

沈阳市水利局 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 沈阳市水利局概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳市水利局 2018 年部门决算公开表

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收入支出决算表

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、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 沈阳市水利局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市水利局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行有关水行政法律、法规、规章与政策，起草本市地方性水行政法规、规章草案，拟订本市地方性水利方面的政策并监督执行。

（二）组织编制全市水利中长期发展规划和年度计划；组织编制全市主要河流流域规划和有关专业规划并监督实施。

（三）负责统一管理全市水资源；拟订水资源供求的中长期规划与年度计划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作，负责重要区域水资源调度工作；组织实施取水许可制度和水资源论证、防洪论证制度，实施水资源的有偿使用制度；发布水资源公报。

（四）组织编制水资源保护规划，拟订水功能区划并监督实施；监测地表水和地下水的水量、水质，核定水域纳污能力，提出限制总量排污意见；组织编制水生态修复与保护方案，并组织实施；组织实施饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和实施城市规划区地下水资源管理保护工作。

（五）拟订全市计划用水、节约用水政策，编制节约用水规划，组织、指导和监督节约用水工作，指导和推动节水型社会建设。

（六）组织、指导全市水行政执法工作；协调并仲裁部门间和区、县（市）间的水事纠纷。

（七）负责水利建设资金和国有资产的监督管理工作；提出有关水利价格及收费的建议；提出水利固定资产投资规模、方向和财政性资金安排意见并监督实施。

（八）组织编制、审查全市大中型和跨地区水利基本建设项目建议书和可行性报告，负责水利工程项目审查，监督实施国家和省有关水利行业技术质量标准和水工程规程、规范。

（九）组织、指导全市水利设施、水域及岸线的管理与保护；组织指导市管河流、滩涂的治理和开发；办理市管河流的有关事务；组织建设和管理具有控制性或跨地区、流域的重要水利工程。

（十）负责、指导全市水利工程、水域的管理和保护；加强水利工程质量和安全的监督管理。

（十一）组织指导全市农村水利、饮水安全及村镇供排水工作；组织指导全市农田水利基本建设工作，指导全市农村水利社会化服务体系建设。

（十二）组织、指导全市水土保持工作，制定水土保持规划，组织水土流失的监测和综合防治工作。

（十三）承担市防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全市防洪和抗旱工作，对市管河流和水利工程实施防汛抗旱调度。

(十四) 负责全市性的水利科技、教育及对外经济技术交流工作；指导全市水利职工队伍建设。

(十五) 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入沈阳市水利局 2018 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、沈阳市水利局本级

2、沈阳市水利事务服务与行政执法中心

第二部分 2018 年沈阳市水利局部门决算公开表

2018 年度收入支出决算总表

部门：沈阳市水利局

公开 01 表
金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金额	项 目	金额
栏 次	1	栏 次	2
一、财政拨款收入	14,333.20	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金	40	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	

三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	23.00
六、其他收入	6.28	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	307.83
		九、医疗卫生与计划生育支出	76.13
		十一、城乡社区支出	4,073.99
		十二、农林水支出	7,882.00
		十九、住房保障支出	130.36
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出、	116.93
		二十三、债务付息支出	10.89
本年收入合计	14,339.48	本年支出合计	12,621.13
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1,545.41	交纳所得税	
其中：项目支出结转和结余	1,503.34	提取职工福利基金	
		转入事业基金	
		年末结转和结余	3,263.76
		基本支出结转	19.90
		项目支出结转和结余	3,243.86
		经营结余	
总计	15,884.89	总计	15,884.89

2018 年度收入决算表

部门：沈阳市水利局

公开 02 表

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	14,339.48	14,333.20					6.28

