

庄河市水务局

2019 年度部门决算



目 录

第一部分 庄河市水务局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 庄河市水务局 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”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 庄河市水务局 2019 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 庄河市水务局概况

一、主要职能

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订全市水务发展规划，贯彻执行国家水利法律、法规及有关方针政策，起草有关市政府规范性文件草案，组织编制全市水资源综合规划、重要流域综合规划、防洪规划、供水规划等重大水务规划。

（二）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，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。组织实施取水许可、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，指导水务行业供水和乡镇供水工作。

（三）组织实施国家和省、大连及庄河市水务工程建设，负责提出市水务固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按市政府规定权限审批、核准中央、省和大连市、庄河市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央、省和大连市、庄河市水务资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导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。组织编制并发布全市水资源公报。

（五）负责节约用水工作。拟定全市节约用水计划，组织编

制全市节约用水规划并监督实施。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。指导非常规水资源开发利用工作。

（六）负责城市供水行业监督管理。组织有关部门编制城市供水、用水规划，提出有关水务价格和收费建议，协调城市建设中涉及水务设施的配套工作，指导供水设施的建设管理和保护工作，负责城市供水服务质量的监督检查考核工作。

（七）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全市水务基础设施网络建设。指导全市河流、河口的治理、开发和保护。指导河库水生态保护与修复、河库生态流量水量管理以及河库水系连通工作。负责全市河道采砂管理工作。指导监督水务工程建设与运行管理，参与组织工程验收有关工作。

（八）负责水土保持工作。拟订全市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，指导国家、省和大连市、庄河市水土保持建设项目的实施。

（九）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，负责组织实施全市“大禹杯”竞赛活动。

（十）组织、指导水利水电工程移民管理工作。指导监督水

库移民后期扶持政策的实施。

（十一）负责重大涉水违法事件的查处，协调处理水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水务行业安全生产工作，组织指导水务工程的安全监管。

（十二）组织开展水务行业质量监督工作，指导全市水务建设市场的监督管理。开展水务科技工作。

（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并指导实施。承担水情旱情监测预警、普查、详查、排查工作。组织编制全市重要河流、水库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。

（十四）市河（库）长制办公室设在市水务局，承担全市河（库）长制的组织实施工作。负责全面推行河（库）长制工作的组织协调、调度督导、检查考核，落实市总河（库）长、副总河（库）长及河（库）长确定的事项，协调市直有关部门、指导各乡镇（街道）开展河（库）长制相关工作。

（十五）对庄河市水务事务服务中心实行归口管理。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，庄河市水务局部门决算包括：庄河市水务局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入庄河市水务局 2019 年度部门决算编制范围的单位包括:

序号	单位名称	备注
1	庄河市水务局（本级）	
2	庄河市水务事务服务中心	

第二部分 庄河市水务局 2019 年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	12,271.70	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,292.52	二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,166.25
		九、卫生健康支出	292.43
		十、节能环保支出	717.00
		十一、城乡社区支出	445.83
		十二、农林水支出	6,908.54
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	542.05
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	2,713.94
		二十二、其他支出	996.82
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	13,564.22	本年支出合计	13,782.86
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	12,752.00	年末结转和结余	12,533.37
总计	26,316.23	总计	26,316.23

2019年度收入决算表

公开02表

单位：万元

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								
类	款	项	合计						
208			13,564.22	13,564.22					
			1,853.12	1,853.12					
208	05		536.45	536.45					
208	05	01	33.53	33.53					
208	05	02	95.84	95.84					
208	05	05	407.08	407.08					
208	08		24.15	24.15					
208	08	01	24.15	24.15					
208	22		1,033.00	1,033.00					
208	22	01	363.23	363.23					
208	22	02	669.77	669.77					
208	23		259.52	259.52					
208	23	02	259.52	259.52					
210			292.43	292.43					
210	11		292.43	292.43					
210	11	01	11.61	11.61					
210	11	02	149.91	149.91					
210	11	03	130.91	130.91					
212			346.00	346.00					
212	99		346.00	346.00					
212	99	01	346.00	346.00					
213			8,416.62	8,416.62					

