

**许昌市水务系统
2016 年度部门决算**

目 录

第一部分 许昌市水务系统概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 许昌市水务系统 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 许昌市水务系统 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 许昌市水务系统概况

一、主要职责

(一) 负责保障水资源的合理开发利用。拟订全市水务发展战略规划、中长期规划和年度计划;组织编制水务综合规划、专业规划和专项规划;制定水务年度投资计划并组织实施。

(二) 负责统一管理全市水资源(包括地表水、地下水、再生水、南水北调水及其他外调水)。负责拟订全市和跨县(市)中长期水供求计划、水量分配方案并监督实施;负责组织水资源的调查评价;组织全市有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源、防洪、节水、再生水利用等方面的论证工作;组织实施取水许可制度、水资源有偿使用制度、水务规费征收使用制度;发布全市水资源公报。

(三) 负责推进城乡水务一体化建设。负责全市水资源的合理开发利用,积极推进职能有机统一的城乡水务管理体制,统筹推进城乡水务一体化进程;负责保障城乡生活、生产经营和生态环境用水;负责本市城市规划区、生态水系及其他重要水工程的水资源调度;负责全市河道的综合整治及水生态、水环境的建设与管理。

(四) 负责水资源保护工作。编制全市水资源保护规划,拟订水功能区划并监督实施;负责监测河道、水库及其他水体排污的水量、水质,核定水域的纳污能力,提出限制排污总量的意见;负责饮用水水源地和城市规划区地下水资源管理保护工作。负责

最严格水资源管理制度贯彻落实及考核工作;开展水生态系统保护与修复,推进水生态文明建设。

(五)负责防治水旱灾害。承担许昌市防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作,对河流湖库和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度;编制全市防汛抗旱应急预案、抗旱规划并组织实施。负责水务突发公共事件的应急管理工作。

(六)负责节约用水工作。编制全市节约用水规划;制定有关节约用水标准,管理监督节约用水工作;负责市管计划用水单位年度用水指标的核定和下达;负责本市城市规划区内节约用水“三同时”制度的实施工作;负责推动节水型社会建设工作。

(七)编制、审查全市水务基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计。

(八)负责全市河道、水库、湖泊、灌区、蓄洪区、泄洪区等水域及其岸线的管理工作;负责河、湖、水库及滩地的治理和开发;负责水务工程建设与运行管理;指导水利旅游事业管理工作。

(九)负责全市农村水利和水土保持工作。负责协调农田水利基本建设和农村饮水安全、节水灌溉等工作;负责农田水利灌溉、机排灌站、旱涝保收田、农田灌溉实验和水利技术推广工作;指导农村水利社会化服务体系建设;研究制定全市水土保持规划并监督实施;负责水土流失的监测、预报和综合防治工作;负责市管开发建设项目水土保持方案的审批并监督实施;组织

水土保持设施的竣工验收；负责全市水土保持建设项目的实施工作。

(十)负责全市水政监察和水行政执法工作。协调、仲裁并处理跨市县和县(市、区)水事纠纷；依法负责水务行业安全生产工作；组织、指导水库、大坝的安全监管工作；指导水务建设市场的监督管理工作；组织实施水务工程建设的监督和稽查工作；负责全市水利公安联动执法工作。

(十一)开展全市水务科技和教育工作。组织实施水务行业质量与安全监督工作,对水务行业技术标准、规程规范实施监督；承担水务统计工作；组织开展水务经济技术培训与交流；指导全市水务队伍建设。

(十二)负责移民工作。贯彻实施全省移民政策和法规、规章；编制落实移民后期扶持规划、计划；组织、指导移民搬迁、安置和后期生产扶持工作；管理和监督移民后期扶持资金的使用。

(十三)负责全市供排水行业管理。负责全市供水水质监督管理工作,参与供水、排水水价规划和水价调整工作；负责城区供水、排水、污水处理设施的运行监管；组织实施排水许可制度,依法收取污水处理费等规费。

