2018年度

许昌市水务局部门决算

二〇一九年九月

目　　录

第一部分　　许昌市水务局概况

1. 部门职责
2. 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 许昌市水务局概况

一、部门职责

(一)负责保障水资源的合理开发利用。拟订全市水务发展战略规划、中长期规划和年度计划;组织编制水务综合规划、专业规划和专项规划;制定水务年度投资计划并组织实施。

(二)负责统一管理全市水资源(包括地表水、地下水、再生水、南水北调水及其他外调水)。负责拟订全市和跨县(市)中长期水供求计划、水量分配方案并监督实施;负责组织水资源的调查评价;组织全市有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源、防洪、节水、再生水利用等方面的论证工作;组织实施取水许可制度、水资源有偿使用制度、水务规费征收使用制度;发布全市水资源公报。

(三)负责推进城乡水务一体化建设。负责全市水资源的合理开发利用,积极推进职能有机统一的城乡水务管理体制,统筹推进城乡水务一体化进程;负责保障城乡生活、生产经营和生态环境用水;负责本市城市规划区、生态水系及其他重要水工程的水资源调度;负责全市河道的综合整治及水生态、水环境的建设与管理。

(四)负责水资源保护工作。编制全市水资源保护规划,拟订水功能区划并监督实施;负责监测河道、水库及其他水体排污的水量、水质,核定水域的纳污能力,提出限制排污总量的意见;负责饮用水水源地和城市规划区地下水资源管理保护工作。负责最严格水资源管理制度贯彻落实及考核工作;开展水生态系统保护与修复,推进水生态文明建设。

(五)负责防治水旱灾害。承担许昌市防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作,对河流湖库和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度;编制全市防汛抗旱应急预案、抗旱规划并组织实施。负责水务突发公共事件的应急管理工作。

(六)负责节约用水工作。编制全市节约用水规划;制定有关节约用水标准,管理监督节约用水工作;负责市管计划用水单位年度用水指标的核定和下达;负责本市城市规划区内节约用水“三同时”制度的实施工作;负责推动节水型社会建设工作。

(七)编制、审查全市水务基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计。

(八)负责全市河道、水库、湖泊、灌区、蓄洪区、泄洪区等水域及其岸线的管理工作;负责河、湖、水库及滩地的治理和开发;负责水务工程建设与运行管理;指导水利旅游事业管理工作。

(九)负责全市农村水利和水土保持工作。负责协调农田水利基本建设和农村饮水安全、节水灌溉等工作;负责农田水利灌溉、机排灌站、旱涝保收田、农田灌溉实验和水利技术推广工作;指导农村水利社会化服务体系建设;研究制定全市水土保持规划并监督实施;负责水土流失的监测、预报和综合防治工作;负责市管开发建设项目水土保持方案的审批并监督实施;组织水土保持设施的竣工验收;负责全市水土保持建设项目的实施工作。

(十)负责全市水政监察和水行政执法工作。协调、仲裁并处理跨市县和县(市、区)水事纠纷;依法负责水务行业安全生产工作;组织、指导水库、大坝的安全监管工作;指导水务建设市场的监督管理工作;组织实施水务工程建设的监督和稽查工作;负责全市水利公安联动执法工作。

(十一)开展全市水务科技和教育工作。组织实施水务行业质量与安全监督工作,对水务行业技术标准、规程规范实施监督;承担水务统计工作;组织开展水务经济技术培训与交流;指导全市水务队伍建设。

(十二)负责移民工作。贯彻实施全省移民政策和法规、规章;编制落实移民后期扶持规划、计划;组织、指导移民搬迁、安置和后期生产扶持工作;管理和监督移民后期扶持资金的使用。

(十三)负责全市供排水行业管理。负责全市供水水质监督管理工作,参与供水、排水水价规划和水价调整工作;负责城区供水、排水、污水处理设施的运行监管;组织实施排水许可制度,依法收取污水处理费等规费。

