

# 临汾市水利局 2019 年度部门决算 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>2</b>
一、本部门职责.....	2
二、机构设置情况.....	2
<b>第二部分 2019 年度部门决算报表</b> .....	<b>3</b>
<b>第三部分 2019 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>4</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
八、其他重要事项情况说明.....	22
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>22</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

主要职责，负责保障全市水资源的合理开发利用，拟定全市水利战略规划，组织编制重要河、湖的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划；负责全市生活、生产经营和生活环境用水的统筹兼顾和保障；负责全市水资源保护、防治水旱灾害、节约用水、水利工程移民管理、防治水土流失、农村水利、水利科技、渔业、渔政、渔船检验等工作；指导全市水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织、编制、审查全市大中型水利基建项目建议书和可行性报告；负责全市重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨县水事纠纷，指导全市水政监察和水行政执法；配合市公安局，参与全市大中型水利枢纽、重点水利设施、防洪阶段的治安保卫工作；承担市人民政府交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

临汾市水利局，正处级建制，临汾市人民政府工作部门，为全额财政预算行政单位。核定局领导班子职数 5 名(一正、三副、一总工)，实有 9 名（另外包含 1 名纪检组长、1 名正调研员和 2 名副调研员）。核定财政拨款行政编制 27 名，2019 年实有人数 19 人，离休人员 2 人，退休人员 94 人。核定事业编制 134 人，2019 年实有事业在职人数 103 人。

## 第二部分 2019 年度部门决算报表(报表附后)

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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
- 九、部门决算公开相关信息统计表

### 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 年度收入总计 6078.4 万元、支出总计 3719 万元。与 2018 年相比，收入总计增加 1256.9 万元，增加 26%，支出总计增加 857.2 万元，增加 29%。主要原因是 2019 年增加了专项资金收入，收到水利工程建设资金（2019 年水生态治理中小河流域治理资金 1702 万元），支出增加了专项支出（2018 年水利发展资金 1327 万，同时年初预算项目支出有较大下降）。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 6078.4 万元，其中：财政拨款收入 6078.4 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 3719 万元，其中：基本支出 1584 万元，占比 43%；项目支出 2135 万元，占比 57%，上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 6078.4 万元、支出总计 3719 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计增加 1256.9 万元，

增加 26%，财政拨款支出总计增加 857.2 万元，增加 29%。主要原因是 2019 年增加了专项资金收入，收到水利工程建设资金（2019 年水生态治理中小河流域治理资金 1702 万元），支出增加了专项支出（2018 年水利发展资金 1327 万，同时年初预算项目支出有较大下降）。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 3719 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 857.2 万元，增加 29%。主要原因是支出增加了专项支出（2018 年水利发展资金 1327 万，同时年初预算项目支出有较大下降）。

其中，人员经费 1480.8 万元，占比 40%，日常公用经费 103.1 万元，占比 2.7%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 3719 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.03 万元，占 0.001%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 273.7 万元，占 7.3%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区

(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出3342.1万元,占90%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出103.1万元,占2.7%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

部门根据决算表格数据,按支出功能分类科目说明所有支出完成情况,并说明增减原因。

社会保障和就业支出年初预算318.6万元,支出决算273.7万元,完成年初预算的86%,主要用于离退休费,机关事业单位养老保险费、职业年金费支出,抚恤金等;较2018年增加20.4万元,主要原因是2人抚恤金支出所致;农林水支出年初预算2895.9万元,支出决算3342.1万元,完成预算的115%,主要用于项目支出,较2018年增加848.9万元,主要原因是支出增加了专项支出(2018年水利发展资金1327万,同时年初预算项目支出有较大下降);住房保障支出年初预算110.8万元,支出决算103.1万元,完成预算的94%,主要用于缴纳职

