

2018 年度
滑县水务局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 滑县水务局概况

- 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 滑县水务局概况

一、部门职责

（一）拟定全县水利战略规划和政策。

（二）起草全县水利行业管理办法和规定并监督实施。

（三）负责保障水资源的合理开发利用，组织编制河湖库的防洪规划和流域、区域综合规划。

（四）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。

（五）负责防治水旱灾害，承担滑县防汛抗旱指挥部的具体工作；负责节约用水工作。

（六）编制、审查全县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。

（七）负责全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护，组织指导河湖库及滩地的治理和开发，负责农村水利工作等。

二、机构设置

滑县水务局内设机构六个，包括：办公室、水政水资源科、财务审计科、滑县防汛抗旱指挥部办公室、农村水务科、规划计划科。从决算单位构成看，滑县水务局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共三个，其中二级预算单位两个，具体是：

1. 滑县水务局本级

2. 滑县桑村干渠管理站
3. 滑县卫南引黄调蓄工程管理站

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：滑县水务局

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	15,622.19	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	35.00
	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	124.86
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	44.54
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1,773.28
	12		十二、农林水支出	39	12,419.97
	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	69.40
	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	15,622.19	本年支出合计	50	14,467.05
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	19,399.65	年末结转和结余	52	20,554.79
	26			53	
总计	27	35,021.83	总计	54	35,021.83

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：滑县水务局

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		15,622.19	15,622.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.86	124.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	121.57	121.57	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	121.57	121.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	44.54	44.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.54	44.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	581.66	581.66	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	581.66	581.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	的支出							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	581.66	581.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,801.73	14,801.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	14,798.43	14,798.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	463.82	463.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	79.23	79.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	500.68	500.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,016.59	1,016.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	8,706.00	8,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	938.10	938.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,707.01	2,707.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.40	69.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.40	69.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.40	69.40	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

部门：滑县水务局

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		14,467.05	1,332.29	13,134.76	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.86	124.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	121.57	121.57	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	121.57	121.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	44.54	44.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.54	44.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,773.28	0.00	1,773.28	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	1,773.28	0.00	1,773.28	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	1,773.28	0.00	1,773.28	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,419.97	1,093.49	11,326.48	0.00	0.00	0.00
21301	农业	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12,416.67	1,090.18	11,326.48	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	514.60	514.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	87.31	87.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	488.27	488.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,815.88	0.00	2,815.88	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	241.89	0.00	241.89	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	2,078.36	0.00	2,078.36	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	3,304.96	0.00	3,304.96	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	28.02	0.00	28.02	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	95.59	0.00	95.59	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,711.82	0.00	2,711.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.40	69.40	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	69.40	69.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.40	69.40	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：滑县水务局

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	15,040.53	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	581.66	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	35.00	35.00	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	124.86	124.86	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	44.54	44.54	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	1,773.28	0.00	1,773.28
	12		十二、农林水支出	39	12,419.97	12,419.97	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	69.40	69.40	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	15,622.19	本年支出合计	49	14,467.05	12,693.77	1,773.28
年初财政拨款结转和结余	23	19,399.65	年末财政拨款结转和结余	50	20,554.79	20,383.07	171.71
一般公共预算财政拨款	24	18,036.31		51			
政府性基金预算财政拨款	25	1,363.33		52			
	26			53			
总计	27	35,021.83	总计	54	35,021.83	33,076.85	1,944.99

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：滑县水务局

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		12,693.77	1,332.29	11,361.48
206	科学技术支出	35.00	0.00	35.00
20699	其他科学技术支出	35.00	0.00	35.00
2069999	其他科学技术支出	35.00	0.00	35.00
208	社会保障和就业支出	124.86	124.86	0.00
20805	行政事业单位离退休	121.57	121.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.57	121.57	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.29	3.29	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.29	3.29	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	44.54	44.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.54	44.54	0.00
2101101	行政单位医疗	6.44	6.44	0.00
2101102	事业单位医疗	34.05	34.05	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.05	4.05	0.00

213	农林水支出	12,419.97	1,093.49	11,326.48
21301	农业	3.30	3.30	0.00
2130101	行政运行	3.30	3.30	0.00
21303	水利	12,416.67	1,090.18	11,326.48
2130301	行政运行	514.60	514.60	0.00
2130303	机关服务	87.31	87.31	0.00
2130304	水利行业业务管理	488.27	488.27	0.00
2130305	水利工程建设	2,815.88	0.00	2,815.88
2130306	水利工程运行与维护	241.89	0.00	241.89
2130308	水利前期工作	3.96	0.00	3.96
2130310	水土保持	10.00	0.00	10.00
2130311	水资源节约管理与保护	2,078.36	0.00	2,078.36
2130312	水质监测	10.00	0.00	10.00
2130315	抗旱	26.00	0.00	26.00
2130316	农田水利	3,304.96	0.00	3,304.96
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	28.02	0.00	28.02
2130335	农村人畜饮水	95.59	0.00	95.59
2130399	其他水利支出	2,711.82	0.00	2,711.82
221	住房保障支出	69.40	69.40	0.00
22102	住房改革支出	69.40	69.40	0.00
2210201	住房公积金	69.40	69.40	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：滑县水务局

