河北省南水北调工程建设委员会办公室

2017年度决算信息公开

部门决算公开目录

第一部分　　部门概况

一、 部门职责

二、 部门决算单位构成

第二部分　　2017年度部门决算报表

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收入支出决算表

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收入支出决算表

九、 “三公”经费等相关信息统计表

十、 政府采购情况表

第三部分　　2017年度部门决算情况说明

一、 收入支出预算安排情况说明

二、 收入支出决算执行情况说明

三、 “三公”经费支出执行情况说明

四、 预算绩效管理工作情况说明

五、 其他重要事项的说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　部门概况

一、河北省南水北调工程建设委员会办公室主要职责

根据《河北省南水北调工程建设委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，河北省南水北调工程建设委员会办公室的主要职责是：

（一）贯彻、执行国家南水北调工程建设的有关政策和管理办法；负责省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；就省南水北调工程建设中的重大问题与有关设区市人民政府和省直有关部门进行协调；协调落实国家、省南水北调工程建设的有关重大措施。

（二）配合国家项目法人组织南水北调河北段主体工程征地拆迁补偿工作额度；负责省南水北调配套工程建设管理。

（三）负责监督控制省南水北调配套工程投资总量，监督工程建设项目投资执行情况；负责组织省南水北调主体工程、配套工程规划、项目建设书、可行性研究以及初步设计等前期工作；汇总年度开工项目及投资规模并提出建议；组织、指导工程项目建设年度投资计划的实施和监督管理；负责计划、资金和工程建设进度的相互协调、综合平衡；审查并提出工程预备费项目和投资结余使用计划的建议；提出因政策调整及不可预见因素增加的工程投资建议；审查年度投资价格指数和价差。

（四）负责协调、落实和监督省南水北调工程建设资金的筹措、管理和使用；参与研究协调国家有关部门提出的南水北调工程河北省基金方案和实施细则；研究协调河北省配套工程筹资方案；参与研究南水北调河北段工程受托部分用户供水水价方案。

（五）受国务院南水北调办委托负责南水北调干线工程质量监督管理工作；负责省南水北调配套工程建设质量监督管理；组织协调省南水北调工程建设中的重大技术问题。

（六）受国务院南水北调办和南水北调工程中线建设管理局委托，负责我省境内工程沿线的建设环境协调。

（七）参与协调省南水北调干线工程项目区环境保护和生态建设工作；组织拟订省南水北调主体和配套工程占地、拆迁、安置移民实施细则并监督实施；参与指导、监督工程影响区文物保护工作。

（八）负责制定河北省南水北调配套工程有关工程质量稽查工作的管理办法及有关规章制度；承担国务院南水北调办公室委托的稽查工作；组织对河北省南水北调配套工程建设、征地拆迁等经常性稽查，并整改落实；负责受理河北省南水北调配套工程建设违法违纪问题的举报，并组织开展调查处理工作。

（九）协助国家有关部门对河北段南水北调主体工程的监督检查和经常性稽查工作；具体承办省配套工程阶段性验收工作。

（十）负责省南水北调工程建设信息收集、整理、发布及宣传、信访工作；负责省南水北调工程建设中与外省及国际组织间的合作与交流。

（十一）承办省政府和省南水北调工程建设委员会交办的其他事项。

二、内设机构

办公室下设6个职能机构，综合处、机关党委（人事处）、投资计划处、经济与财务处、建设管理处（监督处）、设计与环境处，无下属单位。

第二部分　　2017 年度部门决算报表

2-1

收入支出决算总表

金额单位：万元

部门：河北省南水北调工程建设委员会办公室　　2017 年度　　公开 01 表

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	47,398.17	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	19,853.10	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		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	0.53	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	32.10
	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	19,853.10
	12		十二、农林水支出	41	27,474.58
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	

收入支出决算总表

金额单位：万元

部门：河北省南水北调工程建设委员会办公室　　2017 年度　　公开 01 表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	38.50
	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	47,398.71	**本年支出合计**	51	47,398.28
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	0.53
年初结转和结余	24	0.10	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	0.53
	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	47,398.81	**总计**	58	47,398.81

