

2018 年度
邓州市水利局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 邓州市水利局概况

- 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 邓州市水利局概况

一、部门职责

负责保障水资源的合理开发利用，拟订全市水利发展战略规划；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；负责水资源保护工作；负责防治水旱灾害，承担邓州市防汛抗旱指挥部的具体工作；负责节约用水工作；编制、审查、申报全市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；拟定全市渔业发展战略、中长期规划并组织实施；负责全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导河流水库及滩地的治理和开发；负责防治水土流失；指导农村水利工作；负责重大涉水违法事件的查处，指导全市水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨乡镇办水事纠纷；开展全市水利科技和外事工作；承办市政府交办的其它事项。

二、机构设置

邓州市水利局内设机构 9 个，包括办公室、建设与管理科、运行科、水资源科、行政审批服务科、农水科、人事科、财务科及南水北调与移民管理科等。

从决算单位构成看，邓州市水利局部门决算为汇总决算，包括：邓州市水利局本级决算，所属单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编报范围的单位共 10 个，其中二级单位 10 个，具体是：

1. 邓州市水利局本级
2. 邓州市河道管理所
3. 邓州市湍惠渠灌区管理所
4. 邓州市刘山水库管理所
5. 邓州市人民政府计划节约用水办公室
6. 邓州市张岗灌区管理所
7. 邓州市工农渠灌区暨橡胶坝管理所
8. 邓州市三郎堰渠道所
9. 邓州市水产管理站
10. 邓州市汲滩电灌站

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表

部门：邓州市水利局

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	10353.62	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	20	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	250.66
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	93.06
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	1630.58
	12		十二、农林水支出	39	11653.82
	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	56.63
	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	10373.62	本年支出合计	50	13684.74
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	13197.13	年末结转和结余	52	9886
	26			53	
总计	27	23570.75	总计	54	23570.75

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

单位：万元

部门：邓州市水利局

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	10,373.62	10,353.62	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
208			社会保障和就业支出	249.09	249.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	242.54	242.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	56.22	56.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	45.53	45.53	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	140.79	140.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	96.09	96.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	96.09	96.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	71.19	71.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	9,971.81	9,951.81	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21301	农业	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9,841.81	9,821.81	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2130301	行政运行	275.74	275.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,773.06	1,753.06	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2130305	水利工程建设	215.80	215.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	181.56	181.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	259.00	259.00	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	2,722.00	2,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	3,799.00	3,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	542.16	542.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.63	56.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.63	56.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.63	56.63	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：邓州市水利局

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	1	2	3	4	5	6
			合计	13,684.74	2,194.66	11,490.08	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	250.66	250.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	246.25	246.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	56.22	56.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	45.53	45.53	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	144.50	144.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	93.06	93.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	93.06	93.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	68.16	68.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	1,630.58	0.00	1,630.58	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	1,630.58	0.00	1,630.58	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	134.18	0.00	134.18	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	1,496.40	0.00	1,496.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,653.82	1,794.32	9,859.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业	63.89	0.00	63.89	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	38.96	0.00	38.96	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	4.93	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11,589.92	1,794.32	9,795.60	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	268.21	268.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,633.75	1,526.11	107.64	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3,375.49	0.00	3,375.49	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	120.89	0.00	120.89	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	124.95	0.00	124.95	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	1,231.10	0.00	1,231.10	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	4,235.46	0.00	4,235.46	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	570.59	0.00	570.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.63	56.63	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	56.63	56.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.63	56.63	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

单位：万元

部门：邓州市水利局

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	10353.62	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	250.66	250.66	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	93.06	93.06	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	1630.58		1630.58
	12		十二、农林水支出	39	11633.82	11633.82	
	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	56.63	56.63	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	10353.62	本年支出合计	49	13664.74	12034.16	1630.58
年初财政拨款结转和结余	23	13197.13	年末财政拨款结转和结余	50	9886	9028.4	857.61
一般公共预算财政拨款	24	10708.94	基本支出结转	51			
政府性基金预算财政拨款	25	2488.19	项目支出结转和结余	52			
	26			53			
总计	27	23550.75	总计	54	23550.75	21062.56	2488.19

