

**威县水务局**

**2017 年度部门决算**

**2018 年 9 月 29 日**

# 部门决算公开目录

## 第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

## 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

十、政府采购情况表

### 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况

2、政府采购情况

3、国有资产占用情况

4、其他需要说明的情况

#### 第四部分 名词解释

对专业性较强的名词进行解释（比如：一般预算财政拨款收入、事业收入、基本支出项目支出等）

# 第一部门 威县水务局概况

## 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 2017 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

部门：威县水务局

公开01表  
金额单位：万元

入			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	26,790.89	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	7,306.59	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		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	155.23
	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	323.12
	12		十二、农林水支出	41	8,887.28
	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	50.00
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>26,790.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51</b>	<b>9,415.63</b>
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	5,225.78	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	5,225.78	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	22,601.03
	27		其中：项目支出结转和结余	56	22,601.03
	28			57	
<b>总 计</b>	<b>29</b>	<b>32,016.66</b>	<b>总 计</b>	<b>58</b>	<b>32,016.66</b>

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。

## 收入决算表

部门：威县水务局

公开02表  
金额单位：万元

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 合 计	1	2	3	4	5	6	7
				<b>26,790.89</b>	<b>26,790.89</b>					
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>155.23</b>	<b>155.23</b>					
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>155.23</b>	<b>155.23</b>					
2080501			归口管理的行政单位离退休	4.80	4.80					
2080502			事业单位离退休	150.43	150.43					
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>7,306.59</b>	<b>7,306.59</b>					
<b>21208</b>			<b>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</b>	<b>7,306.59</b>	<b>7,306.59</b>					
2120802			土地开发支出	302.20	302.20					
2120804			农村基础设施建设支出	7,001.98	7,001.98					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.40	2.40					
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>19,244.27</b>	<b>19,244.27</b>					
<b>21303</b>			<b>水利</b>	<b>18,168.41</b>	<b>18,168.41</b>					
2130301			行政运行	0.59	0.59					
2130302			一般行政管理事务	5.00	5.00					
2130305			水利工程建设	15,181.52	15,181.52					
2130306			水利工程运行与维护	76.36	76.36					
2130311			水资源节约管理与保护	5.00	5.00					
2130315			抗旱	90.00	90.00					
2130316			农田水利	1,820.93	1,820.93					
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	1.08	1.08					
2130335			农村人畜饮水	647.49	647.49					
2130399			其他水利支出	340.43	340.43					
<b>21304</b>			<b>南水北调</b>	<b>278.86</b>	<b>278.86</b>					
2130499			其他南水北调支出	278.86	278.86					
<b>21308</b>			<b>普惠金融发展支出</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>					
2130899			其他普惠金融发展支出	500.00	500.00					
<b>21399</b>			<b>其他农林水支出</b>	<b>297.00</b>	<b>297.00</b>					
2139999			其他农林水支出	297.00	297.00					
<b>220</b>			<b>国土海洋气象等支出</b>	<b>34.80</b>	<b>34.80</b>					
<b>22001</b>			<b>国土资源事务</b>	<b>34.80</b>	<b>34.80</b>					
2200110			国土整治	34.80	34.80					

## 收入决算表

部门：威县水务局

公开02表  
金额单位：万元

		1	2	3	4	5	6
	合 计	26,790.89	26,790.89				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>				
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>				
2299901	其他支出	50.00	50.00				

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

公开03表  
金额单位：万元

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 合 计	1	2	3	4	5	6
				<b>9,415.63</b>	<b>470.90</b>	<b>8,944.73</b>			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>155.23</b>	<b>155.23</b>				
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>155.23</b>	<b>155.23</b>				
2080501			归口管理的行政单位离退休	4.80	4.80				
2080502			事业单位离退休	150.43	150.43				
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>323.12</b>		<b>323.12</b>			
<b>21208</b>			<b>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</b>	<b>323.12</b>		<b>323.12</b>			
2120802			土地开发支出	302.20		302.20			
2120804			农村基础设施建设支出	18.52		18.52			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.40		2.40			
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>8,887.28</b>	<b>315.67</b>	<b>8,571.61</b>			
<b>21303</b>			<b>水利</b>	<b>8,467.17</b>	<b>315.67</b>	<b>8,151.50</b>			
2130301			行政运行	0.59	0.59				
2130302			一般行政管理事务	5.00		5.00			
2130305			水利工程建设	301.18		301.18			
2130306			水利工程运行与维护	169.10		169.10			
2130309			水利执法监督	4.32		4.32			
2130311			水资源节约管理与保护	7.00		7.00			
2130315			抗旱	90.00		90.00			
2130316			农田水利	6,650.58		6,650.58			
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	1.26		1.26			
2130335			农村人畜饮水	647.49		647.49			
2130399			其他水利支出	590.65	315.08	275.57			
<b>21304</b>			<b>南水北调</b>	<b>278.86</b>		<b>278.86</b>			
2130499			其他南水北调支出	278.86		278.86			
<b>21399</b>			<b>其他农林水支出</b>	<b>141.25</b>		<b>141.25</b>			
2139999			其他农林水支出	141.25		141.25			
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>50.00</b>		<b>50.00</b>			
<b>22999</b>			<b>其他支出</b>	<b>50.00</b>		<b>50.00</b>			
2299901			其他支出	50.00		50.00			

