

2018 年度  
原阳谷县水务局  
部门决算

# 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分

### 部门概况

## 一、部门职责

阳谷县水利局（原阳谷县水务局）贯彻党中央关于水利工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委和县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）承担负责保障水资源的合理开发利用的责任；承担起草有关水利行业的规范性文件，拟订全县水利发展中长期规划和政策，组织编制水利综合规划和专业规划的责任；承担负责提出水利固定资产投资规模 and 方向、财政性资金安排建议，提出水利建设投资安排建议的责任；承担负责县级水利资金和水利国有资产监督管理工作的责任；承担提出有关水利价格、收费、信贷、税收的政策建议的责任。

（二）承担负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障的责任；承担实施水资源的统一监督管理的责任；承担拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施的责任；承担负责境内重要流域、区域以及重点调水工程水资源调度的责任；承担组织实施取水许可证、水资源有偿使用、水资源论证等制度的责任；承担雨洪资源开发利用等工作的责任；承担指导水利行业供水和城市生活供水及农村水资源开发利用等工作的责任。

（三）承担水资源保护和节约用水的责任；承担组织编制全县水资源保护规划的责任；承担组织拟订河流、湖泊、水库的水功能区划并监督实施的责任；承担核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见，指导入河排污口设置工作的责任；承担指导饮用水水源

保护、地下水开发利用和保护工作的责任；承担拟订节约用水政策，指导和推动节水型社会建设的责任。

(四)承担组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作的责任；承担县政府防汛抗旱指挥部日常工作的责任；承担对土地利用总体规划、城市规划和其他涉及防洪的规划、重大建设项目布局的防洪论证提出意见的责任；承担重要洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作的责任；承担指导水利突发公共事件应急管理工作的责任。

(五)承担指导水利工程建设与管理工作的责任；承担指导水利设施、水域及其岸线管理与保护的责任；承担指导河流、湖泊、滩涂的治理和开发的责任；承担组织实施境内具有控制性或跨乡镇、跨流域的重要水利工程建设与运行管理的责任；承担组织实施水利工程建设有关制度的责任；承担指导水利建设市场监督管理的责任；承担按规定权限审查河道管理范围内建设项目、工程建设方案的责任；承担负责水利水电移民工作的监督管理工作的责任。

(六)承担指导农村水利工作的责任；承担组织协调农田水利基本建设的责任；承担指导农田灌溉排水、村镇供水工作的责任；承担组织实施农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理的责任；承担引黄灌溉工作的责任；承担指导农村水利社会化服务体系建设的责任。

(七)承担负责水土保持工作的责任；承担组织编制水土保持和水生态建设规划并监督实施的责任；承担组织实施水土流失的

综合防治、监测预报并定期公告的责任；承担负责重点开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作的责任；承担归口管理“四荒”（荒山、荒丘、荒滩、荒沟）治理开发工作的责任；承担县水资源与水土保持领导小组办公室的日常工作。

（八）承担指导水政监察和水行政执法；承担负责重大涉水违法事件查处的责任；承担协调处理部门间和各乡镇间的水事纠纷；受县政府委托协调处理县际及市际间的水事纠纷的责任；承担指导水利行政事业性收费征收管理工作的责任。

（九）承担负责重点水利工程安全生产监督管理工作的责任；承担指导水利行业安全生产工作的责任；承担组织实施水利工程安全监督的责任。

（十）承担组织重大水利科学研究、技术推广工作的责任；承担负责水利行业技术标准和规程规范监督实施的责任；承担指导水利系统对外交流、利用外资、引进国（境）外智力等工作的责任；承担指导水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作责任。

（十一）承担协调县内涉及黄河、徒骇河、金堤河等有关事务的责任。

（十二）承办县委、县政府交办的其他事项。

（十三）根据鲁发[2009]18号文件“权责一致、有权必有责”的要求，县水务局在负责上述工作的同时必须对行政“不作为”、“乱作为”和“慢作为”所造成的影响和后果承担相应的责任。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，原阳谷县水务局部门决算包括：局本级决算。

