

刚察县哈尔盖镇水管所

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、本年度部门决算等财务工作开展情况

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家和省有关环境保护、林业和水资源利用管理的方针政策和法律法规，起草有关规范性文件草案并监督实施。拟订环境保护、林业和水利发展规划及年度计划并组织实施；负责实施环境功能区划和环境保护标准，会同有关部门组织拟订并监督实施重点区域、重点流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。负责协调推进深化水利改革工作，组织拟订县管河湖的流域综合规划、防洪规划。组织实施水利工程建 设，提出水利建设投资安排建议并组织实施；实施水资源的 统一监督管理。拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案 并监督实施，组织开展水资源调查评价和水能资源调查工 作，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和城乡规划及 各类建设项目的水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业 供水和乡镇供水工作。负责水生态文明建设和水资源保护工作。拟订水生态文明建设规划和水资源保护规划；负责水资 源保护工作。拟订全县水资源保护规划和县内主要河湖水功 能区划并监督实施。负责节约用水工作。负责占用农业灌溉 水源、灌排工程设施审批的工作；负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施。组织协调农田、草原水利基本建设，指导饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导

水利设施管理和社会化服务体系建设。负责涉水违法事件的查处，协调、仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，指导水利突发公共事件的应急管理工作。承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作；开展环境保护、林业和水利的科技宣传教育工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督实施水利行业技术标准、规程规范。承担环境保护和林业水利统计工作；承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：刚察县哈尔盖镇水管所，年末编制人数 2 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 2 人。单位年末实有人数 2 人，其中：在职人员 2 人，离休人员 0 人，其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

附表：刚察县哈尔盖镇水管所所属预算单位情况表

序号	单位名称
1	刚察县哈尔盖镇水管所

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：刚察县哈尔盖镇水管所

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	79.14		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	3.81
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	72.61
	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	2.72
	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	79.14	本年支出合计	50	79.14
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		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	79.14	总计	54	79.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：刚察县哈尔盖镇水管所

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
类	款	项	合计	79.14	79.14					
208			社会保障和就业支出	3.81	3.81					
20805			行政事业单位离退休	3.81	3.81					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	3.81	3.81					
213			农林水支出	72.61	72.61					
21303			水利	72.61	72.61					
2130311			水资源节约管理与保护	72.61	72.61					
221			住房保障支出	2.72	2.72					
22102			住房改革支出	2.72	2.72					
2210201			住房公积金	2.72	2.72					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：刚察县哈尔盖镇水管所

金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：刚察县哈尔盖镇水管所

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	79.14	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	3.81	3.81	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	72.61	72.61	
	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	2.72	2.72	
	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	79.14	本年支出合计	49	79.14	79.14	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	79.14	总计	54	79.14	79.14	

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：刚察县哈尔盖镇水管所

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
类	款	项	合计		79.14	45.14 34.00
208			社会保障和就业支出		3.81	3.81
20805			行政事业单位离退休		3.81	3.81
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		3.81	3.81
213			农林水支出		72.61	38.61 34.00
21303			水利		72.61	38.61 34.00
2130311			水资源节约管理与保护		72.61	38.61 34.00
221			住房保障支出		2.72	2.72
22102			住房改革支出		2.72	2.72
2210201			住房公积金		2.72	2.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：刚察县哈尔盖镇水管所

金额单位：万元

科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	43.68	302	商品和服务支出	1.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7.31	30201	办公费	0.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.79	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.56	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	3.81	30206	电费	0.1	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费		30208	取暖费	0.2	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	0.27	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.72	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		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	公务招待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.46	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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		312	对企业补助	

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：刚察县哈尔盖镇水管所

金额：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	0.32	31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		43.68	公用经费合计					1.46

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：刚察县哈尔盖镇水管所

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费	
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	较上年 增减变 动(%)	因公出国 （境） 费	公务用车购置及运行维护费					公务 接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费					小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：刚察县哈尔盖镇水管所

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
类	款	项	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。

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：刚察县哈尔盖镇水管所

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
类	款	项	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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：刚察县哈尔盖镇水管所