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

部门：威县水务局

公开04表  
金额单位：万元

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	19,484.30	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,306.59	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	155.23	155.23	
	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	323.12		323.12
	12		十二、农林水支出	39	8,887.28	8,887.28	
	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			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	50.00	50.00	
<b>本年收入合计</b>	22	26,790.89	<b>本年支出合计</b>	49	9,415.63	9,092.51	323.12
年初财政拨款结转和结余	23	5,225.78	年末财政拨款结转和结余	50	22,601.03	15,601.03	7,000.00
一般公共预算财政拨款	24	5,209.24		51			
政府性基金预算财政拨款	25	16.53		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	32,016.66	<b>总计</b>	54	32,016.66	24,693.54	7,323.12

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。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：威县水务局

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
			<b>5,209.24</b>			<b>5,209.24</b>	<b>19,484.30</b>	<b>470.90</b>	<b>19,013.40</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>				<b>155.23</b>	<b>155.23</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>				<b>155.23</b>	<b>155.23</b>	
2080501			归口管理的行政单位离退休				4.80	4.80	
2080502			事业单位离退休				150.43	150.43	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>5,209.24</b>		<b>5,209.24</b>	<b>19,244.27</b>	<b>315.67</b>	<b>18,928.60</b>
<b>21303</b>			<b>水利</b>	<b>5,209.24</b>		<b>5,209.24</b>	<b>18,168.41</b>	<b>315.67</b>	<b>17,852.74</b>
2130301			行政运行				0.59	0.59	
2130302			一般行政管理事务				5.00		5.00
2130305			水利工程建设	1.66		1.66	15,181.52		15,181.52
2130306			水利工程运行与维护	92.73		92.73	76.36		76.36
2130309			水利执法监督	4.32		4.32			
2130311			水资源节约管理与保护	2.00		2.00	5.00		5.00
2130315			抗旱				90.00		90.00
2130316			农田水利	4,857.73		4,857.73	1,820.93		1,820.93
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	0.57		0.57	1.08		1.08
2130335			农村人畜饮水				647.49		647.49
2130399			其他水利支出	250.22		250.22	340.43	315.08	25.35
<b>21304</b>			<b>南水北调</b>				<b>278.86</b>		<b>278.86</b>
2130499			其他南水北调支出				278.86		278.86
<b>21308</b>			<b>普惠金融发展支出</b>				<b>500.00</b>		<b>500.00</b>
2130899			其他普惠金融发展支出				500.00		500.00
<b>21399</b>			<b>其他农林水支出</b>				<b>297.00</b>		<b>297.00</b>
2139999			其他农林水支出				297.00		297.00
<b>220</b>			<b>国土海洋气象等支出</b>				<b>34.80</b>		<b>34.80</b>
<b>22001</b>			<b>国土资源事务</b>				<b>34.80</b>		<b>34.80</b>
2200110			国土整治				34.80		34.80
<b>229</b>			<b>其他支出</b>				<b>50.00</b>		<b>50.00</b>
<b>22999</b>			<b>其他支出</b>				<b>50.00</b>		<b>50.00</b>
2299901			其他支出				50.00		50.00

