

# 曲阳县水利局 2018年度部门决算

二〇一九年十一月

# 2018年度部门决算 公开文本

曲阳县水利局  
二〇一九年十一月

# 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

## 2018 年度部门决算目 录

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）拟订全县水利工作的方针政策、发展战略、中长期规划和年度计划，组织起草有关水事规章制度并监督实施。

（二）统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水）。组织拟订全县水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；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论证工作；组织实施取水许可制度和水资源征收制度。

（三）拟订全县用水计划和节约用水管理办法，编制节约用水规划，拟订有关标准，组织、指导和监督全县节约用水工作。

（四）按照国家资源与环境保护有关法律法规和标准，拟订和实施水资源保护规划，搞好水源地保护。

（五）组织、指导水政监察和水行政执法；协调并仲裁部门间和县间水事纠纷。

（六）拟订全县水利行业经济调节措施；对水利资金的使用进行宏观调节；指导水利行业供水、水电及多种经营工作；贯彻执行国家有关水利的资产、价费、税收、信贷、财务等政策，配合有关部门制定本县政策措施并组织实施；按照国家有关规定监督管理水利系统国有资产。

（七）负责全县水利基建项目建议书、可行性报告的立项申报；组织各项水利新技术的推广。

（八）组织、指导全县水利设施、水域的管理与保护；组织指导主要河道、水域的治理和开发；负责全县水利工程建设行

业管理；组织建设和管理具有控制性的重要水利工程；组织、指导水库、水电站、大坝的安全监管。

（九）指导全县农村水利工作；组织协调农田水利基本建设、城乡供水和农村水利社会化服务体系建设。

（十）组织全县水土保持工作；研究制定水土保持规划，组织水土流失的监测和综合防治。

（十一）负责全县水利系统水电站、农村水电电气化的建设、生产和行业管理。

（十二）负责管理全县水利科技，职工教育及对外技术经济合作与交流；指导全县水利队伍建设。

（十三）承担县防汛抗旱指挥部的日常工作；组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作，对主要河道和重要水利工程实施防汛抗旱调度。

（十四）负责对全县水库的统一管理，协调全县各水库之间的关系。

（十五）负责全县水库移民工作。

（十六）承办县政府交办的其他事项。

## **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7个，具体情况如下：

## 2018 年度部门决算 部门概况

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	曲阳县水利局	行政单位	财政拨款
2	曲阳县水库移民服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	曲阳县水利局河道费稽征站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	曲阳县水资源服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	曲阳县水土保持服务站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	曲阳县水利中心站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	曲阳县水政监察大队	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

# 第二部分

## 2018年度部门决算

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：曲阳县水利局

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	19,254.58	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	396.53	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	1,871.37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	25.57
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	3,000.00
	12		十二、农林水支出	39	5,046.03
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	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	15.90
	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	19,651.11	本年支出合计	51	9,958.86
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	439.68	年末结转和结余	53	10,131.93
总 计	27	20,090.79	总 计	54	20,090.79

