永州市水利局2018年度

部门决算

目录

第一部分 永州市水利局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 永州市水利局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 永州市水利局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 永州市水利局概况

一、部门职责

研究拟定全市水利工作的方针政策、发展战略、中长期规划和年度计划，统一管理水资源，负责全市水利建设与管理工作，组织指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，承担市防汛抗旱指挥的日常工作，指导农村水利、节水灌溉、农村饮水工作等。

1. 机构设置

市水利局机关共设置行政科室10个，事业单位7个。2018年5月下属2个正科级差额拨款事业单位转为正科级全额拨款事业单位，故现有副处级参公事业单位1个、正科级全额拨款事业单位5个、正科级差额拨款事业单位1个。

局行政事业单位编制85人，其中行政编制28人，事业编制57人（含差额编制9人）。实有人数142人，其中在职人员84人（含差额人员9人），退休人员58人。单位车辆编制3台，无变化。

第二部分 永州市水利局2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：永州市水利局 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 | 3,904.78 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 6.44 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 2.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 16.22 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 12.34 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 30.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 3,481.88 |
|  | 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 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 | 8.00 |
|  | 22 |  |  | 49 |  |
| 本年收入合计 | 23 | 3,904.78 | 本年支出合计 | 50 | 3,556.88 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 52 | 347.91 |
|  | 26 |  |  | 53 |  |
| 总计 | 27 | 3,904.78 | 总计 | 54 | 3,904.78 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | |

收入决算表

公开02表

部门：永州市水利局 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 | | **3,904.78** | **3,904.78** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6.44 | 6.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 6.44 | 6.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 6.44 | 6.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.22 | 16.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 15.30 | 15.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 15.30 | 15.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 12.34 | 12.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.34 | 12.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.34 | 12.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 3,829.79 | 3,829.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 3,134.79 | 3,134.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 793.58 | 793.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 464.00 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130308 | 水利前期工作 | 290.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 76.00 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130315 | 抗旱 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130317 | 水利技术推广 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130322 | 水利安全监督 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 651.21 | 651.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 193.00 | 193.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 193.00 | 193.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 8.00 | 8.00 | 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。 | | | | | | | | |

支出决算表

公开03表

部门：永州市水利局 金额单位：万元

| **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** |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **3,556.88** | **1,900.78** | **1,656.09** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6.44 | 6.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 6.44 | 6.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 6.44 | 6.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.22 | 16.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 15.30 | 15.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 15.30 | 15.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 12.34 | 12.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.34 | 12.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.34 | 12.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 3,481.88 | 1,825.79 | 1,656.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 2,786.88 | 1,630.79 | 1,156.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 793.58 | 793.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 146.09 | 0.00 | 146.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130308 | 水利前期工作 | 260.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 76.00 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130315 | 抗旱 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130317 | 水利技术推广 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130322 | 水利安全监督 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 651.21 | 651.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 193.00 | 193.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 193.00 | 193.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：永州市水利局 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 | 3,904.78 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 6.44 | 6.44 | 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 | 2.00 | 2.00 | 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 | 16.22 | 16.22 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 12.34 | 12.34 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 3,481.88 | 3,481.88 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 22 | 3,904.78 | **本年支出合计** | 49 | 3,556.88 | 3,556.88 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 347.91 | 347.91 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.00 |  | 51 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |  | 52 |  |  |  |
|  | 26 |  |  | 53 |  |  |  |
| **总计** | 27 | 3,904.78 | **总计** | 54 | 3,904.78 | 3,904.78 | 0.00 |
| 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。 | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：永州市水利局 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 | | **3,556.88** | **1,900.78** | **1,656.09** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6.44 | 6.44 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 6.44 | 6.44 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 6.44 | 6.44 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.22 | 16.22 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 0.92 | 0.92 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.92 | 0.92 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 15.30 | 15.30 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 15.30 | 15.30 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 12.34 | 12.34 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.34 | 12.34 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.34 | 12.34 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 3,481.88 | 1,825.79 | 1,656.09 |
| 21301 | 农业 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 2,786.88 | 1,630.79 | 1,156.09 |
| 2130301 | 行政运行 | 793.58 | 793.58 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 146.09 | 0.00 | 146.09 |
| 2130308 | 水利前期工作 | 260.00 | 0.00 | 260.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 750.00 | 0.00 | 750.00 |
| 2130314 | 防汛 | 76.00 | 76.00 | 0.00 |
| 2130315 | 抗旱 | 90.00 | 90.00 | 0.00 |
| 2130317 | 水利技术推广 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 2130322 | 水利安全监督 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 651.21 | 651.21 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 193.00 | 193.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 193.00 | 193.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：永州市水利局 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 | 925.74 | 302 | 商品和服务支出 | 593.67 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 269.01 | 30201 | 办公费 | 25.86 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 183.45 | 30202 | 印刷费 | 25.23 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 277.60 | 30203 | 咨询费 | 6.63 | 310 | 资本性支出 | 210.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 32.82 | 30204 | 手续费 | 0.69 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 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 | 62.65 | 30206 | 电费 | 16.08 | 31003 | 专用设备购置 | 210.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 11.27 | 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 | 26.91 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 16.90 | 30211 | 差旅费 | 86.42 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 35.77 | 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 | 40.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 47.54 | 30214 | 租赁费 | 9.99 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 171.37 | 30215 | 会议费 | 28.29 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 7.21 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 16.36 | 30217 | 公务接待费 | 26.72 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.63 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.92 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 9.15 | 30225 | 专用燃料费 | 1.94 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 35.25 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 80.83 | 30227 | 委托业务费 | 28.50 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 16.25 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 47.03 | 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 | 3.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 17.09 | 30239 | 其他交通费用 | 51.17 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 4.65 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 140.99 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1,097.11 | 公用经费合计 | | | | | 803.67 |
| 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。 | | | | | | | | |

