

范县水利局
2017 年度部门决算

二〇一八年九月十九日

目 录

第一部分 范县水利局概况

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

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

第一部分 范县水利局概况

一、部门职责

（一）负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国防洪法》等法律、法规组织实施和监督检查；拟定全县水利工作的政策、发展战略和中长期规划，并监督实施。

（二）统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水）。组织拟定全县水长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织全县有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度，发面全市水资源公报；组织、负责全县水政监察和水行政执法；协调并仲裁乡镇之间的水事纠纷。负责市水资源管理的日常工作。

（三）组织、指导和监督全县节约用水工作。拟定全市节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准。

（四）按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟定全县水资源保护规划；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；审定水域纳污和排污口的设置；提出限制排污总量的意见。

（五）对水利资金的使用进行宏观调节；指导乡镇供水及多种经营工作；研究提出有关供水价格、财务等调节意见。

（六）组织编制审查上报全县水利基建项目建议书和可行性报告；组织水利科学研究和技术推广；组织实施水利行

业技术标准和水利工程的堆积、规范；负责水利工程项目质量监督管理；负责水利行业招投标活动的监督执法。

（七）组织、指导全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织指导县内重点流域、河道、河岸滩涂和下湿地的治理开发；办理跨县河流的有关事务。

（八）负责并指导全县农村水利工作；组织协调农田水利基本建设和乡镇供水工作；负责农水、水保、渔业项目的编制审查上报和批复工作；承办县农田水利基本建设指挥部的日常工作。

（九）负责并指导全县水土保持工作。研究制定水土保持的工程措施规划，组织水土流失的监测和综合防治。对有关水土保持法律法规的执行实施监督。

（十）负责全县水利方面的科技、外事、教育工作；负责全县水利队伍建设。

（十一）承担县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防洪工作，对主要河道和主要水利工程实施防汛抗旱调度。

（十二）负责全县渔业和渔政执法监督管理工作；组织协调渔业生产、科研、技术推广工作。

（十三）承担县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置

1. 机构情况

范县水利局，正科级行政单位，经费实行财政全额拨款。内设办公室、人事股、财务股、规划计划股、农村水利股、水政水资源水产股、建设管理与安全监督股 7 个机构。下属事业单位 13 个：防汛抗旱指挥部办公室、水政监察大队、节约用水办公室、水产技术推广站、质量技术监督站、护滩工程管理处、彭楼灌区管理所、邢庙灌区管理所、于庄灌区管理所、孟楼河闸站管理所、范县引黄入鲁管理处、工程队、乡镇水利服务站。

2. 人员情况

行政编制 18 名，实有 21 名；机关驾驶员 1 名；机关离岗 8 名；事业编制 372 名，实有事业在职人员 399 名（其中财政全供 262 名，灌区不在编 21 名，自收自支人员 116 名）。单位领导职数 6 名，其中局长 1 名，副局长 3 名，纪检组长 1 名，总工 1 名；主任科员 1 名，正科级 1 名，副科级 1 名，副主任科员 1 名。2017 年调入副局长 1 名；调出副局长 1 名。

人员变动情况：2017 年调入副局长 1 名，调出副局长 1 名。

3. 部门决算单位构成

范县水利局部门决算包括：范县水利局本级决算和财政供给的局属二级单位决算。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包括：

- 1、范县水利局本级
- 2、范县水利局彭楼灌区管理所
- 3、范县水利局邢庙灌区管理所
- 4、范县水利局于庄灌区管理所
- 5、范县孟楼河闸站管理所

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：河南省濮阳市范县水利局

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	7,341.71	一、一般公共服务支出	28	1.00
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	571.70

	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	30.01
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	29.00
	12		十二、农林水支出	39	6,710.00
	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	7,341.71	本年支出合计	50	7,341.71
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	7,341.71	总计	54	7,341.71

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：河南省濮阳市范县水利局

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		7,341.71	7,341.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	571.70	571.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	342.15	342.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	54.12	54.12	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	219.10	219.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	68.94	68.94	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	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082702	财政对工伤保险基金的补助	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	30.01	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.01	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.01	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	21.00	21.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,710.00	6,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,694.00	6,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,736.00	1,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	465.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,605.00	1,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130311	水资源节约管理与保护	697.00	697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,881.00	1,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	16.00	16.00	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

