

2018 年度

四平市铁西区农林水利局部门决算

2019 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻党在农村的各项方针、政策和法律、法规；研究拟定全区农业、林业、水利工作发展战略和中长期发展规划及年度计划，并组织实施。

(二)指导农业和农业产业结构调整、订单农业工作；负责特产业、无公害绿色食品开发；负责农业环保与农村能源区划工作。

(三)指导林业生产，负责协调、组织、领导全区的绿化工作；负责护林防火工作，负责全民义务植树工作，负责组织开展绿化工作的检查、验收、评比。

(四)负责指导全区农业水利工作，负责全区水利工程建设、农田水利基本建设、水土保持、河道管理、农村乡镇人畜饮水、防病改水工作；负责农村防汛、抗旱工作。

(五)指导农机安全生产，负责农用机车档案管理工作及农机驾驶员培训、考核、年检审核工作；负责农业机械技术推广工作。

(六)组织开展科教兴农，推广科技进步，负责农广校和农业技术推广普及工作。

(七)负责拖拉机、联合收割机行车证、驾驶证的审核发放；核发《林木种子生产许可证》、《林木种子经营许可证》；

核发《河道采砂许可证》

(八) 承办区委、区政府交办的其他事宜。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,四平市铁西区农林水利局内设 4 个机构,分别为:综合科(行政审批办公室)、农业科、林业科、水利科(防汛抗旱办公室)

纳入四平市铁西区农林水利局 2018 年度部门决算编制范围的单位包括:

四平市铁西区农林水利局本级

2018 年实有人员 39 人,其中:在职人员 27 人,退休人员 12 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：四平市铁西区农林水利局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2192.12	八、社会保障和就业支出	14	67.28
二、上级补助收入	2	0.00	九、医疗卫生与计划生育支出	15	10.17
三、事业收入	3	0.00	十、节能环保支出	16	1753.91
四、经营收入	4	0.00	十二、农林水支出	17	510.07
五、附属单位上缴收入	5	0.00	十九、住房保障支出	18	20.51
六、其他收入	6	500.24	二十一、其他支出	19	500.00
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	2692.36	本年支出合计	22	2861.94
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	268.65	年末结转和结余	24	99.07
	12			25	
总计	13	2961.01	总计	26	2961.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：四平市铁西区农林水利局

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		2692.36	2192.12	0.00	0.00	0.00	0.00	500.24
208	社会保障和就业支出	67.28	67.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	67.28	67.28	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	67.28	67.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1670.96	1670.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1628.83	1628.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1628.83	1628.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	42.13	42.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110699	其他退耕还林支出	42.13	42.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	423.43	423.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
21301	农业	205.32	205.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2130101	行政运行	203.70	203.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2130102	一般行政管理事务	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	88.47	88.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	88.07	88.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	129.65	129.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	92.71	92.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
22999	其他支出	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2299901	其他支出	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：四平市铁西区农林水利局

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		2861.94	301.22	284.45	16.77	2560.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.28	67.28	67.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	67.28	67.28	67.28	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	67.28	67.28	67.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.17	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.17	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.17	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1753.91	0.00	0.00	0.00	1753.91	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1592.10	0.00	0.00	0.00	1592.10	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1592.10	0.00	0.00	0.00	1592.10	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	41.81	0.00	0.00	0.00	41.81	0.00	0.00	0.00
2110699	其他退耕还林支出	41.81	0.00	0.00	0.00	41.81	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	510.07	203.26	186.49	16.77	306.82	0.00	0.00	0.00
21301	农业	204.87	203.26	186.49	16.77	1.62	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	203.26	203.26	186.49	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	1.62	0.00	0.00	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
21302	林业	152.26	0.00	0.00	0.00	152.26	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	151.86	0.00	0.00	0.00	151.86	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
21303	水利	152.94	0.00	0.00	0.00	152.94	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	92.71	0.00	0.00	0.00	92.71	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	11.60	0.00	0.00	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	4.62	0.00	0.00	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2.15	0.00	0.00	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	41.86	0.00	0.00	0.00	41.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.51	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.51	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.51	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：四平市铁西区农林水利局

