

# 2019 年连南瑶族自治县板洞水库食水工程管理局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 连南瑶族自治县板洞水库食水工程管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 连南瑶族自治县板洞水库食水工程管理局 2019 年部门决算表

- 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 连南瑶族自治县板洞水库食水工程管理局 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 连南瑶族自治县板洞水库食水工程管理局

## 2019 年概况

### （一） 部门主要职责

连南瑶族自治县板洞水库食水工程管理局的主要职责是：

1、负责管理县板洞水库食水工程，管理直属单位板洞水库食水工程管养所。

2、组织施工局承建的水利建设工程。

3、负责管理县牛塘水库移民，组织实施我县水库移民后期扶持项目，管理直属单位牛塘林场。

4、协助做好森林资源的保护管理工作。

5、承办县人民政府交办的其他事项。

6、承办省人民政府和财政部交办的其他事项。

### （二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算；根据上述职责，板洞水库食水工程管理局内设 4 个机构：

1、办公室：负责局机关行政事务工作，做好本单位的人事、文秘、宣传、保卫、接待等工作。

2、财务股：负责会同有关部门组织好各项资金回收、上缴，做好固定资产和资金管理，提高流动资金使用效果。对下属单位

财务工作实施指导和监督。严格按照“收支两条线”的原则，认真做好县板洞水库食水工程水费的收缴工作的管理和监督。

3、工管股：协助设计单位组织工程计划编制、勘测和设计。积极参加县重点水利建设，对在建工程组织好施工并切实完成施工任务。加强对工程全面质量管理，做好竣工验收签证工作。开展经常性的水利工程安全检查以及水利工程的防汛安全管理，做好管养规划。认真做好板洞水库食水工程管理。

4、移民股：加强对牛塘林场的管理。做好经常性移民的来信来访、接待、登记工作，对移民普遍反映的问题，做好调查研究，并提出处理方案，及时汇报局领导；做好水库移民生活补助费的发放工作和已安排工作的移民困难情况调查及困难补助费发放工作。协调搞好牛塘林场的计划生育工作和社会治安工作。协调好牛塘林场与板洞水库的关系。组织对牛塘林场干部职工的年度考核工作。认真做好水库移民后期扶持工作，协调解决水库移民的问题。另外设立下属部门板洞水库食水工程管养所，归工管股统一调配，配合工管股完成布置工作。

## 第二部分 连南瑶族自治县板洞水库食水工程管理局 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县板洞水库食水工程管理局

单位：万元

| 收入              |    |        | 支出            |    |        |
|-----------------|----|--------|---------------|----|--------|
| 项 目             | 行次 | 决算数    | 项 目           | 行次 | 决算数    |
| 栏 次             |    | 1      | 栏 次           |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 1  | 510.78 | 一、一般公共服务支出    | 27 | 0.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  | 39.53  | 二、外交支出        | 28 | 0.00   |
| 三、上级补助收入        | 3  | 0.00   | 三、国防支出        | 29 | 0.00   |
| 四、事业收入          | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出      | 30 | 0.00   |
| 五、经营收入          | 5  | 0.00   | 五、教育支出        | 31 | 0.00   |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出      | 32 | 0.00   |
| 七、其他收入          | 7  | 141.58 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 33 | 0.00   |
|                 | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 34 | 106.22 |
|                 | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 35 | 8.57   |
|                 | 10 |        | 十、节能环保支出      | 36 | 0.00   |

