

2018 年和平县水利局部门决算报告

目 录

第一部分 和平县水利局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 和平县水利局 2018 年部门决算表

- 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 和平县水利局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 和平县水利局概况

（一）部门主要职责

水利局是主管水利工作的职能部门。主要职责：

（一）贯彻执行国家有关水行政管理的法律、法规和方针政策；拟订和平县水利工作的地方性、规范性文件和管理办法，并监督实施。

（二）拟订各项与履行水利管理职责有关的发展规划、中长期规划和年度计划；组织编制全县防洪、供水、排水、节水、水环境等水利工作发展规划，并负责组织实施；组织城市重大建设项目的水资源规划和防洪、供水、排水的论证工作；负责协调跨行政区范围的水利事务。

（三）统一管理水资源(含地表水、地下水)。实行地表水与地下水、水源地与输水河道、水管与水质的统一规划和统一调配；统一管理全县水源保护、河道整治和供水、排水工作；组织实施取水许可制度；发布全县水资源公报、城市供水公报；归口管理节约用水工作；对水资源保护实施监督管理。

（四）编制、审查水利水电行业建设项目的建设项目的建议书和可行性报告；组织指导水利设施、河道、水库、湖泊、河口滩涂、河堤水域及其岸线的管理与保护，负责江河的综合治理和开发利用。

（五）组织管理、指导水利基本建设、农村水电、农村水利、农村机电排灌和城乡供水、农村改水工作；主管面上水库移民及

小水电移民工作。主管全县水利行业的水利水电工程质量安全监督工作。

（六）组织实施全县水土保持工作，负责制定水土保持规划，组织、指导水土流失的监测和综合防治。

（七）按照国家资源与环境保护的有关法律法规标准，拟订水资源保护规划；负责水功能区划分和向饮水水源区等水域排污的控制；监测江河水库的水量、水质、审定水域纳污能力；提出限制排污总量的意见，并对污染超标严重河段的排污口提出限期整改意见。

（八）规范水市场管理，拟订水行业的经济调节措施；协调水行业的水电、供水、排水、节水、农业用水及多种经营工作；研究提出有关水利的价格、财务等经济调节的意见；组织征收水资源费、堤围防护费、水土保持补偿费等水利规费。指导和管理局属单位。

（九）组织、指导水质监察和水行政执法，协调并仲裁部门间和各镇的水事纠纷。

（十）负责水利系统的科技、信息、教育和对外经济、技术合作与交流及外事工作。指导水利行业的职工队伍建设。

（十一）主管全县防汛、防旱、防风工作，负责县“三防”指挥部的日常工作。

（十二）承办县人民政府和上级水行政主管部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入和平县水利局 2018 年部门决算编报范围的单位共 10 个，包括局本级和镇级水利所、和平县水政监察大队、和平县水利水电工程质量监督站、和平县水土保持站、和平县水利工程建设管理中心、和平县防洪工程管理处、和平县机电排灌管理总站、和平县雅水水库管养所、和平县水利水电勘察设计室。

第二部分 和平县水利局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 和平县水利局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	13177.63	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	2.88
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	436.19
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	30.30

表 1

收入支出决算总表

部门： 和平县水利局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	725. 40
	12		十二、农林水支出	37	11890. 25
	13		十三、交通运输支出	38	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0. 00
	16		十六、金融支出	41	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0. 00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0. 00
	19		十九、住房保障支出	44	92. 60
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	0. 00
本年收入合计	22	13177. 63	本年支出合计	47	13177. 63
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 和平县水利局

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	0. 00	年末结转和结余	49	0. 00
总计	25	13177. 63	总计	50	13177. 63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 和平县水利局

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	13177.63	13177.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	436.19	436.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	295.51	295.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	210.88	210.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	84.63	84.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 和平县水利局

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	13177.63	13177.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型移水库民后期扶持基金支出	94.44	94.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	91.44	91.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	3.00	3.00	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	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082301	移民补助	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	725.40	725.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 和平县水利局

