2017 年度
水资办部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、政府采购情况表

第三部分　2017 年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017 年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分　名词解释

第一部分

部门概况

一、 部门职责

1、贯彻国家和省、市人民政府关于水资源管理的各项方针、政策、法律、法规。

2、负责对水资源进行调查、勘察和评价；编制全区水资源合理开发利用规划、水资源保护方案。

3、审批用水单位用水方案和凿井、用水申请报告、发放取水许可证。

4、组织协调水资源科研任务。

5、负责水资源动态观测和水质监测。

6、负责依法征收污水处理费。

7、负责全区的节约用水工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，水资办部门决算包括：水资办本级决算。

纳入水资办 2017 年部门决算汇编范围的预算单位共 1 个，包括：

1、水资办本级

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 淄博市博山区水资源管理办公室　　金额单位：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	379.10	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	11.32
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	380.07
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	379.10	本年支出合计	50	391.39
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	12.29	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	391.39	总计	54	391.39

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： 淄博市博山区水资源管理办公室　　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
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	**379.10**	**379.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
210			医疗卫生与计划生育支出	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	367.77	367.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	367.77	367.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301			行政运行	317.65	317.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311			水资源节约管理与保护	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312			水质监测	44.64	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 淄博市博山区水资源管理办公室　　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
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	**379.10**	**379.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
210			医疗卫生与计划生育支出	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	367.77	367.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	367.77	367.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301			行政运行	317.65	317.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311			水资源节约管理与保护	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312			水质监测	44.64	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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总表

公开 04 表

部门： 淄博市博山区水资源管理办公室　　金额单位：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	379.10	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	11.32	11.32	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	380.06	380.06	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	0.00	0.00	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	379.10	**本年支出合计**	49	391.39	391.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	12.29	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	12.29		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	391.39	**总计**	54	391.39	391.39	0.00

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： 淄博市博山区水资源管理办公室　　金额单位：万元

项目				本年支出		
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
			合计	**391.39**	**332.56**	**58.83**
210			医疗卫生与计划生育支出	11.32	11.32	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.32	11.32	0.00
2101102			事业单位医疗	11.32	11.32	0.00
213			农林水支出	380.06	321.24	58.83
21303			水利	380.06	321.24	58.83
2130301			行政运行	320.93	320.93	0.00
2130311			水资源节约管理与保护	9.69	0.31	9.39
2130312			水质监测	44.64	0.00	44.64
2130313			水文测报	4.80	0.00	4.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 淄博市博山区水资源管理办公室　　金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	222.75	302	商品和服务支出	68.21	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	67.54	30201	办公费	0.72	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	59.38	30202	印刷费	0.54	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	33.86	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	17.13	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.23	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.09	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	33.15	30207	邮电费	1.13	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	6.99	30208	取暖费	1.57	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	4.71	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	41.60	30211	差旅费	0.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.23	30213	维修(护)费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	47.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.20	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.42	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.10	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	1.15	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	0.00	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	8.01	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	33.97	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	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	5.88	30231	公务用车运行维护费	5.59	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.13	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.04			
人员经费合计		264.35	公用经费合计					68.21

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 淄博市博山区水资源管理办公室　　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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

博山区水资办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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门： 淄博市博山区水资源管理办公室　　金额单位：万元

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
7.59	0.00	5.59	0.00	5.59	2.00	5.69	0.00	5.59	0.00	5.59	0.10

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

2017 年度部门决算情况
和重要事项说明

一、2017 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

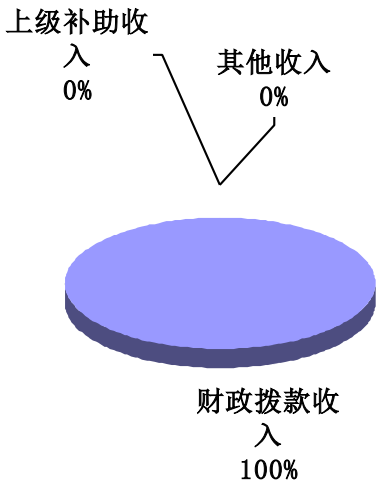
2017 年度年初结转和结余 12.29 万元，本年收入 379.10 万元，本年支出 391.39 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转结余 0 万元。

2017 年度收入总计 391.39 万元，支出总计 391.39 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 33.37 万元、 79.73 万元，增长 9.32 %、25.58%，主要原因是项目增加，项目经费增加，相应的支出增加。

（二）收入决算情况

2017 年度本年收入 379.10 万元，其中：财政拨款收入 379.10 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

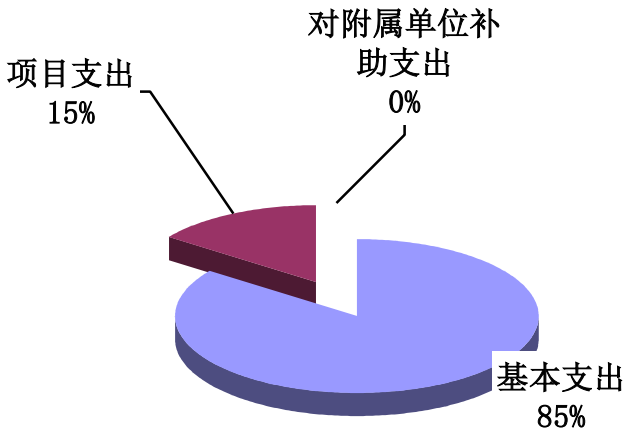
2017 年本年收入结构图



（三）支出决算情况

2017 年度本年支出 391.39 万元，其中：基本支出 332.56 万元，占 84.97%；项目支出 58.83 万元，占 15.03%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

