

郟县水利局  
2017 年度部门决算

二零一八年九月

# 目 录

## 第一部分 水利局概况

一、主要职责

二、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、关于收入决算情况说明

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

## 郟县水利局概况

### 一、主要职责

（一）负责保障水资源的合理开发利用，拟订全县水利战略规划，起草有关规范性文件并监督实施，组织编制江河湖库的防洪规划和流域、区域综合规划。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排的意见。按规定的权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目；提出水利建设投资安排建议并组织实施。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，实施全县水资源统一监督管理。拟定全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，承担水能资源的调查工作，负责江河湖库和重要水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度以及水资源费征收使用制度。指导水利行业和乡镇供水工作。

（三）负责水资源保护工作。组织编制全县水资源保护规划，拟订水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量的建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

（四）负责防治水旱灾害，承担郊县防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对江河湖库和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理管理工作。

（五）负责节约用水工作。贯彻落实节约用水政策，编制

我县节约用水规划，组织、管理、监督节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）编制、审查全县水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计。

（七）指导水文水资源监测、水文站网建设和管理，对江河湖库和地下水的水量、水质实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全县水资源公报。

（八）负责全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导江河湖库及滩地的治理和开发。指导水利工程建设与运行

## 二、 部门决算单位构成

邾县水利局有二级预算单位7个。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、邾县水利局机关本级
- 2、邾县广阔渠管理处
- 3、邾县老虎洞水库管理所
- 4、邾县水资源管理办公室
- 5、邾县汝河管理所
- 6、邾县小型水库管理所
- 7、邾县恒压管理处
- 8、邾县防汛抗旱物资储备中心

## 第二部分

### 邾县水利局 2017 年部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：郟县水利局

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、财政拨款收入	1	5767.08	一、一般公共服务支出	28	0.0
二、上级补助收入	2	0.0	二、外交支出	29	0.0
三、事业收入	3	0.0	三、国防支出	30	0.0
四、经营收入	4	0.0	四、公共安全支出	31	0.0
五、附属单位上缴收入	5	0.0	五、教育支出	32	0.0
六、其他收入	6	0.0	六、科学技术支出	33	0.0
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	35	123.58
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.0
	10		十、节能环保支出	37	0.0
	11		十一、城乡社区支出	38	55.12
	12		十二、农林水支出	39	6033.35
	13		十三、交通运输支出	40	0.0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.0
	16		十六、金融支出	43	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.0
	19		十九、住房保障支出	46	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.0
	21		二十一、其他支出	48	0.0
	23			49	
<b>本年收入合计</b>	24	5767.08	<b>本年支出合计</b>	50	6212.05
用事业基金弥补收支差额	25	0.0	结余分配	51	0.0
年初结转和结余	26	8855.57	年末结转和结余	52	8410.60
				53	
<b>总计</b>	27	14622.65	<b>总计</b>	54	14622.65

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：郟县水利局

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		5767.08	9,221.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	123.58	157.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位离退休	123.58	157.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.83	18.83					
2080502	事业单位离退休	73.05	73.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.14	7.14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的支出	24.56	24.56	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	5643.5	5643.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21303	水利	5639.54	5639.54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130301	行政运行	751.68	751.68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130302	一般行政管理事务	3.93	3.93					
2130305	水利工程建设	2247.87	2247.87	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130306	水利工程运行与维护	11.62	11.62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130310	水土保持	45.17	45.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130311	水资源节约管理与保护	148.01	148.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130314	防汛	69.00	69.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130315	抗旱	220.00	220.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130316	农田水利	503.45	503.45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130319	江河湖库水系综合整治	1508.00	1508.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130332	砂石资源费支出	19.80	19.80	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130335	农村人畜饮水	51.00	51.00					
2130399	其他水利支出	60.00	60.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21305	扶贫	430.0	430.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130501	行政运行	0.99	0.99					
2130599	其他扶贫支出	2.97	2.97	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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

