

2018 年度
原淄博市博山区水务局
本级部门决算

目 录

第一部分 部门概况

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况和重要事项说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关水务与渔业工作的方针政策和法律法规；拟订全区水务与渔业发展战略和中长期规划、年度计划；拟订全区水务与渔业工作的规章和规范性文件并监督实施。负责提出全区水务与渔业固定资产投资规模 and 方向；提出水务与渔业财政性资金、行政事业性收费使用计划；提出水利建设投资安排计划；负责区级水利资金和水务与渔业国有资产监督管理工作；研究提出有关水务与渔业的价格、收费、税收、信贷等方面的政策建议。

（二）负责全区水资源统一管理工作；拟订全区水中长期供求规划、水源配置及水量分配方案并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划及建设项目的水资源论证工作；负责全区重要流域、区域及重点调水工程的水资源调度；负责发布水资源、水质监测公报。

（三）负责全区水资源开发、利用、节约、保护工作；组织编制全区水资源综合规划和专业规划；拟订计划用水和节约用水计划并监督实施，指导和推动节水型社会建设。

（四）按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟订全区水资源保护及渔业水域生态环境保护规划；组织水功能区的划分和向饮用水水源保护区等水域排污的控制与监督；监测地表水和地下水的水量、水质，审定水域纳污能力；负责境内河道入河排污口设置的监督管理，提出限制排污总量的建议并监督实施。

（五）组织指导水政、渔政监察和执法工作；调处各部门和各镇（开发区）之间的水事纠纷；受区政府委托调处区县间的水事纠纷；按照有关法律、法规和规章的规定，组织实施水务与渔业行政许可事项的许可与监督管理工作；负责水务与渔业行政事业性收费征收管理工作；负责全区水政、渔政监察队伍的业务培训和指导工作。

（六）拟订水务与渔业行业的经济调节措施；指导水利行业的供水及多种经营工作；负责全区供水工程规划与建设工作；指导全区供水企业的运营管理工作；拟订全区供水产业发展规划和政策措施；负责全区水利风景区建设与管理。

（七）编制、审查全区中小型水利基建项目建议书和可行性报告；监督实施水利工程的规程、规范；负责水利工程招标投标活动的行政监督。

（八）指导水利工程建设与管理；组织指导全区水利设施、水域、河道及其岸线的管理与保护；组织指导较大河、库等水域及其堤坝、岸线、滩涂的综合治理和开发利用；组织建设具有控制性的重要水利工程；组织指导全区水利工程运行管理工作。

（九）指导农村水利工作；组织协调农田水利基本建设；指导农田灌溉排水、农村供水工作；组织实施农村饮水安全、节水灌溉等工程的建设与管理；指导农村水利社会化服务体系建设。

（十）负责全区重点水利工程安全生产监督管理工作；指导水利行业安全生产工作；组织实施水利工程质量和安全监督。

（十一）负责防治水旱灾害工作；承担区政府防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全区防汛抗旱工作；指导全区防洪排水工程规划设计工作；负责对土地总体利用规划、城市规划和其他涉及防洪的规划、重大建设项目布局的防洪论证提出意见；掌握汛情、旱情及防汛抗旱动态，会同有关部门发布水旱灾情；指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（十二）负责水土保持工作；组织编制水土保持和水生态建设规划并监督实施；组织实施重点水土流失的综合防治和监测预报；组织指导水土保持监督执法工作；负责开发建设项目水土保持方案的监督实施及水土保持设施的验收工作；承担区水土保持委员会的日常工作。

（十三）负责全区渔业管理工作；负责渔政管理和渔业资源保护工作；负责渔业养殖、增殖、捕捞和苗种管理工作；负责水生野生动物的保护、防疫及渔业病害防治工作；负责水产品质量安全监督管理工作，参与渔用药物和饲料的监督管理。

（十四）负责全区水利工程移民管理工作；负责水利移民安置和后期扶持项目的管理和监督；负责全区水利移民后期扶持资金的使用管理与监督检查；负责水利移民的政策宣传和培训工作。

