

2019 年度  
阳谷县水利局  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

阳谷县水利局（以下简称县水利局）是县政府工作部门，为正科级，加挂阳谷县南水北调工程建设管理局（以下简称县南水北调局）牌子。

县水利局贯彻党中央关于水利工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委和县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行水利工作法律法规，保障水资源的合理开发利用。负责全县水法治建设工作，起草水利有关规范性文件，拟订全县水利政策，提出有关水利价格、税费、基金、信贷的政策建议。指导河湖水生态保护与修复以及河湖水系连通工作。拟订全县水利发展中长期规划，组织编制水资源综合规划、跨区域水利综合规划和防洪规划等重大水利规划。

（二）负责实施全县水资源的统一监督管理，负责生活生产经营、生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责全县水资源的统一规划和配置，负责重要流域、区域以及重点调水工程的水资源调度。组织实施水资源技术论证等制度，指导开展全县水资源有偿使用工作。指导全县水利行业供水和村镇供水工作。

（三）负责组织实施全县水利改革发展相关工作，参与对水利改革发展成效考核。负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议，提出水利建设投资安排建议，按照规定权

限审批、核准水利固定资产投资项。负责县级水利资金和水利国有资产监督管理工作。指导全县水利行业行政事业性收费征收管理工作。

（四）指导全县水资源保护工作。会同有关部门组织编制水资源保护规划。指导饮用水水源保护、地下水开发利用和管理保护工作。组织指导地下水超采区综合治理。

（五）负责全县节约用水工作。负责节约用水的统一管理和监督工作，拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，指导制定有关标准；负责用水总量控制的监督和管理工作，指导和推动节水型社会建设工作；指导中水等非常规水资源和雨洪资源开发利用工作。

（六）指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导河道、湖泊以及河口、滩地的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责推进河长制湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作。承担县河长制办公室的日常工作。

（七）负责指导全县水利工程建设与管理。负责组织实施水利工程建设与管理有关制度，负责组织实施具有控制性的或者跨区域的重要水利工程建设与运行管理。组织提出并协调落实南水北调工程等骨干调水工程运行和后续工程建设的有关政策措施，监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，督促指导地方配套工程建设。承担县重点水利工程建设领导小组的日常工作。

（八）负责全县水土保持和水生态建设工作。拟订水土保持和水生态建设规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报。负责重点开发建设项目水土保持方案的监督实施工作。牵头做好荒地、荒滩、荒沟治理开发的管理工作。

（九）负责指导全县农村水利工作。组织编制农村水利发展规划和地方行业技术标准并监督实施。组织开展大中小型灌排工程建设与改造。组织实施农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和基层水利服务体系建设。

（十）负责组织查处全县重大涉水违法事件，调处跨区域水事纠纷，受县政府委托调处县际间和市际间水事纠纷，负责水行政执法监督工作，指导水政监察和水行政执法工作。

（十一）负责全县水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，负责行业技术标准和规程规范的监督实施。负责组织水利科学研究、技术推广和创新服务工作。指导全县水利系统对外交流合作、利用外资、引进国（境）外智力等工作。指导水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

（十二）负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责对土地利用总体规划、城市规划和其他涉及防洪的规划、重大建设项目布局的防洪论证提出意见，指导重要洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河道、湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急

水量调度方案，按照程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（十三）负责全县水利水电工程移民的各项工作。承担县水利水电工程移民工作领导小组的日常工作。

（十四）负责协调县内涉及黄河、金堤河、南水北调干线工程的有关事务。

（十五）负责指导水利行业安全生产工作，负责重点水利工程安全生产监督管理工作。组织、指导、监督防汛抗旱工作的安全管理。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程质量和安全监督。

（十六）承办县委、县政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、县深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统、本行业转变政府职能。加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

（十七）有关职责分工。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，阳谷县水利局部门决算包括：阳谷县水



