

大荔县农村改水项目办公室 2017 年度部门决算说明

一、部门概况

(一) 部门主要职责

- 1、负责洛北农村供水工程的运营和管理。
- 2、负责洛北城乡居民生产生活用水供给工作。
- 3、负责洛北农村输配水管网维修工作。
- 4、完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作。

(二) 2017 年度部门工作完成情况

- 1、制水 1082 万吨，售水 935 万吨；水费收缴 1740 万元；产销差率 13.65%；漏损率控制在 11.97%以内。
- 2、力争完成水价调升工作。
- 3、抓经营机制创新。

(三) 部门决算单位构成

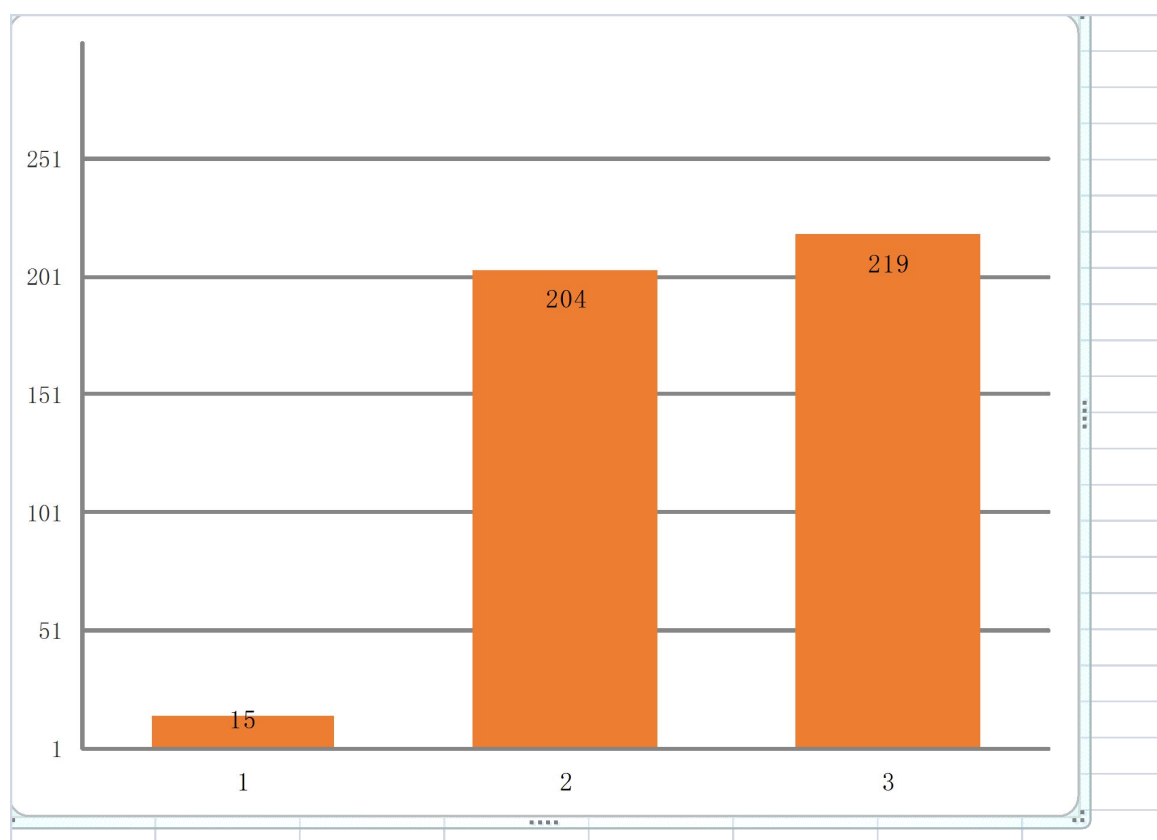
大荔县农村改水项目办公室设行政单位 0 个；事业单位 1 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 1 个、经费自理事业单位 0 个。

纳入本部门 2017 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	大荔县农村改水项目办公室	财政补助事业单位

(四) 部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 219 人，其中行政 0 人、事业 219 人。单位管理的离退休人员 0 人。



备注：1 表示事业编制人数；2 表示超编人数；3 表示实有人数

(五) 部门国有资产占有及购置情况说明

截至 2017 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2017 年当年购置车辆 0 辆；购置单

