

2018 年度
黄岛区水利局
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

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 部门职责

贯彻落实中央和省、市水利等方面的方针政策，牵头拟订全区水利方面的有关政策措施；推进水利改革发展中的全局性、综合性的重点工作。组织拟订全区水利发展规划，协调推进水利重大项目建设工作；指导各镇、街道水利改革创新工作；负责水利基本建设项目的立项申报工作；监督各类涉农专项资金的使用。负责全区水事等方面纠纷。指导全区防汛抗旱工作；负责水利行政执法工作。负责全区水资源行政管理；指导农村水利基本建设、节水灌溉、人畜饮水、水土保持、水利移民工作；负责水资源监测、水土流失的监测和综合防治，水利设施保护和建成区以外的河道、海堤（坝）的监督管理工作；负责全区河、湖长制办公室日常工作。履行法律法规规定的其他职责，承办区委（工委）、区政府（管委）交办的其他事项。

二、 机构设置

黄岛区水利局决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入水利局 2018 年部门决算编制范围的预算单位共 13 个，包括：

1、 水利局本级

2、 区水利局下属单位 12 个：黄岛区防汛抗旱指挥部、黄岛区水利资金管理中心、黄岛区水利工程监督站、黄岛区水

资源管理办公室、黄岛区水政监察大队、黄岛区吉利河水库管理处、黄岛区陡崖子水库管理处、黄岛区白马河流域水务管理处、黄岛区铁山水库管理处、黄岛区小珠山水库管理处、黄岛区孙家屯水库管理处、黄岛区贡口海坝管理处

单位人员情况

黄岛区水利局及下属单位共有行政编制 19 人；机关工勤编制 3 人；事业编制 118 人；实有在职 140 人；离退休 112 人，其中：离休 2 人，退休 110 人。无长期聘用人员。

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：青岛市黄岛区水利局

2018 年度

公开 01 表

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	32,517.94	一、一般公共服务支出	32	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	21,159.74	二、外交支出	33	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	34	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	35	
四、经营收入	5		五、教育支出	36	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	37	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	38	
	8		八、社会保障和就业支出	39	2,216.01
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	19,206.14
	12		十二、农林水支出	43	11,095.79
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	32,517.94	本年支出合计	55	32,517.94
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26		其中：提取职工福利基金	57	
其中：项目支出结转和结余	27		转入事业基金	58	
	28		年末结转和结余	59	
	29		其中：项目支出结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	32,517.94	总计	62	32,517.94

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

部门：青岛市黄岛区水利局

2018 年度

公开 02 表
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	32,517.94	32,517.94					
208			社会保障和就业支出	2,216.01	2,216.01					
20805			行政事业单位离退休	262.41	262.41					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.41	262.41					
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	1,727.60	1,727.60					
2082201			移民补助	1,250.60	1,250.60					
2082202			基础设施建设和经济发展	477.00	477.00					
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	226.00	226.00					
2082302			基础设施建设和经济发展	226.00	226.00					
212			城乡社区支出	19,206.14	19,206.14					
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	15,891.91	15,891.91					
2120801			征地和拆迁补偿支出	1,000.00	1,000.00					
2120803			城市建设支出	13.18	13.18					
2120804			农村基础设施建设支出	14,878.73	14,878.73					

21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	3,314.23	3,314.23				
2121099	其他国有土地收益基金支出	3,314.23	3,314.23				
213	农林水支出	11,095.79	11,095.79				
21301	农业	4,225.25	4,225.25				
2130135	农业资源保护修复与利用	1,282.38	1,282.38				
2130199	其他农业支出	2,942.87	2,942.87				
21303	水利	6,870.54	6,870.54				
2130301	行政运行	3,169.37	3,169.37				
2130302	一般行政管理事务	41.09	41.09				
2130304	水利行业业务管理	46.85	46.85				
2130305	水利工程建设	45.00	45.00				
2130306	水利工程运行与维护	1,251.67	1,251.67				
2130310	水土保持	721.35	721.35				
2130311	水资源节约管理与保护	287.89	287.89				
2130312	水质监测	8.80	8.80				
2130314	防汛	279.01	279.01				
2130315	抗旱	144.20	144.20				
2130316	农田水利	373.29	373.29				
2130335	农村人畜饮水	120.36	120.36				
2130399	其他水利支出	381.65	381.65				

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：青岛市黄岛区水利局

2018 年度

公开 03 表
单位：万元

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 合计	1	2	3	4	5	6
				32,517.94	3,431.78	29,086.16			
208			社会保障和就业支出	2,216.01	262.41	1,953.60			
20805			行政事业单位离退休	262.41	262.41				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.41	262.41				
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	1,727.60		1,727.60			
2082201			移民补助	1,250.60		1,250.60			
2082202			基础设施建设和经济发展	477.00		477.00			
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	226.00		226.00			
2082302			基础设施建设和经济发展	226.00		226.00			
212			城乡社区支出	19,206.14		19,206.14			
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	15,891.91		15,891.91			

