

2019 年度

厦门市水利局部门决算



## 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 .....	2
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2019 年度部门决算表 .....	5
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	13
九、机构运行信息表.....	14

<b>第三部分 2019 年度部门决算情况说明</b> .....	15
一、收入支出决算总体情况说明 .....	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	19
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..	21
六、预算绩效情况说明.....	22
七、其他重要事项情况说明.....	23
<b>第四部分 名词解释</b> .....	24

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

- (一) 负责保障水资源的合理开发利用。
- (二) 负责原水供应和生态环境用水的统筹和保障
- (三) 按规定拟订我市水利工程建设相关制度并组织实施。
- (四) 指导水资源保护工作。
- (五) 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
- (六) 指导监督水利工程建设与运行管理。
- (七) 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。
- (八) 负责水土保持工作。
- (九) 指导农村水利工作。
- (十) 指导水利水电工程移民管理工作。

(十一) 负责有关重大涉水违法事件的查处，指导水政监察和水行政执法。

(十二) 开展水利科技和外事工作。

(十三) 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。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市水利局包括 6 个机关行政处室（含机关党委）及 5 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
厦门市水利局	全额拨款	21	21
厦门市水政水保监察支队	全额拨款	27	20
厦门市水利工程质量安全站	全额拨款	13	11
厦门市水资源与河务中心	全额拨款	21	18
厦门市洪水预警报中心	全额拨款	18	15
厦门市汀溪水库	自收自支	115	89

### 三、部门主要工作总结

2019年，厦门市水利局重点完成了以下工作：

（一）大力推进水利工程建设，确保供水安全。组织编制《厦门市供水大水网系统工程规划》和《城乡供水提质扩容三年行动方案》，全市完成水利投资16.6亿元，年度投资计划超额完成。长泰枋洋水利枢纽工程具备下闸蓄水条件，汀溪水库群至翔安原水输水工程支线建成通水，西水东调管道工程（一期）完工，石兜水库至西山水厂段水源连通工程、杏林湾排涝泵站工程等水利项目紧张有序推进。编制完成《闽西南水资源协同发展规划》。

（二）紧盯河湖综合治理，确保水生态安全。落实双总河长领导机制，共同签发总河长令，发现并整改“四乱”问题241个，拆除涉河违章建筑13万平方米，全市已建成安全生态水系401.7公里。四是加强督促检查，对7个典型劣V类水质断面挂牌督办，在全省率先建立人大“代表河长”、政协“委员河长”监督机制，采用96133全省统一热线及12345热线接受公开举报。

（三）坚持底线思维，确保防汛安全。先后开展隐患大检查5轮，检查重点区域6430处，整改重点安全隐患61处。市、区、镇、村四级共落实419次、涵盖1.8万人次的防汛业务技能培训。组织修订完善全市538个镇（街）村（居）防汛

预案，落实各类应急抢险队伍 559 支 13895 人，防御暴雨、台风应急响应 18 次，转移安置危险区域人员 3.9 万人次。

（四）聚焦中心服务大局，助力赶超发展。中央环保督查和上级水利部门督察发现的 62 个问题全部整改到位；开展水利工程质量安全巡查检查 633 人次，发现并整改一般隐患 254 处，约谈问题单位法人代表 4 次。简化的事前审批，试行特定区域水土保持区域评估，新增 10 项“一趟不用跑”事项；对全市 613 个在建项目进行水土保持监督性监测，建立水土保持“天地一体化”监管体系，完成流失斑块野外复核 2200 多个，厦门在全省率先实现“水土流失率下降到 7%以内”目标。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 1. 收入支出决算总表

### 收支决算总表

编制单位：厦门市水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	18,064.38	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	40,859.27	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	20.95	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	357.45
		九、卫生健康支出	96.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	44,355.17
		十二、农林水支出	16,978.33
		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	0.00
		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	229.82
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>58,944.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>62,017.09</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.18
年初结转和结余	9,373.27	年末结转和结余	6,300.61
<b>合计</b>	<b>68,317.88</b>	<b>合计</b>	<b>68,317.88</b>

