

许昌市财政局文件

许财库[2017]14号

许昌市财政局关于批复 2016 年度 部门决算的通知

许昌市节约用水办公室：

市七届人大常委会第三次会议已经批准 2016 年度市级决算。根据《中华人民共和国预算法》和财政财务管理有关规定，经审核，现批复你部门 2016 年度决算。

一、核定你单位 2016 年度年初结转和结余 306.17 万元，本年收入 447.74 万元，本年支出 516.45 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 237.46 万元。

二、核定你单位 2016 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 79.06 万元，本年收入 427.74 万元，本年支出 352.38 万元，年末结转和结余 154.42 万元。

三、核定你单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末

结转和结余 0 万元。

四、核定你单位收到财政专户管理资金收入 0 万元。

五、你单位基本建设项目竣工决算审批按现行制度管理，以竣工决算批复数据为准；年度基本建设资金收入支出及结转结余资金不作为基本建设项目竣工决算审批依据。

六、你单位要按照《预算法》、《政府信息公开条例》（国务院令 492 号）、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45 号）和《河南省财政厅关于印发〈河南省预决算公开操作规程〉的通知》（豫财预〔2016〕296 号）等有关要求，切实履行公开责任，做好本部门及本单位决算公开相关工作，并及时将决算公开情况反馈我局。

附件：1. 收入支出决算批复表

2. 收入决算批复表

3. 支出决算批复表

4. 财政拨款收入支出决算批复表

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表



许昌市节约用水办公室

2016 年度部门决算

目 录

第一部分 概况

一、主要职责

二、人员构成

第二部分 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 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

我单位由许昌市编制委员会核定编制人数 20 人，2016 年末实有在职人数 48 人，退休 8 人。

其主要工作职能：贯彻《水法》，落实《河南省节约用水管理条例》承担全市（含城市规划区）水资源开发利用和节约用水管理服务工作。

一、开展节水宣传，营造舆论氛围。

二、严格计划用水指标考核，加强计划用水管理。

三、严格地下水资源管理，加强稽查收费工作。

四、全面开展创建节水型企业（单位）和节水型小区活动，巩固节水型城市创建成果。

五、加大关闭城区自备井工作。

第二部分
2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省许昌市节约用水办公室

单位：万元

			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	427.74	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	20.00	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	4.76
	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	0.00
	12		十二、农林水支出	41	511.69
	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	447.74	本年支出合计	54	516.45
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	306.17	年末结转和结余	56	237.46
	28			57	
总计	29	753.91	总计	58	753.91

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：河南省许昌市节约用水办公室

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		447.74	427.74	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	442.98	422.98	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21303	水利	442.98	422.98	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2130311	水资源节约管理与保护	343.98	343.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130331	水资源费安排的支出	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

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：河南省许昌市节约用水办公室

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		516.45	341.88	174.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	511.69	337.12	174.57	0.00	0.00	0.00
21303	水利	511.69	337.12	174.57	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	288.80	281.28	7.52	0.00	0.00	0.00
2130331	水资源费安排的支出	55.84	55.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	167.05	0.00	167.05	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：河南省许昌市节约用水办公室

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	427.74	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	0.00	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	4.76	4.76	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	347.62	347.62	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	427.74	本年支出合计	55	352.38	352.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	79.06	年末财政拨款结转和结余	56	154.42	154.42	0.00
一般公共预算财政拨款	27	79.06		57			
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	506.79	总计	60	506.79	506.79	0.00

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：河南省许昌市节约用水办公室

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		352.38	341.88	10.50
208	社会保障和就业支出	4.76	4.76	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.76	4.76	0.00
2080502	事业单位离退休	4.76	4.76	0.00
213	农林水支出	347.62	337.12	10.50
21303	水利	347.62	337.12	10.50
2130311	水资源节约管理与保护	288.80	281.28	7.52
2130331	水资源费安排的支出	55.84	55.84	0.00
2130399	其他水利支出	2.98	0.00	2.98

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：河南省许昌市节约用水办公室

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	262.71	302	商品和服务支出	23.37
30101	基本工资	91.38	30201	办公费	1.84
30102	津贴补贴	3.32	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	15.37	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.22
30107	绩效工资	105.34	30206	电费	1.62
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	47.29	30207	邮电费	0.76
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	5.67
303	对个人和家庭的补助	55.81	30211	差旅费	0.97
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.92
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.36
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.04
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	19.44	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.71
30311	住房公积金	27.28	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	5.48
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	2.28
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.49
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	9.09	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	318.52	公用经费合计	23.37

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：河南省许昌市节约用水办公室

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
7.80	0.00	7.00	0.00	7.00	0.80	2.53	0.00	2.49	0.00	2.49	0.04

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：河南省许昌市节约用水办公室

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2016 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

2016 年度收入总计 447.74 万元，支出总计 516.45 万元，与 2015 年相比收入减少 30.66 万元，下降 6.85%，支出增加 64.97 万元，增长 12.58%。

二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 447.74 万元，其中：财政拨款收入 427.74 万元，占 95.53%；其他收入 20 万元，占 4.47%。

三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 516.45 万元，其中：基本支出 341.88 万元，占 66.20%；项目支出 174.57 万元，占 33.80%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收支总决算 506.79 万元。与 2015 年相比，财政拨款收入增加 49.34 万元，增长 11.53%。支出减少 86.87 万元，下降 24.65%。

五、关于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。

2016 年一般公共预算财政拨款支出 352.38 万元，占支出合计的 69.53%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 86.67 万元，下降 24.65%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 352.38 万元，主要用于以下方面：人员经费支出 318.52 万元，占 90.39%；公用经费

支出 23.37 万元，占 6.63%；项目支出 10.50 万元，占 2.98%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 396.53 万元，支出决算为 352.38 万元，完成年初预算的 88.87%。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（项），年初预算为 2.88 万元，支出决算为 4.76 万元，完成年初预算的 165.28%。决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员取暖补贴。

2、农林水（类）水利（款）水资源节约与保护（项），年初预算为 393.65 万元，支出决算为 347.62 万元，完成年初预算的 88.31%。决算数小于预算数的主要原因是城市规划节水设计项目未实施。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 341.88 万元，其中：人员经费 318.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资；公用经费 23.37 万元，主要包括：办公费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费、取暖费。

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。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.8万元，支出决算为2.53万元，完成预算的32.44%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.49万元，完成预算的35.57%；公务接待费支出决算为0.04万元。完成预算的5%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少16.12万元，下降86.43%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少14.56万元，下降85.40%；公务接待费支出决算减少1.55万元，下降97.49%。因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是合理分配公车的出行，提倡绿色出行办公；公务接待费支出减少的主要原因是严格控制公务接待次数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016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；公务用车购置及运行费支出决算2.49万元，占31.92%；公务接待费支出决算0.04万元，占5%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行费支出2.49万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出2.49万元。主要用于公务用车的燃油、保险费、过路过桥费等，2016年期末，开支财政拨款的公务用

车保有量为7辆。

3、公务接待费支出0.04万元。主要用于关闭自备井加班误餐费。

八、关于预算绩效情况说明

绩效管理工作的开展情况。

许昌市节约用水办公室未开展此项工作。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费支出情况。

2016年度事业运行经费支出23.37万元，比2015年减少28.68万元，下降122.72%。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额71.34万元，其中：政府采购货物支出49.69万元，政府采购工程支出12.56万元，政府采购服务支出9.09万元。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，共有车辆7辆，其中：一般公务用车7辆、单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**“三公”经费**：纳入市级财政预决算管理“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。