

循化县水利局

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

1、贯彻执行国家有关抗旱防汛的法律、法规和方针政策，围绕县委、县政府和的总体要求，做好全县抗旱防汛工作。

2、负责全县旱情动态的信息传递，及时了解掌握旱情动态，分析旱情发生、发展的趋势，收集、整理有关资料，及时向上级传递旱情信息。

3、组织制定本级和审批下级防御洪水、抗洪抢险方案及水库等各类防汛工程调度、运用计划。

4、掌握和分析全县气象、雨情、水情、汛期、旱情、险情和灾情变化情况，并及时向县抗旱防汛指挥部和上级抗旱防汛部门报告情况，负责传递各种防洪信息。做好监测预警系统的管理使用及实时雨情的发布和信息报送等。

5、组织开展防汛检查，负责或督促险工、险段的处理及水毁工程修复。

6、总结推广抗旱防汛先进经验，做好抗旱防汛宣传。

7、积极协调筹集、储备抗旱防汛物资，编制本年度应急度汛资金计划，总体上报年度抗旱防汛资金使用情况。向

上级部门积极适时争取抗旱、防汛资金并对资金使用进行监管。

8、了解掌握全县防洪、水源工程运行情况；提出防御洪水和干旱灾害的措施，及时提供指挥部决策；下达指挥机构决策、命令；根据防汛安排做好汛期防汛值班工作，履行防汛值班职责；及时向上一级抗旱防汛办公室报告抗旱防汛情况，做好旱情、洪涝灾情统计上报和抗旱防汛工作总结。

9、加强与气象、国土等部门的协作，做到信息共享。督促各乡镇加强对乡级预警平台的作用发挥，建立健全乡级、村级防汛监测预警制度并落实相应的职责，督促各乡镇做好防汛应急演练。及时组织培训乡、村监测预警人员，提高监测预警质量。

10、按时完成水务局安排的其他工作。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：水利局部门本级。

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：循化县水利局

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	4,740.31	一、一般公共服务支出	29	8.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	400.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	1,945.85	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	302.20
	9		九、卫生健康支出	37	113.05
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	567.07
	12		十二、农林水支出	40	8,632.96
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	83.71
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	7,086.16	本年支出合计	52	9,707.33
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	4,487.36	年末结转和结余	54	1,866.19
	27			55	
总计	28	11,573.52	总计	56	11,573.52

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：循化县水利局

2019 年度

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,086.16	5,140.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1945.85
201	一般公共服务支出	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	302.20	302.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	259.39	259.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	156.29	156.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.10	103.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.12	37.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.12	37.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.05	113.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.05	113.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.99	47.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,698.86	3,753.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1945.85
21303	水利	3,803.01	3,753.01	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2130301	行政运行	988.01	988.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	404.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2130399	其他水利支出	2,275.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,895.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1895.85
2130504	农村基础设施建设	1,895.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1895.85
221	住房保障支出	83.71	83.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.71	83.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.71	83.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：循化县水利局

2019 年度

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,707.33	1,495.31	8,212.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	302.20	302.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	259.39	259.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	156.29	156.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.10	103.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.12	37.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.12	37.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.05	113.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.05	113.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.05	65.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.99	47.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	567.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入支出	392.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	392.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	174.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	174.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,632.96	988.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,865.28	988.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	988.01	988.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	249.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	50.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	439.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	216.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	672.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4,233.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,627.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,627.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	139.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	139.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.71	83.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.71	83.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.71	83.71	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：循化县水利局

2019 年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	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	4,740.31	一、一般公共服务支出	30	8.34	8.34	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	400.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	302.20	302.20	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	113.05	113.05	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	567.07	174.80	392.27
	12		十二、农林水支出	41	7,137.90	6,997.93	139.97
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	83.71	83.71	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	5,140.31	本年支出合计	53	8,212.27	7,680.03	532.24
年初财政拨款结转和结余	25	4,432.03	年末财政拨款结转和结余	54	1,360.08	1,352.34	7.73
一般公共预算财政拨款	26	4,292.07		55			
政府性基金预算财政拨款	27	139.97		56			
	28			57			
总计	29	9,572.34	总计	58	9,572.34	9,032.38	539.97

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支出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：循化县水利局

