

上饶市水利局部门 2019 年部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2019 年部门决算表

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、国有资产占用情况表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

(一)负责保障水资源的合理开发利用。在全市经济社会发展总体规划的框架内，拟订水利战略规划，组织编制江河湖泊的流域综合规划、防洪规划以及市重点水利规划。组织起草地方性水利规定和办法。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模、方向和国家、省级、市级财政性资金安排的意见。按市人民政府规定权限，审批、核准国家和省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目。提出中央和省、市级水利建设投资安排的建议并组织实施。

(二)负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案和调度计划并监督实施。组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作。负责主要河流、区域以及重点调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证和防洪论证制度。指导全市水利行业供水和乡镇供水工作。

(三)负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划。组织拟订江河、湖泊等水域的水功能区划并监督实施。核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见，指导饮用水水源保护工作。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。

(四)组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作。负责防治水旱灾害，承担市防汛抗旱总指挥部的具体工作。负责实施防汛抗旱调度和应急水量调度，拟订市防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

(五)负责节约用水工作。组织编制节约用水规划，指导和监督节约用水工作。

(六)指导水利工程建设与管理。指导全市水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导江河湖泊及滩涂的治理和开发。组织实施具有控制性的或跨设区市区域及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。负责市属水利设施、市管河道湖泊的水域及其岸线的管理与保护。负责全市河道采砂的管理和监督检查工作。

(七)负责防治水土流失。拟订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。负责市重要建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作。指导市重点水土保持建设项目的实施。

(八)指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，负责农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理，指导农村水利社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发工作，组织实施水电农村电气化和小水电代燃料工作。负责农村小水电的管理和监督。

(九)负责重大涉水违法事件的查处。协调、仲裁跨县、市、区水事纠纷，组织、指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监督管理。指导水利建设市场的监督管理。组织实施水利工程建设的监督。

(十)开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作。组织重要水利科学研究和技术推广。组织拟订全市水利行业技术标准、规程规范，监督行业标准和规程规范的实施。负责水利行业对外经济、技术合作与交流。承担水利统计工作。

二、部门基本情况

市水利局共有决算单位4个,包括局本级和3个所属二级预算单位:上饶市水利局本级,上饶市水利电力勘测设计院,上饶市城市防洪工程管理处,上饶市水利科学研究所。市水利局2019年年末编制人数235人,其中行政编制28人,事业参公人员编制19人,全额事业编制52人,差额事业编制134人,自收自支编制2人,年末实有人数315人,其中行政在职人员32人,事业参公在职人员17人,全额事业在职人员41人,差额事业在职人员82人,自收自支在职人员2人,离休人员3人,退休人员138人。

第二部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

编制单位:上饶市水利局

2019年度

金额单位:万元 01表

收入		支出			
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
级次		3	栏次		6
一般公共预算财政拨款收入	1	4,918.41	一、一般公共服务支出	31	2.79
一般公共预算财政拨款收入	2	1,627.07	二、外交支出	32	0.00
一般公共预算补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
一般公共预算事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
一般公共预算经营收入	5	2,523.81	五、教育支出	35	0.00
一般公共预算附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	897.45
一般公共预算其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,993.59
	12		十二、农林水支出	42	6,530.48
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	9,069.29	本年支出合计	56	9,424.30
用事业基金弥补	27	0.00	结余分配	57	105.59
年初结转和结余	28	1,887.32	年末结转和结余	58	1,426.72
	29			59	
总计	30	10,956.61	总计	60	10,956.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

编制单位：上饶市水利局 2019 年度

金额单位：万元 02 表

支出功能分类科目	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
					小计	其中：教育收费			
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	9,069.29	6,545.48	0.00	0.00	0.00	2,523.81	0.00	0.00
206	科学技术支出	901.80	901.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	901.80	901.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	901.80	901.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,627.07	1,627.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,627.07	1,627.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,207.07	1,207.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,540.42	4,016.61	0.00	0.00	0.00	2,523.81	0.00	0.00
21303	水利	6,540.42	4,016.61	0.00	0.00	0.00	2,523.81	0.00	0.00
2130301	行政运行	936.10	936.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	473.46	473.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	3,026.61	502.80	0.00	0.00	0.00	2,523.81	0.00	0.00
2130310	水土保持	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,536.24	1,536.24	0.00	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。

