

濮阳县水利局  
2017 年度部门决算

二〇一八年十月

# 目 录

## 第一部分 濮阳县水利局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 濮阳县水利局 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 濮阳县水利局 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 濮阳县水利局概况

## 一、主要职责

- 1、组织编定全县水利发展规划、中长期和年度计划；
- 2、负责保障水资源的合理开发利用，拟定全县水利战略规划和政策，组织编制主要河流的防汛和流域、区域综合规划；
- 3、组织实施水利工程建设有关制度，负责提出水利固定资产投资规模、方向和国家、省、市、县财政性资金安排的意见，按照规定权限，对规划和年度计划规模内固定资产投资项目实施管理；
- 4、提出水利建设投资安排建议并组织实施；负责水行政复议工作；
- 5、负责防治水旱灾害；组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对主要河流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并组织实施；
- 6、指导水利突发公共事件的应急管理工作；
- 7、负责节约用水工作；
- 8、按照规划承担编制大中型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计等相关工作；
- 9、负责全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导河流及滩地的治理和开发；
- 10、负责防治水土流失；
- 11、指导农村水利工作；负责重大涉水违法事件的查处，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；
- 12、开展全县水利和渔业科技工作；
- 13、负责移民工作；

- 14、负责全县引黄灌溉工作；
- 15、主管全县水产及渔政渔船检验监督管理工作；
- 16、负责城市水利相关工作；

## **内设机构：**

### **（一）办公室**

负责机关文秘、文电、文书档案、保密、保卫、文明卫生、会务、信访、接待和办公自动化建设等工作；负责机关行政事务及机关内部规章制度建设；负责机关水、电等后勤保障；负责政策调研、政务公开、政务信息、对外宣传报道和新闻发布工作；负责组织办理人大、政协建议提案工作。

### **（二）人事教育股**

负责机关及所属单位的机构编制、人事管理工作；负责机关及所属单位职业技术培训；指导水利行业职工队伍建设；主管机关老干部工作和指导所属单位老干部工作。

### **（三）财务股**

贯彻执行有关水利的税收、信贷、财务、价格和收费等方面的政策；负责部门预决算的编制和执行；协调、指导、监督全县水利价格、收费工作；负责机关和所属单位国有资产监督管理和会计事务管理工作。

### **（四）规划计划股**

拟订全县水利发展战略规划，组织编制水利综合规划、专业规划；组织拟定全县中长期水供求计划；按照规定承担编制大中型水利工程基建项目建议书、可行性研究报告和初步设计等相关工作；提出全县水利基本建设投资的规模、方向和项目安排的意见及年度投资计划；负责全县水利综合统计和分析工作。

### （五）农村水利股

组织协调全县农田水利基本建设，指导全县农村饮水安全、排水、节水灌溉等工程建设与管理；负责全县引黄工作；负责全县水井凿井管理工作；指导农村水利社会化服务体系建设；承担全县水土流失综合防治工作；组织编制全县水土保持规划并监督实施；组织水土流失监测、预报并公告；对有关法律、法规的执行情况实施监督；承担建设项目水土保持方案的审核工作。

### （六）建设与管理股

指导全县水利工程建设、质量和水利建设市场的监督管理；负责水利工程建设相关行政管理工作；贯彻执行水利行业技术标准、规程规范并监督实施；拟定全县水利工程建设管理制度；负责水利工程运行管理；负责水利设施、水域及其岸线的管理和保护；负责河道管理范围内建设项目审核；负责河道采砂管理；指导水域的综合治理、开发利用以及水利旅游、水库养殖和水利行业的供水工作。

### （七）水政水资源股

承办局机关规范性文件合法性审核工作；负责全县水政监察、水行政执法和涉水违法案件的查处工作；承担水事纠纷协调工作；指导普法教育工作；承办局机关行政诉讼、行政复议和行政赔偿工作；组织实施水资源取水许可证、水资源有偿使用、水资源论证等制度；组织水资源调查、评价和监测工作；指导水量分配、水功能区划和水资源调度工作监督实施；组织编制水资源保护规划；指导饮用水水资源保护、城市供水的水源规划、城市污水处理回用等非传统水资源开发工作；核定水域纳污能力，审查入河排污口的设置，提出限制排污总量的意

