

兴国县水利局 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 兴国县水利局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2018 年度部门决算表

- 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
- 九、国有资产占用情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兴国县水利局部门概况

一、部门主要职能

①负责保障水资源的合理开发利用。②负责生活、生产、生态环境用水的统筹兼顾和保障。③负责水资源保护工作。④负责节约用水工作。⑤组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作。⑥指导水利工程建设与管理。⑦指导农村水利工作。⑧负责涉水违法事件的查处。⑨开展水利科技和涉外工作等。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 12 个，包括：水利局机关、防汛办、水建股、农田水利股、农村自来水供水总站、设计室、机电排灌站、水技站、乡镇服务中心水利岗、长冈水库管理局、长龙水库管理站、桐林水库管理站。

本部门 2018 年年末编制人数 133 人，其中行政编制（含工勤 11 人，事业编制 122 人；年末实有人数 167 人，其中在职人员 129 人，退休人员 66 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表					
			公开01表		
			金额单位：元		
收 入		支 出			
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	208,439,291.14	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	7,802,000.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	1,845,859.73	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	1,698,427.55
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	875,736.00
	10		十、节能环保支出	37	2,537,839.00
	11		十一、城乡社区支出	38	5,720,000.00
	12		十二、农林水支出	39	195,618,808.11
	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	0.00
	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	210,285,150.87	本年支出合计	51	206,450,810.66
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	49,331,655.53	年末结转和结余	53	53,165,995.74
总计	27	259,616,806.40	总计	54	259,616,806.40

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

			收入决算表						
编制单位: 兴国县水利系统汇总			2018年度					公开02表 金额单位: 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
支出功能分类 科目编码	科目名称	栏次							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	210,285,150.87	208,439,291.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,845,859.73
208	社会保障和就业支出	1,714,411.31	1,714,411.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,599,985.31	1,599,985.31	0.00	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	1,599,985.31	1,599,985.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	37,170.00	37,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	37,170.00	37,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	77,256.00	77,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	77,256.00	77,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	875,736.00	875,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	875,736.00	875,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	305,280.00	305,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	172,800.00	172,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	397,656.00	397,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,335,400.00	2,335,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	2,335,400.00	2,335,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	2,335,400.00	2,335,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,802,000.00	7,802,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	灾害防治及应急管理支出	7,802,000.00	7,802,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他灾害防治及应急管理支出	7,802,000.00	7,802,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	197,557,603.56	195,711,743.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,845,859.73
21303	水利	88,118,577.22	86,272,717.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,845,859.73
2130301	行政运行	17,928,243.92	17,928,243.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	7,031,800.00	7,031,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	5,648,299.73	3,802,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,845,859.73
2130314	防汛	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	4,100,000.00	4,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130332	砂石资源费支出	10,995,000.00	10,995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	13,995,233.57	13,995,233.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	108,142,105.15	108,142,105.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	108,142,105.15	108,142,105.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,296,921.19	1,296,921.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,296,921.19	1,296,921.19	0.00	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。

			支出决算表						
编制单位:兴国县水利系统汇总			2018年度			公开03表 金额单位: 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	
类	款	项							
支出功能分类 科目编码			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	206,450,810.66	16,567,581.75	189,883,228.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1,698,427.55	1,698,427.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		1,577,113.55	1,577,113.55	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		1,577,113.55	1,577,113.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助		44,058.00	44,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴		44,058.00	44,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		77,256.00	77,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		77,256.00	77,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		875,736.00	875,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		875,736.00	875,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		305,280.00	305,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		172,800.00	172,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		397,656.00	397,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		2,537,839.00	0.00	2,537,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用		2,335,400.00	0.00	2,335,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用		2,335,400.00	0.00	2,335,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源		202,439.00	0.00	202,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源		202,439.00	0.00	202,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		5,720,000.00	0.00	5,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应债务收入安排的支出		5,720,000.00	0.00	5,720,000.00	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		5,720,000.00	0.00	5,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		195,618,808.11	13,993,418.20	181,625,389.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利		76,304,293.23	13,924,350.20	62,379,943.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行		17,242,778.22	11,093,885.83	6,148,892.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设		6,480,534.00	0.00	6,480,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护		6,712,341.58	2,830,464.37	3,881,877.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利		19,516,392.62	0.00	19,516,392.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治		3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督		6,680.00	0.00	6,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130332	砂石资源费支出		9,856,097.21	0.00	9,856,097.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水		1,489,857.34	0.00	1,489,857.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出		11,999,612.26	0.00	11,999,612.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫		117,771,508.39	0.00	117,771,508.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出		117,771,508.39	0.00	117,771,508.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发		257,017.30	0.00	257,017.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130602	土地治理		257,017.30	0.00	257,017.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出		1,285,989.19	69,068.00	1,216,921.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出		1,285,989.19	69,068.00	1,216,921.19	0.00	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					
			2018年度			公开04表 金额单位：元		
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	小计	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	200,637,291.14	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,802,000.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,698,427.55	1,698,427.55	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	875,736.00	875,736.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	2,537,839.00	2,537,839.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	5,720,000.00	0.00	5,720,000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	194,569,919.77	194,569,919.77	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	208,439,291.14	本年支出合计	53	205,401,922.32	199,681,922.32	5,720,000.00	
年初财政拨款结转和结余	25	49,137,540.20	年末财政拨款结转和结余	54	52,174,909.02	50,092,909.02	2,082,000.00	
一、一般公共预算财政拨款	26	49,137,540.20		55				
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56				
总计	28	257,576,831.34	总计	57	257,576,831.34	249,774,831.34	7,802,000.00	