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

2-2

收入决算表

金额单位：万元

部门：河北省南水北调工程建设委员会办公室　　2017 年度　　公开 02 表

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**47,398.71**	**47,398.17**					**0.53**
208			**社会保障和就业支出**	**32.10**	**32.10**					
20805			**行政事业单位离退休**	**32.10**	**32.10**					
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.02	0.02					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.08	32.08					
212			**城乡社区支出**	**19,853.10**	**19,853.10**					
21213			**城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出**	**19,853.10**	**19,853.10**					
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	19,853.10	19,853.10					
213			**农林水支出**	**27,475.01**	**27,474.47**					**0.53**
21304			**南水北调**	**27,475.01**	**27,474.47**					**0.53**
2130401			行政运行	667.67	667.13					0.53
2130404			南水北调工程建设	17,660.00	17,660.00					

收入决算表

金额单位：万元

部门：河北省南水北调工程建设委员会办公室　　2017 年度　　公开 02 表

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130405			政策研究与信息管理	10.00	10.00					
2130408			南水北调技术推广	15.00	15.00					
2130499			其他南水北调支出	9,122.34	9,122.34					
221			**住房保障支出**	**38.50**	**38.50**					
22102			**住房改革支出**	**38.50**	**38.50**					
2210201			住房公积金	38.50	38.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2-3

支出决算表

金额单位：万元

部门：河北省南水北调工程建设委员会办公室　　2017 年度　　公开 03 表

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	**47,398.28**	**737.84**	**46,660.44**			
208			**社会保障和就业支出**	**32.10**	**32.10**				
20805			**行政事业单位离退休**	**32.10**	**32.10**				
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.02	0.02				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.08	32.08				
212			**城乡社区支出**	**19,853.10**		**19,853.10**			
21213			**城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出**	**19,853.10**		**19,853.10**			
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	19,853.10		19,853.10			
213			**农林水支出**	**27,474.58**	**667.24**	**26,807.34**			
21304			**南水北调**	**27,474.58**	**667.24**	**26,807.34**			
2130401			行政运行	667.24	667.24				
2130404			南水北调工程建设	17,660.00		17,660.00			

支出决算表

金额单位：万元

部门：河北省南水北调工程建设委员会办公室　　2017 年度　　公开 03 表

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
2130405			政策研究与信息管理	10.00		10.00			
2130408			南水北调技术推广	15.00		15.00			
2130499			其他南水北调支出	9,122.34		9,122.34			
221			**住房保障支出**	**38.50**	**38.50**				
22102			**住房改革支出**	**38.50**	**38.50**				
2210201			住房公积金	38.50	38.50				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2-4

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

部门：河北省南水北调工程建设委员会办公室　　2017 年度　　公开 04 表

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	27,545.07	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	19,853.10	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	32.10	32.10	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	19,853.10		19,853.10
	12		十二、农林水支出	39	27,474.58	27,474.58	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

部门：河北省南水北调工程建设委员会办公室　　2017 年度　　公开 04 表

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
	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			
	19		十九、住房保障支出	46	38.50	38.50	
	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	47,398.17	**本年支出合计**	49	47,398.28	27,545.18	19,853.10
年初财政拨款结转和结余	23	0.10	年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24	0.10		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	47,398.28	**总计**	54	47,398.28	27,545.18	19,853.10

