
九台区水利局（汇总）2017年部门预算
补充说明

二〇一八年十一月十九日（公章）

九台区水利局（汇总）2017年部门预算补充说明

一、关于九台区水利局2017年度收入支出预算总体情况说明

按照部门决算与部门预算相衔接的原则，预算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括：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、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结余分配、年末结转和结余。2017年收入总计4840.68万元，支出总计4840.68万元，与2016年相比，收、支总计各增加1104.87万元，增长29.6%。主要原因：工资增多，项目纳入预算。

二、关于九台区水利局2017年度收入预算情况说明

本年收入合计 4840.68万元，其中：财政拨款收入4840.68万元，占100%。

三、关于九台区水利局2017年度支出预算情况说明

本年支出合计4840.68万元，其中：基本支出2336.13万元，占48.3%；项目支出2504.55万元，占51.7%。基本支出中，人员经费2222.87万元，占95%；公用经费113.26万元，占5%。

四、关于九台区水利局2017年度财政拨款收入支出预算

总体情况说明

九台区水利局2017年度财政拨款收入支出总计各4840.68万元，与2016年相比，收、支总计各增加1104.87万元，增长29.6%。主要原因：工资增多，项目纳入预算。

五、关于九台区水利局2017年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

（一）财政拨款支出预算总体情况

九台区水利局2017年财政拨款支出4840.68万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，财政拨款支出增加1104.87万元，增长29.6%。主要原因：工资增多，项目纳入预算。

（二）财政拨款支出预算结构情况

九台区水利局2017年财政拨款支出4840.68万元，主要用于以下方面（按功能分类科目的类级科目逐一说明）：社会保障和就业（类）支出439.75万元，占9%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出134.37万元，占3%；农林水支出（类）支出4181.05万元，占86%；住房保障支出（类）支出85.51万元，占2%。

（三）财政拨款支出预算具体情况

九台区水利局2017年财政拨款支出年初预算为4840.68万元，支出预算为4840.68万元，完成年初预算的100%。主要原因：

1. 社会保障和就业（类）支出439.75万元，支出预算为439.75万元，完成年初预算的 100 %。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为 134.37万元，支出预算为 134.37万元，完成年初预算的 100 %。

3. 农林水支出（类）年初预算4181.05万元，支出预算为 4181.05万元，完成年初预算的 100 %。

4. 住房保障支出（类）年初预算为85.51万元，支出预算为85.51万元，完成年初预算的 100 %。

六、关于九台区水利局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

关于九台区水利局2017年财政拨款基本支出2336.13万元，其中：

人员经费 2222.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金。

公用经费 113.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费。

七、关于九台区水利局2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九台区水利局2017年政府性基金年初结转和结余 0 万元；本年收入0 万元；本年支出0 万元。

八、政府采购支出情况

2017年九台区水利局政府采购支出预算总额 0万元。