延津县水利局

2016年度部门决算

目　　录

第一部分　　延津县水利局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分　　延津县水利局2016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　　延津县水利局2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分

延津县水利局概况

一、主要职能

延津县水利局是县政府主管水行政的职能部门，统一管理全县水资源及河道、灌区等水利工程设施，主管全县防汛抗旱、水质监测、雨量测报、水土保持及全县水利行业管理工作。具体职责如下：

1、负责保障全县水资源的合理开发利用，拟定全县水利战略规划和政策。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。

3、负责水资源保护和节约用水工作。

4、负责防治水旱灾害。

5、负责全县水利设施、水域及岸线的管理和保护。

6、负责防治水土流失。

7、指导农村水利工作。

8、负责全县引黄灌溉工作。

9、负责涉水违法案件的查处，依法负责水利行业安全生产工作。

二、机构设置

延津县水利局下设办公室、财务股、人事股、工程股、农水股、水保股、总工办、质监站等业务科室及南分干灌区管理所、祥符朱灌区管理所、文岩渠管理段等二级机构。

第二部分

延津县水利局2016年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：河南省新乡市延津县水利局 | | |  |  | 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 | 6269.58 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 | 1398.75 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 | 3224.51 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 |
|  | 24 |  |  | 53 |  |
| **本年收入合计** | 25 | 6269.58 | **本年支出合计** | 54 | 4623.26 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 27 | 6851.26 | 年末结转和结余 | 56 | 8497.58 |
|  | 28 |  |  | 57 |  |
| **总计** | 29 | 13120.84 | **总计** | 58 | 13120.84 |
| 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：河南省新乡市延津县水利局 | | | | | | |  |  |  |  | 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 | | | | 6269.58 | 6269.58 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1398.75 | 1398.75 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 132.45 | 132.45 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 132.45 | 132.45 | | 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 | 1266.30 | 1266.30 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | 1266.30 | 1266.30 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 4870.83 | 4870.83 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | | | 农业 | 1.00 | 1.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | | | 其他农业支出 | 1.00 | 1.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | | | 水利 | 4869.83 | 4869.83 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | | | 行政运行 | 121.45 | 121.45 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | | | 水利行业业务管理 | 419.46 | 419.46 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | | | 水利工程建设 | 144.16 | 144.16 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130310 | | | 水土保持 | 64.64 | 64.64 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130311 | | | 水资源节约管理与保护 | 621.95 | 621.95 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130313 | | | 水文测报 | 0.8 | 0.8 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | | | 防汛 | 10.00 | 10.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130315 | | | 抗旱 | 15.00 | 15.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130316 | | | 农田水利 | 3332.44 | 3332.44 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130317 | | | 水利技术推广 | 139.92 | 139.92 | | 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：河南省新乡市延津县水利局 | | | | |  |  |  |  | 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 | | | | 4623.26 | 726.65 | 3896.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1398.75 | 0.00 | 1398.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 132.45 | 0.00 | 132.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 132.45 | 0.00 | 132.45 | 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 | 1266.30 | 0.00 | 1266.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | 1266.30 | 0.00 | 1266.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 3224.51 | 726.65 | 2497.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | | | 农业 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | | | 其他农业支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | | | 水利 | 3223.51 | 726.65 | 2496.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | | | 行政运行 | 113.14 | 113.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | | | 水利行业业务管理 | 473.59 | 473.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | | | 水利工程建设 | 98.50 | 0.00 | 98.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130310 | | | 水土保持 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130311 | | | 水资源节约管理与保护 | 197.38 | 0.00 | 197.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130313 | | | 水文测报 | 0.8 | 0.00 | 0.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | | | 防汛 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130316 | | | 农田水利 | 2172.18 | 0.00 | 2172.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130317 | | | 水利技术推广 | 139.92 | 139.93 | 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表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：河南省新乡市延津县水利局 | | |  |  |  |  | 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 | 5003.28 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1266.30 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 | 1398.75 | 132.45 | 1266.30 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 | 3224.51 | 3224.51 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 |  |  | 54 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 25 | 6269.58 | **本年支出合计** | 55 | 4623.26 | 3356.96 | 1266.30 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 6851.26 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 8497.58 | 8497.58 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | 6851.26 |  | 57 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 |  | 58 |  |  |  |
|  | 29 |  |  | 59 |  |  |  |
| **总计** | 30 | 13120.84 | **总计** | 60 | 13120.84 | 11854.54 | 12,66.30 |
| 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：河南省新乡市延津县水利局 | | | | |  | 单位：万元 |
| 项目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | 3356.96 | 726.65 | 2630.31 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 132.45 | 0.00 | 132.45 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 132.45 | 0.00 | 132.45 |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 132.45 | 0.00 | 132.45 |
| 213 | | | 农林水支出 | 3224.51 | 726.65 | 24,97.86 |
| 21301 | | | 农业 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2130199 | | | 其他农业支出 | 1.00 | 0.00 | 100 |
| 21303 | | | 水利 | 3223.51 | 726.65 | 2496.86 |
| 2130301 | | | 行政运行 | 113.14 | 113.14 | 0.00 |
| 2130304 | | | 水利行业业务管理 | 473.59 | 4,73.59 | 0.00 |
| 2130305 | | | 水利工程建设 | 98.50 | 0.00 | 98.50 |
| 2130310 | | | 水土保持 | 18.00 | 0.00 | 18.00 |
| 2130311 | | | 水资源节约管理与保护 | 197.38 | 0.00 | 197.38 |
| 2130313 | | | 水文测报 | 0.8 |  | 0.8 |
| 2130314 | | | 防汛 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2130316 | | | 农田水利 | 2172.18 | 0.00 | 2172.18 |
| 2130317 | | | 水利技术推广 | 139.92 | 139.92 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：河南省新乡市延津县水利局 | | |  |  | 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 |
|
| **301** | **工资福利支出** | 3,92.04 | **302** | **商品和服务支出** | 42.03 |
| 30101 | 基本工资 | 2,70.04 | 30201 | 办公费 | 10.69 |
| 30102 | 津贴补贴 | 34.02 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 1.38 | 30204 | 手续费 | 0.14 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 86.60 | 30206 | 电费 | 5.84 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 3.25 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 2,85.08 | 30211 | 差旅费 | 0.35 |
| 0.0030301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 2,41.25 | 30213 | 维修(护)费 | 9.68 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 13.70 | 30215 | 会议费 | 0.05 |
| 30305 | 生活补助 | 1.81 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 4.4 |
| 30311 | 住房公积金 | 28.01 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.23 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.31 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.4 |
|  |  |  | **310** | **其他资本性支出** | 7.50 |
|  |  |  | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
|  |  |  | 31002 | 办公设备购置 | 7.50 |
|  |  |  | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
|  |  |  | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
|  |  |  | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
|  |  |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|  |  |  | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
|  |  |  | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
|  |  |  | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
|  |  |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
|  |  |  | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
|  |  |  | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
|  |  |  | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
|  |  |  | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
|  |  |  | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
|  |  |  | **304** | **对企事业单位的补贴** | 0.00 |
|  |  |  | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
|  |  |  | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
|  |  |  | **307** | **债务利息支出** | 0.00 |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
|  |  |  | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
|  |  |  | **399** | **其他支出** | 0.00 |
|  |  |  | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| **人员经费合计** | | 677.12 | **公用经费合计** | | 49.53 |
| 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：河南省新乡市延津县水利局 | | | | |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 2016年度预算数 | | | | | | 2016年度决算数 | | | | | |
| 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 |
| 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 5.23 | 0.00 | 5.23 | 0.00 | 5.23 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“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：河南省新乡市延津县水利局 | | | | |  |  |  |  | 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 | 1266.30 | 1266.30 | 0.00 | 1266.30 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 0.00 | 1266.30 | 1266.30 | 0.00 | 1266.30 | 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 | 1266.30 | 12,66.30 | 0.00 | 1266.30 | 0.00 |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | 0.00 | 1266.30 | 12,66.30 | 0.00 | 1266.30 | 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

