

2019 年度部门决算公开

临西县水务局

二〇二〇年十一月

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、负责保障水资源的合理开发利用。拟定水利战略规划和政策，起草有关地方性法规、政府规章草案，组织编制全市水资源战略规划、重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、负责生活、生产经营和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，实施水资源的统一监督管理，拟定全县和夸县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按权限审核县规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出县级水利资金安排建议并负责实施的监督管理。

4、负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。按规定开展饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。协调水文水资源监测工作。

5、负责节约用水工作。贯彻落实节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，执行有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6、指导水利设施、水域及岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设。负责重要河湖的治理、开发和保护。负责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。

7、监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨县的重要水利工程建设与运行管理。落实南水北调配套工程运行和后续工程建设的有关政策措施，指导监督工程运行，按规定负责工程验收有关工作，督促指导县配套工程建设。

8、负责水土保持工作。拟定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。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导实施重点水土保持建设项目。

9、指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导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社会化服务体系建设。负责农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10、负责水库、水电工程移民管理工作。落实水库、水电工程移民有关政策并监督实施，按规定组织实施移民安置验收、监督评估等工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

11、负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。组织、指导渔政监察、渔业行政执法，负责鱼事违法案件的查处，协调、指导渔事纠纷的处理。依法负责水利行业安全生产工作，负责水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

12、组织开展水利行业质量监督工作。监督实施水利行业的地方技术标准、规程规范。组织指导科学技术引进和科技推广工作，开展水利交流与合作。

13、负责落实综合防灾规划相关要求，组织编制并实施洪水干旱灾害防治规划。配合有关部门做好水情旱情监测预警工作。组织编制重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按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。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

14、负责贯彻落实省、市、县党委政府关于河长制的决策部署，办理县级总河长、县级河长交办的事项，协助县级总河长、县级河长对各乡镇、各部门履行河长制相关职责进行指导、协调、监督和考核。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质	经费形式
1	临西县水务局	行政	财政拨款

临西县水务局，单位基本性质为行政单位，经费形式为财政拨款。

第二部分

2019 年部门决算情况说明

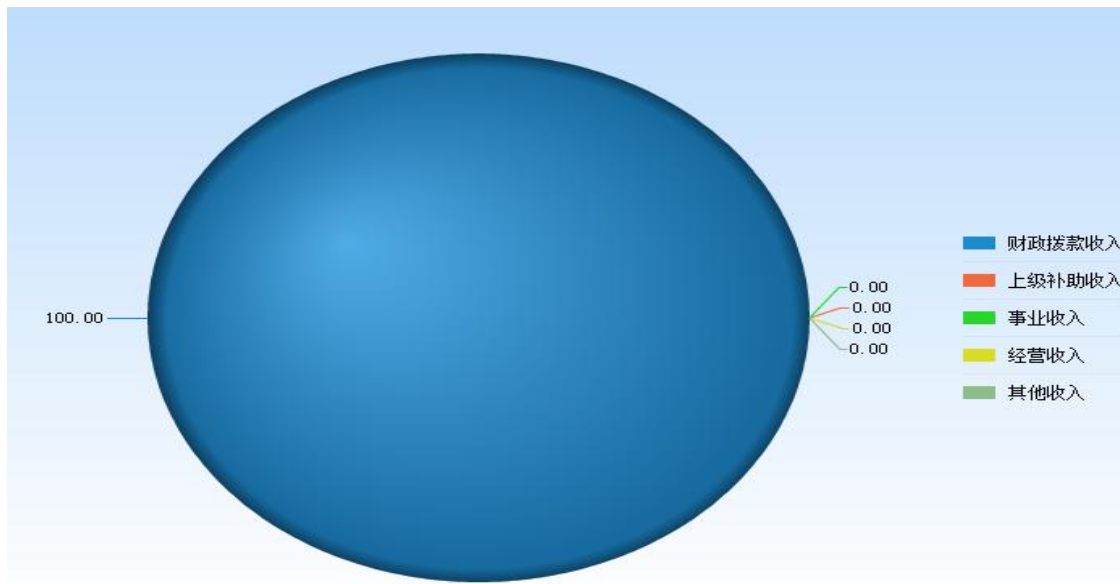
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收入总计（含结转和结余）12552.23 万元。与 2018 年度决算相比，总收入增加 7912.54 万元，增加原因是 2019 年度项目资金有所增加。2019 年度支出总计（含结转和结余）12901.63 万元，与 2018 年度决算相比，总支出增加 5575.99 万元，增加原因是 2019 年度项目资金有所增加。

