

**2018 年度
原威海市水利局
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

一、部门职责

（一）负责保障水资源的合理开发利用。起草有关水利的规范性文件草案，拟定全市水利发展中长期规划和政策，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；负责市级水利资金和水利国有资产监督管理工作；提出有关水利价格、收费、信贷、税收的政策建议。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理；拟定全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责重要流域、区域以及重点调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证等制度；指导城市污水处理回用、雨洪资源开发利用等工作；指导水利行业供水和农村水能资源开发、小水电等工作。

（三）承担水资源保护和节约用水的责任。组织编制全市水资源保护规划；组织拟订重要河流、水库的水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见，指导入河排污口设置工作；指导饮用水水源保护、地下水开发利用和保护工作；拟订节约用水政策，指导和推动节水型社会建设。

（四）组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作，承担市政府防汛抗旱指挥部的日常工作。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；负责重要洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作；指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（五）指导水利工程建设与管理工作。指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导河流、河口、海岸滩涂的治理和开发；组织实施具有控制性的或跨市区、跨流域的重要水利工程建设与运行管理；组织实施水利工程建设有关制度；指导水利建设市场的监督管理；按规定权限审查河道管理范围内建设项目、工程建设方案；指导防潮堤建设与管理；负责水利水电移民的监督管理工作。

（六）指导农村水利工作。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、节水灌溉等工程的建设与管理；指导农村水利社会化服务体系建设。

（七）负责水土保持工作。组织编制水土保持和水生态建设规划并监督实施；组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作；归口管理“四荒”（荒山、荒丘、荒滩、荒沟）的治理开发工作。

（八）指导水政监察和水行政执法工作。负责重大涉水违法事件的查处；调处市区间的水事纠纷，受市政府委托调处与其他设区市间的水事纠纷；指导水利行政事业性收费征收管理工作。

（九）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。

（十）负责组织重要水利科学研究、技术推广工作；负责行业技术标准和规程规范的监督实施；指导水利系统对外交流、利用外资、引进国（境）外智力等工作；指导水利宣传、信息化、

人才队伍建设等工作。

（十一）负责本市胶东地区引黄调水工程建设和南水北调工程建设的有关协调事务和配套工程建设。

（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，原威海市水利局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入原威海市水利局 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 10 个，包括：

- 1、原威海市水利局本级
- 2、原威海市水资源管理办公室
- 3、原威海市水利移民管理办公室
- 4、原威海市水利工作站
- 5、原威海市崮山水库管理处
- 6、原威海市所前泊水库管理处
- 7、原威海市郭格庄水库管理处
- 8、原威海市武林水库管理处
- 9、原威海市胶东地区引黄调水工程建设管理局
- 10、原威海市泊于水库筹建处

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：原威海市水利局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	7036.99	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	4.83
	9		九、社会保险基金支出	38	0.00
	10		十、医疗卫生与计划生育	39	102.94
	11		十一、节能环保支出	40	0.00
	12		十二、城乡社区支出	41	18.03
	13		十三、农林水支出	42	6265.35
	14		十四、交通运输支出	43	0.00
	15		十五、资源勘探工业信息	44	0.00
	16		十六、商业服务业等支出	45	0.00
	17		十七、金融支出	46	0.00
	18		十八、援助其他地区支出	47	0.00
	19		十九、自然资源海洋气象	48	0.00
	20		二十、住房保障支出	49	54.78
	21		二十一、粮油物资储备支	50	0.00
	23		二十二、国有资本经营预	52	0.00
	24		二十三、灾害防治及应急	53	0.00
	25		二十四、其他支出	54	55.67
本年收入合计	26	7036.99	本年支出合计	55	6501.62
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	28	2824.70	年末结转和结余	57	3360.07
总计	29	9861.69	总计	58	9861.69

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：原威海市水利局

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
科目 编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		7036.99	7036.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	102.94	102.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.94	102.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.51	69.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目 编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
212	城乡社区支出	1300.00	1300.00	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	1300.00	1300.00	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	1300.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5575.93	5575.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5575.93	5575.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	700.62	700.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	287.80	287.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	311.45	311.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1121.00	1121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目 编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2130306	水利工程运行与维护	1505.19	1505.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	702.27	702.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	125.59	125.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	622.00	622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.11	55.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.11	55.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.11	55.11	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，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：原威海市水利局