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	2192.12	八、社会保障和就业支出	15	67.28	67.28	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	九、医疗卫生与计划生育支出	16	10.17	10.17	0.00
	3		十、节能环保支出	17	1753.91	1753.91	0.00
	4		十二、农林水支出	18	473.29	473.29	0.00
	5		十九、住房保障支出	19	20.51	20.51	0.00
	6			20			0.00
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	2192.12	本年支出合计	23	2325.16	2325.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	222.38	年末财政拨款结转和结余	24	89.33	89.33	0.00
一般公共预算财政拨款	11	222.38		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	2414.49	总计	28	2414.49	2414.49	0.00

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支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：四平市铁西区农林水利局 公开05表
单位：万元

功能分类科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		2,325.16	301.22	284.45	16.77	2,023.94
208	社会保障和就业支出	67.28	67.28	67.28	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	67.28	67.28	67.28	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.28	67.28	67.28	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.17	10.17	10.17	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.17	10.17	10.17	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.17	10.17	10.17	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,753.91	0.00	0.00	0.00	1,753.91
21103	污染防治	1,592.10	0.00	0.00	0.00	1,592.10
2110302	水体	1,592.10	0.00	0.00	0.00	1,592.10
21104	自然生态保护	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
2110402	农村环境保护	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
21106	退耕还林	41.81	0.00	0.00	0.00	41.81
2110699	其他退耕还林支出	41.81	0.00	0.00	0.00	41.81
213	农林水支出	473.29	203.26	186.49	16.77	270.04
21301	农业	204.87	203.26	186.49	16.77	1.62
2130101	行政运行	203.26	203.26	186.49	16.77	0.00
2130102	一般行政管理事务	1.62	0.00	0.00	0.00	1.62
21302	林业	115.48	0.00	0.00	0.00	115.48
2130205	森林培育	115.08	0.00	0.00	0.00	115.08
2130207	森林资源管理	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40
21303	水利	152.94	0.00	0.00	0.00	152.94
2130305	水利工程建设	92.71	0.00	0.00	0.00	92.71
2130306	水利工程运行与维护	11.60	0.00	0.00	0.00	11.60
2130308	水利前期工作	4.62	0.00	0.00	0.00	4.62
2130314	防汛	2.15	0.00	0.00	0.00	2.15
2130335	农村人畜饮水	41.86	0.00	0.00	0.00	41.86
221	住房保障支出	20.51	20.51	20.51	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.51	20.51	20.51	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.51	20.51	20.51	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：四平市铁西区农林水利局

单位：万元

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	217.12	302	商品和服务支出	16.77	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	92.32	30201	办公费	5.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	18.32	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	18.53	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	57.27	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费	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.85	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.17	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.73	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	20.51	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	67.33	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	67.28	30217	公务招待费	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.61	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	4.41	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	284.45		公用经费合计				16.77

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

部门：四平市铁西区农林水利局

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
1.70	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	1.61	0.00	1.61	0.00	1.61	0.00

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：四平市铁西区农林水利局

项 目		年初结转和结 余	本年收入	本年支出				年末结转和结 余	
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出				项目支出
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

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。

本单位不涉及此项支出。

本单位不涉及此项支出。

九、部门预算项目支出绩效自评表

公开09表

部门预算项目支出绩效自评表

(年度)

项目名称					
预算部门及编码				基层预算单位及编码	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:		执行数:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1完成情况: 目标2完成情况: 目标3完成情况:	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
	指标2:				
				
				
	效果指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
				
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标		指标1:			
		指标2:			
				
.....					

