

涑水县水利局 2018 年度部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 涑水县水利局 2018 年部门决算情况说明

- 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情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 拟定全县水利工作的有关政策、发展战略和中长期规划；负责《水法》、《防洪法》、《水土保持法》法律法规的宣传贯彻、组织实施和水行政复议。

(二) 统一管理全县水资源（含地表水、地下水），组织制订全县水中长期供求计划，水量分配方案，并监督实施；组织有关全县国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；负责全县水资源税的水量核定，发布全县水资源公告。

(三) 拟定全县节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织管理和监督节约用水工作。

(四) 按照国家和省市有关法律、法规拟定全县水资源保护规划，组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。

(五) 组织指导全县水政监察和水行政执法；协调处理部门间和乡镇间的水事纠纷。

(六) 拟定全县水利行业的经济调节措施；对水利资金的使用进行宏观调节；指导水利行业的供水、水域开发利用及多种经营工作。

(七) 编制、审查全县水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计；组织水利科学研究和技术推广。

(八) 组织指导全县水利设施、水域及其岸线的管理

与保护；组织指导河道及滩地的治理开发；组织建设和管理有控制性的或跨乡镇的主要水利工程。

（九）组织指导农村水利工作，组织协调农田水利基本建设和乡镇供水、人畜饮水工作。

（十）负责防治全县水土流失。编制全县水土保持规划，组织实施水土流失的综合防治和监督管理工作。负责有关开发建设项目水土保持方案的编制、审批、监督实施及水土保持设施的验收工作。

（十一）组织指导全县水利科技、教育工作；组织对外水利经济技术合作与交流；指导全县水利队伍建设。

（十二）对主要河道及重要水利工程实施防汛抗旱调度。

（十三）承办县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2018年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	涑水县水利局	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：涞水县水利局

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	6981.81	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	649.50
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	18.26
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	749.40
	12		十二、农林水支出	39	6013.23
	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	17.40
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	6981.81	本年支出合计	51	7447.79
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	471.98	年末结转和结余	53	6.00
总计	27	7453.79	总计	54	7453.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：涑水县水利局

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		6981.81	6981.81					
208	社会保障和就业支出	332.84	332.84					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	300.84	300.84					
2082201	移民补助	150.84	150.84					
2082202	基础设施建设和经济发展	150.00	150.00					
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	32.00	32.00					
2082302	基础设施建设和经济发展	24.00	24.00					
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	8.00	8.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	18.26	18.26					
21011	行政事业单位	18.26	18.26					
2101101	行政单位医疗	18.26	18.26					
212	城乡社区支出	749.40	749.40					
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	749.40	749.40					
2121301	城市公共设施	749.40	749.40					
213	农林水支出	5,863.91	5,863.91					
21303	水利	5,803.91	5,803.91					
2130301	行政运行	602.81	602.81					
2130302	一般行政管理事务	787.59	787.59					
2130305	水利工程建设	2,787.41	2,787.41					
2130306	水利工程运行与维护	107.00	107.00					
2130308	水利前期工作	34.50	34.50					
2130311	水资源节约管理与保护	33.20	33.20					
2130314	防汛	57.20	57.20					
2130316	农田水利	1,394.20	1,394.20					
21305	扶贫	60.00	60.00					
2130599	其他扶贫	60.00	60.00					
221	住房保障支出	17.40	17.40					
22102	住房改革支出	17.40	17.40					
2210201	住房公积金	17.40	17.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：涑水县水利局

金额单位：万元

功能分类科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7447.79	632.47	6815.33			
208	社会保障和就业支出	649.50		649.50			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	498.10		498.10			
2082201	移民补助	164.10		164.10			
2082202	基础设施建设和经济发展	334.00		334.00			
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	151.40		151.40			
2082302	基础设施建设和经济发展	143.40		143.40			
2082399	其他小型水库移	8.00		8.00			
	民扶助基金支出						
210	医疗卫生与计划生育支出	18.26	18.26				
21011	行政事业单位医疗	18.26	18.26				
2101101	行政单位医疗	18.26	18.26				
212	城乡社区支出	749.40		749.40			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	749.40		749.40			
2121301	城市公共设施	749.40		749.40			
213	农林水支出	6,013.23	596.81	5,416.43			
21303	水利	5,953.23	596.81	5,356.43			
2130301	行政运行	596.81	596.81				
2130302	一般行政管理事务	787.59		787.59			
2130305	水利工程建设	2,787.41		2,787.41			
2130306	水利工程运行与维护	107.00		107.00			
2130308	水利前期工作	34.50		34.50			
2130311	水资源节约管理与保护	33.20		33.20			
2130314	防汛	57.20		57.20			
2130316	农田水利	1,437.48		1,437.48			
2130399	其他水利支出	112.04		112.04			
21305	扶贫	60.00		60.00			
2130599	其他扶贫支出	60.00		60.00			
221	住房保障支出	17.40	17.40				
22102	住房改革支出	17.40	17.40				
2210201	住房公积金	17.40	17.40				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：涑水县水利局

