

新乡县水利局

2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分	新乡县水利局概况	- 3 -
一、	部门职责	- 4 -
二、	机构设置	- 4 -
第二部分	2017 年度部门决算表	- 8 -
一、	收入支出决算总表（公开 01 表）	- 9 -
二、	收入决算表（公开 02 表）	- 11 -
三、	支出决算表（公开 03 表）	- 13 -
四、	财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）	- 15 -
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）	- 18 -
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）	- 20 -
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）	- 23 -
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）	- 24 -
第三部分	2017 年度部门决算情况说明	- 25 -
一、	收入支出决算总体情况说明	- 26 -
二、	收入决算情况说明	- 26 -
三、	支出决算情况说明	- 26 -
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 26 -
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 27 -
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 28 -
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	- 32 -
八、	预算绩效情况说明	- 34 -
九、	政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	- 34 -
十、	机关运行经费支出情况说明	- 35 -
十一、	政府采购支出情况说明	- 35 -
十二、	国有资产占用情况说明	- 35 -
第四部分	名词解释	- 36 -

第一部分 新乡县水利局概况

一、部门职责

1. 负责保障全县水资源的合理开发利用，拟定全县水利战略规划、水生态文明建设规划和政策，贯彻落实有关法律、地方性法规和规章并监督实施，组织编制水利总体规划、专业规划和专项规划。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全县水利投资方向和项目安排意见，拟定全县水利投资规模及项目投资计划并监督实施。

2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实行全县水资源统一监督管理，拟订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，负责河道和重要水利工程的水资源调度，组织实施用水总量控制、取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防汛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。

3. 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县、城镇规划区地下水资源管理保护工作。负责贯彻落实最严格水资源管理制度贯彻落实工作，开展水生态系统保护与修复，指导和推进水生态文明建设，组织开展重要河道健康评估。

4. 负责防治水旱灾害，承担新乡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，负责对河道和重要水利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、抗旱规划并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

5. 负责节约用水工作。拟定全县节约用水政策，编制全县节约用水规划，制定有关用水、节水标准，指导全县计划用水工作，组织、管理和监督节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

6. 编制、申报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。

7. 指导水文工作。负责全县水文行业监督管理和水文水资源监测。对河道和地下水的水量、水质实施监测，对抗旱墒情进行监测，收集水文水资源信息及防汛抗旱情报。

8. 负责全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导河道的治理和开发。指导水利工程建设与运行管理，负责水利工程质量监督检查工作，承担水利工程造价管理工作，组织具有控制性的或跨乡（镇）的重要水利工程建设、验收与运行管理工作，承担相应责任。

9. 负责防治水土流失。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测，负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作并承担相应责任，负责水土保持补偿费征收管理工作。指导县重点水土保持建设项目实施。

10. 指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、农田水利、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。负责全县引黄灌溉工作。

11. 负责重大涉水违法事件查处工作，指导全县水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨乡镇水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作，指导水利建设市场的监督管理工作，组织开展水利工程建设监督和稽察工作。

12. 主管全县水利科技、教育工作；指导全县水利队伍建设；承担水利统计工作。

13. 指导水利行业的供水、水域开发利用工作；研究提出有关全县水利价格、信贷、税收、财务等经济调节建议。

14. 承办县政府交办的其它事项。

二、机构设置

新乡县水利局，行政机关，正科级规格，是主管全县水行政的县政府工作部门。纳入 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

局机关内设机构 5 个分别是：办公室、工程建设管理股、农村水利股、水政水资源股（行政事项服务股）、新乡县防汛抗旱指挥部办公室。

所属事业单位 10 个，分别是：新乡县水政监察大队、新乡县抗旱防汛服务队、新乡县合河乡水利服务站、新乡县

大召营镇水利服务站、新乡县小冀镇水利服务站、新乡县朗公庙镇水利服务站、新乡县翟坡镇水利服务站、新乡县七里营镇水利服务站、新乡县古固寨镇水利服务站、新乡经济开发区水利服务站。

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表（公开 01 表）

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省新乡市新乡县水利局

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	1,225.73	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	45.29
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	7.44
	10		十、节能环保支出	37	522.06
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	1,240.46
	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	11.76
	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	1,225.73	本年支出合计	50	1,827.01
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	722.86	年末结转和结余	52	121.58
	26			53	
总计	27	1,948.59	总计	54	1,948.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表（公开 02 表）

收入决算表

公开 02 表

部门：河南省新乡市新乡县水利局

金额单位：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		1,225.73	1,225.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.48	44.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	43.89	43.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.73	12.73	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	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	474.26	474.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	474.26	474.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	474.26	474.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	688.16	688.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	688.16	688.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	184.65	184.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	251.98	251.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	98.19	98.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.44	11.44	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。

