

2019 年度
莆田市涵江区水利局
部门决算

目录

第一部分部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2019 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、机构运行信息表.....	11
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	13
三、政府性基金支出决算情况说明.....	16
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	

.....	18
六、预算绩效情况说明.....	18
七、其他重要事项说明.....	20
第四部分名词解释.....	21

第一部分部门概况

一、部门主要职责

水利局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关水行政的法规、方针、政策，并负责在全区范围内的监督和实施。

（二）组织研究和制订全区水利工作发展战略和小水电的中长期规划及年度计划；负责制订全区主要江河流域综合治理，开发利用和有关专业规划并负责监督实施。

（三）统一管理全区水资源〔空中水、地表水、地下水（含地热水、矿泉水）〕；负责组织水资源监测和调查评价，实施取水许可制度和水资源费征收制度，并依法对水资源费征收进行监督、管理。开发利用水资源的工程实施方案；查处违反水法规的行政案件。管理计划用水、节约用水工作审查。

（四）主管全区范围内河道、水库、河口滩涂和河堤等及其岸线、负责江河的综合治理和开发利用。

（五）主管全区防汛、防旱、防风和水利移民工作。

（六）主管全区水土保持工作。

（七）主管全区水利基本建设和小水电建设及工程管理；负责镇、村供水、人蓄饮水工作。

（八）对水利、小水电工程建设、水利综合经营实行行

业管理。负责对水费、堤围防护费、河道采砂费、水政水资源费、水土保持补偿费、小水电管理费的收取和监督使用。

(九) 管理区水利系统的科技、教育、勘察设计工作；指导局直属水利队伍建设。管理局属单位。

(十) 配合有关部门制订落实水利的财务政策和价格、税收、信贷等经济调节措施。负责水利、小水电行业的对外经济、技术合作与交流，会同有关部门办理流域开发利用的有关事宜。

(十一) 承办区委、区政府及业务主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，水利局部门包括 1 个机关行政科（股）室及 9 个下属单位，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
涵江区水利局	全额拨款	4	4
涵江区洪水预警中心	全额拨款	3	3
涵江区水利工程质量监督站	全额拨款	5	4
涵江区防汛办	全额拨款	5	5
涵江区水利水	全额拨款	3	2

电站			
涵江区水土保持预防监督站	全额拨款	2	3
涵江区水政监察大队	全额拨款	8	5
涵江区水政水资源站	全额拨款	3	3
莆田市涵江区滨海新城水闸管理站	全额拨款	8	2
莆田市涵江区河务管理中心	全额拨款	5	1

三、部门主要工作总结

2019年，水利局部门主要任务是：紧紧围绕乡村振兴战略的目标，不断开创治水、兴水、管水新局面。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）安全生态水系建设。涵江萩芦溪支流上垵溪整治工程、梧梓河二期整治工程，拟投资3800万元，综合治理河道7公里。白塘湖与梧梓河水系连通工程，计划与省厅对接，列入中央湖库连通项目补助计划，争取资金7000万元。

（二）农村饮水安全提质增效。计划投资6500万元，改造乡镇供水厂3座，集中式供水工程50处，收益人口16.93万人。

(三) PPP 一期项目。计划投资 5.5 亿元，实施西河公园、官口河沿线景观建设、萝苜田片区、梧梓河、望江河、塘头河等主要河流综合整治工程。

(四) 蓄水工程。在建的莆田市乌溪水库年度计划投资 2000 万元，莆田市西音水库计划投资 4000 万元。

(五) 水土流失治理。萩芦镇官林溪、江口镇蒜溪流域水土流失重点乡镇综合治理项目，计划总投资 375 万元，治理水土流失面积 5 平方公里。

(六) 防洪排涝工程。莆田市涵江临港产业园及滨海新区堤内防洪排涝工程计划总投资 3 亿元，建设滞洪区 120 公顷，排洪渠 22.9 公里，水闸 3 座。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

2019 年度

编制单位：

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4648.98	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2332.90	二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	

		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	4120.04
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
	本年收入合计	本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	2590.4	年末结转和结余	5453.41
合计	9573.45	合计	9573.45

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

二、收入决算表

收入决算表

2019 年度

编制单位：

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	6983.05	6981.88				1.18
2130199			其他农业支出	28.60	28.60				
2130301			行政运行	95.85	95.85				
2130304			水利行业业务管理	51.00	51.00				
2130305			水利工程建设	3,008.10	3,008.10				
2130306			水利工程运行与维护	86.00	86.00				

