郑州市水务局

2017年度部门决算

二〇一八年十一月

目　　录

第一部分　　部门概况

1. 部门主要职责
2. 机构基本情况

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

1. 收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

1. 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　部门概况

一、部门主要职责

根据《中共郑州市委郑州市人民政府关于印发郑州市人民政府职能转变和机构改革实施意见的通知》（郑发〔2014〕30号），设立郑州市水务局，为市政府组成部门。

（一）负责贯彻落实国家、省、市有关水务工作的法律、法规、规章和政策；负责拟订全市水务政策；研究起草相关地方性法规草案、政府规章草案。

（二）编制全市水务战略规划、中长期规划和年度计划；制定水务年度投资计划并组织实施；编制全市水务综合规划、专业规划和专项规划。

（三）负责统一管理全市水资源（包括地表水、地下水、再生水、南水北调水及其他外调水）。负责拟订全市和跨县（市）中长期水供求计划、水量分配方案并监督实施；负责组织水资源的调查评价；组织全市有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源、防洪、节水、再生水利用等方面的论证工作；组织实施取水许可制度、水资源有偿使用制度、水资源费征收使用制度；发布全市水资源公报。

（四）负责推进城乡水务一体化建设。负责全市水资源的合理开发利用，积极推进职能有机统一的城乡水务管理体制，统筹推进城乡水务用水一体化进程；负责保障城乡生活、生产经营和生态环境用水；负责本市城市规划区、生态水系、南水北调水源及其他重要水工程的水资源调度；负责全市防洪、除涝、河道、南水北调配套工程的整治及水生态、水环境的建设与管理；负责生态水系的建设、提升与管理。

（五）负责水资源保护工作。负责编制全市水资源保护规划，拟订水功能区划并监督实施；负责监测河道、水库及其他水体排污的水量、水质，核定水域的纳污能力，提出限制排污总量的意见。

（六）负责节约用水工作。负责编制全市节约用水规划；制定有关节约用水标准，管理监督节约用水工作；负责市管计划用水单位年度用水指标的核定和下达；负责本市城市规划区内节约用水“三同时”制度的实施工作；负责推动节水型社会建设工作。

（七）负责全市防汛抗旱工作。负责郑州市防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作，对河、湖、水库、南水北调及其配套工程和重要水工程实施防汛抗旱和应急水量的调度；编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施；负责水务突发公共事件的应急管理工作。

（八）编制、审查全市大中型水务基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计。

（九）负责全市河道、水库、湖泊、灌区、蓄洪区、泄洪区等水域及其岸线的管理工作；负责河、湖、水库及滩地的治理和开发；负责水务工程建设与运行管理；指导水利旅游事业管理工作。

（十）负责全市农村水利和水土保持工作。负责协调农田水利基本建设和农村供水、饮水工作；负责农村水生态、水环境和灌区的建设与管理工作；指导农村水利社会化服务体系建设；研究制定全市水土保持规划并监督实施；负责水土流失的监测、预报和综合防治工作；负责市管开发建设项目水土保持方案的审批并监督实施，组织水土保持设施的竣工验收；负责全市水土保持建设项目的实施工作。

（十一）负责全市水政监察和水行政执法工作；协调处理水事纠纷；参与重大水污染事故的调查处理。

（十二）负责行业安全生产管理工作。负责水库大坝的安全监管；负责全市水利建设市场的监督管理；组织实施水务工程建设的监督管理工作。

（十三）负责水务科技工作。负责全市水务队伍建设；组织实施水务行业质量监督工作；拟订全市水务行业的技术标准、规程规范并监督实施；负责水务统计工作；组织开展对外水务经济技术合作与交流。

（十四）做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

（十五）承办市政府交办的其他事项。

二、机构基本情况

郑州市水务局有二级预算单位11个。本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1. 局机关本级
2. 郑州市防汛抗旱指挥部办公室
3. 郑州市河道工程管理处
4. 郑州市引黄供水补源灌溉办公室
5. 郑州市水政监察支队
6. 郑州市尖岗水库管理处
7. 郑州市常庄水库管理处
8. 郑州市引黄灌溉工程管理处
9. 郑州市供水节水中心
10. 河南省陆浑灌区郑州管理局
11. 郑州市抗旱服务中心

