

2018 年度
南乐县水利局部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 水利局概况

一、部门职责

(1) 负责保障水资源的合理开发利用，拟订全县水利战略规划和政策，组织编制主要河流的防洪规划和流域、区域综合规划。

(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和节约用水工作。

(4) 负责防治水旱灾害，承担南乐县防汛抗旱指挥部的具体工作；负责移民工作。

(5) 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。

(6) 负责全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导河流及滩地的治理和开发。负责防治水土流失。

(7) 负责重大涉水违法事件的查处，指导全县水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨县(区)水事纠纷。

(8) 开展全县水利和渔业科技工作；主管全县水产及渔政渔船检验监督管理工作。

(9) 负责全县引黄灌溉工作；城市水利相关工作；指导农村水利工作。

二、机构设置

南乐县水利局现有办公室、财务股、规划计划股和建设管理股四个行政股室以及农田水利站、水政监察大队、渔政监督管理站、防汛抗旱办公室、12个乡镇水利服务站、河道

管理所、引黄排灌工程管理站、农村饮水安全工程检测管理中心以及引黄调蓄水库管理中心等九个事业股室。

从决算单位构成看，水利局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。本决算为汇总决算。

第二部分 2018 年度部门决算表

2018 年收入支出决算总表

部门：南乐县水利局

公开 01 表
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	6297.2	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	273.17
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	38.71
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	296.80
	12		十二、农林水支出	39	5610.11
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00

	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	78.47
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	6297.27	本年支出合计	50	6297.27
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	6297.27	总计	54	6297.27

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。

2018 年收入决算表

公开 02 表

部门：南乐县水利局

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
合计		6,297.27	6,297.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	273.17	273.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	264.27	264.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	69.58	69.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.72	187.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	38.71	38.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.71	38.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.43	33.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	296.80	296.80	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	296.80	296.80	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	296.80	296.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,610.11	5,610.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,610.11	5,610.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	192.77	192.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,093.49	1,093.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	3,013.86	3,013.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	1,015.00	1,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	住房保障支出	78.47	78.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	住房改革支出	78.47	78.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110201	住房公积金	78.47	78.47	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2018 年支出决算表

公开 03 表

部门：南乐县水利局

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		6297.27	1667.70	4629.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	273.17	264.27	8.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	264.27	264.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	69.58	69.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.72	187.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	8.90	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	38.71	38.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.71	38.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.43	33.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	296.80	0.00	296.80	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债	296.80	0.00	296.80	0.00	0.00	0.00

	务收入安排的支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	296.80	0.00	296.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,610.11	1,286.25	4,323.86	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,610.11	1,286.25	4,323.86	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	192.77	192.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,093.49	1,093.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	3,013.86	0.00	3,013.86	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	1015.00	0.00	1015.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
211	住房保障支出	78.47	78.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	住房改革支出	78.47	78.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2110201	住房公积金	78.47	78.47	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2018 年财政拨款收入支出决算总表

部门：南乐县水利局

公开 04 表
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	5,991.57	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	305.70	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	273.17	264.27	8.90
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	38.71	38.71	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	296.80	0.00	296.80
	12		十二、农林水支出	39	5,610.11	5,610.11	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	0.00	0.00	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	78.47	78.47	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	6,297.27	本年支出合计	49	6,297.27	5,991.57	305.70
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	6,297.27	总计	54	6,297.27	5,991.57	305.70

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。

2018 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：南乐县水利局

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		5991.57	1667.70	4323.86
208	社会保障和就业支出	264.27	264.27	0.00
20805	行政事业单位离退休	264.27	264.27	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	69.58	69.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.72	187.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.98	6.98	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	38.71	38.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.71	38.71	0.00
2101101	行政单位医疗	5.27	5.27	0.00
2101102	事业单位医疗	33.43	33.43	0.00
213	农林水支出	5,610.11	1,286.25	4,323.86
21303	水利	5,610.11	1,286.25	4,323.86
2130301	行政运行	192.77	192.77	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,093.49	1,093.49	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	155.00	0.00	155.00

2130314	防汛	60.00	0.00	60.00
2130315	抗旱	50.00	0.00	50.00
2130316	农田水利	3,013.86	0.00	3,013.86
2130335	农村人畜饮水	1,015.00	0.00	1,015.00
2130399	其他水利支出	30.00	0.00	30.00
211	住房保障支出	78.47	78.47	0.00
21102	住房改革支出	78.47	78.47	0.00
2110201	住房公积金	78.47	78.47	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。

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：南乐县水利局

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	1,556.13	302	商品和服务支出	42.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	485.51	30201	办公费	4.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	604.33	30202	印刷费	0.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	105.64	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	41.86	30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.72	30206	电费	5.83	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.98	30207	邮电费	5.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.71	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	6.92	30211	差旅费	0.65	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	78.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	69.58	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	16.53	30216	培训费	0.82	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	45.44	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	7.60	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.34	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	9.08				
人员经费合计		1,625.70	公用经费合计				合计		42.00

