

附件 2

2019 年度

吴忠市利通区水务局
部门决算（本级）

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一)贯彻执行有关法律、法规和方针政策；拟订水利工作规划并组织实施。

(二)负责计划用水、节约用水工作；负责各类水利项目工程建设与运行管理。

(三)承担农村水利工作监督管理；负责辖区农田水利基本建设、灌溉管理。

(四)负责农村安全饮水工程建设与运行管理。

(五)负责防汛、防凌、抗旱工作；负责抗旱打井工作。

(六)负责水土保持和预防监督工作；负责审核生产建设和开发项目水土保持方案；负责水土保持项目建设和水土保持设施运行管理。

(七)负责管理乡镇水利工作站；负责农村水利社会化服务体系建设工作。

(八)承担防汛抗旱指挥部日常工作。

(九)承办利通区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

吴忠市利通区水务局属全额预算拨款行政单位。下设11个事业科室：水土保持工作站、抗旱打井机电管理站、农村安全饮水管理办公室、水利管理站、6个乡镇水利工作站和扁担沟扬水站。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：吴忠市利通区水务局

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	198,412,689.14	一、一般公共服务支出	29	120,000.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,684,800.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	28,978,561.62	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,463,610.44
	9		九、卫生健康支出	37	594,643.58
	10		十、节能环保支出	38	4,965,617.71
	11		十一、城乡社区支出	39	46,341,903.09
	12		十二、农林水支出	40	133,872,753.02
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	1,487,002.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	232,076,050.76	本年支出合计	55	188,845,529.84
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	95,548,324.16	年末结转和结余	57	138,778,845.08
总计	28	327,624,374.92	总计	58	327,624,374.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：吴忠市利通区水务局

公开 02 表
金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	6	7	8
		合计	232,076,050.76	203,097,489.14	0.00	0.00	0.00	0.00	28,978,561.62
201		一般公共服务支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,463,610.44	1,463,610.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	1,278,810.44	1,278,810.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,090,939.72	1,090,939.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	187,870.72	187,870.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	184,800.00	184,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201		移民补助	184,800.00	184,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	594,643.58	594,643.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	594,643.58	594,643.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	572,772.38	572,772.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	21,871.20	21,871.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	27,820,000.00	27,820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	27,820,000.00	27,820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	27,820,000.00	27,820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	93,620,191.20	65,166,040.20	0.00	0.00	0.00	0.00	28,454,151.00
21203		城乡社区公共设施	56,740,500.00	56,740,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	56,740,500.00	56,740,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	1,139,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,139,331.00
2121002	土地开发支出	1,139,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,139,331.00
21299	其他城乡社区支出	31,240,360.20	3,925,540.20	0.00	0.00	0.00	0.00	27,314,820.00
2129901	其他城乡社区支出	31,240,360.20	3,925,540.20	0.00	0.00	0.00	0.00	27,314,820.00
213	农林水支出	107,070,603.54	106,546,192.92	0.00	0.00	0.00	0.00	524,410.62
21301	农业	42,335,000.00	42,335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	42,335,000.00	42,335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	39,632,921.42	39,108,510.80	0.00	0.00	0.00	0.00	524,410.62
2130301	行政运行	10,778,425.31	10,676,510.80	0.00	0.00	0.00	0.00	101,914.51
2130305	水利工程建设	108,496.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,496.11
2130306	水利工程运行与维护	591,000.00	591,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	780,000.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	26,950,000.00	26,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	375,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,000.00
21399	其他农林水支出	25,102,682.12	25,102,682.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	25,102,682.12	25,102,682.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,487,002.00	1,487,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,487,002.00	1,487,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	841,338.00	841,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	645,664.00	645,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项收入情况，数据取自财决 03 表。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：吴忠市利通区水务局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			栏次						
			合计	188,845,529.84	14,037,416.82	174,808,113.02	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
20199		其他一般公共服务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	
2019999		其他一般公共服务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	1,463,610.44	1,278,810.44	184,800.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位离退休	1,278,810.44	1,278,810.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,090,939.72	1,090,939.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	187,870.72	187,870.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	184,800.00	0.00	184,800.00	0.00	0.00	0.00	
2082201		移民补助	184,800.00	0.00	184,800.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	594,643.58	594,643.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	594,643.58	594,643.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	572,772.38	572,772.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	21,871.20	21,871.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
211		节能环保支出	4,965,617.71	0.00	4,965,617.71	0.00	0.00	0.00	
21103		污染防治	4,965,617.71	0.00	4,965,617.71	0.00	0.00	0.00	
2110302		水体	4,965,617.71	0.00	4,965,617.71	0.00	0.00	0.00	
212		城乡社区支出	46,341,903.09	0.00	46,341,903.09	0.00	0.00	0.00	
21203		城乡社区公共设施	96,796.42	0.00	96,796.42	0.00	0.00	0.00	
2120399		其他城乡社区公共设施支出	96,796.42	0.00	96,796.42	0.00	0.00	0.00	

