

2018年度 开封市水利局部门决算公开

二〇一九年九月

目 录

第一部分 水利局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门决算表

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 开封市水利局概况

一、部门职责

着力改革创新水利发展体制机制，切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，落实省委、省政府关于水利工作的决策部署，负责全市水资源的统一管理的监督工作。

（二）负责保障水资源的合理开发利用；落实有关法规和规章并监督实施，指导和组织编制、审查、申报水利总体规划、专业规划、专项规划。

（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；组织实施最严格水资源管理制度，拟订全市和跨县（区）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责河湖库和重要工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（四）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出中央、省下达的和市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按市政府规定权限审批、核准规划

内和年度计划规模内固定资产投资项日，提出中央、省和市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理；按市政府规定权限，指导和组织编制、审查、申报水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计，负责审批水利基本建设项目初步设计文件工作。

（五）负责水资源保护工作；组织编制并实施水资源保护规划，组织开展河湖生态保护与修复，指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；指导饮水水源保护工作，开展重要河湖健康评估，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护；组织指导地下水超采区综合治理。

（六）负责节约用水工作；拟订全市节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，制定有关用水、节水标准；组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理等制度，组织、管理、监督节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

（七）指导水文工作；负责全市水文行业监督管理和水文水资源监测；负责水文站网建设和管理，对河湖库和地下水的水量、水质实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报；按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（八）负责全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；组织指导水利基础设施网络建设，指导河湖及滩地

的治理、开发和保护；指导水利工程建设与运行管理，负责水利工程质量监督检查工作，承担水利工程造价管理工作，组织实施具有控制性的或跨县（区）的重要水利工程建设、验收与运行管理工作，负责重要河流的重要水工程的调度工作，负责全市河道采砂的行业管理和监督检查工作；组织指导并监督检查全面推行河长制湖长制工作。

（九）负责市南水北调工程建设与运行管理工作。

（十）负责水土保持工作；拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失综合防治和全市水土流失监测、预报并公告；负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持重点项目的实施。

（十一）负责农村水利工作；组织开展大中型灌排工程建设与改造；指导农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和社会公服务体系建设；负责农村水能资源开发，指导水电农村电气化工作。

（十二）负责水利工程移民管理工作；落实水利水电工程征地移民法律法规、规章和政策，编制移民规划、计划；组织指导移民搬迁、安置验收、监督评估和后期扶持工作；管理和监督移民资金的使用；负责监督全市水利水电工程征地移民工作。

（十三）负责重大涉水违法事件查处工作；指导全市水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨县（区）水事纠纷；

负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、河、湖、渠等的安全监督管理；指导水利建设市场的监督管理工作，组织开展水利工程建设监督和稽察工作。

（十四）开展全市水利科技和对外合作工作；组织开展水利行业质量监督工作，拟订全市水利行业规程规范等并监督实施，承担水利统计工作；指导水利系统对外合作合作交流。

（十五）负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预报预警工作；组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（十六）承担城市供水、排水、污水处理、城市防汛、城市湖泊、河道运行监管职责，指导县（区）相关工作。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十八）有关职责分工。

1. 自然灾害防救的职责分工。开封市水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批度组织组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作；开封市应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类

突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。

2. 水资源保护与水污染防治的职责分工。开封市水利局对水资源保护负责，开封市生态环境局对水环境质量和水污染防治负责；两部门进一步加强协调与配合，建立协商机制，定期通报水资源保护与水污染防治有关情况，协商解决有关重大问题；开封市生态环境局发布水环境信息，对信息的准确性、及时性负责；开封市水利局发布水文水资源信息中涉及水环境质量的内容，应与开封市生态环境局协商一致。

3. 河道采砂管理的职责分工。开封市水利局负责全市河道采砂的行业管理和监督检查工作；开封市公安局负责河道采砂治安管理工作，依法打击河道采砂活动中的违法犯罪行为；交通运输、自然资源和规划、农业农村、应急管理等部门按照各自职责，协助做好河道采砂监督管理工作。

