

沈阳市水务局 2019 年度部门决算

目 录

第一部分 沈阳市水务局概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳市水务局 2019 年部门决算公开表

一、 2019 年度收入支出决算总表

二、 2019 年度收入决算表

三、 2019 年度支出决算表

四、 2019 年度财政拨款收入支出决算总表

五、 2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
收入决算表

第三部分 沈阳市水务局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市水务局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家有关水行政管理的方针、政策和法律、法规、规章及省有关要求,起草地方性水行政法规、规章,拟订地方性水务方面的政策并监督实施。

(二)组织编制全市水资源中长期发展规划和年度计划,组织编制全市主要河流流域规划和相关专业规划并监督实施。实施水资源统一监督管理,负责全市供水管理工作,拟订全市水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施,负责重要区域水资源调度工作,组织实施取水许可制度、水资源有偿使用制度及水资源和防洪论证制度,对地表水和地下水的水量实施监测,发布水资源公报。

(三)负责水务工程建设资金和国有资产监管工作,提出有关供水价格及收费的建议,提出水务固定资产投资方向和规模及财政性资金安排意见并监督实施。

(四)组织编制水资源保护规划,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理、保护工作。拟订全市计划用水、节约用水政策,编制节约用水规划,组织、指导和监督城市采水、管网输水和用户用水中的节约用水工作,推动节水型社会建设。

(五)组织、指导全市水务设施、水域及岸线的管理与保护,指导重点河流的治理和生态保护,组织编制水生态系统修复和保护方案并监督实施,负责河道采砂管理工作。组织、协调具有控制性或跨地区、跨流域的重要水务工程建设和管理,指导全市水库管理工作。

(六)组织编制全市水务工程规划计划,负责审查全市大中型和跨地区水利基本建设项目建议书和可行性研究报告以及水务工程建设项目。监督实施国家、省有关行业技术质量标准和水利工程规程、规范。

(七)组织、指导全市水土保持工作,研究制定水土保持规划,组织水土流失的监测和综合防治工作。

(八)组织指导全市农村水利工作,指导全市农村水利社会化服务体系建设。

(九)负责全市水利水电工程移民和后期扶持管理工作,组织、指导并监督全市水库移民后期扶持政策的实施。

(十)组织、指导全市水政监察和水行政执法工作,协调并仲裁部门间和区、县(市)间的水事纠纷。

(十一)负责全市水务工程运行维护期间安全生产和职业健康监督管理工作,加强水利工程及水利工程建设质量和安全监管,负责市本级水务系统安全生产统计分析工作。

(十二)开展水务科技和对外经济技术交流工作,指导全市水务系统队伍建设。

(十三)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全市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。

(十四)承担全市河长制的组织实施工作。负责全面推行河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核,落实市总河长、副总河长及河长确定的事项。

(十五)负责城市排水行政管理以及全市排水设施、管网的管理维护工作,负责污水处理配套管网维护和污水处理设施的维护和运营管理。

(十六)负责组织制定污染事故(非常态)状况下受污染水体的疏导、调水稀释和截留方案,最大限度防止污染扩散,配合环保部门做好水污染突发事件应急处置工作。

(十七)承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

(十八)本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政务服务事项清单。

(十九)完成市委、市政府交办的其他任务。

(二十)关于水资源保护与水污染防治方面的职责分工。市水务局负责水资源保护,市生态环境局负责水环境质量和水污染防治,两部门要建立协调机制,定期通报水资源保护与水污染防治相关情况,协商解决相关重大问题。市生态环境局发布水环境信息并对信息的准确性、及时性负责,市水务局发布水文、水资源信息中涉及水环境质量的内容,应与市生态环境局协商一致。

(二十一)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入沈阳市水务局 2019 年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、沈阳市水务局本级

2、沈阳市水务事务服务与行政执法中心

第二部分 2019年沈阳市水务局部门决算公开表

2019年度收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：沈阳市水务局

收入		支出	
项 目	金 额	项 目	金 额
栏 次	1	栏 次	2
一、财政拨款收入	15,850.20	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金	9,254.05	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	11,893.95	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	526.72
		九、医疗卫生与计划生育支出	123.00
		十一、城乡社区支出	10,628.71
		十二、农林水支出	10,715.63
		十九、住房保障支出	362.80
		二十一、其他支出	11,806.95
		二十二、债务还本支出、	131.48
		二十三、债务付息支出	10.66
本年收入合计	36,998.20	本年支出合计	34,305.94
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	3,175.79	缴纳所得税	
其中：项目支出结转和结余	3,175.79	提取职工福利基金	
		转入事业基金	

