

2018 年度部门决算公开

临西县水务局

2019 年 12 月 2日

2018年部门决算公开目录

第一部分 临西县水务局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 临西县水务局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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 临西县水务局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总体情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1.机关运行经费情况

2.政府采购情况

3.国有资产占用情况

4.其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、负责保障水资源的合理开发利用。拟定水利战略规划和政策，起草有关地方性法规、政府规章草案，组织编制全市水资源战略规划、重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟定全县和夸县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按权限审核县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出县级水利资金安排建议并负责实施的监督管理。

4、负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。按规定开展饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。协调水文水资源监测工作。

5、负责节约用水工作。贯彻落实节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，执行有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6、指导水利设施、水域及岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设。负责重要河湖的治理、开发和保护。负责河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

7、监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨县的重要水利工程建设与运行管理。落实南水北调配套工程运行和后续工程建设的有关政策措施，指导监督工程运行，按规定负责工程验收有关工作，督促指导县配套工程建设。

8、负责水土保持工作。拟定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。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导实施重点水土保持建设项目。

9、指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10、负责水库、水电工程移民管理工作。落实水库、水电工程移民有关政策并监督实施，按规定组织实施移民安置验收、监督评估等工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

11、负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。组织、指导渔政监察、渔业行政执法，负责鱼事违法案件的查处，协调、指导渔事纠纷的处理。依法负责水利行业安全生产工作，负责水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程施工的监督。

12、组织开展水利行业质量监督工作。监督实施水利行业的地方技术标准、规程规范。组织指导科学技术引进和科技推广工作，开展水利交流与合作。

13、负责落实综合防灾规划相关要求，组织编制并实施洪水干旱灾害防治规划。配合有关部门做好水情旱情监测预警工作。组织编制重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

14、负责贯彻落实省、市、县党委政府关于河长制的决策部署，办理县级总河长、县级河长交办的事项，协助县级总河长、县级河长对各乡镇、各部门履行河长制相关职责进行指导、协调、监督和考核。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共一个，分别是临西县水务局本级，单位基本性质为行政单位，预算管理级次为一级预算单位，执行行政单位会计制度，较上年无增减变化。

附件：

2018年度部门决算公开表

部门名称： 临西县水务局

收入支出决算总表

公开01表

部门：临西县水务局

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	4,639.69	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1.02
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1,097.15
	12		十二、农林水支出	39	5,717.47
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	510.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	4,639.69	本年支出合计	51	7,325.64
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	3,252.05	年末结转和结余	53	566.10
总计	27	7,891.74	总计	54	7,891.74

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

部门：临西县水务局

公开02表
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		4,639.69	4,639.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.02	1.02	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	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,217.79	1,217.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	150.00	150.00	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	1,067.79	1,067.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	335.02	335.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	532.77	532.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,420.88	3,420.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,165.15	3,165.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	724.84	724.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	54.67	54.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	388.94	388.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,940.74	1,940.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21304	南水北调	238.45	238.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130499	其他南水北调支出	238.45	238.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	17.28	17.28	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。

支出决算表

部门：临西县水务局

公开03表
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		7, 325. 64	673. 84	6, 651. 80	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1. 02	0. 00	1. 02	0. 00	0. 00	0. 00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1. 02	0. 00	1. 02	0. 00	0. 00	0. 00
2082201	移民补助	1. 02	0. 00	1. 02	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1, 097. 15	0. 00	1, 097. 15	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	150. 00	0. 00	150. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	150. 00	0. 00	150. 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	947. 15	0. 00	947. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2120802	土地开发支出	335. 02	0. 00	335. 02	0. 00	0. 00	0. 00
2120803	城市建设支出	200. 00	0. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120804	农村基础设施建设支出	412. 13	0. 00	412. 13	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	5, 717. 47	673. 84	5, 043. 63	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	5, 467. 62	673. 84	4, 793. 78	0. 00	0. 00	0. 00
2130301	行政运行	673. 84	673. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130305	水利工程建设	170. 00	0. 00	170. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130306	水利工程运行与维护	19. 90	0. 00	19. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2130311	水资源节约管理与保护	5. 66	0. 00	5. 66	0. 00	0. 00	0. 00
2130314	防汛	19. 67	0. 00	19. 67	0. 00	0. 00	0. 00
2130315	抗旱	17. 96	0. 00	17. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2130316	农田水利	2, 735. 21	0. 00	2, 735. 21	0. 00	0. 00	0. 00
2130319	江河湖库水系综合整治	225. 64	0. 00	225. 64	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	1, 599. 74	0. 00	1, 599. 74	0. 00	0. 00	0. 00
21304	南水北调	238. 45	0. 00	238. 45	0. 00	0. 00	0. 00
2130499	其他南水北调支出	238. 45	0. 00	238. 45	0. 00	0. 00	0. 00
21305	扶贫	11. 40	0. 00	11. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2130504	农村基础设施建设	11. 40	0. 00	11. 40	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	510. 00	0. 00	510. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22101	保障性安居工程支出	510. 00	0. 00	510. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210199	其他保障性安居工程支出	510. 00	0. 00	510. 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

