

2018 年平远县水务局部门决算报告

目 录

第一部分 平远县水务局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 平远县水务局 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 平远县水务局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平远县水务局概况

（一）部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关水行政的法规、方针、政策，并负责在全县范围内的监督和实施。

（二）拟订全县水务工作发展战略和中长期规划及年度计划、主要河流的综合规划并监督实施。

（三）统一管理和调整城乡水资源(含空中水、地表水、地下水)；负责拟订全县水中长期供求计划并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；负责全县水文工作。

（四）负责编制城乡供水节水规划，组织、指导、协调、管理和监督城乡的供水节水工作，做好水环境保护等城乡水务工作。

（五）按照国家资源与环境保护的有关法律、法规和标准拟订水资源保护规划并实施监督管理；负责水功能区的划分和向饮用水区等水域排污的控制；监测河流、水库的水量、水质、审定水域纳污能力；提出限制排污总量的意见。

（六）组织指导水政监察和水行政执法；协调处理水事纠纷，查处水事违法案件。

（七）负责全县范围内河道、水库、滩涂和河堤等水域及其岸线的综合治理和开发利用；负责水库、水电站大坝的安全监督。

（八）承担县防汛、防旱、防风指挥部的日常工作。

（九）承担县水土保持的日常工作，组织、指导水土流失的监测和综合治理。

（十）负责全县水务部门管理的水库移民工作。

（十一）负责全县小水电行业的管理。

（十二）负责全县农田水利基本建设和工程管理、城乡供水、人畜饮水工作。

（十三）对水务水电工程建设，水务综合经营，实行行业管理。负责水资源费、水费、堤围防护费、河道采砂费，河道、河堤、滩涂占用费、水土保持补偿费及其他政策允许的水规费的收取和监督使用。

（十四）管理水务系统的科技、教育，管理直属各企、事业单位。

（十五）负责水务系统的对外经济、技术合作与交流；会同有关部门办理小流域开发利用的有关事宜，配合有关部门拟订水务水电的财务制度和价格、税收、信贷等经济调节措施。

（十六）负责城市供水、用水、节水、排水、污水处理工作。研究拟订城市供排水、污水处理的发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施；负责县城区供排水、污水处理的指导、监督和管理以及设施的建设、维护管理工作。

（十七）承办县委、县政府及上级有关业务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，纳入平远县水务局 2018 年部门决算编报范围的单位共 8 个，包括局本级和下属 7 个预算单位，分别是平远县三防指挥部办公室、平远县水土保持委员会办公室，平远县水利水电发展管理中心，平远县水利水电培训中心，平远县水利水电技术中心、平远县水利水电工程质量安全监督站、平远县水利工程建设管理中心。

第二部分 平远县水务局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：平远县水务局

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	14162.92	一、一般公共服务支出	26	301.07
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	74.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	26.30
	10		十、节能环保支出	35	3764.86

表 1

收入支出决算总表

部门：平远县水务局

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	9265.50
	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	14162.92	本年支出合计	47	14162.92
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：平远县水务局

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	14162.92	总计	50	14162.92

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：平远县水务局

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	14162.92	14162.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	301.07	301.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	277.58	277.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	277.58	277.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	74.20	74.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	74.20	74.20	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	38.56	38.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：平远县水务局

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	14162.92	14162.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3764.86	3764.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	220.20	220.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	220.20	220.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2461.12	2461.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	461.12	461.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：平远县水务局

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	14162.92	14162.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护 支出	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	224.10	224.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	224.10	224.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	859.44	859.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	859.44	859.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9265.50	9265.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9265.50	9265.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	402.36	402.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	678.30	678.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	7105.52	7105.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	113.50	113.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：平远县水务局

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	14162.92	14162.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	131.45	131.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	834.38	834.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	731.00	731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务 付息支出	731.00	731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券 付息支出	731.00	731.00	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：平远县水务局

