

涑源县水利局
2017 年度部门决算公开

二〇一八年九月

目 录

第一部分 涑源县水利局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分 涑源县水利局决算报表

- 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、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支出决算表
- 九、“三公”经费及相关信息统计表
- 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、2017 年度其他重要事项情况说明

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

第一部分 涑源县水利局部门概况

一、部门职责

(一) 负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》等法律、法规的组织实施和监督检查。研究制定全县水利工作的方针、政策、法规和规章制度。

(二) 组织制定全县水利发展战略规划，中、长期规划和年度计划，组织制定全县水利综合规划和有关专业规划，并负责监督实施。负责中小型和国家投资的水利、水电基建项目的建议书和可行性研究报告的立项申报。

(三) 统一管理全县水资源，负责组织全县水资源的监测和调查评价。会同有关部门制定全县水长期供求计划、水量分配方案并负责监督管理、组织实施取水许可制度。管理全县企业、工矿和城乡节约用水工作，对水资源保护实施监督管理。受县政府委托协调处理部门间和乡村间的水事纠纷。

(四) 主管全县河道、水库，包括人工水道、行洪区、蓄洪区、滞洪区，负责主要河道，水域的综合治理和开发。

(五) 主管全县防汛抗旱工作，负责县防汛抗旱指挥部的日常工作。

(六) 主管全县农田水利基本建设。

(七) 主管全县水土保持工作。

(八) 主管全县农村水利和乡镇供水、人畜饮水工作。

(九) 主管县城供水工作。

(十) 负责全县地表水供水水源建设、水环境保护等水利工作。

(十一) 负责全县水利系统的水电站建设、生产和管理。

(十二) 根据《水法》、《水土保持法》和国家有关规定，负责征收水资源费、水土保持设施补偿费、水土流失防治费、河道采砂费和河道工程设施维护管理费等水利规费。

(十三) 负责管理全县水利科技、职工教育及对外技术、经济合作与交流，大力发展水利多种经营。指导和管理全县水利队伍建设。

(十四) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、涞源县水利局股室机构设置及职责

1、办公室。负责对各股（室）工作进行综合协调和上传下达；负责档案、保卫、保密、信访、收发、统计、文秘工作；负责车辆调度、管理；负责后勤管理、会议接待工作；负责机关内部规章制度建设和机关行政事务管理等工作。承担水利行业安全生产指导工作。负责对全局各项工作的督办任务。承办领导交办的其他事项。

2、财务股。负责全县水利系统的财务、会计管理；制定本县水利行业各项经济调节措施，对水利资金和经营管理进行宏观调节，对全县水利系统的国有固定资产进行监督管理；负责全水利

系统的财务审计工作；负责机关办公设备、物资采购及水利工程物料管理和供应工作；指导水利综合经营工作。提出有关水利价格、收费、信贷的建议。贯彻执行国家、省、市有关建设工程招标投标的法律法规和方针政策，组织水利工程项目招标投标工作。承办领导交办的其他事项。

3、防汛抗旱办公室（涑源县抗旱服务站）。承办县防汛抗旱指挥部办公室日常工作，及时掌握全县雨情、水情、旱情、工情和灾情，组织协调全县防汛抗旱工作；负责全县防汛抗旱指挥系统的建设、维护与管理工作；负责全县抗旱服务组织、防汛专业抢险队的建设和管理；负责防汛抗旱工作布置、检查、协调、落实和组织制定全县各类防汛抗旱预案等；负责防汛抗旱物资的储备、调度工作；负责及应急度汛、应急抗旱工程建设与运行管理工作；负责已建成水库的管理工作；承办领导交办的其他事项。

4、水资源管理股。承担涑源县人民政府政府水资源管理办公室日常工作。负责全县境内水资源的统筹管理；负责调查、评价、编制和审查水资源综合开发利用规划；负责保护水质，使其不受污染和破坏；负责审查新建、扩建项目的用水计划，办理取水许可证；负责供水计划和分配方案的制定，水资源论证审批、入河排污口的审批工作；负责重大水污染防治事件的统计、编报及上报，计划用水和节约用水等工作。负责县域河道的治理、开发建设与管理；负责河道管理范围内建设项目管理有关工

