

尖扎县水利局

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

（一）贯彻执行有关涉水方面的方针政策和法律法规；参与起草政府规章草案；负责协调推进本区域深化水利改革工作。

（二）拟订水利发展规划及水资源、防洪排涝、农田水利、水土保持等专业规划，经批准后组织实施。

（三）实施水资源的统一监督管理；负责生活、生产和生态用水的统筹和保障；组织开展水资源调查评价和水能资源调查工作；负责县内主要流域、区域的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和城乡规划及建设项目的水资源论证、防洪影响评价制度；指导区辖河流、水能资源开发和利用工作。

（四）负责水生态文明建设规划和水资源保护工作；拟订水生态文明建设规划和水资源保护规划；指导饮用水水源保护、地下水开发利用和保护工作。

（五）负责节约用水工作，拟订节约用水政策、措施、规划和相关标准；承担计划用水和节水型社会建设工作。

（六）负责水土流失防治工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；对全县水利项目开发和建设进行行业监督和管理；

负责全县水保生态环境监测体系建设与监督管理，开发建设项目水保设施的验收和水土流失监测及宣传等工作。

（七）负责防治水旱灾害，承担县政府防汛抗旱指挥部的具体工作；组织、协调、指导全县防汛抗旱工作，编制防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发事件的应急管理工作；负责县内水政监察和水利综合执法，查处涉水违法事件，调处水事纠纷。

（八）指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导、监督水利工程建设、运行、质量与安全管理工作；指导小水电建设和水利社会化服务体系建设；指导河道治理与开发建设，编制河道采砂规划，监督河道采砂管理工作。

（九）承办县政府交办的其它事项。根据部门“三定方案”确定的职能填列。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围包括各级预算单位 2 个，具体包括：尖扎县水利局本级、尖扎县水利队水管站。

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：尖扎县水利局

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	14204.41	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	120	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	1756.04	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	53.8
	9		九、卫生健康支出	37	13.64
	10		十、节能环保支出	38	3649.02
	11		十一、城乡社区支出	39	850.45
	12		十二、农林水支出	40	14813.33
	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	4.58
	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	295.4
	23			51	
本年收入合计	24	16080.45	本年支出合计	52	19680.23
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	7526.27	年末结转和结余	54	3926.49
	27			55	
总计	28	23606.72	总计	56	23606.72

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：尖扎县水利局

2019 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16080.45	14324.41					1756.04
208	社会保障和就业支出	53.8	53.8					
20805	行政事业单位离退休费	20.67	20.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.01	5.01					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	15.66	15.66					
20808	抚恤	32.84	32.84					
2080801	死亡抚恤	32.84	32.84					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.29	0.29					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.12					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.17	0.17					
210	卫生健康支出	13.64	13.64					
21011	行政事业单位医疗	13.64	13.64					
2101101	行政单位医疗	13.64	13.64					
211	节能环保支出	3598.78	3598.78					
21103	污染防治	3450.78	3450.78					
2110302	水体	3450.78	3450.78					
21104	自然生态保护	148	148					
2110402	农村环境保护	148	148					
212	城乡社区支出	1531	1531					
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	120	120					
2120804	农村基础设施建设支出	120	120					
21299	其他城乡社区支出	1411	1411					
2129901	其他城乡社区支出	1411	1411					
213	农林水支出	10877.14	9121.1					1756.04
21303	水利	9818.72	8062.68					1756.04
2130301	行政运行	61.48	61.45					0.03
2130305	水利工程建设	4281.91	3886.08					395.83
2130308	水利前期工作	60						60
2130310	水土保持	500	500					
2130312	水质监测	5	5					

2130314	防汛	5	5					
2130314030335	农村人畜饮水	2709.66	2345.06					364.6
2130399	其他水利支出	2195.68	1260.1					935.58
21305	扶贫	1058.42	1058.42					
2130504	农村基础设施建设	1058.42	1058.42					
221	住房保障支出	4.58	4.58					
22102	住房改革支出	4.58	4.58					
2210201	住房公积金	4.58	4.58					
229	其他支出	1.5	1.5					
22999	其他支出	1.5	1.5					
2299901	其他支出	1.5	1.5					

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
金额单位：万元

部门：尖扎县水利局

2019 年度

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		19680.22	135.08	19545.14			
208	社会保障和就业支出	53.8	53.8				
20805	行政事业单位离退休费	20.67	20.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.01	5.01				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	15.66	15.66				
20808	抚恤	32.84	32.84				
2080801	死亡抚恤	32.84	32.84				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.29	0.29				
2082702	财政对工伤保险基金的	0.12	0.12				

