

2018 年度
平顶山市昭平台水库管理局 部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 平顶山市昭平台水库管理局概况

- 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 平顶山市昭平台水库管理局 概况

一、部门职责

1、贯彻落实《水法》、《防洪法》、《水污染防治法》、《大坝安全管理条例》等法律、法规。

2、负责水库和灌区的工程管理，确保工程安全，不断提高工程管理水平，推动科技进步和管理创新。

3、负责水库度汛、岁修和灌区工程计划的编制、上报和组织实施工作。

4、负责水库管理范围的水土资源、水域、生态环境及工程设施的保护工作。5、认真贯彻执行财政、金融、经济和资产管理方面的法律、法规，确保国有资产保值增值。

5、指导局属单位开展供水、发电、旅游、养殖等多种经营，充分发挥工程效益。

二、机构设置

单位内设机构 9 个，包括：办公室、工程管理科、水情调度科、财务科、人事科、保卫科、水政监察科、灌区管理处、防汛通讯站，另设有关机关党委、驻局监察室。下属水电站、供水站、灌溉服务中心、水利服务中心、水产良种场和昭平湖风景区管理处 6 个经营单位（下属经营单位为非独立法人，未单独核算，无单独决算）。

从决算单位构成看，单位部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，
是昭平台水库管理局本级。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算批复表

部门：平顶山市昭平台水库管理局

2018年度

财决批复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	2,891.81	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	2,739.47	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	398.81
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	54.03
	10		十、节能环保支出	39	160.46
	11		十一、城乡社区支出	40	10.25
	12		十二、农林水支出	41	6,020.69
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	90.17
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	1.57
本年收入合计	22	5,631.28	本年支出合计	51	6,735.97
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	1,527.96	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	1,527.96	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	423.27
	27		其中：项目支出结转和结余	56	399.99
	28			57	
总计	29	7,159.24	总计	58	7,159.24

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

财决批复02表
金额单位：万元

部门：平坝市昭平台水库管理局

2018年度

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	5,631.28	2,891.81	0.00	0.00	2,739.47	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	398.81	398.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	387.54	387.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	13.69	13.69	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	373.85	373.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	54.03	54.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	54.03	54.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	54.03	54.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	5,056.47	2,317.00	0.00	0.00	2,739.47	0.00	0.00
21303			水利	5,056.47	2,317.00	0.00	0.00	2,739.47	0.00	0.00
2130305			水利工程建设	289.56	289.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	105.42	105.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309			水利执法监督	165.55	165.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311			水资源节约管理与保护	1,532.08	1,532.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	224.40	224.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	2,739.47	0.00	0.00	0.00	2,739.47	0.00	0.00
221			住房保障支出	90.17	90.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	90.17	90.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	90.17	90.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财政批复03表
金额单位：万元

部门：平顶山市昭平台水库管理局

2018年度

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	6,735.97	2,061.35	1,935.15	0.00	2,739.47	0.00
208		社会保障和就业支出	398.81	398.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	387.54	387.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	13.69	13.69	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	373.85	373.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	54.03	54.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	54.03	54.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	54.03	54.03	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	160.46	0.00	160.46	0.00	0.00	0.00
21112		可再生能源	160.46	0.00	160.46	0.00	0.00	0.00
2111201		可再生能源	160.46	0.00	160.46	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	10.25	0.00	10.25	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	10.25	0.00	10.25	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	10.25	0.00	10.25	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	6,020.69	1,518.35	1,762.87	0.00	2,739.47	0.00
21303		水利	6,015.51	1,518.35	1,757.69	0.00	2,739.47	0.00
2130305		水利工程建设	1,120.22	0.00	1,120.22	0.00	0.00	0.00
2130306		水利工程运行与维护	62.04	0.00	62.04	0.00	0.00	0.00
2130309		水利执法监督	165.55	165.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311		水资源节约管理与保护	1,513.21	1,352.80	160.41	0.00	0.00	0.00
2130314		防汛	414.90	0.00	414.90	0.00	0.00	0.00
2130315		抗旱	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2130316		农田水利	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	2,739.47	0.00	0.00	0.00	2,739.47	0.00
21399		其他农林水支出	5.18	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	5.18	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	90.17	90.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	90.17	90.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	90.17	90.17	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

