
邓州市水利局
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 邓州市水利局概况

- 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、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 邓州市水利局概况

一、部门职责

1、部门机构设置情况：

邓州市水利局内设10个科室：办公室、规划计划科、水政水资源科、科技与水产科、建设与管理科、水土保持科、农村水利科、财务科、人事科、行政审批科。

2、单位职责：

负责保障水资源的合理开发利用，拟订全市水利发展战略规划；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；负责水资源保护工作；负责防治水旱灾害，承担邓州市防汛抗旱指挥部的具体工作；负责节约用水工作；编制、审查、申报全市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；拟定全市渔业发展战略、中长期规划并组织实施；负责全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导河流水库及滩地的治理和开发；负责防治水土流失；指导农村水利工作；负责重大涉水违法事件的查处，指导全市水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨乡镇办水事纠纷；开展全市水利科技和外事工作；承办市政府交办的其它事项。

3、人员构成情况：

本单位共有编制 27 人，其中：行政编制 18 人，机关工勤 4 人、全供事业编制 5 人、差额供给编制 人、自收自支编制人员 人。

实有在编人员 26 人，其中：行政编制 16 人，机关工勤 3 人、全供事业编制 7 人、差额供给编制 人、自收自支编制人员 人。

二、机构设置

邓州市水利局有二级预算单位 10 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. 邓州市水利局本级
2. 邓州市河道管理所
3. 邓州市湍惠渠灌区管理所
4. 邓州市刘山水库管理所
5. 邓州市人民政府计划节约用水办公室
6. 邓州市张岗灌区管理所
7. 邓州市工农渠灌区暨橡胶坝管理所
8. 邓州市三郎堰渠道所

9. 邓州市水产管理站

10. 邓州市汲滩电灌站

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：河南省南阳市邓州市水利局

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	9451.56	一、一般公共服务支出	37	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	2049.85	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	376.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	86.08
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	478.66
	12		十二、农林水支出	48	14,901.82
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	45.00
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	50.00
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	15,937.96
本年收入合计	24	9451.56	本年支出合计	60	0.00
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61	13,166.13
年初结转和结余	26	19652.53	交纳所得税	62	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	63	29,104.09
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	
	31		基本支出结转	67	
	32		项目支出结转和结余	68	
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
总计	36	29104.09	总计	72	29104.09

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：河南省南阳市邓州市水利局

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		9,451.56	9,451.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	376.40	376.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	369.93	369.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	57.52	57.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	66.67	66.67	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	245.74	245.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	86.08	86.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.08	86.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.87	60.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,049.85	2,049.85	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	2,015.00	2,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	578.00	578.00	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	1,437.00	1,437.00	0.00	0.00	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	34.85	34.85	0.00	0.00	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	34.85	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,844.23	6,844.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	80.60	80.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130124	农业组织化与产业化经营	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,763.63	6,763.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	316.12	316.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,363.03	1,363.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	72.98	72.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	388.00	388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	4,247.00	4,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	50.00	50.00	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

金额单位：万元

部门：河南省南阳市邓州市水利局

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		15,937.96	2,127.98	13,809.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	376.40	376.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	369.93	369.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	57.52	57.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	66.67	66.67	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	245.74	245.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	86.08	86.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.08	86.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.87	60.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	478.66	0.00	478.66	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	443.81	0.00	443.81	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	443.81	0.00	443.81	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	34.85	0.00	34.85	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	34.85	0.00	34.85	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,901.82	1,620.50	13,281.31	0.00	0.00	0.00
21301	农业	104.95	0.00	104.95	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	8.45	0.00	8.45	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	80.91	0.00	80.91	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
21303	水利	14,146.86	1,620.50	12,526.36	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	326.65	268.18	58.47	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,419.99	1,352.32	67.67	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	8,595.76	0.00	8,595.76	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	94.45	0.00	94.45	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	114.70	0.00	114.70	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	1,043.20	0.00	1,043.20	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,920.22	0.00	1,920.22	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	495.08	0.00	495.08	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	107.82	0.00	107.82	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
2130602	土地治理	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	50.00	0.00	50.00	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

