

2019 年度
济源市水利局部门决算

二〇二〇年九月

目录

第一部分济源市水利局概况

- 一、部门职责
- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分名词解释

第一部分 济源市水利局概况

一、部门职责

1、负责保障水资源的合理开发利用，拟订全市水利战略规划和政策，起草有关地方性规章草案并监督实施，组织编制河湖库的防洪规划和流域、区域综合规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。

3、负责水资源保护工作。

4、负责防治水旱灾害，承担济源市防汛抗旱指挥部的具体工作。

5、负责节约用水工作。

6、编制、审查全市大中型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计。

7、指导水文工作。

8、负责全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导河湖库及滩地的治理和开发。

9、负责防治水土流失。

10、指导农村水利工作。

11、负责重大涉水违法事件的查处，指导全市水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨镇区水事纠纷。

12、开展全市水利科技和外事工作。

二、机构设置

水利局内设机构 9 个，包括：办公室、财务科、人事科、审批科、水保科、水政科、规计科、建管科、农水科。

从决算单位构成看，水利部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 13 个，其中二级预算单位 13 个，具体是：

1. 济源市水利局本级
2. 济源市防汛抗旱指挥部办公室
3. 济源市防汛抗旱物资储备中心
4. 济源市水利勘测设计室
5. 济源市水土保持监测站
6. 济源市蟒河口水库管理处
7. 济源市济河灌区管理所
8. 济源市王屋山水库灌区管理所
9. 济源市天坛山水库灌区供水管理站
10. 济源市王屋山供水站
11. 济源市布袋沟供水站
12. 济源市节约用水办公室
13. 济源市水政监察支队

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：济源市水利局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18276.18	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	199.05	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、文化旅游体育及传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	161.19
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	199.05
	12		十二、农林水支出	40	14822.50

	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	271.00
	19		十九、住房保障支出	47	52.36
	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	
	23			51	
本年收入合计	24	18475.23	本年支出合计	52	15506.10
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	628.25	年末结转和结余	54	3597.38
	27			55	
总计	28	19103.48	总计	56	19103.48

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

公开 02 表
单位：万元

部门：济源市水利局

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		18475.23	18475.23					
208	社会保障和就业支出	161.19	161.19					
20805	行政事业单位离退休	161.19	161.19					
2080501	归口管理的行政单位 离退休	67.79	67.79					
2080502	事业单位离退休	24.29	24.29					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	69.11	69.11					
212	城乡社区支出	199.05	199.05					
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	199.05	199.05					

2120803	城市建设支出	199.05	199.05					
213	农林水支出	16509.63	16509.63					
21303	水利	16246.01	16246.01					
2130301	行政运行	338.09	338.09					
2130305	水利工程建设	7433.13	7433.13					
2130306	水利工程运行与维护	799.52	799.52					
2130310	水土保持	946.59	946.59					
2130311	水资源节约管理与保护	1181.91	1181.91					
2130314	防汛	141.64	141.64					
2130315	抗旱	80.00	80.00					
2130316	农田水利	266.98	266.98					
2130399	其他水利支出	5058.16	5058.16					
21399	其他农林水支出	263.61	263.61					
2139999	其他农林水支出	263.61	263.61					
220	自然资源海洋气象等支出	1553.00	1553.00					
22001	自然资源事务	1553.00	1553.00					

2200199	其他自然资源事务支出	1553.00	1553.00					
221	住房保障支出	52.36	52.36					
22102	住房改革支出	52.3.6	52.36					
2210201	住房公积金	52.36	52.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：济源市水利局

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		15506.10	1869.72	13636.38			
208	社会保障和就业支出	161.19	161.19				
20805	行政事业单位离退休	161.19	161.19				
2080501	归口管理的行政单位 离退休	67.79	67.79				
2080502	事业单位离退休	24.29	24.29				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	69.11	69.11				
212	城乡社区支出	199.05		199.05			
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	199.05		199.05			

2120803	城市建设支出	199.05		199.05			
213	农林水支出	14822.50	1656.17	13166.33			
21303	水利	14558.89	1656.17	12902.72			
2130301	行政运行	337.30	337.30				
2130305	水利工程建设	6479.75		6479.75			
2130306	水利工程运行与维护	428.37	359.10	69.26			
2130310	水土保持	537.30	230.59	306.71			
2130311	水资源节约管理与保护	1092.34	15.27	1077.07			
2130314	防汛	104.14		104.14			
2130316	农田水利	521.97		521.97			
2130399	其他水利支出	5057.71	713.90	4343.81			
21399	其他农林水支出	263.61		263.61			
2139999	其他农林水支出	263.61		263.61			
220	自然资源海洋气象等支出	271.00		271.00			
22001	自然资源事务	271.00		271.00			
2200199	其他自然资源事务支出	271.00		271.00			