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。

2018年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：南乐县水利局

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
9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.34	0.00	0.34	0.00	0.34	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。

2018 年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

部门：南乐县水利局

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	305.70	305.70		305.700	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	8.90	8.90	0.00	8.90	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	8.90	8.90	0.00	8.90	0.00
2082201	移民补助	0.00	3.90	3.90	0.00	3.90	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	296.80	296.80	0.00	296.80	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	0.00	296.80	296.80	0.00	296.80	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	296.80	296.80	0.00	296.80	0.00

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。

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 年度收入总计为 6297.27 万元。与上年度相比，收入总计增加 1461.76 万元，增长 30.23%。主要原因是基本支出基本支出拨款和项目支出拨款均增加。

2018 年度支出总计为 6297.27 万元。与上年度相比，支出总计增加 1461.76 万元，增长 30.23%。主要原因是基本支出和项目支出均增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 6297.27 万元，其中：财政拨款收入 6297.27 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 6297.27 万元，其中：基本支出 1667.70 万元，占 26.48%；项目支出 4629.56 万元，占 73.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计为 6297.27 万元。与上年度相比，财政拨款收入总计增加 1461.76 万元，增长 30.23%。主要原因是基本支出基本支出拨款和项目支出拨款均增加。

2018 年度财政拨款支出总计为 6297.27 万元。与上年度相比，财政拨款支出总计增加 1461.76 万元，增长 30.23%。主要原因是基本支出和项目支出均增加。

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 5991.57 万元，占本年支出合计的 95.15%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 545.98 万元，增长 10.03%。主要原因是农林水支出增多。

(二) 结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5991.57 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 264.27 万元，占 4.41%；医疗卫生与计划生育（类）支出 38.71 万元，占 0.65%；农林水（类）支出 5610.12 万元，占 93.63%；住房保障（类）支出 78.47 万元，占 1.31%。

(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 5445.49 万元，支出决算为 5991.57 万元，完成年初预算的 110.03%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 69.72 万元，支出决算为 69.58 万元，完成年初预算的 99.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 257.01 万元，支出决算为 187.72 万元，完成年初预算的 73.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

3. 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)。年初预算为0万元,支出决算为6.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是分项更细。

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)。年初预算为5.43万元,支出决算为5.27万元,完成年初预算的97.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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)。年初预算为33.62万元,支出决算为33.43万元,完成年初预算的99.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

6. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。年初预算为190.74万元,支出决算为192.76万元,完成年初预算的101.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增多。

7. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。年初预算为1065.85万元,支出决算为1093.48万元,完成年初预算的102.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增多。

8. 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。年初预算为0万元,支出决算为155.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增多。

9. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增多。

10. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增多。

11. 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。年初预算为 3445.00 万元，支出决算为 3013.86 万元，完成年初预算的 87.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

12. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为 300.00 万元，支出决算为 1015.00 万元，完成年初预算的 338.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

13. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 78.12 万元，支出决算为 78.47 万元，完成年初预算的 100.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数增加。

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 1667.70 万元。其中：人员经费 1625.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、生活补助；公用经费 42.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 9.00 万元，支出决算为 0.34 万元，完成预算的 3.78%。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缩减“三公”经费支出。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 0.34 万元，完成预算的 3.78%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元。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。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 9.00 万元，支出决算为 0.34 万元，完成年初预算的 3.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费缩减。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 0.34 万元。主要用于车辆运行维护。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 0.32 万元，支出决算为 0 万元 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费缩减。其中：

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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

在上级部门的领导下，我局出色的完成了 2018 年绩效管理管理工作，将为下一年的工作奠定了基础，我局将一如既往，在新的一年里更上新台阶。

（二）项目绩效自评结果。

我局严格按照上级的要求在规定的时间内报送绩效目标，比如每月按时发放工资，公积金、医疗保险等按时准确发放到位，从无拖欠。

（三）重点绩效评价结果。

本单位高度重视决算等财务工作，积极做好决算的编报及审核工作，加强财务管理、绩效管理，加强单位资产负债管理，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。本单位及时按照主管部门对本单位按批复的决算做好决算公开工作。对单位决算管理及报表设计的意见建议是决算报表更加明了清晰，填报可以简便准确。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为305.70万元。主要用于移民补助、基础设施建设和经济发展及其他国有土地使用权出让收入安排的支出，其中其他国有土地使用权出让收入安排的支出项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目需要。

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55.95万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额86.93万元，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86.93万元。授予中小企业合同金额86.93万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额86.93万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 6 辆，其中：县级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 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）。

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财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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