表 1

收入支出决算总表

部门： 连南瑶族自治县板洞水库食水工程管理局

单位：万元

| 收入     |    |         | 支出              |    |         |
|--------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项 目    | 行次 | 决算数     | 项 目             | 行次 | 决算数     |
| 栏 次    |    | 1       | 栏 次             |    | 2       |
|        | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 37 | 0. 00   |
|        | 12 |         | 十二、农林水支出        | 38 | 534. 01 |
|        | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 39 | 0. 00   |
|        | 14 |         | 十四、资源勘探信息等支出    | 40 | 0. 00   |
|        | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 41 | 0. 00   |
|        | 16 |         | 十六、金融支出         | 42 | 0. 00   |
|        | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 43 | 0. 00   |
|        | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 44 | 0. 00   |
|        | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 45 | 43. 08  |
|        | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 46 | 0. 00   |
|        | 21 |         | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 47 | 0. 00   |
|        | 22 |         | 二十二、其他支出        | 48 | 0. 00   |
| 本年收入合计 | 23 | 691. 89 | 本年支出合计          | 49 | 691. 89 |

表 1

收入支出决算总表

部门： 连南瑶族自治县板洞水库食水工程管理局

单位：万元

| 收入          |    |        | 支出      |    |        |
|-------------|----|--------|---------|----|--------|
| 项 目         | 行次 | 决算数    | 项 目     | 行次 | 决算数    |
| 栏 次         |    | 1      | 栏 次     |    | 2      |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00   | 结余分配    | 50 | 0.00   |
| 年初结转和结余     | 25 | 0.00   | 年末结转和结余 | 51 | 0.00   |
| 总计          | 26 | 691.89 | 总计      | 52 | 691.89 |

注：

表 2

## 收入决算表

部门： 连南瑶族自治县板洞水库食水工程管理局

单位：万元

| 项 目          |                      | 本年收入合<br>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<br>收入 | 其他收入   |
|--------------|----------------------|------------|--------|--------|------|------|--------------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |            |        |        |      |      |              |        |
| 栏次           |                      | 1          | 2      | 3      | 4    | 5    | 6            | 7      |
|              | 合计                   | 691.89     | 550.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 141.58 |
| 208          | 社会保障和就业支<br>出        | 106.22     | 106.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位离退<br>休        | 64.49      | 64.49  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2080501      | 归口管理的行政单<br>位离退休     | 23.88      | 23.88  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2080502      | 事业单位离退休              | 16.88      | 16.88  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 21.32      | 21.32  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出   | 2.42       | 2.42   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 20808        | 抚恤                   | 0.26       | 0.26   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2080801      | 死亡抚恤                 | 0.26       | 0.26   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |



## 收入决算表

部门：连南瑶族自治县板洞水库食水工程管理局

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<br>科目编码 | 科目名称            |        |        |        |      |      |          |        |
| 栏次           |                 | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计              | 691.89 | 550.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 141.58 |
| 20822        | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 39.53  | 39.53  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2082201      | 移民补助            | 3.95   | 3.95   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2082202      | 基础设施建设和经济发展     | 35.58  | 35.58  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20827        | 财政对其他社会保险基金的补助  | 1.94   | 1.94   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2082701      | 财政对失业保险基金的补助    | 0.46   | 0.46   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2082702      | 财政对工伤保险基金的补助    | 0.33   | 0.33   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2082703      | 财政对生育保险基金的补助    | 1.15   | 1.15   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出          | 8.57   | 8.57   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗        | 8.57   | 8.57   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

表 2

收入决算表

部门： 连南瑶族自治县板洞水库食水工程管理局

单位：万元

| 项 目          |                     | 本年收入合<br>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<br>收入 | 其他收入   |
|--------------|---------------------|------------|--------|--------|------|------|--------------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |            |        |        |      |      |              |        |
| 栏次           |                     | 1          | 2      | 3      | 4    | 5    | 6            | 7      |
|              | 合计                  | 691.89     | 550.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 141.58 |
| 2101101      | 行政单位医疗              | 0.40       | 0.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2101102      | 事业单位医疗              | 8.17       | 8.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 213          | 农林水支出               | 534.01     | 392.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 141.58 |
| 21303        | 水利                  | 534.01     | 392.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 141.58 |
| 2130301      | 行政运行                | 230.71     | 89.13  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 141.58 |
| 2130302      | 一般行政管理事务            | 72.27      | 72.27  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2130303      | 机关服务                | 38.48      | 38.48  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2130311      | 水资源节约管理与<br>保护      | 17.20      | 17.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2130321      | 大中型水库移民后<br>期扶持专项支出 | 175.35     | 175.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出              | 43.08      | 43.08  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出              | 43.08      | 43.08  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |