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  
金额单位：万元

部门：曲阳县水利局

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		19,651.11	19,254.58					396.53
208	社会保障和就业支出	4,611.65	4,473.82					137.83
20805	行政事业单位离退休	119.66	119.66					
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.94	8.94					
2080502	事业单位离退休	9.99	9.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.19	90.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.54	10.54					
20809	退役安置	137.83						137.83
2080901	退役士兵安置	137.83						137.83
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3,961.06	3,961.06					
2082201	移民补助	1,591.75	1,591.75					
2082202	基础设施建设和经济发展	2,367.50	2,367.50					
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	1.81	1.81					
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	393.10	393.10					
2082301	移民补助	79.00	79.00					
2082302	基础设施建设和经济发展	314.10	314.10					
210	医疗卫生与计划生育支出	25.57	25.57					
21011	行政事业单位医疗	25.57	25.57					
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85					
2101102	事业单位医疗	22.72	22.72					
211	节能环保支出	7,000.00	7,000.00					
21103	污染防治	7,000.00	7,000.00					
2110302	水体	7,000.00	7,000.00					
212	城乡社区支出	3,000.00	3,000.00					
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	3,000.00	3,000.00					
2120804	农村基础设施建设支出	3,000.00	3,000.00					
213	农林水支出	4,998.00	4,739.29					258.70
21303	水利	2,717.64	2,704.09					13.55
2130301	行政运行	83.18	82.60					0.58
2130302	一般行政管理事务	48.89	48.89					
2130304	水利行业业务管理	17.75	17.75					
2130305	水利工程建设	968.17	956.33					11.84
2130306	水利工程运行与维护	175.27	175.26					0.01
2130309	水利执法监督	64.63	64.62					0.01
2130310	水土保持	161.50	161.48					0.01
2130311	水资源节约管理与保护	191.87	191.82					0.05
2130312	水质监测	8.23	8.23					
2130314	防汛	144.40	144.40					
2130315	抗旱	77.47	77.46					0.01
2130316	农田水利	552.10	552.10					
2130335	农村人畜饮水	3.49	3.49					
2130399	其他水利支出	220.69	219.65					1.04
21304	南水北调	23.36	23.36					
2130404	南水北调工程建设	23.36	23.36					
21305	扶贫	2,103.70	1,858.54					245.16
2130504	农村基础设施建设	2,103.70	1,858.54					245.16
21399	其他农林水支出	153.30	153.30					
2139999	其他农林水支出	153.30	153.30					
221	住房保障支出	15.90	15.90					
22102	住房改革支出	15.90	15.90					
2210201	住房公积金	15.90	15.90					

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  
金额单位：万元

部门：曲阳县水利局

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		9,958.86	922.03	9,036.84			
208	社会保障和就业支出	1,871.37	189.21	1,682.16			
20805	行政事业单位离退休	119.66	119.66				
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.94	8.94				
2080502	事业单位离退休	9.99	9.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.19	90.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.54	10.54				
20809	退役安置	69.55	69.55				
2080901	退役士兵安置	69.55	69.55				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,577.58		1,577.58			
2082201	移民补助	1,219.81		1,219.81			
2082202	基础设施建设和经济发展	355.96		355.96			
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	1.81		1.81			
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	104.58		104.58			
2082301	移民补助	22.30		22.30			
2082302	基础设施建设和经济发展	82.28		82.28			
210	医疗卫生与计划生育支出	25.57	25.57				
21011	行政事业单位医疗	25.57	25.57				
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85				
2101102	事业单位医疗	22.72	22.72				
212	城乡社区支出	3,000.00		3,000.00			
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	3,000.00		3,000.00			
2120804	农村基础设施建设支出	3,000.00		3,000.00			
213	农林水支出	5,046.03	691.35	4,354.68			
21303	水利	2,914.68	691.35	2,223.33			
2130301	行政运行	83.10	83.10				
2130302	一般行政管理事务	48.89		48.89			
2130304	水利行业业务管理	17.75		17.75			
2130305	水利工程建设	1,224.09		1,224.09			
2130306	水利工程运行与维护	176.06	89.58	86.48			
2130309	水利执法监督	64.70	64.70				
2130310	水土保持	161.15	81.00	80.15			
2130311	水资源节约管理与保护	197.55	190.35	7.20			
2130312	水质监测	8.23		8.23			
2130314	防汛	92.90		92.90			
2130315	抗旱	79.58	44.56	35.03			
2130316	农田水利	536.70		536.70			
2130335	农村人畜饮水	3.49		3.49			
2130399	其他水利支出	220.51	138.07	82.43			
21304	南水北调	27.65		27.65			
2130404	南水北调工程建设	23.36		23.36			
2130499	其他南水北调支出	4.29		4.29			
21305	扶贫	2,103.70		2,103.70			
2130504	农村基础设施建设	2,103.70		2,103.70			
221	住房保障支出	15.90	15.90				
22102	住房改革支出	15.90	15.90				
2210201	住房公积金	15.90	15.90				

