

2017 年度

四平市水利局部门决算

2018 年 10 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2017 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 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

四平市水利局是主管全市水利工作的政府职能部门，是财政全额拨款的行政单位。其主要职责是：贯彻实施国家有关水利工作的方针、政策和法律、法规，拟定全市水利水产工作发展战略和中长期规划，组织起草有关规范性文件并组织实施；统一管理全市水资源，保障水资源的合理开发利用；负责全市计划用水和节约用水、水资源保护及水行政执法监督工作；指导全市农村水利工作；组织、指导全市水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织、指导全市水土保持工作；承担全市防汛抗旱指挥部的日常工作；编制、审查全市大中型水利基本建设项目建议书可行性研究报告，组织全市水利工程设计、施工、质量监督管理；指导全市水利综合经营工作；负责全市水利方面的科技和教育工作；负责市区供水行业监督管理；承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市水利局内设 9 个行政机构，具体包括办公室、规划计划科、财务审计科、建管科、农田水利科、安监科、供水科（水资源科）、机关党委（人事科）、行政审批办。

纳入四平市水利局 2017 年度部门决算编制范围的单位

包括:

1. 四平市水利局（本级）
2. 四平市农村水利管理分站
3. 四平市河道堤防管理站
4. 四平市水利工程质量监督站
5. 四平市水产技术推广站
6. 四平市水土保持办公室
7. 四平市渔政渔港监督管理站
8. 四平市人民政府防汛抗旱指挥部办公室
9. 四平市水库移民管理办公室
10. 四平市水利勘测设计研究院
11. 四平市市区河道管理中心
12. 四平市水政水资源管理中心
13. 四平市节约用水管理办公室
14. 四平市水利局（差额）

2017 年实有人员 377 人，其中：在职人员 222 人，离休人员 6 人，退休人员 149 人。

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：四平市水利局			公开01表 单位：万元		
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	11159.6	一、一般公共服务支出	14	25.0
二、上级补助收入	2		八、社会保障和就业支出	15	1456.2
三、事业收入	3		九、医疗卫生与计划生育支出	16	78.7
四、经营收入	4		十一、城乡社区支出	17	930.5
五、附属单位上缴收入	5		十二、农林水支出	18	8308.8
六、其他收入	6	1.6	十四、资源勘探信息支出	19	3.3
	7		十九、住房保障支出	20	177.0
	8			21	
本年收入合计	9	11161.2	本年支出合计	22	10979.5
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	0.5
年初结转和结余	11	639.9	年末结转和结余	24	821.1
	12			25	
总计	13	11801.1	总计	26	11801.1

