

2019 年度

泉州市水利局部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	3
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2019年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表.....	9
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	15
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
九、机构运行信息表.....	19
第三部分 2019年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	20

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
三、政府性基金支出决算情况说明.....	24
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25
六、预算绩效情况说明.....	26
七、其他重要事项情况明.....	27
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泉州市水利局的主要职责是：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行国家有关水利工作的法律法规和政策，拟订全市水利发展规划和政策，起草有关水利工作的规范性文件并组织实施，组织编制全市水资源规划和重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨县（市、区）水的中长期供求规划、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、水资源有偿使用制度、水资源论证和洪水影响评价制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设相关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模和方向、具体安排建议并组织指导实施。按权限审批市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出市水利建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。负责提出市级财政资金安排的意

见。指导水利产权制度改革。承担有关水利行政审批和监督管理工作。

（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，参与水功能区划编制。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。发布市水资源公报。按规定组织开展水资源调查评价有关工作及水能资源调查评价、水资源承载能力监测预警工作。

（五）负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策，组织编制全市节约用水规划并监督实施，组织拟订有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全市水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊、河口的治理、开发和保护。指导沿海滩涂围垦的建设与管理。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。组织、指导江堤海堤建设。

（七）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。

（八）负责河长制、湖长制组织实施的具体工作，开展综合协调、政策研究、督导考核等日常工作，协调组织执法检查、监测发布和相关突出问题的清理整治等工作。

（九）负责水土保持工作。拟订全市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。

（十）指导农村水利工作。

（十一）指导水利水电工程移民管理工作。

（十二）负责有关涉水行政违法事件的查处，协调、仲裁跨县（市、区）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。

（十三）开展水利科技和外事工作。

（十四）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。

（十五）负责本系统、本领域人才队伍建设。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市水利局包括 7 个机关行政科（股）室 7 个事业站及 14 个下属单位，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
泉州市水利局 (行政)	财政全额拨款	30	28
泉州市水利局 (事业)	财政全额拨款	76	67
泉州市水政监察 支队	财政全额拨款	41	35
泉州市洪水预警 报中心	财政全额拨款	16	16
泉州市晋江河道 堤防管理处	财政全额拨款	55	48
泉州市应急 备用水源管理所	财政全额拨款	13	10
泉州市河务管理 中心	财政全额拨款	14	3
泉州市防汛抗旱 抢险救援中心	财政全额拨款	29	25

三、部门主要工作总结

2019年，泉州市水利局主要任务是：在市委、市政府的正确领导和省水利厅的指导支持下，市水利局深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，紧紧围绕“五个泉州”建设，马上就办抓落实，真抓实干促发展，加快推进水利各项工作，取得阶段性成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）水利建设提速提效。2019年全市实施水利项目220个，全年完成投资74.11亿元，完成率100.95%，完成率及完成量名列全省第一。其中：白濑水利枢纽工程初设报告获水利部批复，主体工程开工建设；七库连通工程山美至惠女段基本完工，惠女至菱溪水库段19个工作面全面提速；贯彻落实习总书记参加福建代表团审议时重要讲话精神，筑牢南部安全供水保障体系，与金门自来水厂签订的水质检测指标均符合供水要求，累计供水500多万立方米；规划建设金门供水水源保障工程，国家发改委、水利部表态支持，将其纳入水利部重大水利工程项目。

（二）民生水利加快推进。农村水利建设三年行动、水利投资工程包和省、市为民办实事年度目标提前完成，累计建设河长101.05公里、落实农饮巩固提升受益人口11.08万人；加快山美大型灌区（惠东南灌片、南安丰州灌片）和菱溪灌区（泉港）续建配套与节水改造建设，改善

