

庆阳市正宁县水务局 2018 年度 部门决算分析评价

2018 年，我单位决算工作认真贯彻落实全省财政决算工作会议精神，在财政局的精心指导下，完成了本单位 2018 年度决算编制工作，现对决算情况分析评价如下：

一、单位情况

（一）基本情况

1、主要职能

负责全县水利工程建设管理、水资源管理、抗旱、防汛、水政监督监察执法、水质检测化验、城镇居民及农村人畜饮水安全、水库安全维护运行管理等工作。

2、机构情况

根据正编办发[2001]08 号文件规定我单位为行政、事业机构 1 个，独立核算 1 个，与上年无增减变化。

3、人员情况

①人员编制情况。根据正政办发[2010]197 号文、正机编发[2011]22 号文核定我单位行政编制 11 人，事业编制 31 人。年初实有人数 83 人，其中：公务员 5 人、参公 5 人、机关工勤人员 2 人、事业编 30 人；县聘 2 人，超编 39 人。人员超编主要原因是下属单位农排物资公司和抗旱服务队职工 28 人于 2014 年 10 月列入财政供养、近年调入、新分配大学生招考录用人员没有编制。

②人员变化情况：2019 年初在职人员 80 人，退休 53 人，遗属供养 13 人较 2018 年末有变化：其中；2018 年退休 2 人（滑晓峰、冯自琢；开除 1 人（刘永强）。

（二）当年取得的主要成绩

①水利业务工作成效显著。新增节水灌溉 4005 亩，占任务 4000 亩的 100.13%；发展四季灌溉面积 2.4 万亩。其中完成春灌 1 万亩，占任务 1 万亩的 100%，完成夏灌 1.4 万亩，占任务 1.4 万亩的 100%。

②全力加快项目建设进度。今年以来，我局开工建设项目，2018 年农村饮水安全巩固提升工程；2018 年高效节水灌溉工程；中小河流治理项目；正宁县 2018 年山洪灾害防治项目；正宁县特大防汛补助维修工程。其中：2018 农村饮水安全巩固提升工程。批复建设内容：正宁县 2018 年集中供水工

程 12 处、正宁县 2018 年川区小电机工程 128 眼，批复总投资 1615 万元。现已完成了正宁县 2018 年集中供水工程 12 处、正宁县官河塬城乡供水一体化工程、正宁县 2018 年川区小电井工程 176 眼等全部建设内容，目前已完成 1615 万元，完成投资比例 100%。**高效节水灌溉工程。**工程在永正镇上官庄村和官河镇西里村 2 乡（镇）2 个行政村实施，新建果园灌溉工程 10 处，发展灌溉面积 4005 亩，批复总投资 852.96 万元，新打机井 5 眼，埋设管线 100km，新建 500m³ 晾晒池 5 座，300m³ 晾晒池 3 座，50m³ 晾晒池 1 座，管理房 96m²，发展灌溉面积 4005 亩。已完成 852.96 万元，完成投资比例 100%。**中小河流治理项目。**正宁县四郎河代店治理工程，治理河长 6.01km，修建堤防总长 7.03km。开挖土方 15 万 m³，回填土方 13 万 m³。完成护脚 280m，现浇 C20 砼 2000m³。完成护坡基础浇筑 5380m，现浇 C20 砼 6016m³。C30 砼预制块 19499m²。综合治理河长 5.3km，新建护岸 3.7km。目前已完成 1260 万元，完成投资比例 64.7%。**正宁县 2018 年山洪灾害防治项目。**自动监测站改造升级：太阳能板及充电器控制 8 套，遥测终端 18 套；无限预警广播：太阳能板及充电器控制 14 套，主机 8 套，喇叭 30 个；检测预警平台：硬件改造 1 套，应用软件功能升级拓展 1 套，群策群防体系完善 1 套，批复总投资 45.47 万元。自动监测站改造升级：太阳能板及充电器控制 8 套，遥测终端 18 套；无限预警广播：太阳能板及充电器控制 14 套，主机 8 套，喇叭 30 个；检测预警平台：硬件改造 1 套，应用软件功能升级拓展 1 套，群策群防体系完善 1 套。目前已完成投资 45.47 万元，完成投资比例 100%。**正宁县特大防汛补助维修工程。**新打 220m 机井 1 眼，新建 12m 水塔 1 座，维修沉淀池 1 座，配套潜水泵 1 台 2 台，上水管道 1178m，批复总投资 50 万元。目前已完成投资 50 万元，完成投资比例 100%。

③**中心工作。**我们在抓好业务工作的基础上，统筹安排，积极配合，抢抓中央加快水利改革发展的政策机遇，带领全局干部职工，认真学习十九大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想，发扬“献身、负责、求实”的水利行业精神，与时俱进，开拓创新，齐心协力，奋力拼搏，圆满地完成了年度工作任务。同时，机关党建、党风廉政建设、作风建设年活动、扫黑除恶、宣传思想、精神文明建设、社会管理综合治理、统战、信访、人口与计划生育、保密、档案、安全生产、农村安全饮水等各项工作的年度任务也已全部完成，并取得了较好的成效。

二、收入支出预算执行情况分析评价

1. 收入支出预、决算对比分析评价

2018 年度收入预算 802.98 万元，支出预算 802.98 万元，年终收入决算 4837.28 万元，支出决算 4594.18 万元，差异率是 502.4%。产生差异的原因主要是项目没有纳入财政决算。