工住房公积金。较 2018 年减少 10 万元,主要原因是原因是 2019 年有 4 位人员转隶。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1584 万元,其中:人员经费 1480.8 万元,主要包括社会保障和就业支出 273.8 万元,农林水支出 1037.3 万元,住房保障支出 103.1 万元;公用经费 103.1 万元,主要包括农林水支出 103.1 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度,“三公”经费财政拨款支出决算为 1.22 万元,完成预算的 2.7%,比上年减少 23.38 万元,下降 95%,原因是:公务用车报废,公务用车运行维护费大幅下降。其中:因公出国(境)费支出决算 0 万元,占比 0%,比上年减少(增加)0 万元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算 1.22 万元,占比 100%,比上年减少 32.28 万元,下降 96%;公务接待费支出决算 0 万元,占 0 比%,比上年减少 0.14 万元,下降 100%。具体情况如下:公务用车保有量由 2018 年初的 16 辆,减少到 2019 年末的 4 辆,公务用车运行维护费大幅减少,同时本着厉行节约的目的,严格控制公务接待费。致使三公经费支出大幅下降。

## 八、其他重要事项情况说明

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2019年本部门机关运行经费支出44.3万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2018年增加0.2万元，增长0.4%。主要原因是：人员增资略增。

### **（二）政府采购情况说明**

2019年度，政府采购支出总额258.1万元，其中：政府采购货物支出36.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出222万元。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆4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1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务用；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

### **（四）预算绩效情况说明**

2019年度，临汾市水利局部门实行绩效管理的项目40个，涉及一般公共预算当年拨款1490.52万元。所有项目开展了绩效监控和绩效评价，投资控制基本合理，预算执行及时有效，绩效目标得到较好实现。临汾市水利局部门共十个单位绩效评



价情况如下：

1. 临汾市水利局局机关及下属非独立核算单位临汾市水利工程质量监督站、临汾市河长制执行办公室绩效评价如下：

临汾市水利局局机关绩效评价情况：

办公楼修缮经费年初预算 9 万元，项目绩效实际情况为优秀，总得分为 99.59 分。项目投入和管理目标得分为 60，得分率为 100.0%。根据完成情况来看：投入和管理到位，预算执行率完成高。项目产出目标得分为 19.59，得分率为 97.95%。根据完成情况来看：完成了办公楼修缮，保障了机关办公环境。项目效果目标得分为 10，得分率为 100.0%。根据完成情况来看：基本达到职工满意。项目影响力目标得分为 10，得分率为 100.0%。根据完成情况来看：达到预期效果。

2019 年水利工作经费年初预算 33 万元，项目绩效实际情况为优秀，总得分为 98.56 分。项目投入和管理目标得分为 49.64，得分率为 99.28%。根据完成情况来看：资金支出率还有待提高。项目产出目标得分为 28.92，得分率为 96.39%。根据完成情况来看：基本符合各项预算支出内容。项目效果目标得分为 10，得分率为 100.0%。根据完成情况来看：达到要求。项目影响力目标得分为 10，得分率为 100.0%。根据完成情况来看：财务管理制度完善。

水利业务技能培训年初预算 18 万元，项目绩效实际情况为

优秀，总得分为 90.85 分。项目投入和管理目标得分为 58.83，得分率为 98.05%。根据完成情况来看：预算执行率较好。项目产出目标得分为 17.68，得分率为 70.72%。根据完成情况来看：职工业务素质提升明显。项目效果目标得分为 4.84，得分率为 96.8%。根据完成情况来看：培训人员基本满意。项目影响力目标得分为 9.5，得分率为 95.0%。根据完成情况来看：人员到位率还需进一步加强。

网络租赁、网络安全及信息化建设年初预算 25 万元，项目绩效实际情况为优秀，总得分为 96.49 分。项目投入和管理目标得分为 53.44，得分率为 97.16%。根据完成情况来看：预算执行率完成度不高项目产出目标得分为 33.05，得分率为 94.42%。根据完成情况来看：网络能够及时得到安全维护。项目效果目标得分为 5，得分率为 100.0%。根据完成情况来看：职工基本满意。项目影响力目标得分为 5，得分率为 100.0%。根据完成情况来看：网络安全管理制度完善。

物业管理费[c1204]费支出年初预算 16 万元，项目绩效实际情况为优秀，总得分为 100 分。项目投入和管理目标得分为 60，得分率为 100.0%。根据完成情况来看：严格按照招投标规定和物业合同执行。项目产出目标得分为 20，得分率为 100.0%。根据完成情况来看：机关秩序有了良好的维护。项目效果目标得分为 10，得分率为 100.0%。根据完成情况来看：职工基本满