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 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		6501.62	2846.93	3654.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.83	3.23	1.60	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	102.94	102.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.94	102.94	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.51	69.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18.03	0.00	18.03	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	18.03	0.00	18.03	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	18.03	0.00	18.03	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6265.35	2655.98	3609.38	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6265.35	2655.98	3609.38	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	552.89	552.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	326.95	326.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	295.00	152.28	142.72	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2130305	水利工程建设	1952.61	0.00	1952.61	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1508.46	1040.81	467.65	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	445.36	379.75	65.61	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	729.21	88.46	640.75	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	114.83	114.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	299.55	0.00	299.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.78	54.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.78	54.78	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	54.78	54.78	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	55.67	30.00	25.67	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	55.67	30.00	25.67	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	55.67	30.00	25.67	0.00	0.00	0.00

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：原威海市水利局

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	5736.99	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1300.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	4.83	3.23	1.60
	9		九、社会保险基金支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、医疗卫生与计划生育支出	40	102.94	102.94	0.00
	11		十一、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、城乡社区支出	42	18.03	0.00	18.03
	13		十三、农林水支出	43	6265.35	6265.35	0.00
	14		十四、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00

	16		十六、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、住房保障支出	50	54.78	54.78	0.00
	21		二十一、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、其他支出	54	30.00	30.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	7036.99	本年支出合计	56	6475.94	6456.31	19.63
年初财政拨款结转和结余	27	2689.70	年末财政拨款结转和结余	57	3250.75	1947.32	1303.43
一般公共预算财政拨款	28	2666.64		58			
政府性基金预算财政拨款	29	23.06		59			
总计	30	9726.69	总计	60	9726.69	8403.63	1323.06

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：原威海市水利局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		6456.31	2846.93	3609.38
208	社会保障和就业支出	3.23	3.23	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	102.94	102.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.94	102.94	0.00
2101101	行政单位医疗	13.25	13.25	0.00
2101102	事业单位医疗	69.51	69.51	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.19	20.19	0.00
213	农林水支出	6265.35	2655.98	3609.38
21303	水利	6265.35	2655.98	3609.38

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2130301	行政运行	552.89	552.89	0.00
2130302	一般行政管理事务	326.95	326.95	0.00
2130304	水利行业业务管理	295.00	152.28	142.72
2130305	水利工程建设	1952.61	0.00	1952.61
2130306	水利工程运行与维护	1508.46	1040.81	467.65
2130311	水资源节约管理与保护	445.36	379.75	65.61
2130314	防汛	729.21	88.46	640.75
2130315	抗旱	7.80	0.00	7.80
2130316	农田水利	2.69	0.00	2.69
2130317	水利技术推广	30.00	0.00	30.00
2130334	水利建设移民支出	114.83	114.83	0.00
2130399	其他水利支出	299.55	0.00	299.55
221	住房保障支出	54.78	54.78	0.00
22102	住房改革支出	54.78	54.78	0.00
2210201	住房公积金	54.78	54.78	0.00
229	其他支出	30.00	30.00	0.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
22999	其他支出	30.00	30.00	0.00
2299901	其他支出	30.00	30.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，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：原威海市水利局

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	2162.31	302	商品和服务支出	646.17	310	资本性支出	16.60
30101	基本工资	1086.57	30201	办公费	25.29	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	238.64	30202	印刷费	4.93	31002	办公设备购置	13.93
30103	奖金	342.49	30203	咨询费	0.05	31003	专用设备购置	2.67
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	14.36	30205	水费	0.31	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	184.66	30206	电费	20.45	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.59	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	82.76	30208	取暖费	7.30	31009	土地补偿	0.00

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
30111	公务员医疗补助缴费	20.19	30209	物业管理费	7.32	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.05	30211	差旅费	23.96	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	175.31	30212	因公出国（境）费用	1.34	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	73.24	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2.28	30214	租赁费	25.71	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.85	30215	会议费	11.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	21.14	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	4.87	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.53	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	16.46	30225	专用燃料费	1.76	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	116.12	31204	费用补贴	0.00