三、机构设置

水利局机关内设机构 11 个，包括：办公室、人事科、财务科、规划计划科、建设监督科、农村水利科、行政审批科、水资源管理科、水旱灾害防御科、河长制工作办公室、城市水务科。

从决算单位构成看，水利局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算。纳入本部门2018年度部门决算编制范

围的单位共13个，其中二级预算单位12个，具体是：

1. 开封市水利局本级
2. 开封市农村水利技术推广站
3. 开封市引黄管理处
4. 开封市水利建筑勘察设计院
5. 开封市防汛抗旱物资储备站
6. 开封市水利工程总队
7. 开封市节约用水办公室
8. 开封市水政监察支队
9. 开封市城区水利局
10. 开封市城区水产技术推广站
11. 开封市城区河道管理所
12. 开封市城区黑岗口引黄管理处
13. 开封市城区水政监察支队

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：河南省开封市水利局

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	6,199.76	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	323.72	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	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	46.58	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	745.34
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	201.04
	10		十、节能环保支出	37	290.91
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	6,500.93
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	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	170.97
	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	6,570.06	本年支出合计	50	7,909.19
用事业基金弥补收支差额	24	246.58	结余分配	51	31.15
年初结转和结余	25	2,320.94	年末结转和结余	52	1,197.25
	26			53	
总计	27	9,137.59	总计	54	9,137.59

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：河南省开封市水利局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,570.06	6,199.76	0.00	323.72	0.00	0.00	46.58
208	社会保障和就业支出	736.07	736.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	736.07	736.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	156.18	156.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	293.99	293.99	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	285.89	285.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	199.23	199.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	199.23	199.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.82	52.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	146.41	146.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	194.54	194.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	194.54	194.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	194.54	194.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,265.30	4,895.00	0.00	323.72	0.00	0.00	46.58
21303	水利	5,261.30	4,891.00	0.00	323.72	0.00	0.00	46.58
2130301	行政运行	563.52	563.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,718.67	1,407.69	0.00	304.40	0.00	0.00	6.58
2130308	水利前期工作	634.23	620.53	0.00	13.70	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	115.10	115.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130310	水土保持	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	646.48	646.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	496.43	496.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	298.67	293.05	0.00	5.62	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	86.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
21305	扶贫	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.92	174.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.92	174.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174.92	174.92	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。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

部门：河南省开封市水利局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,909.19	4,620.24	3,288.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	745.34	725.34	20.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	725.34	725.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	156.18	156.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	282.24	282.24	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	286.92	286.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	201.04	201.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	201.04	201.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.55	50.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	150.49	150.49	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	290.91	0.00	290.91	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	290.91	0.00	290.91	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	290.91	0.00	290.91	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,500.93	3,522.89	2,978.04	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,497.02	3,522.89	2,974.13	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	593.74	593.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	225.00	40.70	184.30	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,968.19	1,425.05	543.14	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	679.69	362.52	317.17	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	96.85	96.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	40.05	0.00	40.05	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1,306.77	663.81	642.96	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00

2130314	防汛	454.41	71.19	383.22	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	493.75	0.00	493.75	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	309.77	264.54	45.23	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	224.31	0.00	224.31	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.91	0.00	3.91	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	3.91	0.00	3.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	170.97	170.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170.97	170.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170.97	170.97	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：河南省开封市水利局

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	6,199.76	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	745.34	725.34	20.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	201.04	201.04	0.00
	10		十、节能环保支出	37	290.91	290.91	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	5,846.47	5,846.47	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	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	170.97	170.97	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	6,199.76	本年支出合计	49	7,254.73	7,234.73	20.00
年初财政拨款结转和结余	23	2,199.46	年末财政拨款结转和结余	50	1,144.49	1,144.49	0.00
一般公共预算财政拨款	24	2,179.46		51			
政府性基金预算财政拨款	25	20.00		52			
总计	27	8,399.22	总计	54	8,399.22	8,379.22	20.00

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。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：河南省开封市水利局