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的情况。

2-5

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

部门：河北省南水北调工程建设委员会办公室　　2017年度　　公开05表

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				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	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	**0.10**	**0.10**		**27,545.07**	**737.73**	**26,807.34**	**27,545.18**	**737.84**	**26,807.34**				
208			**社会保障和就业支出**				**32.10**	**32.10**		**32.10**	**32.10**					
20805			**行政事业单位离退休**				**32.10**	**32.10**		**32.10**	**32.10**					
2080501			归口管理的行政单位离退休				0.02	0.02		0.02	0.02					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				32.08	32.08		32.08	32.08					
213			**农林水支出**	**0.10**	**0.10**		**27,474.47**	**667.13**	**26,807.34**	**27,474.58**	**667.24**	**26,807.34**				
21304			**南水北调**	**0.10**	**0.10**		**27,474.47**	**667.13**	**26,807.34**	**27,474.58**	**667.24**	**26,807.34**				
2130401			行政运行	0.10	0.10		667.13	667.13		667.24	667.24					
2130404			南水北调工程建设				17,660.00		17,660.00	17,660.00		17,660.00				
2130405			政策研究与信息管理				10.00		10.00	10.00		10.00				
2130408			南水北调技术推广				15.00		15.00	15.00		15.00				
2130499			其他南水北调支出				9,122.34		9,122.34	9,122.34		9,122.34				
221			**住房保障支出**				**38.50**	**38.50**		**38.50**	**38.50**					
22102			**住房改革支出**				**38.50**	**38.50**		**38.50**	**38.50**					
2210201			住房公积金				38.50	38.50		38.50	38.50					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

2-6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

部门：河北省南水北调工程建设委员会办公室　　2017年度　　公开06表

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	424.08	302	商品和服务支出	234.56	310	其他资本性支出	4.64
30101	基本工资	157.35	30201	办公费	20.02	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	117.18	30202	印刷费	7.50	31002	办公设备购置	4.64
30103	奖金	29.58	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		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		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	30.22	30207	邮电费	22.49	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	30.58	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	89.76	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	74.56	30211	差旅费	59.86	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		30213	维修(护)费	5.00	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	4.20	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	22.69	30215	会议费	16.60	31020	产权参股	
30305	生活补助	0.22	30216	培训费	2.67	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.20	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	0.19	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	38.50	30227	委托业务费	3.50	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	6.42	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	0.23	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	0.03	30231	公务用车运行维护费	10.58	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	12.05	30239	其他交通费用	41.88	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.88	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.84			
人员经费合计		498.64	公用经费合计					239.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

2-7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

部门：河北省南水北调工程建设委员会办公室　　2017 年度　　公开 07 表

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				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	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				**19,853.10**		**19,853.10**	**19,853.10**		**19,853.10**				
212			**城乡社区支出**				**19,853.10**		**19,853.10**	**19,853.10**		**19,853.10**				
21213			**城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出**				**19,853.10**		**19,853.10**	**19,853.10**		**19,853.10**				
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出				19,853.10		19,853.10	19,853.10		19,853.10				

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。

2-8

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

编制单位：河北省南水北调工程建设委员会办公室　　2017 年度　　公开 08 表

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

2-9

"三公"经费及相关信息统计表

金额单位：万元

编制单位：河北省南水北调工程建设委员会办公室　　2017 年度　　公开 09 表

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、机关运行经费	22	239.20
（一）支出合计	2	38.84	12.22	三、国有资产占用情况	22	—
1．因公出国（境）费	3	2.95		（一）车辆数合计（辆）	23	2.00
2．公务用车购置及运行维护费	4	12.24	11.02	1．部级领导干部用车	24	
（1）公务用车购置费	5			2．一般公务用车	25	2.00
（2）公务用车运行维护费	6	12.24	11.02	3．一般执法执勤用车	26	
3．公务接待费	7	23.65	1.20	4．特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8	23.65	1.20	5．其他用车	28	
其中：外事接待费	9			（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	
（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	—	2.00		36	
5．国内公务接待批次（个）	16	—	7.00		37	

"三公"经费及相关信息统计表

金额单位：万元

编制单位：河北省南水北调工程建设委员会办公室　　2017 年度　　公开 09 表

项　目	行次	预算数	统计数	项　目	行次	统计数
栏　次		1	2	栏　次		3
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6．国内公务接待人次（人）	18	—	57.00		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	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2-10

政府采购情况表

金额单位：万元

编制单位：河北省南水北调工程建设委员会办公室　　2017 年度　　公开 10 表

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	125.04	125.04	125.04			
货物	5.04	5.04	5.04			
工程						
服务	120.00	120.00	120.00			
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	124.64	124.64	124.64			
货物	4.64	4.64	4.64			
工程						
服务	120.00	120.00	120.00			

