

平顶山市水利局（汇总）

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（汇总）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

平顶山市水利局（汇总）概况

一、部门职责

平顶山市水利局为市政府组成部门，主要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。

平顶山市水土保持监督监测站主要负责对《水土保持法》、《水土保持法实施条例》的贯彻情况实施监督检查，并对我市水土流失状况、危害、发展趋势及建设项目水土流失情况实施动态监测；负责水土保持生态环境监测网络的建设、水土保持补偿费和水土流失防治费的征收、使用和管理，并对较大水土保持违法案件进行查处等工作。

平顶山市农田水利技术指导站主要为农村水利建设提供技术指导与管理，为农村水利工程提供专业调查、规划、计划制定，以及灌溉新技术的引进、实验及推广。

平顶山市河道管理处主要负责全市大中型河道管理工作；经授权负责河道管理范围内建设项目和河道采砂许可的审核工作；依法处理河道纠纷案件。

平顶山市防汛抗旱指挥部办公室主要为全市防汛抗旱提供管理服务；以及防汛抗旱工作的具体实施和指挥部日常工作的承担。

平顶山市水政监察支队主要负责查处全市境内的水事违法行为，宣传贯彻水法规，为强化全市水政监察提供执法管理等工作。

平顶山市水利局湛河管理处主要负责为湛河风景提供管理保障。湛河防洪安全和水利工程良性运行；湛河治理段二平台以下堤坡和水面卫生草坪维护；排污暗涵疏清、橡胶坝工程维护管理、堤防查险除险。

平顶山市水利工程质量监督站主要负责市管水利工程质量的监督管理；参加受监督水利工程的阶段验收和竣工验收；参与受监督水利工程质量事故的调查；开展水利工程质量检查活动，掌握市管水利工程质量的动态，定期向省站报告。

二、机构设置及部门决算单位构成

平顶山市水利局有二级预算单位 9 个，三级预算单位 0 个，其中，河南省平顶山市政府用水节水管理办公室单独公开。本决算为汇总决算，纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1. 河南省平顶山市水利局本级；
2. 河南省平顶山市水土保持监督监测站；
3. 河南省平顶山市农田水利技术指导站；
4. 河南省平顶山市河道管理处；
5. 河南省平顶山市防汛抗旱指挥部办公室；
6. 河南省平顶山市水政监察支队；

7. 河南省平顶山市水利局湛河管理处;

8. 河南省平顶山市水利工程质量监督站。

其中，局本级为行政单位，其余 7 家为事业单位，均为独立编制和独立核算机构，当年无增减变动。

人员情况：行政编制 33 人，其中：工勤编制 3 人；事业编制 84 人，其中：参照公务员法管理人员 10 人，财政补助 74 人。一般公共预算财政拨款开支人数在职 38 人(其中：工勤 3 人)、退休 29 人，一般公共预算财政补助开支人数在职 61 人、退休 13 人。

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：河南省平顶山市水利局汇总

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	2,378.47	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	25.62	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	299.48
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	55.88
	10		十、节能环保支出	37	7.47
	11		十一、城乡社区支出	38	1.98
	12		十二、农林水支出	39	2,956.02
	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	66.83
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	56.33
	22			49	
本年收入合计	23	2,404.10	本年支出合计	50	3,443.98
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	2,014.91	年末结转和结余	52	975.02
	26			53	
总计	27	4,419.00	总计	54	4,419.00

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

部门：河南省平顶山市水利局汇总

金额单位：万元

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	2,404.10	2,378.47	0.00	0.00	0.00	0.00	25.62
208			社会保障和就业支出	293.52	293.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	269.00	269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	51.55	51.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	10.86	10.86	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	206.59	206.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	19.14	19.14	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	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	54.89	54.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	54.89	54.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	17.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
21103	污染防治	17.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2110301	大气	17.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
213	农林水支出	1,953.74	1,947.74	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
21301	农业	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,953.40	1,947.40	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2130301	行政运行	421.56	421.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	108.74	108.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	95.14	95.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	269.51	269.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	559.16	559.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	105.07	105.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	31.82	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130332	砂石资源费支出	38.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
221	住房保障支出	68.33	68.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.33	68.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.33	68.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.62	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.62