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
合计		7,234.73	4,463.05	2,771.68
208	社会保障和就业支出	725.34	725.34	0.00
20805	行政事业单位离退休	725.34	725.34	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	156.18	156.18	0.00
2080502	事业单位离退休	282.24	282.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.92	286.92	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	201.04	201.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	201.04	201.04	0.00
2101101	行政单位医疗	50.55	50.55	0.00
2101102	事业单位医疗	150.49	150.49	0.00
211	节能环保支出	290.91	0.00	290.91
21103	污染防治	290.91	0.00	290.91
2110302	水体	290.91	0.00	290.91
213	农林水支出	5,846.47	3,365.70	2,480.77
21303	水利	5,842.56	3,365.70	2,476.86
2130301	行政运行	585.84	585.84	0.00
2130304	水利行业业务管理	225.00	40.70	184.30
2130306	水利工程运行与维护	1,398.35	1,295.16	103.19
2130308	水利前期工作	665.99	348.82	317.17
2130309	水利执法监督	96.85	96.85	0.00

2130310	水土保持	40.05	0.00	40.05
2130311	水资源节约管理与保护	1,260.03	663.81	596.22
2130312	水质监测	4.50	4.50	0.00
2130314	防汛	454.41	71.19	383.22
2130315	抗旱	100.00	0.00	100.00
2130316	农田水利	493.75	0.00	493.75
2130317	水利技术推广	293.49	258.84	34.65
2130399	其他水利支出	224.31	0.00	224.31
21305	扶贫	3.91	0.00	3.91
2130502	一般行政管理事务	3.91	0.00	3.91
221	住房保障支出	170.97	170.97	0.00
22102	住房改革支出	170.97	170.97	0.00
2210201	住房公积金	170.97	170.97	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：河南省开封市水利局

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	3,240.71	302	商品和服务支出	450.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,218.91	30201	办公费	34.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	363.78	30202	印刷费	1.76	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	344.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	12.00
30106	伙食补助费	30.82	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	405.37	30205	水费	0.63	31002	办公设备购置	3.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	302.51	30206	电费	12.73	31003	专用设备购置	4.50
30109	职业年金缴费	8.44	30207	邮电费	8.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	167.17	30208	取暖费	1.15	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	56.19	30209	物业管理费	1.96	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	106.00	30211	差旅费	7.52	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	223.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	8.67	30213	维修（护）费	76.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.50	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭补助	760.08	30215	会议费	0.22	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	70.37	30216	培训费	15.51	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	337.87	30217	公务接待费	0.63	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	39.39	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	3.52
30305	生活补助	19.59	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	175.17	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	4.00	30227	委托业务费	1.23	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.57	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	253.21	30229	福利费	24.23	39908	对民间非营利	0.00

							组织和群众性 自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	26.06	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	35.64	30239	其他交通费用	4.31			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	43.95			
人员经费合计		4,000.78	公用经费合计					462.26

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：河南省开封市水利局

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
122.15	15.00	92.12	0.00	92.12	15.03	71.24	9.35	56.08	0.00	56.08	5.81

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：河南省开封市水利局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	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。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9,137.59万元。与上年度相比，收、支总计各减少667.76万元，下降6.81%。主要原因是：2018年由于水资源费改革，开封市节约用水办公室、开封市城区水利局不再征收水费上缴国库，财政也不再按比例返还，所以2018年收支较2017年有所下降。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计6,570.06万元，其中：财政拨款收入6,199.76万元，占94.36%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入323.72万元，占4.93%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入46.58万元，占0.71%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计7,909.19万元，其中：基本支出4,620.24万元，占58.42%；项目支出3,288.95万元，占41.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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8,399.22万元。与上年

度相比，财政拨款收、支总计各减少 321.98 万元，下降 3.69%。主要原因是由于水资源费改革，开封市节约用水办公室、开封市城区水利局不再征收水费上缴国库，财政也不再按比例返还，所以财政拨款预算收支较 2017 年下降有所下降。