B0110_收入支出预、决算对比分析评价表

编制单位：正宁县水务局

金额单位：元

| 行次 | 单位名称 | 本年支出 | | | 其中： | | | | | | | | | | | | 基本支出（按调整预算数） | | | | | | | | |
|----|-----------|--------|----------|--------|---------|------|------|--------|----------|--------|---------|----------|--------|-------|--------|------|--------------|------|------|--------|------|--------|----------|--------|------|
| | | 年初预算数 | 决算数 | 差异率% | 基本支出 | | | | | | 项目支出 | | | | | | 调整预算数 | 决算数 | 差异率% | 其中： | | | | | |
| | | | | | 其中：财政拨款 | | | 年初预算数 | 决算数 | 差异率% | 其中：财政拨款 | | | 人员经费 | | | | | | 公用经费 | | | | | |
| | | | | | 年初预算数 | 决算数 | 差异率% | | | | 年初预算数 | 决算数 | 差异率% | 调整预算数 | 决算数 | 差异率% | | | | 调整预算数 | 决算数 | 差异率% | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 1 | 庆阳市正宁县水务局 | 802.98 | 4,837.18 | 502.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 802.98 | 4,837.18 | 502.40 | 802.98 | 4,594.18 | 472.14 | 0.00 | 243.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243.00 | 0.00 | 802.98 | 4,837.18 | 502.40 | 0.00 |

2、收入支出结构分析

2018 年度收入总计 4819.58 万元，其中财政拨款收入 4594.18 万元，占年度收入 94.98%，其他收入 243 万元，占年度收入的 5.04%。按支出性质：基本支出 1026.47 万元，占本年支出 21.3%；项目支出 3793.11 万元，占总支出的 78.7%；按支出经济分类：工资福利支出 558.11 万元，占本年支出的 11.58%；商品和服务支出 31.1 万元，占总支出的 0%；对个人和家庭的补助 437.27 万元，占总支出的 0%；基本建设支出及其他资本性支出 3793.11 万元，占总支出的 78.7%；其他支出 243 万元，占总支出的 5.02%。

B0120_收入支出结构分析评价表

编制单位：正宁县水务局

金额单位：元

| 行次 | 单位名称 | 收入结构 | | | | | | | | | 支出结构 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------|----------|----------|--------|------|--------|------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|--------|--------|----------|--------|----------|--------|------|---------|--------|--------|---------|--------|-----------|--------|----------------|--------|------|--------|
| | | 本年收入 | 财政拨款收入 | | 事业收入 | | 经营收入 | | 其他 | | 本年支出 | 按资金来源 | | | | 按支出性质 | | | | | 按支出经济分类 | | | | | | | | | | |
| | | | 金额 | 占本年收入% | 金额 | 占本年收入% | 金额 | 占本年收入% | 金额 | 占本年收入% | | 财政拨款支出 | 占本年支出% | 其他 | 占本年支出% | 基本支出 | 占本年支出% | 项目支出 | 占本年支出% | 经营支出 | 占本年支出% | 工资福利支出 | 占本年支出% | 商品和服务支出 | 占本年支出% | 对个人和家庭的补助 | 占本年支出% | 基本建设支出及其他资本性支出 | 占本年支出% | 其他 | 占本年支出% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| 1 | 正宁县水务局 | 4,837.18 | 4,594.18 | 94.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243.00 | 5.02 | 4,819.58 | 4,576.58 | 94.96 | 243.00 | 5.04 | 1,026.47 | 21.30 | 3,793.11 | 78.70 | 0.00 | 0.00 | 558.11 | 11.58 | 31.10 | 0.00 | 437.27 | 0.00 | 3,793.11 | 78.70 | 0.00 | 0.00 |

3. 项目资金收入支出分析

2018年度项目资金总收入3795.49万元，其中：上年结转0万元。占总收入的0%，财政拨款3552.49万元，占总收入的93.6%。项目资金支出3793.11万元，其中按资金来源分：财政拨款支出3550.11万元，占总支出的93.59%；其他支出243万元，占总支出的6.41%。按支出经济分类分：基本建设支出和其他资本性支出3793.11万元，占项目支出的100%，其他支出0万元，占总支出的0%；年终项目结转2.38万元，占总支出的0.06%。

B0130_项目资金收入支出分析评价表

编制单位：正宁县水务局

金额单位：元

| 行次 | 单位名称 | 资金来源 | | | | | | | | | 支出数 | | | | | | | | | | | 年末结转和结余 | | | | | |
|----|--------|----------|---------|--------|------|------|----------|-------|--------|------|----------|----------|--------|--------|--------|--------------------|---------|---------|--------|----------------|--------|---------|--------|------|----------|---------------|--------|
| | | 合计 | 年初结转和结余 | | | | | 财政拨款 | 占资金来源% | 其他 | 占资金来源% | 合计 | 按资金来源 | | | | 按支出经济分类 | | | | | | | 合计 | 占项目资金来源% | 其中： | |
| | | | 小计 | 占资金来源% | 其中： | | 财政拨款 | | | | | | 占项目支出% | 其他 | 占项目支出% | 工资福利支出、离退休费和住房改革支出 | 占项目支出% | 商品和服务支出 | 占项目支出% | 基本建设支出和其他资本性支出 | 占项目支出% | 其他 | 占项目支出% | | | 年末财政拨款项目结转和结余 | 占资金来源% |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 1 | 正宁县水务局 | 3,795.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,552.49 | 93.60 | 243.00 | 6.40 | 3,793.11 | 3,550.11 | 93.59 | 243.00 | 6.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,793.11 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.38 | 0.06 | 2.38 | 0.06 |

