2018年广宁县水务局部门决算报告

目　　录

第一部分　广宁县水务局概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分　广宁县水务局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　广宁县水务局2018年部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　广宁县水务局概况

（一）部门主要职责

广宁县水务局是主管全县水务工作的职能部门。主要职责：拟订全县水务管理规范性文件和制度并监督实施；实施水资源的统一监督管理，负责水资源保护工作；负责全县供水行业管理；负责全县排水、污水处理行业管理；组织指导水政监察和水政执法，协调并仲裁水事纠纷；组织水利工程建设，对水利工程建设进行行业监督管理；组织、指导水利设施、江河水域及其岸线的管理与保护；组织、指导江河河滩地的综合管理和开发；负责水库、水电站大坝的安全监督；组织水利基本建设和农村乡镇供水、人畜饮水工作；管理水电工程及机电排灌工程；承担县防汛防旱防风总指挥部的日常工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广宁县水务局）2018年部门决算编报范围的单位共5个，包括局本级和下属4个预算单位，分别是：广宁县机电排灌总站、广宁县花山水库管理所、广宁县县城防洪工程管理所、广宁县城区排水渠网管理中心。广宁县水务局设9个内设机构，分别为办公室、人事监察股、计划与财务股、建设与管理股、水保农水股、水政水资源股、供排水管理股、机电股和河湖管理股；广宁县水务局本级和列入部门预算的下属单位共有编制102个，其中：23个行政编制和79个事业编制，实有在职人员76人、离退休人员41人。

第二部分　广宁县水务局2018年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：　广宁县水务局　　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	16856.15	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	0.35	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	504.86
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	860.50

表 1

收入支出决算总表

部门： 广宁县水务局　　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	98.55
	12		十二、农林水支出	37	15347.29
	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	45.30
	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	16856.50	**本年支出合计**	47	16856.50
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： 广宁县水务局　　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	16856.50	**总计**	50	16856.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 广宁县水务局　　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	16856.50	16856.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
208	社会保障和就业支出	504.86	504.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	176.68	176.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	120.37	120.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.75	2.75	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	53.56	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.41	30.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.41	30.41	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	131.77	131.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广宁县水务局　　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	16856.50	16856.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
2082201	移民补助	104.77	104.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082301	移民补助	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	860.50	860.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	173.60	173.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	173.60	173.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	686.90	686.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	686.90	686.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广宁县水务局　　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	16856.50	16856.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
212	城乡社区支出	98.55	98.55	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	15.29	15.29	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	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	83.26	83.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	83.26	83.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15347.29	15346.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
21303	水利	14710.75	14710.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35

表 2

收入决算表

部门： 广宁县水务局　　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	16856.50	16856.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
2130301	行政运行	936.26	935.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
2130305	水利工程建设	12416.90	12416.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	27.23	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1101.19	1101.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	632.54	632.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	632.54	632.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广宁县水务局　　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	16856.50	16856.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
2136601	基础设施建设和经济发展	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.30	45.30	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： 广宁县水务局　　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	16856.50	1188.65	15667.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	504.86	207.09	297.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	176.68	176.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	120.37	120.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.75	2.75	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	53.56	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.41	30.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.41	30.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	131.77	0.00	131.77	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广宁县水务局　　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	16856.50	1188.65	15667.85	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	104.77	0.00	104.77	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	166.00	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00
2082301	移民补助	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	860.50	0.00	860.50	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	173.60	0.00	173.60	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	173.60	0.00	173.60	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	686.90	0.00	686.90	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	686.90	0.00	686.90	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广宁县水务局　　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	16856.50	1188.65	15667.85	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	98.55	0.00	98.55	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	15.29	0.00	15.29	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	15.29	0.00	15.29	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	83.26	0.00	83.26	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	83.26	0.00	83.26	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15347.29	936.26	14411.03	0.00	0.00	0.00
21303	水利	14710.75	936.26	13774.49	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	936.26	936.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	12416.90	0.00	12416.90	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广宁县水务局　　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	16856.50	1188.65	15667.85	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	27.23	0.00	27.23	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	19.17	0.00	19.17	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1101.19	0.00	1101.19	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	632.54	0.00	632.54	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	632.54	0.00	632.54	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广宁县水务局　　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	16856.50	1188.65	15667.85	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广宁县水务局　　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	16455.83	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	400.32	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	504.86	207.09	297.77
	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	860.50	860.50	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	98.55	0.00	98.55
	12		十二、农林水支出	40	15346.94	15342.94	4.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广宁县水务局　　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	45.30	45.30	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	16856.15	**本年支出合计**	52	16856.15	16455.83	400.32
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			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广宁县水务局　　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	16856.15	**总计**	56	16856.15	16455.83	400.32