部门：平顶山市昭平台水库管理局

2018年度

财政批复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	2,891.81	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	0.00	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	398.81	398.81	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	54.03	54.03	0.00
	10		十、节能环保支出	37	160.46	160.46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	10.25	0.00	10.25
	12		十二、农林水支出	39	3,281.22	3,281.22	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	90.17	90.17	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	1.57	1.57	0.00
本年收入合计	22	2,891.81	本年支出合计	49	3,996.51	3,986.26	10.25
年初财政拨款结转和结余	23	1,527.96	年末财政拨款结转和结余	50	423.27	423.27	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1,517.71		51			
政府性基金预算财政拨款	25	10.25		52			
	26			53			
总计	27	4,419.77	总计	54	4,419.77	4,409.53	10.25

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复05表

金额单位：万元

部门：平坝市昭平台水库管理局

2018年度			金额单位：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	1,517.71	0.00	1,517.71	2,891.81	2,084.63	807.18	3,986.26	2,061.35	1,924.91	423.27	23.28	399.99	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	398.81	398.81	0.00	398.81	398.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	387.54	387.54	0.00	387.54	387.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	13.69	13.69	0.00	13.69	13.69	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	0.00	0.00	0.00	373.85	373.85	0.00	373.85	373.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	11.27	11.27	0.00	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	11.27	11.27	0.00	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	54.03	54.03	0.00	54.03	54.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	54.03	54.03	0.00	54.03	54.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	54.03	54.03	0.00	54.03	54.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	160.46	0.00	160.46	0.00	0.00	0.00	160.46	0.00	160.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21112		可再生能源	160.46	0.00	160.46	0.00	0.00	0.00	160.46	0.00	160.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2111201		可再生能源	160.46	0.00	160.46	0.00	0.00	0.00	160.46	0.00	160.46	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	1,357.25	0.00	1,357.25	2,317.00	1,541.62	775.38	3,281.22	1,518.35	1,762.87	393.04	23.28	369.76	0.00
21303		水利	1,352.07	0.00	1,352.07	2,317.00	1,541.62	775.38	3,276.04	1,518.35	1,757.69	393.04	23.28	369.76	0.00
2130305		水利工程建设	921.03	0.00	921.03	289.56	0.00	289.56	1,120.22	0.00	1,120.22	90.37	0.00	90.37	0.00
2130306		水利工程运行与维护	7.04	0.00	7.04	105.42	0.00	105.42	62.04	0.00	62.04	50.42	0.00	50.42	0.00
2130309		水利执法监督	0.00	0.00	0.00	165.55	165.55	0.00	165.55	165.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311		水资源节约管理与保护	23.26	0.00	23.26	1,532.08	1,376.08	156.00	1,513.21	1,352.80	160.41	42.13	23.28	18.85	0.00
2130314		防汛	400.62	0.00	400.62	224.40	0.00	224.40	414.90	0.00	414.90	210.12	0.00	210.12	0.00
2130315		抗旱	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316		农田水利	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21399		其他农林水支出	5.18	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00	5.18	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	5.18	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00	5.18	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	90.17	90.17	0.00	90.17	90.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	90.17	90.17	0.00	90.17	90.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	90.17	90.17	0.00	90.17	90.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	0.00	0.00	0.00	31.80	0.00	31.80	1.57	0.00	1.57	30.23	0.00	30.23	0.00
22999		其他支出	0.00	0.00	0.00	31.80	0.00	31.80	1.57	0.00	1.57	30.23	0.00	30.23	0.00
2299901		其他支出	0.00	0.00	0.00	31.80	0.00	31.80	1.57	0.00	1.57	30.23	0.00	30.23	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财政批复06表
金额单位：万元

部门：平顶山市昭平台水库管理局

2018年

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	1,952.70	302	商品和服务支出	74.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	673.71	30201	办公费	7.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.89	30202	印刷费	2.86	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	162.14	30203	咨询费	0.14	310	资本性支出	2.05
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	416.57	30205	水费	6.16	31002	办公设备购置	2.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	373.85	30206	电费	19.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.32	30207	邮电费	1.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.03	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	0.23	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	47.52	30211	差旅费	10.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	106.48	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	8.67	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	85.20	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	31.87	30215	会议费	0.26	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.58	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.71	30217	公务接待费	0.30	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	26.18	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	3.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	3.99	30229	福利费	5.34	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	3.50	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	4.19			
人员经费合计		1,984.58			公用经费合计	76.78		

