

2019 年度
南阳市水利局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 南阳市水利局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置和决算单位构成

第二部分 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 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南阳市水利局概况

一、部门职责

(1)、负责保障水资源的合理开发利用，拟订全市水利发展战略规划。(2)、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。(3)、负责水资源保护工作。(4)、负责防治水旱灾害，承担南阳市防汛抗旱指挥部具体工作。(5)、负责节约用水工作。(6)、编制、审查、申报全市大中型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计。(7)、拟订全市渔业发展战略、中长期规划并组织实施。(8)、负责全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导河流水库及滩地的治理和开发。(9)、负责防治水土流失。(10)、指导农村水利工作。(11)、负责重大涉水违法事件的查处，指导全市水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨县区水事纠纷。(12)、开展全市水利科技和外事工作。(13)、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置和决算单位构成。

南阳市水利局机关机构编制 82 人，实有 74 人。其中行政编制 40 人，实有 39 人；事业编制 32 人，实有 28 人；参公编制 10 人，实有 7 人；内设办公室、计划科、水政水资源科、财务科、人事科、科技与水产处、工程管理科、水土保持科、农村水利科、直属单位党委、纪检监察室等 11 个科室和防汛抗旱指挥部办公室一个参公单位、打井配套办公室、防汛通信站、水利水电工程建设管理处等 3 个事业单位。

水利局下属二级单位：全额事业单位有：南阳市鸭河口水库工程管理局、南阳市鸭河口灌区管理局、南阳市白河橡胶坝管理处、南阳市水利水电建设工程质量监督站、南阳市河务处、南阳市水政监察支队、南阳市水土保持监督监测站、鸭河口灌区白桐站、鸭河口灌区试验站、鸭河口灌区鸭东站；差额事业单位 1 个：南阳市水利建筑勘察设计院；自收自支事业单位 1 个：南阳市城市供水节水办公室；

2019 年度我部门决算包括：本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

纳入部门决算编制的单位是：

- 1、水利局本级
- 2、南阳市鸭河口水库工程管理局
- 3、南阳市鸭河口灌区管理局
- 4、南阳市白河橡胶坝管理处
- 5、南阳市水利水电建设工程质量监督站
- 6、南阳市河务处
- 7、南阳市水政监察支队
- 8、南阳市水土保持监督监测站
- 9、鸭河口灌区白桐站
- 10、鸭河口灌区试验站
- 11、鸭河口灌区鸭东站

12、南阳市水利建筑勘察设计院

13、南阳市城市供水节水办公室

第二部分 2019年部门决算表

详见附件。

第三部分 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 22219.47 万元、支出 22219.47 万元。与上年度相比，收入减少 1299.02 万元，减少 5.52%。主要原因是坚持厉行节约，财政资金紧张，压减支出。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 22219.47 万元，其中：财政拨款收入 19858.18 万元，占 89.37%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 686.23 万元，占 3.08%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 110.24 万元，占 0.49%；年初结转结余 1564.82 万元，占 7.06%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 22219.47 万元，其中：基本支出 9927.54 万元，占 44.67%；项目支出 10203.87 万元，占 45.92%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 405.69 万元，占 1.84%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；年末结余结转 1682.37 万元，占 7.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 21340.09 万元、支出 21340.09 万元。与上年度相比，财政拨款收入减少 1529.31 万元、占 7.16%；支出减少 1336.41 万元，占 6.26%。主要原因：坚持厉行节约原则，财政资金紧张，压减支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 19927.12 万元，占本年支出合计的 93.37%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2702.89 万元，减少 13.58%。主要原因是坚持厉行节约，财政资金紧张，压减支出。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 19927.12 万元，主要用于以下方面：1、一般公共服务支出 103.69 万元，占本年支出合计的 0.52%；2、教育支出 27.31 万元，占本年支出合计的 0.13%；3、社会保障和就业支出 1473.46 万元，占本年支出合计的 7.39%；4、行政事业单位医疗 329.60 万元，占本年支出合计的 1.65 %；5、节能环保支出 0.034 万元，占本年支出合计的 0.001%；6、城乡社区支出 47 万元，占本年支出合计的 0.23%；7、农林水支出 17456.68 万元，占本年支出合计的 87.60%；8、住房改革支出 483.32 万元，占本年支出合计的 2.42%；9、其他支出 6 万元，占本年支出合计的 0.03%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 18631.26 万元，支出决算为 19927.12 万元，完成年初预算的 106.95 %。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）政务公开审批（项），年初预算为0，支出决算为 98.69 万元，完成预算的 100%，决算数与年初预算数存在差

异的主要原因：根据预算决算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

2、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项），年初预算为10万元，支出决算为5万元，完成预算的50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据预算决算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），年初预算为0万元，支出决算为27.31万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据预算决算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

4、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）50.40万元，支出决算为115.43万元，完成预算的229.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据预算决算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

