

怀来县水务局 2018 年度部门决算

(部门公章)

二〇一九年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 怀来县水务局 2018 年部门决算情况说明

- 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情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、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、部门职责

1、怀来县水务局作为全县的水行政主管部门，围绕全县的水利工作，起草涉水相关法律、法规配套的地方性文件。

2、拟定全县水利发展战略、中长期供求规划、年度计划。

3、负责保障水资源的合理开发利用；实施水资源的统一监督管理，水量分配方案并监督实施；组织实施取水许可制度和水资源论证制度；指导水利行业供水工作；负责水资源保护工作。

4、负责山洪灾害防治工作。

5、指导水务突发公共事件的应急管理工作；负责节约用水工作；指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；主管县域内河道及各项水利工程设施；指导主要河道的治理和河道采砂的监督管理。

6、负责水保预防监督，及水土流失防治工作；指导并组织实施农村饮水安全；组织所有农村水利工作，实施水政监察，负责涉水违法事件的查处；开展水利科技和外事工作；承办县政府交办的其它事项。

7、负责全县水利项目的日常管理工作，做好项目谋划、筛选、申报和建设过程中的督导、稽查、招投标管理工作；

8、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	怀来县水务局(本级)	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
2			
3			
....			

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：怀来县水务局

金额单位：万元

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	8446.78	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	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	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	166.79
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	4376.3
	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	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	8446.78	本年支出合计	51	4543.09
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	3782.10	年末结转和结余	53	7685.79
总计	27	12228.88	总计	54	12228.88

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
金额单位：万元

部门：怀来县水务局

项目		本年收入合	财政拨款	上级补			附属单位	其他收入
功能分类科	科目名称	计	收入	助收入	事业收入	经营收入	上缴收入	
目编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8446.78	8446.78					
211	节能环保支出	166.79	166.79					
21107	风沙荒漠治理	166.79	166.79					
2110704	京津风沙源治理工 程建设	166.79	166.79					
213	农林水利支出	8279.99	8279.99					
21303	水利	7287.84	7287.84					
2130301	行政运行	878.29	878.29					
2130306	水利工程运行维护	60	60					
2130314	防汛	126.13	126.13					
2130316	农田水利	5610	5610					
2130399	其他水利支出	613.42	613.42					
21305	扶贫	1.25	1.25					
2130599	其他扶贫支出	1.25	1.25					
21399	其他农林水支出	990.9	990.9					
2139999	其他农林水支出	990.9	990.9					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：怀来县水务局

金额单位：万元

项目		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		4543.09	468.29	4074.8			
211	节能环保支出	166.79		166.79			
21107	风沙荒漠治理	166.79		166.79			
2110704	京津风沙源治理工 程建设	166.79		166.79			
213	农林水支出	4376.30	468.29	3908.01			
21303	水利	3385.53	468.29	2917.24			
2130301	行政运行	843.04	468.29	374.75			
2130306	水利工程运行与维 护	99.07		99.07			
2130310	水土保持	258.01		258.01			
2130314	防汛	150.8		150.8			
2130316	农田水利	1365.8		1365.8			
2130399	其他水利支出	668.81		668.81			
21305	扶贫	1.25		1.25			
2130599	其他扶贫支出	1.25		1.25			
21399	其他农林水支出	989.52		989.52			
2139999	其他农林水支出	989.52		989.52			

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

部门：怀来县水务局

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	8446.78	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	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			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38	166.79	166.79	
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40	4376.3	4376.3	
	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			
	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	8446.78	本年支出合计	52	4543.09	4543.09	
年初财政拨款结转和结余	25	3782.10	年末财政拨款结转和结余	53	7685.79	7685.79	
一般公共预算财政拨款	26	3782.10		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	12228.88	总计	56	12228.88	12228.88	

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

公开 05 表

部门：怀来县水务局

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		4543.09	468.29	4074.8
211	节能环保支出	166.79		166.79
21107	风沙荒漠治理	166.79		166.79
2110704	京津风沙源治理工程建设	166.79		166.79
213	农林水支出	4376.30	468.29	3908.01
21303	水利	3385.53	468.29	2917.24
2130301	行政运行	843.04	468.29	374.75
2130306	水利工程运行与维护	99.07		99.07
2130310	水土保持	258.01		258.01
2130314	防汛	150.8		150.8
2130316	农田水利	1365.8		1365.8
2130399	其他水利支出	668.81		668.81
21305	扶贫	1.25		1.25
2130599	其他扶贫支出	1.25		1.25
21399	其他农林水支出	989.52		989.52
2139999	其他农林水支出	989.52		989.52

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

公开 06 表
部门：怀来县水务局
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	387.23	302	商品和服务支出	76.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	100.06	30201	办公费	18.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	153.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.32	30203	咨询费		310	资本性支出	4.79
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	38.09	30205	水费		31002	办公设备购置	4.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.78	30206	电费	1.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.22	30208	取暖费	5.34	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.60	30211	差旅费	17.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	19.45	30213	维修（护）费	3.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.65	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.01	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	6.17			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.84			
人员经费合计		387.34	公用经费合计					80.95