纳入原阳谷县水务局 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

- 1、原阳谷县水务局本级。

## 第二部分

### 2018 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：原阳谷县水务局

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	18,256.07	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	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	430.58
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	38.96
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	8,690.69
	12		十二、农林水支出	40	9,054.50
	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	41.34
	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	18,256.07	本年支出合计	52	18,256.07
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	18,256.07	总计	56	18,256.07

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

# 收入决算表

公开 02 表

部门：原阳谷县水务局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18,256.07	18,256.07					
208	社会保障和就业支出	430.58	430.58					
20805	行政事业单位离退休	102.35	102.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.35	102.35					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	328.23	328.23					
2082201	移民补助	197.43	197.43					
2082202	基础设施建设和经济发展	130.80	130.80					
210	医疗卫生与计划生育支出	38.96	38.96					
21011	行政事业单位医疗	38.96	38.96					
2101102	事业单位医疗	38.96	38.96					
212	城乡社区支出	8,690.69	8,690.69					
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	8,690.69	8,690.69					
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,482.39	7,482.39					
2120803	城市建设支出	327.75	327.75					
2120804	农村基础设施建设支出	880.56	880.56					
213	农林水支出	9,054.50	9,054.50					
21303	水利	9,054.50	9,054.50					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130301	行政运行	1,079.36	1,079.36					
2130305	水利工程建设	2,167.90	2,167.90					
2130306	水利工程运行与维护	123.00	123.00					
2130308	水利前期工作	91.00	91.00					
2130310	水土保持	14.14	14.14					
2130311	水资源节约管理与保护	4,517.10	4,517.10					
2130314	防汛	40.00	40.00					
2130316	农田水利	949.00	949.00					
2130317	水利技术推广	73.00	73.00					
221	住房保障支出	41.34	41.34					
22102	住房改革支出	41.34	41.34					
2210201	住房公积金	41.34	41.34					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

部门：原阳谷县水务局

公开 03 表  
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		18,256.07	1,302.01	16,954.06			
208	社会保障和就业支出	430.58	102.35	328.23			
20805	行政事业单位离退休	102.35	102.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.35	102.35				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	328.23		328.23			
2082201	移民补助	197.43		197.43			
2082202	基础设施建设和经济发展	130.80		130.80			
210	医疗卫生与计划生育支出	38.96	38.96				
21011	行政事业单位医疗	38.96	38.96				
2101102	事业单位医疗	38.96	38.96				
212	城乡社区支出	8,690.69		8,690.69			
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	8,690.69		8,690.69			
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,482.39		7,482.39			
2120803	城市建设支出	327.75		327.75			
2120804	农村基础设施建设支出	880.56		880.56			
213	农林水支出	9,054.50	1,119.36	7,935.14			
21303	水利	9,054.50	1,119.36	7,935.14			
2130301	行政运行	1,079.36	1,079.36				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2130305	水利工程建设	2,167.90		2,167.90			
2130306	水利工程运行与维护	123.00		123.00			
2130308	水利前期工作	91.00		91.00			
2130310	水土保持	14.14		14.14			
2130311	水资源节约管理与保护	4,517.10		4,517.10			
2130314	防汛	40.00	40.00				
2130316	农田水利	949.00		949.00			
2130317	水利技术推广	73.00		73.00			
221	住房保障支出	41.34	41.34				
22102	住房改革支出	41.34	41.34				
2210201	住房公积金	41.34	41.34				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，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

部门：原阳谷县水务局

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	9,237.15	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,018.92	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	430.58	102.35	328.23
	9		九、医疗卫生与计划生育 支出	38	38.96	38.96	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	8,690.69		8,690.69
	12		十二、农林水支出	41	9,054.50	9,054.50	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支 出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			