221	住房保障支出	52.36	52.36				
22102	住房改革支出	52.36	52.36				
2210201	住房公积金	52.36	52.36				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：济源市水利局

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	18276.18	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	199.05	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、文化旅游体育及传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	161.19	161.19	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	199.05		199.05
	12		十二、农林水支出	41	14822.50	14822.50	

	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	271.00	271.00	
	19		十九、住房保障支出	48	52.36	52.36	
	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			
	23			52			
本年收入合计	24	18475.23	本年支出合计	53	15506.10	15307.05	199.05
年初财政拨款结转和结余	25	628.25	年末财政拨款结转和结余	54	3597.38	3597.38	
一般公共预算财政拨款	26	628.25		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	19103.48	总计	58	19103.48	18904.43	199.05

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

公开 05 表

单位：万元

部门： 济源市水利局

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		15307.05	1869.72	13437.33
208	社会保障和就业支出	161.19	161.19	
20805	行政事业单位离退休	161.19	161.19	
2080501	归口管理的行政单位离退休	67.79	67.79	
2080502	事业单位离退休	24.29	24.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.11	69.11	
213	农林水支出	14822.5	1656.17	13166.33
21303	水利	14558.89	1656.17	12902.72
2130301	行政运行	337.3	337.3	

2130305	水利工程建设	6479.75		6479.75
2130306	水利工程运行与维护	428.37	359.10	69.26
2130310	水土保持	537.30	230.59	306.71
2130311	水资源节约管理与保护	1092.34	15.27	1077.07
2130314	防汛	104.14		104.14
2130316	农田水利	521.97		521.97
2130399	其他水利支出	5057.71	713.90	4343.81
21399	其他农林水支出	263.61		263.61
2139999	其他农林水支出	263.61		263.61
220	自然资源海洋气象等支出	271.00		271.00
22001	自然资源事务	271.00		271.00
2200199	其他自然资源事务支出	271.00		271.00
221	住房保障支出	52.36	52.36	
22102	住房改革支出	52.36	52.36	
2210201	住房公积金	52.36	52.36	

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

公开06表

单位：万元

部门： 济源市水利局

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
301	工资福利支出	1685.58	302	商品和服务支出	77.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1078.71	30201	办公费	10.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	129.80	30202	印刷费	3.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	139.61	30203	咨询费		310	资本性支出	0.30
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	58.36	30205	水费		31002	办公设备购置	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.11	30206	电费	1.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.44	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	5.01	30211	差旅费	6.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	127.17	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	106.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3.60	30216	培训费	0.49	31013	公务用车购置	
30302	退休费	87.18	30217	公务接待费	0.28	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	15.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.18	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.40	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	6.87	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	6.08	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	16.72			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.20			
人员经费合计		1792.10	公用经费合计					77.62

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 济源市水利局

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
21.73	2.90	16.80		16.80	2.04	21.73	2.90	16.80		16.80	2.04

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：济源市水利局

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			199.05	199.05		199.05	
212	城乡社区支出		199.05	199.05		199.05	

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		199.05	199.05		199.05	
2120803	城市建设支出		199.05	199.05		199.05	

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 年度收、支总计均为 19103.48 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2842.53 万元，增长 17.48%。主要原因是本年度盘溪河水生态综合治理工程资金、农村饮水安全巩固提升和小型农田水利工程和农村安全饮水工程资金增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 18475.23 万元，其中：财政拨款收入 18475.23 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 15506.10 万元，其中：基本支出 1869.72 万元，占 12.06%；项目支出 13636.38 万元，占 87.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 19103.48 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2842.53 万元，增长 17.48%。主要原因是本年度盘溪河水生态综合治理工程资金、农村饮水安全巩固提升和小型农田水利工程和农村安全饮水工程资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 15307.05 万元，占本年支出合计的 98.72%。与上年度相比，一般公共预算财

政拨款支出增加 3421.74 万元，增长 28.79%。主要原因是本年度盘溪河水生态综合治理工程资金、农村饮水安全巩固提升和小型农田水利工程和农村安全饮水工程资金增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 15307.05 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 161.19 万元，占 1.05%；农水林（类）支出 14822.50 万元，占 96.84%；自然资源海洋气象等（类）支出 271 万元，占 1.77%；住房保障（类）支出 52.36 万元，占 0.34%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14645.30 万元，支出决算为 15307.05 万元，完成年初预算的 104.52%。其中：