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：四平市水利局

单位：万元

功能分类科目	项 目 科目名称	本年收入 合计	财政拨 款收入	上 级 补	事 业 收	经 营 收	附 属 单	其 他 收 入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11161.2	11159.6					1.6
201	一般公共服务支出	5.0	5.0					
20199	其他一般公共服务支出	5.0	5.0					
2019999	其他一般公共服务支出	5.0	5.0					
208	社会保障和就业支出	1456.2	1456.2					
20805	行政事业单位离退休	790.9	790.9					
2080501	归口管理的行政单位离退休	231.3	231.3					
2080502	事业单位离退休	559.6	559.6					
20808	抚恤	6.2	6.2					
2080801	死亡抚恤	6.2	6.2					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	582.1	582.1					
2082201	移民补助	425.5	425.5					
2082202	基础设施建设和经济发展	126.6	126.6					
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	30.0	30.0					
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排	77.0	77.0					
2082302	基础设施建设和经济发展	45.0	45.0					
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	32.0	32.0					
210	医疗卫生与计划生育支出	78.7	78.7					
21007	计划生育事务	1.4	1.4					
2100717	计划生育服务	1.4	1.4					
21011	行政事业单位医疗	77.3	77.3					
2101101	行政单位医疗	7.3	7.3					
2101102	事业单位医疗	70.1	70.1					
212	城乡社区支出	930.5	930.4					0.1
21205	城乡社区环境卫生	370.7	370.6					0.1
2120501	城乡社区环境卫生	370.7	370.6					0.1
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安	559.8	559.8					
2120803	城市建设支出	559.8	559.8					
213	农林水支出	8509.4	8507.9					1.5
21301	农业	68.2	68.2					
2130110	执法监管	17.0	17.0					
2130135	农业资源保护修复与利用	26.4	26.4					
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	14.8	14.8					
2130199	其他农业支出	10.0	10.0					
21302	林业	3.2	3.2					
2130202	一般行政管理事务	3.2	3.2					
21303	水利	5750.7	5749.2					1.5
2130301	行政运行	371.3	370.8					0.5
2130304	水利行业业务管理	35.0	35.0					
2130305	水利工程建设	785.0	785.0					
2130306	水利工程运行与维护	23.7	23.7					
2130308	水利前期工作	990.7	990.5					0.2
2130310	水土保持	118.2	118.1					0.1
2130311	水资源节约管理与保护	478.2	477.9					0.3
2130314	防汛	142.1	142.0					0.1
2130316	农田水利	1805.6	1805.6					
2130317	水利技术推广	156.3	156.1					0.2
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	182.8	182.8					
2130399	其他水利支出	661.9	661.8					0.1
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的	77.3	77.3					
2136601	基础设施建设和经济发展	77.3	77.3					
21369	国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收	2610.0	2610.0					
2136903	地方重大水利工程建设	2610.0	2610.0					
215	资源勘探信息支出	8.0	8.0					
21506	安全生产监管	8.0	8.0					
2150699	其他安全生产监管支出	8.0	8.0					
221	住房保障支出	173.4	173.4					
22102	住房改革支出	173.4	173.4					
2210201	住房公积金	173.4	173.4					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表										公开03表
部门：四平市水利局										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		合计	人员经 费	公用经 费					
栏 次		1	2			3	4	5	6	
合 计		10979.5	3420.5	3083.5	337.0	7559.0				
201	一般公共服务支出	25.0	20.0	20.0		5.0				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	20.0	20.0	20.0						
2010308	信访事务	20.0	20.0	20.0						
20199	其他一般公共服务支出	5.0				5.0				
2019999	其他一般公共服务支出	5.0				5.0				
208	社会保障和就业支出	1456.2	797.1	797.1		659.1				
20805	行政事业单位离退休	790.9	790.9	790.9						
2080501	归口管理的行政单位离退休	231.3	231.3	231.3						
2080502	事业单位离退休	559.6	559.6	559.6						
20808	抚恤	6.2	6.2	6.2						
2080801	死亡抚恤	6.2	6.2	6.2						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支	582.1				582.1				
2082201	移民补助	425.5				425.5				
2082202	基础设施建设和经济发展	126.6				126.6				
2082299	其他大中型水库移民后期扶持	30.0				30.0				
20823	小型水库移民扶助基金及对应专	77.0				77.0				
2082302	基础设施建设和经济发展	45.0				45.0				
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	32.0				32.0				
210	医疗卫生与计划生育支出	78.7	78.7	78.7						
21007	计划生育事务	1.4	1.4	1.4						
2100717	计划生育服务	1.4	1.4	1.4						
21011	行政事业单位医疗	77.3	77.3	77.3						
2101101	行政单位医疗	7.3	7.3	7.3						
2101102	事业单位医疗	70.0	70.0	70.0						
212	城乡社区支出	930.5	205.0	205.0		725.5				
21205	城乡社区环境卫生	370.7	205.0	205.0		165.7				
2120501	城乡社区环境卫生	370.7	205.0	205.0		165.7				
20208	国有土地使用权出让收入及对应	559.8				559.8				
2020803	城市建设支出	559.8				559.8				
213	农林水支出	8308.8	2139.4	1805.7	333.7	6169.4				
21301	农业	73.7				73.7				
213110	执法监管	16.8				16.8				
2130135	农业资源保护修复与利用	16.7				16.7				
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	30.2				30.2				
2130199	其他农业支出	10.0				10.0				
21302	林业	3.2	3.2		3.2					
2130202	一般行政管理事务	3.2	3.2		3.2					
21303	水利	5544.6	2136.2	1805.7	330.5	3408.4				
2130301	行政运行	365.6	365.6	319.0	46.6					
2130304	水利行业业务管理	35.0	35.0		35.0					
2130305	水利工程建设	489.0				489.0				
2130306	水利工程运行与维护	23.7				23.7				
2130308	水利前期工作	867.0	773.1	703.7	69.4	93.9				
2130310	水土保持	77.1	67.5	60.6	6.9	9.6				
2130311	水资源节约管理与保护	449.3	449.3	357.5	91.8					
2130314	防汛	136.1	111.8	78.8	33.0	24.3				
2130316	农田水利	1805.6				1805.6				
2130317	水利技术推广	158.7	146.0	132.5	13.5	12.7				
2130321	大中型水库移民后期扶持专项	434.6				434.6				
2130399	其他水利支出	702.9	187.9	153.6	34.3	515.0				
21366	大中型水库库区基金及对应专项	77.3				77.3				
2136601	基础设施建设和经济发展	77.3				77.3				
21369	国家重大水利工程建设基金及对	2610.0				2610.0				
2136903	地方重大水利工程建设	2610.0				2610.0				
215	资源勘探信息等信息支出	3.3	3.3		3.3					
21506	安全生产监管	3.3	3.3		3.3					
2150699	其他安全生产监管支出	3.3	3.3		3.3					
221	住房保障支出	177.0	177.0	177.0						
22102	住房改革支出	177.0	177.0	177.0						
2210201	住房公积金	177.0	177.0	177.0						
注：本表反映部门本年度各项支出情况。										