见；指导计划用水和节约用水工作；组织编发濮阳县水资源公报。

## 二、部门决算单位构成

纳入濮阳县水利局 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：濮阳县水利局本级，本级决算即汇总决算。



## 第二部分

### 2017 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省濮阳市濮阳县水利局

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	33681.5	一、一般公共服务支出	28	0
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	941.42
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	133.08
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1770.00
	12		十二、农林水支出	39	30837.00
	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	0.00
	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	33681.5		50	33681.5
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	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	33681.5	总计	54	33681.5

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：河南省濮阳市濮阳县水利局

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		33,681.50	33,681.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	941.42	941.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	548.63	548.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.33	13.33	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	453.60	453.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	80.20	80.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	351.00	351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	2.00	2.00	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	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	133.08	133.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	133.08	133.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	133.08	133.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,770.00	1,770.00	0.00	0.00	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	1,770.00	1,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,688.00	1,688.00	0.00	0.00	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	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30,837.00	30,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	30,837.00	30,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	552.00	552.00	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	511.00	511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	2,890.00	2,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	23,313.00	23,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3,209.00	3,209.00	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。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：河南省濮阳市濮阳县水利局

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		33,681.50	4,024.50	29,657.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	941.42	590.42	351.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	548.63	548.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.33	13.33	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	453.60	453.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	80.20	80.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	351.00	0.00	351.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	161.00	0.00	161.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	188.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	133.08	133.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.08	133.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	133.08	133.08	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	1,770.00	0.00	1,770.00	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	1,770.00	0.00	1,770.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,688.00	0.00	1,688.00	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	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30,837.00	3,301.00	27,536.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	30,837.00	3,301.00	27,536.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	552.00	0.00	552.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	511.00	0.00	511.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	127.00	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	2,890.00	0.00	2,890.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	23,313.00	0.00	23,313.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3,209.00	3,209.00	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表

公开 04 表

部门：河南省濮阳市濮阳县水利局

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	31,560.50	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	2,121.00	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	941.42	590.42	351.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	133.08	133.08	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1,770.00	0.00	1,770.00
	12		十二、农林水支出	39	30,837.00	30,837.00	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



			出				
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	22	33,681.50	<b>本年支出合计</b>	49	33,681.50	31,560.50	2,121.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	33,681.50	<b>总计</b>	54	33,681.50	31,560.50	2,121.00

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

公开 05 表

部门：河南省濮阳市濮阳县水利局

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		31,560.50	4,024.50	27,536.00
208	社会保障和就业支出	590.42	590.42	0.00
20805	行政事业单位离退休	548.63	548.63	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.50	1.50	0.00
2080502	事业单位离退休	13.33	13.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453.60	453.60	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	80.20	80.20	0.00
20808	抚恤	16.49	16.49	0.00
2080801	死亡抚恤	16.49	16.49	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	25.30	25.30	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	17.73	17.73	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.30	4.30	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	3.27	3.27	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	133.08	133.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.08	133.08	0.00
2101102	事业单位医疗	133.08	133.08	0.00
213	农林水支出	30,837.00	3,301.00	27,536.00
21303	水利	30,837.00	3,301.00	27,536.00
2130301	行政运行	92.00	92.00	0.00
2130305	水利工程建设	5.00	0.00	5.00
2130306	水利工程运行与维护	552.00	0.00	552.00
2130310	水土保持	50.00	0.00	50.00

2130311	水资源节约管理与保护	511.00	0.00	511.00
2130314	防汛	127.00	0.00	127.00
2130315	抗旱	60.00	0.00	60.00
2130316	农田水利	2,890.00	0.00	2,890.00
2130334	水利建设移民支出	23,313.00	0.00	23,313.00
2130335	农村人畜饮水	28.00	0.00	28.00
2130399	其他水利支出	3,209.00	3,209.00	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

公开 06 表

部门：河南省濮阳市濮阳县水利局

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	3,741.07	302	商品和服务支出	171.91	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,055.70	30201	办公费	17.49	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	583.80	30202	印刷费	7.50	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	158.38	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	0.57	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	18.70	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	453.60	30207	邮电费	8.80	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	86.30	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	403.29	30209	物业管理费	4.85	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	111.52	30211	差旅费	41.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	13.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	3.91	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	16.49	30215	会议费	0.94	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	81.70	30216	培训费	3.50	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	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	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	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.10	307	债务利息支出	0.00

