

2018 年度
获嘉县水利局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 获嘉县水利局概况

- 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、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 获嘉县水利局概况

一、部门职责

获嘉县水利局始建于 1973 年 8 月，主管全县的水行政工作。主要职责是：

(1) 拟定全县水利工作的有关政策、发展战略和中长期规划；编制、审查全县水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计；组织重要水利科学研究和技术推广；

(2) 组织协调农田水利基本建设和乡镇供水、人畜饮水工作；

(3) 组织实施全县重点水利项目工程；负责全县水资源保护和合理开发利用，组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；

(4) 发布全县水资源公报，负责全县水文工作；组织、管理和监督全县节约用水工作；

(5) 负责防治水旱灾害，组织、协调、监督、指导全县防洪抗旱工作，承担县防汛抗旱指挥部的具体工作，对主要河流及重要水利工程实施防汛抗旱调度；

(6) 组织、指导全县水行政监察和水行政执法；负责全县水利行业安全生产工作；组织指导河道管理范围内的土地及滩地的治理和开发；

(7) 负责防治水土流失，指导农村水利工作；组织指导全县水利科技、教育及水利队伍建设工作。

(8) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

获嘉县水利局内设机构 5 个，包括：办公室、水政水资源股、农村水利工程股、人事教育股、获嘉县防汛抗旱指挥部办公室。

从决算单位构成看，获嘉县水利局部门决算包括：本级决算。

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：获嘉县水利局

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	5441.55	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
	8		八、社会保障和就业支出	35	93.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	20.66
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	659.72
	12		十二、农林水支出	39	3568.99
	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	17.60
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	20.10
	22			49	
本年收入合计	23	5441.55	本年支出合计	50	4380.07
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	1184.39	年末结转和结余	52	2245.88
	26			53	
总计	27	6625.94	总计	54	6625.94

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

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		5441.55	5441.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	74.64	74.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.71	5.71	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	68.94	68.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5310.30	5310.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5310.30	5310.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	414.04	414.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1840.87	1840.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	58.18	58.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	2813.23	2813.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	74.97	74.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.60	17.60	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

部门：获嘉县水利局

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4380.07	608.37	3771.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	74.64	74.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.71	5.71	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	68.94	68.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	659.72	0.00	659.72	0.00	0.00	0.00
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	289.72	0.00	289.72	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	289.72	0.00	289.72	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3568.99	477.12	3091.88	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3568.99	477.12	3091.88	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	477.12	477.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1840.87	0.00	1840.87	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	24.82	0.00	24.82	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	108.23	0.00	108.23	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	69.49	0.00	69.49	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	918.41	0.00	918.41	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	101.46	0.00	101.46	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	28.40	0.00	28.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.10	0.00	20.10	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.10	0.00	20.10	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	20.10	0.00	20.10	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

部门：获嘉县水利局

公开04表
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	5441.55	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	0.00	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	93.00	93.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	20.66	20.66	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	659.72	0.00	659.72
	12		十二、农林水支出	39	3568.99	3568.99	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	17.60	17.60	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	20.10	20.10	0.00
本年收入合计	22	5441.55	本年支出合计	49	4380.07	3720.35	659.72
年初财政拨款结转和结余	23	1184.39	年末财政拨款结转和结余	50	2245.88	2245.88	0.00
一般公共预算财政拨款	24	524.67		51			
政府性基金预算财政拨款	25	659.72		52			
	26			53			
总计	27	6625.94	总计	54	6625.94	5966.22	659.72

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

部门：获嘉县水利局		公开05表 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		3720.35	608.37	3111.97
208	社会保障和就业支出	93.00	93.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	74.64	74.64	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.71	5.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.94	68.94	0.00
20808	抚恤	13.47	13.47	0.00
2080801	死亡抚恤	13.47	13.47	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.89	4.89	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.89	4.89	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	20.66	20.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.66	20.66	0.00
2101101	行政单位医疗	20.66	20.66	0.00
213	农林水支出	3568.99	477.12	3091.88
21303	水利	3568.99	477.12	3091.88
2130301	行政运行	477.12	477.12	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1840.87	0.00	1840.87
2130310	水土保持	24.82	0.00	24.82
2130311	水资源节约管理与保护	108.23	0.00	108.23
2130314	防汛	69.49	0.00	69.49
2130315	抗旱	0.20	0.00	0.20
2130316	农田水利	918.41	0.00	918.41
2130335	农村人畜饮水	101.46	0.00	101.46
2130399	其他水利支出	28.40	0.00	28.40
221	住房保障支出	17.60	17.60	0.00
22102	住房改革支出	17.60	17.60	0.00
2210201	住房公积金	17.60	17.60	0.00
229	其他支出	20.10	0.00	20.10
22999	其他支出	20.10	0.00	20.10
2299901	其他支出	20.10	0.00	20.10

