

2019 年度  
菏泽市牡丹区水务局  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职能
- 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、重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职能

第一条 根据中共山东省委、山东省人民政府批准的《菏泽市牡丹区机构改革方案》和《中共菏泽市牡丹区委 菏泽市牡丹区人民政府关于菏泽市牡丹区区级机构改革的实施意见》，制定本规定。

第二条 菏泽市牡丹区水务局（以下简称区水务局）是区政府工作部门，为正科级。

第三条 区水务局贯彻党中央关于水务工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委和区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行水务工作法律法规，保障水资源的合理开发利用。负责全区水法治建设工作，拟订全区水务政策，提出有关水务价格、税费、基金、信贷的政策建议。拟订全区水务发展中长期规划，组织编制水资源综合规划、跨流域综合规划防洪规划等重大水务规划。

（二）负责实施全区水资源的统一监督管理，负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全区水资源的统一规划和配置，负责重要流域、区域及重点调水工程的水资源调度。组织实施水资源论证、取水许可等制度的相关工作，负责开展全区水资源有偿使用工作。负责全区水务行业供水和城乡供水工作。

（三）负责组织实施全区水务改革发展相关工作，参与水务改革发展绩效考核。负责提出水务固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议，提出水务建设投资安排建议，按照规定权限核准水务固定资产投资项目。

负责区级水务资金和水务国有资产监督管理工作。负责我们全区的水务行业，行政事业性收费征收管理工作。

（四）负责全区水资源保护工作。会同有关部门组织编制水资源保护规划。负责饮用水水源保护、地下水开发利用和管理保护工作。组织地下水超采区综合治理。

（五）负责全区节约用水工作。负责节约用水的统一管理和监督工作，拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。负责用水总量控制的监督和管理工作，负责和推动节水型社会建设。负责中水等非常规水资源和雨洪资源开发利用工作。

（六）负责全区水务设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织水务基础设施网络建设。负责河道、湖泊及河口、河岸滩涂的治理、开发和保护。负责河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责推进河长制湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作。承担区河长制办公室的日常工作。

（七）负责全区水务工程建设与管理工。负责组织实施水务工程建设与管理有关制度，负责组织实施重要水务工程建设与运行管理。监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，督促地方配套工程建设。

（八）负责全区水土保持和水生态建设工作。拟订水土保持和水生态建设规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责开发建设项目水土保持方案的监督实施工作。牵头做好荒滩、荒沟治理开发的管理工作。

（九）负责全区农村水务工作。组织编制农村水务发展规划和地方行业技术标准并监督实施。组织开展大中型灌排工程建设与改造。组织实施农

村饮水安全工程建设管理工作，负责节水灌溉有关工作。负责农村水务改革创新和基层水务服务体系建设。负责农村水能资源开发、小水电工作。

（十）负责全区水务水电工程移民工作。拟订水务水电工程移民有关规划并组织实施。负责大中型水务水电工程移民安置工作的管理和监督，组织实施水务水电工程移民安置验收、监督评估等制度。组织开展水库移民后期扶持工作并监督实施。承担区水务水电工程移民工作领导小组的日常工作。

（十一）负责配合查处全区重大涉水违法事件，调处跨区域的水事纠纷，受区政府委托调处区间水事纠纷，负责水行政执法监督工作，负责水政监察和水行政执法工作。负责水务行业安全生产工作，负责重点水务工程安全生产监督管理工作。负责水务建设市场的监督管理，组织实施水务工程质量和安全监督。

（十二）负责全区水务科技和外事工作。组织开展水务行业质量监督工作，负责行业技术标准和规程规范的监督实施。负责组织重大水务科学研究、技术推广和创新服务工作。负责水务系统对外交流合作、利用外资、引进国（境）外智力等工作。负责水务宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

（十三）负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并组织实施。负责对土地利用总体规划、城市规划和其他涉及防洪的规划、重大建设项目布局的防洪论证提出意见，组织重要洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河道、湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案，按照程序报批并组织实施。承担防御洪水

应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。负责城市防汛相关工作。

（十四）负责全区调水供水管理工作。拟订全区调水、供水、中水务用专业规划和年度计划，并组织实施。负责供水特许经营的实施和管理。负责供水安全运行和供水质量监督。负责供水及中水设施的运行监督管理。提出供水和中水务用价格调整意见。负责城乡公共供水的管理工作。

