

洛龙区水利局  
2017 年度部门决算

二〇一八年十月

# 目 录

## 第一部分 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 洛龙区水利局概况

## 一、部门职责

洛龙区水利局主要职责是拟定全区水利工作的有关政策、发展战略和中长期规划，统一管理全区水资源的供求计划，水量分配并监督实施；组织实施取水许可制度。节约用水政策，编制节约用水规划，水政监察和水行政执法，移民安置，农村水利工作，水土保持工作，防汛抗旱工作，防溺水巡查、河长制办公室工作等。

## 二、机构设置

洛龙区水利局内设办公室、防汛工程股、农村水利股等 3 个职能科室，下设水务中心共计 1 个归口预算管理单位。水利局机关及归口预算管理单位共有编制 30 人，其中：行政编制 9 人，事业编制 18 人；在职职工 27 人，离退休人员 34 人。

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：洛龙区水利局汇总

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	913.87	一、一般公共服务支出	37	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	77.34	二、外交支出	38	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40	
四、经营收入	5		五、教育支出	41	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	43	
	8		八、社会保障和就业支出	44	161.93
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	21.54
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	
	12		十二、农林水支出	48	824.69
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	
	17		十七、援助其他地区支出	53	

	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	22.11
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
<b>本年收入合计</b>	24	913.87	<b>本年支出合计</b>	60	1030.27
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61	
年初结转和结余	26	153.45	交纳所得税	62	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	63	
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	37.05
	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	
<b>总计</b>	36	1067.32	<b>总计</b>	72	1067.32

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：洛龙区水利局汇总

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	913.87	913.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	155.47	155.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	64.47	64.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	13.66	13.66	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	77.34	77.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201			移民补助	75.84	75.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202			基础设施建设和经济发展	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	31.35	31.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	31.35	31.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	704.94	704.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21301	农业	281.26	281.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	248.62	248.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	423.68	423.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	162.67	162.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	227.71	227.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.11	22.11	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：洛龙区水利局汇总

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,030.27	591.18	439.09	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	161.93	84.59	77.34	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	70.92	70.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	47.92	47.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	77.34	0.00	77.34	0.00	0.00	0.00
2082201			移民补助	75.84	0.00	75.84	0.00	0.00	0.00
2082202			基础设施建设和经济发展	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	824.69	462.94	361.75	0.00	0.00	0.00

21301	农业	287.17	286.00	1.17	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	254.53	254.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
21303	水利	537.52	176.94	360.58	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	172.82	172.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	19.65	0.00	19.65	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	321.46	0.00	321.46	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	9.57	0.00	9.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.11	22.11	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：洛龙区水利局汇总

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	836.52	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2	77.34	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	161.93	84.59	77.34
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	21.54	21.54	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42	821.82	821.82	
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			

	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	22.11		
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
<b>本年收入合计</b>	24	913.87	<b>本年支出合计</b>	54	1027.40	950.06	77.34
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	127.27	年末财政拨款结转和结余	56	13.74	13.74	
一般公共预算财政拨款	27	127.27	基本支出结转	57			
政府性基金预算财政拨款	28	77.34	项目支出结转和结余	58			
	29			59			
<b>总计</b>	30	1041.14	<b>总计</b>	60	1041.14	963.80	77.34

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

金额单位：万元

部门：洛龙区水利局汇总

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
<b>合计</b>		<b>950.06</b>	<b>591.18</b>	<b>358.88</b>
208	社会保障和就业支出	84.59	84.59	0.00
20805	行政事业单位离退休	70.92	70.92	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	47.92	47.92	0.00
2080502	事业单位离退休	23.00	23.00	0.00
20808	抚恤	13.66	13.66	0.00
2080801	死亡抚恤	13.66	13.66	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	21.54	21.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.54	21.54	0.00
2101101	行政单位医疗	4.79	4.79	0.00
2101102	事业单位医疗	16.75	16.75	0.00
213	农林水支出	821.82	462.94	358.88
21301	农业	287.17	286.00	1.17
2130101	行政运行	31.47	31.47	0.00
2130104	事业运行	254.53	254.53	0.00
2130199	其他农业支出	1.17	0.00	1.17