三、支出决算表（公开 03 表）

支出决算表

公开 03 表

部门：河南省新乡市新乡县水利局

金额单位：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		1,827.01	484.33	1,342.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.29	45.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.75	12.75	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	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	522.06	0.00	522.06	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	522.06	0.00	522.06	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	522.06	0.00	522.06	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,240.46	419.84	820.62	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,240.46	419.84	820.62	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	211.90	211.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	20.74	0.00	20.74	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	265.95	207.93	58.02	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	152.70	0.00	152.70	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	446.61	0.00	446.61	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	103.87	0.00	103.87	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	21.73	0.00	21.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河南省新乡市新乡县水利局

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	1,225.73	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	45.29	45.29	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	7.44	7.44	0.00
	10		十、节能环保支出	37	522.06	522.06	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	1,240.46	1,240.46	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	11.76	11.76	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	1,225.73	本年支出合计	49	1,827.01	1,827.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	722.86	年末财政拨款结转和结余	50	121.58	121.58	0.00

一般公共预算财政拨款	24	722.86		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,948.59	总计	54	1,948.59	1,948.59	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省新乡市新乡县水利局

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		1,827.01	484.33	1,342.68
208	社会保障和就业支出	45.29	45.29	0.00
20805	行政事业单位离退休	44.70	44.70	0.00
2080502	事业单位离退休	12.75	12.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.95	31.95	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.44	7.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.44	7.44	0.00
2101102	事业单位医疗	7.44	7.44	0.00
211	节能环保支出	522.06	0.00	522.06

21111	污染减排	522.06	0.00	522.06
2111199	其他污染减排支出	522.06	0.00	522.06
213	农林水支出	1,240.46	419.84	820.62
21303	水利	1,240.46	419.84	820.62
2130301	行政运行	211.90	211.90	0.00
2130302	一般行政管理事务	0.45	0.00	0.45
2130305	水利工程建设	20.74	0.00	20.74
2130310	水土保持	2.00	0.00	2.00
2130311	水资源节约管理与保护	265.95	207.93	58.02
2130314	防汛	152.70	0.00	152.70
2130315	抗旱	14.50	0.00	14.50
2130316	农田水利	446.61	0.00	446.61
2130335	农村人畜饮水	103.87	0.00	103.87
2130399	其他水利支出	21.73	0.00	21.73
221	住房保障支出	11.76	11.76	0.00
22102	住房改革支出	11.76	11.76	0.00
2210201	住房公积金	11.76	11.76	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）

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：河南省新乡市新乡县水利局

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	403.80	302	商品和服务支出	35.75	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	162.08	30201	办公费	3.61	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	143.60	30202	印刷费	0.34	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	5.29	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	17.15	30204	手续费	0.00	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	34.81	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	40.87	30207	邮电费	0.65	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	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	44.78	30211	差旅费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	6.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	3.78	30213	维修（护）费	0.92	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	0.00
30305	生活补助	0.62	30216	培训费	0.35	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.03	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	3.86	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	25.50	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	3.39	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	1.45	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	8.19	30231	公务用车运行维护费	0.62	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	20.51	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	0.00			
人员经费合计		448.57	公用经费合计					35.75

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）

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：河南省新乡市新乡县水利局

金额单位：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
4.91	0.00	4.87	0.00	4.87	0.04	2.47	0.00	2.44	0.00	2.44	0.03

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）

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：河南省新乡市新乡县水利局

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							

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。

本表数据为 0

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 1948.59 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各减少 1933.8 万元，下降 49.81%。主要原因是 2016 年年底二支排河道清洁整治专项工程已基本完工，工程款在 2016 年按合同已支付大部分工程款 1,692.64 万元。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1225.73 万元，其中：财政拨款收入 1225.73 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 1827.01 万元，其中：基本支出 484.33 万元，占 26.51%；项目支出 1342.68 万元，占 73.49%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计均为 1948.59 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1933.8 万元，下降 49.81%。主要原因是主要原因是 2016 年年底二支排河

道清洁整治专项工程已基本完工，工程款在 2016 年按合同已支付大部分工程款 1,692.64 万元。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 1827.01 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1196.57 万元，下降 39.57%。主要原因是主要原因是 2016 年年底二支排河道清洁整治专项工程已基本完工，工程款在 2016 年按合同已支付大部分工程款 1,692.64 万元。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1827.01 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 45.29 万元，占 2.48%；医疗卫生与计划生育支出 7.44 万元，占 0.41%；节能环保支出 522.06 万元，占 28.57%；农林水支出 1240.46 万元，占 67.90%；住房保障支出 11.76 万元，占 0.64%。

（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 1565.85 万元，支出决算为 1827.01 万元，完成年初预算的 116.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是当年一般公共预算财政拨款支出年初预算只包含基本支出、提前下达的项目

支出和上年结转支出；二是支出决算为当年的所有一般公共预算财政拨款支出，包含基本支出和当年下达的上级追加项目。。其中：

1. 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 12.75 万元，支出决算为 12.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因是退休一名，病故一名。

