

2018 年度

青铜峡市水务局  
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、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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 青铜峡市水务局部门概况

## 一、部门职责

1. 贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区水利事业发展的方针、政策；拟订全市水利发展规划并组织实施；组织编制全市水资源规划、重要河流湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划；组织实施水利工程建设有关制度；提出全市水利建设投资安排意见并组织实施。

2. 负责水资源的统一管理，统筹兼顾和保障生活、生产经营和生态环境用水；执行自治区水资源长期供求计划、水量分配方案，拟订全市水量，分配方案并组织实施；组织开展水资源调查评价工作；按规定开展水资源调查工作；组织实施取水许可制度—水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；指导镇（场）供水工作。

3. 组织编制水资源保护规划；组织拟订重要河流、湖泊的水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；指导饮用水水源保护工作；指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

4. 组织、协调、监督防汛抗旱工作；编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发公共事件的应急管理工作；承担市防汛抗旱指挥部的具体工作。

5. 拟订全市节约用水规章；编制节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作。

6. 组织对全市水源地的水量、水质实施监测；发布水资源公报。

7. 组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导本市内拦洪库、滞洪区、干沟、湖泊的治理和开发；指导水利工程建设和管理；承担水利工程移民政策扶持的有关工作。

8. 拟订全市水土保持规划并监督实施；组织实施水土流失综合防治；审查、审批生产建设和开发项目水土保持方案；指导水土保持建设项目的实施。

9. 组织协调农田水利基本建设；指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理；指导农村水利社会化服务体系建设工作。

10. 组织、指导水政监察和水行政执法工作；负责对违法事件的查处；协调水事纠纷；负责水利安全生产工作实施水利建设工程质量监督工作；负责水利建设市场的管理；开展水利科技、教育培训工作。

11. 承办市人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，青铜峡市水务局部门决算为部门本级预算单位汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个。青铜峡市水务局为一级预算单位，下辖 1 个行政机关，4 个事业单位，6 个基层水利工作站，独立核算的自收自支事业单位 1 个，企业 2 个，均为自主经营、自负盈亏，市场化管理。我局目前有行政编制 9 个，工勤编制 1 个，全额事业编制 54 个，差额事业编制 26 个，自收自支事业编制 42 个（财务独立核算）。

年初实有在册职工 111 人（不含自收自支单位人员），其中：在职职工 91 人，离退休职工 2 人，遗属 18 人。年末实有在册职工 109 人，其中：在职职工 89 人，离退休职工 2 人，遗属 18 人（调入 2 人，退休 2 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

公开部门：

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	102,097,645.67	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	9,013,800.00	二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	2,123,824.56	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	4,478,479.02
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	350,894.12
	10		十、节能环保支出	37	13,932,185.00
	11		十一、城乡社区支出	38	94,171.00
	12		十二、农林水支出	39	66,987,068.21
	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	682,131.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	2,461,279.76
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	767,588.47
<b>本年收入合计</b>	24	104,221,470.23	<b>本年支出合计</b>	51	<b>89,753,796.58</b>
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	41,773,844.21	年末结转和结余	53	56,241,517.86
<b>总计</b>	27	145,995,314.44	<b>总计</b>	54	<b>145,995,314.44</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	104,221,470.23	102,097,645.67					2,123,824.56
208		社会保障和就业支出	7,223,975.20	7,223,975.20					
20805		行政事业单位离退休	1,007,079.20	1,007,079.20					
2080504		未归口管理的行政单位离退休	309,726.00	309,726.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	697,353.20	697,353.20					
20808		抚恤	313,096.00	313,096.00					
2080801		死亡抚恤	313,096.00	313,096.00					
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	5,913,800.00	5,913,800.00					
2082201		移民补助	303,800.00	303,800.00					
2082202		基础设施建设和经济发展	5,610,000.00	5,610,000.00					
210		医疗卫生与计划生育支出	350,894.12	350,894.12					
21011		行政事业单位医疗	350,894.12	350,894.12					
2101101		行政单位医疗	296,477.32	296,477.32					
2101103		公务员医疗补助	54,416.80	54,416.80					
211		节能环保支出	14,000,000.00	14,000,000.00					
21103		污染防治	14,000,000.00	14,000,000.00					
2110302		水体	14,000,000.00	14,000,000.00					
212		城乡社区支出	100,000.00	100,000.00					
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	100,000.00	100,000.00					