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：四平市水利局

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	7253.4	一、一般公共服务支出	15	25	25	
二、政府性基金预算财政拨款	2	3906.2	八、社会保障和就业支出	16	1456.2	797.1	659.1
	3		九、医疗卫生与计划生育支出	17	78.7	78.7	
	4		十一、城乡社区支出	18	930.3	370.5	559.8
	5		十二、农林水支出	19	8307.9	5620.6	2687.3
	6		十四、资源勘探信息支出	20	3.3	3.3	
	7		十九、住房保障支出	21	177.0	177.0	
	8			22			
	9			23			
	10			24			
本年收入合计	11	11159.6	本年支出合计	25	10978.4	7072.2	3906.2
年初财政拨款结转和结余	12	639.9	年末结转和结余	26	821.1	821.1	
一般公共预算财政拨款	13	639.9		27			
总计	14	11799.5	总计	28	11799.5	7893.3	3906.2

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：四平市水利局

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目	本年支出合计	基本支出			项目支出
	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		7072.2	3419.6	3083.5	336.1	3652.6
201	一般公共服务支出	25.0	20.0	20.0		5.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.0	20.0	20.0		
2010308	信访事务	20.0	20.0	20.0		
20199	其他一般公共服务支出	5.0				5.0
2019999	其他一般公共服务支出	5.0				5.0
208	社会保障和就业支出	797.1	797.1	797.1		
20805	行政事业单位离退休	790.9	790.9	790.9		
2080501	归口管理的行政单位离退休	231.3	231.3	231.3		
2080502	事业单位离退休	559.6	559.6	559.6		
20808	抚恤	6.2	6.2	6.2		
2080801	死亡抚恤	6.2	6.2	6.2		
210	医疗卫生与计划生育支出	78.7	78.7	78.7		
21007	计划生育事务	1.4	1.4	1.4		
2100717	计划生育服务	1.4	1.4	1.4		
21011	行政事业单位医疗	77.3	77.3	77.3		
2101101	行政单位医疗	7.3	7.3	7.3		
2101102	事业单位医疗	70.0	70.0	70.0		
212	城乡社区支出	370.5	205.0	205.0		165.5
21205	城乡社区环境卫生	370.5	205.0	205.0		165.5
2120501	城乡社区环境卫生	370.5	205.0	205.0		165.5
213	农林水支出	5620.6	2138.5	1805.7	332.8	3482.1
21301	农业	73.7				73.7
2130110	执法监管	16.8				16.8
2130135	农业资源保护修复与利用	16.7				16.7
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	30.2				30.2
2130199	其他农业支出	10.0				10.0
21302	林业	3.2	3.2		3.2	
2130202	一般行政管理事务	3.2	3.2		3.2	
21303	水利	5543.7	2135.3	1805.7	329.6	3408.4
2130301	行政运行	365.2	365.2	319.0	46.2	
2130304	水利行业业务管理	35.0	35.0		35.0	
2130305	水利工程建设	489.0				489.0
2130306	水利工程运行与维护	23.7				23.7
2130308	水利前期工作	866.8	772.9	703.7	69.2	93.9
2130310	水土保持	77.1	67.5	60.6	6.9	9.6
2130311	水资源节约管理与保护	449.3	449.3	357.5	91.8	
2130314	防汛	136.1	111.8	78.8	33.0	24.3
2130316	农田水利	1805.6				1805.6
2130317	水利技术推广	158.5	145.8	132.5	13.3	12.7
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	434.6				434.6
2130399	其他水利支出	702.8	187.8	153.6	34.2	515.0
215	资源勘探信息支出	3.3	3.3		3.3	
201506	安全生产监管	3.3	3.3		3.3	
2150699	其他安全生产监管支出	3.3	3.3		3.3	
221	住房保障支出	177.0	177.0	177.0		
22102	住房改革支出	177.0	177.0	177.0		
2210201	住房公积金	177.0	177.0	177.0		

