

威县水务局 2016 年决算公开说明

第一部分

一、部门职责。

1、贯彻执行国家、省、市、有关工作的法律、法规和规章，结合我县实际，拟定有关政策措施和管理办法，经县委、县政府批准后组织实施。

2、负责保障水资源的合理开发利用，拟定水利战略规划和政策，组织编制综合规划、防洪等重大水利规划。制定水利工程建设有关制度并组织实施。

3、负责依法对全县水资源统一监督管理，拟定全县中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织实施取水许可和水资源论证制度；负责水资源保护工作及节约用水工作；负责防治水土流失工作，并指导重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨县水事纠纷等。

4、负责防治水旱灾害工作。组织、协调、监督、指挥防汛抗旱工作，负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导、管理重要河道的治理和开发、负责水利工程建设与运行管理等。

5、负责全县城乡供水工作，组织协调农田水利基本建设，负责农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，负责农村水利社会化服务体系建设。

6、开展水利科技和外事工作，承办县委、县政府交办的其他事宜。

二、部门决算单位构成

威县水务局设立 5 个内部机构，分别是办公室、水资源股、农村水利股、水利工程管理股、统计财务股，与上年无变动。编制情况，行政编制 12 名：局长 1 名、副局长 3 名、股级 5 名；事业编制 168 名。

第二部分 威县水务局 2016 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 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 威县水务局 2016 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、2016 年我局决算收入为 22789.69 万元比预算金额 3862.63 万元增加 18927.06 万元，决算支出为 17724.83 万元比预算支出 3862.63 万元增加 13862.2 万元。

2、2016 年我局决算收入数为 22789.69 万元比 2015 年决算收入 15996.39 万元增加 6793.3 万元，其中财政拨款收入 22789.69 万元比 2015 年财政拨款收入 15996.39 万元增加 6793.3 万元。2016 年决

算支出为 17724.83 万元比 2015 年决算支出 3256.1 万元增加 14468.73 万元，其中：财政拨款支出 17724.83 万元比 2015 年决策支出 3256.1 万元增加 14468.73 万元。2016 年度收入支出均比 2015 年增加，主要原因为项目增加

二、收入决算情况说明

2016 年我局决算收入为 22789.69 万元，其中财政拨款 22789.69 万元（包括一般公共预算财政拨款 15660.34 万元，政府性基金预算拨款 7129.35 万元）比 2015 年决算收入 15996.39 万元增加 6793.3 万元。

三、支出决算情况说明

2016 年决算支出为 17724.83 万元，其中：基本支出 477.11 万元，项目支出 17247.72 万元；财政拨款支出 17724.83 万元，其中：一般公共预算支出 17612.01 万元，基金预算支出 112.82 万元。比 2015 年总支出 3256.1 万元增加 14468.73 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2016 年我局决算收入为 22789.69 万元比预算金额 3862.63 万元增加 18927.06 万元。2016 年我局决算收入为 22789.69 万元比 2015 年决算收入 15996.39 万元增加 6793.3 万元，其中财政拨款收入 22789.69 万元比 2015 年财政拨款收入 15996.39 万元增加 6793.3 万元，主要原因为项目增加。

2、2016 年我局决算支出为 17724.83 万元比预算支出 3862.63 万元增加 13862.2 万元。2016 年决算支出 17724.83 万元比 2015 年决算支出 3256.1 万元增加 14468.73 万元，其中：财政拨款支出

17724.83万元比2015年总支出3256.1万元增加14468.73万元。2016年度收入支出均比2015年增加，主要原因为项目增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费支出年初预算数16.04万元，其中：1、公务用车运行维护费9.3万元，2、公务接待费6.74万元。上年决算数27.21万元，其中：1.公务用车购置费及运行维护费17.83万元，公务接待费9.38万元。2016年“三公”经费支出决算数15.57万元，（其中：1、公务用车运行维护费9.1万元，2、公务接待费6.47万元）比年初预算数16.04万元减少0.47万元，全年共招待108批次，招待1306人次。主要原因是厉行节约减少公用车运行维护费和公务招待费支出。公务用车保有量为5辆