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	1,196.61	302	商品和服务支出	121.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	451.72	30201	办公费	25.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	333.93	30202	印刷费	0.86	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	120.14	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.98
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	24.97	30205	水费	0.72	31002	办公设备购置	0.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.57	30206	电费	8.21	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.62	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	4.21	30211	差旅费	24.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	69.40	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	0.95	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	27.05	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	13.58	30215	会议费	0.79	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.16	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.64	30217	公务接待费	1.06	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.38	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	2.44	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.10	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	14.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.19	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.22	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.40	30239	其他交通费用	1.30			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	21.58			
人员经费合计		1,210.19	公用经费合计				122.10	

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：滑县水务局

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
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06

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：滑县水务局

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
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		1,363.33	581.66	1,773.28	0.00	1,773.28	171.71
208	社会保障和就业支出	59.10	0.00	0.00	0.00	0.00	59.10
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	59.10	0.00	0.00	0.00	0.00	59.10
2082202	基础设施建设和经济发展	59.10	0.00	0.00	0.00	0.00	59.10
212	城乡社区支出	1,278.00	581.66	1,773.28	0.00	1,773.28	86.38
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	1,278.00	581.66	1,773.28	0.00	1,773.28	86.38
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,278.00	581.66	1,773.28	0.00	1,773.28	86.38
213	农林水支出	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00	26.23
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00	26.23
2136601	基础设施建设和经济发展	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00	26.23

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35,021.83万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,043.58万元，增长3.07%。主要原因是项目支出较上年度稍有增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计15,622.19万元，其中：财政拨款收入15,622.19万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计14,467.05万元，其中：基本支出1,332.29万元，占9.21%；项目支出13,134.76万元，占90.79%。

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35,021.83万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,043.58万元，增长3.07%。主要原因是项目支出稍有增加。

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12,693.77万元，占本年支出合计的87.742642%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,884.4万元，下降18.515649%。主要原因是人员减少导致工资、奖金支出减少。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出12,693.77万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出1332.29万元，占10.5%，项目（类）支出11361.48万元，占89.5%。

（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28,433.53万元，支出决算为12,693.77万元，完成年初预算的44.643673%。其中：

1. 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141.04万元，支出决算为121.57万元，完成年初预算的86.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中期人员减少。

2. 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69.40万元，支出决算为56.50万元，完成年初预算的81.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中期人员减少。

3. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为663.58万元，支出决算为517.91万元，完成年初预算的78.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中期人员减少。

4. 农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）。年初预算为288万元，支出决算为87.31万元，完成年初预算的30.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中期人员减少，办公费用节约开支。

5. 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32.96万元，支出决算为40.49万元，完成年初预算的122.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费调增。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为6573.53万元，支出决算为2815.88万元，完成年初预算的42.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程项目由于进度原因没有在当年完成支付。

7. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为48.45万元，支出决算为28.02万元，完成年初预算的57.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程项目由于特殊情况原因没有在当年完成支付。

8. 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。年初预算为5635.81万元，支出决算为3304.96万元，完成年初预算的58.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程项目由于特殊情况原因没有在当年完成支付。

9. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为3291.35万元，支出决算为2711.82万元，完成年初预算的82.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程项目由于特殊情况原因没有在当年完成支付。

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1,332.29万元。

其中：人员经费1,210.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费122.1万元，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）费用、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、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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3万元，支出决算为1.06万元，完成预算的35.351178%。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厉行节约，降低成本，减少开支。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算1.06万元，完成预算的35.351178%，占100%。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。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无此项。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初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无公车。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0万元。主要用于无此项。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费初预算为3万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的35.351178%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定开支的各类公务接待。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于无此项。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1.06万元。主要用于上级检查来访及正常业务往来单位接待。2018年共接待国内来访团组12个、来宾53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。

根据财政预算管理要求，滑县水务局对2018年度一般公共

预算项目支出全面开展绩效自评。

(二) 项目绩效自评结果。

滑县水务局在2018年度部门决算中无增加项目绩效评价结果。

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581.66万元，支出决算为1,773.28万元，完成年初预算的304.867105%。主要用于实施工程项目，其中无项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：完成上年结转及中期追加政府性基金预算财政拨款项目资金。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费初预算为77.02万元，支出决算为104.92万元，完成年初预算的136.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于实施项目等原因年中期追加机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额11084.12万元，其中：政府采购货物支出26.1万元、政府采购工程支出10994.06万元、政府采购服务支出63.96万元。授予中小企业合同金额2856.37万元，占政府采购支出总额的25.98%，其中：授予小微企业合同金额26.1万元，占政府采购支出总额的0.002%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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0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