

保定市满城区水利局

2018年度部门决算

**二〇一九年十一月**

目 录

**2018年度部门决算☞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年度部门决算报表

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 保定市满城区水利局2018年部门决算情况说明

**2018年度部门决算☞目 录**

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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

# 一、部门职责

**2018年度部门决算☞部门概况**

水利局主要职责是：

（一）负责组织实施《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等法律法规并监督检查。

（二）负责制订全区水利发展规划和工作计划，并组织实施。负责上级及县投资的水利基建项目的立项申报及水利工程的勘测设计、施工。

（三）负责全区水资源的管理监测及调查评价工作，包括水资源开发、利用、节约和保护。

（四）负责全区钻井工程许可证的审批和取水许可证及河道采砂证的发放管理工作。

（五）主管全区主要河道、水域的综合治理和开发，负责全县防汛抗旱工作。

（六）主管全区农田水利基本建设。

（七）主管全区水土保持工作。

（八）负责全区城乡的人畜饮水工作。

（九）负责水利多种经营，发展水利经济。

（十）落实水库移民政策，扶持水库移民村发展生产。

（十一）承办区政府交办的其它事项。

# 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共4个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 保定市满城区水利局 | 行政 | 财政拨款 |
| 2 | 办公室 | 事业 | 财政性资金基本保证 |
| 3 | 水利工程股 | 事业 | 财政性资金基本保证 |
| 4 | 水政水保股 | 事业 | 财政性资金基本保证 |
|  | | | |



