

2017年度

**孟津县水务局  
部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 水务局概况</b> .....	1
一、部门职责 .....	2
二、机构设置 .....	4
<b>第二部分 2017 年度部门决算表</b> .....	7
一、收入支出决算总表 .....	8
二、收入决算表 .....	9
三、支出决算表 .....	10
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	15
九、国有资本经营预算支出情况表.....	16
<b>第三部分 2017 年度部门决算情况说明</b> .....	17
一、收入支出决算总体情况说明 .....	18
二、收入决算情况说明 .....	18
三、支出决算情况说明 .....	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	18

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
八、其他重要事项情况说明.....	19
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>20</b>

# 第一部分 水务局概况

## 一、部门职责

(一)拟订全县水利工作的有关政策、发展战略和中长期规划；负责《水法》、《水土保持法》、《防洪法》等法律法规的贯彻实施和水利行政复议。

(二)统一管理全县水资源(含空中水、地表水、地下水)；组织制订全县及跨乡镇水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织有关全县国民经济总体规划及重大建设项目的水资源和防洪论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；发布全县水资源公报。

(三)拟订全县节约用水政策，编制节约用水规划，制订有关办法，组织、管理和监督节约用水工作。

(四)按照国家和省、市资源环境与保护的有关法律、法规和标准，拟订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；监测河库渠的水量、水质，审定水域纳污能力；提出限制排污总量的意见。

(五)组织、指导全县水政监察和水行政执法；协调并处理部门间和乡镇间的水事纠纷。

(六)拟订全县水利行业的经济调节措施；对水利资金的使用进行宏观调节；指导水利行业的供水、水电、水域开发利用及多种经营工作；研究提出有关全县水利的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见。

(七)编制、审核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；组织较大水利科学研究和技术推广。

(八)组织、指导全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护；组织指导河道、库区及滩地的治理和开发；组织建设和管理具有控制性的或跨乡镇的重要水利工程；组织、指导水库、水电站大坝的安全监管。

(九)指导农村水利工作；组织协调农田水利基本建设和乡镇供水、人畜饮水工作；参与指导农村小水电工作。

(十)组织全县水土保持工作，研究制订水土保持规划，组织水土保持的监测和综合防治。

(十一)组织指导全县水利科技、教育工作；组织对外水利经济合作与交流；指导全县水利队伍建设。

(十二)承担县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作，对主要河流及重要水利工程实施防汛调度。

(十三)负责县城区的供水、排水及污水处理工作。

(十四)负责县水利局系统的组织、人事、劳动、社会保障、信访稳定、党建、精神文明建设、党风廉政建设、计划生育、群团和创建工作；组织指导本系统人员培训和继续教育工作；负责离退休人员的管理与服务工作。

(十五)负责本部门职责范围内突发公共事件的应急管理工

作，贯彻实施突发公共事件应急预案，预防和处置突发公共事件。

(十六) 承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

县水利局内设 4 个职能股(室)：

(一) 办公室。协助局领导对各股室工作进行综合协调，组织机关日常工作；负责机关办公自动化建设工作；负责局机关文秘档案、政务信息、保密、保卫、重大会议组织、信息宣传、信访稳定和计划生育等工作；负责拟定机关内部规章制度并监督实施；负责局系统组织、人事、劳动保障、党建、精神文明、党风廉政建设、群团及老干部工作；负责局系统职工培训和继续教育工作；负责机关和局属单位的职工档案管理工作。

(二) 计财股。负责机关财务管理工作；指导局属单位的财务管理和资金调度工作；负责局属单位会计事务管理及水利行业的内部审计工作；筹措管理全县各类水利资金并监督使用情况；研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务等政策，协调、指导全县水利价格收费工作；指导全县水利国有资产监管工作；指导全县水利经营工作；拟订全县水利发展战略，组织编制中长期发展规划、年度投资计划、流域综合规划、全县防洪规划和专项水利规划；组织拟订全县中长期水供求计划；负责大中型水利基本建设项目建议书和可行性研究报告的编制、

