
2018 年度
西平县水利局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 西平县水利局概况

- 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 西平县水利局概况

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、水生态文明建设规划。负责各项水利法律法规和政策的监督实施。组织编制水利区域综合规划、专业规划、专项规划和全县河流、水库、蓄滞洪区的防洪规划。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、国家及省市县财政性资金安排的建议，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项目。提出水利投资规模及项目投资计划建议并组织实施监督。

（二）实行全县水资源统一管理和监督，拟订全县水资源中长期供求规划、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。组织拟订全县水资源保护规划和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，指导河流水库的水质水量监测，参与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，组织开展重要河湖健康评估。指导水文工作，发布全县水资源公报。

（四）负责防治水旱灾害。组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作，负责对河流、水库、蓄滞洪区和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，组织编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施、抗旱规划并组织实施。指导水利突发公共事件应急管理工作。

（五）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，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、申报全县中小型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计。

（七）负责全县水利设施、水域及其岸线的监督管理和保护，指导河道、水库、蓄滞洪区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，承担相应责任。

（八）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、指导全县水土保持建设项目实施。

（九）指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、中小型灌区、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，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

（十）负责重大涉水违法事件查处工作，指导全县水政监察和水行政执法。协调、仲裁并处理跨乡（镇）间水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管工作，指导水利建设市场的监督管理工作，组织实施开展水利工程建设监督工作。

（十一）开展全县水利科技和外事工作。指导全县水利队伍建设。组织开展水利行业质量监督工作，指导监督水利行业技术标准、规程规范的实施。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。组织指导全县水利科学研究和技术推广。

（十二）负责移民工作。贯彻实施水利水电征地移民法律法规和政策，编制移民规划、计划。组织、指导移民搬迁、安置和后期扶持工作，管理和监督移民资金使用。负责监督全县水利水电工程征地移民工作。

（十三）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

西平县水利局本级内设机构 6 个，包括：办公室、人事股、财务股、行政服务股、水利工程管理股、农村水利水土保持股。另设有 12 个事业单位，分别为防汛抗旱指挥部办公室（参照公务员管理事业单位）、水政监察大队（参照公

务员管理事业单位)、移民安置办公室、防汛物资仓库、防汛微波通讯站、老王坡滞洪区管理所、洪河管理所、谭山水库管理所、节约用水办公室、水利派出所、农田水利技术推广中心、水利工程质量监督站。

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 13 个,具体是:

1. 水利局本级(防汛抗旱指挥部办公室、水政监察大队)
2. 水利局所属事业(水利派出所、农田水利技术推广中心、水利工程质量监督站)
3. 移民安置办公室
4. 防汛物资仓库
5. 防汛微波通讯站
6. 老王坡滞洪区管理所
7. 洪河管理所
8. 谭山水库管理所
9. 节约用水办公室(经费自理事业单位)

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：西平县水利局

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	10,286.13	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	197.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	36.44
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	308.45
	12		十二、农林水支出	39	5,576.32

	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	0.00
	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	10,286.13	本年支出合计	50	6,118.61
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	6,512.51	年末结转和结余	52	10,680.03
	26			53	
总计	27	16,798.64	总计	54	16,798.64

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
单位：万元

部门：西平县水利局

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		10,286.13	10,286.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	225.91	225.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	94.80	94.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.57	32.57	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	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.11	4.11	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	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082202	基础设施建设和经济发展	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	36.44	36.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.44	36.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,087.80	1,087.80	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	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	999.80	999.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	999.80	999.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,935.97	8,935.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8,735.97	8,735.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	231.15	231.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130304	水利行业业务管理	981.27	981.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3,912.20	3,912.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	407.30	407.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	116.91	116.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	2,625.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	251.85	251.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	148.30	148.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21304	南水北调	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130407	前期工作	200.00	200.00	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
单位：万元

部门：西平县水利局

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		6,118.61	1,784.18	4,334.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.40	98.74	98.66	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	94.63	94.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.57	32.57	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	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00

20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2.89	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	2.56	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00
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	95.77	0.00	95.77	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	95.77	0.00	95.77	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	36.44	36.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.44	36.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	308.45	0.00	308.45	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	306.00	0.00	306.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	306.00	0.00	306.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务 收入安排的支出	2.45	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债 务收入安排的支出	2.45	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,576.32	1,648.99	3,927.33	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,274.97	1,648.99	3,625.98	0.00	0.00	0.00

2130301	行政运行	233.38	233.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	985.54	985.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	356.41	356.05	0.36	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	90.65	0.00	90.65	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	2,827.27	0.00	2,827.27	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	609.34	0.00	609.34	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	168.38	74.03	94.35	0.00	0.00	0.00
21304	南水北调	301.35	0.00	301.35	0.00	0.00	0.00
2130407	前期工作	301.35	0.00	301.35	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