意。项目影响力目标得分为 10，得分率为 100.0%。根据完成情况来看：物业管理制度完善。

项目勘测、规划、设计、宣传等前期工作费和管理支出年初预算 56 万元，项目绩效实际情况为良好，总得分为 80.82 分。项目投入和管理目标得分为 30.82，得分率为 88.05%。根据完成情况来看：规划编制未按期完成。项目产出目标得分为 35，得分率为 70.0%。根据完成情况来看：宣传工作及时。项目效果目标得分为 5，得分率为 100.0%。根据完成情况来看：职工满意度高。项目影响力目标得分为 10，得分率为 100.0%。根据完成情况来看：管理制度完善。

临汾市引沁入汾尧都专线水质提升工程工作经费，综合考虑投入，产出，效果，影响力各方面因素，结合重点项目绩效分析，对该笔资金进行客观评价，最终评分结果属于良好。

临汾市水利工程质量监督站绩效评价情况：

水利工程质量检查费年初预算 10 万元，项目绩效实际情况为良好，总得分为 80 分。项目投入和管理目标得分为 28.33，得分率为 70.82%。根据完成情况来看：管理目标良好。项目产出目标得分为 30，得分率为 100.0%。根据完成情况来看：产出目标良好。项目效果目标得分为 10，得分率为 100.0%。根据完成情况来看：效果良好。项目影响力目标得分为 11.67，得分率为 58.35%。根据完成情况来看：影响力尚不足。

水利质监站业务管理年初预算 1.5 万元，综合考虑投入、

产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：水利质监站业务管理项目绩效实现情况良好，总得分为 94.83 分，属于“优秀”。

临汾市河长制执行办公室绩效评价情况：

河长制推行工作经费年初预算 30 万元，项目绩效实际情况为良好，总得分为 88.17 分。项目投入和管理目标得分为 36.7，得分率为 85.34%。根据完成情况来看：项目的预算执行率不是很高，项目产出目标得分为 18，得分率为 100.0%。根据完成情况来看：基本达到项目的各项要求。项目效果目标得分为 17.47，得分率为 97.05%。根据完成情况来看：群众的水环境保护意识得到有效提高。项目影响力目标得分为 16，得分率为 76.19%。根据完成情况来看：人员到位率不高，部门间的沟通有待提高。

临汾市巡河员工工资年初预算 137.28 万元，项目绩效实际情况为优秀，总得分为 98.68 分。项目投入和管理目标得分为 55，得分率为 100.0%。根据完成情况来看：项目的投入和管理目标达到相关要求。项目产出目标得分为 25，得分率为 100.0%。根据完成情况来看：项目的产出基本达到相关要求。项目效果目标得分为 8.68，得分率为 86.8%。根据完成情况来看：项目应更好的服务于群众。项目影响力目标得分为 10，得分率为 100.0%。根据完成情况来看：项目的长效管理制度建设基本完

善。

## 2.临汾市水资源管理办公室预算绩效管理工作开展情况：

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2019 年度财政预算安排的项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 286.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我单位无政府性基金预算项目支出，没有对 2019 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

### 部门决算中项目绩效自评结果

我单位在部门决算中反映地下水位监测维护、霍泉泉域水资源综合规划、全市地表水水质评价、全市河流水功能区断面监测、全市水资源公报、水资源管理工作能力建设、实行最严格水资源管理制度工作考核、取水许可、节约用水、宣传和业务培训及水量稽查等八个项目绩效自评结果。

地下水位监测维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.37 分。全年预算 33 万元，执行数为 15.1 万元，完成预算的 45.75%。项目绩效目标完成情况：项目根据工作计划安排已完成采购，确定供应商，对监测设备和系统进行维护，确保在线率和完好率。发现的主要问题及原因：由于该项目需跨年度完成，导致年初预算未能全部执行。下一步改进措施：严格按照预算编制及国库集中支付有关规定，合理编制项目预算，尽快办理资金申请，加快资金支付进度。