价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

二、2017 年度部门决算公开表

1、2017 年部门决算收支总表。

2、2017 年部门决算收入总表。

3、2017 年部门决算支出总表。

4、2017 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2017 年部门决算政府性基金收支表。

10、2017 年部门决算项目支出表。

11、2017 年部门决算政府采购情况表。

12、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

（一）2017 年度收入支出决算总体情况

2017 年收入 2710.84 万元，2016 年收入 2514.99 万元，较上年增长 7.79%，其主要原因是人员经费增加及 2017 年水费收入增加。2017 年支出 2710.84 万元，2016 年支出 2514.99 万元；较上年增长 7.79%，其主要原因是人员经费增加及运行成本增加。

1、收入总计 2710.84 万元。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 968.79 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，2016 年一般公共预算财政拨款收入 927.91 万元。与上年对比增长 4.41%，变化原因人员经费增加。

（2）政府性基金收入 0 万元，为县级财政当年拨付的基金，无此项收入，与上年对比无变化。

（3）事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，无此项收入，与上年对比无变化。

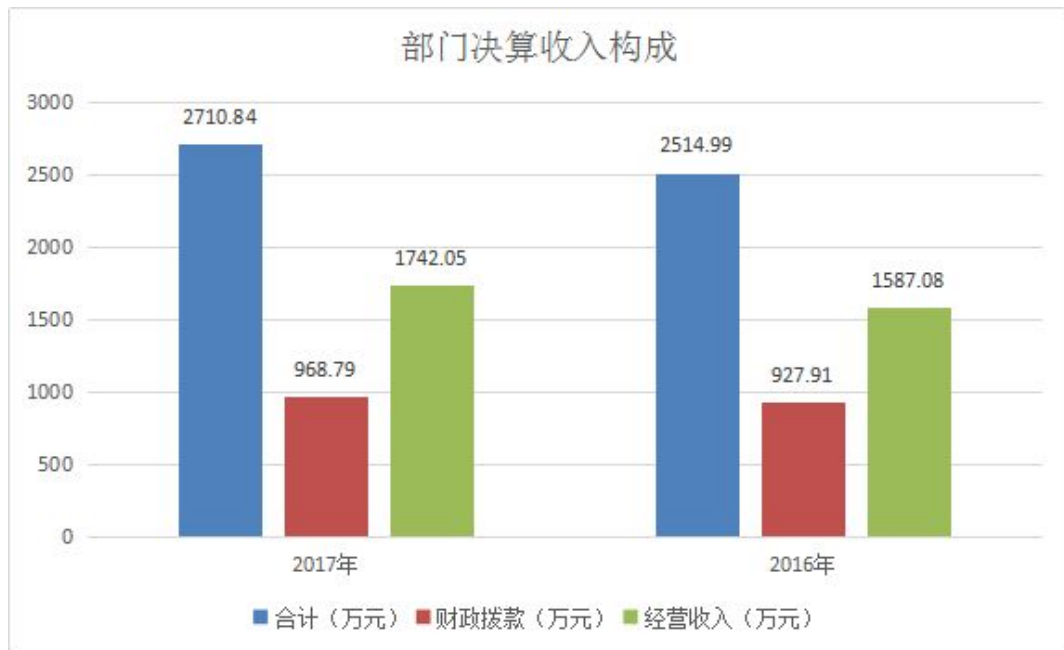
（4）经营收入 1742.05 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，2016 年经营收入 1587.08 万元，与上年对比的增 9.76%，变化情况及变化原因水费收入增加。

（5）其他收入 0 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。无此项收入，与上年对比无变化。

（6）用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事

业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 0 万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。



2、支出总计 2710.84 万元，包括：

(1) 基本支出 949.53 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，949.53 万元，对个人和家庭的补助支出 0 万元，商品和服务支出 0 万元，2016 年基本支出 877.91 万元，其中：工资福利支出，551.62 万元，对个人和家庭的补助支出 326.29 万元。基本支出比上年增长 8.16%，其中：工资福利

支出比上年增长 72.13%，对个人和家庭的补助支出下降 100%，变化情况及变化原因在职人员经费增加及退休人员工资移交居保办。

(2) 项目支出 19.26 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括荔北湖供水经费项目 5 万元、洛北供水项目维护经费项目 14.26 万元，2016 年项目支出 50 万元，与上年对比的下降 61.48%，变化情况及变化原因水利工程运行与维护经费减少。