213	02		林业和草原	269.40	269.40					
213	02	01	行政运行	267.54	267.54					
213	02	99	其他林业和草原支出	1.86	1.86					
213	03		水利	8,147.22	8,147.22					
213	03	04	水利行业业务管理	190.00	190.00					
213	03	05	水利工程建设	972.13	972.13					
213	03	06	水利工程运行与维护	190.17	190.17					
213	03	09	水利执法监督	4.81	4.81					
213	03	11	水资源节约管理与保护	170.90	170.90					
213	03	14	防汛	137.96	137.96					
213	03	16	农田水利	354.19	354.19					
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	982.30	982.30					
213	03	35	农村人畜饮水	1,718.17	1,718.17					
213	03	99	其他水利支出	3,426.59	3,426.59					
221			住房保障支出	542.05	542.05					
221	02		住房改革支出	542.05	542.05					
221	02	01	住房公积金	285.94	285.94					
221	02	02	提租补贴	256.11	256.11					
224			灾害防治及应急管理支出	2,114.00	2,114.00					
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	2,114.00	2,114.00					
224	07	04	自然灾害灾后重建补助	2,114.00	2,114.00					

2019年度支出决算表

公开03表

单位：万元

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
功能分类 科目编码									
类	款	项	合计	13,782.86	5,009.92	8,772.94			
208			社会保障和就业支出	1,166.25	560.60	605.64			
208	05		行政事业单位离退休	536.45	536.45				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	33.53	33.53				
208	05	02	事业单位离退休	95.84	95.84				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407.08	407.08				
208	08		抚恤	24.15	24.15				
208	08	01	死亡抚恤	24.15	24.15				
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	605.64		605.64			
208	22	01	移民补助	53.29		53.29			
208	22	02	基础设施建设和经济发展	552.36		552.36			
210			卫生健康支出	292.43	292.43				
210	11		行政事业单位医疗	292.43	292.43				
210	11	01	行政单位医疗	11.61	11.61				
210	11	02	事业单位医疗	149.91	149.91				
210	11	03	公务员医疗补助	130.91	130.91				
211			节能环保支出	717.00		717.00			
211	03		污染防治	717.00		717.00			
211	03	02	水体	717.00		717.00			
212			城乡社区支出	445.83		445.83			
212	03		城乡社区公共设施	56.63		56.63			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	56.63		56.63			
212	99		其他城乡社区支出	389.20		389.20			
212	99	01	2129901	389.20		389.20			
213			农林水支出	6,908.54	3,614.84	3,293.70			
213	01		农业	0.23		0.23			

213	01	19	防灾救灾	0.23		0.23		
213	02		林业和草原	526.76	267.54	259.22		
213	02	01	行政运行	267.54	267.54			
213	02	05	森林培育	223.12		223.12		
213	02	99	其他林业和草原支出	36.10		36.10		
213	03		水利	6,381.54	3,347.29	3,034.25		
213	03	04	水利行业业务管理	74.15		74.15		
213	03	05	水利工程建设	500.00		500.00		
213	03	06	水利工程运行与维护	49.42		49.42		
213	03	09	水利执法监督	4.81		4.81		
213	03	10	水土保持	262.91		262.91		
213	03	11	水资源节约管理与保护	48.90		48.90		
213	03	14	防汛	173.63		173.63		
213	03	16	农田水利	1,244.53		1,244.53		
213	03	35	农村人畜饮水	623.04		623.04		
213	03	99	其他水利支出	3,400.14	3,347.29	52.85		
221			住房保障支出	542.05	542.05			
221	02		住房改革支出	542.05	542.05			
221	02	01	住房公积金	285.94	285.94			
221	02	02	提租补贴	256.11	256.11			
224			灾害防治及应急管理支出	2,713.94		2,713.94		
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	2,713.94		2,713.94		
224	07	04	自然灾害灾后重建补助	2,713.94		2,713.94		
229			其他支出	996.82		996.82		
229	99		其他支出	996.82		996.82		
229	99	01	其他支出	996.82		996.82		

2019年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	12,271.70	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	1,292.52	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1,166.25	560.60	605.64
		九、卫生健康支出	292.43	292.43	
		十、节能环保支出	717.00	717.00	
		十一、城乡社区支出	445.83	445.83	
		十二、农林水支出	6,908.54	6,908.54	
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	542.05	542.05	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出	2,713.94	2,713.94	
		二十二、其他支出	996.82	996.82	
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	13,564.22	本年支出合计	13,782.86	13,177.21	605.64
年初财政拨款结转和结余	12,752.00	年末财政拨款结转和结余	12,533.37	10,924.33	1,609.04
一、一般公共预算财政拨款	11,829.84				
二、政府性基金预算财政拨款	922.17				
总计	26,316.23	总计	26,316.23	24,101.54	2,214.69