（十五）负责全区排水和污水处理管理工作。拟订全区排水、污水处理专业规划和年度计划，并组织实施。负责污水特许经营的实施和管理。负责排水水质、数量的监测管理工作。负责雨污分流改造工作，提出污水处理服务价格调整意见，提出污水处理费征收标准并组织征收，负责城乡排水和污水处理的管理工作。

（十六）负责协调区内涉及黄河的有关事务。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能，深化放管服改革的决策部署，认真落实省市区党委政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统、本行业转变政府职能。加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水务工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，菏泽市牡丹区水务局部门决算包括：菏泽市牡丹区水务局。

纳入菏泽市牡丹区水务局2018年度部门决算编制范围的预算单位1个菏泽市牡丹区水务局。

## 第二部分

### 2019年度部门决算

# 收入支出决算总表

部门：菏泽市牡丹区水务局

公开 01 表  
金额单位：万元

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、财政拨款收入	1	30553.24	一、一般公共服务支出	29	2.00
二、上级补助收入	2	328.10	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	74.30	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	1741.02	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	1096.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	203.17
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	99.26
	10		十、节能环保支出	38	1700.00
	11		十一、城乡社区支出	39	150.00
	12		十二、农林水支出	40	8915.52
	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、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	41.70
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	33855.17	本年支出合计	52	11111.65
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	
年初结转和结余	26	4560.74	年末结转和结余	54	27304.26
	27			55	
总计	28	38415.91	总计	56	38415.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

部门：菏泽市牡丹区水务局

公开 02 表  
金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6	7
	合计	33855.17	30881.34	74.3	1741.02		1096.00	62.51
201	一般公共服务支出	2.00	2.00					
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00					
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	207.58	207.58					
20805	行政事业单位离退休	202.18	202.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	172.66	172.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费	28.50	28.50					
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	1.02	1.02					
20899	其他社会保障和就业支出	5.40	5.40					
2089901	其他社会保障和就业支出	5.40	5.40					
210	卫生健康支出	99.26	99.26					
21011	行政事业单位医疗	99.26	99.26					
2101102	事业单位医疗	99.26	99.26					
211	节能环保支出	14879.00	14879.00					
21199	其他节能环保支出	14879.00	14879.00					
2119901	其他节能环保支出	14879.00	14879.00					
2130899	其他普惠金融发展支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	328.10	328.10					
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	328.10	328.10					
2120899	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	328.10	328.10					
213	农林水支出	18339.24	15365.41	74.30	1741.02		1096.00	62.51
21303	水务	14239.24	11265.41	74.30	1741.02		1096.00	62.51



# 支出决算表

部门：菏泽市牡丹区水务局

公开 03 表  
金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合计	11111.65	3238.72	7872.93			
201	一般公共服务支出	2.00		2.00			
20199	其他一般公共服务支出	2.00		2.00			
2019999	其他一般公共服务支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	203.17	203.17				
20805	行政事业单位离退休	197.77	197.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.27	169.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.50	28.50				
20899	其他社会保障和就业支	5.40	5.40				
2089901	其他社会保障和就业支出	5.40	5.40				
210	卫生健康支出	99.26	99.26				
21011	行政事业单位医疗	99.26	99.26				
2101102	事业单位医疗	99.26	99.26				
211	节能环保支出	1700.00		1700.00			
21103	污染防治	1700.00		1700.00			
2110302	水体	1700.00		1700.00			
212	城乡社区支出	150.00		150.00			
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	150.00		150.00			
2120803	城市建设支	150.00		150.00			
213	农林水支出	8915.52	2936.29	5979.23			
21303	水务	8865.52	2936.29	5979.23			
2130301	行政运行	4554.79	2936.29	1618.5			
2130305	水务工程建设	1666.87		1666.87			
2130306	水务工程运行与维护	8.91		8.91			
2130310	水土保持	5.00		5.00			
2130314	防汛	250.51		250.51			
2130316	农田水务	1287.30		1287.30			
2130335	农村人畜饮水	50.79		50.79			
2130399	其他水务支出	1041.36		1041.36			
21308	普惠金融发展支出	50.00		50.00			



# 财政拨款收入支出决算总表

部门：菏泽市牡丹区水务局

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	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	30553.24	一、一般公共服务支出	30	2.00	2.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	328.10	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36	203.17	203.17	
	8		八、社会保障和就业支出	37	99.26	99.26	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	1700.00	1700.00	
	10		十、节能环保支出	39	150.00		150.00
	11		十一、城乡社区支出	40	5941.69	5941.69	
	12		十二、农林水支出	41	5589.86	5589.86	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、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	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	41.70	41.70	
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	30881.34	本年支出合计	53	8137.82	7987.82	150.00
年初财政拨款结转和结余	25	4560.74	年末财政拨款结转和结余	54	27304.26	26976.16	328.10
一般公共预算财政拨款	26	4410.74		55			
政府性基金预算财政拨款	27	150.00		56			
	28			57			
总计	29	35442.08	总计	58	35442.08	34963.98	478.10