206	科学技术支出	23.00	23.00					
20699	其他科学技术支出	23.00	23.00					
2069903	转制科研机构	23.00	23.00					
208	社会保障和就业支出	298.07	298.07					
20805	行政事业单位离退休	258.07	258.07					
2080501	归口管理的行政单位 离退休	42.53	42.53					
2080502	事业单位离退休	16.34	16.34					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	187.88	187.88					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	11.32	11.32					
20822	大中型水库移民后期扶 持基金支出	40.00	40.00					
2082202	基础设施建设和经济发 展	40.00	40.00					
210	医疗卫生与计划生育支 出	76.13	76.13					
21011	行政事业单位医疗	76.13	76.13					
2101101	行政单位医疗	22.66	22.66					
2101102	事业单位医疗	53.47	53.47					
212	城乡社区支出	4,077.14	4,077.14					
21203	城乡社区公共设施	4,077.14	4,077.14					
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	4,077.14	4,077.14					
213	农林水支出	9,607.41	9,601.14					6.28
21303	水利	9,607.41	9,601.14					6.28
2130301	行政运行	811.83	811.83					
2130302	一般行政管理事务	5.20	5.20					
2130303	机关服务	30.62	30.62					
2130304	水利行业业务管理	2,030.53	2,024.26					6.28
2130305	水利工程建设	1,645.64	1,645.64					
2130306	水利工程运行与维护	392.06	392.06					
2130308	水利前期工作	530.48	530.48					
2130309	水利执法监督	88.15	88.15					
2130310	水土保持	4.83	4.83					
2130311	水资源节约管理与保 护	54.68	54.68					
2130312	水质监测	109.45	109.45					
2130314	防汛	876.94	876.94					
2130316	农田水利	671.06	671.06					

2130319	江河湖库水系综合整治	28.39	28.39					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	32.60	32.60					
2130322	水利安全监督	20.00	20.00					
2130333	信息管理	130.52	130.52					
2130399	其他水利支出	2,144.44	2,144.44					
221	住房保障支出	129.90	129.90					
22102	住房改革支出	129.90	129.90					
2210201	住房公积金	114.39	114.39					
2210203	购房补贴	15.51	15.51					
231	债务还本支出	116.93	116.93					
23103	地方政府一般债务还本支出	116.93	116.93					
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	116.93	116.93					
232	债务付息支出	10.89	10.89					
23203	地方政府一般债务付息支出	10.89	10.89					
232	地方政府向国际组织借款付息支出	10.89	10.89					

2018 年度支出决算表

公开 03 表

金额单位：

万元

部门：沈阳市水利局

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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6

		合计	12, 621. 13	2, 983. 63	9, 637. 50			
206		科学技术支出	23. 00		23. 00			
20699		其他科学技术支出	23. 00		23. 00			
2069903		转制科研机构	23. 00		23. 00			
208		社会保障和就业支出	307. 83	255. 91	51. 92			
20805		行政事业单位离退休	255. 91	255. 91				
2080501		归口管理的行政单位 离退休	48. 14	48. 14				
2080502		事业单位离退休	16. 34	16. 34				
2080505		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	191. 44	191. 44				
20822		大中型水库移民后期扶 持基金支出	51. 92		51. 92			
2082202		基础设施建设和经济发 展	39. 83		39. 83			
2082299		其他大中型水库移民后 期扶持基金支出	12. 09		12. 09			
210		医疗卫生与计划生育支 出	76. 13	76. 13				
21011		行政事业单位医疗	76. 13	76. 13				
2100501		行政单位医疗	22. 66	22. 66				
2100502		事业单位医疗	53. 47	53. 47				
212		城乡社区支出	4073. 99	13. 48	4060. 51			
21201		城乡社区管理事	25. 60	13. 48	12. 12			
2120199		其他城乡社区管理事 务支出	25. 60	13. 48	12. 12			
21203		城乡社区公共设施	4, 048. 39		4, 048. 39			
2120399		其他城乡社区公共设施 支出	4, 048. 39		4, 048. 39			
213		农林水支出	7, 882. 00	2, 507. 74	5, 374. 26			
21301		农业	3. 98		3. 98			
2130106		科技转化与推广服务	3. 98		3. 98			
21303		水利	7, 878. 02	2, 507. 74	5, 370. 28			
2130301		行政运行	813. 77	813. 77				
2130302		一般行政管理事务	3. 04		3. 04			
2130303		机关服务	30. 62		30. 62			
2130304		水利行业业务管理	2, 036. 61	1, 693. 97	342. 63			
2130305		水利工程建设	750. 31		750. 31			
2130306		水利工程运行与维护	351. 91		351. 91			
2130308		水利前期工作	486. 97		486. 97			
2130309		水利执法监督	88. 15		88. 15			

