

平顶山市昭平台水库管理局  
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

# 目 录

## 第一部分 平顶山市昭平台水库管理局 概况

一、部门职责

二、机构设置

## 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、关于收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、关于支出决算情况说明

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

八、关于预算绩效情况说明

九、关于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 部门决算名词解释

# 第一部分 昭平台水库管理局概况

## 一、部门职责

(一) 拟定已建水利工程政策法规与技术标准。

(二) 起草水利工程运行维护及防汛抗旱方案，为已建水利工程正常运行提供管理保障，注册、维护、运行管理及安全监测。

## 二、机构设置

昭平台水库管理局有二级预算单位 0 个，三级预算单位 0 个。本决算为汇总决算，无纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的二级预算单位。

昭平台水库管理局经过水利单位体制改革，被确定为市管准公益性事业单位，机构规格正处级，隶属于市水利局。全局在册职工 492 名，核定了 151 个财政全供公益性岗位，定岗定员，经费实行财政全额预算管理；其余人员分流到下属经营性单位，经费实行自收自支。

局内设办公室、工程管理科、水情调度科、财务科、人事科、保卫科、水政监察科 7 个科室和机关党委、驻局监察室，下设灌区管理处、防汛通讯站 2 个财政全供二级单位；下属水电站、供水站、灌溉服务中心、水利服务中心、水产良种场和昭平湖风景区管理处 6 个经营单位，主要从事农业灌溉、供水、水力发电、水产养殖、工程维修等，按企业运行管理。

截止 2017 年底，有在职职工 390 人，其中财政全供公益性岗位 146 人（副县级以上干部 5 人），自收自支事业岗位 40 人，经营岗位 204 人；离退休人员 229 人。

## 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

部门：平顶山市昭平台水库管理局

2017 年度

公开 01 表

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	2,535.16	一、一般公共服务支出	28	0
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	29	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	30	0
四、经营收入	4	1,853.03	四、公共安全支出	31	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	32	0
六、其他收入	6	0	六、科学技术支出	33	0
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0
	8		八、社会保障和就业支出	35	167
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	49.51
	10		十、节能环保支出	37	0.71
	11		十一、城乡社区支出	38	36.45
	12		十二、农林水支出	39	6,291.34
	13		十三、交通运输支出	40	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0
	16		十六、金融支出	43	0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0
	19		十九、住房保障支出	46	90.05

	20		二十、粮油物资储备支出	47	0
	21		二十一、其他支出	48	0
	22			49	
本年收入合计	23	4,388.19	本年支出合计	50	6,635.05
用事业基金弥补收支差额	24	0	结余分配	51	0
年初结转和结余	25	4,139.66	年末结转和结余	52	1,892.80
	26			53	
总计	27	8,527.85	总计	54	8,527.85
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

金额单位：万元

部门：平顶山市昭平台水库管理局

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		4,388.19	2,535.16	0	0	1,853.03	0	0
208	社会保障和就业支出	166.29	166.29	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	155.04	155.04	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	4.66	4.66	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.38	150.38	0	0	0	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	11.25	11.25	0	0	0	0	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	11.25	11.25	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	49.51	49.51	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	49.51	49.51	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	49.51	49.51	0	0	0	0	0
213	农林水支出	4,082.35	2,229.31	0	0	1,853.03	0	0
21303	水利	4,082.35	2,229.31	0	0	1,853.03	0	0
2130305	水利工程建设	247	247	0	0	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	95	95	0	0	0	0	0
2130309	水利执法监督	159.32	159.32	0	0	0	0	0
2130311	水资源节约管理与保护	1,287.99	1,287.99	0	0	0	0	0
2130314	防汛	430	430	0	0	0	0	0
2130316	农田水利	10	10	0	0	0	0	0

2130399	其他水利支出	1,853.03	0	0	0	1,853.03	0	0
<b>221</b>	住房保障支出	90.05	90.05	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22102</b>	住房改革支出	90.05	90.05	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2210201	住房公积金	90.05	90.05	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