三、支出决算表

编制单位：上饶市水利局 2019 年度

金额单位：万元 03 表

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	
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			9,424.30	3,666.46	3,339.62	0.00	2,418.22	0.00
201		一般公共服务支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101		行政运行	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	897.45	897.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20602		基础研究	897.45	897.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2060201		机构运行	897.45	897.45	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1,993.59	0.00	1,993.59	0.00	0.00	0.00
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	1,993.59	0.00	1,993.59	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	837.46	0.00	837.46	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	1,156.13	0.00	1,156.13	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	6,530.48	2,766.22	1,346.03	0.00	2,418.22	0.00
21303		水利	6,530.48	2,766.22	1,346.03	0.00	2,418.22	0.00
2130301		行政运行	900.60	900.60	0.00	0.00	0.00	0.00

2130305		水利工程建设	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
2130306		水利工程运行 与维护	329.65	287.61	42.04	0.00	0.00	0.00
2130308		水利前期工作	2,941.77	502.80	20.75	0.00	2,418.22	0.00
2130310		水土保持	18.87	0.00	18.87	0.00	0.00	0.00
2130311		水资源节约管 理与保护	5.53	0.00	5.53	0.00	0.00	0.00
2130314		防汛	98.60	0.00	98.60	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	1,585.46	1,075.22	510.24	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。								

四、财政拨款收入支出决算总表

编制单位：上饶市水利局 2019 年度

金额单位：万元 04 表

项 目	行 次	收 入		支 出			
		决 算 数	项 目 (按功能分 类)	行 次	决 算 数		
					小 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
			栏 次		10	11	12
一、一般公共 预算财政拨 款	1	4,918.41	一、一般公共服 务支出	31	2.79	2.79	0.00
二、政府性基 金预算财政 拨款	2	1,627.07	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支 出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支 出	36	897.45	897.45	0.00
	7		七、文化旅游体 育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和 就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支 出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支 出	40	0.00	0.00	0.00

	11		十一、城乡社区支出	41	1,993.59	0.00	1,993.59
	12		十二、农林水支出	42	4,099.55	4,099.55	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合	26	6,545.48	本年支出合计	56	6,993.37	4,999.78	1,993.59
年初财政拨	27	1,874.61	年末财政拨款	57	1,426.72	788.89	637.83
款结转和结			结转和结余				
余							
一、一般公共预算	28	870.26		58			
拨款							
二、政府性基金预算	29	1,004.35		59			
财政拨款							

总计	30	8,420.09	总计	60	8,420.09	5,788.67	2,631.42

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：上饶市水利局 2019年度 金额单位：万元 05表

支出功能分类科目		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		本级	4,999.78	3,660.69	1,339.10
201		一般公共服务支出	2.79	2.79	0.00
20111		纪检监察事务	2.79	2.79	0.00
2011101		行政运行	2.79	2.79	0.00
206		科学技术支出	897.45	897.45	0.00
20602		基础研究	897.45	897.45	0.00
2060201		机构运行	897.45	897.45	0.00
213		农林水支出	4,099.55	2,760.45	1,339.10
21303		水利	4,099.55	2,760.45	1,339.10
2130301		行政运行	900.60	900.60	0.00
2130305		水利工程建设	650.00	0.00	650.00
2130306		水利工程运行与维护	322.71	287.61	35.10
2130308		水利前期工作	523.55	502.80	20.75
2130310		水土保持	18.87	0.00	18.87
2130311		水资源节约管理与保护	5.53	0.00	5.53
2130314		防汛	98.60	0.00	98.60
2130399		其他水利支出	1,579.69	1,069.45	510.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：上饶市水利局

2019年

金额单位：万元 06表

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,146.64	302	商品和服务支出	518.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	756.33	30201	办公费	51.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	146.07	30202	印刷费	26.81	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	449.88	30203	咨询费	13.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助	27.59	30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	299.87	30205	水费	1.60	310	资本性支出	26.14
30108	机关事业单位基本养老保险费	181.57	30206	电费	4.38	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	38.93	30207	邮电费	8.83	31002	办公设备购置	5.28
30110	职工福利	69.81	30208	取暖	4.10	31003	专用	20.86

	基本医疗保险缴费			费			设备购置	
30211	公务用 车补助 费	4.60	30209	物业管理费	0.00	31005	基础 设施建 设	0.00
30212	其他社 会保险 缴费	4.06	30211	差旅 费	131.83	31006	大型 修缮	0.00
30213	住房公 积金	122.47	30212	因公 出国 (境)费 用	0.00	31007	信息 网络及 软件购 置更新	0.00
30214	医疗费	0.80	30213	维修 (护)费	22.72	31008	物资 储备	0.00
30219	其他可 视福利 支出	44.66	30214	租赁 费	5.16	31009	土地 补偿	0.00
303	对个人和 家庭的补 助	969.37	30215	会议 费	14.17	31010	安置 补助	0.00
30301	离休费	32.99	30216	培训 费	2.94	31011	地上 附着物 和青苗 补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务 接待费	24.02	31012	拆迁 补偿	0.00
30303	退职 (役)费	0.00	30218	专用 材料费	0.00	31013	公务 用车购 置	0.00
30304	抚恤金	3.69	30224	被装 购置费	0.00	31019	其他 交通工 具购置	0.00
30305	生活补 贴	4.70	30225	专用 燃料费	0.00	31021	文物 和陈列 品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务 费	0.00	31022	无形 资产购 置	0.00
30307	医疗补 助	26.14	30227	委托 业务费	2.21	31099	其他 资本性 支出	0.00

