##### **黄石港区水利和湖泊局2019年决算公开**

**黄石港区水利和湖泊局2019年决算公开**

目  录

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分: 部门2019年部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

第三部分：部门2019年部门决算情况说明

一、预算执行情况分析

二、关于“三公”经费支出说明

三、关于机关运行经费支出说明

四、关于政府采购支出说明

五、关于国有资产占用情况说明

六、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

**2019年部门决算**

**第一部分 部门概况**

**（一）主要职责**

 黄石港区水利和湖泊局贯彻落实党中央关于水利和湖泊、“三农”工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水利和湖泊、“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等法律法规的组织实施和监督检查，推进全区水利行业依法行政工作。
2. 负责保障水资源的合理开发利用，贯彻执行国家法律法规，起草水利方面的规范性文件并组织实施。指导水资源保护工作，指导开展水资源有偿使用工作，实施水资源的统一监督管理。组织实施最严格水资源管理制度、取水许可、水资源论证和防洪论证制度。
3. 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护和综合利用。指导区内重要湖泊的治理、开发和保护。依法负责水利行业安全生产工作，指导监督水利工程建设与运行管理，指导监督工程安全运行，参与组织工程验收有关工作。
4. 负责依法开展水土行政执法工作，负责水土保持工作，拟订水土保持规划并监督实施。
5. 贯彻落实中央和省、市、区关于推行河湖长制的精神，负责全面推行河湖长制的组织实施、综合协调、检查督办和日常考核。落实区总河湖长及副总河湖长确定的事项，协调区直有关部门开展河湖长制相关工作。
6. 组织编制水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。负责江河和水利工程的防御洪水抗御旱灾运行及应急水量调度。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。
7. 负责全区水源调度、水土流失监测、水利工程建设、管理、执法等。
8. 贯彻落实上级关于农业和农村工作的方针、政策，拟定农业和农村经济发展政策、中长期发展规划，并指导实施。贯彻执行农业产业政策，引导农业产业结构调整，农业资源的有效配置和产品品质的改善。
9. 提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议。指导、扶持农业社会化服务体系，农村合作化经营组织，农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。
10. 负责全区农业投资项目、农业综合开发项目。
11. 发布相关农产品质量安全状况信息，负责本地农产品质量安全，对生产环节农产品质量安全监测监督管理，农业技术的引进、创新、试验、示范与推广应用，农业环境管理执法，农资市场监管。
12. 组织、监督辖区动物防疫、检疫及动物卫生监督执法等工作，发布动物疫情并组织扑灭。
13. 发布农业灾情，提出农业生产救灾物资、资金的安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。指导农业机械发展和农机安全监理。
14. 负责区域内的林业生态规划建设、林业产业指导与管理、野生动植物保护、森林病虫害防治和森林资源保护。
15. 完成上级交办的其他任务。
16. 职能转变:将原区建设管理局的农林水利管理职责，以及原湖北大众山森林公园管理处的森林保护、水利水土保持、原区发展改革物价局的农业投资项目、区财政局的农业综合开发项目等管理职责整合，划入区水利和湖泊局。
17. 有关职责分工:
18. 与市场监督管理局的职责分工。区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后，由区市场监督管理局监督管理。农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、 生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作街接，形成监管合力。
2. 与应急管理局的职责分工。区水利和湖泊局主要承担水利工程的运行和调度，突出强化洪水的预测预报和预警工作，应急管理局主要承担发生水旱灾害后的应急抢险和应急避险，转移受灾群众。两部门要加强协调协作，统一步伐，合力抗洪。

**（二）机构情况**

黄石港区水利和湖泊局组作为区政府工作部门，为正科级。区委农村工作领导小组办公室设在区水利和湖泊局，接受区委农村工作领导小组的直接指导，承担区委农村工作领导小组具体工作，组织推动和检查督办、协调督促有关方面落实区委农村工作领导小组决定事项、工作部署和工作要求。

