

2018年度
临沂市罗庄区水务局(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

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行水利工作法律、法规和方针、政策，负责水法治建设工作；起草有关规范性文件，拟订全区水利政策；负责提出有关水利价格、收费的政策建议。

2、负责保障水资源的合理开发利用；拟订全区水利发展中长期规划和政策措施并组织实施，组织编制水利综合规划和专业规划；负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议，提出水利建设投资安排建议；负责区级水利资金和水利国有资产监督管理工作。

3、负责实施水资源的统一管理和监督；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责水资源的统一规划和配置，以及重要流域、区域和重点调水工程的水资源调度；负责用水总量控制的监督和管理；组织实施水资源论证、取水许可、水资源有偿使用等制度；指导中水等非常规水资源和雨洪资源开发利用等工作；指导城市污水处理回用、实施雨洪资源开发利用等工作；负责水利行业供水和农村水能资源开发、小水电等工作。

4、承担水资源保护和节约用水的责任；负责组织编制全区水资源保护规划；拟订重要河道的水功能区划并监督实施；负责核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见；负责入河排污口设置工作；指导饮用水水源保护、地下水开发利用

用和管理保护工作；负责节约用水的统一管理和监督工作，拟订节约用水政策，指导和推动节水型社会建设。

5、负责对土地利用总体规划、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；组织、协调、监督、指挥全区防汛抗旱工作，指导城市防洪工作，承担区政府防汛抗旱指挥部的日常工作；指导水利突发公共事件的应急管理工作。

6、负责水利工程建设与管理的工作；组织实施水利工程建设与管理有关制度；负责全区水利建设市场的监督管理；负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护；负责河流及河口滩涂的治理和开发；按规定权限审查河道等管理范围内建设项目、工程建设方案；负责水利水电移民工作的监督管理工作；负责区级水利重点工程的建设与管理。

7、负责农村水利工作；组织协调农田水利基本建设；指导农田灌溉排水、村镇供水工作；组织实施农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理；负责基层水利服务体系建设。

8、负责水土保持和水生态建设工作；组织编制水土保持和水生态建设规划并监督实施；负责组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责重点开发建设项目水土保持方案审批、监督实施和水土保持设施的验收工作；负责归口管理荒山、荒丘、荒滩、荒沟的治理开发工作。

9、负责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。

10、负责渔船管理工作；负责全区渔业资源、水生生物湿地、水产种质资源和水生野生动植物保护工作；组织实施渔业捕捞许可、休渔禁渔、渔船检验等制度。

11、拟订全区渔业经济发展规划、计划和政策措施并组织实施；指导渔业经济结构优化与产业布局调整；负责渔业养殖、增殖、捕捞和苗种管理工作；指导水产品加工、流通、市场体系和渔业专业合作经济组织建设；组织实施水产养殖病害防治工作。

12、承担渔业防灾减灾的责任；负责渔业防灾减灾体系建设，组织编制并实施渔业灾害应急预案；指导渔业紧急救灾和灾后生产恢复；监督管理渔业安全生产。

13、承担水产品质量安全监督管理的责任；发布有关水产品质量安全状况信息；加强水产品质量体系建设；负责无公害水产品管理的有关工作；监督管理渔业生产过程中渔用药物和饲料的使用工作。

14、监督管理保护渔业水域生态环境和渔业保护区。

15、负责组织水利水产科学研究、技术推广工作；负责行业技术标准和规程规范的监督实施；指导水利水产系统对外交流、利用外资、引进国（境）外智力等工作；拟订水利水产外援、外资项目的发展规划并组织实施；协调全区水利水产系统利用外资工作；组织、指导水利水产系统的培训工作；组织、指导水利水产系统技术推广体系改革与建设工

作；指导水利水产宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

16、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

1. 从决算单位构成看，临沂市罗庄区水务局(本级)部门决算包括：临沂市罗庄区水务局机关决算、临沂市罗庄区小埠东灌区管理处决算、罗庄区人民政府防汛抗旱指挥部办公室决算、罗庄区水利事业办公室决算、罗庄区水产事业办公室决算、罗庄区水利水产服务中心决算。