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
30307	医疗费补助	0.04	30227	委托业务费	155.89	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.10	30228	工会经费	21.16	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维 护费	21.21	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助 支出	5.17	30239	其他交通费用	44.66	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务 支出	41.32	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用 支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费 用	0.00			
			30704	国外债务发行费 用	0.00			
人员经费合计		2184.17	公用经费合计					662.77

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：原威海市水利局

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
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		23.06	1300.00	19.63	0.00	19.63	1303.43
208	社会保障和就业支出	23.06	0.00	1.60	0.00	1.60	21.46
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	23.06	0.00	1.60	0.00	1.60	21.46
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	23.06	0.00	1.60	0.00	1.60	21.46
212	城乡社区支出	0.00	1300.00	18.03	0.00	18.03	1281.97
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	1300.00	18.03	0.00	18.03	1281.97
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排 的支出	0.00	1300.00	18.03	0.00	18.03	1281.97

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：原威海市水利局

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
85.46	18.00	46.73	0.00	46.73	20.73	29.04	1.34	21.21	0.00	21.21	6.50

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

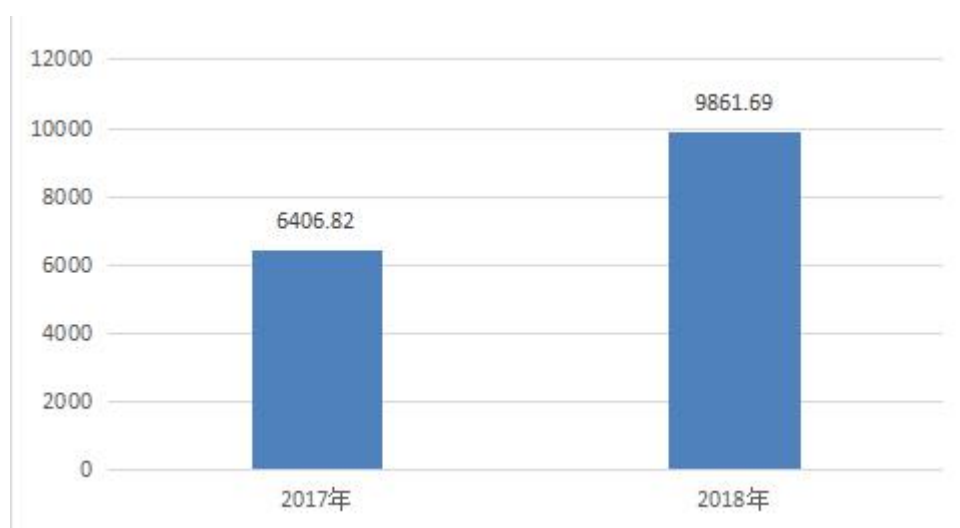
第三部分

2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 9861.69 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 3464.87 万元，增长 53.92%。主要是项目支出增加，如崮山水库除险加固工程、五渚河崮山水库清淤工程等在建工程支出增加。

收支总体变动情况（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年收入合计 7036.99 万元，其中：财政拨款收入 7036.99 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0%。