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
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	41.34	41.34	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	18,256.07	本年支出合计	53	18,256.07	9,237.15	9,018.92
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	18,256.07	总计	58	18,256.07	9,237.15	9,018.92

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。本表金额转化为万元时，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：原阳谷县水务局

金额单位：万元

项目		本年支出		
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		9,237.15	1,302.01	7,935.14
208	社会保障和就业支出	102.35	102.35	
20805	行政事业单位离退休	102.35	102.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.35	102.35	
210	医疗卫生与计划生育支出	38.96	38.96	
21011	行政事业单位医疗	38.96	38.96	
2101102	事业单位医疗	38.96	38.96	
213	农林水支出	9,054.50	1,119.36	7,935.14
21303	水利	9,054.50	1,119.36	7,935.14
2130301	行政运行	1,079.36	1,079.36	
2130305	水利工程建设	2,167.90		2,167.90
2130306	水利工程运行与维护	123.00		123.00
2130308	水利前期工作	91.00		91.00
2130310	水土保持	14.14		14.14
2130311	水资源节约管理与保护	4,517.10		4,517.10
2130314	防汛	40.00	40.00	
2130316	农田水利	949.00		949.00
2130317	水利技术推广	73.00		73.00
221	住房保障支出	41.34	41.34	
22102	住房改革支出	41.34	41.34	

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2210201	住房公积金	41.34	41.34	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，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

部门：原阳谷县水务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,071.54	302	商品和服务支出	81.7	310	资本性支出	
30101	基本工资	564.93	30201	办公费	2.33	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	323.96	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.79	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.35	30206	电费	10	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.54	31008	物资储备	

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
30110	职工基本医疗保险缴费	38.96	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	8.2	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	41.34	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.96	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.71	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	148.77	30215	会议费	0.96	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.6	31022	无形资产购置	
30302	退休费	82.99	30217	公务接待费	0.05	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
30304	抚恤金	16.47	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	14.81	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	22.65	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	2.97	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.22	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	31.54	30239	其他交通费用	2.69	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	20	39906	赠与	

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1220.31	公用经费合计					81.7

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。本表金额转化为万元时，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 07 表

部门：原阳谷县水务局

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
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			9,018.92	9,018.92		9,018.92	
208	社会保障和就业支出		328.23	328.23		328.23	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		328.23	328.23		328.23	
2082201	移民补助		197.43	197.43		197.43	
2082202	基础设施建设和经济发展		130.80	130.80		130.80	
212	城乡社区支出		8,690.69	8,690.69		8,690.69	
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		8,690.69	8,690.69		8,690.69	
2120801	征地和拆迁补偿支出		7,482.39	7,482.39		7,482.39	
2120803	城市建设支出		327.75	327.75		327.75	
2120804	农村基础设施建设支出		880.56	880.56		880.56	

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。本表金额转化为万元时，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 08 表

部门：原阳谷县水务局

金额单位：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
6.50		6.00		6.00	0.50	5.28		5.22		5.22	0.05