单位：万元

部门：郑县水利局

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		6212.05	1072.83	5139.22	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	123.58	157.8	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位离退休	123.58	157.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.83	157.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	73.05	73.05		0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.14	7.14		0.0	0.0	0.0
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的支出	24.56	24.56		0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	55.12		55.12			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	55.12		55.12			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排地指出	55.12		55.12			
213	农林水支出	6033.35	949.25	5084.10	0.0	0.0	0.0
21303	水利	5603.82	945.29	4658.53	0.0	0.0	0.0
2130301	行政运行	710.37	710.37	0.0	0.0	0.0	0.0
2130302	一般行政管理事务	3.93	0.0	3.93	0.0	0.0	0.0
2130305	水利工程建设	571.76	2.0	571.76	0.0	0.0	0.0
2130306	水利工程运行与维护	13.15	13.15		0.0	0.0	0.0
2130310	水土保持	5.17		5.17	0.0	0.0	0.0
2130311	水资源节约管理与保护	255.77	181.88	73.89	0.0	0.0	0.0
2130314	防汛	7.00	7.00		0.0	0.0	0.0
2130316	农田水利	3882.16	0.0	3882.16	0.0	0.0	0.0
2130319	江河湖库水系综合整治	121.63		121.63	0.0	0.0	0.0
2130332	砂石资源费支出	32.82	32.82		0.0	0.0	0.0
2130399	其他水利支出	0.08	0.08	0.0	0.0	0.0	0.0
21305	扶贫	429.52	3.96	425.56	0.0	0.0	0.0
2130501	行政运行	0.99	0.99		0.0	0.0	0.0
2130504	农村基础设施建设	425.56	0.0	425.56	0.0	0.0	0.0
2130599	其他扶贫支出	2.97	2.97		0.0	0.0	0.0

# 财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

单位：万元

部门：郟县水利局

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	5767.08	一、一般公共服务支出	28	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	0.0	0.0	0.0
	3		三、国防支出	30	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	31	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	32	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	33	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	35	123.58	123.58	0.0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.0	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	37	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	38	55.12	0.0	55.12
	12		十二、农林水支出	39	6033.35	6033.35	60.5
	13		十三、交通运输支出	40	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	43	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.0	0.0	0.0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	46	0.0	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、其他支出	48	0.0	0.0	0.0
<b>本年收入合计</b>	22	5767.08	<b>本年支出合计</b>	49	6212.05	6156.92	55.12
年初财政拨款结转和结余	23	8855.57	年末财政拨款结转和结余	50	8410.60	8410.60	
一般公共预算财政拨款	24	8800.45		51			
政府性基金预算财政拨款	25	55.12		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	14622.65	<b>总计</b>	54	14622.65	14567.52	55.12

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省平顶山市郟县水利局

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		6,156.92	1,072.83	5,084.10
208	社会保障和就业支出	123.58	123.58	
20805	行政事业单位离退休	123.58	123.58	
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.83	18.83	
2080502	事业单位离退休	73.05	73.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.14	7.14	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	24.56	24.56	
213	农林水支出	6,033.35	949.25	5,084.10
21303	水利	5,603.82	945.29	4,658.53
2130301	行政运行	710.37	710.37	
2130302	一般行政管理事务	3.93		3.93
2130305	水利工程建设	571.76		571.76
2130306	水利工程运行与维护	13.15	13.15	
2130310	水土保持	5.17		5.17
2130311	水资源节约管理与保护	255.77	181.88	73.89
2130314	防汛	7.00	7.00	
2130316	农田水利	3,882.16		3,882.16
2130319	江河湖库水系综合整治	121.63		121.63
2130332	砂石资源费支出	32.82	32.82	
2130399	其他水利支出	0.08	0.08	
21305	扶贫	429.52	3.96	425.56
2130501	行政运行	0.99	0.99	
2130504	农村基础设施建设	425.56		425.56
2130599	其他扶贫支出	2.97	2.97	

