

2018 年东源县水务局部门决算报告

目 录

第一部分 东源县水务局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东源县水务局 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 东源县水务局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东源县水务局概况

（一）部门主要职责

东源县水务局是主管水利工作的职能部门。主要职责：

（一）贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》、《水利产业政策》和国家有关水行政(含水务)的方针、政策和法规；拟订水利(水务)、小水电和水土保持工作的政策及规章制度，并监督实施；

（二）拟订水利和小水电发展远景和近期规划、中长期规划和年度计划，江河的综合规划和有关的专业规划，并监督实施；统一管理水资源，组织水资源监测和调查评价；

（三）组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；发布县水资源公报；组织城市重大建设项目的水资源规划和防洪论证工作；

（四）归口管理节约用水工作；对水资源保护实施监督管理；配合有关部门制定水利水电行业的政策及价格、税收、信贷等经济调节措施；

（五）主管河道(包括人工水道、行洪区、蓄洪区、滞洪区)、水库、湖泊、河口滩涂和河堤等水域及其岸线。负责江河的综合治理和开发利用；

（六）主管水土保持、农村水利和乡镇供水、人畜饮水工作；

（七）组织指导水政监察和水行政执法，协调县部门间和各镇间的水事纠纷；

（八）主管防汛、防旱、防风工作，负责和承担三防指挥部的日常工作；主管水利、归口管理水库渔业、水利旅游业和水利综合经营；

（九）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，纳入东源县水务局 2018 年部门决算编报范围的单位共 23 个，包括局本级和下属 22 个预算单位（21 个乡镇水利所和县电排总站）。

东源县水务局本级及下属单位共有编制 103 个，年末实有人数 94 人。其中参照公务员法管理人员编制 25 个，年末实有人数 21 个；财政补助人员编制 78 个，年末实有人数 73 人。纳入本部门决算离退休人员 12 人。

第二部分 东源县水务局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：东源县水务局

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	17187.16	一、一般公共服务支出	26	316.73
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	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	186.25
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	56.25
	10		十、节能环保支出	35	630.00

表 1

收入支出决算总表

部门：东源县水务局

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	13537.39
	12		十二、农林水支出	37	2460.55
	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	0.00
	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	17187.16	本年支出合计	47	17187.16
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：东源县水务局

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	0.00
总计	25	17187.16	总计	50	17187.16

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：东源县水务局

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	17187.16	17187.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	316.73	316.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	316.73	316.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	316.73	316.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	186.25	186.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	131.89	131.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	82.38	82.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.51	49.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.05	50.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：东源县水务局

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	17187.16	17187.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.05	50.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基 金的补助	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	56.25	56.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.25	56.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.25	56.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 东源县水务局

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	17187.16	17187.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13537.39	13537.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	12785.83	12785.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12785.83	12785.83	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	751.55	751.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	691.91	691.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：东源县水务局

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	17187.16	17187.16	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	59.64	59.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2460.55	2460.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2460.55	2460.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1246.47	1246.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	86.64	86.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	377.00	377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维 护	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与 保护	78.06	78.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	132.62	132.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：东源县水务局

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	17187.16	17187.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	300.76	300.76	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：东源县水务局

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	17187.16	1779.62	15407.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	316.73	290.65	26.08	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	316.73	290.65	26.08	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	316.73	290.65	26.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.25	186.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	131.89	131.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	82.38	82.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.51	49.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.05	50.05	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：东源县水务局

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	17187.16	1779.62	15407.54	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.05	50.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	56.25	56.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.25	56.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.25	56.25	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：东源县水务局

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	17187.16	1779.62	15407.54	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13537.39	0.00	13537.39	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	12785.83	0.00	12785.83	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12785.83	0.00	12785.83	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	751.55	0.00	751.55	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	691.91	0.00	691.91	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	59.64	0.00	59.64	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：东源县水务局

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	17187.16	1779.62	15407.54	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2460.55	1246.47	1214.07	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2460.55	1246.47	1214.07	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1246.47	1246.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	86.64	0.00	86.64	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	377.00	0.00	377.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	78.06	0.00	78.06	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	119.00	0.00	119.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	132.62	0.00	132.62	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	300.76	0.00	300.76	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：东源县水务局

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	16435.61	一、一般公共服务支出	29	316.73	316.73	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	751.55	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	186.25	186.25	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	56.25	56.25	0.00
	10		十、节能环保支出	38	630.00	630.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	13537.39	12785.83	751.55
	12		十二、农林水支出	40	2460.55	2460.55	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：东源县水务局

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	0.00	0.00	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	17187.16	本年支出合计	52	17187.16	16435.61	751.55
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			

财政拨款收入支出决算总表

部门：东源县水务局

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	17187.16	总计	56	17187.16	16435.61	751.55

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：东源县水务局

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	16435.61	1779.62	14655.99
201	一般公共服务支出	316.73	290.65	26.08
20199	其他一般公共服务支出	316.73	290.65	26.08
2019999	其他一般公共服务支出	316.73	290.65	26.08
208	社会保障和就业支出	186.25	186.25	0.00
20805	行政事业单位离退休	131.89	131.89	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	82.38	82.38	0.00
2080502	事业单位离退休	49.51	49.51	0.00
20808	抚恤	50.05	50.05	0.00
2080801	死亡抚恤	50.05	50.05	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.32	4.32	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	4.32	4.32	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县水务局