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转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：菏泽市牡丹区水务局

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合计	11293.16	1486.20	9806.96
201	一般公共服务支出	2.00		2.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00		2.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	203.17	203.17	
20805	行政事业单位离退休	197.77	197.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	169.27	169.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	28.50	28.50	
20899	其他社会保障和就业支出	5.40	5.40	
2089901	其他社会保障和就业支出	5.40	5.40	
210	卫生健康支出	99.26	99.26	
21011	行政事业单位医疗	99.26	99.26	
2101102	事业单位医疗	99.26	99.26	
211	节能环保支出	1700.00		1700.00
21103	污染防治	1700.00		1700.00
2110302	水体	1700.00		1700.00
213	农林水支出	5941.69	1580.96	4360.73
21303	水务	5891.69	1580.96	4310.73
2130301	行政运行	1580.96	1580.96	
2130305	水务工程建设	1666.87		1666.87
2130306	水务工程运行与维护	8.91		8.91
2130310	水土保持	5.00		5.00
2130314	防汛	250.51		250.51
2130316	农田水务	1287.30		1287.30
2130335	农村人畜饮水	50.79		50.79
2130399	其他水务支出	1041.36		1041.36

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21308	普惠金融发展支出	50.00		50.00
2130899	其他普惠金融发展支出	50.00		50.00
224	灾害防治及应急管理支出	41.70		41.70
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	41.70		41.70
2240704	自然灾害灾后重建补助	41.70		41.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：菏泽市牡丹区水务局

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	1821.68	302	商品和服务支出	61.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	831.93	30201	办公费	4.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	665.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.27	30206	电费	2.90	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	28.50	30207	邮电费	3.25	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.26	30208	取暖费	4.39	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.91	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.40	30211	差旅费	2.47	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.91	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	7.16	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30305	生活补助	3.65	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.39	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.81	30239	其他交通费用	2.18	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	33.49	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	1821.68					公用经费合计	61.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：菏泽市牡丹区水务局（本级）

金额单位：万元

预 算 数						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
3.60	0.00	3.60		3.60		3.39		3.39		3.39	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：菏泽市牡丹区水务局（本级）

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		150.00	328.10	150.00		150.00	328.10
212	城乡社区支出	150.00	328.10	150.00		150.00	328.10
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	150.00	328.10	150.00		150.00	328.10
2120803	城市建设支出	150.00		150.00		150.00	
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出		328.10				328.10

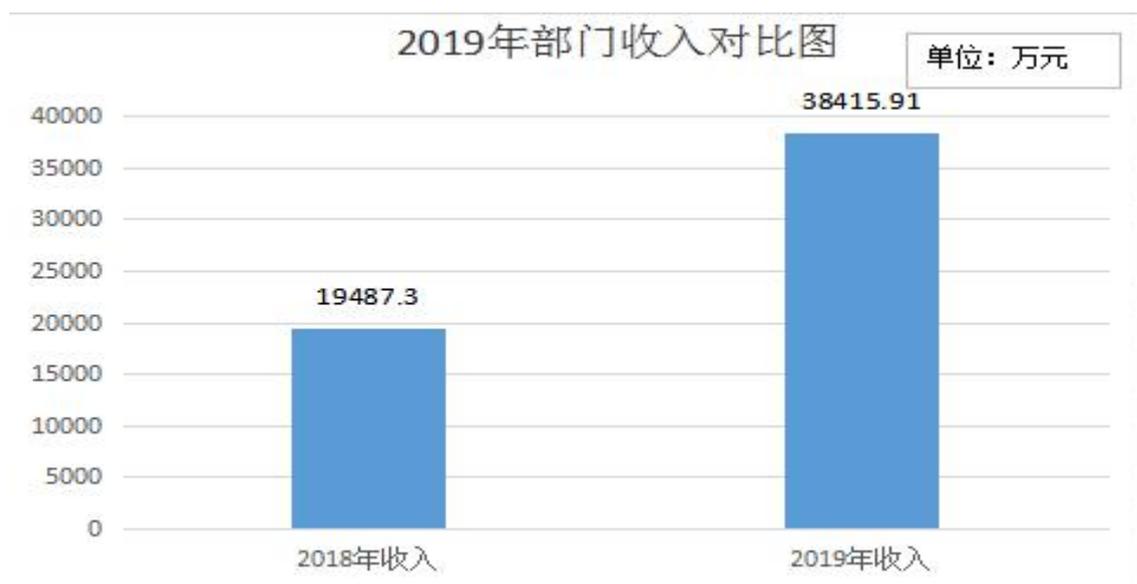
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

