

2018 年度
中卫市沙坡头区
水务局部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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

第一部分 单位概况

一、部门职责

1、部门职能

中卫市沙坡头区水务局成立于2018年2月，为中卫市沙坡头政府工作机构。主要负责沙坡头区水利、水务工程建设与管理、水务行政管理等工作。具体职责如下：

（一）贯彻执行有关水行政工作法律、法规、规章和方针政策；研究拟订水务工作规范性文件和规章制度并组织实施。

（二）负责研究制定水务工作发展规划、中长期发展计划和年度计划并监督实施。

（三）负责水政监察和水行政执法工作，查处水务违法案件，协调处理乡（镇）之间的水事纠纷；负责统一管理辖区内水资源（含地表水、地下水）；组织制定水量分配调度方案并监督实施；负责农业生产用水水资源的征收。

（四）指导水利工程建设管理工作；编制、审查权限范围内水利工程建设项目建议书和可行性研究报告、初步设计报告；落实执行水利工程的相关技术质量标准、规程、规范；负责权限范围内水利工程质量监督管理工作。

（五）负责指导农村水利工作，组织协调农田基本建设、灌溉管理、农村安全饮水工作；负责农村饮水工程建设与运行监管，保障农村供水安全。

（六）负责指导水土保持和预防监督工作；组织审查、审批开发建设项目水土保持方案；组织指导水土流失监测和综合防治工作。

(七) 负责防汛抗旱、水利突发公共事件应急管理工作，负责防汛抗旱指挥部办公室的日常工作。

(八) 负责权限范围内湖泊、河道、水库沟道和湿地管理；组织指导水域及其岸线管理、保护、开发和综合治理。

(九) 负责水利方面的科技教育及合作交流；抓好水利入才队伍建设。

(十) 负责依法对本行业、本领域的安全生产工作实施监督管理。

(十一) 承担沙坡头区河长制办公室日常工作。

(十二) 承办沙坡头区人民政府交办详细介绍本部门（单位）职责。

二、机构设置

1、机构情况及增减变动原因

根据卫沙党办发【2018】36号文件，新设立中卫市沙坡头区水务局，编制机构数为1个，独立核算机构数个1个

2、人员情况及增减变动原因

水务局核定全额预算事业编制7名，现实有职工3人（其中：在职职工3人）。

3.按照部门决算编报要求，水务局决算部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。但纳入部门决算编报范围的单位共2个，其中：二级预算单位有1个：

(1)沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心。

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 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、财政拨款收入	1	76,282,985.28	一、一般公共服务支出	28	115,680.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	40,000.00	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	81,528,579.26	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	506,699.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	272,923.28
	10		十、节能环保支出	37	719,205.00
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	134,944,618.09
	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	276,865.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	157,811,564.54	本年支出合计	51	136,835,990.57
用事业基金弥补收支差额	25	32,619,890.37	结余分配	52	53,595,464.34
年初结转和结余	26	32,468,304.04	年末结转和结余	53	53,373,984.77
总计	27	190,431,454.91	总计	54	190,431,454.91

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
				合计	157,811,564.54	76,282,985.28				
201			一般公共服务支出	115,680.00	115,680.00					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	25,000.00	25,000.00					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25,000.00	25,000.00					
20132			组织事务	90,680.00	90,680.00					
2013299			其他组织事务支出	90,680.00	90,680.00					
208			社会保障和就业支出	506,699.20	506,699.20					
20805			行政事业单位离退休	466,699.20	466,699.20					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	448,487.20	448,487.20					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	18,212.00	18,212.00					
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	40,000.00	40,000.00					
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出	40,000.00	40,000.00					
210			医疗卫生与计划生育支出	272,923.28	272,923.28					

21011	行政事业单位医疗	272,923.28	272,923.28					
2101101	行政单位医疗	9,695.00	9,695.00					
2101102	事业单位医疗	258,381.28	258,381.28					
2101103	公务员医疗补助	4,847.00	4,847.00					
211	节能环保支出	860,000.00	150,000.00					710,000.00
21104	自然生态保护	860,000.00	150,000.00					710,000.00
2110402	农村环境保护	860,000.00	150,000.00					710,000.00
213	农林水支出	155,779,397.06	74,960,817.80					80,818,579.26
21303	水利	155,779,397.06	74,960,817.80					80,818,579.26
2130301	行政运行	264,843.00	264,843.00					
2130302	一般行政管理事务	250,000.00	250,000.00					
2130304	水利行业业务管理	16,506,358.26	3,719,905.8					12,786,452.46
2130305	水利工程建设	3,069,106.00	293,366.00					2,775,740.00
2130306	水利工程运行与维护	3,560,000.00	3,560,000.00					
2130310	水土保持	79,108.00	79,108.00					
2130311	水资源节约管理与保护	1,469,000.00	1,139,000.00					330,000.00
230314	防汛	1,740,000.00	1,740,000.00					
2130315	抗旱	1,200,000.00	1,200,000.00					
2130316	农田水利	61,103,055.00	60,314,595.00					788,460.00
2130335	农村人畜饮水	2,400,000.00	2,400,000.00					
2130399	其他水利支出	64,137,926.80	0					64,137,926.80
221	住房保障支出	276,865.00	276,865.00					
22102	住房改革支出	276,865.00	276,865.00					
2210201	住房公积金	276,865.00	276,865.00					