第二部分

2018年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门： |  |  |  |  | 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 | 16101.96 | 一、一般公共服务支出 | 28 |  |
| 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 | 1028.20 |
|  | 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 | 2181.60 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 12892.16 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 |  |
|  | 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 |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 49 |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 50 |  |
| 本年收入合计 | 24 | 16101.96 | 本年支出合计 | 51 | 16101.96 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 52 |  |
| 年初结转和结余 | 26 |  | 年末结转和结余 | 53 |  |
| **总计** | 27 | 16101.96 | 总计 | 54 | 16101.96 |
| 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | 公开02表 | | |
| 部门： | | | | |  |  | |  | |  | |  | | 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 | | | | 16101.96 | | | 16101.96 | |  | |  | |  | |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1028.20 | | | 1028.20 | |  | |  | |  | |  |  |
| 20822 | | | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 941.56 | | | 941.56 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2082201 | | | 移民补助 | 696.93 | | | 696.93 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2082202 | | | 基础设施建设和经济发展 | 239.63 | | | 239.63 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2082299 | | | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 5.00 | | | 5.00 | |  | |  | |  | |  |  |
| 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 | 86.64 | | | 86.64 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2082302 | | | 基础设施建设和经济发展 | 60.98 | | | 60.98 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2082399 | | | 其他小型水库移民扶助基金支出 | 25.67 | | | 25.67 | |  | |  | |  | |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 2181.60 | | | 2181.60 | |  | |  | |  | |  |  |
| 21213 | | | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 2181.60 | | | 2181.60 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2121301 | | | 城市公共设施 | 2181.60 | | | 2181.60 | |  | |  | |  | |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 12892.16 | | | 12892.16 | |  | |  | |  | |  |  |
| 21303 | | | 水利 | 12323.64 | | | 12323.64 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2130301 | | | 行政运行 | 202.84 | | | 202.84 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2130302 | | | 一般行政管理事务 | 239.63 | | | 239.63 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2130303 | | | 机关服务 | 1.75 | | | 1.75 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2130304 | | | 水利行业业务管理 | 1816.67 | | | 1816.67 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2130305 | | | 水利工程建设 | 464.94 | | | 464.94 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2130306 | | | 水利工程运行与维护 | 36.54 | | | 36.54 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2130310 | | | 水土保持 | 85.89 | | | 85.89 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2130311 | | | 水资源节约管理与保护 | 1.95 | | | 1.95 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2130314 | | | 防汛 | 49.23 | | | 49.23 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2130315 | | | 抗旱 | 20.00 | | | 20.00 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2130316 | | | 农田水利 | 7113.61 | | | 7113.61 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2130319 | | | 江河湖库水系综合整治 | 174.99 | | | 174.99 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2130321 | | | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 46.38 | | | 46.38 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2130335 | | | 农村人畜饮水 | 100.81 | | | 100.81 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 1968.40 | | | 1968.40 | |  | |  | |  | |  |  |
| 21304 | | | 南水北调 | 59.52 | | | 59.52 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2130499 | | | 其他南水北调支出 | 59.52 | | | 59.52 | |  | |  | |  | |  |  |
| 21399 | | | 其他农林水支出 | 509.00 | | | 509.00 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 509.00 | | | 509.00 | |  | |  | |  | |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | 公开03表 | |
| 部门： | | | | |  | |  | |  | | 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 | | | | 16101.96 | | 2230.44 | | 13871.51 | |  | |  | |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1028.20 | |  | | 1028.20 | |  | |  | |  |
| 20822 | | | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 941.56 | |  | | 941.56 | |  | |  | |  |
| 2082201 | | | 移民补助 | 696.93 | |  | | 696.93 | |  | |  | |  |
| 2082202 | | | 基础设施建设和经济发展 | 239.63 | |  | | 239.63 | |  | |  | |  |
| 2082299 | | | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 5.00 | |  | | 5.00 | |  | |  | |  |
| 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 | 86.64 | |  | | 86.64 | |  | |  | |  |
| 2082302 | | | 基础设施建设和经济发展 | 60.98 | |  | | 60.98 | |  | |  | |  |
| 2082399 | | | 其他小型水库移民扶助基金支出 | 25.67 | |  | | 25.67 | |  | |  | |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 2181.60 | |  | | 2181.60 | |  | |  | |  |
| 21213 | | | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 2181.60 | |  | | 2181.60 | |  | |  | |  |
| 2121301 | | | 城市公共设施 | 2181.60 | |  | | 2181.60 | |  | |  | |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 12892.16 | | 2230.44 | | 10661.72 | |  | |  | |  |
| 21303 | | | 水利 | 12323.64 | | 2230.44 | | 10093.20 | |  | |  | |  |
| 2130301 | | | 行政运行 | 202.84 | | 202.84 | |  | |  | |  | |  |
| 2130302 | | | 一般行政管理事务 | 239.63 | | 239.63 | |  | |  | |  | |  |
| 2130303 | | | 机关服务 | 1.75 | | 1.75 | |  | |  | |  | |  |
| 2130304 | | | 水利行业业务管理 | 1816.67 | | 1786.21 | | 30.45 | |  | |  | |  |
| 2130305 | | | 水利工程建设 | 464.94 | |  | | 464.94 | |  | |  | |  |
| 2130306 | | | 水利工程运行与维护 | 36.54 | |  | | 36.54 | |  | |  | |  |
| 2130310 | | | 水土保持 | 85.89 | |  | | 85.89 | |  | |  | |  |
| 2130311 | | | 水资源节约管理与保护 | 1.95 | |  | | 1.95 | |  | |  | |  |
| 2130314 | | | 防汛 | 49.23 | |  | | 49.23 | |  | |  | |  |
| 2130315 | | | 抗旱 | 20.00 | |  | | 20.00 | |  | |  | |  |
| 2130316 | | | 农田水利 | 7113.61 | |  | | 7113.61 | |  | |  | |  |
| 2130319 | | | 江河湖库水系综合整治 | 174.99 | |  | | 174.99 | |  | |  | |  |
| 2130321 | | | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 46.38 | |  | | 46.38 | |  | |  | |  |
| 2130335 | | | 农村人畜饮水 | 100.81 | |  | | 100.81 | |  | |  | |  |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 1968.40 | |  | | 1968.40 | |  | |  | |  |
| 21304 | | | 南水北调 | 59.52 | |  | | 59.52 | |  | |  | |  |
| 2130499 | | | 其他南水北调支出 | 59.52 | |  | | 59.52 | |  | |  | |  |
| 21399 | | | 其他农林水支出 | 509.00 | |  | | 509.00 | |  | |  | |  |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 509.00 | |  | | 509.00 | |  | |  | |  |