延津县水利局

2016年度部门决算情况说明

延津县水利局2016年度部门决算情况说明

**（一）2016年度部门预算执行情况**。

本年收入6269.58万元，增长212%。年初结转和结余6851.26万元；本年支出4623.26万元，增长130%。年末结转和结余8497.58万元。

**（二）部门决算收入来源情况**。

本年收入6269.58万元，来源均为财政拨款。

**（三）部门决算支出情况**。

本年支出4623.26万元，按支出功能分类：城乡社区支出1398.75万元，农林水支出322.45万元；按支出性质和经济分类：基本支出7,26.65万元，项目支出3896.61万元。

**（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况**。

一般公共预算财政拨款支出3356.97万元，具体情况如下：

1、城乡社区公共设施1,32.45万元，用于第二水厂建设项目支出。

2、其他农业支出1万元，用于秸秆禁烧工作经费。

3、行政运行1,13.14万元，用于行政人员经费和公用经费支出。

4、水利行业业务管理4,73.59万元，用于事业人员经费和公用经费支出。

5、水利工程建设98.50万元，用于全县水利工程的新修建设。

6、水土保持18万元，用于水土保持项目支出。

7、水资源管理与保护1,97.38万元，用于水利工程管理单位维修与养护经费支出。

8、水文测报0.8万元，用于地下水观测办公经费。

9、防汛10万元，用于汛前普查、防汛指挥部办公和应急度汛工程支出。

10、农田水利21,72.18万元，用于农田水利项目县建设支出。

11、水利技术推广1,39.92万元，用于水利站、区域站人员经费和公用经费支出。

**（五）“三公”经费决算情况**。

支出口径。按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定支出。

实际支出情况。“三公”经费支出5.23万元，其中：公务车辆运行费5.23万元（主要为车辆燃料费、维护费），占“三公”经费比重100%。2015年度三公经费支出总金额为6.28万元，支出项目全部为公务用车运行费。2016年比2015年三公经费总支出同比下降1.05万元，总降幅16.73%。

2016年度有2部公务车辆，均为以前年度购置。

2016年度无公务接待支出。

三公经费增减变化原因说明。加强车辆管理，厉行节约，压缩开支。具体情况如下：

1. 因公出国（境）团组数及人数为0
2. 公务用车购置和运行费为5.23万元。其中，公务用车购置费为0，公务用车维护费为5.23万元。
3. 公务用车购置数为0，,保有量为2。
4. 国内公务接待批次、人数为0。

**(六)2016年机关运行经费情况说明**

**2016年机关运行经费决算数为19.47万元，主要用于日常行政运行开支。**

（七）政府采购执行情况说明

政府采购年初预算为5500万元，实际采购金额为5372万元

第四部分　　名词解释

**一、财政拨款收入：**指行政单位向同级财政部门取得的各类财政预算资金，包括为其基本支出和项目支出向同级财政部门申请取得的财政拨款。

**二、其他收入：**指行政单位取得的除“财政拨款收入”以外的收入。

**三、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、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。

**四、基本支出：**指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。

**五、项目支出：**指在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。

**六、行政运行：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**七、“三公”经费：**纳入县级财政预决算管理“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。

2017年9月22日

填报人：王军伟；15670598009