

同仁县水利局部门
2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训
费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

二、 1、负责本县水资源的管理及合理利用

三、 2、负责本县生活、生产经营生态环境用水的的
统筹兼顾和保障，实施水资源的统一监督管理；

四、 3、管理本县农村牧区人畜饮水、厂矿企业取水和节约用水工作；

五、 4、组织实施本县水利基础设施、水域及岸线的
管理与保护；

六、 5、负责县内重大涉水违法事件的查处；

七、 6、依法管理全县河道；

八、 7、负责给织本县农村牧区水利工作开展。组织
协调农田、草原水利基本建设，负责饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，负责水利设施管理
和社会化服务体系建设。

九、 8、监督管理全县中小型建设项目；

十、 9、行使《水法》赋予的其他职责。

二、机构设置情况

年末编制人数 8 人，其中：行政编制 8 人。单位年末实
有人数 7 人，其中：在职人员 7 人。

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：同仁县水利局

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	12136.15	一、一般公共服务支出	28	13.79
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	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	3.78
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	10.88
	10		十、节能环保支出	37	910.00
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	11655.06
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	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	8.46
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	12136.15	本年支出合计	50	12601.97
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	831.69	年末结转和结余	52	365.87
	26			53	
总计	27	12967.84	总计	54	12967.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：同仁县水利局

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
类	款	项	合计	12136.15	12136.15				
201		一般公共服务支出	13.79	13.79					
2019999		其他一般公共服务支出	13.79	13.79					
208		社会保障和就业支出	3.78	3.78					
20807		就业补助	3.78	3.78					
2080705		公益性岗位补贴	3.78	3.78					
210		医疗卫生与计划生育支出	10.88	10.88					
21011		行政事业单位医疗	10.88	10.88					
2101101		行政单位医疗	4.66	4.66					
2101103		公务员医疗补助	6.22	6.22					
211		节能环保支出	910	910					
21104		自然生态保护	910	910					
2110401		生态保护	910	910					
213		农林水支出	11189.24	11189.24					
21303		水利	10918.24	10918.24					
2130301		行政运行	119.24	119.24					
2130305		水利工程建设	4026.00	4026.00					
2130310		水土保持	800.00	800.00					
2130312		水质监测	9.00	9.00					
2130314		防汛	207.00	207.00					
2130335		农村人畜饮水	190.00	190.00					
2130399		其他水利支出	5567.00	5567.00					
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	271.00	271.00					
2136999		其他重大水利工程建设基金 支出	271.00	271.00					
221		住房保障支出	8.46	8.46					
22102		住房改革支出	8.46	8.46					
2210201		住房公积金	8.46	8.46					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：同仁县水利局

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
类	款	项	合计					
			12601.97	156.15	12445.82			
201		一般公共服务支出	13.79	13.79				
2019999		其他一般公共服务支出	13.79	13.79				
208		社会保障和就业支出	3.78	3.78				
20807		就业补助	3.78	3.78				
2080705		公益性岗位补贴	3.78	3.78				
210		医疗卫生与计划生育支出	10.88	10.88				
21011		行政事业单位医疗	10.88	10.88				
2101101		行政单位医疗	4.66	4.66				
2101103		公务员医疗补助	6.22	6.22				
211		节能环保支出	910.00		910.00			
21104		自然生态保护	910.00		910.00			
2110401		生态保护	910.00		910.00			
213		农林水支出	11655.06	119.24	11535.82			
21303		水利	11364.06	119.24	11244.82			
2130301		行政运行	119.24	119.24				
2130305		水利工程建设	4026.00		4026.00			
2130310		水土保持	800.00		800.00			
2130314		防汛	152.82		152.82			
2130399		其他水利支出	6266.00		6266.00			
21305		扶贫	20.00		20.00			
2130504		农村基础设施建设	20.00		20.00			
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	271.00		271.00			