纳入临沂市罗庄区水务局(本级)2018年度部门决算编制范围的预算单位6个，包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市罗庄区水务局机关	
2	临沂市罗庄区小埠东灌区管理处	
3	罗庄区人民政府防汛抗旱指挥部办公室	
4	罗庄区水利事业办公室	
5	罗庄区水产事业办公室	
6	罗庄区水利水产服务中心	

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：临沂市罗庄区水务局(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	2399.73	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	137.39
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	38.31
	10		十、节能环保支出	38	77.90
	11		十一、城乡社区支出	39	10.00
	12		十二、农林水支出	40	2102.47
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	89.27
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	2399.73	本年支出合计	52	2455.35
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	2636.50	年末结转和结余	54	2580.88
	27			55	
总计	28	5036.22	总计	56	5036.22
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。					

收入决算表

公开02表

部门：临沂市罗庄区水务局(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
类款项	合 计	2399.73	2399.73					
208	社会保障和就业支出	137.39	137.39					
20805	行政事业单位离退休	132.59	132.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.03	122.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.56	10.56					
20899	其他社会保障和就业支出	4.80	4.80					
2089901	其他社会保障和就业支出	4.80	4.80					
210	医疗卫生与计划生育支出	38.31	38.31					
21011	行政事业单位医疗	38.31	38.31					
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00					
2101102	事业单位医疗	33.31	33.31					
211	节能环保支出	77.90	77.90					
21111	污染减排	77.90	77.90					
2111101	环境监测与信息	77.90	77.90					
212	城乡社区支出	10.00	10.00					
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	10.00	10.00					
2120802	土地开发支出	10.00	10.00					
213	农林水支出	2046.85	2046.85					
21303	水利	2046.85	2046.85					
2130301	行政运行	892.61	892.61					
2130302	一般行政管理事务	70.19	70.19					
2130306	水利工程运行与维护	8.00	8.00					
2130311	水资源节约管理与保护	30.00	30.00					
2130314	防汛	6.00	6.00					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	67.45	67.45					
2130335	农村人畜饮水	969.84	969.84					
2130399	其他水利支出	2.77	2.77					
221	住房保障支出	89.27	89.27					
22102	住房改革支出	89.27	89.27					

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
2210201	住房公积金	89.27	89.27					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。								

支出决算表

公开03表

部门：临沂市罗庄区水务局(本级)

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 位的补助 支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
类款项	合 计	2455.35	1157.58	1297.76			
208	社会保障和就业支出	137.39	137.39				
20805	行政事业单位离退休	132.59	132.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.03	122.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.56	10.56				
20899	其他社会保障和就业支出	4.80	4.80				
2089901	其他社会保障和就业支出	4.80	4.80				
210	医疗卫生与计划生育支出	38.31	38.31				
21011	行政事业单位医疗	38.31	38.31				
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00				
2101102	事业单位医疗	33.31	33.31				
211	节能环保支出	77.90		77.90			
21111	污染减排	77.90		77.90			
2111101	环境监测与信息	77.90		77.90			
212	城乡社区支出	10.00		10.00			
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	10.00		10.00			
2120802	土地开发支出	10.00		10.00			
213	农林水支出	2102.47	892.61	1209.86			
21301	农业	57.00		57.00			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	57.00		57.00			
21303	水利	2045.47	892.61	1152.86			
2130301	行政运行	892.61	892.61				
2130302	一般行政管理事务	70.19		70.19			
2130306	水利工程运行与维护	8.00		8.00			
2130311	水资源节约管理与保护	30.00		30.00			
2130314	防汛	6.00		6.00			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	66.07		66.07			
2130335	农村人畜饮水	969.84		969.84			
2130399	其他水利支出	2.77		2.77			
221	住房保障支出	89.27	89.27				

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 位的补助 支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	89.27	89.27				
2210201	住房公积金	89.27	89.27				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。							

