

兴海县水利局

2016 年部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、部门职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2016 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 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

贯彻执行有关水利工作的法律、法规、规章和方针政策并对执行情况进行监督。拟定全县水利发展长期规划及年度计划并组织实施。拟定县管河湖流域的综合治理规划和防洪规划。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。按权限审批、核准规划内和年度计划规模内的水利固定资产项目，提出水利建设投资安排建议并组织实施。

依照规定权限负责水资源的统一监督管理工作，拟订全县水中长期供求规划、年度水量分配方案和调度计划并监督实施，组织开展水资源调查评价和动态监测工作，组织实施取水许可、水资源有度。知道水利行业供水和乡镇供水工作。

负责水土保持工作，拟订水土保持规划并监督实施。

负责农村、牧区水利工作。组织实施农田、草原水利基本建设、人畜饮水工程建设、水利设施管理和社会化服务体系建设工作。

负责涉水违法事件的查处、协调、仲裁跨乡镇水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。压法负责水利行业安全生产工作，按权限分工负责水库、水电站大坝的安全监管。负责水利建设市场的监督管理。

组织、协调、监督防汛抗旱工作，对县内主要河湖和重要水工程实范防汛抗旱调度和应急水量调度，编制防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

按规定权限，审查水利基本建设项目建议书和可行性报告，负责组织开展水利行业质量监督工作，执行水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。承担水利科技推广应用和水利统计工作。

承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2016 年度决算编制范围包括各级预算单位 4 个。其中二级预算单位 3 个（详情见附表）。各级单位年末人数 32 人，其中在职人员 32 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，其他人员 0 人。

附表：所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	河卡草原水利管理所
2	兴海县水利水土保持站
3	日干水库工程建设管理局

第二部分 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：兴海县水利局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	10244.6	一、一般公共服务支出	35	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7	1,312.56	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	607.37
	12		十二、农林水支出	46	15879.93
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	27.66
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	11557.16	本年支出合计	58	16515.28
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26	7841.91	交纳所得税	60	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28	7841.91	转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	2883.78
	31		基本支出结转	65	
	32		项目支出结转和结余	66	2883.78
	33		经营结余	67	
总计	34	19399.09	总计	68	19399.07

收入决算表

公开 02 表

部门：兴海县

水利局

金额单位：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	
支出功能分 类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	11,557.16	10,244.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,312.56
208			社会保障和 就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单 位离退休	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政 事业单位离 退休支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支 出	1,359.55	1,359.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公 共设施	1,359.55	1,359.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡 社区公共设 施支出	1,359.55	1,359.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	10,169.62	8,857.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,312.56
21302			林业	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130203			机关服务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	10,168.63	8,856.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,312.56
2130301			行政运行	74.25	74.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302			一般行政 管理事务	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303			机关服务	193.63	193.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304			水利行业 业务管理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305			水利工程 建设	2,720.83	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.83
2130306			水利工程 运行与维护	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310			水土保持	1,395.00	1,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	249.74	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.74
2130315			抗旱	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316			农田水利	2,332.99	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.99
2130331			水资源费 安排的支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

2130335	农村人畜 饮水	2,904.00	2,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359.00
2130399	其他水利 支出	93.14	73.14	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
221	住房保障支 出	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：兴海县

水利局

金额单位：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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	16,515.28	404.00	16,111.29	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	607.37	0.00	607.37	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	607.37	0.00	607.37	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	607.37	0.00	607.37	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	15,879.93	376.01	15,503.92	0.00	0.00	0.00
21302			林业	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130203			机关服务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	15,574.56	375.02	15,199.54	0.00	0.00	0.00
2130301			行政运行	74.25	74.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302			一般行政管理事务	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303			机关服务	193.63	193.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304			水利行业业务管理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130305			水利工程建设	6,168.96	0.00	6,168.96	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	11.05	0.00	11.05	0.00	0.00	0.00
2130310			水土保持	1,038.32	0.00	1,038.32	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	230.30	0.00	230.30	0.00	0.00	0.00
2130315			抗旱	148.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00
2130316			农田水利	3,707.72	0.00	3,707.72	0.00	0.00	0.00
2130331			水资源费安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130335			农村人畜饮水	2,924.36	0.00	2,924.36	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	1,003.97	73.14	930.83	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	304.38	0.00	304.38	0.00	0.00	0.00
2130502			一般行政管理事务	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施	253.38	0.00	253.38	0.00	0.00	0.00

	建设						
221	住房保障支出	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：兴海县水利局

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	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	10,244.60	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	0.33	0.33	
	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	607.37	607.37	
	12		十二、农林水支出	42	14,617.15	14,617.15	
	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	27.66	27.66	
	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			

本年收入合计	24	10,244.60	本年支出合计	77	15,252.51	15,252.51	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	7,650.00	年末财政拨款结转和结余	79	2,642.08	2,642.08	
一、一般公共预算财政拨款	27	7,650.00	基本支出结转	80			
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81			
	29			82			
总计	30	17,894.59	总计	83	17,894.59	17,894.59	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：兴海县水利局

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	15,252.51	404.00	14,848.51
208			社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.33	0.33	0.00
2080599			其他行政事业单位离 退休支出	0.33	0.33	0.00
212			城乡社区支出	607.37	0.00	607.37
21203			城乡社区公共设施	607.37	0.00	607.37
2120399			其他城乡社区公共设 施支出	607.37	0.00	607.37
213			农林水支出	14,617.15	376.01	14,241.14
21302			林业	0.99	0.99	0.00
2130203			机关服务	0.99	0.99	0.00
21303			水利	14,362.78	375.02	13,987.77
2130301			行政运行	74.25	74.25	0.00
2130302			一般行政管理事务	34.00	34.00	0.00
2130303			机关服务	193.63	193.63	0.00
2130304			水利行业业务管理	30.00	0.00	30.00