灌溉面积8400亩；紧扣中央环保督察反馈的小水电减水脱流问题，加快水电站生态下泄流量改造，截至2019年底，全市已完成生态泄流设施改造的591座，完成率99.7%，安装在线监控装置的569座，完成率96%，提前完成省厅下达目标任务；退出水电站95座、装机容量18360千瓦，完成总体目标的112.5%，提前一年完成小水电退出三年行动任务目标；加快清新流域建设，累计完成投资5.98亿元，建成永春南星溪等样板工程，形成示范带动效应；完成水土流失治理面积36.7万亩，占计划26万亩的141.15%，在全省率先实现生产建设项目“天地一体化”监管设区市全覆盖，2018年度全省水土保持工作考核中获评优秀等次。彭村水库、马跳水库移民工作稳步推进；精准落实移民后扶项目311个，共拨付资金1.08亿元。

（三）防灾减灾扎实有效。认真落实机构改革设置过渡期防汛抗旱工作“五个不变”要求，积极有序做好工作衔接，全面落实以防汛抗旱行政首长负责制为核心的各项责任制，做到责任体系更加到位，工作链条更加紧密，协调机制更加顺畅，督导机制更加有力。2019年，先后18次启动防暴雨、防台风应急响应，有效防范应对16场强降水过程和“木恩”等台风影响，先后召开部署会议26场、发出部署与防御要求明传电报115份，安全转移40644人次，实现无人员伤亡，最大限度减轻灾害损失的目标，防汛抗旱工作取得阶段性胜利。

（四）持续推进河长制实施。紧盯“水质向好”总目标，认真落实《福建省河长制规定》，健全泉州河长制六项工作机制，深化河长制“法制化、信息化、社会化、标准化”建设，努力推动河长制从“有名”向“有实”转变。重点是压实责任，督促基层河长、河道专管员履职尽责；强化明察暗访，加强流域水污染问题排查，切实推动解决河湖重点难点问题；狠抓乡镇河长办、示范河湖标准化建设，建立河湖长制规范、标准体系；推进河湖“清四乱”工作，加强日常巡查，防止整治反弹现象；深化两法衔接，发挥“河长办与检察院”联合执法监督机制，南部供水安全保护联盟和相邻区域保护机制等平台作用，探索创新流域河长令联动机制，提高涉水违法行为的处置效率；加强宣传教育，举办河长培训学院，建设河长制主题公园，努力提高河长履职水平和公众河湖长制参与热情。

（五）持续抓好防汛抗旱工作。按照省、市有关部门，进一步理顺完善防汛抗旱工作体制机制，全面落实以防汛抗旱行政首长负责制为核心的各项责任制，抓早抓细抓实防汛备汛各项工作；科学制定用水计划，强化水库调度，保障供水安全。

（六）持续深化党的建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻新时代党的建设总要求和党的十九大及历次全会精神，以实施党组十项重点工程为抓手，教育引导系统上下树牢“四个意识”、坚定“四

个自信”、做到“两个维护”，积极践行“十六字”治水方针，认真落实省委“八个坚定不移”要求，紧紧围绕市委、市政府“作答时代命题，聚力赶超攻坚”和高质量发展落实赶超要求，坚持“创新固基础、砥砺再奋斗”，扎实推进以党的政治建设为统领的系统党的建设，加快推动我市水利事业高质量发展落实赶超。

第二部分 2019 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

编制单位：泉州市水利局

2019年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	78,942.33	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	1,515.04	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	397.81
		九、卫生健康支出	170.60
		十、节能环保支出	50.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	81,186.88
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	12.25
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.05
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	80,457.37	本年支出合计	81,817.59
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	5,591.01	年末结转和结余	4,230.79
合计	86,048.38	合计	86,048.38

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

2. 收入决算表

编制单位：泉州市水利局

2019年度

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项							
		合计	80,457.37	78,942.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,515.04
208		社会保障和就业支出	354.78	354.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	354.78	354.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	28.92	28.92	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	296.06	296.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	163.99	163.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	163.99	163.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	130.93	130.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21112		可再生能源	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111201		可再生能源	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	79,908.28	78,394.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,513.63
21303		水利	79,908.28	78,394.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,513.63
2130301		行政运行	679.47	679.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302		一般行政管理事务	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304		水利行业业务管理	214.40	214.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305		水利工程建设	70,782.10	70,782.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130306	水利工程运行与维护	1,313.53	1,311.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2.38
2130309	水利执法监督	605.22	604.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
2130310	水土保持	674.00	674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1,359.60	982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377.60
2130314	防汛	787.00	787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3,462.06	2,328.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,133.07
220	国土海洋气象等支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200218	海岛和海域保护	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41
22999	其他支出	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41
2299901	其他支出	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