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

### 收入决算表

编制单位：厦门市水利局

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称							
类 款 项	合计	58,944.60	58,923.66	0.00	0.00	0.00	0.00	20.95
206	科学技术支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	374.21	374.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	374.21	374.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	162.63	162.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.62	25.62	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	185.00	185.00	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	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.32	96.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.32	96.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.47	53.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40,859.27	40,859.27	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	40,859.27	40,859.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	40,859.27	40,859.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17,558.80	17,537.85	0.00	0.00	0.00	0.00	20.95
21303	水利	17,558.80	17,537.85	0.00	0.00	0.00	0.00	20.95
2130301	行政运行	2,845.58	2,844.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77
2130304	水利行业业务管理	189.59	189.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	126.85	126.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,520.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	409.00	409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	667.00	667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	644.95	644.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	11,063.83	11,043.65	0.00	0.00	0.00	0.00	20.18

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

## 支出决算表

编制单位：厦门市水利局

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	62,017.09	3,557.06	58,460.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		357.45	357.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休		357.45	357.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位 离退休		150.57	150.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休		20.92	20.92	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		185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出		0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		96.32	96.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		96.32	96.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗		53.47	53.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗		15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助		27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出		44,355.17	0.00	44,355.17	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		44,355.17	0.00	44,355.17	0.00	0.00	0.00	
2120803	城市建设支出		44,355.17	0.00	44,355.17	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出		16,978.33	3,103.29	13,875.04	0.00	0.00	0.00	
21303	水利		16,978.33	3,103.29	13,875.04	0.00	0.00	0.00	
2130301	行政运行		2,696.28	2,696.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130304	水利行业业务管理		112.23	0.00	112.23	0.00	0.00	0.00	
2130305	水利工程建设		144.31	0.00	144.31	0.00	0.00	0.00	
2130306	水利工程运行与维护		1,508.83	0.00	1,508.83	0.00	0.00	0.00	
2130309	水利执法监督		9.75	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00	
2130311	水资源节约管理与保护		231.81	0.00	231.81	0.00	0.00	0.00	
2130312	水质监测		36.65	0.00	36.65	0.00	0.00	0.00	
2130314	防汛		482.53	0.00	482.53	0.00	0.00	0.00	
2130315	抗旱		709.42	0.00	709.42	0.00	0.00	0.00	
2130399	其他水利支出		11,046.52	407.01	10,639.51	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出		229.82	0.00	229.82	0.00	0.00	0.00	
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出		229.82	0.00	229.82	0.00	0.00	0.00	
2290403	其他政府性基金债务 收入安排的支出		229.82	0.00	229.82	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

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：厦门市水利局

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	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	18,064.38	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	40,859.27	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	357.45	357.45	0.00
		九、卫生健康支出	96.32	96.32	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	44,355.17	0.00	44,355.17
		十二、农林水支出	16,978.33	16,978.33	0.00
		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	0.00	0.00	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	229.82	0.00	229.82
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>58,923.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>62,017.09</b>	<b>17,432.10</b>	<b>44,584.99</b>
年初财政拨款结转 和结余	9,368.02	年末财政拨款结转和结余	6,274.58	1,269.14	5,005.44
一、一般公共预算 财政拨款	636.86				
二、政府性基金预 算财政拨款	8,731.16				
<b>总计</b>	<b>68,291.67</b>	<b>总计</b>	<b>68,291.67</b>	<b>18,701.24</b>	<b>49,590.43</b>

