2018年度部门决算公开

**廊坊市大城县水务局**

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 2018年部门决算情况说明

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

1、贯彻落实有关水利工作的法律、法规及方针政策，负责保障水资源的合理开发利用，拟定全县水利战略规划和政策，组织编制综合规划、防洪规划等水利规划和年度计划，组织并监督实施有关法规、规章和制度。负责提出水利固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出县级水利建设投资安排建议并组织实施。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。负责全县水资源（含空中水、地表水、地下水）的统一管理，拟定全县水中长期供求规划、水分量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，组织实施取水许可、水资源费征收和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3、负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织水功能区划分并监督实施，审定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导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。

4、负责防治水旱灾害，承担大城县防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对主要行洪排沥河道和重要水利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并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

5、负责节约用水工作。拟定全县节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

6、负责指导全县江河湖库和地下水的水量、水质实施监测工作，发布水文水资源信息和情报预报；负责发布全县水资源公报。

7、组织、指导全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护，组织、指导主要河道、滩涂的治理和开发，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度，指导水利工程建设与运行管理，组

织实施具有控制性的重要水利工程建设与管理，承担水库移民管理工作。

8、负责防治水土流失。拟定水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的监测和综合防治，负责有关建设项目水土保持方案的审核或审批、监督实施及水土保持设施的验收工作。

9、指导全县农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、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。

10、负责涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，指导水政监察和水行政执法，依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导河道堤防、水库大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，

组织实施水利工程建设的监督。

11、开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，办理有关水利涉外事务。

12、承办县政府交办的其他事项。

# 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1个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 大城县水务局(本级) | 行政 | 财政拨款 |
|  |