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

项目			科目名称	小计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	560.60	560.60	0.00
208	05		行政事业单位离退休	536.45	536.45	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	33.53	33.53	0.00
208	05	02	事业单位离退休	95.84	95.84	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407.08	407.08	0.00
208	08		抚恤	24.15	24.15	0.00
208	08	01	死亡抚恤	24.15	24.15	0.00
210			卫生健康支出	292.43	292.43	0.00
210	11		行政事业单位医疗	292.43	292.43	0.00
210	11	01	行政单位医疗	11.61	11.61	0.00
210	11	02	事业单位医疗	149.91	149.91	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	130.91	130.91	0.00
211			节能环保支出	717.00	0.00	717.00
211	03		污染防治	717.00	0.00	717.00
211	03	02	水体	717.00	0.00	717.00
212			城乡社区支出	445.83	0.00	445.83
212	03		城乡社区公共设施	56.63	0.00	56.63
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	56.63	0.00	56.63
212	99		其他城乡社区支出	389.20	0.00	389.20
212	99	01	2129901	389.20	0.00	389.20
213			农林水支出	6,908.54	3,614.84	3,293.70
213	01		农业	0.23	0.00	0.23
213	01	19	防灾救灾	0.23	0.00	0.23
213	02		林业和草原	526.76	267.54	259.22
213	02	01	行政运行	267.54	267.54	0.00
213	02	05	森林培育	223.12	0.00	223.12
213	02	99	其他林业和草原支出	36.10	0.00	36.10
213	03		水利	6,381.54	3,347.29	3,034.25
213	03	04	水利行业业务管理	74.15	0.00	74.15
213	03	05	水利工程建设	500.00	0.00	500.00
213	03	06	水利工程运行与维护	49.42	0.00	49.42
213	03	09	水利执法监督	4.81	0.00	4.81
213	03	10	水土保持	262.91	0.00	262.91
213	03	11	水资源节约管理与保护	48.90	0.00	48.90
213	03	14	防汛	173.63	0.00	173.63
213	03	16	农田水利	1,244.53	0.00	1,244.53
213	03	35	农村人畜饮水	623.04	0.00	623.04
213	03	99	其他水利支出	3,400.14	3,347.29	52.85
221			住房保障支出	542.05	542.05	0.00
221	02		住房改革支出	542.05	542.05	0.00
221	02	01	住房公积金	285.94	285.94	0.00
221	02	02	提租补贴	256.11	256.11	0.00

224			灾害防治及应急管理支出	2,713.94	0.00	2,713.94
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	2,713.94	0.00	2,713.94
224	07	04	自然灾害灾后重建补助	2,713.94	0.00	2,713.94
229			其他支出	996.82	0.00	996.82
229	99		其他支出	996.82	0.00	996.82
229	99	01	其他支出	996.82	0.00	996.82
合计				13,177.21	5,009.92	8,167.29

2019年度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

经济分类 科目编码		项 目 科目名称	人员经费	公用经费
类	款			
301		工资福利支出	4,311.12	---
301	01	基本工资	1,615.46	---
301	02	津贴补贴	792.09	---
301	03	奖金	140.20	---
301	06	伙食补助费	0.00	---
301	07	绩效工资	505.05	---
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	461.76	---
301	09	职业年金缴费	4.90	---
301	10	职工基本医疗保险缴费	207.09	---
301	11	公务员医疗补助缴费	169.46	---
301	12	其他社会保障缴费	73.39	---
301	13	住房公积金	341.72	---
301	14	医疗费	0.00	---
301	99	其他工资福利支出	0.00	---
302		商品和服务支出	---	403.20
302	01	办公费	---	37.02
302	02	印刷费	---	1.34
302	03	咨询费	---	0.40
302	04	手续费	---	0.00
302	05	水费	---	0.25
302	06	电费	---	13.79
302	07	邮电费	---	6.80
302	08	取暖费	---	18.00
302	09	物业管理费	---	1.67
302	11	差旅费	---	39.97
302	12	因公出国（境）费用	---	0.00
302	13	维修（护）费	---	29.82
302	14	租赁费	---	5.73
302	15	会议费	---	0.00
302	16	培训费	---	0.07
302	17	公务接待费	---	9.60
302	18	专用材料费	---	2.47
302	24	被装购置费	---	0.00
302	25	专用燃料费	---	0.00
302	26	劳务费	---	15.06
302	27	委托业务费	---	8.09
302	28	工会经费	---	38.80
302	29	福利费	---	0.00
302	31	公务用车运行维护费	---	57.11