	补助						
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	13.64	13.64				
21011	行政事业单位医疗	13.64	13.64				
2101101	行政单位医疗	13.64	13.64				
211	节能环保支出	3649.02		3649.02			
21103	污染防治	3450.78		3450.78			
2110302	水体	3450.78		3450.78			
21104	自然生态保护	198.24		198.24			
2110402	农村环境保护	147.98		147.98			
2110499	其他自然生态保护支出	50.26		50.26			
212	城乡社区支出	850.45		850.45			
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	120		120			
2120804	农村基础设施建设支出	120		120			
21299	其他城乡社区支出	730.45		730.45			
2129901	其他城乡社区支出	730.45		730.45			
213	农林水支出	14813.33	61.56	14751.77			
21303	水利	13478.91	61.56	13417.35			
2130301	行政运行	61.56	61.56				
2130304	水利行业业务管理	63		63			
2130305	水利工程建设	2156.84		2156.84			
2130306	水利工程运行与维护	80		80			
2130308	水利前期工作	60		60			
2130310	水土保持	905.32		905.32			
2130312	水质监测	4.34		4.34			
2130314	防汛	29.99		29.99			
2130315	抗旱	0.9		0.9			
2130316	农田水利	577.58		577.58			
2130335	农村人畜饮水	3951.86		3951.86			
2130399	其他水利支出	5587.51		5587.51			
21305	扶贫	1334.43		1334.43			
2130504	农村基础设施建设	1334.43		1334.43			
221	住房保障支出	4.58	4.58				
22102	住房改革支出	4.58	4.58				
2210201	住房公积金	4.58	4.58				
229	其他支出	295.4	1.5	293.9			
22960	彩票公益金安排支出	293.9		293.9			

2296099	用于其他社会公益事业 的彩票公益金支出	293.9		293.9			
22999	其他支出	1.5	1.5				
2299901	其他支出	1.5	1.5				

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：尖扎县财政局

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	14204.41	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	120	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	53.8	53.8	
	9		九、卫生健康支出	38	13.64	13.64	
	10		十、节能环保支出	39	3649.02	3649.02	
	11		十一、城乡社区支出	40	850.45	730.45	120
	12		十二、农林水支出	41	6095.81	6095.81	
	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	4.58	4.58	
	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			
	22		二十二、其他支出	51	295.4	1.5	293.9
	23			52			
本年收入合计	24	14324.41	本年支出合计	53	10962.71	10548.81	413.9
年初财政拨款结转和结余	25	367.12	年末财政拨款结转和结余	54	3728.81	3728.81	

一般公共预算财政拨款	26	73.22		55			
政府性基金预算财政拨款	27	293.9		56			
	28			57			
总计	29	14691.52	总计	58	14691.52	14277.62	413.9

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

部门：尖扎县水利
局

2019 年度

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		10548.81	135.08	10413.73
208	社会保障和就业支出	53.8	53.8	
20805	行政事业单位离退休费	20.67	20.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.01	5.01	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	15.66	15.66	
20808	抚恤	32.84	32.84	
2080801	死亡抚恤	32.84	32.84	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.29	0.29	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.12	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	13.64	13.64	
21011	行政事业单位医疗	13.64	13.64	
2101101	行政单位医疗	13.64	13.64	
211	节能环保支出	3649.02		3649.02
21103	污染防治	3450.78		3450.78
2110302	水体	3450.78		3450.78
21104	自然生态保护	198.24		198.24
2110402	农村环境保护	147.98		147.98
2110499	其他自然生态保护支出	50.26		50.26
212	城乡社区支出	730.45		730.45

21299	其他城乡社区支出	730.45		730.45
2129901	其他城乡社区支出	730.45		730.45
213	农林水支出	6095.81	61.56	6034.26
21303	水利	5050.49	61.56	4988.94
2130301	行政运行	61.56	61.56	
2130305	水利工程建设	1451.84		1451.84
2130310	水土保持	499.88		499.88
2130312	水质监测	4.34		4.34
2130314	防汛	26.92		26.92
2130315	抗旱	0.9		0.9
2130335	农村人畜饮水	1931.86		1931.86
2130399	其他水利支出	1073.19		1073.19
21305	扶贫	1045.32		1045.32
2130504	农村基础设施建设	1045.32		1045.32
221	住房保障支出	4.58	4.58	
22102	住房改革支出	4.58	4.58	
2210201	住房公积金	4.58	4.58	
229	其他支出	1.5	1.5	
22999	其他支出	1.5	1.5	
2299901	其他支出	1.5	1.5	