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分　　2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出预算安排情况说明

2017年，我办年初安排预算8,560.66万元，较2016年度年初预算1,028.07万元，增加7,532.59万元，主要是本年度大专项项目安排预算资金增加。

（二）2017年度收入支出决算执行情况说明

本年度财政拨款收入总计47,398.17万元，比2016年度收入决算数1,123.78万元，增加46,274.39万元，增加的主要原因是本年大专项项目资金增多；其他收入0.53万元，比2016年度其他收入1.49万元，减少0.96万元，减少的主要原因是银行存款利息减少。

2017年度收入合计47,398.71万元，比2016年度收入合计1,125.27万元，增加46,273.44万元，增加的主要原因是本年大专项项目资金增多。

本年度支出47,398.28万元，较2016年度支出决算数1,122.77万元，增加46,275.51万元，增加的主要原因是本年大专项项目资金增多。

1、收入支出预、决算对比分析

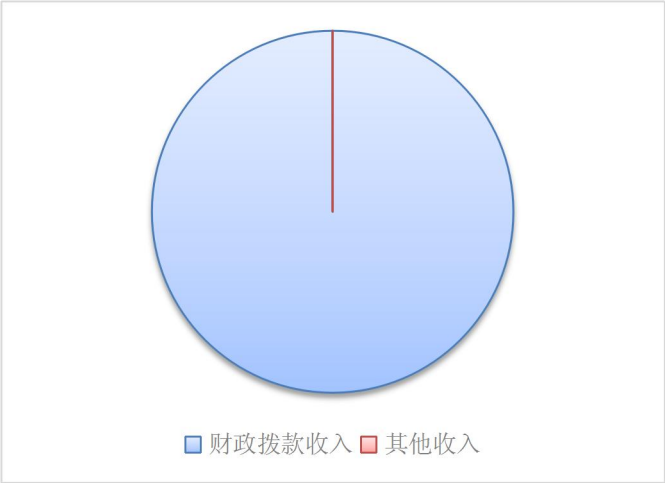
（1）预、决算差异情况及差异原因分析

支出功能科目	年初预算（万元）	年终决算（万元）	产生差异的原因
行政运行	675.08	667.24	日常运行节省资金
其他南水北调支出	130.00	9,122.34	大专项项目资金增加
南水北调工程建设	7,660.00	17,660.00	大专项项目资金增加
城市基础设施配套费支出		19,853.10	大专项项目资金增加

本年财政拨款年初预算数为8,560.66万元，年终决算数为47,398.17万元，决算数比预算数增加了453.67%，产生差异的主要原因为大专项项目资金支出增加。

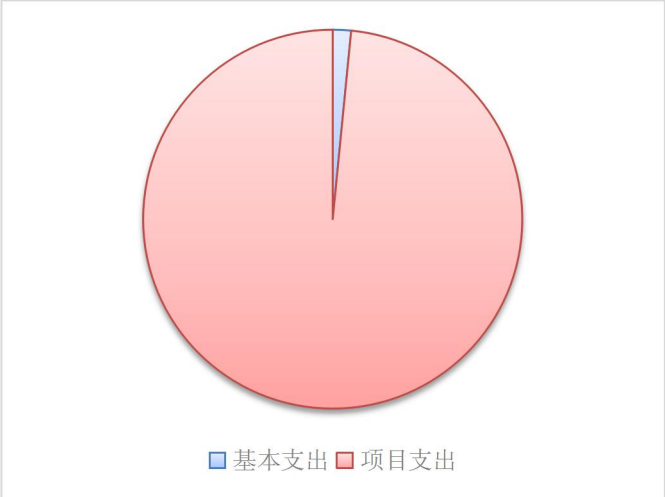
2、收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入的比重



在全年总收入中，财政拨款收入为 47,398.17 万元，占总收入的 99.99%；其他收入 0.53 万元，占总收入的 0.01%。

（2）各项支出占总支出的比重



在全年总支出中，基本支出为 737.84 万元，占总支出的 1.56%，项目支出 46,660.44 万元，占总支出的 98.44%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