(十四)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

许昌市水务局内设机构10个，包括办公室、规划计划科、水政水资源行政审批科、资金管理科、建设与管理科、农村水利科、供排水管理科、移民综合科、防汛抗旱指挥部办公室、人事科。

本决算为汇总决算，从决算单位构成看，许昌市水务局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共10个，其中二级预算单位10个，具体是：

 1、许昌市水务局（本级）

 2、许昌市颍汝灌溉管理局

 3、许昌市水利规划设计院

 4、许昌市河湖水系水源调度中心

 5、许昌市节约用水办公室

 6、许昌市污水处理费征收管理中心

 7、许昌农田水利技术试验推广站

 8、许昌市防汛通信分站

 9、许昌市供排水监管中心

 10、许昌市水利工程质量监督站

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：许昌市水务局 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 | 15040.87 | 一、一般公共服务支出 | 14 |  |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 457.22 |
| 三、事业收入 | 3 | 0 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 183.17 | 十、节能环保支出 | 37 | 57.16 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 2,347.31 |
| 六、其他收入 | 6 | 49 | 十二、农林水支出 | 39 | 10,784.55 |
| **本年收入合计** | 9 | 15273.04 | **本年支出合计** | 22 | 13,648.13 |
|  用事业基金弥补收支差额 | 10 | 346.01 |  结余分配 | 23 | 0.00 |
|  年初结转和结余 | 11 | 9362.16 |  年末结转和结余 | 24 | 11,333.07 |
| **总计** | 13 | 24981.21 | **总计** | 26 | 24981.21 |
| 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 |
| 部门： |  | 许昌市水务局 |  |  |  |  |  |  | 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 | **15,273.04** | **15,040.87** | **0.00** | **0.00** | **183.17** | **0.00** | **49.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.79 | 3.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 3.79 | 3.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 3.79 | 3.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 462.41 | 462.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 436.38 | 436.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 156.16 | 156.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 272.17 | 272.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080503 |  离退休人员管理机构 | 8.05 | 8.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 26.03 | 26.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 26.03 | 26.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 655.30 | 655.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 543.50 | 543.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120107 |  市政公用行业市场监管 | 128.00 | 128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 415.50 | 415.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 108.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 |  其他城乡社区支出 | 108.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 14,151.54 | 13,919.37 | 0.00 | 0.00 | 183.17 | 0.00 | 49.00 |
| 21303 | 水利 | 14,095.29 | 13,863.12 | 0.00 | 0.00 | 183.17 | 0.00 | 49.00 |
| 2130301 |  行政运行 | 840.31 | 840.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130302 |  一般行政管理事务 | 3,733.78 | 3,733.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 |  水利行业业务管理 | 4,151.87 | 4,151.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 |  水利工程建设 | 4,068.00 | 4,068.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130308 |  水利前期工作 | 183.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183.17 | 0.00 | 0.00 |
| 2130310 |  水土保持 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130311 |  水资源节约管理与保护 | 731.04 | 731.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 |  防汛 | 149.00 | 149.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130316 |  农田水利 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 |  其他水利支出 | 128.12 | 79.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 56.25 | 56.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 |  其他农林水支出 | 56.25 | 56.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门： |  | 许昌市水务局 |  |  |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **13,648.13** | **5,482.45** | **7,905.29** | **0.00** | **260.40** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.89 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1.89 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 1.89 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 457.22 | 454.90 | 2.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 428.87 | 428.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 147.81 | 147.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 273.01 | 273.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080503 |  离退休人员管理机构 | 8.05 | 8.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 26.03 | 26.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 26.03 | 26.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 2.32 | 0.00 | 2.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082299 |  其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 2.32 | 0.00 | 2.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 57.16 | 0.00 | 57.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 57.16 | 0.00 | 57.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 |  大气 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 |  水体 | 55.16 | 0.00 | 55.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,347.31 | 0.00 | 2,347.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 506.63 | 0.00 | 506.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120107 |  市政公用行业市场监管 | 204.22 | 0.00 | 204.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 302.41 | 0.00 | 302.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 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 | 1,732.18 | 0.00 | 1,732.18 | 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 | 1,732.18 | 0.00 | 1,732.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 108.00 | 0.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 |  其他城乡社区支出 | 108.00 | 0.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 10,784.55 | 5,025.66 | 5,498.50 | 0.00 | 260.40 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 10.08 | 0.00 | 10.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 |  事业运行 | 10.08 | 0.00 | 10.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 10,543.63 | 5,025.66 | 5,257.58 | 0.00 | 260.40 | 0.00 |
| 2130301 |  行政运行 | 716.08 | 716.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130302 |  一般行政管理事务 | 2,740.78 | 0.00 | 2,740.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 |  水利行业业务管理 | 4,609.31 | 3,628.86 | 980.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 |  水利工程建设 | 912.16 | 0.00 | 912.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 |  水利工程运行与维护 | 1.40 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130308 |  水利前期工作 | 270.72 | 0.00 | 10.33 | 0.00 | 260.40 | 0.00 |
