

焦作市南水北调中线工程建设领导小组办公室 2017 年度部门决算

二 0 一八年九月

目 录

第一部分 焦作市南水北调中线工程建设领导小组办公室概况

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 焦作市南水北调中线工程建设 领导小组办公室概况

一、部门职责

焦作市南水北调中线工程建设领导小组办公室，是焦作市南水北调中线工程建设领导小组的办事机构。主要职责：

1、贯彻执行国家、省南水北调中线工程建设的有关政策和管理办法，协调落实南水北调中线工程建设管理的有关重大事项；

2、负责我市南水北调中线工程征迁安置和配套工程建设及征迁安置、运行管理工作；

3、负责我市水量分配方案的落实和主体工程沿线水质保护工作。

二、机构设置

焦作市南水北调中线工程建设领导小组办公室，共有事业编制 17 人，现在职人员 14 人。内部科室设置：综合科、计划建设科、财务审计科、拆迁安置协调科。

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：河南省焦作市南水北调中线工程建设领导小组办公室（本级）

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	1,225.22	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	0.49	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	18.32
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	11.54
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	1,695.16
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：河南省焦作市南水北调中线工程建设领导小组办公室（本级）

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	1, 225. 72	本年支出合计	50	1, 725. 02
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	645. 41	年末结转和结余	52	146. 11
	26			53	
总计	27	1, 871. 13	总计	54	1, 871. 13

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：河南省焦作市南水北调中线工程建设领导小组办公室（本级）

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		1, 225. 72	1, 225. 22					0. 49
208	社会保障和就业支出	19. 88	19. 88					
20805	行政事业单位离退休	19. 88	19. 88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 88	19. 88					
210	医疗卫生与计划生育支出	11. 90	11. 90					
21011	行政事业单位医疗	11. 90	11. 90					
2101101	行政单位医疗	6. 96	6. 96					
2101103	公务员医疗补助	4. 94	4. 94					
213	农林水支出	1, 193. 94	1, 193. 44					0. 49
21303	水利	7. 75	7. 75					
2130302	一般行政管理事务	7. 75	7. 75					
21304	南水北调	1, 186. 19	1, 185. 69					0. 49
2130401	行政运行	182. 69	182. 19					0. 49
2130409	环境、移民及水资源管理与保护	3. 50	3. 50					
2130499	其他南水北调支出	1, 000. 00	1, 000. 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：河南省焦作市南水北调中线工程建设领导小组办公室（本级）

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		1, 725. 02	210. 76	1, 514. 26			
208	社会保障和就业支出	18. 32	18. 32				
20805	行政事业单位离退休	18. 32	18. 32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 32	18. 32				
210	医疗卫生与计划生育支出	11. 54	11. 54				
21011	行政事业单位医疗	11. 54	11. 54				
2101101	行政单位医疗	6. 74	6. 74				
2101103	公务员医疗补助	4. 80	4. 80				
213	农林水支出	1, 695. 16	180. 90	1, 514. 26			
21303	水利	10. 76	0. 00	10. 76			
2130302	一般行政管理事务	10. 76		10. 76			
21304	南水北调	1, 684. 40	180. 90	1, 503. 50			
2130401	行政运行	180. 90	180. 90				
2130409	环境、移民及水资源管理与保护	3. 50		3. 50			
2130499	其他南水北调支出	1, 500. 00		1, 500. 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：河南省焦作市南水北调中线工程建设领导小组办公室（本级）

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	1,225.22	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	18.32	18.32	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	11.54	11.54	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	1,689.67	1,689.67	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：河南省焦作市南水北调中线工程建设领导小组办公室（本级）

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
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	1,225.22	本年支出合计	49	1,719.53	1,719.53	
年初财政拨款结转和结余	23	513.07	年末财政拨款结转和结余	50	18.76	18.76	
一般公共预算财政拨款	24	513.07		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1,738.29	总计	54	1,738.29	1,738.29	

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：河南省焦作市南水北调中线工程建设领导小组办公室（本级）

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		1, 719. 53	210. 26	1, 509. 26
208	社会保障和就业支出	18. 32	18. 32	
20805	行政事业单位离退休	18. 32	18. 32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 32	18. 32	
210	医疗卫生与计划生育支出	11. 54	11. 54	
21011	行政事业单位医疗	11. 54	11. 54	
2101101	行政单位医疗	6. 74	6. 74	
2101103	公务员医疗补助	4. 80	4. 80	
213	农林水支出	1, 689. 67	180. 41	1, 509. 26
21303	水利	5. 76		5. 76
2130302	一般行政管理事务	5. 76		5. 76
21304	南水北调	1, 683. 91	180. 41	1, 503. 50
2130401	行政运行	180. 41	180. 41	
2130409	环境、移民及水资源管理与保护	3. 50		3. 50
2130499	其他南水北调支出	1, 500. 00		1, 500. 00
229	其他支出			
22999	其他支出			
2299901	其他支出			