第二部分

2017年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | |
| 编制单位：河南省郑州市水务局汇总 | | | 2017年 | | | 金额单位：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 | 374,217,826.54 | | 一、一般公共服务支出 | 28 | 2,963,327.90 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | | 二、外交支出 | 29 |  |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | | 三、国防支出 | 30 |  |
| 四、经营收入 | 4 | 1,457,608.44 | | 四、公共安全支出 | 31 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | | 五、教育支出 | 32 |  |
| 六、其他收入 | 6 | 31,981.18 | | 六、科学技术支出 | 33 |  |
|  | 7 |  | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |  |
|  | 8 |  | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 15,383,127.58 |
|  | 9 |  | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 1,978,913.14 |
|  | 10 |  | | 十、节能环保支出 | 37 | 30,000.00 |
|  | 11 |  | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 7,944,400.00 |
|  | 12 |  | | 十二、农林水支出 | 39 | 341,159,323.20 |
|  | 13 |  | | 十三、交通运输支出 | 40 |  |
|  | 14 |  | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |  |
|  | 15 |  | | 十五、商业服务业等支出 | 42 |  |
|  | 16 |  | | 十六、金融支出 | 43 |  |
|  | 17 |  | | 十七、援助其他地区支出 | 44 |  |
|  | 18 |  | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |  |
|  | 19 |  | | 十九、住房保障支出 | 46 | 4,594,215.64 |
|  | 20 |  | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |
|  | 21 |  | | 二十一、其他支出 | 48 |  |
|  | 22 |  | |  | 49 |  |
| 本年收入合计 | 23 | 375,707,416.16 | | 本年支出合计 | 50 | 374,053,307.46 |
| 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 | 2,727,437.72 | | 年末结转和结余 | 52 | 4,381,546.42 |
|  | 26 |  | |  | 53 |  |
| 总计 | 27 | 378,434,853.88 | | 总计 | 54 | 378,434,853.88 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 编制单位：河南省郑州市水务局汇总 | | | | 2017年 |  |  |  |  | 金额单位：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 | | | 375,707,416.16 | 374,217,826.54 | 0.00 | 0.00 | 1,457,608.44 | 0.00 | 31,981.18 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 2,963,327.90 | 2,963,327.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | | 2,956,898.90 | 2,956,898.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | | 2,956,898.90 | 2,956,898.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | | 6,429.00 | 6,429.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | | 6,429.00 | 6,429.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 15,379,118.40 | 15,379,118.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 15,379,118.40 | 15,379,118.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | | 3,345,969.54 | 3,345,969.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 6,248,099.03 | 6,248,099.03 | 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 | | 5,785,049.83 | 5,785,049.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | | 1,978,913.14 | 1,978,913.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 1,978,913.14 | 1,978,913.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 1,044,789.92 | 1,044,789.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 934,123.22 | 934,123.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气 | | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | | 7,944,400.00 | 7,944,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | | 7,944,400.00 | 7,944,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | | 7,944,400.00 | 7,944,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | | 342,817,441.08 | 341,327,851.46 | 0.00 | 0.00 | 1,457,608.44 | 0.00 | 31,981.18 |
| 21303 | 水利 | | 342,817,441.08 | 341,327,851.46 | 0.00 | 0.00 | 1,457,608.44 | 0.00 | 31,981.18 |
| 2130301 | 行政运行 | | 35,369,622.86 | 35,369,622.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | | 644,400.00 | 644,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | | 3,259,833.71 | 3,230,054.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,779.51 |
| 2130305 | 水利工程建设 | | 20,789,205.89 | 20,789,205.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | | 209,964,676.63 | 208,504,866.52 | 0.00 | 0.00 | 1,457,608.44 | 0.00 | 2,201.67 |
| 2130308 | 水利前期工作 | | 24,790,000.00 | 24,790,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | | 12,447,623.00 | 12,447,623.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | | 5,226,883.96 | 5,226,883.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130315 | 抗旱 | | 985,859.00 | 985,859.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | | 3,250,470.53 | 3,250,470.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | | 26,088,865.50 | 26,088,865.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | 4,594,215.64 | 4,594,215.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | | 4,594,215.64 | 4,594,215.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | 4,594,215.64 | 4,594,215.64 | 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 | | | | | | | | | |