2130305	水利工程建设	5,448.13	0.00	5,448.13
2130306	水利工程运行与维护	11.05	0.00	11.05
2130310	水土保持	1,038.32	0.00	1,038.32
2130314	防汛	200.56	0.00	200.56
2130315	抗旱	120.00	0.00	120.00
2130316	农田水利	3,534.73	0.00	3,534.73
2130335	农村人畜饮水	2,798.46	0.00	2,798.46
2130399	其他水利支出	879.65	73.14	806.52
21305	扶贫	253.38	0.00	253.38
2130504	农村基础设施建设	253.38	0.00	253.38
221	住房保障支出	27.66	27.66	0.00
22102	住房改革支出	27.66	27.66	0.00
2210201	住房公积金	27.66	27.66	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：兴海县水利局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济科目	科目名称	金额	经济科目	科目名称	金额	经济科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	344.44	302	商品和服务支出	31.7	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	67.59	30201	办公费	4.54	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	191.41	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	5.54	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31004	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	大型修缮	
30107	绩效工资	3.56	30206	电费	4.85	31006	信息网络及软件购置	
30108	机关事业单位基本养老保		30207	邮电费	2.38	31007	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	3.90	31008	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	76.34	30209	物业管理费		31009	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	27.77	30211	差旅费	4.17	31010	地上附着物和青苗补	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费		31011	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费	2.51	31012	公务用车购置	

30303	退职（役）费		30214	租赁费		31013	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31014	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.11	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	6.06	30404	其他对企事业单位的	
30311	住房公积金	27.66	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维	1.53	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	1.85	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务				
人员经费合计		372.21	公用经费合计					31.79

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：兴海县水利局

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
1.53	0.00	1.53	0.00	1.53	0.00	1.53	0.00	1.53	0.00	1.53	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：兴海县水利局

单位：万元

项目				上年结转 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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、关于水利局 2016 年度部门决算收支总体情况说明

2016 年度收支总决算 27571.45 万元，比 2015 年收支总决算减少 1209.95 万元。主要原因是：水利工程投资减少，建设项目资金减少。

二、关于水利局 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 11557.16 万元，其中：财政拨款收入 10244.6 万元，占 89%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1312.56 万元，占 11%。

三、关于水利局 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 16515.28 万元，其中：基本支出 450.2 万元，占 3%；项目支出 16065.08 万元，占 97%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、关于水利局 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收支总决算 25933.7 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 478.7 万元，增长 2%。主要原因水利工程完工项目增加。

五、关于水利局 2016 年度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 年度财政拨款支出 15470.8 万元，占本年支出合计的 94%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 5671.2 万元，增长 37%。主要原因是水利工程项目竣工的多。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2016 年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、外交（类）支出 0 万元，占 0%，主要包括及所属单位参加国际组织、以及对外交流活动等的支出。

3、公共安全（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

4、教育（类）支出万元，占 0%，主要用于及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。

5、科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。

6、文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

7、社会保障和就业（类）支出 0.33 万元，占 0.03%，主要用于开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理

和服务所发生的工作支出。

8、医疗卫生(类)支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

9、节能环保(类)支出 0 万元，占 0%，主要用于能源节约利用等方面的支出。

10、城乡社区及农林水（类）支出 16487.3 万元，占 99.8%，主要用于水利方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

11、住房保障支出(类)支出 27.66 万元，占 0.17%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、结转下年 2883.78 万元，为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，需要延迟到以后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。

（三）财政拨款支出决算的具体情况

2016 年度财政拨款支出年初预算为 1122.8 万元，支出决算为 15470.8 万元，完成年初预算的 1377%。决算数大（小）于预算数的主要原因是项目增加。其中：水利工程资金增加。

1、基本建设（类）（款）（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 3135.8 万元，完成年初预算的 1045%。决算数大（小）于预算数的主要原因是水利工程资金增加。。

2、行政事业（类）（款）（项）。年初预算为 372 万元，支出

决算为 13948.9 万元，完成年初预算的 3749%。决算数大（小）于预算数的主要原因是水利工程资金增加。

六、关于水利局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 450.2 万元，其中：人员经费 418.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费 31.79 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.53 万元，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，公务用车购置及运行费预算 0 万元，公务接待费预算 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%；公务用车运行费支出决算为 1.53 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

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 1.53 万元，占 100%；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。全年使用财政拨款安排县级机关和单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 1.53 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 1.53 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.05 万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.05 万元，公务接待费支出决算数比上年数减少 0 万元，主要原因是：车辆老化无法正常运行。

八、关于水利局 2016 年度政府性基金收入支出情况说明

2016 年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年

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

（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障支出（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；医疗卫生（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%。

九、关于水利局项目支出绩效目标完成情况说明

2016 年度，财政局下达预算绩效项目 0 项，完成 0 项，具体情况如下：

1、水利局。

绩效目标：。

预算资金安排及使用：预算安排资金 0 万元，实际支出 0 万元，结转 0 万元，完成年度预算 0%。资金使用规范合理。

绩效目标完成情况

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。水利局 2016 年度机关运行经费支出 74.25 万元，2015 年度机关运行经费支出 77.2 万元，机关运行经费减少 2.95 的主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况。2016 年本部门政府采购支出总额 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 0 万元。

（三）国有资产占用情况。截至 2016 年 12 月 31 日，水利局共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆（为我部门及所属单位用于等方面的车辆）；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 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：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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。

八、上年结转和结余：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。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。3. 购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继

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。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政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）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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。