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：尖扎县水利局

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	79.05	302	商品和服务支出	7.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.52	30201	办公费	2.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.56	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.01	30206	电费	0.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.2	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	

30111	公务员医疗补助缴费		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	0.29	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	48.5	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.66	30217	公务招待费		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	32.84	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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		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	0.86	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				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.2			
人员经费合计		127.55	公用经费合计					7.53

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：尖扎县水利局

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
2.04	0.00	2.04	0.00	2.04	0.00	0.86	0.00	0.86		0.86	0.00	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）	1
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：尖扎县水利局

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

21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入	120		120
	安的支出			
2120804	农村基础设施建设支出	120		120
21299	其他城乡社区支出	730.45		730.45
2129901	其他城乡社区支出	730.45		730.45
213	农林水支出	6095.81	61.56	6034.26
21303	水利	5050.49	61.56	4988.94
2130301	行政运行	61.56	61.56	
2130305	水利工程建设	1451.84		1451.84
2130310	水土保持	499.88		499.88
2130312	水质监测	4.34		4.34
2130314	防汛	26.92		26.92
2130315	抗旱	0.9		0.9
2130335	农村人畜饮水	1931.86		1931.86
2130399	其他水利支出	1073.19		1073.19
21305	扶贫	1045.32		1045.32
2130504	农村基础设施建设	1045.32		1045.32
221	住房保障支出	4.58	4.58	
22102	住房改革支出	4.58	4.58	
2210201	住房公积金	4.58	4.58	
229	其他支出	295.4	1.5	293.9
22960	彩票公益金安排支出	293.9		293.9
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	293.9		293.9
22999	其他支出	1.5	1.5	
2299901	其他支出	1.5	1.5	

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：尖扎县水利局

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		7.53
302	商品和服务支出	7.53
30201	办公费	2.15
30202	印刷费	
30203	咨询费	

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	

注：此表为空表。

第三部分 尖扎县水利局

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 23606.72 万元，较上年收入、支出总计各增加 11934.87 万元。主要原因是水利发展项目、节能环保项目、其他重大水利工程项目等增加。

(一) 收入总计 23606.72 万元，包括：

1. 财政拨款收入 14324.41 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和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 5721.75 万元，增长 66%，主要原因是水利项目增加。

2. 其他收入 1756.04 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为尖扎县水利局取得尖扎县昂拉乡达拉卡易地搬迁安置点沟道防护工程、尖扎县当顺乡东果村易地搬迁防护工程、尖扎县贫困村周边生态治理配水工程、措周多让易地搬迁安置点人饮工程、公伯峡河东拉毛土地开发整

理防护工程收入，较上年增加 1755.14 万元，增长 99.9%，主要原因是项目增加。

3. 年初结转和结余 7526.27 万元，主要为尖扎县水利局单位上年结转本年使用的水利项目资金。

（二）支出总计 23606.72 万元，包括：

1. 社会保障和就业 208（类）支出 53.8 万元，占 0.27%，主要用于尖扎县水利局及所属单位的人力资源和社会保障、离退休人员经费方面的支出。较上年减少 6.25 万元，下降 10%，主要原因是人员退休减少。

2. 卫生健康 210（类）支出 13.64 万元，占 0.07%，主要用于尖扎县水利局在职人员计划生育事务、行政单位医疗保险方面的支出。较上年增加 13.64 万元，增长 100%，主要原因是上年在职人员社会保障等由财政支出，本年在职人员社会保障等由本单位支出。

3. 节能环保 211（类）支出 3649.02 万元，占 18.55%，主要用于尖扎县水利局节能环保、自然生态保护等方面的支出。较上年增加 1608.67 万元，增长 78%，主要原因是绿化配水项目增加。

4. 城乡社区 212（类）支出 850.45 万元，占 4.32%，主要尖扎县水利局用于城乡社区、其他城乡社区等方面的支出。较上年增加 469.23 万元，增长 123%，主要原因是城乡

社区水利项目增加。

5. 农林水 213（类）支出 14813.33 万元，占 75.27%，主要用于尖扎县水利局水利、扶贫等方面的支出。较上年增加 9121.25 万元，增长 160%，主要原因是水利项目增加。