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 7,234.73 万元，占本年支出合计的 91.472413%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 303.83 万元，增长 4.383716%。主要原因是 2018 年开展水利工作需要年中追加预算，因此相应支出增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 7,234.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 725.34 万元，占 10.03%；医疗卫生和计划生育支出 201.04 万元，占 2.78%；节能环保支出 290.91 万元，占 4.02%；城乡社区支出 0 万元，占 0%；农林水支出 5846.47 万元，占 80.81%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 0 万元，占 0%；金融支出 0 万元，

占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出170.97万元，占2.36%；粮油物资储备支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

（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7,163.75万元，支出决算为7,234.73万元，完成年初预算的100.990853%。其中：

1. 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132.93万元，支出决算为156.18万元，完成年初预算的117.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：行政退休人员增加引起的该项支出增长。

2. 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268.93万元，支出决算为282.24万元，完成年初预算的104.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：事业退休人员增加引起的该项支出增长。

3. 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支出（项）。年初预算为272.19万元，支出决算为286.92万元，完成年初预算的105.41%。决算数大于预算数的主要原因：行政事业单位人员调整工资标准等原因该支出增加。

4 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 48.48 万元,支出决算为 50.55 万元,完成年初预算的 104.27%。决算数大于预算数的主要原因:行政单位人员调整工资标准等原因该支出增加。

5. 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 143.61 万元,支出决算为 150.49 万元,完成年初预算的 104.79%。决算数大于预算数的主要原因:事业单位人员调整工资标准等原因该支出增加。

6. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。年初预算为 22.88 万元,支出决算为 290.91 万元,完成年初预算的 1271.46%。决算数大于预算数的主要原因:根据工作需要年中增加的水体专项资金。

7. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。年初预算为 565.96 万元,支出决算为 585.84 万元,完成年初预算的 103.51%。决算数大于预算数的主要原因:人员变动及行政单位人员调整工资标准等原因增加的支出。

8. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。年初预算为 225 万元,支出决算为 225 万元,完成年初预算的 100%。

9. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为 1380.2 万元,支出决算为 1398.35 万元,完成年初预算的 101.32%。决算数大于预算数的主要原因:2018 年年初该项资金有结余,所以支出略大于年初预算。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为 534.29 万元，支出决算为 665.99 万元，完成年初预算的 124.65%。决算数大于预算数的主要原因：根据工作需要年中增加的水利前期工作资金 100 万元，另外该项资金年初有结余，因此 2018 年支出决算比年初预算大。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为 106.46 万元，支出决算为 96.85 万元，完成年初预算的 90.97%。决算数小于预算数的主要原因：2018 年该项资金未使用完，结转至下年。

12. 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 40.05 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据工作需要年中增加的水土保持专项资金。

13. 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 626.48 万元，支出决算为 1260.03 万元，完成年初预算的 201.14%。决算数大于预算数的主要原因：2018 年年初结余资金 995.41 万元，随着 2018 年该项工作的开展，于 2018 年支付。所以决算数据比预算数据大。

14. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.5 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据工作需要年中增加水质监测专项资金。

15. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 123.4 万元，支出决算为 454.41 万元，完成年初预算的 368.24%。

决算数大于预算数的主要原因：根据工作需要年中追加的防汛专项资金 373.03 万元，因此决算支出数据比年初预算大。

16. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据工作需要年中增加抗旱专项资金，因此决算支出大于预算。

17. 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。年初预算 0 为万元，支出决算为 493.75 万元。决算数大于预算数的主要原因：2018 年年中根据工作需要年中增加的农田水利专项资金。

18. 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。年初预算为 278.18 万元，支出决算为 293.49 万元，完成年初预算的 105.5%。决算数大于预算数的主要原因：2018 年该专项年初结转资金 57.13 万元，根据工作进度需要于 2018 年支出一部分，因此决算数据大于年初预算。

19. 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 224.31 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据工作需要年中增加的其他水利支出专项资金。

20. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3.91 万元，完成年初预算的 130.33%。决算数大于预算数的主要原因：根据工作需要年中增加的一般行政管理事务专项资金 1 万元。

21. 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 174.05 万元，支出决算为 170.97 万元，完成年初预算的 98.23%。决算数小于预算数的主要原因：行政事业单位人员人员变动（退休、调离）等原因减少的支出。

