

涑源县水利局 2018 年度部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 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、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 水利水电项目建设与管理，按期完成水利水电项目建设和维修管护任务，对社会稳定和经济发展起到积极作用。

(二) 水利工程建设，组织实施水利工程项目建设并按期保质保量完成水利项目建设任务。

(三) 水资源保护和生态建设，组织实施全县水资源管理和水土保持相关工作，促进水资源可持续发展，保护生态环境。

(四) 水资源管理，统一管理全县水资源，组织实施全县水资源节约、保护、配置、监督管理等工作，用水总量、地下水开采总量、万元工业增加值用水量都控制在计划范围以内。

(五) 水土保持，负责全县水土保持工作，制定水土保持规划，承担水土流失综合防治工作；依法开展水土保持监督管理工作；开展水土保持宣传教育工作。

(六) 水利科技支撑和公共服务，组织全县水利事业建设的科技创新和技术示范推广，为水利事业科学发展提供公共支撑，示范推广水利工程和管理技术，提高水利事业管理水平。

(七) 水文测报，为防汛、抗旱、减灾、水资源保护管理、水利工程建设准确、及时提供水文资料。

(八) 水利政务管理，依法依规履行机关日常管理职责，确

保水利工作正常运行。

（九）综合业务管理，依法依规完成工作任务，推进科学决策。

（十）水利工程运行与维护，及时对水利工程实施维修养护，有效保障水利工程正常运行，充分发挥水利工程的社会和经济效益。

（十一）农田水利建设，发展节水灌溉面积，推广综合节水技术。

（十二）保障农村饮水安全并解决农村饮水安全问题。

（十三）水库移民安置及后期管理，增加移民收入，改善移民生产生活条件，促进移民稳定。

（十四）农村水电建设与管理，充分利用水能资源，提供清洁能源，促进节能减排，保护生态环境。

（十五）水利科技支撑和公共服务，研制并示范推广水利工程和管理技术，提高水利事业管理水平。

（十六）防汛抗旱，发挥防汛抗旱减灾体系作用，最大限度地减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失。

（十七）水利政务管理，依法依规履行机关日常管理职责，确保水利工作正常运行。

（十八）综合事务管理，确保机关工作正常运行。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	涑源县水利局(本级)	参公事业单位	财政拨款

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：涑源县水利局

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	8188.16	一、一般公共服务支出	28	
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	5.76	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	111.47
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	6294.43
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	1559.19
	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	10.82
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	8193.92	本年支出合计	51	7975.92
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	4333.16	年末结转和结余	53	4551.17
总计	27	12527.08	总计	54	12527.08

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

公开 02 表

部门：涿源县水利局

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
合计		8,193.92	8,188.16					5.76
208	社会保障和就业支出	111.60	111.60					
20805	行政事业单位离退休	82.20	82.20					
2080501	归口管理的行政单位离	16.69	16.69					
2080504	未归口管理的行政单位	1.16	1.16					
2080505	机关事业单位基本养老	64.35	64.35					
20809	退役安置	29.16	29.16					
2080999	其他退役安置支出	29.16	29.16					
20822	大中型水库移民后期扶	0.24	0.24					
2082201	移民补助	0.24	0.24					
213	农林水支出	6,512.32	6,506.56					5.76
21303	水利	6,211.32	6,205.56					5.76
2130301	行政运行	605.25	599.49					5.76
2130305	水利工程建设	88.45	88.45					
2130312	水质监测	10.00	10.00					
2130314	防汛	116.84	116.84					
2130315	抗旱	60.50	60.50					
2130316	农田水利	3,391.68	3,391.68					
2130335	农村人畜饮水	1,938.60	1,938.60					
21399	其他农林水支出	301.00	301.00					
2139999	其他农林水支出	301.00	301.00					
215	资源勘探信息等支出	1,559.19	1,559.19					
21508	支持中小企业发展和管	1,559.19	1,559.19					
2150805	中小企业发展专项	1,559.19	1,559.19					
221	住房保障支出	10.82	10.82					
22102	住房改革支出	10.82	10.82					
2210201	住房公积金	10.82	10.82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：淅源县水利局

