

驻马店市水利局
2018 年度部门决算

二〇一九年九月十七日

目 录

第一部分 河南省驻马店市水利局概况

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 河南省驻马店市水利局概况

一、部门职责

- 1、负责有关水利法律、法规的实施、监督和水行政复议；
- 2、制订水利发展的规划和年度计划，并负责实施；
- 3、统一管理全市水资源；
- 4、拟订全市节水政策，编制节水、用水规划；
- 5、拟订全市水资源保护规划；
- 6、指导水政监察和水行政执法；
- 7、拟订水利行业经济调节措施，对水利资金宏观调节，指导各种水利经营工作，研究水价等意见；
- 8、编制、审查大中型水利建设可行性研究报告；
- 9、指导大、中、小型水利设施的管理和保护；
- 10、指导农村水利工作；
- 11、组织全市水土保持工作；
- 12、指导全市水利科技工作；
- 13、承担全市防汛抗旱日常工作；
- 14、落实全市移民扶持政策；
- 15、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

驻马店市水利局设机构 19 个，本决算为汇总决算。

从决算单位构成看，市水利局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编报范围的单位共 19 个,其中二级预算单位 18 个,具体是:

- 1、市防汛抗旱指挥部办公室;
- 2、市人民政府移民安置办公室;
- 3、市水政监察支队;
- 4、市宿鸭湖水库管理局;
- 5、市薄山水库管理局;
- 6、市板桥水库管理局;
- 7、市河道管理局;
- 8、市水利工程局;
- 9、市水利勘测设计研究院;
- 10、市水利防汛通信站;
- 11、市水利科技推广中心;
- 12、市杨庄滞洪区管理处;
- 13、市节约用水办公室;
- 14、市防汛抗旱物资储备中心;
- 15、市练江河管理处;
- 16、市水利工程质量监督站;
- 17、市防洪博物馆;
- 18、市水土保持监测中心

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：驻马店市水利局

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	26,721.38	一、一般公共服务支出	28	3.27
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	56,811.61	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	1,384.64	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	812.75	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	90.30
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,067.13
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	628.54
	10		十、节能环保支出	37	50.00
	11		十一、城乡社区支出	38	5,425.52
	12		十二、农林水支出	39	77,930.82
	13		十三、交通运输支出	40	245.93
	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	450.45
	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	85,730.37	本年支出合计	50	86,891.97
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	2,084.15	年末结转和结余	52	922.56
	26			53	
总计	27	87,814.53	总计	54	87,814.53

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

金额单位：万元

部门：驻马店市水利局

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		85,730.37	26,721.38	0.00	56,811.61	1,384.64	0.00	812.75	
201	一般公共服务支出	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20111	纪检监察事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011105	派驻派出机构	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20136	其他共产党事务支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013699	其他共产党事务支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化体育与传媒支出	91.55	91.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20702	文物	91.55	91.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070205	博物馆	91.55	91.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	2,022.40	2,022.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	1,848.09	1,848.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2080501	归口管理的 行政单位离 退休	190.69	190.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离 退休	934.01	934.01	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	723.39	723.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	174.32	174.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	174.32	174.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与 计划生育支 出	678.65	678.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单 位医疗	678.65	678.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医 疗	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医 疗	365.49	365.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗 补助	279.84	279.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支 出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110302	水体	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支 出	5,425.52	5,425.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使	5,425.52	5,425.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出								
2120803	城市建设支出	5,425.52	5,425.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	76,700.19	17,741.20	0.00	56,811.61	1,384.64	0.00	762.75	
21303	水利	76,616.23	17,657.23	0.00	56,811.61	1,384.64	0.00	762.75	
2130301	行政运行	1,022.75	1,022.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130302	一般行政管理事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130305	水利工程建设	3,482.65	3,482.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130306	水利工程运行与维护	11,885.18	10,296.30	0.00	204.08	1,384.64	0.00	0.16	
2130308	水利前期工作	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130309	水利执法监督	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130310	水土保持	236.90	236.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130311	水资源节约管理与保护	332.08	332.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130312	水质监测	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130314	防汛	1,115.43	366.84	0.00	0.00	0.00	0.00	748.59	
2130316	农田水利	96.04	82.04	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	
2130317	水利技术推广	66.09	66.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130333	信息管理	123.11	123.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130399	其他水利支	58,134.80	1,527.27	0.00	56,607.53	0.00	0.00	0.00	