(3) 经营支出 1742.05 万元，主要是所属事业单位在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，与上年对比的增 9.76%，变化情况及变化原因超编人员经费、单位运行费用增加。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，无此项支出，与上年对比的无变化。

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二) 财政拨款收入支出决算情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款收入 968.79 万元,较上年增长 4.41%,变化原因人员经费增加。2017 年度财政拨款支出 968.79 万元,其中:基本支出 949.53 万元,项目支出 19.26 万元,2016 年度财政拨款支出 927.91 万元,其中基本支出 877.91 万元,项目支出 50 万元,与上年对比财政拨款总支出增长 4.41%,其中基本支出比上年增长 8.16%,原因是人员经费增加及退休人员工资移交居保办。项目支出与上年对比的下降 61.48%。原因是减少水利工程运行与维护经费。

2、财政拨款支出决算具体情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)。

(1)(208)社会保障和就业支出 166.59 万元,是基本养老保险缴费支出,较上年下降 48.94%,2017 年离退休人员工资由县居保办发放,其中:(2080505)社会保障和就业支出 166.59 万元。

(2)(213)农林水支出 802.20 万元,较上年增长 33.34%,其中是(2130306)水利工程运行与维护支出 797.2 万元,(2130399)其他水利支出 5 万元,增加主要原因是项目工程增加。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和共用经费分别进行说明)。

(1)人员经费 949.53 万元。其中:工资福利支出 949.53 万元(基本工资 782.94 万元;机关事业单位基本养老保险缴费 166.59)。较上年增长 8.16%,原因在职人员经费增加及退休人员工资移交居保办。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2017 年部门决算项目支出表

本部门项目支出决算 19.26 万元,项目支出与上年对比的下降 61.48%。原因是减少水利工程运行与维护经费。

(四) 2017 年部门决算政府采购情况表

本部门 2017 年无政府采购支出,并以公开空表。

(五) 财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

2017 年财政拨款安排的“三公经费”支出 0 万元,其中,因公出国(境)费用 0 万元,公务用车运行维护费 0 万元,公务接待费 0 万元。

本部门 2017 年无“三公”经费、会议费及培训费支出,并以公开空表。

1、因公出国(境)费用支出情况

2017 年度我办因公出国实际支出 0 万元，较去年同比下降 0%；因公出国境团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别同比下降 0%和 0%，本年无此项支出。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017 年购置车辆 0 台，经费支出 0 万元，公务用车保有量 0 辆，2017 年公务用车运行维护支出 0 万元，较去年同比下降 0%。本年无此项支出。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出 0 万元，较去年同比下降 0%，累计接待 0 批次、0 人。本年无此项支出。

4、培训费支出情况

培训费支出 0 万元，较去年同比下降 0%。本年无此项支出。

5、会议费支出情况

会议费支出 0 万元，较去年同比下降 0%。本年无此项支出。

四、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、产销差率： $(\text{供水量}-\text{售水量})/\text{供水量}*100\%$

6、漏损率： $(\text{供水量}-\text{抄回量})/\text{供水量}*100\%$

五、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

大荔县农村改水项目办公室

2018年9月25日

2017年部门决算公开报表

部门名称：大荔县农村改水项目办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2017年部门决算收支总表	否	
表2	2017年部门决算收入总表	否	
表3	2017年部门决算支出总表	否	
表4	2017年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2017年部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金支出，已按要求公开空表
表10	2017年部门决算项目支出表	否	
表11	2017年部门决算政府采购情况表	是	本部门无政府采购支出，已按要求公开空表
表12	2017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	是	本部门无三公经费支出，已按要求公开空表