利局本级决算。

纳入阳谷县水利局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1、阳谷县水利局本级

## 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：阳谷县水利局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	8571.55	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	697.59	二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	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	250.19
	9		九、卫生健康支出	38	39.71
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	556.32
	12		十二、农林水支出	41	8382.14
	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	40.78
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	9269.14	本年支出合计	54	9269.14
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	9269.14	总计	58	9269.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，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：阳谷县水利局

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		9269.14	9269.14					
208	社会保障和就业支出	250.19	250.19					
20805	行政事业单位离退休	108.92	108.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.92	108.92					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	141.27	141.27					
2082201	移民补助	99.41	99.41					
2082202	基础设施建设和经济发展	41.86	41.86					
210	卫生健康支出	39.71	39.71					

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：阳谷县水利局

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
21011	行政事业单位医疗	39.71	39.71					
2101102	事业单位医疗	39.71	39.71					
212	城乡社区支出	556.32	556.32					
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	556.32	556.32					
2120801	征地和拆迁补偿支出	20.19	20.19					
2120804	农村基础设施建设支出	536.13	536.13					
213	农林水支出	8382.14	8382.14					

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：阳谷县水利局

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
21303	水利	8382.14	8382.14					
2130301	行政运行	1512.38	1512.38					
2130303	机关服务	45	45					
2130305	水利工程建设	3505.82	3505.82					
2130308	水利前期工作	120	120					
2130311	水资源节约管理与保护	236.71	236.71					
2130314	防汛	144	144					
2130315	抗旱	16	16					

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：阳谷县水利局

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
2130316	农田水利	100.12	100.12					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	236	236					
2130335	农村人畜饮水	1841.11	1841.11					
2130399	其他水利支出	625	625					
221	住房保障支出	40.78	40.78					
22102	住房改革支出	40.78	40.78					
2210201	住房公积金	40.78	40.78					

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

# 支出决算表

公开 03 表

部门： 阳谷县水利局

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		9,269.14	1,701.79	7,567.35			
208	社会保障和就业支出	250.19	108.92	141.27			
20805	行政事业单位离退休	108.92	108.92	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.92	108.92	0.00			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	141.27	0.00	141.27			
2082201	移民补助	99.41	0.00	99.41			
2082202	基础设施建设和经济发展	41.86	0.00	41.86			



# 支出决算表

公开 03 表

部门： 阳谷县水利局

单位： 万元

项目		本年支出合	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位
功能分类科目编码	科目名称	计					补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	39.71	39.71	0.00			
21011	行政事业单位医疗	39.71	39.71	0.00			
2101102	事业单位医疗	39.71	39.71	0.00			
212	城乡社区支出	556.32	0.00	556.32			
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	556.32	0.00	556.32			
2120801	征地和拆迁补偿支出	20.19	0.00	20.19			

# 支出决算表

公开 03 表

部门： 阳谷县水利局

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
2120804	农村基础设施建设支出	536.13	0.00	536.13			
213	农林水支出	8,382.14	1,512.38	6,869.76			
21303	水利	8,382.14	1,512.38	6,869.76			
2130301	行政运行	1,512.38	1,512.38	0.00			
2130303	机关服务	45.00	0.00	45.00			
2130305	水利工程建设	3,505.82	0.00	3,505.82			
2130308	水利前期工作	120.00	0.00	120.00			

# 支出决算表

公开 03 表

部门： 阳谷县水利局

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
2130311	水资源节约管理与保护	236.71	0.00	236.71			
2130314	防汛	144.00	0.00	144.00			
2130315	抗旱	16.00	0.00	16.00			
2130316	农田水利	100.12	0.00	100.12			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	236.00	0.00	236.00			
2130335	农村人畜饮水	1,841.11	0.00	1,841.11			
2130399	其他水利支出	625.00	0.00	625.00			

# 支出决算表

公开 03 表

部门： 阳谷县水利局

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
221	住房保障支出	40.78	40.78	0.00			
22102	住房改革支出	40.78	40.78	0.00			
2210201	住房公积金	40.78	40.78	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，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