22999	其他支出	16.62	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.62
2299901	其他支出	16.62	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.62

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：河南省平顶山市水利局汇总

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	3,443.98	1,452.93	1,991.05	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	299.48	299.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	276.26	276.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	68.59	68.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	14.96	14.96	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	192.71	192.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	55.88	55.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	55.88	55.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	7.47	0.00	7.47	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	7.47	0.00	7.47	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	7.47	0.00	7.47	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,956.02	1,027.27	1,928.74	0.00	0.00	0.00
21301	农业	10.57	0.00	10.57	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	10.37	0.00	10.37	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	2,918.34	1,027.27	1,891.07	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	437.73	437.73	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	143.03	84.86	58.18	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	275.91	0.00	275.91	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	106.63	106.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	111.92	33.16	78.75	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	498.71	185.14	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	455.84	0.00	455.84	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	235.12	114.01	121.10	0.00	0.00	0.00

2130316	农田水利	420.26	35.88	384.38	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130332	砂石资源费支出	73.18	0.00	73.18	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
21399	其他农林水支出	27.10	0.00	27.10	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	27.10	0.00	27.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.83	66.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.83	66.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.83	66.83	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	56.33	3.47	52.86	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	56.33	3.47	52.86	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	56.33	3.47	52.86	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：河南省平顶山市水利局汇总

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	2,378.47	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	299.48	299.48	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	55.88	55.88	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	1.98	0.00	1.98
	12		十二、农林水支出	39	2,952.64	2,952.64	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	66.83	66.83	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	2,378.47	本年支出合计	49	3,385.16	3,383.18	1.98
年初财政拨款结转和结余	23	1,845.68	年末财政拨款结转和结余	50	839.00	835.89	3.11
一般公共预算财政拨款	24	1,840.60		51			
政府性基金预算财政拨款	25	5.08		52			
	26			53			
总计	27	4,224.16	总计	54	4,224.16	4,219.07	5.08

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：河南省平顶山市水利局汇总

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			
208			社会保障和就业支出	299.48	299.48	0.00
20805			行政事业单位离退休	276.26	276.26	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	68.59	68.59	0.00
2080502			事业单位离退休	14.96	14.96	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.71	192.71	0.00
20808			抚恤	19.14	19.14	0.00
2080801			死亡抚恤	19.14	19.14	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	4.08	4.08	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	4.08	4.08	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	55.88	55.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.88	55.88	0.00
2101101	行政单位医疗	29.23	29.23	0.00
2101102	事业单位医疗	26.66	26.66	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	2,952.64	1,027.27	1,925.37
21301	农业	10.57	0.00	10.57
2130102	一般行政管理事务	10.37	0.00	10.37
2130104	事业运行	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.20	0.00	0.20
21303	水利	2,914.97	1,027.27	1,887.70
2130301	行政运行	437.73	437.73	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	143.03	84.86	58.18
2130306	水利工程运行与维护	275.91	0.00	275.91
2130308	水利前期工作	48.00	0.00	48.00
2130309	水利执法监督	106.63	106.63	0.00

2130310	水土保持	111.92	33.16	78.75
2130311	水资源节约管理与保护	498.71	185.14	313.57
2130313	水文测报	1.46	0.00	1.46
2130314	防汛	455.84	0.00	455.84
2130315	抗旱	235.12	114.01	121.10
2130316	农田水利	420.26	35.88	384.38
2130322	水利安全监督	10.00	0.00	10.00
2130332	砂石资源费支出	69.81	0.00	69.81
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
21399	其他农林水支出	27.10	0.00	27.10
2139999	其他农林水支出	27.10	0.00	27.10
221	住房保障支出	66.83	66.83	0.00
22102	住房改革支出	66.83	66.83	0.00
2210201	住房公积金	66.83	66.83	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

