

2018 年度
济源市水利部门决算

二〇一九年九月

目录

第一部分水利局概况

- 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

第一部分水利局概况

一、部门职责

主要职责是：

1. 负责保障水资源的合理开发利用，拟订全市水利战略规划和政策，起草有关地方性规章草案并监督实施，组织编制河湖库的防洪规划和流域、区域综合规划。

2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。

3. 负责水资源保护工作。

4. 负责防治水旱灾害，承担济源市防汛抗旱指挥部的具体工作。

5. 负责节约用水工作。

6. 编制、审查全市大中型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计。

7. 指导水文工作。

8. 负责全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导河湖库及滩地的治理和开发。

9. 负责防治水土流失。

10. 指导农村水利工作。

11. 负责重大涉水违法事件的查处，指导全市水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨镇区水事纠纷。

二、机构设置

河南省济源市水利局内设机构 9 个。包括：办公室、财务科、人事科、审批科、水保科、水政科、规计科、建管科、农水科。

从决算单位构成看，水利部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 13 个，其中二级预算单位 12 个，具体是：

1. 济源市水利局本级
2. 济源市蟒河口水库管理处
3. 济源市防汛抗旱物资储备中心
4. 济源市水利勘测设计室
5. 济源市防汛抗旱指挥办公室
6. 济源市水政监察支队
7. 济源市节约用水办公室
8. 济源市王屋山水库灌区管理所
9. 济源市济河灌区管理所
10. 济源市王屋山供水站
11. 济源市布袋沟供水站
12. 济源市天坛山水库灌区供水管理站
13. 济源市水土保持监测站

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：万元

部门：河南省济源市水利局

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	14,768.92	一、一般公共服务支出	28	1.00
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		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	282.13
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	2,333.06
	12		十二、农林水支出	39	11,552.08
	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	50.10
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	14,768.92	本年支出合计	50	14,218.36
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	1,492.03	年末结转和结余	52	2,042.59
	26			53	
总计	27	16,260.95	总计	54	16,260.95

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

部门：河南省济源市水利局

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		14,768.92	14,768.92					
201	一般公共服务支出	1.00	1.00					
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00					
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	282.13	282.13					
20805	行政事业单位离退休	282.13	282.13					
2080501	归口管理的行政单位离退休	94.58	94.58					
2080502	事业单位离退休	29.16	29.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.49	133.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.90	24.90					
212	城乡社区支出	2,333.06	2,333.06					
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	2,333.06	2,333.06					
2120803	城市建设支出	2,333.06	2,333.06					
213	农林水支出	12,102.63	12,102.63					

21303	水利	12,102.63	12,102.63					
2130301	行政运行	347.50	347.50					
2130305	水利工程建设	4,458.80	4,458.80					
2130306	水利工程运行与维护	829.85	829.85					
2130310	水土保持	728.41	728.41					
2130311	水资源节约管理与保护	889.19	889.19					
2130314	防汛	188.06	188.06					
2130315	抗旱	122.00	122.00					
2130316	农田水利	2,943.60	2,943.60					
2130399	其他水利支出	1,595.22	1,595.22					
221	住房保障支出	50.10	50.10					
22102	住房改革支出	50.10	50.10					
2210201	住房公积金	50.10	50.10					

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
金额单位：万元

部门：河南省济源市水利局

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		14,218.36	2,739.92	11,478.44			
201	一般公共服务支出	1.00		1.00			
20199	其他一般公共服务支出	1.00		1.00			
2019999	其他一般公共服务支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	282.13	282.13				
20805	行政事业单位离退休	282.13	282.13				
2080501	归口管理的行政单位离退休	94.58	94.58				
2080502	事业单位离退休	29.16	29.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.49	133.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.90	24.90				
212	城乡社区支出	2,333.06		2,333.06			
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	2,333.06		2,333.06			
2120803	城市建设支出	2,333.06		2,333.06			
213	农林水支出	11,552.08	2,407.69	9,144.39			
21303	水利	11,552.08	2,407.69	9,144.39			
2130301	行政运行	347.48	347.48				

2130305	水利工程建设	4,297.13		4,297.13			
2130306	水利工程运行与维护	809.85	809.85				
2130310	水土保持	385.04	207.41	177.63			
2130311	水资源节约管理与保护	889.19	889.19				
2130314	防汛	115.51	62.37	53.14			
2130315	抗旱	42.00		42.00			
2130316	农田水利	2,693.45		2,693.45			
2130319	江河湖库水系综合整治	357.25		357.25			
2130399	其他水利支出	1,615.17	91.39	1,523.78			
221	住房保障支出	50.10	50.10				
22102	住房改革支出	50.10	50.10				
2210201	住房公积金	50.10	50.10				

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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：河南省济源市水利局