作；拟订水利战略规划，组织编制水利总体规划、专业规划和专项规划；审核水利建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计；指导水工程建设项目合规性审查工作。承办领导交办的其他事项。

5、涑源县水政监察大队（涑源县河道管理办公室）。宣传贯彻水利法律法规；负责拟订全县水利法制建设规划，研究水利工作的政策；保护水资源、水域、水工程、水土保持生态环境、防汛抗旱和水文监测等有关设施；负责全县水行政执法工作并承担涉水违法事件的查处，协调水事纠纷；负责征收水资源费、河道采砂费和河道工程设施维护管理费；负责组织河道管理范围内建设项目防洪评价审查；负责河道采砂监督管理工作，统一编制河道采砂规划和计划，对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全负责。承办领导交办的其他事项。

6、水电股。负责全县水能资源开发利用和农村水电行业管理工作，负责全县水能资源的调查评价、信息系统建设和全县农村水电及水电农村电气化和小水电代燃料统计工作；组织编制河流水能资源开发利用规划并监督实施；负责制订全县农村水电发展战略、中长期发展规划并组织实施；负责管理权限范围内新建水电项目的报批和验收工作；负责全县农村水电小电网建设管理和改革，组织小水电代燃料、就近供电小电网的建设管理，指导农村水电及供电区安全文明生产，指导农村水电体制改革，指导农村水电行业技术进步和技术培训，指导农村水电站科学合理运

营；负责组织实施水电农村电气化、小水电代燃料生态保护工程的建设和管理。承办领导交办的其他事项。

7、农村水利股。组织协调农田水利基本建设，负责农村饮水安全、农用桥、塘坝、节水灌溉、雨洪资源利用等工程建设与管理；负责农村水利社会化服务体系建设和；承办领导交办的其他事项。

8、水土保持股（涞源县水土保持执法检查站）。承担水土流失综合防治工作；组织编制水土保持规划并监督实施；对生产建设项目水土保持方案进行技术审查、审核并监督实施。负责水土流失防治费、水土保持设施补偿费的征收工作；承担水土保持检查、宣传、人才培养、技术服务和新技术推广工作；会同水政监察大队依法查处水土保持违法案件；承办领导交办的其他事项。

9、农建股。承办河北省涞源县农田基本建设指挥部办公室日常工作；掌握和上报农建进度，监督检查农建工程质量，总结宣传和推广典型，做好农建工作的检查，验收和总结；承办领导交办的其他事项。

10、水利技术推广中心。负责组织水利系统的技术、业务的培训、宣传和指导工作；宣传推广先进的水利技术，总结推广水利行业的典型经验；承办领导交办的其他事项。

11、行政服务中心。负责行政服务中心日常工作；负责对进入县行政服务大厅的各项审批（含行政许可、非行政许可、行政

监管、其他行政权力)事项和与之相关的服务事项的办理工作。承办领导交办的其他事项。

12、涞源县自来水公司。负责县城区生产、生活供水任务。承担供水管网建设、维护及自来水销售、服务等职责。承办领导交办的其他事项。

13、涞源县水利工程服务中心。承担保定市级及以下立项的生产建设项目水土保持方案的编制工作。经营钻井业务。加强对外交流，及时引进推广先进的管理经验，拓展业务，多种经营。

三、部门决算单位构成

2017年涞源县县水利局部门决算单位只包含本级，没有下属单位。

第二部分 涑源县水利局决算报表（见附表）

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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（空表列示，部门不存在此类支出）
- 九、“三公”经费等相关信息统计表支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 2017 年决算情况的说明

一、2017 年度收入支出决算总表情况说明

2017 年度本年收入总计 8809.75 万元，与 2016 年相比，增加 3882.31 万元，增长 78.79%。主要原因是：农村饮水安全项目资金拨款增加。决算收入总计中，含财政拨款收入 8708.75 万元（其中政府性基金收入 0.24 万元）、上级补助收入 100 万元、其他收入 1 万元。