本部门 2019 年度收入总计（含结转和结余）12552.23 万元。与年初预算相比增加 8940.1 万元，增加 247%，主要原因是业务量增加；本年支出（含结转和结余）12901.63 万元，与年初预算相比增加 9289.41 万元，增加 257%，主要原因是业务量增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 12,552.23 万元，其中：财政拨款收入 12,552.23 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：



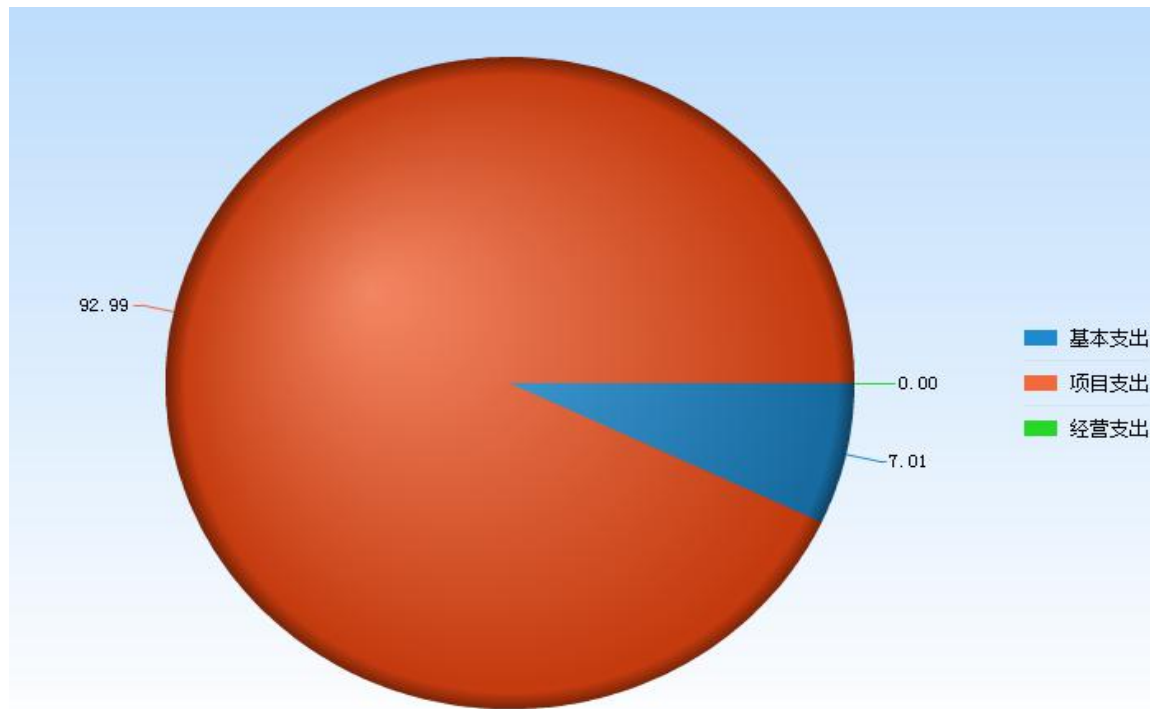
图：收入构成情况(百分比)

