

2018 年度
原水务局部门决算公开
情况说明

目 录

第一部分 部门概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）负责保障全县水资源的合理开发利用；起草有关水利行业的规范性文件，拟订全县水利发展中长期规划和政策，组织编制水利综合规划和有关专业规划；负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议，提出水利建设投资安排建议并组织实施；负责县级水利资金和水利国有资产监督管理工作；提出有关水利价格、收费、信贷、税收的政策建议。

（二）负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理；拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责境内重要河流、骨干沟渠以及重点调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证等制度；指导城市污水处理回用、雨洪资源开发利用等工作；指导水利行业供水和农村水能资源开发等工作。

（三）承担全县水资源保护和节约用水的责任。组织编制全县水资源保护规划；组织水资源调查评价和监测工作；组织拟订河流、水库的水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见，指导入河排污口设置工作；指导饮用水水源保护、地下水开发利用和保护工作；拟订节约用水政策，编制节约用水规划和计划，组织、管理、监督节约用水工作，指导和推动节水型社会建设。

（四）组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作，承担县

防汛抗旱指挥部的日常工作。编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施；负责对土地利用总体规划、城市规划和其他涉及防洪的规划、重大建设项目布局的防洪论证提出意见；负责重要境内蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作；指导水利突发公共事件的应急管理工作；承办跨流域调水工作。

（五）指导水利工程建设与管理工作。指导水利设施、水域及其岸线管理与保护；指导河流、滩涂的治理和开发，组织实施境内具有控制性的重要水利工程建设与运行管理；组织实施水利工程建设有关制度；指导水利建设市场的监督管理；按规定权限审查河道管理范围内建设项目、工程建设方案；负责水利水电移民工作的监督管理工作。

（六）指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设；指导农田灌溉排水、乡村供水工作；组织实施农村饮水安全、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；负责引黄、引卫灌溉工作。

（七）负责水土保持工作。组织编制水土保持和水生态建设规划并监督实施；组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责水土保持规划、重点开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作；负责开发建设项目水土保持设施补偿费、水土流失防治费的征收、管理工作。

（八）指导水政监察和水行政执法工作。负责重大涉水违

法事件的查处；协调处理部门间水事纠纷；受县政府委托协调处理县际间水事纠纷；负责水利行政事业性收费征收管理工作。

（九）负责重点水利工程安全生产监督管理工作。指导全县水利行业安全生产工作；组织实施水利工程安全监督。

（十）负责组织水利科学研究、技术推广工作；负责水利行业技术标准和规程规范的监督实施；指导水利系统对外交流、利用外资、引进国（境）外智力等工作；指导水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作；承担水利统计工作。

（十一）负责协调县内涉及漳卫河、马颊河和位山三千渠的有关事务。

（十二）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置和单位性质

从决算单位构成看，冠县水务局部门决算包括：局机关决算、局直属事业单位决算。

纳入冠县水务局 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 9 个，包括：

- 1 冠县水务局机关
- 2 冠县防汛抗旱指挥部办公室
- 3 冠县水务局农水站
- 4 冠县水政监察大队
- 5 冠县水利勘测设计室
- 6 冠县南水北调工程建设管理中心

7 冠县水土保持管理委员会办公室

8 冠县水资源管理委员会办公室

9 冠县灌排工程管理处

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：原冠县水务局

金额单位：万元

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	6,270.00	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	573.68	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	2.52
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	389.48
	12		十二、农林水支出	40	6,893.26
	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、国土海洋气象等支出	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、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	6,843.69	本年支出合计	52	7,285.27
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	1,638.43	年末结转和结余	54	1,196.85
	27			55	
总计	28	8,482.11	总计	56	8,482.11

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：原冠县水务局

金额单位：万元

项目								
功能分类	科目名称	本年收入合	财政拨款收	上级补助收	事 业 收	经营收	附属单位	其 他 收
科目编码		计	入	入	入	入	上缴收入	入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,843.69	6,270.00	0.00	573.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.48	0.48	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	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目								
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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,809.86	6,236.18	0.00	573.68	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,808.08	6,234.40	0.00	573.68	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,534.42	1,534.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	586.78	13.10	0.00	573.68	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	258.75	258.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	96.77	96.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	194.10	194.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	3,317.96	3,317.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目								
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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130335	农村人畜饮水	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.78	1.78	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。