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  
金额单位：万元

部门：曲阳县水利局

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	11,900.42	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,354.16	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	1,801.82	119.66	1,682.16
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	25.57	25.57	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	3,000.00		3,000.00
	12		十二、农林水支出	40	4,527.39	4,527.39	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	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	15.90	15.90	
	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	19,254.58	本年支出合计	52	9,370.68	4,688.52	4,682.16
年初财政拨款结转和结余	25	14.50	年末财政拨款结转和结余	53	9,898.40	7,226.40	2,672.00
一般公共预算财政拨款	26	14.50		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	19,269.08	总计	56	19,269.08	11,914.92	7,354.16

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：曲阳县水利局

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		4,688.52	851.05	3,837.48
208	社会保障和就业支出	119.66	119.66	
20805	行政事业单位离退休	119.66	119.66	
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.94	8.94	
2080502	事业单位离退休	9.99	9.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.19	90.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.54	10.54	
210	医疗卫生与计划生育支出	25.57	25.57	
21011	行政事业单位医疗	25.57	25.57	
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85	
2101102	事业单位医疗	22.72	22.72	
213	农林水支出	4,527.39	689.92	3,837.48
21303	水利	2,645.49	689.92	1,955.57
2130301	行政运行	82.60	82.60	
2130302	一般行政管理事务	48.89		48.89
2130304	水利行业业务管理	17.75		17.75
2130305	水利工程建设	956.33		956.33
2130306	水利工程运行与维护	176.05	89.57	86.48
2130309	水利执法监督	64.69	64.69	
2130310	水土保持	161.13	80.98	80.15
2130311	水资源节约管理与保护	197.50	190.30	7.20
2130312	水质监测	8.23		8.23
2130314	防汛	92.90		92.90
2130315	抗旱	79.58	44.56	35.03
2130316	农田水利	536.70		536.70
2130335	农村人畜饮水	3.49		3.49
2130399	其他水利支出	219.65	137.22	82.43
21304	南水北调	23.36		23.36
2130404	南水北调工程建设	23.36		23.36
21305	扶贫	1,858.54		1,858.54
2130504	农村基础设施建设	1,858.54		1,858.54
221	住房保障支出	15.90	15.90	
22102	住房改革支出	15.90	15.90	
2210201	住房公积金	15.90	15.90	

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  
金额单位：万元

部门：曲阳县水利局

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	789.19	302	商品和服务支出	40.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	383.14	30201	办公费	6.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.97	30202	印刷费	0.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.99	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	156.66	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.19	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.54	30207	邮电费	3.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.57	30208	取暖费	5.66	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	48.45	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.93	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.72	30225	专用燃料费		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	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.56	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	9.48			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		810.84	公用经费合计					40.21

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：曲阳县水利局

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
4.70		4.40		4.40	0.30
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
4.39		4.39		4.39	

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：曲阳县水利局

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			7,354.16	4,682.16		4,682.16	2,672.00
208	社会保障和就业支出		4,354.16	1,682.16		1,682.16	2,672.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		3,961.06	1,577.58		1,577.58	2,383.48
2082201	移民补助		1,591.75	1,219.81		1,219.81	371.94
2082202	基础设施建设和经济发展		2,367.50	355.96		355.96	2,011.54
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出		1.81	1.81		1.81	
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		393.10	104.58		104.58	288.52
2082301	移民补助		79.00	22.30		22.30	56.70
2082302	基础设施建设和经济发展		314.10	82.28		82.28	231.82
212	城乡社区支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
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		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
2120804	农村基础设施建设支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	