2130310	水土保持	4.83		4.83			
2130311	水资源节约管理与保护	54.68		54.68			
2130312	水质监测	109.45		109.45			
2130314	防汛	723.12		723.12			
2130316	农田水利	544.06		544.06			
2130319	江河湖库水系综合整治	11.82		11.82			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	32.60		32.60			
2130322	水利安全监督	20.00		20.00			
2130333	信息管理	130.52		130.52			
2130399	其他水利支出	1,685.57		1,685.57			
221	住房保障支出	130.36	130.36				
22102	住房改革支出	130.36	130.36				
2210201	住房公积金	114.39	114.39				
2210203	购房补贴	15.96	15.96				
231	债务还本支出	116.93		116.93			
23103	地方政府一般债务还本支出	116.93		116.93			
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	116.93		116.93			
232	债务付息支出	10.89		10.89			
23203	地方政府一般债务付息支出	10.89		10.89			
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	10.89		10.89			

2018 年度财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：沈阳市水利局

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金额	项目	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	14,293.20	六、科学技术支出	23.00	23.00	
二、政府性基金预算财政拨款	40.00	八、社会保障和就业	307.83	255.911	51.92

金预算财政拨款		支出			
		九、医疗卫生与计划生育支出	76.13	76.13	
		十一、城乡社区支出	4,073.99	4,073.99	
		十二、农林水支出	10,689.52	10,635.38	54.14
		十九、住房保障支出	130.36	130.36	
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出	116.93	116.93	
		二十三、债务付息支出	10.89	10.89	
本年收入合计	14,333.20	本年支出合计	15,428.64	15,322.59	106.06
年初财政拨款结转和结余	1,545.41	年末财政拨款结转和结余	3,257.49	3,203.35	54.14
一、一般公共预算财政拨款	1,479.36	基本支出结转	13.63	13.63	
二、政府性基金预算财政拨款	66.06	项目支出结转和结余	3,243.86	3,189.72	54.14
合计	15,878.61	合计	15,878.61	15,772.56	106.06

2018 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：沈阳市水利局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	1, 479. 36	42. 08	1437. 28	14293. 20	2955. 18	11338. 03	12569. 21	2983. 63	9585. 58	3203. 35	13. 63	3189. 62
206			科学技术支出				23. 00		23. 00	23. 00		23. 00			
20699			其他科学技术支出				23. 00		23. 00	23. 00		23. 00			
2069903			转制科研机构				23. 00		23. 00	23. 00		23. 00			
208			社会保障和就业支出	9. 17	9. 17		258. 07	258. 07		255. 91	255. 91		11. 32	11. 32	
20805			行政事业单位离退休	9. 17	9. 17		258. 07	258. 07		255. 91	255. 91		11. 32	11. 32	