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	13177.63	13177.63	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	158.40	158.40	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	158.40	158.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	567.00	567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	567.00	567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11890.25	11890.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11890.25	11890.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1201.74	1201.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	10363.57	10363.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 和平县水利局 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	13177.63	13177.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130332	砂石资源费支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.60	92.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.60	92.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.60	92.60	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。

表 3

支出决算表

部门： 和平县水利局

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	13177.63	1610.97	11566.66	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	436.19	313.74	122.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	295.51	295.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	210.88	210.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	84.63	84.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 和平县水利局

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	13177.63	1610.97	11566.66	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	94.44	0.00	94.44	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	91.44	0.00	91.44	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	3.00	0.00	3.00	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	28.01	0.00	28.01	0.00	0.00	0.00
2082301	移民补助	28.01	0.00	28.01	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	30.30	0.00	30.30	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	30.30	0.00	30.30	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	30.30	0.00	30.30	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	725.40	0.00	725.40	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 和平县水利局

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	13177.63	1610.97	11566.66	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	158.40	0.00	158.40	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	158.40	0.00	158.40	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	567.00	0.00	567.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	567.00	0.00	567.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11890.25	1201.74	10688.51	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11890.25	1201.74	10688.51	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1201.74	1201.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	10363.57	0.00	10363.57	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 和平县水利局

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	13177.63	1610.97	11566.66	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
2130332	砂石资源费支出	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	38.02	0.00	38.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.60	92.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.60	92.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.60	92.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 和平县水利局

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	12896.78	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	280.85	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	2.88	2.88	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	436.19	313.74	122.45
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	30.30	30.30	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	725.40	567.00	158.40
	12		十二、农林水支出	40	11890.25	11890.25	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 和平县水利局

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	92.60	92.60	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	13177.63	本年支出合计	52	13177.63	12896.78	280.85
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 和平县水利局

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	13177.63	总计	56	13177.63	12896.78	280.85

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 和平县水利局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	12896.78	1610.97	11285.81
206	科学技术支出	2.88	2.88	0.00
20699	其他科学技术支出	2.88	2.88	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.88	2.88	0.00
208	社会保障和就业支出	313.74	313.74	0.00
20805	行政事业单位离退休	295.51	295.51	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	210.88	210.88	0.00
2080502	事业单位离退休	84.63	84.63	0.00
20808	抚恤	18.22	18.22	0.00
2080801	死亡抚恤	18.22	18.22	0.00
211	节能环保支出	30.30	0.00	30.30
21110	能源节约利用	30.30	0.00	30.30

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 和平县水利局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	12896.78	1610.97	11285.81
2111001	能源节约利用	30.30	0.00	30.30
212	城乡社区支出	567.00	0.00	567.00
21299	其他城乡社区支出	567.00	0.00	567.00
2129999	其他城乡社区支出	567.00	0.00	567.00
213	农林水支出	11890.25	1201.74	10688.51
21303	水利	11890.25	1201.74	10688.51
2130301	行政运行	1201.74	1201.74	0.00
2130304	水利行业业务管理	45.00	0.00	45.00
2130305	水利工程建设	10363.57	0.00	10363.57
2130310	水土保持	5.00	0.00	5.00
2130314	防汛	61.00	0.00	61.00
2130316	农田水利	4.96	0.00	4.96

