

2018 年度  
新乡县水利局部门决算

二〇一九年八月

# 目 录

## 第一部分 新乡县水利局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2018 年度部门决算表

- 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 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 新乡县水利局概况

## 一、部门职责

### 主要职责是：

（一）负责保障全县水资源的合理开发利用，拟定全县水利战略规划、水生态文明建设规划和政策，贯彻落实有关法律、地方性法规和规章并监督实施，组织编制水利总体规划、专业规划和专项规划。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全县水利投资方向和项目安排意见，拟定全县水利投资规模及项目投资计划并监督实施。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实行全县水资源统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，负责河道和重要水利工程的水资源调度，组织实施用水总量控制、取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防汛论证制度以及水资源费征收使用制度。指导水利行业和乡镇供水工作。

（三）负责水资源保护工作。组织编制全县水资源保护规划，拟订水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量的建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和县、城镇规划区地下水资源管理保护工作。负责贯彻落实最严格水资源管理制度贯彻落实工作，开展水生态系统保护与修复，指导和推进水生态文明建设，组织开展重要河道健康评估。

（四）负责防治水旱灾害，承担新乡县防汛抗旱指挥部

的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，负责对河道和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全县防汛抗旱应急预案、抗旱规划并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（五）负责节约用水工作。拟定全县节约用水政策，编制全县节约用水规划，制定有关用水、节水标准，指导全县计划用水工作，组织、管理和监督节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）编制、申报全县水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计。

（七）指导水文工作。负责全县水文行业监督管理和水文水资源监测。对河道和地下水的水量、水质实施监测，对抗旱墒情进行监测，收集水文水资源信息及防汛抗旱情报。

（八）负责全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导河道的治理和开发。指导水利工程建设与运行管理，负责水利工程质量监督检查工作，承担水利工程造价管理工作，组织具有控制性的或跨乡（镇）的重要水利工程建设、验收与运行管理工作，承担相应责任。

（九）负责防治水土流失。拟订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、监测，负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作并承担相应责任，负责水土保持补偿费征收管理工作。指导县重点水土保持建设项目实施。

（十）指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、农田水利、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。负责全县引黄灌溉工作。

（十一）负责重大涉水违法事件查处工作，指导全县水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨乡镇水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作，指导水利建设市场的监督管理工作，组织开展水利工程建设监督和稽察工作。

（十二）主管全县水利科技、教育工作；指导全县水利队伍建设；承担水利统计工作。

（十三）指导水利行业的供水、水域开发利用工作；研究提出有关全县水利价格、信贷、税收、财务等经济调节建议。

（十四）承办县政府交办的其它事项。

## **二、机构设置**

新乡县水利局内设机构五个，包括：办公室、工程建设管理股、农村水利股、水政水资源股（行政事项服务股）、新乡县防汛抗旱指挥部办公室（南水北调新乡县受水区供水配套工程建设领导小组办公室）

从决算单位构成看，新乡县水利局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

新乡县水利局有一级预算单位 1 个。本决算为汇总决算，纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 11 个，其中二级预算单位 10 个，具体单位是：

1. 新乡县水利局
2. 新乡县水政监察大队
3. 新乡县合河乡水利服务站
4. 新乡县大召营镇水利服务站
5. 新乡县小冀镇水利服务站
6. 新乡县翟坡镇水利服务站
7. 新乡县七里营镇水利服务站
8. 新乡县朗公庙镇水利服务站
9. 新乡县古固寨镇水利服务站
10. 新乡经济开发区水利服务站
11. 县抗旱防汛服务队

### 三、部门人员编制总体情况

总编制人数 95 人，在职实有人数 68 人，其中：行政编制 17 人、事业编制 51 人；离退休人员 28 人，其中：离休 1 人、退休 27 人。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：新乡县水利局

