泽库县自来水管理所

2019年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

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 “三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款支出情况表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、 贯彻执行有关涉水方面的方针政策和法律法规；参与起草政府规章草案；负责协调推进本区域深化水利改革工作；拟定水务发展规划及水资源、防洪排涝、农田水利、水土保持等专业规划，经批准后组织实施。

2、 实施水资源的统一监督管理；负责生活、生产和生态用水的统筹和保障；组织开展水资源调查评价和水能资源调查工作；负责县内主要流域、区域的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和城乡规划及建设项目的水资源论证、防洪影响评价制度；知道县辖河流、水流资源开发和利用工作。

3、 负责水生态文明建设规划和水资源保护工作；拟定水生态文明建设规划和水资源保护规划；指导饮用水水源保护、地下水开发利用和保护工作。

4、 负责节约用水工作，拟定节约用水政策、措施、规划和相关标准；承担计划用水和节水型社会建设工作。

5、 负责水土流失防治工作；拟定全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治，检测预报并定期公告；对全县水利项目开发和建设进行行业监督和管理；负责全县水保生态环境监测体系建设与监督管理，开发建设项目水保设施的验收和水土流失监测及宣传等工作。

6、 负责防治水旱灾害；组织、协调、指导全县防汛抗旱工作，编制防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发事件的应急管理工作。

7、 指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导、监督水利工程建设、运行、质量与安全管理工作；指导小水电建设和水利社会化服务体系建设。

8、 负责县内水政监察和水利综合执法，查处涉水违法事件，调处水事纠纷。

9、 指导河道治理与开发建设，编制河道采砂规划，监督河道采砂管理。

10、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：自来水管理所本级。

第二部分　2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：青海省黄南州泽库县自来水管理所　　2019年度　　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	38.58	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	7.31
	9		九、卫生健康支出	37	3.15
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	26.90
	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	1.89
	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	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	38.58	**本年支出合计**	52	39.25
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	27.21	年末结转和结余	54	26.54
	27			55	
总计	28	65.79	**总计**	56	65.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：青海省黄南州泽库县自来水管理所　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**38.58**	**38.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.03	7.03	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	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.25	4.25	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	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：青海省黄南州泽库县自来水管理所　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.03	7.03	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	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：青海省黄南州泽库县自来水管理所　　2019年度　　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	38.58	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	0.00	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	7.31	7.31	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	3.15	3.15	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	26.90	26.90	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	1.89	1.89	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	38.58	**本年支出合计**	53	39.25	39.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	3.16	年末财政拨款结转和结余	54	2.49	2.49	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	3.16		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	41.74	**总计**	58	41.74	41.74	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：青海省黄南州泽库县自来水管理所　　2019年度　　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		39.25	39.25	0.00
208	社会保障和就业支出	7.31	7.31	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.03	7.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.78	2.78	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.25	4.25	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.28	0.28	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.09	0.09	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.10	0.10	0.00
210	卫生健康支出	3.15	3.15	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.15	3.15	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.15	3.15	0.00
213	农林水支出	26.90	26.90	0.00
21303	水利	26.90	26.90	0.00
2130310	水土保持	26.90	26.90	0.00
221	住房保障支出	1.89	1.89	0.00
22102	住房改革支出	1.89	1.89	0.00
2210201	住房公积金	1.89	1.89	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：青海省黄南州泽库县自来水管理所　　2019年度　　金额单位：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	32.44	302	商品和服务支出	2.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1.50	30201	办公费	0.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.88	30202	印刷费	0.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.45	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	3.45	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.78	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	3.15	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.28	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.89	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	1.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.06	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	4.37	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.45	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	0.92	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
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	0.25			
人员经费合计		36.81	公用经费合计					2.44

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门：青海省黄南州泽库县自来水管理所　　2019年度　　金额单位：万元

预算数						决算数						会议费	培训费
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	13	14
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人次数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	0
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：青海省黄南州泽库县自来水管理所　　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
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							

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。

此表为空

财政拨款支出情况表

公开09表

部门：青海省黄南州泽库县自来水管理所　　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
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合　　计		39.25	39.25	0.00
208	社会保障和就业支出	7.31	7.31	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.03	7.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.78	2.78	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.25	4.25	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.28	0.28	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.09	0.09	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.10	0.10	0.00
210	卫生健康支出	3.15	3.15	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.15	3.15	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.15	3.15	0.00
213	农林水支出	26.90	26.90	0.00
21303	水利	26.90	26.90	0.00
2130310	水土保持	26.90	26.90	0.00
221	住房保障支出	1.89	1.89	0.00
22102	住房改革支出	1.89	1.89	0.00
2210201	住房公积金	1.89	1.89	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开10表

