

2018 年新兴县水务局部门决算报告

目 录

第一部分 新兴县水务局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 新兴县水务局 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 新兴县水务局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新兴县水务局概况

（一）部门主要职责

新兴县水务局的主要职责是：

（1）贯彻执行国家、省、市有关水行政管理工作的方针政策和国家、省的有关法律法规，组织起草水行政管理的规范性文件。

（2）负责保障水资源的合理开发利用，拟订水利战略规划和政策，组织审核、审查县内重要江河湖泊的流域综合规划和防洪规划，会同有关部门提出县级水利建设投资安排建议并组织实施，按规定权限审批有关水利项目初步设计。

（3）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，实施水资源的统一监督管理；拟订全县和跨县（区）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织开展水调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；指导水利行业供水和城镇供水工作。

（4）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的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。

（5）组织、协调、监督、指挥全县防汛防旱防风和防低温雨雪冰冻工作，对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制县防汛抗旱防风和防低温雨雪冰冻应急预

案并组织实施，指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（6）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制订有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

（7）组织、指导水利设施、江河水域及其岸线的管理与保护，组织、指导大江、大河、河口和滩涂的综合治理与开发，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运行管理，负责水库和水利工程移民工作。

（8）负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导全县重点水土保持建设项目的实施。

（9）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、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，按规定指导农村水能资源开发工作，指导农村水电、机电排灌、农村电气化和小水电代燃料工作。

（10）负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁水事纠纷，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、指导水库、水电站大坝和其他水利水电工程的安全监管，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）负责组织开展水利行业质量监督工作。

（12）承办县人民政府和上级有关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，纳入我部门新兴县水务局 2018 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括局本级和下属 5 个预算单位，分别是：新兴县人民政府防汛防旱防风指挥部办公室、新兴县水政监察大队、新兴县机电排灌管理总站、新兴县水土保持办公室、新兴县水利水电工程质量监督站。单位人员构成：编制人数 51 人，其中：行政编制 24 人，事业编制 27 人。在职人数 42 人，离休人员 1 人、退休人员 34 人。

第二部分 新兴县水务局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：新兴县水务局

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	13018.32	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	2.67	六、科学技术支出	31	0.00
	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	1245.59
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	16.10
	10		十、节能环保支出	35	76.55

表 1

收入支出决算总表

部门：新兴县水务局

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	0.00
	12		十二、农林水支出	37	11554.66
	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	59.61
	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	13021.00	本年支出合计	47	12952.50
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门：新兴县水务局

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	68.50
总计	25	13021.00	总计	50	13021.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门： 新兴县水务局

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	13021.00	13018.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67
208	社会保障和就业支出	1245.59	1245.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	485.53	485.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	302.76	302.76	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	178.37	178.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：新兴县水务局

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	13021.00	13018.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67
2081503	自然灾害灾后重建 补助	220.00	220.00	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	512.33	512.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	423.12	423.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经 济发展	89.21	89.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	76.55	76.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	76.55	76.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	76.55	76.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：新兴县水务局

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	13021.00	13018.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67
213	农林水支出	11623.15	11620.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67
21301	农业	236.07	236.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	236.07	236.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11387.08	11384.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67
2130301	行政运行	572.29	569.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67
2130303	机关服务	85.08	85.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4879.67	4879.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：新兴县水务局

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	13021.00	13018.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67
2130314	防汛	298.15	298.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	80.84	80.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5360.50	5360.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.61	59.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.61	59.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.61	59.61	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： 新兴县水务局

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	12952.50	1161.26	11791.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1245.59	513.26	732.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	485.53	485.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	302.76	302.76	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	178.37	178.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：新兴县水务局

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	12952.50	1161.26	11791.24	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	512.33	0.00	512.33	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	423.12	0.00	423.12	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	89.21	0.00	89.21	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	76.55	0.00	76.55	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	76.55	0.00	76.55	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	76.55	0.00	76.55	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：新兴县水务局

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	12952.50	1161.26	11791.24	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11554.66	572.29	10982.36	0.00	0.00	0.00
21301	农业	231.81	0.00	231.81	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	231.81	0.00	231.81	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11322.85	572.29	10750.56	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	572.29	572.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	85.08	0.00	85.08	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4879.67	0.00	4879.67	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	38.50	0.00	38.50	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	9.96	0.00	9.96	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	298.15	0.00	298.15	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：新兴县水务局

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	12952.50	1161.26	11791.24	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	2.09	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	80.84	0.00	80.84	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5296.26	0.00	5296.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.61	59.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.61	59.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.61	59.61	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门： 新兴县水务局

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	12505.99	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	512.33	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	1245.59	733.26	512.33
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	16.10	16.10	0.00
	10		十、节能环保支出	38	76.55	76.55	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	11551.98	11551.98	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：新兴县水务局