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：临沂市罗庄区水务局(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	2389.73	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	137.39	137.39	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	38.31	38.31	
	10		十、节能环保支出	39	77.90	77.90	
	11		十一、城乡社区支出	40	10.00		10.00
	12		十二、农林水支出	41	2102.47	2102.47	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	89.27	89.27	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	2399.73	本年支出合计	53	2455.35	2445.35	10.00
年初财政拨款结转和结余	25	2636.50	年末财政拨款结转和结余	54	2580.88	2580.88	
一般公共预算财政拨款	26	2636.50		55			

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
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	5036.22	总计	58	5036.22	5026.22	10.00
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。 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。							

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临沂市罗庄区水务局(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
类款项	合 计	2445.35	1157.58	1287.76
208	社会保障和就业支出	137.39	137.39	
20805	行政事业单位离退休	132.59	132.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.03	122.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.56	10.56	
20899	其他社会保障和就业支出	4.80	4.80	
2089901	其他社会保障和就业支出	4.80	4.80	
210	医疗卫生与计划生育支出	38.31	38.31	
21011	行政事业单位医疗	38.31	38.31	
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	
2101102	事业单位医疗	33.31	33.31	
211	节能环保支出	77.90		77.90
21111	污染减排	77.90		77.90
2111101	环境监测与信息	77.90		77.90
213	农林水支出	2102.47	892.61	1209.86
21301	农业	57.00		57.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	57.00		57.00
21303	水利	2045.47	892.61	1152.86
2130301	行政运行	892.61	892.61	
2130302	一般行政管理事务	70.19		70.19
2130306	水利工程运行与维护	8.00		8.00
2130311	水资源节约管理与保护	30.00		30.00
2130314	防汛	6.00		6.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	66.07		66.07
2130335	农村人畜饮水	969.84		969.84
2130399	其他水利支出	2.77		2.77
221	住房保障支出	89.27	89.27	
22102	住房改革支出	89.27	89.27	
2210201	住房公积金	89.27	89.27	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：临沂市罗庄区水务局(本级)

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1102.04	302	商品和服务支出	40.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	310.78	30201	办公费	6.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	471.43	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.86	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.17	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.03	30206	电费	0.70	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.56	30207	邮电费	0.26	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.31	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.80	30211	差旅费	0.19	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	89.27	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.66	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.99	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.15	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	14.99	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.50	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	6.98	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	9.16	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
			30299	其他商品和服务支出	0.37	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1117.04	公用经费合计					40.55
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。 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：临沂市罗庄区水务局(本级)

金额单位：万元

项目		上年结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
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
类款项	合 计		10.00	10.00		10.00	
212	城乡社区支出		10.00	10.00		10.00	
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		10.00	10.00		10.00	
2120802	土地开发支出		10.00	10.00		10.00	

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。
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：临沂市罗庄区水务局(本级)

金额单位：万元

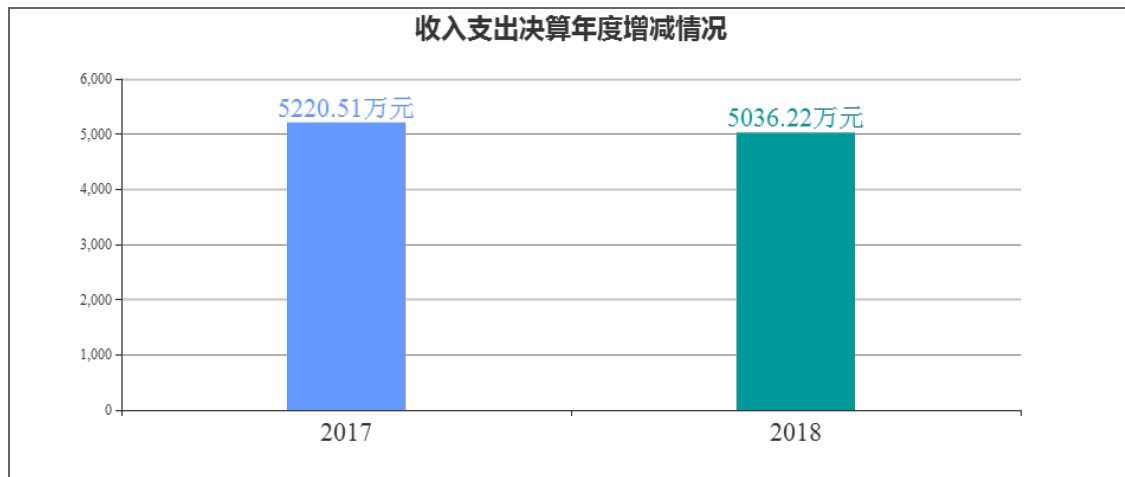
2018年度预算数						2018年度决算数					
合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.34	0	9.00	0	9.00	0.34	5.49	0	5.20	0	5.20	0.29
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。											