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。

[illegible]

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：四平市水利局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)	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
35.5		34.6		34.6	0.9	31.1		30.8		30.8	0.3

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：四平市水利局

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计			3906.2					3906.2	
208	社会保障和就业支出		659.1					659.1	
20822	大中型水库移民后期扶 持基金支出		582.1					582.1	
2082201	移民补助		425.5					425.5	
2082202	基础设施建设和经济 发展		126.6					126.6	
2082299	其他大中型水库移民 后期扶持基金支出		30.0					30.0	
20823	小型水库移民扶助基金 及对应专项债务收入安		77.0					77.0	
2082302	基础设施建设和经济 发展		45.0					45.0	
2082399	其他小型水库移民扶 助基金支出		32.0					32.0	
212	城乡社区支出		559.8					559.8	
21208	国有土地使用权出让收 入及对应专项债务收入		559.8					559.8	
2120803	城市建设支出		559.8					559.8	
213	农林水支出		2687.3					2687.3	
21366	大中型水库库区基金及 对应专项债务收入安排 的支出		77.3					77.3	
2136601	基础设施建设和经济 发展		77.3					77.3	
21369	国家重大水利工程建设 基金及对应专项债务收		2610.0					2610.0	
2136903	地方重大水利工程建 设		2610.0					2610.0	

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 11161.2 万元、支出总计 10979.5 万元。与 2016 年相比，收入总计增加 2580.5 万元、支出总计增加 1992.5 万元，收入增长 30.1%，支出增长 22.2%。主要原因是财政项目资金增加及水库移民办移民后期扶持项目工程款增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 11161.2 万元，其中：财政拨款收入 11159.6 万元，占 99.99%；其他收入 1.6 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 10979.5 万元，其中：基本支出 3420.5 万元，占 31.15%；项目支出 7559 万元，占 68.85%。基本支出中，人员经费 3083.5 万元，占 90.15%；公用经费 337 万元，占 9.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 11159.6 万元、支出总计 10978.4 万元，与 2016 年相比，财政拨款收入总计 8579 万元、支出总计 8986.10 万元，收入增加 2580.6 万元，支出增加 1992.3 万元，收入增加 30.1%，支出增长 22.2%。主要原因：财政项目资金增加及水库移民办移民后期扶持项目工

程款增加。

五、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

2017 年度财政拨款支出 7072.2 万元，占本年支出合计的 64.4%。与 2016 年相比，财政拨款支出减少 1304.6 万元，降低 15.6 %。主要原因：财政项目拨款小于上年。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 7072.2 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 25 万元，占 0.35%；社会保障和就业支出 797.1 万元，占 11.27%；医疗卫生与计划生育支出 78.7 万元，占 1.12%；城乡社区支出 370.5 万元，占 5.23%；农林水支出 5620.6 万元，占 79.47%；资源勘探信息等支出 3.3 万元，占 0.05%；住房保障支出 177 万元，占 2.51%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为 3288.79 万元，支出决算为 7072.2 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 信访事务，年初未申请财政预算，支出决算为 20 万元，主要原因是此笔资金系以前年度财政结转资金 2017 年支出；其他一般公共服务支出，年初未申请财政预算，支出决算为 5 万元，主要原因是此笔资金系 2016 年借款在 2017 年转支出。

2. 归口管理的行政单位离退休，年初预算为 36.71 万元，

支出决算为 231.3 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是退休人员工资年初未做预算；事业单位离退休，年初预算为 15.58 万元，支出决算为 559.6 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是退休人员工资年初未做预算。死亡抚恤，年初未申请财政预算，支出决算 6.2 万元，主要原因是市区河道管理中心有死亡人员。