		年末结转和结余	5,868.04
		基本支出结转	8.02
		项目支出结转和结余	5,860.02
		经营结余	
总计	40,173.98	总计	40,173.98

2019 年度收入决算表

部门：沈阳市水务局

公开 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	36,998.20	25,104.25					11,893.95
208			社会保障和就业支出	1904.65	1904.65					
20805			行政事业单位离退休	474.65	474.65					
2080501			归口管理的行政单位离退休	48.35	48.35					
2080502			事业单位离退休	33.16	33.16					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.80	316.80					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	76.34	76.34					
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	1430.00	1430.00					
2082202			基础设施建设和经济发展	1430.00	1430.00					
210			卫生健康支出	123.00	123.00					
21011			行政事业单位医疗	123.00	123.00					
2101101			行政单位医疗	31.83	31.83					
2101102			事业单位医疗	91.17	91.17					
212			城乡社区支出	11,106.67	11,106.67					

21201	城乡社区管理事务	126.87	126.87					
2120102	一般行政管理事务	33.53	33.53					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	93.34	93.34					
21203	城乡社区公共设施	69.00	69.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	69.00	69.00					
21205	城乡社区环境卫生	3,109.00	3,109.00					
2120501	城乡社区环境卫生	3,109.00	3,109.00					
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	7,801.80	7,801.80					
2120803	城市建设支出	7,602.00	7,602.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	199.80	199.80					
213	农林水支出	11,464.99	11,464.99					
21301	农业	523.43	523.43					
2130101	行政运行	523.43	523.43					
21303	水利	10,919.31	10,919.31					
2130301	行政运行	818.04	818.04					
2130302	一般行政管理事务	57.85	57.85					
2130303	机关服务	30.67	30.67					
2130304	水利行业业务管理	4,209.32	4,209.32					
2130305	水利工程建设	1,108.13	1,108.13					
2130306	水利工程运行与维护	529.73	529.73					
2130308	水利前期工作	975.73	975.73					
2130309	水利执法监督	88.15	88.15					
2130311	水资源节约管理与保护	141.65	141.65					
2130312	水质监测	204.65	204.65					
2130313	水文测报	19.80	19.80					
2130314	防汛	198.90	198.90					
2130316	农田水利	1,110.63	1,110.63					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	70.00	70.00					
2130322	水利安全监督	31.55	31.55					
2130333	信息管理	453.92	453.92					
2130399	其他水利支出	870.59	870.59					
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	22.25	22.25					
2136999	其他重大水利工程建设	22.25	22.25					

	基金支出							
221	住房保障支出	362.80	362.80					
22102	住房改革支出	362.80	362.80					
2210201	住房公积金	322.52	322.52					
2210202	提租补贴	16.19	16.19					
2210203	购房补贴	24.09	24.09					
229	其他支出	11,893.95	11,893.95					11,893.95
22999	其他支出	11,893.95	11,893.95					11,893.95
2299901	其他支出	11,893.95	11,893.95					11,893.95
231	债务还本支出	131.48	131.48					
23103	地方政府一般债务还本支出	131.48	131.48					
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	131.48	131.48					
232	债务付息支出	10.66	10.66					
23203	地方政府一般债务付息支出	10.66	10.66					
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	10.66	10.66					

2019 年度支出决算表

公开 03 表
金额单位：
万元

部门：沈阳市水务局

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	1	2	3	4	5	6

		合计	34,305.94	5,388.23	28,917.71			
208		社会保障和就业支出	526.72	485.98	40.74			
20805		行政事业单位离退休	485.98	485.98				
2080501		归口管理的行政单位离退休	48.35	48.35				
2080502		事业单位离退休	33.16	33.16				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.80	316.80				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	87.66	87.66				
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	40.74		40.74			
2082202		基础设施建设和经济发展	39.32		39.32			
2082299		其他大中型水库移民后期扶持基金支出	1.42		1.42			
210		卫生健康支出	123.00	123.00				
21011		行政事业单位医疗	123.00	123.00				
2100501		行政单位医疗	31.83	31.83				
2100502		事业单位医疗	91.17	91.17				
212		城乡社区支出	10,628.71		10,628.71			
21201		城乡社区管理事	69.73		69.73			
2120102		一般行政管理事务	26.43		26.43			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	43.30		43.30			
21203		城乡社区公共设施	83.11		83.11			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	83.11		83.11			
21205		城乡社区环境卫生	2,765.33		2,765.33			
2120501		城乡社区环境卫生	2,765.33		2,765.33			
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	7,710.54		7,710.54			
2120803		城市建设支出	7,542.74		7,542.74			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	167.80		167.80			
213		农林水支出	10,715.63	4,416.46	6,299.17			
21301		农业	523.43	523.43				
2130101		行政运行	523.43	523.43				
21303		水利	10,	3,893.03	6,299.17			

