

附件2

2017年度部门决算公开表

预算代码： 409010

部门名称： 临汾市水资源管理委员会办公室

临汾市财政局

2017年收入支出决算总表

编制单位：临汾市水资源管理委员会办公室

公开01表
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	5,216,408.68	一、一般公共服务支出	37	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	279,744.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	0.00
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	0.00
	12		十二、农林水支出	48	4,436,224.68
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	124,149.60
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	0.00
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
本年收入合计	24	5,216,408.68	本年支出合计	60	4,840,118.68
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	0.00	缴纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	0.00	转入事业基金	64	0.00
经营结余	29	0.00	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	376,290.00
	31		基本支出结转	67	0.00
	32		项目支出结转和结余	68	376,290.00
	33		经营结余	69	0.00
总计	36	5,216,408.68	总计	70	5,216,408.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017年收入决算表

编制单位：临汾市水资源管理委员会办公室

公开02表
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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	5,216,408.68	5,216,408.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	279,744.40	279,744.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	279,744.40	279,744.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	272,032.00	272,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7,712.40	7,712.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	4,812,514.68	4,812,514.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	4,812,514.68	4,812,514.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304		水利行业业务管理	1,557,514.68	1,557,514.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311		水资源节约管理与保护	3,255,000.00	3,255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	124,149.60	124,149.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	124,149.60	124,149.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	124,149.60	124,149.60	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。

2017年支出决算表

编制单位：临汾市水资源管理委员会办公室

公开03表
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	4,840,118.68	1,961,408.68	2,878,710.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	279,744.40	279,744.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	279,744.40	279,744.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	272,032.00	272,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7,712.40	7,712.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	4,436,224.68	1,557,514.68	2,878,710.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	4,436,224.68	1,557,514.68	2,878,710.00	0.00	0.00	0.00
2130304		水利行业业务管理	1,557,514.68	1,557,514.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311		水资源节约管理与保护	2,878,710.00	0.00	2,878,710.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	124,149.60	124,149.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	124,149.60	124,149.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	124,149.60	124,149.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

2016年财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

编制单位：临汾市水资源管理委员会办公室

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					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	5,216,408.68	一、一般公共服务支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	279,744.40	279,744.40	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	4,436,224.68	4,436,224.68	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	124,149.60	124,149.60	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	5,216,408.68	本年支出合计	77	4,840,118.68	4,840,118.68	0.00
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	79	376,290.00	376,290.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00	基本支出结转	80	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	81	376,290.00	376,290.00	0.00
	29			82			
总计	30	5,216,408.68	总计	83	5,216,408.68	5,216,408.68	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。

2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表

编制单位：临汾市水资源管理委员会办公室

金额单位：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	1	2	3
栏次					
合计			4,840,118.68	1,961,408.68	2,878,710.00
208		社会保障和就业支出	279,744.40	279,744.40	0.00
20805		行政事业单位离退休	279,744.40	279,744.40	0.00
2080502		事业单位离退休	272,032.00	272,032.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7,712.40	7,712.40	0.00
213		农林水支出	4,436,224.68	1,557,514.68	2,878,710.00
21303		水利	4,436,224.68	1,557,514.68	2,878,710.00
2130304		水利行业业务管理	1,557,514.68	1,557,514.68	0.00
2130311		水资源节约管理与保护	2,878,710.00	0.00	2,878,710.00
221		住房保障支出	124,149.60	124,149.60	0.00
22102		住房改革支出	124,149.60	124,149.60	0.00
2210201		住房公积金	124,149.60	124,149.60	0.00

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年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

编制单位：临汾市水资源管理委员会办公室

2018年8月

公开06表
金额单位：元

科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1,285,972.08	1,285,972.08	302	商品和服务支出	2,462,262.00	100,902.00	309	基本建设支出	0.00	——
30101	基本工资	675,275.00	675,275.00	30201	办公费	122,928.50	6,230.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	——
30102	津贴补贴	30,403.00	30,403.00	30202	印刷费	78,855.00	0.00	30902	办公设备购置	0.00	——
30103	奖金	53,171.00	53,171.00	30203	咨询费	30,000.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	——
30104	其他社会保障缴费	82,378.68	82,378.68	30204	手续费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	——
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30205	水费	0.00	0.00	30906	大型修缮	0.00	——
30107	绩效工资	434,512.00	434,512.00	30206	电费	20,000.00	20,000.00	30907	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	0.00	0.00	30207	邮电费	14,900.00	5,000.00	30908	物资储备	0.00	——
30109	职业年金缴费	7,712.40	7,712.40	30208	取暖费	20,000.00	20,000.00	30913	公务用车购置	0.00	——
30199	其他工资福利支出	2,520.00	2,520.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	——
303	对个人和家庭的补助	574,534.60	574,534.60	30211	差旅费	56,874.00	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	——
30301	离休费	0.00	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	310	其他资本性支出	517,350.00	0.00
30302	退休费	232,432.00	232,432.00	30213	维修（护）费	353,360.00	2,000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30214	租赁费	2,450.00	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	30215	会议费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	517,350.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	30216	培训费	52,474.00	0.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00
30307	医疗费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00
30309	奖励金	88,913.00	88,913.00	30225	专用燃料费	11,404.80	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00
30310	生产补贴	0.00	0.00	30226	劳务费	0.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00
30311	住房公积金	124,149.60	124,149.60	30227	委托业务费	1,393,000.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30312	提租补贴	0.00	0.00	30228	工会经费	11,200.00	11,200.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30313	购房补贴	0.00	0.00	30229	福利费	36,472.00	36,472.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30314	采暖补贴	129,040.00	129,040.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	0.00	30239	其他交通费用	14,743.70	0.00	31020	产权参股	0.00	——
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30400	对企事业单位的补贴	0.00	0.00	30299	其他商品和服务支出	243,600.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30401	企业政策性补贴	0.00	0.00	30700	债务利息支出	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30402	事业单位补贴	0.00	0.00	30701	国内债务付息	0.00	0.00	39907	贷款转贷	0.00	——
30403	财政贴息	0.00	0.00	30707	国外债务付息	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	——
30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	0.00								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：元

编制单位：临汾市水资源管理委员会办公室

2017年度预算数						2017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
18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

编制单位：临汾市水资源管理委员会办公室

项目			上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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。

2017年部门决算公开相关信息统计表

公开09表

编制单位：临汾市水资源管理委员会办公室

金额单位：元

一、政府采购情况			
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1	2,340,000.00	2,178,000.00
货物	2	480,000.00	472,000.00
工程	3	0.00	0.00
服务	4	1,860,000.00	1,706,000.00
二、机关运行经费			
项目		统计数	
(一) 行政单位	5		
(二) 参照公务员法管理事业单位	6		
三、国有资产占用情况			
(一) 车辆数合计(辆)	7		
1. 省部级领导干部用车	8		
2. 一般公务用车	9		
3. 一般执法执勤用车	10		
4. 特种专业技术用车	11		
5. 其他用车	12		
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	13		
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	14		

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。