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：河南省焦作市南水北调中线工程建设领导小组办公室（本级）

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	136.91	302	商品和服务支出	21.05	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	73.14	30201	办公费	1.13	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	33.23	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	12.22	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.32	30207	邮电费	1.60	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	52.30	30211	差旅费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费	0.08	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省焦作市南水北调中线工程建设领导小组办公室（本级）

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
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	49.33	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	2.48	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	2.98	30231	公务用车运行维护费	2.58	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	12.61	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.45			
人员经费合计		189.21	公用经费合计					21.05

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：河南省焦作市南水北调中线工程建设领导小组办公室（本级）

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
5.81		3.50		3.50	2.31	2.85		2.58		2.58	0.26

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：河南省焦作市南水北调中线工程建设领导小组办公室（本级）

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。

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 年度年收、支总计为 1871.13 万元，与 2016 年度相比，收、支增加 1004.33 万元，增加 115.87%。主要原因是：2017 年收到财政局追加 2016 年度基本水费 500 万元及基本水费 1000 万元。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1225.72 万元，其中：财政拨款收入 1225.22 万元，占 99.96%；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 0.49 万元，占 0.04%；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 1719.53 万元，其中：基本支出 210.76 万元，占 12.26%；项目支出 1509.26 万元，占 87.77%；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 年度财政拨款年收、支总计为 1738.29 万元，与 2016 年度相比，收、支增加 1004.33 万元，增加 115.87%。主要原因是：2017 年收到财政局追加 2016 年度基本水费 500 万元及基本水费 1000 万元。

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 1719.53 万元，占支出合计的 137.37%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1498.79 万元，增长 87.16%。变动的主要原因是农林水支出增加。

（二）结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1719.53 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 18.32 万元，占 1.07%；医疗卫生和计划生育（类）支出 11.54 万元，占 0.67%；农林水（类）支出 1689.67 万元，占 98.26%。

（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 1255.72 万元，支出决算为 1719.53 万元，完成年初预算的

137.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一般公共预算财政拨款支出增加。其中：

1、农林水（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 7.75 万元，支出决算为 5.76 万元，完成年初预算的 74.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金结转使用。

2、农林水（类）南水北调（款）环境、移民及水资源管理与保护（项）。年初预算为 3.5 万元，支出决算为 3.5 万元，完成年初预算的 100%。

3、农林水（类）南水北调（款）其他南水北调支出（项）。年初预算为 1000 万元，支出决算为 1500 万元，完成年初预算的 150%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金结转使用。

4、农林水（类）南水北调（款）行政运行（项）。年初数为 182.19 万元，支出决算为：180.41 万元，完成年初预算的 99.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本资金结转使用。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 19.88 万元，支出决算为 18.32 万元，完成年初预算的 92.15%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本资金结转使用。

6、医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.96 万元，支出决算为 6.74 万元，完成年初预算的 96.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本资金结转使用。

7、医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.94 万元，支出决算为 4.80 万元，完成年初预算的 97.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本资金结转使用。

六、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 210.26 万元。与 2016 年相比，增加 76.73 万元，增长 36.49%。主要原因：人员工资水平提高，相应的社会保障和就业支出等基本支出增加。其中：人员经费 189.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、采暖补贴；公用经费 21.05 万元，主要包括：办公费、差旅费、邮电费、维修（护）费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 5.81 万元，支出决算为 2.85 万元，完成预算的 49.05%。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压缩“三公”经费开支。

（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 0.00 万元，占 0.00%，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.59 万元，占 90.88%，完成预算的 44.58%，公务用车购置 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.26 万元，占 10.03%，完成预算的 4.48%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排焦作市南水北调中线工程建设领导小组办公室因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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%，主要原因是未安排因公出国（境）活动。

2. 用车购置及运行费支出 2.58 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 2.59 万元。主要用于调查研究、宣传南水北调的外出考察和调研。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 0.92 万元，下降 35.66%，主要原因是对公车运行开支加强了控制。

3. 公务接待费支出 0.26 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.27 万元。主要用于省级以上调水办来我市工作的接待费用。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 2.05 万元，下降 88.74%，主要原因是认真落实中央八项规定相关要求，大力压缩公务接待支出。

焦作市调水办 2017 年度共接待国内来访团组 3 个、来访人员 16 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。

焦作市调水办 2017 年支出合计 1514.26 万元。其中：基本支出 210.26 万元，占 13.89%；项目支出 1509.26 万元，占 99.68%。