| 2130310 |  水土保持 | 25.92 | 0.00 | 25.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130311 |  水资源节约管理与保护 | 772.00 | 680.72 | 91.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 |  防汛 | 32.53 | 0.00 | 32.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130316 |  农田水利 | 109.45 | 0.00 | 109.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130317 |  水利技术推广 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 |  其他水利支出 | 353.22 | 0.00 | 353.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 230.84 | 0.00 | 230.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 |  其他农林水支出 | 230.84 | 0.00 | 230.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：许昌市水务局 |  |  |  |  |  |  | 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 | 15,040.87 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 457.22 | 454.90 | 2.32 |
| 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 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 57.16 | 57.16 | 0.00 |
|  | 4 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 2,346.81 | 614.63 | 1,732.18 |
|  | 5 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 9,993.62 | 9,993.62 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 9 | 15,040.87 | **本年支出合计** | 23 | 12,856.70 | 11,122.20 | 1,734.50 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 8,037.45 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 10,221.62 | 8,952.64 | 1,268.98 |
|  一般公共预算财政拨款 | 11 | 5,033.97 |  | 25 |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 12 | 3,003.48 |  | 26 |  |  |  |
| **总计** | 14 | 23,078.32 | **总计** | 28 | 23,078.32 | 20,074.84 | 3,003.48 |
| 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 |
| 部门： | 许昌市水务局 |  |  |  | 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 | **11,122.20** | **5,136.44** | **5,985.76** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.89 | 1.89 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1.89 | 1.89 | 0.00 |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 1.89 | 1.89 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 454.90 | 454.90 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 428.87 | 428.87 | 0.00 |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 147.81 | 147.81 | 0.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 273.01 | 273.01 | 0.00 |
| 2080503 |  离退休人员管理机构 | 8.05 | 8.05 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 26.03 | 26.03 | 0.00 |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 26.03 | 26.03 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 57.16 | 0.00 | 57.16 |
| 21103 | 污染防治 | 57.16 | 0.00 | 57.16 |
| 2110301 |  大气 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2110302 |  水体 | 55.16 | 0.00 | 55.16 |
| 212 | 城乡社区支出 | 614.63 | 0.00 | 614.63 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 506.63 | 0.00 | 506.63 |
| 2120107 |  市政公用行业市场监管 | 204.22 | 0.00 | 204.22 |
| 2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 302.41 | 0.00 | 302.41 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 108.00 | 0.00 | 108.00 |
| 2129999 |  其他城乡社区支出 | 108.00 | 0.00 | 108.00 |
| 213 | 农林水支出 | 9,995.82 | 4,681.84 | 5,313.97 |
| 21301 | 农业 | 10.08 | 0.00 | 10.08 |
| 2130104 |  事业运行 | 10.08 | 0.00 | 10.08 |
| 21303 | 水利 | 9,765.20 | 4,681.84 | 5,083.36 |
| 2130301 |  行政运行 | 716.08 | 716.08 | 0.00 |
| 2130302 |  一般行政管理事务 | 2,740.78 | 0.00 | 2,740.78 |
| 2130304 |  水利行业业务管理 | 4,255.15 | 3,285.04 | 970.10 |
| 2130305 |  水利工程建设 | 912.16 | 0.00 | 912.16 |
| 2130310 |  水土保持 | 25.92 | 0.00 | 25.92 |
| 2130311 |  水资源节约管理与保护 | 772.00 | 680.72 | 91.28 |
| 2130314 |  防汛 | 22.45 | 0.00 | 22.45 |
| 2130316 |  农田水利 | 77.91 | 0.00 | 77.91 |
| 2130399 |  其他水利支出 | 242.75 | 0.00 | 242.75 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 220.53 | 0.00 | 220.53 |
| 2139999 |  其他农林水支出 | 220.53 | 0.00 | 220.53 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门： | 许昌市水务局 |  |  |  |  |  |  | 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 | 4294.79 | 302 | 商品和服务支出 | 176.39 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 1317.57 | 30201 |  办公费 | 32.29 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 623.21 | 30202 |  印刷费 | 0.15 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 788.65 | 30203 |  咨询费 | 0.30 | 31003 |  专用设备购置 | 3.83 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 0.24 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 587.23 | 30205 |  水费 | 0.48 | 31006 |  大型修缮 | 3.17 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险费 | 356.42 | 30206 |  电费 | 0.92 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.65 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 28.30 | 30207 |  邮电费 | 7.71 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 118.40 | 30208 |  取暖费 | 9.05 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 17.52 | 30209 |  物业管理费 | 11.38 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 16.83 | 30211 |  差旅费 | 10.92 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 258.69 | 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 | 2.95 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 181.96 | 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 | 661.43 | 30215 |  会议费 | 1.25 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 22.03 | 30216 |  培训费 | 4.28 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 119.33 | 30217 |  公务招待费 | 0.12 | 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 | 36.43 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31201 |  资本金注入 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 155.83 | 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 | 0.37 | 31205 |  利息补贴 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 20.62 | 31299 |  其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 327.64 | 30229 |  福利费 | 36.46 | 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 | 19.32 | 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 | 16.62 | 31303 |  补充全国社会保障基金 |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.96 | 39906 |  赠与 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  | 30701 |  国内债务付息 |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 30702 |  国外债务付息 |  | 39999 |  其他支出 |  |
|  |  |  | 30703 |  国内债务发行费用 |  |  |  |  |
|  |  | 30704 |  国外债务发行费用 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 |  4956.22 | 公用经费合计 |  180.22 |
| 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： | 许昌市水务局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 38.72 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 36.00 | 2.72 | 42.83 | 0.00 | 42.71 | 0.00 | 42.71 | 0.12 |
| 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。 |