(十四)承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

(一)纳入许昌市水务系统 2016 年度部门决算编制范围的单位包括：

1、许昌市水务局本级

- 2、许昌市颍汝灌溉管理局（全供事业单位）
- 3、许昌市水利规划设计院（差供事业单位）
- 4、许昌市河湖水系水源调度中心（全供事业单位）
- 5、许昌市节约用水办公室（全供事业单位）
- 6、许昌市污水处理费征收管理中心（自收自支事业单位）
- 7、许昌市农田水利技术推广站（全供事业单位）
- 8、许昌市防汛通信分站（全供事业单位）
- 9、许昌市灌溉试验站（全供事业单位）
- 10、许昌市供排水监管中心（全供事业单位）
- 11、许昌市水利工程质量监督站（全供事业单位）。

（二）人员构成情况

系统共有编制人数 366 人，其中工勤编制 2 名，实有在职人数 362 人，离退休人数 178 人，其中离休人数 3 人。

第二部分
许昌市水务系统
2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：许昌市水务系统

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	8,441.40	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	71.71	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	3,245.79	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	505.70
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	3.42
	10		十、节能环保支出	39	116.57
	11		十一、城乡社区支出	40	2,476.42
	12		十二、农林水支出	41	9,138.83
	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	11,758.90	本年支出合计	54	12,240.94
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	5,843.44	年末结转和结余	56	5,361.40
	28			57	
总计	29	17,602.34	总计	58	17,602.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入決算表

公开 02 表

部门：许昌市水务系统

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		11,758.90	8,441.40	0.00	0.00	71.71	0.00	3,245.79
208	社会保障和就业支出	462.03	462.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	458.03	458.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	145.56	145.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	312.47	312.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,455.83	2,455.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	452.12	452.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	452.12	452.12	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	2,000.00	2,000.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,812.82	5,495.32	0.00	0.00	71.71	0.00	3,245.79
21303	水利	5,301.73	4,828.39	0.00	0.00	71.71	0.00	401.63
2130301	行政运行	558.05	558.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	950.05	950.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	2,331.15	2,273.62	0.00	0.00	0.00	0.00	57.53
2130306	水利工程运行与维护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	71.71	0.00	0.00	0.00	71.71	0.00	0.00
2130310	水土保持	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
2130314	防汛	83.60	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.60
2130316	农田水利	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50
2130331	水资源费安排的支出	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	556.70	270.70	0.00	0.00	0.00	0.00	286.00
21399	其他农林水支出	3,511.09	666.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2,844.16
2139999	其他农林水支出	3,511.09	666.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2,844.16

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

- 2.4d -

支出决算表

公开 03 表

部门：许昌市水务系 统

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		12,240.94	2,950.70	9,138.60	0.00	151.64	0.00
208	社会保障和就业支出	505.70	457.88	47.82	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	457.88	457.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	145.56	145.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	312.32	312.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	40.88	0.00	40.88	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	10.88	0.00	10.88	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债券收入安排的支出	6.94	0.00	6.94	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	6.94	0.00	6.94	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	116.57	76.84	39.73	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	116.57	76.84	39.73	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	116.57	76.84	39.73	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,476.42	18.97	2,457.45	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10.34	3.85	6.48	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	10.34	3.85	6.48	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	466.08	15.12	450.96	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	466.08	15.12	450.96	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债券收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,138.83	2,393.58	6,593.61	0.00	151.64	0.00
21303	水利	5,763.05	2,393.58	3,217.83	0.00	151.64	0.00
2130301	行政运行	591.47	528.07	63.40	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	1,113.93	0.00	1,113.93	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,953.62	1,528.39	425.23	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	339.23	0.00	339.23	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	34.67	0.00	34.67	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	172.09	0.00	20.46	0.00	151.64	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
2130314	防汛	240.55	0.00	240.55	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	46.66	0.00	46.66	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	5.09	0.00	5.09	0.00	0.00	0.00
2130331	水资源费安排的支出	165.35	55.84	109.51	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	801.59	0.00	801.59	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3,375.78	0.00	3,375.78	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3,375.78	0.00	3,375.78	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

— 3. %d —

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：许昌市水务系统

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	6,437.40	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	2,004.00	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	505.70	457.88	47.82
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	3.42	3.42	0.00
	10		十、节能环保支出	40	116.57	116.57	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,462.46	462.46	2,000.00
	12		十二、农林水支出	42	5,638.92	5,638.92	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	8,441.40	本年支出合计	55	8,727.07	6,679.25	2,047.82
年初财政拨款结转和结余	26	4,078.74	年末财政拨款结转和结余	56	3,793.07	3,788.95	4.12
一般公共预算财政拨款	27	4,030.80		57			
政府性基金预算财政拨款	28	47.94		58			
	29			59			
总计	30	12,520.14	总计	60	12,520.14	10,468.20	2,051.94