公开04表

部门：临西县水务局

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	3,570.88	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	1,068.81	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	1.02	0.00	1.02
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	1,097.15	150.00	947.15
	12		十二、农林水支出	40	5,717.47	5,717.47	0.00
	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	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	510.00	510.00	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	4,639.69	本年支出合计	52	7,325.64	6,377.47	948.17
年初财政拨款结转和结余	25	3,252.05	年末财政拨款结转和结余	53	566.10	445.46	120.64
一般公共预算财政拨款	26	3,252.05		54			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	7,891.74	总计	56	7,891.74	6,822.93	1,068.81

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：临西县水务局

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		6, 377. 47	673. 84	5, 703. 63
212	城乡社区支出	150. 00	0. 00	150. 00
21203	城乡社区公共设施	150. 00	0. 00	150. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	150. 00	0. 00	150. 00
213	农林水支出	5, 717. 47	673. 84	5, 043. 63
21303	水利	5, 467. 62	673. 84	4, 793. 78
2130301	行政运行	673. 84	673. 84	0. 00
2130305	水利工程建设	170. 00	0. 00	170. 00
2130306	水利工程运行与维护	19. 90	0. 00	19. 90
2130311	水资源节约管理与保护	5. 66	0. 00	5. 66
2130314	防汛	19. 67	0. 00	19. 67
2130315	抗旱	17. 96	0. 00	17. 96
2130316	农田水利	2, 735. 21	0. 00	2, 735. 21
2130319	江河湖库水系综合整治	225. 64	0. 00	225. 64
2130399	其他水利支出	1, 599. 74	0. 00	1, 599. 74
21304	南水北调	238. 45	0. 00	238. 45
2130499	其他南水北调支出	238. 45	0. 00	238. 45
21305	扶贫	11. 40	0. 00	11. 40
2130504	农村基础设施建设	11. 40	0. 00	11. 40
221	住房保障支出	510. 00	0. 00	510. 00
22101	保障性安居工程支出	510. 00	0. 00	510. 00
2210199	其他保障性安居工程支出	510. 00	0. 00	510. 00

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

部门：临西县水务局

公开06表
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	612.43	302	商品和服务支出	30.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	314.94	30201	办公费	8.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	120.80	30202	印刷费	2.34	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	43.65	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.92	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.46	30207	邮电费	1.66	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.32	30208	取暖费	10.80	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.85	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	43.65	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	6.20	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.53	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	17.68	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.99	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.73	30239	其他交通费用	5.22			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		643.58	公用经费合计					30.27

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：临西县水务局

金额单位：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
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.99	0.00	0.99	0.00	0.99	0.00

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：临西县水务局

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		0.00	1,068.81	948.17	0.00	948.17	120.64
208	社会保障和就业支出	0.00	1.02	1.02	0.00	1.02	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	1.02	1.02	0.00	1.02	0.00
2082201	移民补助	0.00	1.02	1.02	0.00	1.02	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,067.79	947.15	0.00	947.15	120.64
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	1,067.79	947.15	0.00	947.15	120.64
2120802	土地开发支出	0.00	335.02	335.02	0.00	335.02	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	532.77	412.13	0.00	412.13	120.64

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：临西县水务局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

政府采购情况表

编制单位：临西县水务局

公开10表
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	1, 526. 28	1, 526. 28	1, 526. 28	0. 00	0. 00	0. 00
货物	36. 40	36. 40	36. 40	0. 00	0. 00	0. 00
工程	1, 461. 48	1, 461. 48	1, 461. 48	0. 00	0. 00	0. 00
服务	28. 40	28. 40	28. 40	0. 00	0. 00	0. 00
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	7	8	9	10	11	12
合 计	1, 508. 98	1, 508. 98	1, 508. 98	0. 00	0. 00	0. 00
货物	35. 38	35. 38	35. 38	0. 00	0. 00	0. 00
工程	1, 445. 59	1, 445. 59	1, 445. 59	0. 00	0. 00	0. 00
服务	28. 00	28. 00	28. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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年度年初结转和结余3,252.05万元，本年收入4,639.69万元，本年支出7,325.64万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余566.1万元。与2017年度决算相比，本年收入减少2,871.85万元，主要原因是项目收入减少。

