

**2019 年度
鹤壁市盘石头水库建设管理局
部门决算**

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责.....1
- 二、机构设置.....2

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表.....3
- 二、收入决算表.....4
- 三、支出决算表.....5
- 四、财政拨款收入支出决算总表.....6
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....7
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....8
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....10
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11

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.....13
- 二、收入决算情况说明.....13
- 三、支出决算情况说明.....13
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....13
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....13
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....14

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
八、预算绩效情况说明.....	17
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
十、机关运行经费支出情况说明.....	17
十一、政府采购支出情况说明.....	17
十二、国有资产占用情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	19

第一部分部门概况

一、部门职责

盘石头水库建设管理局主要职责是：负责盘石头水库工程运行管理、供水调度、库区生态建设、移民搬迁安置、全市水库移民后期扶持、移民信访稳定等工作。积极推进盘石头水库第三期移民搬迁安置工作；加强水库管护，保障工程安全运行；科学调度水源，为全市经济社会发展提供水源保障；维护库区良好秩序，做好水库生态环境保护工作，保障水质安全；扎实开展全市水库移民后扶资金发放和项目建设管理工作；做好移民信访稳定工作，维护移民区社会大局稳定。

二、机构设置

市盘石头水库建设管理局机构规格相当于正处级；内设机构11个，包括：办公室、财务科、计划统计合同科、工程运行管理处、调度室、水保水资源科、渔政保卫科、移民搬迁安置科、移民后期扶持科、纪检监察室、盘石头水库综合执法办公室，机构规格相当于正科级。

从决算单位构成看，鹤壁市盘石头水库建设管理局部门决算为本级决算。

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个，为鹤壁市盘石头水库建设管理局。

第二部分
2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鹤壁市盘石头水库建设管理局

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	1,442.07	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,791.32	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	12.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	1,000.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	56.59
	9		九、卫生健康支出	37	31.98
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	4,794.22
	12		十二、农林水支出	40	1,352.95
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	34.10

	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	1,000.00
	23			51	
本年收入合计	24	7,245.39	本年支出合计	52	7,269.84
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	120.00	年末结转和结余	54	95.55
	27			55	
总计	28	7,365.39	总计	56	7,365.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：鹤壁市盘石头水库建设管理局

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		7,245.39	6,233.39	0.00	12.00	0.00	0.00	1,000.00
208	社会保障和就业支出	56.59	56.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	56.59	56.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.14	40.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,794.32	4,794.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.00	3.00	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	4,791.32	4,791.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,791.32	4,791.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,328.41	1,316.41	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,328.41	1,316.41	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	439.26	439.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130306	水利工程运行与维护	83.60	71.60	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	655.55	655.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
22999	其他支出	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2299901	其他支出	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
 金额单位：万
 元

部门：鹤壁市盘石头水库建设管理局

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		7,269.84	561.92	6,707.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.59	56.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	56.59	56.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.14	40.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,794.22	0.00	4,794.22	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.90	0.00	2.90	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	4,791.32	0.00	4,791.32	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,791.32	0.00	4,791.32	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,352.95	439.26	913.70	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,352.95	439.26	913.70	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	439.26	439.26	0.00	0.00	0.00	0.00

2130306	水利工程运行与维护	79.34	0.00	79.34	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	182.92	0.00	182.92	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	650.58	0.00	650.58	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鹤壁市盘石头水库建设管理局

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	1,442.07	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,791.32	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	56.59	56.59	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	31.98	31.98	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	4,794.22	2.90	4,791.32
	12		十二、农林水支出	41	1,340.95	1,340.95	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	48	34.10	34.10	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	6,233.39	本年支出合计	53	6,257.84	1,466.52	4,791.32
年初财政拨款结转和结余	25	120.00	年末财政拨款结转和结余	54	95.55	95.55	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	120.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	6,353.39	总计	58	6,353.39	1,562.07	4,791.32