部门：河南省濮阳市范县水利局

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		7,341.71	2,588.71	4,753.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	571.70	356.70	215.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	342.15	342.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	54.12	54.12	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	219.10	219.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	68.94	68.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

20827	财政对其他社会保险基金的补助	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	30.01	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.01	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.01	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	21.00	0.00	21.00	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	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,710.00	2,201.00	4,509.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,694.00	2,201.00	4,493.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,736.00	1,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	465.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130305	水利工程建设	1,605.00	0.00	1,605.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	697.00	0.00	697.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	129.00	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,881.00	0.00	1,881.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	16.00	0.00	16.00	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：河南省濮阳市范县水利局

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

							款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7,102.71	一、一般公共预算服务支出	28	1.00	1.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	239.00	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	571.70	356.70	215.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	30.01	30.01	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	29.00	21.00	8.00
	12		十二、农林水	39	6,710.00	6,694.00	16.00

			支出				
	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
本年收入合计	22	7,341.71	本年支出合计	49	7,341.71	7,102.71	239.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			

政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	7,341.71	总计	54	7,341.71	7,102.71	239.00

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：河南省濮阳市范县水利局

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
合计		7,102.71	2,588.71	4,514.00
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00	0.00
208	社会保障和就业支出	356.70	356.70	0.00
20805	行政事业单位离退休	342.15	342.15	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	54.12	54.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.10	219.10	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	68.94	68.94	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	14.55	14.55	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	6.91	6.91	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7.64	7.64	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	30.01	30.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.01	30.01	0.00
2101101	行政单位医疗	30.01	30.01	0.00
212	城乡社区支出	21.00	0.00	21.00
21203	城乡社区公共设施	21.00	0.00	21.00
2120303	小城镇基础设施建设	21.00	0.00	21.00
213	农林水支出	6,694.00	2,201.00	4,493.00
21303	水利	6,694.00	2,201.00	4,493.00
2130301	行政运行	1,736.00	1,736.00	0.00
2130303	机关服务	465.00	465.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,605.00	0.00	1,605.00
2130306	水利工程运行与维护	91.00	0.00	91.00

2130310	水土保持	1.00	0.00	1.00
2130311	水资源节约管理与保护	697.00	0.00	697.00
2130314	防汛	129.00	0.00	129.00
2130316	农田水利	89.00	0.00	89.00
2130399	其他水利支出	1,881.00	0.00	1,881.00

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：河南省濮阳市范县水利局

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	2,483.60	302	商品和服务支出	51.00	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,758.66	30201	办公费	15.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	309.30	30202	印刷费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障	44.56	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建	0.00

	缴费						设	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.24	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	82.03	30206	电费	6.70	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	288.04	30207	邮电费	1.00	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	54.12	30211	差旅费	4.90	31011	地上附着物 和青苗补偿	0.00
30301	离休费	54.12	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	1.16	31013	公务用车购 置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.08	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	0.62	31099	其他资本性 支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.85	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	0.00

							补贴	
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	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	7.10	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	4.40	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	7.34	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	0.51			
人员经费合计		2,537.71	公用经费合计					51.00

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：河南省濮阳市范县水利局

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
10.50	0.00	5.00	0.00	5.00	5.50	6.25	0.00	4.40	0.00	4.40	1.85

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。河南省濮阳市范县水利局 2017 年度共接待国内来访团组约 50 个、来访人员约 200 人次（不包括陪同人员）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河南省濮阳市范县水利局

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		0.00	239.00	239.00	0.00	239.00	0.00

208	社会保障和就业支出	0.00	215.00	215.00	0.00	215.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	215.00	215.00	0.00	215.00	0.00
2082201	移民补助	0.00	98.00	98.00	0.00	98.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	114.00	114.00	0.00	114.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	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	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
213	农林水支出	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	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、关于收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 7,341.71 万元。与 2016 年相比，收、支总计各减少 2,640.41 万元，下降 26.45%。主要原因是 2017 年没有了彭楼灌区续建配套与节水改造工程项目和项目县（农村河塘整治）等项目。

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计 7,341.71 万元，其中：财政拨款收入 7,341.71 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 7,341.71 万元，其中：基本支出 2,588.71 万元，占 35.26%；项目支出 4,753 万元，占 64.74%；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 7,341.71 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2,640.41 万元，下降 26.45%。主要原因是 2017 年没有了彭楼灌区续建配套与节水改造工程项目和项目县（农村河塘整治）等项目。