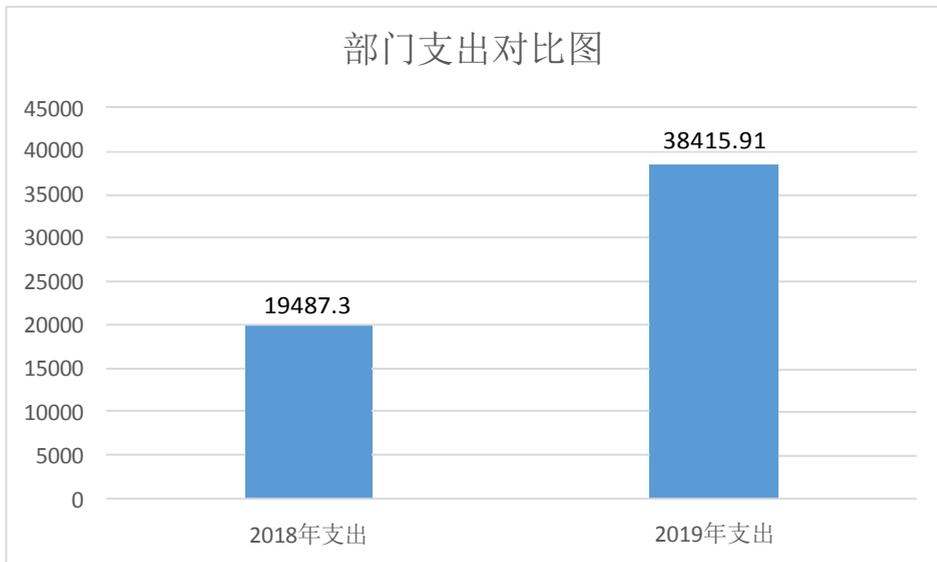
## 第三部分

### 2019 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

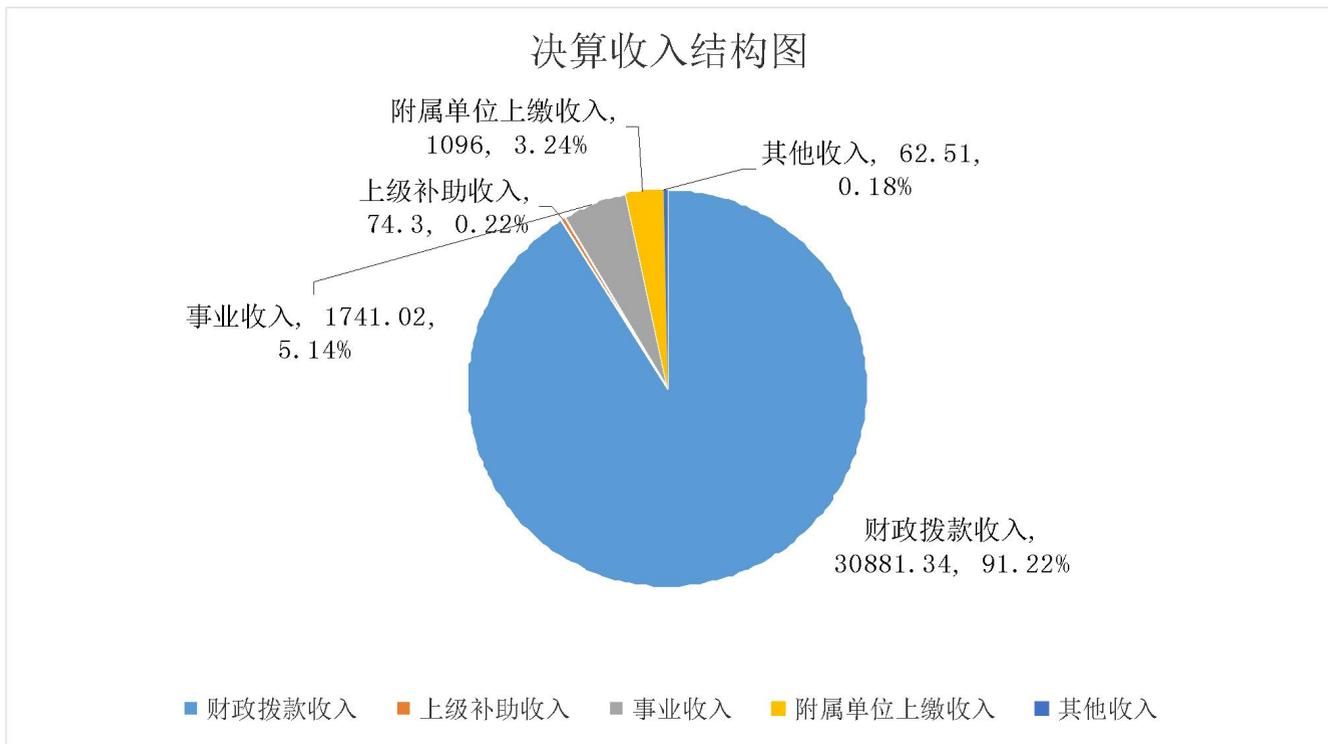
2019 年度总收入 38415.91 万元、其中本年收入 33855.17 万元，年初结转和结余4560.74万元； 2019年度总支出总计38415.91万元，其中本年支出11111.65万元，年末结转和结余27304.26万元. 与2018年相比，收入增加18928.61万元，增长97.00%。支出增加18928.61万元，增长97.00%。主要原因是项目增加，并且已经实施。