21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4,276,100.00	0.00	4,276,100.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,276,100.00	0.00	4,276,100.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	1,139,331.00	0.00	1,139,331.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	1,139,331.00	0.00	1,139,331.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	40,829,675.67	0.00	40,829,675.67	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	40,829,675.67	0.00	40,829,675.67	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	133,872,753.02	10,676,960.80	123,195,792.22	0.00	0.00	0.00
21301	农业	32,779,773.00	0.00	32,779,773.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	32,779,773.00	0.00	32,779,773.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	76,102,894.50	10,676,960.80	65,425,933.70	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	10,676,960.80	10,676,960.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	30,290,179.00	0.00	30,290,179.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	591,000.00	0.00	591,000.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	2,009.10	0.00	2,009.10	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	676,200.00	0.00	676,200.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	332,655.06	0.00	332,655.06	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	855,800.00	0.00	855,800.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	32,189,468.34	0.00	32,189,468.34	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	338,000.00	0.00	338,000.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	150,622.20	0.00	150,622.20	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	24,983,985.52	0.00	24,983,985.52	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	24,983,985.52	0.00	24,983,985.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,487,002.00	1,487,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,487,002.00	1,487,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	841,338.00	841,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	645,664.00	645,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：吴忠市利通区水务局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	198,412,689.14	一、一般公共服务支出	30	120,000.00	120,000.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,684,800.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,463,610.44	1,278,810.44	184,800.00
	9		九、卫生健康支出	38	594,643.58	594,643.58	0.00
	10		十、节能环保支出	39	4,965,617.71	4,965,617.71	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	18,310,156.29	14,034,056.29	4,276,100.00
	12		十二、农林水支出	41	133,228,851.82	133,228,851.82	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	1,487,002.00	1,487,002.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	203,097,489.14	本年支出合计	54	160,169,881.84	155,708,981.84	4,460,900.00
年初财政拨款结转和结余	26	90,261,220.24	年末财政拨款结转和结余	55	133,188,827.54	132,964,927.54	223,900.00
一、一般公共预算财政拨款	27	90,261,220.24		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
合计	29	293,358,709.38	合计		293,358,709.38	288,673,909.38	4,684,800.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：吴忠市利通区水务局

金额单位：元

项目			本年支出			
支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	155,708,981.84	14,037,416.82	141,671,565.02
201			一般公共服务支出	120,000.00	0.00	120,000.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	20,000.00	0.00	20,000.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20,000.00	0.00	20,000.00
20199			其他一般公共服务支出	100,000.00	0.00	100,000.00
2019999			其他一般公共服务支出	100,000.00	0.00	100,000.00
208			社会保障和就业支出	1,278,810.44	1,278,810.44	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,278,810.44	1,278,810.44	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,090,939.72	1,090,939.72	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	187,870.72	187,870.72	0.00
210			卫生健康支出	594,643.58	594,643.58	0.00
21011			行政事业单位医疗	594,643.58	594,643.58	0.00
2101101			行政单位医疗	572,772.38	572,772.38	0.00
2101103			公务员医疗补助	21,871.20	21,871.20	0.00
211			节能环保支出	4,965,617.71	0.00	4,965,617.71
21103			污染防治	4,965,617.71	0.00	4,965,617.71
2110302			水体	4,965,617.71	0.00	4,965,617.71
212			城乡社区支出	14,034,056.29	0.00	14,034,056.29
21203			城乡社区公共设施	96,796.42	0.00	96,796.42
2120399			其他城乡社区公共设施支出	96,796.42	0.00	96,796.42