2120801	征地和拆迁补偿支出	1,000.00		1,000.00		
2120803	城市建设支出	13.18		13.18		
2120804	农村基础设施建设支出	14,878.73		14,878.73		
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	3,314.23		3,314.23		
2121099	其他国有土地收益基金支出	3,314.23		3,314.23		
213	农林水支出	11,095.79	3,169.37	7,926.42		
21301	农业	4,225.25		4,225.25		
2130135	农业资源保护修复与利用	1,282.38		1,282.38		
2130199	其他农业支出	2,942.87		2,942.87		
21303	水利	6,870.54	3,169.37	3,701.16		
2130301	行政运行	3,169.37	3,169.37			
2130302	一般行政管理事务	41.09		41.09		
2130304	水利行业业务管理	46.85		46.85		
2130305	水利工程建设	45.00		45.00		
2130306	水利工程运行与维护	1,251.67		1,251.67		
2130310	水土保持	721.35		721.35		
2130311	水资源节约管理与保护	287.89		287.89		
2130312	水质监测	8.80		8.80		
2130314	防汛	279.01		279.01		
2130315	抗旱	144.20		144.20		
2130316	农田水利	373.29		373.29		
2130335	农村人畜饮水	120.36		120.36		
2130399	其他水利支出	381.65		381.65		

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

部门：青岛市黄岛区水利局

2018 年度

公开 04 表
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	11,358.20	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	21,159.74	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	2,216.01	262.41	1,953.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	19,206.14		19,206.14
	12		十二、农林水支出	41	11,095.79	11,095.79	
	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			
	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	32,517.94	本年支出合计	53	32,517.94	11,358.20	21,159.74
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	32,517.94	总计	58	32,517.94	11,358.20	21,159.74

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收入支出决算批复表

部门：青岛市黄岛区水利局

2018 年度

公开 05 表
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	13
			合计				11,358.20	3,431.78	7,926.42	11,358.20	3,431.78	7,926.42				
208			社会保障和就业支出				262.41	262.41		262.41	262.41					
20805			行政事业单位离退休				262.41	262.41		262.41	262.41					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				262.41	262.41		262.41	262.41					
213			农林水支出				11,095.79	3,169.37	7,926.42	11,095.79	3,169.37	7,926.42				
21301			农业				4,225.25		4,225.25	4,225.25		4,225.25				
2130135			农业资源保护修复与利用				1,282.38		1,282.38	1,282.38		1,282.38				
2130199			其他农业支出				2,942.87		2,942.87	2,942.87		2,942.87				
21303			水利				6,870.54	3,169.37	3,701.16	6,870.54	3,169.37	3,701.16				
2130301			行政运行				3,169.37	3,169.37		3,169.37	3,169.37					
2130302			一般行政管理事务				41.09		41.09	41.09		41.09				
2130304			水利行业业务管理				46.85		46.85	46.85		46.85				
2130305			水利工程建设				45.00		45.00	45.00		45.00				

2130306	水利工程运行与维护				1,251.67		1,251.67	1,251.67		1,251.67			
2130310	水土保持				721.35		721.35	721.35		721.35			
2130311	水资源节约管理与保护				287.89		287.89	287.89		287.89			
2130312	水质监测				8.80		8.80	8.80		8.80			
2130314	防汛				279.01		279.01	279.01		279.01			
2130315	抗旱				144.20		144.20	144.20		144.20			
2130316	农田水利				373.29		373.29	373.29		373.29			
2130335	农村人畜饮水				120.36		120.36	120.36		120.36			
2130399	其他水利支出				381.65		381.65	381.65		381.65			

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

部门：青岛市黄岛区水利局

2018 年度

公开 06 表
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	3,211.80	302	商品和服务支出	174.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	318.16	30201	办公费	18.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	468.62	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	275.53	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	21.59	30204	手续费	0.19	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	81.26	30205	水费	0.01	310	资本性支出	21.97
30108	机关事业单位基本养老保险费	262.41	30206	电费	6.07	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.57	31002	办公设备购置	21.97
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	16.03	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	28.94	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	117.04	30211	差旅费	13.06	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	95.30	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	2.03	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1,571.90	30214	租赁费		31009	土地补偿	

303	对个人和家庭的补助	23.39	30215	会议费	0.62	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.11	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	19.14	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	3.01	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.80	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费		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	16.18	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.15	30239	其他交通费用	38.55	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8.25	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		3,235.18	公用经费合计				196.60	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：青岛市黄岛区水利局

2018 年度

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	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			栏次													
			合计			21,159.74		21,159.74	21,159.74		21,159.74					
208			社会保障和就业支出			1,953.60		1,953.60	1,953.60		1,953.60					
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出			1,727.60		1,727.60	1,727.60		1,727.60					
2082201			移民补助			1,250.60		1,250.60	1,250.60		1,250.60					
2082202			基础设施建设和经济发展			477.00		477.00	477.00		477.00					
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			226.00		226.00	226.00		226.00					
2082302			基础设施建设和经济发展			226.00		226.00	226.00		226.00					
212			城乡社区支出			19,206.14		19,206.14	19,206.14		19,206.14					
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			15,891.91		15,891.91	15,891.91		15,891.91					
2120801			征地和拆迁补偿支出			1,000.00		1,000.00	1,000.00		1,000.00					

