

焦作市水利局（汇总）
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 焦作市水利局概况

- 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 名词解释

第一部分 焦作市水利局概况

一、 部门职责

焦作市水利局的主要职责是负责全市农村水利基本建设工作；负责全市防汛抗旱工作；负责全市防洪除涝工程建设工作；统一管理全市的水政水资源工作；负责全市水土保持工作；负责全市水利工程管理工作；拟定全市水利工作的发展战略和宏观规划；负责全市与水利相关的多种经营开发工作。

二、 机构设置

焦作市水利局有二级预算单位 9 个，本决算为汇总决算，纳入本部门 2017 年度决算编报范围的二级预算单位 7 个。

本部门下属二级预算单位如下：

（1）焦作市抗旱防汛通讯站（正科级，决算与局机关在一起），财政全额预算管理单位，编制 7 人，实有 6 人。

（2）焦作市水利勘测设计室（正科级，决算与局机关在一起），财政全额预算管理单位，编制 10 人，实有 11 人。

（3）焦作市水资源管理办公室（正科级，加挂焦作市水政监察支队），财政全额预算管理单位，编制 20 人，实有 17 人。

（4）焦作市水利物资供应站（正科级），财政全额预算管理单位，编制 8 人，实有 8 人。

（5）焦作市沙河管理处（正科级），财政全额预算管理单位，编制 8 人，实有 7 人。

（6）焦作市引沁灌区管理局（正县级），财政差额管理单位，核定公益性岗位 143 人，实有 164 人。

（7）焦作市广利灌区管理局（副县级），财政差额管理单位，核定公益性岗位 131 人，实有 119 人。

（8）焦作市城郊水利工程管理局（正科级），财政差额管理单位，核定公益性岗位 23 人，实有 26 人。

（9）焦作市群英水库管理处（正科级，加挂焦作市抗旱服务中心），差额补贴事业单位，核定公益性岗位水库 23 人，自收自支编制 15 人，实有 35 人（原峰林峡机构撤销，人员并入群英水库管理处）。

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：河南省焦作市水利局

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	19494.22	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	1545.00	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	440.06	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	102.05
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	50.32
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	8695.76
	12		十二、农林水支出	39	9920.36
	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	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：河南省焦作市水利局

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
	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	49.63
	22			49	
本年收入合计	23	21479.29	本年支出合计	50	18818.10
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	0.16
年初结转和结余	25	3820.98	年末结转和结余	52	6482.00
	26			53	
总计	27	25300.26	总计	54	25300.26

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

金额单位：万元

部门：河南省焦作市水利局

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		21479.29	19494.22		1545.00			440.06
208	社会保障和就业支出	109.89	109.89					
20805	行政事业单位离退休	106.32	106.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.32	106.32					
20808	抚恤	3.57	3.57					
2080801	死亡抚恤	3.57	3.57					
210	医疗卫生与计划生育支出	54.13	54.13					
21011	行政事业单位医疗	54.13	54.13					
2101101	行政单位医疗	23.38	23.38					
2101102	事业单位医疗	13.84	13.84					
2101103	公务员医疗补助	16.91	16.91					
212	城乡社区支出	8695.75	8695.75					
21203	城乡社区公共设施	8695.75	8695.75					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8695.75	8695.75					
213	农林水支出	12569.51	10584.45		1545.00			440.06

收入决算表

公开 02 表

部门：河南省焦作市水利局

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
21303	水利	12569.51	10584.45		1545.00			440.06
2130301	行政运行	706.29	627.22					79.07
2130302	一般行政管理事务	83.73	83.73					
2130303	机关服务	35.00	35.00					
2130304	水利行业业务管理	2903.39	1358.39		1545.00			
2130305	水利工程建设	5264.80	4904.00					360.80
2130306	水利工程运行与维护	2798.95	2798.94					0.01
2130311	水资源节约管理与保护	271.24	271.08					0.16
2130314	防汛	134.58	134.56					0.02
2130316	农田水利	60.00	60.00					
2130399	其他水利支出	311.53	311.53					
229	其他支出	50.00	50.00					
22999	其他支出	50.00	50.00					
2299901	其他支出	50.00	50.00					