公开04表

部门：河南省南阳市邓州市水利局

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	7,401.71	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	2,049.85	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	376.40	376.40	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	86.08	86.08	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	478.66	0.00	478.66
	12		十二、农林水支出	39	14,901.82	14,901.82	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	45.00	45.00	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	50.00	50.00	0.00
本年收入合计	22	9,451.56	本年支出合计	49	15,937.96	15,459.30	478.66
年初财政拨款结转和结余	23	19,652.53	年末财政拨款结转和结余	50	13,166.13	10,677.95	2,488.19
一般公共预算财政拨款	24	18,735.53		51			
政府性基金预算财政拨款	25	917.00		52			
	26			53			
总计	27	29,104.09	总计	54	29,104.09	26,137.24	2,966.85
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：河南省南阳市邓州市水利局

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		15,459.30	2,127.98	13,331.31
208	社会保障和就业支出	376.40	376.40	0.00
20805	行政事业单位离退休	369.93	369.93	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	57.52	57.52	0.00
2080502	事业单位离退休	66.67	66.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.74	245.74	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.47	6.47	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.47	6.47	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	86.08	86.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.08	86.08	0.00
2101101	行政单位医疗	14.41	14.41	0.00
2101102	事业单位医疗	60.87	60.87	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.80	10.80	0.00
213	农林水支出	14,901.82	1,620.50	13,281.31
21301	农业	104.95	0.00	104.95
2130106	科技转化与推广服务	8.45	0.00	8.45
2130109	农产品质量安全	10.00	0.00	10.00

2130126	农村公益事业	80.91	0.00	80.91
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	5.60	0.00	5.60
21303	水利	14,146.86	1,620.50	12,526.36
2130301	行政运行	326.65	268.18	58.47
2130304	水利行业业务管理	1,419.99	1,352.32	67.67
2130305	水利工程建设	8,595.76	0.00	8,595.76
2130306	水利工程运行与维护	94.45	0.00	94.45
2130308	水利前期工作	0.50	0.00	0.50
2130310	水土保持	25.00	0.00	25.00
2130312	水质监测	3.50	0.00	3.50
2130314	防汛	114.70	0.00	114.70
2130316	农田水利	1,043.20	0.00	1,043.20
2130319	江河湖库水系综合整治	1,920.22	0.00	1,920.22
2130335	农村人畜饮水	495.08	0.00	495.08
2130399	其他水利支出	107.82	0.00	107.82
21306	农业综合开发	650.00	0.00	650.00
2130602	土地治理	650.00	0.00	650.00
221	住房保障支出	45.00	45.00	0.00
22102	住房改革支出	45.00	45.00	0.00
2210201	住房公积金	45.00	45.00	0.00
229	其他支出	50.00	0.00	50.00
22999	其他支出	50.00	0.00	50.00
2299901	其他支出	50.00	0.00	50.00

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：河南省南阳市邓州市水利局

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	1,650.03	302	商品和服务支出	205.86	310	其他资本性支出	8.28
30101	基本工资	804.21	30201	办公费	25.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	409.40	30202	印刷费	5.95	31002	办公设备购置	8.28
30103	奖金	99.27	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	100.94	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	2.29	30205	水费	1.73	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	11.10	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	195.74	30207	邮电费	0.76	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	20.44	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	17.75	30209	物业管理费	1.13	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	247.81	30211	差旅费	13.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	35.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	144.45	30213	维修（护）费	47.49	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	8.89	30215	会议费	0.14	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	12.08	30216	培训费	0.08	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	9.87	304	对企事业单位的补贴	16.00

30307	医疗费	1.54	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	16.00
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	20.57	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	45.05	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	6.70	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	29.50	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	12.78	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	15.91	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.58	30240	税金及附加费用	2.14			
			30299	其他商品和服务支出	1.60			
人员经费合计		1,897.84	公用经费合计				230.15	

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：河南省南阳市邓州市水利局

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
39.00	0.00	28.00	0.00	28.00	11.00	22.65	0.00	12.78	0.00	12.78	9.87

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

部门：河南省南阳市邓州市水利局

金额单位：万元

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		917.00	2,049.85	478.66	0.00	478.66	2,488.19
212	城乡社区支出	917.00	2,049.85	478.66	0.00	478.66	2,488.19
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	917.00	2,015.00	443.81	0.00	443.81	2,488.19
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	578.00	443.81	0.00	443.81	134.19
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	917.00	1,437.00	0.00	0.00	0.00	2,354.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	34.85	34.85	0.00	34.85	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	0.00	34.85	34.85	0.00	34.85	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