霍泉泉域水资源综合规划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。全年预算 18 万元，执行数为 15.2 万元，完成预算的 84.44%。项目绩效目标完成情况：项目根据工作计划安排已完成。下一步改进措施：严格按照政府采购流程及国库集中支付有关规定，抓紧办理采购手续，尽快办理资金申请，加快资金支付进度。

全市地表水水质评价项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90.71 分。全年预算 40.5 万元，执行数为 28.1 万元，完成预算的 69.38%。项目绩效目标完成情况：项目根据工作计划安排已完成。下一步改进措施：严格按照政府采购流程及国库集中支付有关规定，抓紧办理采购手续，尽快办理资金申请，加快资金支付进度。

全市河流水功能区断面监测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90.81 分。全年预算 98 万元，执行数为 78.65 万元，完成预算的 80.26%。项目绩效目标完成情况：项目根据工作计划安排已完成。下一步改进措施：严格按照政府采购流程及国库集中支付有关规定，抓紧办理采购手续，尽快办理资金申请，加快资金支付进度。

全市水资源公报项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.21 分。全年预算 15.9 万元，执行数为 13.93 万元，完成预算的 87.61%。项目绩效目标完成情况：项

目根据工作计划安排已完成。下一步改进措施：严格按照政府采购流程及国库集中支付有关规定，抓紧办理采购手续，尽快办理资金申请，加快资金支付进度。

水资源管理工作能力建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.5 分。全年预算 14 万元，执行数为 9.78 万元，完成预算的 69.89%。项目绩效目标完成情况：项目根据工作计划安排已完成。下一步改进措施：严格按照预算编制及国库集中支付有关规定，合理编制项目预算，尽快办理资金申请，加快资金支付进度。

实行最严格水资源管理制度工作考核项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 78.5 分。全年预算 20 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：因机构改革职能转变，省级和市级均未开展此项工作，实际未支出。下一步改进措施：严格按照预算编制及国库集中支付有关规定，合理编制项目预算，尽快办理资金申请，加快资金支付进度。

取水许可、节约用水、宣传和业务培训及水量稽查等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.11 分。全年预算 47 万元，执行数为 6.85 万元，完成预算的 14.57%。项目绩效目标完成情况：项目根据工作计划安排已完成。下一步改进措施：严格按照预算编制及国库集中支付有关规定，合

理编制项目预算，尽快办理资金申请，加快资金支付进度。

### 3.山西省郭庄泉域保护中心绩效评价情况：

部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在部门决算中的郭庄泉域水资源公报、郭庄泉域水资源保护规划、2019年泉域管理工作经费与远程监控及泉域执法检查管理与保护管理经费3个项目的绩效自评结果。

郭庄泉域水资源公报项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88.33分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目根据工作计划安排已全部实施完成。

郭庄泉域水资源保护规划项目绩效自评价：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.6分。全年预算数为20万元。执行数为20万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目根据工作计划安排已全部实施完成。

2019年泉域管理工作经费与远程监控项目绩效自评价：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.8分。全年预算数为11万元。执行数为11万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目根据工作计划安排已全部实施完成。

泉域执法检查管理与宣传保护管理经费项目绩效自评价：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88.4分。全年预算数为15万元。执行数为15万元，预算执行率为100%。项目



绩效目标完成情况：项目根据工作计划安排已全部实施完成。

#### 4. 临汾市河道管理站绩效评价情况：

2019 年度,临汾市河道管理站实行绩效目标管理的项目 2 个,涉及一般公共预算当年拨款 21.5 万元。

河道堤坝安全检查、巡查及质量监督项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92.32 分，属于“优秀”。全年预算 4.5 万元，执行数为 3.22 万元，完成预算的 71.49%。项目绩效完成情况：按照工作计划安排，对汾河和沁河流域生态修复工程前期设计、施工协调督促，对黄河、沁河、汾河、洪安涧河、浍河、昕水河和涝洑河等河道涉河工程、采砂等进行专项整治及安全检查。

生态修复工程规划、监督检查、执法经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89.59 分，属于“良好”。全年预算 17 万元，执行数为 8.83 万元，完成预算的 51.93%。项目绩效完成情况：按照工作计划安排，进行汾河、沁河、浍河、洪安涧河、昕水河和涝洑河等流域生态修复工程规划、巡查主要河流、河道工程质量监督、河道执法检查及处理水事纠纷。