3. 计划生育事务，年初未申请财政预算，支出决算为 1.4 万元，主要原因是有 6 家单位退休人员独生子女奖励金。行政单位医疗，年初预算 7.3 万元，支出决算为 7.3 万元，完成年初预算的 100%；事业单位医疗，年初预算 87.64 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 79.9%，主要原因是人员减少所致。

4. 城乡社区环境卫生，年初预算 376.19 万元，支出决算为 370.5 万元，完成年初预算的 98.5%；主要原因是人员减少所致工资数减少；

5. 执法监管，年初未申请财政预算，支出决算为 16.8 万元，主要原因是 16 年渔政快艇资金由借款转拨款支出；农业资源保护修复与利用，年初未申请财政预算，支出决算为 16.7 万元，主要原因是省专项资金未列入年初预算；成品油价格改革对渔业的补贴，年初未申请财政预算，支出决算为 30.2 万元，主要原因是渔政站成品油价格补贴；其他农业支出，年初未申请财政预算，支出决算为 10 万元，主

要原因是上年结转资金 17 年支出。

6. 一般行政管理事务，年初未申请财政预算，支出决算为 3.2 万元，主要原因是硕博人才的办公设备购置资金。

7. 行政运行，年初预算 312.04 万元，支出决算为 365.2 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是人员工资上涨所致；水利行业业务管理，年初未申请财政预算，支出决算为 35 万元，主要原因是局本级工作经费及水资源省返还水资源费未列入年初预算；水利工程建设，年初未申请财政预算，支出决算为 489 万元，主要原因是包括梨树灌区 2017 年维修养护工程资金、城市供水补贴、工程治理资金和差额单位建设项目资金未列入年初预算；水利工程运行与维护，年初预算 197.4 万元，支出决算为 23.7 万元，完成年初预算的 12%，主要原因是只发生山门水库维修资金；水利前期工作，年初预算 1006.75 万元，支出决算为 866.8 万元，完成年初预算的 86.10%，主要原因是非税收入小于年初预算数所致；水土保持，年初预算 96.4 万元，支出决算为 77.1 万元，完成年初预算的 79.9%，主要原因是非税收入小于年初预算数所致；水资源节约管理与保护，年初预算 296.15 万元，支出决算为 449.3 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是更换智能水表及水表安装维修资金；防汛，年初预算 94.4 万元，支出决算为 136.1 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是上年借款今年转拨款支出；农田水利，年初未申请财政预算，

支出决算为 1805.6 万元，主要原因是梨树灌区配套资金及农田水利建设资金未列入年初预算；水利技术推广，年初预算 109.64 万元，支出决算为 158.5 万元，完成年初预算的 100%；大中型水库移民后期扶持专项支出，年初未申请财政预算，支出决算为 434.6 万元，主要原因是移民后期扶持专项资金来源于中央资金；其他水利支出，年初预算 155.41 万元，支出决算为 702.8 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是局本级及差额项目资金未列年初预算。

8. 其他安全生产监管支出，年初未申请财政预算，支出决算为 3.3 万元，主要原因是安全生产奖励金。

9. 住房公积金，年初预算 194.59 万元，支出决算 177 万元，完成年初预算的 91%，主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 3419.6 万元，其中：人员经费 3083.5 万元，主要包括：基本工资 971.9 万元、津贴补贴 582.6 万元、奖金 5.1 万元、其他社会保障缴费 82.8 万元、绩效工资 61.2 万元、其他工资福利支出 115.8 万元、离休费 61.1 万元、退休费 778.6 万元、抚恤金 29.9 万元、生活补助 23.5 万元、医疗费 12.9 万元、奖励金 93.6 万元、住房公积金 213.7 万元、采暖补贴 50.8 万元。

公用经费 336.1 万元，主要包括：办公费 91.8 万元、印刷费 8.9 万元、咨询费 0.2 万元、手续费 0.1 万元、水费

0.2 万元、电费 12.8 万元、邮电费 8.8 万元、取暖费 18.5 万元、差旅费 43.5 万元、维修(护)费 8.4 万元、租赁费 1.3 万元、会议费 2.2 万元、培训费 5.9 万元、公务接待费 0.3 万元、专用材料费 4.0 万元、专用燃料费 5.8 万元、劳务费 16.0 万元、委托业务费 13.7 万元、工会经费 6.0 万元、公务用车运行维护费 26.3 万元、其他交通费用 17.8 万元、其他商品和服务支出 20.1 万元、办公设备购置 21.0 万元、其他资本性支出 2.5 万元。