二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计3,570.88万元，其中财政拨款收入318.83万元，占9%，财政拨款年初结转和结余3,252.05万元，占91%。

三、支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计为7,325.64万元，其中政府性基金预算财政拨款支出948.17万元，占13%，一般公共预算财政拨款支出6,377.47万元，占87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2017年度决算对比情况

本部门2018年度年初结转和结余566.1万元，财政拨款本年收入4,639.69万元，本年支出7,325.64万元，与2017年度决算相比，本年收入减少2,871.85万元，主要原因是农林水收入减少。

其中，一般公共预算财政拨款年初结转和结余3,252.05万元，本年收入3,570.88万元，本年支出6,377.47万元，与2017年度决算相比一般公共预算财政拨款本年收入减少3,440.66万元，主要是农林水收入减少，本年支出减少1,689.06万元，主要原因是农林水支出减少。

政府性基金预算财政拨款年初结转和结余120.64万元，本年支出948.17万元，2018年当年无政府性基金预算。

（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4639.69万元，完成年初预算的161%，较比年初预算增加1,660万元，增长（降低）61%，决算数大于预算数的主要是业务工作增加；本年支出7325.64万元，完成年初预算255%，比年初预算增加4456.86万元，决算数大于预算数的主要原因是业务工作增加。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的273%，比年初预算增加2265.32万元，主要是业务工作增加；支出完成年初预算的204%，比年初预算增加5071.91万元，主要原因是业务工作增加；政

府性基金财政拨款本年收入1068.81万元，完成年初预算的68%，比年初预算减少494.41万元，主要是业务工作减少；支出完成年初预算的60%，比年初预算减少615.05万元，主要原因是业务工作减少。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出7325.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元，占0.00%；教育（类）支出0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出1.02万元，占0.01%；卫生健康（类）支出0.00万元，占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出1,097.15万元，占14.90%；农林水（类）支出5717.47万元，占78.00%；交通运输（类）支出0.00万元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元，占0.00%；金融（类）支出0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出510万元，占0.06%；粮油物资储备（类）支出0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占0.00%；其他（类）支出0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元，占0.00%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出673.85万元，其中：人员经费643.58万元，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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费30.27万元，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、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、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、其他资本性支出。

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“三公经费”支出共计0.9906万元，较年初预算减少0.0093万元，减少0.0009%，主要是压减行政开支，认真贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）无因公出国（境）费用。原因是2018年我单位没有因公出国工作计划。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0.9906万元。其中：

公务用车购置费：本部门2018年度公务用车购置0辆，发生“公务用车购置”经费0万元。

公务用车运行维护费：本部门2018年度公务用车保有量1辆。运行维护费较2017年度决算减少1.08

万元，主要是压减行政开支，厉行节约。

（三）无公务接待费用支出。

四、绩效预算管理工作开展情况说明

水务局绩效预算涉及城乡社区支出、农林水支出、土地开发支出、南水北调支出等经费支出。

（一）绩效评价工作开展情况。针对各类经费开支都明确了绩效目标和绩效指标，并按照完成情况将评价标准分为优、良、中、差四个等级，作为绩效评价的重要依据。

（二）绩效评价结果。按照年初绩效目标，对工作开展和经费使用情况的目标、年度目标、数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、经济效益指标、可持续发展效益指标进行综合评价，绩效评价标准均达到了优。

五、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

临西县水务局2018年安排机关运行经费14.5万元，用于办公费5.29813万元，印刷费2.3423万元，邮电费1.6623万元，维修维护费1.7891万元，公务用车运行维护费0.9906万元，工会费用0.1万元，租赁费1万元，其他运行维护费0.1万元，。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额1,508.97万元，从采购类型来看，政府采购货物支出35.38万元，政府采购工程支出1445.59万元，政府采购服务支出28万元。授予中小企业合同金额1508.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额1508.97万元，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。

单位价值50万元通用设备0套，与上年相比无变化；单位价值100万元以上专用设备0套，与上年相比无变化。

（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收入支出决算表》无收支及结转结余情况，故该表以空表列示。

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） 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二） 基本支出 ：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三） “三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级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，公务用车运行费反映单位公务用车租用费、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支出。