第二部分

2018年度部门决算报表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：大城县水务局 |  |  |  |  | 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 | 6380.88 | 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 | 1 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 58.17 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 23.26 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 217.86 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 3114.53 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 4.84 |
|  | 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 | 2760.71 |
|  | 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 | 6380.88 | 本年支出合计 | 51 | 6180.37 |
| 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 | 1505.86 | 年末结转和结余 | 53 | 1706.37 |
| **总计** | 27 | 7886.74 | **总计** | 54 | 7886.74 |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：大城县水务局 |  |  |  |  |  | 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 | **6380.88** | **6380.88** |  |  |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2069901 | 科技奖励 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 58.17 | 58.17 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 55.50 | 55.50 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.50 | 55.50 |  |  |  |  |  |
| 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 | 2.67 | 2.67 |  |  |  |  |  |
| 2082399 | 其他小型水库移民扶助基金支出 | 2.67 | 2.67 |  |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 23.26 | 23.26 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.26 | 23.26 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.26 | 23.26 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 47.80 | 47.80 |  |  |  |  |  |
| 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 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 21214 | 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 | 27.80 | 27.80 |  |  |  |  |  |
| 2121402 | 代征手续费 | 27.80 | 27.80 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 3696.56 | 3696.56 |  |  |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 2976.56 | 2976.56 |  |  |  |  |  |
| 2130301 | 行政运行 | 1032.57 | 1032.57 |  |  |  |  |  |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |
| 2130305 | 水利工程建设 | 165.64 | 165.64 |  |  |  |  |  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |
| 2130308 | 水利前期工作 | 98.50 | 98.50 |  |  |  |  |  |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 236.10 | 236.10 |  |  |  |  |  |
| 2130314 |  防汛 | 90.70 | 90.70 |  |  |  |  |  |
| 2130315 | 抗旱 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |
| 2130316 | 农田水利 | 1130.16 | 1130.16 |  |  |  |  |  |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 9.26 | 9.26 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 132.62 | 132.62 |  |  |  |  |  |
| 21399 | 其他农林水支出 | 720.00 | 720.00 |  |  |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 720.00 | 720.00 |  |  |  |  |  |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 21506 | 安全生产监管 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 2150605 | 安全监管监察专项 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 2549.10 | 2549.10 |  |  |  |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2549.10 | 2549.10 |  |  |  |  |  |
| 2290400 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2549.10 | 2549.10 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|  |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：大城县水务局 |  |  |  | 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 | **6180.37** | **1166.07** | **5014.30** |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 2069901 | 科技奖励 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 58.17 | 55.50 | 2.67 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 55.50 | 55.50 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.50 | 55.50 |  |  |  |  |
| 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 | 2.67 |  | 2.67 |  |  |  |
| 2082399 |  其他小型水库移民扶助基金支出 | 2.67 |  | 2.67 |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 23.26 | 23.26 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.26 | 23.26 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.26 | 23.26 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 217.86 |  | 217.86 |  |  |  |
| 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 | 166.06 |  | 166.06 |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 106.06 |  | 106.06 |  |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 21214 | 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 | 51.80 |  | 51.80 |  |  |  |
| 2121402 | 代征手续费 | 51.80 |  | 51.80 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 3114.53 | 1087.31 | 2027.22 |  |  |  |
| 21301 | 农业 | 10.75 |  | 10.75 |  |  |  |
| 2130142 | 农村道路建设 | 10.75 |  | 10.75 |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 2383.78 | 1087.31 | 1296.47 |  |  |  |
| 2130301 | 行政运行 | 1087.31 | 1087.31 |  |  |  |  |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 6.97 |  | 6.97 |  |  |  |
| 2130305 | 水利工程建设 | 35.14 |  | 35.14 |  |  |  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 40.02 |  | 40.02 |  |  |  |
| 2130308 | 水利前期工作 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 86.49 |  | 86.49 |  |  |  |
| 2130314 | 防汛 | 121.38 |  | 121.38 |  |  |  |
| 2130315 | 抗旱 | 48.99 |  | 48.99 |  |  |  |
| 2130316 | 农田水利 | 875.35 |  | 875.35 |  |  |  |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 9.26 |  | 9.26 |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 71.37 |  | 71.37 |  |  |  |
| 21399 | 其他农林水支出 | 720.00 |  | 720.00 |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 720.00 |  | 720.00 |  |  |  |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 4.84 |  | 4.84 |  |  |  |
| 21506 | 安全生产监管 | 4.84 |  | 4.84 |  |  |  |
| 2150605 | 安全监管监察专项 | 4.84 |  | 4.84 |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 2760.71 |  | 2760.71 |  |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2760.71 |  | 2760.71 |  |  |  |