平顶山市昭平台水库管理局

2017 年度

金额单位：万元  
公开 03 表

项目							
功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,635.05	1,688.79	3,093.23	0.00	1,853.03	0.00
208	社会保障和就业支出	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	155.75	155.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.37	5.37	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	150.38	150.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	49.51	49.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.51	49.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.51	49.51	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36.45	0.00	36.45	0.00	0.00	0.00

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	36.45	0.00	36.45	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	36.45	0.00	36.45	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,291.34	1,382.24	3,056.06	0.00	1,853.03	0.00
21303	水利	6,291.34	1,382.24	3,056.06	0.00	1,853.03	0.00
2130305	水利工程建设	1,719.57	0.00	1,719.57	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	144.23	0.00	144.23	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	236.25	236.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	2,215.92	1,145.99	1,069.93	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	82.25	0.00	82.25	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	9.91	0.00	9.91	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,873.23	0.00	20.20	0.00	1,853.03	0.00
221	住房保障支出	90.05	90.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.05	90.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.05	90.05	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总表

金额单位：万元

部门：平顶山市昭平台水库管理局

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	2,535.16	一、一般公共服务支出	28	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	29	0	0	0
	3		三、国防支出	30	0	0	0
	4		四、公共安全支出	31	0	0	0
	5		五、教育支出	32	0	0	0
	6		六、科学技术支出	33	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	35	167	167	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	49.51	49.51	0
	10		十、节能环保支出	37	0.71	0.71	0
	11		十一、城乡社区支出	38	36.45	0	36.45
	12		十二、农林水支出	39	4,438.30	4,438.30	0
	13		十三、交通运输支出	40	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0	0	0
	16		十六、金融支出	43	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0	0	0

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	46	90.05	90.05	0
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0	0	0
	21		二十一、其他支出	48	0	0	0
本年收入合计	22	2,535.16	本年支出合计	49	4,782.02	4,745.56	36.45
年初财政拨款结转和结余	23	4,139.66	年末财政拨款结转和结余	50	1,892.80	1,882.55	10.25
一般公共预算财政拨款	24	4,092.96		51			
政府性基金预算财政拨款	25	46.7		52			
	26			53			
总计	27	6,674.82	总计	54	6,674.82	6,628.12	46.7

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：平顶山市昭平台水库管理局

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		4,745.56	1,688.79	3,056.77
208	社会保障和就业支出	167.00	167.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	155.75	155.75	0.00
2080502	事业单位离退休	5.37	5.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.38	150.38	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	11.25	11.25	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	11.25	11.25	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	49.51	49.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.51	49.51	0.00
2101102	事业单位医疗	49.51	49.51	0.00
211	节能环保支出	0.71	0.00	0.71
21112	可再生能源	0.71	0.00	0.71
2111201	可再生能源	0.71	0.00	0.71
213	农林水支出	4,438.30	1,382.24	3,056.06
21303	水利	4,438.30	1,382.24	3,056.06
2130305	水利工程建设	1,719.57	0.00	1,719.57

2130306	水利工程运行与维护	144.23	0.00	144.23
2130309	水利执法监督	236.25	236.25	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	2,215.92	1,145.99	1,069.93
2130314	防汛	82.25	0.00	82.25
2130315	抗旱	9.97	0.00	9.97
2130316	农田水利	9.91	0.00	9.91
2130399	其他水利支出	20.20	0.00	20.20
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	90.05	90.05	0.00
22102	住房改革支出	90.05	90.05	0.00
2210201	住房公积金	90.05	90.05	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