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
合计		7,975.92	702.01	7,273.91			
208	社会保障和就业支出	111.47	82.44	29.03			
20805	行政事业单位离退休	82.20	82.20				
2080501	归口管理的行政单位	16.69	16.69				
2080504	未归口管理的行政单位	1.16	1.16				
2080505	机关事业单位基本养老	64.35	64.35				
20809	退役安置	29.03		29.03			
2080999	其他退役安置支出	29.03		29.03			
20822	大中型水库移民后期扶	0.24	0.24				
2082201	移民补助	0.24	0.24				
213	农林水支出	6,294.42	608.74	5,685.68			
21303	水利	6,294.42	608.74	5,685.68			
2130301	行政运行	608.74	608.74				
2130305	水利工程建设	88.11		88.11			
2130306	水利工程运行与维护	52.92		52.92			
2130308	水利前期工作	5.90		5.90			
2130310	水土保持	7.02		7.02			
2130312	水质监测	10.00		10.00			
2130314	防汛	201.49		201.49			
2130315	抗旱	61.52		61.52			
2130316	农田水利	1,082.91		1,082.91			
2130335	农村人畜饮水	3,787.35		3,787.35			
2130399	其他水利支出	388.46		388.46			
215	资源勘探信息等支出	1,559.19		1,559.19			
21508	支持中小企业发展和管	1,559.19		1,559.19			
2150805	中小企业发展专项	1,559.19		1,559.19			
221	住房保障支出	10.82	10.82				
22102	住房改革支出	10.82	10.82				
2210201	住房公积金	10.82	10.82				

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：涞源县水利局

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	8,187.92	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.24	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	111.47	111.23	0.24
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40	6,294.43	6,294.43	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	1,559.19	1,559.19	
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	10.82	10.82	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	8,188.16	本年支出合计	52	7,975.92	7,975.68	0.24
年初财政拨款结转和结余	25	4,223.16	年末财政拨款结转和	53	4,435.41	4,435.41	
一般公共预算财政拨款	26	4,223.16		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	12,411.32	总计	56	12,411.32	12,411.08	0.24

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：涞源县水利局

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
合计		7,975.68	701.77	7,273.91
208	社会保障和就业支出	111.23	82.20	29.03
20805	行政事业单位离退休	82.20	82.20	
2080501	归口管理的行政单位离退	16.69	16.69	
2080504	未归口管理的行政单位离	1.16	1.16	
2080505	机关事业单位基本养老保	64.35	64.35	
20809	退役安置	29.03		29.03
2080999	其他退役安置支出	29.03		29.03
213	农林水支出	6,294.42	608.74	5,685.68
21303	水利	6,294.42	608.74	5,685.68
2130301	行政运行	608.74	608.74	
2130305	水利工程建设	88.11		88.11
2130306	水利工程运行与维护	52.92		52.92
2130308	水利前期工作	5.90		5.90
2130310	水土保持	7.02		7.02
2130312	水质监测	10.00		10.00
2130314	防汛	201.49		201.49
2130315	抗旱	61.52		61.52
2130316	农田水利	1,082.91		1,082.91
2130335	农村人畜饮水	3,787.35		3,787.35
2130399	其他水利支出	388.46		388.46
215	资源勘探信息等支出	1,559.19		1,559.19
21508	支持中小企业发展和管理支	1,559.19		1,559.19
2150805	中小企业发展专项	1,559.19		1,559.19
221	住房保障支出	10.82	10.82	
22102	住房改革支出	10.82	10.82	
2210201	住房公积金	10.82	10.82	

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

公开 06 表

部门：涞源县水利局

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	636.19	302	商品和服务	47.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	414.20	30201	办公费	14.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	35.92	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位	128.91	30206	电费	7.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.71	30207	邮电费	2.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗		30208	取暖费	8.71	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补		30209	物业管理		31007	信息网络及软件购	
30112	其他社会保障		30211	差旅费	2.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.82	30212	因公出国		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）		31010	安置补助	
30199	其他工资福利		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗	
303	对个人和家庭的	17.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.69	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待	3.85	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.16	30225	专用燃料		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织	
30310	个人农业生产		30231	公务用车	6.97	39999	其他支出	
30399	其他对个人和		30239	其他交通				
			30240	税金及附				
			30299	其他商品				
人员经费合计		654.04	公用经费合计					47.73

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：涑源县水利局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
11.00		7.00		7.00	4.00
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
10.82		6.97		6.97	3.85