单位：万元

部门：西平县水利局

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	9,071.33	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	1,214.80	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	197.40	98.74	98.66
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	36.44	36.44	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	308.45	0.00	308.45
	12		十二、农林水支出	39	5,576.32	5,576.32	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	0.00	0.00	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	10,286.13	本年支出合计	49	6,118.61	5,711.51	407.11
年初财政拨款结转和结余	23	6,512.51	年末财政拨款结转和结余	50	10,680.03	8,644.10	2,035.92
一般公共预算财政拨款	24	5,284.28		51			
政府性基金预算财政拨款	25	1,228.23		52			
	26			53			
总计	27	16,798.64	总计	54	16,798.64	14,355.61	2,443.03

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：西平县水利局

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		5,711.51	1,784.18	3,927.33
208	社会保障和就业支出	98.74	98.74	0.00
20805	行政事业单位离退休	94.63	94.63	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.51	1.51	0.00
2080502	事业单位离退休	32.57	32.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.07	10.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.64	35.64	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14.84	14.84	0.00
20808	抚恤	4.11	4.11	0.00
2080801	死亡抚恤	4.11	4.11	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	36.44	36.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.44	36.44	0.00
2101101	行政单位医疗	4.47	4.47	0.00
2101102	事业单位医疗	31.97	31.97	0.00
213	农林水支出	5,576.32	1,648.99	3,927.33
21303	水利	5,274.97	1,648.99	3,625.98
2130301	行政运行	233.38	233.38	0.00
2130304	水利行业业务管理	985.54	985.54	0.00
2130306	水利工程运行与维护	4.00	0.00	4.00
2130311	水资源节约管理与保护	356.41	356.05	0.36
2130314	防汛	90.65	0.00	90.65
2130316	农田水利	2,827.27	0.00	2,827.27
2130335	农村人畜饮水	609.34	0.00	609.34
2130399	其他水利支出	168.38	74.03	94.35
21304	南水北调	301.35	0.00	301.35
2130407	前期工作	301.35	0.00	301.35

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

单位：万元

部门：西平县水利局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,597.05	302	商品和服务支出	103.32	310	资本性支出	9.11
30101	基本工资	987.42	30201	办公费	13.24	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	118.01	30202	印刷费	0.24	31002	办公设备购置	6.01
30103	奖金	10.86	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	202.56	30205	水费	0.13	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	177.20	30206	电费	2.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	36.61	30207	邮电费	0.40	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.03	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.20	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	16.61	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.88	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.36	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	74.70	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	25.23	30216	培训费	0.38	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	23.54	30217	公务招待费	0.44	31099	其他资本性支出	3.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	4.11	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	21.81	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.62	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.40	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.75	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	22.61	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.02	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,671.74	公用经费合计					112.43

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：西平县水利局

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
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	19.54	0.00	18.53	0.00	18.53	1.01

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

部门：西平县水利局

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		1,228.23	1,214.80	407.11	0.00	407.11	2,035.92
208	社会保障和就业支出	226.23	127.00	98.66	0.00	98.66	254.57
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	16.54	27.00	2.89	0.00	2.89	40.64
2082202	基础设施建设和经济发展	10.00	27.00	0.33	0.00	0.33	36.67
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	6.54	0.00	2.56	0.00	2.56	3.97
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	209.69	100.00	95.77	0.00	95.77	213.92
2082302	基础设施建设和经济发展	209.69	100.00	95.77	0.00	95.77	213.92
212	城乡社区支出	1,002.00	1,087.80	308.45	0.00	308.45	1,781.36
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	1,002.00	88.00	306.00	0.00	306.00	784.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,002.00	0.00	306.00	0.00	306.00	696.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	88.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	999.80	2.45	0.00	2.45	997.36
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	999.80	2.45	0.00	2.45	997.36

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 16,798.64 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 10,436.07 万元，增长 164.02%。主要原因：一方面是 2018 年新增老王坡滞洪区工程投资 5000 万元；另一方面是部分项目资金未结算导致年末结转结余资金增大。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 10,286.13 万元，其中：财政拨款收入 10,286.13 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 6,118.61 万元，其中：基本支出 1,784.18 万元，占 29.16%；项目支出 4,334.44 万元，占 70.84%。

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 16,798.64 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 10,436.07 万元，增长 164.02%。主要原因：一方面是 2018 年新增老王坡滞洪区工程投资 5000 万元；另一方面是部分项目资金未结算导致年末结转结余资金增大。

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 5,711.51 万元，占本年支出合计的 93.35%。与上年度相比，一般公共预算财

