

尖扎县水利队水管站

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

（一）尖扎县水利队：

1、遵守本单位的各项规章制度，加强理论业务知识学习，熟练掌握与本专业有关的技术规范和技术标准。

2、在总工程师的指导下，承担小型水利工程的勘测设计工作。

3、负责本专业技术工作，承担编制项目建议书、可研报告、实施方案以及项目的审核、审查工作。

4、承担项目工程的勘测、设计、施工组织、质量管理及项目评价等工作。

5、承担全县农田水利基本建设的短、中、长期的规划和设计工作。

6、承担领导交办的其他业务工作。

7、对工程项目施工进行有效控制，执行有关技术规范 and 标准，积极推广应用新技术，确保工程质量和工期。

8、根据上级主管部门安排，协助政府搞好防汛抗旱工作，抓好防汛抗旱管理、组织、调度、宣传。对重要水利工作实施防汛抗旱调度，确保人民生命财产安全。

（二）尖扎县水管站：

1、抓好水利工程建设、管理工作。督查辖区水利工作的开展和完成情况。

2、安排实施农田水利基本建设和辖区饮水安全工作，并对本地区水利工程建设、管理及水库安全运行、防洪蓄水等工作提出指导性意见。

3、指导农村水利工作，组织协调农田水利基础设施，人蓄饮水，节水灌溉和农村水利供水工作。

4、根据上级主管部门安排，协助政府搞好防汛抗旱工作，抓好防汛抗旱管理、组织、调度、宣传。对重要水利工作实施防汛抗旱调度，确保人民生命财产安全。

5、负责乡镇农田灌溉和水费征收工作。

6、具体负责组织实施“河长制”方案，对有关部门和单位按照职责分工，相关部门和下一级河长履职情况进行督导，对目标任务完成情况进行考核，强化激励问责，协同推进各项工作。

7、负责县水利局下达的各项业务；完成本县分配的其他任务。

8、推进农业水价综合改革，促进农业节水和农业生产方式转变、建立健全农业水价形成机制，稳步推进农业水价综合改革。

二、 机构设置情况

（一）机构职能

根据尖扎县人民政府《关于成立县公路工程队和县水电工程队的通知》（尖政[1985]39号）和尖扎县人民政府《关于成立县水利管理站的通知》（尖政[1982]20号），设立尖扎县水利队和水管站。水利队现法人代表冯建明，水管站现法人代表更尕。

（二）编制及实有人员情况

水利队机构设置：尖编办发[2008]06号文件核定我县水利队编制数为19名，实有人数18个。尖扎县水利站属股级机构，为水利局下属单位，均为全额拨款事业机构。

水管站机构设置：尖编办发[2008]06号文件核定县水管站核定编制数12人，实有12名。尖扎县水管站属股级机构，为水利局下属单位，均为全额拨款事业机构。

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：尖扎县水利队水管站

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	583.93	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		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	74.94
	9		九、卫生健康支出	37	60.36
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	415.35
	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	32.09
	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	1.18
	23			51	
本年收入合计	24	583.93	本年支出合计	52	583.93
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		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	583.93	总计	56	583.93

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：尖扎县水利队水管站

2019 年度

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		583.93	583.93					
208	社会保障和就业支出	74.94	74.94					
20805	行政事业单位离退休	72.30	72.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.04	25.04					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	47.26	47.26					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.64	2.64					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.78	0.78					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.61	0.61					
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.26	1.26					
210	卫生健康支出	60.36	60.36					
21011	行政事业单位医疗	60.36	60.36					
2101102	事业单位医疗	60.36	60.36					
213	农林水支出	415.35	415.35					
21303	水利	415.35	415.35					
2130304	水利行业业务管理	3.4	3.4					
2130306	水利工程运行与维护	387.15	387.15					
2130399	其他水利支出	24.80	24.80					
221	住房保障支出	32.09	32.09					
22102	住房改革支出	32.09	32.09					
2210201	住房公积金	32.09	32.09					
229	其他支出	1.18	1.18					
22999	其他支出	1.18	1.18					
2299901	其他支出	1.18	1.18					

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：尖扎县水利队水管站

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	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		583.93	583.93				
208	社会保障和就业支出	74.94	74.94				
20805	行政事业单位离退休	72.30	72.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.04	25.04				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	47.26	47.26				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.64	2.64				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.78	0.78				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.61	0.61				
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.26	1.26				
210	卫生健康支出	60.36	60.36				
21011	行政事业单位医疗	60.36	60.36				
2101102	事业单位医疗	60.36	60.36				
213	农林水支出	415.35	415.35				
21303	水利	415.35	415.35				
2130304	水利行业业务管理	3.4	3.4				
2130306	水利工程运行与维护	387.15	387.15				
2130399	其他水利支出	24.80	24.80				
221	住房保障支出	32.09	32.09				
22102	住房改革支出	32.09	32.09				
2210201	住房公积金	32.09	32.09				
229	其他支出	1.18	1.18				
22999	其他支出	1.18	1.18				
2299901	其他支出	1.18	1.18				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：尖扎县水利队水管站