2017 年度本年支出总计 5221.79 万元，与 2016 年相比，减少 341.67 万元，降低 6.14%，主要原因是：虽然本年收入增加，但项目未完工，造成支出减少。

2017 年度年末结转结余资金 4391.08 万元，与 2016 年相比，增加 3591.96 万元，增长 449.50%，主要原因是：本年项目未完工，结余增加。

二、2017 年度收入决算情况说明

2017 年度，本年收入合计 8809.75 万元，其中：财政拨款收入 8708.75 元、上级补助收入 100 万元、其他收入 1 万元。具体情况如下：

（一）财政拨款收入 8708.75 万元，其中政府性基金收入 0.24 万元。是当年财政安排的资金。较 2016 年决算增加 4503.37 万元，增长 107.09%。其中：

一般公共预算财政拨款收入 8708.51 万元，较 2016 年决算增加 4520.31 万元，增长 107.93%，主要原因是：农村饮水安全项目资金拨款增加。

政府性基金财政拨款收入 0.24 万元，较 2016 年减少 16.94 万元，降低 98.6%，主要原因是：本年未安排基金。

（二）上级补助收入 100 万元，为上级拨付拒马河饮水项目资金，2016 年没有上级补助收入。

（三）其他收入 1 万元。主要是银行存款利息收入，比 2016 年决算减少 721.06 万元，主要原因：本年财政拨付存量资金收入减少。

三、2017 年度支出决算情况说明

2017 年度，本年支出合计 5521.79 万元，其中：

基本支出 949.44 万元，占总支出的 18.18%，与 2016 年相比，减少 156.85 万元，降低 14.18%，原因是：2016 年补发以前年度自收自支人员工资数额较大，2017 年补发数额较少，因此支出减少。

项目支出 4272.35 万元，占总支出的 77.37%，与 2016 年相比，减少 184.82 万元，降低 4.15%，原因是：本年农田水利建设、农村人蓄饮水等项目未完工资金结转。

四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收支情况

1、一般公共预算财政拨款收入情况

2017 年度，一般公共预算财政拨款本年收入 8708.51 万元，与 2016 年相比，增加 4520.31 万元，增长 107.93%，主要原因是：农村饮水安全项目资金拨款增加。

2017 年度一般公共预算财政拨款收入年初预算为 1877.96 万元，本年收入决算为 8708.51 万元，占年初预算 273.4%。主要原因是：水土保持项目、农田水利建设项目、农村饮水安全项目、防汛、抗旱、小流域治理工程建设等上级专项未列入年初预算收入。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2017 年度，一般公共预算财政拨款支出决算总计 5054.08 万元，与 2016 年相比，增加 62.37 万元，增长 1.25%，主要原因：农田水利建设、农村人蓄饮水等工程款支出增加。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1877.96 万元，本年支出决算为 5054.08 万元，占年初预算的 269.13%。主要原因：水土保持项目、农田水利建设项目、农村饮水安全项目、防汛、抗旱、小流域治理工程建设等上级专项未列入年初预算收入。其中：基本支出 949.38 万元，占年初预算 51.7 %；项目支出 4104.7 万元，占年初预算 227.81%。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出按功能分类主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 227.69 万元，主要是按国家规定发放的离退休人员经费。农林水（类）支出 2762.84 万元，主要用于：一是本部门为完成各项工作而发生的人员支出及日常公用经费支出；二是用于水利工程建设、水土保持、防汛、抗旱、农田水利建设、农村饮水安全、小流域治理工程建设等涉农项目支出。资源勘探信息等支出 2054.15 万元，主要用于湖区

建设投资支出。住房保障支出 9.39 万元，主要用于支付住房公积金。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出按经济分类主要用于以下方面：

工资福利支出 655.04 万元，较 2016 年决算数减少 219.51 万元，降低 25.1%，主要原因：2016 年补发以前年度自收自支人员工资，2017 年正常支出人员工资；

商品和服务支出 60.03 万元，较 2016 年决算数增加 4.85 万元，增长 8.79%。原因是 2017 年给各单位追加水费，未分配到各单位，全部由我单位承担；