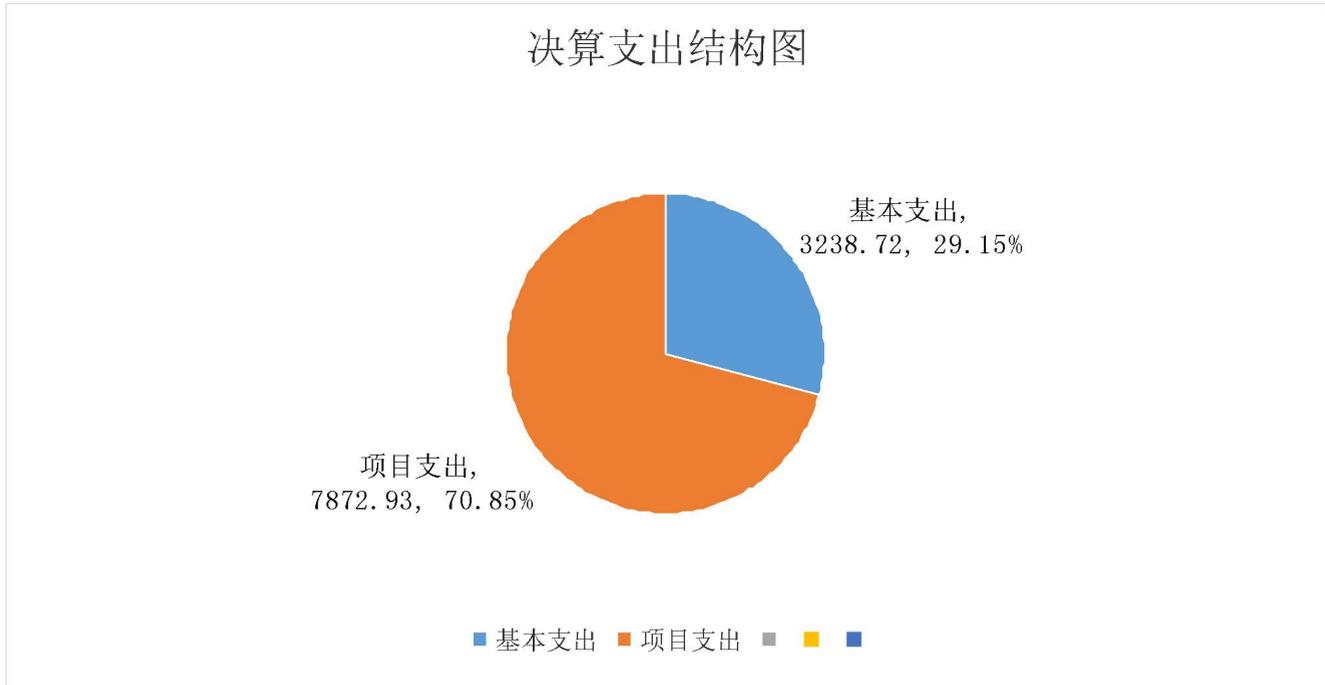
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 33855.17 万元，其中：财政拨款收入 30881.34 万元，占比91.22%；上级补助收入74.30万元，占比0.22%；事业收入 1741.02万元，占比5.14%，附属单位上缴收入 1096.00万元，占比3.24% 其他收入 62.51 万元，占比0.18%。



