

2018 年度
西峡县水利局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 西峡县水利局概况

- 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 西峡县水利局概况

一、部门职责

加强推进水生态文明建设，贯彻落实最严格水资源管理制度，推进节水型社会建设，促进水资源可持续利用，实现水环境承载能力与经济社会协调发展。

（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，水生态文明建设规划和措施，起草有关地方性规范文件并监督实施，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。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实行全县水资源的统一监督和管理，拟订全县及跨乡镇水中长期供求计划、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，负责河流水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。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，提出水环境治理的意见和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乡规划区地下水资源

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修复，指导和推进水生态文明建设，组织开展重要江河湖泊健康评估。

（四）负责防治水旱灾害，承担西峡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。对河流水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。

（五）负责节约用水工作。贯彻执行节约用水法律法规和相关政策，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。

（六）审查、申报全县大中型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计。负责水利基建项目初步设计文件审批工作。负责组织水源、水利行业供水和防洪排涝及农田水利等重点水利工程建设工作。

（七）拟订全县渔业发展战略中长期规划并组织实施。负责对渔船、渔机、网具的监督管理。会同有关部门处理渔事纠纷，行使渔船检验和渔政、渔港监督管理和渔业执法工作。

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

行管理，负责县管水利工程质量监督检查工作，承担水利工程造价管理工作，组织实施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，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、监测预报并定期公告，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工作。

（十）负责全县农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导乡镇供水、农村人畜饮水安全、大中型灌区、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。负责农村水能资源开发工作，组织实施农村电气化县和小水电代燃料工作。

（十一）负责重大涉水违法事件的查处。负责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，组织实施水库、水电站大坝的安全监管工作，负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设监督和稽查工作。

（十二）开展全县水利科技和外事工作。主管全县水利队伍建设。组织实施水利行业质量监督工作，监督实施全县水利行业的技术标准、规程规范，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。

（十三）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

西峡县水利局内设机构 7 个，包括：办公室、人事股、财审股、工程管理股、农村水利股、水土保持股和政策法规股（科技与水产股）。

从决算单位构成看，西峡县水利局部门决算包括：水利局本级决算、水利局（汇总）决算。纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 13 个，其中二级预算单位 12 个，具体是：

1. 西峡县水利局本级
2. 西峡县防汛抗旱指挥部办公室、西峡县水政水资源办公室
3. 西峡县石龙堰灌区管理所
4. 西峡县水利技术服务中心
5. 西峡县水政监察大队
6. 西峡县开峪水库管理所
7. 西峡县鹤河橡胶坝管理所
8. 西峡县城区河渠管护队
9. 西峡县重阳水库管理所
10. 西峡县城镇计划节约用水办公室
11. 西峡县移民办公室
12. 西峡县南水北调中线工程项目管理办公室
13. 西峡县小型水库管理中心

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：西峡县水利局			公开01表 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	7837.00	一、一般公共服务支出	28	13.00
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	999.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	6723.00
	13		十三、交通运输支出	40	2.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	100.00
	22			49	
本年收入合计	23	7837.00	本年支出合计	50	7837.00
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	7837.00	总计	54	7837.00