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鹤壁市盘石头水库建设管理局

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		1,466.52	561.92	904.60
208	社会保障和就业支出	56.59	56.59	0.00
20805	行政事业单位离退休	56.59	56.59	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	16.45	16.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.14	40.14	0.00
210	卫生健康支出	31.98	31.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.98	31.98	0.00
2101101	行政单位医疗	18.60	18.60	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.37	13.37	0.00
212	城乡社区支出	2.90	0.00	2.90
21203	城乡社区公共设施	2.90	0.00	2.90
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.90	0.00	2.90
213	农林水支出	1,340.95	439.26	901.70
21303	水利	1,340.95	439.26	901.70
2130301	行政运行	439.26	439.26	0.00
2130306	水利工程运行与维护	67.34	0.00	67.34
2130314	防汛	182.92	0.00	182.92
2130319	江河湖库水系综合整治	650.58	0.00	650.58

2130399	其他水利支出	0.86	0.00	0.86
221	住房保障支出	34.10	34.10	0.00
22102	住房改革支出	34.10	34.10	0.00
2210201	住房公积金	34.10	34.10	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：

部门：鹤壁市盘石头水库建设管理局

万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	525.38	302	商品和服务支出	20.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	263.52	30201	办公费	1.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	48.30	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	105.46	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.94	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.14	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.02	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.60	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.37	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.86	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.54	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.13	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	15.69	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.12	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.28	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.10	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.44	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	1.50			
			30299	其他商品和服务支出	2.06			
人员经费合计		541.51	公用经费合计					20.41

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：鹤壁市盘石头水库建设管理局

金额单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00

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“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：鹤壁市盘石头水库建设管理局

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		0.00	4,791.32	4,791.32	0.00	4,791.32	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,791.32	4,791.32	0.00	4,791.32	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	0.00	4,791.32	4,791.32	0.00	4,791.32	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	4,791.32	4,791.32	0.00	4,791.32	0.00

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。

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、支总计均为 7,365.39 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4,829.07 万元，增长 190.4%。主要原因是本年使用政府性基金用于盘石头水库日元贷款还本付息及盘石头水库设计变更 PPP 项目政府付费。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 7,245.39 万元，其中：财政拨款收入 6,233.39 万元，占 86.03%；事业收入 12 万元，占 0.17%；其他收入 1,000 万元，占 13.8%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 7,269.84 万元，其中：基本支出 561.92 万元，占 7.73%；项目支出 6,707.92 万元，占 92.27%。

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、支总计均为 6,353.39 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,817.07 万元，增长 150.5%。主要原因是本年使用政府性基金用于盘石头水库日元贷款还本付息及盘石头水库设计变更 PPP 项目政府付费。

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 1,466.52 万元，占本年支出合计的 20.17%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 926.68 万元，下降 38.72%。主要原因是本年盘石头水

库日元贷款还本付息使用政府性基金。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,466.52 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 56.59 万元，占 3.86%；卫生健康支出 31.98 万元，占 2.18%；城乡社区支出 2.9 万元，占 0.2%；农林水支出 1340.95 万元，占 91.44%；住房保障支出 34.1 万元，占 2.32%。

（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 3,107.75 万元，支出决算为 1,466.52 万元，完成年初预算的 47.189152%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 12.74 万元，支出决算为 16.45 万元，完成年初预算的 129.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度调增精神文明奖。

2. 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 47.67 万元，支出决算为 40.14 万元，完成年初预算的 84.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算基数大于实际缴纳基数。

3、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 18.89 万元，支出决算为 18.6 万元，完

成年初预算的 98.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算基数大于实际缴纳基数。

4、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 13.49 万元，支出决算为 13.37 万元，完成年初预算的 99.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算基数大于实际缴纳基数。

5、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 2.9 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排灯光亮化项目资金。

6、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算为 420.71 万元，支出决算为 439.26 万元，完成年初预算的 104.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年调入人员及调增精神文明奖等。