支出决算表

公开 03 表

部门：河南省焦作市水利局

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		18818.10	6305.62	12512.48			
208	社会保障和就业支出	102.05	102.01	0.04			
20805	行政事业单位离退休	96.51	96.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.51	96.51				
20808	抚恤	5.49	5.49				
2080801	死亡抚恤	5.49	5.49				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.04		0.04			
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.04		0.04			
210	医疗卫生与计划生育支出	50.32	50.32				
21011	行政事业单位医疗	50.32	50.32				
2101101	行政单位医疗	21.17	21.17				
2101102	事业单位医疗	12.10	12.10				
2101103	公务员医疗补助	17.05	17.05				
212	城乡社区支出	8695.75		8695.75			

21203	城乡社区公共设施	8695.75		8695.75			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8695.75		8695.75			

支出决算表

公开 03 表

部门：河南省焦作市水利局

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
213	农林水支出	9920.36	6153.30	3767.06			
21303	水利	9920.36	6153.30	3767.06			
2130301	行政运行	640.66	638.66	2.00			
2130302	一般行政管理事务	83.73		83.73			
2130303	机关服务	35.00		35.00			
2130304	水利行业业务管理	3279.01	3068.97	210.04			
2130305	水利工程建设	1954.54		1954.54			
2130306	水利工程运行与维护	2925.68	2166.41	759.27			
2130311	水资源节约管理与保护	348.21	184.46	163.75			
2130314	防汛	122.81	89.94	32.87			
2130316	农田水利	150.30		150.30			

2130399	其他水利支出	380.41	4.85	375.56			
22999	其他支出	49.63		49.63			
2299901	其他支出	49.63		49.63			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：河南省焦作市水利局

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	19494.22	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	102.05	102.01	0.04
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	50.32	50.32	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	8695.75	8695.75	
	12		十二、农林水支出	39	7660.12	7660.12	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：河南省焦作市水利局

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
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	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	49.63	49.63	
本年收入合计	22	19494.22	本年支出合计	49	16557.87	16557.83	0.04
年初财政拨款结转和结余	23	2560.89	年末财政拨款结转和结余	50	5497.24	5493.24	4.00
一般公共预算财政拨款	24	2556.85		51			
政府性基金预算财政拨款	25	4.04		52			
	26			53			
总计	27	22055.11	总计	54	22055.11	22051.07	4.04

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：河南省焦作市水利局

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		16557.83	4743.21	11814.62
208	社会保障和就业支出	102.01	102.01	
20805	行政事业单位离退休	96.51	96.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.51	96.51	
20808	抚恤	5.49	5.49	
2080801	死亡抚恤	5.49	5.49	
210	医疗卫生与计划生育支出	50.32	50.32	
21011	行政事业单位医疗	50.32	50.32	
2101101	行政单位医疗	21.17	21.17	
2101102	事业单位医疗	12.10	12.10	

2101103	公务员医疗补助	17.05	17.05	
212	城乡社区支出	8695.75	8695.75	
21203	城乡社区公共设施	8695.75	8695.75	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8695.75	8695.75	
213	农林水支出	7660.12	4590.88	3069.24

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河南省焦作市水利局

公开 05 表
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
213	农林水支出	7660.12	4590.88	3069.24
21303	水利			
2130301	行政运行	623.28	621.28	2.00
2130302	一般行政管理事务	83.73		83.73
2130303	机关服务	35.00		35.00
2130304	水利行业业务管理	1734.01	1523.97	210.04
2130305	水利工程建设	1256.72		1256.72
2130306	水利工程运行与维护	2925.67	2166.40	759.27
2130311	水资源节约管理与保护	348.21	184.46	163.75

2130314	防汛	122.79	89.92	32.87
2130316	农田水利	150.30		150.30
2130399	其他水利支出	380.41	4.85	375.56
22999	其他支出	49.63		49.63
2299901	其他支出	49.63		49.63