（十五）负责并指导全区水务与渔业信息化建设和管理；负责全区水务与渔业科学技术推广、教育、对外合作与交流工作；指导全区水务与渔业队伍建设和行业精神文明建设；指导全区水务与渔业行业自身建设。

（十六）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、 机构设置

从决算单位构成看，原淄博市博山区水务局本级部门决算包括：原淄博市博山区水务局本级决算。

纳入原淄博市博山区水务局汇总 2018 年部门决算汇编范围的预算单位共 1 个，包括：

- 1、原淄博市博山区水务局本级

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：原淄博市博山区水务局本级

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	1,426.14	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00

三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	150.87
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	18.13
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	1,585.98
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
项目收入	行次	金额	项目支出	行次	金额
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	7.16
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00

	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	1,426.14	本年支出合计	52	1,762.15
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	2,104.53	年末结转和结余	54	1,768.52
	27			55	
总计	28	3,530.67	总计	56	3,530.67

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：原淄博市博山区水务局本级

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		1, 426. 14	1, 426. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	80. 53	80. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	0. 44	0. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 44	0. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	80. 09	80. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
科目编码	科目名称	本年收入合	财政拨款收	上级补助收入	事业收	经营收	附属单位上缴	其他

		计	入		入	入	收入	收入
2082201	移民补助	80.09	80.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,327.48	1,327.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,327.48	1,327.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	422.20	422.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	103.32	103.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	63.69	63.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	646.24	646.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
科目编码	科目名称	本年收入合	财政拨款收	上级补助收入	事业收	经营收	附属单位上缴	其他

		计	入		入	入	收入	收入
2130399	其他水利支出	2.34	2.34	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

部门：原淄博市博山区水务局本级

公开 03 表
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	科目名称						
科目编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 762. 15	440. 78	1, 321. 37	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	150. 87	0. 44	150. 43	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	0. 44	0. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 44	0. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	150. 43	0. 00	150. 43	0. 00	0. 00	0. 00
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
2082201	移民补助	80. 09	0. 00	80. 09	0. 00	0. 00	0. 00
2082202	基础设施建设和经济发展	70. 35	0. 00	70. 35	0. 00	0. 00	0. 00

210	医疗卫生与计划生育支出	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,585.98	422.20	1,163.78	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,585.98	422.20	1,163.78	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	422.20	422.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	32.68	0.00	32.68	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	253.32	0.00	253.32	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	73.68	0.00	73.68	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	75.50	0.00	75.50	0.00	0.00	0.00
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
2130335	农村人畜饮水	646.24	0.00	646.24	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00

220	国土海洋气象等支出	7.16	0.00	7.16	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	7.16	0.00	7.16	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	7.16	0.00	7.16	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：原淄博市博山区水务局本级

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	政府性基金预算

						财政拨款	财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,346.05	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	80.09	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	0.00	0.00	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
收入项目	行次	金额	支出项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金预算 财政拨款支出
	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	150.87	0.44	150.43
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	18.13	18.13	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	1,585.98	1,585.98	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	7.16	7.16	0.00
收入项目	行次	金额	支出项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金预算 财政拨款支出
	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	1,426.14	本年支出合计	53	1,762.15	1,611.72	150.43
年初财政拨款结转和结余	25	2,104.53	年末财政拨款结转和结余	54	1,768.52	1,476.94	291.59
一般公共预算财政拨款	26	1,742.60		55			
政府性基金预算财政拨款	27	361.94		56			
	28			57			
总计	29	3,530.67	总计	58	3,530.67	3,088.65	442.02

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：原淄博市博山区水务局本级

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		1,611.72	440.78	1,170.94
208	社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.44	0.44	0.00
2080502	事业单位离退休	0.44	0.44	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18.13	18.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.13	18.13	0.00
2101102	事业单位医疗	18.13	18.13	0.00
213	农林水支出	1,585.98	422.20	1,163.78
21303	水利	1,585.98	422.20	1,163.78
2130301	行政运行	422.20	422.20	0.00
2130305	水利工程建设	80.00	0.00	80.00
2130306	水利工程运行与维护	32.68	0.00	32.68
2130310	水土保持	253.32	0.00	253.32
2130314	防汛	73.68	0.00	73.68
2130316	农田水利	75.50	0.00	75.50
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