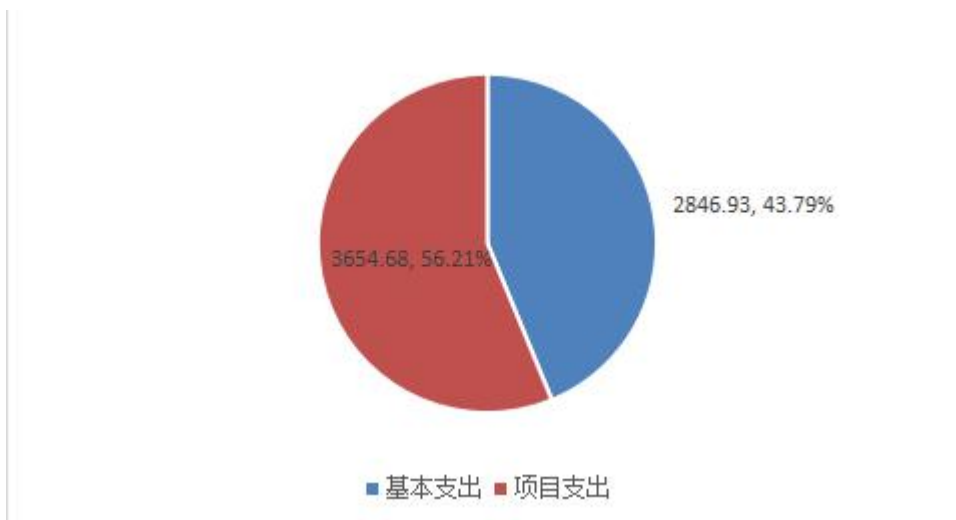
本年收入构成情况（单位：万元）



三、支出决算情况说明

本年支出合计 6501.62 万元，其中：基本支出 2846.93 万元，占 43.79%；项目支出 3654.68 万元，占 56.21%。

本年支出构成情况（单位：万元）

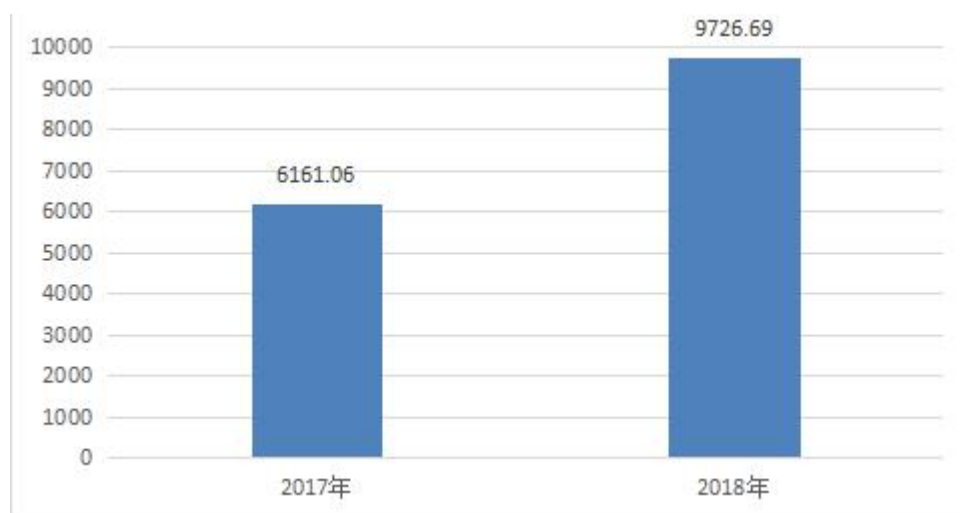


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 9726.69 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3565.63 万元，增长 57.87%。主要是

崮山水库除险加固工程、五渚河崮山水库清淤工程等在建工程支出增加。

财政拨款收支总体变动情况（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 6456.31 万元，占本年支出合计的 99.30%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2861.27 万元，增长 79.59%。主要是崮山水库除险加固、河长制信息化平台等项目支出增加。

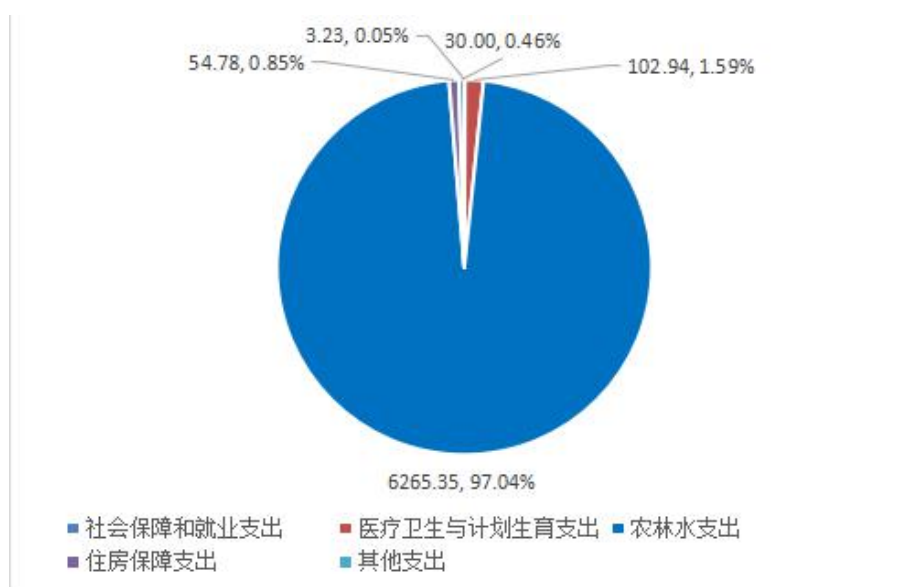
财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