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

部门：邓州市水利局

公开 05 表
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		12,034.16	2,174.66	9,859.50
208	社会保障和就业支出	250.66	250.66	0.00
20805	行政事业单位离退休	246.25	246.25	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	56.22	56.22	0.00
2080502	事业单位离退休	45.53	45.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.50	144.50	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.41	4.41	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.41	4.41	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	93.06	93.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.06	93.06	0.00
2101101	行政单位医疗	12.52	12.52	0.00
2101102	事业单位医疗	68.16	68.16	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.38	12.38	0.00
213	农林水支出	11,633.82	1,774.32	9,859.50
21301	农业	63.89	0.00	63.89
2130124	农业组织化与产业化经营	38.96	0.00	38.96
2130126	农村公益事业	4.93	0.00	4.93
2130199	其他农业支出	20.00	0.00	20.00
21303	水利	11,569.92	1,774.32	9,795.60
2130301	行政运行	268.21	268.21	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,613.75	1,506.11	107.64
2130305	水利工程建设	3,375.49	0.00	3,375.49
2130306	水利工程运行与维护	120.89	0.00	120.89
2130310	水土保持	15.00	0.00	15.00
2130312	水质监测	3.50	0.00	3.50
2130314	防汛	124.95	0.00	124.95
2130315	抗旱	11.00	0.00	11.00
2130316	农田水利	1,231.10	0.00	1,231.10
2130319	江河湖库水系综合整治	4,235.46	0.00	4,235.46
2130399	其他水利支出	570.59	0.00	570.59
221	住房保障支出	56.63	56.63	0.00
22102	住房改革支出	56.63	56.63	0.00
2210201	住房公积金	56.63	56.63	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 邓州市水利局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,764.22	302	商品和服务支出	269.00	310	资本性支出	11.15
30101	基本工资	866.74	30201	办公费	20.58	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	349.19	30202	印刷费	15.23	31002	办公设备购置	11.15
30103	奖金	121.83	30203	咨询费	5.02	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	3.64	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.38	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	212.71	30206	电费	13.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	27.29	30207	邮电费	1.68	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.16	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.84	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	11.01	30211	差旅费	16.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	79.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	44.22	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	8.36	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	130.30	30215	会议费	1.42	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	32.76	30216	培训费	1.17	31022	无形资产购置	
30302	退休费	50.45	30217	公务招待费	6.80	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.23	312	对企业补助	

30304	抚恤金	22.41	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入		
30305	生活补助	15.57	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费	2.16	30226	劳务费	40.45	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	0.23	30227	委托业务费	1.20	31205	利息补贴		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.19	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	34.46	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.12	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出	6.72	30239	其他交通费用	26.43	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用	0.44	399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.52	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		1894.52	公用经费合计				280.15		

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

部门：邓州市水利局

金额单位：万元

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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
42.70	0.00	32.90	0.00	32.90	9.80	30.05	0.00	22.01	0.00	22.01	8.04

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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：邓州市水利局

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	2488.19		2488.19				1630.58		1630.58	857.61			857.61
212			城乡社区支出	2,488.19						1,630.58		1,630.58	857.61			857.61
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	2,488.19						1,630.58		1,630.58	857.61			857.61
2120804			农村基础设施建设支出	134.19						134.18		134.18	0.01			0.01
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,354.00						1496.4		1,496.40	857.60			857.6

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、支总计均为 23570.75 万元。与上年度相比，收支总计减少 5533.34 万元，下降 19.01%。主要原因是：项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 10373.62 万元，其中：财政拨款收入 10353.62 万元，占 99.8%；其他收入 20 万元，占 0.2%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 13684.74 万元，其中：基本支出 2194.66 万元，占 16.04%；项目支出 11490.08 万元，占 83.96%。

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 23550.75 万元。与上年度相比，财政拨款收支总计减少 5553.34 万元，下降 19.08%。主要原因是：项目减少。