第三部分

2018年度部门决算情况说明

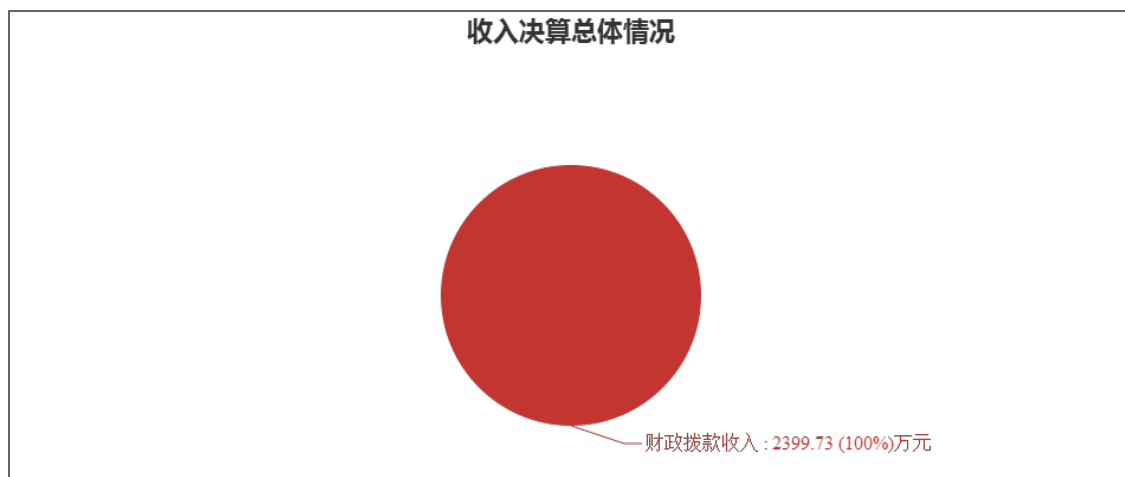
一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计5036.22万元，与2017年相比收入、支出总计各减少184.29万元，减少3.53%。主要原因是因罗庄区水政监察大队撤销人员划转减少。



