

2018 年度
郟县水利局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 郟县水利局概况

- 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 邾县水利局概况

一、部门职责

(一) 负责保障水资源的合理开发利用，拟订全县水利战略规划，起草有关规范性文件并监督实施，组织编制江河湖库的防洪规划和流域、区域综合规划。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模 and 方向、县财政性资金安排的意见。按规定的权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目；提出水利建设 投资安排建议并组织实施。

(二) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，实施全县水资源统一监督管理。拟定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，承担水能资源的调查工作，负责江河湖库和重要水工程的水资源调度，组织实施取水许可、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。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城市规划区地下水资源管理保护工作。

(四) 负责防治水旱灾害，承担全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，对江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。贯彻落实节约用水政策，编制我县节约用水规划，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。

（六）编制、审查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）指导水文水资源监测、水文站网建设和管理，对江河湖库和地下水的水量、水质实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全县水资源公报。

（八）负责全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导江河湖库及滩地的治理和开发。指导水利工程建设与运行。

二、机构设置

县水利局机关（含水利派出所 3 名、质量监督管理站 5 名、防汛抗旱办公室 5 名）共有编制 31 人，其中：行政编制为 18 名。事业编制 13 名；在职职工 56 人，离退休 40 人。经费实行财政全额预算管理。局长 1 名，副局长 3 名，股级职数 7 名。股室分别是：办公室、财务股、人事劳动股、水政水资源股（行政审批服务股）、建设与管理股（安全监督股）、农村水利水土保持股。局下属 7 个二级单位，分别是：1、广阔渠管理处事业编制 16 人，实有人数 24 人；2、老虎洞水库管理所事业编制 19 人，实有人数 27 人；3、水资源办公室为自收自支 29 人，在职 24 人，退休 5 人；4、

汝河管理所事业编制 21 人，实有人数 36 人；5、恒压管理处事业编制 14 人，实有人数 14 人，退休 3 人；6、小水库管理所事业编制 8 人，实有人数 9 人；7、防汛抗旱物资储备中心事业编制 3 人，实有人数 5 人。

从决算单位构成看，水利部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 8 个，其中二级决算单位 7 个，具体是：

1. 邾县水利局机关本级
2. 邾县广阔渠管理处
3. 邾县老虎洞水库管理所
4. 邾县水资源管理办公室
5. 邾县汝河管理所
6. 邾县小型水库管理所
7. 邾县恒压管理处
8. 邾县防汛抗旱物资储备中心

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：郟县水利局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	5,999.36	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	66.18
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	24.95
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	30.00
	12		十二、农林水支出	39	3,648.22
	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	7.87
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.26
	22			49	
本年收入合计	23	5,999.36	本年支出合计	50	3,777.48
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	1,355.55	年末结转和结余	52	3,577.43
	26			53	
总计	27	7,354.91	总计	54	7,354.91

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：郟县水利局

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		5,999.36	5,999.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.82	66.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	66.82	66.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.10	2.10	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	51.12	51.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,867.57	5,867.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21302	林业	68.75	68.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	68.75	68.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,081.82	5,081.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	261.26	261.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	120.99	120.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	523.70	523.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	4,067.33	4,067.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130332	砂石资源费支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	717.00	717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	717.00	717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.87	7.87	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

部门：郟县水利局

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		3,777.48	1,013.52	2,763.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.18	66.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	66.18	66.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.47	1.47	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	51.12	51.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,648.22	914.25	2,733.97	0.00	0.00	0.00

21302	林业	68.75	68.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	68.75	68.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,579.47	845.50	2,733.97	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	308.84	308.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	120.99	0.00	120.99	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	443.86	443.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	13.44	0.00	13.44	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	44.34	44.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	47.41	9.04	38.37	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	177.13	0.00	177.13	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	1,365.33	6.25	1,359.08	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	548.12	0.00	548.12	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130332	砂石资源费支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	466.92	0.00	466.92	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10.50	0.60	9.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.26	0.26	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

