

2018 年度  
郑州市南水北调工程运行保障中心  
部门决算

二〇一九年九月二十日



# 目 录

## 第一部分 郑州市南水北调工程运行保障中心概况

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**

# 第一部分郑州市南水北调工程运行保障中心概况

## 一、部门职责

2005年3月，郑州市南水北调建设工程管理领导小组成立，领导小组下设办公室（移民局），规格正县级，省级参照公务员管理单位，经费实行全额预算管理，2019年6月更名为郑州市南水北调工程运行保障中心。

市南水北调办2018的工作职责主要包括以下几项：配合国家、省里做好干渠和配套工程的征地拆迁及后靠居民安置工作，为工程顺利开工、建设营造良好的施工环境；认真做好丹江口库区18732名移民安置工作；配合做好郑州市南水北调干渠两岸规划、绿化和美化及前期文物勘查工作；配合做好干渠、配套工程两岸水环境生态治理工作；认真做好我市15个县（市）、区15座大中型水库8.5万移民20年后扶持及139座小型水库的项目扶持发展规划工作。做好郑州市南水北调配套工程运行管理工作。

## 二、机构设置

内设综合处、建设管理处（环境保护处）、计划处、移民处、财务处，机构质量安全监督管理处6个处室。

从决算单位构成看，郑州市南水北调工程运行保障中心没有二级预算单位，所有支出均为郑州市南水北调工程运行保障中心本级支出。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 郑州市南水北调工程运行保障中心本级

## 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：郑州市南水北调工程运行保障中心

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	1,300.49	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	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	5.48
六、其他收入	6	8.83	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	139.41
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	31.98
	10		十、节能环保支出	37	20.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	1,096.79
	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

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：郑州市南水北调工程运行保障中心

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
	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	57.55
	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	
<b>本年收入合计</b>	23	1,309.32	<b>本年支出合计</b>	50	1,351.21
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	6.89
年初结转和结余	25	2,239.57	年末结转和结余	52	2,190.78
	26			53	
<b>总计</b>	27	3,548.88	<b>总计</b>	54	3,548.88

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：郑州市南水北调工程运行保障中心

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		1,309.32	1,300.49	0.00	0.00	0.00	0.00	8.83
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	124.41	124.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	99.48	99.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.20	14.20	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	74.91	74.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20822</b>	<b>大中型水库移民后期扶持基金支出</b>	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20823</b>	<b>小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：郑州市南水北调工程运行保障中心

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
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110399	其他污染防治支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1,069.89</b>	<b>1,061.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8.83</b>
<b>21304</b>	<b>南水北调</b>	<b>1,069.89</b>	<b>1,061.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8.83</b>
2130401	行政运行	894.30	885.47	0.00	0.00	0.00	0.00	8.83
2130402	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130404	南水北调工程建设	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130409	环境、移民及水资源管理与保护	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130499	其他南水北调支出	131.51	131.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>57.55</b>	<b>57.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>57.55</b>	<b>57.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	57.55	57.55	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：郑州市南水北调工程运行保障中心

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		1,351.21	1,101.90	249.31	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	教育支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20508</b>	进修及培训	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	社会保障和就业支出	139.41	99.48	39.94	0.00	0.00	0.00
<b>20805</b>	行政事业单位离退休	99.48	99.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.20	14.20	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	74.91	74.91	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20822</b>	大中型水库移民后期扶持基金支出	11.69	0.00	11.69	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	11.69	0.00	11.69	0.00	0.00	0.00
<b>20823</b>	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	28.24	0.00	28.24	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	13.24	0.00	13.24	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	医疗卫生与计划生育支出	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门：郑州市南水北调工程运行保障中心

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
2101101	行政单位医疗	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110399	其他污染防治支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1,096.79</b>	<b>887.41</b>	<b>209.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21304</b>	<b>南水北调</b>	<b>1,096.79</b>	<b>887.41</b>	<b>209.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130401	行政运行	887.41	887.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130402	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130404	南水北调工程建设	9.64	0.00	9.64	0.00	0.00	0.00
2130409	环境、移民及水资源管理与保护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130499	其他南水北调支出	164.74	0.00	164.74	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>57.55</b>	<b>57.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>57.55</b>	<b>57.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	57.55	57.55	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：郑州市南水北调工程运行保障中心