支出决算表

公开 03 表部

部门：原冠县水务局

金额单位：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	其他
功能分类	科目名称						单位	
科目编码							上缴收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,843.69	6,270.00	0.00	573.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.48	0.48	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	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,809.86	6,236.18	0.00	573.68	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,808.08	6,234.40	0.00	573.68	0.00	0.00	0.00

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	其他
功能分类 科目编码	科目名称						单位	
							上缴收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130301	行政运行	1, 534. 42	1, 534. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130302	一般行政管理事务	586. 78	13. 10	0. 00	573. 68	0. 00	0. 00	0. 00
2130305	水利工程建设	258. 75	258. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130306	水利工程运行与维护	96. 77	96. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130308	水利前期工作	19. 30	19. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130311	水资源节约管理与保护	194. 10	194. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130316	农田水利	3, 317. 96	3, 317. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130335	农村人畜饮水	800. 00	800. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	扶贫	1. 78	1. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他扶贫支出	1. 78	1. 78	0. 00	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：原冠县水务局

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	6,236.66	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	33.34	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	2.52	0.48	2.04
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00

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
	11		十一、城乡社区支出	40	389.48	0.00	389.48
	12		十二、农林水支出	41	6,361.44	6,361.44	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、国土海洋气象等支出	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、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	6,270.00	本年支出合计	53	6,753.44	6,361.92	391.52
年初财政拨款结转和结余	25	1,637.89	年末财政拨款结转和结余	54	1,154.45	1,153.73	0.72

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
一般公共预算财政拨款	26	1,278.99		55			
政府性基金预算财政拨款	27	358.90		56			
	28			57			
总计	29	7,907.89	总计	58	7,907.89	7,515.65	392.24

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：原冠县水务局

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		6,361.92	1,783.71	4,578.21
208	社会保障和就业支出	0.48	0.00	0.48
20805	行政事业单位离退休	0.48	0.00	0.48
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.48	0.00	0.48
213	农林水支出	6,361.44	1,783.71	4,577.73
21303	水利	6,359.35	1,783.71	4,575.64
2130301	行政运行	1,783.71	1,783.71	0.00
2130302	一般行政管理事务	13.10	0.00	13.10
2130304	水利行业业务管理	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	600.31	0.00	600.31
2130306	水利工程运行与维护	97.34	0.00	97.34
2130308	水利前期工作	19.30	0.00	19.30

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
2130311	水资源节约管理与保护	220.15	0.00	220.15
2130314	防汛	32.32	0.00	32.32
2130315	抗旱	5.34	0.00	5.34
2130316	农田水利	2,783.20	0.00	2,783.20
2130335	农村人畜饮水	664.00	0.00	664.00
2130399	其他水利支出	140.60	0.00	140.60
21305	扶贫	2.09	0.00	2.09
2130599	其他扶贫支出	2.09	0.00	2.09

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：原冠县水务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,783.7	302	商品和服务支出	0.0	307	债务利息及费用支出	0.0
3010	基本工资	918.98	3020	办公费	0.0	3070	国内债务付息	0.0
3010	津贴补贴	298.95	3020	印刷费	0.0	3070	国外债务付息	0.0
3010	奖金	0.00	3020	咨询费	0.0	3070	国内债务发行费用	0.0
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.0	3070	国外债务发行费用	0.0
3010	绩效工资	331.81	3020	水费	0.0	310	资本性支出	0.0
3010	机关事业单位基本养老保险	233.96	3020	电费	0.0	3100	房屋建筑物购建	0.0
3010	职业年金缴费	0.00	3020	邮电费	0.0	3100	办公设备购置	0.0
3011	职工基本医疗保险缴费	0.00	3020	取暖费	0.0	3100	专用设备购置	0.0
3011	公务员医疗补助缴费	0.00	3020	物业管理费	0.0	3100	基础设施建设	0.0
3011	其他社会保障缴费	0.00	3021	差旅费	0.0	3100	大型修缮	0.0
3011	住房公积金	0.00	3021	因公出国（境）费用	0.0	3100	信息网络及软件购置更新	0.0