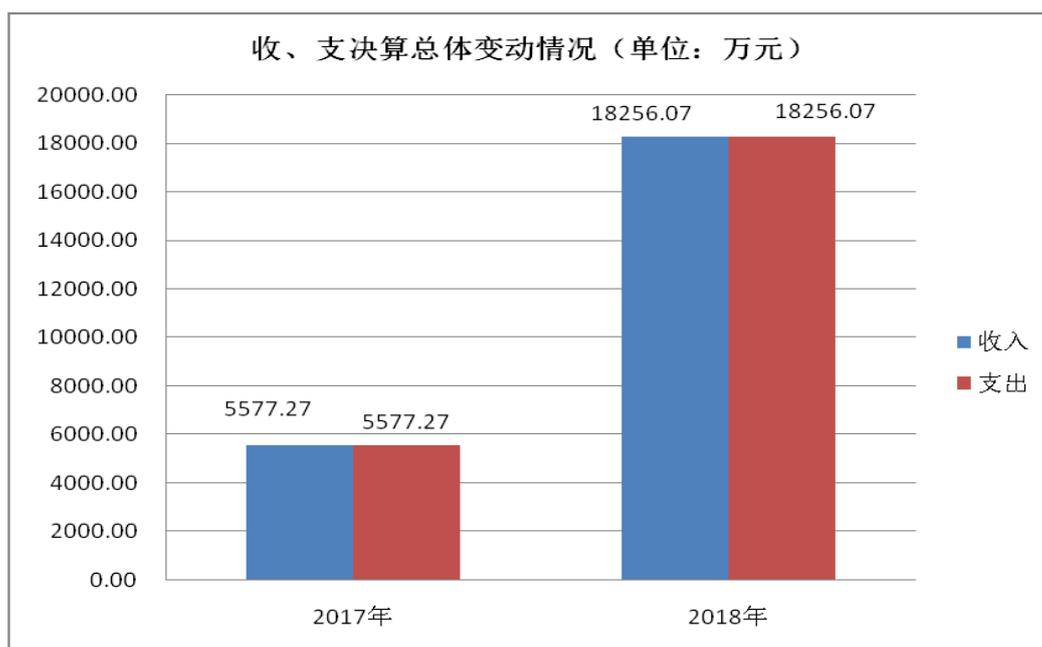
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分

# 2018 年度部门决算情况说明

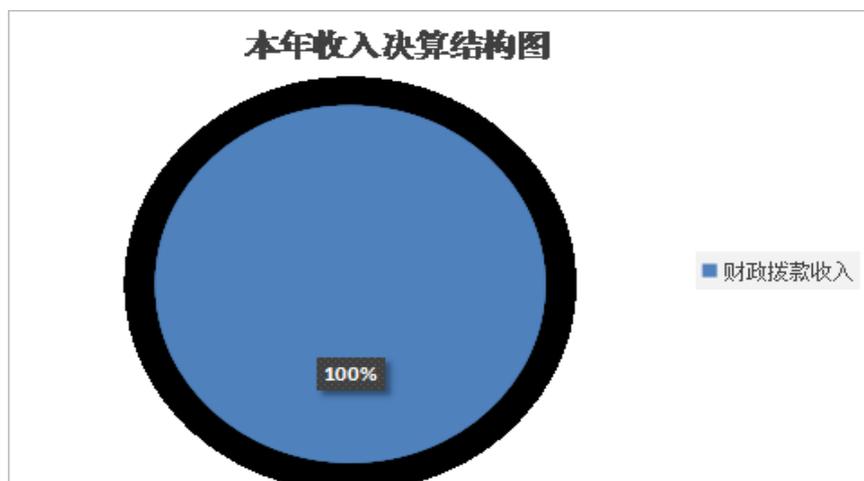
## 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 18,256.07 万元、18,256.07 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 12,678.8 万元、12,678.8 万元，增长 227.3%。主要是新增地下水压采项目和陶城铺泵站改造项目，以及河长制经费增加。



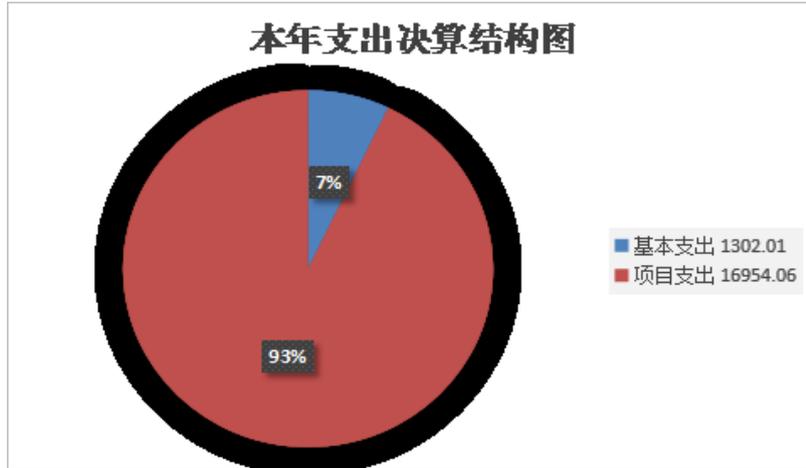
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 18,256.07 万元，其中：财政拨款收入 18,256.07 万元，占 100%。