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。



## 政府采购情况表

部门：曲阳县水利局

公开10表  
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	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	9,956.90	9,956.90	8,532.15	1,424.75		
货物	1,987.41	1,987.41	1,987.41			
工程	7,324.05	7,324.05	5,983.00	1,341.05		
服务	645.44	645.44	561.74	83.70		
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	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	9,881.53	9,881.53	8,467.69	1,413.83		
货物	1,976.87	1,976.87	1,976.87			
工程	7,263.66	7,263.66	5,933.27	1,330.39		
服务	641.00	641.00	557.56	83.44		

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

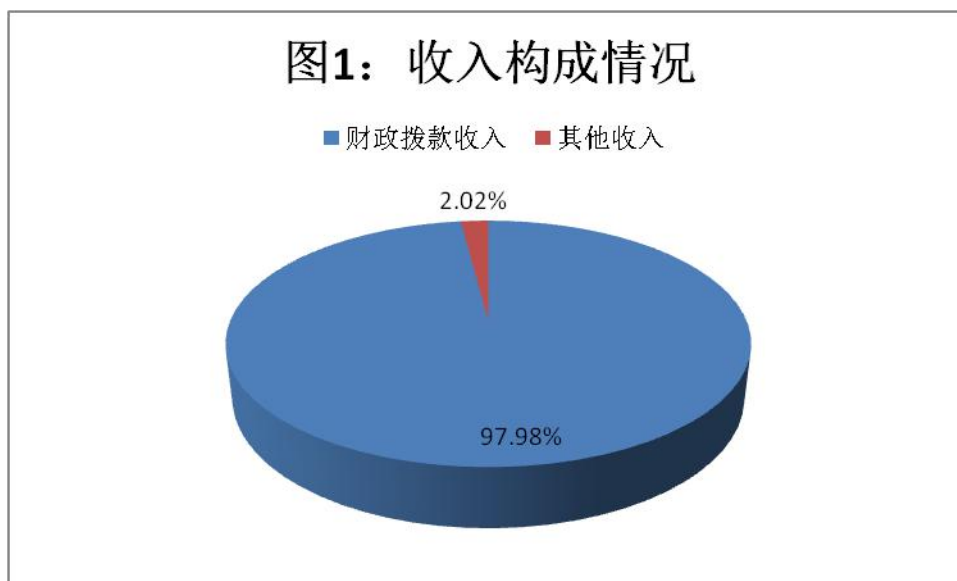
## 部门决算情况说明

## 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）20090.79万元。与2017年度决算相比，收入增加11622.56万元，增长57.85%，主要原因是水利工程项目增加，2017年、2018年上级专项资金未支出部分拨回单位。本部门2018年度支出总计（含结转和结余）20090.79万元。与2017年度决算相比，支出增加 11622.56万元，增长57.85%，主要原因是水利工程项目增加，2017年、2018年上级专项资金未支出部分拨回单位。

## 二、收入决算情况说明

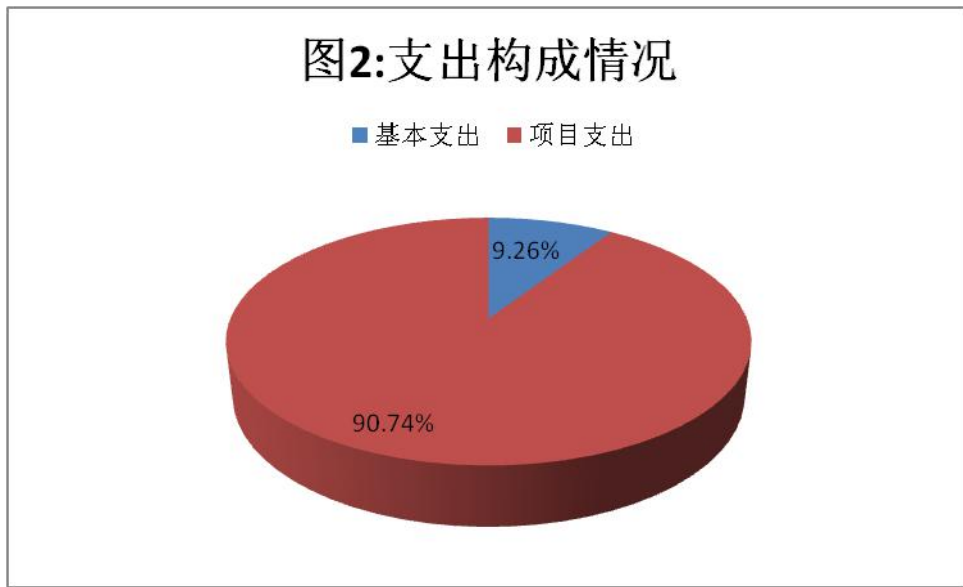
本部门 2018 年度本年收入合计19651.11万元，其中：财政拨款收入19254.58万元，占97.98%；其他收入396.53万元，占2.02%。如图所示：



