

金寨县水利局 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 金寨县水利局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 金寨县水利局 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收入支出决算表
- 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

第三部分 金寨县水利局 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况
- 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收入支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

金寨县水利局 2018 年度部门决算情况

第一部分 金寨县水利局概况

一、部门职责

1. 负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻执行国家水利工作方针政策和法律法规，起草有关地方规范性文件；编制重要河流湖泊的流域综合规划、防洪规划等水利规划；制定水利工程建设有关制度和办法并监督实施；负责提出水利固定资产投资规模和方向、县级水利财政性资金安排的意见；按规定权限，审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目；提出全县水利建设投资安排建议计划并组织实施。

2. 负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一管理与监督；拟订全县水利中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作；负责区域水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；指导全县水利行业供水和乡镇供水工作。

3. 负责水资源保护工作。组织编制全县水资源保护规划，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，提出限制排污总量意见，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. 负责节约用水工作。贯彻落实节约用水政策，编制节约用水规划，拟订有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

5. 负责防治水旱灾害，承担县防汛抗旱指挥部的具体工作。协调、指导全县防汛抗旱工作，对重要河流湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度；编制县级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。

6. 依法负责水利行业安全生产工作。组织、指导水库的安全监管；负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设监督；负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡镇水事纠纷；承担水政监察和水行政执法。

7. 指导水利设施，水域及其岸线的管理与保护。负责重要河流湖泊、河口、岸线滩涂的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理；组织实施跨乡镇流域的重要水利工程建设与运行管理；按照规定负责河道采砂管理工作。

8. 指导农村水利工作。组织指导农田水利建设，指导农村饮水安全、节水灌溉、排水等工程建设与管理工作；指导农村水利社会化服务体系建设；按规定指导农村水能资源开发工作，指导农村水电电气化和小水电代燃料工作。

9. 负责防治水土流失。拟订全县水土保持规划并监督实施；组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；按规定负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；指导县水土保持建设项目的实施。

10. 开展水利科技工作。拟订贯彻水利行业技术地方标准、规范规程并监督实施；承担水利统计工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，金寨县水利局 2018 年度部门决算包括：局本级决算和局属单位决算，与预算比较，增加 0 户，同年初预算相同，没有增减变化。金寨县水利局本级为正科级行政单位单位，局属二级单位为财政补助事业单位。现有行政编制 14 人，行政在职人员 10 人，事业编制 88 人，事业在职人员 69 人，自收自支人员编制 16 人，自收自支在职人员 10 人。

纳入金寨县水利局 2018 年度部门决算编制范围的单位共 15 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	金寨县水利局本级	行政单位
2	金寨县梅山水利站	公益一类事业单位
3	金寨县南溪水利站	公益一类事业单位
4	金寨县双河水利站	公益一类事业单位
5	金寨县斑竹园水利站	公益一类事业单位
6	金寨县燕子河水利站	公益一类事业单位
7	金寨县青山水利站	公益一类事业单位
8	金寨县古碑水利站	公益一类事业单位

9	金寨县农村饮水安全工程监督管理中心	公益一类事业单位
10	金寨县水土保持委员会办公室	公益一类事业单位
11	金寨县水电勘测设计室	公益一类事业单位
12	金寨县水利工程质量安全监督站	公益一类事业单位
13	金寨县河道管理局	公益一类事业单位
14	金寨县水政监察大队	公益一类事业单位
15	金寨县灌口集泵站	公益一类事业单位

第二部分 金寨县水利局 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：金寨县水利局

公开 01 表
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	14,529.46	一、一般公共服务支出	35	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	7,982.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	206.82	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	33.50
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	38.36
	10		十、节能环保支出	44	157.00

	11		十一、城乡社区支出	45	7,982.00	
	12		十二、农林水支出	46	6,240.16	
	13		十三、交通运输支出	47	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00	
	16		十六、金融支出	50	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	200.00	
	19		十九、住房保障支出	53	97.79	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00	
	21		二十一、其他支出	55	0.00	
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00	
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00	
	本年收入合计	24	14,736.27	本年支出合计	58	14,748.81
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	26	664.27	其中：提取职工福利基金	60	0.00	
其中：项目支出结转和结余	27	0.00	转入事业基金	61	0.00	
	28		年末结转和结余	62	651.73	
	29		其中：项目支出结转和结余	63	0.00	
	30			64		
总计	31	15,400.54	总计	65	15,400.54	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：金寨县水利局