2130335	农村人畜饮水	646.24	0.00	646.24
2130399	其他水利支出	2.34	0.00	2.34
220	国土海洋气象等支出	7.16	0.00	7.16
22002	海洋管理事务	7.16	0.00	7.16
2200299	其他海洋管理事务支出	7.16	0.00	7.16

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：原淄博市博山区水务局本级

金额单位：万元

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	345.20	302	商品和服务支出	71.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	105.19	30201	办公费	7.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	115.79	30202	印刷费	5.71	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.57	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	36.27	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.17	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.13	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	0.00	30211	差旅费	7.04	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	49.25	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.55	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
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

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.44	30217	公务接待费	0.07	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	17.76	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	6.35	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	47.69	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	0.46	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	0.73	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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	0.00	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		369.75	公用经费合计					71.03

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：原淄博市博山区水务局本级

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		361.94	80.09	150.43	0.00	150.43	291.59
208	社会保障和就业支出	361.94	80.09	150.43	0.00	150.43	291.59
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	324.15	80.09	150.43	0.00	150.43	253.80
2082201	移民补助	19.00	80.09	80.09	0.00	80.09	19.00
2082202	基础设施建设和经济发展	305.15	0.00	70.35	0.00	70.35	234.80
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00	37.78
2082302	基础设施建设和经济发展	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00	37.78

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：原淄博市博山区水务局本级

金额单位：万元

预算数				决算数			
合计	因公出国	公务用车购置及运行费	公务接待	合计	因公出国	公务用车购置及运行费	公务接待

	(境) 费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	费		(境) 费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.96	0.00	1.50	0.00	1.50	0.46	0.80	0.00	0.73	0.00	0.73	0.07

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。

第三部分

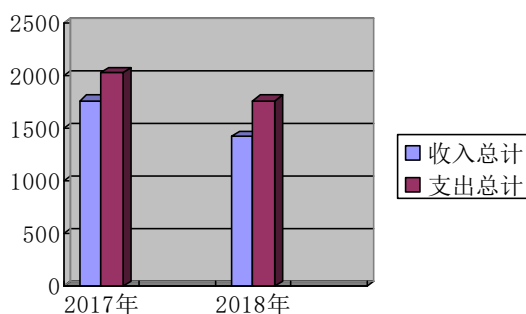
2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度年初结转和结余 2104.53 万元，本年收入 1426.14 万元，本年支出 1762.15 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转结余 1768.52 万元。

2018 年度收入总计 1426.14 万元，支出总计 1762.15 万元。与 2017 年相比，收入总计减少 340.66 万元，降低 19.28%，主要原因是 2018 年项目拨款比 2017 年减少；支出总计减少 265.21 万元，降低 13.08%，主要原因是 2018 年项目支出比 2017 年减少。

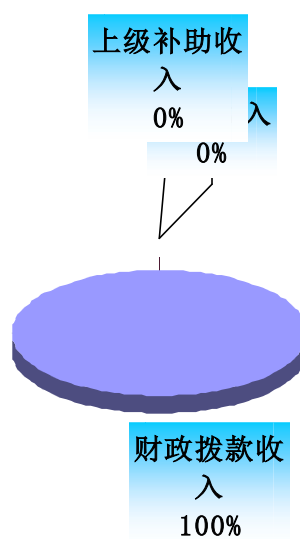
2018 年收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2018 年度本年收入 1426.14 万元，其中：财政拨款收入 1817.09 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

