

同仁市水利局

2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

- 1、负责本市水资源的管理及合理利用；
- 2、负责本市生活、生产经营生态环境用水的的统筹兼顾和保障，实施水资源的统一监督管理；
- 3、管理本市农村牧区人畜饮水、厂矿企业取水和节约用水工作；
- 4、组织实施本市水利基础设施、水域及岸线的管理与保护；
- 5、负责市内重大涉水违法事件的查处；
- 6、依法管理全市河道；
- 7、负责给织本市农村牧区水利工作开展。组织协调农田、草原水利基本建设，负责饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，负责水利设施管理和社会化服务体系建设；
- 8、监督管理全市中小型建设项目；
- 9、行使《水法》赋予的其他职责。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，年末编制人数 8 人，年末实有人数 7 人。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：同仁市水利局

2019 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	56261.42	一、一般公共服务支出	29	22.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	23.00
	9		九、卫生健康支出	37	12.80
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	55876.56
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	9.61
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	8.00
	23			51	
本年收入合计	24	56261.42	本年支出合计	52	55952.34
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	365.87	年末结转和结余	54	674.95
	27			55	
总计	28	56627.29	总计	56	56627.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：同仁市水利局

2019 年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		56261.4 2	56261.4 2					
201	一般公共服务支出	22.37	22.37					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22.37	22.37					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.37	22.37					
208	社会保障和就业支出	23.00	23.00					
20805	行政事业单位离退休	18.55	18.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.60	13.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.65	3.65					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.30	1.30					
20807	就业补助	3.57	3.57					
2080705	公益性岗位补贴	3.57	3.57					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.88	0.88					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.45	0.45					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.43	0.43					
210	卫生健康支出	12.80	12.80					
21011	行政事业单位医疗	12.80	12.80					

2101101	行政单位医疗	5.48	5.48					
2101103	公务员医疗补助	7.31	7.31					
213	农林水支出	56185.64	56185.64					
21303	水利	52784.30	52784.30					
2130301	行政运行	139.81	139.81					
2130305	水利工程建设	44756.61	44756.61					
2130310	水土保持	170.70	170.70					
2130312	水质监测	9.00	9.00					
2130314	防汛	18.00	18.00					
2130335	农村人畜饮水	1233.76	1233.76					
2130399	其他水利支出	6456.42	6456.42					
21305	扶贫	401.34	401.34					
2130504	农村基础设施建设	401.34	401.34					
21399	其他农林水支出	3000.00	3000.00					
2139999	其他农林水支出	3000.00	3000.00					
221	住房保障支出	9.61	9.61					
22102	住房改革支出	9.61	9.61					
2210201	住房公积金	9.61	9.61					
229	其他支出	8.00	8.00					
22999	其他支出	8.00	8.00					
2299901	其他支出	8.00	8.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 同仁市水利局

2019 年度

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		55952.34	210.51	55741.83			
201	一般公共服务支出	22.37	22.37				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22.37	22.37				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.37	22.37				
208	社会保障和就业支出	23.00	23.00				
20805	行政事业单位离退休	18.55	18.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.60	13.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.65	3.65				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.30	1.30				
20807	就业补助	3.57	3.57				
2080705	公益性岗位补贴	3.57	3.57				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.88	0.88				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.45	0.45				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.43	0.43				
210	卫生健康支出	12.80	12.80				
21011	行政事业单位医疗	12.80	12.80				
2101101	行政单位医疗	5.48	5.48				

2101103	公务员医疗补助	7.31	7.31				
213	农林水支出	55876.56	142.73	55733.83			
21303	水利	52475.22	142.73	52332.49			
2130301	行政运行	139.81	139.81				
2130305	水利工程建设	44756.61		44756.61			
2130310	水土保持	170.70		170.70			
2130314	防汛	118.00		118.00			
2130335	农村人畜饮水	1233.76		1233.76			
2130399	其他水利支出	6056.35	2.92	6053.42			
21305	扶贫	401.34		401.34			
2130504	农村基础设施建设	401.34		401.34			
21399	其他农林水支出	3000.00		3000.00			
2139999	其他农林水支出	3000.00		3000.00			
221	住房保障支出	9.61	9.61				
22102	住房改革支出	9.61	9.61				
2210201	住房公积金	9.61	9.61				
229	其他支出	8.00		8.00			
22999	其他支出	8.00		8.00			
2299901	其他支出	8.00		8.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：同仁市水利局

2019 年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	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	56261.42	一、一般公共服务支出	30	22.37	22.37	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	23.00	23.00	
	9		九、卫生健康支出	38	12.80	12.80	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	55873.64	55873.64	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	9.61	9.61	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	8	8	
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	56261.42	本年支出合计	53	55949.42	55949.42	
年初财政拨款结转和结余	25	359.00	年末财政拨款结转和结余	54	671.00	671.00	
一般公共预算财政拨款	26	359.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	56620.42	总计	58	56620.42	56620.42	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：同仁市水利局