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：获嘉县水利局

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	489.28	302	商品和服务支出	79.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	372.68	30201	办公费	47.67	30701	国内债务付息	0.00
30107	绩效工资	25.19	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.82	30206	电费	6.90	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.71	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.60	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	7.62	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	39.83	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.71	30217	公务接待费	0.15	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	13.47	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	20.66	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	7.64	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
人员经费合计		529.12	公用经费合计					79.25

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

部门：获嘉县水利局

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
7.84	0.00	7.64	0.00	7.64	0.20	7.79	0.00	7.64	0.00	7.64	0.15

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

部门：获嘉县水利局

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		659.72	0.00	659.72	0.00	659.72	0.00
212	城乡社区支出	659.72	0.00	659.72	0.00	659.72	0.00
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	289.72	0.00	289.72	0.00	289.72	0.00
2120802	土地开发支出	289.72	0.00	289.72	0.00	289.72	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	370.00	0.00	370.00	0.00	370.00	0.00
2121002	土地开发支出	370.00	0.00	370.00	0.00	370.00	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 6625.94 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4183.94 万元，增长 171.33%。主要原因是项目增加及年末资金结转。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 5441.55 万元，其中：财政拨款收入 5441.55 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 4380.07 万元，其中：基本支出 608.37 万元，占 13.89%；项目支出 3771.7 万元，占 86.11%。

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 6625.94 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4183.94 万元，增长 171.33%。主要原因是项目增加及年末资金结转。

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 3720.35 万元，占本年支出合计的 56.15%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2462.75 万元，增长 195.83%。主要原因是 2018 年水利项目较多。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3720.35 万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）支出 3568.99 万元，占

95.93%；社会保障和就业支出（类）支出 93 万元，占 2.5%；医疗卫生与计划生育支出（类）20.66 万元，占 0.56%；住房保障支出（类）17.6 万元，占 0.47%；其他支出（类）20.1 万元，占 0.54%。

（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 3146.17 万元，支出决算为 3720.35 万元，完成年初预算的 118.25%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 5.71 万元，支出决算为 5.71 万元，完成年初预算的 100%。

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 72.53 万元，支出决算为 68.94 万元，完成年初预算的 95.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年度养老保险基数下调。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 9.22 万元，支出决算为 13.47 万元，完成年初预算的 146.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有新增死亡人员，所以抚恤金决算超出预算。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社保保障和就业支出（款）其他社保保障和就业支出（项）。年初预算为 5.28 万元，支出决算为 4.89 万元，完成年初预算的 92.61%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转退休，所以缴费金额减少。

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 21.76 万元，支出决算为 20.66 万元，完成年初预算的 94.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转退休，所以缴费金额下将。

6. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 401.53 万元，支出决算为 477.12 万元，完成年初预算的 118.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 人员有增加及各项社保缴费有所增加等情况。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1840.87 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 上级资金。

8. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.82 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 上级资金。

9. 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 0 万元，支出决算为 108.23 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 上级资金。

10. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 92 万元，支出决算为 69.49 万元，完成年初预算的

75.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在下年度列支。

11. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.2 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金。

12. 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。年初预算为 2520 万元，支出决算为 918.41 万元，完成年初预算的 36.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未结束，结转到下年列支。

13. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 101.46 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金。

14. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.4 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 18.14 万元，支出决算为 17.6 万元，完成年初预算的 97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动和退休人员。

16. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.1 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金。

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608.37万元。其中：人员经费529.12万元，主要包括：基本工资372.68万元、绩效工资25.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费73.82万元、住房公积金17.6万元、退休费5.71万元、抚恤金13.47万元、医疗费补助20.66万元；公用经费79.25万元，主要包括：办公费47.67万元、电费6.9万元、邮电费5.71万元、维修（护）费7.62万元、公务接待费0.15万元、公务用车运行维护费7.64万元。

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7.84万元，支出决算为7.79万元，完成预算的99.36%。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公车管理从严，减少了不必要的开支。

（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；公务用车购置及运行费支出决算7.64万元，完成预算的100%，占98.07%；公务接待费支出决算0.15万元，完成预算的75%，占1.93%。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。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 7.64 万元，支出决算为 7.64 万元，完成年初预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 7.64 万元。主要用于单位用车燃料费、维修费等。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 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）。