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	583.93	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	74.94	74.94	
	9		九、卫生健康支出	38	60.36	60.36	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	415.35	415.35	
	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	32.09	32.09	
	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	1.18	1.18	
	23			52			
本年收入合计	24	583.93	本年支出合计	53	583.93	583.93	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	583.93	总计	58	583.93	583.93	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：尖扎县水利队水管站

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		583.93	583.93	
208	社会保障和就业支出	74.94	74.94	
20805	行政事业单位离退休	72.30	72.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.04	25.04	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	47.26	47.26	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.64	2.64	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.78	0.78	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.61	0.61	
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.26	1.26	
210	卫生健康支出	60.36	60.36	
21011	行政事业单位医疗	60.36	60.36	
2101102	事业单位医疗	60.36	60.36	
213	农林水支出	415.35	415.35	
21303	水利	415.35	415.35	
2130304	水利行业业务管理	3.4	3.4	
2130306	水利工程运行与维护	387.15	387.15	
2130399	其他水利支出	24.80	24.80	
221	住房保障支出	32.09	32.09	
22102	住房改革支出	32.09	32.09	
2210201	住房公积金	32.09	32.09	
229	其他支出	1.18	1.18	
22999	其他支出	1.18	1.18	
2299901	其他支出	1.18	1.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：尖扎县水利队水管站

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	510.45	302	商品和服务支出	16.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	109.04	30201	办公费	9.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	126.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.65	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	84.59	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	25.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.36	30208	取暖费		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	2.64	30211	差旅费	2.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.18	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	56.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	47.26	30217	公务招待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.39	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		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	1.5	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		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	0.7			
人员经费合计		567.10	公用经费合计					16.83

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：尖扎县水利队水管站

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
1.50		1.50		1.50		1.50		1.50		1.50			

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：尖扎县水利队水管站

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							

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。此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：尖扎县水利队水管站

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		583.93	583.93	
208	社会保障和就业支出	74.94	74.94	
20805	行政事业单位离退休	72.30	72.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.04	25.04	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	47.26	47.26	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.64	2.64	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.78	0.78	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.61	0.61	
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.26	1.26	
210	卫生健康支出	60.36	60.36	
21011	行政事业单位医疗	60.36	60.36	
2101102	事业单位医疗	60.36	60.36	
213	农林水支出	415.35	415.35	
21303	水利	415.35	415.35	
2130304	水利行业业务管理	3.4	3.4	
2130306	水利工程运行与维护	387.15	387.15	
2130399	其他水利支出	24.80	24.80	
221	住房保障支出	32.09	32.09	
22102	住房改革支出	32.09	32.09	
2210201	住房公积金	32.09	32.09	
229	其他支出	1.18	1.18	
22999	其他支出	1.18	1.18	
2299901	其他支出	1.18	1.18	

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：尖扎县水利队水管站

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

部门：尖扎县水利队水管站 2019 年度 公开 11 表
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	

注：此表为空表。

第三部分 尖扎县水利队水管站

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 583.93 万元，较上年收入、支出总计各增加 40.17 万元。主要原因是 2019 年度在职人员、退休人员增资和 2019 年以前在职职工各项社会保险及退休费由社保统一管理发放，2019 年度由本单位自行管理发放。其中：

（一）收入总计 583.93 万元，包括：

1. 财政拨款收入 583.93 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。较上年增加 68.12 万元，增长 13.21%，主要原因是 2019 年度在职人员、退休人员增资和 2019 年以前在职职工各项社会保险及退休费由社保统一管理发放，2019 年度由本单位自行管理发放。

（二）支出总计 583.93 万元，包括：

1. 社会保障和就业 208(类)支出 74.94 万元，占 12.83%，主要用于尖扎县水利队水管站的社会保障和离退休人员经费等方面的支出。较上年增加 64.76 万元，增长 636.15%，主要原因是 2019 年以前在职职工各项社会保险及退休费由社保统一管理发放，2019 年度由本单位自行管理发放。

2. 卫生健康 210（类）支出 60.36 万元，占 10.34%，主要用于尖扎县水利队水管站事业单位医疗方面的支出。较上年增加 60.36 万元，主要原因是 2019 年以前职工医疗保险由社保统一管理发放，2019 年度由本单位自行管理发放。

3. 农林水 213（类）支出 415.35 万元，占 71.13%，主要用于尖扎县水利队水管站水利方面的支出。较上年减少 37.39 万元，下降 8.26%，主要原因是往年对水利工程运行及维护方面支出较大，得到了很大的改善，因此 2019 年度在水利工程运行及维护方面支出相应减少。