部门：阳谷县水利局

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	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	8,571.55	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2	697.59	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：阳谷县水利局

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	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
	8		八、社会保障和就业支出	38	250.19	108.92	141.27
	9		九、卫生健康支出	39	39.71	39.71	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	556.32	0.00	556.32
	12		十二、农林水支出	42	8,382.14	8,382.14	0.00
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：阳谷县水利局

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	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
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	40.78	40.78	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：阳谷县水利局

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	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
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	9,269.14	本年支出合计	56	9,269.14	8,571.55	697.59



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：阳谷县水利局

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	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
年初财政拨款结转和结余	27		年末财政拨款结转和结余	57			
一、一般公共预算财政拨款	28			58			
二、政府性基金预算财政拨款	29			59			
<b>总计</b>	<b>30</b>	9,269.14	<b>总计</b>	<b>60</b>	9,269.14	8,571.55	697.59

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。本表金额转化为万元时，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：阳谷县水利局

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		8,571.55	1,701.79	6,869.76
208	社会保障和就业支出	108.92	108.92	0.00
20805	行政事业单位离退休	108.92	108.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.92	108.92	0.00
210	卫生健康支出	39.71	39.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.71	39.71	0.00

# 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：阳谷县水利局

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
2101102	事业单位医疗	39.71	39.71	0.00
213	农林水支出	8,382.14	1,512.38	6,869.76
21303	水利	8,382.14	1,512.38	6,869.76
2130301	行政运行	1,512.38	1,512.38	0.00
2130303	机关服务	45.00	0.00	45.00
2130305	水利工程建设	3,505.82	0.00	3,505.82

# 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：阳谷县水利局

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
2130306	水利工程运行与维护	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	120.00	0.00	120.00
2130310	水土保持	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	236.71	0.00	236.71
2130314	防汛	144.00	0.00	144.00
2130315	抗旱	16.00	0.00	16.00

# 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：阳谷县水利局

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
2130316	农田水利	100.12	0.00	100.12
2130317	水利技术推广	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	236.71	0.00	236.71
2130335	农村人畜饮水	1,841.11	0.00	1,841.11
2130399	其他水利支出	625.00	0.00	625.00
221	住房保障支出	40.78	40.78	0.00

# 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：阳谷县水利局

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
22102	住房改革支出	40.78	40.78	0.00
2210201	住房公积金	40.78	40.78	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，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：阳谷县水利局

人员经费			公用经费					
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	1,482.47	302	商品和服务支出	54.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	574.63	30201	办公费	1.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	718.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.35	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.92	30206	电费	19.08	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.95	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.71	30208	取暖费		31003	专用设备购置	

## 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：阳谷县水利局

人员经费			公用经费					
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
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	8.49	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	40.78	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.19	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.71	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	165.27	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	123.40	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	17.06	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	17.33	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	



## 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：阳谷县水利局

人员经费			公用经费					
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
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.72	312	对企业补助	
30309	奖励金	7.48	30229	福利费	1.9	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.27	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	11.38	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.34	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1647.73	公用经费合计					54.06

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 阳谷县水利局

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
6.50	0.00	5.00	0.00	5.00	1.50	2.27	0.00	2.27	0.00	2.27	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。本表金额转化为万元时，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

部门： 阳谷县水利局

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			697.59	697.59	0	697.59	
208	社会保障和就业支出		141.27	141.27	0	141.27	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		141.27	141.27	0	141.27	
2082201	移民补助		99.41	99.41	0	99.41	
2082202	基础设施建设和经济发展		41.86	41.86	0	41.86	
212	城乡社区支出		556.32	556.32	0	556.32	

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 阳谷县水利局

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 项债务收入安排的支出		556.32	556.32	0	556.32	
2120801	征地和拆迁补偿支出		20.19	20.19	0	20.19	
2120803	城市建设支出		0	0	0	0	
2120804	农村基础设施建设支出		536.13	536.13	0	536.13	

