

洮水水库管理局
2018 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

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、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 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 洮水水库管理局单位概况

一、部门职责

1、部门职责：（一）负责监督管理洮水水库国有资产，确保国有资产保值增值。（二）负责库区水资源管理、开发和综合管理利用工作，提高水库综合经济效益。（三）负责库区日常行政管理工作，牵头组织相关部门做好社会治安、防洪管理、公共安全、生态环境保护等工作。（四）承办县人民政府及上级有关部门交办的其他任务。

2、机构及人员情况：洮水水库管理局设 4 个内设机构：办公室、财务室、规划开发办、综合管理办。洮水水库管理局全额拨款事业编制 10 名，其中局长 1 名、副局长 2 名。我单位 2018 年部门决算公开单位构成只包括我单位本级数据，无下属机构。

第二部分 2018 年度部门决算表

				支出决算表					公开03表 金额单位：万元
部门：茶陵县洮水水库管理局									
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		883.75	428.59	455.16	0.00	0.00	0.00		
207	文化体育与传媒支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20701	文化	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2070199	其他文化支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
211	节能环保支出	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00		
21104	自然生态保护	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00		
2110499	其他自然生态保护支出	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00		
213	农林水支出	648.75	358.59	290.16	0.00	0.00	0.00		
21301	农业	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
2130199	其他农业支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
21303	水利	643.25	353.09	290.16	0.00	0.00	0.00		
2130301	行政运行	214.69	214.69	0.00	0.00	0.00	0.00		
2130306	水利工程运行与维护	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00		
2130314	防汛	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00		
2130316	农田水利	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	93.70	93.70	0.00	0.00	0.00	0.00		
2130399	其他水利支出	290.16	0.00	290.16	0.00	0.00	0.00		
216	商业服务业等支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21605	旅游业管理与服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2160599	其他旅游业管理与服务支出	20.00	20.00	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：茶陵县洮水水库管理局							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	883.75	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	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	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	50.00	50.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	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	165.00	165.00	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	648.75	648.75	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	20.00	20.00	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	883.75	本年支出合计	49	883.75	883.75	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	0.00	0.00	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	883.75	总计	54	883.75	883.75	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：茶陵县洮水水库管理局					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			883.75	428.59	455.16
207	文化体育与传媒支出		50.00	50.00	0.00
20701	文化		50.00	50.00	0.00
2070199	其他文化支出		50.00	50.00	0.00
211	节能环保支出		165.00	0.00	165.00
21104	自然生态保护		165.00	0.00	165.00
2110499	其他自然生态保护支出		165.00	0.00	165.00
213	农林水支出		648.75	358.59	290.16
21301	农业		5.50	5.50	0.00
2130199	其他农业支出		5.50	5.50	0.00
21303	水利		643.25	353.09	290.16
2130301	行政运行		214.69	214.69	0.00
2130306	水利工程运行与维护		22.01	22.01	0.00
2130314	防汛		2.69	2.69	0.00
2130316	农田水利		20.00	20.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出		93.70	93.70	0.00
2130399	其他水利支出		290.16	0.00	290.16
216	商业服务业等支出		20.00	20.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出		20.00	20.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出		20.00	20.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出

公开06表

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
301	工资福利支出	128.38	302	商品和服务支出	280.22
30101	基本工资	46.35	30201	办公费	18.56
30102	津贴补贴	25.95	30202	印刷费	0.89
30103	奖金	23.99	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.36	30206	电费	3.39
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.60	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费	10.59
30113	住房公积金	8.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	22.88
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.69
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	20.00	30225	专用燃料费	4.82
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	174.35
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.53
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.20
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.26
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	28.90
	人员经费合计	148.38		公用经费合计	280.22

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

金额单位：万元

部门：景洪市水利局						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
5.20	0.00	5.20	0.00	5.20	0.00	5.20	0.00	5.20	0.00	5.20	0.00

