

# 2018 年度部门决算

南宫市水务局

南宫市水务局

二〇一九年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

### 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
- 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情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、其他重要事项的说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

根据《南宫市水务局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，南宫市水务局的主要职责是：

水务局是市政府水行政主管部门，担负着为全市经济发展提供水资源保障和综合服务的任务，现将本部门主要职责简述如下：

1、根据我市水利工程现状和经济发展需求，搞好水利发展年度计划和“十二五”规划的编制，为市领导决策指导水务工作提供可靠依据。

2、对全市水资源进行统一管理和科学合理开发利用，依法保护本市区域内的水、水域、水工程和其它水利设施，搞好市内水事活动检查监督，对违法行为，加大力度，依法惩处，维护正常的水事秩序。

3、搞好机井、桥梁、闸涵等水利工程建设管理，做好引黄调水、农村饮水安全等水利项目的申报立项、规划设计和建设施工。

4、搞好管灌、滴灌等先进节水技术的引进、推广和应用，为农民提供全方位技术服务和指导。

5、全面掌握旱情动态，及时有效组织群众科学抗旱，最大限度减少损失。抓好汛前安全检查，充分做好防汛准备和各项度汛措施落实，确保实现全市抗旱夺丰收，防汛保安全。

6、负责办理市委、市政府及上级水务部门临时交办的各项工作。

## 二、机构设置

### 1、南宫市水务局（机关）

# 第二部分

## 2018 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

部门：南宮市水务局

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	155560815.44	一、一般公共服务支出	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	550912.02
	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	81804107.38
	12		十二、农林水支出	39	98358873.08
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	4
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	155560815.44	本年支出合计	51	180713892.48
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	67049339.11	年末结转和结余	53	41896262.07
总 计	27	222610154.55	总 计	54	222610154.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

部门：南宮市水务局

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		155560815.44	155560815.44					
208	社会保障和就业支出	550912.02	550912.02					
20805	行政事业单位离退休	548512.02	548512.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	548512.02	548512.02					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2400	2400					
2082201	移民补助	2400	2400					
212	城乡社区支出	85804107.38	85804107.38					
21203	城乡社区公共设施	4000000	4000000					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4000000	4000000					
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	81804107.38	81804107.38					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1841391	1841391					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	79962716.38	79962716.38					
213	农林水支出	69205796.04	69205796.04					
21301	农业	598200	598200					
2130126	农村公益事业	598200	598200					
21303	水利	65397596.04	65397596.04					
2130304	水利行业业务管理	4581496.32	4581496.32					
2130305	水利工程建设	10239350.53	10239350.53					
2130314	防汛	242524	242524					
2130315	抗旱	200000	200000					
2130316	农田水利	49158300	49158300					
2130335	农村人畜饮水	721425.19	721425.19					
2130399	其他水利支出	254500	254500					
21399	其他农林水支出	3210000	3210000					
2139999	其他农林水支出	3210000	3210000					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

部门：南宮市水务局

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		180713892.48	4593410.82	176120481.66			
208	社会保障和就业支出	550912.02	548512.02	2400			
20805	行政事业单位离退休	548512.02	548512.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	548512.02	548512.02				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2400		2400			
2082201	移民补助	2400		2400			
212	城乡社区支出	81804107.38		81804107.38			
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	81804107.38		81804107.38			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1841391		1841391			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	79962716.38		79962716.38			
213	农林水支出	98358873.08	4044898.8	94313974.28			
21303	水利	91675273.08	4044898.8	87630374.28			
2130304	水利行业业务管理	4404784.32	4044898.8	359885.52			
2130305	水利工程建设	10239350.53		10239350.53			
2130314	防汛	242524		242524			
2130315	抗旱	193280		193280			
2130316	农田水利	74818504.24		74818504.24			
2130335	农村人畜饮水	721425.19		721425.19			
2130399	其他水利支出	1055404.8		1055404.8			
21399	其他农林水支出	6683600		6683600			
2139999	其他农林水支出	6683600		6683600			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：  
元