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4,463.05万元。

其中：人员经费4,000.78万元，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462.26万元，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122.15万元，支出决算为71.24万元，完成预算的58.321165%。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：我局机关与二级单位在局党委的领导下全面贯彻中央八项规定精神，开展群众路线教育实践活动，坚决反对“四风”。2018年继续坚持严格控制招待费支出标准，坚持严格执行招待费管理办法，近几年接待费支出控制取得较好效果。

（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9.35万元，完成预算的62.333333%，占13.124455%；公务用车购置及运行费支出决算56.08万元，完成预算的60.880865%，占78.723504%；公务接待费支出决算5.81万元，完成预算的38.632342%，占8.152041%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为15万元，支出决算为9.35万元，完成年初预算的62.333333%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2018年年初计划2人出国费用，临时人员调整，所以决算数据小于年初预算。全年因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：法国优质面包小麦育种及产业化应用专题培训费用。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为92.12万元，支出决算为56.08万元，完成年初预算的60.880865%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：由于我单位领导本着厉行节约、严格

控制支出的原则，实施公务派车签批制度，根据实际情况，确实为急务要务或办公所在地达不到乘车条件的情况才能乘车，能够集中分路段乘车的尽量集中乘车。所以2018年决算数据较年初预算有所减少。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56.08万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为35辆。

3. 公务接待费初预算为15.03万元，支出决算为5.81万元，完成年初预算的38.632342%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：公务接待费支出减少的主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。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5.81万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2018年共接待国内来访团组43个、来宾395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。

一是进一步完善预算绩效管理合力推进机制，充分发挥财政预算绩效管理领导小组各成员单位的参与作用，促进绩效管理理念与预算管理内涵的不断融合。二是有序推进新增部门预算单位的绩效管理工作，通过实现了部门预算开展预算绩效管理全覆盖。三是积极落实文件精神和要求，严格推进绩效评价体系建设，促进我部门绩效评价指标体系的进一步完善。

按照市财政局要求，2018年度开封市水利局共进行了1项项目绩效自评工作，评价对象为南水北调入汴工程经费。

（二）项目绩效自评结果。

一是完成对2018年度部门预算机关和二级单位预算绩效管理工作考核，并将有关考核情况汇总。二是进一步完善了预算绩效管理考核办法，优化对预算绩效管理质量和效果的考核指标，完善预算执行进度等指标并增加相应的考核权重，进一步发挥工作考核对预算绩效管理质量和效果的促进作用。

2018年度开封市水利局南水北调入汴工程项目，该项目涉及资金100万元。为切实落实国务院关于单一水源的省辖市在2020年前完成备用水源和应急水源建设的要求，尽快解决开封用水安全和保障问题，我市于2016年筹备开展南水北调入汴工程。为加强对全市南水北调工作的组织领导，积极推进南水北调入汴工程建设，我局申请南水北调入汴工程前期工作经费。已编制完成南水北调开封供水配套工程利用十八里河退水闸分

水专题设计及安全评价报告。编制完成南水北调中线一期工程向河南开封供水水量调度研究报告。编制完成开封市中心城区（使用南水北调水）规划水资源论证报告书。编制完成开封市南水北调入汴工程水量转让方案。编制可行性研究报告。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

南水北调入汴工程项目能够顺利实施，支出达标率100%。能够完善预算执行进度等指标并增加相应的考核权重，进一步发挥工作考核对预算绩效管理质量和效果的促进作用。绩效评价结果合格。

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，当年无政府性基金预算财政拨款收入，支出决算为20万元（支出全部为2017年度结余资金），主要用于移民后扶资金的拨出支付。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费初预算为19.15万元，支出决算为9.01万元，完成年初预算的47.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：由于我单位领导本着厉行节约、严格控制一般性支出的原则，采取人走灯灭，不用一次性纸杯等一系列措施有效控制了机关运行经费的支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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%。我单位无此项支出。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆35辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车5辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车1辆、其他用车24辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0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