7、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算为 71.6 万元，支出决算为 67.34 万元，完成年初预算的 80.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是剩余部分质保金未支付。

8、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为 0，支出决算为 182.92 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项是本年争取上级资金项目，年初预算未列入。

9、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）

年初预算为 0，支出决算为 650.58 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未列存量资金。

10、农林水支出（类）水利（款）其他（项）年初预算为 0，支出决算为 0.86 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未列此项。

11、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为 34.64 万元，支出决算为 34.1 万元。完成年初预算的 98.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算基数高。

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 561.92 万元。其中：人员经费 541.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 20.41 万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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 1.2 万元，支出决算为 1.1 万元，完成预算的 91.67%。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部分三公经费使用自有资金进行支付。

(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元；公务用车购置及运行费支出决算1.1万元，完成预算的91.67%，占100%；公务接待费支出决算0元。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为0元，支出决算为0元。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为1.2万元，支出决算为1.1万元，完成年初预算的91.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费使用自有资金进行支付。其中：

公务用车购置支出为0元。

公务用车运行支出1.1万元。主要用于公务车辆维修与燃油。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆（其中：豫F07996、豫F05633、豫F10005已上交公车办。豫F07996财政已批复，资产系统不能核销；豫F05633由于16年2月底成交，16年8月1日成为黄标车，买受人要求财政补偿其损失；豫F10005已于2019年元月份拍卖，正在办理相关手续）。

3. 公务接待费年初预算为0万元，接待批次0次，接待人次0人，支出决算为0元。其中：

外宾接待支出0万元。2019年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、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，对 2019 年度 3 个项目开展绩效目标管理，涉及资金 5460.44 万元；对盘石头水库 PPP 项目付费项目开展绩效评价，涉及资金 2900.84 万元。

（二）项目绩效自评结果。

盘石头水库 PPP 项目付费项目包括右岸鸡冠山渗漏处理、泄洪洞加固工程、盘头石水库综合自动化、水土保持工程，项目完工后，鸡冠山渗漏问题得到有效解决，满足水库安全运行要求，使工程处于正常运行状态。

盘石头水库日元贷款还本付息项目的按时还款，保证盘石头水库的安全运行，为全市防洪、灌溉、发电、旅游开发等带来巨大社会效益。

盘石头水库运行养护项目保障下游河道生态用水、淇河国家湿地公园生态用水及城区景观及生态环境供水，保证水库的可持续使用。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

盘石头水库 PPP 项目付费项目包括右岸鸡冠山渗漏处理、泄洪洞加固工程、盘头石水库综合自动化、水土保持工程，项目完工后，鸡冠山渗漏问题得到有效解决，满足水库安全运行要求，

使工程处于正常运行状态。本项目基建程序和 PPP 程序齐全完善，项目成本、质量、进度、安全控制情况良好，绩效考核符合项目实际，切实可行，较好保证了项目的高效规范运营。

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年初预算为 4791.32 万元，支出决算为 4791.32 万元，完成年初预算的 100%。主要用于盘石头水库 PPP 项目付费项目及盘石头水库日元贷款还本付息项目。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 19.82 万元，支出决算为 20.41 万元，完成年初预算的 102.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年调入人员，支出相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 250.99 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 180.84 万元、政府采购服务支出 70.15 万元。授予中小企业合同金额 250.99 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 250.99 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：应急保障车 1 辆；其他用车 3 辆（其中：豫 F07796、豫 F05633、豫 F10005 已上交公车办。豫 F07796 财政已批复，资产系统不能核销；豫

F05633 由于 16 年 2 月底成交，16 年 8 月 1 日成为黄标车，买受人要求财政补偿其损失；豫 F10005 已于 2019 年元月份拍卖，正在办理相关手续）；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 0 台（套）

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：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：指事业单位开展专业业务活动及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：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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：指为保障行政单位（包括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。