政拨款支出增加 4,259.95 万元，增长 293.47%。主要原因是一方面年初结转 6,512.51 万元用于上年年末未结算方面支出；另一方面，2018 年度新增老王坡滞洪区等项目支出。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5,711.51 万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出 5576.32 万元，占 97.63%；社会保障和就业（类）支出 98.74 万元，占 1.73%；医疗卫生与计划生育（类）支出 36.44，占 0.64%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年度支出调整预算为 5,711.51 万元，支出决算为 5,711.51 万元，完成年度支出调整预算 100%。其中：

1. **农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。**年度支出调整预算为 233.38 万元，支出决算为 233.38 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

2. **农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。**年度支出调整预算为 985.54 万元，支出决算为 985.54 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

3. **农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。**年度支出调整预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

4. **农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。**年度支出调整预算为 356.41 万元，支出决算为 356.41

万元，完成年度支出调整预算的 100%。

4. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年度支出调整预算为 90.65 万元，支出决算为 90.65 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

5. 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。年度支出调整预算为 2827.27 万元，支出决算为 2827.27 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

6. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年度支出调整预算为 609.34 万元，支出决算为 609.34 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

7. 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 168.38 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

8. 农林水支出（类）南水北调（款）前期工作（项）。年度支出调整预算为 301.35 万元，支出决算为 301.35 万元。

9. 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）。年度支出调整预算为 1.51 万元，支出决算为 1.51 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

10. 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）。年度支出调整预算为 32.57 万元，支出决算为 32.57 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

11. 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支出(项)。年度支出调整预算为 10.07 万元,支出决算为 10.07 万元,完成年度支出调整预算的 100%。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年度支出调整预算为 35.64 万元,支出决算为 35.64 万元,完成年度支出调整预算的 100%。

13. 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)。年度支出调整预算为 14.84 万元,支出决算为 14.84 万元,完成年度支出调整预算的 100%,完成年度支出调整预算的 100%。

14. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年度支出调整预算为 4.11 万元,支出决算为 4.11 万元,完成年度支出调整预算的 100%。

15. 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)。年度支出调整预算为 4.47 万元,支出决算为 4.47 万元,完成年度支出调整预算的 100%。

16. 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)。年度支出调整预算为 31.97 万元,支出决算为 31.97 万元,完成年度支出调整预算的 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 1,784.18 万元。其中:人员经费 1,671.74 万元,主要包括:基本工资

987.42 万元、津贴补贴 118.01 万元、奖金 10.86 万元、绩效工资 202.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 177.20 万元、职业年金缴费 36.61 万元、其他工资福利支出 0.36 万元、离休费 25.23 万元、退休费 23.54 万元、抚恤金 4.11 万元、生活补助 21.81 万元；公用经费 112.43 万元，主要包括：办公费 13.24 万元、印刷费 0.24 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.13 万元、电费 2.40 万元、邮电费 0.40 万元、物业管理费 0.20 万元、差旅费 16.61 万元、维修（护）费 9.88 万元、培训费 0.38 万元、公务接待费 0.44 万元、劳务费 6.62 万元、福利费 7.40 万元、公务用车运行维护费 14.75 万元、其他交通费用 22.61 万元、其他商品和服务支出 8.02 万元、办公设备购置 6.01 万元、其他资本性支出 3.10 万元。

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 2 万元，支出决算为 19.54 万元，完成预算的 977%。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费未纳入年初预算。

（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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 18.53 万元，占 94.83%；公务接待费支出决算 1.01

万元，完成预算的 50.5%，占 5.17%。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。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 0 万元，支出决算为 18.53 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车购置及运行费未纳入年初预算。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 18.53 万元。主要用于所属事业单位公务用车支出。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 2 万元，支出决算为 1.01 万元，完成年初预算的 50.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关支出未结算。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 1.01 万元。主要用于迎检接待。2018 年共接待国内来访团组 20 个、来宾 205 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 年度我单位未开展此项工作。

（二）项目绩效自评结果。

2018 年度我单位未开展此项工作。

（三）重点绩效评价结果。

2018 年度我单位未开展此项工作。

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度支出调整预算为 407.11 万元,支出决算为 407.11 万元。主要用于 2018 年度老王坡滞洪区工程建设县级配套及大中型水库、小型水库移民后期扶持基金项目,其中 2018 年度老王坡滞洪区工程建设等项目年末结转和结余资金数额较大,主要原因:是项目正在施工期,未结算工程款。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年度支出调整预算为 29.43 万元,支出决算为 29.43 万元,完成年度支出调整预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 3814.90 万元,其中:政府采购货物支出 15.47 万元、政府采购工程支出 3671.24 万元、政府采购服务支出 128.19 万元。授予中小企业合同金额 3371.24 万元,占政府采购支出总额的 88.37%,其中:授予小微企业合同金额 443.66 万元,占政府采购支出总额的 11.63%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末,我部门共有车辆 7 辆,为所属事业单位一般公务用车,无单位价值 50 万元以上的通用设备和 100 万元以上专用设备。

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、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。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

七、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。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、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、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。

十一、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