2136999	其他重大水利工程 建设基金支出	271.00		271.00			
221	住房保障支出	8.46	8.46				
22102	住房改革支出	8.46	8.46				
2210201	住房公积金	8.46	8.46				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：同仁县水利局

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	11865.15	一、一般公共服务支出	28	13.79	13.79	
二、政府性基金预算财政拨款	2	271.00	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	3.78	3.78	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	10.88	10.88	
	10		十、节能环保支出	37	910.00	910.00	
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	11655.06	11384.06	271.00
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	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	8.46	8.46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	12136.15	本年支出合计	49	12601.97	12330.97	271.00
年初财政拨款结转和结余	23	824.82	年末财政拨款结转和结余	50	359.00	359.00	
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	12960.97	总计	54	12960.97	12689.97	271.00

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：同仁县水利局

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	
类	款	项	合计	12330.97	156.15	12174.82
201			一般公共服务支出	13.79	13.79	
2019999			其他一般公共服务支出	13.79	13.79	
208			社会保障和就业支出	3.78	3.78	
20807			就业补助	3.78	3.78	
2080705			公益性岗位补贴	3.78	3.78	
210			医疗卫生与计划生育支出	10.88	10.88	
21011			行政事业单位医疗	10.88	10.88	
2101101			行政单位医疗	4.66	4.66	
2101103			公务员医疗补助	6.22	6.22	
211			节能环保支出	910.00		910.00
21104			自然生态保护	910.00		910.00
2110401			生态保护	910.00		910.00
213			农林水支出	11384.06	119.24	11264.82
21303			水利	11364.06	119.24	11244.82
2130301			行政运行	119.24	119.24	
2130305			水利工程建设	4026.00		4026.00
2130310			水土保持	800.00		800.00
2130314			防汛	152.82		152.82
2130399			其他水利支出	6266.00		6266.00
21305			扶贫	20.00		20.00
2130504			农村基础设施建设	20.00		20.00
221			住房保障支出	8.46	8.46	
22102			住房改革支出	8.46	8.46	
2210201			住房公积金	8.46	8.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：同仁县水利局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	146.74	302	商品和服务支出	9.41	307	债务利息及费用支出	24.33
30101	基本工资	43.97	30201	办公费	0.66	30701	国内债务付息	24.33
30102	津贴补贴	69.63	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.79	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.24	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	0.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.59	31005	基础设施设置	12448.52
30110	职工基本医疗保险缴费	4.66	30208	取暖费	0.98	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.22	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		30211	差旅费	2.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.46	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.04	31010	安置补助	
30119	其他工资福利支出		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.68	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.23	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		3102	文物和陈列	

3			8			1	品购置	
3030 4	抚恤金		3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置	
3030 5	生活补助		3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出	
3030 6	救济费		3022 6	劳务费	0.23	399	其他支出	
3030 7	医疗费补助		3022 7	委托业务费		3990 6	赠与	
3030 8	助学金		3022 8	工会经费	1.46	3990 7	国家赔偿费用支出	
3030 9	奖励金		3022 9	福利费		3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3031 0	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维护费	0.56	3999 9	其他支出	
3039 9	其他对个人和家庭的补助支出		3023 9	其他交通费用		312	对企业补助	
			3024 0	税金及附加费用		3120 1	资本金注入	
			3029 9	其他商品和服务支出	0.56	3120 3	政府投资基金股权投资	
						3120 4	费用补贴	
						3120 5	利息补贴	
						3129 9	其他对企业补助	
人员经费合计		146.74	公用经费合计				9.41	

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：同仁县水利局

金额单位：元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费	
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	较上年 增减变 动(%)	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费					公务 接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费					小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0.79	0	0.79	0	0.56	0.23	0.79			0.56		0.56	0.23		

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)	0	因公出国(境)人数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)	2	国内公务接待人次(人)	21

