

2018 年度
睢县水利局部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 睢县水利局概况

- 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 睢县水利局概况

一、部门职责

(1) 负责保障水资源的合理开发利用，拟订全县水利战略规划、水生态文明建设规划和政策，起草有关规范性文件并监督实施，组织编制水利综合规划、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，拟订全县水利投资规模及项目投资计划并监督实施。

(2) 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管理和监督，拟订全县和跨乡镇水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，承担水能资源调查工作，负责河湖库和重要水工程的水资源调度；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、防洪论证制度以及水资源费征收使用制度。

(3) 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城市规划区地下水资源管理保护工作；负责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，组织开展重要河湖库健康评估。

(4) 负责防治水旱灾害，承担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

对河湖库和重要水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。

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

（6）负责全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导河湖库、干渠及滩地的治理和开发。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，组织具有控制性的重要水利工程建设、验收与运行管理工作，承担相应责任。

（7）负责防治水土流失。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失综合防治、监测预报并定期公告；负责有关建设项目水土保持方案的报审、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。

（8）指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，负责农村饮水安全、引黄灌区、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和农村水能资源开发工作。

（9）负责重大涉水违法事件查处工作，负责全县水政监察和水行政执法，协调、仲裁、处理水事纠纷；依法负责

水利行业安全生产工作，组织和指导水利工程安全监管工作；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查工作。

（10）开展全县水利科技和外事工作。加强全县水利队伍建设；组织开展水利行业质量监督工作，拟订全县水利行业技术标准、规程规范并监督实施，承担水利统计工作；组织开展对外水利经济技术合作与交流。

（11）负责移民工作。拟订全县水利移民政策，编制移民规划、计划；组织指导移民安置和后期扶持工作；管理和监督移民资金的使用。

（12）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

水利局内设机构 8 个，包括：办公室、规划计划股、水政水资源股（睢县节约用水办公室）、建设与管理股、农村水利股、财务股、人事老干部股、水利工程质量监督站。

下设 10 个二级单位分别为：睢县防汛抗旱指挥部办公室、睢县水资源管理委员会办公室、睢县农村饮水安全工程管理站、惠济河睢县管理段、夏楼闸管理所、板桥闸管理所、水利工程队、水利公安派出所、水利局预制厂、渔政监理站。

从决算单位构成看，水利局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 2 个。具体是：1、睢县水利局本级。2、睢县水资源管理委员会办公室。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：睢县水利局(本级)

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	1,429.64	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	254.01
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	41.03
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	2,635.94
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	68.38
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	1,429.64	本年支出合计	50	2,999.35
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	3,048.94	年末结转和结余	52	1,479.23
	26			53	
总计	27	4,478.58	总计	54	4,478.58

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
金额单位：万元

部门：睢县水利局(本级)

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		1,429.64	1,429.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	269.11	269.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	159.06	159.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.31	22.31	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	136.75	136.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	105.54	105.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	105.54	105.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,051.13	1,051.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	730.55	730.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	730.55	730.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	320.58	320.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	35.98	35.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	70.40	70.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.38	68.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.38	68.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.38	68.38	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。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
金额单位：万元

部门：睢县水利局(本级)

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		2,999.35	1,281.93	1,717.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	254.01	251.51	2.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	159.06	159.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.31	22.31	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	136.75	136.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	92.44	92.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	92.44	92.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,635.94	921.02	1,714.92	0.00	0.00	0.00
21301	农业	752.55	752.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	752.55	752.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,871.31	156.39	1,714.92	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	42.48	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	14.55	0.00	14.55	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	99.71	79.71	20.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	52.10	0.00	52.10	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	1,590.89	0.00	1,590.89	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	69.08	34.20	34.88	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.38	68.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.38	68.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.38	68.38	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：睢县水利局(本级)

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	1,425.14	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	4.50	二、外交支出	29	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、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	254.01	251.51	2.50
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	41.03	41.03	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	2,635.94	2,635.94	0.00
	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、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	68.38	68.38	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,429.64	本年支出合计	49	2,999.35	2,996.85	2.50
年初财政拨款结转和结余	23	3,048.94	年末财政拨款结转和结余	50	1,479.23	1,466.23	13.00
一般公共预算财政拨款	24	3,037.94		51			
政府性基金预算财政拨款	25	11.00		52			
	26			53			
总计	27	4,478.58	总计	54	4,478.58	4,463.08	15.50

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
金额单位：万元

部门：睢县水利局(本级)

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		2,996.85	1,281.93	1,714.92
208	社会保障和就业支出	251.51	251.51	0.00
20805	行政事业单位离退休	159.06	159.06	0.00
2080502	事业单位离退休	22.31	22.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.75	136.75	0.00
20808	抚恤	92.44	92.44	0.00
2080801	死亡抚恤	92.44	92.44	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	41.03	41.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.03	41.03	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.03	41.03	0.00
213	农林水支出	2,635.94	921.02	1,714.92
21301	农业	752.55	752.55	0.00
2130101	行政运行	752.55	752.55	0.00
21303	水利	1,871.31	156.39	1,714.92
2130301	行政运行	42.48	42.48	0.00
2130306	水利工程运行与维护	14.55	0.00	14.55
2130310	水土保持	2.01	0.00	2.01
2130311	水资源节约管理与保护	99.71	79.71	20.00
2130314	防汛	52.10	0.00	52.10
2130315	抗旱	0.50	0.00	0.50
2130316	农田水利	1,590.89	0.00	1,590.89
2130399	其他水利支出	69.08	34.20	34.88
21305	扶贫	12.08	12.08	0.00
2130599	其他扶贫支出	12.08	12.08	0.00
221	住房保障支出	68.38	68.38	0.00
22102	住房改革支出	68.38	68.38	0.00
2210201	住房公积金	68.38	68.38	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。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
金额单位：万元