| 编制单位：河南省郑州市水务局汇总 | | | | 2017年 |  |  |  |  | 金额单位：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 | | | | 374,053,307.46 | 91,131,762.44 | 281,445,369.59 | 0.00 | 1,476,175.43 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2,963,327.90 | 2,963,327.90 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | | | 人大事务 | 2,956,898.90 | 2,956,898.90 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | | | 行政运行 | 2,956,898.90 | 2,956,898.90 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 6,429.00 | 6,429.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013602 | | | 一般行政管理事务 | 6,429.00 | 6,429.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 15,383,127.58 | 15,383,127.58 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 15,383,127.58 | 15,383,127.58 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 3,345,969.54 | 3,345,969.54 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 6,252,108.21 | 6,252,108.21 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,785,049.83 | 5,785,049.83 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,978,913.14 | 1,978,913.14 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 1,978,913.14 | 1,978,913.14 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 1,044,789.92 | 1,044,789.92 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 934,123.22 | 934,123.22 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 30,000.00 | 30,000.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | | | 污染防治 | 30,000.00 | 30,000.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | | | 大气 | 30,000.00 | 30,000.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 7,944,400.00 |  | 7,944,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 7,944,400.00 |  | 7,944,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 7,944,400.00 |  | 7,944,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 341,159,323.20 | 66,182,178.18 | 273,500,969.59 | 0.00 | 1,476,175.43 | 0.00 |
| 21303 | | | 水利 | 341,159,323.20 | 66,182,178.18 | 273,500,969.59 | 0.00 | 1,476,175.43 | 0.00 |
| 2130301 | | | 行政运行 | 35,373,055.18 | 35,373,055.18 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130302 | | | 一般行政管理事务 | 644,400.00 |  | 644,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | | | 水利行业业务管理 | 3,259,833.71 | 1,968,222.71 | 1,291,611.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | | | 水利工程建设 | 20,789,205.89 |  | 20,789,205.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | | | 水利工程运行与维护 | 208,303,126.43 | 28,778,716.29 | 178,048,234.71 | 0.00 | 1,476,175.43 | 0.00 |
| 2130308 | | | 水利前期工作 | 24,790,000.00 |  | 24,790,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130311 | | | 水资源节约管理与保护 | 12,447,623.00 |  | 12,447,623.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | | | 防汛 | 5,226,883.96 |  | 5,226,883.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130315 | | | 抗旱 | 985,859.00 | 62,184.00 | 923,675.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130319 | | | 江河湖库水系综合整治 | 3,250,470.53 |  | 3,250,470.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 26,088,865.50 |  | 26,088,865.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 4,594,215.64 | 4,594,215.64 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 4,594,215.64 | 4,594,215.64 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 4,594,215.64 | 4,594,215.64 |  | 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 | | | | | | | |
| 编制单位：河南省郑州市水务局汇总 |  |  | 2017年 |  |  |  | 金额单位：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 | 374,217,826.54 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 2,963,327.90 | 2,963,327.90 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 29 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 30 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 32 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 15,383,127.58 | 15,383,127.58 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 1,978,913.14 | 1,978,913.14 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 30,000.00 | 30,000.00 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 7,944,400.00 | 7,944,400.00 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 339,651,166.59 | 339,651,166.59 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 4,594,215.64 | 4,594,215.64 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 22 | 374,217,826.54 | 本年支出合计 | 49 | 372,545,150.85 | 372,545,150.85 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 2,892,990.38 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 4,565,666.07 | 4,565,666.07 |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 2,892,990.38 |  | 51 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 |  |  | 52 |  |  |  |
|  | 26 |  |  | 53 |  |  |  |
| 总计 | 27 | 377,110,816.92 | 总计 | 54 | 377,110,816.92 | 377,110,816.92 |  |
| 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 | | | | |
| 编制单位：河南省郑州市水务局汇总 | | 2017年 |  | 金额单位：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 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 372,545,150.85 | 91,099,781.26 | 281,445,369.59 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,963,327.90 | 2,963,327.90 |  |
| 20101 | 人大事务 | 2,956,898.90 | 2,956,898.90 |  |
| 2010101 | 行政运行 | 2,956,898.90 | 2,956,898.90 |  |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 6,429.00 | 6,429.00 |  |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 6,429.00 | 6,429.00 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15,383,127.58 | 15,383,127.58 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 15,383,127.58 | 15,383,127.58 |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3,345,969.54 | 3,345,969.54 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6,252,108.21 | 6,252,108.21 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,785,049.83 | 5,785,049.83 |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,978,913.14 | 1,978,913.14 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,978,913.14 | 1,978,913.14 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1,044,789.92 | 1,044,789.92 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 934,123.22 | 934,123.22 |  |