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：怀来县水务局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
29.37		23.89		23.89	5.48
决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
15.56		10.91		10.91	4.65

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：怀来县水务局

金额单位：万元

项目		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政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：怀来县水务局

公开 09 表
金额单位：万元

科目		本年支出		
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
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。

政府采购情况表

编制单位：怀来县水务局

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	81.42	81.42	81.42			
货物	78.93	78.93	78.93			
工程						
服务	2.49	2.49	2.49			
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	1	2	3	4	5	6
合 计	81.42	81.42	81.42			
货物	78.93	78.93	78.93			
工程						
服务	2.49	2.49	2.49			

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

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收支总计(含结转和结余)12228.88 万元。与 2017 年度决算相比,收支各增加 1390.81 万元,增长 11.37%,主要原因是项目结转和结余比 2017 年决算增长较多。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 8446.78 万元,其中:财政拨款收入 8446.78 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。如图所示:

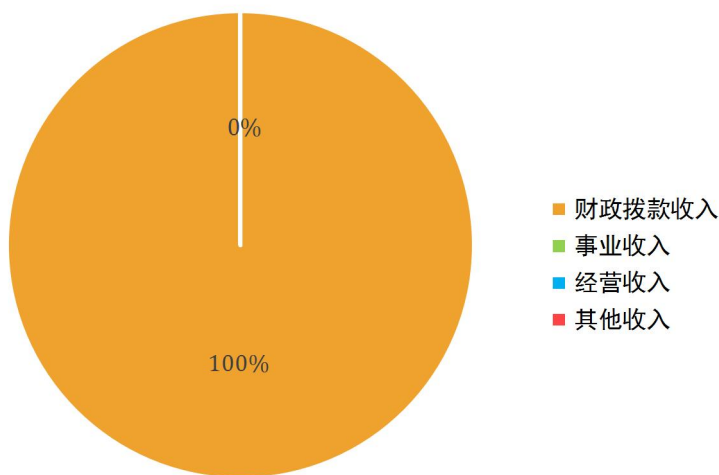


图1: 收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 4543.09 万元,其中:基本支出 468.29 万元,占 10.31%;项目支出 4074.80 万元,占 89.69%;经营支出 0 万元,占 0%。如图所示:

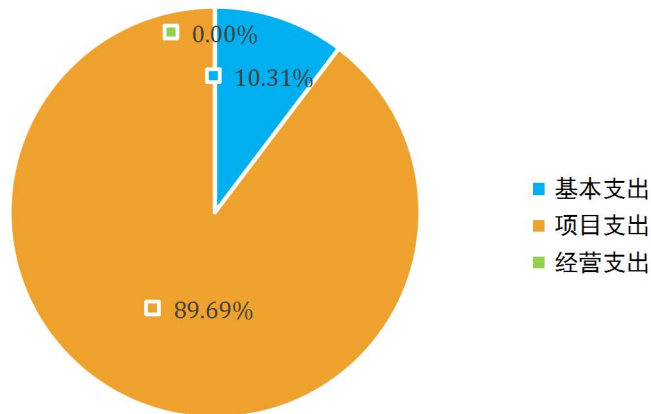


图2：支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 8446.78 万元，比 2017 年度减少 1382.65 万元，降低 14.07%，主要是项目收入比 2017 年减少 1190.08 万元；本年支出 4543.09 万元，比 2017 年度减少 1813.6 万元，降低 28.53%，主要是项目支出比 2017 年减少 1621.03 万元。

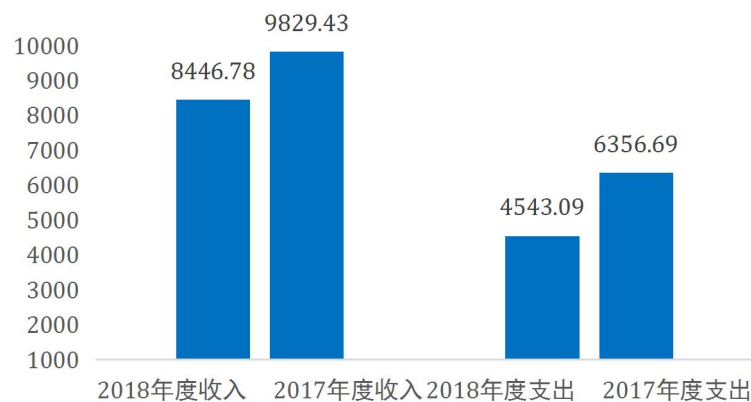


图 3：2017-2018 年财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 8446.78 万元，完成年初预算的 116.91%，比年初预算增加 1221.45 万元，决算数大于预算数主要原因是上级下达项目资金比年初预算增加；本年支出 4543.09 万元，完成年初预算的 62.88%，比年初预算减少 2682.24 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目资金 2018 年度没有全部完成支出。