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  
金额单位：万  
元

部门：河南省平顶山市郟县水利局

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	784.07	302	商品和服务支出	165.07	310	其他资本性支出	5.02
30101	基本工资	533.35	30201	办公费	40.77	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	154.44	30202	印刷费	7.94	31002	办公设备购置	5.02
30103	奖金	9.47	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	32.96	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	8.03	30205	水费	0.40	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	1.20	30206	电费	17.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.50	30207	邮电费	0.10	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	4.11	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	118.68	30211	差旅费	12.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	18.83	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	84.78	30213	维修（护）费	13.83	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	1.62	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	7.98	30215	会议费	0.29	31020	产权参股	
30305	生活补助	3.63	30216	培训费	1.10	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	3.20	304	对企事业单位的补贴	

30307	医疗费	1.85	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.13	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	2.50	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	1.48	30227	委托业务费	42.50	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	0.96	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	14.21	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	5.22	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.07			
人员经费合计		902.74	公用经费合计				170.08	

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

单位：万  
元

部门：郟县水利局

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
30.55		18.48		18.48	12.07	27.80		15.95		15.95	11.85

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

单位：万元

部门：郟县水利局

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		55.12		55.12		55.12	
212	城乡社区支出	55.12		55.12		55.12	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	55.12		55.12		55.12	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	55.12		55.12		55.12	

注：本表反映部门本年度政府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年度水利部门决算情况说明

### 一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为14,622.65万元。与2016年相比,收、支总计各增加5410.2万元,增长58%。主要原因是项目增加,中央投资增大。

## 二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计5,767.08万元,其中:财政拨款收入5,767.08万元,占100%。

## 三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计6,212.05万元,其中:基本支出1,072.83万元,占17.27%;项目支出5,139.22万元,占82.73%。

## 四、关于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14,622.65万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加572.99万元,增长4%。主要原因是2016年项目陆续完工,项目资金根据工程进度拨付。

## 五、关于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6,156.92万元,占支出合计的99.11%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少6716.01万元,减少52%。变动的主要原因是2016年前中央投资增大,全县小型水库除险加固工程已全部完工结算,2017年小型水库除险加固资金减少。

### (二) 结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出6,156.92万元,主要用于以

下方面：社会保障和就业（类）支出123.58万元，占2.01%；农林水（类）支出6,033.35万元，占97.99%。

### （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2651.03万元，支出决算为6,156.92万元，完成年初预算的232.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：

1、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为651.53万元，支出决算为710.37万元，完成年初预算的109.03%。决算数大于预算数的主要原因是工资水平提高。

2、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.93万元，完成年初预算的393%。决算数大于预算数的主要原因是水利派出所职工工资计入一般行政管理事务。

3、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为571.76万元。完成年初预算的57176%。决算数大于预算数的主要原因是财政返还2017年前工程项目资金，根据完工进度进行了资金结算。

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0万元，支出决算为13.15万元。完成年初预算的1315%。决算数大于预算数的主要原因是财政返还2017年前工程项目资金，根据完工进度进行了资金结算。

5、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为70万元，支出决算为5.17万元。完成年初预算的7.39%。决算数小于预算

数的主要原因是2017年水土保持工程 没有达到资金结算进度。

6、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194.9万元，支出决算为255.77万元。完成年初预算的131.23%。决算数大于预算数的主要原因是财政返还2017年前工程项目资金，根据完工进度进行了资金结算。

7、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为7万元。完成年初预算的700%。决算数大于预算数的主要原因是财政返还2017年前工程项目资金，根据完工进度进行了资金结算。

8、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5.17万元。完成年初预算的517%。决算数大于预算数的主要原因是财政返还2017年前工程项目资金，根据完工进度进行了资金结算。