		192.20				
2130301	行政运行	813.87	813.77			
2130302	一般行政管理事务	54.83		54.83		
2130303	机关服务	30.67		30.67		
2130304	水利行业业务管理	3,613.35	3,079.16	543.19		
2130305	水利工程建设	1,630.39		1,630.39		
2130306	水利工程运行与维护	512.68		512.68		
2130308	水利前期工作	942.77		942.77		
2130309	水利执法监督	56.48		56.48		
2130311	水资源节约管理与保护	96.93		96.93		
2130312	水质监测	147.65		147.65		
2130313	水文测报	19.50		19.50		
2130314	防汛	229.97		229.97		
2130316	农田水利	517.60		517.60		
2130319	江河湖库水系综合整治	1.03		1.03		
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	30.00		30.00		
2130322	水利安全监督	31.55		31.55		
2130333	信息管理	364.07		364.07		
2130399	其他水利支出	1,098.84		1,098.84		
221	住房保障支出	362.80	362.80			
22102	住房改革支出	362.80	362.80			
2210201	住房公积金	322.52	322.52			
2120202	提租补贴	16.19	16.19			
2210203	购房补贴	24.09	24.09			
229	其他支出	11,806.95		11,806.95		
22999	其他支出	11,806.95		11,806.95		
2299901	其他支出	11,806.95		11,806.95		
231	债务还本支出	131.48		131.48		
23103	地方政府一般债务还本支出	131.48		131.48		
2310399	地方政府向国际组织借款还本支出	131.48		131.48		
232	债务付息支出	10.66		10.66		
23203	地方政府一般债务付息支出	10.66		10.66		
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	10.66		10.66		

2019 年度财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：沈阳市水务局

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项 目	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	15,850.20	六、科学技术支出			
二、政府性基 金预算财政拨 款	9,254.05	八、社会保障和就业 支出	526.72	485.98	40.74
		九、卫生健康支出	123.00	123.00	
		十一、城乡社区支出	10,628.71	2,918.17	7,710.54
		十二、农林水支出	10,709.35	10,709.35	
		十九、住房保障支出	362.80	362.80	
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支 出	131.48	131.48	
		二十三、债务付息支 出	10.66	10.66	
本年收入合计	25,104.25	本年支出合计	22,492.72	14,741.43	7,751.28
年初财政拨款 结转和结余	3,169.51	年末财政拨款结转 和结余	5,781.04	4,224.13	1,556.91
一、一般公共 预算财政拨款	3,115.37	基本支出结转			
二、政府性基 金预算财政拨 款	54.14	项目支出结转 和结余			
合计	28,273.76		28,273.76	18,965.57	9,308.19

2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：沈阳市水务局

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	3,115.37	13.63	3,101.74	15,850.20	5,376.35	10,473.85	14,741.43	5,381.96	9,359.48	4,224.13	8.02	4,216.12
208			社会保障和就业支出	11.32	11.32		474.65	474.65		485.98	485.98				
20805			行政事业单位离退休	11.32	11.32		474.65	474.65		485.98	485.98				
2080501			归口管理的行政单位离退休				48.35	48.35		48.35	48.35				
2080502			事业单位离退休				33.16	33.16		33.16	33.16				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				316.80	316.80		316.80	316.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.32	11.32		76.34	76.34		87.66	87.66				
210	医疗健康支出				123.00	123.00		123.00	123.00				
21011	行政事业单位医疗				123.00	123.00		123.00	123.00				
2101101	行政单位医疗				31.83	31.83		31.83	31.83				
2101102	事业单位医疗				91.17	91.17		91.17	91.17				
212	城乡社区支出	29.81		29.81	3,304.87		3,304.87	2,918.17		2,918.17	416.51		416.51
21201	城乡社区管理事务				126.87		126.87	69.73		69.73	57.15		57.15
2120102	一般行政管理事务				33.53		33.53	26.43		26.43	7.11		7.11
2120199	其他城乡社区管理事务支出				93.34		93.34	43.30		43.30	50.04		50.04
21203	城乡社区公共设施	29.81		29.81	69.00		69.00	83.11		83.11	15.70		15.70
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29.81		29.81	69.00		69.00	83.11		83.11	15.70		15.70
21205	城乡社区环境卫生				3,109.00		3,109.00	2765.33		2765.33	343.67		343.67
2120501	城乡社区环境卫生				3,109.00		3,109.00	2765.33		2765.33	343.67		343.67

