

2017 年度抚顺市水务局决算公开

目 录

第一部分 抚顺市水务局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位机构设置

第二部分 抚顺市水务局 2017 年度部门决算报表

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收入支出决算表》

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 抚顺市水务局 2017 年度部门决算说明

第四部分 专业名词解释

第一部分抚顺市水务局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省各项水管理方面方针政策和法律法规，拟订水行政管理方面的地方性法规、规章和政策，并组织实施和监督检查。

(二) 组织拟订水利水产工作中长期规划、年度计划、主要河流流域综合治理规划，并组织实施和监督检查。

(三) 负责生活、生产经营和生态环境用水的科学配置和保障，实施水资源统一监督管理；拟订水资源中长期供求规划，水量分配方案并监督实施；组织水资源和防洪的论证以及水文地质勘探报告的评审；组织实施取水许可制度、水资源费征收；对河流、水库和地下水的水量、水质实施监测；发布水资源信息和水资源公报。

(四) 拟订全市计划用水、节约用水政策，编制节约用水规划；组织、指导和监督全市节约用水工作；指导和推进节水型社会建设。

(五) 拟订全市水资源保护规划、重要河流和地下水功能区划，并组织实施；审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见；组织实施饮用水水源保护，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护。

（六）负责水政监察和水行政执法；协调并仲裁县际间的水事纠纷；承办水行政案件的行政复议。

（七）承担水利资金、移民扶助金和水利国有资产的监督管理；提出我市有关水利价格和收费的建议；对水利资金的使用和管理进行监督检查。

（八）组织编制、审查中小型和跨县区的水利基本建设项目建议书和可行性报告，监督实施国家和省市有关水利行业技术标准和水利工程规程、规范；负责水利建设项目初步设计和开工审批及竣工验收。

（九）组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织指导市内河流及滩涂的治理开发；组织建设和管理具有控制性的重要水利工程。

（十）负责水利行业安全生产工作，组织指导全市水库、水电站大坝的安全监管。

（十一）组织指导农村水利、饮水安全、村镇供排水和农田水利基本建设；指导农村水利社会化服务体系建设。

（十二）组织指导水土保持工作；拟订水土保持规划，组织水土流失监测和综合防治。

（十三）组织、协调、监督、指导全市防洪和抗旱工作；对本市河流和重要水利工程实施防汛抗旱调度；编制防汛抗旱应急预案并组织实施。

（十四）负责水利水产科技、教育及对外经济技术合作

与交流；组织指导水利水产科研和技术推广；指导本系统职工队伍建设。

（十五）组织协调农村水电电气化建设；指导水利行业的供水和水电工作。

（十六）负责渔政监察、行政执法和渔业资源的保护增殖工作；负责本行政区域内水产品安全和渔船监督管理。

（十七）承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入抚顺市水务局 2017 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

抚顺市水务局

抚顺市江河流域管理局

抚顺市水土保持局

抚顺市节约用水办公室

抚顺市水利技术推广中心

抚顺市水利工程质量与监督管理站

抚顺市水利水电工程移民局

第二部分 2017 年度部门决算公开报表

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收入支出决算表》

- 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》

收入支出决算批复表

财决批复 01 表
金额单位：万元

部门：辽宁省抚顺市水务局

2017 年度

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	3,204.96	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.57	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	323.16
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	68.16
	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	3,552.18
	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	103.38
	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
本年收入合计	22	3,205.53	本年支出合计	51	4,046.88
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	5,355.47	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	5,334.27	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	4,514.12
	27		其中：项目支出结转和结余	56	4,453.40
	28			57	
总计	29	8,561.00	总计	58	8,561.00

注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2.本表含政府性基金预算财政拨款。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

财决批复 02 表

部门：辽宁省抚顺市水务局

2017 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,205.53	3,204.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
208			社会保障和就业支出	295.33	295.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	295.33	295.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	181.90	181.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	70.20	70.20	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	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	68.16	68.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	68.16	68.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	33.59	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	2,738.67	2,738.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
21301			农业	84.16	84.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135			农业资源保护修复与利用	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148			成品油价格改革对渔业的补贴	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21303	水利	2,622.22	2,621.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
2130301	行政运行	411.72	411.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	143.99	143.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	44.77	44.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,392.47	1,392.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	79.59	79.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	11.18	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
2130311	水资源节约管理与保护	195.25	195.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	45.11	45.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	142.87	142.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130332	砂石资源费支出	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	71.62	71.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.38	103.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.38	103.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.70	92.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2.本表含政府性基金预算财政拨款。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复 03 表
金额单位：万元