部门：南宮市水务局

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	73754308.06	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	81806507.38	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	550912.02	548512.02	2400
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	81804107.38		81804107.38
	12		十二、农林水支出	40	98358873.08	98358873.08	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	155560815.44	本年支出合计	52	180713892.48	98907385.1	81806507.38
年初财政拨款结转和结余	25	67049339.11	年末财政拨款结转和结余	53	41896262.07	41896262.07	
一般公共预算财政拨款	26	67049339.11		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	222610154.55	总计	56	222610154.55	140803647.17	81806507.38

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

部门：南阳市水务局

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		98907385.1	4593410.82	94313974.28
208	社会保障和就业支出	548512.02	548512.02	
20805	行政事业单位离退休	548512.02	548512.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	548512.02	548512.02	
213	农林水支出	98358873.08	4044898.8	94313974.28
21303	水利	91675273.08	4044898.8	87630374.28
2130304	水利行业业务管理	4404784.32	4044898.8	359885.52
2130305	水利工程建设	10239350.53		10239350.53
2130314	防汛	242524		242524
2130315	抗旱	193280		193280
2130316	农田水利	74818504.24		74818504.24
2130335	农村人畜饮水	721425.19		721425.19
2130399	其他水利支出	1055404.8		1055404.8
21399	其他农林水支出	6683600		6683600
2139999	其他农林水支出	6683600		6683600

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06  
表  
金额单位：元

部门：南京市水务局

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	4194595.29	302	商品和服务支出	198582.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2574032.27	30201	办公费	38520	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	208810	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	46653	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	816588	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	548512.02	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14300	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		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		30211	差旅费	20000	31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	200233	30215	会议费	6400	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	82554	30216	培训费	1900	31013	公务用车购置	
30302	退休费	28329	30217	公务接待费	1995	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	89350	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	21467.53	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		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	15000	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	79000			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		4394828.29	公用经费合计					198582.53

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：南宮市水利局

公开 07 表  
金额单位：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
18000		16000		16000	2000	16995		15000		15000	1995

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

部门：南宫市水务局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合 计</b>			81806507.38	81806507.38		81806507.38	
208	社会保障和就业支出		2400	2400		2400	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		2400	2400		2400	
2082201	移民补助		2400	2400		2400	
212	城乡社区支出		81804107.38	81804107.38		81804107.38	
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		81804107.38	81804107.38		81804107.38	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1841391	1841391		1841391	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		79962716.38	79962716.38		79962716.38	

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：南宮市水务局

公开 09 表  
金额单位：元

科目		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			

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

## 政府采购情况表

编制单位：南宫市水务局

公开 10 表  
金额单位：元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	854842.5	854842.5	854842.5			
货物						
工程	854842.5	854842.5	854842.5			
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	852700	852700	852700			
货物						
工程	852700	852700	852700			
服务						

# 第三部分

## 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年收入总计 15556.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 7375.43 万元，政府性基金预算财政拨款收入 8180.65 万元；与 2017 年收入总计对比增加 1947.70 万元，增幅 14.3%，增加原因是本年水利建设项目投入较去年有所增加。与本年年初预算对比增加 5411.11 万元，主要原因是预算执行过程中进行调整预算，追加了拨入了上级专项资金、债券资金等。

2018 年支出总计 18071.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 9890.74 万元，政府性基金预算财政拨款支出 8180.65 万元；与 2017 年支出总计对比增加 7979.38 万元，增幅 79.07%。支出总数增幅较大原因是本年度收入的增加，以及提高上级专款的支付进度，上年度结转结余资金拨付数额较大。支出总数与本年年初预算对比增加 7926.42 万元，主要原因是中途追加的上级专项资金支出较多。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2018 年收入总计 15556.08 万元，具体如下：

1、一般公共预算拨款收入 6975.67 万元，其中社会保障和就业支出 55.09 万元，农林水支出 6920.58 万元，农林水支出方面资金数额较大，具体包括，农村公益事业 59.82 万元、水利行业业务管理 458.15 万元、水利工程建设 1023.94 万元、防汛 24.25 万元、抗旱 20 万元、农田水利 4915.83 万元、农村人畜饮水 72.14 万元、其他水利支出 25.45 万元以及其他农林水支出 321 万元。