| 2290400 |  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2760.71 |  | 2760.71 |  |  |  |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：大城县水务局 |  | 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 | 3781.32 | 一、一般公共服务支出 | 29 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2599.57 | 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 | 1.00 | 1.00 |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 35 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 58.17 | 55.50 | 2.67 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 23.26 | 23.26 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 | 217.86 |  | 217.86 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 | 3114.53 | 3114.53 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 4.84 | 4.84 |  |
|  | 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 | 2760.71 |  | 2760.71 |
|  | 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 | 6380.88 | **本年支出合计** | 52 | 6180.37 | 3199.13 | 2981.24 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 1505.86 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 1706.37 | 1678.64 | 27.73 |
|  一般公共预算财政拨款 | 26 | 1096.45 |  | 54 |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 27 | 409.40 |  | 55 |  |  |  |
| **总计** | 28 | 7886.74 | **总计** | 56 | 7886.74 | 4877.77 | 3008.97 |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：大城县水务局 |  | 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 | **3199.13** | **1166.07** | **2033.06** |
| 206 | 科学技术支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 2069901 |  科技奖励 | 1.00 |  | 1.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 55.50 | 55.50 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 55.50 | 55.50 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.50 | 55.50 |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 23.26 | 23.26 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.26 | 23.26 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 23.26 | 23.26 |  |
| 213 | 农林水支出 | 3114.53 | 1087.31 | 2027.22 |
| 21301 | 农业 | 10.75 |  | 10.75 |
| 2130142 |  农村道路建设 | 10.75 |  | 10.75 |
| 21303 | 水利 | 2383.78 | 1087.31 | 1296.47 |
| 2130301 |  行政运行 | 1087.31 | 1087.31 |  |
| 2130302 |  一般行政管理事务 | 6.97 |  | 6.97 |
| 2130305 |  水利工程建设 | 35.14 |  | 35.14 |
| 2130306 |  水利工程运行与维护 | 40.02 |  | 40.02 |
| 2130308 |  水利前期工作 | 1.50 |  | 1.50 |
| 2130311 |  水资源节约管理与保护 | 86.49 |  | 86.49 |
| 2130314 |  防汛 | 121.38 |  | 121.38 |
| 2130315 |  抗旱 | 48.99 |  | 48.99 |
| 2130316 |  农田水利 | 875.35 |  | 875.35 |
| 2130335 |  农村人畜饮水 | 9.26 |  | 9.26 |
| 2130399 |  其他水利支出 | 71.37 |  | 71.37 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 720.00 |  | 720.00 |
| 2139999 |  其他农林水支出 | 720.00 |  | 720.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 4.84 |  | 4.84 |
| 21506 | 安全生产监管 | 4.84 |  | 4.84 |
| 2150605 |  安全监管监察专项 | 4.84 |  | 4.84 |
| 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：大城县水务局 |  |  | 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 | 1033.83 | 302 | 商品和服务支出 | 67.25 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 494.70 | 30201 |  办公费 | 12.66 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 63.93 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 225.28 | 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 | 55.05 | 30205 |  水费 | 0.60 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 101.10 | 30206 |  电费 | 7.20 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 23.56 | 30207 |  邮电费 | 2.42 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 49.83 | 30208 |  取暖费 | 9.10 | 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 | 4.16 | 30211 |  差旅费 | 3.67 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 16.02 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 5.40 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.20 | 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 | 64.99 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 | 1.02 | 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 | 48.54 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 16.45 | 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 | 0.20 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 1.00 | 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 | 3.50 | 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 | 10.86 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 9.61 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 1098.82 | 公用经费合计 | 67.25 |
| 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 |
|  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：大城县水务局 | 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 |
| 12.40 |  | 10.50 |  | 10.50 | 1.90 |
| 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 |
| 11.49 |  | 10.47 |  | 10.47 | 1.02 |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：大城县水务局 |  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 |  | 2.67 | 2.67 |  | 2.67 |  |
| 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 |  | 2.67 | 2.67 |  | 2.67 |  |
| 2082399 |  其他小型水库移民扶助基金支出 |  | 2.67 | 2.67 |  | 2.67 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 170.06 | 47.80 | 217.86 |  | 217.86 |  |
| 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 | 146.06 | 20.00 | 166.06 |  | 166.06 |  |
| 2120801 |  征地和拆迁补偿支出 | 106.06 |  | 106.06 |  | 106.06 |  |
| 2120803 |  城市建设支出 | 40.00 |  | 40.00 |  | 40.00 |  |
| 2120804 |  农村基础设施建设支出 |  | 20.00 | 20.00 |  | 20.00 |  |
| 21214 | 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 | 24.00 | 27.80 | 51.80 |  | 51.80 |  |
| 2121402 |  代征手续费 | 24.00 | 27.80 | 51.80 |  | 51.80 |  |
| 229 | 其他支出 | 239.34 | 2,549.10 | 2760.71 |  | 2760.71 | 27.73 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 239.34 | 2,549.10 | 2760.71 |  | 2760.71 | 27.73 |
| 2290400 |  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 239.34 | 2,549.10 | 2760.71 |  | 2760.71 | 27.73 |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 编制单位：大城县水务局 |  | 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：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。 |