2017年部门决算收支总表

01表

编制部门：大荔县农村改水项目办公室

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	968.79	1、一般公共服务支出		一、基本支出	949.53
其中：政府性基金拨款		2、外交支出		人员经费	949.53
2、上级补助收入		3、国防支出		日常公用经费	
3、事业收入		4、公共安全支出		二、项目支出	19.26
其中：纳入财政专户管理的收费		5、教育支出		基本建设类项目	
4、经营收入	1,742.05	6、科学技术支出		行政事业类项目	19.26
5、附属单位上缴收入		7、文化体育与传媒支出		三、上缴上级支出	
7、其他收入		8、社会保障和就业支出	166.59	四、经营支出	1,742.05
		9、医疗卫生与计划生育支出		五、对附属单位补助支出	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出		支出经济分类	
		12、农林水支出	2,544.25	基本支出和项目支出合计	968.79
		13、交通运输支出		工资福利支出	949.53
		14、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		15、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		16、金融支出		对企事业单位的补贴	
		17、援助其他地区支出		债务利息支出	
		18、国土海洋气象等支出		基本建设支出	
		19、住房保障支出		其他资本性支出	19.26
		20、油物资储备支出		其他支出	
		21、其他支出			
本年收入合计	2,710.84			本年支出合计	2710.84
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
基本支出结转					
项目支出结转和结余					
经营结余					
收入总计	2,710.84			支出总计	2710.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017年部门决算收入总表

02表

编制部门：大荔县农村改水项目办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共 预算拨款	政府性基 金拨款	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
**		1	2	3	4	5	6	7	8
147	大荔县农村改水项目办公室	2,710.84	968.79				1,742.05		

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017年部门决算支出总表

03表

编制部门：大荔县农村改水项目办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6
147	大荔县农村改水项目办公室	2,710.84	949.53	19.26		1,742.05	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2017年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：大荔县农村改水项目办公室

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、财政拨款	968.79	一、财政拨款		一、财政拨款	968.79
1、一般公共预算拨款	968.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	949.53
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	949.53
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	
		5、教育支出		(4) 资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	
		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	166.59	(2) 商品和服务支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	19.26
		13、农林水支出	802.20	(7) 对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	968.79	本年支出合计	968.79	本年支出合计	968.79
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	968.79	支出总计	968.79	支出总计	968.79

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。

2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：大荔县农村改水项目办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	968.79	949.53	19.26	
208	社会保障和就业支出	166.59	166.59		
20805	行政事业单位离退休	166.59	166.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.59	166.59		
213	农林水支出	802.20	782.94	19.26	
21303	水利	802.20	782.94	19.26	
2130306	水利工程运行与维护	797.20	782.94	14.26	
2130399	其他水利支出	5.00		5.00	

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。

2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：大荔县农村改水项目办公室

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	968.79	949.53		
301	工资福利支出	949.53	949.53		
30101	基本工资	782.94	782.94		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	166.59	166.59		
310	其他资本性支出	19.26		19.26	
31006	大型修缮	19.26		19.26	

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。

2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：大荔县农村改水项目办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	949.53	949.53		
208	社会保障和就业支出	166.59	166.59		
20805	行政事业单位离退休	166.59	166.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.59	166.59		
213	农林水支出	782.94	782.94		
21303	水利	782.94	782.94		
2130306	水利工程运行与维护	782.94	782.94		

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。

2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：大荔县农村改水项目办公室

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	949.53	949.53		
301	工资福利支出	949.53	949.53		
30101	基本工资	782.94	782.94		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	166.59	166.59		

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。

2017年部门决算政府性基金收支表

09表

编制部门：大荔县农村改水项目办公室

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		基本建设类项目	
		六、农林水支出		行政事业类项目	
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出			
		九、商业服务等支出			
		十二、金融支出		支出经济分类	
		十三、其他支出		基本支出和项目支出合计	
		十四、债务还本支出		工资福利支出	
		十五、债务付息支出		商品和服务支出	
		十六、债务发行费用支出		对个人和家庭的补助	
				对企事业单位的补贴	
				债务利息支出	
				其他资本性支出	
				其他支出	
本年收入合计		本年支出合计			
年初结转和结余		年末结转和结余			
基本支出结转		基本支出结转			
项目支出结转和结余		项目支出结转和结余			
收入总计		支出总计			

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结余情况。

2017年部门决算项目支出表

10表

编制部门：大荔县农村改水项目办公室

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
147	合计	19.26	
147	荔北湖供水经费	5.00	水利工程运行与维护
147	洛北供水项目维护经费	14.26	水利工程运行与维护

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2017年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：大荔县农村改水项目办公室

单位：万元

项目	行次	采购预算			采购金额		
		总计	财政性资金	其他资金	总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计	1						
货物	2						
工程	3						
服务	4						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

12表

编制部门：大荔县农村改水项目办公室

单位：万元

一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。