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：同仁县水利局

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
类	款	项	合计	271.00	271.00		271.00	
213		农林水支出		271.00	271.00		271.00	
21369		国家重大水利 工程建设资金及 对应专项债务收 入安排的支出		271.00	271.00		271.00	
2136999		其他重大水利 工程建设基金支 出		271.00	271.00		271.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：同仁县水利局

金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			12330.97	156.15	12174.82
201		一般公共服务支出	13.79	13.79	
2019999		其他一般公共服务支出	13.79	13.79	
208		社会保障和就业支出	3.78	3.78	
20807		就业补助	3.78	3.78	
2080705		公益性岗位补贴	3.78	3.78	
210		医疗卫生与计划生育支出	10.88	10.88	
21011		行政事业单位医疗	10.88	10.88	
2101101		行政单位医疗	4.66	4.66	
2101103		公务员医疗补助	6.22	6.22	
211		节能环保支出	910.00		910.00
21104		自然生态保护	910.00		910.00
2110401		生态保护	910.00		910.00
213		农林水支出	11384.06.06	119.24	11264.82
21303		水利	11364.06	119.24	11244.82
2130301		行政运行	119.24	119.24	
2130305		水利工程建设	4026.00		4026.00
2130310		水土保持	800.00		800.00
2130314		防汛	152.82		152.82
2130399		其他水利支出	6266.00		6266.00
21305		扶贫	20.00		20.00
2130504		农村基础设施建设	20.00		20.00
221		住房保障支出	8.46	8.46	
22102		住房改革支出	8.46	8.46	
2210201		住房公积金	8.46	8.46	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：同仁县水利局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		9.41
302	商品和服务支出	9.41
30201	办公费	0.66
30202	印刷费	0.08
30203	咨询费	
30204	手续费	0.24
30205	水费	0.14
30206	电费	0.57
30207	邮电费	0.59
30208	取暖费	0.98
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.39
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.04
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.68
30217	公务接待费	0.23
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.23
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.46
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.56
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.56
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：同仁县水利局

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	20.00	20.00	
货物	2	20.00	20.00	
工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分同仁县水利局部门 2018 年度部门决算情况 说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 12967.84 万元，较上年收入、支出总计各减少 8345.61 万元。主要原因是：项目资金减少。

（一）收入总计 12967.84 万元，包括：

1、财政拨款收入 12136.15 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 8140.1 万元，下降 40.15%，主要原因是减少项目。

2、年初结转和结余 831.69 万元，主要为单位上年结转本年使用的项目资金。

（二）支出总计 12967.84 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 13.79 万元，主要用于同仁县水利局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 13.79 万元，主要原因是 2018 年增加了一般公共服务支出。

2、社会保障和就业（类）支出 3.78 万元，占 0.03%，主要用于同仁县水利局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、

社会福利等方面的支出。较上年减少 10.96 万元，下降 74.35%，主要原因是 2018 年财政调整社会保障和就业支出的机关事业单位基本养老保险缴费支出缴费预算管理主式，由原来本单位向社保经办机构缴纳社会保障和就业支出的机关事业单位基本养老保险缴费费用支出方式，改为通过部门预算安排后，由县财政直接代缴方式。

3、医疗卫生与计划生育(类)支出 10.88 万元，占 0.08%，主要用于同仁县水利局医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 1.68 万元，增长 18.26%，主要原因是工资增长而医疗卫生与计划生育（类）支出增加。

4、节能环保（类）支出 910 万元，占 7.01%，主要用于同仁县水利局环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年增加 910 万元，主要原因是本年度增加生态环保的项目。

5、农林水（类）支出 11655.06 万元，占 89.88%，主要用于同仁县水利局农业、林业、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年减少 793.56 万元，下降 6.37%，主要原因是项目减少。

6、住房保障（类）支出 8.46 万元，占 0.07%，主要用于

同仁县水利局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 1.26 万元，增长 17.5%，主要原因是工资增长而住房保障（类）支出增加。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 12136.15 万元，其中：财政拨款收入 12136.15 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。（可列饼状图）