三、收入支出结余上下年度对比分析评价

1. 收入支出上下年度对比分析评价

2018年度我单位收入预算数4837.18万元，其中：财政拨款收入4594.18万元，其他收入243万元。较2017年收入预算3138.96万元增加了1455.22万元，增加46.3%，支出预算数4819.58万元，较2017年支出预算3168.04万元增加1651.54万元，增加52.13%。年终收入实际完成3793.11万元，比上年度3138.96万元增加了654.15万元，增加20.83%，支出实际完成4837.18万元，比上年度3168.04万元增加1669.14万元，增加了52.68%，收支减少主要原因：是由于今年的项目支出加大。

B0210_收入支出上下年度对比分析评价表

编制单位：正宁县水务局

金额单位：元

| 行次 | 单位名称 | 收入 | | | | | | | | 支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------|----------|--------|----------|--------|------|--------|--------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|-----------|--------|----------------|--------|------|--------|
| | | 收入总计 | 比上年增长% | 其中：本年收入 | | | | | | 本年支出 | 比上年增长% | 其中： | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 财政拨款收入 | 比上年增长% | 事业收入 | 比上年增长% | 其他 | 比上年增长% | | | 按支出性质 | | | | 按支出经济分类 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 基本支出 | 比上年增长% | 项目支出 | 比上年增长% | 其他 | 比上年增长% | 工资福利支出 | 比上年增长% | 商品和服务支出 | 比上年增长% | 对个人和家庭的补助 | 比上年增长% | 基本建设支出及其他资本性支出 | 比上年增长% | 其他 | 比上年增长% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | |
| 1 | 正宁县水务局 | 4,837.18 | 52.69 | 4,594.18 | 46.36 | 6 | 0.00 | 243.00 | 0.00 | 4,819.58 | 52.13 | 1,026.47 | 6.76 | 3,793.11 | 71.90 | 0.00 | 0.00 | 558.11 | 14.52 | 31.10 | 55.63 | 437.27 | -4.26 | 3,793.11 | 72.10 | 0.00 | 0.00 |

2. 财政拨款收入支出上下年度对比分析评价

2018年度我单位财政拨款收入4594.18万元，较2017年增加46.3%，其中一般公共预算拨款收入4464.81万元，较2017年增加74.36%；财政拨款支出4576.58万元，较2018年增长44.46%，其中一般公共预算拨款支出4447.21；比上年度增长71.72%。收支减少主要原因有：一是由于2018年工资变动；二是今年的项目支出增加。其中按支出性质：基本支出1026.47万元，较上年增长6.76%，项目支出，较上年增长68.89%；按支出经济分类分，工资福利支出558.11万元，较上年增长14.52%，商品服务支出31.1万元，较上年增长55.63%，基本建设及其他资本性支出3550.11万元，较上年减少61.08%。

B0220_财政拨款收入支出上下年度对比分析评价表

编制单位：正宁县水务局

金额单位：元

| 行次 | 单位名称 | 本年收入 | | | | | | 本年支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------|----------|--------|----------|--------|---------|--------|----------|--------|----------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|-----------|--------|----------------|--------|----|--------|
| | | 合计 | | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | | 合计 | | 按预算分类 | | | | 按支出性质 | | | | 按支出经济分类 | | | | | | | | | |
| | | 金额 | 比上年增减% | 金额 | 比上年增减% | 金额 | 比上年增减% | 金额 | 比上年增减% | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | | 基本支出 | | 项目支出 | | 工资福利支出 | | 商品和服务支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 基本建设支出及其他资本性支出 | | 其他 | |
| | | | | | | | | | | 金额 | 比上年增减% | 金额 | 比上年增减% | 金额 | 比上年增减% | 金额 | 比上年增减% | 金额 | 比上年增减% | 金额 | 比上年增减% | 金额 | 比上年增减% | 金额 | 比上年增减% | 金额 | 比上年增减% |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 1 | 正宁县水务局 | 4,594.18 | 46.36 | 4,464.81 | 74.36 | 129.37 | -77.63 | 4,576.58 | 44.46 | 4,447.21 | 71.72 | 129.37 | 78.74 | 1026.47 | 6.76 | 3550.11 | 68.89 | 558.11 | 14.52 | 31.1 | 55.63 | 437.27 | -4.26 | 3550.11 | 61.08 | | |

3. 年末结转和结余、事业单位基金结余分析评价

我单位 2018 年年末项目结转 17.59 万元。其中:项目支出结转 2.38 万元,基本支出结转 15.22 万元。

B0230_年末结转和结余及事业单位基金结余分析评价表

编制单位：正宁县水务局

金额单位：元

| 行次 | 单位名称 | 年末结转和结余比上年增减情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | 事业单位基金年末结余比上年增减情况 | | | | | | | |
|----|--------|----------------|-------|------|-------------|-------|------|------------|--------|-------|------|-------------|-------|------|--------|-------|------|----------|-------------------|------|----------|--------|------|------|------|------|
| | | 年末结转和结余 | | | | | | | 其中： | | | | | | | | | | 事业基金结余 | | | 专用基金结余 | | | | |
| | | 年末结转和结余 | 比上年增减 | 增减% | 其中： | | | | 基本支出结转 | 比上年增减 | 增减% | 项目支出结转和结余 | | | 年末经营结余 | 比上年增减 | 增减% | 事业基金年末结余 | 比上年增减 | 增减% | 专用基金年末结余 | 比上年增减 | 增减% | | | |
| | | | | | 财政拨款年末结转和结余 | 比上年增减 | 增减% | 占支出调整预算总计% | | | | 项目支出年末结转和结余 | 比上年增减 | 增减% | | | | | | | | | | 其中： | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 1 | 正宁县水务局 | 17.59 | 17.59 | 0.00 | 17.59 | 17.59 | 0.00 | 0.38 | 15.22 | 15.22 | 0.00 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