对个人和家庭的补助支出 229.5 万元，较 2016 年决算数增加 48.74 万元，增长 26.71%，主要原因是离退休费标准调增支出相应增加。

其他资本性支出 4.81 万元，较 2016 年决算数减少 2505.5 万元，超出年初预算数 4.81 万元，占年初预算的 100%，原因是年初无预算。

对企事业单位补贴支出 0 万元，较 2016 年增加 1370.9 万元，较年初预算增加 0 万元，原因是本年度无该项支出。

（二）政府性基金财政拨款情况

1、政府性基金财政拨款收入情况

政府性基金财政拨款收入 0.24 万元，较 2016 年减少 16.94 万元，降低 98.6%，主要原因是：本年未安排基金。

2017 年度政府性基金财政拨款收入年初预算为 0，本年收入决算为 0.24 万元，比年初预算数增加 0.24 万元；主要原因是大中型水库移民后期扶持基金支出移民补助上级专项拨款年初无预算。

2、政府性基金财政拨款支出情况

2017 年政府性基金支出 17.18 万元，与 2016 年相比，增加 17 万元，增长 98.95%，主要是大中型水库移民后期扶持基金支出移民补助 0.24 万元、小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 16.94 万元，2016 年无此项支出。

2017 年度政府性基金财政拨款支出年初预算为 0，本年支出决算为 17.18 万元，比年初预算数增加 17.18 万元；主要是 2017 年水库移民上级专项拨款年初无预算。

五、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2017 年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计 11.83 万元，比 2016 年减少 0.89 万元，下降 7%。体现了认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

1、因公出国（境）费 0 万元，较 2016 年决算减少 0 万元，比 2016 年预算减少 0 万元，主要原因：我单位无因公出国（境）费。

2、公务用车运行维护费 7.27 万元，较 2016 年决算减少 1.85 万元，比 2017 年预算减少 4.73 万元，较年初预算降低 39.42%，主要原因：因公车改革政策，单位公车数量减少，公车运行维护经费支出减少。

3、2017 年度我单位未购置公务用车，年末公务用车保有量 2 辆。

4、公务接待费 4.56 万元（2017 年度国内公务接待 15 批次，合计接待 194 人次），较 2016 年决算增加 0.96 万元，比 2017 年预算减少 4.44 万元，较年初预算降低 49.33%，主要原因：严格贯彻中央八项规定，制定公开接待制度、严格控制陪同人数，费用减少。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

（一）绩效目标编审情况

在预算编审工作中，我单位将专项经费的科学性、可行性以及对工作的有用性、取得的社会效益等作为预算立项的重要依据，力争编入预算的项目绩效目标指向明确、准确具体、充分细化和科学可行。在绩效目标的编审过程中，我单位结合国家和省确定的关于社会经济发展的各项政策法规，以及县财政局的相关文件和指导意见，各部门及二级预算单位联系项目的立项报告、验收报告和财务执行报告，不断结合水利工作的实际，制定出可以最明确、具体、科学地体现专项经费支出的预期经济效益、社会效益、环境效益等的项目管理绩效目标。

（二）绩效指标体系构建情况

我单位专项经费指标体系构建主要遵循以下原则：一是适用性原则。根据专项资金类型，财政管理的要求设置指标。二是可操作性原则。评价指标的设计力求简便易行，便于公众理解、接受，便于运用；同时又要具有可操作性。三是产出与效果相结合原则。既要考虑设计效果指标，反映专项资金绩效水平，又要设计效果指标，反映项目预算执行、管理的好坏。专项资金绩效评价指标包括资金使用社会效益指标、资金使用指标和资金管理指标。社会效益指标主要反映专项资金使用后的社会反响情况；资金使用指标主要反映专项资金使用后促进工作开展的情况；资金管理指标主要反映专项资金收支各环节中规范管理的情况。

我单位通过设定产出指标和效果指标，分别根据自评项目填写实际确定的各项具体指标。各项指标根据预期绩效目标值评判实际达到的绩效目标。

（三）预算项目绩效自评选例

2017年农村饮水安全巩固提升项目投资990万元，解决19个村1.24万人农村饮水安全，其中贫困人口5700人。打井12眼，建高位水池30座，安装管道57550米。项目完成及时率100%，农村集中供水率、自来水普及率得到提高，受益贫困人口满意度达到92%。