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。

### 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：威县水务局

							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
栏次合计			9,092.51	470.90	8,621.61	15,601.03		15,601.03	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>155.23</b>	<b>155.23</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>		<b>155.23</b>	<b>155.23</b>					
2080501	归口管理的行政单位离退休		4.80	4.80					
2080502	事业单位离退休		150.43	150.43					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>		<b>8,887.28</b>	<b>315.67</b>	<b>8,571.61</b>	<b>15,566.23</b>		<b>15,566.23</b>	
<b>21303</b>	<b>水利</b>		<b>8,467.17</b>	<b>315.67</b>	<b>8,151.50</b>	<b>14,910.48</b>		<b>14,910.48</b>	
2130301	行政运行		0.59	0.59					
2130302	一般行政管理事务				5.00				
2130305	水利工程建设		301.18		301.18	14,882.00		14,882.00	
2130306	水利工程运行与维护		169.10		169.10				
2130309	水利执法监督		4.32		4.32				
2130311	水资源节约管理与保护		7.00		7.00				
2130315	抗旱		90.00		90.00				
2130316	农田水利		6,650.58		6,650.58	28.09		28.09	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出		1.26		1.26	0.39		0.39	
2130335	农村人畜饮水		647.49		647.49				
2130399	其他水利支出		590.65	315.08	275.57				
<b>21304</b>	<b>南水北调</b>		<b>278.86</b>		<b>278.86</b>				
2130499	其他南水北调支出		278.86		278.86				
<b>21308</b>	<b>普惠金融发展支出</b>					<b>500.00</b>		<b>500.00</b>	
2130899	其他普惠金融发展支出					500.00		500.00	
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>		<b>141.25</b>		<b>141.25</b>	<b>155.75</b>		<b>155.75</b>	
2139999	其他农林水支出		141.25		141.25	155.75		155.75	
<b>220</b>	<b>国土海洋气象等支出</b>					<b>34.80</b>		<b>34.80</b>	
<b>22001</b>	<b>国土资源事务</b>					<b>34.80</b>		<b>34.80</b>	
2200110	国土整治					34.80		34.80	
<b>229</b>	<b>其他支出</b>		<b>50.00</b>		<b>50.00</b>				
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>		<b>50.00</b>		<b>50.00</b>				
2299901	其他支出		50.00		50.00				

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。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：威县水务局

公开06表  
金额单位：万元

			科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	284.47	302	商品和服务支出	24.61	310	其他资本性支出
30101	基本工资	225.94	30201	办公费	2.98	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	21.65	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	5.16	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	20.32	30206	电费	0.86	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	1.18	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	11.40	30209	物业管理费	0.93	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	161.82	30211	差旅费	0.68	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	144.83	30213	维修(护)费	0.62	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	3.29	30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	0.29	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	8.00	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.42	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	5.70	30231	公务用车运行维护费	0.69	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	10.59	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	5.38		
	人员经费合计	446.29		公用经费合计			24.61

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：威县水务局

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	1	2	3	4	5	6
			合 计						
				16.53		16.53	7,306.59		7,306.59
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	16.53		16.53	7,306.59		7,306.59
<b>21208</b>			<b>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</b>	16.53		16.53	7,306.59		7,306.59
2120802			土地开发支出				302.20		302.20
2120804			农村基础设施建设支出	16.53		16.53	7,001.98		7,001.98
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				2.40		2.40

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：威县水务局

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	
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12	13
			合计							
				<b>323.12</b>		<b>323.12</b>	<b>7,000.00</b>		<b>7,000.00</b>	
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>323.12</b>		<b>323.12</b>	<b>7,000.00</b>		<b>7,000.00</b>	
<b>21208</b>			<b>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</b>	<b>323.12</b>		<b>323.12</b>	<b>7,000.00</b>		<b>7,000.00</b>	
2120802			土地开发支出	302.20		302.20				
2120804			农村基础设施建设支出	18.52		18.52	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	2.40		2.40				

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

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

### “三公”经费及相关信息统计表

编制单位：威县水务局

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、机关运行经费	22	
（一）支出合计	2	16.04	11.44	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3			（一）车辆数合计（辆）	23	5
2. 公务用车购置及运行维护费	4	9.30	8.50	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
（2）公务用车运行维护费	6	9.30	8.50	3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7	6.74	2.94	4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8	6.74	2.94	5. 其他用车	28	3
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		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	50		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	588		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。

## 政府采购情况表

编制单位：威县水务局

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	171.48	171.48	171.48			
货物						
工程	171.48	171.48	171.48			
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	165.43	165.43	165.43			
货物						
工程	165.43	165.43	165.43			
服务						

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 威县水务局 2017 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

1、2017 年我局决算收入为 26790.89 万元比预算金额 4972.12 万元增加 21818.77 万元，决算支出为 9415.63 万元比预算支出 4972.12 万元增加 4443.51 万元。