30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	43.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.30	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	1.20	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	16.55			
人员经费合计		3,852.59	公用经费合计				171.91	

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：河南省濮阳市濮阳县水利局

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
3.30	0.00	3.30	0.00	3.30	0.00	3.30	0.00	3.30	0.00	3.30	0.00

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

部门：河南省濮阳市濮阳县水利局  
单位：万元

金额

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
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>2,121.00</b>	<b>2,121.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,121.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	0.00	351.00	351.00	0.00	351.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	351.00	351.00	0.00	351.00	0.00
2082201	移民补助	0.00	161.00	161.00	0.00	161.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	188.00	188.00	0.00	188.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,770.00	1,770.00	0.00	1,770.00	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	0.00	1,770.00	1,770.00	0.00	1,770.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1,688.00	1,688.00	0.00	1,688.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	74.00	74.00	0.00	74.00	0.00

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 33681.5 万元。与 2016 年相比，收、支总计各 增加 9350.5 万元，增长 38.4%。主要原因是 2017 年度黄河滩区迁建工程增加了水利建设移民支出。

## 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 33681.5 万元，其中：财政拨款收入 33681.5 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 33681.5 万元，其中：基本支出 4024.5 万元，占 11.9%；项目支出 29657 万元，占 88.1%；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 33681.5 万元。与2016 年相比，财政拨款收、支总计各 增加 9350.5 万元，增长 38.4%。主要原因是 2017 年度黄河滩区迁建工程增加了水利建设移民支出。

#### 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 31560.5 万元，占支出合计的 93.7%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9350.5 万元，增长 38.4%。主要原因是 2017 年度黄河滩区迁建工程增加了水利建设移民支出。

##### （二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 31560.5 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 590.42 万元，占 1.9%；医疗卫生和计划生育（类）支出 133.08 万元，占 0.4%；农林水（类）支出 30837 万元，占 97.7%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0 万元，占 0.00%。

(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 31560.5 万元，支出决算为 31560.5 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、**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 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 100%。

2、**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 13.33 万元，支出决算为 13.33 万元，完成年初预算的 100%。

3、**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（项）**。年初预算为 13.33 万元，支出决算为 13.33 万元，完成年初预算的 100%。

4、**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 453.6 万元，支出决算为 453.6 万元，完成年初预算的 100%。

5、**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算为 16.49 万元，支出决算为 16.49 万元，完成年初预算的 100%。

6、**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17.73万元，支出决算为17.73万元，完成年初预算的100%。

7、**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）财政对工伤保险基金的补助（项）**。年初预算为4.3万元，支出决算为4.3万元，完成年初预算的100%。

8、**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）财政对生育保险基金的补助（项）**。年初预算为3.27万元，支出决算为3.27万元，完成年初预算的100%。

9、**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）**。年初预算数为133.08万元，支出决算数为133.08万元，完成年初预算的100%。

10、**农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）**。年初预算数为92万元，支出决算数为92万元，完成年初预算的100%。

11、**农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）**。年初预算数为5万元，支出决算数为5万元，完成年初预算的100%。

12、**农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）**。年初预算数为552万元，支出决算数为552万元，完成年初预算的100%。

13、**农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）**。年初预算数为 50 万元，支出决算数为 50 万元，完成年初预算的 100%。

14、**农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）**。年初预算数为 511 万元，支出决算数为 511 万元，完成年初预算的 100%。

15、**农林水支出（类）水利（款）防汛（项）**。年初预算数为 14 万元，支出决算数为 14 万元，完成年初预算的 100%。

16、**农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）**。年初预算数为 60 万元，支出决算数为 60 万元，完成年初预算的 100%。

17、**农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）**。年初预算数为 2890 万元，支出决算数为 2890 万元，完成年初预算的 100%。

18、**农林水支出（类）水利（款）水利建设移民支出（项）**。年初预算数为 23313 万元，支出决算数为 23313 万元，完成年初预算的 100%。

19、**农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）**。年初预算数为 28 万元，支出决算数为 28 万元，完成年初预算的 100%。