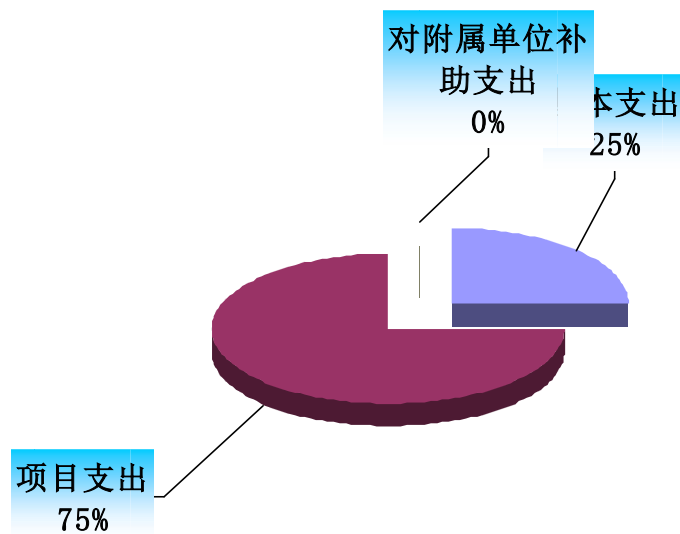
2018 年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2018 年度本年支出 1762.15 万元，其中：基本支出 440.78 万元，占 25.01%；项目支出 1321.37 万元，占 74.99%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

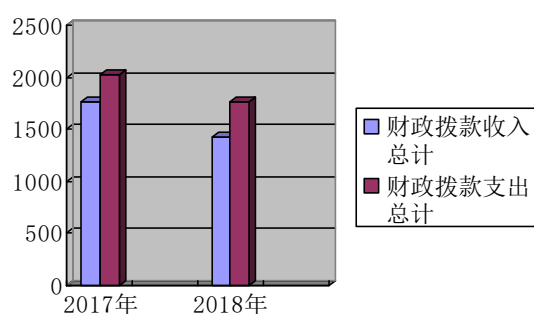
2018 年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

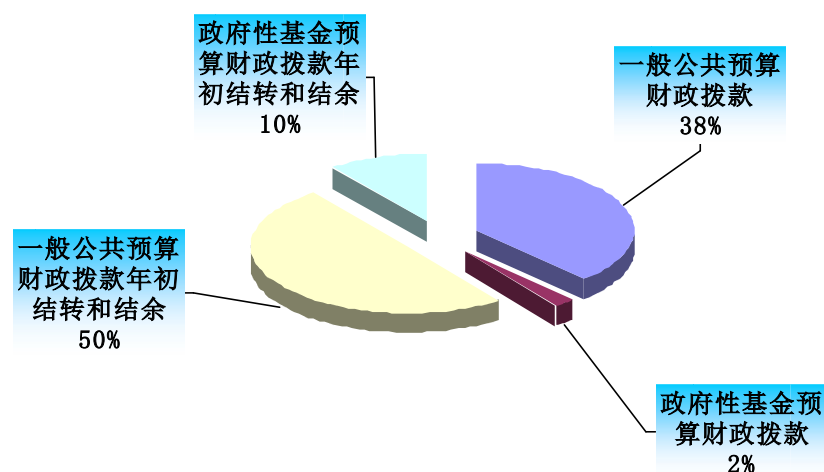
2018 年财政拨款收入总计 1426.14 万元，财政拨款支出总计 1762.15 万元。与 2017 年相比，财政拨款收入总计减少 340.66 万元，降低 19.28%，主要原因是 2018 年项目拨款比 2017 年减少；财政拨款支出总计减少 265.21 万元，降低 13.08%，主要原因是 2018 年项目支出比 2017 年减少。

2018 年财政拨款收、支决算总计变动情况图



2018 年度财政拨款收入决算总计 3530.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1346.05 万元，占 38.12%；政府性基金预算财政拨款 80.09 万元，占 2.27%；一般公共预算财政拨款年初结转和结余 1742.60 万元，占 49.36 %；政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 361.94 万元，占 10.25%。

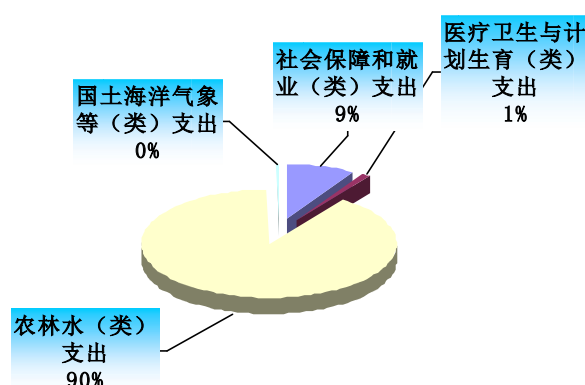
2018 年财政拨款收入结构图



2018 年度财政拨款支出决算总计 1762.15 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 150.87 万元，占 8.56%，主要用于养老保险等支出；医疗卫生与计划生育（类）支出 18.13