30302	助学金	0.00	30228	工会经费	27.55	312	对企业补助	0.00	
30303	奖励金	897.99	30229	福利费	3.11	31201	资本金注入	0.00	
30304	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.61	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30305	其他对个人和家庭补助支出	3.87	30239	其他交通费用	97.92	31204	费用补贴	0.00	
			30240	税金及附加费用	38.25	31206	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	37.48	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		3,116.01	公用支出合计				544.68		
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。									

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：上饶市水利局 2019年度 金额单位：万元 07表

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
“三公”经费支出	1	87.80	26.57
1.因公出国(境)费	2	9.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	9.00	2.54
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00
(2)公务用车运行维护费	5	9.00	2.54
3.公务接待费	6	69.80	24.02
(1)国内接待费	7	69.80	24.02
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
(2)国(境)外接待费	9	0.00	0.00
相关统计数	10	-	-
1.因公出国(境)团组数(个)	11	-	0
2.因公出国(境)人次(人)	12	-	0
3.公务用车购置数(辆)	13	-	0
4.公务用车保有量(辆)	14	-	3
5.国内公务接待批次(个)	15	-	245
其中：外事接待批次(个)	16	-	0
6.国内公务接待人次(人)	17	-	2,388
其中：外事接待人次(人)	18	-	0
7.国(境)外公务接待批次(个)	19	-	0
8.国(境)外公务接待人次(人)	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：上饶市水利局 2019 年度 金额单位：万元 08 表

支出功能分类科目代码	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
				小计	基本支出	项目支出	
	类别	1	2	3	4	5	6
		1,004.35	1,627.07	1,993.59	0.00	1,993.59	637.83
212	城乡社区支出	1,003.97	1,627.07	1,993.59	0.00	1,993.59	637.45
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债券收入安排的支出	1,003.97	1,627.07	1,993.59	0.00	1,993.59	637.45
2120801	征地和拆迁补偿支出	703.97	420.00	837.46	0.00	837.46	286.51
2120803	城市建设支出	300.00	1,207.07	1,156.13	0.00	1,156.13	350.94
229	其他支出	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
22960	彩票公益金安排的支出	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38

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。

九、国有资产占用情况表

编制单位：上饶市水利局 2019 年度 单位：台、辆、套 09 表

项 目	控 次	决 算 数
公务用车购置(台、辆)	1	9
公务用车(省)级及以上领导用车	2	0
公务用车领导干部用车	3	0
公务用车普通用车	4	0

4. 应急救援用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	9
9. 单价50万元(含)以上通用设备(台、套)	10	0
10. 单价100万元(含)以上专用设备(台、套)	11	0

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计10956.61万元，其中年初结转和结余1887.32万元，较2018年增加268.36万元，增长16.58%；本年收入合计9069.29万元，较2018年减少421.21万元，减少4.44%，主要原因是：城防处本年度财政未拨付陆羽公园工程款。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入6545.48万元，占72.17%；经营收入2523.81万元，占27.83%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计10956.61万元，其中本年支出合计9424.3万元，较2018年增加174.58万元，增长1.89%，主要原因是：丰溪小区黑臭水体项目资金2019年继续实施。设计院各种成本上涨，导致支出增加。年末结转和结余1426.72万元，水利勘测设计院结余分配105.59万元。较2018年增加806.71万元，主要原因是：因为丰溪小区黑臭水体项目资金700万元跨年度等原因，资金需要按照实际进度进行拨付，形成当年支出大量结转。水科所减少了日常公用开支，因此结余增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 3666.46 万元，占 38.9%；项目支出 3339.62 万元，占 35.44%；经营支出 2418.22 万元，占 25.66%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 7769.14 万元，决算数为 6993.37 万元，完成年初预算的 90.01%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2.79 万元，完成年初预算的 0%

（二）城乡社区支出年初预算数为 1005.4 万元，决算数为 1993.59 万元，完成年初预算的 198.29%，主要原因是：丰溪小区黑臭水体项目资金按工程进行拨付款和城防处支付陆羽公园工程款。