21299	其他城乡社区支出	13,937,259.87	0.00	13,937,259.87
2129901	其他城乡社区支出	13,937,259.87	0.00	13,937,259.87
213	农林水支出	133,228,851.82	10,676,960.80	122,551,891.02
21301	农业	32,779,773.00	0.00	32,779,773.00
2130199	其他农业支出	32,779,773.00	0.00	32,779,773.00
21303	水利	75,465,093.30	10,676,960.80	64,788,132.50
2130301	行政运行	10,676,960.80	10,676,960.80	0.00
2130305	水利工程建设	30,060,000.00	0.00	30,060,000.00
2130306	水利工程运行与维护	591,000.00	0.00	591,000.00
2130310	水土保持	2,009.10	0.00	2,009.10
2130311	水资源节约管理与保护	676,200.00	0.00	676,200.00
2130314	防汛	332,655.06	0.00	332,655.06
2130315	抗旱	855,800.00	0.00	855,800.00
2130316	农田水利	32,189,468.34	0.00	32,189,468.34
2130335	农村人畜饮水	50,000.00	0.00	50,000.00
2130399	其他水利支出	31,000.00	0.00	31,000.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	24,983,985.52	0.00	24,983,985.52
2139999	其他农林水支出	24,983,985.52	0.00	24,983,985.52
221	住房保障支出	1,487,002.00	1,487,002.00	0.00
22102	住房改革支出	1,487,002.00	1,487,002.00	0.00
2210201	住房公积金	841,338.00	841,338.00	0.00
2210203	购房补贴	645,664.00	645,664.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：吴忠市利通区水务局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	13,325,560.02	302	商品和服务支出	702,176.80	310	资本性支出	9,680.00
30101	基本工资	3,764,861.00	30201	办公费	53,995.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3,745,602.00	30202	印刷费	58,505.08	31002	办公设备购置	9,680.00
30103	奖金	2,394,350.00	30203	咨询费	1,980.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	655.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6,349.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,090,939.72	30206	电费	30,500.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	187,870.72	30207	邮电费	34,357.13	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	506,209.48	30208	取暖费	47,430.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	21,871.20	30209	物业管理费	8,000.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	66,562.90	30211	差旅费	35,004.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	841,338.00	30212	因公出国(境)费用	47,468.70	31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	21,503.94	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	705,955.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5,496.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	91,088.74	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	174,116.28	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用	33,007.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	52,719.68	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		13,325,560.02	公用经费合计					711,856.80
合 计		14,037,416.82						

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：吴忠市利通区水务局

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12,000.00					12,000.00	52,964.70	47,468.70				5,496.00

注：2019 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：吴忠市利通区水务局

公开 08 表
金额单位：元

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	4,684,800.00	4,460,900.00	0.00	4,460,900.00	223,900.00
208		社会保障和就业支出	0.00	184,800.00	184,800.00	0.00	184,800.00	0.00
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	184,800.00	184,800.00	0.00	184,800.00	0.00
2082201		移民补助	0.00	184,800.00	184,800.00	0.00	184,800.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	4,500,000.00	4,276,100.00	0.00	4,276,100.00	223,900.00
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4,500,000.00	4,276,100.00	0.00	4,276,100.00	223,900.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,500,000.00	4,276,100.00	0.00	4,276,100.00	223,900.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，数据取自财决 09 表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 232,076,050.76 元，支出总计 188,845,529.84 元。与 2018 年度相比，收入增加 49,998,760.73 元，增长 27.46%，支出增加 36,488,365.48 元，增长 23.95%，主要原因是我局本年度实施项目较上年度投资更大，项目资金收入支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 232,076,050.76 元，其中：财政拨款收入 203,097,489.14 元，占 87.51%；其他收入 28,978,561.62 元，占 12.49%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 188,845,529.84 元，其中：基本支出 14,037,416.82 元，占 8.76%；项目支出 174,808,113.02 元，占 91.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 203,097,489.14 元，支出总计 160,169,881.84 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入增加 24,479,395.66 元，增长 13.7%，财政拨款支出增加 12,307,097.64 元，增长 7.68%，主要原因是我局本年度实施项目较上年度投资更大，项目资金收入支出相应增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019