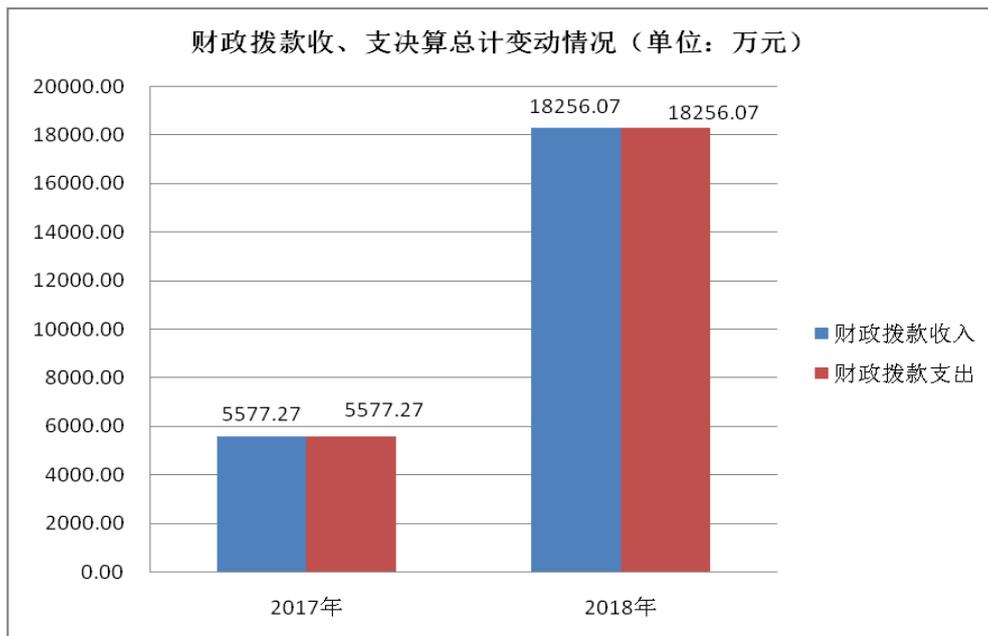
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 18,256.07 万元，其中：基本支出 1,302.01 万元，占 7.13%；项目支出 16,954.06 万元，占 92.87%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