公开 06 表

部门：河南省平顶山市水利局汇总

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	1,114.68	302	商品和服务支出	68.17	310	其他资本性支出	5.21
30101	基本工资	386.41	30201	办公费	5.89	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	238.15	30202	印刷费	0.80	31002	办公设备购置	3.73
30103	奖金	116.83	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	1.48
30104	其他社会保障缴费	62.24	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	0.09	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	73.66	30206	电费	2.21	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	199.87	30207	邮电费	8.94	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	14.35	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	23.17	30209	物业管理费	0.56	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	261.40	30211	差旅费	4.96	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	43.90	30213	维修（护）费	0.48	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	20.14	30215	会议费	0.37	31020	产权参股	
30305	生活补助	0.77	30216	培训费	0.36	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.64	30217	公务接待费	0.61	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.04	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	80.26	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	17.16	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	69.76	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	2.44	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	9.60	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	41.10	30231	公务用车运行维护费	5.47	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	7.22	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.78	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.02			
人员经费合计		1,376.08	公用经费合计					73.38

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：河南省平顶山市水利局汇总

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
53.30	5.90	42.69	0.00	42.69	4.71	35.13	5.90	25.79	0.00	25.79	3.44

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：河南省平顶山市水利局汇总

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	5.08	0.00	1.98	0.00	1.98	3.11
212			城乡社区支出	5.08	0.00	1.98	0.00	1.98	3.11
21211			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	5.08	0.00	1.98	0.00	1.98	3.11
2121100			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	5.08	0.00	1.98	0.00	1.98	3.11

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 4,419.00 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 36.08 万元，增长 0.82%。主要原因一是有新增项目，如中深层地下水开发利用规划 200 万元；二是正常晋级晋档等工资调标，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 2,404.10 万元，其中：财政拨款收入 2,378.47 万元，占 98.93%；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 25.62 万元，占 1.07%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 3,443.98 万元，其中：基本支出 1,452.93 万元，占 42.19%；项目支出 1,991.05 万元，占 57.81%；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 4,224.16 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 17.06 万元，下降 0.40%。主要原因是财政部门注重厉行节约，缩减了当年的预算安排，所以财政收支相应减少。

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 3,383.18 万元，占支出合计的 98.23%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,262.21 万元，增长 59.51%。变动的主要原因一是有新增项目，如中深层地下水开发利用规划 200 万元；二是正常晋级晋档等工资调标，预算收入和支出相应增加。

(二) 结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3,383.18 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 299.48 万元，占 8.85%；医疗卫生和计划生育（类）支出 55.88 万元，占 1.65%；节能环保（类）支出 7.00 万元，占 0.21%；农林水（类）支出 2,952.64 万元，占 87.27%；住房保障（类）支出 66.83 万元，占 1.98%；其他（类）支出 1.35 万元，占 0.04%。

(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 1,715.40 万元，支出决算为 3,383.18 万元，完成年初预算的 197.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是使用以前年度财政拨款结转资金；二是年初预算数未包含上级财政拨付资金。

1.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 57.82 万元，支出决算为 437.73 万元，完成年初预算的 757.06%。决算数大于预算数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 35.40 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 108.74 万元，支出决算为 143.03 万元，完成年初预算的 131.53%。决算数大于预算数的主要原因部分支出使用以前年度财政拨款结转资金解决。

4.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为 139.00 万元，支出决算为 275.91 万元，完成年初预算的 198.50%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出使用以前年度财政拨款结转资金解决。

5.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算未安排该支出，支出决算为 48.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出使用以前年度财政拨款结转资金解决。

6.农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为 95.11 万元，支出决算为 106.63 万元，完成年初预算的 112.11%。决算数大于预算数的主要原因是该项支出使用以前年度财政拨款结转资金解决。

7.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 106.01 万元，支出决算为 111.92 万元，完成年初预算的 105.57%。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 200 万元用于中深层地下水开发利用规划；部分支出使用以前年度财政拨款结转资金解决。

8.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 559.16 万元，支出决算为 498.71 万元，完成年初预算的 89.19%。决算数小于预算数的主要原因一是当年有上级下拨的水资源费；二是有些项目工作未结束，仍在推进中。

9.农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。年初预算未安排该支出，支出决算为 1.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出使用以前年度财政拨款结转资金解决。

10.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 140 万元，支出决算为 455.84 万元，完成年初预算的 325.60%。决算数大于预算数的主要原因一是预算执行过程中，根据开展业务工作需要，部分支出通过预算追加解决；二是该项支出使用以前年度财政拨款结转资金解决。

