上犹县水利局2018年度部门决算

目 录

**第一部分 上犹县水利局概况**

一、部门主要职责

 二、部门基本情况

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

 九、国有资产占用情况表

 第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

 七、政府采购支出情况说明

 八、国有资产占用情况说明

 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分 上犹县水利局概况**

一、部门主要职能

水利局是主管水利工作的县政府组成部门，主要职责是：

1. 贯彻实施国家有关水利的法律法规以及省、市有关水利工作方针、政策，拟定全县水利建设与发展战略与规划，组织编制主要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划。组织起草地方涉水规范性文件，按规定制定水利工程建设有关制度并监督实施。
2. 负责全县生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障。
3. 负责全县水资源保护工作。
4. 组织水政监察和水行政执法，依法查处涉水违法事件，协调、仲裁乡（镇）间的水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监督管理。
5. 承担县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作。
6. 负责节约用水工作。指导全县计划和节约用水，推动全县节水型社会建设工作。
7. 指导水利工程建设、管理与监督。
8. 指导农村水利工作。
9. 负责河道采砂管理费、水工程水费、水资源费、防洪保安资金的征收使用和监督管理工作。
10. 负责水利系统的科技教育、技术推广和涉外工作，指导全县水利行业队伍建设。承担水利统计工作。
11. 承办县人民政府度和上级主管部门交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门2018年年末编制人数 43人，其中行政编制9人，事业编制 34人；年末实有人数 34人，其中在职人员34人，离休人员1人，退休人员 人。