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：溧源县水利局

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
合计			0.24	0.24	0.24		
208	社会保障和就业支出		0.24	0.24	0.24		
20822	大中型水库移民后期扶持		0.24	0.24	0.24		
2082201	移民补助		0.24	0.24	0.24		

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：涿源县水利局

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“本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。”

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：涿源县水利局

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	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	3,830.82	3,830.82	3,830.82			
货物	101.00	101.00	101.00			
工程	3,551.30	3,551.30	3,551.30			
服务	178.52	178.52	178.52			
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	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	3,792.82	3,792.82	3,792.82			
货物	98.65	98.65	98.65			
工程	3,517.95	3,517.95	3,517.95			
服务	176.22	176.22	176.22			

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 年度收入总计(含结转和结余)12527.08 万元,与 2017 年度决算相比增加 2914.21 万元,增长 30.32%,主要原因是 2018 年财政拨款收入减少,结转和结余收入增加。本部门 2018 年度支出总计(含结转和结余)12527.08 万元。与 2017 年度决算相比增加 2914.21 万元,增长 30.32%,主要原因是 2018 年财政拨款收入减少,结转和结余收入增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 8193.92 万元,其中:财政拨款收入 8188.16 万元,占 99.90%;其他收入 5.76 万元,占 0.10%。如图所示:

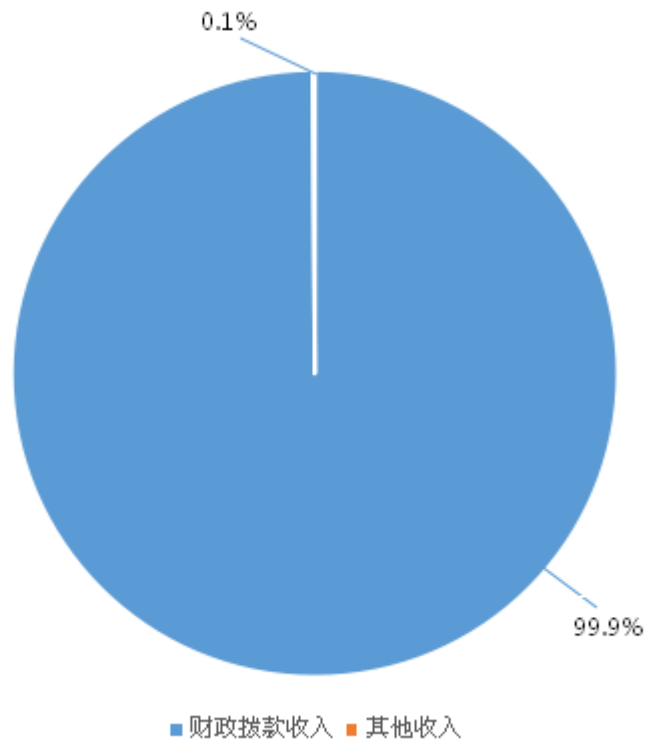


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 7975.92 万元，其中：基本支出 702.01 万元，占 8.80%；项目支出 7273.91 万元，占 91.20%；如图所示：

