

2017 年度部门决算公开

怀来县水务局

2018 年 8 月 30 日

部门决算公开目录

第一部分 怀来县水务局部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 怀来县水务局 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表

十、政府采购情况表

第三部分 怀来县水务局 2017 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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

第一部分怀来县水务局部门概况

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；组织开展水资源调查评价工作；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、负责防治水旱灾害；组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱防洪安保工作。
- 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、农田节水灌溉；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、部门决算单位构成

部门基本情况表

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
怀来县水务局	事业	正科级	财政拨款

第二部分怀来县水务局 2017 度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河北省张家口市怀来县水务局（本级）

金额单位：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	98,294,300.00	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	38,367,316.09
	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	25,199,587.97
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	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
本年收入合计	22	98,294,300.00	本年支出合计	51	63,566,904.06
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	10,086,350.00	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	10,086,350.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	44,813,745.94
	27		其中：项目支出结转和结余	56	44,813,745.94
	28			57	
总计	29	108,380,650.00	总计	58	108,380,650.00

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

公开 02 表

部门：河北省张家口市怀来县水务局（本级）

金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	98,294,300.00	98,294,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	68,294,300.00	68,294,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	67,944,300.00	67,944,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301			行政运行	6,608,600.00	6,608,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310			水土保持	4,750,000.00	4,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311			水资源节约管理与保护	158,000.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315			抗旱	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316			农田水利	51,147,700.00	51,147,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	2,280,000.00	2,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			国土海洋气象等支出	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			国土资源事务	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199			其他国土资源事务支出	30,000,000.00	30,000,000.00	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。

— 2 —

支出决算表

公开 03 表

部门：河北省张家口市怀来县水务局（本级）

金额单位：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	63,566,904.06	6,608,600.00	56,958,304.06	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	38,367,316.09	6,608,600.00	31,758,716.09	0.00	0.00	0.00
21303			水利	38,367,316.09	6,608,600.00	31,758,716.09	0.00	0.00	0.00
2130301			行政运行	6,608,600.00	6,608,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	1,588,300.00	0.00	1,588,300.00	0.00	0.00	0.00
2130310			水土保持	2,169,892.71	0.00	2,169,892.71	0.00	0.00	0.00
2130311			水资源节约管理与保护	313,000.00	0.00	313,000.00	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	339,752.00	0.00	339,752.00	0.00	0.00	0.00
2130315			抗旱	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2130316			农田水利	24,428,195.38	0.00	24,428,195.38	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	2,719,576.00	0.00	2,719,576.00	0.00	0.00	0.00
220			国土海洋气象等支出	25,199,587.97	0.00	25,199,587.97	0.00	0.00	0.00
22001			国土资源事务	25,199,587.97	0.00	25,199,587.97	0.00	0.00	0.00
2200199			其他国土资源事务支出	25,199,587.97	0.00	25,199,587.97	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

公开 04 表

部门：河北省张家口市怀来县水务局（本级）

金额单位：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	98,294,300.00	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	38,367,316.09	38,367,316.09	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	25,199,587.97	25,199,587.97	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	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
本年收入合计	22	98,294,300.00	本年支出合计	49	63,566,904.06	63,566,904.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	10,086,350.00	年末财政拨款结转和结余	50	44,813,745.94	44,813,745.94	0.00
一般公共预算财政拨款	24	10,086,350.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	108,380,650.00	总计	54	108,380,650.00	108,380,650.00	0.00