6. 住房保障 221（类）支出 4.58 万元，占 0.02%，主要用于尖扎县水利局在职人员住房改革方面的支出。较上年增加 0.08 万元，增长 1.7%，主要原因是职工工资增加。

7. 其他 229（类）支出 295.4 万元，占 1.5%，主要用于尖扎县水利局方面的支出。较上年减少 1410.7 万元，下降 82%，主要原因是公益性彩票的项目资金减少。

8. 年末结转和结余 3926.49 万元，为尖扎县水利局结转下年的基本支出结转、项目支出结转，因部分水利项目当年未完工。

二、收入情况说明

本年收入合计 16080.45 万元，其中：财政拨款收入 14324.41 万元，占 89%；其他收入 1756.04 万元，占 11%。

三、支出情况说明

本年支出合计 19680.23 万元，其中：基本支出 135.08 万元，占 0.69%；项目支出 19545.15 万元，占 99.31%。

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 14691.52 万元。较

上年财政拨款收入、支出各增加 3020.57 万元，增长 25%。
主要原因是水利项目增加。

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 10548.81 万元，占本年支出合计的 54%。较上年增加 2795.2 万元，增长 36%。主要原因是水利项目增加。

（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：社会保障和就业 208（类）支出 53.8 万元，占 0.5 %；卫生健康 210（类）支出 13.64 万元，占 0.1%；节能环保 211（类）支出 3649.02 万元，占 34.35%；城乡社区 212（类）支出 730.45 万元，占 7%；农林水 213（类）支出 6095.81 万元，占 58%；住房保障 221（类）支出 4.58 万元，占 0.04%；其他 229（类）支出 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 356.47 万元，支出决算为 10548.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出的增加。其中：

1. 社会保障和就业支出 208（类）

（1）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退

休 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

（2）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）其他行政事业离退休支出 99（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

（3）社会保障和就业支出 208（类）抚恤 08（款）死亡抚恤 01（款）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

（4）社会保障和就业支出 208（类）财政对其他社会保险基金的补助 27（款）财政对工伤保险基金的补助 02（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

（5）社会保障和就业支出 208（类）财政对其他社会保险基金的补助 27（款）财政对生育保险基金的补助 03（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

2. 卫生健康支出 210（类）

卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.64

万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

3. 节能环保支出 211（类）

（1）节能环保支出 211（类）污染防治 03（款）水体 02（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3450.78 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

（2）节能环保支出 211（类）自然生态保护 04（款）农村环境保护 02（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 147.98 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

（3）节能环保支出 211（类）自然生态保护 04（款）99（项）其他自然生态保护支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

4. 城乡社区支出 212（类）

城乡社区支出 212（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 08（款）农村基础设施建设支出 04（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 120 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

城乡社区支出 212（类）其他城乡社区支出 99（款）其他城乡社区支出 01（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 730.45 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

5. 农林水支出 213（类）

（1）农林水支出 213（类）水利 03（款）行政运行 01（项）。年初预算为 54.42 万元，支出决算为 61.56 万元，完成年初预算的 113.12%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

（2）农林水支出 213（类）水利 03（款）水利工程建设 05（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 1451.84 万元，完成年初预算的 29036.8%。决算数大于预算数的主要原因是水利中央、省级、州级项目增加。

（3）农林水支出 213（类）水利 03（款）水土保持 10（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 499.88 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算及水利中央、省级、州级项目增加。

（4）农林水支出 213（类）水利 03（款）水质监测 12（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 4.34 万元，完成年初预算的 86.8%。决算数小于预算数的主要原因是水利项目未完工。

（5）农林水支出 213（类）水利 03（款）防汛 14（项）。年初预算为 130 万元，支出决算为 26.92 万元，完成年初预算的 20.71%。决算数小于预算数的主要原因是水利项目未完工。

（6）农林水支出 213（类）水利 03（款）抗旱 15（项）。

年初预算为 65 万元，支出决算为 0.9 万元，[完成年初预算的 1.38%](#)。决算数小于预算数的主要原因是水利项目未完工。

（7）农林水支出 213（类）水利 03（款）农村人畜饮水 35（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1931.86 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算及水利中央、省级、州级项目增加。

（8）农林水支出 213（类）水利 03（款）其他水利支出 99（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 1073.19 万元，[完成年初预算的 2682.97%](#)。决算数大于预算数的主要原因是水利中央、省级、州级项目增加。

