

鹤壁市盘石头水水库建设管理局
2017年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 盘石头水库建设管理局概况

- 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、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 盘石头水库建设管理局
概况

一、部门职责

盘石头水库建设管理局主要职责是：负责盘石头水库工程运行管理、供水调度、库区生态建设、移民搬迁安置、全市水库移民后期扶持、移民信访稳定等工作。积极推进盘石头水库第三期移民搬迁安置工作；加强水库管护，保障工程安全运行；科学调度水源，为全市经济社会发展提供水源保障；维护库区良好秩序，做好水库生态环境保护工作，保障水质安全；扎实开展全市水库移民后扶资金发放和项目建设管理工作；做好移民信访稳定工作，维护移民区社会大局稳定。

二、机构设置

市盘石头水库建设管理局机构规格相当于正处级；内设机构10个：办公室、财务科、计划统计合同科、工程运行管理处、调度室、水保水资源科、渔政保卫科、移民搬迁安置科、移民后期扶持科、纪检监察室，机构规格相当于正科级。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，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的单位如下：

1. 鹤壁市盘石头水库建设管理局本级

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：河南省鹤壁市盘石头水库建设管理局

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	2,362.32	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	44.40	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	102.65
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	25.78
	10		十、节能环保支出	37	0.20
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	2,197.25
	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	29.36
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	44.40
	22			49	

本年收入合计	23	2,406.72	本年支出合计	50	2,399.64
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	146.83	年末结转和结余	52	153.92
	26			53	
总计	27	2,553.56	总计	54	2,553.56

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：河南省鹤壁市盘石头水库建设管理局

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		2,406.72	2,362.32	0.00	0.00	0.00	0.00	44.40
208	社会保障和就业支出	94.71	94.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	56.47	56.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	6.65	6.65	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	49.82	49.82	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	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	37.75	37.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.75	37.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.12	6.12	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	6.12	6.12	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	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,190.58	2,190.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,190.58	2,190.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130301	行政运行	454.11	454.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	38.24	38.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,648.23	1,648.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.17	33.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.17	33.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.17	33.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.40
22999	其他支出	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.40
2299901	其他支出	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.40

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：河南省鹤壁市盘石头水库建设管理局

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		2,399.64	545.35	1,854.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.65	51.42	51.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	51.42	51.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	7.61	7.61	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	43.81	43.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	47.23	0.00	47.23	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	34.23	0.00	34.23	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2110107	环境保护行政许可	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,197.25	438.79	1,758.46	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,197.25	438.79	1,758.46	0.00	0.00	0.00

2130301	行政运行	438.79	438.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	76.71	0.00	76.71	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,600.38	0.00	1,600.38	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	44.40	0.00	44.40	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	44.40	0.00	44.40	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	44.40	0.00	44.40	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：河南省鹤壁市盘石头水库建设管理局

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	2,317.97	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	44.35	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	102.65	51.42	51.23
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	25.78	25.78	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.20	0.20	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	2,197.25	2,197.25	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	29.36	29.36	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	2,362.32	本年支出合计	49	2,355.24	2,304.01	51.23
年初财政拨款结转和结余	23	146.83	年末财政拨款结转和结余	50	153.92	147.80	6.12
一般公共预算财政拨款	24	133.83		51			
政府性基金预算财政拨款	25	13.00		52			
	26			53			
总计	27	2,509.16	总计	54	2,509.16	2,451.80	57.35

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：河南省鹤壁市盘石头水库建设管理局

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		2,304.01	545.35	1,758.66
208	社会保障和就业支出	51.42	51.42	0.00
20805	行政事业单位离退休	51.42	51.42	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	7.61	7.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.81	43.81	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	25.78	25.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.78	25.78	0.00
2101102	事业单位医疗	15.07	15.07	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.71	10.71	0.00
211	节能环保支出	0.20	0.00	0.20
21101	环境保护管理事务	0.20	0.00	0.20
2110107	环境保护行政许可	0.20	0.00	0.20
213	农林水支出	2,197.25	438.79	1,758.46
21303	水利	2,197.25	438.79	1,758.46