审核、申报工作；负责县管水利项目的设计、审核；承办全县水利综合统计和分析工作，指导监督全县水利工作招标投标、建设监理、质量监督、造价管理工作；监督实施行业规程规范、技术标准；拟订全县水利工程建设和管理规章制度；组织县重点水利工程建设和验收；负责水利建设项目的报建和主体工程开工申请；参与指导农村小水电建设，组织拟订全年水利科技发展规划；管理和指导水利行业科技工作，组织对外经济、技术合作与交流，承办政府问水利方面的涉外事宜；承办较大水利科学研究和技术推广工作；指导局属单位技术推广工作。

（三）水政水资源股。负责拟订全县水利法制建设和有关制度及改革方案；实施指导全县水政监察和水政执法工作，承办部门间和乡镇间重大水事纠纷协调和有关工作；承办水利局行政应诉、行政复议和普法教育工作；承办水资源的统一规划、管理和保护工作；组织实施取水许可证制度和水资源费征收制度；组织全县水资源的调查评价；拟订并组织实施全县和跨乡镇水量分配方案；监测河、库、渠的水质，审定水域纳污能力，审查入河排污口的设置提出限制排污总量的意见；组织编制水资源保护、地下水开发利用规划；负责全县计划用水、节约用水和供水水源地保护工作；组织编发孟津县水资源公报。

（四）业务股。拟订全县农村水利政策，组织编制全县农

村水利发展规划和年度计划；指导全县基层水利服务体系建  
设；指导各镇供水、人畜饮水及农村节水灌溉工作；负责井、  
站建设及管理；指导农村水利工程管理制度改革。组织对河流  
及水利工程的防洪安全管理；组织实施水库、水电站、大坝安  
全监管；负责河道、水库、及行洪区、蓄洪区、滞洪区等水域  
及其水利工程的管理和保护；负责河道采矿管理；负责水利工  
程范围内的建设项目的管理；指导全县防汛工作；指导水域的  
综合治理、开发利用及水利旅游、水库养殖和水利行业的供水  
工作。主管全县水土保持工作，组织水土保持生态环境建设，  
协调实施水土流失综合防治；拟订水土保持规划并组织实施；  
审批、审核生产建设单位水土保持方案并监督实施；组织水土  
保持重点防治区的工作；组织水土流失监测并发布公告；对有  
关法律、法规的执行情况实施监督；指导城镇水土保持工作。

# 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：河南省洛阳市孟津县水务局汇总

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	7,603.08	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	60.83	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	48.51
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	18.60
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	286.38
	12		十二、农林水支出	39	4,700.30
	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	32.47
	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	7,663.91	本年支出合计	50	5,086.27
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	9,225.38	年末结转和结余	52	11,803.03
	26			53	
总计	27	16,889.30	总计	54	16,889.30

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：河南省洛阳市孟津县水务局汇总

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		7,663.91	7,603.08	0.00	0.00	0.00	0.00	60.83
208	社会保障和就业支出	57.65	57.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	57.65	57.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1.34	1.34	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	56.30	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,755.29	1,755.29	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	1,755.29	1,755.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	916.34	916.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	166.95	166.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	324.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	348.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,797.33	5,736.50	0.00	0.00	0.00	0.00	60.83
21301	农业	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,293.06	5,232.23	0.00	0.00	0.00	0.00	60.83
2130301	行政运行	370.30	370.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	290.68	290.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	84.70	84.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	2,485.00	2,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,508.00	1,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	488.09	427.26	0.00	0.00	0.00	0.00	60.83
21305	扶贫	454.27	454.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	453.27	453.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.78	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.78	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.78	33.78	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  
金额单位：万元