**第二部分 2018年度部门决算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 收入支出决算总表 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 编制单位：上犹县水利局 |  | 2018年度 |  |  | 金额单位：元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 4,012,302.24 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 520,099.94 |
| 　　其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 1,000.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 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 | 102,121.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 3,389,081.30 |
|  | 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 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 24 | 4,012,302.24 | **本年支出合计** | 51 | 4,012,302.24 |
|  用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 |  结余分配 | 52 | 0.00 |
|  年初结转和结余 | 26 | 0.00 |  年末结转和结余 | 53 | 0.00 |
| **总计** | 27 | 4,012,302.24 | **总计** | 54 | 4,012,302.24 |
| 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 |
| 编制单位：上犹县水利局 | 2018年度 | 金额单位：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 |
| 支出功能分类 科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  |
| 合计 | 4,012,302.24 | 4,012,302.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 520,099.94 | 520,099.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010599 |  其他统计信息事务支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 320,099.94 | 320,099.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 320,099.94 | 320,099.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 |  其他公安支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 102,121.00 | 102,121.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 102,121.00 | 102,121.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 102,121.00 | 102,121.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 3,389,081.30 | 3,389,081.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 50,446.00 | 50,446.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 |  行政运行 | 50,446.00 | 50,446.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 3,210,635.30 | 3,210,635.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 |  行政运行 | 2,731,668.24 | 2,731,668.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 |  防汛 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130316 |  农田水利 | 23,800.00 | 23,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 |  其他水利支出 | 305,167.06 | 305,167.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 128,000.00 | 128,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 128,000.00 | 128,000.00 | 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 |
| 编制单位：上犹县水利局 | 2018年度 | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 4,012,302.24 | 3,662,302.24 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 520,099.94 | 320,099.94 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010599 |  其他统计信息事务支出 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 320,099.94 | 320,099.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 320,099.94 | 320,099.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 |  其他公安支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 102,121.00 | 102,121.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 102,121.00 | 102,121.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 102,121.00 | 102,121.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 3,389,081.30 | 3,239,081.30 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 50,446.00 | 50,446.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 |  行政运行 | 50,446.00 | 50,446.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 3,210,635.30 | 3,060,635.30 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 |  行政运行 | 2,731,668.24 | 2,731,668.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 |  防汛 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130316 |  农田水利 | 23,800.00 | 23,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 |  其他水利支出 | 305,167.06 | 305,167.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 128,000.00 | 128,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 128,000.00 | 128,000.00 | 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 |
| 编制单位：上犹县水利局 | 2018年度 | 金额单位：元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
| 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 | 4,012,302.24 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 520,099.94 | 520,099.94 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 33 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 102,121.00 | 102,121.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 | 3,389,081.30 | 3,389,081.30 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 24 | 4,012,302.24 | **本年支出合计** | 53 | 4,012,302.24 | 4,012,302.24 | 0.00 |
| 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 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 |  | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |  | 56 |  |  |  |
| **总计** | 28 | 4,012,302.24 | **总计** | 57 | 4,012,302.24 | 4,012,302.24 | 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 |
| 编制单位：上犹县水利局 | 2018年度 |  | 金额单位：元 |
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类 科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 4,012,302.24 | 3,662,302.24 | 350,000.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 520,099.94 | 320,099.94 | 200,000.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 2010599 |  其他统计信息事务支出 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 320,099.94 | 320,099.94 | 0.00 |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 320,099.94 | 320,099.94 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 2040299 |  其他公安支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 102,121.00 | 102,121.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 102,121.00 | 102,121.00 | 0.00 |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 102,121.00 | 102,121.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 3,389,081.30 | 3,239,081.30 | 150,000.00 |
| 21301 | 农业 | 50,446.00 | 50,446.00 | 0.00 |
| 2130101 |  行政运行 | 50,446.00 | 50,446.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 3,210,635.30 | 3,060,635.30 | 150,000.00 |
| 2130301 |  行政运行 | 2,731,668.24 | 2,731,668.24 | 0.00 |
| 2130314 |  防汛 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 2130316 |  农田水利 | 23,800.00 | 23,800.00 | 0.00 |
| 2130399 |  其他水利支出 | 305,167.06 | 305,167.06 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 128,000.00 | 128,000.00 | 0.00 |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 128,000.00 | 128,000.00 | 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 |
| 编制单位：上犹县水利局 |  | 2018年度 |  |  | 金额单位：元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| **301** | **工资福利支出** | 3,045,703.16 | **302** | **商品和服务支出** | 455,698.08 | **307** | **债务利息及费用支出** | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 1,226,759.44 | 30201 |  办公费 | 78,900.00 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 822,005.00 | 30202 |  印刷费 | 7,600.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 96,790.88 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 30703 |  国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 45,712.00 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 30704 |  国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 0.00 | 30205 |  水费 | 1,560.02 | **310** | **资本性支出** | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 431,535.16 | 30206 |  电费 | 12,199.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 1,000.00 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 |  取暖费 | 11,064.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴款 | 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 | 16,910.00 | 30211 |  差旅费 | 78,188.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 90,621.00 | 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 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 0.00 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 315,369.68 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 160,901.00 | 30215 |  会议费 | 1,860.00 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 102,121.00 | 30216 |  培训费 | 0.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 0.00 | 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 | 34,980.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补贴 | 0.00 | 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 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 147,158.00 | **312** | **对企业补助** | 0.00 |
| 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 | 24,652.00 | 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 | 23,800.00 | 30239 |  其他交通费用 | 69,600.00 | 31204 |  费用补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 | 31205 |  利息补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 21,917.06 | 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 | 3,206,604.16 | 公用支出合计 | 455,698.08 |
| 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 |
| 编制单位：上犹县水利局 | 2018年度 |  | 金额单位：元 |
| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
| 行次 |  | 1 | 2 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 125,000.00 | 119,184.00 |
|  1.因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | 0.00 |
|  2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 30,000.00 | 24,652.00 |
|  （1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 |
|  （2）公务用车运行维护费 | 5 | 30,000.00 | 24,652.00 |
|  3.公务接待费 | 6 | 95,000.00 | 94,532.00 |
|  （1）国内接待费 | 7 | 95,000.00 | 94,532.00 |
|  其中：外事接待费 | 8 | 0.00 | 0.00 |
|  （2）国（境）外接待费 | 9 | 0.00 | 0.00 |
| 二、相关统计数 | 10 | — | — |
|  1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | — | 0 |
|  2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | — | 0 |
|  3.公务用车购置数（辆） | 13 | — | 0 |
|  4.公务用车保有量（辆） | 14 | — | 1 |
|  5.国内公务接待批次（个） | 15 | — | 172 |
|  其中：外事接待批次（个） | 16 | — | 0 |
|  6.国内公务接待人次（人） | 17 | — | 1,272 |
|  其中：外事接待人次（人） | 18 | — | 0 |
|  7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | — | 0 |
|  8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | — | 0 |
| 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 |
| 编制单位：上犹县水利局 |  |  |  |  | 2018年度 |  |  | 金额单位：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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 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。 |

