

2016 年 河北省煤田地质局水文地质队 部门决算

2016NI ANHEBEI SHENGMEITIANDI ZHIJUSHUIWENDIZHI DU
BUMENJUSUAN

河北省煤田地质局水文地质队编制

2017 年 8 月 22 日

目 录

第一部分 河北省煤田地质局水文地质队概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 2016 年度省煤田地质局水文地质队部门决算表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算总表
- 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、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、 “三公”经费及相关信息统计表
- 十、 政府采购情况表

第三部分 2016 年省煤田地质局水文地质队决算情况说明

- 一、 2016 年度收入支出总表情况说明
- 二、 2016 年度收入决算情况说明
- 三、 2016 年度支出决算情况说明
- 四、 2016 年度财政拨款收入支出决算总表情况说明
- 五、 2016 年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 七、 2016 年度其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河北省煤田地质局水文地质队概况

一、河北省煤田地质局水文地质队主要职责

根据《关于河北省煤田地质局水文地质队清理整顿方案的批复》（冀机编办控字【20017】229号）规定，河北省煤田地质局水文地质队的主要职责是：承担全省煤炭生产矿区地下水资源勘查任务。

二、部门预算单位构成

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|---------------|------|------|-----------|
| 河北省煤田地质局水文地质队 | 事业 | 正处级 | 财政性资金基本保证 |

第二部分 2016年度省煤田地质局水文地质队

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：河北省煤田地质局水文地质队

| 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 | 5,314.50 | 一、一般公共服务支出 | 30 | |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | |
| 二、上级补助收入 | 3 | | 三、国防支出 | 32 | |
| 三、事业收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | |
| 四、经营收入 | 5 | 539.20 | 五、教育支出 | 34 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | |
| 六、其他收入 | 7 | 1,596.50 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 831.67 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 293.36 |
| | 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 | |
| | 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 | 6,031.59 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 293.58 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 50 | |
| 本年收入合计 | 22 | 7,450.20 | 本年支出合计 | 51 | 7,450.20 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 214.55 | 结余分配 | 52 | 214.55 |
| 年初结转和结余 | 24 | | 其中：提取职工福利基金 | 53 | |
| 其中：项目支出结转和结余 | 25 | | 转入事业基金 | 54 | 214.55 |
| | 26 | | 年末结转和结余 | 55 | |
| | 27 | | 其中：项目支出结转和结余 | 56 | |
| | 28 | | | 57 | |
| 总 计 | 29 | 7,664.75 | 总 计 | 58 | 7,664.75 |

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

公开 02 表
单位：万元

部门：河北省煤田地质局水文地质队

| 科目编码 | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---------------|----------|----------|--------|------|--------|--------------|----------|
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合 计 | 7,450.20 | 5,314.50 | | | 539.20 | | 1,596.50 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 831.67 | 633.67 | | | | | 198.00 |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 831.67 | 633.67 | | | | | 198.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 831.67 | 633.67 | | | | | 198.00 |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 293.36 | 293.36 | | | | | |
| 21005 | | 医疗保障 | 293.36 | 293.36 | | | | | |
| 2100502 | | 事业单位医疗 | 293.36 | 293.36 | | | | | |
| 220 | | 国土海洋气象等支出 | 6,031.59 | 4,093.89 | | | 539.20 | | 1,398.50 |
| 22001 | | 国土资源事务 | 6,031.59 | 4,093.89 | | | 539.20 | | 1,398.50 |
| 2200113 | | 地质及矿产资源调查 | 4,941.59 | 4,093.89 | | | 539.20 | | 308.50 |
| 2200119 | | 地质勘查基金（周转金）支出 | 1,090.00 | | | | | | 1,090.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 293.58 | 293.58 | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 293.58 | 293.58 | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 293.58 | 293.58 | | | | | |
| | | | | | | | | | |

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：河北省煤田地质局水文地质队

| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|---------------|----------|----------|----------|--------|--------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合 计 | 7,450.20 | 5,748.41 | 1,377.14 | | 324.65 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 831.67 | 831.67 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 831.67 | 831.67 | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 831.67 | 831.67 | | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 293.36 | 293.36 | | | | |
| 21005 | | | 医疗保障 | 293.36 | 293.36 | | | | |
| 2100502 | | | 事业单位医疗 | 293.36 | 293.36 | | | | |
| 220 | | | 国土海洋气象等支出 | 6,031.59 | 4,329.80 | 1,377.14 | | 324.65 | |
| 22001 | | | 国土资源事务 | 6,031.59 | 4,329.80 | 1,377.14 | | 324.65 | |
| 2200113 | | | 地质及矿产资源调查 | 4,941.59 | 4,329.80 | 287.14 | | 324.65 | |
| 2200119 | | | 地质勘查基金（周转金）支出 | 1,090.00 | | 1,090.00 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 293.58 | 293.58 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 293.58 | 293.58 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 293.58 | 293.58 | | | | |
| | | | | | | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

