

绍兴市水利局 2019 年度部门决算

一、绍兴市水利局概况

（一）部门职责

1、负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利战略规划和政策，起草有关地方性法规草案和规范性文件。组织编制并监督实施全市水资源战略规划、全市重要江河湖泊的流域（区域）综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，依法承担水资源的统一监督管理工作。拟订全市和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源论证、防洪论证制度和水资源有偿使用工作。指导水利行业供水、农村供水工作。

3、按规定制定水利工程建设与管理的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、具体安排建议并组织指导实施。按规定权限审核规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

5、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织实施有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，组织、监督全市节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

6、指导水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理，对江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报。按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。指导水利信息化工作。

7、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河、水库、湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责滩涂围垦工作。

8、指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。组织提出并协调落实市直管工程运行和后续工程建设的有关政策措施，指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，督促指导区、县（市）配套工程建设。按分工负责水利行业

生态环境保护工作。组织开展水利建设与运行管理市场的监督管理。

9、负责水土保持工作。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、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导市重点水土保持建设项目的实施。

10、指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。按规定组织开展水能资源调查评价，指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

11、指导水政监察和水行政执法，负责重大涉水违法事件的查处，指导协调水事纠纷的处理。负责水利行业安全生产监督管理，指导水库、水电站大坝、农村水电站、江堤海塘等水利工程的安全生产管理工作。组织实施水利工程建设监督。

12、开展水利科技、教育和对外交流工作。组织水利科学研究、科技推广及对外合作交流。组织开展水利行业质量监督工作。监督实施水利行业的技术标准、规程规范、定额。

13、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御

洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织
实施。承担防御洪水、台风暴潮应急抢险的技术支撑工作。
承担重要水工程调度工作。承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保
护区的洪水影响评价工作。组织制定水旱灾害防御水利相关
政策并监督实施。

14、承担市“五水共治”（河湖长制）工作领导小组日
常工作。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，绍兴市水利局部门决算包括：局本
级决算、局属事业单位决算。

纳入绍兴市水利局 2019 年度部门决算编制范围的二级
预算单位包括：

1. 绍兴市水利局本级
2. 绍兴市水文管理中心
3. 绍兴市防汛防旱应急保障中心
4. 绍兴市水利工程管理中心
5. 绍兴市引水工程管理中心
6. 绍兴市曹娥江大闸运行管理中心
7. 绍兴市水利水电工程质量安全管理中心
8. 绍兴市水土保持与小水电管理中心
9. 绍兴市水政执法支队

10. 绍兴舜江源省级自然保护区管理中心

二、绍兴市水利局 2019 年度部门决算公开表

详见附表。

收入支出决算总表

报表编号：公开01表

金额单位：万元

编制单位：绍兴市水利局

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一、财政拨款收入	7,613.92		
一般公共预算财政拨款	7,613.92		
政府性基金预算财政拨款			
二、上级补助收入			
三、事业收入			
四、经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入			
		205 教育支出	16.85
		20508 进修及培训	16.85
		2050803 培训支出	16.85
		208 社会保障和就业支出	301.53
		20805 行政事业单位离退休	301.53
		2080504 未归口管理的行政单位离退休	18.21
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.09
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	86.24
		210 卫生健康支出	142.10
		21001 卫生健康管理事务	3.00
		2100199 其他卫生健康管理事务支出	3.00
		21011 行政事业单位医疗	139.10
		2101101 行政单位医疗	24.85
		2101102 事业单位医疗	37.55
		2101103 公务员医疗补助	76.70
		211 节能环保支出	58.00
		21103 污染防治	58.00
		2110302 水体	58.00
		213 农林水支出	6,701.68
		21303 水利	6,674.18
		2130301 行政运行	1,058.20
		2130304 水利行业业务管理	296.77
		2130306 水利工程运行与维护	2,807.91
		2130309 水利执法监督	56.72
		2130310 水土保持	102.28
		2130311 水资源节约管理与保护	160.55
		2130312 水质监测	11.63
		2130313 水文测报	291.08
		2130314 防汛	52.56
		2130316 农田水利	70.47
		2130322 水利安全监督	86.33
		2130399 其他水利支出	1,679.69
		21399 其他农林水支出	27.50
		2139999 其他农林水支出	27.50
		221 住房保障支出	284.60
		22102 住房改革支出	284.60
		2210201 住房公积金	226.51
		2210202 提租补贴	0.07
		2210203 购房补贴	58.02
本年收入合计	7,613.92	本年支出合计	7,504.77
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	73.13	年末结转和结余	182.28
总计	7,687.05	总计	7,687.05