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	5899.57	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	1082.24	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	649.50		649.50
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	18.26	18.26	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	749.40		749.40
	12		十二、农林水支出	40	6013.23	6013.23	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	17.40	17.40	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	6981.81	本年支出合计	52	7447.79	6048.89	1398.90
年初财政拨款结转和结余	25	471.98	年末财政拨款结转和结余	53	6.00	6.00	
一般公共预算财政拨款	26	155.32		54			
政府性基金预算财政拨款	27	316.66		55			
总计	28	7453.79	总计	56	7453.79	6054.89	1398.90

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：涑水县水利局

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		6,048.89	632.47	5416.43
210	医疗卫生与计划生育支出	18.26	18.26	
21011	行政事业单位医疗	18.26	18.26	
2101101	行政单位医疗	18.26	18.26	
213	农林水支出	6,013.23	596.81	5416.43
21303	水利	5,953.23	596.81	5356.43
2130301	行政运行	596.81	596.81	
2130302	一般行政管理事务	787.59		787.59
2130305	水利工程建设	2,787.41		2787.41
2130306	水利工程运行与维护	107.00		107.00
2130308	水利前期工作	34.50		34.50
2130311	水资源节约管理与保护	33.20		33.20
2130314	防汛	57.20		57.20
2130316	农田水利	1,437.48		1437.48
2130399	其他水利支出	112.04		112.04
21305	扶贫	60.00		60.00
2130599	其他扶贫支出	60.00		60.00
221	住房保障支出	17.40	17.40	
22102	住房改革支出	17.40	17.40	
2210201	住房公积金	17.40	17.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：涑水县水利局

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	563.88	302	商品和服务支出	66.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	437.45	30201	办公费	20.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.61	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.54	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.99	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.63	30206	电费	4.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.26	30208	取暖费	0.52	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	8.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	2.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.71	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	2.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.78	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.27	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.70	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.99	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	8.02	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	4.80			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		566.28	公用经费合计					66.19

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。

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：涑水县水利局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
16.43		14.43		14.43	2.00
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
16.13		14.42		14.42	1.71

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：涑水县水利局

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		316.66	1082.24	1398.90		1398.90	
208	社会保障和就业支出	316.66	332.84	649.50		649.50	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	197.26	300.84	498.10		498.10	
2082201	移民补助	13.26	150.84	164.10		164.10	
2082202	基础设施建设和经济发展	184.00	150.00	334.00		334.00	
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	119.40	32.00	151.40		151.40	
2082302	基础设施建设和经济发展	119.40	24.00	143.40		143.40	
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出		8.00	8.00		8.00	
212	城乡社区支出		749.40	749.40		749.40	
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		749.40	749.40		749.40	
2121301	城市公共设施		749.40	749.40		749.40	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：涑水县水利局

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：涑水县水利局

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	657.61	657.61	657.61			
货物						
工程	238.80	238.80	238.80			
服务	418.81	418.81	418.81			
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	651.01	651.01	651.01			
货物						
工程	237.36	237.36	237.36			
服务	413.66	413.66	413.66			

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

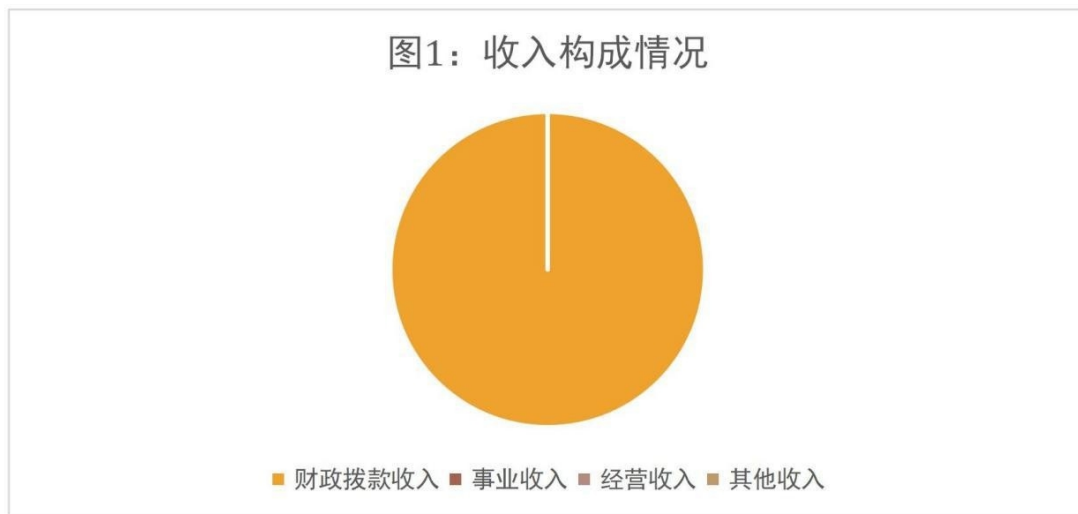
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计（含结转和结余）7453.79万元，支出总计7453.79万元，与2017年度决算相比，收支各增3359.44万元，增长82.90%，主要原因是项目支出增加3131.57万元。其中：城市配水管网增加1600.00万元，一般行政管理事务中项目支出增加646.85万元，移民专项资金增加455.72万元，城市配套费（引江水费）增加429.00万元。