2080501	归口管理的行政单位离退休	5.61	5.61		42.53	42.53		48.14	48.14				
2080502	事业单位离退休				16.34	16.34		16.34	16.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.56	3.56		187.88	187.88		191.44	191.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				11.32	11.32					11.32	11.32	
210	医疗卫生与计划生育支出				76.13	76.13		76.13	76.13				
21011	行政事业单位医疗				76.13	76.13		76.13	76.13				
2101101	行政单位医疗				22.66	22.66		22.66	22.66				
2101102	事业单位医疗				53.47	53.47		53.47	53.47				
212	城乡社区支出	26.77	13.48	13.29	4077.14		4077.14	4073.99	13.48	4060.51	29.92		29.92
21201	城乡社区管理事务	25.60	13.48	12.12				25.60	13.48	12.12			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.60	13.48	12.12				25.60	13.48	12.12			
21203	城乡社区公共设施	1.17		1.17	4077.14		4077.14	4048.39		4048.39	29.92		29.92
2120399	其他城乡社区公共设施支	1.17		1.17	4077.14		4077.14	4048.39		4048.39	29.92		29.92

	出												
213	农林水支出	1442.96	18.97	1423.99	9601.14	2491.07	7110.06	7882.00	2507.74	5374.26	3162.10	2.30	3159.80
21301	农业	5.42		5.42				3.98		3.98	1.44		1.44
2130106	科技转化与推广服务	5.42		5.42				3.98		3.98	1.44		1.44
21303	水利	1437.54	18.97	1418.57	9601.14	2491.07	7110.06	7878.02	2507.74	5370.28	3160.66	2.30	3158.36
2130301	行政运行	1.94	1.94		811.83	811.83		813.77	813.77				
2130302	一般行政管理事务				5.20		5.20	3.04		3.04	2.16		2.16
2130303	机关服务				30.62		30.62	30.62		30.62			
2130304	水利行业业务管理	95.96	17.03	78.93	2024.26	1679.25	345.01	2036.61	1693.97	342.63	83.61	2.30	81.30
2130305	水利工程建设	916.80		916.801	1645.64		1645.64	750.31		750.31	1812.14		1812.14
2130306	水利工程运行与维护	1.08		1.08	392.06		392.06	351.91		351.91	41.23		41.23
2130308	水利前期工作	144.00		144.00	530.48		530.48	486.97		486.97	187.51		187.51
2130309	水利执法监督				88.15		88.15	88.15		88.15			
2130310	水土保持				4.83		4.83	4.83		4.83			
2130311	水资源节约管理与保护				54.68		54.68	54.68		54.68			

2130312	水质监测			1	109.45		109.45	109.45		109.45			
2130314	防汛				876.94		876.94	723.12		723.12	153.82		153.82
2130316	农田水利	19.54		19.54	671.06		671.06	544.06		544.06	146.53		146.53
2130319	江河湖库水系				28.39		28.39	11.82		11.82	16.57		16.57
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出				32.60		32.60	32.60		32.60			
2130322	水利安全监督				20.00		20.00	20.00		20.00			
2130333	信息管理				130.52		130.52	130.52		130.52			
2130399	其他水利支出	258.22		258.22	2144.44		2144.44	1685.57		1685.57	717.09		717.09
221	住房保障支出	0.45	0.45		129.90	129.90	130.36	130.36					
22102	住房改革支出	0.45	0.45		129.90	129.90	130.36	130.36					
2210201	住房公积金				114.39	114.39		114.39	114.39				
2210203	购房补贴	0.45	0.45		15.51	15.51		15.96	15.96				
231	债务还本支出				116.93		116.93	116.93		116.93			
23103	地方政府一般债务还本支出				116.93		116.93	116.93		116.93			
2310399	地方政府其他一般债务还本支出				116.93		116.93	116.93		116.93			

232	债务付息支出				10.89		10.89	10.89		10.89			
23203	地方政府一般债务付息支出				10.89		10.89	10.89		10.89			
2320304	地方政府其他一般债务付息支出				10.89		10.89	10.89		10.89			