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

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：厦门市水利局

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
合计		17,432.09	3,557.05	13,875.04
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	357.45	357.45	0.00
20805	行政事业单位离退休	357.45	357.45	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	150.57	150.57	0.00
2080502	事业单位离退休	20.92	20.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.00	185.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.96	0.96	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	96.32	96.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.32	96.32	0.00
2101101	行政单位医疗	53.47	53.47	0.00
2101102	事业单位医疗	15.71	15.71	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.14	27.14	0.00
213	农林水支出	16,978.33	3,103.29	13,875.04
21303	水利	16,978.33	3,103.29	13,875.04
2130301	行政运行	2,696.28	2,696.28	0.00
2130304	水利行业业务管理	112.23	0.00	112.23
2130305	水利工程建设	144.31	0.00	144.31
2130306	水利工程运行与维护	1,508.83	0.00	1,508.83
2130308	水利前期工作	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	9.75	0.00	9.75
2130310	水土保持	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	231.81	0.00	231.81
2130312	水质监测	36.65	0.00	36.65
2130314	防汛	482.53	0.00	482.53
2130315	抗旱	709.42	0.00	709.42
2130399	其他水利支出	11,046.52	407.01	10,639.51

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

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：厦门市水利局

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		17432.10
301	工资福利支出	2,964.93
302	商品和服务支出	2,252.65
303	对个人和家庭的补助	546.34
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	11,535.78
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	132.40
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

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：厦门市水利局

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	2,964.94	302	商品和服务支出	419.67	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	412.85	30201	办公费	43.98	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	859.29	30202	印刷费	0.13	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	976.36	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	88.08	30205	水费	0.40	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.00	30206	电费	36.16	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.65	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69.18	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.14	30209	物业管理费	23.98	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.89	30211	差旅费	45.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	229.21	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	4.67	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	115.92	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	172.45	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.14	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.55	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00

30305	生活补助	0.00	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	0.30	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.50	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	80.07	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	172.45	30239	其他交通费用	65.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	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	105.94	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	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		3,137.38	公用经费合计				419.67	

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

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：厦门市水利局

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
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	4	7	8	11	12
		合计	8,731.16	40,859.27	44,585.00	0.00	44,585.00	5,005.44
212		城乡社区支出	8,501.34	40,859.27	44,355.18	0.00	44,355.18	5,005.44
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	8,501.34	40,859.27	44,355.18	0.00	44,355.18	5,005.44
2120803		城市建设支出	8,501.34	40,859.27	44,355.18	0.00	44,355.18	5,005.44
229		其他支出	229.82	0.00	229.82	0.00	229.82	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	229.82	0.00	229.82	0.00	229.82	0.00
2290403		其他政府性基金债务收入安排的支出	229.82	0.00	229.82	0.00	229.82	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

### 机构运行信息表

编制单位：厦门市水利局

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	369.41
（一）支出合计	11.72	（一）行政单位	165.04
1.因公出国（境）费	6.17	（二）参照公务员法管理事业 单位	204.37
2.公务用车购置及运行维 护费	1.00	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护 费	1.00	1.副部（省）级及以上领 导用车	0
3.公务接待费	4.55	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	4.55	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	6.特种专业技术用车	1
1.因公出国（境）团组数 （个）	1	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数 （人）	1	8.其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	0	（二）单价50万元以上通 用设备（台，套）	0
4.公务用车保有量（辆）	2	（三）单价100万元以上专 用设备（台，套）	0
5.国内公务接待批次 （个）	44	四、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次 （个）	0	（一）政府采购支出合计	154.66
6.国内公务接待人次 （人）	373	1.政府采购货物支出	43.78
其中：外事接待人次 （人）	0	2.政府采购工程支出	21.50
7.国（境）外公务接待批 次（个）	0	3.政府采购服务支出	89.38
8.国（境）外公务接待人 次（人）	0	（二）政府采购授予中小企 业合同金额	97.76
		其中：授予小微企业合同 金额	46.00

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 年厦门市水利局年初结转和结余 9,373.27 万元，本年收入 58,944.60 万元，本年支出 62,017.09 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.18 万元，年末结转和结余 6,300.61 万元。