2130309	水利执法监督	65.40	65.40					
2130310	水土保持	360.50	360.50					
2130311	水资源节约管理与保护	217.29	217.29					
2130313	水文测报	24.40	24.40					
2130314	防汛	280.65	280.65					
2130316	农田水利	86.44	86.44					
2130399	其他水利支出	168.74	168.74					1.18
2130504	农村基础设施建设	176.00	176.00					
2082201	移民补助	468.12	468.12					
2082202	基础设施建设和经济发展	875.00	875.00					
2120802	土地开发支出	30.59	30.59					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	221.19	221.19					
2136601	基础设施建设和经济发展	98.00	98.00					
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	640.00	640.00					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

三、支出决算表

支出决算表

2019 年度

编制单位：

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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			4,120.04	671.57	3,448.47			
2082201		移民补助	369.03		369.03			
2082202		基础设施建设和经济发展	35.36		35.36			
2082299		其他大中型水库移民后期扶持基金支出	3.09		3.09			
2120802		土地开发支出	30.59		30.59			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	221.19		221.19			
2130199		其他农业支出	28.73	28.73				
2130301		行政运行	96.13	96.13				

2130304	水利行业业务管理	17.60		17.60			
2130305	水利工程建设	954.75	13.10	941.65			
2130306	水利工程运行与维护	86.49	46.49	40.00			
2130309	水利执法监督	65.44	65.44				
2130310	水土保持	350.39	43.05	307.33			
2130311	水资源节约管理与保护	218.22	204.21	14.00			
2130313	水文测报	24.67	24.67				
2130314	防汛	349.50	56.35	293.15			
2130316	农田水利	399.73		399.73			
2130319	江河湖库水系综合整治	263.06		263.06			
2130399	其他水利支出	146.49	93.39	53.10			
2130504	农村基础设施建设	176.00		176.00			
2136699	其他大中型水库库区基金支出	12.04		12.04			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	271.54		271.54			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

2019 年度

编制单位：

金额单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4648.98	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	2332.9	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	407.48		407.48
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	251.78		251.78

		十二、农林水支出	3465.45	3172.87	283.58
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	6981.88	本年支出合计	4115.71	3172.87	942.84
年初财政拨款结转和结余	2583.11	年末财政拨款结转和结余	5449.28	3,522.95	1,926.33
一、一般公共预算财政拨款	2,046.84				
二、政府性基金预算财政拨款	536.27				
总计	9564.99	总计	9564.99	6695.82	2869.17

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

2019年度

编制单位：

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
类	款	项	合计		
			3172.87	667.24	2505.63
2130199		其他农业支出	28.73	28.73	
2130301		行政运行	96.13	96.13	
2130304		水利行业业务管理	17.60		17.60

2130305	水利工程建设	954.75	13.10	941.65
2130306	水利工程运行与维护	86.49	46.49	40.00
2130309	水利执法监督	65.44	65.44	
2130310	水土保持	350.39	43.05	307.33
2130311	水资源节约管理与保护	218.22	204.21	14.00
2130313	水文测报	24.67	24.67	
2130314	防汛	349.50	56.35	293.15
2130316	农田水利	399.73		399.73
2130319	江河湖库水系综合整治	263.06		263.06
2130399	其他水利支出	146.49	93.39	53.10

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2019 年度

编制单位：

金额单位：万元

项目		合计
经济分类科目 编码	科目名称	
合计		3,172.87
301	工资福利支出	467.75
302	商品和服务支出	2,701.52
303	对个人和家庭的补助	3.60
308	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补贴（基本建设）	
312	对企业补贴	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2019 年度

编制单位：

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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	467.75	302	商品和服务支出	195.90	310	资本性支出	
30101	基本工资	113.23	30201	办公费	6.69	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	74.91	30202	印刷费	1.53	31002	办公设备购置	
30103	奖金	61.70	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	19.14	30205	水费	0.03	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.89	30206	电费	0.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.16	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.90	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.01	30211	差旅费	2.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	38.27	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.20	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	106.71	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.60	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.60	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	5.50	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	165.08	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.56	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.32	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭		30239	其他交通费用	7.15	39907	国家赔偿费用支出	

	的补助支出								
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.03	39999	其他支出		
			307	债务利息支出					
			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		467.75	公用经费合计				195.90		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2019 年度