注: 本单位不涉及此项支出。

本单位不涉及此项支出。

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 2961.01 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 1089.41 万元，降低 26.9%。主要原因：2018 年度本单位两河综合整治等项目相关经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2692.36 万元，其中：财政拨款收入 2191.12 万元，占 81.4%；其他收入 500.24 万元，占 18.6%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2861.94 万元，其中：基本支出 301.22 万元，占 10.5%；项目支出 2560.72 万元，占 89.5%。基本支出中，人员经费 284.45 万元，占 94.4%；公用经费 16.77 万元，占 5.6%。

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、支总计各 2414.49 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1209.48 万元，降低 33.4%。主要原因：2018 年度本单位两河综合整治等项目相关经费减少。

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 2325.16 万元，占本年支出合计

的 81.2%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 156.16 万元，降低 6.3%。主要原因：2018 年度本单位两河综合整治等项目相关经费减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 2325.16 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 67.28 万元，占 2.9%；医疗卫生与计划生育支出 10.17 万元，占 0.4%；节能环保支出 1753.91 万元，占 75.4%；农林水支出 473.29 万元，占 20.4%；住房保障支出 20.51 万元，占 0.9%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 316.74 万元，支出决算为 2325.16 万元，完成年初预算的 734.1%。其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 34.50 万元，支出决算为 67.28 万元，完成年初预算的 195.0%。决算数大于预算数的主要原因是工资普调。

2. 行政单位医疗年初预算为 9.88 万元，支出决算为 10.17 万元，完成年初预算的 102.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资普涨，缴费基数上调。

3. 水体年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1592.10 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

4. 农村环境保护年初未申请财政拨款预算，支出决算为 120.0 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

5. 其他退耕还林支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 41.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

6. 行政运行年初预算为 195.36 万元，支出决算为 203.25 万元，完成年初预算的 104.0%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资普涨，物价普涨。

7. 一般行政管理事务年初预算为 57.00 万元，支出决算为 1.62 万元，完成年初预算的 2.8%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出有所调整。

8. 森林培育年初未申请财政拨款预算，支出决算为 115.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

9. 森林资源管理年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.40 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

10. 水利工程建设年初未申请财政拨款预算，支出决算为 92.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

11. 水利工程运行与维护年初未申请财政拨款预算，支出决算为 11.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

12. 水利前期工作年初未申请财政拨款预算，支出决算为 4.62 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预

算。

13. 防汛年初未申请财政拨款预算，支出决算为 2.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

14. 农村人畜饮水年初未申请财政拨款预算，支出决算为 41.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

15. 住房公积金年初预算为 20.00 万元，支出决算为 20.51 万元，完成年初预算的 102.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资普涨。

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 301.22 万元，其中：人员经费 284.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 16.77 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 1.70 万元，支出决算为 1.61 万元，完成预算的 94.7%。决算数小于预算数的主要原因精简开支。

（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）费支出决算为0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.61万元，占100.0%；公务接待费支出决算为0万元，占0.0%。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，完成年初预算的0.0%。全年安排因公出国（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1.70万元，支出决算为1.61万元，完成年初预算的94.7%，主要原因是精简开支。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出1.61万元，主要是日常办公。截至2018年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%。其中：

外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数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0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位不涉及此项支出。

九、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明

本单位不涉及此项支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，机关运行经费支出16.77万元，比年初预算数增加5.07万元，增长43.3%，主要是人员工资普涨，物价普涨。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 262.57 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 53.26 万元、政府采购服务支出 209.22 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 0.0%，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 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，四平市铁西区农林水利局共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是日常办公。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**经营收入**：指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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公

费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

十八、水体：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理和保护、地下水修复和保护等方面的支出。

十九、其他退耕还林支出：反映除上述项目以外其他用于退耕还林方面的支出。

二十、森林培育：反映育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务种树，生物措施治理水地流失等支出。

二十一、森林资源管理：反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

二十二、水利工程建设：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

二十三、水利前期工作：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

二十四、防汛：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛

物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护、防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水清、雨情、决策支持，防汛视频会商、应急度汛，山洪灾害防治等。

二十五、农村人畜饮水：反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

二十六、其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

二十七、农村环境保护：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

二十八、工资福利支出：反映单位开支的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。

二十九、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括

公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

三十、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

三十一、奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

三十二、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

三十三、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

三十四、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三十五、退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

三十六、奖励金：反映对个体私营经济的奖励、计划生

育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

三十七、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

三十八、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

三十九、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

四十、差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

四十一、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

四十二、其他交通费用：反映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。

四十三、经营支出：指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发生的支出。

四十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

四十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

四十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

四十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。