

许昌市河湖水系水源调度中心
2016 年度部门决算

目 录

第一部分 许昌市河湖水系水源调度中心概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 许昌市河湖水系水源调度中心 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 许昌市河湖水系水源调度中心 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

许昌市河湖水系水源调度中心概况

一、主要职责

（一）单位职责及机构设置

按照《许昌市机构编制委员会关于市河湖水系水源调度中心有关机构编制问题的批复》（许编〔2017〕1号）的要求，市河湖水系水源调度中心的职责任务是：河湖水系水源调度、供储水管理、水量水费计量核算、防洪排涝、水利设施工程管理、风景区发展规划、风景区建设、风景区开发利用与管理。事业性质，规格相当于副处级，其中主任1名（副处级），副主任2名（正科级）；内设办公室、计划财务科、水源调度科、工程管理防汛科、信息管理科、监督考核科、景区管理科7个科室，其中监督考核科、景区管理科为正科级，其他科室为副科级，核定正科级领导职数2名，副科级领导职数5名；下设清潁河管理所、灞陵河管理所、饮马河管理所、护城河调水管理所4个所，规格相当于副科级，核定副科级领导职数4名；

（二）人员构成情况

许昌市河湖水系水源调度中心编制50名，在职人数38名，离退休人数6名。

二、部门决算单位构成

纳入许昌市河湖水系水源调度中心2016年度部门决算编制范围的单位包括：

许昌市河湖水系水源调度中心本级

第二部分

许昌市河湖水系水源调度中心 2016 年度 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：许昌市河湖水系水源调度中心

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	409.27	一、一般公共服务支出	30	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6	76.53	六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	11.92
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	469.48
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	485.80	本年支出合计	54	481.40
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	116.08	年末结转和结余	56	120.48
	28			57	
总计	29	601.88	总计	58	601.88

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：许昌市河湖水系水源调度中心

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		485. 8	409. 27					76. 53
208	社会保障和就业支出	11. 92	11. 92					
20805	行政事业单位离退休	11. 92	11. 92					
2080502	事业单位离退休	11. 92	11. 92					
213	农林水支出	473. 88	397. 35					76. 53
21303	水利	448. 88	372. 35					76. 53
2130302	一般行政管理事务	109. 90	109. 90					0. 00
2130304	水利行业业务管理	307. 98	250. 45					57. 53
2130314	防汛	19. 00	0. 00					19. 00
2130331	水资源费安排的支出	12. 00	12. 00					0. 00
21399	其他农林水支出	25. 00	25. 00					
2139999	其他农林水支出	25. 00	25. 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：许昌市河湖水系水源调度中心

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		481.40	177.87	303.52			
208	社会保障和就业支出	11.92	11.92	0.00			
20805	行政事业单位离退休	11.92	11.92	0.00			
2080502	事业单位离退休	11.92	11.92	0.00			
213	农林水支出	469.48	165.96	303.52			
21303	水利	467.96	165.96	302.01			
2130302	一般行政管理事务	99.19	0.00	99.19			
2130304	水利行业业务管理	277.06	165.96	111.11			
2130306	水利工程运行与维护	34.67	0.00	34.67			
2130314	防汛	43.37	0.00	43.37			
2130316	农田水利	12.77	0.00	12.77			
2130331	水资源费安排的支出	0.91	0.00	0.91			
21399	其他农林水支出	1.51	0.00	1.51			

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：许昌市河湖水系水源调度中心

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	409.27	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	11.92	11.92	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42	407.39	407.39	
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
	24			54			
本年收入合计	25	409.27	本年支出合计	55	419.30	419.30	
年初财政拨款结转和结余	26	110.79	年末财政拨款结转和结余	56	100.75	100.75	
一般公共预算财政拨款	27	110.79		57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
总计	30	520.05	总计	60	520.05	520.05	

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：许昌市河湖水系水源调度中心

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		419.30	171.44	247.86
208	社会保障和就业支出	11.92	11.92	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.92	11.92	0.00
2080502	事业单位离退休	11.92	11.92	0.00
213	农林水支出	407.39	159.53	247.86
21303	水利	405.87	159.53	246.35
2130302	一般行政管理事务	99.19	0.00	99.19
2130304	水利行业业务管理	237.52	159.53	77.99
2130306	水利工程运行与维护	31.10	0.00	31.10
2130314	防汛	24.39	0.00	24.39
2130316	农田水利	12.77	0.00	12.77
2130331	水资源费安排的支出	0.91	0.00	0.91
21399	其他农林水支出	1.51	0.00	1.51
2139999	其他农林水支出	1.51	0.00	1.51