本部门 2019 年度收入总计（含结转和结余）12552.23 万元。与 2018 年度决算财政拨款相比，收入增加 7912.54 万元，增长 170%，增加原因是 2019 年度项目资金有所增加。

本部门 2019 年度收入总计（含结转和结余）12552.23 万元。其中财政拨款收入 12552.23 万元，与年初预算相比增加 8940.01 万元，增加 247%，增加原因是 2019 年度项目资金有所增加。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 12,901.63 万元，其中：基本支出 904.45 万元，占 7.01%；项目支出 11,997.18 万元，占 92.99%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：



图：支出构成情况（按支出性质 / 百分比）

本部门与 2018 年度决算相比基本支出增加 230.61 万元，增加 34%；项目支出增加 5345.38 万元，增加 80%，主要是业务量增加。

本部门 2019 年度本年支出合计 12,901.63 万元，其中：基本支出基本支出 904.45 万元，项目支出 11,997.18 万元，与年初预算相比，基本支出增加 65.03 万元，主要是人员经费增加，项目支出 9224.38 万元，主要是业务量增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 12,552.23 万元,与 2018 年度决算财政拨款相比,收入增加 7912.54 万元,增长 170%,主要是业务量增加;本年支出 12,901.63 万元。与 2018 年度相比增加 5575.99 万元,增加 76%,主要是业务量增加,具体情况如下:

1、一般公共预算财政拨款本年收入 11,059.36 万元,与上年度相比增加 7638.48 万元,增长 223%,主要是业务增加;本年支出 11288.12,与上年相比增加 5570.66 万元,增长 97%,主要是业务量增加。