| 211 | 节能环保支出 | 30,000.00 | 30,000.00 |  |
| 21103 | 污染防治 | 30,000.00 | 30,000.00 |  |
| 2110301 | 大气 | 30,000.00 | 30,000.00 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 7,944,400.00 |  | 7,944,400.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 7,944,400.00 |  | 7,944,400.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 7,944,400.00 |  | 7,944,400.00 |
| 213 | 农林水支出 | 339,651,166.59 | 66,150,197.00 | 273,500,969.59 |
| 21303 | 水利 | 339,651,166.59 | 66,150,197.00 | 273,500,969.59 |
| 2130301 | 行政运行 | 35,373,055.18 | 35,373,055.18 |  |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 644,400.00 |  | 644,400.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 3,230,054.20 | 1,938,443.20 | 1,291,611.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 20,789,205.89 |  | 20,789,205.89 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 206,824,749.33 | 28,776,514.62 | 178,048,234.71 |
| 2130308 | 水利前期工作 | 24,790,000.00 |  | 24,790,000.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 12,447,623.00 |  | 12,447,623.00 |
| 2130314 | 防汛 | 5,226,883.96 |  | 5,226,883.96 |
| 2130315 | 抗旱 | 985,859.00 | 62,184.00 | 923,675.00 |
| 2130316 | 农田水利 |  |  |  |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 3,250,470.53 |  | 3,250,470.53 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 26,088,865.50 |  | 26,088,865.50 |
| 221 | 住房保障支出 | 4,594,215.64 | 4,594,215.64 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 4,594,215.64 | 4,594,215.64 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 4,594,215.64 | 4,594,215.64 |  |
| 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 | | | | | | | | | |
| 编制单位：河南省郑州市水务局汇总 | | | | 2017年 | | | | 金额单位：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 | 62,615,673.25 | 302 | 商品和服务支出 | 9,684,370.24 | 310 | 其他资本性支出 | | 318,108.00 |
| 30101 | 基本工资 | 23,345,168.20 | 30201 | 办公费 | 1,875,536.90 | 31001 | 房屋建筑物购建 | | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 20,214,575.13 | 30202 | 印刷费 | 267,687.30 | 31002 | 办公设备购置 | | 318,108.00 |
| 30103 | 奖金 | 3,398,798.10 | 30203 | 咨询费 | 25,000.00 | 31003 | 专用设备购置 | | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 1,331,594.89 | 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 | 20,874.90 | 31006 | 大型修缮 | | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 5,016,536.43 | 30206 | 电费 | 538,118.95 | 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 | 5,785,049.83 | 30207 | 邮电费 | 223,784.96 | 31008 | 物资储备 | | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 102,201.67 | 30208 | 取暖费 | 182,850.07 | 31009 | 土地补偿 | | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3,421,749.00 | 30209 | 物业管理费 | 545,256.00 | 31010 | 安置补助 | | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 18,481,629.77 | 30211 | 差旅费 | 620,625.20 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 156,505.69 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 8,253,484.41 | 30213 | 维修(护)费 | 590,946.00 | 31013 | 公务用车购置 | | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 80,000.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 459,451.81 | 30215 | 会议费 | 54,340.00 | 31020 | 产权参股 | | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 527,130.00 | 30216 | 培训费 | 855,274.50 | 31099 | 其他资本性支出 | | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 13,430.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 972,444.54 | 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 | 3,004,254.00 | 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 | 35,600.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 4,594,215.64 | 30227 | 委托业务费 | 1,239,068.00 | 307 | 债务利息支出 | | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 320,466.94 | 30701 | 国内债务付息 | | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 227,677.38 | 30707 | 国外债务付息 | | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 265,548.50 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1,027,677.32 | 399 | 其他支出 | | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 122,160.00 | 30239 | 其他交通费用 | 932,765.00 | 39906 | 赠与 | | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 126,435.18 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  | |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7,390.82 |  |  | |  |
| 人员经费合计 | | 81,097,303.02 | 公用经费合计 | | | | | | 10,002,478.24 |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 编制单位：河南省郑州市水务局汇总 | | | | | 2017年 | | | 金额单位：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 |
| 1,323,000.00 | 0.00 | 1,197,000.00 | 0.00 | 1,197,000.00 | 126,000.00 | 1,041,107.32 | 0.00 | | 1,027,677.32 | 0.00 | 1,027,677.32 | 13,430.00 |
| 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表 | | | | | | | |
| 编制单位：河南省郑州市水务局汇总 | | 2017年 |  |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 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。 | | | | | | | |