	出								
21399	其他农林水支出	83.96	83.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2139999	其他农林水支出	83.96	83.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	245.93	245.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	245.93	245.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	245.93	245.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	450.45	450.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	450.45	450.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	450.45	450.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
22999	其他支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
2299901	其他支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	

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

金额单位：万元

部门：驻马店市水利局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		86,891.97	71,147.22	14,360.11	0.00	1,384.64	0.00
201	一般公共服务支出	3.27	0.19	3.08	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	90.30	76.55	13.75	0.00	0.00	0.00
20702	文物	90.30	76.55	13.75	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	90.30	76.55	13.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,067.13	2,050.68	16.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,876.36	1,876.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	190.69	190.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	970.44	970.44	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	715.24	715.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	174.32	174.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	174.32	174.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持	16.45	0.00	16.45	0.00	0.00	0.00

	基金支出						
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	16.45	0.00	16.45	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	628.54	628.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	628.54	628.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	315.37	315.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	279.84	279.84	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,425.52	0.00	5,425.52	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	5,425.52	0.00	5,425.52	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5,425.52	0.00	5,425.52	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	77,930.82	67,940.81	8,605.38	0.00	1,384.64	0.00
21303	水利	77,852.98	67,934.81	8,533.53	0.00	1,384.64	0.00
2130301	行政运行	1,039.65	1,027.13	12.52	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	20.81	0.00	20.81	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3,482.65	0.00	3,482.65	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	12,056.52	9,844.76	827.12	0.00	1,384.64	0.00
2130308	水利前期工作	44.03	0.00	44.03	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	40.90	0.00	40.90	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	283.57	71.92	211.65	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	492.33	198.79	293.53	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	46.18	0.00	46.18	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1,837.05	0.00	1,837.05	0.00	0.00	0.00

2130316	农田水利	256.03	0.00	256.03	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	71.07	71.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	122.61	113.61	9.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	58,059.58	56,607.53	1,452.05	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	77.85	6.00	71.85	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	77.85	6.00	71.85	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	245.93	0.00	245.93	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	245.93	0.00	245.93	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	245.93	0.00	245.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	450.45	450.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	450.45	450.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	450.45	450.45	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：驻马店市水利局

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	21,295.86	一、一般公共服务支出	28	3.27	3.27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,425.52	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	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	90.30	90.30	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,067.13	2,050.68	16.45
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	628.54	628.54	0.00
	10		十、节能环保支出	37	50.00	50.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	5,425.52	0.00	5,425.52
	12		十二、农林水支出	39	19,006.69	19,006.69	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	245.93	245.93	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	450.45	450.45	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	26,721.38	本年支出合计	49	27,967.84	22,525.87	5,441.97
年初财政拨款结转和结余	23	2,082.44	年末财政拨款结转和结余	50	835.99	835.99	0.00
一般公共预算财政拨款	24	2,065.99		51			
政府性基金预算财政拨款	25	16.45		52			
	26			53			
总计	27	28,803.83	总计	54	28,803.83	23,361.85	5,441.97

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

金额单位：万元

部门：驻马店市水利局

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		22,525.87	14,333.74	8,192.12
201	一般公共服务支出	3.27	0.19	3.08
20111	纪检监察事务	3.08	0.00	3.08
2011105	派驻派出机构	3.08	0.00	3.08
20136	其他共产党事务支出	0.19	0.19	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.19	0.19	0.00
207	文化体育与传媒支出	90.30	76.55	13.75
20702	文物	90.30	76.55	13.75
2070205	博物馆	90.30	76.55	13.75
208	社会保障和就业支出	2,050.68	2,050.68	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,876.36	1,876.36	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	190.69	190.69	0.00
2080502	事业单位离退休	970.44	970.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	715.24	715.24	0.00
20808	抚恤	174.32	174.32	0.00
2080801	死亡抚恤	174.32	174.32	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	628.54	628.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	628.54	628.54	0.00
2101101	行政单位医疗	33.33	33.33	0.00
2101102	事业单位医疗	315.37	315.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	279.84	279.84	0.00