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				
部门：西峡县水利局									公开02表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 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 合计		1	2	3	4	5	6	7	
201	一般公共服务支出	13.00	13.00						
20102	政协事务	6.00	6.00						
2010201	行政运行	6.00	6.00						
20199	其他一般公共服务支出	7.00	7.00						
2019999	其他一般公共服务支出	7.00	7.00						
208	社会保障和就业支出	999.00	999.00						
20805	行政事业单位离退休	3.00	3.00						
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.00	3.00						
20808	抚恤	22.00	22.00						
2080801	死亡抚恤	22.00	22.00						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	769.00	769.00						
2082201	移民补助	192.00	192.00						
2082202	基础设施建设和经济发展	577.00	577.00						
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	205.00	205.00						
2082302	基础设施建设和经济发展	205.00	205.00						
213	农林水支出	6723.00	6723.00						
21301	农业	47.00	47.00						
2130101	行政运行	47.00	47.00						
21303	水利	6599.00	6599.00						
2130301	行政运行	790.00	790.00						
2130304	水利行业业务管理	427.00	427.00						
2130306	水利工程运行与维护	407.00	407.00						
2130308	水利前期工作	30.00	30.00						
2130309	水利执法监督	222.00	222.00						
2130310	水土保持	67.00	67.00						
2130311	水资源节约管理与保护	88.00	88.00						
2130314	防汛	258.00	258.00						
2130315	抗旱	35.00	35.00						
2130316	农田水利	2640.00	2640.00						
2130334	水利建设移民支出	73.00	73.00						
2130335	农村人畜饮水	1266.00	1266.00						
2130399	其他水利支出	296.00	296.00						
21304	南水北调	77.00	77.00						
2130401	行政运行	46.00	46.00						
2130403	机关服务	31.00	31.00						
214	交通运输支出	2.00	2.00						
21401	公路水路运输	2.00	2.00						
2140199	其他公路水路运输支出	2.00	2.00						
229	其他支出	100.00	100.00						
22999	其他支出	100.00	100.00						
2299901	其他支出	100.00	100.00						
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：西峡县水利局										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		7837.00	2379.00	5458.00						
201	一般公共服务支出	13.00	13.00							
20102	政协事务	6.00	6.00							
2010201	行政运行	6.00	6.00							
20199	其他一般公共服务支出	7.00	7.00							
2019999	其他一般公共服务支出	7.00	7.00							
208	社会保障和就业支出	999.00	25.00	974.00						
20805	行政事业单位离退休	3.00	3.00							
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.00	3.00							
20808	抚恤	22.00	22.00							
2080801	死亡抚恤	22.00	22.00							
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	769.00		769.00						
2082201	移民补助	192.00		192.00						
2082202	基础设施建设和经济发展	577.00		577.00						
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	205.00		205.00						
2082302	基础设施建设和经济发展	205.00		205.00						
213	农林水支出	6723.00	2339.00	4384.00						
21301	农业	47.00	47.00							
2130101	行政运行	47.00	47.00							
21303	水利	6599.00	2215.00	4384.00						
2130301	行政运行	790.00	790.00							
2130304	水利行业业务管理	427.00	427.00							
2130306	水利工程运行与维护	407.00	337.00	70.00						
2130308	水利前期工作	30.00	30.00							
2130309	水利执法监督	222.00	222.00							
2130310	水土保持	67.00		67.00						
2130311	水资源节约管理与保护	88.00	88.00							
2130314	防汛	258.00	5.00	253.00						
2130315	抗旱	35.00		35.00						
2130316	农田水利	2640.00		2640.00						
2130334	水利建设移民支出	73.00	73.00							
2130335	农村人畜饮水	1266.00		1266.00						
2130399	其他水利支出	296.00	243.00	53.00						
21304	南水北调	77.00	77.00							
2130401	行政运行	46.00	46.00							
2130403	机关服务	31.00	31.00							
214	交通运输支出	2.00	2.00							
21401	公路水路运输	2.00	2.00							
2140199	其他公路水路运输支出	2.00	2.00							
229	其他支出	100.00		100.00						
22999	其他支出	100.00		100.00						
2299901	其他支出	100.00		100.00						
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：西峡县水利局							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	6863.00	一、一般公共服务支出	28	13.00	13.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	974.00	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	999.00	25.00	974.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	6723.00	6723.00	
	13		十三、交通运输支出	40	2.00	2.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	100.00	100.00	
本年收入合计	22	7837.00	本年支出合计	49	7837.00	6863.00	974.00
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	7837.00	总计	54	7837.00	6863.00	974.00

