

石家庄市南水北调工程建设委员会办公室 2016 年度决算公开目录

第一部分 石家庄市南水北调办公室部门概况

一、石家庄市南水北调办公室主要职责

(一)、落实、执行国家和省南水北调工程建设的有关政策和管理办法；负责市南水北调工程建设委员会全体会议及办公会议的准备工作，督促、检查会议决定事项的落实，就市南水北调工程建设中的重大问题与有关县(市)、区人民政府和市直有关部门进行协调落实。

(二)、配合国家项目法人和主体工程建设管理单位搞好南水北调市辖段主体工程建设管理，配合省组织南水北调配套工程跨市骨干工程建设管理，负责市南水北调配套工程建设管理。负责组织本市南水北调配套工程规划、项目建议书、可行性研究以及初步设计等前期工作，组织指导配套工程项目建设年度投资计划的实施和监督管理。

(三)、负责协调、落实和监督市南水北调工程建设资金的筹措、管理和使用；参与研究并参与协调市配套工程筹资方案和实施细则；参与研究市用户供水水价方案。

(四)、负责市南水北调配套工程建设质量监督管理；组织协调市配套工程建设中的重大技术问题。

(五)、参与协调市南水北调配套工程项目区环境保护和生

态建设工作；参与工程影响区文物保护工作。

(六)、配合省南水北调主体工程石家庄段占地、拆迁等地方协调工作；组织拟订市配套工程占地、拆迁实施细则并监督实施。

(七)、协助省有关部门对石家庄配套工程的监督检查和经常性稽查工作；负责市配套工程的监督检查和经常性稽查工作；具体承办市配套工程阶段性验收工作。

(八)、负责市南水北调配套工程建设信息收集、整理、发布及宣传、信访工作；负责市配套工程建设中与外商及国内投资商的合作与交流。

(九)、承办市政府和市南水北调建设委员会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

部门决算单位构成表

477 石家庄市南水北调办公室

单位：人

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式	车辆编制数	编制人数		在职人数		离退人数		
					行政	事业	行政	事业	离休	退休	退职
合计				1		24		21		4	
石家庄市南水北调工程建设委员会办公室	事业	正处级	财政性资金保障	1		24		21		4	

我单位为一级预算单位，没有下属单位。

第二部分 石家庄市南水北调办公室 2016 年度决算报表

收入支出决算总表

部门：石家庄市南水北调工程建设委员会办公室

2016年度

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	466.22	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	488.61
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	466.22	本年支出合计	52	488.61
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	48.81	年末结转和结余	54	26.41
	27			55	
总计	28	515.02	总计	56	515.02

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

部门：石家庄市南水北调工程建设委员会办公室

2016年度

公开02表
单位：万元

科目		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		466.22	466.22					
213	农林水支出	466.22	466.22					
21304	南水北调	466.22	466.22					
2130401	行政运行	412.99	412.99					
2130499	其他南水北调支出	53.22	53.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：石家庄市南水北调工程建设委员会办公室

2016年度

公开03表
单位：万元

科目		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		488.61	335.39	153.22			
213	农林水支出	488.61	335.39	153.22			
21304	南水北调	488.61	335.39	153.22			
2130401	行政运行	435.39	335.39	100.00			
2130499	其他南水北调支出	53.22		53.22			

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
单位：万元

部门：石家庄市南水北调工程建设委员会办公室

2016年度

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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	466.22	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	488.61	488.61	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	466.22	本年支出合计	53	488.61	488.61	
年初财政拨款结转和结余	25	48.81	年末财政拨款结转和结余	54	26.41	26.41	
一般公共预算财政拨款	26	48.81		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	515.02	总计	58	515.02	515.02	

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
单位：万元

部门：石家庄市南水北调工程建设委员会办公室

2016年度

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		488.61	335.39	153.22
213	农林水支出	488.61	335.39	153.22
21304	南水北调	488.61	335.39	153.22
2130401	行政运行	435.39	335.39	100.00
2130499	其他南水北调支出	53.22		53.22

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：石家庄市南水北调工程建设委员会办公室

2016年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	228.54	302	商品和服务支出	55.34	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	95.23	30201	办公费	3.51	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	82.26	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	5.59	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.60	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	1.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	14.17	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	11.11	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	45.47	30209	物业管理费	1.10	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	51.50	30211	差旅费	0.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	7.81	30213	维修（护）费	2.71	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	0.21	31020	产权参股	
30305	生活补助	7.74	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.48	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	17.23	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	2.52	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	1.65	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	12.36	30231	公务用车运行维护费	2.75	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	12.86	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.87	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		280.05	公用经费合计					55.34