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、财政拨款收入	1	5683.15	一、一般公共服务支出	14	0
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	17	0
五、附属单位上缴收入	5	0	八、社会保障和就业支出	18	135.39
六、其他收入	6	0	六、科学技术支出	19	20.37
	7		十三、农林水支出	20	3504.38
	8		十九、住房保障支出	21	27.03
<b>本年收入合计</b>	9	<b>5683.15</b>	<b>本年支出合计</b>	22	<b>3687.17</b>
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	141.79	年末结转和结余	24	2137.77

	12			25	
<b>总计</b>	13	<b>5824.95</b>	<b>总计</b>	26	<b>5824.95</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：新乡县水利局

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5683.15	5683.15	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	104.8	104.8	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	88.36	88.36	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.86	6.86	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	10.34	10.34	0	0	0	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.16	71.16	0	0	0	0	0
20808	抚恤	15.08	15.08	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	15.08	15.08	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	20.37	20.37	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	20.37	20.37	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	6.65	6.65	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	13.72	13.72	0	0	0	0	0
213	农林水支出	5530.96	5530.96	0	0	0	0	0
21303	水利	5530.96	5530.96	0	0	0	0	0
2130301	行政运行	221.32	221.32	0	0	0	0	0

2130302	一般行政管理事务	251.94	251.94	0	0	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	2000	2000	0	0	0	0	0
2130310	水土保持	24.6	24.6	0	0	0	0	0
2130311	水资源节约管理与保护	5.18	5.18	0	0	0	0	0
2130314	防汛	65	65	0	0	0	0	0
2130315	抗旱	7	7	0	0	0	0	0
2130316	农田水利	2572.75	2572.75	0	0	0	0	0
2130335	农村人畜饮水	373.17	373.17	0	0	0	0	0
2130399	其他水利支出	10	10	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	27.03	27.03	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	27.03	27.03	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	27.03	27.03	0	0	0	0	0

---

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：新乡县水利局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3687.17	654.6	3032.57	0	0	0
208	社会保障和就业支出	135.39	135.39	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	118.96	118.96	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离 退休	6.86	6.86	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	10.34	10.34	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	81.33	81.33	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	20.42	20.42	0	0	0	0
20808	抚恤	15.08	15.08	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	15.08	15.08	0	0	0	0

20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	20.37	20.37	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	20.37	20.37	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	6.65	6.65	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	13.72	13.72	0	0	0	0
213	农林水支出	3504.38	471.81	3032.57	0	0	0
21303	水利	3504.38	471.81	3032.57	0	0	0
2130301	行政运行	221.32	221.32	0	0	0	0
2130302	一般行政管理事务	258.48	250.49	7.99	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	2000	0	2000	0	0	0
2130310	水土保持	66.93	0	66.93	0	0	0
2130311	水资源节约管理与保护	13.86	0	13.86	0	0	0
2130314	防汛	20.76	0	20.76	0	0	0
2130316	农田水利	539.86	0	539.86	0	0	0
2130335	农村人畜饮水	373.17	0	373.17	0	0	0
2130399	其他水利支出	10	0	10	0	0	0

221	住房保障支出	27.03	27.03	0	0	0	0
22102	住房改革支出	27.03	27.03	0	0	0	0
2210201	住房公积金	27.03	27.03	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新乡县水利局

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	5683.15	一、一般公共服务支出	15	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16	0	0	0
	3		三、国防支出	17	0	0	0
	4		八、社会保障和就业支出	18	135.39	135.39	0
	5		九、医疗卫生与计划生育支出	19	20.37	20.37	0
	6		十二、农林水支出	20	3504.38	3504.38	0
	7		十九、住房保障支出	21	27.03	27.03	0
	8		.....	22			
<b>本年收入合计</b>	9	5683.15	<b>本年支出合计</b>	23	3687.17	3687.17	0
年初财政拨款结转和结余	10	141.79	年末财政拨款结转和结余	24	2137.77	2137.77	0
一般公共预算财政拨款	11	141.79		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0		26			