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		7,680.03	1,495.31	6,184.72
201	一般公共服务支出	8.34	8.34	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.34	8.34	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.34	8.34	0.00
208	社会保障和就业支出	302.20	302.20	0.00
20805	行政事业单位离退休	259.39	259.39	0.00
2080502	事业单位离退休	156.29	156.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.10	103.10	0.00
20807	就业补助	1.26	1.26	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.26	1.26	0.00
20808	抚恤	37.12	37.12	0.00
2080801	死亡抚恤	37.12	37.12	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.44	4.44	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.44	4.44	0.00
210	卫生健康支出	113.05	113.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.05	113.05	0.00
2101102	事业单位医疗	65.05	65.05	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.99	47.99	0.00
212	城乡社区支出	174.80	0.00	174.80
21299	其他城乡社区支出	174.80	0.00	174.80
2129901	2129901	174.80	0.00	174.80
213	农林水支出	6,997.93	988.01	6,009.92
21303	水利	6,809.95	988.01	5,821.94
2130301	行政运行	988.01	988.01	0.00
2130305	水利工程建设	240.60	0.00	240.60
2130312	水质监测	50.69	0.00	50.69
2130314	防汛	393.05	0.00	393.05
2130315	抗旱	216.68	0.00	216.68
2130316	农田水利	14.79	0.00	14.79
2130335	农村人畜饮水	672.40	0.00	672.40
2130399	其他水利支出	4,233.72	0.00	4,233.72
21305	扶贫	187.98	0.00	187.98
2130504	农村基础设施建设	187.98	0.00	187.98
221	住房保障支出	83.71	83.71	0.00
22102	住房改革支出	83.71	83.71	0.00
2210201	住房公积金	83.71	83.71	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：循化县水利局

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	1,197.59	302	商品和服务支出	47.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	291.08	30201	办公费	9.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	450.07	30202	印刷费	2.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	129.05	30203	咨询费	0.41	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	44.48	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.10	30206	电费	2.36	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.05	30208	取暖费	0.51	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.44	30211	差旅费	4.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	83.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.70	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	26.61	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	249.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	139.48	30217	公务招待费	2.21	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	37.12	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	16.81	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.87	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	47.99	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.66	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性	0.00
30310	个人农业生产补贴	8.34	30231	公务用车运行维护费	3.35	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.48			
人员经费合计		1,447.34	公用经费合计					47.97

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：循化县水利局

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
7.17	0.00	4.44	0.00	4.44	2.73	5.56	0.00	3.35	0.00	3.35	2.21	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）	5
国内公务接待批次（个）	29	国内公务接待人次（人）	182

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：循化县水利局

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
合计		139.97	400.00	532.24	0.00	532.24	7.73
212	城乡社区支出	0.00	400.00	392.27	0.00	392.27	7.73
21210	国有土地收益基金及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	400.00	392.27	0.00	392.27	7.73
2121099	其他国有土地收益基金 支出	0.00	400.00	392.27	0.00	392.27	7.73
213	农林水支出	0.00	0.00	139.97	0.00	139.97	0.00
21369	国家重大水利工程建设基 金安排的支出	139.97	0.00	139.97	0.00	139.97	0.00
2136999	其他重大水利工程建设 基金支出	139.97	0.00	139.97	0.00	139.97	0.00

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：循化县水利局

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		8,212.27	1,495.31	6,716.96
201	一般公共服务支出	8.34	8.34	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.34	8.34	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.34	8.34	0.00
208	社会保障和就业支出	302.20	302.20	0.00
20805	行政事业单位离退休	259.39	259.39	0.00
2080502	事业单位离退休	156.29	156.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.10	103.10	0.00
20807	就业补助	1.26	1.26	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.26	1.26	0.00
20808	抚恤	37.12	37.12	0.00
2080801	死亡抚恤	37.12	37.12	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.44	4.44	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.44	4.44	0.00
210	卫生健康支出	113.05	113.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.05	113.05	0.00
2101102	事业单位医疗	65.05	65.05	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.99	47.99	0.00
212	城乡社区支出	567.07	0.00	567.07
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	392.27	0.00	392.27
2121099	其他国有土地收益基金支出	392.27	0.00	392.27
21299	其他城乡社区支出	174.80	0.00	174.80
2129901	2129901	174.80	0.00	174.80
213	农林水支出	7,137.90	988.01	6,149.89

21303	水利	6,809.95	988.01	5,821.94
2130301	行政运行	988.01	988.01	0.00
2130305	水利工程建设	240.60	0.00	240.60
2130312	水质监测	50.69	0.00	50.69
2130314	防汛	393.05	0.00	393.05
2130315	抗旱	216.68	0.00	216.68
2130316	农田水利	14.79	0.00	14.79
2130335	农村人畜饮水	672.40	0.00	672.40
2130399	其他水利支出	4,233.72	0.00	4,233.72
21305	扶贫	187.98	0.00	187.98
2130504	农村基础设施建设	187.98	0.00	187.98
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	139.97	0.00	139.97
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	139.97	0.00	139.97
221	住房保障支出	83.71	83.71	0.00
22102	住房改革支出	83.71	83.71	0.00
2210201	住房公积金	83.71	83.71	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：循化县水利局