财决批复04表
公开04表

部门：河北省煤田地质局水文地质队

| 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 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,314.50 | 一、一般公共服务支出 | 28 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 29 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 30 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 32 | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | | | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 633.67 | 633.67 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 293.36 | 293.36 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | | | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 4,093.89 | 4,093.89 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 293.58 | 293.58 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | | | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | | | |
| 本年收入合计 | 22 | 5,314.50 | 本年支出合计 | 49 | 5,314.50 | 5,314.50 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | | | 51 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | | | 52 | | | |
| | 26 | | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 5,314.50 | 总计 | 54 | 5,314.50 | 5,314.50 | |

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：河北省煤田地质局水文地质队

| 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | |
|---------|---|---|------------------|---------|--------|---------------|----------|----------|-------|
| | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出 结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 合 计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | | 5,314.50 | 5,234.50 | 80.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | | 633.67 | 633.67 | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | | | | 633.67 | 633.67 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | | | | 633.67 | 633.67 | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | | | | 293.36 | 293.36 | |
| 21005 | | | 医疗保障 | | | | 293.36 | 293.36 | |
| 2100502 | | | 事业单位医疗 | | | | 293.36 | 293.36 | |
| 220 | | | 国土海洋气象等支出 | | | | 4,093.89 | 4,013.89 | 80.00 |
| 22001 | | | 国土资源事务 | | | | 4,093.89 | 4,013.89 | 80.00 |
| 2200113 | | | 地质及矿产资源调查 | | | | 4,093.89 | 4,013.89 | 80.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | | | | 293.58 | 293.58 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | | | 293.58 | 293.58 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | | | 293.58 | 293.58 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 05 表
金额单位：万元

部门：河北省煤田地质局水文地质队

| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|---------|---|---|-------------|----------|----------|-------|---------|--------|-----------|--------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | | 合 计 | 5,314.50 | 5,234.50 | 80.00 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 633.67 | 633.67 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 633.67 | 633.67 | | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 633.67 | 633.67 | | | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 293.36 | 293.36 | | | | | |
| 21005 | | | 医疗保障 | 293.36 | 293.36 | | | | | |
| 2100502 | | | 事业单位医疗 | 293.36 | 293.36 | | | | | |
| 220 | | | 国土海洋气象等支出 | 4,093.89 | 4,013.89 | 80.00 | | | | |
| 22001 | | | 国土资源事务 | 4,093.89 | 4,013.89 | 80.00 | | | | |
| 2200113 | | | 地质及矿产资源调查 | 4,093.89 | 4,013.89 | 80.00 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 293.58 | 293.58 | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 293.58 | 293.58 | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 293.58 | 293.58 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

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：河北省煤田地质局水文地质队

| 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 | 3,832.32 | 302 | 商品和服务支出 | 229.94 | 310 | 其他资本性支出 | 0.75 |
| 30101 | 基本工资 | 1,040.00 | 30201 | 办公费 | 16.79 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | 0.75 |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 363.21 | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | 8.87 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1,544.96 | 30206 | 电费 | 29.59 | 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 | 729.40 | 30207 | 邮电费 | 8.41 | 31008 | 物资储备 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30208 | 取暖费 | 38.67 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 154.75 | 30209 | 物业管理费 | 9.78 | 31010 | 安置补助 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,171.50 | 30211 | 差旅费 | 42.86 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 0.57 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 290.85 | 30213 | 维修(护)费 | 24.97 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | 1.18 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30215 | 会议费 | | 31020 | 产权参股 | |
| 30305 | 生活补助 | 35.30 | 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 | 17.49 | 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 | 0.85 | 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 | 293.58 | 30227 | 委托业务费 | | 307 | 债务利息支出 | |
| 30312 | 提租补贴 | | 30228 | 工会经费 | 12.50 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30313 | 购房补贴 | | 30229 | 福利费 | 26.86 | 30707 | 国外债务付息 | |
| 30314 | 采暖补贴 | 353.47 | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30315 | 物业服务补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39906 | 赠与 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 178.20 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.64 | | | |
| 人员经费合计 | | 5,003.81 | 公用经费合计 | | | | | 230.69 |