2、2017 年我局决算收入数为 26790.89 万元比 2016 年决算收入 22789.69 万元增加 4001.2 万元，其中财政拨款收入 26790.89 万元比 2016 年财政拨款收入 22789.69 万元增加 4001.2 万元。2017 年决算支出为 9415.63 万元比 2016 年决算支出 17724.83 万元减少 8309.2 万元，其中：财政拨款支出 9415.63 万元比 2016 年决算支出 17724.83 万元减少 8309.2 万元。2017 年度收入比 2016 年增加，主要原因为 2017 年压采项目上级专款增加；2017 年度支出比 2016 年减少，主要原因为工期长，需跨年度施工。

### 二、收入决算情况说明

2017 年我局决算收入为 26790.89 万元，其中财政拨款 26790.89 万元（包括一般公共预算财政拨款 19484.3 万元，政府性基金预算拨款 7306.59 万元）比 2016 年决算收入 22789.69 万元增加 4001.2 万元。

### 三、支出决算情况说明

2017年决算支出为9415.63万元，其中：基本支出470.9万元，项目支出8944.73万元；财政拨款支出9415.63万元，其中：一般公共预算支出9092.51万元，基金预算支出323.12万元。比2016年总支出17724.83万元减少8309.2万元

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2017年我局决算收入为26790.89万元比预算金额4972.12万元增加21818.77万元。2017年我局决算收入为26790.89万元比2016年决算收入22789.69万元增加4001.2万元，其中财政拨款收入26790.89万元比2016年财政拨款收入22789.69万元增加4001.2万元，主要原因为项目增加。

2、2017年我局决算支出为9415.63万元比预算支出4972.12万元增加4443.51万元。2017年决算支出9415.63万元比2016年决算支出17724.83万元减少8309.2万元，其中：财政拨款支出9415.63万元比2016年总支出17724.83万元减少8309.2万元。2017年度收入比2016年增加，主要原因为2017年压采项目上级专款增加；2017年度支出比2016年减少，主要原因为工期长，需跨年度施工。

### 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，我单位无因公出国支出，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 15.57 万元，其中：1. 公务用车购置费及运行维护费 9.1 万元，公务接待费 6.47 万元。2017 年“三公”经费支出决算数 11.44 万元，（其中：1、公务用车运行维护费 8.5 万元，2、公务接待费 2.94 万元）比年初预算数 16.04 万元减少 4.6 万元，比上年决算减少 4.13 万元；全年共招待 50 批次，招待 588 人次，公车保有量为 2 辆。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。

## 六、预算绩效管理工作开展说明

根据县财政预算绩效管理要求，我局以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述

预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

2017 年初我局针对 2017 年地下水超采综合治理项目进行了绩效目标和指标设定，并对项目实施了绩效管理，

### （一）完善项目绩效管理工作开展情况。

1. 计划制定和落实情况：借鉴外地经验，结合我市实际制定了《邢台市综合治税管控平台系统功能完善项

目建设方案》。详细说明了平台系统建设的指导思想与建设原则、系统建设思路、系统建设内容以及项目实施规划。

2. 资金管理情况：地下水超采综合治理项目。2017年地下水超采综合治理项目总投资9160万元，其中地表水项目1963万元，高效节水项目4448万元，先建后补项目2750万元。截止目前，高效节水、先建后补项目已全部完成，地表水项目实施方案已批复，正在进行招投标。

3. 工作活动(项目)绩效自评情况：根据邢台市财政局《关于开展2018年市级部门绩效自评工作的通知》（邢市财预〔2018〕29号）文件精神，我局组织人员成立绩效自评工作小组，针对评价资料，开展分析评价并进行绩效评分，撰写评价报告。对照文件各项指标，“邢台市综合治税管控平台系统完善项目”已完成各项绩效指标。经自评工作小组自评，绩效评分为100分。

## （二）开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策.

通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施：一是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；二是完善项目绩效指标设定，进一步

探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

## 七、其他重要事项说明

### 1、机关运经费的支出情况的说明

我单位是事业单位，无此项内容。

### 2、政府采购情况的说明

2017 年本部门政府采购年初预算数为 171.48 万元，其中：政府采购工程预算数为 171.48 万元。

支出总额 165.43 万元，其中：政府采购工程支出 165.43 万元。

### 3、国有资产占用情况

截止 2017 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。我单位无单位价值 50 万元以上及 100 万元以上设备。

### 4、其他需要说明的情况

本单位本部门无其他需要说明的情况。

## 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。