#### 5. 临汾市水土保持科学研究所绩效评价情况：

2019 年度,临汾市水土保持科学研究所实行绩效目标管理的项目 1 个,涉及一般公共预算当年拨款 9 万元。

临汾市水库周边水土流失调查研究项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.2 分，属于“优秀”。全年预算 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：按照工作计划安排，根据临汾市具体自然环境与经济分布特点，对全市大中型水库分区分片进行研究，着重由于水库的建设及运行而引起的水土流失，对水库周边工农业生产影响情况进行研究。2019 年度初步完成东西山地区典型水库周边水土流失影响研究。

#### 6.临汾市水保监督站绩效评价情况：

2019 年度,临汾市水土保持监督监测总站实行绩效管理的项目 3 个,涉及一般公共预算当年拨款 58 万元。

水土流失监测及水保方案审批项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89.08 分，属于“良好”。

全年预算 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：按照工作计划安排，2019 年 01 月 01 日到 2019 年 12 月 31 日，监测站点长期进行水土流失动态监测，收集相关数据，并于年底上报监测数据、监测成果，市监督站根据监测数据编制临汾市水土流失监测公告，全年对全市生产建设项目批复的水土保持方案执行情况监督检查。

水土保持监督检查及补偿费征收管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.53 分，属于“优

秀”。全年预算 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算的 100%。  
项目绩效完成情况：根据工作计划安排已全部实施完成。

水土保持法规宣传与培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90.3，属于“优秀”。全年预算 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：根据工作计划安排已全部实施完成。

#### 7. 临汾市水产技术推广站绩效评价情况：

2019 年度,临汾市水产技术推广站实行绩效目标管理的项目 2 个,涉及一般公共预算当年拨款 8.5 万元。

渔业安全生产宣传、监督和执法经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79.6 分，属于“良好”。全年预算 5 万元，执行数为 0.8 万元，完成预算的 15.98%。项目绩效完成情况：按照工作计划安排，绩效目标基本完成。

渔业新技术推广普及及应用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 77.7 分，属于“良好”。全年预算 3.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

#### 8. 临汾市水工程移民工作办公室绩效情况：

我部门今年在部门决算中的大中型水库移民直补资金市场配套、移民搬迁安置及工作管理经费，水库移民政策宣传培训，移民后期扶持政策实施情况监测评估费 4 个项目的绩效自评结果：

大中型水库移民直补资金市场配套项目绩效自我评价：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分，属于“优秀”，全年预算数为 550 万元，执行数为 549.27 万元，预算执行率为 99.8%，项目根据工作计划安排已全部实施完成。

移民搬迁安置及工作管理经费项目绩效自我评价：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89.89 分，属于“良好”，全年预算数为 18 万元，执行数为 5 万元，预算执行率为 27.78%。

水库移民政策宣传培训项目绩效自我评价：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.73 分，属于“优秀”，全年预算数为 3 万元，预算执行率为 29.52%。

移民后期扶持政策实施情况监测评估费项目绩效自我评价：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 66.9 分，属于“合格”，全年预算数为 5 万元，因工作安排，未支出此项目。

#### 9.临汾市水土保持项目管理办公室绩效情况：

2019 年度,临汾市水土保持项目管理办公室实行绩效目标管理的项目 2 个,涉及一般公共预算当年拨款 5 万元。

水土保持项目工程可行性研究项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 82.87 分，属于“良好”。全年预算 2 万元，执行数为 1.46 万元，完成预算的 73.16%。项目绩效完成情况：按照工作计划安排，对项目区水土保持项目工程资料进行勘测、收集、分析、整理、印刷，为立项可行性

研究提供技术资料。

水土保持项目工程质量监督检查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 73.5 分，属于“合格”全年预算 3 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