公开02表
单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	14,736.27	14,529.46	0.00	0.00	0.00	0.00	206.82
208			社会保障和就业支出	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,982.00	7,982.00	0.00	0.00	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	7,982.00	7,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	7,982.00	7,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,227.62	6,020.80	0.00	0.00	0.00	0.00	206.82
21303	水利	6,227.62	6,020.80	0.00	0.00	0.00	0.00	206.82
2130301	行政运行	963.45	756.64	0.00	0.00	0.00	0.00	206.82
2130302	一般行政管理事务	89.85	89.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	71.70	71.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	504.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	458.00	458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	66.20	66.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	3,694.00	3,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.79	97.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	97.79	97.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.79	97.79	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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：金寨县水利局

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	14,748.81	2,982.96	11,765.85	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110			能源节约利用	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001			能源节约利用	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	7,982.00	0.00	7,982.00	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	7,982.00	0.00	7,982.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	7,982.00	0.00	7,982.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	6,240.16	2,456.31	3,783.85	0.00	0.00	0.00
21303			水利	6,240.16	2,456.31	3,783.85	0.00	0.00	0.00
2130301			行政运行	975.99	975.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302			一般行政管理事务	89.85	0.00	89.85	0.00	0.00	0.00

2130304	水利行业业务管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	71.70	71.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	504.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	458.00	458.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	66.20	66.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	3,694.00	0.00	3,694.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.79	97.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.79	97.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.79	97.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，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
单位：万元

部门：金寨县水利局

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	6,547.46	一、一般公共服务支出	32	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,982.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00

	6		六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	39	33.50	33.50	0.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	38.36	38.36	0.00	
	10		十、节能环保支出	41	157.00	157.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	7,982.00	0.00	7,982.00	
	12		十二、农林水支出	43	5,943.80	5,943.80	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	200.00	200.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	97.79	97.79	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	
	本年收入合计	24	14,529.46	本年支出合计	55	14,452.46	6,470.46	7,982.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	77.00	77.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		57				
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58				
	28			59				
总计	29	14,529.46	总计	60	14,529.46	6,547.46	7,982.00	

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：金寨县水利局

科目编码			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		
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
合计			0.00	0.00	0.00	6,547.46	2,763.61	3,783.85	6,470.46	2,686.61	3,783.85	77.00	77.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	33.50	33.50	0.00	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位离退休		0.00	0.00	0.00	11.36	11.36	0.00	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.00	0.00	0.00	11.36	11.36	0.00	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20808	抚恤		0.00	0.00	0.00	22.14	22.14	0.00	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080801	死亡抚恤		0.00	0.00	0.00	22.14	22.14	0.00	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	医疗卫生与计划生育支出		0.00	0.00	0.00	38.36	38.36	0.00	38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	38.36	38.36	0.00	38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101	行政单位医疗		0.00	0.00	0.00	38.36	38.36	0.00	38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
211	节能环保支出		0.00	0.00	0.00	157.00	157.00	0.00	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21110	能源节约利用		0.00	0.00	0.00	157.00	157.00	0.00	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2111001	能源节约利用		0.00	0.00	0.00	157.00	157.00	0.00	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
213	农林水支出		0.00	0.00	0.00	6,020.80	2,236.96	3,783.85	5,943.80	2,159.96	3,783.85	77.00	77.00	0.00	0.00		
21303	水利		0.00	0.00	0.00	6,020.80	2,236.96	3,783.85	5,943.80	2,159.96	3,783.85	77.00	77.00	0.00	0.00		
2130301	行政运行		0.00	0.00	0.00	756.64	756.64	0.00	679.64	679.64	0.00	77.00	77.00	0.00	0.00		
2130302	一般行政管理事务		0.00	0.00	0.00	89.85	0.00	89.85	89.85	0.00	89.85	0.00	0.00	0.00	0.00		
2130304	水利行业业务管理		0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2130306	水利工程运行与维护		0.00	0.00	0.00	116.00	116.00	0.00	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2130308	水利前期工作		0.00	0.00	0.00	71.70	71.70	0.00	71.70	71.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2130310	水土保持		0.00	0.00	0.00	504.00	504.00	0.00	504.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2130311	水资源节约管理与保护		0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2130314	防汛		0.00	0.00	0.00	458.00	458.00	0.00	458.00	458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2130316	农田水利		0.00	0.00	0.00	66.20	66.20	0.00	66.20	66.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2130319	江河湖库水系综合整治		0.00	0.00	0.00	3,694.00	0.00	3,694.00	3,694.00	0.00	3,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2130335	农村人畜饮水		0.00	0.00	0.00	36.42	36.42	0.00	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2130399	其他水利支出		0.00	0.00	0.00	58.00	58.00	0.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
220	国土海洋气象等支出		0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