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	59.61	59.61	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	13018.32	本年支出合计	52	12949.83	12437.50	512.33
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	68.50	68.50	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 新兴县水务局

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	13018.32	总计	56	13018.32	12505.99	512.33

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 新兴县水务局

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	12437.50	1158.58	11278.91
208	社会保障和就业支出	733.26	513.26	220.00
20805	行政事业单位离退休	485.53	485.53	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	302.76	302.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.37	178.37	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.40	4.40	0.00
20808	抚恤	27.73	27.73	0.00
2080801	死亡抚恤	27.73	27.73	0.00
20815	自然灾害生活救助	220.00	0.00	220.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	220.00	0.00	220.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.10	16.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.10	16.10	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新兴县水务局

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	12437.50	1158.58	11278.91
2101101	行政单位医疗	16.10	16.10	0.00
211	节能环保支出	76.55	0.00	76.55
21103	污染防治	76.55	0.00	76.55
2110302	水体	76.55	0.00	76.55
213	农林水支出	11551.98	569.62	10982.36
21301	农业	231.81	0.00	231.81
2130119	防灾救灾	231.81	0.00	231.81
21303	水利	11320.18	569.62	10750.56
2130301	行政运行	569.62	569.62	0.00
2130303	机关服务	85.08	0.00	85.08
2130305	水利工程建设	4879.67	0.00	4879.67
2130306	水利工程运行与维护	58.00	0.00	58.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新兴县水务局

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	12437.50	1158.58	11278.91
2130308	水利前期工作	38.50	0.00	38.50
2130309	水利执法监督	2.00	0.00	2.00
2130310	水土保持	9.96	0.00	9.96
2130314	防汛	298.15	0.00	298.15
2130333	信息管理	2.09	0.00	2.09
2130335	农村人畜饮水	80.84	0.00	80.84
2130399	其他水利支出	5296.26	0.00	5296.26
221	住房保障支出	59.61	59.61	0.00
22102	住房改革支出	59.61	59.61	0.00
2210201	住房公积金	59.61	59.61	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 新兴县水务局

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	773.80	302	商品和服务支出	42.89
30101	基本工资	287.15	30201	办公费	6.71
30102	津贴补贴	222.58	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	17.00	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	0.00	30205	水费	0.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.46	30206	电费	4.39
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.29
30110	职工基本医疗保险缴费	9.09	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	1.91	30211	差旅费	0.60
30113	住房公积金	59.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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： 新兴县水务局

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	341.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	22.64	30216	培训费	0.53
30302	退休费	282.36	30217	公务接待费	2.84
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	27.73	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	7.01	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.81
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.12
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.31
30399	其他对个人和家庭的补助	2.17	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.76
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 新兴县水务局

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：新兴县水务局

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 新兴县水务局

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	1115.69		公用经费合计	42.89

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

部门： 新兴县水务局

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
12.40	0.00	8.00	0.00	8.00	4.40	9.12	0.00	6.12	0.00	6.12	3.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：新兴县水务局

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	512.33	512.33	0.00	512.33	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	512.33	512.33	0.00	512.33	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	0.00	512.33	512.33	0.00	512.33	0.00
2082201	移民补助	0.00	423.12	423.12	0.00	423.12	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	89.21	89.21	0.00	89.21	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 新兴县水务局 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

新兴县水务局 2018 年度总收入 13021.00 万元，其中本年收入 13021.00 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 13018.32 万元，比上年决算数增加 1471.9 万元，增长 12.75%。主要变动情况：一是水利工程项目增加，二是追加村村通自来水工程补助资金，三是职工工资福利正常晋升和社会保险费调增等人员经费增加。

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 2.67 万元，比上年决算数增加 2.67 万元，增长 100%。主要变动情况：银行存款利息收入增加等。

(二) 年度支出总体情况

新兴县水务局(本级) 2018 年度总支出 13021.00 万元，其中本年支出 12952.50 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1161.26 万元，比上年决算数增加 59.78 万元，增长 5.43%。主要变动情况：职工工资福利正常晋升和社会保险费调增等人员经费支出增加。

2. 项目支出 11791.24 万元，比上年决算数增加 1346.3 万元，增长 12.89%。主要变动情况：一是水利工程项目支出

增加，二是村村通自来水工程补助资金支出。

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

新兴县水务局 2018 年度财政拨款收入合计 13018.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12505.99 万元，比上年决算数增加 1894.57 万元，增长 17.85%；主要变动情况：一是水利工程项目增加，二是追加村村通自来水工程补助资金，三是职工工资福利正常晋升和社会保险费调增等人员经费增加。；政府性基金预算财政拨款收入 512.33 万元，比上年决算数减少 422.67 万元，下降 45.21%。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