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：河北省煤田地质局水文地质队

2016 年度

公开 08 表
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。

说明：省煤田地质局水文地质队没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：河北省煤田地质局水文地质队

2016 年度

公开 09 表
单位：万元

| 项 目 | 行次 | 预算数 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
|-------------------|----|-----|-----|-------------------------|----|-----|
| 栏 次 | | 1 | 2 | 栏 次 | | 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 | | | （一）车辆数合计（辆） | 23 | 11 |
| 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 | | | 2. 一般公务用车 | 25 | 3 |
| （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 | | | 4. 特种专业技术用车 | 27 | 2 |
| 3. 公务接待费 | 7 | | | 5. 其他用车 | 28 | 6 |
| （1）国内接待费 | 8 | | | （二）单价 50 万元以上通用设备（台，套） | 29 | 4 |
| 其中：外事接待费 | 9 | | | （三）单价 100 万元以上专用设备（台，套） | 30 | 1 |
| （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（人） | 13 | — | | | 34 | |
| 3. 公务用车购置数（辆） | 14 | — | | | 35 | |
| 4. 公务用车保有量（辆） | 15 | — | | | 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 | |

说明：省煤田地质局水文地质队 2016 年财政拨款未安排“三公”经费，故本表无数据。

政府采购情况表

编制单位：河北省煤田地质局水文地质队

2016 年度

公开 10 表
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 | 106.64 | 106.64 | 0 | | 106.64 | |
| 货物 | 106.64 | 106.64 | | | 106.64 | |
| 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 | 106.64 | 106.64 | | | 106.64 | |
| 货物 | 106.64 | 106.64 | | | 106.64 | |
| 工程 | | | | | | |
| 服务 | | | | | | |

第三部分 2016 年省煤田地质局水文地质队

决算情况说明

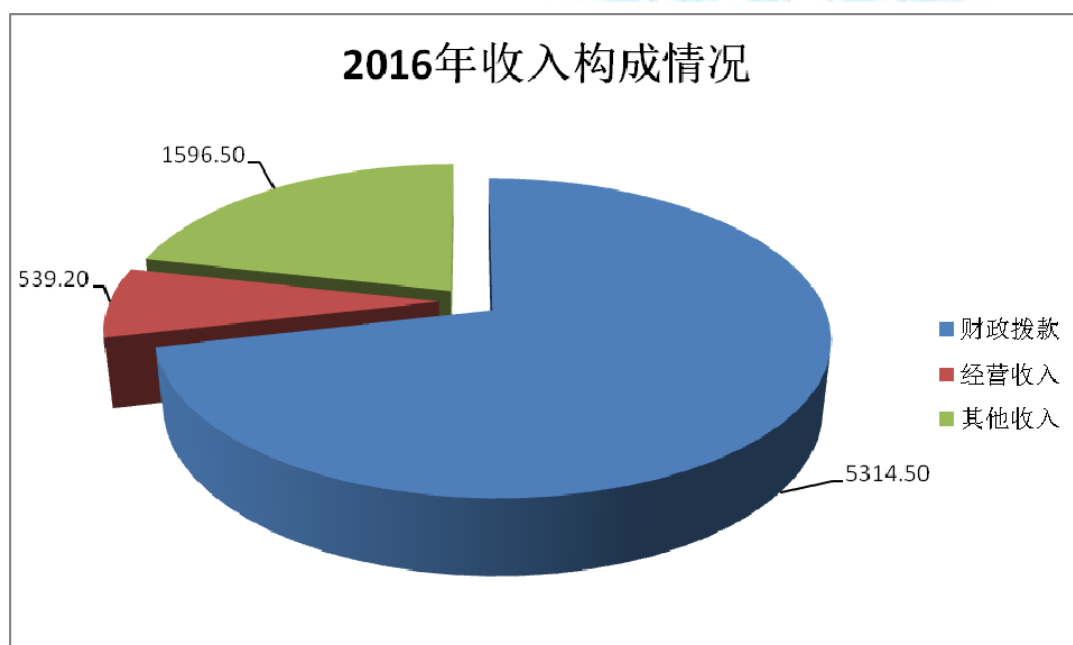
一、2016 年度收入支出总表情况说明

省煤田地质局水文地质队 2016 年度决算收入总计 7,450.20 万元，决算支出总计 7,450.20 万元。与 2015 年相比，决算收支总计分别增加 1636.51 万元。增长 28%，增加原因主要是人员工资标准调整，及河北省中部沧县台拱带干热岩资源预查项目收入。