基本支出主要用于保障在编人员经费和公用经费。人员经费保障了在编人员的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助、奖励金、采暖补贴。公用经费保障了在编人员的正常工作支出，包括办公费、邮电费、差旅费维修（护）费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

项目支出主要用于南水北调各项工作的支出。包括环境、移民及水资源管理与保护；南水北调干渠及配套工程防汛安全工作及水源保护工作；大力宣传工作，让全民提高依法维护水环境、水秩序的自觉性，提高全民的保护水源意识；上缴南水北调基本水费。

（二）项目绩效自评结果

2017 年焦作市南水北调办在环境、移民及水资源管理与保护；干渠、配套工程防汛安全工作、水源保护工作；宣传工作；上缴南水北调水费工作做出了积极努力，取得了一定成效。

（一）积极开展南水北调水行政执法工作。为贯彻落实《河南省南水北调配套工程供用水和设施保护管理办法》要

求，按照省南水北调办工作要求，积极与市水利部门结合，及时办理了执法委托手续，明确了执法范围和权限。成立了南水北调水政监察大队，组织相关人员参加执法培训，按要求申请执法证。2017年8月，在市水政监察支队的指导下，分别在马村、武陟开展了执法活动，有效保护了南水北调供水管线的安全。

（二）做好南水北调防汛工作，确保安全度汛。今年汛前我市南水北调县区段总干渠排查防汛隐患13处。其中一级风险点1处，二级风险点2处，三级风险点10处。个别村庄还存在内涝、无法外排等问题，如：马村区安阳城生产桥左岸截流沟高出安阳城铁路涵洞无法对外排水，马村区贛城寨村内涝，修武县小官庄排水渡槽下游无排水通道威胁下游养殖场等。为此，我们积极与工程管理单位和相关县区对接，及早准备各类防汛物质，督促各单位制定防汛预案，并会同温博管理处进行防汛演练，做好各项准备工作。督促有关县区，密切关注沿线村镇相关风险点，采取有力措施，保证安全度汛。在全市上下共同努力下，总干渠和沿线村镇今年顺利安全度汛。

（三）总干渠水质保护工作得到了进一步提升

1. 严把项目审批关。对于在总干渠两侧水源保护区内新建和扩建项目，严把各项程序；对明确禁止的建设项目，坚决予以否决。今年共办理保护区内项目审核30家。累计办理138家，否定1家。做到了既满足当地经济社会发展需要，

又保证水质不受影响。

2. 妥善处置风险点。为了确保一渠清水永续北送，针对总干渠发现的水源保护区范围内违规问题，会同市直有关部门、有关县区分析成因，提出治理措施和建议。今年共处理污染风险点 10 处，有效的保证了总干渠水质安全。

3. 推进建设防护带。按照《关于明确焦作市污染防治攻坚战领导小组办公室工作机构及其工作职责的通知》

（焦环攻坚〔2017〕2 号）明确的办职责和《河南省南水北调办公室关于打赢水污染防治攻坚战的实施意见》（预调办[2017]13 号文印发）要求，我们及时组织技术人员对南水北调中线工程总干渠两侧水源保护区（焦作段）标识、标志和隔离防护工程进行了初步概算，目前正在积极向各方汇报，争取资金到位，早日实施。

（四）积极推进水费征收工作。一是根据市政府领导的批示，我们根据法律法规等依据，参考其他省辖市、直管县的做法，结合我市的实际，充分征求市直有关部门和有关县政府意见后，起草了《焦作市南水北调水费收缴办法（试行）》

（以下简称《办法》）。2017 年 8 月，市政府同意并印发了办法，为我市南水北调水费缴纳下一步工作提供了政策依据。**二是**抓好对《办法》的落实。及时向市政府提出了《关于将南水北调基本水费纳入财政预算的请示》，恳请市政府督促市财政局、各受水县人民政府将 2018 年度南水北调基本水费列入各级财政预算，并对 2014-2017 年度所欠基本水

费酌情考虑。同时向市财政部门报送了《关于将南水北调基本水费纳入财政预算的报告》，积极促成《办法》落实到位。三是组成督导组，与受水县主管领导面谈，督促将受水县南水北调基本水费列入财政预算，推进水费缴纳工作。目前，我市已累计上缴水费 2695.30 万元。

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的年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。年末结转和结余 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年我局公用经费支出 21.05 万元，比 2016 年 22.76 万元减少 1.71 万元，减少 8%。减少的主要原因是本单位在 2017 年度严格执行厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年我局政府采购支出总额 2.46 万元，其中：政府采购货物支出 2.46 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，焦作市调水办共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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）。

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。