（9）农林水支出 213（类）扶贫 05（款）农村基础设施建设支出 04（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1045.32 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算及水利中央、省级、州级项目增加。

6. 住房保障支出 221（类）

住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）。年初预算为 4.05 万元，支出决算为 4.58 万元，[完成年初预算的 113.08%](#)。决算数大于预算数的主要原因是较上年人员减少。

7. 其他支出 229（类）

其他支出 229（类）其他支出 99（款）其他支出 01（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.5 万元。决算数大于预算数是年初无预算。

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 135.08 万元，其中：人员经费 127.55 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金等；公用经费 7.53 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、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 2.04 万元，支出决算为 0.86 万元，完成预算的 42.15%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 2.04 万元，支出决算为 0.86 万元，完成预算的 42.15%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元。

（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 0.86 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

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尖扎县水利局因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.86 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0.86 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 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增加 0.19 万元，增长 28%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.19 万元，增长 28%，主要原因是水利项目增加，下乡检查水利较多；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是严格按照国家“八项规定”执行，“履行节约”。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算上年结转和结余 293.9 万元，本年收入 120 万元，本年支出 413.9 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出 212（类）支出 120 万元，占 28.99%；其他支出 229（类）支出 293.9 万元，占 71.01%。

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 10962.71 万元，占本年支出合计的 55%。较上年增加 1074.83 万元，增长 11%。主要原因是水利项目增加。

（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：社会保障和就业 208（类）支出 53.8 万元，占 0.5%；卫生健康（类）210 支出 13.64 万元，占 0.27%；节能环保（类）211 支出 3649.02 万元，占 33%；城乡社区 212（类）支出 850.45 万元，占 8.2%；农林水 213（类）支出 6095.81 万元，占 55%；住房保障 221（类）支出 4.58 万元，占 0.03%，其他支出 229（类）支出 295.4 万元，占 3%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 7.53 万元，比上年减少 70.88 万元，下降 92%，主要原因是水利运行经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，尖扎县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，省财政厅批复项目支出绩效项目 4 项，共涉及资金 5745.58 万元。根据预算绩效管理要求，尖扎县水利局组织对 2019 年度 4 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 5745.58 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

尖扎县水利局在2019年度部门决算中反映“尖扎县国土绿化配套工程”、“2019年饮水安全巩固提升工程”、“尖扎县扎玛小流域综合治理工程”、“2019年措周人饮巩固提升工程”等4个项目绩效自评结果如下：

1、尖扎县国土绿化配套工程绩效自评综述：

绩效目标：2000万元。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2000万元，实际支出2000万元，结转 0 万元，完成年度预算的100%。通过项目实施完成，提高全县生态环境保护，净化空气，营造新鲜空气。存在的问题：工程完工交付使用后，管护不到位，效益不能全部发挥。建议增加后管护资金，实施专业及专人管理水利项目，充分发挥水利工程效益。

2、2019年饮水安全巩固提升工程绩效自评综述：

绩效目标：2125.58万元。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2125.58万元，实际支出 1741.93万元，结转383.65万元，完成年度预算的 82 %。通过项目实施完

成，解决全县群众及牲畜的饮水问题，提高群众饮水质量，使群众随时饮上安全放心的水。存在的问题：工程完工交付使用后，管护不到位，建议增加后管护资金，实施专业及专人管理水利项目，充分发挥水利工程效益。

3、尖扎县扎玛小流域综合治理工程绩效自评综述：

绩效目标：630万元。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为630万元，实际支出607万元，结转23万元，完成年度预算的97%。通过项目实施完成，提高全县生态环境及保护人民群众的财产安全，治理保护河道，治理河道环境。存在的问题：工程完工交付使用后，管护不到位，建议增加后管护资金，实施专业及专人管理水利项目，充分发挥水利工程效益。

4、2019年措周人饮巩固提升工程绩效自评综述：

绩效目标：990万元。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为990万元，实际支出976.9 万元，结转13.1万元，完成年度预算的 98.6 %。通过项目实施完成，解决全县群众及牲畜的饮水问题，提高全县提高居民的饮水质量。存在的问题：工程完工交付使用后，管护不到位，建议增加后管护资金，实施专业及专人管理水利项目，充分发挥水利工程效益。

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，尖扎县水利局共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车一辆、其他用车

（水利专业技术）3 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

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和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨

款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：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。

十五、“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。

十六、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。