211	节能环保支出	50.00	0.00	50.00
21103	污染防治	50.00	0.00	50.00
2110302	水体	50.00	0.00	50.00
213	农林水支出	19,006.69	11,127.33	7,879.36
21303	水利	18,928.84	11,121.33	7,807.51
2130301	行政运行	1,039.65	1,027.13	12.52
2130302	一般行政管理事务	20.81	0.00	20.81
2130305	水利工程建设	3,482.65	0.00	3,482.65
2130306	水利工程运行与维护	10,467.64	9,640.52	827.12
2130308	水利前期工作	44.03	0.00	44.03
2130309	水利执法监督	40.90	0.00	40.90
2130310	水土保持	283.57	71.92	211.65
2130311	水资源节约管理与保护	490.62	197.08	293.53
2130312	水质监测	46.18	0.00	46.18
2130314	防汛	1,125.03	0.00	1,125.03
2130316	农田水利	242.03	0.00	242.03
2130317	水利技术推广	71.07	71.07	0.00
2130333	信息管理	122.61	113.61	9.00
2130399	其他水利支出	1,452.05	0.00	1,452.05
21399	其他农林水支出	77.85	6.00	71.85
2139999	其他农林水支出	77.85	6.00	71.85
214	交通运输支出	245.93	0.00	245.93
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	245.93	0.00	245.93
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	245.93	0.00	245.93
221	住房保障支出	450.45	450.45	0.00
22102	住房改革支出	450.45	450.45	0.00
2210201	住房公积金	450.45	450.45	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：驻马店市水利局

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	11,585.32	302	商品和服务支出	682.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,763.60	30201	办公费	113.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,418.61	30202	印刷费	4.47	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,546.93	30203	咨询费	3.50	310	资本性支出	16.53
30106	伙食补助费	17.87	30204	手续费	14.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,695.22	30205	水费	5.80	31002	办公设备购置	4.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,114.42	30206	电费	45.86	31003	专用设备购置	11.34
30109	职业年金缴费	125.57	30207	邮电费	8.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	347.23	30208	取暖费	38.67	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	279.99	30209	物业管理费	11.69	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	96.81	30211	差旅费	45.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	834.77	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	58.01	30213	维修(护)费	80.47	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	286.29	30214	租赁费	3.67	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,049.20	30215	会议费	2.22	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	134.71	30216	培训费	3.32	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,635.87	30217	公务接待费	24.20	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1.38	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	202.43	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.49
30305	生活补助	68.95	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	8.64	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.03	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	85.67	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.78	30229	福利费	48.98	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	46.08	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助支出	6.44	30239	其他交通费用	0.38			
			30240	税金及附加费用	44.81			
			30299	其他商品和服务 支出	41.92			
人员经费合计		13,634.53	公用经费合计				699.22	

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：驻马店市水利局

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
174.30	0.00	129.83	12.88	116.95	44.47	121.11	0.00	95.11	12.88	82.23	26.00

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。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：驻马店市水利局