5、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），年初预算为375.15万元，支出决算为429.70万元，完成年初预算的114.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据预算决算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

6、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），年初预算为

818.02万元，支出决算为651.09万元，完成年初预算的79.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据预算决算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为117.37万元，支出决算为156.14万元，完成预算的133.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据预算决算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

8、其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款），年初预算为80.53万元，支出决算为121.08万元，完成预算的150.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据预算决算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为17.30万元，支出决算为17.30万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为282.78万元，支出决算为231.01万元，完成年初预算的81.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据预算决算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助(项),年初预算为14.42万元,支出决算为14.86万元,完成年初预算的103.05%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:根据预算决算调整,有些科目资金调整用于其他科目。

12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项),年初预算为61.85万元,支出决算为66.43万元,完成年初预算的107.40%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:根据预算决算调整,有些科目资金调整用于其他科目。

13、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项),年初预算为0万元,支出决算为0.034万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:上年结转资金。

14、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),年初预算为0万元,支出决算为47万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:根据预算决算调整,有些科目资金调整用于其他科目。

15、农林水支出(类)农业(款)一般行政管理实务(项),年初预算为0万元,支出决算为23.46万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:根据预算决算调整,有些科目资金调整用于其他科目。

16、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项），年初预算为427.62万元，支出决算为547.10万元，完成年初预算的127.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据业务需要新增安排项目。

17、农林水支出（类）水利（款）机关服务（项），年初预算为922.7万元，支出决算为590.88万元，完成年初预算的64.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据预算决算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

18、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项），年初预算为470.8万元，支出决算为734.49万元，完成年初预算的156.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据业务需要新增安排项目。

19、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项），年初预算为47.7万元，支出决算为6186.89万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据预算决算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

20、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项），年初预算为3695.36万元，支出决算为5703.27万元，完成年初预算的154.33%，目。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据业务需要新增安排项目。

21、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项），年初预算为291.09万元，支出决算为293.09万元，完成年初

预算的100.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是；根据预算就算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

22、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项），年初预算为514.11万元，支出决算为230.33万元，完成年初预算的44.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据预算决算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

23、农林水支出（类）水利（款）水资源节约与保护（项），年初预算为0万元，支出决算为38.83万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据工作需要新增安排项目。

24、农林水支出（类）水利（款）防汛（项），年初预算为0万元，支出决算为626.97万元，完成预算的626%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据预算决算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

25、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项），年初预算0万元，支出决算为40万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据工作需要新增安排项目。

26、农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项），年初预算0万元，支出决算为104.87万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据工作需要新增安排项目。

27、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水库综合整治（项），年初预算为0万元，支出决算为54.99万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据预算决算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

28、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），年初预算为3598.82万元，支出决算为2239.18万元，完成年初预算的62.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据预算决算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

29、其他农林水支出（类），其他农林水支出（款），年初预算为0万元，支出决算为42.21万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据预算决算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

30、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为588.85万元，支出决算为481.1万元，完成年初预算的81.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

31、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据预算决算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

六、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 9750.93 万元。其中：工资福利支出 8587.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出 687.55 万元；商品服务支出 458.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出 16.91 万元。

七、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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 121.75 万元，支出决算为 107.09 万元，完成预算的 87.95%。2019 年

度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，强化公务车管理，严格控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

（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 6.22 万元，完成预算的 98.73 %。公务用车购置及运行费支出决算 85.03 万元，完成预算的 91.87 %。公务接待费支出决算 15.83 万元，完成预算的 69.12%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 6.30 万元，支出决算为 6.22 万元，完成预算的 98.73%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

全年因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 92.55 万元，支出决算为 85.03 万元，完成预算的 91.87%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，强化公务车管理，严格控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，保留量为 34 辆。

公务用车运行支出 85.03 万元。主要用于公务用车的汽油、维修和保险等。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 34 辆。

3. 公务接待费预算为 22.90 万元，支出决算为 15.83 万元，完成预算的 69.12%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：坚持厉行节约，严格执行《南阳市党政机关国内公务接待管理实施细则》和《南阳市市直机关国内公务接待工作餐标准》，进一步规范公务接待。

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 15.83 万元。主要用于局机关及下属单位与相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2019 年共接待国内来访团组 278 个、来宾人 2568 人（不包括陪同人员）。

二、预算执行情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据绩效管理要求，2019 年南阳市水利系统对部门预算安排的 32 个专项资金进行了绩效自评，涉及资金 9198.17 万元：从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现。

（二）项目绩效自评结果。

绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，项目实施地人员对项目结果的满意率 98%以上，自评结果良好。

（三）重点绩效评价结果。

绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，项目实施地人员对项目结果的满意率 98%以上，重点绩效评价结果良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 144.87 万元，主要用于抚血金的发放。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费预算为 402.56 万元，支出决算为 402.56 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：完成预算。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 89 万元，其中：政府采购货物支出 89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 34 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 14 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 16 辆；单位价值 50 万

元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金