4、人均指标分析评价

2018 年在职人员 80 人，离退休人员 53 人，人均基本支出 5.32 万元，其中：人均基本工资、津补贴和奖金 7.48 万元，人均日常公用经费 0.39 万元，其中人均办公费 0.39 万元。

B0310_人均支出分析评价表

编制单位：正宁县水务局

金额单位：元

| 行次 | 单位名称 | 在职人员 | 离退休人员 | 基本支出和项目支出 | | | | | | | 一般公共预算财政拨款基本支出和项目支出 | | | | | | |
|----|--------|------|-------|---------------|--------|---------|--------|------------------|---------------|--------|---------------------|----------|------|--------|----------|----------|------|
| | | | | 人均基本工资、津补贴和奖金 | 人均离退休费 | 其中：基本支出 | | | 人均基本工资、津补贴和奖金 | 人均离退休费 | 其中：基本支出 | | | | | | |
| | | | | | | 人均小计 | 人均人员经费 | | | | 人均日常公用经费 | | 人均小计 | 人均人员经费 | | 人均日常公用经费 | |
| | | | | | | | 人均小计 | 其中：人均基本工资、津补贴和奖金 | | | 人均小计 | 其中：人均办公费 | | 人均小计 | 其中：人均办公费 | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1 | 正宁县水务局 | 133 | 80 | 53 | 6.98 | 5.32 | 7.72 | 7.48 | 6.98 | 0.39 | 0.08 | 6.98 | 5.32 | 7.72 | 12.44 | 6.98 | 0.39 |

5、机构人员情况分析评价

我单位为参照公务员法管理事业单位，编制 48 人，年末实有人员 80 人，超编 48.19%。较上年减少 1 人，减少 3.48%，其中：在职人员 80 人，在职人员比上年减少 3 人，其中：其中退休 3 人（彭爱妮、滑晓峰、冯自琢、依据正人社发（2018）8 号文件执行）。离退休人员 53 人、比上年减少 2 人（赵金叶、姚长儒死亡）遗属供养 13 人较上年故人员无变化。

B0410_机构和人员增减变动分析评价表

编制单位：正宁县水务局

金额单位：元

| 行次 | 单位名称 | 年末独立编制机构数 | | | | | | | | 年末实有人数 | | | | | | | | | | 年末公共预算财政拨款（补助）开支人数 | | | | | | 编制人数 | 在职人员占编制数% | | | | |
|----|-----------|-----------|--------|------|--------|------|--------|--------------|--------|--------|--------|------|--------|-------|--------|-------|--------|----------|------|--------------------|------|--------|------------|--------|------|-------|-----------|--------|-------|--------|----------|
| | | 小计 | 比上年增减% | 行政单位 | 比上年增减% | 事业单位 | 比上年增减% | 其中： | | 小计 | 比上年增减% | 其中： | | | | 小计 | 比上年增减% | 其中： | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 参照公务员法管理事业单位 | 比上年增减% | | | 在职人员 | 比上年增减% | 离退休人员 | 比上年增减% | | | 离退休人员占比% | 行政人员 | 比上年增减% | 事业人员 | 比上年增减% | 其中： | | 在职人员 | | | 比上年增减% | 离退休人数 | 比上年增减% | 离退休人员占比% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 参照公务员法管理人员 | 比上年增减% | | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 1 | 庆阳市正宁县水务局 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 133 | -0.75 | 80 | -3.61 | 53 | 3.92 | 39.85 | 11 | 0.00 | 69 | -4.17 | 5 | 0.00 | 133 | -0.75 | 80 | -3.61 | 53 | 3.92 | 39.85 | 48 | 166.67 |

6、资产负债情况分析评价

2017年年末，我单位资产总额 425.37 万元，比上年减少 9.2%，其中：固定资产 425.37 万元，占资产总量的 93.69%，比上年减少 43,32 万元。主要是上交上交车辆及处置锅炉。

B0510_资产负债变动情况分析评价表

编制单位：正宁县水务局

金额单位：元

| 行次 | 单位名称 | 资 产 | | | | | | | | | | | | | | 负 债 | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------------|------|--------|--------------|------|------|--------|-----------|--------|--------|---------|--------|-------|-----------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|-------|--------|
| | | 合计 | 比上年增减% | 其中： | | | | | | | | | | 合计 | 比上年增减% | 其中：应付类往来款 | | | | | | 其中：事业单位负债 | | | | | | | | |
| | | | | 固定资产 | | | | | 应收类往来款 | | | | | | | 小计 | 比上年增减% | 其中： | | | | 借款小计 | 比上年增减% | 资产负债率% | 比上年增减% | | | | | |
| | | | | 小计 | 比上年增减% | 占资产总量% | 房屋 | 比上年增减% | 在职人员人均办公用房面积 | 车辆 | 比上年增减% | 在职人员人均一般公务用车 | 小计 | | | | | 比上年增减% | 应收和预付账款 | 比上年增减% | 其他应收款 | | | | | 比上年增减% | 应付和预收款项 | 比上年增减% | 其他应付款 | 比上年增减% |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 1 | 庆阳市正宁县水务局 | 442.96 | 4.14 | 425.36 | 0.00 | 96.03 | 42.13 | 0.00 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