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	1,275.55	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	24.94	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	5.48	5.48	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	139.41	99.48	39.94
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	31.98	31.98	0.00
	10		十、节能环保支出	37	20.00	20.00	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	1,094.29	1,094.29	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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：郑州市南水北调工程运行保障中心

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
	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	57.55	57.55	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
<b>本年收入合计</b>	22	1,300.49	<b>本年支出合计</b>	49	1,348.72	1,308.78	39.94
年初财政拨款结转和结余	23	2,213.99	年末财政拨款结转和结余	50	2,165.76	2,139.01	26.75
一般公共预算财政拨款	24	2,172.24		51			
政府性基金预算财政拨款	25	41.75		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	3,514.48	<b>总计</b>	54	3,514.48	3,447.79	66.68

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：郑州市南水北调工程运行保障中心

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		1,308.78	1,099.96	208.82
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>5.48</b>	<b>5.48</b>	<b>0.00</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>5.48</b>	<b>5.48</b>	<b>0.00</b>
2050802	干部教育	5.48	5.48	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>99.48</b>	<b>99.48</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>99.48</b>	<b>99.48</b>	<b>0.00</b>
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.37	10.37	0.00
2080502	事业单位离退休	14.20	14.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.91	74.91	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>31.98</b>	<b>31.98</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>31.98</b>	<b>31.98</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	31.98	31.98	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：郑州市南水北调工程运行保障中心

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
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>
2110399	其他污染防治支出	20.00	20.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1,094.29</b>	<b>885.47</b>	<b>208.82</b>
<b>21304</b>	<b>南水北调</b>	<b>1,094.29</b>	<b>885.47</b>	<b>208.82</b>
2130401	行政运行	885.47	885.47	0.00
2130402	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
2130404	南水北调工程建设	9.08	0.00	9.08
2130409	环境、移民及水资源管理与保护	15.00	0.00	15.00
2130499	其他南水北调支出	164.74	0.00	164.74
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>57.55</b>	<b>57.55</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>57.55</b>	<b>57.55</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	57.55	57.55	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：郑州市南水北调工程运行保障中心

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	890.29	302	商品和服务支出	174.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	287.62	30201	办公费	16.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	306.50	30202	印刷费	3.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	124.26	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	9.42
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	9.42
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	74.91	30206	电费	6.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.98	30208	取暖费	8.30	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	7.58	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.47	30211	差旅费	24.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	57.55	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	8.67	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.83	30215	会议费	5.34	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.43	31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：郑州市南水北调工程运行保障中心

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
30302	退休费	24.03	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	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	0.00	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	0.71	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.19	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.25	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.80	30229	福利费	1.04	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	12.60	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	58.28			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.79			
人员经费合计		916.12	公用经费合计					183.84

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：郑州市南水北调工程运行保障中心

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
12.60	0.00	12.60	0.00	12.60	0.00	12.60	0.00	12.60	0.00	12.60	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。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：郑州市南水北调工程运行保障中心

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		41.75	24.94	39.94	0.00	39.94	26.75
208	社会保障和就业支出	41.75	24.94	39.94	0.00	39.94	26.75
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	11.69	11.69	0.00	11.69	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	11.69	11.69	0.00	11.69	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	41.75	13.24	28.24	0.00	28.24	26.75
2082302	基础设施建设和经济发展	15.05	13.24	13.24	0.00	13.24	15.05
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	26.70	0.00	15.00	0.00	15.00	11.70

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 3548.88 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 237.90 万元，下降 6.28%。主要原因是 2017 年度结转金额相比于 2016 年度结转金额减少所致。

### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1309.32 万元，其中：财政拨款收入 1300.49 万元，占 99.32%；其他收入 8.83 万元，占 0.68%。

### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1351.21 万元，其中：基本支出 1101.90 万元，占 81.55%；项目支出 249.31 万元，占 18.45%。

### 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 3514.48 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 237.90 万元，下降 6.28%。主要原因是 2017 年度结转金额相比于 2016 年度结转金额减少所致。

### 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 1308.78 万元，占本年支出合计的 96.85%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 193.23 万元，下降 12.86%。主要原因是 2018 年度不确定的追加项目减少，尤其是南水北调水费 2018 年度暂时没有追加。

#### （二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1308.78 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 5.48 万元，占 0.41%；社会保障和