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	14162.92	1224.72	12938.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	301.07	277.58	23.49	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	23.49	0.00	23.49	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	23.49	0.00	23.49	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	277.58	277.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	277.58	277.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.20	74.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	74.20	74.20	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	38.56	38.56	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：平远县水务局

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	14162.92	1224.72	12938.20	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3764.86	0.00	3764.86	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	220.20	0.00	220.20	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	220.20	0.00	220.20	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2461.12	0.00	2461.12	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	461.12	0.00	461.12	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：平远县水务局

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	14162.92	1224.72	12938.20	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	224.10	0.00	224.10	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	224.10	0.00	224.10	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	859.44	0.00	859.44	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	859.44	0.00	859.44	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9265.50	846.65	8418.85	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9265.50	846.65	8418.85	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	402.36	402.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	678.30	444.30	234.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	7105.52	0.00	7105.52	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	113.50	0.00	113.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：平远县水务局

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	14162.92	1224.72	12938.20	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	131.45	0.00	131.45	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	834.38	0.00	834.38	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	731.00	0.00	731.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	731.00	0.00	731.00	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	731.00	0.00	731.00	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：平远县水务局

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	14162.92	一、一般公共服务支出	29	301.07	301.07	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	74.20	74.20	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	26.30	26.30	0.00
	10		十、节能环保支出	38	3764.86	3764.86	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	9265.50	9265.50	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：平远县水务局

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	731.00	731.00	0.00
本年收入合计	24	14162.92	本年支出合计	52	14162.92	14162.92	0.00
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：平远县水务局

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	14162.92	总计	56	14162.92	14162.92	0.00

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：平远县水务局

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	14162.92	1224.72	12938.20
201	一般公共服务支出	301.07	277.58	23.49
20106	财政事务	23.49	0.00	23.49
2010699	其他财政事务支出	23.49	0.00	23.49
20199	其他一般公共服务支出	277.58	277.58	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	277.58	277.58	0.00
208	社会保障和就业支出	74.20	74.20	0.00
20805	行政事业单位离退休	74.20	74.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.56	38.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.64	35.64	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	26.30	26.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.30	26.30	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：平远县水务局

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	14162.92	1224.72	12938.20
2101101	行政单位医疗	17.16	17.16	0.00
2101102	事业单位医疗	9.13	9.13	0.00
211	节能环保支出	3764.86	0.00	3764.86
21103	污染防治	220.20	0.00	220.20
2110302	水体	220.20	0.00	220.20
21104	自然生态保护	2461.12	0.00	2461.12
2110401	生态保护	461.12	0.00	461.12
2110499	其他自然生态保护支出	2000.00	0.00	2000.00
21110	能源节约利用	224.10	0.00	224.10
2111001	能源节约利用	224.10	0.00	224.10
21111	污染减排	859.44	0.00	859.44
2111199	其他污染减排支出	859.44	0.00	859.44

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：平远县水务局

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	14162.92	1224.72	12938.20
213	农林水支出	9265.50	846.65	8418.85
21303	水利	9265.50	846.65	8418.85
2130301	行政运行	402.36	402.36	0.00
2130304	水利行业业务管理	678.30	444.30	234.00
2130305	水利工程建设	7105.52	0.00	7105.52
2130314	防汛	113.50	0.00	113.50
2130322	水利安全监督	131.45	0.00	131.45
2130399	其他水利支出	834.38	0.00	834.38
232	债务付息支出	731.00	0.00	731.00
23203	地方政府一般债务付息支出	731.00	0.00	731.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	731.00	0.00	731.00

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：平远县水务局

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	1047.33	302	商品和服务支出	174.11
30101	基本工资	537.24	30201	办公费	16.31
30102	津贴补贴	247.78	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	3.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.56	30206	电费	8.28
30109	职业年金缴费	35.64	30207	邮电费	5.77
30110	职工基本医疗保险缴费	26.30	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	1.42	30211	差旅费	1.35
30113	住房公积金	58.58	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	101.83	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：平远县水务局