302	39	其他交通费用	---	20.34
302	40	税金及附加费用	---	0.00
302	99	其他商品和服务支出	---	96.88
303		对个人和家庭的补助	284.76	---
303	01	离休费	79.42	---
303	02	退休费	22.04	---
303	03	退职（役）费	0.00	---
303	04	抚恤金	60.05	---
303	05	生活补助	107.24	---
303	06	救济费	14.30	
303	07	医疗费补助	0.00	---
303	08	助学金	0.00	---
303	09	奖励金	1.63	---
303	10	个人农业生产补贴	0.00	---
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.08	---
307		债务利息及费用支出	---	0.00
307	01	国内债务付息	---	0.00
307	02	国外债务付息	---	0.00
307	03	国内债务发行费用	---	0.00
307	04	国外债务发行费用	---	0.00
310		资本性支出	---	10.84
310	01	房屋建筑物构建	---	0.00
310	02	办公设备购置	---	10.69
310	03	专用设备购置	---	0.15
310	05	基础设施建设	---	0.00
310	06	大型修缮	---	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	---	0.00
310	08	物资储备	---	0.00
310	09	土地补偿	---	0.00
310	10	安置补助	---	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	---	0.00
310	12	拆迁补偿	---	0.00
310	13	公务用车购置	---	0.00
310	19	其他交通工具购置	---	0.00
310	21	文物和陈列品购置	---	0.00
310	22	无形资产购置	---	0.00
310	99	其他资本性支出	---	0.00
399		其他支出	---	0.00
399	06	赠与	---	0.00
399	07	国家赔偿费用支出	---	0.00
399	08	对民间非营利组织和群众组织补贴	---	0.00
399	99	其他支出	---	0.00
合计			4,595.88	414.04

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

公开07表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
107.7	70.5			78	57.27			78	57.27	29.7	13.23	414.04

2019年度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

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	
类	款							
208		社会保障和就业 支出	922.17	1,292.52	605.64	0.00	605.64	1,609.04
20822		大中型水库移民 后期扶持基金支 出	922.17	1,033.00	605.64	0.00	605.64	1,349.52
2082201		移民补助	369.81	363.23	53.29	0.00	53.29	679.75
2082202		基础设施建设 和经济发展	552.36	669.77	552.36	0.00	552.36	669.77
20823		小型水库移民扶 助基金安排的支 出	0.00	259.52	0.00	0.00	0.00	259.52
2082302		基础设施建设 和经济发展	0.00	259.52	0.00	0.00	0.00	259.52
合 计			922.17	1,292.52	605.64	0.00	605.64	1,609.04

第三部分 庄河市水务局 2019 年度部门决算情况说明

一、关于庄河市水务局 2019 年度收入支出决算总体情况说明

庄河市水务局 2019 年度收入总计为 13564.22 万元、支出总计为 13782.86 万元。与 2018 年度相比，收入总计减少 5292.99 万元，支出总计减少 3655.47 万元。主要原因：人员减少经费减少，财政项目拨款减少。

二、关于庄河市水务局 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 13564.22 万元，其中：财政拨款收入 13564.22 万元，占 100.0%。

三、关于庄河市水务局 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 13782.86 万元，其中：基本支出 5009.92 万元，占 36.4%；项目支出 8772.94 万元，占 63.6%。

四、关于庄河市水务局 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

庄河市水务局 2019 年度财政拨款收入总决算 13564.22 万元、支出总决算 13782.86 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收入减少 5292.99 万元，下降 33.0%；支出减少 3655.47 万元，下降 26.8%。主要原因：人员减少经费减少，财政项目拨款减少。

五、关于庄河市水务局 2019 年度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

庄河市水务局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 13177.21 万元，占本年支出合计的 95.6%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4321.66 万元，下降 24.7%。主要原因：人员减少经费减少，财政项目拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

庄河市水务局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 13177.21 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 560.60 万元，占 4.3%；卫生健康支出 292.43 万元，占 2.2%；节能环保支出 717 万元，占 5.4%；城乡社区支出 445.83 万元，占 3.4%；农林水支出 6908.54 万元，占 52.4%；住房保障支出 542.05 万元，占 4.1%；灾害防治及应急管理支出 2713.94 万元，占 20.6%；其他支出 996.82 万元，占 7.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

庄河市水务局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5214.2 万元，支出决算为 13177.21 万元，完成年初预算的 252.7%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增多。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）。主要用于：行政单位离退休人员工资及活动费用。年初预算为 23.2 万元，支出决算为 33.53 万元。决算数大于预算数的主要原因：退休改办人员工资增加。

