

河南省商丘市夏邑县水利局  
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

# 目 录

## 第一部分 河南省商丘市夏邑县水利局概况

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

九、资产情况表

十、部门决算相关信息统计表

十一、政府采购情况表

## 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

十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 河南省商丘市夏邑县水利局 概况

## 一、主要职责

（一）负责保障水资源的合理开发利用，拟订全县水利战略规划、水生态文明建设规划和政策，起草有关规范性文件并监督实施，组织编制水利综合规划、专业规划和专项规划；按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全县水利投资方向和项目安排意见，拟订全县水利投资规模及项目投资计划并监督实施。

（二）负责生活生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实行全县水资源统一管理和监督，拟订全县和跨县（区）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，承担水能资源调查工作，负责河湖库和重要水工程的水资源调度；组织实施用水总量控制、取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度以及水资源费征收使用制度；指导水利行业和乡镇供水工作。

（三）负责水资源保护工作。组织编制全县水资源保护规划，拟订水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量的建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作；负责最严格水资源管理制度贯彻落实工作，开展水生态系统保护和修复，指导和推进水生态文明建设，组织开展重要河湖库健康评估。

（四）负责防治水旱灾害，承担商丘市防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，负责对河湖库和重要水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、抗旱规划并组织实施；指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（五）负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关用水、节水标准，指导全县计划用水工作，组织、管理、监督节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）编制、审查申报全县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，负责水利基建项目初步设计文件审批工作。

（七）负责全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导河湖库、干渠及滩地的治理和开发。指导水利工程建设与运行管理，负责水利工程质量监督检查工作，承担水利工程造价管理工作，组织具有控制性的或跨县（区）的重要水利工程建设、验收与运行管理工作，承担相应责任。

（八）负责防治水土流失。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失综合防治、监测预报并定期公告；负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作并承担相应责任，负责水土保持补偿费征收管理工作；指导县重点水土保持建设项目实施。

（九）指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、中型灌区、农田水利、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设；负责农村水能资源开发工作。

（十）负责重大涉水违法事件查处工作，指导全县水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨县（区）水事纠纷；依法负责水利行业安全生产工作，组织和指导水库、大坝的安全监管工作；指导水利建设市场的监督管理工作，组织开展水利工程建设监督和稽查工作。

（十一）开展全县水利科技和外事工作。指导全县水利队伍建设；组织开展水利行业质量监督工作，拟订全县水利行业技术标准、规程规范并监督实施，承担水利统计工作；组织开展对外水利经济技术合作与交流。

（十二）负责移民工作。拟订全县水利水电工程征地移民政策，编制移民规划、计划；组织指导移民搬迁、安置和后期扶持工作；管理和监督移民资金的使用；负责监督全县水利水电工程征地移民工作。

（十三）承办县政府交办的其他事项。

## 二、内设机构

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案、信息、安全、保密、信访、督查督办、政务公开、电子政务以及宣传、新闻发布等工作；承担机关后勤、计划生育、平安建设

及社会治安综合治理工作。

（二）规划计划股。拟订全县水利发展战略规划、水生态文明建设工程规划，承担水利综合规划、专业规划、专项规划和大中型水利水电工程项目规划的组织编制和审查申报工作；负责组织大中型水利建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计的编制、审查申报工作；负责拟订全县水利基本建设投资计划并监督实施；承担水利工程项目合规性审查工作；负责水利基建项目初步设计文件审批工作；负责拟订全县水中长期供求计划；负责全县水利统计和分析工作。

（三）水政水资源股（夏邑县节约用水办公室）。拟订全县水利法制建设规划并组织实施，起草有关规范性文件并监督实施；负责全县水政监察、水行政执法和涉水违法事件查处工作；承担水事纠纷协调工作；指导普法教育工作；承担机关行政复议、行政应诉和行政赔偿工作；组织实施用水总量控制、取水许可、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、监督水量分配、水功能区划和水资源调度工作；组织编制水资源保护规划；贯彻落实水资源资产产权制度和水权交易制度，组织水资源使用权确权登记工作；指导饮用水水源保护、城市供水水源规划和城市防洪、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建议；指导全县水生态文明建设和节水型社会建

设工作；承担夏邑县节约用水办公室日常工作，指导计划用水和节约用水工作；组织编发夏邑县水资源公报；承担最严格水资源管理制度考核的日常工作。

（四）财务股。研究拟订水利财务管理制度并组织实施；负责部门预、决算的编制和预算执行工作，承担财务管理工作，负责所属单位国有资产、会计事务监管等工作；提出有关水利税收、信贷、财务、价格和收费等方面的政策建议，指导全县水利资金监管、价格收费工作。

（五）人事股。负责机关和所属单位的人事、机构编制、老干部及队伍建设等工作，指导水利行业职工队伍建设；负责机关和所属单位的党群工作；组织开展对外经济、技术合作与交流；组织重大水利科学研究、技术引进和技术推广工作；指导所属技术推广机构工作。