表 2

收入决算表

部门： 连南瑶族自治县板洞水库食水工程管理局

单位：万元

| 项 目          |       | 本年收入合<br>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<br>收入 | 其他收入   |
|--------------|-------|------------|--------|--------|------|------|--------------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称  |            |        |        |      |      |              |        |
| 栏次           |       | 1          | 2      | 3      | 4    | 5    | 6            | 7      |
|              | 合计    | 691.89     | 550.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 141.58 |
| 2210201      | 住房公积金 | 24.14      | 24.14  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2210203      | 购房补贴  | 18.95      | 18.95  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |

注：

表 3

## 支出决算表

部门： 连南瑶族自治县板洞水库食水工程管理局

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 |
|--------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |        |        |        |        |      |           |
| 栏次           |                      | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计                   | 691.89 | 318.62 | 373.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 106.22 | 66.69  | 39.53  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位离退休            | 64.49  | 64.49  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501      | 归口管理的行政单位<br>离退休     | 23.88  | 23.88  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502      | 事业单位离退休              | 16.88  | 16.88  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 21.32  | 21.32  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年<br>金缴费支出   | 2.42   | 2.42   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808        | 抚恤                   | 0.26   | 0.26   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801      | 死亡抚恤                 | 0.26   | 0.26   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：连南瑶族自治县板洞水库食水工程管理局

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 |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称            |        |        |        |        |      |           |
| 栏次       |                 | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计              | 691.89 | 318.62 | 373.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20822    | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 39.53  | 0.00   | 39.53  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082201  | 移民补助            | 3.95   | 0.00   | 3.95   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082202  | 基础设施建设和经济发展     | 35.58  | 0.00   | 35.58  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20827    | 财政对其他社会保险基金的补助  | 1.94   | 1.94   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082701  | 财政对失业保险基金的补助    | 0.46   | 0.46   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082702  | 财政对工伤保险基金的补助    | 0.33   | 0.33   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082703  | 财政对生育保险基金的补助    | 1.15   | 1.15   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出          | 8.57   | 8.57   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗        | 8.57   | 8.57   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门： 连南瑶族自治县板洞水库食水工程管理局

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 |
|--------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            |        |        |        |        |      |           |
| 栏次           |                 | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计              | 691.89 | 318.62 | 373.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101      | 行政单位医疗          | 0.40   | 0.40   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102      | 事业单位医疗          | 8.17   | 8.17   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213          | 农林水支出           | 534.01 | 200.27 | 333.37 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21303        | 水利              | 534.01 | 200.27 | 333.37 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130301      | 行政运行            | 230.71 | 89.52  | 141.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130302      | 一般行政管理事务        | 72.27  | 72.27  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130303      | 机关服务            | 38.48  | 38.48  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130311      | 水资源节约管理与保护      | 17.20  | 0.00   | 17.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130321      | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 175.35 | 0.00   | 175.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221          | 住房保障支出          | 43.08  | 43.08  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102        | 住房改革支出          | 43.08  | 43.08  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

支出决算表

部门： 连南瑶族自治县板洞水库食水工程管理局

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 |
|----------|-------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称  |        |        |        |        |      |           |
| 栏次       |       | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计    | 691.89 | 318.62 | 373.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金 | 24.14  | 24.14  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴  | 18.95  | 18.95  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 连南瑶族自治县板洞水库食水工程管理局

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1      | 栏 次               |    | 2      | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 510.78 | 一、一般公共服务支出        | 28 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 39.53  | 二、外交支出            | 39 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 3  |        | 三、国防支出            | 30 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出          | 31 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 5  |        | 五、教育支出            | 32 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出          | 33 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支<br>出 | 34 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出       | 35 | 106.22 | 66.69          | 39.53           |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出          | 36 | 8.57   | 8.57           | 0.00            |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出          | 37 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出         | 38 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出          | 39 | 392.43 | 392.43         | 0.00            |