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

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	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	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	136,835,990.57	5,001,236.28	131,834,754.29		
201		一般公共服务支出	115,680.00		115,680.00			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	25,000.00		25,000.00			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25,000.00		25,000.00			
20132		组织事务	90,680.00		90,680.00			
2013299		其他组织事务支出	90,680.00		90,680.00			
208		社会保障和就业支出	506,699.20	466,699.20	40,000.00			
20805		行政事业单位离退休	466,699.20	466,699.20				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	448,487.20	448,487.20				
2080599		其他行政事业单位离退休支出	18,212.00	18,212.00				
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	40,000.00		40,000.00			
2082299		其他大中型水库移民后期扶持基金支出	40,000.00		40,000.00			
210		医疗卫生与计划生育支出	272,923.28	272,923.28				
21011		行政事业单位医疗	272,923.28	272,923.28				
2101101		行政单位医疗	9,695.00	9,695.00				
2101102		事业单位医疗	258,381.28	258,381.28				
2101103		公务员医疗补助	4,847.00	4,847.00				
211		节能环保支出	719,205.00		719,205.00			
21104		自然生态保护	719,205.00		719,205.00			

2110402	农村环境保护	719,205.00		719,205.00			
213	农林水支出	134,944,618.09	3,984,748.80	130,959,869.29			
21303	水利	134,944,618.09	3,984,748.80	130,959,869.29			
2130301	行政运行	264,843.00	264,843.00				
2130302	一般行政管理事务	229,598.00		229,598.00			
2130304	水利行业业务管理	16,282,127.19	3,719,905.8	12,562,221.39			
2130305	水利工程建设	3,069,106.00		3,069,106.00			
2130306	水利工程运行与维护	3,560,000.00		3,560,000.00			
2130310	水土保持	79,108.00		79,108.00			
2130311	水资源节约管理与保护	601,576.40		601,576.40			
2130314	防汛	1,100,000.00		1,100,000.00			
2130315	抗旱	1,200,000.00		1,200,000.00			
2130316	农田水利	38,242,814.60		38,242,814.60			
2130335	农村人畜饮水	2,400,000.00		2,400,000.00			
2130399	其他水利支出	67,915,444.90	0	67,915,444.90			
221	住房保障支出	276,865.00	276,865.00				
22102	住房改革支出	276,865.00	276,865.00				
2210201	住房公积金	276,865.00	276,865.00				

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		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	76,242,985.28	一、一般公共服务支出	29	115,680.00	115,680.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	40,000.00	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	506,699.20	466,699.20	40,000
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	272,923.28	272,923.28	
	10		十、节能环保支出	38	112,640.00	112,640.00	
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40	50,725,761.40	50,725,761.40	
	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	276,865.00	276,865.00	
	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			
本年收入合计	24	76,242,985.28	本年支出合计	52	52,010,568.88	51,970,568.88	40,000
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	24,272,416.40	24,272,416.40	
一、一般公共预算财政拨款	26			54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	76,242,985.28	总计	56	76,282,985.28	76,242,985.28	40,000

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
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	
功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	
			合计	51,970,568.88	5,001,236.28	46,969,332.60
201		一般公共服务支出	115,680.00		115,680.00	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	25,000.00		25,000.00	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25,000.00		25,000.00	
20132		组织事务	90,680.00		90,680.00	
2013299		其他组织事务支出	90,680.00		90,680.00	
208		社会保障和就业支出	466,699.20	466,699.20		
20805		行政事业单位离退休	466,699.20	466,699.20		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	448,487.20	448,487.20		
2080599		其他行政事业单位离退休支出	18,212.00	18,212.00		
210		医疗卫生与计划生育支出	272,923.28	272,923.28		
21011		行政事业单位医疗	272,923.28	272,923.28		
2101101		行政单位医疗	9,695.00	9,695.00		
2101102		事业单位医疗	258,381.28	258,381.28		
2101103		公务员医疗补助	4,847.00	4,847.00		
211		节能环保支出	112,640.00		112,640.00	
21104		自然生态保护	112,640.00		112,640.00	
2110402		农村环境保护	112,640.00		112,640.00	
213		农林水支出	50,725,761.40	3,984,748.80	46,741,012.60	