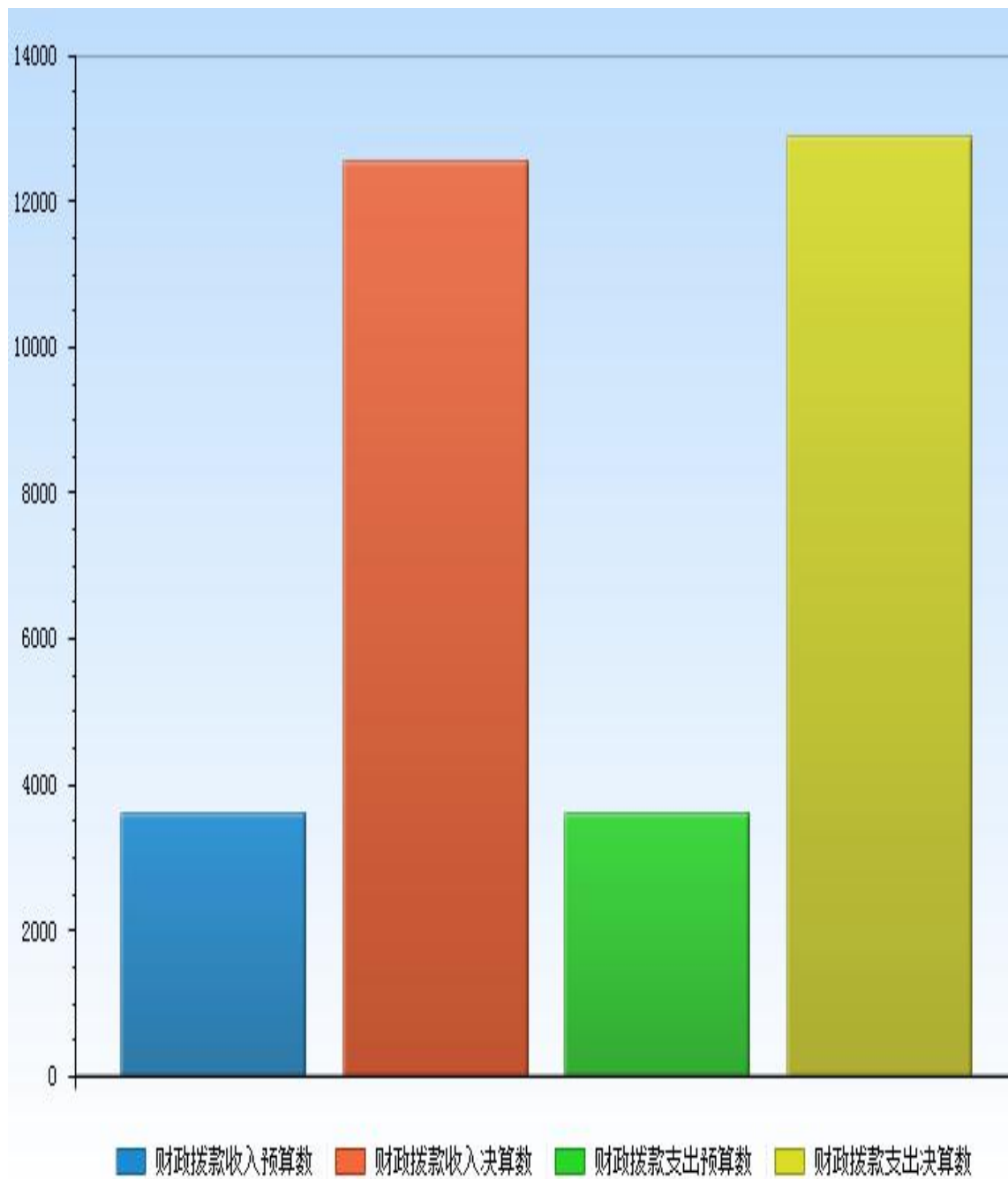
2、政府性基金预算财政拨款本年收入 1,492.87 万元,与上年相比增加 274.06 万元,增加 22%,主要原因是项目增加,本年支出 1,613.51 万元,与上年相比增加 5.33 万元,增加 0.003%,主要原因是业务量增加。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 12,552.23 万元,完成年初预算的 347.49%,与年初预算相比增加 8,940.01 万元,决算数大于预算数主要原因是上级专项资金收入;本年支出 12,901.63 万元,完成年初预算的 357.17%,与年初预算相比增加 9,289.41 万元,决算数大于预算数主要原因是主要是专项资金支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 582.25%,与年初预算相比增加 9,159.94 万元,支出完成年初预算 594.29%,与年初预算相比增加 9,388.70 万元,主要是业务量增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 87.16%,与年初预算相比减少 219.93 万元,支出完成年初预算 94.20%,与年初预算相比减少 99.29 万元,主要是业务量减少。

