

2018 年度

**永宁县水务局部门
决算**

目录

第一部分 部门概况

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 九、其他重要事项的情况说明
- (一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况

1. 绩效管理工作开展情况。
2. 部门决算中项目绩效自评结果。
3. 以财政部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 永宁县水务局部门概况

一、部门职责

永宁县水务局是永宁县人民政府的水行政主管部门，授权办理各类水行政事务，负责拟订全县水利发展规划，拟订全县河湖管理保护有关政策、技术标准、保护规划并监督实施，承担永宁县全面推行河长制办公室日常工作，负责农村水利灌溉工作，负责农业水价综合改革有关工作，负责全县农村饮水安全工作，负责全县水土保持工作，负责水土流失综合防治、监督管理和监测评价，负责防汛抗旱工作，负责水库移民管理工作，负责贯彻落实节约用水政策措施，组织编制并协调实施全县节约用水规划等工作。

二、机构设置

永宁县水务局属一级预算单位，无二级预算单位，设置办公室、规划与河湖管理办公室、工程建设与运行管理站、质量监督与水土保持站、节约用水与城乡供水服务中心 5 个股室。局机关财政拨款人员编制为 68 人，其中行政编制 12 人，事业编制 56 人（其中各乡镇水厂人员 28 人）。实际人数 63 人，行政 11 人、事业 52 人，我局有离退休人员 28 人，财政供养遗属 7 人。

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：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	114717441.6	一、一般公共服务支出	28	59000
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	1004221.99
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	510815.4
	10		十、节能环保支出	37	36365205.51
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	74560108.22
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	3000
	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	470507.48
	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	114717441.6	本年支出合计	51	112972858.6
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	138302624.27	年末结转和结余	53	140047207.27
总计	27	253020065.87	总计	54	253020065.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	114,717,441.60	114,717,441.60					
208		社会保障和就业支出	974,221.99	974,221.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位离退休	917,147.80	917,147.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080504		未归口管理的行政单位离退休	196,027.00	196,027.00	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	721,120.80	721,120.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899		其他社会保障和就业支出	57,074.19	57,074.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901		其他社会保障和就业支出	57,074.19	57,074.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		医疗卫生与计划生育支出	510,815.40	510,815.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

21007	计划生育事务	8,717.00	8,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8,717.00	8,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	502,098.40	502,098.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	286,912.96	286,912.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	215,185.44	215,185.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	24,696,655.92	24,696,655.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	29,985.00	29,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	29,985.00	29,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	24,666,670.92	24,666,670.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	24,666,670.92	24,666,670.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	88,062,240.81	88,062,240.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	11,850,000.00	11,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	11,850,000.00	11,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	76,205,527.81	76,205,527.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	7,218,356.03	7,218,356.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	444,674.18	444,674.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130305	水利工程建设	30,144,293.50	30,144,293.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	825,201.00	825,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	98,967.28	98,967.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	935,400.00	935,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	31,129,235.82	31,129,235.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6,713.00	6,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	6,713.00	6,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	470,507.48	470,507.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	470,507.48	470,507.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	470,507.48	470,507.48	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：

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						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	112,972,858.60	9,159,505.13	103,813,353.47			
201		一般公共服务支出	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00
2010308		信访事务	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,004,221.99	974,221.99	30,000.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	917,147.80	917,147.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	196,027.00	196,027.00	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	721,120.80	721,120.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2082299		其他大中型水库移民后期扶持基金支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	57,074.19	57,074.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	57,074.19	57,074.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	510,815.40	510,815.40	0.00	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	8,717.00	8,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8,717.00	8,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	502,098.40	502,098.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	286,912.96	286,912.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	215,185.44	215,185.44	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	36,365,205.51	0.00	36,365,205.51	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	29,985.00	0.00	29,985.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	29,985.00	0.00	29,985.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	36,335,220.51	0.00	36,335,220.51	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	24,148,975.67	0.00	24,148,975.67	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	12,186,244.84	0.00	12,186,244.84	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	74,560,108.22	7,203,960.26	67,356,147.96	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,637,162.00	0.00	1,637,162.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1,637,162.00	0.00	1,637,162.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	71,903,033.22	7,203,960.26	64,699,072.96	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	7,203,960.26	7,203,960.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	445,773.04	0.00	445,773.04	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	32,575,082.07	0.00	32,575,082.07	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	395,201.00	0.00	395,201.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	98,967.28	0.00	98,967.28	0.00	0.00	0.00