说明：2018年决算系统中预算数统计有误，2018年三公经费年初预算数为40.90万元，其中公务用车运行费36万元，公务接待费4.9万元。

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： |  | 许昌市水务局 |  |  |  |  |  | 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 | **3,003.48** | **0.00** | **1,734.50** | **0.00** | **1,734.50** | **1,268.98** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.00 | 0.00 | 2.32 | 0.00 | 2.32 | 5.68 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 8.00 | 0.00 | 2.32 | 0.00 | 2.32 | 5.68 |
| 2082299 |  其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 8.00 | 0.00 | 2.32 | 0.00 | 2.32 | 5.68 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,995.48 | 0.00 | 1,732.18 | 0.00 | 1,732.18 | 1,263.30 |
| 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 | 2,995.48 | 0.00 | 1,732.18 | 0.00 | 1,732.18 | 1,263.30 |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,995.48 | 0.00 | 1,732.18 | 0.00 | 1,732.18 | 1,263.30 |
| 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 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、支总计均为24981.21万元。与上年度相比，收、支总计各增加4553.63万元，增长22.29%。主要原因是许昌市颍汝灌溉管理局新增基建项目。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计15273.04万元，其中：财政拨款收入15040.87万元，占98.47%；经营收入183.17万元，占1.19%；其他收入49万元，占0.34%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计13648.13万元，其中：基本支出5482.45万元，占40.17%；项目支出7905.29万元，占57.92%；经营支出260.40万元，占1.91%。