人员经费			公用经费					
经济	科目名称	金额	经济	科目名称	金	经济	科目名称	金
3011	医疗费	0.00	3021	维修(护)费	0.0	3100	物资储备	0.0
3019	其他工资福利支出	0.00	3021	租赁费	0.0	3100	土地补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	0.00	3021	会议费	0.0	3101	安置补助	0.0
3030	离休费	0.00	3021	培训费	0.0	3101	地上附着物和青苗补偿	0.0
3030	退休费	0.00	3021	公务接待费	0.0	3101	拆迁补偿	0.0
3030	退职(役)费	0.00	3021	专用材料费	0.0	3101	公务用车购置	0.0
3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.0	3101	其他交通工具购置	0.0
3030	生活补助	0.00	3022	专用燃料费	0.0	3102	文物和陈列品购置	0.0
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	0.0	3102	无形资产购置	0.0
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	0.0	3109	其他资本性支出	0.0
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	0.0	312	对企业补助	0.0
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	0.0	3120	资本金注入	0.0
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护	0.0	3120	政府投资基金股权投资	0.0
3039	其他个人和家庭的补助支出	0.00	3023	其他交通费用	0.0	3120	费用补贴	0.0
			3024	税金及附加费用	0.0	3120	利息补贴	0.0
			3029	其他商品和服务支	0.0	3129	其他对企业补助	0.0
						399	其他支出	0.0

人员经费			公用经费					
经济	科目名称	金额	经济	科目名称	金	经济	科目名称	金
						3990	赠与	0.0
						3990	国家赔偿费用支出	0.0
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.0
						3999	其他支出	0.0
人员经费合计		1,783.7	公用经费合计					0.0

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：原冠县水务局

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		358.90	33.34	391.52	0.00	391.52	0.72
208	社会保障和就业支出	0.00	2.76	2.04	0.00	2.04	0.72
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	2.76	2.04	0.00	2.04	0.72
2082201	移民补助	0.00	2.76	2.04	0.00	2.04	0.72
212	城乡社区支出	358.90	30.58	389.48	0.00	389.48	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	358.90	30.58	389.48	0.00	389.48	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	30.58	30.58	0.00	30.58	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	358.90	0.00	358.90	0.00	358.90	0.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：原冠县水务局

金额单位：万元

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
27.00	0.00	22.50	0.00	22.50	4.50	8.10	0.00	8.10	0.00	8.10	0.00

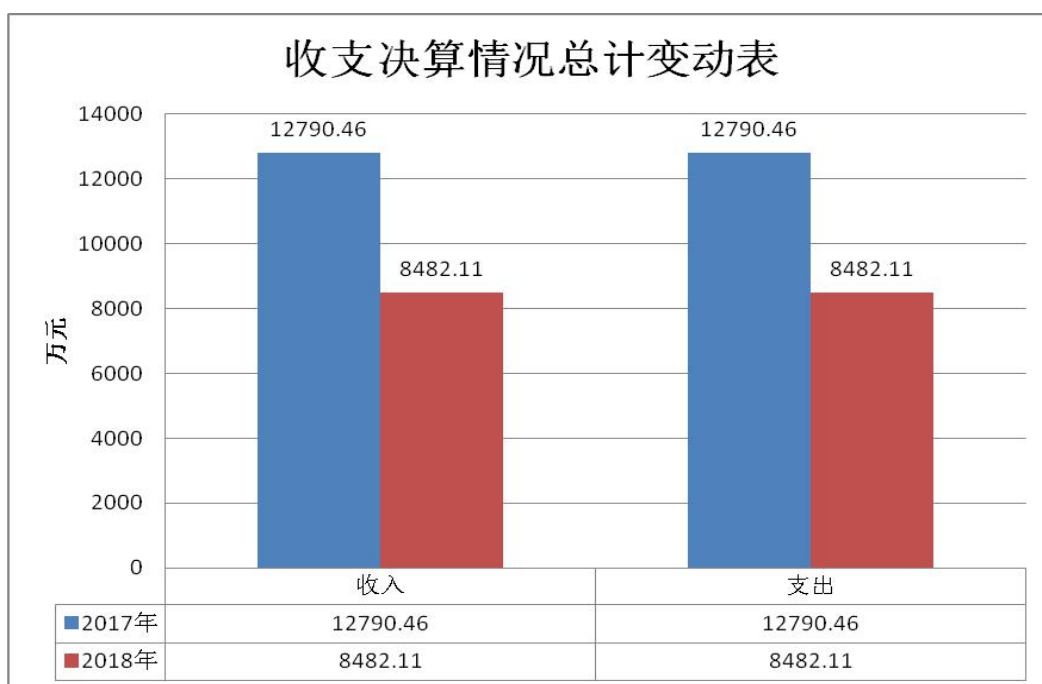
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