六、预算绩效管理工作开展说明

根据财政部门绩效工作相关要求，结合我局实际，按照县财政提供的专项资金目录，对专项资金的项目进行评价，主要涉及地上水超采综合治理项目、河道确权、桥闸维修维养等工程。并及时在官方网站进行了信息公开，确保绩效评价的公开、公正。

七、其他重要事项说明

1、机关运经费的支出情况的说明（无此项内容）

2、政府采购情况的说明

2016年本部门政府采购支出总额7693.58万元，其中：政府采购工程支出7642.4万元、政府采购服务支出51.18万元。

3、国有资产占用情况

截止2016年12月31日本部门共有车辆5辆，其中：2辆公务

用车，3 辆其他用车。

第四部分 名词解释

1、一般共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、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。如：河北省注册会计师协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入、中国清洁发展基金拨入的管理费等。

4、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。

5、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。

6、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、机关运行费：为保障行政单位（含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

附件：

2016年度部门决算公开报表

预算代码： 332

部门名称： 威县水务局

2017年8月

收入支出决算总表

部门：威县水务局

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	22,789.69	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	147.41
	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	112.22
	12		十二、农林水支出	40	17,407.70
	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	57.50
	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	22,789.69	本年支出合计	52	17,724.83
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	11,763.41	年末结转和结余	54	16,828.26
	27			55	
总计	28	34,553.10	总计	56	34,553.10

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：威县水务局

2016年度

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		22,789.69	22,789.69					
208	社会保障和就业支出	147.41	147.41					
20805	行政事业单位离退休	146.81	146.81					
2080501	归口管理的行政单位离退休	91.65	91.65					
2080502	事业单位离退休	55.17	55.17					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.60	0.60					
2082201	移民补助	0.60	0.60					
212	城乡社区支出	7,128.75	7,128.75					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	7,128.75	7,128.75					
2120801	征地和拆迁补偿支出	12.20	12.20					
2120802	土地开发支出	90.55	90.55					
2120804	农村基础设施建设支出	7,000.00	7,000.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26.00	26.00					
213	农林水支出	15,456.03	15,456.03					
21303	水利	15,456.03	15,456.03					
2130302	一般行政管理事务	36.50	36.50					
2130305	水利工程建设	1,717.60	1,717.60					
2130306	水利工程运行与维护	98.66	98.66					
2130309	水利执法监督	4.32	4.32					
2130311	水资源节约管理与保护	16.19	16.19					
2130314	防汛	21.54	21.54					
2130315	抗旱	5.24	5.24					
2130316	农田水利	12,312.20	12,312.20					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.60	0.60					
2130335	农村人畜饮水	527.75	527.75					
2130399	其他水利支出	715.42	715.42					
229	其他支出	57.50	57.50					
22999	其他支出	57.50	57.50					
2299901	其他支出	57.50	57.50					

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：威县水务局

2016年度

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		22,789.69	22,789.69					

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：威县水务局

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		17,724.83	477.11	17,247.72			
208	社会保障和就业支出	147.41	146.81	0.60			
20805	行政事业单位离退休	146.81	146.81				
2080501	归口管理的行政单位离退休	91.65	91.65				
2080502	事业单位离退休	55.17	55.17				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.60		0.60			
2082201	移民补助	0.60		0.60			
212	城乡社区支出	112.22		112.22			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	112.22		112.22			
2120801	征地和拆迁补偿支出	12.20		12.20			
2120802	土地开发支出	74.02		74.02			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26.00		26.00			
213	农林水支出	17,407.70	330.30	17,077.40			
21303	水利	17,407.70	330.30	17,077.40			
2130302	一般行政管理事务	41.12	4.62	36.50			
2130305	水利工程建设	1,791.94		1,791.94			
2130306	水利工程运行与维护	3.57	2.45	1.12			
2130311	水资源节约管理与保护	17.08	2.89	14.19			
2130314	防汛	29.63	8.09	21.54			
2130315	抗旱	1,934.35		1,934.35			
2130316	农田水利	11,684.46		11,684.46			
2130335	农村人畜饮水	1,450.25	4.02	1,446.22			
2130399	其他水利支出	455.30	308.23	147.07			
229	其他支出	57.50		57.50			
22999	其他支出	57.50		57.50			