1、本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况。

2018年我单位严格遵守财务管理制度，认真坚持“收支”两条线，严格支付程序，特别是项目资金做到了专款专用，绝不挪用挤占，做到量入为出，节约开支，减少不必要的开支，让各项财政资金规范运行，阳光操作，确保各项事业的正常运转。

根据正宁县财政局关于编报2018年部门决算报表的有关会议精神和财政预决算及财务会计管理有关制度，为做好我单位2018年决算编报工作，全面、真实、准确的反应本单位各项资金的使用情况和效益，我单位及时安排部署，并做好组织领导和协调工作，通过进一步理顺单位会计核算、财务管理、资产管理、人事管理等相关工作，全面总结年度财务收支，往来款项、资产负债、机构人员和资金使用情况，严格按照县财政局要求的规范决算流程认真学习研究了财务决算系统，坚持先审后汇，严格审查上下年度数据衔接是否一致，各项收支是否完整正确，表内表间逻辑是否合理。并进一步健全了“账表一致性”核查机制，在报送决算报表的同时，提供我单位相关账簿和原始凭证，实现账表、账账、账实“三统一”，保证了单位决算中相关数据准确无误，切实提高了决算数据质量。

2、单位决算公开情况

我单位2018年部门决算在财政局批复后，我们立即根据各级有关部门预决算公开的总体要求，按照下发的部门决算公开格式、公开内容、及时整理有关数据，按要求期限在县政府服务网进行了公开公示，接收社会各界监督，今后，我单位将继续按照各级的公开公示要求，继续做好部门决算公开工作。

3、对部门决算管理及报表设计的意见建议

希望能在保证信息质量的基础上，进一步改善报表体系，增加自动提取体系，减少手工录入，同时也希望加强“金财系统”集中收付建设，尽快实现与单位账务核算的无缝对接，进而实现报表数据的自动提取，减少单位的工作压力。

4、加强部门决算数据分析利用工作的建议。

无。

正宁县水务局

2019年1月16日

2018 年庆阳市正宁县水务局部门决算填报说明

一、决算汇编基本情况

(一) 部门机构情况说明

根据正编办发[2001]08号文件规定我单位为行政、事业机构 1 个，独立核算 1 个，与上年无增减变化。

(二) 部门录入户数说明

2018 年，本部门决算汇编户数 1 个，比上年增减 0 个

二、基础数据核对情况

我单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入 4594.18 万元，财政部门拨款对账单 4594.18 万元。

三、人员变动情况

(一) 机构变化情况

根据正政办发（2010）197 号文件规定我单位为参照公务员管理机构 1 个，与上年无变化。

(二) 人员变化情况

本年财政供养人员 146 人，在职人员 80 人，其中：公务员 5 人、；机关工勤 2 人、参照公务员 5 人、事业管理、专业技术、工勤技能 68 人同上年相比因到龄退休减少 3 人（退休 3 人彭爱妮、滑晓峰、冯自琢。），县聘 2 人。离退及遗属供养人员 66 人，其中：退休人员 53 人、较上年相比减少 2 人（死亡人（赵金叶、姚长儒）故人员无变化。遗属供养 13 人较上年相比无变化。

四、固定资产变动情况

上年末固定资产为 4253611.6 元，本年末固定资产为 4253611.6 元。固定资产同上年相比没有发生变化。房屋单价过低，一直沿用 2007 年国资局进行国有固定资产核实时的评估单价。