部门：青海省黄南州泽库县自来水管理所　　2019年度　　金额单位：万元

项　目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合　　计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

此表为空

政府采购支出情况表

公开11表

部门：青海省黄南州泽库县自来水管理所　　2019年度　　金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1．政府采购货物支出	2	
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

此表为空

第三部分泽库县自来水管理所部门2019年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019年度收入、支出总计65.79万元，较上年收入、支出总计各减少30.01万元。主要原因是：在职人员减少两人导致人员支出减少。

（一）收入总计65.79万元，包括：

1.财政拨款收入38.58万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少12.45万元，下降24.40%，主要原因是人员减少导致各类支出减少。

2.年初结转和结余27.21万元，主要为泽库县自来水管

理所单位上年结转本年使用的泽库县自来水管理所等资金。

（二）支出总计 65.79 万元，包括:

1.社会保障和就业（类）支出 7.31 万元，占 11.11%,主要用于泽库县自来水管理所及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 7.23 万元，增长 90.38%，主要原因是 2018 年社会保障和就业类支出统筹纳入社保局。

2.卫生健康（类）支出 3.15 万元，占 4.79%,主要用于泽库县自来水管理所卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 3.15 万元，增长 100%，主要原因是 2018 年度职工医疗保险支出统筹纳入医保局。

3.农林水（类）支出 26.9 万元，占 40.89%,主要用于泽库县自来水管理所农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年减少 39.31 万元，下降 59.37%，主要原因是在职人员减少 2 名导致人员支出等各类支出减少。

4.住房保障（类）支出 1.89 万元，占 2.87%,主要用于泽库县自来水管理所保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 0.35 万元，下降 15.63%，

主要原因是人员变动导致住房公积金减少。

5.年末结转和结余 26.54 万元，为泽库县自来水管理所等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 38.58 万元，其中：财政拨款收入 38.58 万元，占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计 39.25 万元，其中：基本支出 39.25 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 41.74 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 10.11 万元，下降 19.50%。主要原因是 2019 年度人员较上年减少两人故各类资金较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 39.25 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 9.44 万元，下降 19.39%。2019 年度人员较上年减少两人故各类资金较上年减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019年度一般公共预算支出主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出7.31万元，占18.62%；**卫生健康（类）**支出3.15万元，占8.03%；**农林水（类）**支出26.9万元，占68.54%；**住房保障（类）**支出1.89万元，占4.82%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019年度一般公共预算支出年初预算为28.14万元，支出决算为39.25万元，完成年初预算的139.48%。决算数大于预算数的主要原因是2019年度将机关事业单位基本养老保险缴费支出、财政对职工基本医疗保险基金的补助等支出统筹列入社保局、医保局年初预算中。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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0万元，支出决算为2.78万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初将机关事业单位基本养老保险缴费支出统筹列入社保局。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.25万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初将其他行政事业单位离退休支出统筹列入社保局。

（3）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 0.08 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 112.5%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年初财政对失业保险基金的补助预算数较小。

（4）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度年初预算未列入财政对工伤保险基金的补助。

（5）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初将财政对生育保险基金的补助统筹列入医保局

2. 卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初将财政对职工基本医疗保险基金的补助统筹列入医保局。

3. 农林水支出（类）

农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 24.99 万元，支出决算为 26.9 万元，完成年初预算的 107.64%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度初将机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位离退休支出统筹列入社保局，将财政对职工基本医疗保险基金的补助统筹列入医保局。

4. 住房保障支出（类）

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 2.24 万元，支出决算为 1.89 万元，完成年初预算的 84.38%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年度人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 39.25 万元，其中：人员经费 36.81 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、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 2.44 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、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 0 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年泽库县自来水管理所没有发生政府性基金预算收、支情况。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 39.25 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 9.44 万元，下降 19.39%。2019 年度人员较上年减少两人故各类资金较上年减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019年度一般公共预算支出主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出7.31万元，占18.62%；**卫生健康（类）**支出3.15万元，占8.03%；**农林水（类）**支出26.9万元，占68.54%；**住房保障（类）**支出1.89万元，占4.82%。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度，本部门无政府采购支出。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019年度，省财政厅批复项目支出绩效项目0项,共涉及资金0万元。根据预算绩效管理要求,泽库县自来水管理所(单位名称）组织对2019年度0项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金0万元，占部门项目支出预算总额的0%。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2019年12月31日，泽库县自来水管理所共有车辆0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0辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“ 附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房

改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴;按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外

宾接待）支出。

十六、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。