2018年度部门决算公开

**廊坊市大厂回族自治县水务局**

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 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

根据《大厂回族自治县水务局所主要职责内设机构和人员编制规定》，大厂回族自治县水务局的主要职责是：

（一）负责《中华人民共和国水法》等水利法律法规的组织实施，拟订全县水利工作的发展战略，中长期规划和年度计划，组织起草有关水利方面的规章制度，并负责监督实施。

（二）统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水），组织拟订全县和跨乡镇水长期供求计划，水量分配方案并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城镇规划及重大项目的水资源和防洪论证工作；负责组织全县水资源的监测和调查评价，组织实施取水许可证制度；负责收取水资源费、农业基本水费、河道工程修建维护管理费，对水资源保护实施监督管理。

（三）拟订全县节约用水措施、方法，编制节约用水规划，制定有关标准，组织指导和监督全县节水用水工作。

（四）组织指导水政监察和水行政执法；协调部门之间和各乡镇间的水事纠纷。

（五）组织指导全县水利设施的管理与保护；并负责对河道、堤防、行洪共、滞洪区、蓄洪区的综合治理和开发。

（六）指导管理全县农村水利工作；组织协调农田水利基本建设和节水工程，城乡供水及农村社会化服务体系建设。

（七）承担全县防汛抗旱指挥部的日常工作。组织协调、监督、指导全县防汛抗旱工作，对主要行洪排沥河道和重要水利工程，实施防汛抗旱调度。

（八）配合有关部门管理全县水利系统安全生产和职工岗位技术等级培训、考核工作。

（九）按照国家有关政策搞好水务系统国有资产保值增值。

（十）负责全县科技水利培训工作，指导和管理全县水利行业队伍。

（十一）对全县水利工程建设进行行业管理，负责项目建议书、可行性报告和初步设计的编制、审查申报工作。

（十二）承办县政府交办的其它工作。

# 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 | 水务局局(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |

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：廊坊市大厂回族自治县水务局（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 | 5034.89 | 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 | 41.07 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 8.55 |
|  | 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 | 4784.29 |
|  | 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 | 14.15 |
|  | 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 | 5034.89 | 本年支出合计 | 51 | 4848.06 |
| 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 | 773.59 | 年末结转和结余 | 53 | 960.42 |
| **总计** | 27 | 5808.48 | **总计** | 54 | 5808.48 |
| 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 |
| 部门：廊坊市大厂回族自治县水务局（本级） |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **5,034.89** | **5,034.89** |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 41.07 | 41.07 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 23.58 | 23.58 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.58 | 23.58 |  |  |  |  |  |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.99 | 0.99 |  |  |  |  |  |
| 2082201 |  移民补助 | 0.99 | 0.99 |  |  |  |  |  |
| 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 | 16.50 | 16.50 |  |  |  |  |  |
| 2082399 |  其他小型水库移民扶助基金支出 | 16.50 | 16.50 |  |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.55 | 8.55 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.55 | 8.55 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 8.55 | 8.55 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 4,971.12 | 4,971.12 |  |  |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 4,952.12 | 4,952.12 |  |  |  |  |  |
| 2130301 |  行政运行 | 605.72 | 605.72 |  |  |  |  |  |
| 2130304 |  水利行业业务管理 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |
| 2130305 |  水利工程建设 | 3,602.27 | 3,602.27 |  |  |  |  |  |
| 2130306 |  水利工程运行与维护 | 161.12 | 161.12 |  |  |  |  |  |
| 2130308 |  水利前期工作 | 316.26 | 316.26 |  |  |  |  |  |
| 2130309 |  水利执法监督 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |
| 2130311 |  水资源节约管理与保护 | 22.50 | 22.50 |  |  |  |  |  |
| 2130314 |  防汛 | 41.51 | 41.51 |  |  |  |  |  |
| 2130316 |  农田水利 | 41.80 | 41.80 |  |  |  |  |  |
| 2130321 |  大中型水库移民后期扶持专项支出 | 3.45 | 3.45 |  |  |  |  |  |
| 2130399 |  其他水利支出 | 122.50 | 122.50 |  |  |  |  |  |
| 21399 | 其他农林水支出 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |  |
| 2139999 |  其他农林水支出 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 14.15 | 14.15 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.15 | 14.15 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 14.15 | 14.15 |  |  |  |  |  |
| 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：廊坊市大厂回族自治县水务局（本级） |  |  |  | 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 | **4,848.06** | **580.52** | **4,267.54** |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 41.07 | 23.58 | 17.49 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 23.58 | 23.58 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.58 | 23.58 |  |  |  |  |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.99 |  | 0.99 |  |  |  |
| 2082201 |  移民补助 | 0.99 |  | 0.99 |  |  |  |
| 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 | 16.50 |  | 16.50 |  |  |  |
| 2082399 |  其他小型水库移民扶助基金支出 | 16.50 |  | 16.50 |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.55 | 8.55 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.55 | 8.55 |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 8.55 | 8.55 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 4,784.29 | 534.24 | 4,250.05 |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 4,784.29 | 534.24 | 4,250.05 |  |  |  |
| 2130301 |  行政运行 | 571.17 | 534.24 | 36.93 |  |  |  |
| 2130304 |  水利行业业务管理 | 21.82 |  | 21.82 |  |  |  |
| 2130305 |  水利工程建设 | 3,172.53 |  | 3,172.53 |  |  |  |
| 2130306 |  水利工程运行与维护 | 127.84 |  | 127.84 |  |  |  |
| 2130308 |  水利前期工作 | 158.86 |  | 158.86 |  |  |  |
| 2130309 |  水利执法监督 | 8.98 |  | 8.98 |  |  |  |
| 2130311 |  水资源节约管理与保护 | 1.80 |  | 1.80 |  |  |  |
| 2130314 |  防汛 | 49.24 |  | 49.24 |  |  |  |
| 2130316 |  农田水利 | 620.37 |  | 620.37 |  |  |  |
| 2130321 |  大中型水库移民后期扶持专项支出 | 2.46 |  | 2.46 |  |  |  |
| 2130399 |  其他水利支出 | 49.21 |  | 49.21 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 14.15 | 14.15 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.15 | 14.15 |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 14.15 | 14.15 |  |  |  |  |