## 三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计9958.86 万元，其中：基本支出922.03万元，占9.26%；项目支出9036.84万元，占90.74%。如图所示：

图2:支出构成情况



#### 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19254.58万元，比2017年度增加13639.90万元，增长242.93%，主要是2017年、2018年上级专项资金未支出部分拨回单位；本年支出9370.68万元，比2017年度增加3436.78万元，增长57.92%，主要是增加非贫困村饮水安提升项目。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入11900.42万元，比上年增加8116.36万元，增长68.2%，主要是较上年增加曲阳县孟良河综合治理项目；本年支出4688.52万元，比上年增加812.38万元，增长17.33%，主要是水利项目增加。

政府性基金预算财政拨款本年收入7354.16万元，比上年增加5523.54万元，增长75.11%，主要是较上年增加非贫困村饮水安提升项目3000万元，2017年、2018年上级专项资金未支出部分拨回单位；本年支出4682.16万元，比上年增加2624.41万元，增长56.05%，主要是增加非贫困村饮水安提升项目。如图所示：

图3:2017-2018年财政拨款收支情况



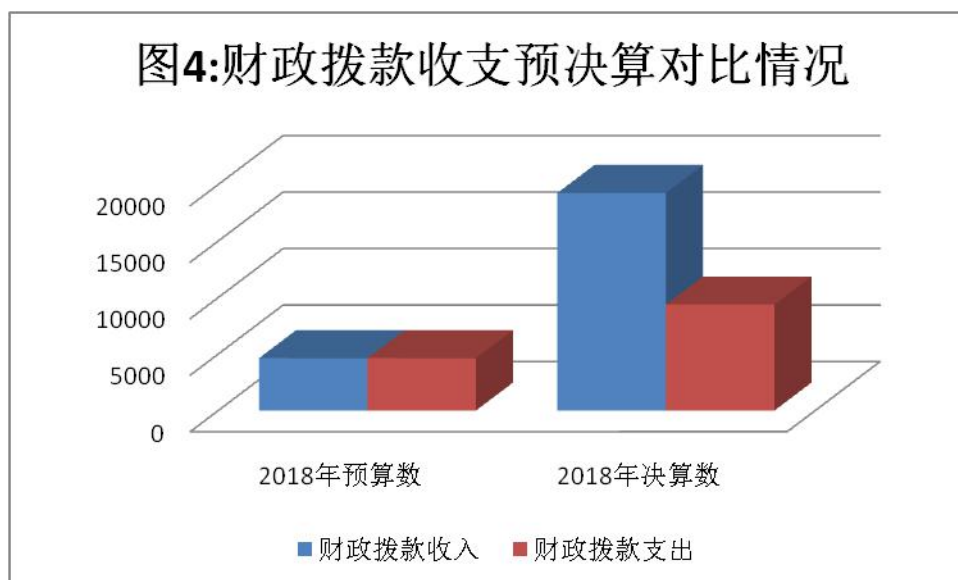
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2018年度财政拨款本年收入19254.58万元，完成年初预算的415.63%，比年初预算增加14622.01万元。决算数大于预算数主要原因是年初预算不包含2018年中下达的上级资金及细化项目资金等；本年支出9370.68万元，完成年初预算的202.28%，比年初预算增加4738.11万元，支出决算数大于预算数主要原因是年初预算不包含2018年中下达的上级资金及细化项目资金等。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算372.64%，比年初预算增加8706.93万元，主要是年初预算不包含2018年中下达的上级资金及细化项目资金等；支出完成年初预算的146.81%，比年初预算增加1495.03万元，主要是年初预算不包含2018年中下达的上级资金及细化项目资金等。