决算收入总计中，含用事业基金弥补收支差额 214.55 万元；决算支出总计中，含结余分配 214.55 万元。

二、2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 7,450.20 万元，其中：财政拨款收入 5,314.50 万元、经营收入 539.20 万元、其他收入 1,596.50 万元。具体情况如下：



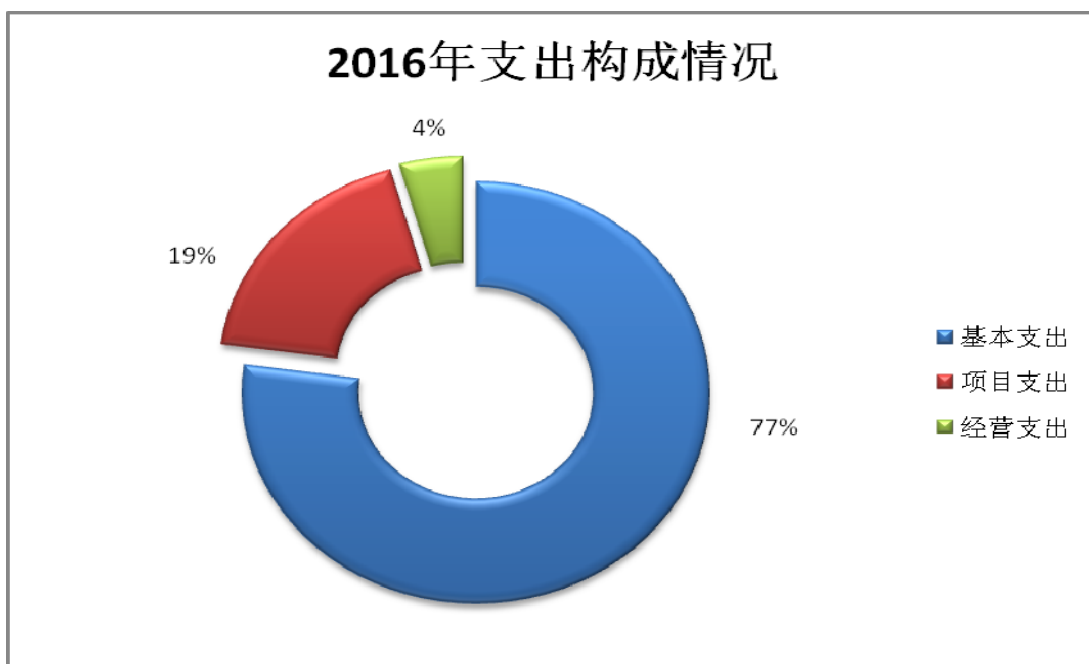
(一) 财政拨款收入 5,314.50 万元，是当年省级财政安排的资金。较 2015 年增加 1,237.24 万元，增长 30%，增加原因主要是人员工资标准调整，收入相应增加。

(二) 经营收入 539.20 万元，是队属事业单位承担的社会地质勘查项目取得的收入。较 2015 年减少 254.44 万元，减少 32%，减少的主要原因是经济下行压力加大，国内地勘市场不景气。

(三) 其他收入 1596.50 万元，主要是 2016 年度精神文明奖和国库暂存款安排的项目。较 2015 年增加 653.71 万元，增长 69%。增加原因为国库暂存款安排项目增加。

三、2016 年度支出决算情况说明

2016 年决算支出合计 7450.20 万元。其中：基本支出 5748.41 万元（人员支出 5399.46 万元；日常公用 348.95 万元）；项目支出 1377.14 万元；经营支出 324.65 万元。



四、2016 年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

省煤田地质局水文地质队部门 2016 年度财政拨款收入决算总计 5314.50 万元，财政拨款支出决算总计 5314.50 万元。与 2015 年相比，收支总计增加 1237.24 万元，增长 30%。增加原因主要是人员工资标准调整。

