

# **2017 年度部门决算公开**

**定州市水利局  
2018 年 11 月**

# 定州市水利局

## 2017 年度部门决算公开目录

### 第一部分 部门概况（参照预算公开体制）

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、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 年部门决算情况说明

- 一、2017 年度部门收入支出总体情况说明
- 二、2017 年度部门收入决算情况说明
- 三、2017 年度部门支出决算情况说明
- 四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、2017 年度“三公”经费增减变化原因等说明
- 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：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等）

# 定州市水利局

## 关于 2017 年度部门决算公开情况说明

### 第一部分 部门概况

(一) 部门主要职责：根据《定州市水利局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，定州市水利局的主要职责是：我局负责制定全市水利工作的方针政策、发展战略，起草有关水事规章制度并监督实施。统一管理全市水资源，拟定全市节约用水政策，拟定水资源保护规划，组织指导水政监察和水行政执法，负责全市水利基建项目、可行性报告的立项申报，组织指导全市水利设施、水域及其岸线的管理与保护，组织协调农田水利基本建设、城乡供水和农村水利社会化服务体系建设。指导全市防汛抗旱指挥部办公室的日常工作。

#### (二) 机构设置：

单位编码	单位名称	单位性质	财政供给政策
332002	定州市水利局(机关)	行政	全额拨款
332003	各水利站(事业)	事业	全额拨款
332004	定州市水政监察大队	执收执罚	收费开支
332005	定州市河道管理处	事业	全额拨款
332006	定州市防汛抗旱办公室	事业	全额拨款

(三) 部门决算单位构成：定州市水利局、各水利站、定州市水政监察大队、定州市河道管理处、定州市防汛抗旱指挥部办公室。

## 第二部分 2017 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

财政批复 01 表

金额单位：万元

部门：定州市水利局

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	26,816.32	一、一般公共服务支出	30	1,804.17
其中：政府性基金预算财政拨款	2	909.72	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	143.61
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	29.40
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	900.00
	12		十二、农林水支出	41	11,599.02
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	79.75
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>26,816.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51</b>	<b>14,555.95</b>

用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	6,570.12	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	6,554.63	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	18,830.49
	27		其中：项目支出结转和结余	56	18,822.26
	28			57	
<b>总计</b>	29	33,386.44	<b>总计</b>	58	33,386.44

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

财决批复 02 表

金额单位：万元

部门：定州市水利局

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	26,816.32	26,816.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,804.17	1,804.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	1,804.17	1,804.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	1,804.17	1,804.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	151.05	151.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	141.33	141.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	51.18	51.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.15	90.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201			移民补助	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	23,851.94	23,851.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	22,023.94	22,023.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301			行政运行	688.99	688.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2130305	水利工程建设	1,032.00	1,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,353.42	2,353.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	431.12	431.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	14,772.74	14,772.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,717.64	2,717.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,828.00	1,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,828.00	1,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.76	79.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.76	79.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.76	79.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

财决批复 03 表

部门：定州市水利局

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	1	2	3	4	5	6
			合计	14,555.95	946.74	13,609.21	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,804.17	0.00	1,804.17	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	1,804.17	0.00	1,804.17	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	1,804.17	0.00	1,804.17	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	143.61	133.89	9.72	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	133.89	133.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	51.18	51.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.71	82.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	9.72	0.00	9.72	0.00	0.00	0.00
2082201			移民补助	9.72	0.00	9.72	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00

2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,599.02	703.70	10,895.32	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9,306.02	703.70	8,602.32	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	703.70	703.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	632.00	0.00	632.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	448.52	0.00	448.52	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	370.81	0.00	370.81	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	6,304.45	0.00	6,304.45	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	818.51	0.00	818.51	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,293.00	0.00	2,293.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,293.00	0.00	2,293.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.75	79.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.75	79.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.75	79.75	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财决批复 04 表