支出决算表

部门：威县水务局

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		17,724.83	477.11	17,247.72			
2299901	其他支出	57.50		57.50			

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：威县水务局

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	15,660.34	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,129.35	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	147.41	146.81	0.60
	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	112.22		112.22
	12		十二、农林水支出	41	17,407.70	17,407.70	
	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	57.50	57.50	
	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	22,789.69	本年支出合计	53	17,724.83	17,612.01	112.82
年初财政拨款结转和结余	25	11,763.41	年末财政拨款结转和结余	54	16,828.26	9,811.73	7,016.53
一般公共预算财政拨款	26	11,763.41		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	34,553.10	总计	58	34,553.10	27,423.74	7,129.35

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

部门：威县水务局

2016年度

公开05表
单位：万元

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		17,612.01	477.11	17,134.90
208	社会保障和就业支出	146.81	146.81	
20805	行政事业单位离退休	146.81	146.81	
2080501	归口管理的行政单位离退休	91.65	91.65	
2080502	事业单位离退休	55.17	55.17	
213	农林水支出	17,407.70	330.30	17,077.40
21303	水利	17,407.70	330.30	17,077.40
2130302	一般行政管理事务	41.12	4.62	36.50
2130305	水利工程建设	1,791.94		1,791.94
2130306	水利工程运行与维护	3.57	2.45	1.12
2130311	水资源节约管理与保护	17.08	2.89	14.19
2130314	防汛	29.63	8.09	21.54
2130315	抗旱	1,934.35		1,934.35

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：威县水务局

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
2130316	农田水利	11,684.46		11,684.46
2130335	农村人畜饮水	1,450.25	4.02	1,446.22
2130399	其他水利支出	455.30	308.23	147.07
229	其他支出	57.50		57.50
22999	其他支出	57.50		57.50
2299901	其他支出	57.50		57.50

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：威县水务局

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	286.93	302	商品和服务支出	40.57	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	177.28	30201	办公费	3.58	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	30.85	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	4.95	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	61.93	30206	电费	1.29	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	0.50	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	11.92	30209	物业管理费	1.00	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	149.62	30211	差旅费	2.29	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	138.93	30213	维修（护）费		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		31020	产权参股	
30305	生活补助	2.81	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	2.04	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		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.60	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	2.62	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	6.84	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.88	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	19.81			
人员经费合计		436.55	公用经费合计					40.57

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：威县水务局

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			7,129.35	112.82		112.82	7,016.53
208	社会保障和就业支出		0.60	0.60		0.60	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		0.60	0.60		0.60	
2082201	移民补助		0.60	0.60		0.60	
212	城乡社区支出		7,128.75	112.22		112.22	7,016.53
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		7,128.75	112.22		112.22	7,016.53
2120801	征地和拆迁补偿支出		12.20	12.20		12.20	
2120802	土地开发支出		90.55	74.02		74.02	16.53
2120804	农村基础设施建设支出		7,000.00				7,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		26.00	26.00		26.00	

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：威县水务局

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：威县水务局

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	16.04	15.57	（一）车辆数合计（辆）	23	5
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	9.30	9.10	2. 一般公务用车	25	2
（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	9.30	9.10	4. 特种专业技术用车	27	
3. 公务接待费	7	6.74	6.47	5. 其他用车	28	3
（1）国内接待费	8	6.74	6.47	（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	—	5		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	108		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	1,306		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：威县水务局

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	7,856.00	7,856.00	7,856.00			
货物						
工程	7,793.00	7,793.00	7,793.00			
服务	63.00	63.00	63.00			
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	7,693.58	7,693.58	7,693.58			
货物						
工程	7,642.40	7,642.40	7,642.40			
服务	51.18	51.18	51.18			