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：许昌市河湖水系水源调度中心

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	128.85	302	商品和服务支出	11.20
30101	基本工资	55.93	30201	办公费	2.31
30102	津贴补贴	1.53	30202	印刷费	0.48
30103	奖金	11.52	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	6.99	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	1.18	30205	水费	0.01
30107	绩效工资	51.70	30206	电费	0.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.21
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	1.72
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.25
303	对个人和家庭的补助	31.39	30211	差旅费	1.09
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00
30302	退休费	11.19	30213	维修(护)费	0.22
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	0.55	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	11.64	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	7.14	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.29
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	2.24
30314	采暖补贴	0.73	30231	公务用车运行维护费	1.66
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	0.15	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.04
			30224	被装购置费	
			30225	专用燃料费	
			30226	劳务费	
			30227	委托业务费	

			30228	工会经费	
			30229	福利费	
			30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	

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：许昌市河湖水系水源调度中心

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
27		27	25	2		26.66		26.66	25	1.66	

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：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。

（该报表全部数据为零时）说明：许昌市河湖水系水源调度中心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

许昌市河湖水系水源调度中心 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 485.80 万元，支出总计 481.40 万元，单位成立于 2016 年 2 月，2015 年没有数据无法与 2015 年相比。

二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 485.80 万元，其中：财政拨款收入 409.27 万元，占 82%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 76.53 万元，占 16%。

三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 481.40 万元，其中：基本支出 177.87 万元，占 37%；项目支出 303.52 万元，占 63%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 520.05 万元。单位成立于 2016 年 2 月，2015 年没有数据无法与 2015 年相比。

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 419.30 万元，占支出合计的 80%。单位成立于 2016 年 2 月，2015 年没有数据无法与 2015 年相比。

（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 419.30 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 11.92 万元，占 3%；农林水

支出 407.39 万元，占 97%。

（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 520.05 万元，支出决算为 419.30 万元，完成年初预算的 80%。

1 、农林水支出年初预算为 508.13 万元，支出决算为 407.39 万元，完成年初预算的 80%。决算数小于预算数的主要原因是单位成立于 2016 年 2 月，年初没有预算，拨款较晚，部分项目结转下年度继续执行。

2 、社会保障和就业支出年初预算为 11.92 万元，支出决算为 11.92 万元，完成年初预算的 100%。

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 177.87 万元，其中：人员经费 160.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出（文明志愿者补助费）；公用经费 11.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务车辆运行维护费、其他商品和服务支出。

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 27 万元，支

出决算为26.66万元，完成预算的99%，公务用车购置及运行费支出决算为26.66万元，完成预算的99%；

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26.66万元；公务接待费支出决算为0万元。

单位成立于2016年2月，2015年没有数据无法与2015年相比。

（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26.66万元，占99%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年安排单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

1. 公务用车购置及运行费支出26.66万元。其中：

公务用车购置支出为25万元。主要用于购置电动巡河车5辆。

公务用车运行支出1.66万元。主要用于公务用车运行加油、维修保养。2016年期末，许昌市河湖水系水源调度中心开支财政拨款的公务用车保有量为7辆（其中机动车2辆、电动车5辆）。

2. 公务接待费支出0万元。

2016年许昌市河湖水系水源调度中心公务接待0批次，公务接待费0万元。

八、关于预算绩效情况说明

单位成立于2016年2月，2016年未开展此项工作。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

许昌市河湖水系水源调度中心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。

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11.20万元。单位成立于2016年2月，2015年没有数据无法与2015年相比。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额40.73万元，其中：政府采购货物支出40.73万元，授予中小企业合同金额40.73万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，许昌市河湖水系水源调度中心共有车辆7辆，其中：一般公务用车2辆、电动巡河车5辆。

第四部分 名词解释

（说明：请结合本部门公开01至公开08表给出名词解释，本单位公开表中有的、金额较大的要给出名词解释，没有的要删除！

例1

某部门公开01表中收入栏“一、财政拨款收入”、“六、其他收入”两项有数据，则可给出以下名词解释

一、财政拨款收入：

二、其他收入：

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”、“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。

.....

例2

某部门公开01表中收入栏六项均有数据，则可给出以下名词解释

一、财政拨款收入：

二、上级补助收入：

三、事业收入：

四、经营收入：

五、附属单位上缴收入：

六、其他收入

七、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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”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。

……)

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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

八、一般公共服务（类）X X 事务（款）行政运行（项）
（根据本单位公开03表填写）：……。

九、一般公共服务（类）X X 事务（款）一般行政事务管理（项）（根据本单位公开03表填写）：……。

十、一般公共服务（类）X X 事务（款）事业运行（项）
（根据本单位公开03表填写）：……。

十一、一般公共服务（类）X X 事务（款）其他X X 支出（项）（根据本单位公开03表填写）：……。

……。

……。

九十、“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。

九十一、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。

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

许昌市水利科学研究所：

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 0.6 万元，本年收入 10.8 万元，本年支出 10.2 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 0.6 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 0.1 万元，本年收入 10.7 万元，本年支出 10.1 万元，年末结转和结余 0.1 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

- 1 -

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 第 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



保存为PDF版本的方法：百度wps、下载

安装、打开wps软件、单击左上角wps文字-另存为-输出为PDF格式。