河北省南水北调办 2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

农林水（类）支出 27,474.58 万元，占总支出的 99.74%；住房保障（类）支出 38.50 万元，占总支出的 0.14%；社会保障（类）支出 32.10 万元，占总支出的 0.12%。

河北省南水北调办 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 27,545.18 万元，具体情况如下：

（1）农林水（类）支出

南水北调（款）财政拨款支出 27,474.58 万元。具体情况如下：

1）行政运行（项）财政拨款支出 667.24 万元，主要用于河北省南水北调办机关人员工资、津补贴及日常运行。

2）政策研究及信息管理（项）财政拨款支出 10 万元，主要用于河北省南水北调政策研究相关工作的。

3）南水北调技术推广（项）财政拨款支出 15 万元，主要用于南水北调征迁政策及工程建设宣传。

4）其他南水北调支出（项）财政拨款支出 9,122.34 万元，主要用于南水北调中线干线工程供水水费。

5）南水北调工程建设（项）财政拨款支出 17,660 万元，主要用于南水北调水厂以上输水工程项目还本付息。

（2）住房保障（类）支出

住房改革支出（款）财政拨款支出 38.50 万元，具体情况如下：

住房公积金（项）财政拨款支出 38.50 万元，主要用于河北省南水北调办按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出。

（3）社会保障（类）支出

行政事业单位社会保障支出（款）财政拨款支出 32.10 万元，具体情况如下：

机关事业单位基本养老保险（项）财政拨款支出 32.10 万元，主要用于河北省南水北调办按照国家有关政策为职工缴纳基本养老保险的支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出执行情况说明

1、河北省南水北调办2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数为12.22万元，较年初预算数减少26.62万元；2017年度我办在日常运行工作中厉行节俭、节约精神，进一步从严控制“三公”经费开支。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费决算包括：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.02万元；公务接待费支出决算为1.2万元。

（1）公务用车购置及运行费支出11.02万元。

2017年，我单位公务用车保有量2辆，公务用车购置费支出0万元，较2016年度决算数、年初预算数无增减变化；公务用车运行维护费支出11.02万元，较2016年度决算数减少0.34万元；较年初预算数减少1.22万元，主要原因日常运行节省开支。

我办公务用车主要用于机要文件交换、市内因公出行、工程建设管理、工程质量监督、防汛、征地拆迁、政策宣传、法规调研、安全生产等工作车辆的燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等运行支出。

（2）公务接待费支出1.2万元。

2017年，我办公务接待决算数1.2万元，较2016年度决算数减少0.73万元，较年初预算数减少22.45万元，主要原因是日常运行节省开支。

我办2017年公务接待费主要用于接待国家及工程沿线其他省市相关单位来我省调研、交流等公务活动，共接待7批次，约57人。

（3）因公出国（境）费支出0万元。

2017年，我办因公出国（境）费支出0万元，较2016年度决算数无增减变化。

3、机关运行经费财政拨款支出决算情况说明。

2017 年，我办机关运行经费支出 234.56 万元，较 2016 年度决算数 216.68 万元增加 17.88 万元，增长的主要原因是日常运行事务增加。

主要包括：办公费 20.02 万元，较上年决算数增加 9.15 万元，增加的主要原因是日常运行办公事项增多；印刷费 7.50 万元，较上年决算数增加 3.28 万元；增加的主要原因是供（用）水知识、通水效益宣贯事项增多；差旅费 59.86 万元，较上年决算数增加 18.72 万元，增加的主要原因是外事活动增多；会议费 16.60 万元，较上年决算数减少 3.11 万元，减少的主要原因是厉行节俭、节省资金；培训费 2.67 万元，较上年决算数增加 2.42 万元，主要原因是日常业务培训事务增多。

（四）预算绩效管理工作情况说明

1　年度发展规划总体目标

1) 做好我省南水北调工程新增项目前期工作，配合完成水质保护相关工作。做好配套工程建设中重大设计变更的协调和审批工作；及时了解、掌握配套工程建设进展情况，参与配套工程建设中的相关协调工作；做好其他建设项目穿（跨）越我省南水北调配套工程的设计协调工作；配合做好水质保护的相关工作。

