

目 录

第一部分 墨脱县水利局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 墨脱县水利局 2018 年度部门决算明细表

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 墨脱县水利局 2018 年度部门决算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 水利局构成情况

墨脱县水利局为正科级建制，行政编制 3 名，其中：科级领导职数 3 名；水利服务站规格为股级，事业编制 2 名。

一、部门决算单位构成

纳入墨脱县水利局 2018 年部门决算编制范围的单位包括：墨脱县水利服务站、墨脱县河长制办公室两个部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

墨脱县水利局主要职责：

1. 贯彻执行国家、自治区、地区有关水利工作的方针政策和法律法规；负责全县水资源的合理开发利用，拟订水利战略规划、中长期发展规划，组织编制全县江河湖泊的流域综合规划、防洪专项规划等；按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的意见，按规定权限，审批、核准县级规划内和年度计划内固定资产投资项目；提出全县水利建设投资安排建议并组织实施。

2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全县水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，开展水能资源调查评价工作，组织编制水能资源开发利用规划。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3. 负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，指

导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

4. 负责防治水旱灾害，承担县防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作；参与有关城市规划及重大建设项目的水资源和负责城市防洪排涝的工作。

5. 负责节约用水工作。贯彻节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，监督实施节约用水制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6. 指导水利设施、水域的管理与保护，指导水利工程建设管理，负责组织指导水库、水电站大坝的安全，江河、湖泊的综合治理、开发和保护工作；负责编制水利水电工程可行性报告的初步设计；实施水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范；协调水利工程建设管理与验收。

7. 指导防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，负责县级建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导全县重点水土保持建设项目的实施。

8. 指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理，指导牧区水利、农村水利、农村水能资源开发、水电农村电气化和小水电代燃料工作。

9. 负责涉水违法事件的查处，协调工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设监督。

10. 负责组织实施水利行业技术引进和科技推广工作；承担水利统计工作，指导水利信息化、水利行业队伍建设。

11. 负责编制全县的水资源保护规划。

12. 贯彻执行水利财务政策及价格等调节措施，对水利资金的使用进行监管、检查；负责水利国有资产的监督。

13. 管理所属事业单位。

14. 承办县政府交办的其他事项。

墨脱县水利服务站主要职责：

1. 贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水土保持法》，负责为农村水利建设提供技术支持与管理保障。