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表
金额单位：万元

部门：平顶山市昭平台水库管理局

2018年度

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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	10.25	0.00	10.25	0.00	0.00	0.00	10.25	0.00	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	10.25	0.00	10.25	0.00	0.00	0.00	10.25	0.00	10.25	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	10.25	0.00	10.25	0.00	0.00	0.00	10.25	0.00	10.25	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	10.25	0.00	10.25	0.00	0.00	0.00	10.25	0.00	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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 年度财政收、支总计均为 2891.81 万元、3996.5 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 356.71 万元,占 14.07%,减少 785.52 万元,占 16.43%,收入增加主要原因是水库工程维修专项资金在年底拨付,较去年有所增加;支出减少主要是因为本单位基建项目已完工,本年度项目支出主要是工程质量保证金,所以工程支出大幅减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 5631.28 万元,其中:财政拨款收入 2891.81 万元,占 51.35%;上级补助收入 0 万元;事业收入,0 万元;经营收入 2739.47 万元,占 48.65%;无附属单位上缴收入和其他收入。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 6735.97 万元,其中:基本支出 2061.35 万元,占 30.60%;项目支出 1935.15 万元,占 28.73%;经营支出 2739.46 万元,占 40.67%。

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、支总计均为 2891.81 万元、3996.5 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 356.71 万元,占 14.07%,减少 785.52 万元,占 16.43%,收入增加主要原因是水库工程维修专项资金在年底拨付,较去年有所增加;支出减少主要是因为本单位基建项目已完工,本年度项目支出主要是工程质量保证金,所以工程支出大幅减少。

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 3986.25 万元，占本年支出合计的 59.18%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）759.31 万元，增长（下降）16%。主要原因是因为我单位基建项目已完工，本年度项目支出主要是工程质量保证金，所以工程支出大幅减少。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3986.25 万元，主要用于以下方面：农林水支出 3281.2 万元，占 82.32%；节能环保（类）支出 160.46 万元，占 4.03%。

（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 3986.25 万元，支出决算为 3986.25 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 5.80 万元，支出决算为 13.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，预算正常调整。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 152.12 万元，支出决算为 373.85 万元，完成年初预算的

100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发2014-2016年。

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）。年初预算为11.41万元，支出决算为11.27万元，完成年初预算的98.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动。

4、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45.64万元，支出决算为54.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度正常调标。

5、节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）。年初预算为160.46万元，支出决算为160.46万元，为基建项目支出，完成年初预算的100%。

6、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为1120.22万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是维修养护工程项目及基建工程项目支出，资金为水利工程安排资金和结转重新使用资金，按工程进度支付，尚未支付。

7、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为401.9万元，支出决算为62.04万元，完成年初预算的15.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金为工程项目资金，资金支付需按规定履行上报

实施方案等程序，按工程进度支付资金，所以资金尚未支付完毕。

8、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为 166.2 万元，支出决算为 165.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转资金。

9、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 902.6 万元，支出决算为 1513.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该科目主要核算人员工资，年底补发 2014 年至 2018 年调标工资及文明单位资金等。

10、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 414.90 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为水利专项资金，未核算在预算之中。

11、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 0.03 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为结转小工程项目质保金等。

12、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.09 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为结转小工程项目质保金等。

13、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.18 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转小工程项目质保金等。

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 91.3 万元，支出决算为 90.17 万元，完成年初预算的 98.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人退休，减少支出。

15、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.57 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出结转小工程项目质保金等。

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 2061.36 万元。其中：人员经费 1984.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 76.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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 9.2 万元，支出决算为 3.8 万元，完成预算的 41.3%。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加强三公经费管理，压缩三公经费支出。

（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 万元；公务接待费支出决算 0.3 万元，完成预算的 5.5%，占 8.5%。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。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 3.8 万元，支出决算为 3.5 万元，完成年初预算的 92.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强三公经费管理，压缩三公经费支出。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 3.5 万元。主要用于车辆用油、通行费和维修费。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

¹ 8 月 14 日新增“年”。共三处，此处为第一处。

3. 公务接待费年初预算为 5.4 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 5.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强三公经费管理，压缩三公经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，来访组团 0 个，来宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.3 万元。主要用于业务来往公务接待。2018 年共接待国内来访团组 7 个、来宾 39 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。

单位对绩效评价工作非常重视，自 2018 年起，我们对专项资金使用开展了绩效评价工作。通过绩效评价，

（二）项目绩效自评结果。

资金使用符合相关规定，工程施工达到预期目标。

（三）重点绩效评价结果。

无。

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 10.25 万元，支出决算为 10.25 万元，完成年初预算的 100%。主要用于结转工程项目质保金。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是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 477.7 万元，其中：政府采购货物支出 4.54 万元、政府采购工程支出 472.35 万元、政府采购服务支出 0.81 万元。授予中小企业合同金额 477.7 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 477.7 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 7 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 44 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 9 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