新兴县水务局 2018 年度财政拨款支出合计 12949.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12437.50 万元，比年初预算数增加 9084.89 万元，增长 270.98%；主要变动情况：一是各级财政追加水利工程项目资金，二是县级追加村村通自来水工程补助资金。；政府性基金预算财政拨款支出 512.33 万元，比年初预算数增加 512.33 万元，增长 100%；主要变动情况：水库移民后期扶持资金追加。

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

新兴县水务局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.12 万元，完成预算 12.40 万元的 73.54%。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 6.12 万元，完成预算 8.00 万元的 76.49%；公务接待费支出决算为 3.00 万元，完成预算 4.40 万元的 68.17%。

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 6.12 万元，占 67.10%；公务接待费支出 3.00 万元，占 32.90%。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机关及下属 5 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 6.12 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 6.12 万元，2018 年局机关及下属 5 个

单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于 机要文件交换、市内因公出行、下乡检查工作以及水政执法所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 3.00 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，局机关及下属 5 个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 23 次，接待人数共 345 人， 主要包括各级领导下乡检查、指导工作等公务活动接待。

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 42.89 万元，比预算数减少 76.93 万元， 降低 64.20%。主要增减变动情况是： 实际人均公用经费标准降低。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 694.73 万元，其中： 政府采购货物支出 155.64 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、 政府采购服务支出 539.09 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中， 岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）， 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。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 683 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6%；组织对 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 347 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 68%。主要项目绩效自评情况：共组织对‘2018 年度中央水利发展资金项目’等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 594 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

我部门无需组织整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价无需委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。 我部门今年开展了 2018 年度中央水利发展资金项目、新兴县天堂镇五二水库除险加固项目、2017 年中央水库移民扶持资金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：本部门绩效评价制度尚未完善，编报年初预算时尚未引入部门整体支出绩效目标，所以我部门今年无需开展部门整体支出绩效自评。

2018 年度中央水利发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年度中央水利发展资金项目绩效自评得分为 92.65 分。项目到位资金 2144 万元，2018 年度完成投资 953 万元，

支出594万元，主要产出和效果：中小河流治理工程实际治理河长为25.42公里，完成农田水利工程实施维修养护项目工程包括共成水库东渠东山段修复工程等37个工程项目，完成小型水库除险加固1座，完成山洪演练一宗。工程保护人口的数量为10.29万人，保护耕地正常耕作，保证灌溉水源充足。发现的问题及原因：由于水利工程建设存在特殊性，加上汛期到来，水位上涨难施工，还有设计变更上的调整，当地部分村民的不了解、不配合，不支持水利民心工程，因用地问题搁置时间，工程实施进度偏离绩效目标。下一步改进措施：抓紧天气好，赶紧抢抓进度，和设计提前沟通和规划，尽量不影响工程的进度，多向当地村民宣传水利民心工程的政策和安全渡汛的好处，安全渡汛能够更好保护土地覆耕率和当地镇、村庄的生命财产安全。

新兴县天堂镇五二水库除险加固项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，新兴县天堂镇五二水库除险加固项目绩效自评得分为92分。项目预算总投资330.54万元，完成投资309.87万元，2018年度支出包括中央资金89万元，省级资金89万元，主要产出和效果：建设塑性混凝土防渗连续墙792.897平方米，帷幕灌浆292.577米等。工程除险加固完成后，达到原设计防洪标准，恢复供水能力3000立方米/日，恢复保护人口数量0.165万人，恢复灌溉面积0.15万亩，对生态环境效果改善一般，支持了当地经济社会可持续发展，群众满意度较高。发现的问题及原因：项目无存在问题。下一步改进措施：项目无改进措施。

2017 年中央水库移民扶持资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017 年中央水库移民扶持资金项目绩效自评得分为 70.5 分。项目下达资金 1001 万元，2018 年度支出 347 万元，主要产出和效果：2018 年度发放“直补到人”项目资金 347 万元，通过对 51 条移民村“直补到人”资金的发放，使移民提高了收入，促进当地经济发展。美丽家园建设及生产开发及配套设施建设计划尚未完成计划编制，暂时未显现社会及生态效益。发现的问题及原因：部分移民村未提交相关领款资料，暂不满足发放条件；2018 年“直补到人”项目资金，由于目前未完成 2018 年度人口核减工作，暂未能发放。我县移民后扶资金使用进度较为缓慢，资金完成拨付率较低。下一步改进措施：我办将加强与移民村负责人的日常沟通工作，积极指导及加大力度督促各移民村资金项目建设工作的开展及资料提交的进度；加快 2018 年度人口核减工作进度，积极催促各镇尽快提交相关资料，争取早日发放 2018 年度“直补到人”项目资金；加强与项目设计公司的联系，争取早日完成设计图纸，加快项目计划编制进度，尽快上报到上级部门批复。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：没有。

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。