三、支出总体情况说明

本年支出合计 12601.97 万元，其中：基本支出 156.15 万元，占 1.24%；项目支出 12445.82 万元，占 98.76%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 12960.97 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 8342.79 万元，下降 39.16%。主要原因是项目资金减少。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 12330.97 万元，占本年支

出合计的 100%。较上年减少 8147.93 万元，下降 39.79%。主要原因是项目资金减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 13.79 万元，占 0.11%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 3.78 万元，占 0.03%；医疗卫生与计划生育（类）支出 10.88 万元，占 0.09%；节能环保（类）支出 910 万元，占 7.38%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 11384.06 万元，占 92.32%；住房保障（类）支出 8.46 万元，占 0.07%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 119.21 万元，支出决算为 12330.97 万元，完成年初预算的 10343.9%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.79 万元，决算数大于预算数的主要原 2018 年预算

中无一般公共服务支出。

2、社会保障和就业支出

(1) 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 3.83 万元，支出决算为 3.78 万元，完成年初预算的 98.69%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3、医疗卫生与计划生育支出

(1) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.37 万元，支出决算为 4.66 万元，完成年初预算的 106.64%。决算数大于预算数的主要原因是工资增长而行政单位医疗增加。

(2) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 5.83 万元，支出决算为 6.22 万元，完成年初预算的 106.69%。决算数大于预算数的主要原因是工资增长而公务员医疗补助增加。

4、节能环保支出

(1) 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 910 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

5、农林水支出

(1) 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年

初预算为 105.14 万元，支出决算为 119.24 万元，完成年初预算的 113.41%。决算数大于预算数的主要原因是工资变动。

(2) 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4026 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加项目。

(3) 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 800 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加项目。

(4) 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 152.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加项目。

(5) 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6266 万元，决算数小于预算数的主要原因是项目资金变动。

(6) 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数小于预算数的主要原因是项目资金变动。

6、住房保障支出

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 8.75 万元，支出决算为 8.46 万元，完成年初预算的 96.69%。决算数大于预算数的主要原因是人

员变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 156.15 万元，其中：人员经费 146.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 9.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一) “三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 0.79 万元，支出决算为 0.79 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 0.56 万元，支出决算为 0.56 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.23 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 100%。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.56 万元，占 70.88%；公务接待费支出决算 0.23 万元，占 29.11%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元，全年使用财政拨款安排我单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 0.56 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0.56 元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.23 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 2 批次，接待 21 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 1.59 万元，下降 66.8%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 1.75 万元，下降 75.75%，主要原因是出差次数减少；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.16 万元，增长 22.85%。主要原因是项目业务招待增加。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 271 万元，本年支出 271 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

文化体育与传媒支出（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）支出 0 万元，占 0%；农林水支出（类）支出 271 万元，占 100%；交通运输支出（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出（类）支出 0 万元，占 0%；其他支出（类）支出 0 万元，占 0%。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 12330.97 万元，占本年支出合

计的 100%。较上年减少 8147.93 万元，下降 39.79%。主要原因是项目资金减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 13.79 万元，占 0.11%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 3.78 万元，占 0.03%；医疗卫生与计划生育（类）支出 10.88 万元，占 0.09%；节能环保（类）支出 910 万元，占 7.38%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 11384.06 万元，占 92.32%；住房保障（类）支出 8.46 万元，占 0.07%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 9.41 万元，比上年减少 2.6 万元，下降 21.65%，主要原因是经费缩减。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 20 万元，其中：政府采购货物支出 20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，同仁县水利局无预算绩效管理开展及完成情况。

（二）项目绩效自评结果。

同仁县水利局2018年度无项目绩效自评结果。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，同仁县水利局共有车辆 1 辆，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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 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；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：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、经营结余，既包括财政拨

款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、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发生的支出。

十五、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：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。