#### 10.临汾市水利科学研究所绩效评价情况：

冬小麦墒情监测灌溉预报试验研究年初预算 4.3 万元，项目绩效实际情况为良好，总得分为 86.63 分。项目投入和管理目标得分为 44.8，得分率为 93.33%。根据完成情况来看：预算资金及时到位，财务管理制度健全。项目产出目标得分为 19.2，得分率为 80.0%。根据完成情况来看：项目在试验站进行并及时完成。项目效果目标得分为 11.2，得分率为 80.0%。根据完成情况来看：组织试验站人员定期进行数据统计分析，使冬小麦灌溉节水，提高产量。项目影响力目标得分为 11.43，得分率为 81.64%。

水利科研工作经费年初预算 8 万元，项目绩效实际情况为良好，总得分为 82.48 分。项目投入和管理目标得分为 42.48，得分率为 88.5%。根据完成情况来看：预算资金及时到位，财务管理制度健全。项目产出目标得分为 17.6，得分率为 73.33%。根据完成情况来看：依据财务规定，严格控制资金使用。项目效果目标得分为 11.2，得分率为 80.0%，项目影响力目标得分为 11.2，得分率为 80.0%。

## （五）其他需要说明的事项

### 第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

九、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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、其他需要说明名词解释。

无

## 2019年收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

编制单位：临汾市水利局

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	60,784,473.10	一、一般公共服务支出	31	300.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	2,737,877.45
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	33,421,026.34
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,031,520.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>60,784,473.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55</b>	<b>37,190,724.59</b>
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	14,018,695.48	年末结转和结余	57	37,612,443.99
其中：项目支出结转和结余	28	14,018,695.48	其中：项目支出结转和结余	58	37,612,443.99
	29			59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>74,803,168.58</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>74,803,168.58</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



# 2019年收入决算表

公开02表

金额单位：元

编制单位：临汾市水利局

项			目								
支出功能分类科目编码			科目名称	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	
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7
			合计		60,784,473.10	60,784,473.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			<b>一般公共服务支出</b>		<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20136			<b>其他共产党事务支出</b>		<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013699			其他共产党事务支出		300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			<b>社会保障和就业支出</b>		<b>2,737,877.45</b>	<b>2,737,877.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805			<b>行政事业单位离退休</b>		<b>2,125,305.45</b>	<b>2,125,305.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501			归口管理的行政单位离退休		418,695.00	418,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休		195,440.00	195,440.00	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		1,415,326.69	1,415,326.69	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		95,843.76	95,843.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			<b>抚恤</b>		<b>612,572.00</b>	<b>612,572.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801			死亡抚恤		612,572.00	612,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			<b>农林水支出</b>		<b>57,014,774.85</b>	<b>57,014,774.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21303			<b>水利</b>		<b>57,014,774.85</b>	<b>57,014,774.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130301			行政运行		2,999,724.63	2,999,724.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302			一般行政管理事务		2,532,993.65	2,532,993.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304			水利行业业务管理		8,779,273.00	8,779,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305			水利工程建设		17,020,000.00	17,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310			水土保持		1,199,593.07	1,199,593.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311			水资源节约管理与保护		2,137,329.00	2,137,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317			水利技术推广		7,992.00	7,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319			江河湖库水系综合整治		20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334			水利建设移民支出		58,857.00	58,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出		2,279,012.50	2,279,012.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			<b>住房保障支出</b>		<b>1,031,520.80</b>	<b>1,031,520.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102			<b>住房改革支出</b>		<b>1,031,520.80</b>	<b>1,031,520.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201			住房公积金		1,031,520.80	1,031,520.80	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。

