

2018 年度  
濮阳市华龙区水利局部门决算

二〇一九年十月



# 目 录

## 第一部分 濮阳市华龙区水利局概况

- 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”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 濮阳市华龙区水利局概况

## 一、部门职责

- (1) 负责保障水资源合理开发与利用。
- (2) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。
- (3) 负责水资源保护工作。
- (4) 负责防治水旱灾害，承担全区防汛抗旱指挥部的具体工作。
- (5) 负责节约用水工作。
- (6) 按照规定承担编制大中型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计等相关工作。
- (7) 负责全区水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导河流湖库的治理和开发。
- (8) 负责防治水土流失。
- (9) 指导农村水利工作。
- (10) 负责重大涉水违法事件查处工作，指导全区水政监察和水政执法，协调、仲裁并处理跨县（区）水事纠纷。
- (11) 开展全区水利和渔业科技工作。
- (12) 负责移民工作。
- (13) 负责全区引黄灌溉工作。
- (14) 主管全区水产及渔政渔船检验监督管理工作。
- (15) 承办区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

华龙区水利局内设机构 8 个，包括：办公室、水利财务室、工程规划建设室、水行政监察大队、濮阳市华龙区防汛抗旱通讯指挥中心、渔政渔船监督管理站、老马颊河灌区管理站、孟轲乡水利服务站

从决算单位构成看，华龙区水利局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，具体是：濮阳市华龙区水利局本级。

## 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：濮阳市华龙区水利局

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  | 1,200.12 | 一、一般公共服务支出    | 28 |          |
| 二、上级补助收入   | 2  |          | 二、外交支出        | 29 |          |
| 三、事业收入     | 3  |          | 三、国防支出        | 30 |          |
| 四、经营收入     | 4  |          | 四、公共安全支出      | 31 |          |
| 五、附属单位上缴收入 | 5  |          | 五、教育支出        | 32 |          |
| 六、其他收入     | 6  |          | 六、科学技术支出      | 33 |          |
|            | 7  |          | 七、文化体育与传媒支出   | 34 |          |
|            | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 73.97    |
|            | 9  |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 17.61    |
|            | 10 |          | 十、节能环保支出      | 37 |          |
|            | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 38 |          |
|            | 12 |          | 十二、农林水支出      | 39 | 1,076.00 |
|            | 13 |          | 十三、交通运输支出     | 40 |          |
|            | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出  | 41 |          |
|            | 15 |          | 十五、商业服务业等支出   | 42 |          |
|            | 16 |          | 十六、金融支出       | 43 |          |
|            | 17 |          | 十七、援助其他地区支出   | 44 |          |
|            | 18 |          | 十八、国土海洋气象等支出  | 45 |          |
|            | 19 |          | 十九、住房保障支出     | 46 | 32.54    |
|            | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出   | 47 |          |

|             |    |          |          |    |          |
|-------------|----|----------|----------|----|----------|
|             | 21 |          | 二十一、其他支出 | 48 |          |
|             | 22 |          |          | 49 |          |
| 本年收入合计      | 23 | 1,200.12 | 本年支出合计   | 50 | 1,200.12 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 |          | 结余分配     | 51 |          |
| 年初结转和结余     | 25 | 2.00     | 年末结转和结余  | 52 | 2.00     |
|             | 26 |          |          | 53 |          |
| 总计          | 27 | 1,202.12 | 总计       | 54 | 1,202.12 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：濮阳市华龙区水利局

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 |
|-----------|------------------|-----------------|-----------------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码  | 科目名称             |                 |                 |        |      |      |          |      |
| 栏次        |                  | 1               | 2               | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| <b>合计</b> |                  | <b>1,200.12</b> | <b>1,200.12</b> |        |      |      |          |      |
| 208       | 社会保障和就业支出        | 73.97           | 73.97           |        |      |      |          |      |
| 20805     | 行政事业单位离退休        | 72.97           | 72.97           |        |      |      |          |      |
| 2080501   | 归口管理的行政单位离退休     | 15.69           | 15.69           |        |      |      |          |      |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.28           | 57.28           |        |      |      |          |      |
| 20822     | 大中型水库移民后期扶持基金支出  | 1.00            | 1.00            |        |      |      |          |      |
| 2082201   | 移民补助             | 1.00            | 1.00            |        |      |      |          |      |
| 210       | 医疗卫生与计划生育支出      | 17.61           | 17.61           |        |      |      |          |      |
| 21011     | 行政事业单位医疗         | 17.61           | 17.61           |        |      |      |          |      |
| 2101101   | 行政单位医疗           | 17.61           | 17.61           |        |      |      |          |      |
| 213       | 农林水支出            | 1,076.00        | 1,076.00        |        |      |      |          |      |
| 21303     | 水利               | 1,076.00        | 1,076.00        |        |      |      |          |      |
| 2130301   | 行政运行             | 614.00          | 614.00          |        |      |      |          |      |
| 2130311   | 水资源节约管理与保护       | 4.00            | 4.00            |        |      |      |          |      |
| 2130314   | 防汛               | 9.00            | 9.00            |        |      |      |          |      |
| 2130316   | 农田水利             | 45.00           | 45.00           |        |      |      |          |      |