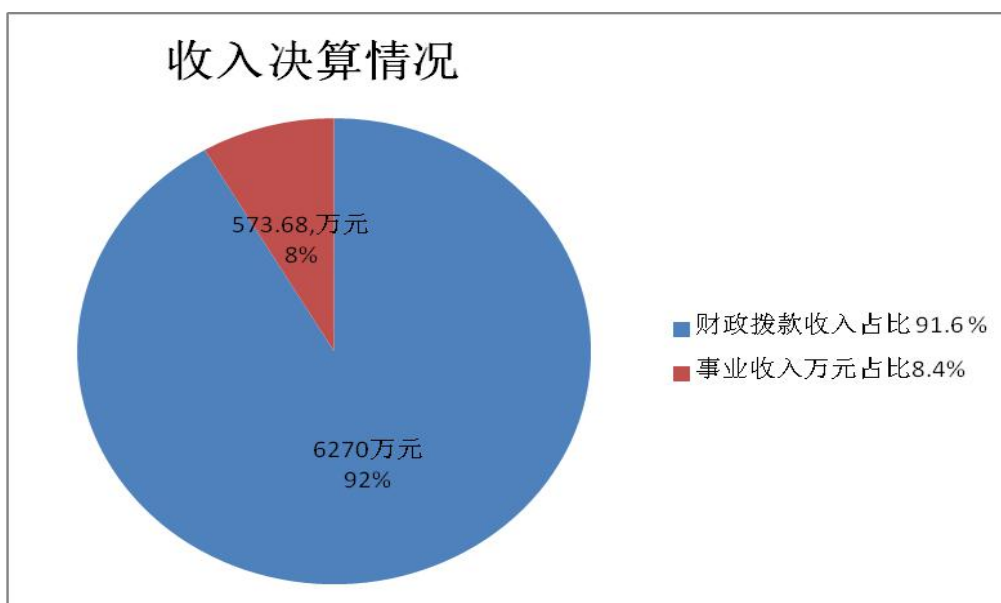
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 8482.11 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 4308.35 万元，减少 33.68%。主要原因是主要是财政补助减少了。