213	农林水支出	3074.24	2.30	3071.93	11442.74	4415.90	7026.84	10709.35	4410.18	6299.17	3807.62	8.02	3799.61
21301	农业	1.44		1.44	523.43	523.43		523.43	523.43		1.44		1.44
2130101	行政运行				523.43	523.43		523.43	523.43				
2130106	科技转化与推广服务	1.44		1.44							1.44		1.44
21303	水利	3,072.80	2.30	3,070.49	10,919.31	3,892.47	7,026.84	10,185.92	3886.75	6,299.17	3,806.18	8.02	3,798.17
2130301	行政运行				818.04	818.04		813.87	813.87		4.17	4.17	
2130302	一般行政管理事务				57.85		57.85	54.83		54.83	3.02		3.02
2130303	机关服务				30.67		30.67	30.67		30.67			
2130304	水利行业业务管理	81.23	2.30	78.93	4,209.32	3,074.42	1,134.89	3,607.08	3,072.88	534.19	683.47	3.84	679.63
2130305	水利工程建设	1,737.30		1,737.30	1,108.13		1,108.13	750.311,630.39		1,630.39	1,215.03		1,215.03
2130306	水利工程运行与维护	40.70		40.70	529.73		529.73	512.68		512.68	57.75		57.75
2130308	水利前期工作	187.51		187.51	975.73		975.73	942.77		942.77	220.47		220.47
2130309	水利执法监督				88.15		88.15	56.48		56.48	31.67		31.67
2130310	水土保持				4.83		4.83	4.83		4.83			
2130311	水资源节约管理与保护				141.65		141.65	96.93		96.93	44.72		44.72

2130312	水质监测				204.65		204.65	147.65		147.65	57.00		57.00
2130314	防汛	146.08		146.08	198.90		198.90	229.97		229.97	115.01		115.01
2130316	农田水利	146.53		146.53	1,110.63		1,110.63	517.60		517.60	739.563		739.56
2130319	江河湖库水系	16.57		16.57				1.03		1.03	15.53		15.53
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出				70.00		70.00	30.00		30.00	40.00		40.00
2130322	水利安全监督				31.55		31.55	31.55		31.55			
2130333	信息管理				453.92	0.00	453.92	364.07		364.07	89.85		89.85
2130399	其他水利支出	716.88		716.88	870.59		870.59	1,098.84		1,098.84	488.63		488.63
221	住房保障支出				362.80	362.80		362.80	362.80				
22102	住房改革支出				362.80	362.80		362.80	362.80				
2210201	住房公积金				322.52	322.52		322.52	322.52				
2210202	提租补贴				16.19	16.19		16.19	16.19				
2210203	购房补贴				24.09	24.09		24.09	24.09				
231	债务还本支出				131.48		131.48	131.48		131.48			
23103	地方政府一般债务还本支出				131.48		131.48	131.48		131.48			

2310303	地方政府向国际组织借款付息支出				131.48		131.48	131.48		131.48			
232	债务付息支出				10.66		10.66	10.66		10.66			
23203	地方政府一般债务付息支出				10.66		10.66	10.66		10.66			
2320304	地方政府其他一般债务付息支出				10.66		10.66	10.66		10.66			

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：沈阳市水务局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		5,381.96	4808.31	573.65
301	工资福利支出	2,913.87	2,913.87	
30101	基本工资	978.26	978.26	
30102	津贴补贴	597.77	597.77	
30103	奖金	68.88	68.88	
30104	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	264.56	264.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.8	316.8	
30109	职业年金缴费	87.66	87.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	131.04	131.04	
30111	其他社会保障缴费	11.33	11.33	
30113	住房公积金	348.76	348.76	
30114	医疗费	0.08	0.08	
30199	其他工资福利支出	108.72	108.72	
302	商品和服务支出	551.76		551.76
30201	办公费	51.34		51.34
30202	印刷费	3.38		3.38
30203	咨询费	1.6		1.6
30204	手续费	0.41		0.41
30205	水费	6.21		6.21
30206	电费	31.14		31.14