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：水利局系统				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		6,679.25	2,944.27	3,734.97
208	社会保障和就业支出	457.88	457.88	0.00
20805	行政事业单位离退休	457.88	457.88	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	145.56	145.56	0.00
2080502	事业单位离退休	312.32	312.32	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.42	3.42	0.00
21005	医疗保障	3.42	3.42	0.00
2100501	行政单位医疗	3.42	3.42	0.00
211	节能环保支出	116.57	76.84	39.73
21103	污染防治	116.57	76.84	39.73
2110302	水体	116.57	76.84	39.73
212	城乡社区支出	462.46	18.97	443.48
21201	城乡社区管理事务	10.34	3.85	6.48
2120107	市政公用行业市场监管	10.34	3.85	6.48
21203	城乡社区公共设施	452.12	15.12	437.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	452.12	15.12	437.00
213	农林水支出	5,638.92	2,387.15	3,251.76
21303	水利	5,265.96	2,387.15	2,878.80
2130301	行政运行	591.47	528.07	63.40
2130302	一般行政管理事务	1,113.93	0.00	1,113.93
2130304	水利行业业务管理	1,912.28	1,521.96	390.32
2130305	水利工程建设	339.23	0.00	339.23
2130306	水利工程运行与维护	31.10	0.00	31.10
2130311	水资源节约管理与保护	288.80	281.28	7.52
2130314	防汛	196.63	0.00	196.63
2130315	抗旱	10.00	0.00	10.00
2130316	农田水利	42.56	0.00	42.56
2130331	水资源费安排的支出	165.35	55.84	109.51
2130399	其他水利支出	574.61	0.00	574.61
21399	其他农林水支出	372.96	0.00	372.96
2139999	其他农林水支出	372.96	0.00	372.96
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。				
— 5.%d —				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表					
部门：水利局系统				公开06表 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	1,917.13	302	商品和服务支出	236.81
30101	基本工资	565.19	30201	办公费	19.57
30102	津贴补贴	297.51	30202	印刷费	0.48
30103	奖金	152.55	30203	咨询费	0.80
30104	其他社会保障缴费	123.74	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	1.18	30205	水费	1.27
30107	绩效工资	631.01	30206	电费	13.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.44	30207	邮电费	4.58
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	65.56
30199	其他工资福利支出	4.51	30209	物业管理费	25.68
303	对个人和家庭的补助	779.80	30211	差旅费	9.96
30301	离休费	18.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	379.16	30213	维修(护)费	3.37
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	18.55	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	79.58	30216	培训费	3.50
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.57
30307	医疗费	3.43	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	107.48	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	9.93
30311	住房公积金	152.58	30227	委托业务费	3.70
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	12.29
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	24.23
30314	采暖补贴	9.67	30231	公务用车运行维护费	22.29
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.75
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.46	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.06
			310	其他资本性支出	10.54
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.67
			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	0.87
			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		2,696.92	公用经费合计		247.35
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。					
- 6 -					

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：许昌市水务系统

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
100.34	0.00	78.95	25.00	53.95	21.39	63.50	0.00	62.56	25.00	37.56	0.94

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：许昌市水务系统

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		47.94	2,004.00	2,047.82	0.00	2,047.82	4.12
208	社会保障和就业支出	47.94	4.00	47.82	0.00	47.82	4.12
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	41.00	4.00	40.88	0.00	40.88	4.12
2082202	基础设施建设和经济发展	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	11.00	4.00	10.88	0.00	10.88	4.12
20823	小型水库移民扶助资金及对应专项债务收入安排的支出	6.94	0.00	6.94	0.00	6.94	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	6.94	0.00	6.94	0.00	6.94	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	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	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	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
许昌市水务系统
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 11758.90 万元，与 2015 年的 7843.81 万元相比，收入总计增加 3915.09 万元，增长 49.91%；2016 年度支出总计 12240.94 万元，与 2015 年的 7439.82 万元相比，支出总计增加 4801.12 万元，增长 64.53%。