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23078.32万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加4852.97万元，增长26.63%。主要原因是许昌市颍汝灌溉管理局新增基建项目。

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11122.20万元，占本年支出合计的81.49%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2358.4万元，增长26.91%。主要原因是许昌市颍汝灌溉管理局新增基建项目。

**（二）结构情况。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出11122.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.89万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出452.7万元，占4.07%；节能环保（类）支出57.16万元，占0.51%；城乡社区（类）支出614.63万元，占5.53%；农林水（类）支出9995.82万元，占89.87%。

**（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5653.57万元，支出决算为11122.20万元，完成年初预算的196.72%。其中：

**1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为1.89万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市节水办追加安置后未上岗志愿兵困难帮扶资金。

**2.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154.16万元，支出决算为147.81万元，完成年初预算的95.88%。决算数与年初预算数差异的原因是结转下年拨付。

**3.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274.18万元，支出决算为270.81万元，完成年初预算的98.77%。决算数与年初预算数差异的原因是离退休人员有去世。

**4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）。**年初预算为2.88万元，支出决算为8.05万元,完成年初预算的279.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市颍汝灌溉管理局其他人员经费调整为抚恤金支出。

**5.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26.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抚恤金为当年申请当年支付。

**6.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。**年初预算为0万元，支出决算为2万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为省级下达资金。

**7.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55.16万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为省级下达资金。

**8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。**年初预算为136.8万元，支出决算为204.22万元，完成年初预算的149.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是许昌市供排水监管中心1、是使用年初结余资金；2、每年市政排水特许作业费未安排在年初预算。

**9.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施指出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为302.41万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年市政排水特许作业费未安排在部门年初预算。

**10．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其它城乡社区管理事务支出（项)。**年初预算为0万元，支出决算为108万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为市供排水监管中心支出市政排水特许作业费未纳入年初部门预算。

**11.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。**年初预算为0万元，支出决算为10.08万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初安排2016年华佗路北立交积水点改造尾款支出。

**12.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。**年初预算为699.50，支出决算为716.08万元，完成年初预算的102.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用结余资金支付。

**13．农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。**农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为311.36万元，支出决算为2740.78万元，完成年初预算的880.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是防汛抗旱指挥中心大楼建设资金2304.77万元未列入年初财政预算收入及支出。

**14.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。**

年初预算为3469.12万元，支出决算为4255.15万元，完成年初预算的122.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加使用上年结转资金。

**15.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。**年初预算为0万元，支出决算为912.16万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未完工。

**16.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。**年初预算为0万元，支出决算为25.92万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省级下达资金。

**17.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605.57万元，支出决算为772万元，完成年初预算的127.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付往年结余资金，有的项目未列入年初预算。

**18.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。**年初预算为0万元，支出决算为22.45万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付有上年结余资金。

**19**.**农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。**年初预算为0万元，支出决算为77.91万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：使用往年结余资金对试验站部分设备进行了更新维护，未列入年初预算。

**20.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为242.75万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付有结余资金，省级下达资金，有些项目未列入年初预算。

**21.农林水支出（类）水利（款）其他农林水支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为220.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付有结余资金、市级追加资金。

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5136.43万元。其中：人员经费4956.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴；公用经费180.22万元，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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置、专用设备购置。

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38.72万元，支出决算为42.83万元，完成预算的110.61%。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公务用车运行维护费超预算，部分单位管理范围长，巡河等日常工作大部分需要依靠乘坐车辆完成。

**（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，年初预算0万元；公务用车购置及运行费支出决算42.71万元，完成预算的118.63%，占99.72%；公务接待费支出决算0.12万元，完成预算的4.41%，占0.29%。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。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2．公务用车购置及运行费**年初预算为36万元，支出决算为42.71万元，完成年初预算的118.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车运行维护费超预算，部分单位管理范围长，巡河等日常工作大部分需要依靠乘坐车辆完成。其中：