部门：河南省洛阳市孟津县水务局汇总

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		5,086.27	1,160.70	3,925.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.51	48.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	48.51	48.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1.34	1.34	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	47.17	47.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	286.38	0.00	286.38	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	286.38	0.00	286.38	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	123.34	0.00	123.34	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	125.38	0.00	125.38	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	37.66	0.00	37.66	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,700.30	1,061.11	3,639.19	0.00	0.00	0.00
21301	农业	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,155.93	1,010.11	3,145.82	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	430.19	430.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	340.14	340.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	134.33	0.00	134.33	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	21.10	0.00	21.10	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	123.42	0.00	123.42	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	75.37	68.60	6.77	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	2,517.02	0.00	2,517.02	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	10.89	0.00	10.89	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	493.49	171.19	322.30	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	431.80	1.00	430.80	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	430.80	0.00	430.80	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	62.57	0.00	62.57	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	62.57	0.00	62.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.47	32.47	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总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：河南省洛阳市孟津县水务局汇总

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	5,847.79	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,755.29	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	48.51	48.51	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	18.60	18.60	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	286.38	0.00	286.38
	12		十二、农林水支出	39	4,606.50	4,606.50	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	32.47	32.47	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>	<b>22</b>	<b>7,603.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>4,992.47</b>	<b>4,706.09</b>	<b>286.38</b>
年初财政拨款结转和结余	23	9,161.12	年末财政拨款结转和结余	50	11,771.74	9,975.90	1,795.83
一般公共预算财政拨款	24	8,834.19		51			
政府性基金预算财政拨款	25	326.93		52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>16,764.20</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>16,764.20</b>	<b>14,681.99</b>	<b>2,082.22</b>

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：河南省洛阳市孟津县水务局汇总

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		4,706.09	1,066.90	3,639.19
208	社会保障和就业支出	48.51	48.51	0.00
20805	行政事业单位离退休	48.51	48.51	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1.34	1.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.17	47.17	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18.60	18.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.63	17.63	0.00
2101101	行政单位医疗	5.88	5.88	0.00
2101102	事业单位医疗	11.75	11.75	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	0.97	0.97	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0.97	0.97	0.00
213	农林水支出	4,606.50	967.31	3,639.19
21301	农业	50.00	50.00	0.00
2130199	其他农业支出	50.00	50.00	0.00
21303	水利	4,062.13	916.31	3,145.82
2130301	行政运行	430.19	430.19	0.00
2130304	水利行业业务管理	298.78	298.78	0.00
2130305	水利工程建设	134.33	0.00	134.33
2130306	水利工程运行与维护	21.10	0.00	21.10
2130310	水土保持	123.42	0.00	123.42
2130314	防汛	75.37	68.60	6.77
2130315	抗旱	10.00	0.00	10.00
2130316	农田水利	2,517.02	0.00	2,517.02
2130335	农村人畜饮水	10.89	0.00	10.89
2130399	其他水利支出	441.04	118.74	322.30
21305	扶贫	431.80	1.00	430.80
2130504	农村基础设施建设	430.80	0.00	430.80
2130599	其他扶贫支出	1.00	1.00	0.00
21399	其他农林水支出	62.57	0.00	62.57
2139999	其他农林水支出	62.57	0.00	62.57
221	住房保障支出	32.47	32.47	0.00
22102	住房改革支出	32.47	32.47	0.00
2210201	住房公积金	32.47	32.47	0.00

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  
金额单位：万元

部门：河南省洛阳市孟津县水务局汇总

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	588.81	302	商品和服务支出	190.74	310	其他资本性支出	8.53
30101	基本工资	324.84	30201	办公费	46.31	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	117.32	30202	印刷费	1.28	31002	办公设备购置	8.53
30103	奖金	5.81	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	74.61	30204	手续费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	1.93	30205	水费	2.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	7.74	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	56.74	30207	邮电费	6.09	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	1.40	30208	取暖费	7.70	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	6.16	30209	物业管理费	4.69	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	278.81	30211	差旅费	18.10	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	21.04	30213	维修（护）费	5.44	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	21.30	30215	会议费	0.70	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	196.59	30216	培训费	2.51	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	1.38	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	32.35	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	37.43	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	0.55	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	4.29	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	2.68	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	38.71	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.06	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.56			
	人员经费合计	867.63		公用经费合计				199.27