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

部门：河北省张家口市怀来县水务局（本级）

金额单位：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	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	10,086,350.00	0.00	10,086,350.00	98,294,300.00	6,608,600.00	91,685,700.00	63,566,904.06	6,608,600.00	56,958,304.06	44,813,745.94	0.00	44,813,745.94	0.00
213			农林水支出	10,086,350.00	0.00	10,086,350.00	68,294,300.00	6,608,600.00	61,685,700.00	38,367,316.09	6,608,600.00	31,758,716.09	40,013,333.91	0.00	40,013,333.91	0.00
21303			水利	10,086,350.00	0.00	10,086,350.00	67,944,300.00	6,608,600.00	61,335,700.00	38,367,316.09	6,608,600.00	31,758,716.09	39,663,333.91	0.00	39,663,333.91	0.00
2130301			行政运行	0.00	0.00	0.00	6,608,600.00	6,608,600.00	0.00	6,608,600.00	6,608,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,588,300.00	0.00	1,588,300.00	411,700.00	0.00	411,700.00	0.00
2130310			水土保持	0.00	0.00	0.00	4,750,000.00	0.00	4,750,000.00	2,169,892.71	0.00	2,169,892.71	2,580,107.29	0.00	2,580,107.29	0.00
2130311			水资源节约管理与保护	155,000.00	0.00	155,000.00	158,000.00	0.00	158,000.00	313,000.00	0.00	313,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	139,650.00	0.00	139,650.00	800,000.00	0.00	800,000.00	339,752.00	0.00	339,752.00	599,898.00	0.00	599,898.00	0.00
2130315			抗旱	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316			农田水利	7,791,700.00	0.00	7,791,700.00	51,147,700.00	0.00	51,147,700.00	24,428,195.38	0.00	24,428,195.38	34,511,204.62	0.00	34,511,204.62	0.00
2130399			其他水利支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,280,000.00	0.00	2,280,000.00	2,719,576.00	0.00	2,719,576.00	1,560,424.00	0.00	1,560,424.00	0.00
21399			其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
2139999			其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00

220	国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	25,199,587.97	0.00	25,199,587.97	4,800,412.03	0.00	4,800,412.03	0.00
22001	国土资源事务	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	25,199,587.97	0.00	25,199,587.97	4,800,412.03	0.00	4,800,412.03	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	25,199,587.97	0.00	25,199,587.97	4,800,412.03	0.00	4,800,412.03	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

公开 06 表

部门：河北省张家口市怀来县水务局（本级）

金额单位：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	5,692,543.52	302	商品和服务支出	890,141.48	310	其他资本性支出	21,475.00
30101	基本工资	2,563,783.00	30201	办公费	197,433.98	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,144,793.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	21,475.00
30103	奖金	444,535.00	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	972,356.00	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	378,526.52	30207	邮电费	66,420.00	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	188,550.00	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	4,440.00	30211	差旅费	154,854.10	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	0.00	30213	维修（护）费	269,478.50	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	60,000.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	300.00	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	4,811.90	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	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	4,440.00	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	0.00	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	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	111,953.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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	24,890.00			
人员经费合计		5,696,983.52	公用经费合计					911,616.48

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

部门：河北省张家口市怀来县水务局（本级）

金额单位：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	
															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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。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收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：河北省张家口市怀来县水务局（本级）

金额单位：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。

— 8 —

“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：河北省张家口市怀来县水务局（本级）

金额单位：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	180,000.00	116,764.90	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	150,000.00	111,953.00	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	150,000.00	111,953.00	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	30,000.00	4,811.90	4. 特种专业技术用车	27	0
(1) 国内接待费	8	30,000.00	4,811.90	5. 其他用车	28	2
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)人次数(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	—	20		37	
其中: 外事接待批次(个)	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	130		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

公开 10 表

编制单位：河北省张家口市怀来县水务局（本级）

金额单位：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	2,892,500.00	2,892,500.00	2,892,500.00	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
服务	2,692,500.00	2,692,500.00	2,692,500.00	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	2,547,600.00	2,547,600.00	2,547,600.00	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	194,000.00	194,000.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00
服务	2,353,600.00	2,353,600.00	2,353,600.00	0.00	0.00	0.00

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 怀来县水务局 2017 年部门决算情况说明

按照决算管理有关规定，目前我部门全部收入和支出全部来源于一般公共预算财政拨款且都反映在决算中，全部收支包含在部门决算中。

一、收入支出决算情况说明

怀来县水务局 2016 年底结转项目资金 1008.63 万元，2017 年度决算收入 9829.43 万元，决算支出总计 6356.69 万元。2017 年底结转项目资金 4481.37 万元。与 2016 年（决算收入 3391.73 万元，决算支出 2180.25 万元）相比，决算收入增加 6437.70 万元，增加 189.81%，主要原因是增加了山水林田湖项目等增加收入。决算支出增加 4176.44 万元，增加 191.56%，主要原因是增加山水林田湖等项目增加支出。