2120803	城市建设支出				13.18		13.18	13.18		13.18			
2120804	农村基础设施建设支出				14,878.73		14,878.73	14,878.73		14,878.73			
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出				3,314.23		3,314.23	3,314.23		3,314.23			
2121099	其他国有土地收益基金支出				3,314.23		3,314.23	3,314.23		3,314.23			

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：青岛市黄岛区水利局

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	
33.1		25.2		25.2	7.9	17.28	0	16.18		16.18	1.1

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 和重要事项说明

一、2018 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2018 年度收入总计 32517.94 万元，支出总计 32517.94 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 6438.62 万元，增长 25%，增加的主要原因是支付以前年度的专项工程经费。

(二) 收入决算情况

2018 年度本年收入 32517.94 万元，其中：财政拨款收入 32517.94 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

(三) 支出决算情况

2018 年度本年支出 32517.94 万元，其中：基本支出 3431.78 万元，占 11%；项目支出 29086.16 万元，占 89%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(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 32517.94 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 6438.62 万元，增长 25%，增加的主要原因是支付以前年度的专项工程资金。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、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 11358.2 万元，占本年支出合计的 35%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 883.54 万元，增长 9%。

2、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 11358.2 万元。主要用于以下方面：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缴费支出（项）支出 262.41 万元，占 3%；农林水支出（类）水利（款）行政运行（项），主要反映用于一般行政管理事务、水利行业业务管理、水利工程建设、水利工程运行与维护、水利执法监督、水土保持、水资源管理与保护、防汛、抗旱、农田水利、水利技术推广和其他农业支出等支出 11095.79 万元，占 97 %。

3、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 4756.37 万元，支出决算为 11358.2 万元，完成年初预算的 239 %。决算数大于预算数的主要原因支付以前年度的专项工程资金。

（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 3431.78 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 3235.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、

医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 196.6 万元，主要包括：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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

（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 21159.74 万元，本年支出 21159.74 万元，年末结转和结余 0 万元。

支出具体情况如下：

1、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）。主要反映用于大中型水库移民后期扶持基金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1250.6 万元。本年支出增加的主要原因是增加基础设施建设支出。

2、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后期扶持基金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 703 万元。本年支出增加的主要原因是增加基础设施建设支出。

3、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）农村基础设施建设支出（项）。主要反映用于项目补偿款支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 19206.14 万元。决算数大于预算数主要原因是项目补偿款增大。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出总体情况及增减变动原因

水利局 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 17.28 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 16.18 万元，公务接待费 1.1 万元。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 15.82 万元，主要原因是车辆运行经费及接待费用减少。其中：因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置及运行费减少 9.02 万元、公务接待费减少 6.8 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定要求控制公务用车次数。公务接待费减少的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定要求，对外公务接待人员与次数减少。

2018 年“三公”经费决算比 2017 年增加 0.47 万元，增长 3 %。主要原因是车辆费用增加。其中：因公出国（境）费增加 0 万元、公务用车购置及运行费增加 0.47 万元、公务接待费与 2017 年基本持平。公务用车购置及运行费增加的主要原因是增加公务用车一辆。

2、“三公”经费支出具体情况说明

(1)因公出国(境)费指单位公务出国(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。2018年使用财政拨款安排0等单位,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指单位公务用车购置支出(含购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元。2018年局机关等单位使用财政拨款购置公务用车0辆,公务用车运行维护费16.18万元。主要用于租赁费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年局机关等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:国内接待费1.1万元。2018年公务接待全部为国内公务接待主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出,共计接待11批次,184人次。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年度,机关运行经费支出196.6万元,比年初预算减少28.49万元,下降13%,主要原因是例行节约、压缩开支。比2017年增加19.73万元,增长12%,主要原因是人员费用增加。

(二)政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购金额合计3675.49万元,其中:政府采购货物金额599.07万元、政府采购工程金额

3076.42 万元、政府采购服务金额 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 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，本部门共有车辆 8 辆。其中，主要领导干部用车 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 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是应急车辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2018 年水利局的全面实行河长制专项经费项目进行了绩效评价。经区财政局委托第三方中国石油大学（华东）专家评审，该项目绩效评价结果为 88.29 分，等级为良好。

预算项目绩效评价结果信息公开表

（2018 年度）

预算单位：黄岛区水利局

项 目	具体内容
项目名称	全面实行河长制
预算金额	900.35 万元
主管部门	黄岛区水利局
评价分值	88.29
评价等级	良好

主要绩效	从各项绩效指标得分来看，2018年西海岸新区水利局全面实行河长制专项经费项目绩效目标全面实现，项目决策方面做得相对较好。
主要问题	河长制信息平台建起闲置未投入使用
整改建议	制定和完善项目操作层面的管理制度和办法
整改情况	积极对接，待市级信息平台完善后马上投入使用
评价方式	案卷查阅、专家评议、实地核查
评价机构	中国石油大学（华东）

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。

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。

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：指事业单位取得的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：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金和事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定任务或事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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）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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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：指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、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。