2. 承担小型农村水利工程建设与管理。

3. 负责对水利技术人员的技术培训工作。

4. 负责农村水利新技术推广示范。

5. 负责组织或参与抗旱防汛工作。

6. 制定中长期水土保持计划并组织实施。

7. 承办县水利局交办的其他事项。

墨脱县河长制办公室主要职责：

1. 贯彻落实县委、政府及林芝市全面推行河长制工作领导小组的决策和部署，以及县级河长确定的工作事项。

2. 起草县级河长制会议文件，筹备县级河长制领导小组会议，督促相关部门和各乡镇（镇）抓好会议精神贯彻落实。

3. 负责编制县河长制工作方案、年度工作计划、拟定年度工作要点、分解年度工作任务、制定年度考核目标，并组织实施。

4. 建立县级河长会议制度、部门联动制度、信息通报制度、工作督察制度、验收制度和考核问责等制度。

5. 拟定河长工作职责、工作目标和工作任务。

6. 负责组织对有关部门和各乡镇（镇）开展河长制工作情况进行监督检查，协调处理相关纠纷和问题。

7. 收集有关部门和各乡镇（镇）落实河长制“六项主要任务”工作开展情况信息并定期编制情况通报。

8. 组织开展信息化建设、宣传报道和业务培训等工作。

9. 完成县河长制领导小组交办的其他工作。

（二）部门机构设置

墨脱县水利局内设机构 2 个，包括水利工程建设质量安全监督站、墨脱县人民政府防汛抗旱指挥部办公室；

水利服务站内设 1 个办公室；

河长制办公室内设 1 个办公室。

第二部分 墨脱县水利局 2018 年度部门决算明细表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西藏林芝市墨脱县水利局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3,216.45	一、社会保障和就业支出	21	22.13
其中：政府性基金预算财政拨款	2	75.00	二、医疗卫生与计划生育支出	22	8.43
二、上级补助收入	3	0.00	三、城乡社区支出	23	75.00
三、事业收入	4	0.00	四、农林水支出	24	3,093.61
四、经营收入	5	0.00	五、住房保障支出	25	17.27
五、附属单位上缴收入	6	0.00		26	
六、其他收入	7	0.00		27	
本年收入合计	8	3,216.45	本年支出合计	28	3,216.45
用事业基金弥补收支差额	9	0.00	结余分配	29	0.00
年初结转和结余	10	0.00	交纳所得税	30	0.00
基本支出结转	11	0.00	提取职工福利基金	31	0.00
项目支出结转和结余	12	0.00	转入事业基金	32	0.00
经营结余	13	0.00	其他	33	0.00
	14		年末结转和结余	34	0.00
	15		基本支出结转	35	0.00
	16		项目支出结转和结余	36	0.00
	17		经营结余	37	0.00
	18			38	
	19			39	
总计	20	3,216.45	总计	40	3,216.45

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

编制单位：西藏林芝市墨脱县水利局

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计	合计	合计	合计	合计	合计	合计
			3,216.45	3,216.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826		财政对基本养老保险基金的补助	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699		财政对其他基本养老保险基金的补助	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703		财政对生育保险基金的补助	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	75.00	75.00	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	75.00	75.00	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	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	3,093.61	3,093.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	3,093.61	3,093.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301		行政运行	676.93	676.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305		水利工程建设	1,410.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314		防汛	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316		农田水利	996.84	996.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	5.77	5.77	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

支出决算表

公开 03 表

编制单位：西藏林芝市墨脱县水利局

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	3,216.45	242.04	2,974.41	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20826		财政对基本养老保险基金的补助	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699		财政对其他基本养老保险基金的补助	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703		财政对生育保险基金的补助	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	75.00	0.00	75.00	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	75.00	0.00	75.00	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	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	3,093.61	194.21	2,899.41	0.00	0.00	0.00
21303		水利	3,093.61	194.21	2,899.41	0.00	0.00	0.00
2130301		行政运行	676.93	194.21	482.72	0.00	0.00	0.00
2130305		水利工程建设	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00
2130314		防汛	9.85	0.00	9.85	0.00	0.00	0.00
2130316		农田水利	996.84	0.00	996.84	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：西藏林芝市墨脱县水利局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	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	3,141.45	一、社会保障和就业支出	12	22.13	22.13	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	75.00	二、医疗卫生与计划生育支出	13	8.43	8.43	0.00
	3		三、城乡社区支出	14	75.00	0.00	75.00
	4		四、农林水支出	15	3,093.61	3,093.61	0.00
	5		五、住房保障支出	16	17.27	17.27	0.00
本年收入合计	6	3,216.45	本年支出合计	17	3,216.45	3,141.45	75.00
	7			18			
年初财政拨款结转和结余	8	0.00	年末财政拨款结转和结余	19	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	9	0.00	基本支出结转	20	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	10	0.00	项目支出结转和结余	21	0.00	0.00	0.00
	11			22			
总计	12	3,216.45	总计	23	3,216.45	3,141.45	75.00

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

编制单位：西藏林芝市墨脱县水利局

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年支出				年末结转和结余	
				合计	基本支出				项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称		小计		人员经费	日常公用经费			
类	款	项	1	7	8	9	10	11	12
			0.00	3,141.45	242.04	200.65	41.39	2,899.41	0.00
		栏次							
		合计	0.00	3,141.45	242.04	200.65	41.39	2,899.41	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	22.13	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00
20826		财政对基本养老保险基金的补助	0.00	21.39	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00
2082699		财政对其他基本养老保险基金的补助	0.00	21.39	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.00	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00
2082703		财政对生育保险基金的补助	0.00	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	0.00	8.43	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	0.00	8.43	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.00	8.43	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	0.00	3,093.61	194.21	152.82	41.39	2,899.41	0.00
21303		水利	0.00	3,093.61	194.21	152.82	41.39	2,899.41	0.00
2130301		行政运行	0.00	676.93	194.21	152.82	41.39	482.72	0.00
2130305		水利工程建设	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00
2130314		防汛	0.00	9.85	0.00	0.00	0.00	9.85	0.00
2130316		农田水利	0.00	996.84	0.00	0.00	0.00	996.84	0.00
221		住房保障支出	0.00	17.27	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	17.27	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	0.00	5.77	5.77	5.77	0.00	0.00	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