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

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		0	0	0	0	0	0

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 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 年总收入 883.75 万元，比上年减少 6.2%。总支出 883.75 万元，比上年减少 6.2%。减少的主要原因是人员经费较上年增长 1.00%，项目支出减少 11.44%。人员经费增加主要是年中追加和支出的政策性调整人员经费，项目支出减少主要原因是信息化建设支出和委托业务费支出减少。

二、收入决算情况说明

2018 年本年收入 883.75 万元，其中财政拨款收入 883.75 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年本年支出 883.75 万元中，财政拨款支出 883.75 万元，占本年支出的 100%；其他支出 0 万元，占本年支出的 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款总收入883.75 万元，比上年减少6.2%。财政拨款总支出883.75 万元，比上年减少 6.2%，财政拨款收入支出减少原因主要是：人员经费增加主要是年中追加和支出的政策性调整人员经费，项目支出减少主要是：大中型水库移民后期扶持专项支出的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出 883.75 万元，占本年支出的 100%，比上年减少 6.2%。财政拨款支出减少原因主要是：人员经费支出增加主要是年中追加和支出的政策性调整人员经费，项目支出减少主要是：大中型水库移民后期扶持专项支出的减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出 0 万元，占本年财政拨款支出 883.75 万元的 0%；教育支出 0 万元，占本年支出的 0%；科学技术支出 0 万元，占本年支出的 0%；文化体育与传媒支出 50 万元，占本年支出的 5.65%，社会保障和就业支出 0 万元，占本年支出的 0%；医疗卫生与计划生育支出 0 万元，占本年支出的 0%；节能环保支出 165 万元，占本年支出的 18.67%，农林水支出 648.75 万元，占本年支出的 73.4%；资源勘探信息等支出 0 万元，占本年支出的 0%；商业与服务业等支出 20 万元，占本年支出的 2.26%，住房保障支出 0 万元，占本年支出的 0%；其他支出 0 万元，占本年支出的 0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本年财政拨款支出决算数 883.75 万元，比年初预算数 783.75 万元增加 12.76 %。其中基本支出决算数 428.59 万元，比年初预算数 428.59 万元增加 0%；项目支出决算数 455.16 万元，比年初预算数 355.16 万元增加 28.16%。与年初预算安排的差额主要是年中追加预算安排的支出。

具体到项级科目的情况：

（1）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）支出决算 50 万元。

（2）节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）支出决算 165 万元。

（3）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）支出决算 5.5 万元。

（4）农业（类）水利（款）行政运行（项）支出决算 214.69 万元。

(5) 农业（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）支出决算 22.01 万元。

(6) 农业（类）水利（款）防汛（项）支出决算 2.69 万元。

(7) 农业（类）水利（款）农田水利（项）支出决算 20 万元。

(8) 农业（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）支出决算 93.7 万元。

(9) 农业（类）水利（款）其他水利支出（项）支出决算 290.16 万元。

(10) 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）支出决算 20 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

财政拨款基本支出428.59 万元，占本年财政拨款支出883.75 万元的48.48%。
基本支出中人员经费 148.38 万元，占基本支出 428.59 万元的 34.62%，日常公用经费 280.22 万元，占基本支出的 65.38%。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 5.2 万元，支出决算为 5.2 万元，完成预算的 100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 5.2 万元，支出决算为 5.2 万元，完成预算的 100%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位较好的落实了中央和省、委、省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0 万元，占 0%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支

出决算 5.2 万元，占 100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，主要是日常工作接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 5.2 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 5.2 万元，主要是公务用车日常维护支出，截止 2018 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018 年度无政府性基金预算收入支出。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

根据《湖南省财政厅关于开展 2018 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2019〕2 号）精神，我局对部门整体支出绩效开展了自评，并在局门户网站公开了绩效评价报告。

十、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 280.22 万元，比年初预算数 8 万元增加 272.22 万元。主要原因是县本级财力安排不足。

（二）政府采购支出情况。

本部门 2018 年度政府采购支出总额 50 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 50 万元。授予中小企业合同金额 50 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。

截至 2018 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，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，其他用车主要是一般公务用车；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）。

第四部分 名词解释

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各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。