(一) 2019 年收入 58,944.60 万元，比 2018 年决算数增加 37,052.55 万元，增长 169.25%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 18,064.38 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 40,859.27 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 20.95 万元。

(二) 2019年支出62,017.09万元,比2018年决算数增加41,181.23万元,增长197.65%,具体情况如下:

1. 基本支出 3,557.05 万元。其中, 人员支出 3,137.38 万元, 公用支出 419.67 万元。

2. 项目支出 58,460.05 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17,432.10万元,比上年决算数减少3,393.07万元,下降16.29%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 其他科技条件与服务支出0.00万元,较上年决算数减少24.00万元,下降100%。主要原因是本单位2019年度没有使用该科目的支出。

(二) 归口管理的行政单位离退休150.57万元,较上年决算数减少32.24万元,下降17.64%,主要原因是本部门离退休人员减少。

(三) 事业单位离退休 20.92 万元，较上年决算数减少 51.19 万元，下降 70.99%，主要原因是汀溪水库 2018 年离退休经费从项目支出中列支 49.98 万元，而 2019 年费用自收自支。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 185.00 万元，较上年决算数减少 12.23 万元，下降 6.20%。主要原因是本部门人员变动。

(五) 机关事业单位职业年金缴费支出 0.96 万元，较上年决算数增加 0.96 万元，增长 100%。主要原因是本年新增列支该科目的支出费用。

(六) 行政单位医疗 53.47 万元，较上年决算数增加 3.93 万元，增长 7.93%。主要原因是本部门人员变动。

(七) 事业单位医疗 15.71 万元，较上年决算数增加 7.54 万元，增长 92.29%。主要原因是本部门人员变动新增事业人员费用，上年计算基数小导致增长百分比大。

(八) 公务员医疗补助 27.14 万元，较上年决算数减少 1.26 万元，增长 4.87%。主要原因是本部门人员变动。

(九) 行政运行 2,696.28 万元，较上年决算数增加 75.85 万元，增长 2.89%。主要原因是本部门在职人员变动，故基本支出增加。

(十) 水利行业业务管理 112.23 万元，较上年决算数增加 61.53 万元，增长 121.36%。主要原因是水利行业业务管理经费、质量安全监督执法经费支出增加。

(十一) 水利工程建设 144.31 万元，较上年决算数减少 14,288.82 万元，下降 99.00%。主要原因是水利工程存在部分合同执行期限跨年度，由于未满足合同期限，合同尾款不得提前支付，导致此部分预算进度滞后。

(十二) 水利工程运行与维护 1,508.83 万元，较上年决算数增加 91.02 万元，增长 6.42%。主要原因是水库等水利设施运行管理与维护费用支出增加。

(十三) 水利前期工作 0.00 万元，较上年决算数减少 71.07 万元，下降 100%。主要原因是本年未列支该科目支出。

(十四) 水利执法监督 9.75 万元，较上年决算数增加 4.75 万元，增长 95%。主要原因是新增水土保持监督管理信息系统数据维护费支出，上年计算基数小导致增长百分比大。

(十五) 水土保持 0.00 万元，较上年决算数减少 37.01 万元，下降 100%。主要原因是本年未列支该科目支出。

(十六) 水资源节约管理与保护 231.82 万元，较上年决算数减少 50.38 万元，下降 17.85%。主要原因是水资源与水质监测公共管理、生产建设项目监督性监测费用支出减少。