金额单位：万元

部门：平顶山市昭平台水库管理局

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	1,258.92	302	商品和服务支出	73.67	310	其他资本性支出	2
30101	基本工资	437.89	30201	办公费	3.39	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	110.35	30202	印刷费	4.17	31002	办公设备购置	1.71
30103	奖金	176.19	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30104	其他社会保障缴费	60.76	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30106	伙食补助费	0	30205	水费	1.74	31006	大型修缮	0
30107	绩效工资	323.34	30206	电费	5.35	31007	信息网络及软件购置更新	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.38	30207	邮电费	1.33	31008	物资储备	0
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30199	其他工资福利支出	0	30209	物业管理费	1.63	31010	安置补助	0
303	对个人和家庭的补助	354.21	30211	差旅费	10.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30301	离休费	0	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30302	退休费	5.37	30213	维修(护)费	23.96	31013	公务用车购置	0
30303	退职（役）费	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
30304	抚恤金	0	30215	会议费	0.3	31020	产权参股	
30305	生活补助	26.56	30216	培训费	0.51	31099	其他资本性支出	0.29
30306	救济费	0	30217	公务接待费	0.31	304	对企事业单位的补贴	0
30307	医疗费	0	30218	专用材料费	0	30401	企业政策性补贴	0
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0	30402	事业单位补贴	0

30309	奖励金	0.3	30225	专用燃料费	0	30403	财政贴息	0
30310	生产补贴	231.93	30226	劳务费	0.36	30499	其他对企事业单位的补贴	0
30311	住房公积金	90.05	30227	委托业务费	1.84	307	债务利息支出	0
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	7.65	30701	国内债务付息	0
30313	购房补贴	0	30229	福利费	2.48	30707	国外债务付息	0
30314	采暖补贴	0	30231	公务用车运行维护费	3.6	399	其他支出	0
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	0.04	39906	赠与	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	4.82			
人员经费合计		1,613.12	公用经费合计				75.67	

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：平顶山市昭平台水库管理局

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
9.4	0	3.9	0	3.9	5.5	3.91	0	3.6	0	3.6	0.31
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：平顶山市昭平台水库管理局		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		<b>46.7</b>	<b>0</b>	<b>36.45</b>	<b>0</b>	<b>36.45</b>	<b>10.25</b>
<b>212</b>	城乡社区支出	<b>46.7</b>	<b>0</b>	<b>36.45</b>	<b>0</b>	<b>36.45</b>	<b>10.25</b>
<b>21208</b>	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	<b>46.7</b>	<b>0</b>	<b>36.45</b>	<b>0</b>	<b>36.45</b>	<b>10.25</b>
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	46.7	0	36.45	0	36.45	10.25

## 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8527.85万元。与2016年度相比,收、支总计各增加(减少)3085.06元,下降26.57%。主要原因是2016年基建工程处于建设中,工程资金支出较大,2017年工程已处于完工阶段,支出大幅减少;其次是正常晋级晋档等工资调标,预算收入支出相应增加。

## 二、收入决算情况说明

2017年度收入合计4388.19万元,其中:财政拨款收入2535.16万元,占57.77%;上级补助收入0万元,占0.00%;事业收入0万元,占0.00%;经营收入1835.03万元,占42.23%;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6635.05万元,其中:基本支出1688.79万元,占25.45%;项目支出3093.23万元,占46.62%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出1853.03万元,占27.93%;对附属单位补助支出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6,674.82万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少3,857.71万元,下降36.63%。主要原因是2016年基建工程处于建设中,财政拨付工程资金额较大,2017年工程已处于完工阶段,没有基建资金拨付。

## 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 4,745.56 万元，占支出合计的 71.52%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1614.01 万元，下降 25.38%。主要原因是 2016 年建设工程处于建设中，工程资金支出较大，2017 年工程已处于完工阶段，支出大幅减少。

## （二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4,745.56 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 167.00 万元，占 3.52%；医疗卫生和计划生育（类）支出 49.51 万元，占 1.04%；节能环保（类）支出 0.71 万元，占 0.01%；农林水（类）支出 4,438.30 万元，占 93.53%。