（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 6456.31 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)支出 3.23 万元，占 0.05%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 102.94 万元，占 1.59%；农林水（类）支出 6265.35 万元，占 97.04%；住房保障支出（类）支出 54.78 万元，占 0.85%；其他支出(类)支出 30 万元，占 0.46%。

一般公共预算财政拨款支出构成情况（单位：万元）



（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 15090.96 万元，支出决算为 6456.31 万元，完成年初预算的 42.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算列支胶东调水和南水北调水费支出及河道水库绿化资金，由财政直接支出。其中：

1、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）。主要反映用于在职员工缴纳保险的支出。年初预算为 41.46 万元，支出决算为 3.23 万元，完成年初预算的 7.79%。决算数小于年初预算数主要原因是统发工资社保缴费调整列支到行政运行科目。

2、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）。主要反映用于机关人员医疗保险支出。年初预算为 13.43 万元，支出决算为 13.25 万元，完成年初预算的 98.66%。决算数与年初预算基本持平。

3、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）。主要反映用于事业单位医疗保险支出。年初预算为 71.01 万元，支出决算为 69.51 万元，完成年初预算的 97.89%。决算数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）公务员医疗补助（项）。主要反映用于机关事业单位医疗保险支出。年初预算为 20.60 万元，支出决算为 20.19 万元，完成年初预算的 98.01%。决算数与年初预算基本持平。

5、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。主要反映

用于机关在职人员的工资、津补贴、日常公用经费及重点水利项目工作经费支出。年初预算为 673.32 万元，支出决算为 552.89 万元，完成年初预算的 82.11%。决算数小于年初预算数主要原因是压减日常公用经费支出，部分业务合同款项未到支付时间，结转下年。

6、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于事业在职人员的精神文明奖及非税征收成本支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 326.95 万元。决算数大于年初预算数主要原因是结转结余资金支出及精神文明奖发放。

7、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。主要反映用于河长制信息化平台建设支出。年初预算为 315.63 万元，支出决算为 295 万元，完成年初预算的 98.43%。决算数与年初预算基本持平。

8、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。主要反映用于五渚河崮山水库清淤工程及崮山水库除险加固工程支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1952.61 万元。决算数大于年初预算数主要原因是以前年度结转结余资金实现支出。

9、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。主要反映用于市属水库维修养护项目支出。年初预算为 1345.68 万元，支出决算为 1508.46 万元，完成年初预算的 112.10%。决算数大于年初预算数主要原因是结转结余资金实现支出。

10、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。主要反映用于市级河库划界项目水利规划编制支出及水资源管理

办公室征收成本支出。年初预算为 800.53 万元，支出决算为 445.36 万元，完成年初预算的 55.63%。决算数大于小于年初预算数主要原因是项目合同款项未到支付期限，结转下年。

11、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。主要反映用于防汛及山洪灾害项目支出。年初预算为 200 万元，支出决算为 729.21 万元，完成年初预算的 364.61%。决算数大于年初预算数主要原因是山洪灾害项目结转资金实现支出。

12、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。主要反映用于抗旱业务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.80 万元，决算数大于年初预算数主要原因是结转结余资金支出。

13、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。主要反映用于农业水价改革工作经费支出。年初预算为 0，支出决算为 2.69 万元。决算数大于年初预算数主要原因是以前年度结转资金实现支出。

14、农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。主要反映用于水利技术推广支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，决算数大于年初预算数主要原因是以前年度结转资金实现支出。

15、农林水支出（类）水利（款）水利建设移民支出（项）。主要反映用于水利工程建设移民等方面支出。年初预算为 127.58 万元，支出决算为 114.83 万元，决算数小于年初预算数主要原因是部分资金结转下年使用。

16、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。主

要反映用于河长制经费支出及其他水利支出。年初预算为 11316 万元，支出决算为 299.55 万元，完成年初预算的 2.65%。决算数小于年初预算数主要原因是年初预算列支胶东调水和南水北调水费支出及河道水库绿化资金，资金由财政直接支出。