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：西峡县水利局			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		6863.00	2379.00	4484.00
201	一般公共服务支出	13.00	13.00	
20102	政协事务	6.00	6.00	
2010201	行政运行	6.00	6.00	
20199	其他一般公共服务支出	7.00	7.00	
2019999	其他一般公共服务支出	7.00	7.00	
208	社会保障和就业支出	25.00	25.00	
20805	行政事业单位离退休	3.00	3.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.00	3.00	
20808	抚恤	22.00	22.00	
2080801	死亡抚恤	22.00	22.00	
213	农林水支出	6723.00	2339.00	4384.00
21301	农业	47.00	47.00	
2130101	行政运行	47.00	47.00	
21303	水利	6599.00	2215.00	4384.00
2130301	行政运行	790.00	790.00	
2130304	水利行业业务管理	427.00	427.00	
2130306	水利工程运行与维护	407.00	337.00	70.00
2130308	水利前期工作	30.00	30.00	
2130309	水利执法监督	222.00	222.00	
2130310	水土保持	67.00		67.00
2130311	水资源节约管理与保护	88.00	88.00	
2130314	防汛	258.00	5.00	253.00
2130315	抗旱	35.00		35.00
2130316	农田水利	2640.00		2640.00
2130334	水利建设移民支出	73.00	73.00	
2130335	农村人畜饮水	1266.00		1266.00
2130399	其他水利支出	296.00	243.00	53.00
21304	南水北调	77.00	77.00	
2130401	行政运行	46.00	46.00	
2130403	机关服务	31.00	31.00	
214	交通运输支出	2.00	2.00	
21401	公路水路运输	2.00	2.00	
2140199	其他公路水路运输支出	2.00	2.00	
229	其他支出	100.00		100.00
22999	其他支出	100.00		100.00
2299901	其他支出	100.00		100.00
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					
部门：西峡县水利局								公开06表 金额单位：万元
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	1498.00	302	商品和服务支出	720.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	946.00	30201	办公费	50.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	195.00	30202	印刷费	39.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.00	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	48.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	71.00	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	16.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.00	30206	电费	14.00	31003	专用设备购置	32.00
30109	职业年金缴费	28.00	30207	邮电费	4.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	38.00	30211	差旅费	52.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	211.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	6.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	113.00	30215	会议费	3.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.00	30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	19.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	10.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	41.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	29.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	2.00	30226	劳务费	144.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	7.00	30227	委托业务费	117.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	7.00	30229	福利费	10.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.00	30239	其他交通费用	8.00			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.00			
人员经费合计		1611.00	公用经费合计					768.00
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：西峡县水利局

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
41.00		19.00		19.00	22.00	33.00		14.00		14.00	19.00

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							
部门：西峡县水利局							公开08表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			974.00	974.00		974.00	
208	社会保障和就业支出		974.00	974		974	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		769.00	769		769	
2082201	移民补助		192.00	192		192	
2082202	基础设施建设和经济发展		577.00	577		577	
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出		205.00	205		205	
2082302	基础设施建设和经济发展		205.00	205		205	

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。

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 7837 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 829 万元，增长 12%。主要原因是基本支出的增加（主要包括人员经费）和临时公用经费的追加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 7837 万元，其中：财政拨款收入 7837 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 7837 万元，其中：基本支出 2379 万元，占 30%；项目支出 5458 万元，占 70%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 7837 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 829 万元，增长 12%。主要原因是基本支出的增加（主要包括人员经费）和临时公用经费的追加。

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 6863 万元，占本年支出合计的 88%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1246 万元，增长 22%。主要原因是基本支出的增加（主要包括人员经费）和临时公用经费的追加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 6863 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 13 万元，占 0.19%；社会保障和就业（类）支出 25 万元，占 0.36%；农林水（类）支出 6723 万元，占 98%；交通运输（类）支出 2 万元，占 0.03%；其他（类）支出 100 万元，占 1%；。

（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 4510 万元，支出决算为 6863 万元，完成年初预算的 152%。其中：

1. **一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度决算报表填报中年初预算没有细化，大部分都填列在农林水中。

2. **一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度决算报表填报中年初预算没有细化，大部分都填列在农林水中。。

3. 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 1 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 600%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度决算报表填报中年初预算没有细化，大部分都填列在农林水中。

4. 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 22 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度决算报表填报中年初预算没有细化，大部分都填列在农林水中；再者也有部分是临时追加经费。

5. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为 47 万元，支出决算为 47 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：无

6. 农林水（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 790 万元，支出决算为 790 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：无

7. 农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 427 万元，支出决算为 427 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：无

8. 农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 541 万元，支出决算为 407 万元，完成年初预算的

75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员经费和公用经费不到位。

9. 农林水（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异，严格按照预算执行。

10. 农林水（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为 261 万元，支出决算为 222 万元，完成年初预算的 85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员经费和日常公共经费的减少。

11. 农林水（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 67 万元，完成年初预算的 223%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：日常公用经费预算的追加。

12. 农林水（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 230 万元，支出决算为 88 万元，完成年初预算的 38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费和日常公共经费的减少。

13. 农林水（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 258 万元，支出决算为 258 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异，严格按照预算执行。

14. 农林水（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异，严格按照预算执行。

15. 农林水（类）水利（款）农田水利（项）。年初预算为 1610 万元，支出决算为 2640 万元，完成年初预算的 164%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目预算的临时追加。

16. 农林水（类）水利（款）水利建设移民支出（项）。年初预算为 73 万元，支出决算为 73 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：无

17. 农林水（类）水利（款）农村人蓄饮水（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1266 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目预算的临时追加。

18. 农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 296 万元，完成年初预算的 296%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目预算的临时追加。

19. 农林水支出（类）南水北调（款）行政运行（项）。年初预算为 46 万元，支出决算为 46 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：无

20. 农林水支出（类）南水北调（款）机关服务（项）。

年初预算为 31 万元，支出决算为 31 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：无

21. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费的临时追加。

22. 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 100 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时项目的追加。

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 2379 万元。其中：人员经费 1611 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、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、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 768 万元，主要包括：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）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信

息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 41 万元，支出决算为 33 万元，完成预算的 80%。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费用。

（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 14 万元，完成预算的 74%，占 43%；公务接待费支出决算 19 万元，完成预算的 86%，占 57%。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%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行费初预算为 19 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩费用。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 14 万元。主要用于车辆加油、过路过桥

费、维修费及保险。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费初预算为 22 万元，支出决算为 19 万元，完成年初预算的 86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩费用。

外宾接待支出 0 万元。主要用于：无。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）。来访人员主要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 19 万元。主要用于业务单位的工作开展需要。2018 年共接待国内来访团组 240 个、来宾 1861 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，认真贯彻落实财政部门预算绩效管理工作要求，深化预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理制度，明确预算绩效管理工作目标、重点任务、工作责任、保障措施，进一步推动财政支出绩效评价工作制度化规范化。强化绩效管理与预算管理的有机融合，提高预算绩效管理水平。涉及财政专项资金，并采用了第三方评价、财政监督等方式进行复查，建立了重点民生项目、资金和政策全方位、宽领域、网格式的绩效评价机制，有力地促进了财政民生政策效果的落实到位。

（二）项目绩效自评结果。

稳步推进，认真实施部门整体支出绩效评价。在已经开展部门整体支出绩效评价试点的基础上，规范了部门整体支出绩效目标编制方法、绩效评价方式、评价结果反馈和应用渠道等，从目标设定，预算执行、预算管理、资产管理、职责履行等方面进一步完善整体支出绩效评价指标体系，不断提高整体支出绩效评价的科学性和统一性。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

从去年开始，水利部门建立重点民生政策和重大专项支出绩效评价常态化机制，每年选择部分上级重视、社会关注度高、资金规模大、政策持续时间长的项目，以每个项目为主体开展重点绩效评价，并同决算公开，主动接受社会监督，较为全面地反映了政策实施情况和项目资金使用绩效情况，同时，本部门将继续做好重点绩效评价工作，逐步扩大评价范围，改进评价质量，不断提升资金支出使用绩效。

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 632 万元，支出决算为 974 万元，完成年初预算的 154%。主要用于移民项目的支出。

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 480 万元，支出决算为 480 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：无，严格按照预算执行。

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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 8 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 1 辆、执法执勤用车 4 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