

许昌市水利规划设计院

2016 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 许昌市水利规划设计院概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

## 第二部分 许昌市水利规划设计院 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 单位许昌市水利规划设计院 2016 年度部门决算情况

说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分      许昌市水利规划设计院概况

## 一、主要职责

(1) 为水利工程建设和城市建设提供勘测设计服务。水利工程规划与工业民用建筑工程设计、工程地质勘察、工程测量与工程监理。

(2) 承担河道水库及重点水利工程规划、防洪规划、水资源综合规划、水资源保护规划、水土保持规划等全市性规划编制工作。组织编制水利发展规划。

(3) 依照规划要求，提出我市重点水利建设工程项目建议书、可行性研究报告、前期计划调整建议。负责我市水利建设工程项目建议书、可行性研究报告、初步设计报告及水利行业项目的水保方案、水保工程建设项目的技术审查。

(4) 编制全市中、小型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告。

(5) 拟定全市水利发展战略，编制全市水利中长期发展规划。

(6) 组织编发许昌市水利资源公报。

(7) 组织全市水资源的调查评价。

(8)、许昌市政府临时下达的各项水利前期工作。

## 二、部门决算单位构成

许昌市水利规划设计院根据《许昌市机构编制委员会办公室关于许昌市水利勘测设计队机构设置和人员编制核定的通知》（许编[1987]67号）内设6个职能科室。办公室、计财科、水

利规划室、建筑规划室、勘测队、测绘队。纳入许昌市水利规划设计院 2016 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 许昌市水利规划设计院本级

第二部分

许昌市水利规划设计院 2016 年度部门决  
算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：许昌市水利规划设计院

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	191. 07	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	71. 71	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		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	46. 95
	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	359. 35
	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	262. 77	本年支出合计	54	406. 30
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	322. 36	年末结转和结余	56	178. 84
	28			57	
总计	29	585. 14	总计	58	585. 14

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：许昌市水利规划  
设计院

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		262. 77	191. 07	0	0	71. 71	0	0
208	社会保障和就业支出	44. 76	44. 76	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	44. 76	44. 76	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	44. 76	44. 76	0	0	0	0	0
213	农林水支出	218. 01	146. 30	0	0	71. 71	0	0
21303	水利	218. 01	146. 30	0	0	71. 71	0	0
2130304	水利行业业务管理	146. 30	146. 30	0	0	0	0	0
2130308	水利前期工作	71. 71	0	0	0	71. 71	0	0

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：许昌市水利规划设计院

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		406.30	237.90	16.77	0	151.64	0
208	社会保障和就业支出	46.95	46.95	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	46.95	46.95	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	46.95	46.95	0	0	0	0
213	农林水支出	359.35	190.95	16.77	0	151.64	0
21303	水利	354.89	190.95	12.31	0	151.64	0
2130304	水利行业业务管理	190.95	190.95	0	0	0	0
2130308	水利前期工作	163.95	0	12.31	0	151.64	0
21399	其他农林水支出	4.46	0	4.46	0	0	0
2139999	其他农林水支出	4.46	0	4.46	0	0	0

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：许昌市水利规划设计院

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	191.07	一、一般公共服务支出	31	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	0	0	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	46.95	46.95	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0	0	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0	0	0
	12		十二、农林水支出	42	190.95	190.95	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、其他支出	51	0	0	0
	22		二十二、债务还本支出	52	0	0	0
	23		二十三、债务付息支出	53	0	0	0
	24			54	0	0	0
本年收入合计	25	191.07	本年支出合计	55	237.90	237.90	0
年初财政拨款结转和结余	26	58.50	年末财政拨款结转和结余	56	11.67	11.67	0
一般公共预算财政拨款	27	58.50		57			
政府性基金预算财政拨款	28	0		58			
	29			59			
总计	30	249.56	总计	60	249.56	249.56	0

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: 许昌市水利规划设计

单位：万元

院

[illegible]