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：永州市水利局 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 |
| 50.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 35.00 | 45.70 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 30.70 |
| 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。 | | | | | | | | | | | |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：永州市水利局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 永州市水利局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年本单位年初预算数为1863.71万元，年中追加了2041.0735万元，全年收入为3904.7835万元。2017年财政拨入经费为2111.6947万元。同上年度相比，拨款增加。

二、收入、支出决算情况说明

（1）其他一般公共服务支出（2019999）科目收入6.4万元，占总收入的0.16%。支出为6.4万元，占总支出的0.18%。

（2）其他公共安全支出（2049901）科目收入2万元，占总收入的0.05%。支出为2万元，占总支出的0.06%。

（3）死亡怃恤（2080801）科目收入0.9万元，占总收入的0.02%。支出0.9万元，占总支出的0.03%。

（4）其他社会保障和就业支出（2089901）科目收入15.3万元，占总收入的0.39%。支出15.3万元，占总支出的0.43%。

（5）公务员医疗补助（2101103）科目收入12.34万元，占总收入的0.32%。支出12.34万元，占总支出的0.35%。

（6）其他节能环保支出（2119901）科目收入30万元，占总收入的0.77%。支出30万元，占总支出的0.84%。

（7）其他农业支出（2130199）科目收入2万元，占总收入的0.05%。支出2万元，占总支出的0.06%。

（8）行政运行（2130301）科目收入793.58万元，占总收入的20.32%。支出793.58万元，占总支出的22.31%。

（9）水利行业业务管理（2130304）科目收入464万元，占总收入的11.88%。支出146.094万元，占总支出的4.11%。

（10）水利前期工作（2130308）科目收入290万元，占总收入的7.43%。支出260万元，占总支出的7.31%。

（11）水资源节约管理与保护（2130311）科目收入750万元，占总收入的19.21%。支出750万元，占总支出的21.09%。

（12）防汛（2130314）科目收入76万元，占总收入的1.95%。支出76万元，占总支出的2.14%。

（13）抗旱（2130315）科目收入90万元，占总收入的2.30%。支出90万元，占总支出的2.53%。

（14）水利技术推广（2130317）科目收入10万元，占总收入的0.26%。支出10万元，占总支出的0.28%。

（15）水利技术推广（2130317）科目收入10万元，占总收入的0.26%。支出10万元，占总支出的0.28%。

（16）其他水利支出（2130399）科目收入651.21万元，占总收入的16.68%。支出651.21万元，占总支出的18.31%。

（17）其他扶贫支出（2130599）科目收入500万元，占总收入的12.80%。支出500万元，点总支出14.06%。

（18）其他农林水支出（2139999）科目收入193万元，占总收入的4.94%。支出193万元，点总支出5.43%。

（19）其他支出（2299901）科目收入8万元，占总收入的0.2%。支出8万元，占总支出的0.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位2018年度收入为3904.7835万元，支出为3904.7835万元，收支平衡。

五、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。

我单位按照中央规定严格控制支出，认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约。进行了公车改革，规范公务接待活动等，使得“三公”经费等各单项支出均明显下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）**“**三公**”**经费支出情况，列表如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三公经费 | 2017年度 | 2018年度 | 2018年初预算数 | 说明 |
| 招待费 | 267616.7元 | 307015.92元 | 350000元 | 2018年招待费没有超过年初预算数。同上年度相比增加了14.72%。 |
| 公务用车运行维护费 | 150000元 | 150000元 | 150000元 | 2018年公务车运行维护费没有超过年初预算，同上年度持平。 |

1. 会议费支出情况：2018年度会议列支36.0975万元，上年度列支30.7963万元，同上年度相比，增加了17.21%，变化幅度在20%之内，属于可控范围。
2. 培训费支出情况：2018年度会议列支15.1866万元，上年度列支13.0288万元，同上年度相比，增加了16.65%，变化幅度在20%之内，属于可控范围。

六、政府性基金预算收入支出决算情况

无政府性基金收支。

七、关于2018年度预算绩效情况说明

根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发[2012]33号），绩效评价工作人员采取座谈等方式听取情况，检查了会计凭证，收集整理了支出相关资料，形成了评价结果，自评得分94分，绩效评价等级为“良”。

八、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出803.67 万元，比年初预算数增加85.91 万元，增长11.97%。主要原因是：经费追加，日常开支增加。

（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆3 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车3 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价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：指财政当年拨付的资金。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（三）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

（四）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。

（五）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。

（六）一般公共服务支出：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。