17、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要反映各预算单位根据人力资源和社会保障部门、财政部门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支出。年初预算为 188.87 万元，支出决算为 54.78 万元，完成年初预算的 29.00%。决算数小于年初预算数主要原因是住房公积金支出列支科目调整。

18、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。主要反映预算单位代收电费等其他库代资金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元。决算数大于年初预算数主要原因是结转结余资金实现支出。

六、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决算 2846.93 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 2184.17 万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出等。

公用经费 662.77 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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 23.06 万元，本年收入 1300 万元，本年支出 19.63 万元，年末结转和结余 1303.43 万元。支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（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 1.60 万元。决算数大于年初预算数主要原因是以前年度结转结余资金实现支出。

2、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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。主要反映用于土地出让收入用于工程建设方面的支出。年初预算为 1300 万元，支出决算为 18.03 万元。决算数小于年初预算数主要原因是按合同约定未到支付时间，结转下年使用。

八、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”经费支出范围包括原威海市水利局局机关及其所属预算单位，共 10 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 29.04 万元，完成年初

预算的 33.98%，其中：因公出国（境）费 1.34 万元，完成年初预算的 7.42%；公务用车购置及运行维护费 21.21 万元，完成年初预算的 45.39%；公务接待费 6.50 万元，完成年初预算的 31.36%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 56.42 万元，主要原因是厉行节约、反对浪费，落实中央八项规定精神，压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费减少 16.66 万元、公务用车购置及运行费减少 25.52 万元、公务接待费减少 14.23 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是加强对因公出国（境）事前审批，控制因公出国（境）规模。公务用车购置及运行费增加（减少）的主要原因是执行事业单位车辆改革，公车减少。公务接待费减少的主要原因是严格执行公务接待相关规定，大力压减公务接待支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 1.34 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 4.60%。2018 年使用财政拨款安排原威海市水利局，因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：国际旅费、在接待地发生的食宿费、公杂费、保险费等。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 21.21 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 73.03%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2018 年原威海市水利局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 21.21 万元，主要用于进行水资源管理、水政执法等业务发生的车辆燃料费、维修费、保险费等支出。2018 年原威海市水资源管理办公室等单位财政拨款

开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费决算数为 6.50 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 22.37%。其中：国内接待费 6.50 万元，主要用于接待上级部门及兄弟市水利部门来威开展业务发生的接待支出，共计接待 49 批次、324 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、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 11.27 万元，比年初预算数减少 18.88 万元，降低 62.62%，主要原因是本年度按照中央八项规定要求和厉行节约有关规定，坚持厉行节约，大力压减一般性支出，行政事业性专项经费中补充下达 2017 年部分河长制工作经费，部分项目合同尚在执行中未付款。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 738.03 万元，其中：政府采购货物支出 58.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 679.61 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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，部门（单位）共有车辆 3 辆，其中，符合规定的领导用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，

执法执勤用车为水政执法用车，其他用车 2 辆均为水库巡逻业务用车；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）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我局共组织对“2018 年中小河流治理”、“河长制信息平台建设”等 2 个项目开展了重点绩效评价，评价金额 942 万元。从评价情况来看，项目管理中能够做到组织领导机构健全、分工明确，较好地执行项目管理制度，项目实际完成指标值与预期指标值基本一致。

2、随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。我局随 2018 年决算向市人大常委会报告的“2018 年病险塘坝除险加固”项目重点项目绩效评价报告如下：

2018 年病险塘坝除险加固资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目内容和预算情况

威海市共有 3393 座塘坝，经过各区市摸底排查，共发现病险塘坝 1181 座，其中 279 座存在坝体漏水，379 座放水涵管漏水，650 座坝体单薄。威海市人民政府办公室于 2015 年发布了《关于实施病险塘坝除险加固工程的通知》（威政办字〔2015〕4 号），针对不同塘坝的隐患，有针对性的进行修复，使每个塘坝安全性

提高，恢复储水量能力，受益耕地面积扩大，为村民的土地灌溉创造有利的条件。本次项目工程资金以区县财政投入为主，市级财政通过以奖代补形式给予扶持，市级财政按照验收合格塘坝每个给予 10 万元奖励，2018 年共完成 154 座塘坝除险加固工作，预算总投资 4600 万元，市级财政奖励 1540 万元。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效年度目标