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、支总计均为37843.48万元，与2016年度相比，收、支总计各增加11741.42万元，增长45%。主要原因是2017年度追加了贾鲁河蓝线绿线规划费、贾鲁河引黄水费、生态水系运行费、河长制办公室工作经费、省级水资源费、生态水系工程建设费（基本建设）等。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计37570.74万元，其中：财政拨款收入37421.78万元，占99.6%；经营收入145.76万元，占0.3%；其他收入3.2万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计37405.33万元，其中：基本支出9113.17万元，占24.4%；项目支出28144.54万元，占75.2%；经营支出147.62万元，占0.4%。

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、支总计均为37711.08万元，与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加11848.57万元，增长45.8%。主要原因是：2017年度追加了贾鲁河蓝线、绿线规划费、贾鲁河引黄水费、生态水系运行费、河长制办公室工作经费、省级水资源费、生态水系工程建设费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出37254.51万元，占支出合计的99.6%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加11751.86万元，增长46%。主要原因是：2017年度追加了贾鲁河蓝线、绿线规划费、贾鲁河引黄水费、生态水系运行费、河长制办公室工作经费、省级水资源费、生态水系工程建设费等。

（二）结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出37254.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出296.33万元，占0.7%；社会保障和就业支出1538.31万元，占4%；医疗卫生与计划生育支出197.89万元，占0.53%；节能环保支出3万元；城乡社区支出794.44万元，占2%；农林水支出33965.12万元，占91.57 %；住房保障支出459.42万元，占1.2%。

（三）具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18749.88万元，支出决算为37254.51万元，完成年初预算的198.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2017年度追加了贾鲁河蓝线绿线规划费、贾鲁河引黄水费、生态水系运行费、河长制办公室工作经费、省级水资源费、生态水系工程建设费等。其中：

**1．一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。**年初预算为249.05万元，支出决算为295.69万元，完成年初预算的118.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：河南省陆浑灌区郑州市管理局工资增加。

**2．一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为0万元，支出决算为0.64万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：郑州市老干部局拨我局的离退休干部特需经费。

**3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。**年初预算为130.58万元，支出决算为334.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2017年行政单位离退休人员工资增加。

**4.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262.18万元，支出决算为625.11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2017年事业单位离退休人员工资增加。

**5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为583.63万元，支出决算为578.5万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2017年机关事业单位基本养老保险缴费支出较部门预算安排减少。

**6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（项）行政单位医疗（项）。**年初预算为106.95万元，支出决算为104.48万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2017年在职人员办理退休，不用再缴纳医疗保险。

**7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（项）事业单位医疗（项）**年初预算为99.94万元，支出决算为93.41万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2017年在职人员办理退休，不用再缴纳医疗保险。

**8.节能环保支出（类）城乡社区公共设施（款）污染防治（项）。**年初预算数0万元，支出决算数3万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2017年度追加我局的大气污染防治工作人员补助经费。

**9.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为794.44万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2017年追加贾鲁河引黄生态补源水费794.44万元。

**10.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。**年初预算为2495.44万元，支出决算为3537.3万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2017年追加人员经费（绩效考核、目标考核奖、未休假补贴等）。

**11.农林水支出（类）水利（款） 一般行政管理事务（项）。**年初预算为0万元，支出决算为64.44万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2017年度追加郑州日报公告费。

**12.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。**年初预算为134.3万元，支出决算为323万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2017年度郑州市抗旱服务中心人员经费增加，追加生态文明城市试点验收资金。

**13.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。**年初预算为199万元，支出决算为2078.92万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2017年度根据发改委批复追加生态水系提升工程基本建设资金。