五、本单位 2018 年主要指标变动情况说明

主要指标变动情况表

编制单位：甘肃省庆阳市正宁县水务局

2018 年度

| 指 标 | 行次 | 本年度 | 上年度 | 比上年增减 | 增减% | 原因 |
|------------------|----|---------------|---------------|---------------|-----------|----------|
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、年度收支情况（单位：元） | 1 | — | — | — | — | — |
| 1. 本年收入 | 2 | 48,371,754.63 | 31,389,623.78 | 16,982,130.85 | 54.10 | 项目资金支出加大 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 3 | 44,648,052.20 | 25,606,708.96 | 19,041,343.24 | 74.36 | 项目资金支出加大 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 4 | 1,293,702.43 | 5,782,914.82 | -4,489,212.39 | -77.63 | 基金项目减少 |
| *事业收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 经营收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| *其他收入 | 7 | 2,430,000.00 | 0.00 | 2,430,000.00 | 0.00 | 本年调整 |
| 2. 本年支出 | 8 | 48,195,810.38 | 31,680,429.57 | 16,515,380.81 | 52.13 | 项目资金支出加大 |
| 其中：基本支出 | 9 | 10,264,742.50 | 9,614,769.00 | 649,973.50 | 6.76 | 工资增加 |
| （1）人员经费 | 10 | 9,953,742.50 | 9,440,769.00 | 512,973.50 | 5.43 | 工资增加 |
| （2）日常公用经费 | 11 | 311,000.00 | 174,000.00 | 137,000.00 | 78.74 | 经费加大 |
| 项目支出 | 12 | 37,931,067.88 | 22,065,660.57 | 15,865,407.31 | 71.90 | 项目资金支出加大 |
| （1）基本建设类项目 | 13 | 33,436,065.45 | 22,039,830.78 | 11,396,234.67 | 51.71 | 项目资金支出加大 |
| （2）行政事业类项目 | 14 | 4,495,002.43 | 25,829.79 | 4,469,172.64 | 17,302.40 | 项目资金支出加大 |
| 经营支出 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3. 年末结转和结余 | 16 | 175,944.25 | 0.00 | 175,944.25 | 0.00 | |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 17 | 175,944.25 | 0.00 | 175,944.25 | 0.00 | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、年末资产负债情况（单位：元） | 19 | — | — | — | — | — |
| 1. 资产总计 | 20 | 4,429,555.85 | 4,253,611.60 | 175,944.25 | 4.14 | 年末结转结余减少 |
| 其中：固定资产价值 | 21 | 4,253,611.60 | 4,253,611.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 2. 负债总计 | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其中：*事业单位借款 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3. 净资产总计 | 24 | 4,429,555.85 | 4,253,611.60 | 175,944.25 | 4.14 | 年末结转结余减少 |
| 其中：*结转和结余 | 25 | 175,944.25 | 0.00 | 175,944.25 | 0.00 | 年末结转结余减少 |
| *非流动资产基金 | 26 | 4,253,611.60 | 4,253,611.60 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | |
|----------------------------|----|------------|------------|------|-------|------------|
| 事业单位事业基金 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 事业单位专用基金 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 三、年末机构人员情况(单位:个、人) | 29 | — | — | — | — | — |
| 1.独立编制机构数 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 其中:行政机构 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 事业机构 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2.独立核算机构数 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 其中:行政机构 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 事业机构 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 3.年末编制人数 | 36 | 48 | 43 | 5 | 11.63 | 上年填报有无 |
| 行政人员 | 37 | 11 | 11 | 0 | 0.00 | |
| 其中:行政工勤人员 | 38 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | |
| 事业人员 | 39 | 37 | 32 | 5 | 15.63 | 上年填报有无 |
| 其中:参照公务员法管理人员 | 40 | 5 | 5 | 0 | 0.00 | |
| 4.年末实有人数 | 41 | 133 | 134 | -1 | -0.75 | 死亡2人,退休3人. |
| 在职人员 | 42 | 80 | 83 | -3 | -3.61 | 退休3人. |
| 其中:行政人员 | 43 | 11 | 11 | 0 | 0.00 | |
| 其中:行政工勤人员 | 44 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | |
| 事业人员 | 45 | 69 | 72 | -3 | -4.17 | 退休3人 |
| 其中:参照公务员法管理 人员 | 46 | 5 | 5 | 0 | 0.00 | |
| 离休人员 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 退休人员 | 48 | 53 | 51 | 2 | 3.92 | 死亡2人 |
| 5.年末一般公共预算财政拨款(补 助)开支人数 | 49 | 133 | 134 | -1 | -0.75 | 死亡2人,退休1人 |
| 在职人员 | 50 | 80 | 83 | -3 | -3.61 | 退休3人 |
| 其中:行政工勤人员 | 51 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | |
| 离休人员 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 退休人员 | 53 | 53 | 51 | 2 | 3.92 | 死亡2人 |
| 6.年末学生人数 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 四、补充资料(单位:元) | 55 | — | — | — | — | — |
| 1.固定资产情况 | 56 | — | — | — | — | — |
| 房屋原值 | 57 | 421,250.00 | 421,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 房屋面积(平方米) | 58 | 1,900.00 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 汽车原值 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 汽车数量(辆) | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |

| | | | | | | |
|--------------|----|---------------|---------------|---------------|---------|----------|
| 2. “三公”经费支出 | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其中：因公出国（境）费 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 公务用车购置及运行维护费 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其中：公务用车购置费 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 公务用车运行维护费 | 65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 公务接待费 | 66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3. 培训费 | 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4. 会议费 | 68 | 0.00 | 300.00 | -300.00 | -100.00 | 本年无 |
| 5. 机关运行经费 | 69 | 311,000.00 | 174,000.00 | 137,000.00 | 78.74 | 人员减少 |
| 6. 年初预算数 | 70 | — | — | — | — | — |
| 本年收入合计 | 71 | 8,029,800.00 | 10,822,200.00 | -2,792,400.00 | -25.80 | 人员减少 |
| 本年支出合计 | 72 | 8,029,800.00 | 10,822,200.00 | -2,792,400.00 | -25.80 | 基本建设项目减少 |
| 年末结转和结余 | 73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7. 调整预算数 | 74 | — | — | — | — | — |
| 本年收入合计 | 75 | 48,371,754.63 | 31,389,623.78 | 16,982,130.85 | 54.10 | 项目资金加大 |
| 本年支出合计 | 76 | 48,195,810.38 | 31,680,429.57 | 16,515,380.81 | 52.13 | 项目资金加大 |
| 年末结转和结余 | 77 | 175,944.25 | 0.00 | 175,944.25 | 0.00 | |

正宁县水务局

2019年1月16日

庆阳市正宁县水务局 2018 年“三公经费”决算说明

2018 年我单位三公经费支出为 0 万元，人均 0 万元，其中：公务用车运行维护费 0 万元（车辆收回）。

正宁县水务局

2019 年 1 月 16 日

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：庆阳市正宁县水务局

金额单位：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 | 45,941,754.63 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 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 | 2,430,000.00 | 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 | 3,245,859.43 |
| | 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 | 1,100,000.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 43,849,950.95 |
| | 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 | | | 49 | |
| 本年收入合计 | 23 | 48,371,754.63 | 本年支出合计 | 50 | 48,195,810.38 |
| 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 | 175,944.25 |
| | 26 | | | 53 | |
| 总计 | 27 | 48,371,754.63 | 总计 | 54 | 48,371,754.63 |