编制单位：

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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
			合计	536.27	2,332.90	942.84	942.84	1,926.33
2082201			移民补助	69.00	468.12	369.03	369.03	168.09

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

九、机构运行信息表

机构运行信息表

2019 年度

编制单位：

金额单位：万元

项目	统计数	项目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	
（一）支出合计		（一）行政单位	
1.因公出国（境）费		（二）参照公务员法管理事业单位	
2.公务用车购置及运行维护费		三、国有资产占用情况	--
（1）公务用车购置费		（一）车辆数合计（辆）	
（2）公务用车运行维护费		1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费		2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费		3.机要通信用车	
其中：外事接待费		4.应急保障用车	
（2）国（境）外接待费		5.执法执勤用车	
（二）相关统计数	--	6.特种专业技术用车	
1.因公出国（境）团组数（个）		7.离退休干部用车	
2.因公出国（境）人次数（人）		8.其他用车	
3.公务用车购置数（辆）		（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	
4.公务用车保有量（辆）		（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	
5.国内公务接待批次（个）		四、政府采购支出信息	
其中：外事接待批次（个）		（一）政府采购支出合计	
6.国内公务接待人次（人）		1.政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）		2.政府采购工程支出	
7.国（境）外公务接待批次（个）		3.政府采购服务支出	
8.国（境）外公务接待人次（人）		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
		其中：授予小微企业合同金额	

- 注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。
 2. “三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。
 3. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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 年水利局部门年初结转结余 2,590.40 万元，本年

收入 6,983.05 万元，用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，本年支出 4,120.04 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转结余 5,453.41 万元。

（一）2019 年收入 6,983.05 万元，比上年决算数增加 3928.49 万元，增长 128.61%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 6981.88 万元，其中政府性基金 2332.90 万元。
2. 事业收入 0 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 1.18 万元。

（二）2019 年支出 4,120.04 万元，比上年决算数增加 1016.02 万元，增长 32.73%，具体情况如下：

1. 基本支出 667.24 万元。其中，人员支出 471.35 万元，公用支出 195.90 万元。
2. 项目支出 3448.47 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算拨款支出 3172.87 万元，比上年

决算数增加 414.19 万元，增长 15.01%，具体情况如下：

（一）城乡社区环境卫生（项级科目）0 万元，较上年决算数减少 121.85 万元，减少 100%。主要原因是 2018 年度该项目资金已支出，2019 无此科目。

（二）行政运行（项级科目）96.13 万元，较上年决算数增加 28.18 万元，增长 42.73%。主要原因是工资、五险一金、奖金增加。

（三）水利行业业务管理（项级科目）19.6 万元，较上年决算数增加 13.66 万元，增长 346.70%。主要原因是该支出功能分类科目的工程支出项目增加。

（四）水利工程建设（项级科目）954.75 万元，较上年决算数增加 681.97 万元，增长 250.01%。主要原因是该支出功能分类科目的工程支出项目增加。

（五）水利工程运行与维护（项级科目）86.49 万元，较上年决算数减少 50.61 万元，下降 36.91%。主要原因是该支出功能分类科目的工程支出项目减少。

（六）水利执法监督（项级科目）65.4 万元，较上年决算数增加 9.24 万元，增长 16.45%。主要原因是基本人员支出减少。

（七）水土保持（项级科目）350.38 万元，较上年决算数增加 96.54 万元，增长 38.03%。主要原因是该支出功能分类科目的工程支出项目增加。

（八）水资源节约管理与保护（项级科目）215.06万元，较上年决算数减少94.28万元，下降30.48%。主要原因是该支出功能分类科目的工程支出项目减少。

（九）水文测报（项级科目）24.67万元，较上年决算数增加15.51万元，增长169.32%。主要原因是工资、五险一金、奖金增加。

（十）防汛（项级科目）349.5万元，较上年决算数减少68.61万元，下降16.41%。主要原因是该支出功能分类科目的工程支出项目减少。

（十一）农田水利（项级科目）399.73万元，较上年决算数减少429.91万元，下降51.82%。主要原因是该支出功能分类科目的工程支出项目减少。

（十二）江河湖库水系综合整治（项级科目）263.06万元，较上年决算数增加263.06万元，增长100%。主要原因是新增该支出功能分类科目的工程支出项目。

（十三）其他水利支出（项级科目）145.5万元，较上年决算数减少133.92万元，下降47.93%。主要原因是该支出功能分类科目的工程支出项目减少。

（十四）其他农业支出（项级科目）28.6万元，较上年决算数增加28.6万元，增长100%。主要原因是新增移民办人员工资、五险一金、奖金。

（十五）农村基础设施建设（项级科目）176万元，较

上年决算数增加 176 万元，增长 100%。主要原因是新增该支出功能分类科目的工程支出项目。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 942.84 万元，比上年决算数增加 599.97 万元，增长 174.98%，具体情况如下：