2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100,000.00	100,000.00					
213	农林水支出	78,963,056.88	78,963,056.88					
21303	水利	75,963,056.88	75,963,056.88					
2130301	行政运行	10,619,286.88	10,619,286.88					
2130305	水利工程建设	24,129,770.00	24,129,770.00					
2130306	水利工程运行与维护	60,000.00	60,000.00					
2130311	水资源节约管理与保护	249,000.00	249,000.00					
2130312	水质监测	100,000.00	100,000.00					
2130314	防汛	5,300,000.00	5,300,000.00					
2130316	农田水利	27,880,000.00	27,880,000.00					
2130319	江河湖库水系综合整治	5,000,000.00	5,000,000.00					
2130399	其他水利支出	2,625,000.00	2,625,000.00					
21369	国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000,000.00	3,000,000.00					
2136903	地方重大水利工程建设	3,000,000.00	3,000,000.00					
221	住房保障支出	682,131.00	682,131.00					
22102	住房改革支出	682,131.00	682,131.00					
2210201	住房公积金	452,261.00	452,261.00					
2210203	购房补贴	229,870.00	229,870.00					
229	其他支出	2,123,824.56						2,123,824.56
22999	其他支出	2,123,824.56						2,123,824.56
2299901	其他支出	2,123,824.56						2,123,824.56
232	债务付息支出	767,588.47	767,588.47					
23203	地方政府一般债务付息支出	767,588.47	767,588.47					
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	767,588.47	767,588.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	89,753,796.58	12,872,487.20	76,881,309.38			
208			社会保障和就业支出	4,478,479.02	1,320,175.20				
20805			行政事业单位离退休	1,007,079.20	1,007,079.20				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	309,726.00	309,726.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	697,353.20	697,353.20				
20808			抚恤	313,096.00	313,096.00				
2080801			死亡抚恤	313,096.00	313,096.00				
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	3,158,303.82		3,158,303.82			
2082201			移民补助	1,131,674.38		1,131,674.38			
2082202			基础设施建设和经济发展	1,995,089.44		1,995,089.44			
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出	31,540.00		31,540.00			
210			医疗卫生与计划生育支出	350,894.12	350,894.12				
21011			行政事业单位医疗	350,894.12	350,894.12				
2101101			行政单位医疗	296,477.32	296,477.32				
2101103			公务员医疗补助	54,416.80	54,416.80				
211			节能环保支出	13,932,185.00		13,932,185.00			
21103			污染防治	13,932,185.00		13,932,185.00			
2110302			水体	13,932,185.00		13,932,185.00			
212			城乡社区支出	94,171.00		94,171.00			

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	94,171.00		94,171.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	94,171.00		94,171.00		
213	农林水支出	66,987,068.21	10,519,286.88	56467781.33		
21303	水利	66,982,568.21	10,519,286.88	56,463,281.33		
2130301	行政运行	10,519,286.88	10,519,286.88			
2130305	水利工程建设	11,805,616.51		11,805,616.51		
2130306	水利工程运行与维护	95,648.60		95,648.60		
2130310	水土保持	79,960.00		79,960.00		
2130311	水资源节约管理与保护	46,142.64		46,142.64		
2130312	水质监测	74,984.60		74,984.60		
2130314	防汛	5,247,858.98		5,247,858.98		
2130316	农田水利	38,200,284.00		38,200,284.00		
2130319	江河湖库水系综合整治	890,170.00		890,170.00		
2130335	农村人畜饮水	22,616.00		22,616.00		
2130399	其他水利支出	0.00		0.00		
21305	扶贫	4,500.00		4,500.00		
2130504	农村基础设施建设	4,500.00		4,500.00		
221	住房保障支出	682,131.00	682,131.00			
22102	住房改革支出	682,131.00	682,131.00			
2210201	住房公积金	452,261.00	452,261.00			
2210203	购房补贴	229,870.00	229,870.00			
229	其他支出	2,461,279.76		2,461,279.76		
22999	其他支出	2,461,279.76		2,461,279.76		
2299901	其他支出	2,461,279.76		2,461,279.76		
232	债务付息支出	767,588.47		767,588.47		
23203	地方政府一般债务付息支出	767,588.47		767,588.47		
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	767,588.47		767,588.47		