2. 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 32.27 万元，支出决算为 31.95 万元，完成年初预算的 99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年在职人员办理退休，预算数据为全年支出金额。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.71 万元，支出决算为 0.59 万元，完成年初预算的 83.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年在职人员办理退休，预算数据为全年支出金额。

4. 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 8.92 万元，支出决算为 7.44 万元，完成年初预算的 83.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年在职人员办理退休，预算数据为全年支出金额。

5. 节能环保支出（类）污染减排（款） 其他污染减排支出（项）。年初预算为 47.8 万元，支出决算为 52.2 万元，完成年初预算的 109.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程变更追加临时预算。

6. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 188.09 万元，支出决算为 211.9 万元，完成年初预算的 112.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作人员工资调标，工资支出增加。

7. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 6.45 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 6.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年非税收入年底未返还。

8. 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 20.74 万元，此项目无年初预算。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年上级追加项目资金。

9. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，此项目无年初预算。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年上级追加项目资金。

10. 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 242.54 万元，支出决算为 265.95

万元，完成年初预算的 109.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年上级追加项目资金。

11. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 158.76 万元，支出决算为 152.7 万元，完成年初预算的 96.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目为跨年度项目，项目资金当年未支出完毕。

12. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为 17.04 万元，支出决算为 14.5 万元，完成年初预算的 85.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目为跨年度项目，项目资金当年未支出毕。

13. 农林水支出（类）水利（款） 农田水利（项）。年初预算为 0.71 万元，支出决算为 0.59 万元，完成年初预算的 83.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目为跨年度项目，项目资金当年未支出毕。

14. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为 176.35 万元，支出决算为 103.87 万元，完成年初预算的 58.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目为跨年度项目，项目资金当年未支出毕。

15. 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 21.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年上级追加项目资金。

16. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为 176.35 万元，支出决算为 103.87 万元，完成年初预算的 58.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目为跨年度项目，项目资金当年未支出毕。

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 12.05 万元，支出决算为 11.76 万元，完成年初预算的 58.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 484.32 万元。与 2016 年度相比，减少 44.95 万元，下降 8.49%，主要原因：在职职工辞，退休及病故。其中：人员经费 448.57 万元，主要包括：基本工资 162.08 万元、津贴补贴 143.6 万元、奖金 5.29 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 34.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 40.87 万元、职业年金缴费 0 万元、其他社会保障缴费 17.15 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 6.69 万元、退休费 3.78 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0.62 万元、医疗费 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 25.5、采暖补贴 8.19 万元、物业服务补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；公用经费 35.75 万元，主要包括：办公费 3.61 万元、印刷费 0.34 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮

电费 0.65 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.04 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0.92 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0.35 万元、公务接待费 0.03 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 3.84 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 3.39 万元、福利费 1.45 万元、公务用车运行维护费 0.62 万元、其他交通费用 20.51 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

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 4.91 万元，支出决算为 2.47 万元，完成预算的 50.31%。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节能减排。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.44 万元，完成预算的 50.1%，占 98.79%；公务接待费支出决算 0.03 万元，完成预算的 75%，占 1.21%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排新乡县水利局局机关、所属单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元。

出国谈判、工作磋商支出 0 万。

境外业务培训支出支出 0 万元等。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.44 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 2.44 万元。主要用于车辆燃油及维修支出。

2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 4 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 2.43 万元，下降 49.9%，主要原因是节能减排。

3. 公务接待费支出 0.03 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.03 万元。主要用于用于接待上级业务部门监督检查。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.01 万元，下降 25%，主要原因是上级业务部门监督检查减少。

新乡县水利局 2017 年度共接待国内来访团组 1 个、来访人员 8 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。

依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好的制度保障。

（二）项目绩效自评结果。

根据预算绩效工作的相关要求，我局在重点项目实施了绩效管理，一是水利工程维修养护，该项目 2017 年预算收入 60 万元，支出 0 万元，占 0%，项目 2017 年实施，2018 年完工。项目款在 2018 年已支付完，该项目实施完成后改善当地浇地难的问题；二是合河乡 3 个村农村人畜饮水项，该项目 2017 年预算收入 38 万元，支出 38 万元，占 100%，该项目实施完成后改善当地饮水难的问题；三是大排排南支排水毁项目，该项目是年初结转项目资金 119.5 万元，2017 年支出 117.33 万元，占 98.18%，该项目实施完成后改善河道防洪能力；四是农田水利及饮水工程，该项目是年初结转项目资金 280.5 万元，2017 年支出 253.24 万元，占 90.28%，该项目实施完成后改善当地农田灌溉难的问题。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 211.9 万元，较 2016 年度增加 59.33 万元，增长 38.89%。增加的主要原因是：：2017 年公务用车改革，增加公务员车补支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 253.65 万元，其中：政府采购货物支出 40.64 万元，政府采购工程支出 162.42 万元，政府采购服务支出 50.59 万元。授予中小企业合同金额 91.88 万元，占政府采购支出总额的 36.22%，其中：授予小微企业合同金额 91.88 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

2017 年期末，新乡县水利局共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 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）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。