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收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表				
编制单位：兴国县水利系统汇总			2018年度	公开05表 金额单位：元
项 目		科目名称	本年支出合计	基本支出 项目支出
类	款			
栏次	1	2	3	
类 款 项	合计	199,681,922.32	15,518,693.41	184,163,228.91
208	社会保障和就业支出	1,698,427.55	1,698,427.55	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,577,113.55	1,577,113.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,577,113.55	1,577,113.55	0.00
20807	就业补助	44,058.00	44,058.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	44,058.00	44,058.00	0.00
20808	抚恤	77,256.00	77,256.00	0.00
2080801	死亡抚恤	77,256.00	77,256.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	875,736.00	875,736.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	875,736.00	875,736.00	0.00
2101101	行政单位医疗	305,280.00	305,280.00	0.00
2101102	事业单位医疗	172,800.00	172,800.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	397,656.00	397,656.00	0.00
211	节能环保支出	2,537,839.00	0.00	2,537,839.00
21110	能源节约利用	2,335,400.00	0.00	2,335,400.00
2111001	能源节约利用	2,335,400.00	0.00	2,335,400.00
21112	可再生能源	202,439.00	0.00	202,439.00
2111201	可再生能源	202,439.00	0.00	202,439.00
213	农林水支出	194,569,919.77	12,944,529.86	181,625,389.91
21303	水利	75,255,404.89	12,875,461.86	62,379,943.03
2130301	行政运行	17,242,778.22	11,093,885.83	6,148,892.39
2130305	水利工程建设	6,480,534.00	0.00	6,480,534.00
2130306	水利工程运行与维护	5,663,453.24	1,781,576.03	3,881,877.21
2130316	农田水利	19,516,392.62	0.00	19,516,392.62
2130319	江河湖库水系综合整治	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
2130322	水利安全监督	6,680.00	0.00	6,680.00
2130332	砂石资源费支出	9,856,097.21	0.00	9,856,097.21
2130335	农村人畜饮水	1,489,857.34	0.00	1,489,857.34
2130399	其他水利支出	11,999,612.26	0.00	11,999,612.26
21305	扶贫	117,771,508.39	0.00	117,771,508.39
2130599	其他扶贫支出	117,771,508.39	0.00	117,771,508.39
21306	农业综合开发	257,017.30	0.00	257,017.30
2130602	土地治理	257,017.30	0.00	257,017.30
21399	其他农林水支出	1,285,989.19	69,068.00	1,216,921.19
2139999	其他农林水支出	1,285,989.19	69,068.00	1,216,921.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表							
编制单位:兴国县水利系统汇总		2018年度			公开06表 金额单位: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	经济分类科目编码	科目名称
301	工资福利支出	11,879,496.05	302	商品和服务支出	1,248,285.89	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	5,267,015.10	30201	办公费	259,468.72	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	2,671,278.00	30202	印刷费	3,952.40	30702	国外债务付息
30103	奖金	319,776.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	68,138.70	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	13,740.00	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,696,352.54	30206	电费	45,070.36	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	25,652.00	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	576,804.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	368,000.00	30209	物业管理费	26,400.00	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	74,700.95	30211	差旅费	265,503.50	31006	大型修缮
30113	住房公积金	735,719.76	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	57,653.00	30213	维修(护)费	7,380.00	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	44,058.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	2,390,911.47	30215	会议费	0.00	31010	安置补助
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1,900.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	153,949.60	31012	拆迁补偿
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	2,350.00	31013	公务用车购置
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	78,056.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3,740.00	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	189,408.00	312	对企业补助
30309	奖励金	2,310,455.47	30229	福利费	65,213.40	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	39,396.07	31203	政府投资基金股权投资
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2,400.00	30239	其他交通费用	145,000.00	31204	费用补贴
		30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
		30299	其他商品和服务支出	161.84	31299	其他对企业补助	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
					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		14,270,407.52	公用支出合计				1,248,285.89

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

编制单位：兴国县水利系统汇总	2018年度	公开07表	
		年初预算数	决算数
项目	栏次	1	2
行次			
一、 “三公”经费支出	1	244,264.57	193,345.67
1. 因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	39,396.07	39,396.07
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	39,396.07	39,396.07
3. 公务接待费	6	204,868.50	153,949.60
(1) 国内接待费	7	204,868.50	153,949.60
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
(2) 国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、 相关统计数	10	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	12	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	13	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	14	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	15	—	223
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	17	—	2,139
其中：外事接待人次（人）	18	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0