部门：郟县水利局

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	5,999.36	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	0.00	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	66.18	66.18	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	24.95	24.95	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	30.00	30.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	3,648.22	3,648.22	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	7.87	7.87	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	0.26	0.26	0.00
本年收入合计	22	5,999.36	本年支出合计	49	3,777.48	3,777.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1,355.55	年末财政拨款结转和结余	50	3,577.43	3,577.43	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1,355.55		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	7,354.91	总计	54	7,354.91	7,354.91	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。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：郟县水利局

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		3,777.48	1,013.52	2,763.97
208	社会保障和就业支出	66.18	66.18	0.00
20805	行政事业单位离退休	66.18	66.18	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.59	13.59	0.00
2080502	事业单位离退休	1.47	1.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.12	51.12	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	24.95	24.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.95	24.95	0.00
2101101	行政单位医疗	5.88	5.88	0.00
2101102	事业单位医疗	19.08	19.08	0.00
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00
21203	城乡社区公共设施	30.00	0.00	30.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	0.00	30.00
213	农林水支出	3,648.22	914.25	2,733.97
21302	林业	68.75	68.75	0.00

2130201	行政运行	68.75	68.75	0.00
21303	水利	3,579.47	845.50	2,733.97
2130301	行政运行	308.84	308.84	0.00
2130305	水利工程建设	120.99	0.00	120.99
2130306	水利工程运行与维护	443.86	443.86	0.00
2130309	水利执法监督	18.08	18.08	0.00
2130310	水土保持	13.44	0.00	13.44
2130311	水资源节约管理与保护	44.34	44.34	0.00
2130314	防汛	47.41	9.04	38.37
2130315	抗旱	177.13	0.00	177.13
2130316	农田水利	1,365.33	6.25	1,359.08
2130319	江河湖库水系综合整治	548.12	0.00	548.12
2130322	水利安全监督	0.51	0.51	0.00
2130332	砂石资源费支出	13.98	13.98	0.00
2130335	农村人畜饮水	466.92	0.00	466.92
2130399	其他水利支出	10.50	0.60	9.90
221	住房保障支出	7.87	7.87	0.00
22102	住房改革支出	7.87	7.87	0.00
2210201	住房公积金	7.87	7.87	0.00
229	其他支出	0.26	0.26	0.00
22999	其他支出	0.26	0.26	0.00
2299901	其他支出	0.26	0.26	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：郑县水利局

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	855.99	302	商品和服务支 出	136.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	576.87	30201	办公费	27.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	115.25	30202	印刷费	6.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.46	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.57
30106	伙食补助费	7.68	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	1.57
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	82.69	30206	电费	3.54	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.44	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.66	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	5.85	30211	差旅费	3.19	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.11	30212	因公出国 (境) 费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	5.00	30213	维修(护) 费	1.15	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	0.99	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	19.91	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	8.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.97	30217	公务接待费	1.91	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	5.59	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.94	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	68.75	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.29	30227	委托业务费	0.16	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	0.10	30229	福利费	1.36	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	14.22	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.02	30239	其他交通费用	1.46			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.45			
人员经费合计		875.90	公用经费合计					137.61

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
金额单位：万元

部门：郟县水利局

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
41.80	0.00	37.70	0.00	37.70	4.10	28.22	0.00	21.72	0.00	21.72	6.51

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
金额单位：万元

部门：郟县水利局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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7,354.91万元。与上年度相比，收、支总计各减少7267.74万元，下降98.81%。主要原因是2016年项目结转数额比较大，2017年陆续完工支付资金；2018年水利项目减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计5,999.36万元，其中：财政拨款收入5,999.36万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计3,777.48万元，其中：基本支出1,013.52万元，占26.83%；项目支出2,763.97万元，占73.17%。

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7,354.91万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少7267.74万元，下降98.81%。主要原因是2018年水利项目减少。