**14. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。**年初预算为9097.9万元，支出决算为20682.47万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2017年度根据发改委批复追加生态水系提升工程基本建设资金，追加生态水系运行费。

**15.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。**年初预算为200万元，支出决算为2479万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2017年追加贾鲁河蓝线绿线规划费。

**16.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。**年初预算为698万元，支出决算为1244.76万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2017年度省财政追加引黄水费补助资金。

**17.农林水支出（类）水利（款） 防汛（项）。**年初预算为735万元，支出决算为522.69万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一部分防汛资金下达县（市、区）。

**18.农林水支出（类）水利（款） 抗旱（项）。**年初预算为275万元，支出决算为98.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一部分资金下达县（市、区）。

**19.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。**年初预算为0万元，支出决算为325.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项资金为省财政追加资金。

**20.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。**年初预算为202万元，支出决算为2608.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2017年度追加河长制办公室工作经费、引黄生态补源水费、省追加省级水资源费。

**21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为436.92万元，支出决算为459.42万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2017年度人员工资增加，公积金基数增大，缴纳公积金数额大于预算数额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出9109.97万元。与2016年度相比，增加1635.55万元，增长22%，主要原因：2017年度人员工资、社会保障缴费支出、离退休人员工资、住房公积金等增加。其中：人员经费8109.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出（具体见一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；公用经费1000.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、（具体见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132.3万元，支出决算为104.11万元，完成预算的78.7%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，2017年三公经费支出（公务用车购置及运行费、公务接待费）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，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算102.77万元，完成预算的86%，占98.7%；公务接待费支出决算1.34万元，完成预算的10.6%，占1.3%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。

因公出国（境）费支出决算2016年度为0万元。

2．公务用车购置及运行费支出102.77万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出102.77万元。主要用于公务车辆的维修、用油、保险等支出。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为73量。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加5.8万元，增长6%,主要原因是：根据工作需要，2017年市车改办核定我局公务用车保留11辆，比2016年增加5辆，车辆运行费相应增加。

3.公务接待费支出1.34万元。其中：

其他国内公务接待支出1.34万元。主要用于接待国内来访。

公务接待费支出决算比2016年度减少0.21万元，下降13.5%,主要原因是按照中央八项规定精神和厉行节约相关规定，减少来访接待。

市水务局2017年度共接待国内来访团组7个、来访人员94人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2017年，市财政局对我局2017年度“小型农田水利工程”项目进行了绩效评价，对该项目涉及到的中牟县、新密市、登封市、新郑市、荥阳市、郑州航空港区、二七区等7个县（市、区），通过检查账簿、合同、竣工验收记录、施工监理记录、现场查看、走访受益群众等必要的评价程序对项目绩效情况进行了评价。

（二）项目绩效自评结果

郑州市市级小型农田水利涉及的5个项目，从实施的总体情况看：工程建设是有成效的，经济效益显著增加，社会效益逐步显现，5个项目共新增、改善灌溉面积（包括发展滴灌）13586.9165亩，完成绩效目标的83.82%，促进节约农业灌溉用水52.037万立方米，完成绩效目标的81.39%，节水节能效益36.125万元，完成绩效目标的88.61%，解决困难问题人口4127人，完成绩效目标的100%，经济作物增收187.898万元，完成绩效目标的86.76%，省工折合经济效益49,676万元，完成绩效目标的79.43%，节地效益1,864万元，完成绩效目标的44.17%，灌溉效益5.0916问题，完成绩效目标的87.45%。总的来看，年度绩效目标完成良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017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、机关运行经费支出情况说明

2017年度水务局系统（含水务局机关、郑州市河长制工作办公室、郑州市防汛抗旱指挥部办公室和郑州市水政监察支队）运行经费支出618.75万元，较2016年度增加54.58万元，增长8%。增长的主要原因是：2017年度新增加1个单位“郑州市河长制工作办公室”，运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额5479.4万元，其中：政府采购货物支出682.7万元，政府采购工程支出194万元，政府采购服务支出4602.7万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，郑州市水务局共有车辆73辆，其中：一般公务用车54辆、一般执法执勤用车13辆、特种专业技术用车3辆，其他用车3辆，其他用车主要是郑州市抗旱服务中心抗旱应急送水车辆；单位价值50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（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、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。