| 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  |  | | 公开04表 | |
| 部门： | | | | | | |  | 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 | 12892.16 | 一、一般公共服务支出 | | 29 |  | |  | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 2 | 3209.80 | 二、外交支出 | | 30 |  | |  | |  |
|  | | 3 |  | 三、国防支出 | | 31 |  | |  | |  |
|  | | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 32 |  | |  | |  |
|  | | 5 |  | 五、教育支出 | | 33 |  | |  | |  |
|  | | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 34 |  | |  | |  |
|  | | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | | 35 |  | |  | |  |
|  | | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 36 | 1028.20 | |  | | 10280.20 |
|  | | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | 37 |  | |  | |  |
|  | | 10 |  | 十、节能环保支出 | | 38 |  | |  | |  |
|  | | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | | 39 | 2181.60 | |  | | 2181.60 |
|  | | 12 |  | 十二、农林水支出 | | 40 | 12892.16 | | 12892.16 | |  |
|  | | 13 |  | 十三、交通运输支出 | | 41 |  | |  | |  |
|  | | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | | 42 |  | |  | |  |
|  | | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | | 43 |  | |  | |  |
|  | | 16 |  | 十六、金融支出 | | 44 |  | |  | |  |
|  | | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | | 45 |  | |  | |  |
|  | | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | | 46 |  | |  | |  |
|  | | 19 |  | 十九、住房保障支出 | | 47 |  | |  | |  |
|  | | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | | 48 |  | |  | |  |
|  | | 21 |  | 二十一、其他支出 | | 49 |  | |  | |  |
|  | | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | | 50 |  | |  | |  |
|  | | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | | 51 |  | |  | |  |
| **本年收入合计** | | 24 | 16101.96 | **本年支出合计** | | 52 | 16101.96 | | 12892.16 | | 3209.80 |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 25 |  | 年末财政拨款结转和结余 | | 53 |  | |  | |  |
| 一般公共预算财政拨款 | | 26 |  |  | | 54 |  | |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | | 27 |  |  | | 55 |  | |  | |  |
| **总计** | | 28 | 16101.96 | **总计** | | 56 | 16101.96 | | 12892.16 | | 3209.80 |
| 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | 公开05表 | |
| 部门： | | | | |  | | 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 | | | | 12892.16 | | 2230.44 | | 10661.72 |
| 213 | | | 农林水支出 | 12892.16 | | 2230.44 | | 10661.72 |
| 21303 | | | 水利 | 12323.64 | | 2230.44 | | 10093.20 |
| 2130301 | | | 行政运行 | 202.84 | | 202.84 | |  |
| 2130302 | | | 一般行政管理事务 | 239.63 | | 239.63 | |  |
| 2130303 | | | 机关服务 | 1.75 | | 1.75 | |  |
| 2130304 | | | 水利行业业务管理 | 1816.67 | | 1786.21 | | 30.45 |
| 2130305 | | | 水利工程建设 | 464.94 | |  | | 464.94 |
| 2130306 | | | 水利工程运行与维护 | 36.54 | |  | | 36.54 |
| 2130310 | | | 水土保持 | 85.89 | |  | | 85.89 |
| 2130311 | | | 水资源节约管理与保护 | 1.95 | |  | | 1.95 |
| 2130314 | | | 防汛 | 49.23 | |  | | 49.23 |
| 2130315 | | | 抗旱 | 20.00 | |  | | 20.00 |
| 2130316 | | | 农田水利 | 7113.61 | |  | | 7113.61 |
| 2130319 | | | 江河湖库水系综合整治 | 174.99 | |  | | 174.99 |
| 2130321 | | | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 46.38 | |  | | 46.38 |
| 2130335 | | | 农村人畜饮水 | 100.81 | |  | | 100.81 |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 1968.40 | |  | | 1968.40 |
| 21304 | | | 南水北调 | 59.52 | |  | | 59.52 |
| 2130499 | | | 其他南水北调支出 | 59.52 | |  | | 59.52 |
| 21399 | | | 其他农林水支出 | 509.00 | |  | | 509.00 |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 509.00 | |  | | 509.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | |
| 部门：  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | |  |  | 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 | 2119.03 | 302 | 商品和服务支出 | 23.22 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 906.53 | 30201 | 办公费 | 3.92 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 332.02 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 147.62 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 87.34 | 30205 | 水费 | 0.50 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 339.74 | 30206 | 电费 | 5.00 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 82.78 | 30207 | 邮电费 | 0.56 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 67.65 | 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 | 13.86 | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 141.49 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 88.19 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 | 4.91 | 30216 | 培训费 | 0.30 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 0.45 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 3.65 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 79.63 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 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 | 12.49 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |  | 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 2207.22 | 公用经费合计 | | | | | 23.22 |
| 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。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门： | | | | | 金额单位：万元 |
| 预算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13.00 |  | 12.50 |  | 12.50 | 0.50 |
| 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 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12.94 |  | 12.49 |  | 12.49 | 0.45 |
| 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。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： | | | | | |  |  |  | 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 | | | | |  | 3209.80 | 3209.80 |  | 3209.80 |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | |  | 1028.20 | 1028.20 |  | 1028.20 |  |
| 20822 | | | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | |  | 941.56 | 941.56 |  | 941.56 |  |
| 2082201 | | | 移民补助 | |  | 696.93 | 696.93 |  | 696.93 |  |
| 2082202 | | | 基础设施建设和经济发展 | |  | 239.63 | 239.63 |  | 239.63 |  |
| 2082299 | | | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | |  | 5.00 | 5.00 |  | 5.00 |  |
| 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 | |  | 86.64 | 86.64 |  | 86.64 |  |
| 2082302 | | | 基础设施建设和经济发展 | |  | 60.98 | 60.98 |  | 60.98 |  |
| 2082399 | | | 其他小型水库移民扶助基金支出 | |  | 25.67 | 25.67 |  | 25.67 |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | |  | 2181.60 | 2181.60 |  | 2181.60 |  |
| 21213 | | | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | |  | 2181.60 | 2181.60 |  | 2181.60 |  |
| 2121301 | | | 城市公共设施 | |  | 2181.60 | 2181.60 |  | 2181.60 |  |
| 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。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | 公开09表 | |
| 编制单位： | | | | | | |  | | 金额单位：万元 | |
| 科目 | | | | | | 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 | | | | | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | | | | | | | | | | |

备注：2018年无国有资本经营预算财政拨款支出。按要求空表列示

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购情况表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | 公开10表 | | |
| 编制单位： | | | | | | | 金额单位：万元 | | |
| 项目 | 采购计划金额 | | | | | | | | |
| 总计 | 采购预算（财政性资金） | | | | | | | 非财政性资金 |
| 合计 | | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | | 其他资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 |
| 合 计 | 234.42 | 234.42 | | 234.42 | |  | |  |  |
| 货物 | 194.42 | 194.42 | | 194.42 | |  | |  |  |
| 工程 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 服务 | 40 | 40 | | 40 | |  | |  |  |
| 项目 | 实际采购金额 | | | | | | | | |
| 总计 | 采购预算（财政性资金） | | | | | | | 非财政性资金 |
| 合计 | | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | | 其他资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 |
| 合 计 | 215.03 | 215.03 | | 215.03 | |  | |  |  |
| 货物 | 175.13 | 175.13 | | 175.13 | |  | |  |  |
| 工程 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 服务 | 39.90 | 39.90 | | 39.90 | |  | |  |  |
| 注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。 | | | | | | | | | |



第三部分

部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

本部门2018年度收入总计（含结转和结余）16101.96万元。与2017年度决算相比，收入增加13554.76万元，增长532.14%，主要原因是2018年度项目资金及南水北调水费比2017年增加。本部门2018年度支出总计（含结转和结余）16101.96万元。与2017年度决算相比，支出增加13554.76万元，增长532.14%，主要原因是2018年度项目资金及南水北调水费比2017年增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计16101.96万元，其中：财政拨款收入16101.96万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计16101.96万元，其中：基本支出2230.44万元，占13.85%；项目支出13871.51万元，占86.15%。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