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：

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		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	93,083,845.67	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,013,800.00	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	4,478,479.02	1,320,175.20	3,158,303.82
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	350,894.12	350,894.12	
	10		十、节能环保支出	38	13,932,185.00	13,932,185.00	
	11		十一、城乡社区支出	39	94,171.00		94,171.00
	12		十二、农林水支出	40	66,987,068.21	66,987,068.21	
	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	682,131.00	682,131.00	
	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			
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>102,097,645.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>52</b>	<b>87,292,516.82</b>	<b>84,040,042.00</b>	<b>3,252,474.82</b>
年初财政拨款结转和结余	25	40,500,571.71	年末财政拨款结转和结余	53	55,305,700.56	47,772,105.70	7,533,594.86
一、一般公共预算财政拨款	26	38,728,302.03		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	1,772,269.68		55			
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>142,598,217.38</b>	<b>总计</b>	<b>56</b>	<b>142,598,217.38</b>	<b>131,812,147.70</b>	<b>10,786,069.68</b>

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	84,040,042.00	12,872,487.20	71,167,554.80
208			社会保障和就业支出	1,320,175.20	1,320,175.20	
20805			行政事业单位离退休	1,007,079.20	1,007,079.20	
2080504			未归口管理的行政单位离退休	309,726.00	309,726.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	697,353.20	697,353.20	
20808			抚恤	313,096.00	313,096.00	
2080801			死亡抚恤	313,096.00	313,096.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	350,894.12	350,894.12	
21011			行政事业单位医疗	350,894.12	350,894.12	
2101101			行政单位医疗	296,477.32	296,477.32	
2101103			公务员医疗补助	54,416.80	54,416.80	
211			节能环保支出	13,932,185.00		13,932,185.00
21103			污染防治	13,932,185.00		13,932,185.00
2110302			水体	13,932,185.00		13,932,185.00
213			农林水支出	66,987,068.21	10,519,286.88	56,467,781.33
21303			水利	66,982,568.21	10,519,286.88	56,463,281.33

2130301	行政运行	10,519,286.88	10,519,286.88	
2130305	水利工程建设	11,805,616.51		11,805,616.51
2130306	水利工程运行与维护	95,648.60		95,648.60
2130310	水土保持	79,960.00		79,960.00
2130311	水资源节约管理与保护	46,142.64		46,142.64
2130312	水质监测	74,984.60		74,984.60
2130314	防汛	5,247,858.98		5,247,858.98
2130316	农田水利	38,200,284.00		38,200,284.00
2130319	江河湖库水系综合整治	890,170.00		890,170.00
2130335	农村人畜饮水	22,616.00		22,616.00
21305	扶贫	4,500.00		4,500.00
2130504	农村基础设施建设	4,500.00		4,500.00
221	住房保障支出	682,131.00	682,131.00	
22102	住房改革支出	682,131.00	682,131.00	
2210201	住房公积金	452,261.00	452,261.00	
2210203	购房补贴	229,870.00	229,870.00	
232	债务付息支出	767,588.47		767,588.47
23203	地方政府一般债务付息支出	767,588.47		767,588.47
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	767,588.47		767,588.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	11,544,124.14	302	商品和服务支出	705,541.06	310	资本性支出	76,113,720.91
30101	基本工资	2,327,023.00	30201	办公费	106,827.99	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,368,298.00	30202	印刷费	3,913.10	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,312,282.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	351.74	31005	基础设施建设	76,113,720.91
30107	绩效工资	321,691.00	30205	水费	11,610.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	697,353.20	30206	电费	44,031.85	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	43,196.68	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	296,477.32	30208	取暖费	107,355.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	54,416.80	30209	物业管理费	1,488.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	66,986.24	30211	差旅费	41,835.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	452,261.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13,242.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	4,647,335.58	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	622,822.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	309,726.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	5,600.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	313,096.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	42,666.60	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11,802.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支	0.00	30239	其他交通费用	80,480.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	191,141.10	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	767,588.47	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
			30702	国外债务付息	767,588.47	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		12,166,946.14	公用经费合计		705,541.06			
合计		12,872,487.20						

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，数据取自财决 08-1 表。



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：

金额单位：元

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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
30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	17,402.00	0.00	11,802.00	0.00	11,802.00	5,600.00