表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 连南瑶族自治县板洞水库食水工程管理局

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次         |    | 1      | 栏 次                 |    | 2      | 3              | 4               |
|             | 13 |        | 十三、交通运输支出           | 40 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|             | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出        | 41 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|             | 15 |        | 十五、商业服务业等支出         | 42 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|             | 16 |        | 十六、金融支出             | 43 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|             | 17 |        | 十七、援助其他地区支出         | 44 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|             | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等<br>支出  | 45 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|             | 19 |        | 十九、住房保障支出           | 46 | 43.08  | 43.08          | 0.00            |
|             | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出         | 47 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|             | 21 |        | 二十一、灾害防治及应急管理<br>支出 | 48 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|             | 22 |        | 二十二、其他支出            | 49 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
| 本年收入合计      | 23 | 550.31 | 本年支出合计              | 50 | 550.31 | 510.78         | 39.53           |
| 年初财政拨款结转和结余 | 24 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余         | 51 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
| 一般公共预算财政拨款  | 25 | 0.00   |                     | 52 |        |                |                 |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 连南瑶族自治县板洞水库食水工程管理局

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次         |    | 1      | 栏 次 |    | 2      | 3              | 4               |
| 政府性基金预算财政拨款 | 26 | 0.00   |     | 53 |        |                |                 |
| 总计          | 27 | 550.31 | 总计  | 54 | 550.31 | 510.78         | 39.53           |

注：

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 连南瑶族自治县板洞水库食水工程管理局

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      |
|              | 合计               | 510.78 | 318.22 | 192.55 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 66.69  | 66.69  | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 64.49  | 64.49  | 0.00   |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休     | 23.88  | 23.88  | 0.00   |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 16.88  | 16.88  | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.32  | 21.32  | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.42   | 2.42   | 0.00   |
| 20808        | 抚恤               | 0.26   | 0.26   | 0.00   |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 0.26   | 0.26   | 0.00   |
| 20827        | 财政对其他社会保险基金的补助   | 1.94   | 1.94   | 0.00   |
| 2082701      | 财政对失业保险基金的补助     | 0.46   | 0.46   | 0.00   |
| 2082702      | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.33   | 0.33   | 0.00   |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连南瑶族自治县板洞水库食水工程管理局

单位：万元

| 项 目          |                 | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|-----------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            |        |        |        |
| 栏次           |                 | 1      | 2      | 3      |
|              | 合计              | 510.78 | 318.22 | 192.55 |
| 2082703      | 财政对生育保险基金的补助    | 1.15   | 1.15   | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出          | 8.57   | 8.57   | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗        | 8.57   | 8.57   | 0.00   |
| 2101101      | 行政单位医疗          | 0.40   | 0.40   | 0.00   |
| 2101102      | 事业单位医疗          | 8.17   | 8.17   | 0.00   |
| 213          | 农林水支出           | 392.43 | 199.88 | 192.55 |
| 21303        | 水利              | 392.43 | 199.88 | 192.55 |
| 2130301      | 行政运行            | 89.13  | 89.13  | 0.00   |
| 2130302      | 一般行政管理事务        | 72.27  | 72.27  | 0.00   |
| 2130303      | 机关服务            | 38.48  | 38.48  | 0.00   |
| 2130311      | 水资源节约管理与保护      | 17.20  | 0.00   | 17.20  |
| 2130321      | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 175.35 | 0.00   | 175.35 |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连南瑶族自治县板洞水库食水工程管理局

单位：万元

| 项 目          |        | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|--------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称   |        |        |        |
| 栏次           |        | 1      | 2      | 3      |
|              | 合计     | 510.78 | 318.22 | 192.55 |
| 221          | 住房保障支出 | 43.08  | 43.08  | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出 | 43.08  | 43.08  | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金  | 24.14  | 24.14  | 0.00   |
| 2210203      | 购房补贴   | 18.95  | 18.95  | 0.00   |