二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 11758.90 万元，其中：财政拨款收入 8441.40 万元，占 71.78%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 71.71 万元，占 0.6%；其他收入 3245.79 万元，占 27.6%。

三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 12240.94 万元，其中：基本支出 2950.70 万元，占 24.1%；项目支出 9138.6 万元，占 74.67%；经营支出 151.64 万元，占 1.23%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收入总决算 8441.40 万元（不含年初结转 4078.74 万元），与 2015 年的 5982.44 万元相比，财政拨款收入总计增加 2458.96 万元，增长 41.10%；2016 年财政拨款支出总决算 8727.07 万元（不含年初结转 3793.07 万元），与 2015 年的 5761.05 万元相比，财政拨款支出总计增加 2966.02 万元，增长 51.48%。

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 6679.25 万元，占支出合计的 54.56%。与 2015 年的 5761.05 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 918.20 万元，增长 15.93%。

（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 6679.25 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务支出 3499.28 万元，占 52.39%。

（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 4394.95 万元，支出决算为 6679.25 万元，完成年初预算的 151.97%。决算数大于预算数的主要原因：一是支出 2015 年结转资金；二是支出 2016 年未在水务系统预算中安排的项目工程款等。其中：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 1210.98 万元，支出决算为 1733.53 万元，完成年初预算的 143%。决算数大于预算数的主要原因是增加的人员经费抚恤金等。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务

（项）。年初预算为 3284.30 万元，支出决算为 4882.12 万元，完成年初预算的 148.65%。决算数大于预算数的主要原因是一是支出 2015 年结转资金；二是支出未在水务系统预算中安排的项目工程款等。

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 2944.27 万元，其中：人员经费 2696.92 万元，主要包括：主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 247.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、办公设备购置。

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 100.34 万元(会议接待费)，支出决算为 63.50 万元，完成预算的 63.28%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 62.56 万元，完成预算的 79.24%；公务接待费支出决算为 0.94 万元，完成预算的 4.39%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是第一，公车运行维护费未使用完；第二，预算安排的是会议费，决算支

出是公务接待费，其中不含会议费。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 63.50 万元比 2015 年的 68.53 万元减少 5.03 万元，减少 7.33%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 62.56 万元比 2015 年的 64.56 万元减少 2 万元，减少 3.09%；公务接待费支出决算 0.94 万元比 2015 年的 3.97 万元减少 3.03 万元，减少 76.32%。

（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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 62.56 万元，占 98.50%；公务接待费支出决算 0.94 万元，占 1.5%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排机关因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 62.56 万元。其中：

公务用车购置支出为 25 万元。主要河湖水系水源调度中心购置电动巡河车 5 辆。

公务用车运行支出 37.56 万元。主要用于单位公务车辆的日常运行维护，如车辆保险，油修等。2016 年末，许昌市水务系统开支财政拨款的公务用车保有量为 35 辆。

3、公务接待费支出 0.94 万元。主要用于关闭自备井工作

加班误餐、接待省内外来许参观学习三大水利项目的有关单位。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

许昌市水务系统对 2016 年度未开展项目绩效自评工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

许昌市水务系统对 2016 年度未开展项目绩效自评工作。

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 2047.82 万元。主要是该项目由财政部门通过政府性基金安排用于清潩河（京港澳高速--瑞贝卡大道）景观提升工程，项目已经完成，项目资金未在我系统年初预算中显示。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016 年度机关运行经费支出 240.70 万元，比 2015 年的 128.10 万元增加 112.67 万元，增长 87.95%。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度政府采购支出总额 955.55 万元，其中：政府采购货物支出 319.27 万元，政府采购工程支出 511.77 万元，政府采购服务支出 172.09 万元。

（三）国有资产占用情况。

2016 年期末，许昌市水务系统共有车辆 35 辆，其中：一般

公务用车 27 辆、特种专业技术用车 3 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是巡河电动车；单价 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 2 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、社会保障和就业支出是指用于离退休人员工资支出。医疗卫生与计划生育支出是指本单位用于离休干部药费支出。

城乡社区支出是指本单位用于城市水利基础设施建设支出。农林水支出是指本单位用于水利建设项目等支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。