

2018年度
沁阳市水利局部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 沁阳市水利局概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

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

第三部分 2018年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明
- 八、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沁阳市水利局概况

一、部门职责

(一)、负责保障水资源合理开发利用。

(二)、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。

(三)、负责水资源保护工作。

(四)、负责防治水旱灾害，承担市防汛抗旱指挥部的具体工作。

(五)、负责节约用水工作。

(六)、编制、审查申报全市中小型水利基本建设项目建议书，可行性研究报告和初步设计。

(七)、负责全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导河道水库及滩地的治理和开发。

(八)、负责防治水土流失。

(九)、指导农村水利工作。

(十)、负责涉水违法事件查处，指导全市水政监察和水行政执法，协调处理部门间和乡（镇）办事处间的纠纷。

(十一)、开展全市水利科技和外事工作。

(十二)、负责移民工作。

(十三)、承办法律、法规和规章规定的行政审批事项，其他事项按权限规定办理。

(十四)、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

沁阳市水利局内设办公室、工程科、农水科、水保科、水政科、农村饮水管理办公室、人事科7个科室。

从决算单位构成看，沁阳市水利局部门决算包括：本级决算、丹西分局、水资源管理办公室、水政监察大队。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位3个，具体是：

- 1、沁阳市水利局本级
- 2、沁阳市丹西分局
- 3、沁阳市水资源管理办公室
- 4、沁阳市水政监察大队

此公开为汇总公开。

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：万元

部门：沁阳市水利局

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	5,141.92	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	303.42	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	256.48
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	22.82
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	5,159.48
	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	0.48
	22			49	
本年收入合计	23	5,445.34	本年支出合计	50	5,439.27
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	6.07
	26			53	
总计	27	5,445.34	总计	54	5,445.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：沁阳市水利局

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		5,445.34	5,141.92	0.00	0.00	0.00	0.00	303.42
208	社会保障和就业支出	256.48	256.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	85.18	85.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06	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	70.42	70.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.82	22.82	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	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	36.48	36.48	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	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,165.56	4,862.14	0.00	0.00	0.00	0.00	303.42
21303	水利	5,165.56	4,862.14	0.00	0.00	0.00	0.00	303.42
2130301	行政运行	131.13	131.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	500.43	500.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,108.58	1,108.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	65.28	65.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	140.35	140.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	167.17	167.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	349.83	46.41	0.00	0.00	0.00	0.00	303.42
2130314	防汛	1,043.63	1,043.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	388.46	388.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	733.35	733.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	504.95	504.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.48	0.48	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：沁阳市水利局

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		5,439.27	1,546.53	3,892.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	256.48	108.00	148.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	85.18	85.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06	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	70.42	70.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	36.48	0.00	36.48	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	36.48	0.00	36.48	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	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,159.48	1,415.71	3,743.78	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,159.48	1,415.71	3,743.78	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	131.13	131.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	496.40	248.40	248.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,108.58	0.00	1,108.58	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	65.28	60.28	5.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	140.35	0.00	140.35	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	166.60	166.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	349.83	303.42	46.41	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1,043.63	0.00	1,043.63	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	388.46	0.00	388.46	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	733.35	0.00	733.35	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	503.47	503.47	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：沁阳市水利局

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	4,992.96	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	148.96	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	256.48	108.00	148.48
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	22.82	22.82	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	4,856.06	4,856.06	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.48	0.00	0.48
本年收入合计	22	5,141.92	本年支出合计	49	5,135.84	4,986.88	148.96
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	6.07	6.07	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	5,141.92	总计	54	5,141.92	4,992.96	148.96

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沁阳市水利局

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		4,986.88	1,243.11	3,743.78
208	社会保障和就业支出	108.00	108.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	85.18	85.18	0.00
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.42	70.42	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14.70	14.70	0.00
20808	抚恤	22.82	22.82	0.00
2080801	死亡抚恤	22.82	22.82	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	22.82	22.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.82	22.82	0.00
2101101	行政单位医疗	14.23	14.23	0.00
2101102	事业单位医疗	8.60	8.60	0.00
213	农林水支出	4,856.06	1,112.28	3,743.78
21303	水利	4,856.06	1,112.28	3,743.78
2130301	行政运行	131.13	131.13	0.00
2130303	机关服务	2.40	2.40	0.00
2130304	水利行业业务管理	496.40	248.40	248.00
2130305	水利工程建设	1,108.58	0.00	1,108.58
2130306	水利工程运行与维护	65.28	60.28	5.00
2130308	水利前期工作	140.35	0.00	140.35
2130309	水利执法监督	166.60	166.60	0.00
2130310	水土保持	30.00	0.00	30.00
2130311	水资源节约管理与保护	46.41	0.00	46.41
2130314	防汛	1,043.63	0.00	1,043.63
2130316	农田水利	388.46	0.00	388.46
2130335	农村人畜饮水	733.35	0.00	733.35
2130399	其他水利支出	503.47	503.47	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：沁阳市水利局

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	669.59	302	商品和服务支出	258.18	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	435.45	30201	办公费	73.41	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	16.10	30202	印刷费	35.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	3.11	30203	咨询费	2.00	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	52.92	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.02	30206	电费	6.45	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	20.95	30207	邮电费	2.20	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.37	30208	取暖费	0.00	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	4.42	30211	差旅费	18.86	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	16.57	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	65.30	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	5.68	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	315.33	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.93	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	7.08	30217	公务接待费	0.05	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	22.82	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	276.70	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	43.67	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	0.00	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	3.38	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.73	30239	其他交通费用	6.90				
			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		984.93	公用经费合计						258.18

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：沁阳市水利局

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
3.48	0.00	3.38	0.00	3.38	0.10	3.43	0.00	3.38	0.00	3.38	0.05