部门：辽宁省抚顺市水务局

2017 年度

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,046.88	1,552.39	2,494.49	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	323.16	295.03	28.13	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	295.03	295.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	181.90	181.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	69.90	69.90	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	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	28.13	0.00	28.13	0.00	0.00	0.00
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出	28.13	0.00	28.13	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	68.16	68.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	68.16	68.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	33.59	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	3,552.18	1,085.83	2,466.35	0.00	0.00	0.00
21301			农业	84.16	0.00	84.16	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00

2130135	农业资源保护修复与利用	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	8.16	0.00	8.16	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,443.70	1,085.83	2,357.87	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	411.72	411.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	143.44	0.00	143.44	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	890.30	0.00	890.30	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,365.20	408.97	956.23	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	84.59	0.00	84.59	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	10.57	0.00	10.57	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	193.52	193.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	45.11	0.00	45.11	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	151.99	0.00	151.99	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
2130332	砂石资源费支出	9.65	0.00	9.65	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	71.62	71.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	24.33	0.00	24.33	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	24.33	0.00	24.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.38	103.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.38	103.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.70	92.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财政批复 04 表

金额单位：万元

部门：辽宁省抚顺市水务局

2017 年度

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	3,204.96	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	0.00	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	323.16	295.03	28.13
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	68.16	68.16	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	3,552.18	3,552.18	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	103.38	103.38	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
本年收入合计	22	3,204.96	本年支出合计	49	4,046.88	4,018.75	28.13
年初财政拨款结转和结余	23	5,353.10	年末财政拨款结转和结余	50	4,511.17	4,448.30	62.88
一般公共预算财政拨款	24	5,262.09		51			
政府性基金预算财政拨款	25	91.01		52			
	26			53			
总计	27	8,558.06	总计	54	8,558.06	8,467.05	91.01

注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复 05 表

金额单位：万元

部门：辽宁省抚顺市水务局

2017 年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出 结转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支 出结转	项目支出结转和结 余		
													项目支出 结转	项目支出 结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	5,262.09	18.83	5,243.26	3,204.96	1,591.34	1,613.62	4,018.75	1,552.39	2,466.35	4,448.30	57.78	4,390.52	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	295.33	295.33	0.00	295.03	295.03	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	295.33	295.33	0.00	295.03	295.03	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离 退休	0.00	0.00	0.00	181.90	181.90	0.00	181.90	181.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	70.20	70.20	0.00	69.90	69.90	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	43.22	43.22	0.00	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	0.46	0.46	0.00	68.16	68.16	0.00	68.16	68.16	0.00	0.46	0.46	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.46	0.46	0.00	68.16	68.16	0.00	68.16	68.16	0.00	0.46	0.46	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.46	0.46	0.00	33.59	33.59	0.00	33.59	33.59	0.00	0.46	0.46	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	34.57	34.57	0.00	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	5,261.63	18.37	5,243.26	2,738.09	1,124.48	1,613.62	3,552.18	1,085.83	2,466.35	4,447.54	57.02	4,390.52	0.00
21301		农业	0.00	0.00	0.00	84.16	0.00	84.16	84.16	0.00	84.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106		科技转化与推广服务	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135		农业资源保护修复与利 用	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	0.00	0.00	0.00	8.16	0.00	8.16	8.16	0.00	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,261.63	18.37	5,243.26	2,621.64	1,124.48	1,497.17	3,443.70	1,085.83	2,357.87	4,439.58	57.02	4,382.56	0.00
2130301	行政运行	0.99	0.99	0.00	411.72	411.72	0.00	411.72	411.72	0.00	0.99	0.99	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.00	0.65	0.00
2130304	水利行业业务管理	22.33	0.00	22.33	143.99	0.00	143.99	143.44	0.00	143.44	22.88	0.00	22.88	0.00
2130305	水利工程建设	5,148.81	0.00	5,148.81	44.77	0.00	44.77	890.30	0.00	890.30	4,303.28	0.00	4,303.28	0.00
2130306	水利工程运行与维护	18.53	0.00	18.53	1,392.47	445.88	946.59	1,365.20	408.97	956.23	45.80	36.92	8.88	0.00
2130309	水利执法监督	5.00	0.00	5.00	79.59	0.00	79.59	84.59	0.00	84.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	1.15	0.02	1.13	10.60	0.00	10.60	10.57	0.00	10.57	1.19	0.02	1.17	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	16.80	16.80	0.00	195.25	195.25	0.00	193.52	193.52	0.00	18.53	18.53	0.00	0.00
2130312	水质监测	0.00	0.00	0.00	45.11	0.00	45.11	45.11	0.00	45.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	42.64	0.00	42.64	142.87	0.00	142.87	151.99	0.00	151.99	33.53	0.00	33.53	0.00
2130316	农田水利	4.00	0.00	4.00	65.00	0.00	65.00	57.00	0.00	57.00	12.00	0.00	12.00	0.00
2130332	砂石资源费支出	0.00	0.00	0.00	9.65	0.00	9.65	9.65	0.00	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.17	0.00
2130399	其他水利支出	0.56	0.56	0.00	71.62	71.62	0.00	71.62	71.62	0.00	0.56	0.56	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	32.29	0.00	32.29	24.33	0.00	24.33	7.96	0.00	7.96	0.00
2139999	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	32.29	0.00	32.29	24.33	0.00	24.33	7.96	0.00	7.96	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	103.38	103.38	0.00	103.38	103.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	103.38	103.38	0.00	103.38	103.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	92.70	92.70	0.00	92.70	92.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	10.69	10.69	0.00	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复 06 表
金额单位：万元