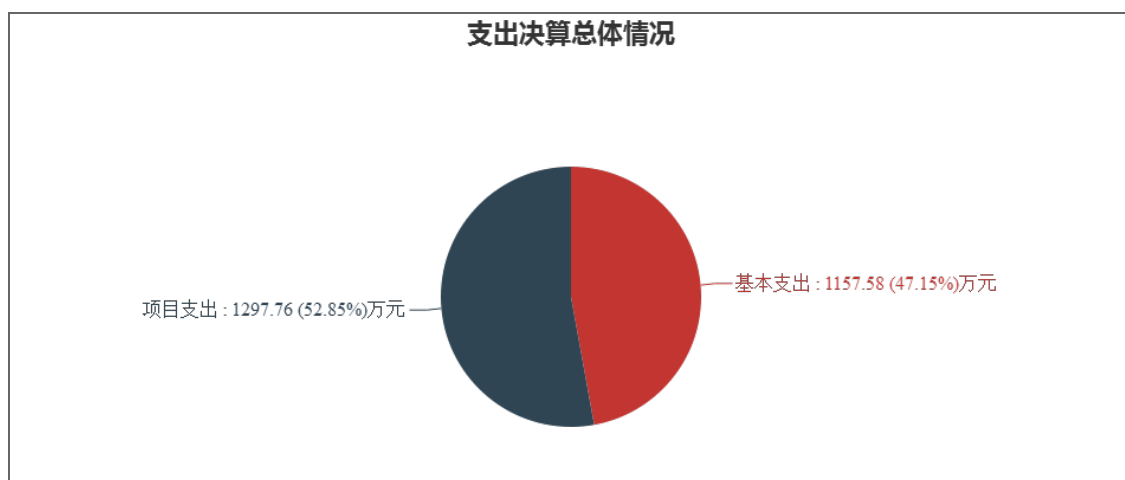
二、收入决算情况

本年收入2399.73万元，其中：财政拨款收入2399.73万元，占100.00%。



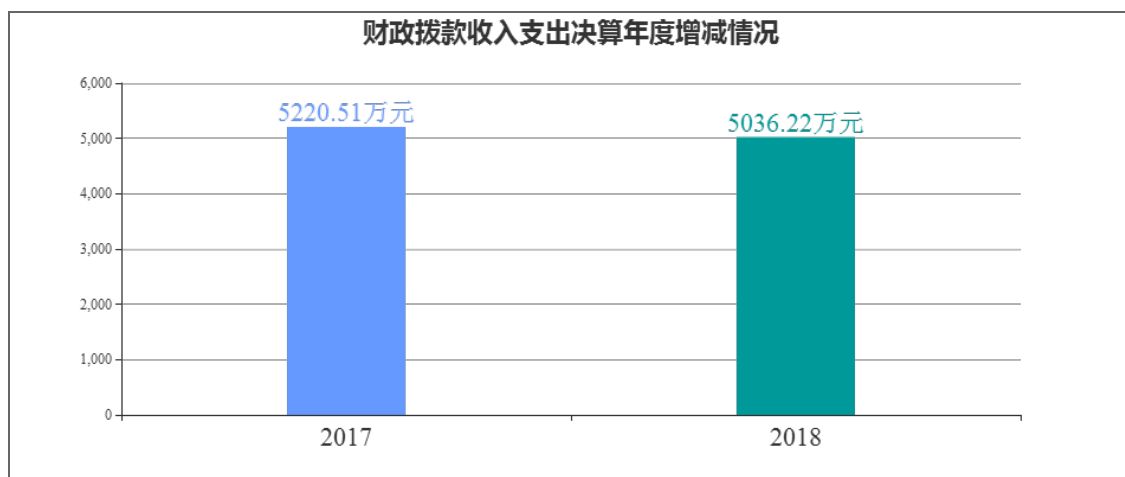
三、支出决算情况

本年支出2455.35万元，其中：基本支出1157.58万元，占47.15%。项目支出1297.76万元，占52.85%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