## 四、财政拨款收入支出决算情况说明

**（一）财政拨款收支与2017 年度决算对比情况**

本部门2018年度财政拨款本年收入16101.96万元,比2017年度增加13554.76万元，增长532.14%，主要是2018年度项目资金及南水北调水费比2017年增加；本年支出16101.96万元，增加532.14万元，增长532.14%，主要是2018年度项目资金及南水北调水费比2017年增加。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入12892.16万元，比上年增加10554.03万元；主要是2018年度项目资金及南水北调水费比2017年增加；本年支出12892.16万元，比上年增加10554.03万元，增长451.39%，主要是2018年度项目资金及南水北调水费比2017年增加。政府性基金预算财政拨款本年收入3209.80万元，比上年增加3000.73万元，增长1435.28%，主要原因是水库移民项目增加；本年支出3209.80万元，比上年增加3000.73万元，增长1435.28%，主要是水库移民项目增加。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2018年度财政拨款本年收入16101.96万元，完成年初预算的230.15%,比年初预算增加9105.64万元，决算数大于预算数主要原因是2018年度项目资金及南水北调水费比2017年增加；本年支出16101.96万元，完成年初预算的230.15%,比年初预算增加9105.64万元，决算数大于预算数主要原因是主要是2018年度项目资金及南水北调水费比2017年增加。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算184.27%，比年初预算增加5895.84万元，主要是2018年度项目资金及南水北调水费比2017年增加；支出完成年初预算184.27%，比年初预算增加5895.84万元，主要是2018年度项目资金及南水北调水费比2017年增加。2018年预算没有政府性基金。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出16101.96万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1028.2万元，占6.39%；城乡社区支出2181.6万元，占13.55%;农林水支出12892.16万元，占 80.06%。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出2230.44万元，其中：人员经费 2207.22万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 23.22万元，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、公务用车购置、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2018年度 “三公”经费支出共计12.94万元，**较年初预算减少0.06万元，降低0.46%，**主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2018年度无因公出国（境）情况。0组次0人次。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

**（二）公务用车购置及运行维护费支出12.49万元。**本部门2018年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少0.01万元，降低0.08%,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门2018年度未发生公务用车购置。

**公务用车运行维护费：**本部门2018年度单位公务用车保有量5辆。公车运行维护费支出较年初预算减少0.01万元，降低0.08%,主要是厉行节约，压缩三公经费支出。

**（三）公务接待费支出0.45万元。**本部门2018年度公务接待共10批次、120人次。公务接待费支出较年初预算增加减少0.05万元，降低10%,主要是厉行节约，压缩三公经费支出。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

六、预算绩效情况说明

**1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，涉及资金224.8万元，占一般公共预算项目支出总额的4.92%。组织对2018年度省级水库移民扶持基金、中央大中型水库移民后期扶持基金、中央大中型水库移民直补资金等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1034.5万元，占政府性基金预算项目支出总额的216.65%。从评价情况来看，本部门完成项目均开展了绩效自评。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在今年部门决算公开中反映中央水利发展资金、中央大中型水库水库移民后期扶持资金、中央水利发展资金（山洪灾害防治项目资金）及大中型水库移民后期扶持基金等7个项目绩效自评结果。

1. 2018年水库移民后期扶持共4个项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年水库移民后期扶持项目绩效自评得分为87分。全年预算数为477.5万元，执行数为1034.5万元，完成预算的216.65%。项目绩效目标完成情况：一是完成直补资金受益移民6557人；二是完成移民美丽家园项目38个，所有项目均已完成并竣工验收。
2. 2018年中央水利发展资金（山洪灾害防治）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年中央水利发展资金（山洪灾害防治）项目绩效自评得分为90分。全年预算数为10万元，执行数为10万元。项目绩效目标完成情况：完成制作安装山洪灾害防御宣传栏50个，项目已验收通过。
3. 2018年中央水利发展资金（地下水超采）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年中央水利发展资金（地下水超采）项目绩效自评得分为98分。全年预算数为206.8万元，执行数为206.8万元。项目绩效目标完成情况：完成107块省监控水表的安装。发现的主要问题及原因：上传数据有小量出入。下一步改进措施：加强水表的运行维护，确保数据的准确性。
4. 2018年中央水利发展资金（水利维养）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年中央水利发展资金（水利维养）项目绩效自评得分90分。全年预算数8万元，执行数为8万元。项目绩效目标完成情况：完成马连川水库水坝工程的维修养护，项目已验收通过。

## **财政评价项目绩效评价结果**

## 无

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

本部门2018年度机关运行经费支出23.22万元，比年初预算数减少6.53万元，降低33%，主要原因是厉行节约开支。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额215.03万元，从采购类型来看，政府采购货物支出175.13 万元、政府采购服务支出 39.90万元。授予中小企业合同金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%。

### （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆5辆，与上年没有增减变化。其中，应急保障用车2辆，执法执勤用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套，主要是厉行节约，压减开支 ，单位价值100万元以上专用设备0台（套），比上年增加,0套，主要是厉行节约，压减开支。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度国有资本经营无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**



第四部分

名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

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

**（五）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。

**（六）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。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）资本性支出（基本建设）：**填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

**（十一）资本性支出：**填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**（十二）“三公”经费：**指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。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