2) 积极做好配套工程征迁安置和建设管理工作，狠抓质量监督、协调建设环境，保障工程建设顺利进行。明年，我省配套工程将进入收尾阶段，并逐步实现和干线并网通水。配套工程建设要做好各方协调工作，做好临时用地复垦退还工作以及永久占地土地组卷工作，开展好质量监督管理、工程稽查、安全生产工作，确保工程质量、施工安全。

3) 加快我省境内干线工程征迁安置遗留问题处理，维护沿线社会和谐稳定，确保工程通水顺利。尽快完成京石段征迁安置档案专项验收和完工验收，做好档案移交工作。加紧协调做好天津干线河北段和邯石段征迁安置有关遗留问题处理，按照国家安排，做好工程永久占地组卷工作，确保工程通水，维护沿线社会和谐稳定。积极做好档案专项验收和完工验收各项准备工作，组织开展完工决算编制。

4) 持续搞好干线工程石家庄以南段建设收尾和通水验收工作。为确保安全通水，我办将积极抓好质量监督、工程稽查、安全生产工作，确保工程质量和安全生产；做好桥梁建设协调工作，协调公路、城建等建设管理单位，加快桥梁工程移交，做好专项验收及组织好竣工验收的各项工作。

5) 继续开展好配套工程质量监督管理工作，确保工程质量。根据国家对工程质量监督管理方面的要求，我办已经全面开展了配套工程质量监督管理工作，成立了河北省南水北调工程质量监督站，并设立 17 个质量巡查组，聘用质量巡查人员 65 人，司机 22 人，对配套工程质量管理体系，质量管理行为进行了巡回检查，并对工程原材料、中间产品、工程实体进行检测，最大限度的保障了工程质量优良。明年，此项工作将持续进行。

2 职责分类绩效目标

按照国务院南水北调建委会第五次会议精神和省委省政府的决策部署，我省将在 2017 年全面完成南水北调总干渠主体工程建设、征迁及配套工程同步实施项目建设任务。2008 年 11 月省政府批复了《河北省南水北调配套工程规划》。国家明确配套工程由各省（市）负责筹资、建设和管理，要与主体工程同步建成生效。我省南水北调供水范围包括京津以南的邯郸、邢台、石家庄、保定、廊坊、衡水、沧州 7 个设区市、92 个县、26 个工业园区。主体工程包括京石段应急供水工程（古运河至北拒马河段）、邯石段工程（漳河北至古运河段）和天津干线工程。配套工程分为两大部分，其中水厂以上输水工程以省级为主筹资建设，水厂、配水管网以及调蓄工程由市、县负责筹资建设。水厂以上输水工程概算总投资 284 亿元，工程分 4 条大型输水干渠和 7 个市水厂以上输水管道工程，共 11 个单项工程；水厂、配水管网及调蓄工程估算总投资 300 亿元，主要建设内容包括：新建调蓄工程 28 座、地表水厂 118 座，改扩建城镇供水管网 3319 公里。我办担负着南水北调工程前期工作、征迁安置、建设管理、资金筹集、管理、监督、宣传等几方面任务。

3 按职能分类及工作活动绩效目标

1) 南水北调工程建设管理

组织、实施我省境内南水北调干线工程征迁安置管理工作；负责我省干线工程受委托项目建设管理工作。负责组织、开展我省境内南水北调东线干线工程前期工作。绩效目标包括：（1）做好配套工程建设中重大设计变更的协调和审批工作；（2）及时了解、掌握配套工程建设进展情况，参与配套工程建设中的相关协调工作；（3）做好其他建设项目穿（跨）越我省南水北调配套工程的设计协调工作；（4）配合完成水质保护相关工作；（5）加快我省境内干线工程征迁安置遗留问题处理，维护沿线社会和谐稳定；（6）配合国调办资金审计工作，保障南水北调干线工程资金安全。