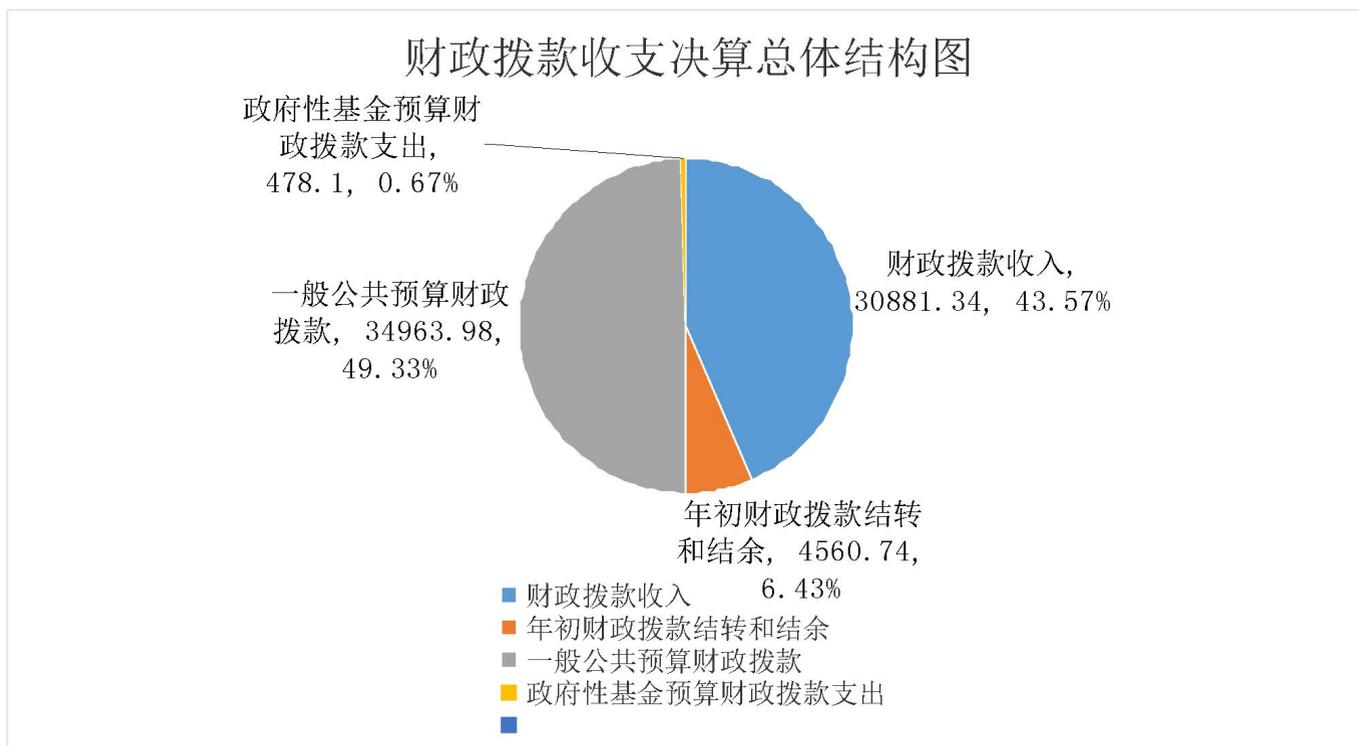
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计11111.65万元，其中：基本支出3238.72万元，占比29.15%；项目支出7872.93万元，占比70.85%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

