

# 2017 年度部门 决算公开

北戴河区水务局  
2018 年 9 月

# 部门决算公开目录

## 第一部分 北戴河区水务局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 北戴河区水务局 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 北戴河区水务局 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

# 第一部分

## 北戴河区水务局部门概况

## 一、部门职责

水利水电项目建设与管理、水利工程建设、水利工程运行与维护、农田水利建设、保障农村饮水安全、水库移民安置及后期管理、水利水电项目前期管理、水资源保护和生态建设、水资源管理、水土保持、水利科技支撑和公共服务、防汛抗旱、水利科技创新及成果转化、示范推广、水利政务管理、综合业务管理、综合事务管理

## 二、部门决算单位构成

本级决算纳入本部门决算汇编范围的为秦皇岛市北戴河区水务局一个一级预算单位，无下属单位。

## 第二部分

# 北戴河区水务局 2017 年度部门决算报表

# 一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛市北戴河区水务局

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	660.46	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	120.12	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	1,298.48	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	110.15
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	12.67
	10		十、节能环保支出	39	63.09
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	852.33
	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	8.13
	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>	22	1,958.95	<b>本年支出合计</b>	51	1,046.37
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	255.94	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	231.22	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	1,168.52
	27		其中：项目支出结转和结余	56	1,131.07
	28			57	
<b>总计</b>	29	2,214.89	<b>总计</b>	58	2,214.89

## 二、收入决算表

公开 02 表

部门：秦皇岛市北戴河区水务局

金额单位：万元

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	<b>1,958.95</b>	<b>660.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,298.48</b>
208			社会保障和就业支出	141.23	141.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	4.32	4.32	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	16.79	16.79	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	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202			基础设施建设和经济发展	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302			基础设施建设和经济发展	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082399			其他小型水库移民扶助基金支出	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	73.14	73.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	73.14	73.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	73.14	73.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,662.98	425.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,237.68
21303			水利	425.29	425.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301			行政运行	251.98	251.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305			水利工程建设	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130314	防汛	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	99.55	99.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,237.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,237.68
2139999	其他农林水支出	1,237.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,237.68
221	住房保障支出	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.80
23103	地方政府一般债务还本支出	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.80
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.80

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市北戴河区水务局

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	1,046.37	281.16	765.22	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	110.15	22.96	87.19	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	6.17	6.17	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	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	66.07	0.00	66.07	0.00	0.00	0.00
2082202			基础设施建设和经济发展	62.07	0.00	62.07	0.00	0.00	0.00
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
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	21.12	0.00	21.12	0.00	0.00	0.00
2082399			其他小型水库移民扶助基金支出	21.12	0.00	21.12	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	63.09	0.00	63.09	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	63.09	0.00	63.09	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	63.09	0.00	63.09	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	852.33	237.40	614.93	0.00	0.00	0.00
21303	水利	431.98	237.40	194.58	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	237.40	237.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	48.66	0.00	48.66	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	7.97	0.00	7.97	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	11.28	0.00	11.28	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	66.13	0.00	66.13	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	3.55	0.00	3.55	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	8.88	0.00	8.88	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3.11	0.00	3.11	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	420.35	0.00	420.35	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	420.35	0.00	420.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市北戴河区水务局

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	540.34	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	120.12	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	110.15	22.96	87.19
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	12.67	12.67	0.00
	10		十、节能环保支出	37	63.09	63.09	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	420.70	420.70	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	8.13	8.13	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	660.46	<b>本年支出合计</b>	49	614.74	527.55	87.19
年初财政拨款结转和结 余	23	223.78	年末财政拨款结转和结余	50	269.51	202.51	67.00
一般公共预算财政拨 款	24	189.71		51			
政府性基金预算财政 拨款	25	34.07		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	884.25	<b>总计</b>	54	884.25	730.06	154.19