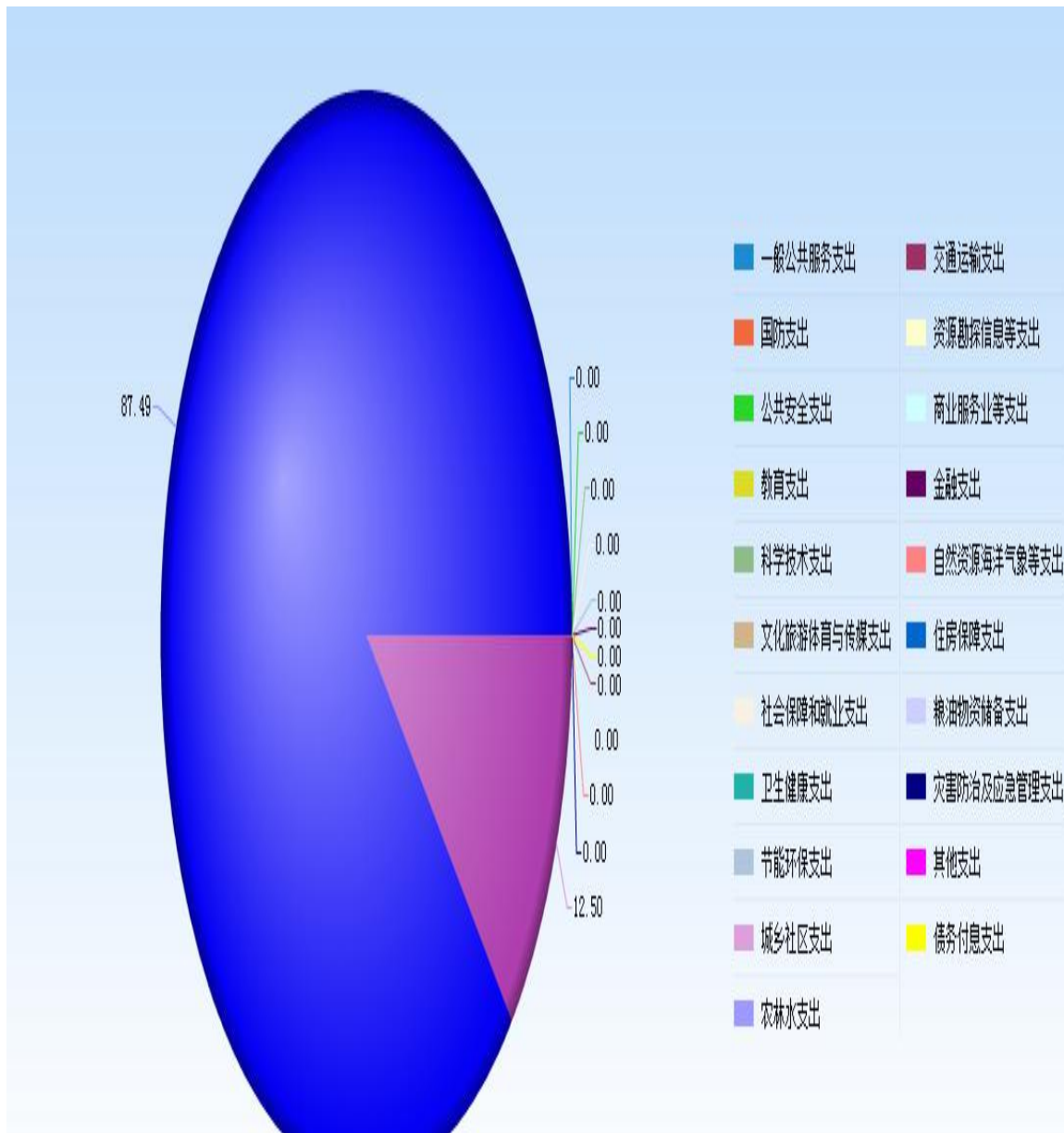


财政拨款收入预算数	财政拨款收入决算数	收入差额	收入增减比(%)	财政拨款支出预算数	财政拨款支出决算数	支出差额	支出增减比(%)
3,612.22	12,552.23	8,940.01	247.49	3,612.22	12,901.63	9,289.41	257.17

图：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 12,901.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.60 万元，占 0.01%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 1,612.91 万元，占 12.50%；农林水（类）支出 11,288.12 万元，占 87.49%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；



图：财政拨款支出决算结构（按功能分类 / 百分比）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 904.45 万元，其中：人员经费 872.59 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 31.86 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 1.00 万元，完成预算的 99.96%，较预算 0.04 万元，降低 0.04%，较 2018 年度相比持平 0.00 万元，持平 0.00%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%，与上年相比持平 0.00，持平 0.00%。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 1.00 万元。

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%，与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.00%。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年公务用车运行维护与预算相比降低 0.04%，本部门 2019 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出与预算相比降低 0.04%。