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

收入决算表（分单位）

报表编号：公开02表

金额单位：万元

编制单位：绍兴市水利局

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	7,613.92	7,613.92					
绍兴市水利局（本级）	1,414.57	1,414.57					
绍兴市水文管理中心	380.65	380.65					
绍兴市防汛防旱应急保障中心	177.01	177.01					
绍兴市水利工程管理中心	731.83	731.83					
绍兴市引水工程管理中心	1,547.82	1,547.82					
绍兴市曹娥江大坝运行管理中心	2,305.80	2,305.80					
绍兴市水利水电工程质量安全管理中心	138.94	138.94					
绍兴市水土保持与小水电管理中心	186.24	186.24					
绍兴市水政执法支队	644.70	644.70					
绍兴舜江源省级自然保护区管理中心	86.36	86.36					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分科目）

报表编号：公开03表
金额单位：万元

编制单位：绍兴市水利局

支出功能分类科目编码		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
		科目名称								
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计							
			合计	7,613.92	7,613.92					
205			教育支出	16.85	16.85					
20508			进修及培训	16.85	16.85					
2050803			培训支出	16.85	16.85					
208			社会保障和就业支出	301.53	301.53					
20805			行政事业单位离退休	301.53	301.53					
2080504			未归口管理的行政单位离退休	18.21	18.21					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.09	197.09					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	86.24	86.24					
210			卫生健康支出	142.10	142.10					
21001			卫生健康管理事务	3.00	3.00					
2100199			其他卫生健康管理事务支出	3.00	3.00					
21011			行政事业单位医疗	139.10	139.10					
2101101			行政单位医疗	24.85	24.85					
2101102			事业单位医疗	37.55	37.55					
2101103			公务员医疗补助	76.70	76.70					
211			节能环保支出	58.00	58.00					
21103			污染防治	58.00	58.00					
2110302			水体	58.00	58.00					
213			农林水支出	6,810.83	6,810.83					
21303			水利	6,782.83	6,782.83					
2130301			行政运行	1,070.06	1,070.06					
2130304			水利行业业务管理	328.14	328.14					
2130306			水利工程运行与维护	2,861.10	2,861.10					
2130309			水利执法监督	56.72	56.72					
2130310			水土保持	102.28	102.28					
2130311			水资源节约管理与保护	162.76	162.76					
2130312			水质监测	11.63	11.63					
2130313			水文测报	291.54	291.54					
2130314			防汛	53.52	53.52					
2130316			农田水利	70.47	70.47					
2130322			水利安全监督	88.60	88.60					
2130399			其他水利支出	1,686.01	1,686.01					
21399			其他农林水支出	28.00	28.00					
2139999			其他农林水支出	28.00	28.00					
221			住房保障支出	284.60	284.60					
22102			住房改革支出	284.60	284.60					
2210201			住房公积金	226.51	226.51					
2210202			提租补贴	0.07	0.07					
2210203			购房补贴	58.02	58.02					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分单位）

报表编号：公开04表
金额单位：万元

编制单位：绍兴市水利局

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	7,504.77	3,286.47	4,218.30			
绍兴市水利局（本级）	1,397.07	655.05	742.02			
绍兴市水文管理中心	380.19	277.13	103.06			
绍兴市防汛防旱应急保障中心	174.95	126.72	48.23			
绍兴市水利工程管理中心	700.46	333.14	367.32			
绍兴市引水工程管理中心	1,499.11	441.44	1,057.67			
绍兴市曹娥江大坝运行管理中心	2,301.59	565.13	1,736.46			
绍兴市水利水电工程质量安全管理中心	136.67	108.07	28.60			
绍兴市水土保持与小水电管理中心	184.03	150.74	33.30			
绍兴市水政执法支队	644.61	600.96	43.64			
绍兴舜江源省级自然保护区管理中心	86.08	28.08	58.00			