年度一般公共预算财政拨款支出 155,708,981.84 元，占本年支出合计的 82.45%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7,846,197.64 元，增长 5.31%，主要原因是我局本年度实施项目较上年度投资更大，项目资金支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 155,708,981.84 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 120,000.00 元，占 0.08%；社会保障和就业（类）支出 1,278,810.44 元，占 0.82%；卫生健康（类）支出 594,643.58 元，占 0.38%；节能环保（类）支出 4,965,617.71 元，占 3.19%；城乡社区（类）支出 14,034,056.29 元，占 9.01%；农林水（类）支出 133,228,851.82 元，占 85.56%；住房保障（类）支出 1,487,002.00 元，占 0.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17,843,132.16 元，支出决算为 155,708,981.84 元，完成年初预算的 872.65%。决算数大于预算数的主要原因：一是基础设施建设未列入年初预算；二是因机构改革人员调出本单位，社保费用等支出减少；其中（按支出功能分类说明）：1. 一般公共服务支出年初预算为 20,000.00 元，支出决算为 120,000.00 元；2. 社

会保障和就业支出年初预算为 1,631,717.76 元，支出决算为 1,278,810.44 元；3. 卫生健康支出年初预算为 790,907.34 元，支出决算为 594,643.58 元；4. 节能环保支出年初预算为 0 元，支出决算为 4,965,617.71 元；5. 城乡社区支出年初预算为 0 元，支出决算为 14,034,056.29 元，6. 农林水支出年初预算为 14,421,476.40 元，支出决算为 133,228,851.82 元；7. 住房保障支出年初预算为 979,030.66 元，支出决算为 1,487,002.00 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 14,037,416.82 元，其中：人员经费 13,325,560.02 元，公用经费 711,856.80 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 13,325,560.02 元，较 2019 年度年初预算数减少 332,684.54 元，降低 2.44%；较 2018 年度决算数增加 618,907.15 元，增长 4.87%。

2. 商品和服务支出 702,176.80 元，较 2019 年度年初预算数减少 32,710.80 元，降低 4.45%；较 2018 年度决算数增加 82,865.85 元，增长 13.38%。

3. 资本性支出 9,680.00 元，较 2019 年度年初预算数增加 9,680.00 元，增长 100%，主要原因是资本性支出未列入年初预算；较 2018 年度决算数减少 2,619.00 元，降低 21.29%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为12,000.00元，支出决算为52,964.70元，完成预算的441.37%，2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：本年产生因公出国（境）费47,468.70元，预算无此项支出。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少61,383.83元，下降53.68%，其中：因公出国（境）费支出决算减少增加11,797.06元，增长33.07%；公务用车购置及运行费支出决算减少74,260.89元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加1,080.00元，增长24.46%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是防汛抗旱车辆运行费用未记入“三公”经费；公务接待费支出增加的主要原因是接待人次增加。

(二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算47,468.70元，占89.62%；公务接待费支出决算5,496.00元，占10.38%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为47,468.70元；2019年度因公出国（境）团组数1个，因公出国（境）

人次数1人次。开支内容包括：飞机票15,676.00元，住宿费420.00元，签证等费用2,072.00元，境外培训、生活费等29,300.70元。

2. 公务接待费预算为12,000.00元，支出决算为5,496.00元，完成预算的45.8%。全部为国内接待费支出，主要用于主要用于接待厅属单位及外省调研团队对我局实施建设的水利项目的观摩和考察活动。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入4,684,800.00元，本年支出4,460,900.00元，年末结转和结余223,900.00元。较2018年度决算数增加4,274,300.00元，增长2290.62%，主要原因是：利通区2018年美丽宜居村庄人畜饮水、沟道整治工程支出4,276,100.00元。支出具体情况如下：社会保障和就业支出184,800.00元，城乡社区支出4,276,100.00元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019年度本部门机关运行经费支出711,856.80元，比2018年度增加80,246.85元，增长12.71%。主要原因是：因工作需要购置办公设备购置及办公用品消耗较上年增多。

（二）政府采购情况说明

2019年度本单位未发生政府采购。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日,本部门房屋面积3791平方米,共有车辆11辆,均为防汛抗旱车辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上通用设备0台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,本单位对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及预算资金0万元,自评覆盖率达到0%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位本年度未对一般公共预算项目支出开展绩效自评。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本单位没有以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本单位没有以部门为主体开展的重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

本单位文字说明部分无行业专业名词,无须解释。

第五部分 附件

本单位无其他相关资料。