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
单位：万元

部门：石家庄市南水北调工程建设委员会办公室

2016年度

科目		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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：石家庄市南水北调工程建设委员会办公室

2016年度

公开08表
金额单位：万元

科目		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国有资本经营预算财政拨款支出情况。

“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：石家庄市南水北调工程建设委员会办公室

2016年度

公开09表
金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	预算数 1	统计数 2	项 目 栏 次	行次	统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	6.30	2.75	（一）车辆数合计（辆）	23	1
1. 因公出国（境）费	3			1. 部级领导干部用车	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	6.00	2.75	2. 一般公务用车	25	1
（1）公务用车购置费	5			3. 一般执法执勤用车	26	
（2）公务用车运行维护费	6	6.00	2.75	4. 特种专业技术用车	27	
3. 公务接待费	7	0.30		5. 其他用车	28	
（1）国内接待费	8	0.30		（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	
其中：外事接待费	9			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	
（2）国（境）外接待费	10				31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—			37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—			39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

政府采购情况表

编制单位：石家庄市南水北调工程建设委员会办公室

2016年度

公开10表
金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						

第三部分 石家庄市南水北调办公室 2016 年决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

2016 年决算收入总计 466.22 万元，其中，财政拨款收入 466.22 万元、其他收入 0 万元。年初结转和结余 48.81 万元。2016 年决算支出总计 488.61 万元，其中，基本支出 335.39 万元，项目支出 153.22 万元。年末结转和结余 26.41 万元。

二、收入决算情况说明

2016 年决算收入总计 466.22 万元，与 2015 年相比减少 180.37 万元。形成差异主要原因是 2015 年安排南水北调项目资金较大。

三、支出决算情况说明

2016 年决算支出总计 488.61 万元，与 2015 年相比减少 167.09 万元。形成差异主要原因是 2015 年安排南水北调项目资金较大。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收入总计 466.22 万元，支出总计 488.61 万元。2016 年初部门预算 1079.5 万元，相差 613.28 万元。形成差异主要原因是 2016 年初预算中的项目资金一部分由财政调剂安排，未列入我部门年度财政拨款收入。

五、“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费是单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出 2016 年决算数与 2015 年决算数相比较

项目	2016年 决算数	2015年 决算数	增减变 动数	原因分析
支出合计	2.75	4.61	-1.86	减少上缴车辆 1 部
1、因公出国	0	0	0	未有因公出国业务
2、公务用车运行维护费	2.75	4.61	-1.86	2016 年度上缴车辆 1 部，经费减少。
公务用车购置数	0	0	0	没有购置公务用车。
公务用车保有量	1	2	-1	上缴 1 部车辆。
3、公务接待费	0	0	0	未发生公务接待费。

2016 年决算数与 2016 年预算数相比较

项目	2016年 决算数	2016年 预算数	增减变 动数	原因分析
支出合计	2.75	6.3	-3.55	减少上缴车辆费用
1、因公出国	0	0	0	未有因公出国业务
2、公务用车运行维护费	2.75	6	-3.25	2016 年上缴车辆 1 部，费用降低。
公务用车购置数	0	0	0	没有购置公务用车

公务用车保有量	1	2	-1	上缴 1 部车辆。
3、公务接待费	0	0.3	-0.3	2016 年没发生公务接待费。

六、预算绩效管理工作开展情况

2016 年我单位以绩效目标实现为导向。一是抓好绩效目标编制，及时报送。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是组织绩效跟踪监控，对发现问题及时改进，加强项目资金安排的衔接。四是明确职责分工，努力提高绩效管理水平。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费支出情况说明

“机关运行经费”是本单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2016 年本部门机关运行经费支出 55.34 万元，比 2015 年增加 15.37 万元，增长 27.77%。主要原因是 2016 年人员调整变化等增加了机关运行费用。

（二）政府采购情况

2016 年度本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）其他需要说明的情况

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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。

五、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。

六、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。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、基本支出：填列单位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。

九、项目支出：填列单位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各项支出

十、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十一、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十二、“三公”经费：指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费反映单位公务用车购置支出（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。

十三、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

十四、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

十五、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

十六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。