2018 年度，完成 154 座病险塘坝除险加固任务，其中，文登区 80 座，乳山市 74 座。通过实施病险塘坝除险加固工程，消除工程隐患，提高塘坝的防洪、养殖、灌溉等综合能力，通过实施塘坝除险加固工程，扩大灌溉面积，增加植被覆盖率，涵养地下水源，缓解区域经济水资源紧张状况，维持地下水的采补平衡，改善农村新面貌，遇到自然灾害确保农民的经济利益损害降到最低，促进农业经济的迅速发展及社会的和谐发展。

2.项目绩效指标项目

设定绩效目标有投入、过程、产出及效果 4 个一级指标，下设项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益 6 个二级指标，20 个三级指标。

二、项目评价结论情况

2018 年病险塘坝除险加固项目是在市财政局委托第三方评价机构根据绩效评价指标体系和评分标准，对病险塘坝除险加固项目开展的评价，在收集并分析资料的基础上，通过听取汇报、现场核查、问卷调查和数据分析等方法，对相关资料信息整理分

析后提出评价意见,评价得分为 88.75 分,整体评价结论为“良(成效明显)”。项目主要绩效:

1.项目立项的条件相符、文件合规、程序合规。根据《威海市人民政府办公室关于实施病险塘坝除险加固工程的通知》(威政办字〔2015〕4号)、《威海市水利局 威海市财政局关于印发威海市病险塘坝除险加固项目资金奖补及验收办法的通知》(威水发〔2014〕5号)、《威海市人民政府防汛抗旱指挥部办公室关于做好 2018 年病险塘坝除险加固工作的通知》(威汛旱办发〔2018〕12号)等相关文件立项,体现项目立项条件充分、程序合规、文件合规。

2.绩效目标设置完善规范,具有可细化、量化的绩效指标。2015 年 1 月 13 日威海市人民政府办公室制定并下发了《威海市人民政府办公室关于实施病险塘坝除险加固工程的通知》(威政办字〔2015〕4号)。项目目标符合相关政府规定、部门职责、单位职责。项目预期产出效益和效果目标符合正常业绩水平。根据《威海市人民政府防汛抗旱指挥部办公室关于做好 2018 年病险塘坝除险加固工作的通知》和威海市水务局提供的 2018 年度塘坝除险加固计划,项目目标量化程度及细化程度内容方面符合相关文件要求。

3.相关管理制度健全,实施过程规范有序、公开透明。2018 年度塘坝除险加固工作分别由不同的责任单位负责实施,每个责任单位均形成相关的业务管理制度和业务责任。建立了完善的资

金管理措施和制度、项目资金管理办法，资金管理办法可以有效管理项目资金、内容完善全面、具有可行性。

4.2018 年度，文登区完成 80 座病险塘坝的除险加固工作，乳山市完成 74 座病险塘坝出现加固工作，由于整合到其他项目的塘坝验收工作需要根据主体项目验收进度进行，无法独立完成验收工作出具验收结果。针对独立项目的塘坝全部完成了相关的验收工作，分部工程全部合格，分部工程合格率 100%，单元工程全部合格。在外观质量上，综合评定为合格，病险塘坝完成除险加固后，正常运用洪水标准为 10 年一遇，校核洪水标准为 100 年一遇，地震基本烈度为 6 度，溢洪道消能防冲标准为 10 年一遇。在计划的时间内，保质保量完成项目计划，为农村经济发展产生了长期的影响。

3、以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。以“2018 年河长制信息平台建设”项目为例，该项目绩效评价综合得分 91.50 分，绩效评价结果为“优秀”。绩效评价报告如下：

2018 年河长制信息平台建设资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目内容和预算情况

按照《山东省全面实行河长制工作方案》和《威海市全面实行河长制工作方案》关于“创新河道管护模式”提高河道管理保护

的信息化、智能化、精细化水平的要求，结合现有资源进行评估后，需尽快搭建一套河长制信息化平台，依托大屏显示系统及视频会议系统，将河道日常巡查、问题督办、情况通报、责任落实等纳入信息化、一体化管理，提高工作效能，接受社会监督，按期全面实行河长制。