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：沁阳市水利局

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	148.96	148.96	0.00	148.96	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	148.48	148.48	0.00	148.48	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	36.48	36.48	0.00	36.48	0.00
2082201	移民补助	0.00	36.48	36.48	0.00	36.48	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	112.00	112.00	0.00	112.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	112.00	112.00	0.00	112.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.48	0.48	0.00	0.48	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.48	0.48	0.00	0.48	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.48	0.48	0.00	0.48	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、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为5,445.34万元。与上年度相比，收、支总计各减少1517.17万元，下降21.79%。主要原因是水利工程项目减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计5,445.34万元，其中：财政拨款收入5,141.92万元，占94.43%；其他收入303.42万元，占5.57%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计5,439.27万元，其中：基本支出1,546.53万元，占28.43%；项目支出3,892.74万元，占71.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为5,141.92万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1820.26万元，下降26.14%。主要原因是水利工程项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4,986.88万元，占本年支出合计的91.68%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1028.06万元，下降17.09%。主要原因是水利工程项目减少。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4,986.88万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出108万元，占

2.17%；医疗卫生和计划生育（类）支出22.82万元，占0.46%；农林水（类）支出4856.06万元，占97.38%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,037.45万元，支出决算为4,986.88万元，完成年初预算的99%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为70.42万元，支出决算为70.42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为14.7万元，支出决算为14.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为22.82万元，支出决算为22.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗

（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.23万元，支出决算为14.23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.6万元，支出决算为8.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为131.13万元，支出决算为131.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

8. 农林水支出（类）水利（款）机关运行（项）。年初预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为496.4万元，支出决算为496.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为1108.58万元，支出决算为1108.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为65.28万元，支出决算为65.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为140.35万元，支出决算为140.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为167.16万元，支出决算为166.6万元，完成年初预算的99.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算中征收企业未开工。

14. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

15. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为96.41万元，支出决算为46.41万元，完成年初预算的48.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是企业节约用水，在线监控水表安装数量减少。

16. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为1043.63万元，支出决算为1043.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

17. 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。年初预算为388.46万元，支出决算为388.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

18. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为733.35万元，支出决算为733.35万元，完成年初

预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

19. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为503.47万元，支出决算为503.47万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

六、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1,243.11万元。其中：人员经费984.93万元，主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费258.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.48万元，支出决算为3.43万元，完成预算的98.48%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是例行节约、压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.38万元，完成预算的100%，占98.63%；公务接待费支出决算0.05万元，完成预算的47%，占1.37%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2018年我单位未安排因公出国（境）费年初预算。全年因公出国（境）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费年初预算为3.38万元，支出决算为3.38万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出3.38万元。主要用于车辆日常维护运行。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费年初预算为0.1万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是例行节约、压缩开支。其中：

外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团

组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位2018年实施项目一个，金额为174.75万元，为本级财政资金，主要用于沁阳市蟒河西王梁段治理项目始于白墙水库库区上游引水涵闸，止于沁阳市崇义镇南葛万村（与孟州市分界），治理河道全长6.539km。治理范围涉及沁阳市境内的柏香镇、崇义镇共7个村庄及孟州市境内的白墙等4个村庄。主要建设内容为河道清淤疏浚6.539km；浆砌石护坡加固0.389km；混凝土护坡7.738km及草皮护坡5.34km（两岸）；水闸维修加固4座；提灌站进口加固10座；新修过路涵管5座；支沟口防护2处；修建防汛道路6.245km等。

（二）项目绩效自评结果。

我单位按市委、市政府要求圆满完成了沁阳市蟒河西王梁治理工程的实施，有利于河道中悬移质泥沙的输送，有利于河道过水断面的维持，提高了河道的蓄水能力及防洪排涝能力，使河道水清、岸绿，环境更加优美。同时，沁阳市蟒河西王梁段治理工程在设计标准情况下，保证保护区内居民生命财产安全，耕地免受洪涝灾害；在超标准情况下，尽量减少洪涝灾害。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018年度我单位未开展以部门为主体开展的重点绩效评价工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为148.96万元，支出决算为148.96万元，完成年初预算的100%。主要用于社会保障和就业支出和城乡社区支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是我单位不是行政机关，也非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额2770.3万元，其中：政府采购货物支出6.6万元、政府采购工程支出2555万元、政府采购服务支出208.7万元。授予中小企业合同金额2555万元，占政府采购支出总额的92.22%，其中：授予小微企业合同金额215.3万元，占政府采购支出总额的7.78%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆5辆，其中：执法执勤用车1辆、其他用车4辆；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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”

经费，指部门使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车辆购置支出（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。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延

迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、农田水利建设：农田水利建设是指为发展农业生产服务的水利事业。基本任务是通过水利工程技术措施，改变不利于农业生产发展的自然条件，为农业高产高效服务。通过兴修为农田服务的水利设施，包括灌溉、排水、除涝和防治盐、渍灾害等，建设旱涝保收、高产稳定的基本农田。

十八、水政监察：水政监察是指水行政执法机关依据水法规的规定对公民、法人或者其他组织遵守、执行水法规的情况进行监督检查，对违反水法规的行为依法实施行政处罚、采取其他行政措施等行政执法活动。

十九、农田灌溉：主要是指农业耕作区进行的灌溉作业，农田灌溉方式一般可分为传统的地面灌溉，普通喷灌以及微灌。

二十、水资源管理：水资源管理是水行政主管部门运用行政、法律、经济、技术和教育等手段，组织各种社会力量开发水利和防治水害，协调社会经济发展与水资源开发利用之间的关系，处理各地区、各部门之间的用水矛盾，监督、限制不合理的开发和危害水源的行为，制定供水系统和水库工程的优化调度方案。