3. 支出决算表

编制单位：泉州市水利局

2019年度

金额单位：万元

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	合计					
208	社会保障和就业支出		397.81	397.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		397.81	397.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休		28.92	28.92	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		339.60	339.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		170.60	170.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		170.60	170.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		38.56	38.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		132.04	132.04	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源		50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源		50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		81,186.89	3,554.01	77,632.88	0.00	0.00	0.00
21303	水利		81,156.89	3,554.01	77,602.88	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行		697.11	697.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务		7.96	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理		382.51	0.00	382.51	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设		70,796.56	0.00	70,796.56	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护		1,472.71	952.00	520.71	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作		264.73	0.00	264.73	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督		621.37	607.20	14.17	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持		620.93	0.00	620.93	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护		1,359.70	0.00	1,359.70	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛		945.35	0.00	945.35	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利		142.37	0.00	142.37	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督		15.47	0.00	15.47	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出		3,830.12	1,297.70	2,532.42	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出		30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出		30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出		12.25	0.00	12.25	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务		12.25	0.00	12.25	0.00	0.00	0.00
2200218	海岛和海域保护		12.25	0.00	12.25	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出		0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出		0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

4. 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：泉州市水利局

2019年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	78,942.33	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	397.81	397.81	0.00
		九、卫生健康支出	170.60	170.60	0.00
		十、节能环保支出	50.00	50.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	79,694.76	79,664.76	30.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	12.25	12.25	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	78,942.33	本年支出合计	80,325.41	80,295.41	30.00
年初财政拨款结转和结余	3,229.78	年末财政拨款结转和结余	1,846.69	1,846.69	0.00
一、一般公共预算财政拨款	3,199.78				
二、政府性基金预算财政拨款	30.00				
总计	82,172.11	总计	82,172.11	82,142.11	30.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：泉州市水利局

2019年度

金额单位：万元

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	合计			
			80,295.41	4,075.77	76,219.64	
208			397.81	397.81	0.00	
20805			397.81	397.81	0.00	
2080504			28.92	28.92	0.00	
2080505			339.60	339.60	0.00	
2080506			29.29	29.29	0.00	
210			170.60	170.60	0.00	
21011			170.60	170.60	0.00	
2101101			38.56	38.56	0.00	
2101102			132.04	132.04	0.00	
211			50.00	0.00	50.00	
21112			50.00	0.00	50.00	
2111201			50.00	0.00	50.00	
213			79,664.76	3,507.36	76,157.39	
21303			79,664.76	3,507.36	76,157.39	
2130301			697.11	697.11	0.00	
2130302			7.96	0.00	7.96	
2130304			382.51	0.00	382.51	
2130305			70,737.83	0.00	70,737.83	
2130306			1,472.71	952.00	520.71	
2130308			264.73	0.00	264.73	
2130309			575.33	570.58	4.75	
2130310			620.93	0.00	620.93	
2130311			1,013.56	0.00	1,013.56	
2130314			945.35	0.00	945.35	
2130316			142.37	0.00	142.37	
2130322			15.47	0.00	15.47	
2130399			2,788.90	1,287.67	1,501.22	
220			12.25	0.00	12.25	
22002			12.25	0.00	12.25	
2200218			12.25	0.00	12.25	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：泉州市水利局

2019年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		80,295.41
301	工资福利支出	3,780.89
302	商品和服务支出	3,764.68
303	对个人和家庭的补助	241.27
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	67,265.57
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	5,243.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：泉州市水利局