2130310	水土保持	30,552.00	0.00	30,552.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	274,900.00	0.00	274,900.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	23,408,793.89	0.00	23,408,793.89	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	5,960,861.68	0.00	5,960,861.68	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,375,942.00	0.00	1,375,942.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6,713.00	0.00	6,713.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	6,713.00	0.00	6,713.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	1,013,200.00	0.00	1,013,200.00	0.00	0.00	0.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	1,013,200.00	0.00	1,013,200.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	470,507.48	470,507.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	470,507.48	470,507.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	470,507.48	470,507.48	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					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	114,717,441.60	一、一般公共服务支出	29	59,000.00	59,000.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	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	1,004,221.99	974,221.99	30,000.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	510,815.40	510,815.40	0.00
	10		十、节能环保支出	38	36,365,205.51	36,365,205.51	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	74,560,108.22	73,546,908.22	1,013,200.00
	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	3,000.00	3,000.00	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	470,507.48	470,507.48	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			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	114,717,441.60	本年支出合计	52	112,972,858.6	111,929,658.60	1,043,200.00
年初财政拨款结转和结余	25	135,231,139.64	年末财政拨款结转和结余	53	136,975,722.6	133,928,894.64	3,046,828.00
一、一般公共预算财政拨款	26	131,141,111.64		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	4,090,028.00		55			
总计	28	249,948,581.24	总计	56	249,948,581.2	245,858,553.24	4,090,028.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：

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				
类	款	项	1	2	3
			栏次合计		
201		一般公共服务支出	59,000.00	0.00	59,000.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	59,000.00	0.00	59,000.00
2010308		信访事务	59,000.00	0.00	59,000.00
208		社会保障和就业支出	974,221.99	974,221.99	0.00
20805		行政事业单位离退休	917,147.80	917,147.80	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	196,027.00	196,027.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	721,120.80	721,120.80	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	57,074.19	57,074.19	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	57,074.19	57,074.19	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	510,815.40	510,815.40	0.00
21007		计划生育事务	8,717.00	8,717.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	8,717.00	8,717.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	502,098.40	502,098.40	0.00
2101101	行政单位医疗	286,912.96	286,912.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	215,185.44	215,185.44	0.00
211	节能环保支出	36,365,205.51	0.00	36,365,205.51
21101	环境保护管理事务	29,985.00	0.00	29,985.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	29,985.00	0.00	29,985.00
21103	污染防治	36,335,220.51	0.00	36,335,220.51
2110302	水体	24,148,975.67	0.00	24,148,975.67
2110399	其他污染防治支出	12,186,244.84	0.00	12,186,244.84
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	73,546,908.22	7,203,960.26	66,342,947.96
21301	农业	1,637,162.00	0.00	1,637,162.00
2130106	科技转化与推广服 务	1,637,162.00	0.00	1,637,162.00
2130126	农村公益事业	0.00	0.00	0.00
21303	水利	71,903,033.22	7,203,960.26	64,699,072.96
2130301	行政运行	7,203,960.26	7,203,960.26	0.00
2130302	一般行政管理事务	445,773.04	0.00	445,773.04
2130305	水利工程建设	32,575,082.07	0.00	32,575,082.07

2130306	水利工程运行与维护	395,201.00	0.00	395,201.00
2130308	水利前期工作	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	98,967.28	0.00	98,967.28
2130310	水土保持	30,552.00	0.00	30,552.00
2130311	水资源节约管理与保护	33,000.00	0.00	33,000.00
2130312	水质监测	100,000.00	0.00	100,000.00
2130314	防汛	274,900.00	0.00	274,900.00
2130315	抗旱	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	23,408,793.89	0.00	23,408,793.89
2130319	江河湖库水系综合整治	5,960,861.68	0.00	5,960,861.68
2130399	其他水利支出	1,375,942.00	0.00	1,375,942.00
21305	扶贫	6,713.00	0.00	6,713.00
2130599	其他扶贫支出	6,713.00	0.00	6,713.00
215	资源勘探信息等支出	3,000.00	0.00	3,000.00
21506	安全生产监管	3,000.00	0.00	3,000.00
2150602	一般行政管理事务	3,000.00	0.00	3,000.00
221	住房保障支出	470,507.48	470,507.48	0.00
22102	住房改革支出	470,507.48	470,507.48	0.00
2210201	住房公积金	470,507.48	470,507.48	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：

单位：元

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	8,343,671	302	商品和服务支出	598,046.28	310	资本性支出	2,760.00
30101	基本工资	2,187,873	30201	办公费	3,939.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,566,641	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	2,760.00
30103	奖金	1,857,270	30203	咨询费	30,000.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	10,318.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	348,739.0	30205	水费	924.13	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,008,318	30206	电费	26,500.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	30,184.89	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	286,912.9	30208	取暖费	48,755.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	215,185.4	30209	物业管理费	6,391.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	57,074.19	30211	差旅费	5,881.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	470,507.4	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2,000.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	334,832.0	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	215,027.0	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3,990.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	344,904.26	312	对企业补助	
30304	抚恤金	196,027.0	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	18,000.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8,717.00	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1,000.00	30239	其他交通费用	81,412.00	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	4,448.00	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		8,558,698	公用经费合计					600,806.28
合计		9159505.13						

