

2018 年度
平顶山市孤石滩水库管理局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 平顶山市孤石滩水库管理局部门决算

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
平顶山市孤石滩水库管理局部门决算
概 况

一、部门职责

1. 贯彻落实《水法》、《防洪法》、《水污染防治法》、《大坝安全管理条例》、《渔业法》等法律法规。

2. 按照水利工程管理单位的任务和职责要求，对水库和灌区渠首工程进行科学管理，确保工程安全和防洪安全，确保农业灌溉需要。

3. 负责水库管理范围内的水土流失、水域、生态环境保护及所有工程设施的维护保养工作。

4. 负责水库度汛、岁修工程计划的编制、上报和组织实施工作。

5. 依法保护库区渔业资源。

6. 依托水土资源优势，指导发展供水、水力发电、养殖、旅游等多种经营，充分发挥工程效益。

二、机构设置

平顶山市孤石滩水库管理局是市属一级预算单位，财政全供事业编制 68 个，在职 67 人，退休 3 人，另有部分自收自支人员。二级预算单位 0 个。单位内设办公室、人事科、工程管理科、财务科、水情科、水政监察科、保卫科及水电站共 8 个科室站。

第二部分
2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：平顶山市孤石滩水库管理局

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	1,232.56	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	16	
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	18	
六、其他收入	6	0.25	六、科学技术支出	19	
			七、社会保障和就业支出		150.00
			八、医疗卫生与计划生育支出		23.59
			九、农林水支出		921.74
	7		十、住房保障支出	20	39.41
本年收入合计	9	1,232.82	本年支出合计	22	
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	
年初结转和结余	11	116.68	年末结转和结余	24	214.76
	12			25	
总计	13	1,349.50	总计	26	1349.50

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
单位：万元

部门：平顶山市孤石滩水库管理局

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		1232.82	1232.56					0.24
208	社会保障和就业支出	150.00	150.00					
20805	行政事业单位离退休	145.08	145.08					
2080502	行政事业单位离退休	6.91	6.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.17	138.17					
20899	其他社会保障和就业支出	4.93	4.93					
2089901	其他社会保障和就业支出	4.93	4.93					
210	医疗卫生与计划生育支出	23.59	23.59					
21011	行政事业单位医疗	23.59	23.59					
2011102	事业单位医疗	23.59	23.59					

213	农林水支出	1019.81	1019.81					0.24
21303	水利	1019.81	1019.81					0.24
2130306	水利工程运行与维护	40.00	40.00					
2130309	水利执法监督	75.22	75.22					
2130311	水资源节约管理与保护	691.60	691.60					0.24
2130314	防汛	175.40	175.40					
2130399	其他水利支出	37.60	37.60					
221	住房保障支出	39.41	39.41					
22102	住房改革支出	39.41	39.41					
2210201	住房公积金	39.41	39.41					

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：河南省平顶山市孤石滩水库管理局

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		1,134.74	891.26	243.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	145.08	145.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.91	6.91	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	138.17	138.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	921.74	678.26	243.48	0.00	0.00	0.00
21303	水利	921.74	678.26	243.48	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	82.48	0.00	82.48	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	75.22	75.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	681.04	603.04	78.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	45.40	0.00	45.40	0.00	0.00	0.00

2130399	其他水利支出	37.60	0.00	37.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.41	39.41	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
金额单位：万元

部门：河南省平顶山市孤石滩水库管理局

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	1,232.57	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	150.00	150.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	23.59	23.59	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	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	921.49	921.49	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	39.41	39.41	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	1,232.57	本年支出合计	49	1,134.49	1,134.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	116.68	年末财政拨款结转和结余	50	214.76	214.76	0.00
一般公共预算财政拨款	24	116.68		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,349.25	总计	54	1,349.25	1,349.25	0.00

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：河南省平顶山市孤石滩水库管理局

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		1,134.49	891.01	243.48
208	社会保障和就业支出	150.00	150.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	145.08	145.08	0.00
2080502	事业单位离退休	6.91	6.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.17	138.17	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.93	4.93	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.93	4.93	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	23.59	23.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.59	23.59	0.00
2101102	事业单位医疗	23.59	23.59	0.00
213	农林水支出	921.49	678.01	243.48
21303	水利	921.49	678.01	243.48
2130306	水利工程运行与维护	82.48	0.00	82.48
2130309	水利执法监督	75.22	75.22	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	680.79	602.79	78.00
2130314	防汛	45.40	0.00	45.40