9、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为1508万元，支出决算为121.63万元。完成年初预算的8.06%。决算数小于预算数的主要原因是工程项目没有达到资金结算标准。

10、农林水支出（类）水利（款）砂石资源费支出（项）。年初预算为25.2万元，支出决算为32.82万元。完成年初预算的130.24%。决算数大于预算数的主要原因是财政返还2017年前工程项目资金，根据完工进度进行了资金结算。

11、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0.08万元。完成年初预算的800%。决算数大于预算数的主要原因是财政返还2017年前工程项目资金，根据完工进度进行了资金结算。

12、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为571.76万元。完成年初预算的57176%。决算数大于预算数的主要原因是财政返还2017年前工程项目资金，根据完工进度进行了资金结算。

13、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.99万元。完成年初预算的990%。决算数大于预算数的主要原因是2017年全县增加了扶贫资金。

14、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为425.56万元。完成年初预算的42556%。决算数大于预算数的主要原因是2017年全县增加了扶贫资金。

15、农林水事务（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.97万元。完成年初预算的297%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是2017年全县增加了扶贫资金。

16、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0万元，支出决算为18.83万元。完成年初预算的1883%。决算数大于预算数的主要原因是2017年增加了缴纳养老保险金。

17、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0万元，支出决算为73.05万元。完成

年初预算的7305%。决算数大于预算数的主要原因是2017年增加了缴纳养老保险金。

18、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0万元，支出决算为7.14万元。完成年初预算的714%。决算数大于预算数的主要原因是2017年增加了缴纳养老保险金。

19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.56万元。完成年初预算的2456%。决算数大于预算数的主要原因是2017年增加了缴纳养老保险金。

## 六、关于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1,072.83万元。与2016年相比，增加247.41万元，增长29.97%。变动的主要原因：工资提高，养老金缴纳。其中：人员经费902.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等；公用经费170.08万元，主要包括：办公费印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费等。

## 七、关于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30.55万元，支出决

算为27.8万元，完成预算的90.99%。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公务用车减少。

(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0万元，占0%，完成预算的0%；全年安排郑县水利局因公出国(境)团组0个，累计0人次。公务用车购置及运行费支出决算15.95万元，占57.37%，完成预算的86.28%；公务接待费支出决算11.85万元，占42.64%，完成预算的98.19%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出0万元。

2、公务用车购置及运行费支出15.95万元。其中：公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出15.95万元。主要用于公务用车维修和燃油费。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为6辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少16.82万元，减少51.37%，主要原因是公务用车减少。

3、公务接待费支出11.85万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出11.85万元，主要用于水利工程项目来人检查、参观、学习等接待。

公务接待费支出决算比2016年度增加5.8万元，增长95.86%，主要原因是恒压喷灌工程作为全国第一座喷灌工程至今发挥效益，与农业水价综合改革试点县工程结合运行，取得显著成效，成为全国水利行

业参观学习的模范工程，接待人数、次数比2016年有所增加，造成接待费用增加。

河南省平顶山市郟县水利局2017年度共接待国内来访团组148个、来访人员2,164人次（不包括陪同人员）。

## 八、关于预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，对郟县2016年度小型农田水利重点县项目开展了绩效评价。

### （二）项目绩效自评结果。

根据郟县2016年小型农田水利重点县项目生态效益、经济效益、社会公众满意度，项目自评得分为100分。

## 九、关于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0万元，支出决算为55.12万元，完成年初预算的5512%。主要用于部分小型水库除险加固工程尾款结算。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出1072.83万元，较2016年度增加214.33万元，增长24.96%。增加的主要原因是：干部职工工资增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省平顶山市郟县水利局共有车辆6辆，其中：

一般公务用车4辆、一般执法执勤用车2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）。

### 十三、其他重要事项的情况说明

本部门无其他重要事项的情况说明。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**其他收入**：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、**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。

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、**“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。

**八、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。

郟县水利局

2018 年 9 月 26 日