

平顶山市水利局（本级）
2017 年度部门决算

二〇一八年 九 月

目 录

第一部分 平顶山市水利局（本级）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
- 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

平顶山市水利局（本级）概况

一、部门职责

平顶山市水利局是市政府组成部门，主要职责是：负责全市水资源管理；负责防治水旱灾害，指挥全市防汛抗旱工作；负责节约用水工作；负责全市水利设施的管理和保护；负责防治水土流失，对相关法律、法规的执行情况实施监督；负责农村水利工作，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理；负责重大涉水违法事件的查处；负责水利行业安全生产工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

我单位为正处级规格的独立编制、财务独立核算的行政单位，执行的是行政单位会计制度。单位内设 8 个职能机构，分别为：办公室、规划计划科、水政水资源科（行政审批服务科）、财务科、人事科、建设与管理科（安全监督科）、水土保持科、农村水利科；派驻机构 2 个，为市水利局直属机关党委和市监察局派驻市水利局监察室。

人员情况：行政人员编制数 30 人，工勤编制数 3 人；行政在职人员年末实有数 27 人，工勤在职人员年末实有数 3 人，退休人员年末实有数 26 人。

此为本级决算，纳入平顶山市水利局（本级）2017 年度部门决算编制范围的单位包括：平顶山市水利局本级，无其他下属单位。

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元

公开 01 表

部门：河南省平顶山市水利局（本级）

2017 年度

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	1,267.44	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	0.00
六、其他收入	6	0.00	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	116.33
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	28.89
	10		十、节能环保支出	37	7.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	1,453.40
	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	22.90
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	1.35
	22			49	
本年收入合计	23	1,267.44	本年支出合计	50	1,629.87
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	880.95	年末结转和结余	52	518.52
	26			53	
总计	27	2,148.39	总计	54	2,148.39

收入决算表

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市水利局（本级）

2017 年度

公开 02 表

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		1,267.44	1,267.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.03	112.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	97.68	97.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	42.18	42.18	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	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21103	污染防治	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103 01	大气	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,091.40	1,091.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,091.40	1,091.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303 01	行政运行	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303 02	一般行政管理事务	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303 04	水利行业业务管理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303 10	水土保持	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303 11	水资源节约管理与保护	366.00	366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303 14	防汛	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 01	住房公积金	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999 01	其他支出	4.00	4.00	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。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

支出决算表

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市水利局（本级）

2017 年度

公开 03 表

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		1,629.87	599.16	1,030.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.33	116.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	101.99	101.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	57.42	57.42	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	44.57	44.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,453.40	431.04	1,022.36	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.20	-120.00	0.20	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,453.20	431.04	1,022.16	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	401.17	401.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	44.95	29.86	15.09	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	58.18	0.00	58.18	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	61.60	0.00	61.60	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	313.57	0.00	313.57	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	430.49	0.00	430.49	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	80.51	0.00	80.51	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	5.67	0.00	5.67	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	55.55	0.00	55.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.35	0.00	1.35	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

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市水利局（本级）

2017 年度

公开 04 表

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	1,267.44	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	116.33	116.33	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	28.89	28.89	0.00
	10		十、节能环保支出	37	7.00	7.00	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	1,453.40	1,453.40	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	22.90	22.90	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	1.35	1.35	0.00
本年收入合计	22	1,267.44	本年支出合计	49	1,629.87	1,629.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	880.95	年末财政拨款结转和结余	50	518.52	518.52	0.00
一般公共预算财政拨款	24	880.95		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	2,148.39	总计	54	2,148.39	2,148.39	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

金额单位：万元

公开 05 表

部门：河南省平顶山市水利局（本级）

2017 年度

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		1,629.87	599.16	1,030.71
208	社会保障和就业支出	116.33	116.33	0.00
20805	行政事业单位离退休	101.99	101.99	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	57.42	57.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.57	44.57	0.00
20808	抚恤	14.35	14.35	0.00
2080801	死亡抚恤	14.35	14.35	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	28.89	28.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.89	28.89	0.00
2101101	行政单位医疗	28.89	28.89	0.00
211	节能环保支出	7.00	0.00	7.00
21103	污染防治	7.00	0.00	7.00
2110301	大气	7.00	0.00	7.00
213	农林水支出	1,453.40	431.04	1,022.36
21301	农业	0.20	0.00	0.20
2130199	其他农业支出	0.20	0.00	0.20

21303	水利	1,453.20	431.04	1,022.16
2130301	行政运行	401.17	401.17	0.00
2130302	一般行政管理事务	44.95	29.86	15.09
2130304	水利行业业务管理	58.18	0.00	58.18
2130310	水土保持	61.60	0.00	61.60
2130311	水资源节约管理与保护	313.57	0.00	313.57
2130313	水文测报	1.46	0.00	1.46
2130314	防汛	430.49	0.00	430.49
2130315	抗旱	80.51	0.00	80.51
2130316	农田水利	5.67	0.00	5.67
2130335	农村人畜饮水	0.04	0.00	0.04
2130399	其他水利支出	55.55	0.00	55.55
221	住房保障支出	22.90	22.90	0.00
22102	住房改革支出	22.90	22.90	0.00
2210201	住房公积金	22.90	22.90	0.00
229	其他支出	1.35	0.00	1.35
22999	其他支出	1.35	0.00	1.35
2299901	其他支出	1.35	0.00	1.35