2019 年度

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		55949.42	207.59	55741.83
201	一般公共服务支出	22.37	22.37	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22.37	22.37	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.37	22.37	
208	社会保障和就业支出	23.00	23.00	
20805	行政事业单位离退休	18.55	18.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.60	13.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.65	3.65	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.30	1.30	
20807	就业补助	3.57	3.57	
2080705	公益性岗位补贴	3.57	3.57	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.88	0.88	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.45	0.45	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.43	0.43	
210	卫生健康支出	12.80	12.80	
21011	行政事业单位医疗	12.80	12.80	

2101101	行政单位医疗	5.48	5.48	
2101103	公务员医疗补助	7.31	7.31	
213	农林水支出	55873.64	139.81	55733.83
21303	水利	52472.30	139.81	52332.49
2130301	行政运行	139.81	139.81	
2130305	水利工程建设	44756.61		44756.61
2130310	水土保持	170.70		170.70
2130314	防汛	118.00		118.00
2130335	农村人畜饮水	1233.76		1233.76
2130399	其他水利支出	6053.42		6053.42
21305	扶贫	401.34		401.34
2130504	农村基础设施建设	401.34		401.34
21399	其他农林水支出	3000.00		3000.00
2139999	其他农林水支出	3000.00		3000.00
221	住房保障支出	9.61	9.61	
22102	住房改革支出	9.61	9.61	
2210201	住房公积金	9.61	9.61	
229	其他支出	8.00		8.00
22999	其他支出	8.00		8.00
2299901	其他支出	8.00		8.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：同仁市水利局

2019 年度

金额单位：万元

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	179.85	302	商品和服务支出	8.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.53	30201	办公费	2.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.12	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.25	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.60	30206	电费	0.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.65	30207	邮电费	1.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.48	30208	取暖费	1.19	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.31	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	27.01	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.16	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	19.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.61	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.49			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.16			
人员经费合计		199.35	公用经费合计				8.24	

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：同仁市水利局

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
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维护费			公务接 待费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0.82	0.00	0.5		0.5	0.32	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00

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，决算数是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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	0
国内公务接待批次（个）	3	国内公务接待人次（人）	19

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：同仁市水利局

2019 年度

金额单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

此表为空表

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：同仁市水利局

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		55949.42	207.59	55741.83
201	一般公共服务支出	22.37	22.37	
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	22.37	22.37	
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	22.37	22.37	
208	社会保障和就业支出	23.00	23.00	
20805	行政事业单位离退休	18.55	18.55	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	13.60	13.60	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	3.65	3.65	
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	1.30	1.30	
20807	就业补助	3.57	3.57	
2080705	公益性岗位补贴	3.57	3.57	
20827	财政对其他社会保险基 金的补助	0.88	0.88	
2082702	财政对工伤保险基金 的补助	0.45	0.45	
2082703	财政对生育保险基金 的补助	0.43	0.43	
210	卫生健康支出	12.80	12.80	
21011	行政事业单位医疗	12.80	12.80	
2101101	行政单位医疗	5.48	5.48	

2101103	公务员医疗补助	7.31	7.31	
213	农林水支出	55873.64	139.81	55733.83
21303	水利	52472.30	139.81	52332.49
2130301	行政运行	139.81	139.81	
2130305	水利工程建设	44756.61		44756.61
2130310	水土保持	170.70		170.70
2130314	防汛	118.00		118.00
2130335	农村人畜饮水	1233.76		1233.76
2130399	其他水利支出	6053.42		6053.42
21305	扶贫	401.34		401.34
2130504	农村基础设施建设	401.34		401.34
21399	其他农林水支出	3000.00		3000.00
2139999	其他农林水支出	3000.00		3000.00
221	住房保障支出	9.61	9.61	
22102	住房改革支出	9.61	9.61	
2210201	住房公积金	9.61	9.61	
229	其他支出	8.00		8.00
22999	其他支出	8.00		8.00
2299901	其他支出	8.00		8.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：同仁市水利局

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		8.24
302	商品和服务支出	8.24
30201	办公费	2.47
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.25
30205	水费	0.18
30206	电费	0.26
30207	邮电费	1.10
30208	取暖费	1.19
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.26
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.10
30217	公务接待费	0.16
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.61
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	0.49
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.16
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

部门：同仁市水利局

2019 年度

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

此表为空表

第三部分 同仁市水利局 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 56627.29 万元，较上年收入、支出总计各增加 43659.45 万元。主要原因是项目拨款数增加。

（一）收入总计 56627.29 万元，包括：

1. 财政拨款收入 56261.42 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 44125.27 万元，增长 363.58%，主要原因是项目拨款数增加。

2. 年初结转和结余 365.87 万元，主要为同仁市水利局上年结转本年使用的项目资金。

（二）支出总计 56627.29 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 22.37 万元，主要用于同仁市水利局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 8.58 万元，增长 62.22%，主要原因是目标考核奖及民族团结奖增加。

2. 社会保障和就业（类）支出 23.00 万元，占 0.04%，主要用于职工基本养老保险缴费支出、单位离退休支出，公益性岗位补贴等方面的支出。较上年增加 19.22 万元，增长

508.47%，主要原因是行政事业单位离退休工资及机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3. 卫生健康（类）支出 12.8 万元，占 0.02%，主要用于行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 1.92 万元，增长 17.65%，主要原因是人员工资增长而卫生健康支出增加。