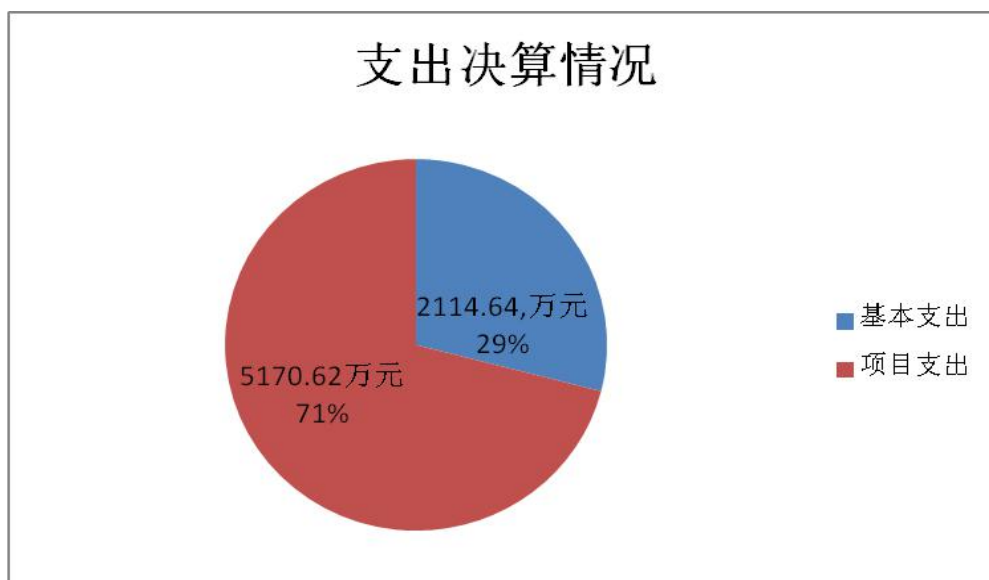
二、收入决算情况说明

2018 本年收入合计 6843.69 万元，其中：财政拨款收入 6270 万元，占 91.6 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 573.68 万元，占 8.4%。经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。



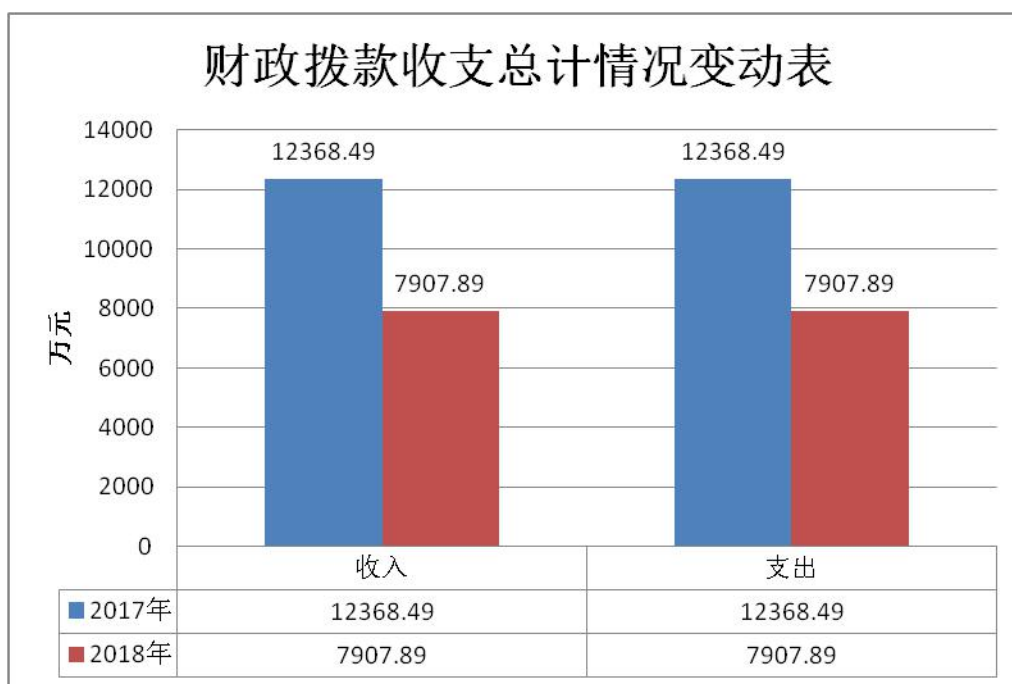
三、支出决算情况说明

2018 年支出合计 7285.27 万元，其中：基本支出 2114.64 万元，占 29%；项目支出 5170.62 万元，占 71 %。上缴上级支出 0 万元，经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