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

支出决算表（分科目）

报表编号：公开05表
金额单位：万元

编制单位：绍兴市水利局

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,504.77	3,286.47	4,218.30			
			教育支出	16.85	1.45	15.40			
	20508		进修及培训	16.85	1.45	15.40			
	2050803		培训支出	16.85	1.45	15.40			
	208		社会保障和就业支出	301.53	301.53				
	20805		行政事业单位离退休	301.53	301.53				
	2080504		未归口管理的行政单位离退休	18.21	18.21				
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.09	197.09				
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	86.24	86.24				
	210		卫生健康支出	142.10	139.10	3.00			
	21001		卫生健康管理事务	3.00		3.00			
	2100199		其他卫生健康管理事务支出	3.00		3.00			
	21011		行政事业单位医疗	139.10	139.10				
	2101101		行政单位医疗	24.85	24.85				
	2101102		事业单位医疗	37.55	37.55				
	2101103		公务员医疗补助	76.70	76.70				
	211		节能环保支出	58.00		58.00			
	21103		污染防治	58.00		58.00			
	2110302		水体	58.00		58.00			
	213		农林水支出	6,701.68	2,559.79	4,141.90			
	21303		水利	6,674.18	2,559.79	4,114.40			
	2130301		行政运行	1,058.20	1,058.20				
	2130304		水利行业业务管理	296.77	164.76	132.01			
	2130306		水利工程运行与维护	2,807.91	828.38	1,979.52			
	2130309		水利执法监督	56.72	14.52	42.20			
	2130310		水土保持	102.28	60.98	41.30			
	2130311		水资源节约管理与保护	160.55	125.62	34.93			
	2130312		水质监测	11.63		11.63			
	2130313		水文测报	291.08	208.21	82.88			
	2130314		防汛	52.56	0.88	51.68			
	2130316		农田水利	70.47	27.24	43.23			
	2130322		水利安全监督	86.33	70.99	15.33			
	2130399		其他水利支出	1,679.69		1,679.69			
	21399		其他农林水支出	27.50		27.50			
	2139999		其他农林水支出	27.50		27.50			
	221		住房保障支出	284.60	284.60				
	22102		住房改革支出	284.60	284.60				
	2210201		住房公积金	226.51	226.51				
	2210202		提租补贴	0.07		0.07			
	2210203		购房补贴	58.02	58.02				

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

财政拨款收入支出决算总表

报表编号：公开06表
金额单位：万元

编制单位：绍兴市水利局

收 入		支 出（按支出功能分类）			
项 目	决 算 数	项 目	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
二、一般公共预算财政拨款	7,613.92				
二、政府性基金预算财政拨款					
		205 教育支出	16.85	16.85	
		20508 进修及培训	16.85	16.85	
		2050803 培训支出	16.85	16.85	
		208 社会保障和就业支出	301.53	301.53	
		20805 行政事业单位离退休	301.53	301.53	
		2080504 未归口管理的行政单位离退休	18.21	18.21	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.09	197.09	
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	86.24	86.24	
		210 卫生健康支出	142.10	142.10	
		21001 卫生健康管理事务	3.00	3.00	
		2100199 其他卫生健康管理事务支出	3.00	3.00	
		21011 行政事业单位医疗	139.10	139.10	
		2101101 行政单位医疗	24.85	24.85	
		2101102 事业单位医疗	37.55	37.55	
		2101103 公务员医疗补助	76.70	76.70	
		211 节能环保支出	58.00	58.00	
		21103 污染防治	58.00	58.00	
		2110302 水体	58.00	58.00	
		213 农林水支出	6,701.68	6,701.68	
		21303 水利	6,674.18	6,674.18	
		2130301 行政运行	1,058.20	1,058.20	
		2130304 水利行业业务管理	296.77	296.77	
		2130305 水利工程建设			
		2130306 水利工程运行与维护	2,807.91	2,807.91	
		2130309 水利执法监督	56.72	56.72	
		2130310 水土保持	102.28	102.28	
		2130311 水资源节约管理与保护	160.55	160.55	
		2130312 水质监测	11.63	11.63	
		2130313 水文测报	291.08	291.08	
		2130314 防汛	52.56	52.56	
		2130316 农田水利	70.47	70.47	
		2130322 水利安全监督	86.33	86.33	
		2130399 其他水利支出	1,679.69	1,679.69	
		21399 其他农林水支出	27.50	27.50	
		2139999 其他农林水支出	27.50	27.50	
		221 住房保障支出	284.60	284.60	
		22102 住房改革支出	284.60	284.60	
		2210201 住房公积金	226.51	226.51	
		2210202 提租补贴	0.07	0.07	
		2210203 购房补贴	58.02	58.02	
本年收入合计	7,613.92	本年支出合计	7,504.77	7,504.77	
年初财政拨款结转和结余	73.06	年末财政拨款结转和结余	182.21	182.21	
一般公共预算财政拨款	73.06				
政府性基金预算财政拨款					
总计	7,686.98	总计	7,686.98	7,686.98	