部门：睢县水利局(本级)

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	1,080.71	302	商品和服务支出	86.46	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	646.91	30201	办公费	37.96	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	167.56	30202	印刷费	2.29	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	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	0.00	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	141.86	30206	电费	5.14	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	3.56	30207	邮电费	1.02	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.20	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	9.25	30211	差旅费	3.41	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	68.38	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	0.38	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	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	114.76	30215	会议费	0.39	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	22.31	30216	培训费	1.27	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.83	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	92.44	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	0.10	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	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	13.57		其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	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	20.11				
人员经费合计		1,195.46	公用经费合计						86.46

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：睢县水利局(本级)

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
14.42	0.00	13.57	0.00	13.57	0.85	14.40	0.00	13.57	0.00	13.57	0.83

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。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： 睢县水利局(本级)

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		11.00	4.50	2.50	0.00	2.50	13.00
208	社会保障和 就业支出	11.00	4.50	2.50	0.00	2.50	13.00
20822	大中型水库 移民后期扶 持基金支出	11.00	4.50	2.50	0.00	2.50	13.00
2082201	移民补助	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00
2082202	基础设施 建设和经济 发展	11.00	3.00	1.00	0.00	1.00	13.00

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 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4,478.58万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,316.77万元，下降22.72%。主要原因是专项资金减少，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1,429.64万元，其中：财政拨款收入1,429.64万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计2,999.35万元，其中：基本支出1,281.93万元，占42.74%；项目支出1,717.42万元，占57.26%。

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4,478.58万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,316.77万元，下降22.72%。主要原因是专项资金减少，项目支出减少。

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2,996.85万元，占本年支出合计的99.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加236.9万元，增长8.58%。主要原因是工资增长。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,996.85万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出251.51万元，占8.39%；医疗卫生和计划生育（类）支出41.03万元，占1.37%；农林水

(类)支出 2635.94 万元,占 87.96%;住房保障(类)支出 68.38 万元,占 2.28%;

(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 3,060.7 万元,支出决算为 2,996.85 万元,完成年初预算的 97.91%。其中:

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 20.51 万元,支出决算为 22.31 万元,完成年初预算的 108.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员护理费标准增加。

2. 社会保障和就业(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 136.75 万元,支出决算为 136.75 万元,完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 55.79 万元,支出决算为 92.44 万元,完成年初预算的 173.82%。决算数大于预算数的主要原因是发放死亡抚恤。

4. 医疗卫生和计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)。年初预算为 41.03 万元,支出决算为 41.03 万元,完成年初预算的 100%。

5. 农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。年初预算为 879.21 万元,支出决算为 752.55 万元,完成年初预算的 85.69%。决算数小于预算数的主要原因是部分决算在农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)和水资源节约管理与保护

(项)完成列示,分别为42.48万元和99.71万元。

6. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为42.48万元。

7. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为14.55万元,支出决算为14.55万元。完成年初预算的100%。

8. 农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)。年初预算为2.01万元,支出决算为2.01万元。完成年初预算的100%。

9. 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0万元,支出决算为99.71万元。

10. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为52.10万元,支出决算为52.10万元。完成年初预算的100%。

11. 农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)。年初预算为0.50万元,支出决算为0.50万元。完成年初预算的100%。

12. 农林水支出(类)水利(款)农田水利(项)。年初预算为1711.84万元,支出决算为1590.89万元。完成年初预算的92.93%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完工,根据项目进度拨款。

13. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为70.00万元,支出决算为69.08万元。完成年初预算的98.69%。决算数小于预算数的主要原因是预留项目质量保证金。

14. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年

初预算为 0 万元，支出决算为 12.08 万元。

15. 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 68.38 万元，支出决算为 68.38 元，完成年初预算的 100%。

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 1,281.93 万元。其中：人员经费 1,195.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、离休费、抚恤金、住房公积金；公用经费 86.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 14.42 万元，支出决算为 14.4 万元，完成预算的 99.88%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费支出。

（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 13.57 万元，完成预算的 100%，占 94.22%；公务接待费支出决算 0.83 万元，完成预算的 98.04%，占 5.78%。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，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 13.57 万元，支出决算为 13.57 万元，完成年初预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 13.57 万元。主要用于水政执法执勤。

2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**初预算为 0.85 万元，支出决算为 0.83 万元，完成年初预算的 98.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.85 万元。主要用于接待上级单位河长制检查等支出，2018 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 57 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位没有开展绩效管理工作。

(二) 项目绩效自评结果。

我单位没有项目绩效自评结果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为2.5万元。主要用于水库移民后期扶持及补助。

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94.49万元，支出决算为86.46万元，完成年初预算的91.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩机关经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆1辆，其中：其他用车1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2台（套），具体为板桥节制闸，夏楼节制闸。

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。