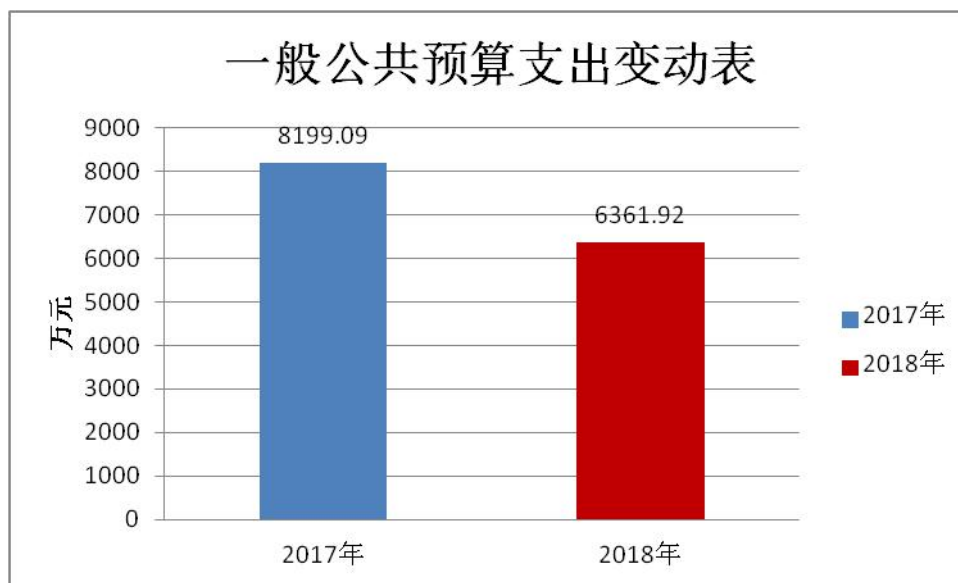
2018 年度财政拨款收、支总计 7907.89 万元，与 2017 年相比，收、支总计各减少 4460.6 万元，减少 36%。主要是项目减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

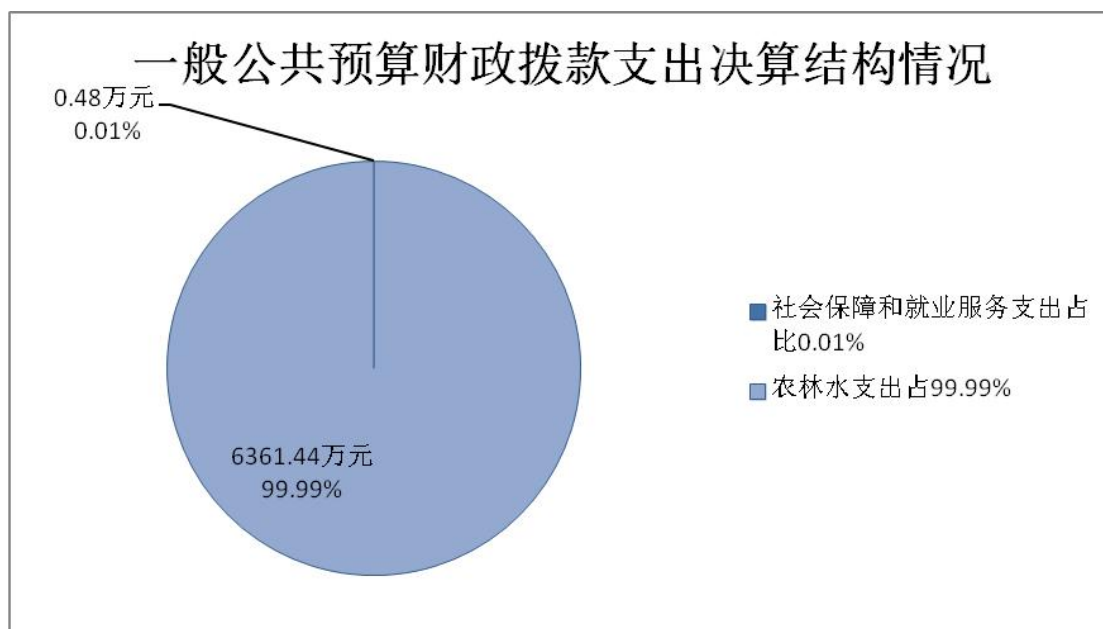
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 6361.92 万元，占本年支出合计的 87%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1837.17 万元，下降 22.4%。主要是项目减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 6361.92 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业服务支出（类）0.48 万元；占 0.01%；农林水支出（类）6361.44 万元，占 99.99%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,848.66 万元，支出决算为 6361.92 万元，完成年初预算的

223%。决算数大于年初预算数的主要原因项目增加。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）主要反映退离休费用支出。本年预算为 0 万元，支出决算为 0.48 万元。决算数大于年初预算数主要原因是临时增加预算。

2、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）主要反映部门人员经费。本年预算为 903.36 万元，支出决算为 1,783.71 万元。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费增加预算。

3、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）主要反映部门日常公用经费。本年预算为 2516.25 万元，支出决算为 13.10 万元。决算数小于年初预算数主要原因是行政运行科目调整。