2130301	行政运行	438.79	438.79	0.00
2130306	水利工程运行与维护	76.71	0.00	76.71
2130314	防汛	80.00	0.00	80.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,600.38	0.00	1,600.38
2130399	其他水利支出	1.37	0.00	1.37
221	住房保障支出	29.36	29.36	0.00
22102	住房改革支出	29.36	29.36	0.00
2210201	住房公积金	29.36	29.36	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：河南省鹤壁市盘石头水库建设管理局

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	465.44	302	商品和服务支出	42.95	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	170.78	30201	办公费	0.24	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	132.47	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	89.45	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	28.93	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	1.62	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	35.42	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	43.81	30207	邮电费	1.80	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	36.96	30211	差旅费	0.59	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	7.61	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	0.00	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	0.00	30216	培训费	0.17	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	29.36	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	2.37	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	0.75	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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		502.40	公用经费合计				42.95	

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：河南省鹤壁市盘石头水库建设管理局

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
1.95	0.00	1.30	0.00	1.30	0.65	0.75	0.00	0.75	0.00	0.75	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：河南省鹤壁市盘石头水库建设管理局

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		13.00	44.35	51.23	0.00	51.23	6.12
208	社会保障和就业支出	13.00	38.23	51.23	0.00	51.23	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	13.00	34.23	47.23	0.00	47.23	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	34.23	34.23	0.00	34.23	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	13.00	0.00	13.00	0.00	13.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00	6.12
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	6.12	0.00	0.00	0.00	6.12
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	6.12	0.00	0.00	0.00	6.12

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2553.56万元。与2016年度相比，收支总计各减少5592.62万元，下降68.65%，主要原因：2017年生态环保项目接近尾声，项目资金收入、支出减少。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计2406.72万元，其中：财政拨款收入2362.32万元，占98.16%；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44.4万元，占1.84%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计2399.64万元，其中：基本支出545.35万元，占22.73%；项目支出1854.29万元，占77.27%；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年财政拨款收、支总计均为2509.16万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少5637.02万元，下降69.2%。主要原因是：2017年生态环保项目接近尾声，项目资金收入、支出减少。

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2304.01万元，占支出合计的96.01%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少2871.77万元，下降55.48%。主要原因是：生态环保项目接近尾声，项目支出资金减少。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2304.01万元，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%；社会保障和就业支出51.42万元，占2.23%；医疗卫生与计划生育支出25.78万元，占1.12%；节能环保支出0.2万元，占0.01%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水支出2197.25万元，占95.37%；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（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29.36万元，占1.27%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；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941.75万元，支出决算为2304.01万元，完成年初预算的244.65%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因：年初预算没有申报生态环保项目资金，生态环保项目支出用的是存量资金。

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为5.82万元，支出决算为7.61万元，完成年初预算的130%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2017年增加一名退休人员，上年度健康休养费列支在本年度。

2. 社会保障和就业（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49.82万元，支出决算为43.81万元，完成年初预算的87.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算基数大于实际缴纳基数大。

3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为19.35万元，支出决算为15.07万元，完成年初预算的77.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算基数大于实际缴纳基数。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为13.82万元，支出决算为10.71万元，完成年初预算的77.50%。决算数与年初数存在差异的主要原因是：年初预算基数大于实际缴纳基数。

5. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）环境保护行政许可（项）年初预算为0元，支出决算书为0.20万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初数存在差异的主要原因是：决算数是存量资金，没有纳入年初预算。

6. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算为373.17元，支出决算书为438.79万元，完成年初预算数的117.58%。决算数与年初数存在差异的主要原因是：2015、2016年未休假补助从本年列支，2015年目标考核奖列支在本年。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算为36.6元，支出决算书为76.71万元，完成年初预算数的209.59%。决算数与年初数存在差异的主要原因是：部分资金为上年存量资金，没有纳入预算。

8. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为0元，支出决算书为80万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初数存在差异的主要原因是：防汛资金为争取上级资金，年初不纳入本级预算，年中下拨资金，用于防汛。

9. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合治理（项）年初预算为0元，支出决算书为1600.38万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初数存在差异的主要原因是：生态环保项目是以前年度存量资金，没有纳入预算。

10. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为0元，支出决算书为1.37万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初数存在差异的主要原因是：存量资金，没有纳入预算。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为33.17元，支出决算书为29.36万元，完成年初预算数的88.51%。决算数与年初数存在差异的主要原因是：预算缴纳基数大于实际缴纳基数。

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545.35万元。与2016年度相比，增加165.11万元，增长43.42%。变动的主要原因：工资及福利支出增加，2017年增发月度目标考核奖。其中：人员经费502.4万元，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42.95万元，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1.95万元，支出决算为0.75万元，完成预算的38.47%。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厉行节约，控制三公经费。

（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0.75万元，占100%，完成预算的57.35%；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。全年安排局机关、没有安排单位因公出国（境），团组0个，累计0人次。开支内容包括：

会议支出0万元，主要用于参加以下国际会议0次

出国谈判、工作磋商支出0万元。

境外业务培训支出支出0万元。

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%，主要原因是两年均未涉及因公出境。

2. 公务用车购置及运行费支出0.75万元。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0.75万元。主要用于车辆维修与燃油。

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年度增加0万元，下降0.45%，主要原因是厉行节约，控制三公经费。

3. 公务接待费支出0万元，其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%，主要原因是两年均未发生公务接待费用。

盘石头水库建设管理局局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）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017年，盘石头水库建管局共组织对2个项目进行了预算绩效评价，分别是：水库运行维护、生态环保建设。涉及一般公共预算当年财政拨款1677.09万元。

（二）项目绩效自评结果。

盘石头水库运行维护项目保障下游河道生态用水、淇河国家湿地公园生态用水及城区景观及生态环境供水，保证水库的可持续使用。

生态环保建设项目可实现保护盘石头水库水质，保护和改善流域生态系统，削减污染物排放，促进水土保持等。全面改善盘石头水库流域生态环境，在盘石头水库流域内，实现生态文明，为流域内社会长期经济稳定，可持续发展创造条件。

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51.23万元，完成年初预算的0%。主要用于移民后期扶持，其中农林提升等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：资金下拨晚，年底12月才下拨，来不及支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出42.95万元，较2016年度增加20.21万元，增长88.87%。增加的主要原因是：盘石头水库进行鸡冠山渗漏治理，电费支出大。

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，盘石头水库建管局局共有车辆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2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

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。

附件4

2017年度部门决算公开情况自查表

自查内容		是否存在问题 (是/否)	
内容完整性	部门主要职责及机构设置情况	否	
	包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算	否	
	决算收支增减变化情况说明	否	
	国有资产占有使用情况说明	否	
	预算绩效情况说明	否	
	机关运行经费执行情况说明	否	
	政府采购执行情况说明	否	
	专业性较强的名词进行解释	否	
	部门收支总体情况	部门收支决算总体情况表	否
		部门收入决算总体情况表	否
		部门支出决算总体情况表	否
	部门收支总体情况	财政拨款收支决算总体情况表	否
		一般公共预算支出决算情况表	否
		一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表	否
一般公共预算“三公”经费支出决算情况表		否	
政府性基金预算收支决算表		否	
细化程度	一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目	否	
	一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目	否	
	一般公共预算“三公”经费	“三公”经费增减变化原因等说明信息	否
		细化说明因公出国(境)团组数及人数	否
		“公务用车购置和运行费”是否细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”	否
		公务用车购置数及保有量	否
		国内公务接待的批次、人数	否
及时性	在决算批复后20日内公开		
公开方式	市财政局门户网站“预决算公开统一平台”统一予以公开，并永久保留。		

注：此表为财政部监督局组织2016年度全国预决算公开专项检查用表，2017年度检查用表尚未发
布。另我局将根据财政部预算司要求组织填报地方各级政府和部门其他预决算信息公开
情况
统计表。