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：庆阳市正宁县水务局

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 |
|----------|---------------------------|---------------|---------------|--------|------|------|----------|--------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 48,371,754.63 | 45,941,754.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,430,000.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,245,859.43 | 3,245,859.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 3,052,157.00 | 3,052,157.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3,052,157.00 | 3,052,157.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 193,702.43 | 193,702.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 193,702.43 | 193,702.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 44,025,895.20 | 41,595,895.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,430,000.00 |
| 21301 | 农业 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 27,460,333.35 | 27,460,333.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 7,349,742.50 | 7,349,742.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 4,389,197.55 | 4,389,197.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130308 | 水利前期工作 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130312 | 水质监测 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 1,115,947.49 | 1,115,947.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130315 | 抗旱 | 198,781.66 | 198,781.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130316 | 农田水利 | 1,101,114.15 | 1,101,114.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 11,255,550.00 | 11,255,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 12,421,461.85 | 9,991,461.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,430,000.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 2,898,680.15 | 2,898,680.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 5,544,281.70 | 5,544,281.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130506 | 社会发展 | 1,548,500.00 | 1,548,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 2,430,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,430,000.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 3,619,100.00 | 3,619,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 3,619,100.00 | 3,619,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|------|------|------|------|------|
| 21399 | 其他农林水支出 | 510,000.00 | 510,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 510,000.00 | 510,000.00 | 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

部门：庆阳市正宁县水务局

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 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 48,195,810.38 | 10,264,742.50 | 37,931,067.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,245,859.43 | 3,052,157.00 | 193,702.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 3,052,157.00 | 3,052,157.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3,052,157.00 | 3,052,157.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 193,702.43 | 0.00 | 193,702.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 193,702.43 | 0.00 | 193,702.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,100,000.00 | 0.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1,100,000.00 | 0.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,100,000.00 | 0.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 43,849,950.95 | 7,212,585.50 | 36,637,365.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 27,308,176.35 | 7,197,585.50 | 20,110,590.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 7,197,585.50 | 7,197,585.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 4,389,197.55 | 0.00 | 4,389,197.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130308 | 水利前期工作 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130312 | 水质监测 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 1,115,947.49 | 0.00 | 1,115,947.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130315 | 抗旱 | 198,781.66 | 0.00 | 198,781.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130316 | 农田水利 | 1,101,114.15 | 0.00 | 1,101,114.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 11,255,550.00 | 0.00 | 11,255,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 12,397,674.60 | 0.00 | 12,397,674.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 2,874,892.90 | 0.00 | 2,874,892.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 5,544,281.70 | 0.00 | 5,544,281.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130506 | 社会发展 | 1,548,500.00 | 0.00 | 1,548,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 2,430,000.00 | 0.00 | 2,430,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 3,619,100.00 | 0.00 | 3,619,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 3,619,100.00 | 0.00 | 3,619,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|---------|------------|------|------------|------|------|------|
| 21399 | 其他农林水支出 | 510,000.00 | 0.00 | 510,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 510,000.00 | 0.00 | 510,000.00 | 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

财决批复 04 表

部门：庆阳市正宁县水务局

金额单位：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 | 44,648,052.20 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,293,702.43 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 3,245,859.43 | 3,052,157.00 | 193,702.43 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 1,100,000.00 | 0.00 | 1,100,000.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 41,419,950.95 | 41,419,950.95 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 22 | 45,941,754.63 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.00 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.00 | 本年支出合计 | 51 | 45,765,810.38 | 44,472,107.95 | 1,293,702.43 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 52 | 175,944.25 | 175,944.25 | 0.00 |
| | 26 | | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 45,941,754.63 | 总计 | 54 | 45,941,754.63 | 44,648,052.20 | 1,293,702.43 |

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：庆阳市正宁县水务局

金额单位：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 | | 44,472,107.95 | 10,264,742.50 | 34,207,365.45 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,052,157.00 | 3,052,157.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 3,052,157.00 | 3,052,157.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3,052,157.00 | 3,052,157.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 41,419,950.95 | 7,212,585.50 | 34,207,365.45 |
| 21301 | 农业 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 27,308,176.35 | 7,197,585.50 | 20,110,590.85 |
| 2130301 | 行政运行 | 7,197,585.50 | 7,197,585.50 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 4,389,197.55 | 0.00 | 4,389,197.55 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 2130308 | 水利前期工作 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 2130312 | 水质监测 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 2130314 | 防汛 | 1,115,947.49 | 0.00 | 1,115,947.49 |
| 2130315 | 抗旱 | 198,781.66 | 0.00 | 198,781.66 |
| 2130316 | 农田水利 | 1,101,114.15 | 0.00 | 1,101,114.15 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 11,255,550.00 | 0.00 | 11,255,550.00 |
| 21305 | 扶贫 | 9,967,674.60 | 0.00 | 9,967,674.60 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 2,874,892.90 | 0.00 | 2,874,892.90 |
| 2130505 | 生产发展 | 5,544,281.70 | 0.00 | 5,544,281.70 |
| 2130506 | 社会发展 | 1,548,500.00 | 0.00 | 1,548,500.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 3,619,100.00 | 0.00 | 3,619,100.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 3,619,100.00 | 0.00 | 3,619,100.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 510,000.00 | 0.00 | 510,000.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 510,000.00 | 0.00 | 510,000.00 |