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

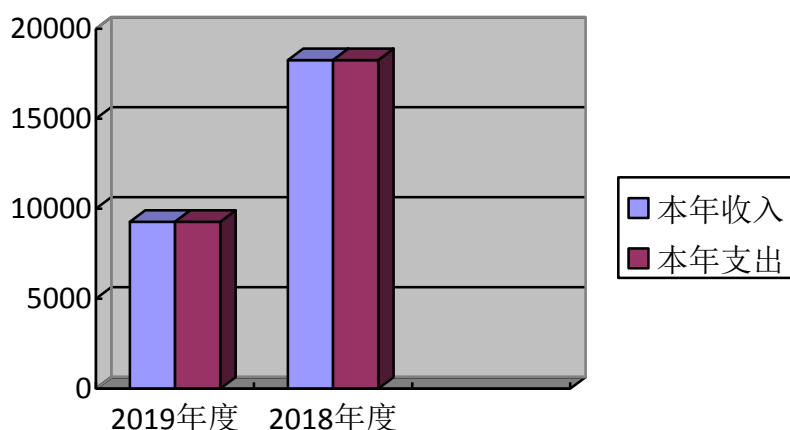
## 第三部分

# 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 9269.14 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 8986.93 万元，下降 49.23 %。主要是是因机构改革单位职能调整，项目收支减少。

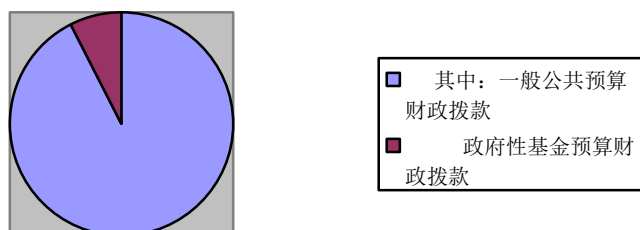
收、支决算总计变动情况图



## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 9,269.14 万元，其中：财政拨款收入 8,571.55 万元，占 92.47%；政府性基金预算财政拨款收入 697.59 万元，占 7.53%。

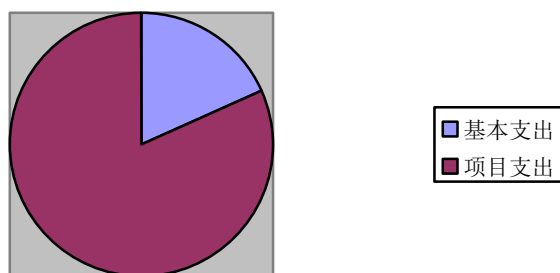
本年收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 9269.14 万元，其中：基本支出 1701.79 万元，占 18.36%；项目支出 7567.35 万元，占 81.64%。

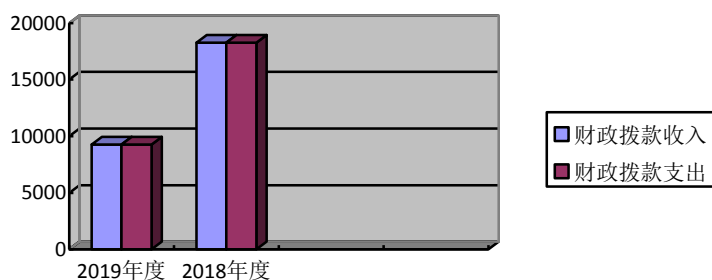
本年支出决算结构图



### 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 9269.14 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 8986.93 万元，下降 49.23 %。主要是因机构改革单位职能调整，项目收支减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图