就业（类）支出 139.41 万元，占 10.34%；医疗卫生与计划生育（类）支出 31.98 万元，占 2.37%；节能环保（类）支出 20 万元，占 1.48%；农林水（类）支出 1094.29 万元，占 81.14%；住房保障（类）支出 57.55 万元，占 4.27%。

### （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 2226.29 万元，支出决算为 1308.78 万元，完成年初预算的 58.78%。决算数与年初预算数差异的主要原因是预算中包含 1331.44 万元丹江口移民产业发展资金，该资金属于转移支付资金，拨付给丹江口移民安置县区，决算资金在各县区反映。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 5.48 万元，完成年初预算的 78.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格规范外出培训审批，培训次数有所减少。

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 7.23 万元，支出决算为 10.37 万元，完成年初预算的 143.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年工资调整及补发造成的。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年工资调整及补发造成的。

4. 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 72.11

万元，支出决算为 74.91 万元，完成年初预算的 103.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老金缴纳基数调整变化导致。

5. 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 30.64 万元，支出决算为 31.98 万元，完成年初预算的 104.37%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年度工资调整补发，工资基数变化导致医疗保险支出增加。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加对郑州市 2017 年度污染防治攻坚战相关单位进行奖励的资金支出。

7. 农林水支出（类）南水北调（款）行政运行（项）。年初预算为 664.18 万元，支出决算为 885.47 万元，完成年初预算的 133.32%。决算数大于预算数的主要原因一是 2018 年机关人员工资调整、补发。

8. 农林水支出（类）南水北调（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

9. 农林水支出（类）南水北调（款）南水北调工程建设（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 9.08 万元，完成年初预算的 45.40%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目支出为跨年度支出，经费在第二年支出。

10. 农林水支出（类）南水北调（款）环境、移民及水资源管理与保护（项）。年初预算为 1346.44 万元，支出决算为 15

万元，完成年初预算的 1.11%。决算数小于预算数的主要原因是预算金额 1346.44 元中，有 1331.44 万元为拨付县区的转移支付资金，该资金决算金额在各县区反映，本级可支出经费预算为 15 万元，2018 年度全部支付完毕。

**11. 农林水支出(类)南水北调(款)其他南水北调支出(项)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 164.74 万元，决算数大于预算数的主要原因一是年度追加南水北调干渠两侧水源保护区标志标牌专项经费 164.74 万元。

**12. 住房改革支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**年初预算为 58.68 万元，支出决算为 57.55 万元，完成年初预算的 98.07%。决算数小于预算数的主要原因是 2018 年度工资调整补发，部分人员在职转退休。

## **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 1099.96 万元。其中：

1. 人员经费 916.12 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、生活补助、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；

2. 公用经费 183.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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”经费财政拨款支出年初预算为14.60万元，支出决算为12.60万元，完成预算的86.3%。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2018年严格控制业务招待费支出，和预算相比业务招待费减少2万元。

### **(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12.60万元，完成年初预算的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预算为12.60万元，支出决算为12.60万元，完成预算的100%。

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12.60万元。主要用于车辆的燃油费、维修费、保险费、过路费、停车费以及其他运行维护费支出。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强公务接待

审批审核力度，加大廉洁自律公务接待等规定执行力度，减少不必要的接待。

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 万元。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2018 年度由于我办专项支出经费金额较小，无需要开展绩效管理的项目。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2018 年度由于我办专项支出经费金额较小，无需要开展绩效管理的项目，无自评结果。

### **（三）重点绩效评价**

我部门未开展绩效评价

## **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 41.75 万元。和预算相比支出增加 41.75 万元，主要原因是年中追加转移支付资金；主要用于大中型水库移民后期扶持政策落实工作，后期扶持项目的评审、监督检查等工作；小型水库移民后期扶持项目各项工作，部分新技术推广与培训、项目前期工作费尚有少量结转。

## **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 185.80 万元，支出决算为 174.42 万元，完成年初预算的 93.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是确保机关正常、安全、有序运转的情况下，大力压缩机关经费，厉行节约，践行勤俭机关。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度政府采购支出总额 9.42 万元，其中：政府采购货物支出 9.42 万元。授予中小企业合同金额 9.42 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 9.42 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2018 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障车 2 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）。

## 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。