七、2017年度其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况的说明

2017 年度机关运行经费支出 64.84 万元，比 2016 年增加 9.66 万元，增长 17.51%。主要原因：2017 年给各单位追加水费，未分配到各单位，全部由我单位承担；

具体支出项目有：办公费 6.75 万元、水费 21 万元、电费 8.5 万元、邮电费 2.56 万元、取暖费 2.78 万元、差旅费 3.61 万元、维修维护费 3 万元、公务接待 4.56 万元、公车运行维护费 7.27 万元、办公设备购置 4.81 万元。

2、政府采购情况表说明。

2017 年度政府实际采购金额为 298.66 万元，其中工程类采购金额为 135.84 万元，具体采购项目为：南城子村饮水安全工程 44.94 万元，涑源县 2015 年拒马河流域饮水补偿资金工程 90.9 万元。服务类采购金额为 162.82 万元，具体采购项目为：保定市水利水电勘测设计院水库管理服务 38.25 万元，涑源县 2017 年整合资金饮水安全项目勘察工程设计服务 39.5 万元，涑源县 2017 年度农田水利设施建设项目工程设计服务 23.3 万元，涑源县 2017 年农村饮水安全巩固提升工程工程设计服务 61.77 万元。

3、国有资产占用情况。

本部门 2017 年年末固定资产总额 493.7 万元，较上年相比减少 70.83 万元，主要是本年未购置大型专用设备及办公设备。

截止 2017 年 12 月 31 日，本部门车辆共 2 辆，其中一般公务用车 2 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 3 台；无单价 100 万元（含）以上的专用设备。

4、其他需要说明的情况。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入支出事项，故相关报表空表列示。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入，如利息收入、捐赠。

三、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。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算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）的差旅费、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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

七、机关运行经费：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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附件：

2017年度部门决算公开表

预算代码： 332

部门名称： 涇源县水利局（本级）

收入支出决算总表

公开01表

部门：涑源县水利局（本级）

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	8,708.75	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.24	二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3	100.00	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	1.00	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	244.87
	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	
	12		十二、农林水支出	41	2,913.38
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	2,054.15
	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	9.39
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	8,809.75	本年支出合计	51	5,221.79
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	803.12	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	799.04	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	4,391.08
	27		其中：项目支出结转和结余	56	4,363.03
	28			57	
总 计	29	9,612.87	总 计	58	9,612.87

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
金额单位：万元

部门：涇源县水利局（本级）

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏 次 合 计	8,809.75	8,708.75	100.00				1.00
208		社会保障和就业支出	227.94	227.94					
20805		行政事业单位离退休	155.36	155.36					
2080501		归口管理的行政单位离退休	147.78	147.78					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.58	7.58					
20809		退役安置	36.89	36.89					
2080901		退役士兵安置	36.89	36.89					
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	0.24	0.24					
2082201		移民补助	0.24	0.24					
20899		其他社会保障和就业支出	35.45	35.45					
2089901		其他社会保障和就业支出	35.45	35.45					
213		农林水支出	6,518.28	6,417.27	100.00				1.00
21303		水利	6,518.28	6,417.27	100.00				1.00
2130301		行政运行	736.32	735.31					1.00
2130305		水利工程建设	97.38	97.38					
2130306		水利工程运行与维护	90.87	90.87					
2130308		水利前期工作	8.00	8.00					
2130310		水土保持	301.94	301.94					
2130314		防汛	214.03	214.03					
2130315		抗旱	160.00	160.00					
2130316		农田水利	1,040.04	1,040.04					
2130334		水利建设移民支出	11.00	11.00					
2130335		农村人畜饮水	3,176.83	3,176.83					
2130399		其他水利支出	681.87	581.87	100.00				
215		资源勘探信息等支出	2,054.15	2,054.15					
21508		支持中小企业发展和管理支出	2,054.15	2,054.15					
2150805		中小企业发展专项	2,054.15	2,054.15					
221		住房保障支出	9.39	9.39					
22102		住房改革支出	9.39	9.39					
2210201		住房公积金	9.39	9.39					