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	12,435.86	一、一般公共服务支出	28	1.00	1.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,333.06	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		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	282.13	282.13	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	2,333.06		2,333.06
	12		十二、农林水支出	39	11,552.08	11,552.08	
	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	50.10	50.10	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	14,768.92	本年支出合计	49	14,218.36	11,885.31	2,333.06
年初财政拨款结转和结余	23	1,492.03	年末财政拨款结转和结余	50	2,042.59	2,042.59	
一般公共预算财政拨款	24	1,492.03		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	16,260.95	总计	54	16,260.95	13,927.89	2,333.06

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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：河南省济源市水利局

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		11,885.31	2,739.92	9,145.39
201	一般公共服务支出	1.00		1.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00		1.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	282.13	282.13	
20805	行政事业单位离退休	282.13	282.13	
2080501	归口管理的行政单位离退休	94.58	94.58	
2080502	事业单位离退休	29.16	29.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.49	133.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.90	24.90	
213	农林水支出	11,552.08	2,407.69	9,144.39
21303	水利	11,552.08	2,407.69	9,144.39
2130301	行政运行	347.48	347.48	
2130305	水利工程建设	4,297.13		4,297.13
2130306	水利工程运行与维护	809.85	809.85	

2130310	水土保持	385.04	207.41	177.63
2130311	水资源节约管理与保护	889.19	889.19	
2130314	防汛	115.51	62.37	53.14
2130315	抗旱	42.00		42.00
2130316	农田水利	2,693.45		2,693.45
2130319	江河湖库水系综合整治	357.25		357.25
2130399	其他水利支出	1,615.17	91.39	1,523.78
221	住房保障支出	50.10	50.10	
22102	住房改革支出	50.10	50.10	
2210201	住房公积金	50.10	50.10	

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

部门：河南省济源市水利局

金额单位：万元

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	2,443.87	302	商品和服务支出	104.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	715.59	30201	办公费	12.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	385.18	30202	印刷费	2.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.87	30203	咨询费		310	资本性支出	0.83
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	393.77	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	0.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	300.99	30206	电费	9.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	90.15	30207	邮电费	4.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.32	30208	取暖费		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	20.41	30211	差旅费	11.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	145.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.57	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	249.68	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	190.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.66	31013	公务用车购置	
30302	退休费	169.92	30217	公务接待费	0.26	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	3.64	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	16.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.82	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	6.90	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	10.15	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	16.89	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	4.16				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	21.94				
人员经费合计		2,634.16	公用经费合计						105.76

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：河南省济源市水利局

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
23.20		19.10		19.10	4.10	20.12		18.89		18.89	1.23

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
金额单位：万元

部门：河南省济源市水利局

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			2,333.06	2,333.06		2,333.06	
212	城乡社区支出		2,333.06	2,333.06		2,333.06	
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		2,333.06	2,333.06		2,333.06	
2120803	城市建设支出		2,333.06	2,333.06		2,333.06	

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

河南省济源市水利局 2018 年度收入决算 14,768.92 万元 2018 年度收、支总计均为 16,260.95 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 5,433.03 万元，下降 25.04%。主要原因是：蟒河口水库建设工程、盘溪河水生态综合治理工程、王屋山供水复线等工程项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 14,768.92 万元，其中：财政拨款收入 14,768.92 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 14,218.36 万元，其中：基本支出 2,739.92 万元，占 19.27%；项目支出 11,478.44 万元，占 80.73%。

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 16,260.95 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5,433.03 万元，下降 25.04%。主要原因是：蟒河口水库建设工程、盘溪河水生态综合治理工程、王屋山供水复线等工程项目资金减少。

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 11,885.31 万元，占本年支出合计的 83.59%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,859.03 万元，下降 13.53%。主要原因是：

蟒河口水库建设工程、盘溪河水生态综合治理工程、王屋山供水复线等工程项目资金减少。

(二) 结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 11,885.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.00 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 282.13 万元，占 2.37%；农水林（类）支出 11552.08 万元，占 97.20%；住房保障（类）支出 50.10 万元，占 0.42%。

(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 6,219.00 万元，支出决算为 11,885.31 万元，完成年初预算的 191.11%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其它一般公共服务支出（款）其它一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政奖励综合治税工作经费 1.00 万元。

2. 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 93.60 万元，支出决算为 94.58 万元，完成年初预算的 101.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休 1 人。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 31.10 万元，支出决算

为 29.16 万元，完成年初预算的 93.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整离退休文明奖审批基数。

4. 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 83.80 万元，支出决算为 133.49 万元，完成年初预算的 159.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度财政追加养老保险支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 24.90 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度财政追加职业年金支出。

6、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。年初预算为 327.00 万元，支出决算为 347.48 万元，完成年初预算的 106.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。

7. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4297.13 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了抗旱应急工程、东阳河花园至西门段河道治理、王屋山水库灌区节水灌溉改造项目等 17 个项目资金。

8. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为 808.70 万元，支出决算为 809.85 万元，

完成年初预算的 100.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是蟒河口水库管理处人员工资调整。

9. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 606.10 万元，支出决算为 385.04 万元，完成年初预算的 63.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年国家水土保持重点工程支付比例低。

10. 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 543.20 万元，支出决算为 889.19 万元，完成年初预算的 163.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未全额预算节约用水办公室与水政监察支队人员工资。

11. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 188.60 万元，支出决算为 115.51 万元，完成年初预算的 61.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年山洪灾害防治项目支付比例低。

12. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为 42.00 万元，支出决算为 42.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

13. 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。年初预算为 2742.00 万元，支出决算为 2693.45 万元，完成年初预算的 98.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分项目资金未全部支付，年底财政平衡。

14. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 357.25 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2017 年上级安排大峪镇清虚至东河河道治理工程结转资金支付 357.25 万元。

15. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 702.80 万元，支出决算为 1615.17 万元，完成年初预算的 229.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金支付水资源费额度补助，当年追加 2017 年度河长制工作河长公示牌界桩采购、2016 年农田水利设施产权制度改革和创新运行管护机制试点补助、2017 年农田水利项目县建设、小浪底北岸注册资金等项目资金。

16. 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 50.10 万元，支出决算为 50.10 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 2,739.92 万元。其中：人员经费 2,634.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、奖金、住房公积金；公用经费 105.76 万元，主要包括：办公费、印

刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 23.20 万元，支出决算为 20.12 万元，完成预算的 86.73%。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主要原因是我单位本着厉行节约的原则，严格控制“三公经费”支出。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 18.89 万元，完成预算的 98.92%，占 93.90%；公务接待费支出决算 1.23 万元，完成预算的 29.92%，占 6.10%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。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 19.10 万元，支出决算为 18.89 万元，完成年初预算的 98.92%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是我单位本着厉行节约的原则，严格控制“三公经费”支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 18.89 万元。主要用于车辆燃油、维修、过路费、保险费。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3. 公务接待费年初预算为 4.10 万元，支出决算为 1.23 万元，完成年初预算的 29.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本着厉行节约的原则，严格控制公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.23 万元。主要用于主要用于外地市来济参观学习水利工作和上级检查指导接待费用。2018 年共接待国内来访团组 21 个、来宾 147 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位对 2018 年度预算支出全面开展绩效自评，共涉及项目预算资金 11478.44 万元，绩效目标覆盖率达 100%。

（二）项目绩效自评结果主要如下：

(1) 济源市农田水利项目县建设项目

总括：工程主要水源包括天坛山水库、引沁渠及其支渠、各村机井及塘坝，在水源保证的前提下大力发展田间高效节水灌溉工程。本项目涉及承留镇 30 个行政村的 1.937 万亩耕地，其中田间铺设地埋管道发展高效节水灌溉面积 1.83 万亩，田间新建渠道灌溉 0.107 万亩。主要建设内容为新建提水泵站、蓄水池，铺设提水、引水管线及田间灌溉管网和新建渠道等。工程预算总投资 2600.00 万元，申请中央财政资金 1200 万元，省级财政资金 1200 万元。

工程建成后，项目区有效灌溉面积达到 1.937 万亩，恢复灌溉面积 0.916 万亩，改善灌溉面积 1.021 万亩；新增高效节水灌溉面积 1.83 万亩；新增供水能力 439.61 万 m³；新增粮食生产能力 302.25 万 kg，新增经济作物产值为 92.11 万元，年灌溉效益为 444.75 万元；年节水 91.5 万 m³，节水效益 9.15 万元，管道灌溉水利用系数提高到 0.85，渠道灌溉水利用系数提高到 0.75；项目区受益人口 3.16 万人，人均增收 97.10 元。

经过走访工程涉及到的村庄百姓，对工程的使用满意度均达到百分之九十以上。

(2) 济源市 2018 年度国家水土保持重点工程

济源市 2018 年度国家水土保持重点工程总投资 498 万元，其中中央资金 349 万元，省财政资金 50 万元。截止 2018

年底，投资完成比例 80%，截止 2018 年 6 月底投资完成比例 90%。截止 2019 年 6 月底，主体工程已完工，正在组织验收。项目单价全部控制在批复概算单价内。工程完工后，新增水土流失综合治理面积为 10 平方公里。受益群众满意度达 95%。

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 1,622.00 万元，支出决算为 2,333.06 万元，完成年初预算的 143.84%。主要用于 3+1 农田水利工程建设、水利项目建设配套资金、济渎泉泉域水文地质调查及泉水复流措施研究、一河一策方案编制费、盘溪河污染治理工程、2018 年义务植树补助资金。

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 24.90 万元，支出决算为 24.78 万元，完成年初预算的 99.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本着厉行节约的原则，严格控制机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 137.61 万元，其中：政府采购货物支出 137.61 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 137.61 万元，占政府采购支出总额

的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 137.61 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 22 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障车 2 辆、执法执勤用车 4 辆、其他用车 15 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“财政拨款收入”、“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。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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