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：许昌市水利规划

单位：万元

设计院

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>172.61</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>2.92</b>
30101	基本工资	3.21	30201	办公费	0.21
30102	津贴补贴	1.72	30202	印刷费	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0
30104	其他社会保障缴费	5.90	30204	手续费	0
30106	伙食补助费	0	30205	水费	0
30107	绩效工资	103.99	30206	电费	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.79	30207	邮电费	0.12
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	0
30199	其他工资福利支出	0	30209	物业管理费	0
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>62.37</b>	30211	差旅费	1.51
30301	离休费	0	30212	因公出国(境)费用	0
30302	退休费	0	30213	维修(护)费	0
30303	退职(役)费	0	30214	租赁费	0
30304	抚恤金	0	30215	会议费	0
30305	生活补助	62.37	30216	培训费	1.08
30306	救济费	0	30217	公务接待费	0
30307	医疗费	0	30218	专用材料费	0
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0
30309	奖励金	0	30225	专用燃料费	0
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	0
30311	住房公积金	0	30227	委托业务费	0
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	0
30313	购房补贴	0	30229	福利费	0
30314	采暖补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	0
			30224	被装购置费	0
			30225	专用燃料费	0
			30226	劳务费	0

			30227	委托业务费	0
			30228	工会经费	0
			30229	福利费	0
			30231	公务用车运行维护费	0
			30239	其他交通费用	0
			30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	0
			<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	<b>0</b>
			31001	房屋建筑物购建	0
			31002	办公设备购置	0
			31003	专用设备购置	0
			31005	基础设施建设	0
			31006	大型修缮	0
			31007	信息网络及软件购置更新	0
			31008	物资储备	0
			31009	土地补偿	0
			31010	安置补助	0
			31011	地上附着物和青苗补偿	0
			31012	拆迁补偿	0
			31013	公务用车购置	0
			31019	其他交通工具购置	0
			31020	产权参股	0
			31099	其他资本性支出	0

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：许昌市水利规划设计院

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。





第三部分

许昌市水利规划设计院

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 262.77 万元，支出总计 406.3 万元，与 2015 年相比，收入总计减少 141.92 万元，支出总计增加 55.52 万元；收入总计减少 35%，支出总计增长 15%。

## 二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 262.77 万元，其中：财政拨款收入 191.07 万元，占 73%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 71.71 万元，占 27%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 406.3 万元，其中：基本支出 237.9 万元，占 59%；项目支出 16.77 万元，占 4%；经营支出 151.64 万元，占 37%。

## 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 191.07 万元，支出总决算 237.9 万元。与 2015 年相比，财政拨款收入总计增加 5.9 万元，支出总计增加 105.1 万元，收入增长 3%，支出增长 79%。

## 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 237.9 万元，占支出合计的 56%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 105.1 万元，增长 79%。

## （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 237.9 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 46.95 万元，占 20%；农林水支出 190.95 万元，占 80%。

## （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 240.8 万元，支出决算为 237.9 万元，完成年初预算的 99%。

1. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）年初预算为 193.85 万元，支出决算为 190.95 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是预算数内含 2016 年 30%绩效工资于 2017 年发放。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为 46.95 万元，支出决算为 46.95 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 237.9 万元，其中：人员经费 234.98 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纳、生活补助(按照本单位公开 06 表中“人员经费”所列项目填写);公用经费 2.92 万元,主要包括:办公费、差旅费、邮电费、培训费(按照本单位公开 06 表中“公用经费”所列项目填写)。

## 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0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,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0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务接待费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。“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0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1. 因公出国（境）费支出0万元。

公务用车购置及运行费支出0万元。

2. 公务接待费支出0万元。

## 八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

许昌市水利规划设计院未对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

许昌市水利规划设计院 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

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，完成年初预算的0%。

## 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0万元，比2015年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，许昌市水利规划设计院共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；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0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、一般公共服务是指本单位用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。



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、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。

# 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

许昌市水利规划设计院:

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 322.36 万元, 本年收入 262.77 万元, 本年支出 406.3 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 178.84 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 58.5 万元, 本年收入 91.07 万元, 本年支出 237.7 万元, 年末结转和结余 11.67 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 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