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

2017年度收、支总计均为29,104.09万元。与2016年相比，收、支总计各减少2,783.71万元，下降8.73%。主要原因是本年收入减少5809.82万元，年初结转结余增加3026.11万元；支出增加3706.85万元，年末结转结余减少6490.56万元。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计9,451.56万元，其中：财政拨款收入9,451.56万元，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、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计15,937.96万元，其中：基本支出2,127.98万元，占13.35%；项目支出13,809.98万元，占86.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。

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29,104.09万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少2,783.71万元，下降8.73%。主要原因是本年收入减少5809.82万元，年初结转结余增加3026.11万元；支出增加3706.85万元，年末结转结余减少

6490.56万元。

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15,459.3万元，占支出合计的97%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,931.81万元，增长34.11%。变动的主要原因是农林水支出增加3700.42万元，增长32.1%，占增长额的94.11%，为主要增长项。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出15,459.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出376.4万元，占2.43%；医疗卫生和计划生育（类）支出86.08万元，占0.56%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出14,901.82万元，占96.39%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出45万元，占0.29%；粮油物资储备（类）

支出0万元，占0%；其他（类）支出50万元，占0.32%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

（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15,333.14万元，支出决算为15,459.3万元，完成年初预算的100.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：政府对水利事业支持力度进一步加大。其中：

1. 社会保障和就业（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为373.03万元，支出决算为376.4万元，完成年初预算的100.90%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整和社会保险与住房公积金比例调高。

2. 农林水支出（类）财政事务（款）水利（项）。年初预算为14779.03万元，支出决算为14901.82万元，完成年初预算的100.83%。决算数大于预算数的主要原因是国家加大对水利建设的投入。

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2,127.98万元。与2016年相比，增加547.09万元，增长34.61%。变动的主要原因：农林水支出增加365.69万元，社会保障和就业支出增加143.57万元。其中：人员经费1,897.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、资金、社会保险费、工会费、福利费、丧葬费、抚恤金和离退休费等；公用经费230.15

万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公车运行费、劳务费等。

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39万元，支出决算为22.65万元，完成预算的58.07%。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从严控制三公经费支出。

（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0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算12.78万元，占56.42%，完成预算的45.64%；公务接待费支出决算9.87万元，占43.58%，完成预算的89.72%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排河南省南阳市邓州市水利局机关及局属其他单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%。

2. 公务用车购置及运行费支出12.78万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出12.78万元。主要用于公车燃油费用、维

修费用和车辆保险等。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3.27万元，下降20.39%，主要原因是局机关已完成公车改革，局属单位从严控制公车使用。

3. 公务接待费支出9.87万元。其中：

其他国内公务接待支出9.87万元，主要用于接待上级部门检查指导、考察调研、学习交流等公务活动的人员，按规定开支的住宿、就餐等费用。

公务接待费支出决算比2016年度增加3.31万元，增长50.52%，主要原因是2017年度水利工程项目集中开工，检查、稽查较多所致。

河南省南阳市邓州市水利局2017年度共接待国内来访团组152个、来访人员1,390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。

根据财政预算和绩效管理要求，我局对2017年度8个项目开展了绩效自评工作，涉及中小河流治理项目1个，中小河流治理重点县及水系连通项目2个，水土保持项目1个，山洪灾害防治项目1个，农田水利维修养护项目2个，省级补助水资源费项目1个，涉及资金6094万元。自评覆盖率100%。

（二）项目绩效自评结果。

根据2017年初上报财政厅、水利厅绩设定目标，8个项目自评总合得分96分。主要问题是项目进度与设定目标存在一定差距，工程进展较慢。

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478.66万元，支出决算为478.66万元，完成年初预算的100%。主要用于水利基础设施建设。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出43.02万元，较2016年度减少21.56万元，下降33.38%。减少的主要原因是：从严控制经费支出，特别是三公经费支出，达到了压减5%的目标。

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，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省南阳市邓州市水利局共有车辆6辆，其中：一般公务用车6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。