政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算511.03%，比年初预算增加5915.08万元，主要是年初预算不包含2018年中下达的上级资金等；支出完成年初预算的325.36%，比年初预算增加3243.08万元，主要是年初预算不包含2018年中下达的上级资金等。如图所示：

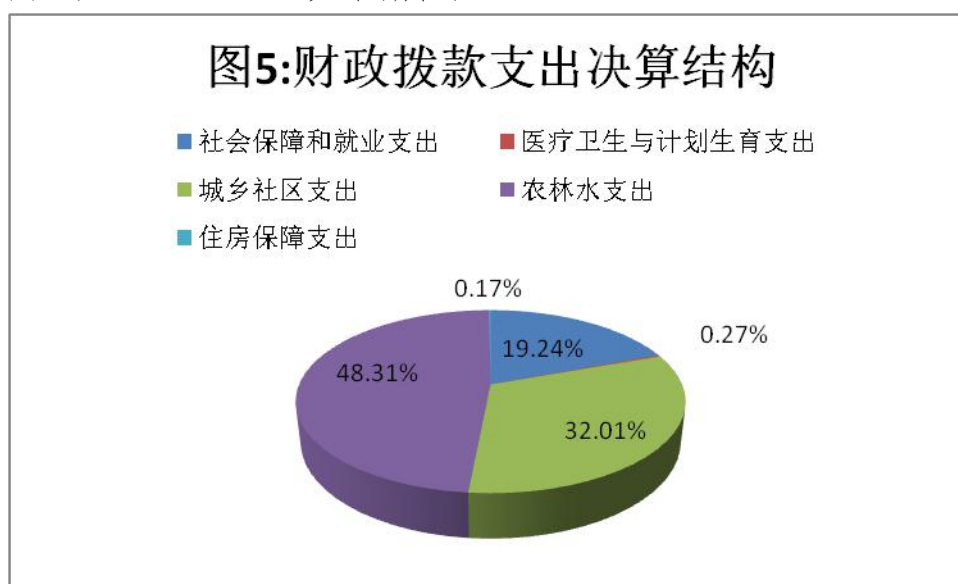
图4:财政拨款收支预决算对比情况



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出9370.68万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1801.82万元，占19.24%；医疗卫生与计划生育支出25.57万元，占0.27%；城乡社区支出3000万元，占32.01%；农林水支出4527.39万元，占48.31%；住房保障支出15.9万元，占0.17%。如图所示：

图5:财政拨款支出决算结构



### (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851.05万元，其中：人员经费810.84万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖

金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费40.21万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## 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4.39万元，较年初预算减少0.31万元，降低6.59%，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；较2017年度减少1.94万元，降低30.65%，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。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/无本单位组织的因公出国（境）团组。因公出国（境）经费支出较年初预算一致，与2017年度决算数一致。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 4.39万元。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0.01万元，降低0.22%，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；较2017年度减少1.49万元，降低25.34%，主要是单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。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较年初预算一致，与2017年决算数一致。

**公务用车运行维护费：**本部门 2018 年度单位公务用车保有量3辆。公车运行维护费支出较年初预算减少0.01万元，降低0.22%，主要原因是各单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。较2017年度减少1.49万元，降低225.34%，主要原因是各单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。