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：沈阳市水利局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		2983.63		407.63
301	工资福利支出	1846.47	1846.47	
30101	基本工资	618.69	618.69	
30102	津贴补贴	298.51	298.51	
30103	奖金	35.78	35.78	
30104	其他社会保障缴费	13.36	13.36	
30106	伙食补助费	0.61	0.61	
30107	绩效工资	237.08	237.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.56	227.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.80	85.80	
30113	住房公积金	133.42	133.42	
30114	医疗费	8.92	8.92	
30199	其他工资福利支出	186.74	186.74	
302	商品和服务支出	459.33		459.33
30201	办公费	54.94		54.94
30202	印刷费	10.84		10.84
30204	手续费	0.36		0.36
30205	水费	8.29		8.29
30206	电费	44.47		44.47
30207	邮电费	94.87		94.87
30208	取暖费	10.73		10.73
30209	物业管理费	19.47		19.47

30211	差旅费	30.21		30.21
30213	维修（护）费	12.28		12.28
30215	会议费	0.72		0.72
30216	培训费	2.96		2.96
30217	公务接待费	0.07		0.07
30226	劳务费	6.28		6.28
30228	工会经费	13.86		13.86
30229	福利费			
30331	公务用车运行维护费	26.29		26.29
30332	其他交通费用	60.60		60.60
30299	其他商品和服务支出	62.09		62.09
303	对个人和家庭的补助	660.92	660.92	
30301	离休费	69.64	69.64	
30302	退休费	31.76	31.76	
30304	抚恤金	10.83	10.83	
30305	生活补助	6.30	6.30	
30307	医疗费	1.18	1.18	
30309	奖励金	1.41	1.41	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	539.80	539.80	
310	其他资本性支出	16.90		16.90
31002	办公设备购置	16.61		16.61
31099	其他资本性支出	0.30		0.30

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：沈阳市水利局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	

注：我局无 2018 年度财政专户管理资金收入支出

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：沈阳市水利局

单位：万元

项 目	2018年预算数	2018年决算数
合 计	53.72	45.26
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00
2. 公务接待费	1.58	0.07
3. 公务用车购置及运行费	52.14	45.19
其中：（1）公务用车运行维护费	52.14	45.19
（2）公务用车购置		

第三部分 沈阳市水利局 2018 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计 15884.89 万元，包括：

1. 财政拨款收入 14,333.20 万元，占收入总计的 90%。其中：公共预算财政拨款收入 14,293.20 万元、政府性基金收入 40.00 万元。

2. 其他收入 6.28 万元，占收入总计的 0.01%。主要是利息收入。

3. 上年结转和结余 1,545.41 万元，占收入总计的 9.99%。主要是水利前期工作费、水利工程建设等。

与上年相比，今年收入增加 2410.61 万元，增加 18%，主要原因：是财政拨款收入增加 865.20 万元。

（二）支出总计 12, 621.13 万元，包括：

1. 基本支出 2, 983.63 万元，占支出总计的 24%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 1, 846.47 万元、对个人和家庭的补助支出 660.93 万元、商品和服务支出 459.33 万元、其他资本性支出 16.90 万元。

2. 项目支出 9, 637.50 万元，占支出总计的 76%。主要包括防汛业务费、渠道整治及生态建设工程、水利前期工作等业务成本支出。

与上年相比，今年支出减少 2, 226.77 万元，降低 15%，主要原因：一是基本支出增加 229.99 万元；二是项目支出减少 2, 456.76 万元。

（三）年末结转和结余 3, 263.76 万元

主要是水利工程建设浑南拦河坝坝面维修改造、水利前期工作一河一策方案细化编制、河长制数据信息系统跨年专项等形成的结余结转。

与上年相比，今年结转结余增加 537.64 万元，增加 20%，主要原因：一是基本支出结转减少 93.49 万元；二是项目支出结转增加 631.13 万元。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2018 年度财政拨款支出 12, 569.21 万元，其中：基本支出 2, 983.63 万元，项目支出 9, 585.58 万元。与上年相比，财政

拨款支出减少 1,658.98 万元,降低 12%,主要原因:当年减少工程项目。与年初预算相比,2018 年财政拨款支出完成年初预算的 70%,其中:基本支出完成年初预算的 138%,项目完成年初预算的 62%。