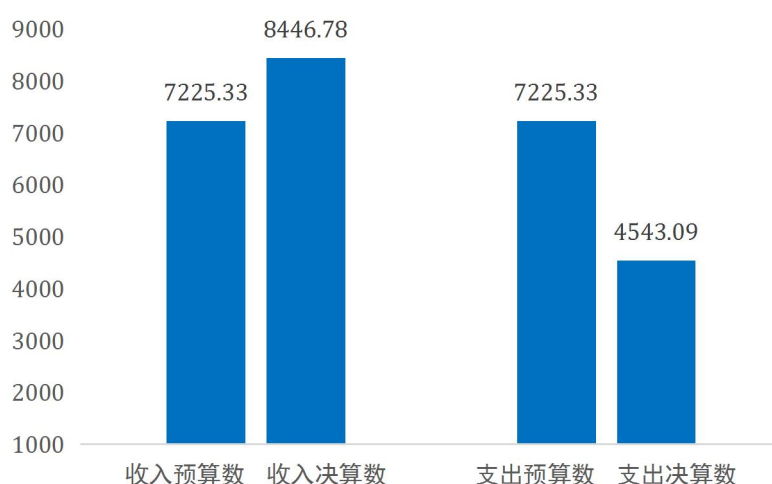


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 4543.09 万元，主要用于以下方面节能环保（类）支出 166.79 万元，占 3.67%；农林水（类）支出 4376.30 万元，占 96.33%；

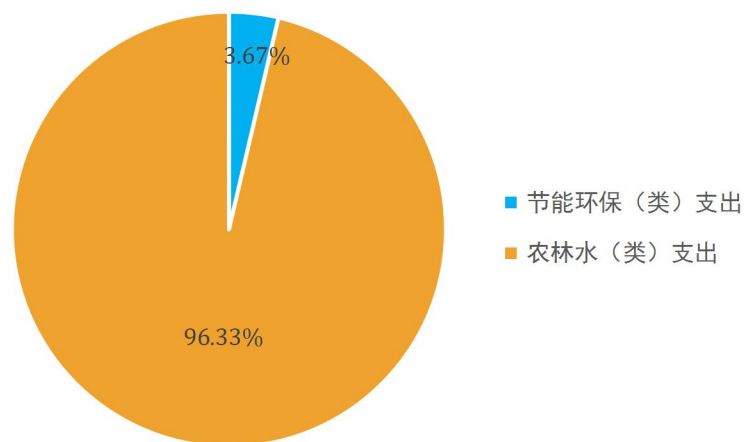


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 468.29 万元，其中：人员经费 387.34 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 80.95 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 15.56 万元，较年初预算减少 13.81 万元，降低 47.02%，主要是公车运行维护费

实际开支比预算减少。认真贯彻落实“中央八项规定精神”和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算持平

（二）公务用车购置及运行维护费支出 10.91 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 12.98 万元，降低 54.33%，主要是公车运行维护费比年初预算减少 12.89 万元。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。本部门未发生公务用车购置经费支出，公务用车购置费支出较年初预算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 12.98 万元，降低 54.33%，主要是从严控制公车开支，全年实际比预算数减少。

（三）公务接待费支出 4.65 万元。本部门 2018 年度公务接待共 20 批次、200 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.83 万元，降低 15.15%，主要是认真贯彻落实“中央八项规定精神”和厉行节约要求，从严控制公务接待费开支。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。依据（1）《河北省财政厅、河北省水利厅关于下达 2018 年水利发展资金绩效目标的通知》（冀财农〔2018〕132 号）（2）《预算法》等国家相关法律、法规和规章制度；《河北省财政水利发展资金使用管理实施细则》（冀财农〔2017〕112 号）水利行业标准及技术规范等。

（3）相关规划、实施方案，项目可行性研究报告、初步设计等批复文件，项目建设管理有关资料和数据。（4）各级水利发展资金预算下达文件，有关会计资料。（5）截止评价时，已形成的验收、审计决算、稽查、检查报告等。（6）怀来县水务局积极组织人员对我县中央和省水利发展资金每个项目按照自评办法全面开展工作，填写自评表，并形成自评报告。

（二）项目绩效自评结果。**怀来县 2018 年中央和省级水利发展资金项目**，通过项目的实施，发挥了良好的引导作用。使项目村农业生产条件和生活条件得到改善，农民群众参与水利工程建设积极性明显提高，并对于政府加大水利工程建设工作满意度有了进一步提高。项目实施后实现了预定的绩效目标，项目依据充分，并且目标非常明确，预定目标设置合理，符合要求。通过项目区受益群众的民意调查，着重调查了群众对工程建设内容的了解程度、工程的资金补助情况、在施工环节对周边环境的影响情况、工程建完后对生活及生产带来的影响等几方面。群众对

工程建成后的满意度达到 98%以上。工程完工后移交项目村进行运行管理，各项目村的负责人在进行县级验收移交时，对工程的建设给予了极好的评价，满意度为 100%。

（三）重点项目绩效评价结果（无）。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 0 万元，与年初预算数持平。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 81.42 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 78.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.49 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年增加 1 辆，主要是 2017 年少统计一辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度政府性基金预算和国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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）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。

（七）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

（八）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（九）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（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。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十二）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十三）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、牌照费）。

（十四）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。

（十五）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