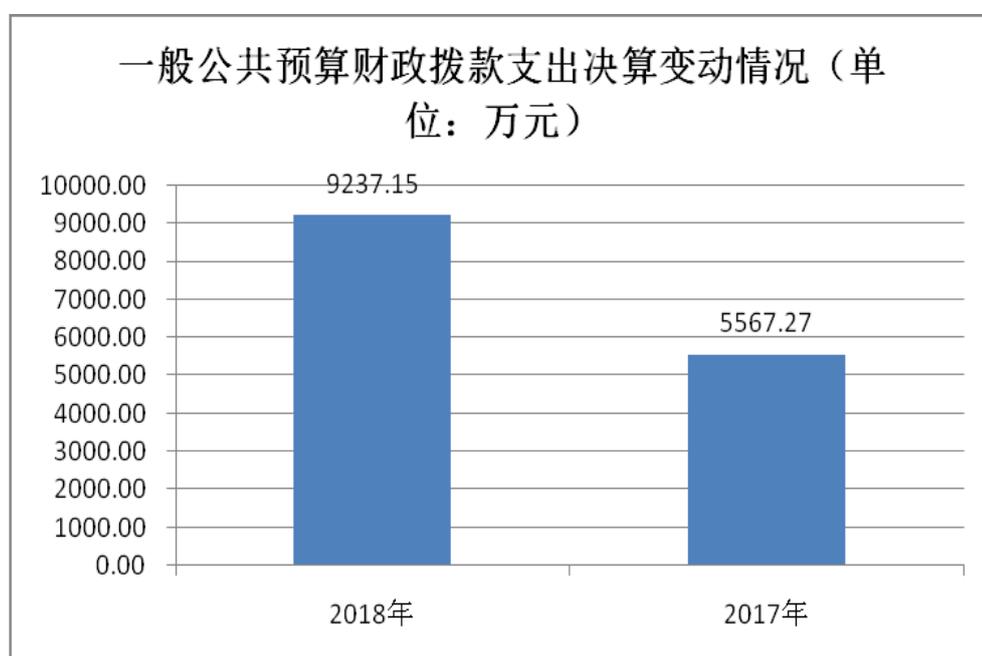
2018 年度财政拨款收、支总计 18,256.07 万元、18,256.07 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 12,678.8 万元、12,678.8 万元，增长 27.3%。主要是新增地下水压采项目和陶城铺泵站改造项目，以及河长制经费增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

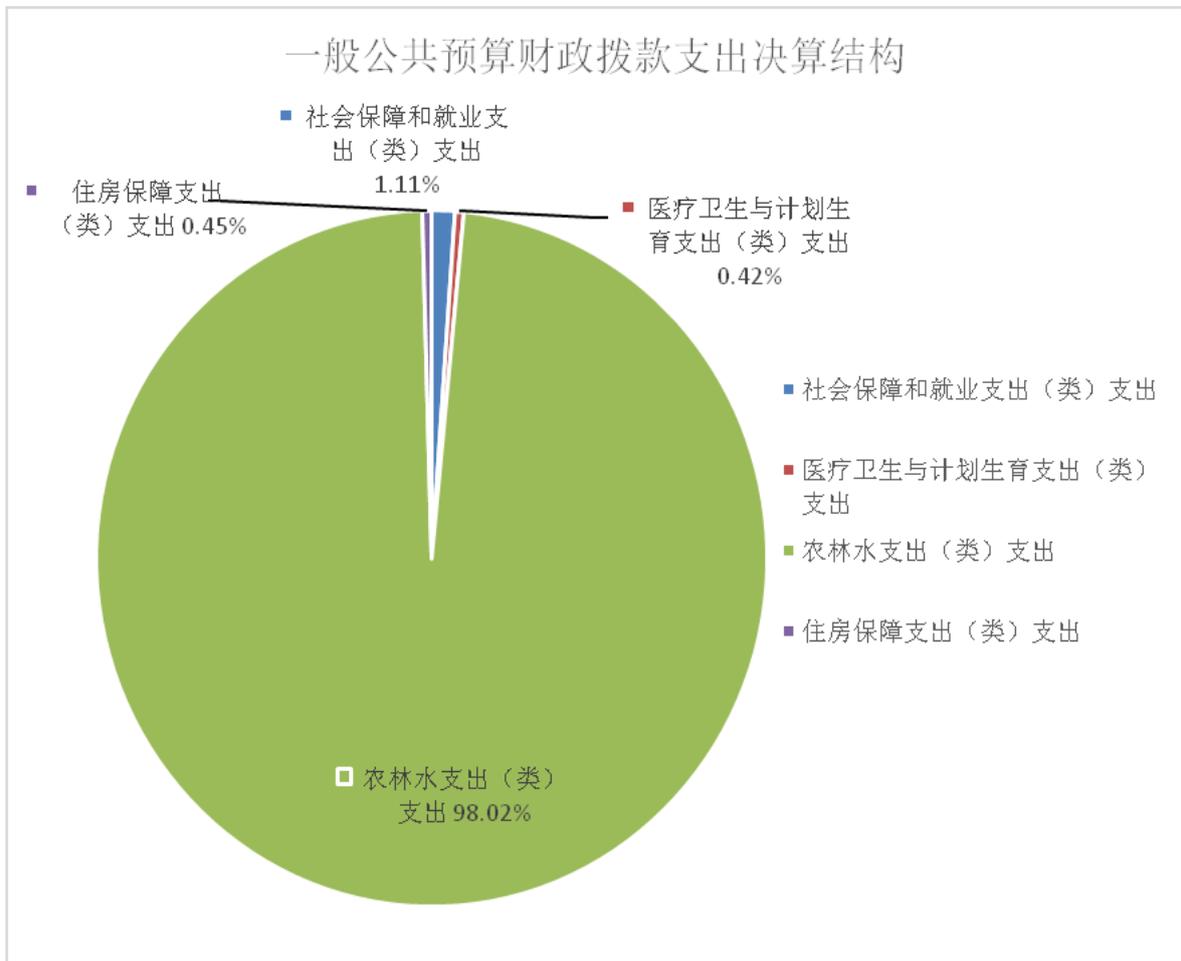
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 9,237.15 万元，占本年支出合计的 50.60%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,669.88 万元，增长 65.92%。主要是地下水压采项目和陶城铺泵站改造项目，以及河长制经费增加。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 9,237.15 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 102.35 万元，占 1.11%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 38.96 万元，占 0.42%；农林水支出（类）支出 9,054.50 万元，占 98.02%；住房保障支出（类）支出 41.34 万元，占 0.45%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13100.8万元，支出决算为9237.15万元，完成年初预算的70.51%。决算数小于年初预算数的主要原因工程项目调整等原因。其中：