21303	水利	534.65	176.94	357.71
2130301	行政运行	172.82	172.82	0.00
2130310	水土保持	9.90	0.00	9.90
2130311	水资源节约管理与保护	4.12	4.12	0.00
2130314	防汛	19.65	0.00	19.65
2130316	农田水利	321.46	0.00	321.46
2130399	其他水利支出	6.70	0.00	6.70
221	住房保障支出	22.11	22.11	0.00
22102	住房改革支出	22.11	22.11	0.00
2210201	住房公积金	22.11	22.11	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：洛龙区水利局汇总

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	412.99	302	商品和服务支出	61.31	310	其他资本性支出	0.73
30101	基本工资	163.09	30201	办公费	4.72	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	109.59	30202	印刷费	3.00	31002	办公设备购置	0.73
30103	奖金	37.59	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	79.74	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	7.94	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	15.04	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	0.00	30207	邮电费	2.09	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	116.15	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	20.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	22.62	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.60	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	27.35	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00

30305	生活补助	7.60	30216	培训费	0.27	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	0.03	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	25.91	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	22.11	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	4.22	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	3.60	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	10.80	30231	公务用车运行维护费	1.46	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	7.84	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.44	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.57			
人员经费合计		529.14	公用经费合计				62.04	

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：洛龙区水利局汇总

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
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.46	0.00	1.46	0.00	1.46	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，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：洛龙区水利局汇总

金额单位：万元

科目编码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本收入	项目收入	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
			栏次															
			合计			0.00	0.00	0.00	77.34	0.00	77.34	77.34	0.00	77.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	77.34	0.00	77.34	77.34	0.00	77.34	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		0.00	0.00	0.00	77.34	0.00	77.34	77.34	0.00	77.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2082201	移民补助		0.00	0.00	0.00	75.84	0.00	75.84	75.84	0.00	75.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2082202	基础设施建设和经济发展		0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	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 1067.32 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 0.02 万元，增长（下降）0.00%。主要原因是新增河长制办公室工作及新增河长制办公室工作人员。

## 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 913.87 万元，其中：财政拨款收入 913.87 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 1030.27 万元，其中：基本支出 591.18 万元，占 57.38%；项目支出 439.09 万元，占 41.62%；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 年度财政拨款收、支总计均为 1041.14 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 0.02 万元，增长 0.00%。主要原因是新增河长制办公室工作及新增河长制办公室工作人员。

## 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 950.06 万元，占支出合计的 89.01%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0.03 万元，增长 0.01%。主要原因是新增河长制办公室工作及新增河长制办公室工作人员。

## （二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 950.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；外交（类）支出 0.00 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 836.51 万元，支出决算为 836.53 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

## 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 591.18 万元。与 2016 年度相比，增加 0.02 万元，增长 0.00%，主要原因：新增河长制办公室工作及新增河长制办公室工作人员。其中：人员经费 529.14 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、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 62.04 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 1.50 万元，支出决算为 1.46 万元，完成预算的 97.33%。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车辆使用年限久，车况不好。

### （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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的



0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.50 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 1.50 万元。主要用于车辆的维修及加油。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 1 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度增加 0.00 万元，增长 0.03%，主要原因是车辆使用年限久，车况不好。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

洛龙区水利局认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，领导高度重视，成立了以财务部门牵头，其他各部门负责人配合的绩效评价工作领导小组，严格执行财政部门绩效管理有关规定，全面加强经费管理，使财政资金使用的科学化、精细化管理水平得到了提高。

### （二）项目绩效自评结果。

根据财政局自评工作相关要求，在人手有限、工作任务逐年递增的情况下，水利局圆满完成了各项目标任务，自评打分：96 分。其中：平泉生态文化旅游去灌溉工程建设项目自 2017 年 6 月至 2017 年 10 月实施，项目投资 79.47 万元，评价结果：良好；

防溺水工作项目自 2017 年 6 月至 2017 年 9 月实施 ,项目投资 41.7 万元 , 评价结果 : 良好。

#### 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 77.34 万元 ,支出决算为 77.34 万元 ,完成年初预算的 0.00%。主要用于大中型水库移民后期安置工作。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 40.78 万元 ,较 2016 年度增加 16.82 万元 ,增长 70.21%。增加的主要原因是 : 一是增加河长制办公室工作 ; 二是新增 20 名劳务派遣人员。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 780.38 万元 , 其中 : 政府采购货物支出 0.00 万元 , 政府采购工程支出 780.38 万元 , 政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元 , 占政府采购支出总额的 0.00%。

#### 十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末 , 水利局共有车辆 5 辆 , 其中 : 一般公务用车 0 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 , 其他用车主要是用于河渠巡查工作 ; 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。