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：涇源县水利局（本级）

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
				5,221.79	949.44	4,272.35			
208			社会保障和就业支出	244.87	227.69	17.18			
20805			行政事业单位离退休	155.36	155.36				
2080501			归口管理的行政单位离退休	147.78	147.78				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.58	7.58				
20809			退役安置	36.89	36.89				
2080901			退役士兵安置	36.89	36.89				
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	0.24		0.24			
2082201			移民补助	0.24		0.24			
20823			小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	16.94		16.94			
2082302			基础设施建设和经济发展	16.94		16.94			
20899			其他社会保障和就业支出	35.44	35.44				
2089901			其他社会保障和就业支出	35.44	35.44				
213			农林水支出	2,913.38	712.36	2,201.02			
21303			水利	2,913.38	712.36	2,201.02			
2130301			行政运行	712.36	712.36				
2130305			水利工程建设	95.22		95.22			
2130306			水利工程运行与维护	35.88		35.88			
2130310			水土保持	169.13		169.13			
2130314			防汛	127.06		127.06			
2130315			抗旱	158.79		158.79			
2130316			农田水利	144.44		144.44			
2130334			水利建设移民支出	11.00		11.00			
2130335			农村人畜饮水	1,363.46		1,363.46			
2130399			其他水利支出	96.04		96.04			
215			资源勘探信息等支出	2,054.15		2,054.15			
21508			支持中小企业发展和管理支出	2,054.15		2,054.15			
2150805			中小企业发展专项	2,054.15		2,054.15			
221			住房保障支出	9.39	9.39				
22102			住房改革支出	9.39	9.39				
2210201			住房公积金	9.39	9.39				

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
金额单位：万元

部门：涑源县水利局（本级）

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	8,708.51	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.24	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	244.87	227.69	17.18
	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			
	12		十二、农林水支出	39	2,762.85	2,762.85	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	2,054.15	2,054.15	
	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	9.39	9.39	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	8,708.75	本年支出合计	49	5,071.26	5,054.08	17.18
年初财政拨款结转和结余	23	643.59	年末财政拨款结转和结余	50	4,281.08	4,281.08	
一般公共预算财政拨款	24	626.65		51			
政府性基金预算财政拨款	25	16.94		52			
	26			53			
总计	27	9,352.34	总计	54	9,352.34	9,335.16	17.18

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：涑源县水利局（本级）

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
			626.65			626.65	8,708.51	972.41	7,736.10
208			社会保障和就业支出				227.70	227.70	
20805			行政事业单位离退休				155.36	155.36	
2080501			归口管理的行政单位离退休				147.78	147.78	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				7.58	7.58	
20809			退役安置				36.89	36.89	
2080901			退役士兵安置				36.89	36.89	
20899			其他社会保障和就业支出				35.45	35.45	
2089901			其他社会保障和就业支出				35.45	35.45	
213			农林水支出	626.66		626.66	6,417.27	735.31	5,681.96
21303			水利	626.66		626.66	6,417.27	735.31	5,681.96
2130301			行政运行				735.31	735.31	
2130305			水利工程建设	33.97		33.97	97.38		97.38
2130306			水利工程运行与维护				90.87		90.87
2130308			水利前期工作				8.00		8.00
2130310			水土保持				301.94		301.94
2130314			防汛	9.00		9.00	214.03		214.03
2130315			抗旱				160.00		160.00
2130316			农田水利	284.45		284.45	1,040.04		1,040.04
2130334			水利建设移民支出				11.00		11.00
2130335			农村人畜饮水	290.88		290.88	3,176.83		3,176.83
2130399			其他水利支出	8.36		8.36	581.87		581.87
215			资源勘探信息等支出				2,054.15		2,054.15
21508			支持中小企业发展和管理支出				2,054.15		2,054.15
2150805			中小企业发展专项				2,054.15		2,054.15
221			住房保障支出				9.39	9.39	
22102			住房改革支出				9.39	9.39	
2210201			住房公积金				9.39	9.39	