（六）建设与管理股（安全监督股）。指导全县水利工程建设、质量和水利建设市场的监督管理工作；拟订县水利行业技术标准、规程规范并监督实施；拟订全县水利工程建设和管理制度；组织县重点水利工程建设验收；负责水利工程建设与运行管理；负责水利设施、水域及岸线的管理和保护；指导河湖库、干渠的治理和开发；组织实施河道管理范围内工程利用以及水利旅游、水库养殖和水利行业供水工作；承担水利行业安全生产工作；指导水库、河道等水工程安全监管工作，组织实施水利工程安全监督；负责水库移民

工作。

（七）农村水利股。组织协调全县农田水利基本建设；指导农村饮水安全工程实施和运行管理、小型农田水利设施建设和管理等工作；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和农村水利技术推广；负责推进中型灌区续建配套与节水改造项目实施，指导机电排灌站建设与管理工作；承担全县水土流失综合防治工作，组织编制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检查；负责有关建设项目水土保持方案审批和监督实施、水土保持设施验收并承担相应责任；负责全县水土保持补偿费征收管理工作。

夏邑县水利局有二级预算单位 13 个。本决算为汇总决算。

纳入夏邑县水利局 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、夏邑县水利局本级；
- 2、水政监察队；
- 3、水土保持管理站；
- 4、农村饮水安全工程管理站；
- 5、水利工程管理总站；
- 6、打井队；
- 7、周楼仓库；

- 8、汽车维修站；
- 9、农水技术指导站；
- 10、水资源管理办公室；
- 11、水利勘测设计队；
- 12、施工队；
- 13、抗旱服务队；
- 14、水利工程质量监督站

第二部分  
2017 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：河南省商丘市夏邑县水利局

公开01表  
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	6,484.15	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	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	6,484.15
	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	6,484.15	本年支出合计	50	6,484.15
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	6,484.15	总计	54	6,484.15

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

部门：河南省商丘市夏邑县水利局

公开02表  
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
<b>合计</b>		<b>6,484.15</b>	<b>6,484.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
213	农林水支出	6,484.15	6,484.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,484.15	6,484.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	815.28	815.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	701.97	701.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	4,906.90	4,906.90	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
2130311	水资源节约管理与保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	10.00	10.00	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

部门：河南省商丘市夏邑县水利局

公开03表  
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
<b>合计</b>		<b>6,484.15</b>	<b>815.28</b>	<b>5,668.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
213	农林水支出	6,484.15	815.28	5,668.87	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,484.15	815.28	5,668.87	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	815.28	815.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	701.97	0.00	701.97	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	4,906.90	0.00	4,906.90	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	10.00	0.00	10.00	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：河南省商丘市夏邑县水利局

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	1	6,484.15	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	6,484.15	6,484.15	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	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	6,484.15	<b>本年支出合计</b>	49	6,484.15	6,484.15	0.00
年初财政拨款结转	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	24	0.00		51			
政府性基金预算	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	6,484.15	<b>总计</b>	54	6,484.15	6,484.15	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：河南省商丘市夏邑县水利局

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
<b>合计</b>		<b>6,484.15</b>	<b>815.28</b>	<b>5,668.87</b>
213	农林水支出	6,484.15	815.28	5,668.87
21303	水利	6,484.15	815.28	5,668.87
2130301	行政运行	815.28	815.28	0.00
2130305	水利工程建设	701.97	0.00	701.97
2130306	水利工程运行与维护	4,906.90	0.00	4,906.90
2130310	水土保持	10.00	0.00	10.00
2130311	水资源节约管理与保护	10.00	0.00	10.00
2130314	防汛	30.00	0.00	30.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	10.00	0.00	10.00

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：河南省商丘市夏邑县水利局

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	717.33	302	商品和服务支出	76.96	310	其他资本性支出	0.00	
30101	基本工资	494.03	30201	办公费	10.94	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	92.14	30202	印刷费	2.59	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.20	31003	专用设备购置	0.00	
30104	其他社会保障缴费	42.50	30204	手续费	0.28	31005	基础设施建设	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.63	31006	大型修缮	0.00	
30107	绩效工资	39.49	30206	电费	15.63	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	49.18	30207	邮电费	0.31	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	4.61	31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	21.00	30211	差旅费	2.55	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	10.80	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	21.00	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	0.82	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	2.88	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	0.00	307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.50	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	1.70	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	4.50	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	2.24	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	12.50				
人员经费合计		738.33	公用经费合计						76.96

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

部门：河南省商丘市夏邑县水利局

公开07表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)	公务用车购置及运行			公务接待费	合计	因公出国 (境)	公务用车购置及运行			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.32	0.00	4.50	0.00	4.50	0.82	5.32	0.00	4.50	0.00	4.50	0.82

