2018 年度

洛龙区水利局部门决算

二〇一九年十月

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

洛龙区水利局概况

一、部门职责

洛龙区水利局主要职责是拟定全区水利工作的有关政策、发展战略和中长期规划，统一管理全区水资源的供求计划，水量分配并监督实施；组织实施取水许可制度。节约用 水政策，编制节约用水规划，水政监察和水行政执法，移民 安置，农村水利工作，水土保持工作，防汛抗旱工作，防溺 水巡查、河长制办公室工作等。

二、机构设置

洛龙区水利局内设机构 3 个，包括：办公室、防汛工程股、农村水利股。

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。

2018 年度，水利局机关及归口预算管理单位共有编制

64 人，其中：行政编制 8 人，事业编制 56 人；在职职工 64

人，离退休人员 57 人。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，

其中二级预算单位 2 个，具体是： 1.水利局本级

1. 水利事务综合中心
2. 新区水系管理处

# 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：洛阳市洛龙区水利局 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 | 2,088.40 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 6.26 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 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 | 0.26 | 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 | 235.51 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 32.96 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 1,741.21 |
|  | 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 | 40.06 |
|  | 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 | 2,088.66 | 本年支出合计 | 50 | 2,056.00 |
| 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 | 52.18 | 年末结转和结余 | 52 | 84.85 |
|  | 26 |  |  | 53 |  |
| 总计 | 27 | 2,140.84 | 总计 | 54 | 2,140.84 |

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

部门：洛阳市洛龙区水利局 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 | **2,088.66** | **2,088.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.26** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 238.10 | 238.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 161.52 | 161.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 64.69 | 64.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 14.80 | 14.80 | 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 | 82.03 | 82.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 75.18 | 75.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082201 | 移民补助 | 75.18 | 75.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 33.49 | 33.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.49 | 33.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.54 | 3.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29.95 | 29.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 213 | 农林水支出 | 1,776.75 | 1,776.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 632.11 | 632.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 403.94 | 403.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 228.17 | 228.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 1,144.64 | 1,144.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 338.03 | 338.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 28.85 | 28.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 5.84 | 5.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130312 | 水质监测 | 12.60 | 12.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 53.73 | 53.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130316 | 农田水利 | 382.93 | 382.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 290.08 | 290.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 32.58 | 32.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 40.06 | 40.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.06 | 40.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.06 | 40.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 |
| 22999 | 其他支出 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 |
| 2299901 | 其他支出 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 |

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

部门：洛阳市洛龙区水利局 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 | **2,056.00** | **1,055.02** | **1,000.97** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6.26 | 6.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6.26 | 6.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 6.26 | 6.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 235.51 | 160.33 | 75.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 158.93 | 158.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 64.52 | 64.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 14.80 | 14.80 | 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 | 79.61 | 79.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 75.18 | 0.00 | 75.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082201 | 移民补助 | 75.18 | 0.00 | 75.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 32.96 | 32.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.96 | 32.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.01 | 3.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29.95 | 29.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,741.21 | 815.42 | 925.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 640.46 | 518.98 | 121.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 412.28 | 412.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 228.17 | 106.70 | 121.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 1,100.75 | 296.43 | 804.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 291.59 | 291.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 29.26 | 0.00 | 29.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 4.84 | 4.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130312 | 水质监测 | 12.60 | 0.00 | 12.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 54.87 | 0.00 | 54.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130316 | 农田水利 | 382.93 | 0.00 | 382.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 290.08 | 0.00 | 290.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 34.57 | 0.00 | 34.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 40.06 | 40.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.06 | 40.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.06 | 40.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

部门：洛阳市洛龙区水利局 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 | 2,013.22 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 6.26 | 6.26 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 75.18 | 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 | 235.51 | 160.33 | 75.18 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 32.96 | 32.96 | 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 | 1,738.80 | 1,738.80 | 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 | 40.06 | 40.06 | 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 | 2,088.40 | **本年支出合计** | 49 | 2,053.59 | 1,978.41 | 75.18 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 24.52 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 59.34 | 59.34 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 24.52 |  | 51 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |  | 52 |  |  |  |
|  | 26 |  |  | 53 |  |  |  |
| **总计** | 27 | 2,112.92 | **总计** | 54 | 2,112.92 | 2,037.74 | 75.18 |