金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：刚察县哈尔盖镇水管所

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：刚察县哈尔盖镇水管所

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分 刚察县哈尔盖镇水管所

2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 79.14 万元，主要原因是 2018 年社会保障和就业支出相对 2017 年减少 194.67 万元，而社会保障和就业（类）支出相对 2017 年增加 0.31 万元，农林水（类）支出相对 2017 年减少 145.74 万元，城乡社区（类）支出相对 2017 年减少 31.94 万元，住房保障支出（类）支出相对 2017 年减少 17.3 万元。原因 2018 年度因机构改革人员变化，2018 年只核算水管所人员，将两个经济服务中心划出，人员减少，导致收入、支出减少。

（一）收入总计 79.14 万元，包括：

财政拨款收入 79.14 万元，为省财政当年拨付资金。

（二）支出总计 79.14 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 3.81 万元，主要用于财政对生育保险基金的补助。

2、农林水（类）支出 72.61 万元，主要用于水利方面的支出。反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。

3、住房保障支出（类）支出 2.72 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购

房补贴等住房改革方面的支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 79.14 万元，其中：财政拨款收入 79.14 万元，占 100%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计79.14 万元，其中：社会保障和就业(类)支出 3.81万元， 占 4.81%；农林水（类）支出 72.61 万元，占 91.75%；住房保障支出(类)支出 2.72 万元，占3.44%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 79.14 万元。2018年决算数比 2017 年减少 194.67 万元，下降71.10%，主要原因是：2018 年社会保障和就业（类）支出相对 2017 年增加 0.31 万元，农林水（类）支出相对2017 年减少 145.74 万元，城乡社区(类)支出相对 2017 年减少 31.94 万元，住房保障支出(类)支出相对2017 年减少 17.3 万元。原因为 2018 年度因机构改革人员变化，2018 年只核算水管所人员，将两个经济服务中心划出，人员减少，导致收入、支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 79.14 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 194.67 万元，下降 71.1%。主要原

因是水管所独立核算人员减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业(类) 支出 3.81 万元，占 4.81%；农林水（类）支出 72.61万元，占 91.75%；住房保障支出(类)支出 2.72 万元，占 3.44%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 133.26 万元，支出决算为 79.14 万元，完成年初预算的 59.39%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革前单位职工的医疗卫生和 计划生育支出以及社会保障和就业支出在乡政府进行预算，改革后未将此款项调入哈尔盖镇水管所。

1、社会保障和就业支出（类）

（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（项）。年初预算为 5.06 万元，支出决算为 3.81 万元，完成年初预算的 75.3%。决算数小于预算数的主要原因是由于机构改革前单位职工的医疗卫生和计划生育支出以及社会保障和就业支出在乡政府进行预算，改革后未将此款项调入哈尔盖镇水管所，所以机构人员数减少导致决算数小于预算数。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）

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 3.43 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是由于机构改革前单位职工的医疗卫生和计划生育支出以及社会保障和就业支出在乡政府进行预算，改革后未将此款项调入哈尔盖镇水管所，所以机构人员数减少导致决算数小于预算数。

3、农林水支出（类）

（1）农林水支出（类），主要用于水利方面的支出。反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。年初预算为 102.03 万元，支出决算为 72.61 万元，完成年初预算的 71.17%。决算数小于预算数的主要原因是由于机构改革前单位职工的医疗卫生和计划生育支出以及社会保障和就业支出在乡政府进行预算，改革后未将此款项调入哈尔盖镇水管所，所以机构人员数减少导致决算数小于预算数。

4、住房保障支出（类）

（1）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 2.74 万元，支出决算为 2.72 万元，完成年初预算的 99.27%。决算数小于预算数的主要原因是由于决算数小于预算数的主要原因是由于机构改革前单位职工的医疗卫生和计划生育支出以及社会保障和就业支出在乡政府进行预算，改革后未将此款项调入哈尔盖镇水管所，

所以机构人员数减少导致决算数小于预算数。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 45.14 万元，其中包括以下几项：