|         |        |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 50.00  | 50.00  |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 354.00 | 354.00 |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出 | 32.54  | 32.54  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 32.54  | 32.54  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 32.54  | 32.54  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：濮阳市华龙区水利局

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 |
|----------|------------------|------------|---------|---------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |            |         |         |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1          | 2       | 3       | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                  | 1, 200. 12 | 737. 12 | 463. 00 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 73. 97     | 72. 97  | 1. 00   |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 72. 97     | 72. 97  |         |        |      |           |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休     | 15. 69     | 15. 69  |         |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57. 28     | 57. 28  |         |        |      |           |
| 20822    | 大中型水库移民后期扶持基金支出  | 1. 00      |         | 1. 00   |        |      |           |
| 2082201  | 移民补助             | 1. 00      |         | 1. 00   |        |      |           |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出      | 17. 61     | 17. 61  |         |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 17. 61     | 17. 61  |         |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 17. 61     | 17. 61  |         |        |      |           |
| 213      | 农林水支出            | 1, 076. 00 | 614. 00 | 462. 00 |        |      |           |
| 21303    | 水利               | 1, 076. 00 | 614. 00 | 462. 00 |        |      |           |
| 2130301  | 行政运行             | 614. 00    | 614. 00 |         |        |      |           |
| 2130311  | 水资源节约管理与保护       | 4. 00      |         | 4. 00   |        |      |           |
| 2130314  | 防汛               | 9. 00      |         | 9. 00   |        |      |           |

|         |        |        |       |        |  |  |  |
|---------|--------|--------|-------|--------|--|--|--|
| 2130316 | 农田水利   | 45.00  |       | 45.00  |  |  |  |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 50.00  |       | 50.00  |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 354.00 |       | 354.00 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出 | 32.54  | 32.54 |        |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 32.54  | 32.54 |        |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 32.54  | 32.54 |        |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：濮阳市华龙区水利局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预算财<br>政拨款 |
| 栏次            |    | 1        | 栏次            |    | 2        | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 1,199.12 | 一、一般公共服务支出    | 28 |          |                |                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 1.00     | 二、外交支出        | 29 |          |                |                 |
|               | 3  |          | 三、国防支出        | 30 |          |                |                 |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出      | 31 |          |                |                 |
|               | 5  |          | 五、教育支出        | 32 |          |                |                 |
|               | 6  |          | 六、科学技术支出      | 33 |          |                |                 |
|               | 7  |          | 七、文化体育与传媒支出   | 34 |          |                |                 |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 73.97    | 72.97          | 1.00            |
|               | 9  |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 17.61    | 17.61          |                 |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出      | 37 |          |                |                 |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 38 |          |                |                 |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出      | 39 | 1,076.00 | 1,076.00       |                 |
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出     | 40 |          |                |                 |
|               | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出  | 41 |          |                |                 |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出   | 42 |          |                |                 |
|               | 16 |          | 十六、金融支出       | 43 |          |                |                 |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出   | 44 |          |                |                 |
|               | 18 |          | 十八、国土海洋气象等支出  | 45 |          |                |                 |

|               |    |          |               |    |          |          |      |
|---------------|----|----------|---------------|----|----------|----------|------|
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出     | 46 | 32.54    | 32.54    |      |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出   | 47 |          |          |      |
|               | 21 |          | 二十一、其他支出      | 48 |          |          |      |
| <b>本年收入合计</b> | 22 | 1,200.12 | <b>本年支出合计</b> | 49 | 1,200.12 | 1,199.12 | 1.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 23 | 2.00     | 年末财政拨款结转和结余   | 50 | 2.00     | 2.00     |      |
| 一般公共预算财政拨款    | 24 | 2.00     |               | 51 |          |          |      |
| 政府性基金预算财政拨款   | 25 |          |               | 52 |          |          |      |
|               | 26 |          |               | 53 |          |          |      |
| <b>总计</b>     | 27 | 1,202.12 | <b>总计</b>     | 54 | 1,202.12 | 1,201.12 | 1.00 |