20、**农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）**。年初预算数为 3209 万元，支出决算数为 3209 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4024.5 万元。与 2016 年度相比，增加 331.92 万元，增长 8.99%。主要原因是人员增资，用于扶贫工作人员经费增长。其中：人员经费 3852.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金支出等；公用经费 171.91 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他资本性支出、房屋建筑物购建、专用设备购置、信息网络及软件购置更新支出等。

## 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 3.3 万元，支出决算为 3.3 万元，完成预算的 100.00%。较 2016 年减少 0.6 万元，下降 15.38%。主要原因为压缩了公务用车运行经费支出。

(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 3.3 万元，占 100.00%，完成预算的 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%，完成预算的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

因公出国（境）费支出决算与 2016 年度持平，主要原因是 2017 年无公务出国工作。

2. 公务用车购置及运行费支出 3.3 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行支出 3.3 万元。主要用于公车燃油、公车过路费、公车维修维护费、保险费等。2017 年期末，濮阳县局机关的公务用车保有量为 1 台。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度减少 0.6 万元，下降 15.38%，主要原因为压缩了公务用车运行经费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元。

濮阳县水利局 2017 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算与 2016 年度持平，都为 0 万元，主要原因是我局严格执行八项规定相关精神， 公务接待次数和费用控制在零接待和零支出。

## 八、预算绩效情况说明

2017 年按照全面推进预算绩效管理的要求，依法有效得合理使用财政资金，严格的执行了财政收支预算，提高了资金使用效率。其中：

水资源节约管理与保护 511 万元。2016 年 12 月濮阳市财政局、濮阳市水利局下发了《关于提前告知 2016 年度引黄水费补助资金的通知》（濮财预[2016]615 号），2017 年 3 月下达省级补助资金 511 万元，该项资金主要用于南小堤灌区取水口引水渠上游段开挖及泵船土方开挖，用于灌区提水泵站引黄电费，用于各乡镇沟渠清淤资金补助。项目实施后，一为提灌泵船提供了充足的水源保障，二为提水泵站正常运转提供资金保障，三是有效缓解了我县各乡镇灌水供需矛盾，增强了抗御自然灾害的能力，为农业丰收奠定了坚实基础。项目实施后两灌区全年引水 11494.63 万立方米，累计灌溉面积 93.6 万亩。

水利工程运行与维护中的水利防灾减灾专项资金 20 万元。2016 年 12 月濮阳市财政局、濮阳市水利局下发了《关于提前告知 2017 年水利防灾减灾专项资金的通知》（濮财预[2016]620 号），2017 年 2 月下达省级专项资金 20 万元。该项资金计划维修梨园乡屯庄节制闸 1 座、任寨节制闸 1 座；鲁河镇水杨家节制闸



共 3 座建筑物。项目实施后可进一步加强防洪工程度汛安全，确保汛期安澜。

基础设施建设和经济发展中的 188 万元，分别于 2016 年 12 月 31 日以濮财预〔（2016）646〕号文《关于提前下达 2017 年大中型水库移民后期扶持结余资金的通知》下达我县移民后扶资金 97 万元；2017 年 12 月 29 日以濮财预〔（2017）633〕号文《关于下达 2017 年大中型水库移民后期扶持基金的通知》下达我县移民后扶资金 91 万元。项目实施后，可使 23 个移民居住村 362 名移民收益，助力移民脱贫 9 人，改善新增灌溉面积 6560 亩，年新增粮食生产能力 65.6 万公斤。增加移民人均可支配收入 230 元。

其他资金按照濮阳县扶贫攻坚总体规划已整合。

## 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 2121 万元，支出决算为 2121 万元，完成年初预算的 100%。主要用于大中型水库移民后期扶贫资金支出和黄河滩区迁建拆迁补偿等资金支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 171.91 万元，较 2016 年度增加 3.91 万元，增长 2.3%。增加的主要原因是：用于扶贫工作人员经费增长。

## 十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 26.36 万元，其中：政府采购货物支出 26.36 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省濮阳县水利局汇总共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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）。

## 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。