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	16435.61	1779.62	14655.99
210	医疗卫生与计划生育支出	56.25	56.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.25	56.25	0.00
2101102	事业单位医疗	56.25	56.25	0.00
211	节能环保支出	630.00	0.00	630.00
21103	污染防治	340.00	0.00	340.00
2110302	水体	340.00	0.00	340.00
21104	自然生态保护	90.00	0.00	90.00
2110499	其他自然生态保护支出	90.00	0.00	90.00
21110	能源节约利用	200.00	0.00	200.00
2111001	能源节约利用	200.00	0.00	200.00
212	城乡社区支出	12785.83	0.00	12785.83
21203	城乡社区公共设施	12785.83	0.00	12785.83

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县水务局

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	16435.61	1779.62	14655.99
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12785.83	0.00	12785.83
213	农林水支出	2460.55	1246.47	1214.07
21303	水利	2460.55	1246.47	1214.07
2130301	行政运行	1246.47	1246.47	0.00
2130304	水利行业业务管理	86.64	0.00	86.64
2130305	水利工程建设	377.00	0.00	377.00
2130306	水利工程运行与维护	120.00	0.00	120.00
2130311	水资源节约管理与保护	78.06	0.00	78.06
2130314	防汛	119.00	0.00	119.00
2130335	农村人畜饮水	132.62	0.00	132.62
2130399	其他水利支出	300.76	0.00	300.76

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：东源县水务局

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	1301.81	302	商品和服务支出	187.09
30101	基本工资	383.36	30201	办公费	28.87
30102	津贴补贴	707.04	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	48.50	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	15.98	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	15.33
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.43
30110	职工基本医疗保险缴费	56.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	9.05
30112	其他社会保障缴费	4.32	30211	差旅费	8.07
30113	住房公积金	86.36	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：东源县水务局

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	290.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	157.41	30217	公务接待费	8.60
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	50.05	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	9.48	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.33
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	25.10
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.32
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.73
30399	其他对个人和家庭的补助	73.15	30239	其他交通费用	41.04
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.91
			310	资本性支出	0.64

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：东源县水务局

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	0.64
			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： 东源县水务局

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：东源县水务局

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	1591.89		公用经费合计	187.73

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：东源县水务局

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
40.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	27.60	0.00	19.00	0.00	19.00	8.60

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：东源县水务局

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	751.55	751.55	0.00	751.55	0.00
212	城乡社区支出	0.00	751.55	751.55	0.00	751.55	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	751.55	751.55	0.00	751.55	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	691.91	691.91	0.00	691.91	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	59.64	59.64	0.00	59.64	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 东源县水务局 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

东源县水务局 2018 年度总收入 17187.16 万元，其中本年收入 17187.16 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 17187.16 万元，比上年决算数增加 2279.04 万元，增长 15.29%。主要变动情况：一是人员经费标准增加，二是本年度水利工程项目拨款增加。

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

东源县水务局 2018 年度总支出 17187.16 万元，其中本年支出 17187.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1779.62 万元，比上年决算数增加 80.62 万元，增长 4.75%。主要变动情况：主要是人员经费支出有所增加。

2. 项目支出 15407.54 万元，比上年决算数增加 2198.42 万元，增长 16.64%。主要变动情况：主要是水利工程项目进度款支出增加。

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

东源县水务局 2018 年度财政拨款收入合计 17187.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16435.61 万元，比上年决算数增加 4557.49 万元，增长 38.37%；主要变动情况：本年度水利工程项目拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入 751.55 万元，比上年决算数减少 2278.45 万元，下降 75.2%，主要变动情况：部分政府性基金预算支出的工程项目上年度已完工，本年度支出减少。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

东源县水务局 2018 年度财政拨款支出合计 17187.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16435.61 万元，比年初预算数增加 14132.52 万元，增长 613.63%；主要变动情况：部分水利工程项目资金未纳入本部门年初预算，属预算追加；政府性基金预算财政拨款支出 751.55 万元，比年初预算数增加 751.55 万元，增长 100%；主要变动情况：部分水利工程项目资金未纳入本部门年初预算，属预算追加。

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

东源县水务局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 27.60 万元，完成预算 40.00 万元的 69.00%。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 19.00 万元，完成预算 20.00 万元的 95.00%；公务接待费支出决算为 8.60 万元，完成预算 20.00 万元的 43.00%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于预算数的主要情况：本部门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 19.00 万元，占 68.84%；公务接待费支出 8.60 万元，占 31.16%。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 22 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：未安排人员因公出国（境）

2. 公务用车购置及运行维护费支出 19.00 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 19.00 万元，2018 年局机关及下属 22 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于水政执法巡查，水利工程日常运行管理巡查，工程建设项目监管及三防工作检查等工作需要。

3. 公务接待费支出 8.60 万元，主要用于上级单位检查调

研和有关单位工作交流方面的接待。2018年，局（及下属22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72次，接待人数共722人，主要包括上级对我县水利工程建设和管理的检查和调研，对我县水政执法工作的检查和监督及其他单位工作交流等。

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187.73万元，比预算数减少2.99万元，下降1.6%。主要增减变动情况是：本部门执行上级压减一般支出政策，减少经费开支。

（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。

（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，应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于水利工程日常运行管理巡查，工程建设项目监管；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。2018年，本部门没有开展预算

绩效信息公开的有关工作，接下来将结合部门实际情况，推进预算绩效工作。

绩效自评结果。 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。