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。本表金额转换为万元时，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：濮阳市华龙区水利局

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       |                  | 1,199.12 | 737.12 | 462.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 72.97    | 72.97  |        |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 72.97    | 72.97  |        |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休     | 15.69    | 15.69  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.28    | 57.28  |        |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出      | 17.61    | 17.61  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 17.61    | 17.61  |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 17.61    | 17.61  |        |
| 213      | 农林水支出            | 1,076.00 | 614.00 | 462.00 |
| 21303    | 水利               | 1,076.00 | 614.00 | 462.00 |
| 2130301  | 行政运行             | 614.00   | 614.00 |        |
| 2130311  | 水资源节约管理与保护       | 4.00     |        | 4.00   |
| 2130314  | 防汛               | 9.00     |        | 9.00   |
| 2130316  | 农田水利             | 45.00    |        | 45.00  |
| 2130335  | 农村人畜饮水           | 50.00    |        | 50.00  |
| 2130399  | 其他水利支出           | 354.00   |        | 354.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 32.54    | 32.54  |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 32.54    | 32.54  |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 32.54    | 32.54  |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，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： 濮阳市华龙区水利局

金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |       |       |             |     |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|-----|
| 科目编码  | 科目名称           | 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         | 647.61 | 302   | 商品和服务支出   | 73.82 | 307   | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101 | 基本工资           | 180.98 | 30201 | 办公费       | 16.73 | 30701 | 国内债务付息      |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 121.16 | 30202 | 印刷费       | 1.30  | 30702 | 国外债务付息      |     |
| 30103 | 奖金             | 131.59 | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出       |     |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30107 | 绩效工资           | 77.41  | 30205 | 水费        | 2.40  | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.28  | 30206 | 电费        | 2.48  | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       | 0.63  | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 17.61  | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       |        | 30211 | 差旅费       | 1.24  | 31008 | 物资储备        |     |
| 30113 | 住房公积金          | 32.54  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 2.89  | 31010 | 安置补助        |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 29.04  | 30214 | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 15.69  | 30215 | 会议费       | 0.25  | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       | 1.93  | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30302 | 退休费            | 15.69  | 30217 | 公务接待费     | 0.78  | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 30303 | 退职（役）费         |        | 30218 | 专用材料费     | 5.44  | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30304 | 抚恤金            |        | 30224 | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置      |     |
| 30305 | 生活补助           |        | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       | 12.13 | 399   | 其他支出        |     |

|        |               |        |        |           |      |       |                    |  |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|--|
| 30307  | 医疗费补助         |        | 30227  | 委托业务费     |      | 39906 | 赠与                 |  |
| 30308  | 助学金           |        | 30228  | 工会经费      | 8.24 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |
| 30309  | 奖励金           |        | 30229  | 福利费       | 0.10 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310  | 个人农业生产补贴      |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 6.45 | 39999 | 其他支出               |  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出 |        | 30239  | 其他交通费用    | 7.47 |       |                    |  |
|        |               |        | 30240  | 税金及附加费用   | 0.60 |       |                    |  |
|        |               |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 2.77 |       |                    |  |
| 人员经费合计 |               | 663.29 | 公用经费合计 |           |      |       | 73.82              |  |

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。本表金额转换为万元时，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 07 表

金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区水利局

| 预算数  |               |            |                 |                 |           | 决算数  |               |            |                 |                 |           |
|------|---------------|------------|-----------------|-----------------|-----------|------|---------------|------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |                 |                 | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |                 |                 | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计         | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运<br>行费 |           |      |               | 小计         | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运<br>行费 |           |
| 1    | 2             | 3          | 4               | 5               | 6         | 7    | 8             | 9          | 10              | 11              | 12        |
| 6.40 | 0.00          | 5.00       | 0.00            | 5.00            | 1.40      | 7.23 | 0.00          | 6.45       | 0.00            | 6.45            | 0.78      |

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。本表金额转换为万元时，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 08 表