30207	邮电费	135.82		135.82
30208	取暖费	7.65		7.65
30209	物业管理费	11.75		11.75
30211	差旅费	45.93		45.93
30213	维修（护）费	7.49		7.49
30215	会议费	0.27		0.27
30216	培训费	3.49		3.49
30217	公务接待费	0.14		0.14
30226	劳务费	5.35		5.35
30228	工会经费	27.32		27.32
30229	福利费	0		0
30331	公务用车运行维护费	13.87		13.87
30332	其他交通费用	100.28		100.28
30299	其他商品和服务支出	98.33		98.33
303	对个人和家庭的补助	1894.44	1894.44	
30301	离休费	41.48	41.48	
30302	退休费	46.73	46.73	
30304	抚恤金	25.29	25.29	
30305	生活补助	11.40	11.40	
30307	医疗费	2.31	2.31	
30309	奖励金	49.10	49.10	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1718.13	1718.13	
310	其他资本性支出	21.89		21.89
31002	办公设备购置	21.40		21.40
31099	其他资本性支出	0.48		0.48

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：沈阳市水务局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转	本年收	本年支出	年末结转
------	------	------	-----	------	------

			和结余	入	合计	基本支出	项目支出	和结余	
类	款	项	合计	54.14	9254.05	7,751.28		7,751.28	1,556.91
208		社会保障和就业支出	54.14	1430.00	40.74		40.74	1443.40	
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	54.14	1430.00	40.74		40.74	1443.40	
2082202		基础设施建设和经济发展	40.00	1430.00	39.32		39.32	1430.68	
2082299		其他大中型水库移民后期扶持基金支出	14.14		1.42		1.42	12.74	
212		城乡社区支出		7801.80	7710.54		7710.54	91.26	
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		7801.80	7710.54		7710.54	91.26	
2120803		城市建设支出		7602.00	7542.74		7542.74	59.26	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		199.80	167.80		167.80	32.00	
213		农林水支出		22.25				22.25	
21369		国家重大水利工程建设基金安排的支出		22.25				22.25	
2136999		其他重大水利工程建设基金支出		22.25				22.25	

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

部门：沈阳市水务局

单位：万元

项 目	2019年预算数	2019年决算数
合 计	48.72	25.52
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00

2. 公务接待费	4.77	0.14
3. 公务用车购置及运行费	43.95	25.38
其中：(1) 公务用车运行维护费	43.95	25.38
(2) 公务用车购置		

第三部分 沈阳市水务局 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 36,998.20 万元，包括：

1. 财政拨款收入 25104.25 万元，占收入总计的 68%。其中：公共预算财政拨款收入 15,850.20 万元、政府性基金收入 9,254.05 万元。

2. 其他收入 11,893.95 万元，占收入总计的 32%。主要是排水防涝干渠整治、浑北干渠整治。

3. 上年结转和结余 3,175.79 万元，占收入总计的 9%。主要是水利前期工作费、水利工程建设等。

与上年相比，今年收入增加 21,113.31 万元，增加 133%，主要原因：是财政拨款收入增加 10,771.05 万元，其他收入增加 10,342.26 万元。

(二) 支出总计 34,305.94 万元，包括：

1. 基本支出 5,388.23 万元，占支出总计的 16%。主要是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，其中：工资福利支出 2,913.87 万元、对个人和家庭的补助支出 1,894.44 万元、商品和服务支出 558.03 万元、其他资本性支出 21.89 万元。

2. 项目支出 28,917.71 万元, 占支出总计的 84%。主要包括防汛业务费、水利工程建设、水利前期工作、生态封育项目等业务成本支出。

与上年相比, 今年支出增加 21,684.81 万元, 增加 172%, 主要原因: 一是基本支出增加 2404.60 万元; 二是项目支出增加 19,280.21 万元。

(三) 年末结转和结余 5,868.04 万元

主要是大中型水库移民安置建设发展、典型重点行业用水定额编制费、污水处理厂水质分析检测监管评估跨年专项等形成的结余结转。

与上年相比, 今年结转结余增加 2,604.28 万元, 增加 80%, 主要原因: 一是基本支出结转减少 11.88 万元; 二是项目支出结转增加 2,616.16 万元。