1. 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）。年初预算为 88.90 万元，支出决算为 67.79 万元，完成年初预算的 76.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 36.80 万元，支出决算为 24.29 万元，完成年初预算的 66.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少。

3. 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

86.10 万元，支出决算为 69.11 万元，完成年初预算的 80.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休。

4. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 311.20 万元，支出决算为 337.30 万元，完成年初预算的 108.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底追加人员经费。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 3828.10 万元，支出决算为 6479.75 万元，完成年初预算的 169.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加盘溪河水生态综合治理工程、2017 年农田水利维修项目轵城镇赵庄村灌溉设施维修改造工程资金、王屋镇和平村淤地坝工程、抗旱应急引水工程、苇泉河补水工程等 10 项工程资金。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 416.80 万元，支出决算为 428.37 万元，完成年初预算的 102.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度蟒河口水库管理处人员经费增加。

7. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 1267.50 万元，支出决算为 537.30 万元，完成年初预算的 42.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度 2019 年国家水土保持重点工程支付比例低。

8. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 1127.80 万元，支出决算为 1092.34 万元，完成年初预算的 96.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度节约用水办公室和水政监察支队人员退休，经费减少。

9. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 175.60 万元，支出决算为 104.14 万元，完成年初预算的 59.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年结转的山洪灾害防治项目和本年度防汛抗旱工作经费支付比例低。

10. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为 80.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年结转的抗旱应急工程 and 解决山丘临时饮水困难支出项目资金未支付。

11. 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。年初预算为 1495.30 万元，支出决算为 521.97 万元，完成年初预算的 34.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年结转水事纠纷项目、2018 年农田水利项目县建设、基层水利服务体系建设、农业水价综合改革项目资金支付比例低。

12. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 5415.60 万元，支出决算为 5057.71 万元，完成

年初预算的 93.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度 2017 年国家水土保持重点工程、3+1 农田水利工程等项目资金支付比例低。

13. 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 263.80 万元，支出决算为 263.63 万元，完成年初预算的 99.93%。决算数与年初预算数基本持平。

14. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 271.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度财政追加南太行地区山水林田湖草生态保护修复工程资金。

15、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 51.80 万元，支出决算为 52.36 万元，完成年初预算的 101.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加住房公积金。

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 1869.72 万元。其中：人员经费 1792.10 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 77.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、电

费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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 21.73 万元，支出决算为 21.73 万元，完成预算的 100.00%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（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中，因公出国（境）费支出决算 2.90 万元，完成预算的 100.00%，占 13.33%；公务用车购置及运行费支出决算 16.80 万元，完成预算的 100.00%，占 77.30%；公务接待费支出决算 2.04 万元，完成预算的 100.00%，占 9.37%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 2.90 万元，支出决算为 2.90 万元，完成预算的 100.00%。全年因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：去日本和韩国考察水系治理农田水利设施建设等工作的出国费用。

2. 公务用车购置及运行费预算为 16.80 万元，支出决算为 16.80 万元，完成预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 16.80 万元。主要用于车辆加油、维修、过路费、保险费用等支出。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3. 公务接待费预算为 2.04 万元，支出决算为 2.04 万元，完成预算的 100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2.04 万元。主要用于省内业务检查及交流。2019 年共接待国内来访团组 45 个、来宾 220 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，水利局对2019年度预算支出全面开展绩效自评，共涉及项目资金13636.38万元，自评覆盖率达到100%。项目支出主要包括盘溪河水生态综合治理工程、七号信箱小镇供水工程、万阳湖生态补水工程、蟒河生态补水工程、王屋镇和平村淤地坝工程、苇泉河补水工程、2019年国家水土保持重点工程、2019年度蟒河济河生态水量调度工作、大峪河至东河河道治理工程、农村安全饮水工程款等项目。

（二）项目绩效自评结果。

2019 年我单位项目年初均设定了绩效目标，年度中间加强项目预算执行，社会效益和经济效益成效显著，加快了我

市主要水利工程项目进程，为我市水利工作做出了突出贡献。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 200.00 万元，支出决算为 199.05 万元，完成年初预算的 99.53%。主要用于济渎泉泉域水文地质调查及泉水复流措施研究项目，主要原因：年底剩余资金财政平衡。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 43.60 万元，支出决算为 37.95 万元，完成年初预算的 87.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩公用经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 74.27 万元，其中：政府采购货物支出 74.27 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 74.27 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 74.27 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 22 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障车 2 辆、执法执勤用车 4 辆、其他用车 15 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金