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：河南省焦作市水利局

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	3631.50	302	商品和服务支出	487.26	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	1775.79	30201	办公费	48.56	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	123.82	30202	印刷费	0.07	31002	办公设备购置	
30103	奖金	365.04	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	156.18	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	27.75	30205	水费	4.82	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	607.78	30206	电费	22.76	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	424.55	30207	邮电费	15.29	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	81.59	30208	取暖费	1.45	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	68.99	30209	物业管理费	0.97	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	624.45	30211	差旅费	31.35	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	143.72	30213	维修(护)费	69.32	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	12.50	30215	会议费	0.26	31020	产权参股	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：河南省焦作市水利局

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
30305	生活补助	44.56	30216	培训费	2.78	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.10	30217	公务接待费	6.79	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	240.60	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	80.60	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	100.00	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	7.38	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	28.01	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	82.60	30231	公务用车运行维护费	66.41	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	26.65	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.40	30240	税金及附加费用	4.93			
			30299	其他商品和服务支出	68.84			
人员经费合计		4255.95	公用经费合计					487.26

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
金额单位：万元

部门：河南省焦作市水利局

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
127.48		93.90		93.90	33.58	86.72		79.93		79.93	6.79

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
金额单位：万元

部门：河南省焦作市水利局

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		4.04				0.04	4.00
208	社会保障和就业支出	4.04				0.04	4.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.04				0.04	
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.04				0.04	
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
2082302	基础设施建设和经济发展	4.00					4.00

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

2017 年度收、支总计均为 25300.26 万元。与 2016 年相比，收支总计各增加了 13613.64 万元，增长 116.48%。主要原因有两个：其一是 2017 年度部门项目经费增加，包含江湖水系市级配套及大沙河生态治理水源提升等水系工程款、大沙河防洪项目耕地占用税、新河韩平陵和大北张河道治理工程项目中央、省级、市级资金拨付资金、河南省河口村水库工程建设管理局拨付河口村水库库周影响处理（引沁灌渠）项目专项经费等；其二是人员工资增加，人员支出经费增多。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 21479.29 万元，其中：财政拨款收入 19494.22 万元，占 90.76%；事业收入 1545 万元，占 7.19%；其他收入 440.06 万元，占 2.05%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 18818.10 万元，其中：基本支出 6305.62 万元，占 33.51%；项目支出 12512.48 万元，占 66.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计均为 22055.11 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 13480.64 万元，增长 157.22%，主要原因其一是 2017 年度项目经费增加，包含江河湖水系市级配套及大沙河生态治理水源提升等水系工程款、大沙河防洪项目耕地占用税、新河韩平陵和大北张河道治理工程项目中央、省级、市级资金拨付资金等；其二是人员工资增加，人员支出经费增多。

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 16557.83 万元，占支出合计的 87.99%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10738.69 万元，增长 184.54%。变动的主要原因是支付大沙河防洪项目耕地占用税、江河湖水系市级配套及大沙河生态治理水源提升等水系工程进度款及人员经费的增加。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 16557.83 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 102.01 万元，占 0.62%；医疗卫生和计划生育（类）支出 50.32 万元，占 0.30%；城乡社区（类）支出 8695.75 万元，占 52.52%；

农林水（类）支出 7660.12 万元，占 46.26%；其他（类）支出 49.63 万元，占 0.30%。

（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 9468.78 万元，支出决算为 16557.83 万元，完成年初预算的 112.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：新增河长制办公经费和河长制专项经费。其中：

1. 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 104.4 万元，支出决算为 96.51 万元，完成年初预算的 92.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2017 年有人员退休。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 5.49 万元，支出决算为 5.49 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 23.38 万元，支出决算为 21.17 万元，完成年初预算的 90.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2017 年有人员退休。

4. 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 13.84 万元，支出决算为 12.10 万元，完成年初预算的 87.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2017 年有人员退休。

5. 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 16.91 万元，支出决算为 17.05 万元（含上年结余资金），完成年初预算的 92.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2017 年有人员退休。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 8695.75 万元，支出决算为 8695.75 万元，完成年初预算的 100%。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项），年初预算为 650.26 万元，支出决算为 623.28 万元，完成年初预算的 95.85%，决算数小于预算数的主要原因是 2017 年有人员退休，社保费和公积金减少。

8. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项），年初预算为 83.73 万元，支出决算为 83.73 万元，完成年初预算的 100%。

9. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项), 年初预算为 1365.43 万元, 支出决算为 2925.67 万元(含上年结余资金), 完成年初预算的 100%。

10. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项), 年初预算为 6126.72 万元, 支出决算为 1256.72 万元, 完成年初预算的 20.51%, 决算数小于预算数的主要原因是水利局新河大北张段、韩平陵村治理工程总投资 4870 万元, 其中, 中央资金 2980 万元, 省级资金 687 万元, 市级资金 1203 万元, 资金已全部到位, 但因新区新河大北张段和韩平陵段治理被纳入新河生态治理 PPP 项目, 暂未开工。

11. 农林水支出(类)水利(款)机关服务(项), 年初预算为 35 万元, 支出决算为 35 万元, 完成年初预算的 100%。

12. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项), 年初预算为 1258.39 万元, 支出决算为 1734.01 万元(含上年结余资金), 完成年初预算的 100%。

13. 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项), 年初预算为 324.78 万元, 支出决算为 348.21 万元(含上年结余资金), 完成年初预算的 100%。

14. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项），年初预算为 83.95 万元，支出决算为 122.79 万元（含上年结余资金），完成年初预算的 100%。

15. 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 150.30 万元（支付上年结余资金）。

16. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），年初预算为 130.04 万元，支出决算为 380.41 万元，完成年初预算的 292.53%，决算数大于预算数的主要原因广利局济蟒截排番田段治理项目为前期工程款项，不在 2017 年预算项目内。

17. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为 50 万元，支出预算为 49.63 万元，完成年初预算的 99.26%。

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 4743.20 万元。与 2016 年相比，增加 663.48 万元，增长 16.26%。变动的主要原因：工资福利支出增加。其中：人员经费 4255.94 万元，主要包括：基本工资 1775.79 万元、津贴补贴 123.82 万元、奖金 365.04 万元、其他社会保障缴费 156.18 万元、伙食补助费 27.75 万元、绩效工资 607.78 万元、机关事业

单位基本养老保险缴费 424.55 万元、职业年金缴费 81.59 万元、其他工资福利支出 68.99 万元；对个人和家庭的补助 624.45 万元，其中退休费 143.72 万元、抚恤金 12.50 万元、生活补助 44.56 万元、救济金 0.1 万元、奖励金 240.60 万元、住房公积金 100.01 万元、采暖补贴 82.60 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.63 万元；公用经费 487.26 万元，主要包括：办公费 48.56 万元、印刷费 0.07 万元、水费 4.82 万元、电费 22.76 万元、邮电费 15.29 万元、取暖费 1.45 万元、物业管理费 0.97 万元、差旅费 31.35 万元；维修（护）费 69.32 万元、会议费 0.26 万元、培训费 2.78 万元、公务接待费 6.79 万元、劳务费 80.60 万元、工会经费 7.38 万元、福利费 28.01 万元、公务用车运行维护费 66.41 万元、其他交通费用 26.65 万元、税金及附加费用 4.93 万元、其他商品和服务支出 68.84 万元。

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 110.24 万元，支出决算为 86.72 万元，完成预算的 78.66%。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严格控制三公经费的支出，厉行节约。

（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 79.93 万元，占 92.17%，完成预算的 8.12%；公务接待费支出决算 6.79 万元，占 7.83%，完成预算的 20.22%。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。

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. 公务用车购置及运行费支出 79.93 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 79.93 万元。主要用于扶贫、省厅汇报工作、检查水系工程项目、河道巡检、防汛演练车辆运行、水政执法监察等。2017 年期末，公务用车保有量为 27 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度减少 23.36 万元，减少 22.62%，主要原因是各单位严格控制三公经费的支出，厉行节约。

3. 公务接待费支出 6.79 万元。

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 6.79 万元。主要用于业务单位及基层单位的公务接待及业务拓展支出。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 2.4 万元，增长 54.67%，主要原因是业务拓展支出。