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

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市水利局（本级）

2017 年度

公开 06 表

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	435.91	302	商品和服务支出	31.52	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	127.78	30201	办公费	1.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	173.38	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	34.01	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	30.41	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.16	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	51.44	30207	邮电费	3.74	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	18.88	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	131.73	30211	差旅费	1.37	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	26.03	30213	维修(护)费	0.00	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	15.35	30215	会议费	0.37	31020	产权参股	
30305	生活补助	0.77	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.64	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	40.26	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	16.47	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	22.90	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	0.85	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	6.14	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	23.92	30231	公务用车运行维护费	0.03	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.25	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.87	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		567.64	公用经费合计					31.52

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

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市水利局（本级）

2017 年度

公开 07 表

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
23.30	5.90	14.50	0.00	14.50	2.90	21.34	5.90	12.61	0.00	12.61	2.83

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

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市水利局（本级）

2017 年度

公开 08 表

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

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 2,148.39 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 134.27 万元，增长 6.67%。主要原因一是新增项目中深层地下水开发利用规划 200 万元；二是正常晋级晋档，补贴、工资调标，及补发 2016 年补贴均在 2017 年收支。所以预算收入和支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1,267.44 万元，其中：财政拨款收入 1,267.44 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 1,629.87 万元，其中：基本支出 599.16 万元，占 36.76%；项目支出 1,030.71 万元，占 63.24%；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 2,148.39 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各 增加 134.27 万元，增长 6.67%。主要原因一是新增中深层地下水开发利用规划 200 万元；二是正常晋级晋档，补贴、工资调标，及补发 2016 年补贴均在 2017 年收支。所以预算收入和支出相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 1,629.87 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 681.62 万元，增长 71.88%。变动的主要原因一是 2017 年加快各个项目资金的支出进度，拨付山洪灾害防治项目工程款约 370 万元；新增项目中深层地下水开发利用规划的支出约 60 万元；水资源管理信息系统运行、维护及数据库建立等支出约 40 万元，及其他水资源项目的支出。二是正常晋级晋档，补贴、工资调标，及补发 2016 年补贴均在 2017 年支出。

(二) 结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,629.87 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 116.33 万元，占 7.14%；医疗卫生和计划生育（类）支出 28.89 万元，占 1.77%；节能环保（类）支出 7.00 万元，占 0.43%；农林水（类）支出 1,453.40 万元，占 89.17%；住房保障（类）支出 22.90 万元，占 1.40%；其他（类）支出 1.35 万元，占 0.08%。

(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 1,125.78 万元（其中：当年预算 454.61 万元，上年预算结转 671.17 万元），支出决算为 1,629.87 万元，完成年初预

算的 144.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是使用上年结转资金支付，2017 年加快各个项目资金的支出进度，如山洪灾害防治项目工程款的支付；二是新增项目的支付，如中深层地下水开发利用规划项目的支付；三是晋级晋档，补贴、工资调标，补发 2016 年补贴等变动情况。以上内容没列入年初预算。

其中：

1. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 38.27 万元，支出决算为 401.17 万元，完成年初预算的 1048.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员统发工资不列入部门预算，由预算执行科直接支付。

2. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 35.4 万元，支出决算为 44.95 万元，完成年初预算的 126.98%。决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度财政拨款结转资金。

3. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 58.18 万元，完成年初预算的 193.93%。决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度财政拨款结转资金。

4. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。未列入年初预算，支出决算为 61.60 万元，决算数大于预算数的

主要原因是根据开展业务工作需要，年中追加预算用于中深层地下水开发利用规划。

5. 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 185 万元，支出决算为 313.57 万元，完成年初预算的 169.50%。决算数大于预算数的主要原因是当年有上级下拨的水资源费。

6. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。上年结转资金，支出决算为 1.46 万元，为地下水资料整编资金。

7. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 430.49 万元，完成年初预算的 860.98%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算为防汛抗旱工作经费，其余为上年结转资金，主要用于山洪灾害防治项目。

8. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。上年结转资金，支出决算为 80.51 万元，为市筹度汛经费。

9. 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。上年结转资金，支出决算为 5.67 万元，为“红杯”工作经费。

10. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。上年结转资金，支出决算为 0.04 万元，为农村安全饮水工作经费。

11. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

上年结转资金，支出决算为 55.55 万元，因为科目转换，往年的科目取消，暂列此科目，主要用于水资源项目的支出。

12. 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 20.43 万元,支出决算为 57.42 万元,完成年初预算的 281.06 %。决算数大于预算数的主要原因 2016 年的部分补贴在 2017 年支出,此项支出未列入预算;退休人员统发工资不列入部门预算,由预算执行科直接支付。