注：

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 连南瑶族自治县板洞水库食水工程管理局

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |      |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 301          | 工资福利支出         | 271.74 | 302          | 商品和服务支出   | 5.46 |
| 30101        | 基本工资           | 53.84  | 30201        | 办公费       | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 19.98  | 30202        | 印刷费       | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 33.13  | 30203        | 咨询费       | 0.00 |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.10 |
| 30107        | 绩效工资           | 42.30  | 30205        | 水费        | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.32  | 30206        | 电费        | 0.05 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 2.42   | 30207        | 邮电费       | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 8.17   | 30208        | 取暖费       | 0.00 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209        | 物业管理费     | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.81   | 30211        | 差旅费       | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 24.22  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修(护)费    | 0.02 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 64.01  | 30214        | 租赁费       | 0.00 |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 连南瑶族自治县板洞水库食水工程管理局

单位：万元

| 人员经费         |             |       | 公用经费         |           |      |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 41.02 | 30215        | 会议费       | 0.00 |
| 30301        | 离休费         | 0.00  | 30216        | 培训费       | 0.00 |
| 30302        | 退休费         | 40.76 | 30217        | 公务接待费     | 1.10 |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00  | 30218        | 专用材料费     | 0.00 |
| 30304        | 抚恤金         | 0.26  | 30224        | 被装购置费     | 0.00 |
| 30305        | 生活补助        | 0.00  | 30225        | 专用燃料费     | 0.00 |
| 30306        | 救济费         | 0.00  | 30226        | 劳务费       | 0.00 |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00  | 30227        | 委托业务费     | 2.17 |
| 30308        | 助学金         | 0.00  | 30228        | 工会经费      | 0.00 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00  | 30229        | 福利费       | 0.00 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00  | 30231        | 公务用车运行维护费 | 2.01 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00  | 30239        | 其他交通费用    | 0.00 |
|              |             |       | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00 |
|              |             |       | 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
|              |             |       | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00 |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 连南瑶族自治县板洞水库食水工程管理局

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
|              |      |    | 30701        | 国内债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 30702        | 国外债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 310          | 资本性支出       | 0.00 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
|              |      |    | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
|              |      |    | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|              |      |    | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
|              |      |    | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
|              |      |    | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
|              |      |    | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31013        | 公务用车购置      | 0.00 |



表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：连南瑶族自治县板洞水库食水工程管理局

单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                    |      |
|--------------|--------|--------|--------------|--------------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 金额   |
|              |        |        | 31019        | 其他交通工具购置           | 0.00 |
|              |        |        | 31021        | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
|              |        |        | 31022        | 无形资产购置             | 0.00 |
|              |        |        | 31099        | 其他资本性支出            | 0.00 |
|              |        |        | 399          | 其他支出               | 0.00 |
|              |        |        | 39906        | 赠与                 | 0.00 |
|              |        |        | 39907        | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
|              |        |        | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|              |        |        | 39999        | 其他支出               | 0.00 |
|              | 人员经费合计 | 312.76 |              | 公用经费合计             | 5.46 |

注：

表 7

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 连南瑶族自治县板洞水库食水工程管理局

单位：万元

| 预算数  |               |            |             |             |           | 决算数  |               |            |             |             |           |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 4.60 | 0.00          | 2.20       | 0.00        | 2.20        | 2.40      | 3.11 | 0.00          | 2.01       | 0.00        | 2.01        | 1.10      |

注：

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 连南瑶族自治县板洞水库食水工程管理局

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<br>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    | 39.53 | 39.53 | 0.00 | 39.53 | 0.00    |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 0.00    | 39.53 | 39.53 | 0.00 | 39.53 | 0.00    |
| 20822        | 大中型水库移民后期扶持<br>基金支出 | 0.00    | 39.53 | 39.53 | 0.00 | 39.53 | 0.00    |
| 2082201      | 移民补助                | 0.00    | 3.95  | 3.95  | 0.00 | 3.95  | 0.00    |
| 2082202      | 基础设施建设和经济发展         | 0.00    | 35.58 | 35.58 | 0.00 | 35.58 | 0.00    |