| 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：廊坊市大厂回族自治县水务局（本级） |  | 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 | 5017.4 | 一、一般公共服务支出 | 29 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 17.49 | 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 | 41.07 | 23.58 | 17.49 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 8.55 | 8.55 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 | 4783.05 | 4783.05 |  |
|  | 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 | 14.15 | 14.15 |  |
|  | 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 | 5034.89 | **本年支出合计** | 52 | 4846.81 | 4829.32 | 17.47 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 772.34 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 960.42 | 960.42 |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 26 | 772.34 |  | 54 |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 55 |  |  |  |
| **总计** | 28 | 5807.23 | **总计** | 56 | 5807.23 | 5789.74 | 17.49 |
| 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：廊坊市大厂回族自治县水务局（本级） |  | 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 | 4,829.32 | 580.52 | 4,248.81 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.58 | 23.58 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 23.58 | 23.58 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.58 | 23.58 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.55 | 8.55 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.55 | 8.55 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 8.55 | 8.55 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 4,783.05 | 534.24 | 4,248.81 |
| 21303 | 水利 | 4,783.05 | 534.24 | 4,248.81 |
| 2130301 |  行政运行 | 571.17 | 534.24 | 36.93 |
| 2130304 |  水利行业业务管理 | 21.82 | 0.00 | 21.82 |
| 2130305 |  水利工程建设 | 3,172.53 | 0.00 | 3,172.53 |
| 2130306 |  水利工程运行与维护 | 127.84 | 0.00 | 127.84 |
| 2130308 |  水利前期工作 | 157.61 | 0.00 | 157.61 |
| 2130309 |  水利执法监督 | 8.98 | 0.00 | 8.98 |
| 2130311 |  水资源节约管理与保护 | 1.80 | 0.00 | 1.80 |
| 2130314 |  防汛 | 49.24 | 0.00 | 49.24 |
| 2130316 |  农田水利 | 620.37 | 0.00 | 620.37 |
| 2130321 |  大中型水库移民后期扶持专项支出 | 2.46 | 0.00 | 2.46 |
| 2130399 |  其他水利支出 | 49.21 | 0.00 | 49.21 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.15 | 14.15 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.15 | 14.15 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 14.15 | 14.15 | 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。  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：廊坊市大厂回族自治县水务局（本级） |  |  | 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 | 428.76 | 302 | 商品和服务支出 | 55.91 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 129.30 | 30201 |  办公费 | 6.63 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 113.99 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 3.49 | 30203 |  咨询费 | 0.70 | 310 | 资本性支出 | 2.45 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 | 0.01 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 83.32 | 30205 |  水费 | 0.65 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.35 | 30206 |  电费 | 1.96 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 9.91 | 30207 |  邮电费 | 12.57 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 17.22 | 30208 |  取暖费 | 6.86 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 | 2.28 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.60 | 30211 |  差旅费 | 0.36 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 14.99 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 0.73 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 7.59 | 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 | 93.40 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 1.47 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 | 0.04 | 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 | 42.67 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 6.29 | 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 | 0.70 | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 3.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 | 39.89 | 30229 |  福利费 | 3.10 | 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 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 7.50 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 | 4.56 | 30239 |  其他交通费用 | 7.36 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 522.15 | 公用经费合计 | 58.36 |
| 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：廊坊市大厂回族自治县水务局（本级） | 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 |
| 7.8 |  | 7.5 |  | 7.5 | 0.3 |
| 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 |
| 7.54 |  | 7.5 |  | 7.5 | 0.04 |
| 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：廊坊市大厂回族自治县水务局（本级） |  |  |  | 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 |  | 17.49 | 17.49 |  | 17.49 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 |  | 17.49 | 17.49 |  | 17.49 |  |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 |  | 0.99 | 0.99 |  | 0.99 |  |
| 2082201 |  移民补助 |  | 0.99 | 0.99 |  | 0.99 |  |
| 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 |  | 16.50 | 16.50 |  | 16.50 |  |
| 2082399 |  其他小型水库移民扶助基金支出 |  | 16.50 | 16.50 |  | 16.50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 编制单位：廊坊市大厂回族自治县水务局（本级） |  | 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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |

|  |
| --- |
| 政府采购情况表 |
|  |  |  |  |  | 公开10表 |
| 编制单位：廊坊市大厂回族自治县水务局（本级） | 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 | 1,837.91 | 1,837.91 | 1,837.91 |  |  |  |
| 货物 | 744.10 | 744.10 | 744.10 |  |  |  |
| 工程 | 1,093.81 | 1,093.81 | 1,093.81 |  |  |  |
| 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | 1,765.65 | 1,765.65 | 1,765.65 |  |  |  |
| 货物 | 672.56 | 672.56 | 672.56 |  |  |  |
| 工程 | 1,093.09 | 1,093.09 | 1,093.09 |  |  |  |
| 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

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）5808.48万元。与2017年度决算相比，收支各增加1802.26万元，增长44%，主要是项目资金。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计5034.89万元，其中：财政拨款收入5034.89万元，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：收入决算结构饼状图

## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计4848.06万元，其中：基支出580.52万元，占11.97%；项目支出4267.54万元，占88.03%；经营支出0万元，占0%。如图所示：

图2：支出决算结构饼状图

## 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年度财政拨款本年收入5034.89万元,比2017年度增加2249.89万元，增长44.69%，主要是项目资金；本年支出4846.81万元，增加1920.15万元，增长39.62%，主要是项目资金支出。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入5017.4万元，比2017年度增加2325.4万元；主要是项目资金；本年支出4829.32万元，比2017年度增加2009.08万元，增长41.60%，主要是项目资金支出。政府性基金预算财政拨款本年收入17.49万元，比2017年度增加17.49万元，增长100%，主要是政府性基金项目资金；本年支出17.49万元，比2017年度增加17.49万元，增长100%，主要是政府性基金项目资金支出。

图3：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年度财政拨款本年收入5034.89万元，完成年初预算的138.14%,比年初预算增加1390万元，决算数大于预算数主要是追加的项目资金；本年支出4846.81万元，完成年初预算的132.98%,比年初预算增加1201.92万元，决算数大于预算数主要是追加的项目资金支出。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算137.66%，比年初预算增加1372.51万元，决算数大于预算数主要是追加的项目资金；支出完成年初预算132.5%，比年初预算增加1185.32万元，决算数大于预算数主要是追加的项目资金。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比年初预算增加17.49万元，决算数大于预算数主要是项目资金；支出完成年初预算100%，比年初预算增加17.49万元，决算数大于预算数主要是项目资金。

图4：财政拨款收支预决算对比情况

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出4829.32万元，主要用于以下方面:农林水支出（类）支出4783.05万元，占99.04%；医疗卫生与计划生育支出8.55万元，占0.18%；社会保障和就业（类）支出 23.58万元，占0.49%；住房保障（类）支出14.15万元，占0.29%。

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580.52万元，其中：人员经费522.15万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费58.36万元，主要包括办公费、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）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出等。

## 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年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计7.54万元，比年初预算减少0.26万元，降低3.33%，主要是公务车运行维护支出减少；比2017年度决算减少0.4万元，降低5.04%，主要是公务车运行维护支出减少。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）费支出比年初预算增加0万元，增长0%；比2017年度决算增加0万元，增长0%。主要是本部门未发生“因公出国（境）费”经费支出、“较年初预算无增减变化”、“较2017年度决算无增减变化”等。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出7.5万元。**本部门2018年度公务用车购置及运行维护费等于年初预算7.5万元，增长0%；比2017年度决算减少0.25万元，降低3.22%，主要是公务车运行维护支出减少。**其中：**

