

附件

2017 年度

青海省水利厅机关后勤服务中心  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 青海省水利厅机关后勤服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 青海省水利厅机关后勤服务中心 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 青海省水利厅机关后勤服务中心 2017 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 青海省水利厅机关后勤服务中心概况

### 一、主要职能

负责机关办公区与家属院的基建及维修管理；负责厅机关经营性资产的统一管理、厅机关办公用房、办公设施管理；负责承办机关会务与公务接待、机关车辆管理、承办机关政府采购、机关福利、机关安全保卫与消防管理；负责厅生活小区医疗服务、卫生防疫、计划生育、爱国卫生、精神文明建设、社会治安综合治理及人民调解、家委会事务管理；负责厅办公区域、家属区的物业管理；负责厅领导交办的其他后勤保障工作。

### 二、部门决算单位构成

2017 年度决算编制预算单位 1 个。我单位年末人数 68 人，其中在职人员 43 人，退休人员 25 人。

## 第二部分 青海省水利厅机关后勤服务中心 2017 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门:水利厅机关后勤服务中心

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	959.55	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	10.72	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	0.69	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	140.92
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	68.13
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	700.86
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	6.00
	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	47.88
	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	
<b>本年收入合计</b>	24	<b>970.96</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>963.79</b>
用事业基金弥补收支差额	25	4.83	结余分配	59	
年初结转和结余	26		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		转入事业基金	62	

经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	
	31		基本支出结转	65	
	32		项目支出结转和结余	66	12
	33		经营结余	67	
<b>总计</b>	34	<b>975.79</b>	<b>总计</b>	68	<b>975.79</b>

## 收入决算表

公开 02 表

部门:水利厅机关后勤服务中心

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计	970.96	959.55	-	-	10.72	-
208		社会保障和就业支出	140.92	140.92					
20805		行政事业单位离退休	140.92	140.92					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	64.99	64.99					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	25.99	25.99					
2080599		其他事业单位离退休支出	49.94	49.94					
210		医疗卫生与计划生育支出	68.13	68.13					
21005		医疗保障	68.13	68.13					
213		农林水支出	708.03	696.62			10.72		0.69
21303		水利	708.03	696.62			10.72		0.69
2130303		机关服务	708.03	696.62			10.72		0.69
215		资源勘探信息等支出	6.00	6.00					
21506		安全生产监管	6.00	6.00					
221		住房保障支出	47.88	47.88					
22102		住房改革支出	47.88	47.88					
2210201		住房公积金	47.88	47.88					

## 支出决算表

公开 03 表

部门:水利厅机关后勤服务中心

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	963.79	809.07	144	-	10.72	-
208			社会保障和就业支出	140.92	140.92				
20805			行政事业单位离退休	140.92	140.92				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	64.99	64.99				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.99	25.99				
2080599			其他事业单位离退休支出	49.94	49.94				
210			医疗卫生与计划生育支出	68.13	68.13				
21005			医疗保障	68.13	68.13				
213			农林水支出	700.86	552.14	138.00		10.72	
21303			水利	700.86	552.14	138.00		10.72	
2130303			机关服务	700.86	552.14	138.00		10.72	
215			资源勘探信息等支出	6.00		6.00			
21506			安全生产监管	6.00		6.00			
221			住房保障支出	47.88	47.88				
22102			住房改革支出	47.88	47.88				
2210201			住房公积金	47.88	47.88				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：水利厅机关后勤服务中心

金额单位：万元

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		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	959.55	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		140.92	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39		68.13	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42		696.62	
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44		6.00	
	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		十九、住房保障支出	48		47.88	
<b>本年收入合计</b>	24	<b>959.55</b>	<b>本年支出合计</b>	77		<b>947.55</b>	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	79			
一、一般公共预算财政拨款	27		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		12	
	29			82			
<b>总 计</b>	30	<b>959.55</b>	<b>总 计</b>	83		<b>959.55</b>	

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：水利厅机关后勤服务中心

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	947.55	803.55	144
208			社会保障和就业支出	140.92	140.92	
20805			行政事业单位离退休	140.92	140.92	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	64.99	64.99	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.99	25.99	
2080599			其他事业单位离退休支出	49.94	49.94	
210			医疗卫生与计划生育支出	68.13	68.13	
21005			医疗保障	68.13	68.13	
213			农林水支出	684.62	546.62	138
21303			水利	684.62	546.62	138
2130303			机关服务	684.62	546.62	138
215			资源勘探信息等支出	6.00		6.00
21506			安全生产监管	6.00		6.00
221			住房保障支出	47.88	47.88	
22102			住房改革支出	47.88	47.88	
2210201			住房公积金	47.88	47.88	



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：水利厅机关后勤服务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	项目支出
经济分类科目编码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计		947.55	768.28	35.27	144
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>670.46</b>	<b>670.46</b>		
30101	基本工资	152.71	152.71		
30102	津贴补贴	192.53	192.53		
30103	奖金	80.41	80.41		
30104	社会保障缴费	73.75	73.75		
30106	伙食补助费				
30107	绩效工资	46.82	46.82		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.99	64.99		
30109	机关事业单位职业年金缴费支出	25.99	25.99		
30199	其他工资福利支出	33.26	33.26		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>35.26</b>		<b>35.26</b>	
30201	办公费	10		10.0	
30202	印刷费	069		0.69	
30203	咨询费				
30204	手续费				
30205	水费				
30206	电费				
30207	邮电费	1.82		1.82	
30208	取暖费				
30209	物业管理费				
30211	差旅费	2.87		2.87	
30212	因公出国（境）费用	-			
30213	维修（护）费	-			
30214	租赁费	-			

