2019年度

财政部部门决算

目 录

第一部分 沅江市水利局本级概况

一、主要职能

1. 机构设置
2. 部门决算单位构成

第二部分 沅江市水利局本级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 沅江市水利局本级2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1. 收入决算情况说
2. 支出决算情况说明
3. 财政拨款收入支出决算总体情况说明
4. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
5. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
6. 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
8. 预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

**更为具体的格式，请参照财政部2019年度部门决算公开。**

http://gks.mof.gov.cn/guokujizhongzhifuguanli\_1/

第一部分 沅江市水利局本级概况

1. 主要职能

 **担负着沅江市防汛抗灾、水利建设、水行政执法及水资源的管理保护和开发利用。管理大小堤垸8个、其中重点垸2个，蓄洪垸2个，一般垸4个。有一线防洪大堤314公里、145处大堤防洪建筑物，保护着74.75万亩耕地面积；境内主要河流有7条，全长196公里，外湖水域59万亩、内湖水域6.4万亩；384处655台69323千瓦电力排灌机埠、1座抗旱中型水库，2座小中型水库，1846口山塘，214座拦洪坝。**

二、机构设置

**市水利局下设7个行政股室,9个事业股室,机关现有在职干部职工91人、离休人员1人、退休人员56人，共148人。**

三、部门决算单位构成

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **单位名称** |
| **1** | 沅江市水利局本级机关 |
|  |  |

第二部分

沅江市水利局本级2019 年度部门决算表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**如表中无数据，请作说明，千万不能删除空表。**

**例如：**表8无数据，沅江市水利局本级没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

沅江市水利局本级2019 年度部门决算情况说明

一、关于沅江市水利局本级 2019 年度收入支出决算总体情况说明

沅江市水利局本级2019年度收入总计6613.62万元，比上年同期6432.1万元增加181.52万元，增长2.82%；支出总计7617.5万元，比上年同期6672.65万元增加944.85万元，增长14.16%；。主要原因：事业收入及经营收入增加、政府性投资增加，以前年度未完工程于今年办理竣工决算。

二、关于沅江市水利局本级2019 年度收入决算情况说明

2019年度收入合计6613.62万元，其中：财政拨款收入5802.32万元，占 87.73%；事业收入 0万元，占0%；经营收入 万元，占 %；其他收入811.3 万元，占12.27%……

三、关于沅江市水利局本级2019年度支出决算情况说明

2019年度支出合计7617.5万元，其中：基本支出1589.6万元，占 20.87%；项目支出6027.9 万元，占79.13%；经营支出 万元，占 %……

 四、关于沅江市水利局本级2019 年度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5802.32万元，比上年同期6432.1万元减少629.78万元，下降9.79%；财政拨款支出总计6806.2万元，比上年同期6111.9万元增加694.3万元，增长11.36%。主要原因：政府性投资增加、以前年度未完工程于今年办理竣工决算。

五、关于沅江市水利局本级2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入总计5802.32万元，比上年同期6432.1减少629.78万元，下降9.79%；一般公共预算财政拨款支出总计6806.2万元，比上年同期6111.9万元增加694.3万元，增长11.36%。主要原因：政府性投资增加、以前年度未完工程于今年办理竣工决算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

 一般公共服务支出（类）支出12.65万元，占0.18 % ；

社会保障和就业支出2万元，占 0.03 %；

农林水支出6701.46万元，占 98.46 %；

住房保障支出90.8万元，占1.32%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.2010799其他税收事务支出 12.65万元，主要用于税收工作奖金；

2.2080899其他优抚支出 2万元，主要用于民政优抚资金

3、2130119防灾救灾69.8万元，主要用于防汛抗灾；

4、2130301 行政运行688.21万元，主要用于人员经费；

5、2130302一般行政管理事务3102.43万元，主要用于人员经费及公用经费；

6、2130306水利工程运行与维护114万元，主要用于水利工程运行与维护；

7、2130314防汛1064.94万元，主要用于防汛抗灾；

8、2130335农村人畜饮水132万元，主要用于农村饮水安全工程维修养护；

9、2130399 其他水利支出1530.09万元，主要用于其他水利支出；

10、2210201 住房公积金263.88万元，主要用于人员经费。

六、关于沅江市水利局本级2019 年度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778.29万元，其中人员经费支出686.59万元，主要包括：基本工资170.86万元、津贴补贴135.68万元、奖金21.47万元、、机关事业单位基本养老保险缴费143.71万元、职业年金缴费46.03万元、职工基本医疗保险缴费51.43万元、其他社会保障缴费4.82万元、住房公积金90.08万元、对个人和家庭的补助22.49万元；公用经费支出84.41万元。主要包括：办公费9.37万元、印刷费0.72万元、电费10万元、邮电费3万元、差旅费0.5万元、维修（护）费2万元、培训费1.29万元、公务接待费0.87万元、劳务费0.8万元、工会经费42.07万元、福利费12.6万元、公务用车运行维护费1.2万元；资本性支出办公设备购置7.29万元。