## 2019年支出决算表

公开03表  
金额单位：元

编制单位：临汾市水利局

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		1	2	3	4	5	6	
类	款	项	次						
			合计	37,190,724.59	15,840,154.12	21,350,570.47	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>20136</b>		<b>其他共产党事务支出</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2013699		其他共产党事务支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,737,877.45</b>	<b>2,737,877.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>20805</b>		<b>行政事业单位离退休</b>	<b>2,125,305.45</b>	<b>2,125,305.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2080501		归口管理的行政单位离退休	418,695.00	418,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502		事业单位离退休	195,440.00	195,440.00	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	1,415,326.69	1,415,326.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	95,843.76	95,843.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20808</b>		<b>抚恤</b>	<b>612,572.00</b>	<b>612,572.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2080801		死亡抚恤	612,572.00	612,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>213</b>		<b>农林水支出</b>	<b>33,421,026.34</b>	<b>12,070,455.87</b>	<b>21,350,570.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>21301</b>		<b>农业</b>	<b>361,685.00</b>	<b>0.00</b>	<b>361,685.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2130135		农业资源保护修复与利用	361,685.00	0.00	361,685.00	0.00	0.00	0.00	
<b>21303</b>		<b>水利</b>	<b>33,059,341.34</b>	<b>12,070,455.87</b>	<b>20,988,885.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2130301		行政运行	2,999,724.63	2,999,724.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130302		一般行政管理事务	2,532,993.65	0.00	2,532,993.65	0.00	0.00	0.00	
2130304		水利行业业务管理	8,971,453.00	8,371,483.17	599,969.83	0.00	0.00	0.00	
2130310		水土保持	1,199,593.07	699,248.07	500,345.00	0.00	0.00	0.00	
2130311		水资源节约管理与保护	2,223,829.00	0.00	2,223,829.00	0.00	0.00	0.00	
2130317		水利技术推广	7,992.00	0.00	7,992.00	0.00	0.00	0.00	
2130334		水利建设移民支出	58,857.00	0.00	58,857.00	0.00	0.00	0.00	
2130399		其他水利支出	15,064,898.99	0.00	15,064,898.99	0.00	0.00	0.00	
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>1,031,520.80</b>	<b>1,031,520.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>1,031,520.80</b>	<b>1,031,520.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2210201		住房公积金	1,031,520.80	1,031,520.80	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

## 2019年财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：元

编制单位：临汾市水利局

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					小计	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	60,784,473.10	一、一般公共服务支出	31	300.00	300.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	2,737,877.45	2,737,877.45	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	33,421,026.34	33,421,026.34	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,031,520.80	1,031,520.80	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	25	60,784,473.10	<b>本年支出合计</b>	55	37,190,724.59	37,190,724.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	14,018,695.48	年末财政拨款结转和结余	56	37,612,443.99	37,612,443.99	0.00
二、一般公共预算财政拨款	27	14,018,695.48		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
<b>总计</b>	30	74,803,168.58	<b>总计</b>	60	74,803,168.58	74,803,168.58	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（一）

公开05表

金额单位：元

编制单位：临汾市水利局

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏	1	2	3
			合计	37,190,724.59	15,840,154.12	21,350,570.47
201			一般公共服务支出	300.00	300.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	300.00	300.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	300.00	300.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,737,877.45	2,737,877.45	0.00
20805			行政事业单位离退休	2,125,305.45	2,125,305.45	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	418,695.00	418,695.00	0.00
2080502			事业单位离退休	195,440.00	195,440.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,415,326.69	1,415,326.69	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	95,843.76	95,843.76	0.00
20808			抚恤	612,572.00	612,572.00	0.00
2080801			死亡抚恤	612,572.00	612,572.00	0.00
213			农林水支出	33,421,026.34	12,070,455.87	21,350,570.47
21301			农业	361,685.00	0.00	361,685.00
2130135			农业资源保护修复与利用	361,685.00	0.00	361,685.00
21303			水利	33,059,341.34	12,070,455.87	20,988,885.47
2130301			行政运行	2,999,724.63	2,999,724.63	0.00
2130302			一般行政管理事务	2,532,993.65	0.00	2,532,993.65
2130304			水利行业业务管理	8,971,453.00	8,371,483.17	599,969.83
2130305			水利工程建设	0.00	0.00	0.00
2130310			水土保持	1,199,593.07	699,248.07	500,345.00
2130311			水资源节约管理与保护	2,223,829.00	0.00	2,223,829.00
2130317			水利技术推广	7,992.00	0.00	7,992.00
2130319			江河湖库水系综合整治	0.00	0.00	0.00
2130334			水利建设移民支出	58,857.00	0.00	58,857.00
2130399			其他水利支出	15,064,898.99	0.00	15,064,898.99
221			住房保障支出	1,031,520.80	1,031,520.80	0.00
22102			住房改革支出	1,031,520.80	1,031,520.80	0.00
2210201			住房公积金	1,031,520.80	1,031,520.80	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。