二、财政拨款支出决算情况

(一) 总体情况

2019 年度财政拨款支出 22,492.72 万元, 其中: 基本支出 5,381.96 万元, 项目支出 17,110.76 万元。与上年相比, 财政拨款支出增加 9,923.51 万元, 增加 79%, 主要原因: 当年增加工程项目。与年初预算相比, 2019 年财政拨款支出完成年初预算的 190%, 其中: 基本支出完成年初预算的 180%, 项目完成年初预算的 193%。

(二) 具体情况

2019 年度财政拨款支出 22,492.72 万元, 按支出功能分类科目分, 社会保障和就业支出 526.72 万元, 占 2%; 卫生健康支出 123.00 万元, 占 1%; 城乡社区支出 10,628.71 万元, 占 47%;

农林水支出 10,709.35 万元，占 47.99%；住房保障支出 362.80 万元，占 1%；债务还本支出 131.48 万元，占 1%；债务付息支出 10.66 万元，占 0.01%。

1. 社会保障和就业支出 526.72 万元，包括：

(1) 归口管理的行政单位离退休 48.35 万元，主要是行政和参公单位离退休人员工资支出。

(2) 事业单位离退休 33.16 万元，主要是事业单位退休人员采暖费支出。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 316.80 万元，主要是单位在职人员缴纳的养老保险缴费支出。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 87.66 万元。

(5) 大中型水库移民后期扶持基金 40.75 万元。

完成年初预算的 128%，决算数大于年初预算数的原因主要是机关事业单位职业年金缴费支出。

2. 卫生健康支出 123.00 万元，包括：

(1) 行政单位医疗 31.83 万元，主要是行政和参公单位人员医保支出。

(2) 事业单位医疗 91.17 万元，主要是事业单位医保支出。

完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

3. 城乡社区支出 10,628.71 万元，包括：

(1) 城乡社区管理事务支出 69.73 万元，主要是用于典型重点行业用水定额编制费、污水处理厂水质分析检测监管评估。

(2) 城乡社区公共设施支出 83.11 万元，主要是用于 7 座污水处理厂咨询服务费、环境用水水费。

(3) 城乡社区环境卫生支出 2,765.33 万元，主要是用于环境水费用、细河泄洪渠道管理。

(4) 城市建设支出 7710.54 万元，主要是用于生态封育建设。

完成年初预算的 228%，决算数大于年初预算数的原因主要是预算数小于实际拨付数。

4. 农林水事务支出 10,709.35 万元，包括：

(1) 行政运行 1,337.30 万元，主要是行政单位运行费用支出。完成年初预算的 187%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加政策性支出。

(2) 一般行政管理事务 54.83 万元，主要是职称评审专项经费与六十年代精简补贴、转企规划院费用。完成年初预算的 954%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加转企规划院费用。

(3) 机关服务 30.67 万元，主要是防汛业务楼物业管理、维修养护费用。完成年初预算的 100%。

(4) 水利行业业务管理 3,607.08 万元，主要是事业单位运行费用、专项业务经费支出。完成年初预算的 137%，决算数超出预算部分是增加政策性支出。

(5) 水利工程建设 1,630.39 万元，主要是用于浑河王家湾橡胶坝坝体加固及防冻害处理工程，浑河左岸胜桥桥至谟家堡闸段节点建筑物安全综合治理工程，浑南拦河坝坝面维修改造工程等项目支出。完成年初预算的 44%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分项目按工程进度尚未支付的工程尾款及质保金，部分项目因工期调整结余资金。

(6) 水利工程运行与维护 512.68 万元，主要是堤防维修养护等工程、灌区部维修养护费支出等。完成年初预算的 107%，

决算数大于年初预算数的原因主要是预算数与实际拨付数存在差异。

(7) 水利前期工作 942.77 万元，主要是市加快灾后水利薄弱环节建设项目前期工作经费、一河一策方案细化编制等项目。完成年初预算的 102%，节余资金跨年使用。

(8) 水利执法监督 56.48 万元，主要是水政监察办案经费及水政水法业务宣传费。完成年初预算的 64%，节余资金跨年使用。

(9) 水资源节约管理与保护 96.93 万元，主要是地下水监测数据整编、工程建设质量奖励补助、浑河河湖综合治理等项目经费。完成年初预算的 108%，预算数与实际拨付数存在差异。