二、收入决算情况说明

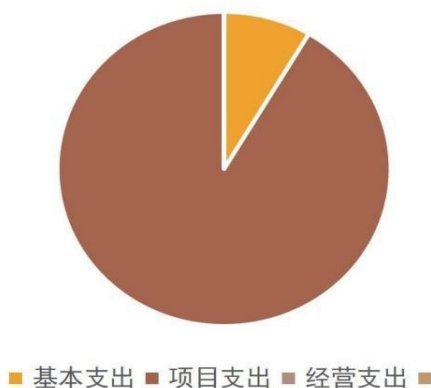
本部门2018年度本年收入合计6981.81万元，其中：财政拨款收入6981.81万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计7447.79万元，其中：基本支出632.47万元，占8.50%；项目支出6815.33万元，占91.50%。如图所示：

图2：支出构成情况（按支出性质）



四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与2017年度决算对比情况

本部门2018年度财政拨款本年收入6048.89万元，比2017年度增加2859.13万元，增长89.63%，主要是项目资金增加；本年支出7447.19万元，增加3824.82万元，增长105.59%，主要是城区配水管网、南水北调江水费等项目支出增加。

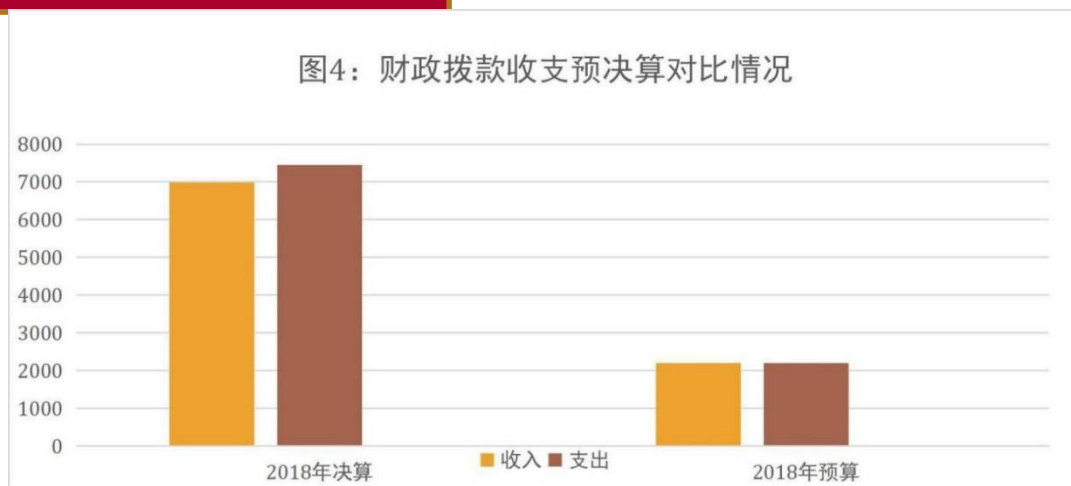
其中：一般公共预算财政拨款本年收入5899.57万元，比上年增加4549.65万元；主要是城区配水管网、南水北调江水费等项目增加；本年支出6048.89万元，比上年增加3949.70万元，增长188.10%，主要是城区配水管网、南水北调江水费等项目支出增加。政府性基金预算财政拨款本年收入1082.24万元，比上年减少757.60万元，降低42.80%，主要原因是水库移民项目支出减少；本年支出1398.90万元，比上年减少133.28万元，降低8.70%，主要原因是水库移民项目支出减少。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2018年度财政拨款本年收入6981.81万元，完成年初预算的316.78%，比年初预算增加4777.82万元，决算数大于预算数主要原因是上级拨付专项资金增加；本年支出7447.79万元，完成年初预算的237.90%，比年初预算增加4777.82万元，决算数大于预算数主要原因是项目专项资金增加。