(二) 具体情况

2018 年度财政拨款支出 12,569.21 万元,按支出功能分类科目分,包括科学技术支出 23.00 万元,占 0.01%;社会保障和就业支出 255.91 万元,占 2%;医疗卫生与计划生育支出 76.13 万元,占 1%;城乡社区支出 4,073.99 万元,占 32%;农林水支出 7,882.00 万元,占 62.98%;住房保障支出 130.36 万元,占 1%;债务还本支出 116.93 万元,占 1%;债务付息支出 10.89 万元,占 0.01%。

1. 科学技术支出 23.00 万元,包括:

(1) 转制科研机构支出 23.00 万元,主要是科技定额补助专项支出。

完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出 255.91 万元,包括:

(1) 归口管理的行政单位离退休 48.14 万元,主要是行政和参公单位离退休人员工资支出。

(2) 事业单位离退休 16.34 万元,主要是事业单位退休人员采暖费支出。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 191.43 万元,主要是单位在职人员缴纳的养老保险缴费支出。

完成年初预算的 87%,决算数小于年初预算数的原因主要是机关事业单位职业年金缴费支出结余。

3. 医疗卫生与计划生育支出 76.13 万元,包括:

(1) 行政单位医疗 22.66 万元,主要是行政和参公单位人

员医保支出。

(2) 事业单位医疗 53.47 万元，主要是事业单位医保支出。

完成年初预算的 82%，决算数小于年初预算数的原因主要是预算数与实际拨付数存在差异。

4. 城乡社区支出 4073.99 万元，包括：

(1) 其他城乡社区管理事务支出 25.60 万元，主要是用于辽河巡查监管中心运转经费。

(2) 其他城乡社区公共设施支出 4048.39 万元，主要是用于浑河城市段航运设施维护、环境用水水费、浑蒲细河泄洪。

完成年初预算的 184%，决算数大于年初预算数的原因主要是预算数小于实际拨付数。

5. 农林水事务支出 7882.00 万元，包括：

(1) 行政运行 813.77 万元，主要是行政单位运行费用支出。完成年初预算的 107%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加政策性支出。

(2) 农业科技转化与推广服务 3.98 万元，主要是高效灌溉新技术示范推广经费。本项目使用上年结余资金支付。

(3) 一般行政管理事务 3.04 万元，主要是职称评审专项经费与六十年代精简补贴。完成年初预算的 58%，当年结余资金全部上缴财政。

(4) 机关服务 30.62 万元，主要是防汛业务楼物业管理、维修养护费用。完成年初预算的 100%。

(5) 水利行业业务管理 2,036.61 万元，主要是事业单位运行费用、专项业务经费支出。完成年初预算的 235%，决算数超出预算部分使用上年结余资金。

(6) 水利工程建设 750.31 万元，主要是用于浑蒲灌区总干渠中央大街至得胜桥段改造工程，浑河胜利桥至浑河闸段左岸岸坡整治一期，应急维修加固工程等项目支出。完成年初预算的 21%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分项目按工程进度尚未支付的工程尾款及质保金，部分项目因工期调整结余资金，预算数与实际拨付数存在差异。

(7) 水利工程运行与维护 351.91 万元，主要是堤防维修养护等工程支出。完成年初预算的 30%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分项目按工程进度尚未支付的工程尾款及质保金，部分项目因工期调整结余资金，预算数与实际拨付数存在差异。

(8) 水利前期工作 486.97 万元，主要是市管养息牧河防洪规划报告编制、一河一策方案细化编制等项目。完成年初预算的 80%，节余资金跨年使用。

(9) 水利执法监督 88.15 万元，主要是水政监察办案经费及辽河保护区执法执行经费。完成年初预算的 325%，机构改革并入的其他单位项目，导致预算数与实际拨付数存在差异。