2019年度

金额单位：万元

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	3,649.34	302	商品和服务支出	203.33	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	836.78	30201	办公费	9.64	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	512.79	30202	印刷费	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	345.32	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	47.31	30204	手续费	0.09	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	437.15	30205	水费	0.53	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	372.97	30206	电费	6.63	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	29.29	30207	邮电费	27.45	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	173.75	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.14	30209	物业管理费	0.18	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.86	30211	差旅费	0.65	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	415.57	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.07	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	432.42	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	223.11	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	19.48	30216	培训费	1.59	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.53	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	14.81	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	19.41	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.22	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.20	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	19.74	399	其他支出	0.00

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	3.34	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	169.31	30239	其他交通费用	73.47	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支 出	34.99	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3,872.45	公用经费合计				203.33	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：泉州市水利局

2019年度

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	
指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	合计	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
213	农林水支出		30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	
21369	国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出		30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	
2136999	其他重大水利工程建设基金支出		30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

9. 机构运行信息表

编制单位：泉州市水利局

2019年度

金额单位：万元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	99.98
（一）支出合计	2	27.94	（一）行政单位	23	57.91
1. 因公出国（境）费	3	5.95	（二）参照公务员法管理事业单位	24	42.07
2. 公务用车购置及运行维护费	4	19.44	三、资产信息	25	—
（1）公务用车购置费	5	0.00	（一）车辆数合计（辆）	26	8
（2）公务用车运行维护费	6	19.44	1. 副部（省）级及以上领导用车	27	0
3. 公务接待费	7	2.56	2. 主要领导干部用车	28	0
（1）国内接待费	8	2.56	3. 机要通信用车	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	4. 应急保障用车	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	5. 执法执勤用车	31	0
（二）相关统计数	11	—	6. 特种专业技术用车	32	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	1	7. 离退休干部用车	33	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	1	8. 其他用车	34	8
3. 公务用车购置数（辆）	14	0	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	35	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	11	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	36	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	55	四、政府采购支出信息	37	—
其中：外事接待批次（个）	17	0	（一）政府采购支出合计	38	67.51
6. 国内公务接待人次（人）	18	369	1. 政府采购货物支出	39	28.21
其中：外事接待人次（人）	19	0	2. 政府采购工程支出	40	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	0	3. 政府采购服务支出	41	39.30
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	42	0.00
			其中：授予小微企业合同金额	43	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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 年泉州市水利局部门年初结转和结余 5,591.01 万元，本年收入 80,457.37 万元，本年支出 81,817.59 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 4,230.79 万元。

(一) 2019 年收入 80,457.37 万元，比 2018 年决算数增加 49316.05 万元，增长 158%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 78,942.33 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 事业收入 0.00 万元。
4. 经营收入 0.00 万元。
5. 上级补助收入 0.00 万元。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
7. 其他收入 1,515.04 万元。

(二) 2019年支出81,817.59万元,比2018年决算数增加50606.1万元,增长162%,具体情况如下:

1. 基本支出4,122.41万元。其中,人员支出3,919.09万元,公用支出203.33万元。

2. 项目支出77,695.17万元。

3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出0.00万元。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算拨款支出80,295.41万元,比上年决算数增加49880.76万元,增长164%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 未归口管理的行政单位离退休支出28.92万元,较上年决算数增加28.92万元,增长0。主要原因是2019年新增项目支出。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出339.6万元,较上年决算数增加20.23万元,增长6.33%。主要原因是财政增补支出。