	13			27			
<b>总计</b>	14	5824.95	<b>总计</b>	28	5824.95	5824.95	<b>0</b>

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新乡县水利局

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		3687.17	654.6	3032.57
208	社会保障和就业支出	135.39	135.39	0
20805	行政事业单位离退休	118.96	118.96	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.86	6.86	0
2080502	事业单位离退休	10.34	10.34	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.33	81.33	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.42	20.42	0
20808	抚恤	15.08	15.08	0
2080801	死亡抚恤	15.08	15.08	0

20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0
2089901	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0
210	医疗卫生与计划生育支出	20.37	20.37	0
21011	行政事业单位医疗	20.37	20.37	0
2101101	行政单位医疗	6.65	6.65	0
2101102	事业单位医疗	13.72	13.72	0
213	农林水支出	3504.38	471.81	3032.57
21303	水利	3504.38	471.81	3032.57
2130301	行政运行	221.32	221.32	0
2130302	一般行政管理事务	258.48	250.49	7.99
2130306	水利工程运行与维护	2000	0	2000
2130310	水土保持	66.93	0	66.93
2130311	水资源节约管理与保护	13.86	0	13.86
2130314	防汛	20.76	0	20.76
2130316	农田水利	539.86	0	539.86
2130335	农村人畜饮水	373.17	0	373.17
2130399	其他水利支出	10	0	10

221	住房保障支出	27.03	27.03	0
22102	住房改革支出	27.03	27.03	0
2210201	住房公积金	27.03	27.03	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：新乡县水利局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	582.62	302	商品和服务支出	32.99	310	资本性支出	0
30101	基本工资	250.93	30201	办公费	7.98	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	62.66	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	5.24	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	105.5	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	81.33	30206	电费	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	20.42	30207	邮电费	0.77	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	20.37	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	1.36	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	27.03	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.33	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	7.77	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	39.7	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	6.86	30216	培训费	0.05	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	10.34	30217	公务招待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0

30304	抚恤金	15.08	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	7.42	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.35	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	5.23	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	5.42	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	2.81	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	9.3	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		622.31	公用经费合计				32.29	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：新乡县水利局

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
4.85	0	4.85	0	4.85	0	4.85	0	4.85	0	4.85	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：新乡县水利局

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2018 年度收、支总计均为 5824.95 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3876.36 万元，增长 198.93%。主要原因是上级项目资金的大幅增加和新增卫河清淤工程。其中下达 2018 年中央水利发展资金和省级资金 2470 万元；卫河清淤工程款 2000 万元整。

## **二、收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 5683.15 万元，其中：财政拨款收入 5683.15 万元，占 100%。。

## **三、支出决算情况说明**

2018 年度支出合计 3687.17 万元，其中：基本支出 654.6 万元，占 17.75%；项目支出 3032.57 万元，占 82.25%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018 年度财政拨款收、支总计均为 5824.95 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3876.36 万元，增长 198.93%。主要原因是上级项目资金的大幅增加和新增卫河清淤工程。其中主要有上级下达 2018 年中央水利发展资金和省级资金 2470 万元；卫河清淤工程款 2000 万元整。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3687.17 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1860.16 万元，增长 101.81%。主要原因是加大

支出力度，其中新增卫河清淤工程款工程完工合格后按合同要求已支付 20000 万。

## **(二) 结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3687.17 万元，主要用于以下方面：社会保障支出 135.39 万元，占 3.67%；医疗支出 20.37 万元，占 0.55%；农林水支出 3504.38 万元，占 95.04%；住房保障支出 27.03 万元，占 0.73%。

## **(三) 具体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3669.9 万元，支出决算为 3687.17 万元，完成年初预算的 100.47%。其中：2018 年 7 月份人员工资标准调整和自筹人员任务超额完成补发当年的全额工资。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 9.58 万元，支出决算为 6.86 万元，完成年初预算的 71.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因实际支出离休费时与预算时口径不一致。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 8.31 万元，支出决算为 10.34 万元，完成年初预算的 124.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因实际支出退休费时与预算时口径不一致。