金额单位：万元

部门：定州市水利局

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	25,906.60	一、一般公共服务支出	28	1,804.17	1,804.17	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	909.72	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	143.61	133.89	9.72
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	29.40	29.40	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	900.00	0.00	900.00
	12		十二、农林水支出	39	11,599.02	11,599.02	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	46	79.75	79.75	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	26,816.32	<b>本年支出合计</b>	49	14,555.95	13,646.23	909.72
年初财政拨款结转和结余	23	6,570.12	年末财政拨款结转和结余	50	18,830.49	18,830.49	0.00
一般公共预算财政拨款	24	6,570.12		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	33,386.44	<b>总计</b>	54	33,386.44	32,476.72	909.72

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

财决批复 05 表

部门：定州市水利局

金额单位：万元

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	6,570.12	15.50	6,554.63	25,906.60	939.47	24,967.12	13,646.23	946.74	12,699.49	18,830.49	8.23	18,822.26	
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	1,804.17	0.00	1,804.17	1,804.17	0.00	1,804.17	0.00	0.00	0.00	
20199			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	1,804.17	0.00	1,804.17	1,804.17	0.00	1,804.17	0.00	0.00	0.00	
2019999			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	1,804.17	0.00	1,804.17	1,804.17	0.00	1,804.17	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	141.33	141.33	0.00	133.89	133.89	0.00	7.45	7.45	0.00	
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	141.33	141.33	0.00	133.89	133.89	0.00	7.45	7.45	0.00	
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	51.18	51.18	0.00	51.18	51.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	90.15	90.15	0.00	82.71	82.71	0.00	7.45	7.45	0.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	29.40	29.40	0.00	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	29.40	29.40	0.00	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	10.06	10.06	0.00	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	19.34	19.34	0.00	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
213			农林水支出	6,570.12	15.50	6,554.63	23,851.94	688.99	23,162.96	11,599.02	703.70	10,895.32	18,823.05	0.79	18,822.26	
21303			水利	6,105.12	15.50	6,089.63	22,023.94	688.99	21,334.96	9,306.02	703.70	8,602.32	18,823.05	0.79	18,822.26	
2130301			行政运行	15.50	15.50	0.00	688.99	688.99	0.00	703.70	703.70	0.00	0.79	0.79	0.00	

2130305	水利工程建设	0.00	0.00	0.00	1,032.00	0.00	1,032.00	632.00	0.00	632.00	400.00	0.00	400.00
2130306	水利工程运行与维护	217.10	0.00	217.10	2,353.43	0.00	2,353.43	448.53	0.00	448.53	2,122.00	0.00	2,122.00
2130309	水利执法监督	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	0.00	0.00	0.00	431.12	0.00	431.12	370.81	0.00	370.81	60.31	0.00	60.31
2130316	农田水利	5,872.52	0.00	5,872.52	14,772.74	0.00	14,772.74	6,304.45	0.00	6,304.45	14,340.82	0.00	14,340.82
2130335	农村人畜饮水	0.00	0.00	0.00	3.03	0.00	3.03	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00	2,717.64	0.00	2,717.64	818.51	0.00	818.51	1,899.14	0.00	1,899.14
21399	其他农林水支出	465.00	0.00	465.00	1,828.00	0.00	1,828.00	2,293.00	0.00	2,293.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	465.00	0.00	465.00	1,828.00	0.00	1,828.00	2,293.00	0.00	2,293.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	79.75	79.75	0.00	79.75	79.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	79.75	79.75	0.00	79.75	79.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	79.75	79.75	0.00	79.75	79.75	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2. 本表批复到项级科目。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决批复 06 表

部门：定州市水利局

金额单位：万元

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	697.32	302	商品和服务支出	24.16	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	251.61	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	63.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	300.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.71	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	225.26	30211	差旅费	7.92	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	51.18	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	20.53	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	29.40	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00



30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	79.75	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	7.04	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.54	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	44.40	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	8.66	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		922.58	公用经费合计				24.16	

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

财决批复 07 表

部门：定州市水利局

金额单位：万元

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	909.72	0.00	909.72	909.72	0.00	909.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	9.72	0.00	9.72	9.72	0.00	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	9.72	0.00	9.72	9.72	0.00	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201			移民补助	0.00	0.00	0.00	9.72	0.00	9.72	9.72	0.00	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财决公开 08 表