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入和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，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

报表编号：公开07表

金额单位：万元

编制单位：绍兴市水利局

项			目	本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7,504.77	3,286.47	4,218.30
205			教育支出	16.85	1.45	15.40
20508			进修及培训	16.85	1.45	15.40
2050803			培训支出	16.85	1.45	15.40
208			社会保障和就业支出	301.53	301.53	
20805			行政事业单位离退休	301.53	301.53	
2080504			未归口管理的行政单位离退休	18.21	18.21	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.09	197.09	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	86.24	86.24	
210			卫生健康支出	142.10	139.10	3.00
21001			卫生健康管理事务	3.00		3.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	3.00		3.00
21011			行政事业单位医疗	139.10	139.10	
2101101			行政单位医疗	24.85	24.85	
2101102			事业单位医疗	37.55	37.55	
2101103			公务员医疗补助	76.70	76.70	
211			节能环保支出	58.00		58.00
21103			污染防治	58.00		58.00
2110302			水体	58.00		58.00
213			农林水支出	6,701.68	2,559.79	4,141.90
21303			水利	6,674.18	2,559.79	4,114.40
2130301			行政运行	1,058.20	1,058.20	
2130304			水利行业业务管理	296.77	164.76	132.01
2130305			水利工程建设			
2130306			水利工程运行与维护	2,807.91	828.38	1,979.52
2130309			水利执法监督	56.72	14.52	42.20
2130310			水土保持	102.28	60.98	41.30
2130311			水资源节约管理与保护	160.55	125.62	34.93
2130312			水质监测	11.63		11.63
2130313			水文测报	291.08	208.21	82.88
2130314			防汛	52.56	0.88	51.68
2130316			农田水利	70.47	27.24	43.23
2130322			水利安全监督	86.33	70.99	15.33
2130399			其他水利支出	1,679.69		1,679.69
21399			其他农林水支出	27.50		27.50
2139999			其他农林水支出	27.50		27.50
221			住房保障支出	284.60	284.60	
22102			住房改革支出	284.60	284.60	
2210201			住房公积金	226.51	226.51	
2210202			提租补贴	0.07	0.07	
2210203			购房补贴	58.02	58.02	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，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

报表编号：公开08表

金额单位：万元

编制单位：绍兴市水利局

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	2,872.52	302	商品和服务支出	329.61	30908	物资储备	—
30101	基本工资	450.86	30201	办公费	24.67	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	298.44	30202	印刷费	1.82	30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	10.55	30203	咨询费	3.00	30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	451.15	30205	水费	4.42	30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.83	30206	电费	31.85	310	资本性支出	
30109	职业年金缴费	86.61	30207	邮电费	12.65	31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.07	30208	取暖费		31002	办公设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	76.62	30209	物业管理费	35.75	31003	专用设备购置	
30112	其他社会保障缴费	17.95	30211	差旅费	11.77	31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	227.17	30212	因公出国(境)费用		31006	大型修缮	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出	995.28	30214	租赁费		31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助	84.34	30215	会议费	7.17	31009	土地补偿	
30301	离休费	18.15	30216	培训费	2.28	31010	安置补助	
30302	退休费	2.37	30217	公务接待费	5.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31012	拆迁补偿	
30304	抚恤金	14.52	30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30305	生活补助	44.37	30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31021	文物和陈列品购置	
30307	医疗费补助	4.86	30227	委托业务费		31022	无形资产购置	
30308	助学金		30228	工会经费	20.54	31099	其他资本性支出	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	67.09	311	对企业补助(基本建设)	—
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.46	31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	71.80	31199	其他对企业补助	—
			30240	税金及附加费用		312	对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	21.81	31201	资本金注入	
			307	债务利息及费用支出		31203	政府投资基金股权投资	
			30701	国内债务付息		31204	费用补贴	
			30702	国外债务付息		31205	利息补贴	
			30703	国内债务发行费用		31299	其他对企业补助	
			30704	国外债务发行费用		313	对社会保障基金补助	—
			309	资本性支出(基本建设)	—	31302	对社会保险基金补助	—
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出	
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与	
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出	
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出	
	人员经费合计	2,956.86		公用经费合计				329.61