2017 年本年支出结构图



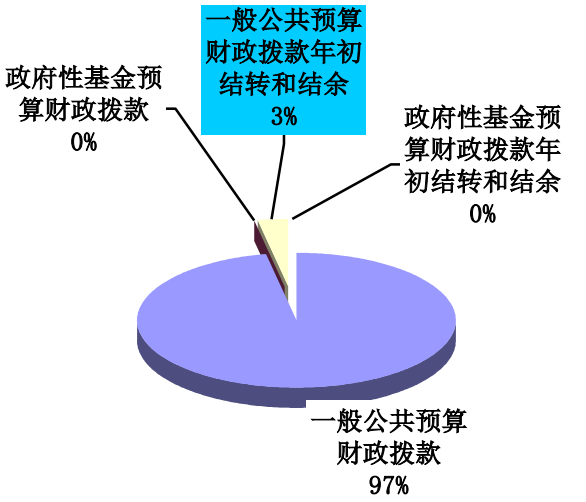
（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年财政拨款收入总计 391.39 万元，财政拨款支出总计 391.39 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 35.83 万元、82.19 万元，增长 10.08%、26.58%，主要原因是项目增加，项目经费增加，相应的支出增加。

2017 年度财政拨款收入决算总计 391.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款 379.10 万元，占 96.86 %；政府性

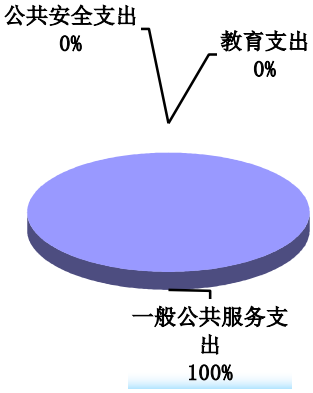
基金预算财政拨款 0 万元，占 0 %；一般公共预算财政拨款年初结转和结余 12.29 万元，占 3.14%；政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，占 0%。

2017 年财政拨款收入结构图



2017 年度财政拨款支出决算总计 391.39 万元，其中：一般公共服务（类）支出 391.39 万元，占 100%，主要用于医疗卫生支出（缴纳医疗保险）11.32 万元，占 2.89%，主要用于农林水支出 380.07 万元,占 97.11%。

2017 年财政拨款支出结构图



（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 391.39 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 82.19 万元，增长 26.58%，主要原因是办公楼租赁费用增加、项目支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 533.56 万元，支出决算为 391.39 万元，完成年初预算的 73.35%。决算数小于预算数主要原因是：神头水源地应急供水项目和南部山区观测孔项目当年审计未完成，剩余工程款未支付。

其中：

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员经费、公用经费和项目支出（办公设备购置）的支出。年初预算为 323.11 万元，支出决算为 320.93 万元，完成年初预算的 99.33%。决算数与年初预算基本持

平。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于缴纳医疗保险的支出。年初预算为 16.04 万元，支出决算为 11.32 万元，完成年初预算的 70.57%。决算数小于年初预算数主要原因是离退休人员的医疗保险，只做预算，不在本单位年终决算中核算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 332.56 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 264.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 68.21 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2017 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入 万元，本年支出 万元，年末结转和结余 万元。支出具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基

金（款）其他大中型水库移民后期扶持基金（项）。主要反映用于……支出。年初预算为　　万元，支出决算为　　万元，完成年初预算的　　%。决算数大于（小于/与年初预算基本持平）预算数主要原因是……。

2、农林水（类）新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出（款）开发新菜地工程（项）。主要反映用于……支出。年初预算为　　万元，支出决算为　　万元，完成年初预算的　　%。决算数大于（小于/与年初预算基本持平）预算数主要原因是……。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

水资办 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 5.69 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 5.59 万元，公务接待费 0.10 万元。

2017 年“三公”经费决算比年初预算数减少 1.90 万元，主要原因是公务接待减少，公务接待费用降低。其中：因公出国（境）费增加（减少/与年初预算基本持平） 0 万元、公务用车购置及运行费与年初预算基本持平、公务接待费减少 1.9 万元。因公出国（境）费增加（减少）的主要原因是无因公出国（境）情况。公务用车购置及运行费增加（减少）的主要原因是公务用车运行费用与年初预算基本持平。公务接待费减少的主要原因是公务接待减少。

2017 年“三公”经费决算比 2016 年决算数减少 0.94

万元，主要原因是公车使用减少，公务接待减少。其中：因公出国（境）费增加（减少/与 2016 年决算基本持平）0 万元、公务用车购置及运行费减少 0.14 万元、公务接待费减少 0.80 万元。因公出国（境）费增加（减少）的主要原因是无因公出国（境）情况。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车使用减少。公务接待费减少的主要原因是公务接待减少

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）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。2017 年使用财政拨款安排 0 等单位，因公出国(境)团组 0 个， 累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：公务用车购置费 0 万元,2017 年 0 等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 5.59 万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017 年区水资办财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

（3）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）费用。其中：2017 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于各类公务接待，共计接待 4 批次，30 人次，其中外事接待费 0 万元，外事接待 0 批次， 0 人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 61 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 46 万元、政府采购服务支出 15 万元。无授予中小企业合同金额。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）国有资产占用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 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 0 辆；单位价值 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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门没有达到需要绩效评价的项目，没有开展预算绩效管理工作。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

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。如 xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指市级部门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维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、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、维修（护）

费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（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。