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

部门：洛阳市洛龙区水利局 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 | **1,978.41** | **1,055.02** | **923.38** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6.26 | 6.26 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6.26 | 6.26 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 6.26 | 6.26 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 160.33 | 160.33 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 158.93 | 158.93 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 64.52 | 64.52 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 14.80 | 14.80 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.61 | 79.61 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 1.40 | 1.40 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.40 | 1.40 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 32.96 | 32.96 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.96 | 32.96 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.01 | 3.01 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29.95 | 29.95 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,738.80 | 815.42 | 923.38 |
| 21301 | 农业 | 640.46 | 518.98 | 121.47 |
| 2130104 | 事业运行 | 412.28 | 412.28 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 228.17 | 106.70 | 121.47 |
| 21303 | 水利 | 1,098.34 | 296.43 | 801.91 |
| 2130301 | 行政运行 | 291.59 | 291.59 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 28.85 | 0.00 | 28.85 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 4.84 | 4.84 | 0.00 |
| 2130312 | 水质监测 | 12.60 | 0.00 | 12.60 |
| 2130314 | 防汛 | 54.87 | 0.00 | 54.87 |
| 2130316 | 农田水利 | 382.93 | 0.00 | 382.93 |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 290.08 | 0.00 | 290.08 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 32.58 | 0.00 | 32.58 |
| 221 | 住房保障支出 | 40.06 | 40.06 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.06 | 40.06 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.06 | 40.06 | 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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：洛阳市洛龙区水利局 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 | 721.51 | 302 | 商品和服务支出 | 238.43 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 242.93 | 30201 | 办公费 | 34.08 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 123.80 | 30202 | 印刷费 | 6.20 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 66.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 3.49 |
| 30106 | 伙食补助费 | 7.66 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 99.46 | 30205 | 水费 | 0.03 | 31002 | 办公设备购置 | 2.91 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 79.61 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.11 | 30207 | 邮电费 | 2.36 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.19 | 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 | 0.58 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.23 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 57.05 | 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 | 0.46 | 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 | 91.59 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 13.64 | 30216 | 培训费 | 0.48 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 55.12 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 1.36 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 3.40 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 19.43 | 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 | 141.99 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 7.36 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.48 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 3.81 | 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 | 1.50 | 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 | 6.71 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 29.06 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 813.10 | 公用经费合计 | 241.92 |

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。

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：洛阳市洛龙区水利局 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 |
| 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：洛阳市洛龙区水利局 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 | **0.00** | **75.18** | **75.18** | **0.00** | **75.18** | **0.00** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 75.18 | 75.18 | 0.00 | 75.18 | 0.00 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 75.18 | 75.18 | 0.00 | 75.18 | 0.00 |
| 2082201 | 移民补助 | 0.00 | 75.18 | 75.18 | 0.00 | 75.18 | 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。

# 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 2140.84 万元。与上年度相比， 收、支总计各增加 1073.52 万元，增长 50.14%。主要原因是洛阳市新区水系管理处根据洛编【2018】1 号文件精神自 2018

年 1 月 1 日整建制移交洛龙区政府管理，属洛龙区水利局二级机构。因交接问题，2018 年在洛龙区未编制财政预算。为保证新区水系管理处各项工作正常运转,2018 年由水利局负责新区水系管理处各项财政收入支出。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 2088.66 万元，其中：财政拨款收入

2088.40 万元，占 99.99%；其他收入 0.26 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2056.00 万元， 其中： 基本支出

1055.02 万元，占 51.31%；项目支出 1000.97 万元，占 48.69%；

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 2112.92 万元。与上

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1071.78 万元，增长50.73%。主要原因是洛阳市新区水系管理处根据洛编【2018】

1 号文件精神自2018 年1 月1 日整建制移交洛龙区政府管理， 属洛龙区水利局二级机构。因交接问题，2018 年在洛龙区未编制财政预算。为保证新区水系管理处各项工作正常运转,2018 年由水利局负责新区水系管理处各项财政收入支出。。

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 1978.41 万元，占本年支出合计的 92.42%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1028.35 万元，增长 51.98%。主要原因是洛阳市新区水系管理处根据洛编【2018】1 号文件精神自 2018 年1 月 1 日整建制移交洛龙区政府管理，属洛龙区水利局二级机构。因交接问题，2018 年在洛龙区未编制财政预算。为保证新区水系管理处各项工作正常运转,2018 年由水利局负责新区水系管理处各项财政收入支出。

## （二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1978.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 6.26 万元，占 0.003%； 社会保障和就业支出 160.33 万元，占 0.08%；医疗卫生与计划生育支出 32.96 万元，占 0.02%；农林水支出 1738.80 万元，占 87.89%；住房保障支出 40.06 万元，占 0.02%。

## （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

* 1. 万元， 支出决算为 2056 万元， 完成年初预算的209.65%。其中：
		1. **一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 6.26 万

元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是第二、三季度平时考核奖款项列入该款项。

* + 1. **社会保障和就业（类）行政和事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）。**年初预算为 39.02 万元， 支出决算为 64.52 万元，完成年初预算的 165.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年增加离退休人员福利补贴及物业补贴等。
		2. **社会保证和就业（类）行政和事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）。**年初预算为 5.90 万元，支出决算为 14.80 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年增加退休人员福利补贴及物业补贴等。

## 社会保证和就业（类）行政和事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为

34.87 万元， 支出决算为 79.61 万元， 完成年初预算的540.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保 基数逐年调整。

* + 1. **社会保证和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 1.40 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是闫梦周死亡抚恤调整后补发部分。

## 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 7.08 万元，支出

决算为 3.01 万元，完成年初预算的 42.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数逐年调整。

## 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 9.77 万元，支出决算为 29.95 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数逐年调整。