## （三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2535.16 万元，支出决算为 4,745.56 万元，完成年初预算的 187.19%。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 4.66 万元，支出决算为 5.37 万元，完成年初预算的 115%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位存在提前退休人员工资支出。

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 150.38 万元，支出决算为 150.38 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 11.25 万元，支出决算为 11.25 万元，完成年初预算的 100%。

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 49.51 万元，支出决算为 49.51 万元，完成年初预算的 100%。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）年初预算为 247 万元，支出决算为 1719.57 万元，完成年初预算的 696%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位基建工程支出，有结转资金。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算为 95 万元，支出决算为 144.23 万元，完成年初预算的 152%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位工程支出，使用的有结转资金。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）年初预算为 159.32 万元，支出决算为 236.25 万元，完成年初预算的 148%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位工程支出，使用的有结转资金。

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 1287.99 万元，支出决算为 2215.96 万元，完成年初预算的 172%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位存在自收自支事业单位支出。

9. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为 430 万元，支出决算为 82.5 万元，完成年初预算的 19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程专项资金支出需按支出程序进行。

10. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 9.97 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结转资金支出。

11. 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）年初预算为 10 万元，支出决算为 9.91 万元，完成年初预算的 100%。

12. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为 20.2 万元，支出决算为 20.2 万元，完成年初预算的 100%。

13. 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 90.05 万元，支出决算为 90.05 万元，完成年初预算的 100%。

#### 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 1,688.79 万元。与 2016 年相比，增加 349.11 万元，增长 26.06%，变动的主要原因：人员工资增加。其中：人员经费 1,613.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资；公用经费 75.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

#### 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 9.40 万元，支出决算为 3.91 万元，完成预算的 41.64%。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加强公务接待、公务用车的管理，压缩三公经费支出。

(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 3.60 万元，占 91.98%，完成预算的 92.31%；公务接待费支出决算 0.31 万元，占 8.02%，完成预算的 5.71%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排厅（局）机关和单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0.00 万元，主要用于参加以下国际会议：无。

出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元，主要用于参加以下谈判和磋商：无。

境外业务培训支出支出 0.00 万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。

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

2. 公务用车购置及运行费支出 3.60 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 3.60 万元。主要用于公务车辆运行。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 7 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度减少 0.12 万元，下降 3.17%，主要原因是加强三公费用管理。

3. 公务接待费支出 0.31 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。其他国内公务接待支出 0.31 万元。主要用于业务单位之间工作往来接待。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加（减少）0.06 万元，下降 16.80%，主要原因是加强三公费用管理，压缩三公经费支出。

局 2017 年度共接待国内来访团组 10 个、来访人员 41 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。在申报专项资金时，仅对项目达到目标进行说明，未专门申报绩效目标。

（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 36.45 万元，支出决算为 36.45 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于水库工程管护，无项目年末结转资金。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 75.67 万元，较 2016 年度减少 69.55 万元，下降 47.89%。减少的主要原因是：工程项目完工阶段，管理性支出减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 322.83 万元，其中：政府采购货物支出 7.74 万元，政府采购工程支出 315.09 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 322.83 万元，其中：政府采购货物支出 7.74 万元，政府采购工程支出 315.09 万元，政府采购服务支出 0.00 万元，占政府采购支出总额的 322.83 万元，其中：政府采购货物支出 7.74 万元，政府采购工程支出 315.09 万元，政府采购服务支出 0.00 万元%，其中：授予小微企业合同金额 322.83 万元，其中：政府采购货物支出 7.74 万元，政府采购工程支出 315.09 万元，政府采购服务支出 0.00 万元，占政府采购支出总额的 322.83 万元，其中：政府采购货物支出 7.74 万元，政府采购工程支出 315.09 万元，政府采购服务支出 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，局共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 5 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 2 辆，其他用车主要是治安巡逻用电动车；单位价值 50 万元以上通用设备 43 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 7 台（套）。

## 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。