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

部门：河南省商丘市夏邑县水利局

公开08表  
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							

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。

# 资产情况表

财决附01表

编制单位：河南省商丘市夏邑县水利局017年度

金额单位：万元

项 目	行次	数量		价值		补充资料		
		年初数	年末数	年初数	年末数			
栏 次		1	2	3	4	栏 次	行次	5
资产总额	1	—	—	509.77	2,189.48	一、本年坏账损失金额	23	0.00
一、流动资产	2	—	—	0.00	542.15	二、危房面积（平方米）	24	—
二、固定资产	3	—	—	509.77	1,647.33	（一）上年年末数	25	0.00
（一）房屋（平方米）	4	3,500.00	4,413.00	216.72	417.23	（二）本年增加数	26	0.00
1. 办公用房	5	3,500.00	4,413.00	216.72	417.23	（三）本年减少数	27	0.00
2. 业务用房	6	0.00	0.00	0.00	0.00	其中：本年修复数	28	0.00
3. 其他（不含构筑物）	7	0.00	0.00	0.00	0.00	（四）年末数	29	0.00
（二）车辆（台、辆）	8	3	14	43.90	106.38	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30	0.00
1. 轿车	9	3	0	43.90	0.00	四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）	31	0.00
2. 越野车	10	0	0	0.00	0.00	五、年末单位土地证证载面积（平方米）	32	28,767.00
3. 小型载客汽车	11	0	0	0.00	0.00	六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆）	33	14
4. 大中型载客汽车	12	0	0	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	34	0
5. 其他车型	13	0	14	0.00	106.38	2. 一般公务用车	35	0
（三）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	14	0	0	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	36	14
（四）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	15	0	0	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	37	0
（五）其他固定资产	16	—	—	249.15	1,123.71	5. 其他用车	38	0
减：累计折旧及减值准备	17	—	—	0.00	0.00		39	
三、长期投资	18	—	—	0.00	0.00		40	
四、在建工程	19	—	—	0.00	0.00		41	
五、无形资产	20	—	—	0.00	0.00		42	
减：累计摊销	21	—	—	0.00	0.00		43	
六、其他资产	22	—	—	0.00	0.00		44	

# 部门决算相关信息统计表

编制单位：河南省商丘市夏邑县水利局		2017年度		金额单位：万元		
项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	76.96
（一）支出合计	2	5.32	5.32	（一）行政单位	23	76.96
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	24	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	4.50	4.50		25	
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	4.50	4.50	（一）车辆数合计（辆）	27	14
3. 公务接待费	7	0.82	0.82	1. 部级领导干部用车	28	0
（1）国内接待费	8	0.82	0.82	2. 一般公务用车	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	30	14
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	31	0
（二）相关统计数	11	—	—	5. 其他用车	32	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	33	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	0	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	34	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	4		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	13		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	125		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

3. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，相关数据应与财决07表保持一致。

4. “国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况，相关数据应与财决附01表保持一致。

# 政府采购情况表

编制单位：河南省商丘市夏邑县水利局

2017年度

金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额					实际采购金额						
		总计	采购预算(财政性资金)			非财 政性	总计	采购预算(财政性资金)			非财 政性		
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			其他资金	合计	一般公共预算		政府性基金预算	其他资金
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合 计	1												
货物	2												
工程	3												
服务	4												

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

# 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 6,484.15 万元。与 2016 年相比，收、支总计各减少 85.33 万元，下降 1.3%。主要原因是缩减了各项收支。

## 二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计 6,484.15 万元，其中：财政拨款收入 6,484.15 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 6,484.15 万元，其中：基本支出 815.28 万元，占 12.57%；项目支出 5,668.87 万元，占 87.43%；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 6,484.15 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 85.33 万元，下降 1.3%。主要原因是缩减了各项收支。

## 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 6,484.15 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少

85.33 万元，下降 1.3%。变动的主要原因是缩减了各项开支。

## （二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 6,484.15 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 0 万元，占 0%；医疗卫生和计划生育（类）支出 0 万元，占 0%；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 6,484.15 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%；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 6,463 万元，支出决算为 6,484.15 万元，完成年初预算的 100.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：是人员支出增加，年

中追加安排部分财政拨款预算。

## 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815.28万元。与2016年相比，减少578.2万元，下降41.49%。其中：人员经费738.33万元，公用经费76.96万元。

## 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5.32万元，支出决算为5.32万元，完成预算的99.98%。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缩减开支。

（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4.5万元，占84.59%，完成预算的100%；公务接待费支出决算0.82万元，占15.41%，完成预算的99.88%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（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：出国谈判、工作磋商支出0万元。

境外业务培训支出 0 万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。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 2017 年度严格按照财经纪律，严控“三公经费”支出。

2. 公务用车购置及运行费支出 4.5 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 4.5 万元。主要用于执法执勤事务。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 14 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度增加 3.44 万元，增长 324.53%，主要原因是新增三辆水政执法用车。

3. 公务接待费支出 0.82 万元。其中：外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.82 万元，主要用于业务招待等。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.13 万元，下降 13.68%，主要原因是节减开支。

河南省商丘市夏邑县水利局 2017 年度共接待国内来访团组 13 个、来访人员 125 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明。

1. 绩效管理工作开展情况：2017 年无预算绩效评价。

2. 项目绩效自评结果：没有此项内容

## 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

2017 年度机关运行经费支出 76.96 万元，较 2016 年度减少 475.51 万元，下降 86.07%。减少的主要原因是：进行了核算机构合并，有效的缩减了开支。

#### **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。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

2017 年期末，河南省商丘市夏邑县水利局共有车辆 14 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 14 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。