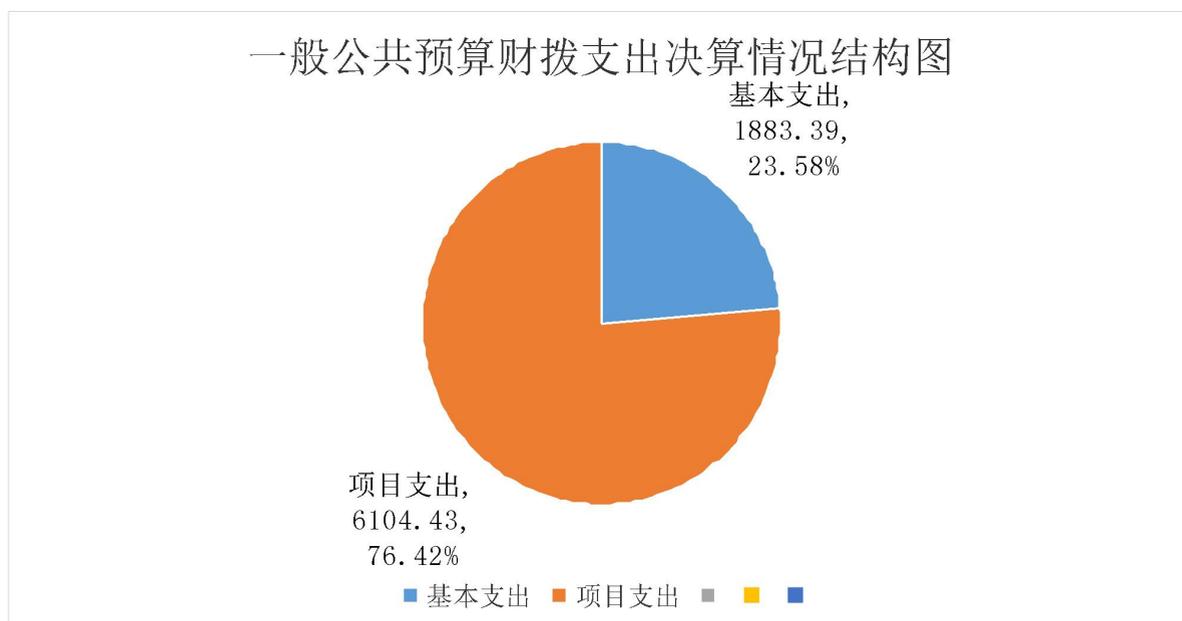
2019年度财政拨款总收入35442.08万元、其中本年财政拨款收入30881.34万元；年初财政拨款结转和结余4560.74万元；2019年度财政拨款总支出35442.08万元，其中一般公共预算财政拨款34963.98万元，含本年支出8137.82万元，年末财政拨款结转和结余27304.26万元；政府性基金预算财政拨款支出478.10万元，含本年支出150.00万元，年末财政拨款结转和结余328.10万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加18507.18万元，增长109.30%。主要是项目增加，项目开始实施。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

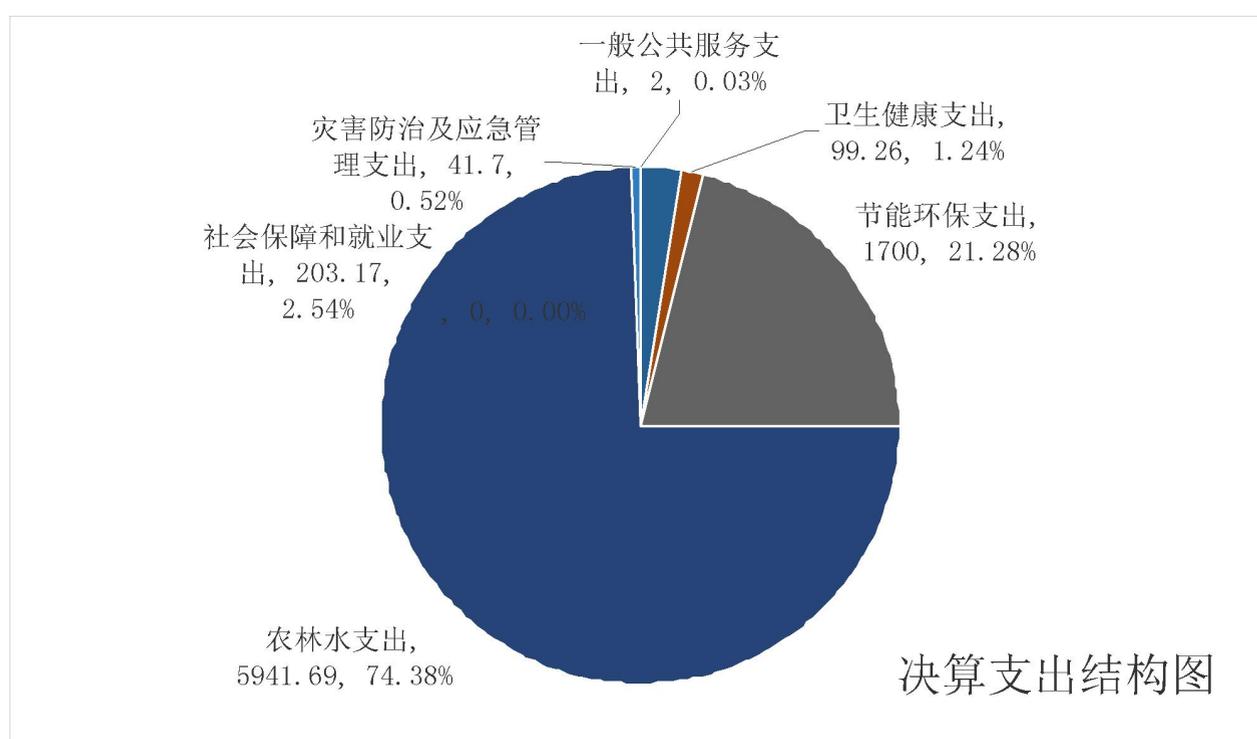
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出7987.82万元，其中基本支出1883.39万元，占比23.58%。项目支出6104.43万元，占比76.42%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3305.34万元，下降29.30%，主要原因是往年项目实施，项目增资开始实施。