（三）公务接待费支出 0.00 万元:本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%，与上年度相比持平 0.00 万元，持平 0.00%。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目一个，二级项目四个，共涉及资金 11288.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对政府性基金项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目二个，二级项目三个，共涉及资金 1613.51 万元，占政府性基金预算项目的 100%。从评价情况来看，各项目均能完成年初预算设定的绩效目标，项目执行情况良好。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映行政运行、水利工程项目等多个项目绩效自评结果。行政运行、水利工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 3612.22 万元，执行数为 3612.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：针对各类经费开支、水利工程项目支出都明确了绩效目标和绩效指标，并按照完成情况将评价标准分为优、良、中、差四个等级，作为绩效评价的重要依据。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 14.2 万元，与 2019 年度年初预算数对比，持平。主要原因是厉行节约，严格按照要求支出资金，2019 年机关运行经费有所减少。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额701.02万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出701.02万元，授予中小企业合同金701.2万元，其中授予小微企业合同金额701.2万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元通用设备0套，与上年相比无变化；单位价值100万元以上专用设备0套，与上年相比无变化。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度一般公共预算财政拨款年末结转和结余216.13万元，政府性基金无收支及结转结余情况，故公开09表表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）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。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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”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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算批复表

财决批复 01 表

金额单位：万元

部门：临西县水务局

2019 年度

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	11,059.36	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	1,492.87	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、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.60
	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	1,612.91
	12		十二、农林水支出	40	11,288.12
	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	
	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		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	12,552.23	本年支出合计	52	12,901.63
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	565.53	年末结转和结余	54	216.13
	27			55	0
总计	28	13,117.76	总计	56	13,117.76

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

部门：临西县水务局

2019 年度

财决批复 02 表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	12,552.23	12,552.23					
208			社会保障和就业支出	0.60	0.60					
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	0.60	0.60					
2082201			移民补助	0.60	0.60					
212			城乡社区支出	1,492.27	1,492.27					
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	1,292.27	1,292.27					
2120802			土地开发支出	124.18	124.18					
2120804			农村基础设施建设支出	884.09	884.09					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	284.00	284.00					
21213			城市基础设施配套费安排的支出	200.00	200.00					
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	200.00	200.00					
213			农林水支出	11,059.36	11,059.36					
21301			农业	8.52	8.52					
2130101			行政运行	8.52	8.52					
21303			水利	10,839.84	10,839.84					
2130301			行政运行	859.95	859.95					
2130305			水利工程建设	172.80	172.80					
2130317			水利技术推广	2.00	2.00					
2130335			农村人畜饮水	3,153.06	3,153.06					
2130399			其他水利支出	6,652.03	6,652.03					
21399			其他农林水支出	211.00	211.00					
2139999			其他农林水支出	211.00	211.00					

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。
 2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复 03 表

部门：临西县水务局

2019 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
208			社会保障和就业支出	12,901.63	904.45	11,997.18			
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	0.60		0.60			
2082201			移民补助	0.60		0.60			
212			城乡社区支出	1,612.91		1,612.91			
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	1,412.91		1,412.91			
2120802			土地开发支出	124.18		124.18			
2120804			农村基础设施建设支出	1,004.73		1,004.73			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	284.00		284.00			
21213			城市基础设施配套费安排的支出	200.00		200.00			
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	200.00		200.00			
213			农林水支出	11,288.12	904.45	10,383.67			
21301			农业	8.52	8.52	0.00			
2130101			行政运行	8.52	8.52				
21303			水利	11,062.72	895.93	10,166.79			
2130301			行政运行	895.93	895.93				
2130305			水利工程建设	172.80		172.80			
2130314			防汛	22.64		22.64			
2130315			抗旱	11.76		11.76			
2130317			水利技术推广	2.00		2.00			
2130335			农村人畜饮水	3,153.06		3,153.06			
2130399			其他水利支出	6,804.53		6,804.53			
21305			扶贫	5.88		5.88			
2130504			农村基础设施建设	5.88		5.88			
21399			其他农林水支出	211.00		211.00			
2139999			其他农林水支出	211.00		211.00			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 04 表