(10) 水质监测 147.65 万元，主要是县区地下水观测及水功能长期监测。完成年初预算的 72%，节余资金跨年使用。

(11) 防汛 229.97 万元，主要是中央水利救灾资金、防汛会商平台建设项目、防汛业务经费等。完成年初预算的 154%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加部分为当年增加中央水利救灾资金。

(12) 农田水利 517.60 万元，主要是浑蒲总干渠四台子闸到前马防渗改造、19 年省大禹杯以奖代补、东陵拦河坝及干河子海漫检修等项目工程等支出。

(13) 江河湖库水系综合整治 1.03 万元，主要是辽河治理与保护管理，用上年结余资金。

(14) 大中型水库移民后期扶持专项支出 30.00 万元，主要是移民直补资金。完成年初预算的 100%。

(15) 水利安全监督 31.55 万元，主要是市水利工程质量监督检查费、安全生产专项经费。完成年初预算的 100%。

(16) 信息管理 364.07 万元，主要是信息电子政务运维、水利信息管理。完成年初预算的 80%，节余资金跨年使用。

(17) 其他水利支出 1,098.84 万元，主要是蒲河补水及工程维护费用、农业灌溉系数测算、大禹杯以奖代补等。完成年初预算的 144%，决算数大于年初预算数的原因主要是预算数与实际拨付数存在差异。

6. 住房保障支出 362.80 万元，包括：

住房公积金 322.52 万元，提租补贴 16.19 万元，购房补贴 24.09 万元，主要是职工住房公积金支出。

完成年初预算的 150%，决算数大于年初预算数的原因主要是预算数与实际拨付数存在差异，增加住房公积金。

7. 债务还本支出

地方政府其他一般债务还本支出 131.48 万元，主要是谟家堡大闸工程和浑河闸泄洪底板拆除及新建工程开行贷款还本支出。

8 债务付息支出

地方政府向国际组织借款付息支出 10.66 万元，主要是谟家堡大闸工程利息和浑河闸泄洪底板拆除及新建工程开行贷款利息。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出25.52万元，完成年初预算的52%，决算数小于年初预算数的主要原因是严控“三公”经费，精简支出，公车改革公务用车运行维护费用减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.14万元，公务用车购置及运行维护费25.38万元。

1. 因公出国（境）费0万元，主要用于因公出国，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因主要是当年没有发生出国费用。2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务接待费0.07万元，主要用于接待外地来客等，完成年初预算的1%，决算数小于年初预算数的原因主要是严控“三公”经费，精简支出。2019年国内公务接待累计1批次，7人，0.14万元。

3. 公务用车购置及运行维护费25.38万元，完成年初预算的57%，决算数小于年初预算数的原因主要是严控“三公”经费，精简支出。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于购买公务用车，当年购置公务用车0辆，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因主要是当年没有购置车辆。

公务用车运行维护费25.38万元，主要用于单位公务用车的维修、保险、加油等费用支出，完成年初预算的57%，决算数小于年初预算数的原因主要是严控“三公”经费，精简支出。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量66辆（其中57辆车封存）。

四、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5,381.96万元，

其中：人员经费 4,808.31 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出；对个人和家庭补助的支出，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴；公用经费 573.65 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出；资本性支出主要包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2019 年水利局机关运行经费支出 235.54 万元，比 2018 年增加 26.23 万元，增加 13%，主要原因是 2019 年机构改革调整增加人员、增加费用。

2. 政府采购支出情况。

2019 年水利局政府采购支出总额 287.00 万元，其中政府采购货物支出 17.50 万元，政府采购服务支出 269.50 万元。

3. 国有资产占有情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，水务局共有车辆 66 辆，其中机要通信公务用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，业务用车 7 辆，其他用车 57 辆（封存）；单位价值 50 万元以上设备 21 台。

4 预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我局组织对 2019 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 52 个，涉及资金 10786.53 万元，自评覆盖率达到 100%，自评平均分 93 分。

根据财政预算管理要求，市水务局按照年初预算绩效目标，分部门、分单位，按项目、按指标逐步推进、全面管理，对项目

实施绩效管理全覆盖，确保财政资金使用效益。

第四部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，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。

8. 上年结转和结余：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。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 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。

16. 一般公共服务（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。