4. 农林水（类）支出 55876.56 万元，占 98.67%，主要用于水利工程建设、水土保持、水质监测、防汛、农村人畜饮水、农村基础设施建设、其他农林水扶贫等方面的支出。较上年增加 44221.5 万元，增长 379.42%，主要原因是项目拨款数增加。

5. 住房保障（类）支出 9.61 万元，占 0.02%，主要用于住房改革。较上年增加 1.15 万元，增长 13.6%，主要原因是人员工资增长。

6. 其他（类）支出 8.00 万元，占 0.014%，主要用于气象灾害防御保障经费方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 100%，主要原因是 2018 年该项目拨付至同仁市农牧和科技局。

7. 年末结转和结余 674.95 万元，为同仁市水利局结转下年的项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 56261.42 万元，其中：财政拨款收入 56261.42 万元，占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计 55952.34 万元，其中：基本支出 210.51 万元，占 0.38%；项目支出 55741.83 万元，占 99.62%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 56620.42 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 43659.45 万元，增长 336.85%。主要原因是上级财政对同仁市水利局项目拨款数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 55949.42 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 43347.45 万元，343.97%。主要原因是上级财政对同仁市水利局项目拨款数增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 22.37 万元，占 0.04%；社会保障和就业（类）支出 23.00 万元，占 0.04%；卫生健康（类）支出 12.8 万元，占 0.02%；农林水（类）支出 55873.64 万元，占 99.87%；住房保障（类）支出 9.61 万元，占 0.02%；其他（类）支出

8.00 万元，占 0.01%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 143.77 万元，支出决算为 55949.42 万元，完成年初预算的 389.16%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年无一般公共服务支出预算。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.37 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年无一般公共服务支出预算。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为 14.63 万元，支出决算为 13.6 万元，完成年初预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年年初预算无此项支出。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年退休统筹外工资不在年初预算中。

(4) 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 5.04 万元，支出决算为 3.57 万元，完成年初预算的 70.83%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(5) 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年年初预算中无财政对工伤保险基金的补助支出。

(6) 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.43 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年年初预算中无财政对生育保险基金的补助支出。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.74 万元，支出决算为 5.48

万元，完成年初预算的 115.61%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长而行政单位医疗支出增加。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.32 万元，支出决算为 7.31 万元，完成年初预算的 115.66%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长而行政单位医疗支出增加。

4. 农林水支出（类）

(1) 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 104.25 万元，支出决算为 139.81 万元，完成年初预算的 134.11%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长。

(2) 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 44756.61 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级财政对同仁市水利局项目资金拨款数增加。

(3) 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 170.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级财政对同仁市水利局项目资金拨款数增加。

(4) 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 118 万元，决算数大于预算数的主

要原因是上级财政对同仁市水利局项目资金拨款数增加。

(5) 农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)。年初预算为0万元,支出决算为1233.76万元,决算数大于预算数的主要原因是上级财政对同仁市水利局项目资金拨款数增加。

(6) 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为6053.42万元,决算数大于预算数的主要原因是上级财政对同仁市水利局项目资金拨款数增加。

(7) 农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为401.34万元,决算数大于预算数的主要原因是财政对同仁市水利局项目资金拨款数增加。

(8) 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3000万元,决算数大于预算数的主要原因是财政对同仁市水利局项目资金拨款数增加。

5、住房保障支出(类)

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为8.79万元,支出决算为9.61万元,完成年初预算的109.32%。决算数大于预算数的主要原因是

人员工资增长而住房保障支出增加。

6、其他支出（类）

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年气象灾害防御保障经费拨款数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 207.59 万元，其中：人员经费 199.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 8.24 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务招待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 0.82 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 19.51%，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费预算 0.5 万元，支出决算为 0.00 万

元，完成预算的 0%；公务接待费预算 0.32 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 50%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.16 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0.00 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.16 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 3 批次，接待 19 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.63 万元，下降 79.75%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是同仁市水利局无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.56 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年同仁市水利局因公车改革未产生车辆运行维护支出；

公务接待费支出决算数比上年数减少 0.07 万元，下降 30.43%。主要原因是同仁市水利局国内接待量减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年同仁市水利局无政府性基金预算

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 55949.42 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 43347.15 万元，增长 343.97%。主要原因是财政对同仁市水利局项目资金拨款数增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 22.37 万元，占 0.04%；社会保障和就业（类）支出 23.00 万元，占 0.04%；卫生健康（类）支出 12.8 万元，占 0.02%；农林水（类）支出 55873.64 万元，占 99.87%；住房保障（类）支出 9.61 万元，占 0.02%；其他（类）支出 8.00 万元，占 0.01%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 8.24 万元，比上年减少 1.17 万元，下降 12.43%，主要原因是压缩经费。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，同仁市水利局无政府采购支出。

十二、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，同仁市水利局无批复项目支出绩效项目。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，同仁市水利局共有车辆 0 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的项目支出结转和结余。

三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、年末结转和结余：单位结转下年的项目支出结转和结余。

五、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

七、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用

过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。