部门：临西县水务局

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	11,059.36	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,492.87	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	0.60		0.60
	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	1,612.91		1,612.91
	12		十二、农林水支出	41	11,288.12	11,288.12	
	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			
	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		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	12,552.23	本年支出合计	53	12,901.63	11,288.12	1,613.51
年初财政拨款结转和结余	25	565.53	年末财政拨款结转和结余	54	216.13	216.13	
一、一般公共预算财政拨款	26	444.89		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	120.64		56			
	28			57			
总计	29	13,117.76	总计	58	13,117.76	11,504.25	1,613.51

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 05 表

部门：临西县水务局

2019 年度

金额单位：万元

科目编码				科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计	444.89	51.00	393.89	11,059.36	868.47	10,190.89	11,288.12	904.45	10,383.67	216.13	15.02	201.11		
213			农林水支出	444.89	51.00	393.89	11,059.36	868.47	10,190.89	11,288.12	904.45	10,383.67	216.13	15.02	201.11		
21301			农业				8.52	8.52		8.52	8.52						
2130101			行政运行				8.52	8.52		8.52	8.52						
21303			水利	439.01	51.00	388.01	10,839.84	859.95	9,979.89	11,062.72	895.93	10,166.79	216.13	15.02	201.11		
2130301			行政运行	51.00	51.00		859.95	859.95		895.93	895.93		15.02	15.02			
2130305			水利工程建设	0.40		0.40	172.80		172.80	172.80		172.80	0.40		0.40		
2130314			防汛	35.00		35.00				22.64		22.64	12.36		12.36		
2130315			抗旱	11.76		11.76				11.76		11.76					
2130317			水利技术推广				2.00		2.00	2.00		2.00					
2130335			农村人畜饮水				3,153.06		3,153.06	3,153.06		3,153.06					
2130399			其他水利支出	340.85		340.85	6,652.03		6,652.03	6,804.53		6,804.53	188.35		188.35		
21305			扶贫	5.88		5.88				5.88		5.88					
2130504			农村基础设施建设	5.88		5.88				5.88		5.88					
21399			其他农林水支出				211.00		211.00	211.00		211.00					
2139999			其他农林水支出				211.00		211.00	211.00		211.00					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

2019 年度

财决批复 06 表

部门： 临西县水务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	840. 51	302	商品和服务支出	31. 86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	247. 00	30201	办公费	6. 60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	107. 35	30202	印刷费	2. 50	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	108. 68	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	166. 77	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26. 37	30207	邮电费	1. 50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45. 22	30208	取暖费	12. 80	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	4. 60	30211	差旅费	0. 64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	87. 02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1. 10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	47. 51	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	32. 08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8. 45	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	13. 90	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1. 87	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	0. 50	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	1. 00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7. 86	30239	其他交通费用	5. 22			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		872. 59	公用经费合计					31. 86

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 07 表

金额单位：万元

部门：临西县水务局

2019 年度

科目编码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
																	项目支出结转
类	款	项	栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计			120.64	120.64		1,492.87		1,492.87	1,613.51		1,613.51			
208			社会保障和就业支出						0.60		0.60	0.60		0.60			
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出						0.60		0.60	0.60		0.60			
2082201			移民补助						0.60		0.60	0.60		0.60			
212			城乡社区支出			120.64	120.64		1,492.27		1,492.27	1,612.91		1,612.91			
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			120.64	120.64		1,292.27		1,292.27	1,412.91		1,412.91			
2120802			土地开发支出						124.18		124.18	124.18		124.18			
2120804			农村基础设施建设支出			120.64	120.64		884.09		884.09	1,004.73		1,004.73			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出						284.00		284.00	284.00		284.00			
21213			城市基础设施配套费安排的支出						200.00		200.00	200.00		200.00			
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出						200.00		200.00	200.00		200.00			

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
2019 年度

公开 08 表

部门：临西县水务局

金额单位：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	
1		1		1		1		1		1		

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2019 年度

公开 09 表
金额单位：万
元

编制单位：临西县水务局

科目		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				

注：本表反应部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。