* + 1. **农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。**年初 预算为 170.45 万元，支出决算为 412.28 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整人员工资等。
		2. **农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 228.17 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是洛阳市新区水系管理处根据洛编【2018】1 号文件精神自 2018 年 1

月 1 日整建制移交洛龙区政府管理，属洛龙区水利局二级机构。因交接问题，2018 年在洛龙区未编制财政预算。为保证新区水系管理处各项工作正常运转,2018 年由水利局负责新区水系管理处各项财政收入支出，2018 年新区水系管理处新增排涝东干渠李楼段清淤疏浚工程等。

* + 1. **农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。**年 初预算为 315.88 万元，支出决算为 291.59 万元，完成年初预算的 92.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分款项调整。

## 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护

**（项）。**年初预算 0 万元，支出决算为 28.85 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为确保新区水系正常运转，购置起重运输车及垃圾清运车辆 等。

* + 1. **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 5.84 万元，支出决算为 4.84 万元， 完成年初预算的 92.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本着节约的原则，有效的控制经费支出，另外近年来群众素质日渐提高，为水资源节约管理与保护节约部分开支。
		2. **农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。**年 初预算为 12.75 万元，支出决算为 12.60 万元，完成年初预算的 92.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本着节约的原则，多次与施工方洽谈，有效的控制了经费的支出。
		3. **农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。**年初预 算为 49.84 万元，支出决算为 54.87 万元，完成年初预算的110.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级 拨入资金 4.79 万元，用于山洪灾害防治等防汛建设。
		4. **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 382.93 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位根

据区政府的规划新增龙门西山生态绿化灌溉打井及配套项 目、洛龙区洛宜铁路南侧、李屯桥西侧绿化灌溉打井及配套项目等。

* + 1. **农林水支出（类）水利（款）农村人畜用水（项）。** 年初预算为 307 万元，支出决算为 290.08 万元，完成年初预算的 92.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整部分资金实用款项。
		2. **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 32.58 万元，完成年初预算的 92.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新区水系清运水草垃圾及铺设人行道砖等。
		3. **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 22.26 万元，支出决算为 40.06 万元， 完成年初预算的 179.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数逐年调整。

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 1055.02 万

元。其中：人员经费 813.10 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、职工基本医疗保险缴费、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、奖金、住房公积金；公用经费 241.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置。

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 1.50 万元，

支出决算为 1.50 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，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

* 1. 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算0 万元。具体情况如下：
		1. **因公出国（境）费** 2018 年年初预算无因公出国（境）

费。

* + 1. **公务用车购置及运行费** 2018 年年初预算 1.50 万元，

支出决算为 1.50 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，购置车辆 0 辆。

**公务用车运行支出** 1.5 万元。主要用于公务用车维护及加油。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1 辆。

* + 1. **公务接待费** 2018 年年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

八、预算绩效情况说明

## （一）绩效管理工作开展情况。

洛龙区水利局认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，领导高度重视，成立了以财务部门牵头， 其他各部门负责人配合的绩效评价工作领导小组，严格执行财政部门绩效管理有关规定，全面加强经费管理，使财政资金使用的科学化、精细化管理水平得到了提高。

在预算申报过程中，细化绩效信息，完善立项依据、项目内容、金额、绩效目标等。

在预算执行过程中，紧扣进度，加强资金使用监管，对资金使用进度、资金使用应达到的数量、质量、社会效益等指标进行量化，即时查找资金使用中存在的问题，提出整改方案，确保资金使用效率。

根据财政局自评工作相关要求，在人手有限、工作任务逐年递增的情况下，水利局圆满完成了各项目标任务，自评打分：96 分。

下一步打算加强人员培训、积极完善运用绩效评价结果、建议财政局进一步加强对预算单位绩效管理工作的培训与指导。

## （二）项目绩效自评结果。

根据财政局自评工作相关要求，在人手有限、工作任务逐年递增的情况下，2018 年我单位对河渠涵洞拦污栅制作安装等 34

个项目进行了绩效自评，资金计 1316.32 万元，评价等次：优良。圆满完成了各项目标任务。

下一步打算加强人员培训、积极完善运用绩效评价结果、建议财政局进一步加强对预算单位绩效管理工作的培训与指导。

## （三）重点绩效评价结果。

2018 年，我单位对洛宜铁路南侧、李屯桥西侧绿化灌溉

打井及配套项目等 3 个项目进行了重点绩效评价，资金计

102.42 万元，评价等次均为优良。

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 75.18 万元，完成年初预算的 0%。主要用于大中型水库移民补助，该项资金已全额发放，无年末结转和结余。

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 385.67 万元，支出决算为 1055.02 万元，完成年初预算的 273.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是洛阳市新区水系管理处根 据洛编【2018】1 号文件精神自 2018 年 1 月 1 日整建制移交洛龙区政府管理，属洛龙区水利局二级机构。因交接问题， 2018 年在洛龙区未编制财政预算。为保证新区水系管理处各项工作正常运转,2018 年由水利局负责新区水系管理处各项财政收入支出，。

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%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 13 辆，其中：省级领导

干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、其他用车 10 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 0 台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

# 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