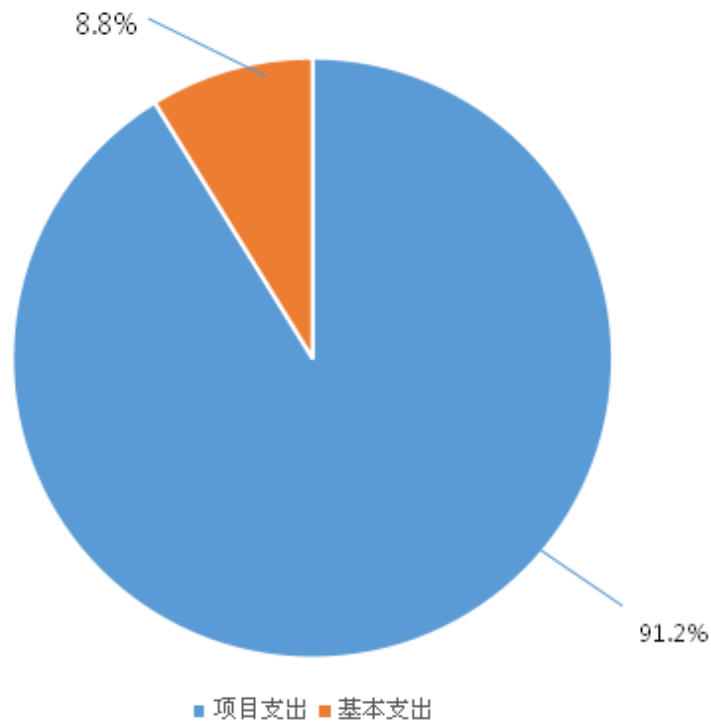


图 2：支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 8188.16 万元,比 2017 年度减少 520.59 万元,降低 6.00%,主要是一般公共预算财政拨款相比 2017 年减少;本年支出 7975.92 万元,比 2017 年度增加 2754.13 万元,增长 52.74%,主要是农林水项目支出增加。

其中:一般公共预算财政拨款本年收入 8187.92 万元,比上年减少 520.59 万元;主要是专项资金减少;本年支出 7975.68 万元,比上年增加 2921.60 万元,增长 57.8%,主要是农林水项目支出增加。政府性基金预算财政拨款本年收入 0.24 万元,同上年持平,主要原因是水库移民补助无变动;本年支出 0.24 万元,比上年减少 16.94 万元,降低 98.6%,主要是专项资金减少。

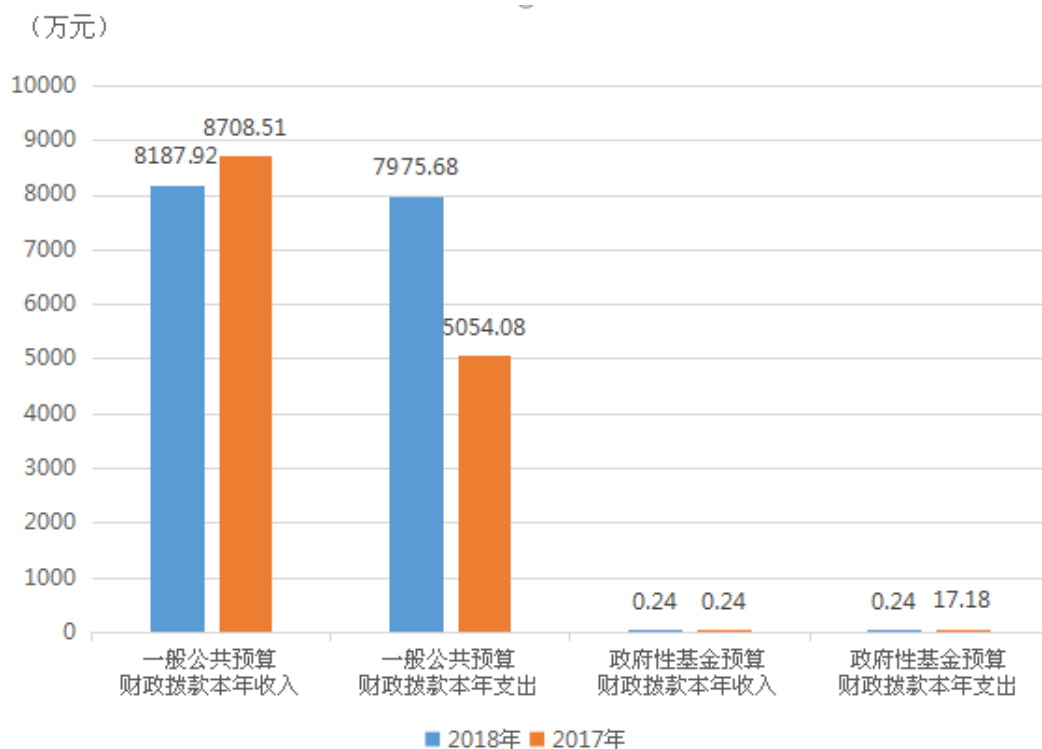


图 3: 2017-2018 年财政拨款收支情况

(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 8188.16 万元，完成年初预算的 119.70%，比年初预算增加 1344.84 万元，决算数大于预算数主要原因是专项资金增加；本年支出 7975.92 万元，完成年初预算的 116.60%，比年初预算增加 1132.60 万元，决算数大于预算数主要原因是社会保障和就业支出、资源勘探信息支出及住房保障支出增加。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 119.60%，比年初预算增加 1344.60 万元，主要原因是专项资金增加；支出完成年初预算 116.50%，比年初预算增加 1132.36 万元，主要是项目支出增加。政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加 0.24 万元，主要是调整了预算用于水库移民补助；支出比年初预算增加 0.24 万元，主要是调整了预算用于水库移民补助。