4. 住房保障 221（类）支出 32.09 万元，占 5.5%，主要用于尖扎县水利队水管站住房改革方面的支出。较上年增加 2.24 万元，增长 7.5%，主要原因是 2019 年度在职人员工资调增所致。

5. 其他 229（类）支出 1.18 万元，占 0.2%，主要用于尖扎县水利队水管站其他方面的支出。较上年增加 1.18 万元，主要原因是 2019 年度增加财政绩效管理奖金等支出。

二、收入情况说明

本年收入合计 583.93 万元，其中：财政拨款收入 583.93 万元，占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计 583.93 万元，其中：基本支出 583.93 万

元，占 100%。

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 583.93 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 68.12 万元，增长 13.21%。主要原因是 2019 年度在职人员、退休人员增资和 2019 年以前在职职工各项社会保险及退休费由社保统一管理发放，2019 年度由本单位自行管理发放。

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 583.93 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 68.12 万元，增长 13.21%。主要原因是 2019 年度在职人员、退休人员增资和 2019 年以前在职职工各项社会保险及退休费由社保统一管理发放，2019 年度由本单位自行管理发放。

（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：社会保障和就业 208（类）支出 74.94 万元，占 12.83%；卫生健康 210（类）支出 60.36 万元，占 10.34%；农林水 213（类）支出 415.35 万元，占 71.13%；住房保障 221（类）支出 32.09 万元，占 5.5%；其他支出 229（类）支出 1.18 万元，占 0.2%。

（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 446.92 万元，支出决算为 583.93 万元，完成年初预算的 306.56%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度在职人员、退休人员增资和 2019 年以前在职职工各项社会保险及退休费由社保统一管理发放，2019 年度由本单位自行管理发放。其中：

1. 社会保障和就业支出 208（类）

（1）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.04 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项预算由财政统一做到县社保局。

（2）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）其他行政事业单位离退休支出 99（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 47.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项预算由财政统一做到县社保局。

（3）社会保障和就业支出 208（类）财政对其他社会保险基金的补助 27（款）财政对失业保险基金的补助 01（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.78 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项预算由财政统一做到县社保局。

（4）社会保障和就业支出 208（类）财政对其他社会保险基金的补助 27（款）财政对工伤保险基金的补助 02（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.61 万元。决算数大于预

算数的主要原因是此项预算由财政统一做到县社保局。

（5）社会保障和就业支出 208（类）财政对其他社会保险基金的补助 27（款）财政对生育保险基金的补助 03（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项预算由财政统一做到县社保局。

2. 卫生健康支出 210（类）

（1）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 02（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60.36 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项预算由财政统一做到县社保局。

3. 农林水支出 213（类）

（1）农林水支出 213（类）水利 03（款）水利行业业务管理 04（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度在职人员增资。

（2）农林水支出 213（类）水利 03（款）水利工程运行与维护 06（项）。年初预算为 417.07 万元，支出决算为 387.15 万元，完成年初预算的 92.83%。决算数小于预算数的主要原因是往年对水利工程运行及维护方面支出较大，得到了很大的改善，因此 2019 年度在水利工程运行及维护方面支出相应减少。

（3）农林水支出 213（类）水利 03（款）其他水利支

出 99（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为 29.85 万元，支出决算为 32.09 万元，完成年初预算的 107.5%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度在职人员、退休人员增资。

5. 其他支出（类）

（1）其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.18 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度财政绩效管理奖金等支出。

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 567.1 万元，其中：人员经费 510.45 万元，主要包括：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缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等；公用经费 16.83 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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 0 万元，支出决算为 1.5 万元，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 1.5 万元；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 1.5 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.5 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 1.5 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。

（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 2.7 万元，下降 64.29%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 2.14 万元，下降 58.79%，主要原因是 2019 年度项目减少，因公出行费用相应减少；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.56 万元，下降 100%。主要原因是为了响应国家八项规定“厉行节约，压减支出”，因此 2019 年未

产生公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度，本单位无政府性基金预算收支，无结余结转资金。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 583.93 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 68.12 万元，增长 13.21%。主要原因是 2019 年度在职人员、退休人员增资和 2019 年以前在职职工各项社会保险由社保局统一管理发放，2019 年度由本单位自行管理发放。

（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：社会保障和就业 208（类）支出 74.94 万元，占 12.83%；卫生健康 210（类）支出 60.36 万元，占 10.34%；农林水 213（类）支出 415.35 万元，占 71.13%；住房保障 221（类）支出 32.09 万元，占 5.5%；其他支出 229（类）支出 1.18 万元，占 0.2%。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为财政补助事业单位，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，本单位无政府采购支出。

十二、预算绩效情况说明

2019 年度，本单位无县财政局批复项目支出绩效项目。

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，尖扎县水利队水管站共有车辆 1 辆，其中：特种专业技术用车 1 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、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。

三、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。

四、“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支出。