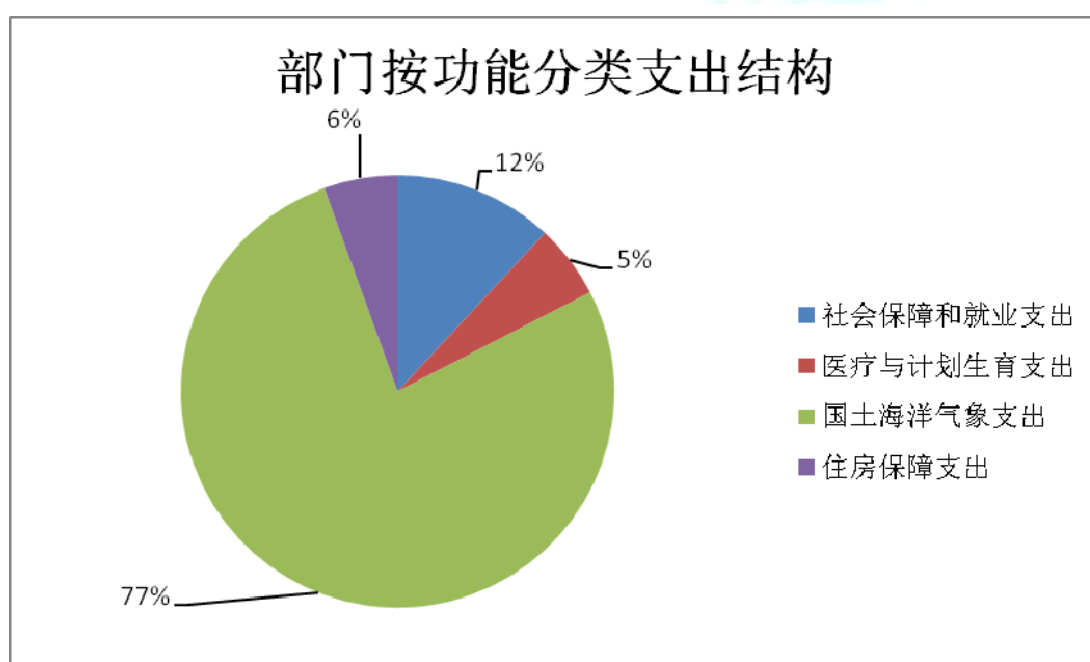
五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

省煤田地质局水文地质队 2016 年度财政拨款支出年初预算为 4935.10 万元，本年支出决算 5314.50 万元。较年初预算增加 379.40 万元，增加原因主要是人员工资标准调整。

（二）财政拨款支出决算结构

省煤田地质局水文地质队部门 2016 年度财政拨款支出 5314.50 万元，按功能分类主要用于以下方面：社会保障和就业支出 633.67 万元；医疗卫生与计划生育支出 293.36 万元；国土海洋气象等支出 4093.89 万元；住房保障支出 293.58 万元。



(1) 社会保障和就业支出 633.67 万元，主要是省煤田地质局水文地质队按国家规定发放的离退休人员经费。

(2) 医疗卫生与计划生育支出 293.36 万元，主要是省煤田地质局水文地质队应由单位承担的职工医疗保险缴费。

(3) 国土海洋气象等支出 4093.89 万元，主要是省煤田地质局水文地质队为完成各项地质勘查等相关工作发生的人员支出、日常公用支出和项目支出。

(4) 住房保障支出 293.58 万元，主要是省煤田地质局水文地质队为职工缴纳的住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

省煤田地质局水文地质队 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5234.50 万元，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 3,832.32 万元，较 2015 年决算数增加 831.19 万元，主要是人员工资标准调整，支出相应增加。

2、商品和服务支出 229.94 万元，较 2015 年决算数减少 43.67 万元。

3、对个人和家庭的补助支出 1171.49 万元。较 2015 年决算增加 533.58 万元，主要原因是增发目标绩效奖，支出相应增加。

4、其他资本性支出 0.75 万元。较 2015 年决算数减少 3.51 万元。

六、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2016 年，省煤田地质局水文地质队未用一般公用预算财政拨款安排“三公”经费支出。

七、2016 年度其他重要事项情况说明

（一）政府采购支出情况

省煤田地质局水文地质队 2016 年度政府采购支出总额 106.64 万元，其中：政府采购货物 106.64 万元。

（二）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中一般公务用车 3 辆，特种专业技术用车 2 辆；其他用车 3 辆（业务用车）。单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、部门决算

所谓“部门”是指与财政直接发生经费领拨关系的一级预算单位。部门预算是由政府各部门编制，经财政部门审核后报立法机关审议通过的、反映部门所有收入和支出的预算。它以部门为单位，一个部门编制一本预算。各部门预算由本部门所属各单位预算和本部门机关经费预算组成。部门预算是以编制部门预算为依托的一种预算资金管理制度。在部门预算制度下，各部门编制本部门预算、决算草案，组织和监督本部门预算的执行，定期向本级财政部门报告预算的执行情况

二、事业收入

事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位的收入包括财政补助收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款、其他收入和基本建设拨款收入等。按规定应上缴财政预算的资金和应缴财政专户的预算外资金不计入事业收入；从财政专户核拨的预算外资金，计入事业收入。

三、基本支出

基本支出是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

四、项目支出

项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

五、政府采购

是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。