21303	水利	50,725,761.40	3,984,748.80	46,741,012.60
2130301	行政运行	264,843.00	264,843.00	
2130302	一般行政管理事务	229,598.00		229,598.00
2130304	水利行业业务管理	3,719,905.80	3,719,905.8	
2130305	水利工程建设	293,366.00		293,366.00
2130306	水利工程运行与维护	3,560,000.00		3,560,000.00
2130310	水土保持	79,108.00		79,108.00
2130311	水资源节约管理与保护	424,586.00		424,586.00
2130314	防汛	1,100,000.00		1,100,000.00
2130315	抗旱	1,200,000.00		1,200,000.00
2130316	农田水利	37,454,354.60		37,454,354.60
2130335	农村人畜饮水	2,400,000.00		2,400,000.00
221	住房保障支出	276,865.00	276,865.00	
22102	住房改革支出	276,865.00	276,865.00	
2210201	住房公积金	276,865.00	276,865.00	

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	4,694,335.28	302	商品和服务支出	282,089.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,439,853.00	30201	办公费	59,106.71	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,145,867.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	624,664.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	20.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	231,880.00	30205	水费	1,528.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	448,487.20	30206	电费	5,162.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7,484.01	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	268,076.28	30208	取暖费	19,350.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4,847.00	30209	物业管理费	3,960.00	31010	安置补助	

30112	其他社会保障缴费	27,219.8	30211	差旅费	82,523.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	276,865.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2,26,576 36,576	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	24,812 34,812	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4,226 34,226	31022	无形资产购置	
30302	退休费	18,212 38,212	30217	公务接待费	2,933.00	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	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	6,600 36,600	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		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	48,300 38,300	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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	22,639.51	31302	对社会保险基金补助	

30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	15,780.00	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	9,076 39,076	39906	赠与		
			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	4,719,147.28	公用经费合计						282,089.00
	合计	5,001,236.28							

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
金额单位：
元

公开部门：

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
46,813.00				24,000.00	22,813.00	25,572.51		22,639.51		22,639.51	2,933.00

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计		40,000.00	40,000.00		40,000.00	
208		社会保障和就 业支出		40,000.00	40,000.00		40,000.00	
20822		大中型水库移 民后期扶持基 金支出		40,000.00	40,000.00		40,000.00	
2082299		其他大中型 水库移民后期 扶持基金支出		40,000.00	40,000.00		40,000.00	

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 157,811,564.54 元，支出总计 136,835,990.57 元。因水务局是 2018 年 2 月新设立单位，没有上年数。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 157,811,564.54 元，其中：财政拨款收入 76,282,985.28 元，占 48%；；其他收入 81,528,579.26 元，占 52%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 136,835,990.57 元，其中：基本支出 5,001,236.28 元，占 3.65%；项目支出 131,834,754.29 元，占 96.35%。

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 76,242,985.28 元，支出总计 52,010,568.88 元。因水务局是 2018 年 2 月新设立单位，没有上年数。

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 51,970,568.88 元，占本年支出合计的 38%。

（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 51,970,568.88 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 115,680 元，占 0.22%；社会保障和就业（类）支出 466,699.20 元，占 0.89%；医疗卫生与计划生育支出 272,923.28 元，占 0.53%；节能环保支出 112,640 元，占 0.22%；农林水（类）支出 50,725,761.40 元，占 97.61%；住房保障（类）支出 276,865.00 元，占 0.53%。）

（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 0 元，支出决算为 51,970,568.88 元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 250,000 元，完成年初预算的 0%。

2. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 90,680 元，完成年初预算的 0%。

3. 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 0 元，支出决算为 448,487.20 元，完成年初预算的 0%。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 18,212.00 元(水利中心支出)，完成年初预算的 0%。

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 0 元，支出决算为 9,695 元，完成年初预算的 0%。

6. 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）。年初预算为 0 元，支出决算为 258,381.28 元（水利中心支出），完成年初预算的 0%。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 4,847 元，完成年初预算的 0%。

8. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 112,640 元，完成年初预算的 0%。

9. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 264,843 元，完成年初预算的 0%。

10. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 229,598 元，完成年初预算的 0%

11. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 3,719,905.80 元，完成年初预算的 0%

12. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 293,366 元，完成年初预算的 0%。

13. 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 元，支出决算为 3,560,000 元，完成年初预算的 0%。

14. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 79,108 元，完成年初预算的 0%。

15. 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 元，支出决算为 424,586 元，完成年初预算的 0%。

16. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1,100,000 元，完成年初预算的 0%。

17. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1,200,000 元，完成年初预算的 0%。

18. 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 37,454,354.6 元，完成年初预算的 0%。

19. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2,400,000 元，完成年初预算的 0%。

20. 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 0 元，支出决算为 276,865.00 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5,001,236.28元，其中：人员经费4,719,147.28元，公用经费282,089.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 4,694,335.28 元，因水务局是 2018 年 2 月新设立单位，没有年初预算数。

2. 商品和服务支出 282,089.00 元，因水务局是 2018 年 2 月新设立单位，没有年初预算数。

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0元，支出决算为25,572.51元，完成年初预算的%。

（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89%；公务接待费支出占11%。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。

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22,639.51元，车辆是水利中心用于水利工程建设方面的业务车辆。

3. 公务接待费。年初预算为0元，支出决算为2,813元，完成年初预算的0%。其中：国内接待费支出2,933.00元，主要用于上级部门检查项目工程进展情况等事项。

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0元，本年收入40,000元，本年支出40,000元，年末结转和结余0元。

九、其他重要事项的情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为282,089.00元，因水务局是2018年2月新设立单位，没有年初预算数。

（二）政府采购情况说明

2018年度本单位政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。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0%。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0%。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0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本单位房屋面积平方0米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1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

水务局的工程主要是由水务局下属水利中心承担，因此，水利中心具体进行绩效评价。以下水利中心绩效评价情况：

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年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年度0政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果沙坡头区2018年度专项转移支付农业生产救灾及特大防汛抗旱补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，沙坡头区2018年度专项转移支付农业生产救灾及特大防汛抗旱补助项目绩效自评

得分为 96.5 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：

(1) 产出指标完成情况分析

①数量指标。完成黄河城区段黄河宫东侧抢险、永康永丰码头冲毁修复及柔远夹渠杨家湖护岸抢险加固等 3 处抢险加固工程；完因暴雨冲毁防洪堤的成香山乡黄泉村北沟山洪沟及因暴雨水毁的东园镇冯家渠、斗口渠、新渠修复整治等 4 处工程；完成黄河沿岸各镇水毁设施维修加固工程；完成防洪抢险物资储备 5 万元。

②质量指标。沙坡头区 2018 年中央农业生产救灾特大防汛抗旱补助资金项目（香山乡黄泉村北沟山洪沟及东园镇冯家渠、斗口渠、新渠修复整治工程），于 2018 年 10 月 15 日开工，2018 年 11 月 23 日完工，2019 年 3 月 27 日通过分部验收；黄河沿岸各镇在汛期对黄河沿岸进行封堵加固等措施效果明显，减免了群众生命财产遭受破坏；黄河宫东侧两处土拜滑塌、永康永丰码头冲毁、柔远夹渠杨家湖护岸抢险等三处加固治理工程于 2018 年 9 月 22 日开工，2018 年 10 月 20 日完工，工程质量符合设计标准。防汛储备物资均通过正规渠道从正规厂家购置，具有出厂合格证明的质量合格产品。

③时效指标。资金按时下达率为 100%，实施项目截止 2018 年底全部完成任务；截止 2018 年底项目资金完成率为 100%，2019 年无遗留上年建设任务。

④成本指标。项目的财务管理设专门帐户，做到专款专用，实行项目资金审批制，财务部门负责项目资金的管理、使用和支出，审计部门对资金使用情况进行了审计监督。资金使用均按规定执行，工程款支付及时，支出控制在预算范围内，资金使用符合中央专项转移支付资金管理办法规定，不存在滞留、侵占、挤占挪用、虚报冒领和套取问题。

(2) 效益指标完成情况分析

①经济效益分析。项目的实施防止和减少行了洪区人民群众生命财产损失，减少直接经济损失近 100 万元，防止农作物产量减产 120t。

②社会效益分析。项目的实施保护了沿黄河各镇人民群众财产安全，保护基本农田 300 亩。

③生态效益分析。减少黄河泥沙向两岸农田村庄冲积，维护了黄河河床护岸原始地形地貌，有利于黄河水环境稳定性保护。

④可持续影响分析。项目工程的建成充分发挥了应有的工程效益，保护了黄河沿岸各镇人民群众财产安全，保护了基本农田，保证农业生产能力不受水患影响，确保项目区农村经济的可持续发展。

(3) 满意度指标完成情况分析

项目实施区各镇政府和群众对项目的实施均较为满意。

下一步改进措施：1、加强领导和协调；2、建立长效管理机制；3、扎实开展项目前期工作；4、强化资金管理使用；5、规

范工程建设管理程序。

第四部分 名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、本年支出：是指单位本年度全部支出。

3、基本支出：是指单位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等各项支出。

4、“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。