## （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7987.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.00万元，占比0.03%；社会保障和就业支出（类）203.17万元，占比2.54%；卫生健康支出99.26万元，占比1.24%，农林水支出5941.69万元，占比74.38%，节能环保支出1700.00万元，占比21.28%；灾害防治及应急管理支出41.70万元，占比0.52%。



## （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4650.13万元，支出决算为7987.82万元，完成年初预算的171.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是实施项目增加。其中：

- 1、一般公共服务支出（类） 财政事务（款） 行政运行

(项)。主要反映用于河湖经费支出，此项目未实施. 结转下年。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于社会保障缴费支出。年初预算为525.65万元，支出决算为203.17万元，完成年初预算的38.60%。决算数小于年初预算数主要原因是养老保险缴费基数减少。

3、卫生健康支出（类）104.78万元，行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要用于单位人员缴纳医疗保险。年初预算为105.40万元，支出决算为99.26万元，完成年初预算的94.17%。 决算数小于年初预算，主要原因是人员减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1883.39 万元，包括人员经费1821.68万元和公用经费61.71万元，支出具体情况如下：

人员经费1821.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出等。

公用经费61.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括局机关及其所属预算单位，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 3.39 万元，完成年初预算的 73.70%，公务用车购置及运行维护费 3.39 万元，完成年初预算的 94.20%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 1.21 万元，主要原因是由于我就局认真贯彻落实党的十八大和中央政治局八项规定，严格执行《会计法》、《行政单位财务规则》等各项财经纪律，加强财务管理，严格控制“三公”经费支出，推进厉行节约，反对铺张浪费，提高资金使用效益。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少 0.21 万元、公务用车购置及运行费减少的主要原因是款已付，被银行退票。

因公出国（境）费为：0.00 万元，公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格控制公务用车运行支出。公务接待费减少的主要原因是厉行节约，压缩公务接待费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0.00%。2019 年使用财政拨款安排 0 个等单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2 公务用车购置及运行维护费决算数为 3.39 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。其中：2019 年公务用车运行维护费 3.39 万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费及差旅费。

3、本单位 2019 年无公务接待费。2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.60万元，其中：公务用车购置及运行费3.60万元。2019年，通过一般公共预算财政拨款，公务用车购置及运行费3.60万元，其中：公务用车运行费3.60万元，购置费0.00万元。2019年公务接待费0.00万元。国内公务接待批次0批次，人数0人。

## 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年初结转和结余150.00万元，本年收入328.10万元，本年支出150.00万元，年末结转和结余328.10万元，此款用于城乡供水一体化支出。

支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）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（款）城市建设支出（项）。主要反映于城市建设支出。2019年初预算为1000.00万元，支出决算为1000.00万元，与本年预算数相同，完成年初预算的 100%。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出4554.79万元，2019年初预算数 6202.92万元,减少1648.13万元，降低26.60%，主要原因是社会保障缴费减少。

### （二）政府采购支出情况

2019年度无政府采购支出。

### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，部门（单位）共有车辆3辆，其中，一般公务用车1辆，防汛用车1辆，执法用车1辆，单位价值100.00万元以上专

用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作的开展情况。**本部门没有项目开展绩效评价。

2、**随 2019 年决算向本级人大常委会报告的重点项目绩效评价结**

**果。**本部门没有向本级人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、**以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**本部门无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行

（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映牡丹区水务局的行政单位开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映行政单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映行政单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十：卫生分健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排牡丹区水务局单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。