其他国内公务接待支出 0.15 万元。主要用于上级部门来指导水利工作等。2018 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 50 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

根据财政预算管理要求，获嘉县水利局对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：项目资金共计 9 项，共涉及财政资金 3111.97 万元，自评覆盖率达到 96%。

（二）项目绩效自评结果。

获嘉县水利局在 2018 年度部门决算中“新乡市卫河清淤复堤工程（获嘉任务段）”。根据 2018 年年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92 分。新乡市卫河清淤疏浚工程完成后，可增加河道槽蓄量与安全泄量，净化水质，改善新乡市的生态环境。可使流域内数百万亩耕地的灌溉排水条件大为改善，也为工厂生产用水的合理利用和达标排放提供了方便，将促进新乡市工农业生产迅速发展。

获嘉县水利局在 2018 年度部门决算中“2018 年项目县项目”。根据 2018 年年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。工程效益：项目建设高标准旱涝保收保收农田面积 2.049 万亩，其中：新增有效灌溉面积 1.02 万亩，恢复有效灌溉面积 0.41 万亩，改善有效灌溉面积 0.61 万亩；新增高效节水灌溉灌溉面积 2.05 万亩；改善排涝面积 0.14 万亩；新增供水能力 528.00 万 m³；新增节水灌溉面积 2.05 万亩；新增粮食生产能力 160 万 kg，新增经济作物产值为 28.49 万元，年灌溉效益为 508.48 万元；节水 107.76 万 m³。节水效益 16.11 万元，灌溉水利用系数由 0.65 提高到 0.855 以上；项目区受益人口 2.25 万人，人均增收 185 元。

获嘉县水利局在 2018 年度部门决算中“河长制公示牌项目”。根据 2018 年年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。通过河长制公示牌的设立，可以长久宣传河长制工作，通过广泛宣传，群众自觉保护水环境意识增强，河流的生态环境达到进一步改善。

获嘉县水利局在2018年度部门决算中“共产主义渠河道清理项目”。根据2018年年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。共产主义渠河道清理项目对水草、淤泥堵塞严重地段进行清理整治，通过清理，共产主义渠的防洪能力达到进一步提高。

获嘉县水利局在 2018 年度部门决算中“2017 年大禹杯奖补资金抗旱井项目”。根据 2018 年年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。有效改善了农田灌溉情况。

获嘉县水利局在 2018 年度部门决算中“引黄水费补助”。对有关乡镇进行了拨付。根据 2018 年年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。积极有效引用黄河水，改善了农田灌溉状况，扩大了农田灌溉面积。

获嘉县水利局在 2018 年度部门决算中“获嘉县 2018 年实施农村基层防汛预报预警体系建设”。根据 2018 年年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。2018 年实施农村基层防汛预报预警体系建设，为我县努力提高农村基层防汛预报预警能力，不断提升洪涝灾害综合防御水平，最大限度减少人员伤亡和财产损失，满足经济社会发展要求提供了保障。

获嘉县水利局在 2018 年度部门决算中“水土保持项目”。根据 2018 年初设定的绩效目标该项目自评得分 97 分，项目实施后减轻了水土流失程度，增加林草植物覆盖率治理程度达到 80%以上。

获嘉县水利局在2018年度部门决算中“获嘉县2016年农村饮水安全巩固提升工程”。根据2018年初步设定的绩效目标该项目自评得分100分，本项目总投资161.90万元，新建集中供水工程2处，其中新建供水站1处，管网延伸1处。共解决了冯庄镇职庄村、张槐树村0.3806万人的饮水安全问题。群众满意度10分，社会经济效益10分，环境保护评价10分

（三）重点绩效评价结果。

新乡市卫河清淤复堤工程（获嘉任务段）按照《新乡市卫河清淤复堤工程验收办法》及《新乡市卫河清淤复堤工程验收标准》的规定，在2018年12月通过了市级验收，通过该工程的实施，可以有效地提升河道防洪除涝能力，净化水质，使沿河群众的生产条件和居住环境得到明显改善，对建设生态宜居城市起到积极作用。

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0万元，支出决算为659.72万元。主要用于农田水利项目等。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费初预算为20.6万元，支出决算为79.25万元，完成年初预算的384.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额2208.41万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出2012.86万元、政

府采购服务支出 195.55 万元。授予中小企业合同金额 2208.41 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 2208.41 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆。

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财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。

九、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、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