二、收入决算情况说明

怀来县水务局 2017 年度决算收入总计 9829.43 万元，财政拨款收入 9829.43 万元，占 100%

1、2130301 款水行政运行：本年收入 660.86 万元，其中财政拨款收入 660.86 万元。主要为人员经费和公用经费。2017 年年初预算 651.93 万元，追加预算 8.93 万元，实际预算 660.86 万元。

2、2130311 水资源费：本年收入 15.8 万元，其中财政拨款收入 15.8 万元，为 2017 年财政拨入省

级河长制公示牌资金。

3、2130316 款农田水利：本年收入 5114.77 万元，其中财政拨款收入 5114.77 万元。本年县级财政农田水利建设基金计提 2730 万元，上级下达地下水超采综合治理试点资金 2384.77 万元。

4、2130310 款水土保持：本年收入 475 万元，其中财政拨款收入 475 万元。2017 年上级下达国家水土保持重点建设资金 475 万元，

5、2130399 款其他水利支出：本年收入 228 万元，其中财政拨款 228 万元。2017 年上级下达资金 228 万元（其中山洪灾害防治非工程措施建设项目 73 万，国有公益水利工程维修养护 55 万元，农田水利设施维修养护 100 万元），

6、2130315 款抗旱：本年收入 20 万元，其中财政拨款 20 万元。2017 年上级下达中央抗旱补助资金 20 万元。

7、2139999 款其他农林水支出：本年收入 35 万元，其中财政的市级美丽乡村补助资金 35 万元。

8、2130314 款防汛：本年收入 80 万元，其中财政拨款 80 万元。2017 年下达县级防汛物资采购资金 80 万元

9、2200199 其他国土资源事务支出 3000 万元，主要 2017 年上级下达的山水林田湖项目资金

10、2130306 款水利工程运行与维护：2017 年县级下达洋河水库大坝鉴定和特征值修订、水利工程管护经费 200 万元，其中财政拨款 200 万元。

三、支出决算情况说明

怀来县水务局 2017 年度决算支出 6356.69 万元，其中财政拨款支出 6356.69 万元。

1、2130301 款水行政运行：本年支出 660.86 万元，其中财政拨款支出 660.86 万元，主要为人员经费和公用经费开支。

2、2130311 水资源费：本年支出 31.3 万元，其中财政拨款支出 31.3 万元，主要是河长制公示牌 15.8 万元和水资源系统设备维护开支 15.5 万元。

3、2130316 款农田水利：2017 年支出 2442.82 万元，其中财政拨款支出 2442.82 万元，其中农田水利设资金支出 814.27 万元，地下水超采综合治理试点资金支出 1628.55 元。结转下年 3451.12 万元

4、2130310 款水土保持：本年支出 216.99 万元，其中财政拨款支出 216.99 万元，主要国家水土保持重点建设工程应窝沟小流域治理工程开支。结转下年 258.01 万元。

5、2130399 款其他水利支出：2017 年支出 271.96 万元，其中财政拨款支出 271.96 万元，（其中

国家水土保持重点建设工程（应窝沟小流域治理）资金支出 200 万元，山洪灾害非工程措施建设支出 71.96 万元）结转下年 156.04 万元。

6、2130315 款抗旱：2017 年支出 20 万元。其中财政拨款支出 20 万元，主要用于旱水窖建设和坑塘建设。

7、2139999 款其他农林水支出：本年支出 0 万元，结转下年市级美丽乡村补助资金 35 万元。

8、2130314 款防汛：2017 年支出 33.97 万元，其中财政拨款支出 33.97 万元，（购置卫星电话开支 13.97 万元，购置防汛物资开支 20.01 万元）。结转下年 59.99 万元