**公务用车购置支出**为0万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行支出**42.71万元。主要用于来往于各县区及省水利厅、巡河等日常工作公务用车的路桥费及加油费。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为30辆。

**3.公务接待费**年初预算为2.72万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的4.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。其中：

**外宾接待支出**0万元。2018年共接待国（境）外来访团组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**0.12万元。主要用于接待业务主管部门业务指导及考察交流工作等。2018年共接待国内来访团组3个、来宾20人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况。**

2018年，共组织对1个项目进行了预算绩效评价，项目概况：2017年度维修养护项目是省财政厅下达的2017年度项目。

1、建设内容：本项目位于许昌市50万亩高效节水灌溉示范区内，主要是对站内SD-02型伸缩喷灌出水栓区、喷灌试验区（固定式）、智能灌溉试验区、地面灌溉试验区、地埋式半自动伸缩喷灌2区、地埋式半自动伸缩喷灌3区、铝合金中心支轴式喷灌机共计7个区域的提升改造和许昌市高效节水信息化管理平台的维护。

2、项目绩效目标：通过该项目的实施，弥补试验站一些缺陷，有效改善和发展项目区农业生产，为该区实现节水增效、农民增收的经济发展创造了坚实的基础，有利于高效节水农业的稳步发展。

3、项目实施计划：该2017年11月立项； 2017年12月至2018年3月项目调研、规划设计；2018年4月招标；2018年5月至2018年6月项目组织建设；2018年7月项目总结验收。

项目资金管理使用情况：1、资金下达情况。该项目资金由省财政下达，金额40万元，于2017年9月拨付至我单位。2、资金支付情况。该项目于2018年7月通过验收，已支付38.07万元。3、资金管理情况。我单位会计机构设置健全，严格执行财务管理制度，按照项目资金管理办法去管理和使用项目经费，做到专款专用，账务处理及时，会计核算规范，从而确保资金支出的真实性、安全性、合理性。

项目组织实施情况：在项目实施和管理过程中，我站严格按照《河南省省级水利发展资金使用管理办法》（豫财农﹝2017﹞48号有关规定， 2017年11月制订项目实施方案，并报请许昌市水务局批复立项，2018年3月该项目经财政评审，并出具评审结论，确定招标的最高限价为392220.41元。在项目采购环节，我单位严格按照政府采购有关规定，通过公开招标政府采购方式开展项目采购，并最终确定中标单位。该项目于2018年4月开工，我单位委托许昌市方园工程监理有限公司进行质量监督，截止2018年7月通过验收。

项目绩效情况：1、项目的实施进度及完成质量。项目于2018年4月开工，通过试运行及数据观测，该项目完成情况良好，2018年7月16日底通过验收。2、项目的效益性分析。完成预定建设目标，对试验站内灌溉设施及信息化平台进行了维护，符合有关技术规范规定和要求。

**（二）项目绩效自评结果。**

综合评价情况及评价结论：本预算项目具有明确的目标，资金到位及时，并制定了科学的实施计划，项目实施过程中严格按照省有关项目管理和经费管理规定执行。目前项目已经按计划完成，具有较好的经济和社会效益。绩效评价结果显示，上述项目绩效情况，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

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1734.5万元。主要用于防汛抗旱指挥中心大楼国有土地出让收入及上缴非税收入，其中防汛抗旱指挥中心大楼国有土地出让收入等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：防汛抗旱指挥中心大楼国有资产出让部分给不动产登记中心及设计院。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为146.57万元，支出决算为57.68万元，完成年初预算的39.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统计口径有差异。年初预算数包含了项目类业务工作经费，决算数包含的有水电费、办公费、差旅费、邮电费及物业费。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额1787.02万元，其中：政府采购货物支出117.24万元、政府采购工程支出603.72万元、政府采购服务支出1063.21万元。授予中小企业合同金额1787.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额78万元，占政府采购支出总额的4.36%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆30辆，其中：应急保障车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车27辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备2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财政预算资金。

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”以外的各项收入。

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。