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

# 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：元

公开部门：

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,772,269.68	9,013,800.00	3,252,474.82	0.00	3,252,474.82	7,533,594.86
208			社会保障和就业支出	1,772,269.68	5,913,800.00	3,158,303.82	0.00	3,158,303.82	4,527,765.86
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	1,772,269.68	5,913,800.00	3,158,303.82	0.00	3,158,303.82	4,527,765.86
2082201			移民补助	1,489,253.15	303,800.00	1,131,674.38	0.00	1,131,674.38	661,378.77
2082202			基础设施建设和经济发展	61,863.50	5,610,000.00	1,995,089.44	0.00	1,995,089.44	3,676,774.06
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出	221,153.03	0.00	31,540.00	0.00	31,540.00	189,613.03
212			城乡社区支出	0.00	100,000.00	94,171.00	0.00	94,171.00	5,829.00
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	0.00	100,000.00	94,171.00	0.00	94,171.00	5,829.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	100,000.00	94,171.00	0.00	94,171.00	5,829.00
213			农林水支出	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
21369			国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2136903			地方重大水利工程建设	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00

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结余情况，数据取自财决 09 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

2018 年度收入总计 104,221,470.23 元，支出总计 89,753,796.58 元。与上年相比，收入减少 11,941,279.58 元，下降 10.28%，支出减少 20,594,031.10 元，下降 18.66%，主要原因是 2018 年政府转换债券化解债务资金减少。

### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 104,221,470.23 元，其中：财政拨款收入 102,097,645.67 元，占 97.96%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 2,123,824.56 元，占 2.04%。

### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 89,753,796.58 元，其中：基本支出 12,872,487.20 元，占 14.34%；项目支出 76,881,309.38 元，占 85.66%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 102,097,645.67 元，支出总计 89,753,796.58 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 17,162,165.94 元，增长 20.21%；财政支出总计减少 20,594,031.10 元，下降 18.66%，主要原因是中央加大对水利项目工程的投入。

### 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 84,040,042.00 元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20,053,246.63 元，增长 31.34%，主要原因是中央财政水利发展资金项目增加形成。

### （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 84,040,042.00 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1,320,175.20 元，占 1.57%；医疗卫生与计划生育支出 350,894.12 元，占 0.42%；节能环保支出 13,932,185.00，占 16.58%；农林水（类）支出 66,987,068.21 元，占 79.71%；住房保障（类）支出 682,131.00 元，占 0.81%；债务付息支出 767,588.47 元，占 0.91%。

### （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 66,837,685.39 元，支出决算为 84,040,042.00 元，完成年初预算的 125.74%，其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 10,898,226.68 元，支出决算为 10,519,286.88 元，完成年初预算的 96.52%，决算数小于预算数的主要原因退休人员形成的。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预

算的 0%。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。

## 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 12,872,487.20 元，其中：人员经费 12,166,946.14 元，公用经费 705,541.06 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 11,544,124.14 元，较年初预算数减少 707,920.75 元，下降 5.78%，主要原因是退休人员形成的；较上年决算数增加 1,329,886.81 元，增长 13.02%。

2. 商品和服务支出 705,541.06 元，较年初预算数增加 6,656.56 元，增长 0.95%，主要原因是手续费记入该科目，利息收入用于弥补经费不足；较上年决算数增加 116,813.31 元，增长 19.84%。

3. 对个人和家庭的补助 622,822.00 元，较年初预算数增加 396,066.00 元，增长 174.67%，主要原因是退休职工死亡抚恤形成的；较上年决算数减少 623,001.00 元，下降 50%。

4. 其他资本性支出 0 元，较年初预算数增加 0 元，增长 0%；较上年决算数增加 0 元，增长 0%。

## 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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 30,000.00 元，支出决算为 17,402.00 元，完成年初

预算的41.99%。与上年相比，减少40,843.03元，下降70.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是积极响应厉行节约政策。

## （二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占67.82%；公务接待费支出占32.18%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**年初预算为0元，支出决算为11,802.00元，完成年初预算的-%；比上年减少14,435.03元，下降55.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车改革前，车辆运行维护费尾款没有结清。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出11,802.00元，主要用于车辆维修及保养。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费。**年初预算为30,000.00元，支出决算为5,600.00元，完成年初预算的18.67%；比上年减少26,408.00元，下降82.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是积极响应厉行节约政策。其中：国内接待费支出5,600.00元，主要用于接待上级业务部门监督检查指导工作费用。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次14个，国内公务接待人次140人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外