9、2200199 款其他国土资源事务支出：2017 年支出 2519.96 万元，其中财政拨款支出 2519.96 万元，结转下年 480.04 万元。

10、2130306 款水利工程运行与维护：2017 年支出 158.83 万元，其中财政拨款支出 158.33 万元，主要用于洋河水库大坝鉴定和特征值修正开支和水利工程运行管护费开支。结转下年 41.17 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）2017 年度决算对比 2016 年度决算增减变化情况说明

2016 年底结转项目资金 1008.63 万元，2017 年度收入总计 9829.43 万元，总支出 6356.69 万元，

年末结转和结余 4481.37 万元。

1、本年基本支出 660.86 万元主要为人员经费和公用经费开支。比上年决算支出 506.95 万元增加 153.91 万元。基本支出中工资福利支出 569.25 万元，比 2016 年 394.54 万元增加 174.71 万元，主要是调整工资和增加取暖费增加开支。商品和服务支出 89.01 万元，比 2016 年 67.81 万元增加 21.2 万元。主要是办公费比上年增加 14.79 万元，单位搬家增加搬家费、网络费等开支，邮电费比去年增加 5.74 万元，主要是增加通讯开支。

2、本年项目支出 5695.83 万元，比 2016 年决算支出 1718.29 万元增加 3941.54 万元，主要是 2017 年增加山水林田湖、地下水超采等项目增加支出较多。

（二）2017 年度决算与 2017 年度预算分项对比说明

1、本年基支出 660.86 万元，比年度预算支出 651.93 万元增加 8.93 万元。主要是增加烤火费和通讯费增加支出。（1）基支支出中工资福利决算支出 569.25 万元，比年初预算 293.43 万元增加 275.82 万元，主要是我单位部分自收自支人员工资年初预算在公用经费中。实际决算支出在工资福利支出项目中。（2）商品和服务支出 89.01 万元，比年初预算 355.5 万元减少 266.49 万元。办公费支出 19.74 万元比年初预算 5 万元增加 14.74 万元，主要是办公楼搬家增加费用开支。邮电费支出 6.64 万元，

比年初预算增加 3 万元增加 3.64 万元，主要是 2017 年增加个人通讯费开支列支该项目支出。差旅费支出 15.49 万元，比年初预算 20 万元减少 4.51 万元，是我单位严格控制出差人员减少开支。维修费支出 26.95 万元，比年初预算增加 26.95 万元，主要是办公楼搬家增加装修费用开支。租赁费 6 万元，比年初预算增加开支 6 万元，主要是食堂租赁房屋开支。会议费支出 0.03 万元，比年初预算增加 0.03 万元。公务接待费支出 0.48 万元，比年初预算增加 0.48 万元，主要上级来人招待开支。水电费和取暖费支出 0 元比预算减少 16 万元，主要是 2017 年单位搬家水电费、取暖费没有。其他业务费支出 0 万元比预算减少 314.5 万元，主要是预算的自收自支人员工资，决算列支为工资福利支出项目中。

2、项目支出 5695.83 万元，比年初预算增 2895.83 万元，主要是增加山水林田湖项目和地下水超采项目增加支出。

五、“三公”经费支出决算情况说明

2017 年三公经费年初预算 180000 元，其中公车运行维护费预算 150000 元，公务接待费预算 30000 元，因公出国（境）经费预算 0 元。本年支出 116764.9 元，其中公车运行维护费支出 111953 元，公务接待费支出 4811.9 元，因公出国（境）经费支出 0 元。三公经费支出比年初预算减少 63235.1 元，其中公车运行维护费支出比年初预算减少 38047 元，公务接待费支出比年初预算减少 25188.1 元，因公出国（境）经费和年初预算没有变化。三公经费比 2016 年开支 53450.2 元增加 63314.7 元，主要是

公车运行维护费比 2016 年 37699.7 元增加开支 74253.3 元(主要是工程项目增加和实施河长制增加开支),本单位公务车保有量 2 辆,公务车购置数为 0。公务接待费比 2016 年 15750.5 元减少开支 10938.6 元,主要是减少接待开支,本年共计国内接待 20 个批次,接待人数 130 人。因公出国人数为 0。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