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，数据取自财决 08-1 表。

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：元

公开部门：

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	4,090,028.00	0.00	1,043,200.00	0.00	1,043,200.00	3,046,828.00
208		社会保障和就业支出	100,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	70,000.00
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	100,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	70,000.00
2082299		其他大中型水库移民后期扶持基金支出	100,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	70,000.00
213		农林水支出	3,990,028.00	0.00	1,013,200.00	0.00	1,013,200.00	2,976,828.00
21369		国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	3,990,028.00	0.00	1,013,200.00	0.00	1,013,200.00	2,976,828.00
2136999		其他重大水利工程建设基金支出	3,990,028.00	0.00	1,013,200.00	0.00	1,013,200.00	2,976,828.00

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，数据取自财决 09 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

2018 年度收入总计 253020065.87 元，支出总计 253020065.87 元。与上年相比，收入总计增加 26072277.6 元，增长 11.49%，支出总计增加 26072277.6 元，增长 11.49%。主要原因是 2018 年年初结余结转资金比 2017 年多。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 114717441.6 元，其中：财政拨款收入 114717441.6 元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 112972858.6 元，其中：基本支出 9159505.13 元，占 8.1%；项目支出 103813353.47 元，占 91.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 249948581.24 元，支出总计 249948581.24 元。与上年相比，财政拨款收入增加 54707787.04 元，增长 28.02%，支出总计增加 54707787.04 元，增长 28.02%。主要原因是 2018 年争取项目资金多，工程款支付进度快，支付率提高。

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 111929658.6 元，占本年支出合计的 99%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 72831194.9 元，增长 186%，主要原因是 2018 年工程款支

付进度快，支付率提高。

（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 111929658.6 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 59000 元，占 0.052%；社会保障和就业(类)支出 974221.99 元，占 0.87%；农林水(类)支出 73546908.22 元，占 65.71%；住房保障(类)支出 470507.48 元，占 0.42%，医疗卫生与计划生育支出 510815.4 元，占 0.456%；节能环保支出 36365205.51 元，占 32.49%；资源勘探信息等支出 3000 元，占 0.002%。

（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 11672171.4 元，支出决算为 111929658.6 元，完成年初预算的 959%，其中：

1. 一般公共服务支出年初预算数为 0 元，决算数为 59000 元；完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排此项支出。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 1083486.78 元，决算数为 1004221.99 元；完成年初预算的 92.68%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。

3. 医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 509693.2 元，决算数为 510815.4 元；完成年初预算的 100.2%，决算数大于预算数的主要原因人员缴费基数调整。

4. 节能环保支出年初预算为 0，决算数为 36365205.51 元；完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因 2018

年组织实施人工湿地工程。

5. 农林水支出年初预算数为 9612589.83 元，决算数为 73546908.22 元；完成年初预算的 765%，决算数大于预算数的主要原因本年争取专项资金增加。

6. 住房保障支出年初预算数为 466401.59 元，决算数为 470507.48 元；完成年初预算的 100.8%，决算数大于预算数的主要原因人员缴费基数调整。

7. 资源勘探信息等支出年初预算数为 0 元，决算数为 3000 元。完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出9159505.13元，其中：人员经费8558698.85元，公用经费600806.28元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 8343671.85 元，较年初预算数增加 1023259.82 元，增长 13.97%，主要原因是人员工资调整；较上年决算数增加 1337819.82 元，增长 19.1%。

2. 商品和服务支出 598046.28 元，较年初预算数增加 376406.91 元，增长 125%，主要原因是专用材料费等支出比上年增加；较上年决算数增加 430798.39 元，增长 257%。

3. 对个人和家庭的补助 215027 元，较年初预算数增加 184907 元，增长 614%，主要原因是职工工伤去世抚恤金增加；较上年决算减少 780750.38 元，下降 78.4%。

4. 其他资本性支出2760元，较年初预算数增加2760元，增长100%，主要原因是年初预算未安排此项支出；较上年决算数增加2760元，增长100%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为10000元，支出决算为0元。与上年相比无变化。

(二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费。年初预算为10000元，支出决算为0元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余4090028元，本年收入0元，本年支出1043200元，年末结转和结余3046828元，较上年决算数减少1083200元，下降26.23%，主要原因是：2018年有支出，结余减少。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出30000元。
2. 农林水支出1013200元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为179000元，支出决算为600806.28元，完成年初预算的335%；比上年增加433558.39元，增长259%。决算数大于预算数的主要原因专用材料等支出增加。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算572950元，支出决算总额559000元，完成年初预算的97.56%。其中：政府采购货物预算142950元，支出决算总额140100元，完成年初预算的98%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算430000元，支出决算总额418900元，完成年初预算的97.42%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积3840平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备7台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

本单位没有开展预算绩效管理工作的。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位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。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅

助活动取得的收入。

十二、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十三、基本支出：是指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。

十四、项目支出：是指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。

十五、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十六、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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）的住宿费、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。

十八、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第五部分 附件

其他相关资料