部门：辽宁省抚顺市水务局

2017 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,000.94	302	商品和服务支出	145.68	310	其他资本性支出	0.23
30101	基本工资	459.32	30201	办公费	17.93	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	271.23	30202	印刷费	0.03	31002	办公设备购置	0.23
30103	奖金	39.57	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	187.60	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.78	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	4.24	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	43.22	30207	邮电费	6.74	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	3.50	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	405.54	30211	差旅费	17.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	10.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	231.64	30213	维修(护)费	3.14	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	0.00	30215	会议费	1.39	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	3.12	30216	培训费	0.80	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.51	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	0.02	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	5.96	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	92.70	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	11.95	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	10.69	30229	福利费	0.92	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	55.56	30231	公务用车运行维护费	20.80	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	42.21	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.70	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.46			
人员经费合计		1,406.49	公用经费合计				145.91	

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：辽宁省抚顺市水务局

2017 年度

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
67.83	0.00	61.20	0.00	61.20	6.63	84.34	0.00	82.89	0.00	82.89	1.45

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批复表

财决批复 07 表

部门：辽宁省抚顺市水务局

2017 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	91.01	0.00	91.01	0.00	0.00	0.00	28.13	0.00	28.13	62.88	0.00	62.88	0.00
208			社会保障和就业支出	30.35	0.00	30.35	0.00	0.00	0.00	28.13	0.00	28.13	2.22	0.00	2.22	0.00
20822			大中型水库移民后期 扶持基金支出	30.35	0.00	30.35	0.00	0.00	0.00	28.13	0.00	28.13	2.22	0.00	2.22	0.00
2082299			其他大中型水库移民 后期扶持基金支出	30.35	0.00	30.35	0.00	0.00	0.00	28.13	0.00	28.13	2.22	0.00	2.22	0.00
212			城乡社区支出	60.36	0.00	60.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.36	0.00	60.36	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	60.36	0.00	60.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.36	0.00	60.36	0.00
2120803			城市建设支出	60.36	0.00	60.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.36	0.00	60.36	0.00
213			农林水支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00
21369			国家重大水利工程建设 基金及对应专项债务收 入安排的支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00
2136999			其他重大水利工程 建设基金支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

第三部分抚顺市水务局 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况及分析

(一) 2017 年度本部门收入总计为 3205.53 万元，与上年相比增加 488.93 万元，增长 18%。

增加的主要原因是：山洪灾害防治工作支出、支付水质监测质保金，江河流域河道治理项目支出等。

本部门本年度收入包括：

1.财政拨款收入 3204.96 万元，其中：公共预算财政拨款收入 3204.96 万元。

2.其他收入 0.57 万元，主要是账户利息收入。

3.上年结转和结余 5355.47 万元，其中项目支出结转和结余 5334.27 万元，主要是江河刘弋河道项目、山洪灾害防治项目等。

(二) 2017 年度本部门支出总计为 4046.88 万元，与上年相比增加 1764.28 万元，增长 77.29%。

增加的主要原因是：增加养老保险等支出、江河流域河道项目、农村饮水、维修养护等支出。

本部门本年度支出包括：

1.基本支出 1552.39 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 1000.94 万元，对个人和家庭的补助支出 405.54 万元，商品