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广宁县水务局　　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	16455.83	1188.30	15267.53
208	社会保障和就业支出	207.09	207.09	0.00
20805	行政事业单位离退休	176.68	176.68	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	120.37	120.37	0.00
2080502	事业单位离退休	2.75	2.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.56	53.56	0.00
20808	抚恤	30.41	30.41	0.00
2080801	死亡抚恤	30.41	30.41	0.00
211	节能环保支出	860.50	0.00	860.50
21103	污染防治	173.60	0.00	173.60
2110399	其他污染防治支出	173.60	0.00	173.60
21110	能源节约利用	686.90	0.00	686.90

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广宁县水务局　　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	16455.83	1188.30	15267.53
2111001	能源节约利用	686.90	0.00	686.90
213	农林水支出	15342.94	935.91	14407.03
21303	水利	14710.40	935.91	13774.49
2130301	行政运行	935.91	935.91	0.00
2130305	水利工程建设	12416.90	0.00	12416.90
2130306	水利工程运行与维护	27.23	0.00	27.23
2130314	防汛	210.00	0.00	210.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	19.17	0.00	19.17
2130399	其他水利支出	1101.19	0.00	1101.19
21305	扶贫	632.54	0.00	632.54
2130504	农村基础设施建设	632.54	0.00	632.54
221	住房保障支出	45.30	45.30	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广宁县水务局　　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	16455.83	1188.30	15267.53
22102	住房改革支出	45.30	45.30	0.00
2210201	住房公积金	45.30	45.30	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广宁县水务局　　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	808.89	302	商品和服务支出	198.03
30101	基本工资	251.77	30201	办公费	26.30
30102	津贴补贴	253.98	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	77.81	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	10.34	30204	手续费	0.72
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.56	30206	电费	9.04
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	11.64
30110	职工基本医疗报险缴费	0.00	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	60.49	30211	差旅费	2.49
30113	住房公积金	45.30	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	55.64	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广宁县水务局　　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	153.53	30215	会议费	0.40
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.81
30302	退休费	123.12	30217	公务接待费	12.94
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	93.94
30304	抚恤金	30.41	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.65
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.01
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	14.93
			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	27.85

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广宁县水务局　　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	17.47
			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	10.38
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广宁县水务局　　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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广宁县水务局　　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	962.42		公用经费合计	225.88

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广宁县水务局　　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
36.49	0.00	17.02	0.00	17.02	19.47	37.33	0.00	24.39	10.38	14.01	12.94

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广宁县水务局　　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	400.32	400.32	0.00	400.32	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	297.77	297.77	0.00	297.77	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	131.77	131.77	0.00	131.77	0.00
2082201	移民补助	0.00	104.77	104.77	0.00	104.77	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	166.00	166.00	0.00	166.00	0.00
2082301	移民补助	0.00	128.00	128.00	0.00	128.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.00	38.00	38.00	0.00	38.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	98.55	98.55	0.00	98.55	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广宁县水务局　　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	400.32	400.32	0.00	400.32	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	15.29	15.29	0.00	15.29	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15.29	15.29	0.00	15.29	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	83.26	83.26	0.00	83.26	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	83.26	83.26	0.00	83.26	0.00
213	农林水支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	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　广宁县水务局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

广宁县水务局2018年度总收入 16856.50万元，其中本年收入 16856.50万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入 16856.15万元， 比上年决算数增加13576.88万元，增长414.02%。主要变动情况：一是广宁县中小河流治理工程二期11165万元，二是广宁县中小河流重点县南街项目区工程932万元，三是广宁县2018年高效节水灌溉工程300万元，四是中央特大防汛补助资金210万元，五是广宁县村村通自来水省定贫困村工程632.54万元等。

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 0.35万元， 比上年决算数增加0.07万元，增长25.00%。主要变动情况：利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