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 年一般公共预算财政拨款支出 12034.16 万元，占本年支出合计的 51.06%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3425.14 万元，下降 22.16%。主要原因是：项目减少。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 12034.16 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 250.66 万元，占 2.08%；医疗卫生与计划生育（类）支出 93.06 万元，占 0.78%；农林水（类）支出 11633.82 万元，占 96.67%；住房保障（类）支出 56.63 万元，占 0.47%。

（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 7671.13 万元，支出决算为 12034.16 万元，完成年初预算的 156.99%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理行政单位离退休（项）。年初预算为 42.72 万元，支出决算为 56.22 万元，完成年初预算的 131.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出为上年指标。

2. 社会保障和就业支出（类）归口管理行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 38.84 万元，支出决算为 45.53 万元，完成年初预算的 117.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出为上年指标。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 134.52 万元，支出决算为 144.50 万元，完成年初预算的 107.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分为上年指标。

4. 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6.55万元，支出决算为4.41万元，完成年初预算的67.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出不及时。

5. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.52万元，支出决算为12.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为71.19万元，支出决算为68.16万元，完成年初预算的95.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，工资增长。

7. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为12.35万元，支出决算为12.38万元，完成年初预算的100.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，工资增长。

8. 农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是列支上年指标。

9. 农林水支出（类）农业（款）公益事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.93万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加支出。

10. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加支出。

11. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为225.98万元，支出决算为268.21万元，完成年初预算的118.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加支出。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为994.62万元，支出决算为1613.75万元，完成年初预算的162.25%。决算数与年初数存在差异主要是年度追加支出。

14. 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3375.49万元。决算数与年初数存在差异主要是年度追加支出。

15. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为70万元，支出决算为120.89万元，完成年初预算的172.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中经费支出追加。

16. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出上年指标。

17. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。年初

预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

18. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为60万元，支出决算为124.95万元，完成年初预算的208.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级追加项目。

19. 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11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加项目支出。

20. 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1231.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度指标支出。

21. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为0万元，支出决算为4235.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度指标支出。

22. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为60万元，支出决算为570.59万元，完成年初预算的950.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费追加。

23. 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56.63万元，支出决算为56.63万元，

完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2174.67万元，其中：人员经费1894.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费280.15万元，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、公务招待费、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。

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42.70万元，支出决算为30.05万元，完成预算的70.37%。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按照上级要求进一步压减“三公”经费。

（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 22.01 万元，完成预算 68.39%，占 73.24%；公务接待费支出决算 8.04 万元，完成预算的 66.72%，占 26.76%。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 42.70 万元，支出决算为 30.05 万元，完成年初预算的 70.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制公务车辆使用频率，压缩开支。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 22.01 万元。主要用于河道执法、河长制巡河和防汛抗旱检查等。2018 年期末，我部门开支财政拨款公务用车保有量为 4 辆。

3. **公务接待费**年初预算数为 9.80 万元，支出决算 8.04 万元，完成年初预算的 82.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格压缩经费开支。

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 8.04 万元。主要用于河南省水利厅防汛及业务检查。水利局 2018 年度共接待国内来访团组 245 个、来访人员 1330 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。

2018年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为6550万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共7个，支出金额6550万元，其中，进行项目绩效自评7个，自评金额6550万元；纳入重点绩效自评4个，评价金额4784万元。

（二）项目绩效自评结果。

根据 2018 年初上报财政厅、水利厅绩设定目标，7 个项目自评总合得分 96 分。主要问题是项目进度与设定目标存在一定差距，工程进展较慢。

（三）重点绩效评价结果。

根据财政预算和重点绩效管理要求，我部门对2018年度2个重点项目开展了绩效自评工作，涉及中小河流治理项目1个，中小河流治理重点县及水系连通项目1个，涉及资金4784万元，自评覆盖率100%。

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1630.58万元。主要原因是用于上级项目地方配套资金支出。

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187.78万元，支出决算为44.3万元，完成年初预算的2.25%。决算数与年初预存在差异的主要原因是：业务量增加。

2018年度机关运行经费支出44.3万元，较上年度减少5.9万元，下降11.75%。减少的原因是压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额74万元，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74万元。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

2018年期末，我单位共有车辆4辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、其他用车4辆；单位价值50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备4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、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”等以外的收入。

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。