|  |
| --- |
| 国有资产占用情况表 |
|  |  | 公开09表 |
| 编制单位：上犹县水利局 | 2018年度 | 单位：台、辆、套 |
| 项 目 | 栏次 | 决算数 |
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 1 |
|  1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 | 0 |
|  2.主要领导干部用车 | 3 | 0 |
|  3.机要通信用车 | 4 | 0 |
|  4.应急保障用车 | 5 | 0 |
|  5.执法执勤用车 | 6 | 0 |
|  6.特种专业技术用车 | 7 | 0 |
|  7.离退休干部用车 | 8 | 0 |
|  8.其他用车 | 9 | 1 |
| 二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | 10 | 0 |
| 三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） | 11 | 0 |
| 注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。 |

**第三部分 2018年度部门决算情况说明**

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计401.23万元，其中年初结转和结余0万元，较2017年减少34.98万元，下降8%；主要原因是：财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入401.23万元，占100%；事业收入 0 万元，占0 %；经营收入 0 万元，占0 %；其他收入 0 万元，占0 %。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计 401.23万元，其中本年支出合计401.23万元，较2017年减少34.98 万元，下降8 %，主要原因是：财政拨款收入减少；年末结转和结余 0 万元，较2017年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

本年支出的具体构成为：基本支出366.23万元，占91.27%；项目支出35万元，占8.73%；经营支出 0 万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为401.23万元，决算数为401.23万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为52万元，决算数为52万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按预算控制执行开支。

（二）公共安全支出年初预算数为0.1万元，决算数为0.1万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按预算控制执行开支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出366.23万元，其中：

（一）工资福利支出301.57 万元，较2017年增加17.57 万元，增长6 %，主要原因是：工资调标。

（二）商品和服务支出45.57万元，较2017年增加29.33 万元，增长180 %，主要原因是：扶贫工作支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出16.09 万元，较2017年减少7.81 万元，下降32.68 %，主要原因是：开支管理严格。

（四）资本性支出 0 万元，较2017年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为12.5万元，决算数为11.92万元，完成预算的95.36%，决算数较2017年减少0.15 万元，下降1.24 %。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为0 万元，完成预算的 %，决算数较2017年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。

（二）公务接待费支出年初预算数为9.5 万元，决算数为9.45万元，完成预算的99%，决算数较2017年减少0.54 万元，下降5.41 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：接待费管理更加严格。

（三）公务用车购置及运行维护费支出3万元，其中公务用车购置年初预算数为0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加0 万元，增长0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为 3 万元，决算数为 2.47 万元，完成预算的82.17%，决算数较2017年增加0.39 万元，增长18.75 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公务用车业务增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出401.23万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低） 0 %，主要原因是：严格执行预算管理。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是防汛用车；单位价值50万元以上通用设备0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

 一是加强预算管理，优化支出结构。首先确保人员经费支出支出。

二是严格资金监督管理。加大财政资金使用监管力度，切实保障和发挥财政资金效益，保证了财政资金安全、透明、高效管理和使用。

三是严格资金绩效考评。实现对财政资金从注重资金投入的管理转向注重对支出效果的管理，提高了财政资金使用的有效性。

**第四部分 名词解释**

 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。