七、关于沅江市水利局本级2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入总计0万元，比上年同期增加/减少0万元，增长/下降0%；政府性基金预算财政拨款支出总计0万元，比上年同期增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因：

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。

 \*\*（类）支出 \*\*万元，占0%……

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

1.\*\*（类）\*\*（款）\*\*（项）财政拨款支出0万元，主要用于

2. \*\*（类）\*\*（款）\*\*（项）财政拨款支出0万元，主要用于

3. ……

八、关于沅江市水利局本级2019 年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为2.07万元，完成预算的41.4%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.2万元，完成预算的40%；公务接待费支出决算为 0.87万元，完成预算的43.5%。2019 年度“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因：节约开支、公车改革。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.07万元，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.2万元，占40%；公务接待费支出决算为 0.87万元，占43.5%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要原因：节约开支、公车改革。

1、因公出国（境）情况说明

因公出国（境）团组数0个，0人，因公出国（境）的开支内容：……

2、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量0台

运行经费支出：1.2万元，主要用于小车加油；

3、公务接待情况说明

公务接待支出0.87万元，国内公务接待56批次，接待218人。接待支出主要用于接待费。

九、关于 2019 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况 。

沅江市水务局是主管全市水资源、水利建设和管理、防汛抗旱的水行政主管部门，是《水法》、《防洪法》、《水土保持法》等涉水法律的执法主体，有二级基层水管站14个、局直属单位3个，自收自支单位3个，局机关下设行政科室（办）7个、局机关现有在职干部职工102人。离休1人，退休人员53人，在职人员中行政编制24人（其中工勤人员1人）、事业81人，长期临时工1人，遗属人员7人。

根据我局近年来收入支出状况，全局年支出保持在5000万元以上，主要来源分三块，一是市本级财政预算安排，二是非税收入返还，三是上级安排的专项业务费补助。在局党组的正确领导下，在狠抓全市水利水电建设和管理、防汛抗旱的同时，十分重视局机关管理，按照市财政要求，通过建立健全一系列内部管理办法和制度，一直坚持局机关收支预算制度、民主理财制度、目标管理制度，局财务透明度高、职工满意度高、积极性高。在有限财力情况下，局机关院内面貌一新，能保证局机关正常运转，各项事业得到全面发展。

2019年我局坚持以人为本，首保局干部职工工资补贴到位，保障和维持局机关正常运转，充分调动广大干部职工积极性，为全市水利建设、防汛抗旱、行业管理等各项工作服好务，司好职。

1. 部门决算中项目绩效自评结果 。

 评价结果为99分

1. 以部门为主体开展的重点绩效评价 结果

（1）水利规划工作有序开展。完成全市水利发展“十三五”规划和县级水利规划编制工作，收集整理了“十三五”水利建设重点项目并上报省水利厅和市发改委，配合市发改委完成全市“十三五”规划发展纲要，提出了“十三五”重大项目，组织编制并上报全市江河湖库水系综合整治实施方案，配合省厅编制“十三五”湖南省水利扶贫专项规划；努力争取到城市水利规划试点市编制任务，目前正在积极开展城市水利规划各项工作。

（2）项目前期工作稳步推进。编报了2019年中央预算内水利投资建议计划及固定资产投资项目计划，上报至市发改委及相关部门。

（3）项目和资金规模居全省前列。2019年底，我市落实到位各类中央、省级拨款及各类水利建设资金为38000万元；

（四）预算绩效情况的说明。

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。

十、其他重要事项的情况说明

（一）预决算收支增减变化情况。

2019年财政预算收入1218.2万元，比上年预算收入1284.82万元减少66.62万元，下降5.18%，2019年预算支出一般公共预算财政拨款支出总计6806.2万元，比上年同期6432.1万元增加374.1万元，增长5.8%。主要原因：政府性投资增加、以前年度未完工程于今年办理竣工决算。

（二）机关运行经费支出情况。

本部门2019年度机关运行经费支出1589.6万元，较上年1284.82万元增加304.78万元，增减23.7%，主要原因是：2019年我局机关大部分工作人员工资由原来的参公工资待遇改为事业编制技术人员工薪待遇；差旅费报销由原来的限额报销改为按实报实销费用增加；绩效奖金标准提高。

（三）政府采购支出情况。

本部门2019年度政府采购 4755.9 万元，其中，政府采购货物支出 194.81 万元，政府采购工程支出 3479.1 万元，政府采购服务支出 1081.99 万元

（四）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是.....，；单位价值50万元以上通用设备1台(套)，单价100万正以上专用设备2台(套!

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指中央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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

**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。如：中国财政杂志社广告收入等。

**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，需要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：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

**（单位特有的名称解释，请自行添加）**