广宁县水务局2018年度总支出 16856.50万元，其中本年支出 16856.50万元。具体情况如下：

1.基本支出 1188.65万元，比上年决算数增加37.94万元，增长3.30%。主要变动情况：一是职工工资津贴递增，二是单位办公开支增大。

2.项目支出 15667.85万元， 比上年决算数增加13539.01万元，增长635.98%。主要变动情况：一是广宁县中小河流治理工程二期11165万元，二是广宁县中小河流重点县南街项目区工程932万元，三是广宁县2018年高效节水灌溉工程300万元，四是中央特大防汛补助资金210万元，五是广宁县村村通自来水省定贫困村工程632.54万元等。

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

广宁县水务局2018年度财政拨款收入合计 16856.15万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16455.83万元，比上年决算数 增加13473.56万元， 增长451.79%；主要变动情况：2018年下达广宁县中小河流治理工程二期、广宁县中小河流重点县南街项目区工程、广宁县2018年高效节水灌溉工程、中央特大防汛资补助金项目、广宁县村村通自来水省定贫困村工程等上级专项资金；政府性基金预算财政拨款收入 400.32万元，比上年决算数 增加103.32万元， 增长34.79%，主要变动情况：2018年下达广宁县大中型水库移民补助资金、广宁县大中型水库移民结余资金、广宁县大中型水库库区基金等资金。

（二） 2018年度财政拨款支出说明

广宁县水务局2018年度财政拨款支出合计 16856.15万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16455.83万元，比年初预算数 增加15498.28万元， 增长1618.53%；主要变动情况：2018年上级下达广宁县中小河流治理工程二期、广宁县中小河流重点县南街项目区工程、广宁县2018年高效节水灌溉工程、中央特大防汛补助资金项目、广宁县村村通自来水省定贫困村工程等上级专项资金；政府性基金预算财政拨款支出 400.32万元，比年初预算数 增加400.32万元， 增长100%；主要变动情况：2018年上级下达广宁县大中型水库移民补助资金、广宁县大中型水库移民结余资金、广宁县大中型水库库区基金等资金。

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

广宁县水务局2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为37.33万元，完成预算 36.49万元的 102.30%。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 24.39万元，完成预算 17.02万元的 143.30%；公务接待费支出决算为 12.94万元，完成预算 19.47万元的 66.46%。

2018年度“三公”经费支出决算 大于 预算数的主要情况：2018年购置一辆交通用车10.38万元没有列入年初预算形成；严格执行中央八项规定，公务接待费及公务用车运行费都比预算有所节约。

与上年相比， 2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加0.80万元， 增长2.19%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加0万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算 增加7.33万元，增长42.97%；公务接待费支出决算 减少6.53万元，下降33.54%。 因公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要情况：本单位没有发生因公出国（境）相关经费的支出，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：2018年临时采购公务车辆形成；公务接待费支出减少的主要情况：严格执行中央八项规定，严格控制公务开支，实行厉行节约。

（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 24.39万元，占65.34%；公务接待费支出 12.94万元，占34.66%。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4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 24.39万元，其中：公务用车购置支出为 10.38万元， 2018年公务用车购置数 1辆。公务用车运行及维护支出 14.01万元， 2018年局机关及下属4

个单位 公务用车保有量为 7 辆，主要用于 业务接待用车、行政执法用车及下乡用车等。

3.公务接待费支出 12.94 万元，主要用于 上级单位检查、相关单位交流工作、民事协调及水事纠纷等方面的接待 。 2018 年，局机关及下属 4 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 296 次，接待人数共 3034 人， 主要包括上级单位领导、相关单位人员及广大人民群众。

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 225.88 万元，比上年 增加 34.53 万元， 增长 18.05%。 主要增减变动情况是： 2018 年临时采购公务用车 1 辆，办公开支增大。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 355.95 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 355.95 万元。 授予中小企业合同金额 355.95 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 355.95 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 7 辆，其中， 定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）5 辆、一般执法执勤用车 2 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 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对 0 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元。

组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。

2018 年，我单位没有绩效项目，故没有绩效管理工作总体情况。

重点项目绩效评价报告。2018 年我单位没有绩效项目，故没有重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 2018 年，我单位没有绩效项目，故没有以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

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：指事业事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。