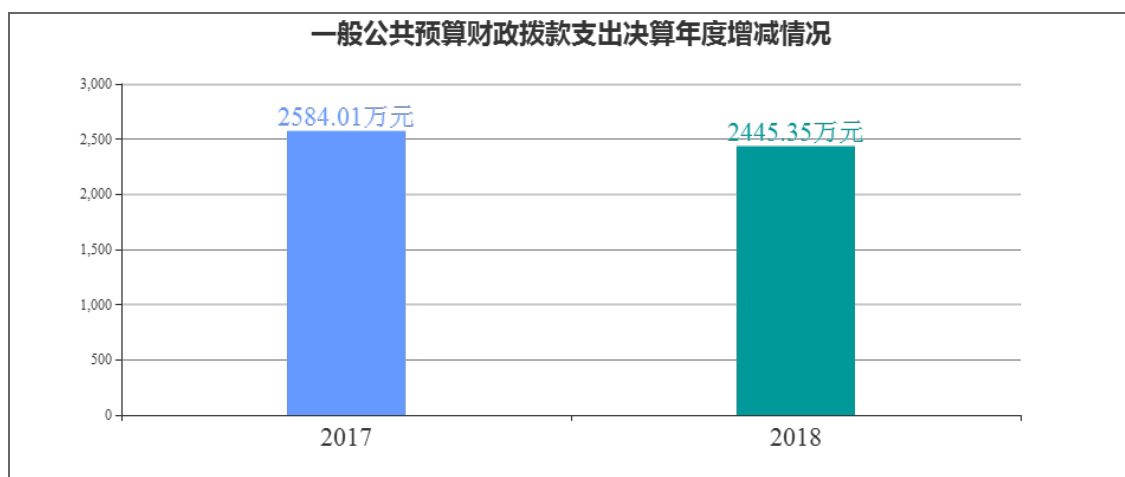
2018年度财政拨款收、支总计5036.22万元，与2017年相比财政拨款收、支总计各减少184.29万元，减少3.53%。主要原因是因罗庄区水政监察大队撤销人员划转减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(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2445.35万元，占本年支出合计的99.59%。与2017年相比一般公共预算财政拨款支出减少138.66万元，减少5.37%。主要原因是因罗庄区水政监察大队撤销人员划转减少。



(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2445.35万元，主要用于以下方面：

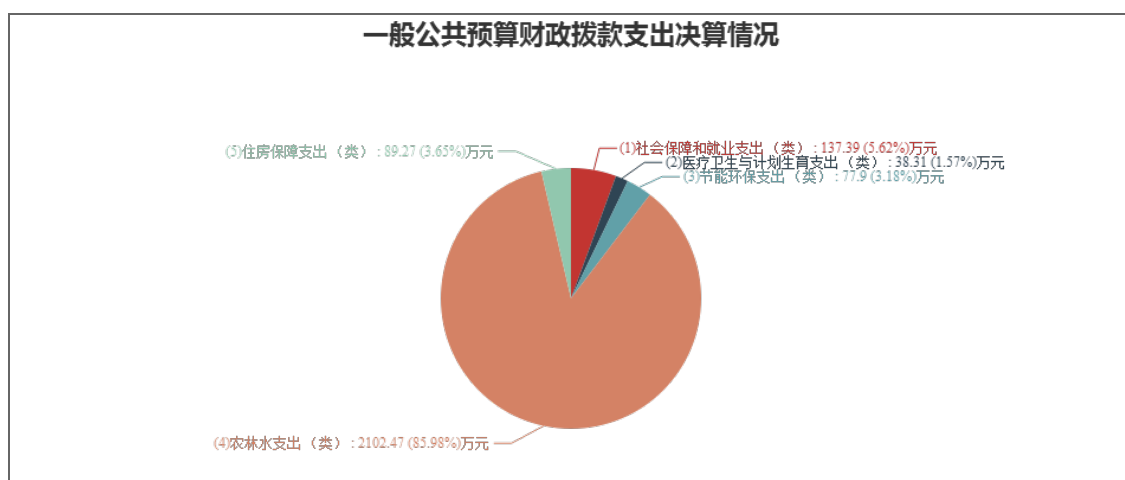
(1) 社会保障和就业支出（类）支出137.39万元，占5.62%。

(2) 医疗卫生与计划生育支出（类）支出38.31万元，占1.57%。

(3) 节能环保支出（类）支出77.90万元，占3.19%。

(4) 农林水支出（类）支出2102.47万元，占85.98%。

(5) 住房保障支出（类）支出89.27万元，占3.65%。



(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1175.69万元，支出决算为2445.35万元。完成年初预算的207.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是增长的主要原因为工程增加，项目经费进行追加。其中：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要用于单位基本养老保险缴费支出。年初预算为122.03万元，支出决算为122.03万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于单位职业年金缴费支出。年初预算为10.56万元，支出决算为10.56万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(3) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）主要用于其他社会保障和就业支出。年初预算为4.80万元，支出决算为4.80万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(4) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要用于行政事业单位医疗支出。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(5) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要用于事业单位医疗支出。年