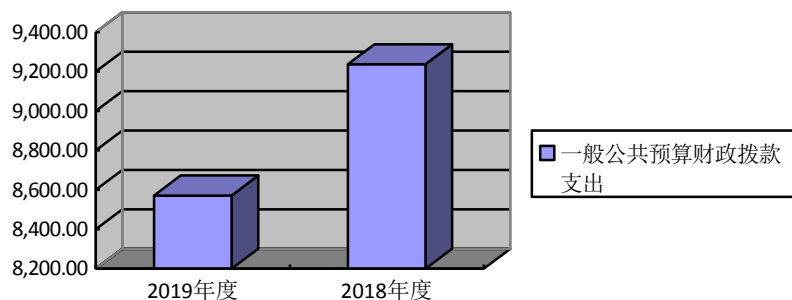
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 8,571.55 万元，占本

年支出合计的 92.47%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 665.60 万元，下降 7.21%。主要是因机构改革导致人员转隶、正常退休；项目减少。

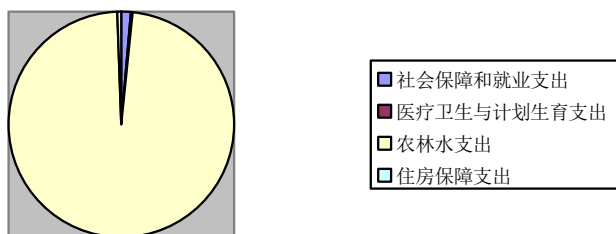
财政拨款支出决算变动情况图



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 8,571.55 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 108.92 万元，占 1.27%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 39.71 万元，占 0.46%；农林水支出（类）支出 8,382.14 万元，占 97.79%；住房保障支出（类）支出 40.78 万元，占 0.48%。

财政拨款支出决算结构图



## (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 19,135.29



万元，支出决算为 8,571.55 万元，完成年初预算的 44.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是因机构改革导致人员转隶、正常退休，工程项目调整等原因。其中：

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）。主要反映用于单位基本养老保险支出。年初预算为 114.01 万元，支出决算为 108.92 万元，完成年初预算的 95.54%。决算数与年初预算基本持平。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于单位医疗保险缴费支出。年初预算为 39.71 万元，支出决算为 39.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

3、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。主要反映用于单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。年初预算为 1,253.52 万元，支出决算为 1,512.38 万元，完成年初预算的 120.65%。决算数大于年初预算主要原因是人员晋级、工资调整、取暖费发放等。

4、农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）。主要反映用于单位机关服务。年初预算为 45.00 万元，支出决算为 45.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

5、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。主要反映用于单位水利工程建设支出。年初预算为 8,616.00 万元，支出决算为 3,505.82 万元，完成年初预算的 40.69%。决算数小于年初预算主要原因是因机构改革单位职能调整，项目减少。

6、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。主要反映用于单位水利前期工作支出。年初预算为 143.17 万元，支出决算 120.00 万元。完成年初预算的 83.82%。决算数大于年初预算主要原因是正常业务变动。

7、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。主要反映用于水资源节约管理与保护支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 236.71 万元。决算数大于年初预算主要原因是项目变更。

8、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。主要反映用于单位防汛支出。年初预算为 378.00 万元，支出决算为 144.00 万元，完成年初预算的 38.10%。决算数小于年初预算数主要原因是预算批复项目变更。

9、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。主要反映用于抗旱支出。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 16.00 万元。完成年初预算的 80.00%。决算数小于年初预算数主要原因是项目变更。

10、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。主要反映用于单位小农水项目县工程支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 100.12 万元。决算数大于年初预算主要原因是项目变更。

11、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。主要反映大中型水库移民后期扶持专项支出。年初预算为 236.00 万元，支出决算为 525.10 万元。完成年初预算的 44.94%。决算数小于年初预算数主要原因是项目变更。

12、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。主要反映农村饮水安全项目支出。年初预算为 1,160.00 万元，支出决算为 1,841.11 万元。完成年初预算的 158.72%。决算数大于年初预算数主要原因是项目变更。

13、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 625.00 万元。决算数大于年初预算数主要原因是新增项目导致。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于单位住房公积金缴费支出。年初预算为 40.78 万元，支出决算为 40.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