(10) 水土保持 4.83 万元，主要是水土保持监测点建设及运行管理。完成年初预算的 1%，预算数与实际拨付数存在差异。

(11) 水资源节约管理与保护 54.68 万元，主要是地下水动态常规井观测费、水资源公报费、封闭地下水取水工程补助资金等项目经费。完成年初预算的 100%。

(12) 水质监测 109.45 万元，主要是城市水资源管理长期监测维护及水功能长期监测。完成年初预算的 100%。

(13) 防汛 723.12 万元，主要是防汛物资采购、山洪灾害防治经费、防汛业务经费等。完成年初预算的 278%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加部分为当年防汛应急追加防汛物资采购费用。

(14) 农田水利 544.06 万元，主要是农业灌溉系数测算、灌区维修养户等项目工程等支出。完成年初预算的 84%。

(15) 江河湖库水系综合整治 11.82 万元，主要是辽河治理与保护管理。机构改革并入的其他单位项目，导致预算数与实际拨付数存在差异。

(16) 大中型水库移民后期扶持专项支出 32.60 万元，主要是移民直补资金。完成年初预算的 100%。

(17) 水利安全监督 20.00 万元，主要是水利工程质量检测费用。完成年初预算的 100%。

(18) 信息管理 130.52 万元，主要是水利信息系统维护。完成年初预算的 100%。

(19) 其他水利支出 1,685.57 万元，主要是蒲河补水及工程维护费用、农业灌溉系数测算、大禹杯以奖代补等。完成年初预算的 61%，决算数小于年初预算数的原因主要是结余资金跨年

支付。

6. 住房保障支出 130.36 万元，包括：

住房公积金 114.39 万元，购房补贴 15.97 万元，主要是职工住房公积金支出。

完成年初预算的 84%，决算数小于年初预算数的原因主要是预算数与实际拨付数存在差异。

7. 债务还本支出

地方政府其他一般债务还本支出 116.93 万元，主要是谟家堡大闸工程和浑河闸泄洪底板拆除及新建工程开行贷款还本支出，完成年初预算的 86%，决算数小于年初预算数的原因主要是预算数与实际拨付数存在差异。

8 债务付息支出

地方政府向国际组织借款付息支出 10.89 万元，主要是谟家堡大闸工程利息和浑河闸泄洪底板拆除及新建工程开行贷款利息，完成年初预算的 82%，决算数小于年初预算数的原因主要是预算数与实际拨付数存在差异。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 45.26 万元，完成年初预算的 84%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约三公经费，公车改革公务用车运行维护费用减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.07 万元，公务用车购置及运行维护费 45.19 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，主要用于因公出国，2018 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务接待费 0.07 万元，主要用于接待外地来客等，2018 年国内公务接待累计 1 批次，23 人，0.07 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费 45.19 万元。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于购买公务用车，当年购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 45.19 万元，主要用于单位公务用车的维修、保险、加油等费用支出。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 9 辆。

四、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 2,983.63 万元，其中：人员经费 2,507.39 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出；对个人和家庭补助的支出，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴；公用经费 476.34 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、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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；资本性支出主要包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年水利局机关运行经费支出 209.31 万元，比 2017 年减少 85.84 万元，减少 29%，主要原因是 2018 年机构改革科目调整。

（二）政府采购支出情况。

2018 年水利局政府采购支出总额 114.96 万元，其中政府采购货物支出 19.46 万元，政府采购服务支出 95.50 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，水利局共有车辆 61 辆，其中机要通信公务用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，业务用车 7 辆，其他用车 52 辆；单位价值 50 万元以上设备 20 台。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2018 年市水利局高度重视预算绩效管理工作，强化预算绩效管理意识，在实际执行中加强绩效管理。根据财政预算管理要求，市水利局按照年初预算绩效目标，分部门、分单位，按项目、按指标逐步推进、全面管理，对项目实施绩效管理全覆盖，确保财政资金使用效益。

第四部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定

上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，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。

8. 上年结转和结余：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。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 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。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 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。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。