项目预算总投资 145 万元，全部系市级财政资金。

（二）项目绩效目标

1.项目总目标

通过搭建河长制信息化平台及大屏显示系统，进一步明确河长制各职能部门的职责，落实河道管理措施，全面普及河长制，建立起市、县、镇三级河长体系以及责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河道管理保护体制和良性运行机制。

河长制信息化平台建成后将覆盖整个威海市 4 个区市和 4 个开发区，全市 504 条河流(段)，使用此系统的河长有市级、区市级、镇(街道)级和村级河长 2564 名。其中，市级总河长、河长 5 名，区市级总河长、河长 88 名、镇(街道)总河长、河长 475 名、村级河长 1996 名。河长制信息化系统收录 504 条河流(段)和 2564 名河长的详细信息，建立完善的一河一档信息，并且录入所有河段的“一河一策”，河长严格按照“一河一策”的条文治理河道

2.项目年度绩效目标

信息化平台交付使用后，市及各区市河长办利用信息化管理平台加强河道水库信息化巡查、管理、监督、考核，提升全市水库管理水平，为推进我市全面实行河长制工作打下基础。

3.社会效益目标

全面推广实行河长制信息化平台，对于解决复杂水问题，完善水治理体系，维护河湖健康生命，推进生态文明建设具有非常重大的意义。今后，随着“河长制”的全面推进，市长、县长、镇长、村主任甚至普通老百姓都可能成为“河长”，河长制信息化平台为市民提供一个全新的公共服务平台，成为守护我们“生命之流”的生态卫士。全面公开河长信息，接受社会公开监督，越来越多的人将会参与到河流保护治理中，不仅办事效率得到显著提高，管理水平也达到前所未有的一个层次，为进一步建设和谐社会添砖加瓦。

4.经济效益目标

威海市信息化平台建设最大程度的整合全市水利、环保信息和视频云平台资源，通过整合已有的资源，如视频监控系统采用视频云平台服务，通过调取平台视频就可以看到河道实时监控，而不用再追加额外的监控建设费用，而且平台可以管理 504 条河(段)，2564 名河长，极大的提高了工作效率，减少因为交流困难产生的内耗，最大程度的节省了人员管理成本。

二、项目评价结论情况

2018 年河长制信息化平台项目是在原威海市水利局委托第三方评价机构根据《山东省财政厅印发<山东省水利部门项目支出绩效评价指标评价体系框架>的通知》（鲁财绩〔2016〕4 号）绩效评价指标体系和评分标准，在收集并分析资料的基础上，通过定性和定量分析相结合、书面评价和实地评价相结合的方法，

对相关资料信息整理分析后提出评价意见，评价得分为 91.5 分，整体评价结论为“优”。项目主要绩效：

通过搭建河长制信息化平台及大屏显示系统，进一步明确河长制各职能部门的职责，落实河道管理措施，全面普及河长制，建立起市、县、镇三级河长体系以及责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河道管理保护体制和良性运行机制。

信息化平台交付使用后，市及各区市河长办利用信息化管理平台加强河道水库信息化巡查、管理、监督、考核，提升全市水库管理水平，为推进我市全面实行河长制工作打下基础。

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，市级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：指单位以前年度尚未完成、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人员支出和日常公用支出。

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、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十五、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映水利部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：

反映水利部门行政单位（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。

十七、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：
主要反映用于水利行业业务管理方面的支出。

十八、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：
主要反映用于水利系统用于江河湖滩等水利工程建设支出。

十九、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：
主要反映用于水利治理工程运行与维护方面的支出。

二十、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）： 主要反映用于水资源节约管理与保护事业单位的支出。

二十一、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）： 主要反映用于防汛业务的支出。

二十二、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）： 主要反映国家对农田水利和打井节水灌溉等水利设施的补助支出。

二十三、农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：
主要反映技术推广的支出。

二十四、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：
主要反映用于其他水利方面的支出。

二十五、社会保障和就业（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）： 主要反映其他用于其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十六、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）： 主要反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

二十七、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）： 主要反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十八、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗

（款）公务员医疗补助（项）： 主要反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）： 主要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支出。

三十、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）： 主要反映单位库代资金等其他支出。

三十一、社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）： 主要反映用于大中型水库移民后期扶持基金工作经费方面的支出。