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	
		1	2				3
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16.45	5,425.52	5,441.97	0.00	5,441.97	0.00
208	社会保障和就业支出	16.45	0.00	16.45	0.00	16.45	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	16.45	0.00	16.45	0.00	16.45	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	16.45	0.00	16.45	0.00	16.45	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,425.52	5,425.52	0.00	5,425.52	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	5,425.52	5,425.52	0.00	5,425.52	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	5,425.52	5,425.52	0.00	5,425.52	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。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 87,814.53 万元（其中：水利工程局投资 57094.48 万元，水利勘测设计研究院勘测设计产值 440.41 万元）。与上年度相比，收、支总计各增加 19,837.39 万元，增长 29.18%。主要原因：1、所属单位水利工程局工程投资增加；2、人员经费增长，财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 85,730.37 万元，其中：财政拨款收入 26,721.38 万元，占 31.17%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 56,811.61 万元，占 66.27%；经营收入 1,384.64 万元，占 1.62%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 812.75 万元，占 0.95%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 86,891.97 万元，其中：基本支出 71,147.22 万元，占 81.88%；项目支出 14,360.11 万元，占 16.53%；经营支出 1,384.64 万元，占 1.59%。

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 28,803.83 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12,128.76 万元，增长

72.74%。主要原因是：人员经费增长，项目投资加大，财政拨款增加；预算执行进度加快。

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22,525.87万元，占本年支出合计的25.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8,305.7万元，增长58.41%。主要原因是人员经费增长和项目投资加大。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出22,525.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.27万元，占0.01%；文化体育与传媒（类）支出90.30万元，占0.40%；社会保障和就业（类）支出2050.68万元，占9.1%；医疗卫生和计划生育（类）支出628.54万元，占2.79%；节能环保（类）支出50万元，占0.22%；农林水（类）支出19006.69万元，占84.38%；交通运输（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出450.45万元，占2%；

（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12,545.01万元，支出决算为22,525.87万元，完成年初预算的179.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：1、政策调

整，年终追加预算；2、中央、省级下达资金未列入年初部门预算。其中：

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.08万元，决算数大于预算数的主要原因是：该项资金为年中追加经费。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.19万元，决算数大于预算数的主要原因是：该项资金为年中追加经费。

3. 文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为82.16万元，支出决算为90.3万元，完成年初预算的109.91%。决算数大于预算数的主要原因是：该项资金年中有追加经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为159.57万元，支出决算为190.69万元，完成年初预算的119.5%。决算数大于预算数的主要原因是：该项资金年中有追加经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为882.99万元，支出决算为970.44万元，完成年初预算的109.9%。决算数大于预算数的主要原因是：该项资金年中有追加经费。

6. 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）。年初预算财政拨款为772.14万元，支出决算为715.24万元，完成年初预算的92.63%。决算数小于预算数的主要原因是：年中根据实际需要调减了资金下达。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为174.32万元，决算数大于预算数的主要原因是：该项资金年中有追加经费。

8. 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34.20万元，支出决算为33.33万元，完成年初预算的97.46%。决算数小于预算数的主要原因是：年中根据实际需要调减了资金下达。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为418.32万元，支出决算为315.37万元，完成年初预算的75.39%。决算数小于预算数的主要原因是：年中根据实际需要调减了资金下达。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为285.08万元，支出决算为279.84万元，完成年初预算的98.16%。决算数小于预算数的主要原因是：年中根据实际需要调减了资金下达。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于预算数的主要

原因是：该项资金为年中追加经费。

12. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 739.69 万元，支出决算为 1039.65 万元，完成年初预算的 140.55%。决算数大于预算数的主要原因是：年中根据实际需要追加经费。

13. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理运行（项）。年初预算为 16 万元，支出决算为 20.81 万元，完成年初预算的 130.06%。决算数大于预算数的主要原因是：年中根据实际需要追加经费。

14. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 64.26 万元，支出决算为 3482.65 万元，完成年初预算数的 5419.62%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加项目投资。

15. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 9325.5 万元，支出决算为 10467.64 万元，完成年初预算的 112.25%。决算数大于预算数的主要原因是：年中根据实际需要追加经费。

16. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为 23 万元，支出决算为 40.9 万元，完成年初预算的 177.83%，决算数大于预算数的主要原因是：年中根据实际需要追加经费。

17. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中根据实际需要有追加经费。

18. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 221.3 万元，支出决算为 283.57 万元，完成年初预算的 128.13%，决算数大于预算数的主要原因是：年中根据实际需要有追加经费。

19. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 361.3 万元，支出决算为 490.62 万元，完成年初预算的 135.79%，决算数大于预算数的主要原因是：年中根据实际需要有追加经费。

20. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 46.18 万元，完成年初预算的 184.72%。决算数大于预算数的主要原因是：年中根据实际需要有追加经费。

21. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 879 万元，支出决算为 1125.03 万元，完成年初预算的 127.99%。决算数大于预算数的主要原因是：年中根据实际需要有追加经费。

22. 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。年初预算为 253 万元，支出决算为 242.03 万元，完成年初预算的

95.66%。决算数小于预算数的主要原因是：年中根据实际需要调减经费下达。

23. 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。年初预算为 75.58 万元，支出决算为 71.07 万元，完成年初预算的 95.66%。决算数小于预算数的主要原因是：年中根据实际需要调减经费下达。

24. 农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）。年初预算为 103.93 万元，支出决算为 122.61 万元，完成年初预算的 117.97%，决算数大于预算数的主要原因是：年中根据实际需要追加经费。

25. 农林水支出（类）水利（款）其他水利（项）。年初预算为 21 万元，支出决算为 1452.05 万元，完成年初预算的 6914.52%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加项目投资。

26. 农林水支出（类）其他农林水（款）其他农林水（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 77.85 万元，完成年初预算的 1112.14%，决算数大于预算数的主要原因是：该项年中根据实际需要追加经费。

27. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 245.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是：该项年中上级追加经费。

28. 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 566.18 万元，支出决算为 450.45 万元，完成年初预算的 79.56%，决算数小于预算数的主要原因是：年中根据实际需要调减经费。

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 14,333.74 万元。其中：人员经费 13,634.53 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 699.22 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 174.3 万元，

支出决算为 121.11 万元，完成预算的 69.48%。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驻马店市直水利系统严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩公务接待；行政单位及参公单位实行公车改革，车辆减少，各事业单位严格车辆使用管理，完善各项规章制度，严格控制压缩三公经费支出。

（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，公务用车购置及运行费支出决算 95.11 万元，完成预算的 73.25%，占 78.53%；公务接待费支出决算 26 万元，完成预算的 58.47%，占 21.47%。具体情况如下：

1. 2018 年没有安排因公出国出境。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 129.83 万元，支出决算为 95.11 万元，完成年初预算的 73.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位及参公单位实行公车改革，车辆减少，各事业单位严格车辆使用管理，完善各项规章制度，严格控制压缩三公经费支出。其中，公务用车购置支出为 12.88 万元，防汛抗旱物资储备中心购置防汛车辆 1 辆。

公务用车运行支出 82.23 万元。主要用于公务用车的燃油、维修、保险、过路费等。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 81 辆。

3. 公务接待费初预算为 44.47 万元，支出决算为 26 万元，完成年初预算的 58.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是驻马店市直水利系统严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩公务接待其中：

其他国内公务接待支出 26 万元。主要用于迎接各类督导检查考评考核接待支出。

河南省驻马店市水利局 2018 年度共接待国内来访组 294 个，来访人员 1451 人。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位暂未开展预算绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

我单位暂未开展预算绩效管理工作，没有进行项目绩效自评。

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 0 万元，支出决算为 5,441.97 万元，主要为上级追加经费用于其他大中型水库移民后期扶持工作，国有土地使用权出让收入及专项债务收入用于城市建设支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费支出决算为 49.09 万元，较 2017 年增加 10.83 万元。其主要原因是：增加了河长制工作。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 10151.11 万元，其中：政府采

购货物支出 298.16 万元、政府采购工程支出 8075.74 万元、政府采购服务支出 1777.21 万元。授予中小企业合同金额 10151.11 万元,占政府采购支出总额的 100%。授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末,我部门共有车辆 81 辆,其中:主要领导干部用车 11 辆、应急保障车 2 辆、执法执勤用车 3 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 64 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 3 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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。