(十七) 水质监测 36.65 万元，较上年决算数增加 3.07 万元，增长 9.14%。主要原因是汀溪、溪东、竹坝三座水库水质防治经费支出增加。

(十八) 防汛 482.54 万元，较上年决算数增加 45.83 万元，增长 10.49%。主要原因是防汛防台风的费用支出增加。

(十九) 抗旱 709.42 万元，较上年决算数增加 528.62 万元，增长 292.38%。主要原因是 2019 年该科目列支汀溪水库群抗旱工作经费的支出。

(二十) 其他水利支出 11,046.52 万元，较上年决算数增加 10,349.53 万元，增长 1,484.89%。主要原因是 2019 年该科目列支长泰枋洋水利枢纽工程整治资金经费 10,000.00 万元。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 44,585.00 万元，比上年决算数增加 44,574.31 万元，增长 416,972.03%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 城市建设支出 44,355.18 万元，较 2018 年决算数增加 44,353.41 万元，增长 2,505,842.37%。主要原因是水利工程项目支出增加，具体如下：

(1) 厦门市水利局机关：杏林湾排涝泵站工程 14,787.92 万元。

(2) 厦门市汀溪水库：汀溪水库除险加固二期工程 70.56 万元、溪东水库除险加固工程 76.50 万元、莲花水库溪林排涝工程 76.23 万元、竹坝水库除险加固工程 199.93 万元、莲花水库

工程 2,863.18 万元、汀溪水库除险加固新建放水涵洞工程 57.20 万、竹坝水库至梅山水厂输水工程 42.10 万元。

(3) 厦门市水利局代建项目：石兜水库输水管工程 1,000 万元、石兜水库除险加固改造工程 681.78 万元、西水东调原水管道工程（一期）20,050 万元、汀溪水库群至翔安原水输水工程 4,304.81 万元、兑山原水泵站迁改工程 144.97 万元。

(二) 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 229.82 万元，较 2018 年决算数增加 220.9 万元，增长 2,476.46%。主要原因是水利工程项目支出增加，具体如下：

厦门市汀溪水库：竹坝水库除险加固工程 2.94 万元、汀溪水库除险加固一期放水涵洞 18.43 万元、汀溪水库除险加固二期工程 28.47 万元和莲花水库工程 179.98 万元。

#### 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 3,557.05 万元，其中：

(一) 人员经费 3,137.38 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 419.67 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、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 11.72 万元，比年初预算的 14.50 万元减少 2.78 万元，下降 19.17%。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 6.17 万元，比年初预算的 0 万元增加 6.17 万元。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。主要用于康永滨参加福建省水利厅组织的赴美国培训团的学习交流开支，执行可持续安全生态水系建设与城乡水生态修复技术培训任务。

(二) 公务用车购置及运维费支出 1.00 万元，比年初预算的 6.5 万元减少 5.5 万元，下降 84.62%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，该科目年初预算为 0.00 万元，2019 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运维费支出 1.00 万元，比年初预算的 6.5 万元减少 5.5 万元，下降 84.62%，主要是防汛应急用车保险费 0.24 万元、公务车维修费 0.76 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 4.55 万元，比年初预算的 8 万元减少 3.45 万元，下降 43.13%。主要是用于水利建设项目考察调研、河湖长制总结评估筹备工作调研、质量安全排查督导、水土保持监测调研、水利移民工作调研等方面的接待活动，累计接待 44 批次、373 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 2 个清单项目实施绩效监控，分别是安全生态水系建设、溪流养护，涉及财政拨款资金 7788 万元。同时，对 2019 年 1463 万元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 1 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 38161 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”。

共对2019年度5个部门共计2个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计7788万元。评价结果为“优”的项目是2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**

共对2019年度共计2个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计7788万元，涉及水利发展资金领域。评价结果为“优”的项目是2个，“良”的项目是0个，“中”的项目是0个，“差”的项目是0个。

## **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369.41万元，比上年决算数减少3.27万元，下降0.88%。

### **（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额154.66万元，其中：政府采购货物支出43.78万元、政府采购工程支出21.50万元、政府采购服务支出89.38万元。授予中小企业合同金额97.76万

元，占政府采购支出总额的63.21%，其中：授予小微企业合同金额46.00万元，占政府采购支出总额的29.74%。

### **(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2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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0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。