

鹤壁市淇河生态保护建设办公室
2017年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 鹤壁市淇河生态保护建设办公室概况

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

鹤壁市淇河生态保护建设办公室

概况

一、部门职责

贯彻落实市委、市政府和市淇河生态保护建设领导小组的工作部署。对市淇河生态保护建设领导小组成员单位的淇河生态保护建设工作情况进行督导和检查；对各有关县区的淇河执法工作情况进行日常督查。对市淇河生态保护建设领导小组成员单位年度责任目标完成情况提出考评意见；对未完成年度责任目标或管理工作出现较大失误的成员单位和责任人，向领导小组提出责任追究意见。参与淇河有关规划项目的审查论证，为市淇河生态保护建设领导小组决策提出参考意见。对淇河生态保护建设工作进行调查研究，为领导决策提供服务；承办市淇河生态保护建设领导小组的日常工作。

二、机构设置

根据上述职责，市淇河生态保护建设办公室内设综合科和督查科两个科室，事业编制13名，经费实行全额预算管理，无二级预算单位。

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：河南省鹤壁市淇河生态保护建设办公室

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	251.11	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	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	7.96
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.91
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1.50
	12		十二、农林水支出	39	196.14
	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	4.63
	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	251.11	本年支出合计	50	214.14
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	66.50	年末结转和结余	52	103.47
	26			53	
总计	27	317.62	总计	54	317.62

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：河南省鹤壁市淇河生态保护建设办公室

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		251.11	251.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.71	8.71	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	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.50	1.50	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	1.50	1.50	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	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	231.32	231.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21303	水利	228.63	228.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	66.63	66.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.23	5.23	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：河南省鹤壁市淇河生态保护建设办公室

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		214.14	86.37	127.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.96	7.96	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	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.50	0.00	1.50	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	1.50	0.00	1.50	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	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	196.14	69.87	126.27	0.00	0.00	0.00
21301	农业	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00

21303	水利	191.36	65.09	126.27	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	65.09	65.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	126.27	0.00	126.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.63	4.63	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

公开04表

部门：河南省鹤壁市淇河生态保护建设办公室

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	249.61	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	1.50	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	7.96	7.96	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.91	3.91	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	1.50	0.00	1.50
	12		十二、农林水支出	39	196.14	196.14	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	4.63	4.63	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	251.11	本年支出合计	49	214.14	212.64	1.50
年初财政拨款结转和结余	23	66.50	年末财政拨款结转和结余	50	103.47	103.47	0.00
一般公共预算财政拨款	24	66.50		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	317.62	总计	54	317.62	316.12	1.50

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：河南省鹤壁市淇河生态保护建设办公室

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		212.64	86.37	126.27
208	社会保障和就业支出	7.96	7.96	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.96	7.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.96	7.96	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.91	3.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.91	3.91	0.00
2101102	事业单位医疗	2.60	2.60	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.31	1.31	0.00
213	农林水支出	196.14	69.87	126.27
21301	农业	4.77	4.77	0.00
2130104	事业运行	4.77	4.77	0.00
21303	水利	191.36	65.09	126.27
2130304	水利行业业务管理	65.09	65.09	0.00
2130399	其他水利支出	126.27	0.00	126.27
221	住房保障支出	4.63	4.63	0.00
22102	住房改革支出	4.63	4.63	0.00
2210201	住房公积金	4.63	4.63	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：河南省鹤壁市淇河生态保护建设办公室

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	78.38	302	商品和服务支出	3.36	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	35.63	30201	办公费	0.95	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	12.50	30202	印刷费	0.11	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	10.22	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	5.01	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	5.36	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	7.96	30207	邮电费	0.47	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	1.69	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	4.63	30211	差旅费	0.39	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	0.00	30213	维修（护）费	0.07	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	0.05	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	4.63	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	0.80	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.05	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	0.46	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		83.01	公用经费合计				3.36	

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：河南省鹤壁市淇河生态保护建设办公室

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
2.75	0.00	2.00	0.00	2.00	0.75	8.26	0.00	7.88	0.00	7.88	0.38

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：河南省鹤壁市淇河生态保护建设办公室

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		0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	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	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	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

淇河生态保护建设办公室2017年度收、支总计均为317.62万元。与2016年相比，收、支总计各增加60.11万元，增长23.34%。主要原因是：增加了亚行贷款淇河项目办公室支出。

二、收入决算情况说明

淇河生态保护建设办公室2017年度收入合计251.11万元，其中：财政拨款收入251.11万元，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、支出决算情况说明

淇河生态保护建设办公室2017年度支出合计214.14万元，其中：基本支出86.37万元，占40.33%；项目支出127.77万元，占59.67%；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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

淇河生态保护建设办公室2017年财政拨款收、支总计均为317.62万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加60.11万元，增长23.34%。主要原因是：增加了亚行贷款淇河项目办公室，增加亚行贷款淇河项目工作经费支出。