河南省焦作市水利局 2017 年度共接待国内来访团组 128 个、来访人员 836 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，我单位项目预算纳入绩效管理的支出为 9572.42 万元，其中：江河湖水系市级配套及大沙河生态治理水源提升等水系工程 3035 万元、办公楼中央空调水电费 20 万元、网络购置及维护 2 万元、水利工作经费 15 万元、封闭自备井工作经费 50 万元、全市水利工作会议费 1 万元、全市农田水利工作会议费 1 万元、水文水情服务费 5 万元、中小河流市级配套资金 2000 万元、水利发展资金（中小河流中央配套资金）2980 万元、水费及管护费 400 万元、青风岭补源管理补助费 28 万元、应急抗旱度汛项目 50 万元、最

严格水资源管理“三条红线”考核工作经费 40 万元、全国水生态文明城市建设试点工作经费 20 万元、引黄沁河水费补助资金 5.3 万元、省级下达水资源费 146.6 万元、办公设备购置费 2.79 万元、中小河流治理省级配套资金 687 万元、省级河长制公示牌补助资金 23.73 万元、市级河长制工作经费 60 万元，预算绩效执行情况如下：

2017 年，在 10 个县（市）区开展了自备井封闭工作，共封闭自备井 348 眼；完成入河排污口监督性监测 23 个；完成 6 个县（市）区最严格水资源管理考核；开展水功能区监测断面 11 个；完成 2017 年水资源公报编制任务；完成农田灌溉水有效利用系数测算方案编制工作；在 10 个县市区开展河长公示牌竖立，共竖立标志牌 160 个；治理中小河道长度 26.1 公里；完成抗旱打井 7 眼、修建抗旱水池 1 座、铺设管道 100 米；开展市级山洪灾害防御设备维修养护 1 次；引黄沁丹水 1570 万立方米；购置办公用电脑 5 台；召开专项工作会议 5 次（全市农田水利基本建设工作会议、全市水利工作及党风廉政会、自备井封闭会、河长制省级验收考评会、最严格水资源管理考核会）；开展河长制工作培训 1 次；完成河长制工作报纸刊登宣传 6 期、水生态宣传册印制 6 期。

（二）项目绩效自评结果。

1. 产出指标完成情况分析

(1) 项目完成数量。水利局共开展专项支出项目 11 个，其中完成项目 10 项，正在开展项目 1 项（中小河流治理）。完成江河湖水系市级配套及大沙河生态治理水源提升等水系工程款支出 3035 万元；完成中小河流资金支出 797 万元，另有 4870 万元因工程未完工未支付到位（含中央 2980 万元、省 687 万元、市 1203 万元）；完成水费及管护费支出 405.3 万元（含省级经费 5.3 万元），引水量达 1570 万立方米；完成省级水资源费支出 139.6 万元，另有 7 万元已制定计划于 2018 年实施完毕；完成青风岭补源管理补助费支付 28 万元；完成应急抗旱度汛项目资金支出 40 万元，完成抗旱打井 7 眼、修建抗旱水池 1 座、铺设管道 100 米；完成封闭自备井工作，支出经费 50 万元；完成最严格水资源管理“三条红线”考核工作，支出经费 40 万元；完成河长公示牌竖立及河长办宣传培训检查等工作，支出经费 83.73 万元；完成全国水生态文明城市建设试点工作相关宣传培训检查验收等工作，支出经费 20 万元。群英水库管理处完成群英干渠龙卧渡槽整修治漏工程 1849.39 万元；2017 年群英干渠应急工程 17 万元；群英灌区干渠维护工程 83.07 万元；影视湖公园供水管道安装工程支付 6.23 万元。水资源管理办公室完成了《水法》宣传活动经费 2 万元；节水宣传活动经费 2 万元；水资源费（南水北调基金）征收手续费及奖励共计 35 万元。