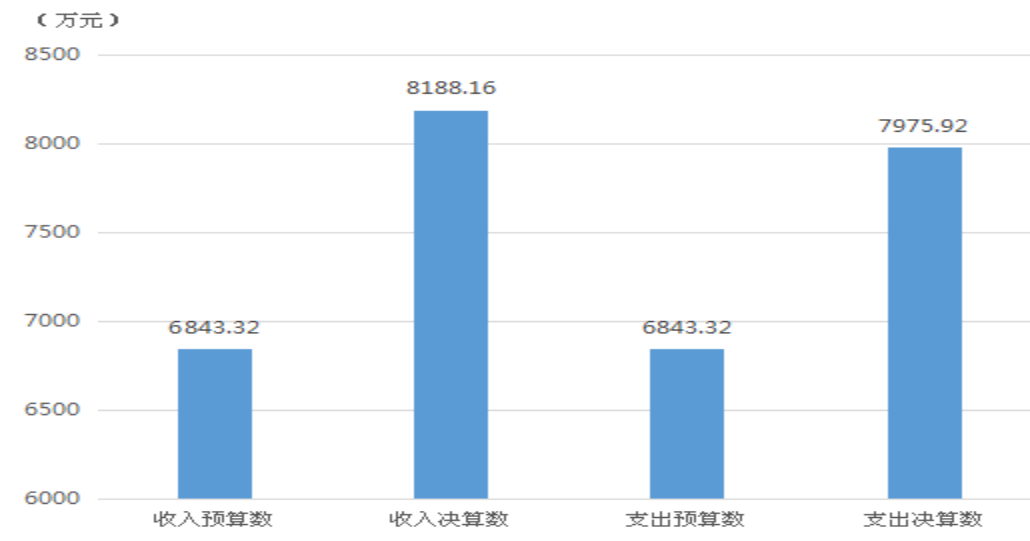


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 7975.92 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 111.47 万元，占 1.40%；农林水支出 6294.43 万元，占 78.91%；资源勘探信息等支出 1559.19 万元，占 19.50%；住房保障支出 10.82 万元，占 0.10%；如图所示：

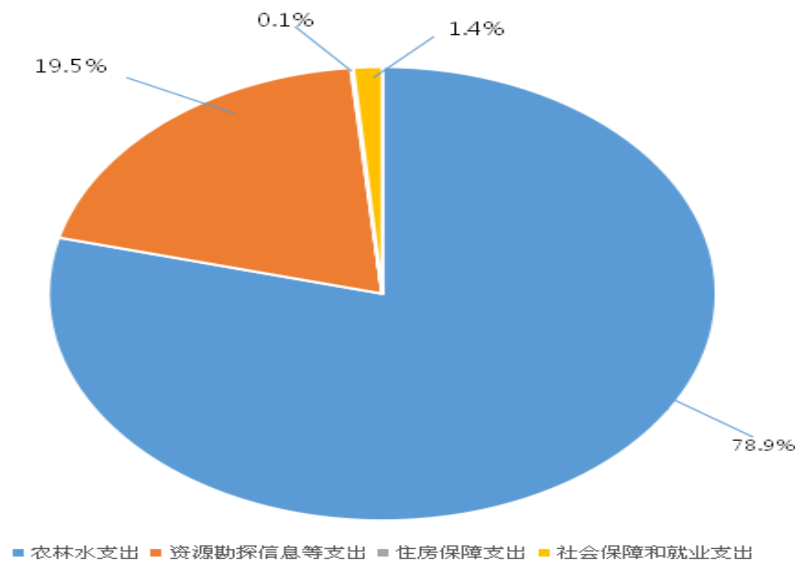


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 701.77 万元，其中：人员经费 654.04 万元，主要包括工资福利支出、基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助；公用经费 47.73 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