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212.64万元，占支出合计的99.3%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加

120.74万元，增长131.37%。主要原因是：本年度增加了亚行贷款淇河项目办公室一般公共预算支出。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出212.64万元，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7.96万元，占3.75%；医疗卫生和计划生育（类）支出3.91万元，占1.84%；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196.14万元，占92.24%；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4.63万元，占2.18%；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180.19万元，支出决算为212.64万元，完成年初预算的118.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是基本支出增加11.82万

元。其中：人员经费增加12.34万元，公用经费减少0.52万元；二是项目支出增加20.63万元。主要是增加了亚行贷款淇河项目办公室工作经费。

（一）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3.05万元，支出决算为2.6万元，完成年初预算85.25%。决算数小于预算数的主要原因：每年的7月份上调缴费基数，7月份之前按照2016年工资基数缴费。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为1.3万元，支出决算为1.3万元，完成年初预算100%。

（三）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为4.4万元，支出决算为4.77万元，完成年初预算的108.41%。决算数大于预算数的主要原因：2017年度新增人员经费。

（四）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为65.07万元，支出决算为65.09万元，完成年初预算的100%。

（五）农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为62.42万元，支出决算为126.27万元，完成年初预算的202.29%。决算数大于预算数的主要原因：2017年度新增亚行贷款淇河项目办公室工作经费项目。

（六）农林水（类）水利（款）其他农林水支出（项）年初预算为30万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算

数小于预算数的主要原因：2017年度该项目未达到实施条件。

（七）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5.23万元，支出决算为4.63万元，完成年初预算的88.53%。决算数小于预算数的主要原因：每年的7月份上调缴费基数，7月份之前按照2016年工资基数缴费。

（八）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8.71万元，支出决算为7.96万元，完成年初预算的91.08%。决算数小于预算数的主要原因：每年的7月份上调缴费基数，7月份之前按照2016年工资基数缴费。

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86.37万元。与2016年度相比，增加38.74万元，增长81.35%，主要原因：人员经费增加。其中：人员经费83.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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3.36万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

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2.75万元，支

出决算为8.26万元，完成预算的300.25%。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：2017年度新增亚行贷款淇河项目办公室“三公”经费支出，由于亚行贷款淇河项目任务较重，需要经常到现场实地考察，导致车辆运行维护费增加。

（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7.88万元，占95.4%，完成预算的393.87%；公务接待费支出决算0.38万元，占4.6%，完成预算的50.61%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排河南省鹤壁市淇河生态保护建设办公室机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

会议支出0万元。

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0万元，增长0%，支出决算与2016年度相比无变化。

2. 公务用车购置及运行费支出7.88万元。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7.88万元。主要用于淇河生态保护建设办公室日常巡河督查及亚行贷款淇河项目办公室项目现场考察。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为4辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加3.02万元，增长62.18%，主要原因是：2017年度新增亚行贷款淇河项目办公室“三公”经费支出，由于亚行贷款淇河项目任务较重，需要经常到现场实地考察，导致车辆运行维护费增加。

3. 公务接待费支出0.38万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.38万元。主要用于亚行贷款淇河项目专家接待。

公务接待费支出决算比2016年度增加0.38万元，增长0%。主要原因是：在财政及各部门的监督下对三公经费严格控制，2017年度的公务接待费主要用于亚行贷款淇河项目专家接待。

淇河生态保护建设办公室2017年度共接待国内来访团组4个、来访人员35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。

鹤壁市淇河生态保护建设办公室共组织对2个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款126.27万元。绩效评价概况说明：2017年，淇河办全面贯彻落实市委市政府的工作方针、政策，开展淇河及两岸的生态环境保护工作，做好护河员的培训工作，依法加强对全市淇河流域的管理，防止和制止淇河辖区乱搭乱建、乱排乱放、乱捕乱猎、乱砍乱伐、乱采乱挖、洗车洗衣等破坏淇河生态环境的行为，确保淇河生态环境持续优良。

（二）项目绩效自评结果。

2017年以来，淇河水质多次在全省水质评比中荣获第一。鹤壁市淇河生态保护建设专项资金在项目决策上科学合理，项目管理上规范到位，并达到了预期的绩效目标，综合绩效评价结果为“良”

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，上年财政拨款结转结余2万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的75%。，主要用于：按合同支付淇河生态修复规划项目费用。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出0万元，较2016年度增加0万元，增长0%。

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，鹤壁市淇河生态保护建设办公室共有车辆4辆，其中：一般公务用车3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1辆，其他用车主要是观光电瓶车；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

淇河生态保护建设办公室在2017年度决算完成后进行了认真的核对和自查，认为淇河生态保护建设办公室2017年度决算账表相符，数据真实可靠。

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。