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）。主要用于：事业单位退休人员工资及活动费用。年初预算为 86.3 万元，支出决算为 95.84 万元。决算数大于预算数的主要原因：退休人员工资调整。

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）。主要用于：机关事业单位在职人员养老保险等保险费用支出。年初预算为 474.8 万元，支出决算为 407.08 万元。决算数小于预算数的主要原因：事业单位改革人员减少。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：机关事业单位人员死亡抚恤金发放。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.15 万元。决算数大于预算数的主要原因：新发生死亡人员。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：公务员医疗保险。年初预算为 13.4 万元，支出决算为 11.61 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业职工医疗保险。年初预算为 176.4 万元，支出决算为 149.91 万元。决算数小于预算数的主要原因：事业单位改革人员减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：职工医疗保险。年初预算为 154.4 万

元，支出决算为 130.91 万元。决算数小于预算数的主要原因：事业单位改革人员减少。

8、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。主要用于：污染防治费用。年初预算为 0 万元，支出决算为 717 万元。决算数大于预算数的主要原因：对水环境保护工作力度加强，业务费用支出增加。

9、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。主要用于：城乡社区公共设施建设支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 56.63 万元。决算数大于预算数的主要原因：新项目支出。

10、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）2129901（项）。主要用于：城乡社区建设支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 389.2 万元。决算数大于预算数的主要原因：新项目支出。

11、农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）。主要用于：防灾救灾工作支出等。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.23 万元。决算数大于预算数的主要原因：新项目支出。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。主要用于：机关人员工资及运行费用。年初预算为 204.1 万元，支出决算为 267.54 万元。决算数大于预算数的主要原因：机构改革运行费用增加。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）。

主要用于：森林维护支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 223.12 万元。决算数大于预算数的主要原因：新项目支出。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。主要用于：野生动物保护费。年初预算为 7 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因：机构改革职能转出。

15、农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）。主要用于：白蛾防治费。年初预算为 18 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因：机构改革职能转出。

16、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。主要用于：林业其他支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.1 万元。决算数大于预算数的主要原因：新项目支出。

17、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。主要用于：水利工程检测费用。年初预算为 15 万元，支出决算为 74.15 万元。决算数大于预算数的主要原因：新项目支出。

18、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。主要用于：水利工程建设费用。年初预算为 0 万元，支出决算为 500 万元。决算数大于预算数的主要原因：新项目支出。

19、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行及维护（项）。主要用于：水利工程日常维修费用等。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.42 万元。决算数大于预算数的主要原因：新项目支出。

20、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。主要用于：水利执法检查费用。年初预算为 0 万元，支出决算为

4.81 万元。决算数大于预算数的主要原因:新项目支出。

21、农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)。主要用于:河道养护。年初预算为 0 万元,支出决算为 262.91 万元。决算数大于预算数的主要原因:新项目支出。

22、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。主要用于:水库维护。年初预算为 0 万元,支出决算为 48.9 万元。决算数大于预算数的主要原因:新项目支出。

23、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。主要用于:汛期抢险等。年初预算为 47.1 万元,支出决算为 173.63 万元。决算数大于预算数的主要原因:受灾情况比预期严重,增加支出。

24、农林水支出(类)水利(款)农田水利(项)。主要用于:农田水利设施建设等。年初预算为 0 万元,支出决算为 1244.53 万元。决算数大于预算数的主要原因:新项目支出。

25、农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)。主要用于:农村饮水工程建设等。年初预算为 0 万元,支出决算为 623.04 万元。决算数大于预算数的主要原因:新项目支出。

26、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。主要用于:事业在职工资及待岗人员补助等。年初预算为 3378.9 万元,支出决算为 3400.14 万元。决算数大于预算数的主要原因:工资调整。

27、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于:住房公积金。年初预算为 320.3 万元,支出决算为

285.94 万元。决算数小于预算数的主要原因：事业单位改革人员减少。

28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。主要用于：住房补贴。年初预算为 295.3 万元，支出决算为 256.11 万元。决算数小于预算数的主要原因：事业单位改革人员减少。

29、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。主要用于：灾后重建。年初预算为 0 万元，支出决算为 2713.94 元。决算数大于预算数的主要原因：新项目支出。

30、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要用于：其他类别的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 996.82 万元。决算数大于预算数的主要原因：支出增多。

六、关于庄河市水务局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

庄河市水务局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5009.92 万元，包括人员经费 4595.88 万元，公用经费 414.04 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 4311.12 万元，主要用于：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。