万元，占 1.03%，主要用于医疗保险支出；农林水（类）支出 1585.98 万元，占 90%，主要用于水利工程建设等支出；国土海洋气象等（类）支出 7.16 万元，占 0.41%，主要用于海洋经济调查工作。

2018 年财政拨款支出结构图

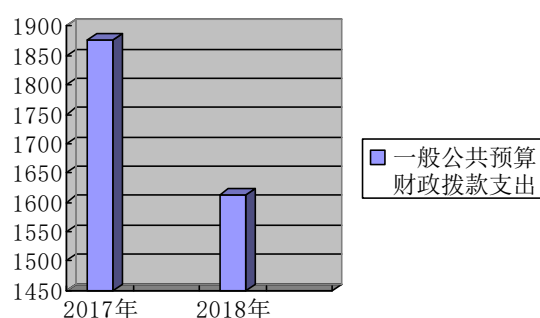


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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决算为 1611.72 万元，占本年支出合计的 91.46%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 264.37 万元，降低 14.09%，主要原因是 2018 年项目支出比 2017 年减少。

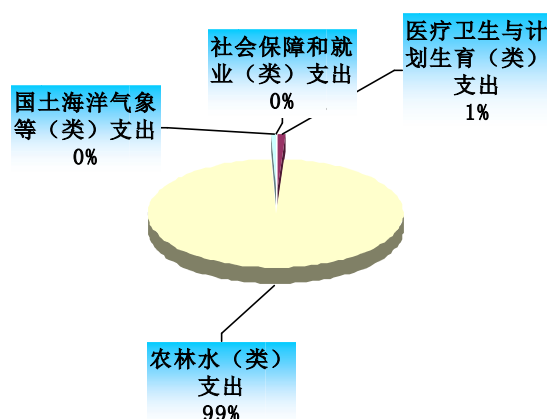
2018 年财政拨款支出决算变动情况图



(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 1611.72 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 0.44 万元，占 0.03%；医疗卫生与计划生育（类）支出 18.13 万元，占 1.12%；农林水（类）支出 1585.98 万元，占 98.40%；国土海洋气象等（类）支出 7.16 万元，占 0.45%。

2018 年一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(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 4231.51 万元，支出决算为 1611.72 万元，完成年初预算的 38.09%。决算数小于年初预算数主要原因是 2018 年水利项

目支出有所减少。其中：

（1）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）。主要反映用于离退休人员经费支出。年初预算为 20.86 万元，支出决算为 0.44 万元，完成年初预算的 2.11%。决算数小于预算数主要原因是事业单位离退休预算数包括养老保险支出，事业单位离退休决算数只包括离退休人员经费。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于医疗保险支出。年初预算为 27.43 万元，支出决算为 18.13 万元，完成年初预算的 66.09%。决算数小于预算数主要原因是 2018 年在职人员调动，医疗保险支出减少。

（3）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。主要反映用于工资及养老保险等支出。年初预算为 423.85 万元，支出决算为 422.20 万元，完成年初预算的 99.61%。决算数小于预算数主要原因是 2018 年在职人员调动，工资支出减少。

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决算 440.78 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 369.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公

积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 71.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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等。

七、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 361.94 万元，本年收入 80.09 万元，本年支出 150.43 万元，年末结转和结余 291.59 万元。支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金（款）移民补助（项）。主要反映用于移民直补资金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 80.09 万元。决算数大于预算数主要原因是 2018 年追加移民直补资金支出。

（二）社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金（款）基础设施建设和经济发展（项）。主要反映用于大中型水库移民项目支出。年初预算为 190.19 万元，支出决算为 70.35 万元。决算数小于预算数主要原因是 2018 年大中型水库移民项目支出减少。