11.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为 105.07 万元，支出决算为 235.12 万元，完成年初预算的 223.77%。决算数大于预算数的主要原因是该项支出使用以前年度财政拨款结转资金解决。

12.农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。年初预算为 31.82 万元，支出决算为 420.26 万元，完成年初预算的 1320.74%。决算数大于预算数的主要原因一是预算执行过程中，根据开展业务工作需要，部分支出通过预算追加解决；二是该项支出使用以前年度财政拨款结转资金解决。

13.农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100%。按照年初预算执行。

14.农林水支出（类）水利（款）砂石资源费支出（项）。年初预算为 32.00 万元，支出决算为 69.81 万元，完成年初预算的 218.16%。决算数大于预算数的主要原因是该项支出使用以前年度财政拨款结转资金解决。

15.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算未安排该支出，支出决算为 0.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出使用以前年度财政拨款结转资金解决。

16.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算未安排该支出，支出决算为 55.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出使用以前年度财政拨款结转资金解决，因为科目转换，往年的科目取消，暂列此科目。

17.农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算未安排该支出，支出决算为 10.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出使用以前年度财政拨款结转资金解决。

18.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算未安排该支出，支出决算为 0.20 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出使用以前年度财政拨款结转资金解决。

19.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算未安排该支出，支出决算为 27.1 万元，决

算数大于预算数的主要原因是该项支出使用以前年度财政拨款结转资金解决。

20.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 21.60 万元，支出决算为 68.59 万元，完成年初预算的 317.55%。决算数大于预算数的主要原因一是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；二是预算追加离退休人员健康休养费，落实工资调标等追加人员经费。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 10.86 万元，支出决算为 14.96 万元，完成年初预算的 137.75%。决算数大于预算数的主要原因是 2016 年的部分补贴在 2017 年支出。

22.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 134.42 万元，支出决算为 192.71 万元，完成年初预算的 143.36%。决算数大于预算数的主要原因一是单位人员变动，基本养老以实际参保人员结算；二是部分单位养老保险改革过渡期内，需支付养老结算金，通过预算追加解决。

23.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 19.14 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。

24.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 5.38 万元，支出决算为 4.08 万元，完成年初预算的 75.84%。决算数小于预算数的主要原因是失业填报基数较低，所以上缴金额较少。

25.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 28.89 万元，支出决算为 29.23 万元，完成年初预算的 101.18%。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。

26.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 25.73 万元，支出决算为 26.66 万元，完成年初预算的 103.61%。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。

27.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 68.39 万元，支出决算为 66.83 万元，完成年初预算的 97.72%。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。

28.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根据开展创卫工作需要，年中追加该项预算。

29.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 7.00 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，年中追加该项预算。

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 1,449.46 万元。

与 2016 年相比，增加 485.90 万元，增长 50.43%。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，相应增加运行经费；三是物价普遍上涨，费用上浮。其中：人员经费 1,376.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、采暖补贴等；公用经费 73.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置等。

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 53.30 万元，支出决算为 35.13 万元，完成预算的 65.91%。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 5.90 万元，占 16.79%，完成预算的 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算 25.79 万元，占 73.42%，完成预算的 60.42%；公务接待费支出决算 3.44 万元，占 9.79%，完成预算的 73.01%。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 25.79 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 25.79 万元。主要用于机要文件交换、应急公务出行和各单位对市内跨县(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 12 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度增加 8.36 万元，增长 47.92%，主要原因是统计口径不同，即 2016 年部分支出使

用的是政府性基金预算财政拨款，而 2017 年支出均使用一般公共预算财政拨款。

3. 公务接待费支出 3.44 万元。其中：

其他国内公务接待支出 3.44 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 0.81 万元，下降 18.98%，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汇总 2017 年度共接待国内来访团组 27 个、来访人员 214 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 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，也没有此项收入，支出决算为 1.98 万元，使用以前年度结转资金。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 40.66 万元，较 2016 年度增加 22.45 万元，增长 123.28%。增加的主要原因是：一是随着财政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 1,149.73 万元，其中：政府采购货物支出 102.05 万元，政府采购工程支出 569.77 万元，政府采购服务支出 477.91 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汇总共有车辆 12 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。