**（三）公务接待费支出0万元。**本部门2018年度公务接待0批次、0人次。公务接待支出较年初预算减少0.30万元，降低100%，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。较2017年决算数减少0.45万元，降低100%，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。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据省财政预算绩效管理要求，水利局部门以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

### **（二）项目绩效自评结果**

根据绩效目标确定评价标准值；根据基础数据计算出各项指标实际绩效值；组织有关专家，讨论确定指标权重和指标标准值，通过对评价客体报送的基础资料进行核实、分析、整理，采

取查阅政府相关统计数据、抽查各项目执行记录、对服务对象的跟踪调查、直接勘察、测验数据等途径，获得各项绩效指标实际值。根据不同绩效指标使用加权平均法进行定量指标评价。依据定性指标标准值，判定定性指标的得分。将定量指标评价分数和定性指标评价得分按照规定的权重拟合形成综合评价结果。全部项目评价指标总数45个，评价等级为优的45个，评优率100%。

### **(三) 重点项目绩效评价结果**

通过整体评价分析，我局在2018年较好的完成了部门整体绩效目标，各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展，并取得了实打实的成效。

1. 曲阳县2017年非贫困村农村饮水安全巩固提升工程。曲阳县2017年非贫困村农村饮水安全巩固提升工程建设我县50个村的单村集中供水工程，项目立项及实施是按县委、县政府统一部署，要求在2018年底实现全县农村饮水工程全覆盖的指导思想下进行的。本次工程实施方案及工程预算由河南豫北水利勘测设计院有限公司编制完成，项目总投资4023.84万元，其中建筑工程部分投资2816.44万元，机电设备及安装工程部分投资986.36万元，独立费用214.04万元，其他7.00万元（可研报告编制费及可研报告评估审查费）。解决东赵厂、刘家庄、陈家庄、高庄、杜家庄等12个乡镇的50个村，9.33万农村人口的饮用水不安全问题。完成主要工程内容：更新机井55眼，供水及消毒设施配套54台套，铺设输水管道148万米，自来水入户28000多户。工程建设投入资金3900.00万元，资金来源全部为县级财政自筹资金，项目已全部完工。绩效自评等级为“优”。

2. 高效节水灌溉工程项目。2017年度地下水超采综合治理地

下水高效节水灌溉项目治理范围涉及5个乡镇7个村，建设规模为11446.7亩，全部为高压管灌。共铺设PP $\phi$ 110管道130241m，PP $\phi$ 140管道3497m，PP $\phi$ 160管道2971m，镀锌钢管DN80管道453m，镀锌钢管DN50管道1693m，更新机井26眼。项目总投资为1191.00万元，已全部完工。绩效自评等级为“优”。

通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施：一是进一步提高对绩效评价工作的认识，将绩效评价结果与项目预算编制和执行有机结合；二是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；三是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

## **七、其他重要事项的说明**

### **（一）机关运行经费情况**

本部门 2018 年度机关运行经费支出 23.19万元，比年初预算数减少 12.54万元，降低 35.09%。主要原因是我局坚持厉行节约，从严控制机关运行中的各类一般性支出。比2017年决算数减少2.42万元，降低10.44%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制机关经费开支。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2018 年度政府采购支出总额9881.53万元，从采购类型来看，政府采购货物支出1976.87万元、政府采购服务支出641.00万元、政府采购工程支出7263.66万元。授予中小企业合同金9881.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微

企业合同金额4623.71万元，占政府采购支出总额的46.79%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2018年12月31日，本部门共有车辆14辆，与上年持平。其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车1辆，其他用车12辆，其他用车主要是业务用车。

单位价50万元以上通用设备1台（套），与上年持平。

单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年持平。

### **（四）其他需要说明的情况**

1、本部门2018年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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）其他收入：**指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

**（三）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。

**（四）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。

**（五）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。

**（六）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。

**（七）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。

**（八）“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维护费和公务接待费。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维护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。

**（九）其他交通费用：**指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）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。

**（十一）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。