编制单位：定州市水利局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财决公开 09 表

编制单位：定州市水利局

金额单位：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、机关运行经费	22	0.00
（一）支出合计	2	3.60	2.96	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	23	2
2. 公务用车购置及运行维护费	4	3.60	2.96	1. 部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25	0
（2）公务用车运行维护费	6	3.60	2.96	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	27	2
（1）国内接待费	8	0.00	0.00	5. 其他用车	28	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	2		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		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

财决公开 10 表

编制单位：定州市水利局

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	6,980.17	6,980.17	6,980.17	0.00	0.00	0.00
货物	128.00	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00
工程	6,441.10	6,441.10	6,441.10	0.00	0.00	0.00
服务	411.07	411.07	411.07	0.00	0.00	0.00
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	6,901.88	6,901.88	6,901.88	0.00	0.00	0.00
货物	127.74	127.74	127.74	0.00	0.00	0.00
工程	6,395.62	6,395.62	6,395.62	0.00	0.00	0.00
服务	378.52	378.52	378.52	0.00	0.00	0.00

### **第三部分 2017 年度部门决算情况说明**

#### **一、2017 年度部门收入支出总体情况说明**

2017 年度决算收入合计 26,816.32 万元，与 2016 年相比，决算收入增长 9619.57 万元，增长 55%，主要原因是：2017 年水利工程建设、水利工程运行与维护、农田水利等专项资金收入增加。

2017 年度决算支出合计 14,555.95 万元，与 2016 年相比，决算支出增长 6983.32 万元，增长 92%，主要原因是 2017 年水利工程建设、农田水利、其他农林水支出等专项资金支出增加。决算支出中含结余分配 0 万元，年末结转和结余 18,830.49 万元。

#### **二、2017 年度部门收入决算情况说明**

2017 年度部门决算收入合计 26,816.32 万元，其中：财政拨款收入 26,816.32 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。其中本年财政拨款收入 26,816.32 万元，同比增长 9619.57 万元，增长的主要原因是：2017 年水利工程建设、水利工程运行与维护、农田水利等专项资金收入增加。

#### **三、2017 年度部门支出决算情况说明**

2017 年度决算支出合计 14,555.95 万元，其中：基本支出 946.74 万元，占 6%；项目支出 13,609.21 万元，占 94%；上缴上级支出 0 万元。其中本年财政拨款支出 14,555.95 万元，同比

增长 6983.32 万元，增长的主要原因是 2017 年水利工程建设、农田水利、其他农林水支出等专项资金支出增加。

#### **四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明**

2017 年度财政拨款收入决算总计 26,816.32 万元，与 2016 年相比，收入总计增长 9619.57 万元，增长 55%，主要原因是水利工程建设、水利工程运行与维护、农田水利等专项资金收入增加。与 2017 年初预算相比，增长 16904.19 万元，增长 170%，主要原因是水利工程建设、水利工程运行与维护、农田水利等专项资金收入增加。财政拨款收入决算总计中含年末财政拨款结转和结余 18,830.49 万元。

2017 年度财政拨款支出决算总计 14,555.95 万元，与 2016 年相比，支出总计增长 6983.32 万元，增长 92%，主要原因是水利工程建设、农田水利、其他农林水支出等专项资金支出增加。与 2017 年初预算相比，增长 4643.82 万元，增长 46%，主要原因是水利工程建设、农田水利、其他农林水支出等专项资金支出增加。财政拨款支出决算总计中含年初财政拨款结转和结余 6,570.12 万元。

#### **五、2017 年度“三公”经费支出决算情况说明**

2017 年度预算安排“三公”经费 3.60 万元。全年实际支出 2.96 万元，较上一年年同期减少 4.67 万元，减少 61%。减少的原因是我单位严格执行中央八项规定，严格执行对口接待，尽量减少陪同人员，并增强节约意识，拒绝浪费。

1、因公出国（境）费年初预算安排0万元，年末实际支出0万元，因公出国（境）团组数0个、人数0人。较预算无变化。与上一年无增减变化。

2. 公务接待费0万元，公务接待0批次、0人次。较预算无变化，与上一年无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费2.96万元，其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费2.96万元。年末公务用车购置数量0台，公务用车保有量2台。较预算减少17%，比上一年减少4.67万元，减少的原因是：我单位严格执行中央八项规定，严格执行对口接待，尽量减少公务用车，并增强节约意识。