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，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

报表编号：公开09表

金额单位：万元

编制单位：绍兴市水利局

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		次						
		合计						

注：本表反应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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。本部门无政府性基金预算安排的收支，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

报表编号：公开10表

编制单位：绍兴市水利局（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	25.77	13.33
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	10.30	8.26
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	10.30	8.26
3. 公务接待费	15.47	5.07

注：本表反应部门本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

三、绍兴市水利局 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 7,687.05 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各减少 753.40 万元，下降 9.8%。主要原因是：2019 年度人员经费支出比 2018 年减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 7,613.92 万元；包括财政拨款收入 7,613.92 万元（其中，一般公共预算 7,613.92 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 7,504.77 万元，其中基本支出 3,286.47 万元，占 43.79%；项目支出 4,218.30 万元，占 56.21%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(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 7,686.98 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 369.99 万元，下降 4.6%。主要原因是：2019 年人员经费比 2018 年减少。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 7,504.77 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 486.26 万元，下降 6.5%。主要原因是：2019 年人员经费比 2018 年减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 7,504.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 16.85 万元，占 0.22%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 301.53 万元，占 4.02%；卫生健康（类）支出 142.10 万元，占 1.89%；节能环保（类）支出 58.00 万元，占 0.77%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 6,701.68 万元，占 89.30%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 284.60 万元，占 3.79%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；

债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7011.10 万元，支出决算为 7,504.77 万元，完成年初预算的 107.04%，主要原因是人员经费增加及农发项目资金在 9 月份上挂指标，未列入年初预算。其中：

教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）。年初预算为 37.87 万元，支出决算为 16.85 万元，完成年初预算的 44.5%，决算数小于预算数的主要原因本年度培训项目减少。

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 14.77 万元，支出决算为 18.21 万元，完成年初预算的 123.3%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

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 271.11 万元，支出决算为 197.09 万元，完成年初预算的 72.7%，决算数小于预算数的主要原因人员减少支出经费减少。

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

116.98 万元，支出决算为 86.24 万元，完成年初预算的 73.7%，决算数小于预算数的主要原因人员减少支出经费减少。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于预算数的主要原因新增二级保健对象大病补助医疗保健费。

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 39.95 万元，支出决算为 24.85 万元，完成年初预算的 62.2%，决算数小于预算数的主要原因人员减少支出经费减少。

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 46.99 万元，支出决算为 37.55 万元，完成年初预算的 79.9%，决算数小于预算数的主要原因人员减少支出经费减少。

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 98.29 万元，支出决算为 76.70 万元，完成年初预算的 78.1%，决算数小于预算数的主要原因人员减少支出经费减少。

节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 58 万元，决算数大于预算数的主要原因增加省环境保护专项补助资金。

农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 1036.87 万元，支出决算为 1058.20 万元，完成年初预算的 102.1%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 95.63 万元，支出决算为 296.77 万元，完成年初预算的 310.3%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加及新增全市水域调查工作等项目。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 3541.93 万元，支出决算为 2807.91 万元，完成年初预算的 79.3%，决算数小于预算数的主要原因年初预算省补资金调整至其他水利支出科目。

农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为 90.10 万元，支出决算为 56.72 万元，完成年初预算的 63%，决算数小于预算数的主要原因单位职能划转预算核减。

农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 268.67 万元，支出决算为 102.28 万元，完成年初预算的 63%，决算数小于预算数的主要原因年初预算省补资金调整至其他水利支出科目及项目招标后实际价格低于预算数。

农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 528.66 万元，支出决算为 160.55 万元，

完成年初预算的 30.4%，决算数小于预算数的主要原因预算数包含临时机构市治水办项目资金。

农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。年初预算为 17.50 万元，支出决算为 11.63 万元，完成年初预算的 66.5%，决算数小于预算数的主要原因招标后实际价格低于预算数。

农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。年初预算为 250.03 万元，支出决算为 291.08 万元，完成年初预算的 116.4%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 71 万元，支出决算为 52.56 万元，完成年初预算 74.1%，决算数小于预算数的主要原因单位职能划转预算核减。

农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。年初预算为 81 万元，支出决算为 70.47 万元，完成年初预算 87%，决算数小于预算数的主要原因人员减少支出经费减少。