2、政府性基金预算财政拨款收入 8580.41 万元，全部用于城乡社区支出，包括城乡社区公共设施 400 万元、征地和拆迁补偿支出 184.14 万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出 7996.27 万元。

### 三、支出决算情况说明

1、本部门2018年支出总计18071.39万元具体如下：  
社会保障和就业支出55.09万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出54.85万元和移民补助的支出0.24万元。

2、城乡社区支出8180.41万元，包括征地和拆迁补偿支出184.14万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出7996.27万元。

3、农林水支出9835.89万元。农林水支出为我单位主要支出部分，具体支出体现水利行业业务管理440.48万元、水利工程建设1023.94万元、防汛24.25万元、抗旱19.33万元、农田水利7481.85万元、农村人畜饮水72.14万元、其他水利支出105.54万元以及其他农林水支出668.36万元。

### 四、财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2018年财政拨款收入总计15556.08万元，其中一般公共预算财政拨款收入7375.43万元，政府性基金预算财政拨款收入8180.65万元；与年初预算对比收入总数增加5411.11万元。主要原因是预算执行过程中进行调整预算，追加了拨入了上级专项资金、债券资金等。

2018年财政拨款支出总计18071.39万元，其中一般公共预算拨款支出9890.74万元，包括社会保障和就业支出54.85万元和农林水支出9835.89万元。政府性基金预算财政拨款支出8180.65万元，主要为社会保障和就业支出0.24万元以及城乡社区支出8180.41万元。与年初预算对比支出总数增加7926.42万元。主要原因是中途追加的上级专项资金支出较多。

年初结转和结余6704.93万元，年末结转和结余4189.63万元。

### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度本部门“三公”经费支出共计1.7万元，比年初预算数减少0.1万元，降低6%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

1、因公出国(境)费0万元，本部门2018年度因公出国(境)团组0个，共0人，因公出国(境)费用支出较年初预算数比较持平，与上年度决算数比较也持平。

2、公务用车购置及运行维护费支出1.5万元。本部门2018年度公务用车购置及运行维护费较年初预算数对比减少0.1万元，降低6%。主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

**公务用车购置费：**本部门2018年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较年初预算数持平。

**公务用车运行维护费：**本部门2018年度单位公务用车保有量2辆。公务用车运行维护费支出较年初预算减少0.1万元，降低6%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

3、公务接待费用0.2万元，公务接待共10批次，接待人数51人。与上年度对比持平，与年初预算数对比持平。

## 六、预算绩效情况说明

本部门共组织对2018年度专项资金、业务经费等预算项目进行了预算绩效评价。绩效评价结果：2018年度预算项目立项符合相关管理规定，绩效目标合理，绩效指标清晰，表述准确；项目业务管理制度较健全，业务监控有效性较好；财务管理制度规范，并建立了相应的财务审核及监控措施和手段，内部控制严格有效；项目任务完成质量较好，具有时效性；项目绩效成果较好，社会效益显著。

## 七、其他重要事项的说明

### 1、机关运行经费情况

2018年部门机关运行经费支出459.34万元，比2017年减少162.89万元，与年初预算数对比减少10.83万元。主要原因是：退休人员费用划转至医保局，支出减少。

### 2、政府性基金预算情况

本部门2018年政府性基金财政拨款基本支出预算收支为8180.65万元，其中社会保障和就业支出0.24万元、征地和拆迁补偿支出184.14万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出7996.27万元。

### 3、政府采购情况

2018年部门政府采购支出总额85.27万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出85.27万元、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%。

### 4、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上大型设备2台，分别为价值632000元的钻机一台和价值640000元的挖掘机一台；单位价值100万元以上的大型设备0台。2017年新购置执法电子设备一套，共计6760元，具体包括照相机一台价值2350元，执法记录仪3台价值4410元。国有资产占用情况与上年度对比基本持平。

### 5、其他需要说明的情况

(1) 我单位不涉及国有资本经营业务，因此国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

(2) 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

# 第四部分 名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“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”“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。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）资本性支出：**填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**（十一）“三公”经费：**指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。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。

**（十二）其他交通费用：**填列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。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十五）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