2) 水厂以上配套工程建设管理

组织、开展我省境内南水北调配套工程水厂以上输水工程前期工作，并组织、实施工程建设管理工作；负责组织、协调、落实水厂以上配套工程建设资金，并负责对资金的管理和使用情况进行监督；负责组织、开展水厂以上配套工程质量监督工作；负责组织、指导河北水务集团及各市南水北调办开展水厂以上配套工程竣工（完工）财务决算编制。绩效目标包括：持续开展配套工程质量监督管理，狠抓质量监督、协调建设环境，重特大事故控制在“0”范围内，力争设计单元通水验收达到90%以上，保障工程建设顺利进行；做好南水北调配套延伸工程、新增供水目标、大企业直供水等项目的前期、设计协调等工作 ；做好配套工程的建设管理和征迁管理工作，协调、解决工程建设中发生的各种问题，保证工程施工无障碍率在90%以上；坚持做好南水北调配套工程资金监管工作，年度资金管理审计计划完成率超过95%；已达到竣工（完工）决算编制条件的90%组织开展竣工（完工）决算编制工作；内部审计整改报告提交及时率及整改意见反馈回收率超过95%；会计规范化检查覆盖率70%；财务人员继续教育培训率达90%以上。

4　工程运行管理

做好工程安全通水运行管理和保障工作。绩效目标包括：搞好干线工程通水保障工作，保障通水水质安全、群众安全、防汛安全。

5　配套水厂建设进度及用水量督导

对各市县南水北调配套水厂建设进度进行督导；对各市最低消纳南水北调水水量完成情况进行督导。绩效目标包括：通过深入一线督导，加快推进配套工程建设；对用水量进行督导，提高江水利用率，最大限度发挥工程效益，为河北经济保驾护航。

6　综合业务管理

加大南水北调工程宣传工作，为加快江水切换、用足用好长江水营造浓厚舆论氛围。绩效目标包括：省内主要媒体合作保持 4 家以上；按照国调办要求，定期报道我省南水北调工程效益作用，为用足用好长江水创造浓厚氛围；工程重大新闻事件零漏报，及时做好南水北调突发事件新闻处置工作。

（五）其他重要事项的说明

1、河北省南水北调办公室预算资金为一般公共预算财政拨款收支、政府性基金预算财政拨款收支，无国有资本经营收支等其他收入支出项。

2、河北省南水北调办公室无下属单位，部门预算与单位预算一致。

3、截至 2017 年底，办公室实有参照公务员管理的全额事业人员 31 名，工勤编制人员 4 名。

4、政府采购情况说明

编制单位：河北省南水北调工程建设委员会办公室　　2017 年度　　单位：万元

项　目	行次	采购预算			采购金额		
		总计	财政性资金	其他资金	总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3	4	5	6
合　计	1	125.04	125.04		124.64	124.64	
货　物	2	5.04	5.04		4.64	4.64	
工　程	3						
服　务	4	120.00	120.00		120.00	120.00	

2017 年，我办政府采购年初预算 125.04 万元，其中：政府采购货物支出 5.04 万元，政府采购服务支出 120.00 万元；年末政府采购实际支出 124.64 万元，其中：政府采购货物支出 4.64 万元，政府采购服务支出 120.00 万元。政府采购货物包括 1 台打印机、9 台笔记本式电脑。政府采购服务为人力资源业务外包委托服务费。

5、国有资产占用情况

河北省省直部门固定资产占用情况表

编制部门:河北省南水北调工程建设委员会办公室　　截止时间：2017 年 12 月 31 日

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	132.88
1、房屋（平方米）	295	59.04
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	26.84
3、单价在 20 万元以上的设备	——	
4、其他固定资产	——	47.00

2017 年末，我办固定资产为 132.88 万元，其中：房屋及构筑物 59.04 万元、交通运输工具 26.84 万元、家具用具装具 47.00 万元。固定资产较上年增加 4.64 万元，主要原因是通过政府采购集中购入一批办公设备。

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）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。

（五）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。

（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）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。

（八）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。

（九）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）“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。

（十一）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。

（十二）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）。

（十三）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。