2130399	其他水利支出	37.60	0.00	37.60
221	住房保障支出	39.41	39.41	0.00
22102	住房改革支出	39.41	39.41	0.00
2210201	住房公积金	39.41	39.41	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

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市孤石滩水库管理局

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	842.59	302	商品和服务支出	26.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	251.18	30201	办公费	3.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.28	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	73.29	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.21	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	196.17	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.44	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.64	30207	邮电费	4.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.94	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.84	30211	差旅费	5.87	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	78.82	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.91	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	6.91	30217	公务接待费	3.03	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	15.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.51	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.19	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	2.87	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		864.50	公用经费合计					26.51

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
金额单位：万
元

部门：河南省平顶山市孤石滩水库管理局

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
5.89	0.00	2.87	0.00	2.87	3.03	5.89	0.00	2.87	0.00	2.87	3.03

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

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市孤石滩水库管理局

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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 年收、支总计均为 1349.50 万元，与 2017 年收、支总计 657.4 万元相比，收支均增加 692.1 万元。增长率为 105%。主要原因是：（一）补发 2017 年部分人员经费、2018 年人员经费补发、退发养老结算工资等共计 282.70 万元，占增加资金 40.85%。（二）防汛减灾等专项资金预算追加 409.4 万元，占增收比为 59.15%。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1349.50 万元，其中：财政拨款收入 1349.24 万元，占 99.98.××%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入 0.26 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1134.74 万元，其中：基本支出 891.26 万元，占 78.54%；项目支出 243.48 万元，占 21.46%。

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 1349.24 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 691.84 万元，增长 105.24%。主要原因是补发了人员经费和防汛等专项资金的预算追加。

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 1134.49 万元，占本年支出合计的 99.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 477.09 万元，增长 72.57%。主要原因是人员经费和专项经费的补发和追加。

(二) 结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1134.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1134.49 万元，占 100%。

(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 616.16 万元，支出决算为 1134.49 万元，完成年初预算的 184.12%。其中：

1. **社会保障和就业(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 73.44 万元，支出决算为 150.00 万元，完成年初预算的 204.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2016 年养老改革，单位以前多缴各种社会保障和就业类资金的退还。

2. **农林水支出(类)水利(款)水资节约管理与保护(项)**。年初预算为 446.36 万元，支出决算为 681.04 万元，完成年初预算的 152.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费的预算补发。

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 1134.49 万元。其中：人员经费 984.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金

缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。公用经费 50.46 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。非基本建设类资本性支出 219.53 万元，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、物资储备、其他交通工具购置、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 5.89 万元，支出决算为 5.89 万元，完成预算的 100%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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，无因公出国（境）费支出决算；公务用车购置及运行费支出决算 2.87 万元，完成预算的 100%，占“三公”经费支出预算的 48.73%；公务接待费支出决算 3.02 万元，完成预算的 100%，占 51.27%。具体情况如下：

1. **公务用车购置及运行费**年初预算为 2.87 万元，支出决算为 2.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 2.87 万元。主要用于车辆维修保养、油料及过路费。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

2. **公务接待费**年初预算为 3.02 万元，支出决算为 3.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 3.02 万元。主要用于上级单位检查指导工作和兄弟单位来客招待。2018 年共接待国内来访团组 78 个、来宾 600 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，我单位拟对 1 个项目即白蚁治理工程项目资金进行了预算绩效评价，涉及资金 130 万元。

（二）项目绩效自评结果。

通过项目绩效自评，评定结果为优良。

（三）重点绩效评价结果。

白蚁治理项目资金是河南省水利厅下达的用于孤石滩水库白蚁治理的专项资金。项目资金到位后，我们积极组织招投标，选定了施工单位及时进场施工。通过精心施工，挖掉了影响大

坝安全的白蚁巢穴数十个，排除了防汛安全隐患，保证了顺利度汛。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 214.69 万元，其中：政府采购货物支出 4.82 万元、政府采购工程支出 204.97 万元、政府采购服务支出 4.90 万元。授予中小企业合同金额 214.69 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 89.82 万元，占政府采购支出总额的 41.84%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年末，我部门共有车辆 2 辆。其中机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆。单位价值 50 万元以上专用设备 1 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0。

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。