（三）农林水支出年初预算数为 5866.34 万元，决算数为 4099.55 万元，共完成年初预算的 69.88%，主要原因是：丰溪小区黑臭水体项目资金按工程进行拨付款。城防处 19 年薪资调整。

（四）科学技术支出年初预算数为 897.40 万元，决算数为 897.45 万元，完成年初预算的 100%

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3660.69 万元，其中：

（一）工资福利支出 2146.64 万元，较 2018 年增加 817.42 万元，增长 61.5%，主要原因是：2019 年正常薪资调整。

（二）商品和服务支出 518.54 万元，较 2018 年增加 282.48 万元，增长 119.67%，主要原因是：水利局本级 2018 年差旅费和其他交通费用是在项目支出，2019 年差旅费和其他交通费用 120 万元在财政基本支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 969.37 万元，较 2018 年增加 11.53 万元，增长 1.2%，主要原因是：水利局本级 2019 年人员调资增加工资。城防处离退休人员发放绩效奖。水科所和设计院退休人员的退休工资进入社保系统发放。

(四) 其他资本性支出 26.14 万元，较 2018 年增加 26.14 万元，增长 0%，主要原因是：在代管资金中支付，未在财政拨款资金中反映。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 87.80 万元，决算数为 26.57 万元，完成预算 30.26%，决算数较 2018 年增加 5.5 万元，增加 17.17%，其中：

(一) 因公出国（境）支出年初预算数为 9 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2018 年增加 0 万元，增长 0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本年没有安排出国。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 69.80 万元，决算数为 24.02 万元，完成预算的 34.41%，决算数较 2018 年增加 5.77 万元，增长 31.62%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务接待减少。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 9 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2018 年增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为 9 万元，决算数为 2.54 万元，完成预算的 28.22%，决算数较 2018 年减少 5.75 万元，下降 69.36%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：项目工程进度缓慢，公务用车减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 71.46 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数减少 0.72 万元,下降 1%。主要原因:公用经费中的办公经费减少,压缩开支,例行节约。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 218.1 万元,其中:政府采购货物支出 34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 184.1 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。(市级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入 2019 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与 2019 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、国有资产占用情况说明。

截至 2019 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 9 辆,其中,副部(省)级以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 9 辆,其他用车主要是平台租车;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目 5 个,二级项目 3 个。共涉及资金 2404.75 万元,占一般公共预算项目支出总额的 72%。组织对 2019 年度上饶市丰溪小区黑臭水体治理工程政府性基金预算项目支出开展绩效

自评，共涉及资金 769.75 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 93.42%。

共组织对“三江导托渠生态流域建设”、“上饶市丰溪小区黑臭水体治理工程”等 2 个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 500 万元，政府性基金预算支出 353 万元。组织对 2018 年度上饶市丰溪小区黑臭水体治理工程 1 个政府性基金预算项目支出委托江西永华和信会计师事务所开展绩效评价，共涉及资金 1450 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 90%。从评价情况来看，（1）三江导托渠生态流域建设项目完成生态护岸 14000m（其中干砌石护岸 3800m，块石草坡入睡护岸 4600m，松木桩护岸 5600m），完成计划的 101.4%；水湿生植物种植修复 28860 m²，完成计划的 104.4%；生态绿岛及水湿生植物塘构建 3650 m²，完成计划的 102.2%。（2）上饶市丰溪小区黑臭水体治理工程项目自进场时周边的脏乱差及调蓄池水体的发黑发臭现象。在各参建单位的共同努力下，在预算范围内和工期范围中以一个优良工程的形象呈现出来。有效的改善了生态美化了环境。项目按质按量完工，没有突破预算，超出工期，

组织对“上饶市水利局本级”、“上饶市水利水电勘测设计院”、“上饶市城市防洪工程管理处”等 3 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 3942.87 万元，政府性基金预算支出 4186.79 万元。从评价情况来看，上饶市水利局部门 2019 年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全，会计核算规范，依照计划管理使用。根据对我局 2019 年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2019 年我局部门整体绩效自评分 97.04 分，整体评价为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择 1 至 2 个项目）。