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	3.28	30215	会议费	1.60
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.11
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	12.22
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.28	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	100.00
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	10.51
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.27
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00
			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：平远县水务局

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：平远县水务局

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：平远县水务局

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	1050.62		公用经费合计	174.11

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：平远县水务局

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
25.00	0.00	12.00	0.00	12.00	13.00	23.49	0.00	11.27	0.00	11.27	12.22

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：平远县水务局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期 扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：平远县水务局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 平远县水务局 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

平远县水务局 2018 年度总收入 14162.92 万元，其中本年收入 14162.92 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 14162.92 万元，比上年决算数增加 9780.51 万元，增长 223.18%。主要变动情况：一是工资福利支出的增长，二是节能环保支出项目的自然生态保护支出增加，三是农林水支出项目的水利工程建设支出增加。

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

平远县水务局 2018 年度总支出 14162.92 万元，其中本年支出 14162.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1224.72 万元，比上年决算数增加 69.86 万元，增长 6.05%。主要变动情况：一是基本工资的增长，二是机关养老保险和职业年金的缴交增加。

2. 项目支出 12938.20 万元，比上年决算数增加 9710.64 万元，增长 300.87%。主要变动情况：一是工资福利支出的增长，二是节能环保支出项目的自然生态保护支出增加，三是农林水支

出项目的水利工程建设支出增加。

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

平远县水务局 2018 年度财政拨款收入合计 14162.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14162.92 万元，比上年决算数增加 9780.51 万元，增长 223.18%；主要变动情况：一是工资福利支出的增长，二是节能环保支出项目的自然生态保护支出增加，三是农林水支出项目的水利工程建设支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

平远县水务局 2018 年度财政拨款支出合计 14162.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14162.92 万元，比年初预算数增加 6115.61 万元，增长 76.0%；主要变动情况：本部门年初预算数不包含重点项目，重点项目由县统一预算；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

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

平远县水务局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 23.49 万元，完成预算 25.00 万元的 93.95%。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 11.27 万元，完成预算 12.00 万元的 93.92%；公务接待费支出决算为 12.22 万元，完成预算 13.00 万元的 93.98%。

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 11.27 万元，占 47.98%；公务接待费支出 12.22 万元，占 52.02%。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 7 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.27 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 11.27 万元，2018 年局机关及下属 7 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于 主要用于局机关一般公务用车。

3. 公务接待费支出 12.22 万元，主要用于 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 7 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 195 次，接待人数共 1566 人，主要包括上级单位和相关单位的检查和交流工作的接待。

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 174.11 万元，比预算数减少 495.17 万元，下降 74%。主要增减变动情况是：预算时把工资福利支出和对个人和家庭的补助支出列入到机关运行经费支出，决算则只把商品和服务支出列入机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 3917.06 万元，其中：政府采购货物支出 6.74 万元、政府采购工程支出 3900.00 万元、政府采购服务支出 10.32 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 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是用于局机关一般公务活动单位价值 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 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 276 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2%。

绩效自评结果。我局 2018 年开展了平远县防汛防洪防灾建设项目、山洪灾害防治县级建设任务项目、革命老区及原中央苏区崩岗治理水土保持项目的绩效自评。我县防汛防洪防灾项目建设实施结束后，有效缓解防汛抗旱不足等有关问题，对本县防汛抗旱的防治得到有力保障；山洪灾害防治项目建设实施结束后，能加快本县群测群防体系建设工作进度，并有效缓解抗洪抢险设备落后等有关问题，对本县的山洪灾害防治得到有力保障；通过革命老区及原中央苏区崩岗治理水土保持项目实施，构成了崩岗治理工程防护体系，充分发挥了工程的保水保土左右，保护了项目区农业生态环境。崩岗治理区植被将全面恢复，植物群落演替活跃，生物多样性发展良好，生态环境良性循环，有效促进区域野生动植物资源的恢复和发展，对当地社会经济产生了深远和重要的影响。

以上项目均已按设计全面完成，达到预期绩效目标。

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。