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 10.82 万元，较年初预算减少 0.18 万元，降低 1.60%，主要是认真贯彻落实中央“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）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。本部门 2018 年度因公出国（境）费为 0，未发生“因公出国（境）”的支出，与年初预算持平，与上年同期持平。主要是我单位未安排出国（境）人员。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 6.97 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 0.03 万元，降低 0.43%，主要是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与年初预算持平，主要是因公车改革政策，无新增车辆。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出 6.97 万元，较年初预算减少 0.03 万元，降低 0.43%，主要是因公车改革政策，维护经费支出减少。

（三）公务接待费支出 3.85 万元。本部门 2018 年度公务接待共 25 批次、236 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.15 万元，降低 3.90%，主要是严格贯彻中央八项规定，制定公开接待

制度、严格控制陪同人数。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2018年，我单位积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效的提升。

1. 绩效目标方面：按照专项转移支付相关管理办法要求，部门财政开展专项转移支付的绩效目标编报工作，结合预算功能科目、经济科目的绩效关系，进一步加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与项目预算的匹配性。

2. 绩效跟踪方面：我单位积极推进预算部门开展对重点项目的绩效跟踪，针对项目特点优化绩效跟踪的方式和流程，加强预算执行、实施预算调整、使用结转资金、优化项目管理结合起来，提高绩效跟踪的及时性和效率性。

3. 绩效评价方面：积极落实县委、县政府文件精神，推进对政府购买服务项目的绩效评价，并实施绩效信息公开。

（二）项目绩效自评结果。

2018年我局绩效评估工作在县委、县政府的正确领导和县绩效考核办公室的具体指导下，通过精心组织，周密部署，较好地完成了各项绩效评估指标任务，现自评如下：

1. 优化经济发展环境。行政审批进一步规范，工程建设领域突出问题整治进一步深化，所有工程项目严格执行招投标、项

目审批、全部在县公共资源交易中心进行公开招投标、未出现违法违规干预和插手工程项目建设行为。

2. 深化改革。积极完成改革任务，小型水利工程管理体制改革、创新小型农田水利实施产权制度改革、农田水利综合改革等全国深化水利改革项目在全面推进与推广，自然资源资产水资源资产负债表、水资源报表等全国性水资源改革项目已经取得显著成效。进一步明确了工作分工和目标任务。

3. 深入开展河道采砂整治，坚持从源头控制。

4. 应急管理。加强水利应急管理体系建设，落实责任，建立值班制度。制定完善了防汛抢险物质储备，开展防汛抢险应急演练和宣传，预防和处置突发事件能力进一步增强。

5. 财务管理。一是扎实抓好预算执行进度。根据 2018 年预算安排情况，抓好预算执行，保证局机关正常运转。二是按要求开展部门预算绩效评价，并按规定进行了公示，开展了农田水利建设资金绩效评价工作，没有违规分配使用财政资金。三是会计基础工作扎实，会计、出纳、财务科长均有会计从业资格证，财务内部控制制度完备，按照《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》文件要求开展内部控制评价工作。四是内部控制建设稳定推进。

2018 年是加快推进水利基础设施建设的关键一年，我们要按照县委、县政府的决策部署，履职尽责、攻坚克难，扎实做好

水利各项工作，为全面建成小康社会作出新的更大贡献。

2018 年度，我局坚持依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率；在完成部门职能目标中合理地分配人、财、物，使之达到较高地使用率，财政收支预算执行得到了较好地制度保障。按照绩效预算管理要求，对年初确定预算地绩效目标、指标开展了绩效自评，绩效自评率达到了 100%，绩效预算管理工作取得了很好地成果。本年度自评得分 95 分。

（三）重点项目绩效评价结果。

本部门无重点项目，无重点项目绩效评价结果。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门为 2018 年度机关运行经费支出 47.73 万元，较年初预算减少 12.09 万元，降低 20.21%。主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，预算执行数减少。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 3792.82 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 98.65 万元、政府采购工程支出 3517.95 万元、政府采购服务支出 176.22 万元。授予中小企业合同金 3792.82 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 824.18 万元，占政府采购支出总额的 21.70%。

(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，与上年持平，主要是公车改革，无新增车辆。其中，其他用车 2 辆，其他用车主要用于执法和下乡；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，与上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台，与上年持平，主要是本年无新增设备。

(四) 其他需要说明的情况

1、本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入支出事项，故 09 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）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（十二）“三公”经费：指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，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、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（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