(2) 项目完成质量及进度。2017 年，水利局除新河大北张和韩平陵治理工程纳入新河商务区规划（即新河生态治理 PPP 项目）暂未实施外，其它任务均能如期保质保量完成，且完成部分质量较好；沙河管理处完成对沙河防洪工程的治理，12 公里的防洪治理工程已经完工形成了 5.4 公里长、120 米宽的景观水面，供居民跑步、骑车、欣赏河景；用于灌溉、补源、防洪，使沙河工程明显改善。城郊水利工程管理局完成了焦东灌区农田水利设施维修养护工程项目的实施，使灌区工程管理条件明显改善，保证了灌区内农业灌溉的需要。水利物资供应站对所储备的防汛物资的整理、维护及演练，完成了全市防汛抗旱物资的储备、管理、统一调配和调拨工作和市级防汛抗旱物资的专储工作。广利灌区管理局的主要建设任务包括：对治理段长 9.843km 的河道进行疏浚整治，对城区段、穿村段及险工段 7.326km（含左、右岸）的河段岸坡护砌，保证加固堤防后河道满足 20 年一遇防洪标准，城区段以外疏挖后满足 5 年一遇除涝标准。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 项目实施的经济效益分析。完成抗旱打井 7 眼、修建抗旱水池 1 座、铺设管道 100 米；封闭自备井数量 348（城区 84）眼，减少了违法打井、无序开采地下水问题；河长公示牌竖立 160 个，明确了各河流道管理责任制；引水渠道清淤、清障 4 公里，有效保障了引黄干渠疏水能力和渠道使用

期限。沙河防洪工程的治理为保障水利工程安全高效运行，节约的可发展或为农业种植结构调整创造条件，促进了经济作物种植比例的提高，给当地农民带来较高的收益。群英干渠供水及工程管理条件明显改善，灌区干渠输水畅通，确保了山区群众生命和财产安全。焦东灌区农田水利设施维修养护工程项目的实施，提高了农业的灌溉保证率，使 600 亩耕地得到改善，增加了粮食产量。

（2）项目实施的社会效益分析。通过中小河道治理，提高了河道防御洪水能力，有效保护沿岸人口数量 30 万人；通过防汛抗旱工程抢险修复，保护山门河周边重要企业 1 个；通过抗旱打井、修建水池和铺设管道，有效解决 8 个村庄农田灌溉问题；通过河长公示牌竖立，提高河道沿线群众对河长制工作的认识达到 95%以上。群英干渠供水全年向灌区群众解决人畜饮水和农田灌溉用水 340 万方；两次向影视湖生态补水 85 万方；通过干渠向群英河生态补水 120 多万方。焦东灌区农田水利设施维修养护工程项目的实施，节约了水源，使渠系灌溉水利用系数由 0.3 提高到 0.6，每年可节约水量 20 万方，节约的水量可发展工业供水或为农业种植结构调整创造条件，促进了经济作物种植比例的提高，给当地农民带来较高的收益。水资办积极开展多形式的宣传活动，以提高全民的水法意识，提高全民依法维护水环境、水秩序的自觉性；提高全民的节水意识，实现水资源可持续利用。广利灌区管理

局的项目完成后，提高了防洪标准，减少了洪涝灾害面积，多年年平均防洪除涝效益为 380 万元，减灾面积 3.6 万亩；河道新筑堤防，增设防汛道路，有利于改善两岸乡村群众的居住卫生条件和提高人民群众的身体康

（3）项目实施的生态效益分析。全年引丹生态供水达到 1200 万方，改善了大沙河、龙源湖生态环境，野生鸟数量同比增长 10%以上，游人数量同比增长 15%以上；引丹沁黄水水量达到 1570 万立方米，有效补充地下水量。沙河防洪工程的治理可改善当地水资源开发利用环境，通过引水灌溉，可保护地下水资源，遏制地下水逐年下降的趋势，生态效益较显著。焦东灌区农田水利设施维修养护工程项目的实施，可改善当地水资源开发利用环境，通过引水灌溉，可保护地下水资源，遏制地下水逐年下降的趋势，生态效益较显著。

（4）项目实施的可持续影响分析。通过项目建设和设施维修养护，保障了设施、设备的良性运行，工程达到设计使用年限。

3. 满意度指标完成情况分析

资金项目在投入建设中，能够按计划执行到位，满足基层政府和群众预期指标值，实际满意度指标值大于 98%以上。

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 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 104%。本单位 2017 年度收入 0 万元，结转资金为 4 万元，是小型水库移民扶持基金专项资金。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 77.88 万元，较 2016 年度减少 0.06 万元，下降 0.07%。减少的主要原因水电费下降。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 124.23 万元，其中：政府采购货物支出 53.63 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 70.60 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，车辆 35 辆，其中：一般公务用车 25 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）。

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。