（三）人员情况

黄石港区水利和湖泊局核定行政编制 2名，核定领导职数1正1副。设局长1名，副局长1名。

黄石港区水利和湖泊局所属事业单位（黄石港区农业农村和林业水利湖泊综合服务中心(挂大众山森林公园管理服务中心牌子)），为区水利和湖泊局所属相当副科级事业单位。核

定事业编制数5名，职数1正1副。

**第二部分：部门2019年部门决算表**

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：黄石市黄石港区水利和湖泊局 |  | 2019年度 |  |  | 金额单位：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 | 2,595,631.78 | 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 | 105,500.00 | 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 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 | 421,600.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 | 2,279,531.78 |
|  | 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 | 0.00 |
|  | 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 | 2,701,131.78 | **本年支出合计** | 52 | 2,701,131.78 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 0.00 |
|  | 27 |  |  | 55 |  |
| **总计** | 28 | 2,701,131.78 | **总计** | 56 | 2,701,131.78 |
| 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：黄石市黄石港区水利和湖泊局 |  |  |  |  | 2019年度 |  |  |  |  | 金额单位：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 | **2,701,131.78** | **2,595,631.78** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **105,500.00** |
| **211** | **节能环保支出** | **421,600.00** | **421,600.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21103** | **污染防治** | **12,000.00** | **12,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2110302 |  水体 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21104** | **自然生态保护** | **409,600.00** | **409,600.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2110401 |  生态保护 | 409,600.00 | 409,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **213** | **农林水支出** | **2,279,531.78** | **2,174,031.78** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **105,500.00** |
| **21302** | **林业和草原** | **26,000.00** | **26,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130209 |  森林生态效益补偿 | 26,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21303** | **水利** | **2,253,531.78** | **2,148,031.78** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **105,500.00** |
| 2130301 |  行政运行 | 2,253,531.78 | 2,148,031.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,500.00 |
| 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：黄石市黄石港区水利和湖泊局 |  |  |  | 2019年度 |  |  |  |  | 金额单位：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 | **2,701,131.78** | **2,701,131.78** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **211** | **节能环保支出** | **421,600.00** | **421,600.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21103** | **污染防治** | **12,000.00** | **12,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2110302 |  水体 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21104** | **自然生态保护** | **409,600.00** | **409,600.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2110401 |  生态保护 | 409,600.00 | 409,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **213** | **农林水支出** | **2,279,531.78** | **2,279,531.78** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21302** | **林业和草原** | **26,000.00** | **26,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130209 |  森林生态效益补偿 | 26,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21303** | **水利** | **2,253,531.78** | **2,253,531.78** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130301 |  行政运行 | 2,253,531.78 | 2,253,531.78 | 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：黄石市黄石港区水利和湖泊局 |  |  | 2019年度 |  |  |  | 金额单位：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 | 2,595,631.78 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 | 421,600.00 | 421,600.00 | 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 | 2,174,031.78 | 2,174,031.78 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 2,595,631.78 | **本年支出合计** | 53 | 2,595,631.78 | 2,595,631.78 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 |  | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 2,595,631.78 | **总计** | 58 | 2,595,631.78 | 2,595,631.78 | 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：黄石市黄石港区水利和湖泊局 |  |  | 2019年度 |  |  | 金额单位：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 | **2,595,631.78** | **2,595,631.78** | **0.00** |
| **211** | **节能环保支出** | **421,600.00** | **421,600.00** | **0.00** |
| **21103** | **污染防治** | **12,000.00** | **12,000.00** | **0.00** |
| 2110302 |  水体 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| **21104** | **自然生态保护** | **409,600.00** | **409,600.00** | **0.00** |
| 2110401 |  生态保护 | 409,600.00 | 409,600.00 | 0.00 |
| **213** | **农林水支出** | **2,174,031.78** | **2,174,031.78** | **0.00** |
| **21302** | **林业和草原** | **26,000.00** | **26,000.00** | **0.00** |
| 2130209 |  森林生态效益补偿 | 26,000.00 | 26,000.00 | 0.00 |
| **21303** | **水利** | **2,148,031.78** | **2,148,031.78** | **0.00** |
| 2130301 |  行政运行 | 2,148,031.78 | 2,148,031.78 | 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：黄石市黄石港区水利和湖泊局 |  |  | 2019年度 |  |  |  | 金额单位：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 | 472,796.03 | 302 | 商品和服务支出 | 2,106,397.75 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 166,197.98 | 30201 |  办公费 | 30,165.40 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 101,777.00 | 30202 |  印刷费 | 2,050.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 0.00 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 16,438.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 546.00 | 30204 |  手续费 | 55.30 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 69,916.00 | 30205 |  水费 | 632.70 | 31002 |  办公设备购置 | 16,438.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 4,496.54 | 30206 |  电费 | 6,611.86 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 4,404.56 | 30207 |  邮电费 | 9,644.78 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 60,983.25 | 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 | 2,519.70 | 30211 |  差旅费 | 11,007.00 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 61,955.00 | 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 | 42,820.32 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 |  租赁费 | 600.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 12,700.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 1,985,432.39 | 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 | 4,678.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 472,796.03 | 公用经费合计 | 2,122,835.75 |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：黄石市黄石港区水利和湖泊局 |  |  |  | 2019年度 |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 预算数 | 决算数 |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
| 公开08表 |
| 部门：黄石市黄石港区水利和湖泊局 | 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 |
| 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。 |