1、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）。主要反映用于单位基本养老保险支出。年初预算为102.35万元，支出决算为102.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

2、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）。主要反映用于单位医疗保险缴费支出。年初预算为 38.96 万元，支出决算为 38.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

3、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。主要反映用于单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。年初预算为 1,050.65 万元，支出决算为 1,079.36 万元，完成年初预算的 102.73%。决算数与年初预算基本持平。

4、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。主要反映用于单位水利工程建设支出。年初预算为 161.30 万元，支出决算为 2,167.9 万元，完成年初预算的 1344.02%。决算数大于年初预算主要原因是新增地下水压采项目和陶城铺泵站改造项目等。

5、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。主要反映用于单位工程运行与维护支出。年初预算为 0 万元，支出决算 123 万元。决算数大于年初预算主要原因是新增地下水压采项目和陶城铺泵站改造项目等。

6、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。反映数量规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。年初预算为 92 万元，支出决算为 91 万元，完成年初预算的 98.91%。决算数与年初预算基本持平。

7、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。主要反映

用于单位陶城铺风沙片治理等项目支出。年初预算为 38.96 万元，支出决算为 14.14 万元，完成年初预算的 15.02%。决算数小于年初预算数主要原因是项目变更。

8、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。主要反映用于地下水超采区工程治理项目支出。年初预算为万元，支出决算为 4,517.10 万元。决算数大于年初预算主要原因是新增地下水压采项目。

9、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。主要用于单位陶城铺风沙片治理等项目支出。年初预算为 20 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 200.00%。决算数大于年初预算主要原因是防汛抗旱应急工程导致支出增加。

10、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。主要反映用于单位小农水项目县工程支出。年初预算为 2391 万元，支出决算为 949 万元，完成年初预算的 39.69%。决算数小于年初预算主要原因是专项资金下达以及资金变动等。

11、农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。主要反映用于水肥一体化及以管代渠项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 73 万元。决算数大于年初预算主要原因是新增项目。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于单位住房公积金缴费支出。年初预算为 41.34 万元，支出决算为 41.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