注：

### 第三部分 连南瑶族自治县板洞水库食水工程管理局

#### 2019 年部门决算情况说明

##### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

###### (一) 年度收入总体情况

连南瑶族自治县板洞水库食水工程管理局 2019 年度总收入 639.71 万元，其中本年收入 639.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 510.78 万元，比上年决算数增加 200.7 万元，增长 64.73%，主要变动情况：工程项目款项结算增加，资产科目对应调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 39.53 万元，比上年决算数减少 131.67 万元，下降 76.91%，主要变动情况：对应性政府性基金预算支出减少。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 89.4 万元，比上年决算数增加 89.4 万元，增长 100.0%，主要变动情况：调整会计科目，增加上缴非税资金。

###### (二) 年度支出总体情况

连南瑶族自治县板洞水库食水工程管理局 2019 年度总支出 639.71 万元，其中本年支出 621.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 318.62 万元，比上年决算数增加 40.54 万元，

增长 14.58%，主要变动情况：上级文件要求，正常增加人员基本支出。

2. 项目支出 373.27 万元，比上年决算数增加 99.26 万元，增长 36.22%，主要变动情况：项目工程结算，增加项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## **二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2019 年度财政拨款收入说明**

连南瑶族自治县板洞水库食水工程管理局 2019 年度财政拨款收入合计 550.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 510.78 万元，比上年决算数增加 200.7 万元，增长 64.73%；主要变动情况：项目工程结算支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 39.53 万元，比上年决算数减少 131.67 万元，下降 76.91%，主要变动情况：政府性基金支出减少。

### **（二）2019 年度财政拨款支出说明**

连南瑶族自治县板洞水库食水工程管理局 2019 年度财政拨款支出合计 550.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 510.78 万元，比年初预算数增加 180.24 万元，增长 54.53%；主要变动情况：员工一般性公共支出按文件增加，项目工程追加支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 39.53 万元，比年初预

算数减少 8.79 万元，下降 18.19%，主要变动情况：单位政府性基金预算财政支出减少。

### 三、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

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

连南瑶族自治县板洞水库食水工程管理局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.11 万元，完成预算 4.6 万元的 67.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.01 万元，完成预算 2.2 万元的 91.36%；公务接待费支出决算为 1.1 万元，完成预算 2.4 万元的 45.83%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，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“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 2.01 万元，占 64.6%；公务接待费支出 1.10 万元，占 35.40%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.01 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.01 万元，2019 年局机关及下属 1 个个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于一般性公务用车日常办公费用，下乡巡视维护供水线路。

3. 公务接待费支出 1.10 万元，主要用于接待一般性公务接待费用支出。2019 年，局机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 15 次，接待人数共 156 人，主要包括日常工作接待费用。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年本部门机关运行经费支出 5.46 万元，比预算数减少 1.07 万元，下降 16.39%。主要增减变动情况是：本年度单位机关运行经费支出公用经费基本持平，但决算统计把项目专项经费列入公用经费统计，与预算统计项目不相符，因此减少费用支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 1 辆。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）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构实施。本单位项目支出中的涉及资金 373 万元，只是一般公共预算项目支出，非绩效评价项目支出，从评价情况来看，2019 年度本部门没有绩效评价项目。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及绩效自评。

**部门整体支出绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分因无绩效评价项目不评分。全年预算数 378.86 万元，执行数 691.89 万元，完成预算额 182%，部门整体支出目标实现程度及绩效：按计划顺利完成年初制定的各项工作任务，发现问题及原因：各项工作有待进一步细致及完善。下一



步改进措施：加强控制预算支出管理。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果本年度本部门无省级预算绩效管理工作。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“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。

**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。