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表

金额单位：元

编制单位：临汾市水利局

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	12,915,967.90	12,915,967.90	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	8,786,117.21	997,823.22	<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	13,279,250.48	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30101	基本工资	5,959,523.75	5,959,523.75	30201	办公费	628,385.20	131,471.02	30901	房屋建筑物购建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30102	津贴补贴	1,110,779.00	1,110,779.00	30202	印刷费	178,229.60	4,474.60	30902	办公设备购置	29,520.00	—	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	0.00
30103	奖金	256,363.34	256,363.34	30203	咨询费	30,000.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	30701	国内债务付息	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	11,879,007.98	—	30702	国外债务付息	0.00	0.00
30107	绩效工资	2,271,693.00	2,271,693.00	30205	水费	8,461.60	8,461.60	30906	大型修缮	0.00	—	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,415,326.69	1,415,326.69	30206	电费	41,188.75	40,811.35	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	95,843.76	95,843.76	30207	邮电费	44,143.87	20,724.24	30908	物资储备	0.00	—	<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	563,415.55	563,415.55	30208	取暖费	72,333.50	72,333.50	30913	公务用车购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	172,608.02	4,968.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	80,552.01	80,552.01	30211	差旅费	606,272.15	37,568.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	0.00
30113	住房公积金	1,031,520.80	1,031,520.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	596,192.00	15,535.00	30999	其他基本建设支出	1,370,722.50	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	130,950.00	130,950.00	30214	租赁费	138,200.00	3,600.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	316,789.00	33,763.00	31204	费用补贴	0.00	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭补助</b>	1,892,600.00	1,892,600.00	30215	会议费	7,794.00	6,000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	224,375.00	224,375.00	30216	培训费	311,246.00	18,958.00	31002	办公设备购置	116,889.00	33,763.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	389,760.00	389,760.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	<b>309</b>	<b>其他支出</b>	0.00	0.00
30303	退职（役）费	39,672.00	39,672.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	31005	基础设施建设	199,900.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30304	抚恤金	612,572.00	612,572.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30305	生活补助	109,060.00	109,060.00	30225	专用燃料费	9,509.40	960.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	2,465,770.81	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	1,894,700.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00	<b>313</b>	<b>对社会福利基金补助</b>	0.00	—
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	81,200.00	81,200.00	31010	安置补助	0.00	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00	—
30309	奖励金	384,899.00	384,899.00	30229	福利费	298,007.00	298,007.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	12,193.72	12,193.72	31012	拆迁补偿	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	132,262.00	132,262.00	30239	其他交通费用	333,602.59	236,717.19	31013	公务用车购置	0.00	0.00				
				30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	856,079.00	3,900.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00				
<b>人员经费合计</b>		14,808,567.90	14,808,567.90	<b>公用经费合计</b>										22,382,156.69	1,031,586.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包含基本支出明细情况）。

## 2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：临汾市水利局

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
450,100.00	0.00	335,800.00	0.00	335,800.00	114,300.00	12,193.72	0.00	12,193.72	0.00	12,193.72	0.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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。											

## 2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：元

编制单位：临汾市水利局

项			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				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

# 2019年部门决算公开相关信息统计表

公开09表

编制单位：临汾市水利局

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	2,581,685.00
货物	2	361,685.00
工程	3	0.00
服务	4	2,220,000.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	443,720.32
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	4
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	1
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	2
(二) 单价50万元以上通用设备 (台、套)	16	0
(三) 单价100万元以上专用设备 (台、套)	17	0

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。



# 封面代码

编制单位：临汾市水利局

金额单位：

单位名称	临汾市水利局
单位负责人	
财务负责人	
填表人	
电话号码(区号)	
电话号码	
分机号	
单位地址	
组织机构代码（各级技术监督局核发）	012775663
邮政编码	
财政预算代码	
单位预算级次	
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	
单位基本性质	
单位执行会计制度	
预算管理级次	
隶属关系	
部门标识代码	
国民经济行业分类	
新报因素	
上年代码	
报表类型	叠加汇总表
备用码	
统一社会信用代码	
备用码一	
备用码二	
事业单位改革分类	