(三) 机关事业单位职业年金缴费支出29.29万元,较上年决算数增加29.29万元,增长0。主要原因是2019年新增项目支

出。

（四）行政单位医疗 38.56万元，较上年决算数增加 2.88 万元，增长8.07%。主要原因是人员变动工资调整。

（五）事业单位医疗 132.04万元，较上年决算数增加13.73万元，增长11.61%。主要原因是人员变动工资调整。

（六）可再生能源 50 万元，较上年决算数减少 5 万元，下降 9.1%，主要原因是上年结转结余于本年支出。

（七）行政运行 697.11万元，较上年决算数减少 97.96 万元，下降12.32%。主要原因是人员变动，工资调整。

（八）一般行政管理事务7.96 万元，较上年决算数减少199.16 万元，下降96.16%。主要原因是科目调整。

（九）水利行业业务管理382.51 万元，较上年决算数增加 164.68万元，增长75.6%。主要原因是上年结转结余于本年支出。

（十）水利工程建设70737.83万元，较上年决算数增加 50619.02 万元，增长 251.6%。主要原因是白濑水利工程及晋江防洪工程中央基建投资预算支出。

（十一）水利工程运行与维护 1472.71 万元，较上年决算数增加 34.06 万元，增长2.37%。主要原因是事业人员变动。

（十二）水利前期工作 264.73万元，较上年决算数减少120.54 万元，增长31.29%。主要原因是上年结转结余于本年支出。

（十三）水利执法监督575.33 万元，较上年决算数减少157.26 万元，下降2.14%。主要原因是事业人员变动工资调整。

(十四) 水土保持620.93 万元, 较上年决算数增加 80.61 万元, 增加54.17%。主要原因是上年结转结余于本年支出。

(十五) 水资源节约管理与保护 1013.56 万元, 较上年决算数减少810.36 万元, 下降44.43%。主要原因是本年预算安排减少。

(十六) 防汛945.35 万元, 较上年决算数增加244.6万元, 增长34.91%。主要原因是上年防汛结转结余于本年支出。

(十七) 农田水利142.37万元, 较上年决算数减少136万元, 下降48.86%。主要原因是本年预算项目减少。

(十八) 水利安全监督15.47万元, 较上年决算数减少16.33 万元, 下降51.35%。主要原因是水利安全培训费减少。

(二十) 其他水利支出2788.9 万元, 较上年决算数增加249.12万元, 增长9.81%。主要原因是本年新增两个财政拨款单位。

(二十一) 海岛和海域保护12.25万元, 较上年决算数减少2.72万元, 下降18.17%。主要原因是海飘垃圾治理排名奖励经费减少。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 30 万元，比上年决算数减少 100 万元，下降 76.92%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 其他国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 30 万元，较 2018 年决算数减少 100 万元，下降 76.92%。主要原因是上年结转结余于本年支出。

四、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 4,075.77 万元，其中：

(一) 人员经费 3,872.45 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 203.33 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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出27.94万元，比年初预算的72.4万元下降61.41%。主要原因是厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出5.95万元，比年初预算的0万元增长0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组1个；全年因公出国（境）累计1人次。主要是参加省水利厅组织的赴美国“流域水资源水环境综合治理”培训。

（二）公务用车购置及运维费支出19.44万元，比年初预算的56.9万元下降65.65%，主要是厉行节约，严格把控三公经费支出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0万元增长0%，2019年公务用车购置0辆，主要是：本年度没有购置车辆。

公务用车运维费支出19.44万元，比年初预算的56.9万元下降65.65%，主要是厉行节约，严格把控三公经费支出。截至2019

年12月31日，本部门公务用车保有量为11辆。

（三）公务接待费支出2.56万元，比年初预算的15.5万元下降83.48%。主要是厉行节约，严格把控三公经费支出，累计接待55批次、369人次。

六、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，共对2019年9个清单项目实施绩效监控，分别是白濞水利枢纽工程，东干渠清淤工程，惠女至菱溪、黄塘引调水工程项目，农村水利发展项目，彭村水库建设项目，水利防灾减灾项目，水利工程管理项目，水生态文明项目，桃源水库保护区范围内垃圾填埋场整治，涉及财政拨款资金17700万元。2019年无业务费实施绩效监控。

（二）绩效自评工作开展情况

共对2019年度0个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计0万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目各是0个。

共对2019年度9个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计17700万元。评价结果为“优”的项目是9个，“良”的项目是0个，“中”的项目是0个，“差”的项目是0个。

（三）重点评价工作开展情况

2019年度无重点评价工作。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年度机关运行经费支出99.98万元，比上年决算数增长0.32%，主要是物业费用增加。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额67.51万元，其中：政府采购货物支出28.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出39.30万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中：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8辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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”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：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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。