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批复表

财决批复 06 表

编制单位：庆阳市正宁县水务局

2019 年 7 月

金额单位：元

| 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 | 5,581,085.50 | 302 | 商品和服务支出 | 311,000.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 2,592,451.00 | 30201 | 办公费 | 66,844.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,310,641.50 | 30202 | 印刷费 | 17,378.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 217,262.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2,797.00 | 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 | 74,605.00 | 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 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 149,376.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 460,731.00 | 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 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4,372,657.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 2,820,839.00 | 30217 | 公务招待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 178,278.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 53,040.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 1,267,500.00 | 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 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 53,000.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| | | | | | | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| | | | | | | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |

| | | | | | | |
|--------|--|--------------|--------|-------|---------|------------|
| | | | | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 9,953,742.50 | 公用经费合计 | | | 311,000.00 |

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：庆阳市正宁县水务局

金额单位：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 |
| | | | | | | | | | | | |

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：庆阳市正宁县水务局

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 |
|----------|---------------------------|---------|--------------|--------------|------|--------------|---------|
| 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 | | 0.00 | 1,293,702.43 | 1,293,702.43 | 0.00 | 1,293,702.43 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 193,702.43 | 193,702.43 | 0.00 | 193,702.43 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 193,702.43 | 193,702.43 | 0.00 | 193,702.43 | 0.00 |
| 2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 0.00 | 193,702.43 | 193,702.43 | 0.00 | 193,702.43 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 1,100,000.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 1,100,000.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 1,100,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

资产情况表

编制单位：庆阳市正宁县水务局

2018 年度

财决附 01 表
金额单位：元

| 项 目 | 行次 | 数量 | | 价值 | | 补充资料 | | |
|------------------------------|----|----------|----------|--------------|--------------|----------------------|----|------|
| | | 年初数 | 年末数 | 年初数 | 年末数 | 栏 次 | 行次 | 5 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| 资产总额 | 1 | — | — | 4,253,611.60 | 4,429,555.85 | 一、本年坏账损失金额 | 23 | 0.00 |
| 一、流动资产 | 2 | — | — | 0.00 | 175,944.25 | 二、危房面积（平方米） | 24 | — |
| 二、固定资产 | 3 | — | — | 4,253,611.60 | 4,253,611.60 | （一）上年年末数 | 25 | 0.00 |
| （一）房屋（平方米） | 4 | 1,900.00 | 1,900.00 | 421,250.00 | 421,250.00 | （二）本年增加数 | 26 | 0.00 |
| 1. 办公用房 | 5 | 1,400.00 | 1,400.00 | 290,000.00 | 290,000.00 | （三）本年减少数 | 27 | 0.00 |
| 2. 业务用房 | 6 | 500.00 | 500.00 | 131,250.00 | 131,250.00 | 其中：本年修复数 | 28 | 0.00 |
| 3. 其他（不含构筑物） | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | （四）年末数 | 29 | 0.00 |
| （二）车辆（台、辆） | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米） | 30 | 0.00 |
| 1. 轿车 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 四、年末单位出租出借房屋面积（平方米） | 31 | 0.00 |
| 2. 越野车 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 五、年末单位土地证证载面积（平方米） | 32 | 0.00 |
| 3. 小型载客汽车 | 11 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆） | 33 | 0 |
| 4. 大中型载客汽车 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1. 副部（省）级及以上领导用车 | 34 | 0 |
| 5. 其他车型 | 13 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2. 主要领导干部用车 | 35 | 0 |
| （三）单价 50 万元（含）以上的通用设备（台、套…） | 14 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3. 机要通信用车 | 36 | 0 |
| （四）单价 100 万元（含）以上的专用设备（台、套…） | 15 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4. 应急保障用车 | 37 | 0 |
| （五）其他固定资产 | 16 | — | — | 3,832,361.60 | 3,832,361.60 | 5. 执法执勤用车 | 38 | 0 |
| 减：累计折旧及减值准备 | 17 | — | — | 0.00 | 0.00 | 6. 特种专业技术用车 | 39 | 0 |
| 三、长期投资 | 18 | — | — | 0.00 | 0.00 | 7. 离退休干部用车 | 40 | 0 |
| 四、在建工程 | 19 | — | — | 0.00 | 0.00 | 8. 其他用车 | 41 | 0 |
| 五、无形资产 | 20 | — | — | 0.00 | 0.00 | | 42 | |
| 减：累计摊销 | 21 | — | — | 0.00 | 0.00 | | 43 | |
| 六、其他资产 | 22 | — | — | 0.00 | 0.00 | | 44 | |

政府采购情况表

2018 年
度

编制单位：庆阳市正宁县水务局

金额单位：元

| 项目 | 行次 | 采购计划金额 | | | | | | 实际采购金额 | | | | | |
|----|----|------------|-------------|------------|-------------|------|------------|------------|-------------|------------|---------|------|------------|
| | | 总计 | 采购预算(财政性资金) | | | | 非财政性 资金 | 总计 | 采购预算(财政性资金) | | | | 非财政性 资金 |
| | | | 合计 | 一般公共预 算 | 政府性基 金预算 | 其他资金 | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 合计 | 1 | 835,000.00 | 835,000.00 | 835,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 818,800.00 | 818,800.00 | 818,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货物 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工程 | 3 | 835,000.00 | 835,000.00 | 835,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 818,800.00 | 818,800.00 | 818,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 服务 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。