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7,102.71万元，占支出合计的96.74%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,321.41万元，下降24.63%。变动的主要原因是2017年没有了彭楼灌区续建配套与节水改造工程项目和项目县（农村河塘整治）等项目。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出7,102.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1万元，占0.01%；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356.7万元，占5.02%；医疗卫生和计划生育（类）支出30.01万元，占0.42%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出21万元，占0.3%；农林水（类）支出6,694万元，占94.25%；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 4883.72 万元，支出决算为 7,102.71 万元，完成年初预算的 145.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因，一是部分项目资金年初未申请财政拨款预算，而是年中按规定进行了追加安排财政拨款预算；二是年中上级安排的项目资金，年初未申请财政拨款支出预算，其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，该款项系县委县政府表彰的先进单位的奖金，年初未申请财政拨款预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为 44.93 万元，支出决算为 54.12 万元，完成年初预算的 120.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年中离休费进行了调增及补发了调增的离休费。

3. 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 220.09 万元，支出决算为 219.10 万元，完成年初预算的 99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初做预算保留小数点时产生的误差。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为68.94万元，支出决算为68.94万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.91万元，决算数与年初预算数差异的主要原因是年初未申请财政拨款预算，年中按规定进行了追加财政拨款预算。

6. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.64万元，决算数与年初预算数差异的主要原因是年初未申请财政拨款预算，年中按规定进行了追加财政拨款预算。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为66万元，支出决算为30.01万元，完成年初预算的46%。决算数与年初预算数差异的主要原因是年初预算中包括未上财政工资系统的人员的医疗保险，决算中不包括未上财政工资系统的人员的医疗保险。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为0万元，支出决算为21万元，完决算数与年初预算数存在差异的主要原因是初未申请财政拨款预算，年中按规定进行了追加财政拨款预算。

9. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

年初预算为 395.66 万元，支出决算为 1736 万元，完成年初预算的 438.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在拨入资金时，行政运行项与机关服务项有交叉使用。

10. 农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）

年初预算为 1734.52 万元（年初编制预算时列的一般行政管理事务项，拨入资金和编制决算时列的机关服务项），支出决算为 465 万元，完成年初预算的 26.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在拨入资金时，行政运行项与机关服务项有交叉使用。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

年初预算为 794.1 万元，支出决算为 1605 万元，完成年初预算的 202.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是部分项目资金年初未申请财政拨款预算，而是年中按规定追加财政拨款预算；二是年中上级安排的项目资金年初未申请财政拨款支出预算。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

年初预算为 91 万元，支出决算为 91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

13. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）

年初预算为 35 万元，支出决算为 1 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是年初预算的 35 万元在决算时列

入了农田水利（项）；二是决算中的1万元年初未申请财政拨款支出预算，而是年中按规定进行了追加财政拨款预算。

14. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

年初预算为100万元，支出决算为129万元，完成年初预算的129%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级安排的中央特大防汛经费年初未申请财政拨款支出预算。

15. 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）

年初预算为700万元，支出决算为89万元，完成年初预算的12.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是年初预算的700万元资金给予了统筹整合，我单位未实施；决算中的89万元其中35万元为年初预算的水土保持资金，42万元的农业水价综合改革资金年初未申请财政拨款预算，是上级年中安排的；12万元的现代农业尾工款年初未申请财政拨款支出预算，而是年中按规定进行了追加财政拨款预算。

16. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1881万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城区第二水源项目资金、十字坡沟治理项目等项目资金年初未申请财政拨款支出预算，而是年中按规定进行了追加财政拨款预算。

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2,588.71万元。与2016年相比,增加909.59万元,增长54.17%。变动的主要原因:人员工资增长、补发人员增资部分、年休未休假工资、目标考核奖等。其中:人员经费2,537.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费;公用经费51万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费和其他商品和服务支出。

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10.5万元,支出决算为6.25万元,完成预算的59.52%。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认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(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4.4万元,占70.4%,完成预算的88%;公务接待

费支出决算 1.85 万元，占 29.6%，完成预算的 33.64%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排河南省濮阳市范县水利局机关和局属二级单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元。

境外业务培训支出 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%，主要原因是无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行费支出 4.4 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 4.4 万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 5 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度减少 0.59 万元，下降 11.82%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，严格控制公务用车的使用，加强公务车辆的管理，2017 年度支出 2016 年度支出有所下降。