初预算为33.31万元,支出决算为33.31万元。完成年初预算的100%,与年初预算基本持平。

(6)节能环保支出(类)污染减排(款)环境监测与信息(项)主要用于污染减排支出。年初预算为0万元,支出决算为77.90万元。决算数大于年初预算数主要原因是追加资金。

(7)农林水支出(类)农业(款)成品油价格改革对渔业的补贴(项)主要用于成品油价格改革对渔业的补贴。年初预算为0万元,支出决算为57.00万元。决算数大于年初预算数主要原因是上级资金。

(8)农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)主要用于行政运行支出。年初预算为892.61万元,支出决算为892.61万元。完成年初预算的100%,与年初预算基本持平。

(9)农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)主要用于一般行政管理事务。年初预算为70.19万元,支出决算为70.19万元。完成年初预算的100%,与年初预算基本持平。

(10)农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)主要用于水利工程运行与维护支出。年初预算为8.00万元,支出决算为8.00万元。完成年初预算的100%,与年初预算基本持平。

(11)农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)主要用于水资源节约管理与保护支出。年初预算为

30.00万元,支出决算为30.00万元。完成年初预算的100%,与年初预算基本持平。

(12)农林水支出(类)水利(款)防汛(项)主要用于防汛支出。年初预算为6.00万元,支出决算为6.00万元。完成年初预算的100%,与年初预算基本持平。

(13)农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)主要用于水库移民后期扶持专项支出。年初预算为66.07万元,支出决算为66.07万元。完成年初预算的100%,与年初预算基本持平。

(14)农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)主要用于农村人畜饮水支出。年初预算为0万元,支出决算为969.84万元。决算数大于年初预算数主要原因是上级拨入专项资金。

(15)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)主要用于其他水利支出。年初预算为0万元,支出决算为2.77万元。决算数大于年初预算数主要原因是上级拨入专项资金。

(16)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)主要用于住房公积金。年初预算为89.27万元,支出决算为89.27万元。完成年初预算的100%,与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1157.59

万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费1117.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

2、公用经费40.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、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

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入10.00万元，本年支出10.00万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）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（款）土地开发支出（项）主要用于土地开发支出--电厂河老工程款。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（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”经费支出范围包括临沂市罗庄区水务局(本级)机关及其所属预算单位，共0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5.49万元，完成年初预算的58.78%；其中：因公出国（境）费决算数0万元，年初预算数0万元；公务用车购置及运行维护费决算数5.20万元，完成年初预算的57.78%；公务接待费决算数0.29万元，完成年初预算的85.29%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少3.85万元。主要原因是对公车进行了处置。其中：

- （1）因公出国（境）费决算与2018年预算基本持平。
- （2）公务用车购置及运行费减少3.8万元。
- （3）公务接待费减少0.05万元。

公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车进行了处置。

公务接待费减少的主要原因是公务接待减少。

（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%。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5.20万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的94.72%。其中：公务用车购置费支出0万元，2018年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费5.20万元，主要用于车辆保险燃油等支出。2018年临沂市罗庄区水务局（本级）财政拨款

开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费决算数为0.29万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的5.28%。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次，0人次（含外事接待0批次，0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次，0人次。

九、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购金额139.18万元，其中：政府采购货物金额41.80万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额97.38万元。授予中小企业合同金额97.38万元，占政府采购总额的69.97%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，临沂市罗庄区水务局(本级)共有车辆0辆。其中，符合规定的领导干部用车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）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。

本部门无重点绩效评价项目。

2、随2018年决算向本级人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向本级人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

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，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。

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各项支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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费（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：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、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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位

医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）：反映环保部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

二十二、城乡社区支出（类）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（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

二十三、农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）：反映成品油价格改革对渔业的补贴。

二十四、农林水支出（类）水利（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。

二十五、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业

单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十六、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

二十七、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

二十八、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度

汛，山洪灾害防治等。

二十九、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

三十、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

三十一、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。