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									
编制单位：兴国县水利系统汇总			2018年度	公开08表					
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余			
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	7,802,000.00	5,720,000.00	0.00	5,720,000.00	2,082,000.00
212	城乡社区支出			0.00	7,802,000.00	5,720,000.00	0.00	5,720,000.00	2,082,000.00
21208	城乡社区管理事务支出			0.00	7,802,000.00	5,720,000.00	0.00	5,720,000.00	2,082,000.00
2120899	其他城乡社区管理事务支出			0.00	7,802,000.00	5,720,000.00	0.00	5,720,000.00	2,082,000.00

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。

国有资产占用情况表		
编制单位：兴国县水利系统汇总		2018年度
项 目		栏次
一、 车辆数合计(台、辆)	1	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	2
二、 单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	10	0
三、 单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	11	0

注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入总计 25961.68 万元，其中年初结转和结余 4933.17 万元，较 2017 年减少 4254.02 万元，下降 47%；本年收入合计 21028.52 万元，较 2017 年增加 6489.35 万元，增长 45%，主要原因是：财政统筹整合扶贫资金投入加大，县重点工程增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 20843.93 万元，占 99.99%；其他收入 184.59 万元，占 0.01%。

二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 25961.68 万元，其中本年支出合计 20645.08 万元，较 2017 年增加 4288.1 万元，增长 26%，主要原因是：财政统筹整合扶贫资金投入加大；年末结转和结余 5316.6 万元，较 2017 年增加 383.44 万元，增长 7%，主要原因是：项目进度加快，资金拨付力度加大。

本年支出的具体构成为：基本支出 1656.76 万元，占 8%；项目支出 18988.32 万元，占 92%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 20843.93 万元，决算数为 20540.19 万元，完成年初预算的 98%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 20063.73 万元，决

算数为 19968.19 万元，完成年初预算的 99%，主要原因是：项目按工程进度支出等。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1551.87 万元，其中：

（一）工资福利支出 1187.95 万元，较 2017 年减少 23.4 万元，下降 2%，主要原因是：人员退休或调出等。

（二）商品和服务支出 124.83 万元，较 2017 年增加 2.35 万元，增长 2%，主要原因是：严格执行中央八项规定。

（三）对个人和家庭补助支出 239.09 万元，较 2017 年增加 47.56 万元，增长 25%，主要原因是：奖励性工资增加。

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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 24.43 万元，决算数为 19.33 万元，完成预算的 79%，决算数较 2017 年减少 8.2 万元，下降 29%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为 20.49 万元，决算数为 15.39 万元，完成预算的 75%，决算数较 2017 年减少 7.35 万元，下降 32%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：根据中央八项规定要求，严格控制公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 3.94 万元，其中公务用车运行维护费支出年初预算数为 3.94 万元，决算数为 3.94

万元，完成预算的 100 %，决算数较 2017 年减少 0.85 万元，下降 17%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 124.83 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)，较年初预算数减少 73.68 万元，降低 37%，主要原因是：精简开支，厉行节约。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆，其他用车主要是防汛抗旱专用车和垃圾清理车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，共涉及资金 13328.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67%。

共组织对“农村安全饮水巩固提升”、“农田水利维养”、“中小河流治理”等 3 个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 13328.54 万元。从评价情况来看，3 个项目带来的经

济效益、社会效益及生态效益都非常显著。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映农村安全饮水巩固提升项目绩效自评结果。

农村安全饮水巩固提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村安全饮水巩固提升项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3582.08万元，执行数为3582.08万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是经济效益；二是生态效益；三是社会效益。

农村安全饮水巩固提升项目绩效自评综述：2018年兴国县农村安全饮水巩固提升项目涉及24个乡镇40个贫困村5.049万人的饮水安全。新建供水工程51件，改造供水工程2处，新建水池51个，维修水池2个，建提水泵站5座，安装“一体化”水处理设备61套，安装管道1218.85km。采取自流、提水、水处理等方式，解决农村饮水水量不足、供水保证率不达标、水质不达标问题。近一年来的努力，各项目按照下达的任务要求基本完成或正在完成，取得了较好的经济、社会、生态效益，总体绩效显著。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款 : 指县级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入 : 指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

(三) 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和经营结余。

二、支出科目

(一) 农林水支出 : 除行政运行是反映行政单位(包括参公单位)的基本支出和部分项目支出外, 其他均是专项业务支出。

(二) 社会保障和就业支出 : 机关事业单位离退休人员工资、遗属生活补助、聘用人员岗位补贴等费用支出。

(三) 医疗卫生与计划生育支出 : 反映行政事业单位基本医疗保险经费支出。

(四) 节能环保支出 : 反映小水电站代燃料、电气化项目支出。

(五) 年末结转和结余资金 : 指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。