3. 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 75.8 万元，支出决算为 81.33 万元，完成年初预算的 107.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补交自筹养老保险费，补交部分无年初预算。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.42 万元，完成年初预算的%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自筹人员职业年金单位部分无年初预算。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.08 万元，完成年初预算的%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，决算数是当年实际支出数。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 3.63 万元，支出决算为 1.36 万元，完成年初预算的 37.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数是当年实际支出数。

7. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 7.26 万元，支出决算为 6.65 万元，完成年初预算的 91.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数是当年实际支出数。

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗

**（款） 事业单位医疗（项）。**年初预算为 15.48 万元，支出决算为 13.72 万元，完成年初预算的 88.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数是当年实际支出数。

**9. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。**年初预算为 200.82 万元，支出决算为 221.32 万元，完成年初预算的 88.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因实际工作需要追加人员经费预算。

**10. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 188.3 万元，支出决算为 258.48 万元，完成年初预算的 137.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自筹人员任务超额完成补发当年的全额工资。

**11. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 2000 万元，完成年初预算的%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级根据需要统筹安排河道清淤工程。

**12. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。**年初预算为 74 万元，支出决算为 66.93 万元，完成年初预算的 90.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数是当年实际支出数。

**13. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。**年初预算为 17.03 万元，支出决算为 13.86 万元，完成年初预算的 81.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数是当年实际支出数。

14. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 66.25 万元，支出决算为 20.76 万元，完成年初预算的 31.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目具有延续性，需扣除质保金于通过审计验收合格后支付。

15. 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。年初预算为 2530.48 万元，支出决算为 539.86 万元，完成年初预算的 21.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因决算数小于预算数的主要原因是项目具有延续性，按照施工进度在 2019 年度支付。

16. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为 428.56 万元，支出决算为 373.17 万元，完成年初预算的 87.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因工程项目按实际工程量支付，并扣除质保金于通过审计验收合格后支付。

17. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 14.09 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 87.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数是当年实际工作需要支出数。

18. 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 30.32 万元，支出决算为 27.03 万元，完成年初预算的 89.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数是当年实际支出数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 654.6 万元。其中：人员经费 622.31 万元，主要包括：基本工资 250.93 万元、津贴补贴 62.66 万元、一次性年终奖 5.24 万元、绩效工资 105.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 81.33 万元、职业年金缴费 20.42 万元、职工基本医疗补助缴费 20.37 万元、其他社会保障缴费 1.36 万元、其他工资福利支出 7.77 万元、离休费 6.86 万元、退休费 10.34 万元、抚恤金 15.08 万元、生活补助 7.42 万元、住房公积金 27.03 万元；公用经费 32.29 万元，主要包括：办公费 7.98 万元、电费 0.06 万元、邮电费 0.77 万元、维修（护）费 0.33 万元、培训费 0.05 万元、劳务费 0.35 万元、工会经费 5.23 万元、福利费 5.42 万元、公务用车运行维护费 2.81 万元、其他交通费用 9.30 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**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.85 万元，支出决算为 4.85 万元，完成预算的 100%。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 4.85 万元，完成预算的 100%，占

100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 4.85 万元，支出决算为 4.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 4.85 万元。主要用于下乡检查、项目工程验收、水行政执法等。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

按照项目管理和项目资金管理制度，根据项目实际情况制定计划和目标，严格按照年初制订的项目进度计划和预算实施项目。严格管理项目资金的使用和项目进度情况。

### （二）项目绩效自评结果。

提高了在水利工程方面工作的积极性，督促水利人员不断提高自身业务能力。

### **(三) 重点绩效评价结果。**

根据财政部门的工作安排及年初预算设定的目标，绩效评价结果为良好。

### **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2018 年度机关运行经费初预算为 42.81 万元，支出决算为 32.29 万元，完成年初预算的 75.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是提倡节能减排，绿色出行，减少公车使用，减少公务接待，减少日常其他的一些相关支出。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度政府采购支出总额 925.82 万元，其中：政府采购货物支出 19.89 万元、政府采购工程支出 905.93 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 925.82 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 19.89 万元，占政府采购支出总额的 2.15%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2018 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 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 3 辆；单位价值 50 万

元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。