农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）。年初预算为 60.99 万元，支出决算为 86.33 万元，完成年初预算 141.5%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 336.93 万元，支出决算为 1679.69 万元，完成年初预算 498.5%，决算数大于预算数的主要原因新增省补资金及农发资金安排的项目。

农林水支出（类）水利（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.50 万元，决算数大于预算数的主要原因增加社区结对共建资金 7.5 万元及部门结对经济薄弱村帮扶资金 20 万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年年初预算为 272.33 万元，2019 年支出决算为 226.51 万元。完成年初预算的 83.17%。决算数小于预算数的主要原因人员调整减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019 年年初预算为 0.10 万元，2019 年支出决算为 0.07 万元。完成年初预算的 70%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2019 年年初预算为 58.45 万元，2019 年支出决算为 58.02 万元。完成年初预算的 99.3%。

（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 3,286.47 万元，其中：

人员经费 2,956.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离

休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 329.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与上年持平。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门无政府性基金预算安排的相关收支。

（八）2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 25.77 万元，支出决算为 13.33 万元，完成预算的 51.7%，2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待人数较上年减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 8.26 万元，占 61.96%，与 2018 年度相比，减少 6.45 万元，下降 43.8%，主要原因是事业单位公车改革及节约支出；公务接待费支出决算为 5.07 万元，占 38.04%，与 2018 年度相比，减少 1.42 万元，下降 21.8%，主要原因是接待人数较上年减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 0 个；本单位全年因公出国（境）累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 10.3 万元，支出决算为 8.26 万元，完成预算的 80.2%。决算数小于预算数的主要原因是节约支出。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费支出 8.26 万元，主要用于公共预算财政拨款的公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

(3) 公务接待费预算数为 15.47 万元，支出决算为 5.07 万元，完成预算的 32.8%。主要用于接待上级主管部门及同系统考察部门等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待人数较上年减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 62 批次，累计 699 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 5.07 万元，主要用于接待上级主管部门及同系统考察部门。接待 699 人次，62 批次。

(九) 部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，绍兴市水利局组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 87

个，共涉及资金 4218.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“重点生产建设项目水土流失防治工作调查与技术评估”“河道动态监测”等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 237.60 万元。从评价情况来看，对照项目年初设定的绩效目标及评价标准，各评价项目均达到年度绩效指标目标值，经评定该项目绩效评价综合得分均在 90 分以上，绩效评定为“优秀”。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

绍兴市水利局已公开所有项目（不含涉密项目）绩效自评结果，附所有项目绩效自评结果公开网址：
http://slj.sx.gov.cn/art/2020/5/27/art_1491122_43512171.html。

3. 财政重点评价项目绩效评价结果。无

4. 部门重点评价项目绩效评价结果。绍兴市水利局已公开部门重点评价项目绩效评价结果，附部门重点评价项目绩效评价结果公开网址：

http://slj.sx.gov.cn/art/2020/7/6/art_1491122_49959801.html

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 193.27 万元，比年初预算数减少 166.25 万元，下降 53.7%，主要原因是单位职能划转预算核减。

2. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 3,748.32 万元，其中：政府采购货物支出 24.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,724.05 万元。授予中小企业合同金额 3,028.42 万元，占政府采购支出总额的 80.79%。其中，授予小微企业合同金额 725.81 万元，占政府采购支出总额的 19.36%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，绍兴市水利局本级及所属各单位共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是事业单位公务用车。单价 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）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 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。

13. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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。

14. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

15、农林水事务（类）水利（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16、农林水事务（类）水利（款）水利行业业务管理（项），反映用于水利行业业务管理方面的支出。

17、农林水事务（类）水利（款）水利工程运行与维护（项），反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出。

18、农林水事务（类）水利（款）水政执法监督（项），反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

19、农林水事务（类）水利（款）水土保持（项），反映水利系统纳入预算管理水土保持事业单位的支出。

20、农林水事务（类）水利（款）水资源节约与保护（项），反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。

21、农林水事务（类）水利（款）水文测报（项），反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。

22、农林水事务（类）水利（款）防汛（项），反映防汛业务支出。

23、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）：指反映用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

24、农林水事务（类）水利（款）农田水利（项），反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助等。

25、农林水事务（类）水利（款）其他水利支出（项），反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

26、住房保障支出：（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

27. 住房保障支出：（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。