（一）移民补助（项级科目）0 万元，较 2018 年决算数增加 369.03 万元，增长 100%。主要原因是当年度新增该支出功能分类科目的工程支出项目。

（二）基础设施建设和经济发展（项级科目）35.06 万元，较 2018 年决算数增加 34.54 万元，增长 100%。主要原因是当年度新增该支出功能分类科目的工程支出项目。

（三）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项级科目）3.09 万元，较 2018 年决算数增加 3.09 万元，增长 100%。主要原因是当年度新增该支出功能分类科目的工程支出项目。

（四）土地开发支出（项级科目）30.59 万元，较 2018 年决算数增加 30.59 万元，增长 100%。主要原因是当年度新增该支出功能分类科目的工程支出项目。

（五）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项级科目）221.19 万元，较 2018 年决算数增加 221.19 万元，增长 100%。主要原因是当年度新增该支出功能分类科目的工程支出项目。

（六）其他大中型水库库区基金支出（项级科目）12.04万元，较2018年决算数增加12.04万元，增长100%。主要原因是当年度新增该支出功能分类科目的工程支出项目。

（七）其他重大水利工程建设基金支出（项级科目）271.54万元，较2018年决算数减少71.33万元，下降20.80%。主要原因是该支出功能分类科目的工程支出项目减少。

四、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667.24万元，其中：

（一）人员经费471.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费195.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他

资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出1.32万元，比年初预算的16.58万元下降92.04%。主要原因是公车改革，单位只保有一辆工具车。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出1.32万元，比年初预算的16.28万元下降91.89%，主要是公车改革，单位只保留一辆工具车。其中：

公务用车购置费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%。

公务用车运行费支出1.32万元，比年初预算的16.28万元下降91.89%，主要是公车改革，单位只保留一辆工具车，费用减少。截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为1辆。

（三）公务接待费支出0万元，比年初预算的0.3万元下降100%。0累计接待0批次、0人次。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对2019年13个清单项目实

施绩效监控。分别是 2014 水利防汛专项经费，涉及财政拨款资金 10.61 万元；2014 山洪灾害防治经费，涉及财政拨款资金 36.61 万元；2015 年山洪灾害防治经费，涉及财政拨款资金 1.15 万元；白沙镇水土治理工程尾款，涉及财政拨款资金 3.32 万元；大洋乡水土治理工程一期工程尾款，涉及财政拨款资金 7.34 万元；大洋乡水土治理工程二期工程尾款，涉及财政拨款资金 6.81 万元；全区高清视频会商系统延伸到乡镇建设，涉及财政拨款资金 97.8 万元；枫山水库除险加固工程，涉及财政拨款资金 45.66 万元；官洪水库库除险加固工程，涉及财政拨款资金 61.59 万元；军湖水库库除险加固工程，涉及财政拨款资金 33.61 万元；山溪水库库除险加固工程，涉及财政拨款资金 41.64 万元；松岭水库库除险加固工程，涉及财政拨款资金 31.16 万元；悬钟岭水库除险加固工程，涉及财政拨款资金 36.01 万元。

同时，对 2019 年 102.38 万元业务费实施绩效监控。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 1 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 102.38 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“差”的项目 1 个。

共对 2019 年度 1 个部门共计 13 个清单项目实施绩效自

评，涉及财政拨款资金共计 413.31 万元。评价结果为“优”的项目是 3 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 2 个，“差”的项目是 8 个。

(三) 重点评价工作开展情况

共对 2019 年度共计 3 个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计 77.56 万元，涉及防汛救灾、水土保持、水库除险加固等领域。评价结果为“优”的项目是 2 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 1 个，“差”的项目是 0 个。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 193.57 万元，比上年决算数下降 9.53%，主要是：财政紧张，缩减开支。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 285.57 万元，其中：政府采购货物支出 3.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 282.33 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：

副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十三、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。