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：河南省洛阳市孟津

孟津县水务局汇总

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
13.72	0.00	13.72	0.00	13.72	0.00	2.68	0.00	2.68	0.00	2.68	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：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：河南省洛阳市孟津县水务局汇总

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		326.93	1,755.29	286.38	0.00	286.38	1,795.83
212	城乡社区支出	326.93	1,755.29	286.38	0.00	286.38	1,795.83
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	326.93	1,755.29	286.38	0.00	286.38	1,795.83
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	916.34	123.34	0.00	123.34	793.00
2120803	城市建设支出	0.00	166.95	125.38	0.00	125.38	41.57
2120804	农村基础设施建设支出	326.93	324.00	37.66	0.00	37.66	613.27
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	348.00	0.00	0.00	0.00	348.00

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。

## 国有资本经营预算支出情况表

				公开09表
				单位：万元
科目编码	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
	<b>国有资本经营支出</b>			
208	<b>社会保障和就业支出</b>			
20804	<b>补充全国社会保障基金</b>			
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出			
223	<b>国有资本经营预算支出</b>			
22301	<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>			
2230101	厂办大集体改革支出			
2230102	“三供一业”移交补助支出			
2230103	国有企业办职教幼教补助支出			
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出			
2230106	国有企业棚户区改造支出			
2230107	国有企业改革成本支出			
2230108	离休干部医药费补助支出			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
22302	<b>国有企业资本金注入</b>			
2230201	国有经济结构调整支出			
2230202	公益性设施投资支出			
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出			
2230204	生态环境保护支出			
2230205	支持科技进步支出			
2230206	保障国家经济安全支出			
2230207	对外投资合作支出			
2230299	其他国有企业资本金注入			
22303	<b>国有企业政策性补贴(款)</b>			
2230301	国有企业政策性补贴(项)			
22304	<b>金融国有资本经营预算支出</b>			
2230401	资本性支出			
2230402	改革性支出			
2230499	其他金融国有资本经营预算支出			
22399	<b>其他国有资本经营预算支出(款)</b>			
2239901	其他国有资本经营预算支出(项)			

# 第三部分

## 2017 年度决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计 12750.18 万元。与 2016 年相比收支总计各增加 751.21 万元。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 7663.91 万元，其中：财政拨款收入 7603.08 万元，占 99 %；其他收入 60.83 万元，占 1 %。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 5086.27 万元，其中：基本支出 1160.7 万元，占 23 %；项目支出 3925.57 万元，占 77 %。

## 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 12595.55 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支各增加 740.5 万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2017 年度财政拨款支出 4706.09 万元，占本年支出合计的 93 %。与 2016 年相比，财政拨款支出减少 762.9 万元。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 4706.09 万元，主要用于以下方面：农业支出 4606.5 万元，占 97 %；扶贫支出 431.8 万元，占 9 %；住房保障支出 0 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 4706.9 万元，其中：人员经费 867.63 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、对个

人和家庭的补助、退休费、生产补贴、住房公积金、采暖补贴的支出；公用经费 199.27 万元，主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、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、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2017 年度“三公”经费支出决算数为 2.68 万元。

1、2017 年度无因公出国（境）费用和公务接待支出。

2、公务用车购置及运行维护费决算 2.68 万元，其中，公务用车购置为 0 元，全部为公务用车维护运行支出，主要用于 1 辆公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费用 0 元。

## **八、其他重要事项情况说明**

1、国有资产的占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆，为下属事业单位孟津县水政监察大队执法用车，因该单位无预算户，在孟津县水务局核算。

## 第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

2、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理服务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

5、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映除为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属单位外的其他事业单位的基本支出。

6、医疗卫生与计划生育（类）：医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

7、医疗卫生与计划生育（类）：医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

8、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

9、商业服务业等（类）其他商业服务等（款）其他商业服务业等（项）：反映其他商业服务业等支出中的其他支出。

10、金融支出（类）金融部门行政（款）行政运行（项）：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。

11、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出：反映其他用于金融方面的支出。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

15、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。

16、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

17、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。