

平顶山市农田水利技术指导站
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 平顶山市农田水利技术指导站概况

一、主要职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2017 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 2017 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

平顶山市农田水利技术指导站概况

一、部门职责

为农村水利建设提供技术指导与管理，农村水利工程专业调查、规划、计划制定、灌溉新技术的引进、试验及推广基层农水技术推广部门人员技术培训。

二、机构设置

我单位为平顶山市水利局二级单位，是财政补助事业单位，属于独立编制和独立核算机构，编制 5 人，实有 4 人，无离退休人员。

本决算为本部门决算，无其他下属单位。

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表

部门：平顶山市农田水利技术指导站

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	49.87	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	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	13.54
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1.48
	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	87.79
	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
	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	3.59
	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	49.87	本年支出合计	50	54.49
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	6.4	年末结转和结余	52	1.78
	26			53	
总计	27	56.27	总计	54	56.27

备注：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：万元

部门：平顶山市农田水利技术指导站

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	49.87	49.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	13.34	13.34	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	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	31.82	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310			农田水利	31.82	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	2.61	2.61	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：平顶山市农田水利技术指导站

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	54.49	54.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	13.35	13.35	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	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310			农田水利	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00

21399	其他农林水支出	0.00	0.00	27.10	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.00	0.00	27.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.59	3.59		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.59	3.59	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表

公开 04 表

部门：平顶山市农田水利技术指导站

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	49.87	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	13.54	13.54	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1.48	1.48	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	35.88	35.88	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	3.59	3.59	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	49.87	本年支出合计	49	54.49	54.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	6.4	年末财政拨款结转和结余	50	1.78	1.78	0.00
一般公共预算财政拨款	24	6.4		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	56.27	总计	54	56.27	56.27	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平顶山市农田水利技术指导站

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	54.49	54.49	
208			社会保障和就业支出	13.54	13.54	0.00
20805			行政事业单位离退休	13.35	13.35	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.35	13.35	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.19	0.19	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.19	0.19	0.00
2082799			其他财政对社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1.48	1.48	0.00
21011			行政事业单位医疗	1.48	1.48	0.00

2101102	事业单位医疗	1.48	1.48	0.00
213	农林水支出	35.88	35.88	0.00
21301	农业	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
21303	水利	35.88	35.88	0.00
2130310	农田水利	35.88	35.88	0.00
21399	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.59	3.59	0.00
22102	住房改革支出	3.59	3.59	0.00
2210201	住房公积金	3.59	3.59	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：平顶山市农田水利技术指导站

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	44.11	302	商品和服务支出	5.38	310	其他资本性支出	0.10
30101	基本工资	14.59	30201	办公费	1.38	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	6.23	30202	印刷费	0.8	31002	办公设备购置	0.10
30103	奖金	5.97	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	1.67	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费		30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.2	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	13.35	30207	邮电费	0.30	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	2.09	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	5	30211	差旅费	0.84	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.32	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.03	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	3.59	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.10	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	1.41	30231	公务用车运行维护费	1.29	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.18	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.15			
人员经费合计		49.11	公用经费合计					5.38

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：平顶山市农田水利技术指导站

金额单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
4.90	0.00	4.90	0.00	4.90	0.00	1.29	0.00	1.29	0.00	1.29	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，2017 年度预算数为“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
 金额单位：万元

部门：平顶山市农田水利技术指导站

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

备注：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

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 56.27 万元。与 2016 年相比，收、支总计各 增加 16.97 万元，增长 43.17%。主要原因是 2016 年度项目资金收入较多，但是项目付款日期为 2017 年度，所以 2017 年度的年初结转和结余资金较多。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 49.87 万元，其中：财政拨款收入 49.87 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 54.49 万元，其中：基本支出 54.49 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 56.27 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各 增加 16.97 万元，增长 43.17%。主

要原因是 2016 年度项目资金收入较多，但是项目付款日期为 2017 年度，所以 2017 年度的年初结转和结余资金较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 54.49 万元，占支出合计的 100.00%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21.61 万元，增长 65.71%。变动的主要原因是一是 2017 年支付了职工 2016 年度的目标考核奖和取暖补贴；二是项目收入支出较上年增加；三是工资正常晋级晋档导致单位开支增加。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 54.49 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 13.54 万元，占 24.84%；医疗卫生和计划生育（类）支出 1.48 万元，占 2.72%；农林水（类）支出 35.88 万元，占 65.85%；住房保障（类）支出 3.59 万元，占 6.59%；

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 35.05 万元，支出决算为 54.49 万元，完成年初预算的 155.47%。

1.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 4.34 万元，支出决算为 13.35 万元，完成年初预算的 307.60%。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年 8 月支付养老结算金额 9.01 万元，年初养老结算未列此项支出预算。

2.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 0.03 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 633.33%。决算数大于预算数的主要原因是支出以前年度结转的资金。

3.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 1.43 万元，支出决算为 1.48 万元，完成年初预算的 103.49%，基本按预算执行。

4.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 0.34 万元，支出决算为 0 万元，属于结转资金，无年初预算。

5.农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。年初预算为 26.3 万元，支出决算为 35.88 万元，完成年初预算的 136.43%，决算数大于预算数的主要原因是支出以前年度结转的资金。

6.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 2.61 万元，支出决算为 3.59 万元，完成年初预算的 137.54%。决算数大于预算数的主要原因是 2016 年下半年应缴住房公积金实际支出在 2017 年。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 54.49 万元。与 2016 年相比，增加 27.56 万元，增长 102.3%。变动的主要原因：一是 2017 年落实正常增人增资、晋级晋档；二是随着水利工作各项改革不断深入，工作业务量加大，相应增加运行经费；三是物价普遍上涨，费用上浮。其中：人员经费 49.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、采暖补贴；公用经费 1.09 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、办公设备购置。

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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.90 万元，支出决算为 1.29 万元，完成预算的 26.32%。2017 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认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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 0.00 万元，占 0.00%，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.29 万元，占 100.00%，完成预算的 26.33%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排河南省平顶山市农田水利技术指导站因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.29 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.29 万元。主要用于维修、加油、过路费。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度减少 0.64 万元，下降 33.19%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，强化公务用车管理。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。

河南省平顶山市农田水利技术指导站 2017 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

无

（二）项目绩效自评结果。

无

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2016 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购

服务支出 0.00 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 0.00%，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

2017 年 期末，河南省平顶山市农田水利技术指导站共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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 0 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：指市级财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指上年度及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到当年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

四、一般公共预算财政拨款：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

五、基本支出：指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。

六、项目支出：指在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。

七、工资福利支出：指单位开支的在职职工劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

九、对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“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、农田水利：指国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。