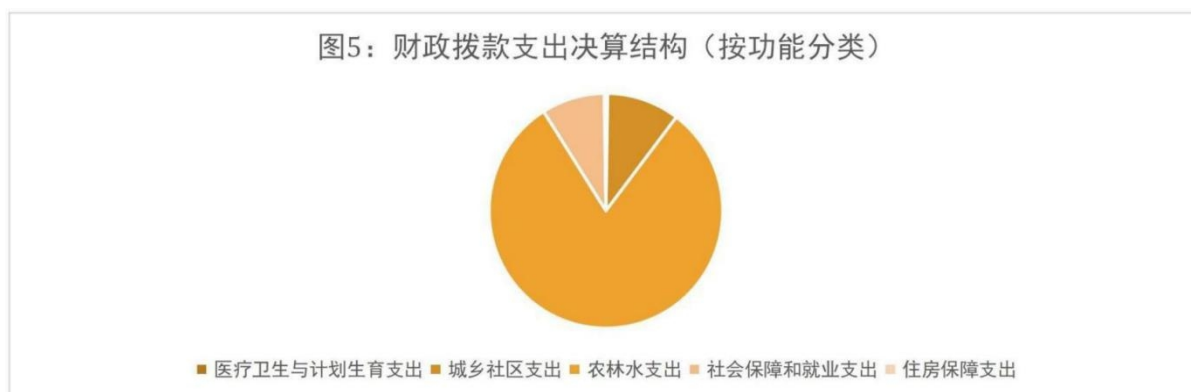
其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算274.40%，比年初预算增加3844.90万元，主要是专项资金增加；支出完成年初预算274.40%，比年初预算增加3844.90万元，主要是项目支出增加。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算681.30%，比年初预算增加923.40万元，主要是上级拨付专项资金增加；支出完成年初预算681.30%，比年初预算增加923.40万元，主要是项目专项资金增加。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出7447.79万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出649.50万元，占8.70%；住房保障（类）支出17.40万元，占0.23%；医疗卫生与计划生育支出18.26万元，占0.24%；城乡社区支出749.40万元，占10.06%；农林水支出6013.23万元，占80.77%。



（四）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632.47万元，其中：人员经费566.28万元，主要包括基本工资437.45万元、津贴补贴20.61万元、奖金8.54万元、绩效工资10.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.63万元、职工基

本医疗保险缴费18.26万元、住房公积金17.40万元、生活补助2.40万元；公用经费66.19万元，主要包括办公费20.42万元、印刷费0.29万元、手续费0.14万元、电费4.58万元、邮电费1.24万元、取暖费0.52万元、差旅费8.08万元、维修（护）费0.64万元、公务接待费1.71万元、劳务费1.78万元、委托业务费3.27万元、工会经费5.70万元、福利费4.99万元、公务用车运行维护费8.02万元、其他交通费用4.80万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出共计16.13万元，较年初预算减少0.3万元，降低1.85%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2018年度因公出国（境）团组0个、共0人，与年初预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出14.42万元。本部门2018年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少0.01万元，降低0.07%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

其中：

公务用车购置费：本部门2018年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出与年初预算持平。

公务用车运行维护费：本部门2018年度单位公务用车保有量10辆。公车运行维护费支出较年初预算减少0.01万元，降低0.07%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（三）公务接待费支出1.71万元。本部门2018年度公务接待共15批次、212人次。公务接待费支出较年初预算减少0.29万元，降低14.50%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

加强项目资金管理，我局从2017年开始对部分项目进行了绩效评价。

2017年联合县财政局对西洛平、庆华寺两座小型水库除险加固项目进行绩效评价，基本达到项目规划目标。

2018年联合县财政局对地下水超采综合治理非农计量项目绩效进行评价。项目采用网络和现代化技术，加强地下水资源监控能力，增强水资源的调控能力，提高水资源可持续利用水平。竣工后，走访建设单位，普遍反映计量项目建设极大提高了工作效率，增加了知情透明度，实现了预期目标。

2018年对大中型水库移民专项资金进行绩效评价，综合评价结论：通过水库移民资金直补发放，水库移民生产生活得到进一步改善，水库移民政策全部落实到位，群众满意度较高，达到预期目标。

（二）项目绩效自评结果。

1. 庆华寺、西洛平两座小型水库达到规划设计目标要求，增强了防洪能力。

2. 地下水压采项目，通过对地下水监测，实现了水资源的合理利用和可持续发展，群众满意度较高。

3. 移民直补资金的发放，改善了水库移民的生产、生活条件，使水库移民政策全部落实到位。

（三）重点项目绩效评价结果

本部门本年度无财政评价项目绩效评价结果。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

我单位按事业单位编报决算，2018年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额651.01万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出237.36万元、政府采购服务支出413.66万元。授予中小企业合同金额651.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额651.01万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆10辆，与上年持平，主要是单位下乡防火宣传、应急处理单位事务等用途。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部

部用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是工程车、水质监测车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年持平，单位价值100万元以上专用设备1台（套），与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门2018年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（十二）“三公”经费：指部门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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