## 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决算 1,701.79 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1647.73 万元，主要包括：基本工资 574.63 万元、津贴 718.43 万元、机关事业单位基本养老保险费 108.92 万元、职工基本医疗保险缴费 39.71 万元、住房公积金 40.78 万元、退休费 123.40 万元、抚恤金 17.06 万元、生活补助 17.33 万元、奖励金 7.48 万元。

公用经费 54.06 万元，主要包括办公费 1.51 万元、水费 0.35 万元、电费 19.08 万元、邮电费 0.95 万元、差旅费 8.49 万元、维修(护)费 0.19 万元、租赁费 1.71 万元、培训费 0.17 万元、工会费 4.72 万元、福利费 1.9 万元、公务用车运行维护费 2.27 万

元、其他交通费用 11.38 万元、其他商品和服务支出 1.34 万元等。

## 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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括阳谷县水利局机关及其所属预算单位，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 2.27 万元，完成年初预算的 34.92%，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 2.27 万元，完成年初预算的 45.40%；公务接待费 0 万元，完成年初预算的 0%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 4.23 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，严格执行公务接待制度、公务用车管理等规定。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少 2.73 万元、公务接待费减少 1.5 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是单位制定并严格执行公务用车管理规定。公务接待费减少的主要原因是严格执行中央八项规定，严格执行公务接待制度，无公函不接待。

### (二)“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 2.27 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 2.27 万元，主要用于单位公务用车运行维护。

2019 年阳谷县水利局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元，。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 697.59 万元，本年支出 697.59 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助支出（项）。主要反映用于移民补助支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 99.41 万元。决算数大于年初预算数主要原因是新增大中型水库移民后期扶持项目支出。

（二）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展支出（项）。主要反映用于基础设施建设和经济发展支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.86 万元。决算数大于年初预算数主要原因是新增大中型水库移民后期扶持项目支出。

（三）城乡社区支出（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（款）征地和拆迁补偿支出（项）。主要反映用于征地和拆迁补偿支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.19 万元。决算数大于年初预算数主要原因是新增项目支出。

（四）城乡社区支出（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（款）农村基础设施建设支出（项）。主要反映用于农村基础设施建设支出支出。年初预算为 930.13 万元，支出决算为 536.13 万元，完成年初预算的 57.64%。决算数大于年初预算数主要原因是项目拨款增加。

## **九、重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年度机关运行经费支出 54.06 万元，比年初预算数减少 58.82 万元，降低 52.11%，主要原因是严格执行中央八项规定，严格执行政府采购计划。

### **（二）政府采购支出情况**

2019 年度政府采购支出总额 7298.86 万元，其中：政府采购货物支出 18.34 万元、政府采购工程支出 6570.64 万元、政府采购服务支出 709.89 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导用车 0 辆、机要通信用车 1 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、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效情况**

1、预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

本部门未开展项目绩效自评工作。

3、部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

## 第四部分

### 名词解释



**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、上级补助收入：**指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：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指省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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十八、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十九、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助支出（项）：**反映用于移民补助支出。

**二十、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展支出（项）：**反映用于移民补助相关的基础设施建设等支出。

**二十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十二、城乡社区支出（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（款）征地和拆迁补偿支出（项）：**反

映用于征地和拆迁补偿费用。

**二十三、城乡社区支出（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（款）农村基础设施建设支出（项）：**反映用于安排用于土地开发费用支出。

**二十四、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十五、农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）：**反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

**二十六、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：**主要反映用于单位水利工程建设支出：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

**二十七、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：**反映数量规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

**二十八、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：**反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。

**二十九、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：**反映防

汛业务支出。

**三十、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：**反映抗旱业务支出。

**三十一、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）：**反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

**三十二、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：**反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

**三十三、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：**反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

**三十四、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

**三十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**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。

## 第五部分

### 附件

本部门无部门评价项目，无附件。