3. 公务接待费支出 1.85 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 1.85 万元，主要用于相关单位交流工作及接受相关单位、部门检查指导等工作发生的接待支出。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 0.38 万元，增长 26.22%，主要原因是 2017 年相关单位交流工作及接受相关单位、部门检查指导等工作较 2016 年次数多。

河南省濮阳市范县水利局 2017 年度共接待国内来访团组约 50 个、来访人员约 200 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。

根据财政预算管理要求，范县水利局对 2017 年度一般公共预算支出全面开展了绩效自评，自评覆盖率达到 100%。一是建立完善绩效管理制度。加快建立完善预算绩效管理制度体系，对绩效目标设立、绩效结果运用、绩效监督等环节提出规范管理要求，为推进绩效管理提供制度保障。二是完善重点绩效评价项目绩效目标确定机制。健全完善绩效目标确定机制，并实施后续跟踪评价。三是继续组织开展部门自评工作。选取了部分重点项目开展部门自评工作，逐步提高预算绩效管理水平。四是强化绩效评价结果运用。强化以绩效为导向的预算安排机制，对绩效评价结果较好的专项，适当增加规模；对绩效评价结果欠佳的专项，压缩规模或取消，切实形成“花钱必问效、无效必问责”的机制。

根据预算绩效管理要求，在项目绩效评价方面，我单位重

点对 2017 年度农业水价综合改革项目、2016 年度黄河水费补助资金项目、2017 年度水土保持项目进行了绩效评价，涉及资金 754 万元。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

(二) 项目绩效自评结果。

1、2017 年度农业水价综合改革项目

主要产出和效果：改革项目区内建筑物 328 座，渠道 87 条，机井 157 眼，提灌站 12 座全部完成了三证一书的发放，共发放产权证书 198 套、使用权证书、水权证书、管护责任书 22 套。安装了计量设施 78 套，其中 4 套用于提灌站，74 套用于机井，同时建设了供水信息化平台，实现了供水情况动态监管。自评结果为优秀。

2、2016 年度黄河水费补助资金项目

主要产出和效果：完成了全年引黄量 16924.4 万立方米，该资金主要是用于上缴引黄水费，自评结果为优秀。

3、2017 年度水土保持项目

主要产出和效果：本项目种植果树 3848 棵，标识牌 1 座。果树成熟结果后，亩产年收入约 10000 元，年产效益约 10 万元，加上水土保持减轻渠道淤积，年减少清淤费用约 15 万元，因此，项目实施年产生经济效益约 25 万元，自评结果为优秀。

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 239 万元，支出决算为 239 万元，完成年初预算的 100%。主要用于移民补助 98 万元、基础设施建设和经济发展 114 万元、其他大中型水库移民后期扶持基金支出 3 万元、征地和拆迁补偿 8 万元、农林水支出基础设施建设和经济发展 16 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 51 万元，较 2016 年度减少 2.2 万元，下降 4.14%。减少的主要原因是：2017 年财政拨入的先进单位奖金比 2016 年减少了。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 8.56 万元，其中：政府采购货物支出 8.56 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，河南省濮阳市范县水利局共有可使用车辆 5 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车 2 辆主要是防汛抗旱工作用车；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

(一)、工程项目均按照有关规定进行了招标

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从本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。

十七、水利工程建设

反映用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

十八、水利工程运行与维护

反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

十九、水利前期工作

反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法的编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

二十、水土保持

反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施等。

二十一、水资源节约管理与保护

反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。

二十二、防汛

反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设备、网络系统、车船设备运行维护等。

二十三、抗旱

反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

二十四、农田水利

反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

二十五、大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出

反映大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出。基础设施建设和经济发展反映大中型水库库区基金安排用于改善库区及移民安置区生产生活条件的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

二十六、水资源费安排的支出

反映用水资源费收入安排的支出。

二十七、农村人畜饮水

反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

二十八、其他水利支出

反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

二十九、大中型水库移民后期扶持基金支出

反映大中型水库移民后期扶持基金安排的支出。基础设施建设和经济发展反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

三十、移民补助

反映大中型水库移民后期扶持基金安排直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

三十一、征地和拆迁补偿支出

反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

三十二、小城镇基础设施建设

反映用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。