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：涑源县水利局（本级）

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							
				5,054.08	949.38	4,104.70	4,281.08	23.03	4,258.05	
208			社会保障和就业支出	227.69	227.69		0.01	0.01		
20805			行政事业单位离退休	155.36	155.36					
2080501			归口管理的行政单位离退休	147.78	147.78					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.58	7.58					
20809			退役安置	36.89	36.89					
2080901			退役士兵安置	36.89	36.89					
20899			其他社会保障和就业支出	35.44	35.44		0.01	0.01		
2089901			其他社会保障和就业支出	35.44	35.44		0.01	0.01		
213			农林水支出	2,762.84	712.30	2,050.54	4,281.07	23.02	4,258.05	
21303			水利	2,762.84	712.30	2,050.54	4,281.07	23.02	4,258.05	
2130301			行政运行	712.30	712.30		23.02	23.02		
2130305			水利工程建设	95.22		95.22	36.13		36.13	
2130306			水利工程运行与维护	35.88		35.88	54.99		54.99	
2130308			水利前期工作				8.00		8.00	
2130310			水土保持	67.77		67.77	234.16		234.16	
2130314			防汛	127.06		127.06	95.97		95.97	
2130315			抗旱	158.79		158.79	1.21		1.21	
2130316			农田水利	143.06		143.06	1,181.42		1,181.42	
2130334			水利建设移民支出	11.00		11.00				
2130335			农村人畜饮水	1,315.72		1,315.72	2,151.99		2,151.99	
2130399			其他水利支出	96.04		96.04	494.18		494.18	
215			资源勘探信息等支出	2,054.15		2,054.15				
21508			支持中小企业发展和管理支出	2,054.15		2,054.15				
2150805			中小企业发展专项	2,054.15		2,054.15				
221			住房保障支出	9.39	9.39					
22102			住房改革支出	9.39	9.39					
2210201			住房公积金	9.39	9.39					

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
金额单位：万元

部门：涑源县水利局（本级）

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	655.04	302	商品和服务支出	60.03	310	其他资本性支出	4.81
30101	基本工资	492.37	30201	办公费	6.75	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	64.89	30202	印刷费		31002	办公设备购置	4.81
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	11.51	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	21.00	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	31.18	30206	电费	8.50	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	55.09	30207	邮电费	2.56	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	2.78	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	229.50	30211	差旅费	3.61	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	15.17	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	132.61	30213	维修（护）费	3.00	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费	35.44	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	36.89	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	4.56	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		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	9.39	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	7.27	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		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				
人员经费合计		884.54	公用经费合计					64.84

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：涑源县水利局（本级）

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						
				16.94		16.94	0.24		0.24
208			社会保障和就业支出	16.94		16.94	0.24		0.24
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出				0.24		0.24
2082201			移民补助				0.24		0.24
20823			小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	16.94		16.94			
2082302			基础设施建设和经济发展	16.94		16.94			

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：涑源县水利局（本级）

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						项目支出结转	项目支出结余
			7	8	9	10	11	12	13
			合计	17.18		17.18			
208			社会保障和就业支出	17.18		17.18			
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	0.24		0.24			
2082201			移民补助	0.24		0.24			
20823			小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	16.94		16.94			
2082302			基础设施建设和经济发展	16.94		16.94			

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：涑源县水利局（本级）

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

公开09表
金额单位：万元

编制单位：涇源县水利局（本级）

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	64.84
（一）支出合计	2	21.00	11.83	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	2
2. 公务用车购置及运行维护费	4	12.00	7.27	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	12.00	7.27	3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7	9.00	4.56	4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8	9.00	4.56	5. 其他用车	28	
其中：外事接待费	9			（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	3
（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	—	15		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	194		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

公开10表
金额单位：万元

编制单位：涇源县水利局（本级）

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	309.48	309.48	309.48			
货物						
工程	145.01	145.01	145.01			
服务	164.47	164.47	164.47			
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	298.66	298.66	298.66			
货物						
工程	135.84	135.84	135.84			
服务	162.82	162.82	162.82			

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。