13. 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 44.73 万元,支出决算为 44.57 万元,完成年初预算的 99.64%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动,基本养老保险以实际参保人员结算。

14. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算未安排该支出,支出决算为 14.35 万元。决算数大于预算数的主要原因是编制下一年度预算时,客观上无法预计下一年度离世职工人数及抚恤金金额,该部分资金根据年度中实际离世职工人数计算抚恤金,通过预算追加解决。

15. 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 26.01 万元,支出决算为 28.89 万元,完成年初预算的 111.07 %。决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动,基本医疗以实际参保人员结算。

16. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算未安排该支出,支出决算为 7 万元,决算数大于预算

数的主要原因是根据开展秸秆禁烧工作需要，年中追加的预算。

17. 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 24.77 万元，支出决算为 22.90 万元，完成年初预算的 92.45%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动，以实际参保人员结算。

18. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。上年结转的支农工作绩效考评奖励资金，支出决算为 0.2 万元。

19. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算未安排该支出，支出决算为 1.35 万元，决算数大于预算数的主要原因是此资金为创建国家卫生城市奖惩资金。

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 599.16 万元。与 2016 年相比，增加 172.49 万元，增长 40.43%。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，相应增加机关运行经费；三是物价普遍上涨，费用上浮。其中：人员经费 567.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、退休费、养老保险、医疗保险、住房公积金、目标考核奖、援疆补贴、抚恤金等；公用经费 31.52 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、工会费等。

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 23.30 万元，支出决算为 21.34 万元，完成预算的 91.59%。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市水利局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 5.90 万元，占 27.65%，完成预算的 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算 12.61 万元，占 59.09%，完成预算的 86.96%；公务接待费支出决算 2.83 万元，占 13.27%，完成预算的 97.63%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 5.90 万元。全年安排河南省平顶山市水利局（本级）机关因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：

境外学习研修支出 5.90 万元，主要用于执行中德生态环保合作试点项目行动学习及课题研修任务。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加 3.90 万元，增长 195.00%，主要原因是两次出访的国家、出访的事项不同，相应的费用会有所差异。

2. 公务用车购置及运行费支出 12.61 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 12.61 万元。主要用于机要文件交换、应急公务出行和对市内跨县（市、区）进行督查、检查所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 10 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度增加 6.83 万元，增长 118.27%，主要原因是上年的部分支出使用的政府性基金预算财政拨款，当年支出均使用的是一般公共预算财政拨款。

3. 公务接待费支出 2.83 万元。其中：

其他国内公务接待支出 2.83 万元，主要用于相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 1.41 万元，下降 33.29%，主要原因是坚持厉行节约，严格执行接待费管理办法，进一步规范公务接待。

河南省平顶山市水利局（本级）2017 年度共接待国内来访团组 15 个、来访人员 142 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。

2017 年，河南省水利厅组织对 7 个中小河流治理项目进行了绩效自评，涉及中央资金 9335.00 万元，省级资金

1823.00 万元，市级配套资金 886 万元。其中：有 2 个贫困县项目统筹整合用于脱贫攻坚；继续实施的 5 个项目涉及中央资金 6815.00 万元，省级资金 1197.00 万元，市级配套资金 886 万元。

(二) 项目绩效自评结果。

通过实施中小河流治理项目，已治理河段的防洪除涝能力显著提高，区域水生态环境有效改善，防洪标准达到 10-20 年一遇，除涝标准达到 3-5 年一遇，为河流沿岸群众的生命财产安全提供保障，项目受益群众满意度高。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度市水利局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有相应的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 31.52 万元，较 2016 年度增加 23.46 万元，增长 290.86%。增加的主要原因是：一是随着水利工作各项改革不断深入，工作业务量加大，相应增加机关运行经费；二是物价普遍上涨，运行经费略上浮。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 588.16 万元，其中：政府采购货物支出 5.64 万元，政府采购工程支出 569.77 万元，政府采购服务支出 12.75 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省平顶山市水利局（本级）共有车辆 10 辆，均为一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

政府性基金预算财政拨款：指政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

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。

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。

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。

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）。

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。

机关运行经费：指为保障行政单位（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。

“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。

污染防治（大气）：指秸秆禁烧治理经费的支出。

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出：指市筹度汛经费的支出。

行政运行：指行政单位（包括参公单位）的基本支出。

一般行政管理事务：指行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

水利行业业务管理：指用于水利行业业务管理方面的支出。

水利工程运行与维护：指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出。

水利执法监督：指开展水利执法监督活动的支出。

水土保持：指开展水土保持业务的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执行等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

水资源节约管理与保护：指开展水资源管理与保护业务的支出。

水文测报：指开展水文测报业务的支出。

防汛：指开展防汛业务支出。

抗旱：指开展抗旱业务支出。

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。

水利安全监督：指开展水利安全生产监督和水利建设项目稽查业务的支出。

水资源费安排的支出：指水资源费收入安排的支出。

砂石资源费支出：指砂石资源费收入安排的支出。

农村人畜饮水：指用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出

。

其他农林水支出：指其他有关农林水方面的支出。