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		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
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	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

此表为空表

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：循化县水利局

2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
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	

此表为空表

第三部分 循化县水利局 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 11573.52 万元，较上年收入、支出总计各增加 252.11 万元。主要原因是：扶贫局和发改委拨款增加。

（一）收入总计 11573.52 万元，包括：

1. 财政拨款收入 5140.31 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。较上年减少 1109.33 万元，下降 58.82%，主要原因是项目减少。

2. 其他收入 1945.85 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为循化县水利局单位取得的其他单位横向拨款，较上年增加 1,361.44 万元，增长 232.96%，主要原因是扶贫局和发改委拨款增加。

3. 年初结转和结余 4487.36 万元，主要为循化县水利局单位上年结转本年使用的循化县水利局等资金。

（二）支出总计 11573.52 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 8.34 万元，主要用于循化县水利局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 23.66 万元，下

降 283.69%，主要原因是项目减少。

2. 社会保障和就业（类）支出 302.2 万元，占 2.61%，主要用于循化县水利局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 118.81 万元，增长 39.32%，主要原因是财政发放退休人员统筹外工资及奖金，上年退休人员工资全部由社保局发放。

3. 卫生健康（类）支出 113.05 万元，占 0.98%，主要用于循化县水利局卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 46.4 万元，增长 41.04%，主要原因是人员增加。

4. 城乡社区（类）支出 567.07 万元，占 4.9%，主要循化县水利局用于城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年增加 567.07 万元，增长 100%，主要原因是上年无此科目支出。

5. 农林水（类）支出 8632.96 万元，占 74.59%，主要用于循化县水利局农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加 617.3 万元，增长 7.15%，主要原因是项目增加。

6. 住房保障（类）支出 83.71 万元，占 0.72%，主要用于循化县水利局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 3.4 万元，增长 4.06%，主要原因是人员工资增长，公积金随之变动。

7. 年末结转和结余 1866.19 万元，为循化县水利局等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。

二、收入情况说明

本年收入合计 7086.16 万元，其中：财政拨款收入 5140.31 万元，占 72.54%；其他收入 1945.85 万元，占 27.46%。

三、支出情况说明

本年支出合计 9707.33 万元，其中：基本支出 1495.31 万元，占 15.4%；项目支出 8212.02 万元，占 84.6%。

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 9572.34 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 2710.09 万元，下降 28.31%。主要原因是专项支出减少。

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 7680.03 万元，占本年支出合计的 80.23%。较上年增加 1430.69 万元，增长 18.63%。

主要原因是上年项目未验收，项目款在本年支出。

（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：一般公共服务（类）支出 8.34 万元，占 0.11%；社会保障和就业（类）支出 302.2 万元，占 3.93%；卫生健康（类）支出 113.05 万元，占 1.47%；城乡社区（类）支出 174.8 万元，占 2.28%；农林水（类）支出 6997.93 万元，占 91.12%；住房保障（类）支出 83.71 万元，占 1.09%。

（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 1080.74 万元，支出决算为 8212.27 万元，完成年初预算的 710.63%。决算数大于预算数的主要原因是由于工资增加，项目增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初无预算，年中追加 8.34 万元，支出决算为 8.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）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 18.27 万元，支出决算为 156.29 万元，完成年初预算的 855.45%。决算数大

于预算数的主要原因是财政发放退休人员统筹外工资及奖金，上年退休人员工资全部由社保局发放。

(2) 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）。年初无预算，年中追加 103.1 万元，支出决算为 103.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(3) 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初无预算，年中追加 1.26 万元，支出决算为 1.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初无预算，年中追加 37.12 万元，支出决算为 37.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(5) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初无预算，年中追加 4.44 万元，支出决算为 4.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3、卫生健康支出（类）

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初无预算，年中追加 65.05 万元，支出决算为 65.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预

算数。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初无预算,年中追加 47.99 万元,支出决算为 47.99 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4、城乡社区支出(类)

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初无预算,年中追加 174.8 万元,支出决算为 174.8 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

5、农林水支出(类)

(1) 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。年初预算为 916.94 万元,支出决算为 988.01 万元,完成年初预算的 107.75%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长。