七、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

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 34.6 万元，支出决算为 31.1 万元，完成预算的 89%。决算数小于预算数的主要原因各单位的公务用车费用减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为 30.8 万元，占 99%；公务接待费支出决算为 0.3 万元，占 1.0%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出 30.8 万元。其中：

公务用车运行支出 30.8 万元，主要用于办公和外业。开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年减少 7.6 万

元，下降 19.8 %。主要原因：公务用车费用减少。

3. 公务接待费支出 0.3 万元。其中：

其他国内公务接待支出 0.3 万元。主要用于接待省厅来平检查。全年共接待国内来访团组 4 个、来宾 16 人次。

公务接待费支出决算与 2016 年持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 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 3906.2 万元；本年支出 3906.2 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 移民补助，年初未申请财政预算，支出决算为 425.5 万元；基础设施建设和经济发展，年初未申请财政预算，支出决算为 126.6 万元；其他大中型水库移民后期扶持基金支出，年初未申请财政预算，支出决算为 30 万元；基础设施建设和经济发展，年初未申请财政预算，支出决算为 45.0 万元；其他小型水库移民扶助基金支出，年初未申请财政预算，支出决算为 32.0 万元；主要原因是以上各项目都属于大中型水库移民后期扶持基金，移民后期扶持专项资金来源于中央资金，这部分专项资金预算未包含在 2017 年度年初部门预算之中。

2. 城市建设支出，年初未申请财政预算，支出决算为 559.8 万元，主要原因是南北河绿化项目资金未列入年初预算。

3. 基础设施建设和经济发展，年初未申请财政预算，支出决算为 77.3 万元；地方重大水利工程建设，年初未申请财政预算，支出决算为 2610 万元，主要原因是以上项目都属于水库移民后期扶持项目扶持工程建设。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度，机关运行经费支出 100 万元，比 2016 年增加 71.2 万元，增长 247.2 %，主要是 16 年经费是借款未列支出，17 年经费是拨款列支出。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，政府采购支出总额 37.2 万元，其中：政府采购货物支出 37.2 万元。授予中小企业合同金额 37.2 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，四平市水利局共有车辆 17 辆，其中，一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 5 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。

包括未纳入财政预算或财政专户管理的银行存款利息收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金

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等各项支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

八、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接

待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、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。

十、其他一般公共服务支出：反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

十一、归口管理的行政单位离退休：反映未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）开支的离退休支出。

十二、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十三、行政单位医疗：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。

十四、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十五、计划生育服务：反映计划生育服务支出。

十六、城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

十七、执法监管：反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

十八、农业资源保护修复与利用：反映用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

十九、成品油价格改革对渔业的补贴：反映成品油价格改革对渔业的补贴。

二十、一般行政管理事务：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。

二十一、行政运行：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。

二十二、水利行业业务管理：反映用于水利行业业务管理方面的支出。

二十三、水利工程建设：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出。

二十四、水利工程运行与维护：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

二十五、水利前期工作：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基本性前期工作的支出。

二十六、水土保持：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出。

二十七、水资源节约管理与保护：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。

二十八、防汛：反映防汛业务支出。

二十九、农田水利：反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

三十、水利技术推广：反映水利系统纳入预算管理的技

术推事业单位的支出。

三十一、大中型水库移民后期扶持专项支出：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出。

三十二、其他水利支出：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

三十三、其他安全生产监管支出：反映除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。

三十四、住房公积金：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。

三十五、基本工资：反映按规定发放的基本工资。

三十六、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

三十七、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

三十八、社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

三十九、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

四十、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、

编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

四十一、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

四十二、印刷费：反映单位的印刷费支出。

四十三、咨询费：反映单位咨询方面的支出。

四十四、水费：反映单位支付的水费、污水处理等支出。

四十五、电费：反映单位的电费支出。

四十六、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

四十七、取暖费：反映单位取暖燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

四十八、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

四十九、维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

五十、专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部

门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

五十一、培训费：反映各类培训支出。

五十二、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费，评审费等。

五十三、专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

五十四、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

五十五、公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

五十六、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

五十七、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。

五十八、离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

五十九、退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

六十、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退

休人员等其他人员的各项抚恤金。

六十一、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费。

六十二、奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

六十三、医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费。

六十四、其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出。

六十五、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。