4、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）主要反映工程建设项目方面的支出。本年预算为 18550 万元，支出决算为 600.31 万元。决算数小于年初预算数主要原因是部分项目未竣工。

5、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）主要反映治理工程运行与维护方面的支出。本年预算为 0 万元，支出决算为 97.34 万元。决算数大于年初预算数主要原因是一般行政管理事务科目调整。

6、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）主要反映基础性前期工作的支出。本年预算为 40 万元，支

出决算为 19.30 万元。决算数小于年初预算数主要原因公开招标降低成本。

7、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）主要反映水资源节约管理与保护的方面的支出。本年预算为 0 万元，支出决算为 220.15 万元。决算数大于年初预算数主要原因是临时增加项目预算。

8、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）主要反映反映防汛业务支出。本年预算为 35 万元，支出决算为 32.32 万元。决算数小于年初预算数主要原因项目资金结余。

9、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）主要反映抗旱业务支出。本年预算为 0 万元，支出决算 5.34 万元。决算数大于年初预算数主要原因是临时增加预算。

10、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）主要反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。本年预算为 0 万元，支出决算为 2783.20 万元，决算数预算数主要原因上级部门追加项目资金。

11、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）主要反映反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。本年预算为 0 万元，支出决算为 664 万元，决算数大于年初预算数主要原因是上级部门追加项目资金。

12、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）主要反映反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。本年预算为 0 万元，支出决算为 140.60 万元，决算数大于年

初预算数主要原因是上级部门追加项目资金。

13、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）主要反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。本年预算为 0 万元，支出决算为 2.09 万元，决算数大于年初预算数主要原因是上级部门追加项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1783.71 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1783.71 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费等。

公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 358.9 万元；本年收入 33.34 万元；本年支出 391.52 万元，年末结转和结余 0.72 万元。

支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要反映政府债券资金项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 391.52 万元，决算数大于年初预算数主要原因是上年工程未完工。

八、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”经费支出情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括原水务局机关及其所属预算单位，共 1 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 8.1 万元，完成年初预算的 30%，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 8.1 万元，完成年初预算的 36%；公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 18.9 万元，主要原因是主要原因是今年未购置车辆及公车出车减少。其中：因公出国（境）费与 2018 年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少 14.4 万元、公务接待费减少 4.5 万元。因公出国（境）费与 2018 年预算基本持平的主要原因是今年无因公出国（境）人员。公务用车购置及运行费减少的主要原因是减少的主要原因是今年未购置车辆以及公车出车减少；公务接待费减少的主要原因是今年无一般公共预算安排的“公务接待”经费支出。。

(二)“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 8.1 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 30%。其中：公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费 8.1 万元，主要用于车辆燃油费、车辆维修费。2018 年财政拨款开支运

行维护费的公务用车保有量为 9 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次，0 人次。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费为 0 万元。比年初预算数减少 135.52 万元，降低 100%，主要原因是这一部分经费从其他经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购金额 78.9 万元，其中：政府采购货物金额 0 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 78.9 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 9 辆，其中：公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要用于乡村供水；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）。单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2019 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

(四) 预算绩效信息。

1、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 2018 年度 0 个项目开展重点绩效评价。

2、随 2018 年决算向县人大常委会报告的重点项目绩效

本部门 2018 年没有向县人大常委会报告的重点项目绩效。

3、以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门 2018 年没有以部门为主体开展的重点绩效评价。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指县级部门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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事 业单 位）的基本支出。

十七、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理 事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事 业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程 建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、 灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施 的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区 改造、农村电气化建设等支出。

十九、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行 与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治 理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水 利工程管理单位的支出。

二十、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：

反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理 办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支 出。

二十一、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管 理与保护（项）：反映水利系统纳入预算管理的水资源 管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源 调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关 标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源 调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源 地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调 度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管 理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

二十二、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防 汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛 值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以 及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议 等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建,退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛 视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

二十三、农林水支出（类）水利（款）农田水利 （项）：反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水 灌溉等水利

设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

二十四、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱、抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护。

二十五、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

二十六、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

二十七、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

二十九城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费等。

三十城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让净收益中安排用于

发展公共租赁住房方面的支出。