2、商品和服务支出 403.20 万元，主要用于：办公费、印刷

费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 284.76 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

4、资本性支出 10.84 万元，主要用于：办公设备购置和专用设备购置。

七、关于庄河市水务局 2019 年度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。

庄河市水务局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 107.7 万元，支出决算为 70.50 万元，决算数小于预算数的主要原因：落实中央八项规定及省委、市委、市政府关于控制“三公”经费的有关要求，严格审批程序，压减因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费用，事业单位改革，人员减少费用减少。其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：没有此项支出；公务用车购置及运行费支出年初预算为 78 万元，支出决算为 57.27 万元，决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，控制公务用车使用，其中：公务用车购置费年初预算为 0 万元，支出决

算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：单位没有购置新车；公务用车运行维护费年初预算为 78 万元，支出决算为 57.27 万元，决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，控制公务用车使用，事业单位改革，车辆减少费用减少；公务接待费年初预算为 29.7 万元，支出决算为 13.23 万元，决算数小于预算数的主要原因：落实中央八项规定及省委、市委、市政府关于控制“三公”经费的有关要求，严格审批程序，严格控制“三公”经费支出。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度决算数减少 35.88 万元，下降 33.7%，主要原因：落实中央八项规定及省委、市委、市政府关于控制“三公”经费的有关要求，严格审批程序，压减因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费用，事业单位改革，人员减少费用减少，其中：因公出国（境）费支出决算减增 0 万元，下降 0%，无变化的主要原因是没有因公出国人员；公务用车购置及运行费支出决算减少 33.41 万元，下降 36.8%，主要原因：厉行节约，控制公务用车使用，事业单位改革，车辆减少费用减少，其中：公务用车购置费支出决算减增 0 万元，下降 0%，无变化的原因是没有购置车辆；公务用车运行维护费支出决算减少 33.41 万元，下降 36.8%，主要原因：厉行节约，控制公务用车使用，事业单位改革，人员减少费用减少；公务接待费支出决算减少 2.47 万元，下降 15.7%，主要原因：落实中央八项规定及省委、市委、市政府关于控制“三公”经费的有关要求，严格审批程序，严格控制

“三公”经费支出。

（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0万元，占“三公”经费财政拨款支出的0%；公务用车购置及运行费支出决算57.27万元，占“三公”经费财政拨款支出的81.2%；公务接待费支出决算13.23万元，占“三公”经费财政拨款支出的18.8%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容：无。

2、公务用车购置及运行费支出57.27万元。其中：

公务用车购置支出0万元。购置公务用车0辆，主要用于：无。

公务用车运行维护费支出57.27万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，庄河市水务局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

3、公务接待费支出13.23万元。其中：

国内接待费支出13.23万（含外宾接待支出0万元）。主要用于工程检查、调研等，全年公务接待共批127次、1352人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

国（境）外接待费支出0万元，主要用于：无，全年公务接待共批0次、0人次。

八、关于庄河市水务局2019年度政府性基金预算财政拨款

收入支出决算情况说明

庄河市水务局 2019 年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 922.17 万元，本年收入 1292.52 万元，本年支出 605.64 万元，年末结转和结余 1609.04 万元，支出具体情况如下：

1、2082201 移民补助，本年支出 53.29 万元。主要用于：移民补助费用。年初预算为 0 万元，支出决算为 53.29 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度拨款支出增加。

2、2082202 基础设施建设和经济发展，本年支出 552.36 万元。主要用于：基础设施建设和经济发展。年初预算为 0 万元，支出决算为 552.36 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度拨款支出增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

庄河市水务局 2019 年度机关运行经费支出 414.04 万元，比年初预算数增加 7.14 万元，增长 1.8%，主要原因：业务增加办公费用支出略增；比 2018 年度减少 545.92 万元，降低 56.87%，主要原因：事业单位改革，人员减少，费用减少。

（二）政府采购支出情况

庄河市水务局 2019 年度政府采购支出金额 470.6 万元，其中：政府采购货物支出 70 万元、政府采购工程支出金额 22 万元、政府采购服务支出金额 378.6 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

国有资产占有使用情况说明为：截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆 16 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 15 辆，其他用车主要是水库管理和业务保障用车；单位价值 50 万元（含）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）预算绩效管理情况

本部门 2019 年度项目未纳入绩效评价范围。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位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其辅助活动取得的收入。。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：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。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

七、基本支出：指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。

八、项目支出：指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。

九、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。

十、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理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支出。