（1）工资福利支出 43.68 万元。其中：基本工资 7.31 万元、津贴补贴 19.22 万元、奖金 9.79 万元、其他社会保障缴费 0.27 万元、绩效工资 0.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.81 万元、住房公积金 2.72 万元。

（2）商品和服务支出 1.46 万元。其中：办公费 0.38 万元、电费 0.1 万元、取暖费 0.2 万元、工会经费 0.46 万元、其他商品和服务支出 0.32 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，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 0 万元；公务

接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排刚察县农牧和科技局因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年政府性基金无预算。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

哈尔盖镇水管所 2018 年度财政拨款支出 79.14 万元，占本年支出总计的 100%。2018 年决算数比2017年减少194.67 万元

主要原因是：而社会保障和就业（类）支出相对17 年增加 0.31 万元，农林水（类）支出相对 2017 年减少 145.74 万元，城乡社区(类)支出相对 2017 年减少 31.94 万元，住房保障支出(类)支出相对2017 年减少 17.3 万元。原因为2018年度因机构改革人员变化，2018 年只核算水管所人员，将两个经济服务中心划出，人员减少，导致收入、支出减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：收支总决算 79.14万元，主要包括社会保障和就业支出3.81 万元，农林水（类）支出 72.61万元，住房保障支出(类)支出 2.72 万元。基本支出 45.14 万元，其中人员经费 43.68 万元，日常公用经费1.46 万元。项目支出 34 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度，本部门政府采购支出总额0万元，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0万元。

十二、预算绩效情况说明

一、绩效目标完成情况

（一）项目绩效目标完成情况。

2018 年度拨入资金共计 34 万元，2018 年度维修进水口 4 个（豪木多、拉克、察拉、曲塔热），维修管道 4.6KM（拉克管道、豪木多管道、察拉管道、曲塔热管道、环仓管道、塘曲管道、那仁万玛管道、那仁秀麻管道）维修阀门 35 个，供水点 80 个，修水渠15 处（新塘曲灌区、老塘区灌区）破冰防水（新塘曲灌区、老塘区灌区）游牧民定居点管道维修 1.2KM（哈尔盖镇）清理蓄水池 4 个（那仁秀麻、环仓管道 2 处、曲塔热管道 1 处），该项目的实施效果显著解决哈尔盖镇 1873 户、8360 人的饮水安全问题以及 2719 匹马、51008 头牛、209824 只羊的饮水问题。保证 57690 亩的农田灌溉。

（二）本单位整体支出绩效目标实现情况

工程已于 11 月中旬修复完成、正常供水。

（三）、当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施

存在的问题为岗位职责分工不明确，预算管理制度不完善，预算执行力度不足，预算意识有待提高。在今后的工作重要提高对预算的认知，领导带头遵守预算管理制度，项目审批要严格履行预算审批程序，将预算制度、职责、指标、费用定额等进行细化，分解到部门和个人。把资金运行控制在制度之内，把预算执行控制在监督之内。

三、资产负债情况分析

（一）资产负债结构情况

2018 年度资产合计为 22.6 万元，其中 20 万元为固定资产，已纳入单位台账的管理。2.26 万元为年底塘渠村村民委员会上缴 2018 年水费 2.26 万元，国库年底扎帐，资金无法上缴国库，所以将此笔款项计入其他应付款。

负债合计为 2.26 万元为年底塘渠村村民委员会上缴 2018 年水费 2.26 万元，国库年底扎帐，资金无法上缴国库，所以将此笔款项计入其他应付款。

净资产合计 20 万元，为固定资产，已纳入单位台账的管理。

（二）资产负债对比分析。

计算资产负债率，可进行连续年度的对比，分析单位资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的 资产负债风险。

项目\年度	2018 年	2017 年	分析说明
资产合计	225997	200000	通过连续年度资产负债率的对比,比率浮动增加,主要原因是其他应付款增加,要更进一步加强资产效益管理,避免潜在的资产负债风险。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2018年 12月28日，本单

位共有车辆0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0台。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。
- 二、上级补助收入：指事业单位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其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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
- 六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。
- 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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”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（即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、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出：指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。

十三、项目支出：指在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。

十四、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。

十五、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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。