22001	国土资源事务	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	97.79	97.79	0.00	97.79	97.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	97.79	97.79	0.00	97.79	97.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	97.79	97.79	0.00	97.79	97.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，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：金寨县水利局

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	784.22	302	商品和服务支出	589.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	265.73	30201	办公费	21.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	72.39	30202	印刷费	22.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	182.99	30203	咨询费	5.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	13.01	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	61.77	30205	水费	1.06	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	11.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	11.36	30207	邮电费	7.20	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.36	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.75	30211	差旅费	15.86	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	99.93	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	20.95	30213	维修(护)费	12.10	31008	物资储备	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	11.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	91.72	30215	会议费	4.03	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.94	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	12.07	30217	公务接待费	24.75	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	22.14	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	57.50	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.13	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	404.42	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	1,221.62
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.11	31203	政府投资基金股权投资	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	27.79	31204	费用补贴	1,221.62
			30240	税金及附加费用	2.30	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.59	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		875.94	公用经费合计				1,810.67	

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；本表金额转换成万元时，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
单位：万元

部门：金寨县水利局

科目编码			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		
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		栏次															
		合计	0.00	0.00	0.00	7,982.00	0.00	7,982.00	7,982.00	0.00	7,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
212		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	7,982.00	0.00	7,982.00	7,982.00	0.00	7,982.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	7,982.00	0.00	7,982.00	7,982.00	0.00	7,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2120804		农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00	7,982.00	0.00	7,982.00	7,982.00	0.00	7,982.00	0.00	0.00	0.00	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。

第三部分 金寨县水利局 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 15400.54 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计 15400.54 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 10076.61 万元，增长 189.3%，主要原因：一是增加了城乡社区支出中政府性基金收支预算；二是 2018 年人员政策性增资形成。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 14736.27 万元，其中：财政拨款收入 14529.46 万元，占 98.6%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 206.82 万元，占 1.4%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 14748.81 万元，其中：基本支出 2982.96 万元，占 20.2%；项目支出 11765.85 万元，占 79.8%；经营支出 0 万元，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 14529.46 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 14529.46 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 10326.35 元，增长 245.7%，主要原因：一是增加了城乡社区支出中政府性基金收支预算；二是 2018 年人员政策性增资形成。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 6547.46 万元，占本年

收入的 44.4%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 2439.35 万元，增长 59.4%。主要原因：一是 2018 年人员政策性增资；二是增加了水利行业日常维护管理支出形成。

（二）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 6470.46 万元，占本年支出的 43.9%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2362.35 万元，增长 57.5%。主要原因：一是 2018 年人员政策性增资；二是增加了水利行业日常维护管理支出形成。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 6470.46 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 33.5 万元，占 0.5%；医疗卫生与计划生育（类）支出 38.36 万元，占 0.6%；节能环保（类）支出 157 万元，占 2.4%；农林水（类）支出 5943.8 万元，占 91.9%；国土海洋气象（类）支出 200 万元，占 3.1%；住房保障（类）支出 97.79 万元，占 1.5%。

（四）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 1443.4 万元，支出决算为 6470.46 万元，完成年初预算的 448.3%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加了水利行业日常管理维护支出；二是 2018 年政策性增资形成。其中：基本支出 2686.61 万元，占 41.5%；项目支出 3783.85 万元，占 58.5%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关

事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 11.36 万元，支出决算为 11.36 万元，完成年初预算的 100%，决算数同预算数相同，原因是在预算执行过程中严格执行年初预算形成。

2. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.14 万元，增加 22.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员死亡追加预算形成。

3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为 38.36 万元，支出决算为 38.36 万元，完成年初预算的 100%，决算数同预算数相同，原因是在预算执行过程中严格执行年初预算形成。

4. 节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 157 万元，增长 157 万元，决算数大于预算数的主要原因是在年度预算执行过程中发生了能源节约利用支出后追加预算形成。