（三）社会保障和就业（类）小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出（款）基础设施建设和经济发

展（项）。主要反映用于小型水库移民项目支出。年初预算为 12.81 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数主要原因是 2018 年小型水库移民项目支出减少。

八、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括原淄博市博山区水务局机关及其所属预算单位，共 5 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.80 万元，完成年初预算的 40.82%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0 %；公务用车购置及运行维护费 0.73 万元，完成年初预算的 48.67%；公务接待费 0.07 万元，完成年初预算的 15.22%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 1.16 万元，主要原因是严格控制公务用车运行维护费及公务接待费。。其中：因公出国（境）费与年初预算基本持平、公务用车购置及运行费减少 0.77 万元、公务接待费减少 0.39 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格控制公务用车运行维护费。公务接待费减少的主要原因是严格控制公务接待费。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2018 年使用财政拨款

安排 0 个单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0.73 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 91.25%。其中：公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费 0.73 万元，主要用于工程项目。2018 年原淄博市博山区水务局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 0.07 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 8.75%。2018 年公务接待全部为国内公务接待，国内接待费 0.07 万元，主要用于公务接待，共计接待 3 批次、26 人次，其中外事接待费 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018 年度，原淄博市博山区水务局机关运行经费支出 71.03 万元，比 2017 年增加 51.66 万元，增长 266.70 %，主要原因是设置科目时，河道保洁服务费列入机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 373 万元，其中：政府采购货物支出 71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 302 万元。授予中小企业合同金额 373 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 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），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

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 年度博山区小型水库出险加固项目、农业水价综合改革等 4 个项目开展了重点绩效评价，评价金额 341 万元，从评价情况来看，上级下达预算资金 341 万元，绩效目标分别为完成上瓦泉、工农、牛角和镇门峪四座小水库除险加固，完成石马水库维修养护，完成农业水价改革面积 5000 亩，完成博山区河长制工作河湖管护。水利发展资金各支出方向分别为博山区小型水库出险加固项目 260 万元，博山区 2018 年农业水价综合改革 11 万元，博山区公益性水利工程维修养护 50 万元，博山区河长制工作河湖管护 20 万元。该 4 个项目均已完成全部投资，并良性运行。

2、随 2018 年决算向区人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。我局 2018 年度重点项目绩效自评报告如下：

博山区 2018 年度中央财政水利发展资金绩效自评报告

预算和绩效目标分解情况

资金分配办法

资金按照合同规定和工程进度，采取直接支付的方式支

付给施工单位。

资金预算数情况

资金预算数为 341 万元，其中：博山区小型水库出险加固项目 260 万元，博山区 2018 年农业水价综合改革 11 万元，博山区公益性水利工程维修养护 50 万元，博山区河长制工作河湖管护奖补资金 20 万元。

实施项目情况

水利发展资金各支出方向分别为博山区小型水库出险加固项目 260 万元，博山区 2018 年农业水价综合改革 11 万元，博山区公益性水利工程维修养护 50 万元，博山区河长制工作河湖管护 20 万元。该 4 个项目均已完成全部投资。

3、以区直部门为主体开展的重点绩效评价结果。以“博山区 2018 年度中央财政水利发展资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分 93 分，绩效评价结果为“合格”。绩效自评报告如下：

博山区 2018 年度中央财政水利发展资金绩效自评报告

预算和绩效目标分解情况

资金分配办法

资金按照合同规定和工程进度，采取直接支付的方式支付给施工单位。

资金预算数情况

资金预算数为 341 万元，其中：博山区小型水库出险加固项目 260 万元，博山区 2018 年农业水价综合改革 11 万元，

博山区公益性水利工程维修养护 50 万元，博山区河长制工作河湖管护奖补资金 20 万元。

实施项目情况

水利发展资金各支出方向分别为博山区小型水库出险加固项目 260 万元，博山区 2018 年农业水价综合改革 11 万元，博山区公益性水利工程维修养护 50 万元，博山区河长制工作河湖管护 20 万元。该 4 个项目均已完成全部投资。

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。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

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。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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

到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指区级部门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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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（包括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、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。