**第三部分 2019年部门决算情况说明**

**（一）预算执行情况分析**

2019年财政收入预算数2595631.78元，其中人员经费472796.03元，公用经费2122835.75元, 2019年财政支出预算数2595631.78元，其中人员经费472796.03元，公用经费2122835.75元；2019年新增单位。

**1、收入支出预算执行情况**

2019年财政收入预算执行数2595631.78元，其中人员经费472796.03元，公用经费2122835.75元, 2019年财政支出预算执行数2595631.78元，其中人员经费472796.03元，公用经费2122835.75元, 2019年新增单位。

**2、收入支出与预算对比分析**

2019年全年总收入2701131.78元,其中财政拨款决算收入2595631.78元,其它收入105500元, 2019年全年决算总支出2701131.78元,其中财政拨款决算支出2595631.78元,其它资金支出105500元,2019年财政预算数2595631.78元，财政拨款决算比预算多105500元,幅度为40.65%,原因为业务增加。

**3、收入支出结构分析**

（1）、2019年全年总收入2701131.78元,其中财政拨款决算收入2595631.78元,其它收入105500元,

（2）、2019年全年决算总支出2701131.78元,其中财政拨款决算支出2595631.78元,其它资金支出105500元，支出按以下分类说明：

①支出功能分类：决算总支2701131.78出元;其中节能环保支出421600元，其中农林水支出2279531.78元.

②支出性质分类：决算总支出2701131.78元，其中人员经费472796.03元，公用经费2228335.75元;

③支出经济分类：决算总支出2701131.78元，其中工资福利支出472796.03元，商品服务支出2211897.75元，对个人和家庭的补助支出0元，资本性支出16438元。

（3）、支出按经济分类科目分析

（1）2019年全年总支出2701131.78元，其中工资福利支出472796.03元，商品服务支出2211897.75元，对个人和家庭的补助支出0元，资本性支出16438元。

1. **关于“三公”经费支出说明**

本年度三公经费中，决算总支出0元，其中：

公务车运行维护费0元，年初预算数0元，决算数比预算数减少0元，减少幅度为0；

公务接待费0元，年初预算数0元，决算数比预算数增加0元，增长幅度为0；

因公出国（境）费0元，预算数0元，决算数比预算数增加0元，增长幅度为0%；

　　**（三）关于机关运行经费支出说明**

2019年机关运行经费支出2122835.75元,相较于2018年度增长100%，主要是因为机构改革，水利和湖泊局为黄石港区新成立单位，发生单位正常开支及人员相关管理费用。

　**（四）关于政府采购支出说明**

2019年政府采购总支出317080元，其中政府采购货物支出17080元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出300000元。

　　**（五）关于国有资产占用情况说明**

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其它用车0辆。

**（六）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明**

2019年，根据预算绩效管理要求，我单位组织2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元。 2019年项目资金投入0万元，已使用0元0。使用从评价结果看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

****第四部分 名词解释****

（一）财政拨款（补助）：指省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其辅助活动取得的收入。
　　 （三）其他收入：指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。
　　 （四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　 （五）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。
　 　（六）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，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；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。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（八）行政运行（项）：指机关和实行公务员法管理事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。