积石山县水务局2019年度部门决算情况说明

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

积石山县水务水电局负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；负责水源保护工作、防止水旱灾害，承担县防汛指挥部日常工作；指导全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护、主要河流的治理和开发；负责涉水违法事件的查处，协调各乡镇水事纠纷，指导水政执法和水行政执法；承担县委、县政府和州水务水电局交办的其他事项。

**（二）机构设置**

积石山县水务局财政全额拨款事业单位。单位核定公务员及参公编制18名，事业编制80名。实有公务员参公人员18人，事业59人，共计77人，下设8个股室。

**二、2019年度部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

**三、2019年度部门决算情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明**

2019年度收入总计171632927.86元，支出总计171709088.86元。与2018年决算数相比，收入增加116604187.3元，支出增加92518561.83元。增加主要原因是人员经费增加，项目增加（主要增加的项目是东西协作人饮项目和农发行贷款九条河道治理项目）。

2019年度收入合计171632927.86元，其中：财政拨款收入99579487.13元，其他收入（农发行贷款和东西协作项目资金）72053440.73元，财政拨款占58%。

2019年度支出合计171709088.86元，其中：基本支出10268943.88元，项目支出161440144.98元，基本支出占16%。

2019年度年末结转和结余328496.69元。

**（二）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出10268943.88元。其中：人员经费7236080.26元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。日常公用经费支出3032863.62元。

**四、“三公”经费情况说明**

2019年度本部门“三公”经费支出26536元，主要用于汛期车改办派遣防汛值班车辆燃油费。

**五、其他需要说明的事项**

2019年本部门无其他说明事项

**六、专业名词解释。**

（一）财政拨款收入：指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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）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”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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。

（六）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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）经营支出：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发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

积石山水务局

2020年3月4日