公务接待人次0人。

## 八、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1,772,269.68元，本年收入9,013,800.00元，本年支出3,252,474.82元，年末结转和结余7,533,594.86元，较上年决算数增加5,621,946.18元，增长294.09%，主要原因是：中央加大对大中型水库移民后期扶持工程（基础设施建设和经济发展）以及国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为698,884.50元，支出决算为705,541.06元，完成年初预算的100.95%；比上年增加116,813.31元，增长19.84%。决算数大于预算数的主要原因手续费记入该科目，利息收入用于弥补经费不足。

### （二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的-%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的-%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的-%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的-%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门(单位)房屋面积6,312.00平方米，共有车辆5辆，其中：领导干部用车0辆、一般公

务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，青铜峡市水务局组织对 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 1 个，二级项目 8 个，共涉及资金 39,800,000.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 55.92%。组织对 2017 年度青铜峡市峡口跃进文化广场工程、青铜峡市大坝上滩配套工程、2017 年第二批水库移民后扶结余资金青铜峡邵刚沙湖水利配套项目等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 3,300,000.00 元，占政府性基金预算项目支出总额的 36.61%。

共组织对高效节水灌溉项目、农田水利设施配套改造工程、中小河流治理工程等 8 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 39,800,000.00 元，政府性基金预算支出 3,300,000.00 元。其中，这些项目没有委托第三方机构开展绩效评价。

2017 年度中央财政水利发展资金项目于 2017 年 3 月初相继开工建设，目前已支付项目资金 1487.56 万元。地方财政配套资金 344.49 万元，其他资金 663.58 万元，其中受益合作社上交自筹款 61.8 万元，其余资金以受益户建设工程施工抵顶。

高效节水灌溉项目 6 个，目前瞿靖镇新民村蔬菜种植基地高效节水灌溉等 5 个工程工程建设已完成，目前正在完成分部工程和单位工程验收工作及报审工作。沙坝湾等村高效



节水灌溉工程涉及小坝镇永丰片区、南庄片区、陈袁滩镇沙坝湾村片区三个片区的建设，目前永丰片区项目建设已完成，小坝镇南庄片区、陈袁滩镇沙坝湾村片区的土地流转还未确定，故这两个片区的项目建设不能进行。高效节水灌溉项目完成率达到 90%。

农田水利设施配套改造工程目前已完成分部工程工程验收工作，正在进行单位工程验收及报审工作。项目完成率达到 100%。

中小河流治理工程：马莲沟治理工程目前工程建设已完成，正在完成分部工程和单位工程验收工作及报审工作。项目完成率达到 100%。

通过项目实施发展高效节水面积 1.67 万亩，改善灌排面积 3.09 万亩，新增节水能力 526.45 万立方米；农田水利设施配套改造工程，提高水资源利用效率；中小河流治理工程马莲沟治理工程，提高区域防洪减灾能力，改善生态环境，保障区域防洪安全，维护地方经济社会发展。

项目实施后，促进了当地经济持续发展，促进了民族团结和社会稳定，保障全面建设小康社会的宏伟目标的实现，加快了农村和企业共同发展。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。2017 年度中央财政水利发展资金项目在项目决策、项目管理、实施效果以及群众满意度等方面的绩效情况良好。工程经济、社会效益、生态效益等综合效益明显，综合评价自评得分 95 分。但是也有当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。一是建议在农业技术推广等专项资金中支持节水

技术的推广和培训，尤其是加强协会、种植大户专职管理人员的技术、设备运行及灌溉管理培训，提高灌溉管理水平。

二是建议有计划有重点的将滴灌管等高效节水微灌设备进行农机补贴。在制定相关规划或产业政策时，统筹考虑从科研、技术推广、人员培训、设备制造等多个方面予以支持，并对滴灌等高效节水灌溉设备和普通节水设备予以差别化支持。

## 第四部分 名词解释

1. 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。

(1) 工资福利支出包括在职职工基本工资、津贴补贴和社会保险缴费。

(2) 商品和服务包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费及维修费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、招待费、培训费、其它商品服务支出等。

(3) 对个人和家庭的补助包括离退休人员工资及福利费慰问费、遗属生活补助、在职人员住房公积金。

2. 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。

(1) 水利工程建设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。

(2) 水质检测反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。

3、防汛反映防汛业务支出。

4、农田水利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。

5、其他水利支出反映上述项目以外其他用于水利方面的支出。

## **第五部分 附件**

本单位无其他相关资料。