我部门今年在市级部门决算中反映三江导托渠生态流域建设项目绩效自评结果。

三江导托渠生态流域建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，三江导托渠生态流域建设项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是通过本工程的实施，对当地环境改善间接获取经济效益，包括改善水质，减少净化费用，节省水处理资金；降低水污染风险，较少污染治理投入和应急事件处理的投入；二是本次工程实施，为周边地区的生产活动创造一个良性循环的生态环境，为周边居民提供良好的休闲场所，也为当地湿地与野生动植物资源保护、三江片区水环境水生态保护起到示范和宣教作用；三是本次工程实施，可以减少入江污染、削减泥沙，提升片区水质，对整个区域水生态系统健康产生积极作用。可以提高区域生态系统的稳定性，为动植物创造适宜的生境条件，也提高了对湿地资源、动植物资源的管护能力，保护了生物多样性，也促进了上下游河流的生态系统健康；四是水生态文明建设工程的实施，对河流水环境、水生态改善有重要意义，对区域内的水质保障和水生态系统健康也极为重要。并将产生巨大的环境与生态效益、经济效益、社会效益，不仅能提高该区的防洪治涝能力，有效地保障人民群众生命财产的安全，减少因洪涝灾害造成的经济损失，保证区内工农业生产的稳定发展，人民生活安宁，有利于社会稳定。

发现的问题及原因：一是由于整个三江导托渠项目工程渠线长，涉及的生态结果建设内容多，投资大，专项资金有限；二是整个三江导托渠改扩建工程项目渠线长，涉及的生态景观内容多，工程投资大，在实施项目和内容上作出了一定的取舍，生态流域建设资金存在很大的缺口。

下一步改进措施：在选择实施渠段、生态节点和实施内容时，始终坚持科学发展，因地制宜的原则。

三江导托渠生态流域建设项目绩效自评综述：纵观整个项目的实施过程来看，本项目立项规范，基本建设程序到位，项目管理规范，施工质量符合设计要求，项目效果达到预计目标。项目评分 97.2 分。

2019 年度项目支出绩效自评情况汇总审核表

主管部门：上饶市水利局

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	全年预算数			全年执行数	绩效自评得分
			年初预算数	年中追加数/追减数	小计		
1	上饶市水利局本级	上饶市水利综合信息平台	225		225	161.8	100
		水资源存量及变动报告	15		15	15	99
		水资源公报	14.8		14.8	14.8	99
		地表水分级监测	86.3		86.3	86.3	100
		丰溪小区黑臭水体治理项目	333	800	1133	769.75	93
2	上饶市城市防洪工程管理处	上饶市陆羽公园工程	703.75	827.07	1530.82	1244.53	98
		上饶市城市防洪工程排涝站标准化管理工程	150	0	150	87.57	93
3	上饶市水利电力勘测设计院	“十三五”规划中期评估报告和“十四五”规划思路报告	25		25	25	96
开展绩效自评项目合计			2404.75		2404.75	自评价平均分	97.25
2019 年本部门全口径国库决算数项目支出总额			3349.84		3349.84	部门项目总个数	8
开展绩效自评项目支出总额占本部门项目支出总额的比例 =2019 年部门开展绩效自评项目全年执行数/2019 年本部门全口径国库决算数项目支出总额*100%						72%	
部门提交时间	2020.7.15	财政局业务科审核意见 (优、良、中、差)			财政局业务科经办人签名		
业务科审核时间		业务科盖章					

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市本级财政当年拨付资金。

(二) 经营收入：指市水电设计院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。

(三) 其他收入：指省水利厅下文安排水资源和砂石资源费。

(四) 上年结转和结余：指 2018 年年末财政拨款项目和其他资金项目结转的资金数。

二、支出科目

(一) 行政单位医疗：指行政干部职工医疗保险费用。

(二) 事业单位医疗：指事业干部职工医疗保险费用。

(三) 征地和拆迁补偿支出：指陆羽公园征地拆迁费用。

(四) 城市建设支出：指陆羽公园建设费用。

(五) 行政支出：指水利局行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(六) 水利工程运行与维护：指水利局及水利局局属城市防洪工程管理处纳入预算管理的水利工程管理部门的支出及水利工程运行和维护方面的支出。

(七) 水利前期工作：指水利局局属水利电力勘测设计院的基本支出以及用于水利项目开展的基础性前期工作经费。

(八) 水土保持：指水利局纳入预算管理的事业的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

（九）防汛：指用于防汛物资采购、防汛通信设施设备、防汛指挥系统维护、山洪灾害防治等方面的支出。

（十）砂石资源费支出：指用砂石资源费收入安排的支出。

（十一）农村人畜饮水：指用于购买农村饮水安全工程水质监测仪器的支出。

（十二）其他水利支出：指用于上述项目外其他用于水利方面的支出。

（十三）住房公积金：指行政事业单位按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。

（十四）政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

（十五）“三公经费”支出口径：用一般公共预算财政拨款开支的因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费。

（十六）机关运行支出口径：指行政单位和参公单位用一般公共预算本级拨款基本支出开支的公用经费。