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

编制单位：西藏林芝市墨脱县水利局

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	199.04	302	商品和服务支出	41.39	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	32.17	30201	办公费	2.90	31001	房屋建筑物构建	0.00
30102	津贴补贴	92.76	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	10.86	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.39	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金	0.00	30207	邮电费	2.23	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.94	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.49	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	2.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	11.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	28.30	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	21.19	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.61	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	1.61	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.53			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.23			
30399	其他对个人和家庭的补助	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	0.00			
总计		200.65		总计				41.39

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
单位：万元

编制单位：西藏林芝市墨脱县水利局

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
3.23	0.00	3.23	0.00	3.23	0.00	3.23	0.00	3.23	0.00	3.23	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况

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

编制单位：西藏林芝市墨脱县水利局

项目			年初结转 和结余	本年收入			本年支出				年末结转 和结余	
支出功 能分类 科目编 码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出				项目支出
								小计	人员经费	日常公用 经费		
类	款	项	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	0.00	75.00	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	75.00	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	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	0.00	75.00	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	75.00	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	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 水利局 2018 年度决算数据分析

一、 收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入 3216.45 万元、支出 3216.45 万元，与 2017 年相比，收、支各增加 2662.71 万元，主要是专项经费增加以及人员正常晋职晋档，按规定发放的工资福利增加。

二、 收入决算情况说明

本年收入合计 3216.45 万元，全部为财政拨款收入，无其他收入。

三、 支出决算情况说明

本年支出 3216.45 万元，其中：基本支出 242.04 万元，占 7.5%；项目支出 2974.41 万元，占 92.5%。

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 3216.45 万元、支出 3216.45 万元，与 2017 年相比，收、支各增加 2662.71 万元，主要是专项经费增加以及人员正常晋职晋档，按规定发放的工资福利增加。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 3216.45 万元，与 2017 年相比增加增加 2662.71 万元，主要是专项经费增加以及人员正常晋职晋档，按规定发放的工资福利增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 22.13 万元，占 0.7%；医疗卫生与计划生育（类）支出 8.43 万元，占 0.3%；城乡社区（类）支出 75 万元，占 2.3%；住房保障（类）支出 17.27 万元，占 0.5%；农林水（类）支出 3093.61 万元，占 96.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出为 3216.45 万元，其中：

1. 社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对其他基本养老保险基金的补助(项)支出 21.39 万元。

2. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出 0.1 万元。

3. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出 0.22 万元。

4. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）支出 0.42 万元。

5. 医疗卫生与计划生育（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）支出 8.43 万元。

6. 城乡社区（类）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（款）其他国有土地使用权出让收入安

排的支出（项）支出 75 万元。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 11.5 万元。

8. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出 5.77 万元。

9. 农林水（类）水利（款）行政运行（项）支出 676.93 万元。

10. 农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）支出 1410 万元。

11. 农林水（类）水利（款）防汛（项）支出 9.85 万元。

12. 农林水（类）水利（款）农田水利（项）支出 996.84 万元。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 242.04 万元，其中：人员经费 200.65 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等；公用经费支出 41.39 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年“三公”经费支出3.23万元，主要为公务用车运行维护费，与2017年相比减少0.89万元，主要是贯彻落实“中央八项规定”规定精神，厉行节约。2018年无公务接待及公务用车购置费用的发生。

八、关于2018年度预算绩效情况说明

预算编制。按照财政厅2018年部门预算编制要求，按时完成部门年初预算编制工作、编制过程中、认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，准确编制人员经费和公用经费，做到精细化项目资金预算范围和科目、及时上报财政。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，机关运行经费支出41.39万元，比2017年减少332.02万元，主要是严格控制经费支出，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2018年未单独安排政府采购经费，也未发生政府采购行为。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有2辆车，其中：执法执勤用车1辆，主要领导干部用车1辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）是指水利部门开展正常工作方面的支出；农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）是指用于湖泊、江河等方面的巡查、整治等方面的支出。

五、政府性基金收入，县本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入和其他基金收入。

六、基本支出，指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

七、项目支出，指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

八、“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位

公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

九、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出指的是按规定发放的购房补贴。

十、社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）支出指的是财政对职工的养老保险补助。

十一、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出指的是财政对职工工伤保险的补助。

十二、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）支出指的是财政对职工生育保险的补助。

十三、医疗卫生与计划生育（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）支出指的是财政对职工基本医疗保险的补助。

十四、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出指的财政对职工住房公积金的补助。

十五、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出指的是

财政对职工失业保险的补助。