5. 农林水（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 631.4 万元，支出决算为 679.64 万元，完成年初预算的 107.6%，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年增加了政策性增资形成。

6. 农林水（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 89.85 万元，支出决算为 89.85 万元，完成年初预算的 100%，决算数同预算数相同，原因是在预算执行过程中严格执行年初预算形成。

7. 农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初

预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%，决算数同预算数相同，原因是在预算执行过程中严格执行年初预算形成。

8. 农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 58 万元，支出决算为 116 万元，完成年初预算的 200%，决算数大于预算数的主要原因是在年度预算执行中增加了水利工程维护费用支出后追加预算形成。

9. 农林水（类）水利（款）水利前期工程（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 71.7 万元，增加 71.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算，而在年度预算执行中发生此项业务支出后追加预算形成。

10. 农林水（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 268.64 万元，支出决算为 504 万元，完成年初预算的 187.6%，决算数大于预算数的主要原因是在年度预算执行中增加了水土保持费用支出后追加预算形成。

11. 农林水（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 150 万元，完成年初预算的 100%，决算数同预算数相同，原因是在预算执行过程中严格执行年初预算形成。

12. 农林水（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 458 万元，完成年初预算的 1308.6%，决算数大于预算数的主要原因是在年度预算执行过程中增加了防汛方面的

财政投入形成。

13. 农林水（类）水利（款）农田水利（项）。年初预算为20万元，支出决算为66.2万元，完成年初预算的396.4%，决算数大于预算数的主要原因是在年度预算执行中增加了农田水利财政资金投入形成。

14. 农林水（类）水利（款）江河湖库水系综合治理（项）。年初预算为0万元，支出决算为3694万元，增加3694万元，决算数大于预算数的主要原因是在年度预算执行过程中增加了对两库水系治理支出形成。

15. 农林水（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.42万元，增加36.42万元，决算数大于预算数的主要原因是在年度预算执行过程中增加了人畜饮水财政投入形成。

16. 农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为58万元，支出决算为58万元，完成年初预算的100%，决算数同预算数相同，原因是在预算执行过程中严格执行年初预算形成。

17. 国土海洋气象（类）国土资源事务（款）地质矿产资源利用与保护（项），年初预算为0万元，支出决算为200万元，增加200万元，决算数大于预算数的主要原因是在年度预算执行过程中增加了河道水沙管理和利用财政资金投入形成。

18. 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 97.79 万元，支出决算为 97.79 万元，完成年初预算的 100%，决算数同预算数相同，原因是在预算执行过程中严格执行年初预算形成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 2686.61 万元，其中人员经费 875.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助支出；公用经费 1810.67 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、其他对企业补助支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年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 7982 万元，本年支出 7982 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 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），年初预算为 0 万元，支出决算为 7982 万元，决算数大于预算数的主要原因是在年度基金预算执行过程中增加了农村基础设施建设支出方面的基金收支形成。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度，金寨县水利局机关运行经费支出 1810.67 万元，比 2017 年增加 1517.2 万元，增长 517%，主要原因是增加了对企事业单位的费用补贴形成。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，金寨县水利局政府采购支出总额 9.93 万元，其中：政府采购货物支出 9.93 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 9.93 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 9.93 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，金寨县水利局共有车辆 3 辆，其中：执法执勤用车 2 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套），年末固定资产为 767.47 万元。

（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明。

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 341 万元，占项目预算总额的 100%。评价结果显示为优、通过评价，

小型农田水利项目县建设工程实施后改善了项目区农田水利设施落后的现状，提高灌溉保证率，发挥了应有的灌溉排涝效益项目区水利基础设施的改善，增强了农业生产能力，中小河流治理项目工程实施后，提高流域防洪能力，保障了本地区社会经济稳定持续发展，评价结果显示达到了预期绩效目标。

本部门 2018 年度组织开展部门整体支出绩效评价。评价采用单位自评及县委县政府目标考评的方式进行，整体评价为良好单位，从资金用于保人员工资发放，保机构运转，保全县水利工程方面入手，全面完成了年初的目标任务，全部达到了预期目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果(指县财政批复绩效目标的项目)

金寨县水利局在 2018 年度没有县财政批复绩效目标的项目，故我单位没有此项公开内容。

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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他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、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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、国外城县间交通费、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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

单位联系方式:0564-7356968

金寨县水利局
2019年9月18日