(2) 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。年初无预算,年中追加 240.6 万元,支出决算为 240.6 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(3) 农林水支出(类)水利(款)水质监测(项)。年初预算为 40 万元,支出决算为 50.69 万元,完成年初预算的 126.73%。决算数小于预算数的主要原因是项目正在进

行来年支付剩余项目资金。

(4) 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初无预算，年中追加 393.05 万元，支出决算为 393.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(5) 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初无预算，年中追加 216.68 万元，支出决算为 216.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(6) 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。年初无预算，年中追加 14.79 万元，支出决算为 14.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(7) 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初无预算，年中追加 672.4 万元，支出决算为 672.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(8) 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 4233.72 万元，完成年初预算的 42337.2%。决算数大于预算数的主要原因是上年项目款在本年支出。

(9) 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初无预算，年中追加 187.98 万元，支出决算为 187.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

6、住房保障支出（类）

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 95.53 万元，支出决算为 83.71 万元，完成年初预算的 89.63%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

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 1495.31 万元，其中：人员经费 1447.34 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 47.97 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、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、国内债务付息、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、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

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 7.17 万元，支出决算为 5.56 万元，完成预算的 77.55%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 4.44 万元，支出决算为 3.35 万元，完成预算的 75.55%；公务接待费预算 2.73 万元，支出决算为 2.21 万元，完成预算的 80.92%。

（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 3.35 万元，占 60.25%；公务接待费支出决算 2.21 万元，占 39.75%。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 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 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 3.35 万元，公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费支出 2.21 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 29 批次，接待 182 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减少 1.61 万元，下降 22.40%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 1.09 万元，下降 24.59%，主要原因是“三公经费”压缩；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.51 万元，下降 18.83%。主要原因是“三公经费”压缩。

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 139.97 万元，本年收入 400 万元，本年支出 532.24 万元，年末结转和结余 7.73 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）支出 392.27 万元，占 73.7%；农林水支出（类）支出 139.97 万元，占 26.29%。

九、财政拨款支出情况说明

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 8212.27 万元，占本年支出合计的 84.59%。较上年增加 1430.69 万元，增长 18.63%。主要原因是上年项目款在本年支出。

（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：一般公共服务（类）支出 8.34 万元，占 0.11%；社会保障和就业（类）支出 302.2 万元，占 3.68%；卫生健康（类）支出 113.05 万元，占 1.38%；城乡社区（类）支出 567.07 万元，占 6.91%；农林水（类）支出 7137.9 万元，占 86.91%；住房保障（类）支出 83.71 万元，占 1.01%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门无政府采购支出。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

绩效目标：利用财政资金用于特大防汛项目建设；预算资金安排及使用情况：特大防汛项目补助资金 300 万元。其中：青海省循化县水利沟防洪坝防护工程支出 34.65 万元、循化县 2018 年特大防汛水毁应急维修项目（道帏乡、清水乡、白庄镇、岗察乡）支出 975,530.51 元、循化县 2018 年特大防汛水毁应急维修项目（街子镇、积石镇、尕楞乡、文都乡、查汗都斯乡）支出 967,628.25 元、循化县 2018 年特大防汛夕昌水库水毁恢复工程支出 549,182.19 元，项目实施预算资金结余 507,620.00 元。资金使用率 83.08%。

（二）项目绩效自评结果。

通过项目实施，修复了循化县因 2018 年 7.18 及 7.23

突下暴雨冲毁的水利基础设施，稳定了受灾地区人民的生
活。进一步改善了项目区农业生产条件，使农作物及时灌溉，
又缓解了水资源供需紧缺的矛盾；存在的主要问题：1. 该项
目未做竣工决算 2. 未对项目事中跟踪监控和事后专项检查，
全程接受审计 3. 由于地质等各种原因，对 Q2 不稳定滑坡体
继续关注防护，防止地质灾害的发生；下一步改进措施：要
强化监督管理，对专项补贴资金审核、拨付及使用要做到事
前严格审核、事中跟踪监控和事后专项检查，全程接受审计、
确保补贴资金管理使用的安全、规范、合理。

（三）项目绩效评价结果

本项目总体绩效评价结果为65.5分，其中：投入指标满
分20分，扣分8分，实际得分12分；过程指标满分40分，扣
分19.5分，实际得分20.5分；产出指标满分20分，扣分4分，
实际得分16分；效益指标满分20分，扣分3分，实际得分17
分。绩效等级为合格。

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，水利局政府
共有车辆5辆，其中：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0辆、特种专业技术
用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆；单价50万元
以上通用设备0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。