30215	会议费	-			
30216	培训费	4.07		4.07	
30217	公务接待费	0.32		0.32	
30218	专用材料费				
30224	被装购置费				
30225	专用燃料费				
30226	劳务费				
30227	委托业务费				
30228	工会经费	6.8		6.8	
30229	福利费	0.13		0.13	
30231	公务用车运行维护费	4.92		4.92	
30239	其他交通费用				
30299	其他商品和服务支出	3.64		3.64	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>97.82</b>	<b>97.82</b>		
30301	离休费				
30302	退休费				
30303	退职（役）费				
30304	抚恤金				
30305	生活补助	44.69	44.69		
30307	医疗费				
30309	奖励金	5.00	5.00		
30311	住房公积金	47.88	47.88		
30312	提租补贴				
30313	购房补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.25	0.25		
<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	<b>144</b>			<b>144</b>
31002	办公设备购置	-			
31003	专用设备购置	-			
31007	信息网络及软件购置更新	-			
31019	其他交通工具购置	-			
31099	其他资本性支出	<b>144</b>			<b>144</b>

### 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：青海省水利厅机关后勤服务中心

单位：万元

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
5.70		5.20		5.20	0.50	5.30		4.92		4.92	0.32

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：青海省水利厅机关后勤服务中心

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 青海省水利厅机关后勤服务中心 2017 年度部门决算情况 说明

#### 一、关于青海省水利厅机关后勤服务中心 2017 年度部门决算收入情况总体说明

2017 年度一般预算收入总决算 959.55 万元，比 2016 年收支总决算增加 189.19 万元。主要原因是：(说明收支增或减的主要原因)。其中：

(一) 收入总计 959.55 万元。

财政拨款收入 959.55 万元，为省财政当年拨付资金。

(二) 支出总计 947.55 万元。其中包括：

1、社会保障和就业(类)支出 114.59 万元，主要用于单位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。

2、农林水(类)支出 785.08 万元，主要用于单位人员经费、公用经费、项目方面的支出。包括机关服务、基础设施建设等方面的支出。

3、住房保障支出(类)支出 47.88 万元，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。

#### 二、关于青海省水利厅机关后勤服务中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算变化情况。青海省水利厅机关后勤服

务中心2017年度财政拨款支出947.55万元,占本年支出总计的99%。2017年决算数比2016年增加177.19万元,主要原因:是农林水(类)支出增加177.19万元。

(二)财政拨款支出决算构成情况。2017年财政拨款用于以下方面:社会保障和就业(类)支出114.59万元,占12%;农林水(类)支出797.08万元,占83%;住房保障支出(类)支出47.88万元,占5%。

### (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出947.55万元。其中:

1、工资福利支出670.46万元。其中:基本工资152.7万元、津贴补贴192.53万元、奖金80.41万元、绩效工资46.82万元、其他社会保险缴费73.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费64.99万元、职业年金缴费25.99万元、其他工资福利支出33.27万元。

2、对个人和家庭的补助97.82万元。其中:奖励金5万元、生活补助44.69万元、住房公积金47.88万元、其他0.25万元。

3、商品和服务支出35.26万元。其中:办公费10万元、印刷费0.69万元、邮电费1.82万元、差旅费2.87万元、培训费4.07万元、公务接待费0.32万元、工会经费6.8万元、福利费0.13万元、公务用车运行维护费4.92万元、其他商品和服务支出3.64万元。

## 三、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

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.7万元,其中:公务用车购置及运行费预算5.2万元,公务接待费预算0.5万元。支

出决算为 5.24 万元，完成预算的 92%，其中：公务用车运行费支出决算为 4.92 万元，完成预算的 95%；公务接待费支出决算为 0.32 万元，完成预算 64%。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 4.92 万元，占 95%；公务接待费支出决算 0.32 万元，占 64%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出 4.92 万元。其中：公务用车购置支出为零；公务用车运行费支出 4.92 万元，公务用车保有量为 4 辆。

2、公务接待费支出 0.32 万元。其中：外事接待支出为零；国内公务接待支出 0.32 万元，接待 1 批次，23 人次。

## （三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0.01 万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.01 万元，公务接待费支出决算数比上年数减少 0.07 万元，主要原因是：车辆使用时间较长维护费用增大。

## 第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入:指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(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”、“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(即事业单位以前各年度收支相抵后,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)一般公共服务(类)档案事务(款):指\*\*机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) \*\*教育(款)

1、\*\*教育:指所属\*\*学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一) 科学技术(类)应用研究(款): 指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究等方面的支出。

(十二) 科学技术(类)科技条件与服务(款): 指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三) 科学技术(类) 其他科学技术支出(款): 指用于科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款): 指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款): 指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

(1) 行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(2) 事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

(3) 离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

(4) 未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七) 医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳



的住房公积金。

2、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。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)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。

(二十一)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。

(二十二)“三公”经费是指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款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。