## 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决算 1,302.01 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,220.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费抚恤金、其他个人和家庭的补助支出等。

公用经费 81.70 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 9,018.92 万元，本年支出 9,018.92 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

(一) 社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)。主要反映用于中央大中型水库移民项目移民补助支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 197.43 万元。决算数大于年初预算数主要原因是预算功能科目调整。

(二) 社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)。主要反映用于徒骇河入河闸工程治理项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 130.8 万元。决算数大于年初预算数主要原因是预算功能科目调

整。

（三）城乡社区支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。主要反映用于南水北调续建配套水库项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 7482.39 万元。决算数大于年初预算数主要原因是预算功能科目调整。

（四）城乡社区支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）城市建设支出（项）。主要反映用于地下水超采区治理项目支出。年初预算为 946 万元，支出决算为 327.75 万元，完成年初预算的 34.65%。决算数小于年初预算数主要原因是该项目资金来源变动。

（五）城乡社区支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）农村基础设施建设支出（项）。主要反映用于陶城铺泵站改造项目支出。年初预算为 1668.99 万元，支出决算为 880.56 万元，完成年初预算的 52.76%。决算数小于年初预算数主要原因是该项目资金来源变动。

## **八、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因**

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括原阳谷县水务局机关及其所属预算单位，共 1 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 5.28 万元，完成年初预算的 81.23%，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 5.22 万元，完成年初预算的 87%；公务接待费 0.05

万元，完成年初预算的 10%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 1.22 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，严格执行公务接待制度、公务用车管理等规定。其中：本部门 2018 年度无一般公共预算安排的因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行费减少 0.78 万元、公务接待费减少 0.45 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格执行公务用车改革，加强单位公务用车管理。公务接待费减少的主要原因是严格按照中央八项规定，遵照公务接待制度，无公函不接待。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 5.22 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 98.86%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2018 年阳谷县水利局使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 5.22 万元，主要用于单位公务用车运行维护。2018 年阳谷县水利局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费决算数为 0.05 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0.95%。其中：国内接待费 0.05 万元，主要用于工程项目验收等接待工作，共计接待 2 批次、7 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待

0 批次、0 人次。)

## 九、重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 81.7 万元，比年初预算数增加 13.64 万元，增长 20.04%，主要原因是为维护单位正常运行需要。

### (二) 政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 20756.44 万元，其中：政府采购货物支出 38 万元、政府采购工程支出 20626.44 万元、政府采购服务支出 92.00 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### (三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 4 辆，其中，符合规定的领导用车 0 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 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）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### (四) 预算绩效情况

#### 1、预算绩效管理工作的开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作的。

2、随 2018 年决算向县人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

3、以县直部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“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”等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。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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。

**九、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。

**十、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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发生的支出。

**十四、“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）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

**十五、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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、

租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

**十六、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十七、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助支出（项）：**反映用于移民补助支出。

**十八、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展支出（项）：**反映用于移民补助相关的基础设施建设等支出。

**十九、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）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十、城乡社区支出（类）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（款）征地和拆迁补偿支出（项）：**反映用于征地和拆迁补偿费用。

**二十一、城乡社区支出（类）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（款）城市建设支出（项）：**反映用于城市建设支出。

**二十二、城乡社区支出（类）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（款）农村基础设施建设支出（项）：**反映用于安排用于土地开发费用支出。

**二十三、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：**主要反映用于单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**二十四、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：**主要反映用于单位水利工程建设支出：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

**二十五、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：**主要反映用于单位工程运行与维护支出。

**二十六、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：**反映数量规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

**二十七、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：**用于单位陶城铺风沙片治理等项目支出。

**二十八、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：**反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。

**二十九、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：**反映防

汛业务支出。

**三十、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）：**反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

**三十一、农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：**反映用于水利技术推广工作在支持等。

**三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。