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3,777.48万元，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减少2379.44万元，下降62.99%。主要原因是2018年争取的水利项目减少。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,777.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）66.18万元，占1.75%；医疗卫生与计划生育支出（类）24.95万元，占0.66%；城乡社区支出（类）30万元，占0.79%；农林水支出（类）3648.22万元，占96.58%；住房保障支出7.87万元，占0.21%；其他支出0.26万元，占0.01%。

（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3504.14万元，支出决算为3,777.48万元，完成年初预算的107.8%。其中：

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29.99万元，支出决算为13.59万元，完成年初预算的45.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员一部分工资计入行政运行。

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2.1万元，支出决算为1.47.万元，完成年初预算的70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员一部分工资计入行政运行。

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（项）。年初预算为51.12万元，支出决算为51.12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工资基数

增加。

4. 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5.88万元，支出决算为5.88万元，完成年初预算的100%。

5. 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21.23万元，支出决算为19.08万元，完成年初预算的89.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一部分计入了行政运行。

6. 城乡社区支出（类）城区社区公共设施（款）其他城区社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度财政收回资金支付未完工工程款。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为194.50万元，支出决算为308.84万元，完成年初预算的158.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一部离退休人员工资计入行政运行。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为120.99万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度财政收回资金支付未完工工程款。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为508.71万元，支出决算为443.86万元，完成年初预算的87.25%。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是一部分工程未完工，资金未支付。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为18.76万元，支出决算为18.08万元，完成年初预算的96.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一部分工资在2018年元月支出。

11. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.44万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度财政收回资金支付未完工工程款。

12. 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44.74万元，支出决算为44.34万元，完成年初预算的100%。

13. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为6万元，支出决算为47.41万元，完成年初预算的790.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一部分以前年度财政收回资金支付未完工工程款。

14. 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。年初预算为2510万元，支出决算为1365.33万元，完成年初预算的54.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一部分工程未完工，根据合同规定未支付工程款。

15. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为0万元，支出决算为548.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一部分以前年度

财政收回资金支付未完工工程款。

16. 农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）。年初预算为3.05万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的16.73%，一部分工资计入行政运行。

17. 农林水支出（类）水利（款）砂石资源费支出（项）。年初预算为18万元，支出决算为13.98万元，完成年初预算的77.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一部分资金在2018年1月份支出。

18. 农林水支出（类）水利（款）农村人蓄饮水（项）。年初预算为0万元，支出决算为466.92万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度财政收回资金支付未完工工程款。

19. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.5万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度财政收回资金支付未完工工程款。

20. 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54.23万元，支出决算为7.87万元，完成年初预算的14.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年1月缴的住房公积金。

21. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.26万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付办公费。

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1,013.51万元。其中：人员经费875.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费137.61万元，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、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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41.8万元，支出决算为28.22万元，完成预算的67.52%。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公务用车运行维护费和公务接待费严格控制预算，厉行节俭按照规章制度执行。

（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21.72万元，完成预算的57.60%，占

76.94%；公务接待费支出决算6.51万元，完成预算的158.76%，占23.06%。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年初预算为37.7万元，支出决算为21.72万元，完成年初预算的57.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制预算，厉行节俭按照规章制度执行。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21.72万元。主要用于燃油费及运行维护。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费年初预算为4.1万元，支出决算为6.51万元，完成年初预算的158.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是恒压管理处作为全国水价改革试点单位建设完成之后，全国水利行业纷纷来我单位参观学习，造成接待费增加。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6.51万元。主要用于来我单位参观学习的接待费。2018年共接待国内来访团组178个、来宾1212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。

2018年，我单位拟组织对小型农田水利建设项目进行了预算绩效评价，涉及资金2400万元。。

(二) 项目绩效自评结果。

小型农田水利建设项目绩效自评结果为良好。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

小型农田水利建设项目绩效自评结果为良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为77.92万元，支出决算为77.92万元，完成年初预算的100%。

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，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出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4辆，其中：执法执勤用车2辆、其他用车2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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。

九、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、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。