|  |
| --- |
| 政府采购情况表 |
|  |  |  |  |  | 公开10表 |
| 编制单位：大城县水务局 | 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 | 1727.26 | 1727.26 | 486.03 |  | 1241.23 |  |
| 货物 | 1323.97 | 1323.97 | 82.74 |  | 1241.23 |  |
| 工程 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |
| 服务 | 328.29 | 328.29 | 328.29 |  |  |  |
| 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 | 1507.88 | 1507.88 | 433.41 |  | 1074.47 |  |
| 货物 | 1140.30 | 1140.30 | 65.83 |  | 1074.47 |  |
| 工程 | 56.80 | 56.80 | 56.80 |  |  |  |
| 服务 | 310.78 | 310.78 | 310.78 |  |  |  |
| 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

本部门2018年度收支总计（含结转和结余）7886.74万元。与2017年度决算相比，收支各增加352.61万元，增长4.68%，主要是人员经费和项目支出增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计6380.88万元，其中：财政拨款收入6380.88万元，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%。如图所示：

图1：收入决算结构饼状图

## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计6180.37万元，其中：基本支出1166.07万元，占18.87%；项目支出5014.30万元，占81.13%；经营支出0万元，占0%。如图所示：

图2：支出决算结构饼状图

## 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6380.88万元,比2017年度增加406.70万元，增长6.81%，主要是因为人员工资调整和项目增加；本年支出6180.37万元，增加417.53万元，增长7.25%，主要是2018年的项目支出中包括上年结转金额较大。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入3781.32万元，比2017年度增加716.38万元；主要是因为人员工资调整和项目增加；本年支出3199.13万元，比2017年度减少63.9万元，降低1.96%，主要是因为项目支出减少。政府性基金预算财政拨款本年收入2599.57万元，比2017年度减少309.67万元，降低10.64%，主要是2018年政府性基金安排的项目减少；本年支出2981.24万元，比2017年度增加481.43万元，增长19.26%，主要是2018年政府性基金支出中包括上年结转数。

图3：财政拨款收支情况

**（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6380.88万元，完成年初预算的80.11%,比年初预算减少1584.36万元，决算数小于预算数主要是年中调整预算调减；本年支出6180.37万元，完成年初预算的77.59%,比年初预算减少1784.87万元，决算数小于预算数主要是年中调整预算调减。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算127.53%，比年初预算增加816.27万元，决算数大于预算数主要是年中调整预算调增；支出完成年初预算107.89%，比年初预算增加234.08万元，决算数大于预算数主要是年中调整预算调增。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算51.99%，比年初预算减少2400.61万元，决算数小于预算数主要是年中调整预算调减；支出完成年初预算59.62%，比年初预算减少2018.94万元，决算数小于预算数主要是年中调整预算调减。

图4：财政拨款收支预决算对比情况

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2018年度财政拨款支出6180.37万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出1万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出 58.17万元，占0.93%；医疗卫生与计划生育支出23.26万元，占0.38%；城乡社区支出217.86万元，占3.53%；农林水支出3114.53万元。占50.39%；资源勘探信息等支出4.84万元，占0.08%；其他支出2760.71万元，占44.67%。

图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

**（四）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1166.07万元，其中：人员经费1098.82万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等；公用经费67.25万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 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年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计11.49万元，比年初预算减少0.91万元，降低7.34%，主要是原因是落实中央八项规定，厉行节约；比2017年度决算减少0.8万元，降低6.51%，主要是原因是落实中央八项规定，厉行节约。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2018年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平，无增减变化；与2017年度决算持平，无增减变化。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出10.47万元。**本部门2018年度公务用车购置及运行维护费比年初预算减少0.03万元，降低0.29%,主要是落实中央八项规定，厉行节约；比2017年度决算减少0.02万元，降低0.19%，主要是落实中央八项规定，厉行节约。其中：

**公务用车购置费支出0万元。**本部门2018年度公务用车购置数量0辆。公务用车购置费支出与年初预算持平，无增减变化；与2017年度决算持平，无增减变化。

**公务用车运行维护费支出10.47万元。**本部门2018年末单位公务用车保有量3辆。公车运行维护费支出比年初预算减少0.03万元，降低0.29%，主要是落实中央八项规定，厉行节约；比2017年度决算减少0.02万元，降低0.19%，主要是落实中央八项规定，厉行节约。

**（三）公务接待费支出1.02万元。**本部门2018年度公务接待共17批次、204人次。公务接待费支出比年初预算减少0.88万元，降低46.32%，主要是落实中央八项规定，厉行节约；比2017年度决算减少0.78万元，降低43.33%，主要是落实中央八项规定，厉行节约。

1. 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本部门根据县财政预算绩效管理要求，以绩效为导向，以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

1. 项目绩效自评结果。

按照县财政局预算绩效管理要求，本部门对2018年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。绩效自评结果为良好，实现了部门职责绩效目标，自评覆盖率达到100%。

1. 重点项目绩效评价结果。

本部门对2017年度财政水利发展资金重点项目实行项目绩效自评，及时拨付列支，保质保量完成绩效任务，评价结果为良好。

## 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67.25万元，比年初预算数增加1.06万元，增长1.6 %。主要是有上年结转。较2017年度决算增加8.23万元，增长13.94%，主要是业务量增加。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额1507.88万元，从采购类型来看，政府采购货物支出1140.30 万元、政府采购工程支出5.80万元、政府采购服务支出310.78万元。授予中小企业合同金1507.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额1507.88万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，与上年相同，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年持平，单位价值100万元以上专用设备0台（套）与上年持平。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度国有资本经营预算财政拨款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。

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。

**（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。

**（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。

**（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。