和服务支出 145.68 万元。

2.项目支出 2468.35 万元，主要包括防汛抗旱工作、水质监测、江河流域河道治理项目，农村饮水及维修养护等业务支出。

（三）年末结转和结余 4514.12 万元

其中项目支出结转和结余 4453.40 万元，主要是江河流域河道项目、水资源非法打击取水等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况及分析

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本部门 2017 年度整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017 年度财政拨款支出,4046.88 万元，其中：基本支出 1552.39 万元，项目支出 2494.49 万元。

（二）具体情况

2017 年度财政拨款支出 4046.88 万元，按支出功能分类科目分，包括社会保障和就业支出 323.16 万元，医疗卫生支出 68.16 万元，农林水事务支出 3552.18 万元，住房保障支出 103.38 万元。

1. 社会保障和就业支出 295.03 万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休 181.90 万元，主要是行政单位离退人员工资、离退经费等支出。

(2) 事业单位离退休 69.90 万元，主要是事业单位离退休人员工资、离退经费等支出。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.22 万元。

2. 医疗卫生支出 68.16 万元，包括：

(1) 行政单位医疗 33.59 万元，主要是单位缴纳的医疗保险及大额医疗保险等支出。

(2) 事业单位医疗 34.57 万元，主要是单位缴纳的医疗保险及大额医疗保险等支出。

3. 农林水事务支出 3552.18 万元，包括：包括科技转化与推广服务 16 万元；农业资源保护修复与利 60 万元；成品油价格改革对渔业的补贴 8.16 万元；行政运行 411.72 万元，水利行业业务管理 143.44 万元；水利工程建设 890.30 万元；水利工程运行与维护 1365.20 万元。

4. 住房保障支出 103.38 万元，包括：单位缴纳的公积金。

住房公积金 92.70 万元，购房补贴 10.69 万元，主要是享受购房补贴人员的支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017 年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 84.34 万元，其中：公务接待费 1.45 万元，公务用车运行维护费 82.89 万元。2017 年度“三公”经费支出比 2016 年度增加 40.93 万元，增长 152.16%，主要是结转的公务用车费用支出、

省项目资金公务车费用等原因。

1.公务接待费 6.63 万元，主要用于防汛工作公务接待、国家及省有关部门检查费用等，2017 年度国内公务接待累计 9 批次，85 人，1.45 万元。

2.公务用车运行维护费 82.89 万元，其中：公务用车运行维护费 82.89 万元。2017 年度无购置公务用车，年末公务用车保有量 11 辆。

四、机关运行经费支出情况

本部门 2017 年度机关运行经费支出 79.40 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2016 年减少 143.40 万元，降低 64.36%。主要原因是：压缩行政运行支出，减少不必要的开支。

五、政府采购支出情况

本部门 2017 年度政府采购支出总额 513.52 万元，其中：政府采购货物支出 34.87 万元、政府采购工程支出 13.93 万元、政府采购服务支出 464.75 万元。

六、国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中：一般公务用车 11 辆。

七.关于 2017 年度预算绩效情况的说明

1.绩效管理工作的开展情况

对 2017 年预算项目开展绩效工作，努力按照预算绩效目标开展工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果

2017 年决算报表中的项目绩效基本达到预期。

3.重点项目绩效评价报告

(1) 防汛抗旱费

采购防汛物资、备品及设备，全力做好“安全第一，常备不懈，以防为主，全力抢险”；为汛期迎战洪水做好储备工作；通过对报讯人员的培训，提高各县、区防办人员和水库报讯人员的业务能力，更好的为防汛工作服务，为领导决策做好参谋作用；编制修订防汛抗旱等预案，保证抗旱抢险、抗旱救灾工作有序进行，最大程度减少人员伤亡和财产损失，促进经济和社会发展；通过防汛抢险演练和防汛减灾知识宣传，提高各单位和群众应急处置反应能力和防汛队伍的实战水平，增强群众的防灾避灾意识，准确掌握避灾路线和避险场所；通过对防汛通讯系统和山洪灾害预警系统设施的维护，及时做好现有的通信设施的运行维护管理工作，保证汛情、灾情和各种调度决策指令的及时传递。

(2) 水利工程质量监督管理和安全生产经费

受监工程 100%合格；使三县五区水利工程管理、质量与安全监督人员的业务水平得到提高。

(3) 最严格水资源管理制度实施经费

规范取水许可审批，控制全市用水总量；强化社会的节水意识，提高水资源的利用效率；明确入河排污口的监督管理责任，控制废污水的排放量，有效改善水环境质量。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.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。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7.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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，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) 弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.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。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指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。

15.一般公共服务(类)财政事务(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。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政

单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：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。