## **六、预算绩效管理工作开展情况说明**

1、水利工程建设绩效目标开展情况：2017年对大清河及唐河治理工程的工程质量和对社会的宏观经济效益进行了绩效评价，涉及资金631万元，项目评价结果显示，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，产生了较好的经济效应和社会效应，达到了预期绩效目标，年终绩效评价优。

2、防汛抗旱绩效目标考核开展情况：抗旱、应急防汛和赵村乡抗旱应急人饮工程涉及资金370万元，占预算总额的95%。项目按设计及批复文件要求全部完成，工程质量合格，现已交付农户使用，效益良好，达到了资金使用要求。项目建成后，节能节水效益明显提高，增加粮食作物产量，增加农民收益，调动农



民种粮积极性。2017年度防汛抗旱项目支出主要用于各类专项活动支出，全年圆满完成既定任务，达到了年初任务目标和预期绩效目标，年终绩效评价优。

3、农村人畜饮水绩效目标开展情况：2017年农村人畜饮水工程项目的质保金3.026万元及时拨付给施工单位，取得了良好群众口碑，工作态度积极认真，群众满意度达到95%，年终绩效评价优。

4、水利执法监督绩效目标开展情况：2017年解决打击非法采砂工作水利局组织专门人员全天候24小时不间断巡查河道，有效打击遏制了全市范围内的非法采砂活动，加强了过程监督，全年圆满完成既定任务，达到了年初任务目标和预期绩效目标。

5、农田水利绩效目标考核开展情况：2017年农田水利项目和年中央水利发展资金开展了绩效评价，涉及资金6304万元。组织开展部门整体支出绩效评价。评价结果显示，从整体情况来看，我局严格按照年初预算使用经费，部门支出严格遵守各项规章制度，所有项目都严格按照规定组织实施，并加强了过程监督，尤其是在专项经费支出上，严格执行了专款专用制度，无截留、无挪用现象，年终绩效评价优。

6、其他水利支出绩效目标考核开展情况：河长制、水资源公报、双天供水等项目涉及财政资金818万元。河长制明确了以水污染治理为问题导向；以地方各级党政主要负责人为责任主体；以绩效考核和责任追究为主要保障措施，规范管理行为，提

高资金的使用效益。水资源公报和双天供水按工程进度及时拨付资金，手续合法齐全。组织对项目部门整体支出、政策进行绩效自评，评价结果显示，达到了预期绩效目标，年终绩效评价优。

## **七、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2017年本部门机关运行经费支出24.16万元，比2016年减少64.11万元，降低72%。主要原因是：2017年水资源费改税，正常公用经费由收罚拨款变为全额财政拨款，重新请示核对机关运行经费。其中：办公费0万元、印刷费0万元、差旅费7.92万元、工会经费7.04万元、福利费0.54万元、其他交通费用8.66万元。

### **（二）政府采购情况**

2017年本部门政府采购支出总额6901.88万元，其中，政府采购货物支出127.74万元、政府采购工程支出6395.62万元、政府采购服务支出378.52万元。比上一年减少1269.41万元，减少的原因是：水利工程建设、农田水利、等专项资金政府采购金额减少，严格执行《政府采购法》，优先选择本地中小企业产品，支持中小企业发展。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2017年12月31日，我单位国有资产总量992.556929万元，其中，房屋价值400.579529万元；车辆价值76.24万元，共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上大型

设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）；其他固定资产515.7374万元。2017年比上一年增加12.235万元，增加的原因是：2017年水利局新增加了电脑、打印机复印机、沙发、水质分析仪等。

#### （四）其它需要说明的情况

我单位政府性基金预算财政拨款收入 909.72 万元，政府性基金预算财政拨款支出 909.72 万元。我单位无国有资本经营决算收入支出，空表列示。

### 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、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余的资金。

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产生的各项支出。

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）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修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、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。