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 和平县水利局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	12896.78	1610.97	11285.81
2130332	砂石资源费支出	1.16	0.00	1.16
2130334	水利建设移民支出	19.80	0.00	19.80
2130335	农村人畜饮水	150.00	0.00	150.00
2130399	其他水利支出	38.02	0.00	38.02
221	住房保障支出	92.60	92.60	0.00
22102	住房改革支出	92.60	92.60	0.00
2210201	住房公积金	92.60	92.60	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 和平县水利局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1186.89	302	商品和服务支出	110.33
30101	基本工资	824.36	30201	办公费	21.03
30102	津贴补贴	92.30	30202	印刷费	7.15
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	46.56	30205	水费	0.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	4.69
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.71
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.52	30211	差旅费	16.86
30113	住房公积金	92.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9.25
30199	其他工资福利支出	116.55	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 和平县水利局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	313.74	30215	会议费	2.72
30301	离休费	18.97	30216	培训费	4.00
30302	退休费	220.46	30217	公务接待费	0.77
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	18.22	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.91
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.54
30399	其他对个人和家庭的补助	56.08	30239	其他交通费用	14.22
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 和平县水利局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 和平县水利局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 和平县水利局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1500.63		公用经费合计	110.33

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 和平县水利局

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
4.85	0.00	3.60	0.00	3.60	1.25	4.30	0.00	3.54	0.00	3.54	0.77

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 和平县水利局

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	0.00	280.85	280.85	0.00	280.85	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	122.45	122.45	0.00	122.45	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	94.44	94.44	0.00	94.44	0.00
2082201	移民补助	0.00	91.44	91.44	0.00	91.44	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	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	0.00	28.01	28.01	0.00	28.01	0.00
2082301	移民补助	0.00	28.01	28.01	0.00	28.01	0.00
212	城乡社区支出	0.00	158.40	158.40	0.00	158.40	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	0.00	158.40	158.40	0.00	158.40	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 和平县水利局

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	0.00	280.85	280.85	0.00	280.85	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	158.40	158.40	0.00	158.40	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、支出及结转结余情况。

第三部分 和平县水利局 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

和平县水利局 2018 年度总收入 13177.63 万元，其中本年收入 13177.63 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 13177.63 万元，比上年决算数增加 11210.08 万元，增长 569.75%。主要变动情况：2018 年项目类资金支出增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

和平县水利局 2018 年度总支出 13177.63 万元，其中本年支出 13177.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1610.97 万元，比上年决算数减少 156.38 万元，下降 8.85%。主要变动情况：对个人和家庭补助减少。

2. 项目支出 11566.66 万元，比上年决算数增加 11366.46 万元，增长 5677.55%。主要变动情况：农林水支出增加，城乡社区支出增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2018 年度财政拨款收入说明

和平县水利局 2018 年度财政拨款收入合计 13177.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12896.78 万元，比上年决算数 增加 10929.23 万元， 增长 555.47%；主要变动情况：农林水支出增加，城乡社区支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 280.85 万元，比上年决算数 增加 280.85 万元， 增长率--（基数为 0 不可比）。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

和平县水利局 2018 年度财政拨款支出合计 13177.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12896.78 万元，比年初预算数 增加 96.78 万元， 增长 0.76%；主要变动情况：农林水支出增加，城乡社区支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 280.85 万元，比年初预算数 增加 280.85 万元， 增长率--（基数为 0 不可比）；主要变动情况：社会保障和就业支出增加，城乡社区支出增加。

三、 2018 年度财政拨款“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

和平县水利局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.30 万元，完成预算 4.85 万元的 88.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车

购置及运行费支出决算为 3.54 万元，完成预算 3.60 万元的 98.24%；公务接待费支出决算为 0.77 万元，完成预算 1.25 万元的 61.20%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 3.54 万元，占 82.22%；公务接待费支出 0.77 万元，占 17.78%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 9 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.54 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.54 万元，2018 年局（部、委、办）机关及下属 9 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于 公务出行及非法采砂执法。

3. 公务接待费支出 0.77 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2018 年，局（部、委、办）

机关及下属单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 20 次，接待人数共 156 人，主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 110.33 万元，比预算数增加 2.61 万元，增长 2.4%。主要增减变动情况是：差旅费、工会经费、会议费增加，办公费、日常维修费、邮电费、一般设备购置费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 无

绩效自评结果。 无

无

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

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”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。