部门：濮阳市  
华龙区水利局

金额单位：万元

| 项目           |                     | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |  |
|--------------|---------------------|-------------|------|------|------|------|---------|--|
| 功能分类科目<br>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           |                     |             | 1.00 | 1.00 |      | 1.00 |         |  |
| 208          | 社会保障和就业支出           |             | 1.00 | 1.00 |      | 1.00 |         |  |
| 20822        | 大中型水库移民后期扶<br>持基金支出 |             | 1.00 | 1.00 |      | 1.00 |         |  |
| 2082201      | 移民补助                |             | 1.00 | 1.00 |      | 1.00 |         |  |
|              |                     |             |      |      |      |      |         |  |
|              |                     |             |      |      |      |      |         |  |
|              |                     |             |      |      |      |      |         |  |
|              |                     |             |      |      |      |      |         |  |

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。本表金额转换为万元时，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 年度收入总计 1202.12 万元，支出总计 1202.12 万元与 2017 年 619.05 万元相比，收、支总计各增加 583.07 万元，增长 94.19%，与上年对比情况及增减变动原因主要是水利项目增加。

## **二、收入决算情况说明**

2018 年基本支出 1200.12 万元（人员经费 663.3 万元，日常公用经费，73.82 万元、项目支出 463 万元）预、决算无差异。

## **三、支出决算情况说明**

基本支出 737.12 万元（其中人员经费 663.3 万元，占总支出的 55.27%，日常公用经费 73.82 万元），占总支出的 6.15%，项目支出 463 万元，占总支出的比率为 38.58%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018 年财政拨款收、支总计均为 1202.12 万元。与上年度 619.05 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 583.07 万元，增长 94.19%，主要原因是 2018 年水利项目增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1200.12 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 582.12 万元，增长 95%。主要原因是 2018 年度职工工资、奖金增加。

### **（二）结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1200.12 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 73.97 万元，占 6.17%；医疗卫生和计划生育（类）支出 17.61 万元，占 1.5%；农林水（类）支出 1076 万元，占 90%；住房保障（类）支出 32.54 万元，占 2.7%。

### （三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1200.12 万元，支出决算为 1199.12 万元，完成年初预算的 99%。部分工程项目没有竣工决算。

1. 社会保障和就业（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（项）。年初预算为 72.97 万元，支出决算为 72.97 万元，完成年初预算的 100%。

2. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 17.61 万元，支出决算为 17.61 万元，完成年初预算的 100%。

3. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 32.54 万元，支出决算为 32.54 万元，完成年初预算的 100%。

4. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（类）年初预算为 687 万元，支出决算为 1199.12 万元，完成年初预算的 174.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中养老保险缴存基数调整，追加了预算，工程项目增加追加了预算。

5. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（类）年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。

6. 农林水支出（类）水利（款）防汛（类）年初预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100%。

7. 农林水支出（类）水利（款）农田水利（类）年初预算为 45 万元，支出决算为 45 万元，完成年初预算的 100%。

8. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（类）年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。

9. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（类）年初预算为 354 万元，支出决算为 354 万元，完成年初预算的 100%。

## **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 1200.12 万元。其中：人员经费 663.29 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人及家庭的补助、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 73.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、

福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置。

## 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。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.40万元，支出决算为7.23万元，完成预算的112.97%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度单位业务股室下乡次数多，相应产生的公车运行维护费增多。

### （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，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算6.45万元，完成预算的129%，占89.21%；公务接待费支出决算0.78万元，完成预算的56%，占10.79%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为5万元，支出决算为6.45万元，完成年初预算的129%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位业务股室下乡次数多，相应产生的公车运行维护费增多。

其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 6.45 万元。主要用于燃油费、车辆保险、车辆维修等费用。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 1.4 万元，支出决算为 0.78 万元，完成年初预算的 56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度公务接待次数减少。

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。无来访人员。

其他国内公务接待支出 0.78 万元。2018 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 52 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

按照预算绩效管理要求，我单位对 2018 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理。

### （二）项目绩效自评结果

我单位 2018 年整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支基本平衡。有效保证了机构运转，圆满完成了目标任务。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018 年度机关运行经费年初预算为 73.82 万元，支出决算为 73.82 万元，完成年初预算的 100%。

2018 年度机关运行经费支出 73.82 万元，较上年度 64 万元增加 9.82 万元，增长 15.34%。增长的主要原因是本年度水利项目增多，项目前期工作经费有所增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度政府采购支出总额 0 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 0 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%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

我单位年末公务用车保有量 2 辆（备注：水政执法用车及防汛抗旱指挥用车）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

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出

三、医疗卫生与计划生育支出：医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

四、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

五、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出

六、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

七、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金

八、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无

法按原预算安排继续使用的资金。