**公务用车购置费支出0万元。**本部门2018年度公务用车购置数量0辆。公务用车购置费支出比年初预算增加0万元，增长0%，主要是本部门没有增加增加公务车购置费支出；比2017年度决算增加0万元，增长0%，主要是本部门未发生“公务用车购置费”经费支出、“较年初预算无增减变化”、“较2017年度决算无增减变化”等。

**公务用车运行维护费支出7.5万元。**本部门2018年末单位公务用车保有量3辆。公车运行维护费支出比年初预算增加0万元，增长0%，主要是未有增长也未有减少；比2017年度决算减少0.25万元，降低3.33%，主要是公务车运行维护支出减少。

**（三）公务接待费支出0.04万元。**本部门2018年度公务接待共2批次、8人次。公务接待费支出比年初预算减少0.26万元，降低65%，主要是厉行节俭；比2017年度决算减少0.15万元，降低25%，主要是厉行节俭。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

廊坊市大厂回族自治县水务局严格按照预算绩效目标开展工作，按照绩效评价要求快速、高效的完成工作，严格办事效率，最快办结服务事项。2018年全部工作绩效预算目标完成。

1、增强绩效意识，提高资金使用效益。“财政绩效评价”工作是建设责任政府、廉洁政府、法制政府的方向，是我国财政支出管理改革和公共财政框架构建过程不可或缺的重要环节。208年我局继续认真学习各类相关文件精神，从树立和实践科学发展观、加快政府职能转变的高度，深刻认识到财政支出绩效评价工作的重要性，把绩效评价工作列入年度工作计划和部门目标责任制考核的内容，并加大对绩效评价工作重要性和必要性的宣传力度，提高项目资金使用的绩效意识。一是及时宣传和公布财政有关政策文件、工作制度、信息动态、学习资料等，扩大绩效评价工作的影响；二是加强单位内部的沟通，推动和加强绩效评价工作的有效开展；三是早作准备，在年度预算编制时就按照绩效考评的规范，抓好组织管理，做好年度计划；四是积极参加财政部门的绩效评价培训，学习、掌握各项评价指标记分操作等。

2、健全绩效评价工作机构、完善评价工作机制。进一步理顺财务管理与财政部门、项目单位之间的关系，明确工作职责，完善工作制度，确保财政支出绩效评价的各个环节协调运转。建立领导小组，明确分管领导和责任处室，配合财政明确绩效评价联络员，与财政业务处室人员积极联络。并将财政支出绩效评价工作列入年度工作划和工作目标考核，确保绩效评价工作扎实、有效、全面推进。

3、明确重点，做好绩效自评。财政支出绩效评价首先要减少资金使用管理中的损失浪费现象，其次要达到资金的合理、优化配给。2018年度，我局针对专项项目先行制定有关自评工作方案，落实专门人员，并将项目的执行情况、预期绩效完成情况、资金配置和使用等方面作出绩效报告。通过绩效自评，分析了项目实施取得的绩效，查找了项目实施中存在的问题，为下一步更好的实施项目打下了坚实的基础。

4、通过结果应用，提高绩效评价工作效应。财政支出绩效评价结果，只有应用于支出管理的工作实际，才能体现其使用价值。为此，我局积极探索和尝试与部门预算相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，切实将绩效评价结果运用起来。一是将绩效评价实施结果反馈给单位和人员，对在评价结果反映存在的问题，进行督促整改落实；二是对项目评价结果进行认真分析，对管理中存在的问题，提出改进措施，并将项目评价结果作为编报年度部门决算的依据。

（二）项目绩效自评结果。

2018年，大厂回族自治县水务局在县委、县政府的领导下，认真学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，全面落实县委、县政府决策部署，践行“五个坚持”，坚持“三致标准”，不忘初心，牢记使命，说干就干，干就一流，圆满完成了各项工作任务，为开创新时代加快建设经济强县、美丽大厂做出了应有贡献。

1. 重点项目绩效评价结果。

本部门以“中央水利发展资金（地下水超采综合治理项目）”为例进行了自评，其中项目绩效达标，得分为100分。

## 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58.36万元，比年初预算数减少6.68万元，降低11.45 %。主要是主要是机关办公费用支出减少。较2017年度决算减少8.63万元，降低12.88%，主要是机关办公费用支出减少。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额1765.65万元，从采购类型来看，政府采购货物支出672.56 万元、政府采购工程支出1093.09万元、政府采购服务支出 0万元。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0辆，主要是本部门没有公务车购置支出。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1辆，应急保障用0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是不涉及；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套，主要是不涉及 ，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加0套,主要是不涉及。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款支出,无政府采购情况，无收支及结转结余情况，故无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款支出,无政府采购表以空表列示。

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）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）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。

**（十一）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。

**（十四）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、牌照费）。

**（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。

**（十七）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。