2017 年怀来县水务局强化水利项目绩效管理,各项水利项目资金紧紧围绕提升水利资金使用效益,将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行和监督的全过程,加强了项目预算绩效目标管理,开展中央水利项目整体支出绩效自我评价。增强项目支出绩效理念和责任意识。

绩效执行情况:

1、怀来县 2017 年度地下水超采综合治理地下水高效节水灌溉项目:共完成高效节水灌溉面积 3.0132 万亩,铺设各类输水管道 25.68 万米,配套潜水电泵 113 套,便携式流量计 27 台,安装出水口 0.445 万套,砌筑阀门井 605 座,泄水井 807 座,防冲池 4450 座。

2、2017 年国家水土保持重点建设工程怀来县马安山项目区鹰窝沟小流域项目涉及孙庄子乡吕庄子、桑园镇王庄子、官厅镇石片和鹰窝沟 4 个行政村,属海河流域永定河水系,地貌类型为低山丘陵区。流域总面积 17.54 平方公里,水土流失面积 12.77 平方公里。该流域治理水土流失面积 10 平方

公里。

3、怀来县 2017 年度山洪灾害防治非工程措施补充完善项目，建设地点位于怀来县重点山洪灾害防治村，建设完成内容为 40 个山洪灾害重点防治村更新安装预警广播设备，8 套县级平台延伸到乡。

4、怀来县 2017 年度中央财政补助国有公益性水利工程日常维修养护项目，对 3 座水库（洋河水库、果园水库、水口山水库）及 20.9 公里的洋河提防进行了维修养护。

5、2017 年山水林田湖项目：实施了狼山西和土木东两条山洪沟综合治理工程，其中狼山西山洪沟综合治理工程完成土方 27500 立方米，回填土方 3200 立方米，混凝土 1430 立方米，巡河路 300 平方米。土木东山洪沟综合治理工程王城土方 102770 立方米，回填土方 25000 立方米，连锁砖 25605 平方米。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2017 年机关运行经费决算支出 91.16 万元，其中办公费 19.74 万元、邮电费 6.64 万元、差旅费 15.49 万元、维修费 26.95 万元、租赁费 6 万元、会议费 0.03 万元、公务接待费 0.48 万元、公车运行经费 11.19 万元、其他 2.49 万元、办公设备购置费 2.15 万元

2、政府采购情况

我单位在实施政府采购工作中，认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》等法律法规。2017 年政府采购预算 10.85 万元（主要是办公设备购置和定点采购加油等），追加政府采购预算 278.4 万元（项目采购），其中工程项目采购预算 20 万元，服务项目采购预算 269.25 万元。2017 年本年实际采购金额 254.76 万元（项目采购 249.7 万元，定点采购等 5.06 万元），其中工程项目实际采购金额 19.4 万元，服务项目实际采购金额 235.36 万元。

3、国有资产占用情况

怀来县水务局 2017 年末资产合计 5154.11 万元,其中流动资产年末数 4887.24 万元，固定资产年末为 266.87 万元，（房屋 241.9 万元，汽车 24.97 万元）。流动资产比年初数 1379.13 万元增加 3508.11 万元，主要是一些年底安排水利项目未能及时支出增加货币资金。固定资产比年初数 277.87 万元减少了 11 万元，主要是 2017 年购置电脑、打印机等资产增加 6.6 万元，经财政部门批准报废了一批固定资产减少 17.60 万元。

怀来县水务局固定资产占用情况表

编制部门：怀来县水务局

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	——	266.87
1、房屋（平方米）	2048	241.9
其中：办公用房（平方米）	2048	241.9
2、车辆（台、辆）	2	24.97
3、单价在 20 万元以上设备	——	
4、其他固定资产	——	

4. 其他需要说明的情况

（1）2016 年 2130331 款水资源节约管理与保护 2017 年调整为 2130311 款。2016 年 2130331 款结转项目资金 155000 元，2017 年调整为 2130311 款上年结转数。

（2）“政府性基金预算收支决算表” “其他收入明细表” “基本建设类项目收支决算表” “财政专

户管理收入决算表”没有数字。原因我单位 2017 年没有政府性基金项目和其他收入项目。

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、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。

三、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

四、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。

五、“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。

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。