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：秦皇岛市北戴河区水务局

公开 05 表  
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	189.71	24.72	164.99	540.34	293.89	246.46	527.55	281.16	246.39	202.51	37.45	165.06	0.00
208			社会保障和就业支出	2.10	2.10	0.00	21.11	21.11	0.00	22.96	22.96	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	2.10	2.10	0.00	21.11	21.11	0.00	22.96	22.96	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	2.10	2.10	0.00	4.32	4.32	0.00	6.17	6.17	0.00	0.25	0.25	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	16.79	16.79	0.00	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	12.67	12.67	0.00	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位	0.00	0.00	0.00	12.67	12.67	0.00	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	医疗													
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	12.67	12.67	0.00	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	73.14	0.00	73.14	63.09	0.00	63.09	10.05	0.00	10.05	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	73.14	0.00	73.14	63.09	0.00	63.09	10.05	0.00	10.05	0.00
2110302	水体	0.00	0.00	0.00	73.14	0.00	73.14	63.09	0.00	63.09	10.05	0.00	10.05	0.00
213	农林水支出	187.61	22.61	164.99	425.29	251.98	173.32	420.70	237.40	183.30	192.21	37.20	155.01	0.00
21303	水利	187.61	22.61	164.99	425.29	251.98	173.32	420.70	237.40	183.30	192.21	37.20	155.01	0.00
2130301	行政运行	22.61	22.61	0.00	251.98	251.98	0.00	237.40	237.40	0.00	37.20	37.20	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	48.66	0.00	48.66	38.00	0.00	38.00	48.66	0.00	48.66	38.00	0.00	38.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1.78	0.00	1.78	8.21	0.00	8.21	7.97	0.00	7.97	2.01	0.00	2.01	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	59.73	0.00	59.73	6.40	0.00	6.40	66.13	0.00	66.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	0.00	0.00	0.00	99.55	0.00	99.55	3.55	0.00	3.55	96.00	0.00	96.00	0.00
2130317	水利技术推广	8.88	0.00	8.88	3.00	0.00	3.00	8.88	0.00	8.88	3.00	0.00	3.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.95	0.00	0.95	18.16	0.00	18.16	3.11	0.00	3.11	16.00	0.00	16.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	8.13	8.13	0.00	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	8.13	8.13	0.00	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	8.13	8.13	0.00	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 六、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：秦皇岛市北戴河区水务局

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	223.25	302	商品和服务支出	10.76	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	69.43	30201	办公费	0.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.35	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	10.50	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	24.72	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	81.94	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	33.71	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	2.60	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	47.15	30211	差旅费	0.87	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	3.49	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	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.72	30216	培训费	0.18	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	2.19	30217	公务接待费	0.00	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	0.10	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	16.95	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	2.29	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	2.26	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	16.18	30231	公务用车运行维护费	5.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	7.03	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	0.50	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.03			
人员经费合计		270.39	公用经费合计				10.76	

## 七、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：秦皇岛市北戴河区水务局

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	34.07	0.00	34.07	120.12	0.00	120.12	87.19	0.00	87.19	67.00	0.00	67.00	0.00
208			社会保障和就业支出	34.07	0.00	34.07	120.12	0.00	120.12	87.19	0.00	87.19	67.00	0.00	67.00	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	24.07	0.00	24.07	97.00	0.00	97.00	66.07	0.00	66.07	55.00	0.00	55.00	0.00
2082202			基础设施建设和经济发展	20.07	0.00	20.07	92.00	0.00	92.00	62.07	0.00	62.07	50.00	0.00	50.00	0.00
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出	4.00	0.00	4.00	5.00	0.00	5.00	4.00	0.00	4.00	5.00	0.00	5.00	0.00
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	10.00	0.00	10.00	23.12	0.00	23.12	21.12	0.00	21.12	12.00	0.00	12.00	0.00
2082302			基础设施建设和经济发展	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00
2082399			其他小型水库移民扶助基金支出	10.00	0.00	10.00	11.12	0.00	11.12	21.12	0.00	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：秦皇岛市北戴河区水务局

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							

本表无数据，空表列示

## 九、“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：秦皇岛市北戴河区水务局

项 目	行	预算数	统计数	项 目	行	统计数
栏 次	次	1	2	栏 次	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	5.00	5.00	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	1
2. 公务用车购置及运行维护费	4	5.00	5.00	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	1
（2）公务用车运行维护费	6	5.00	5.00	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	0
（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	—	1		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	

## 十、政府采购情况表

编制单位：秦皇岛市北戴河区水务局

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	104.10	104.10	104.10	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00
服务	64.10	64.10	64.10	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	100.64	100.64	100.64	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	38.24	38.24	38.24	0.00	0.00	0.00
服务	62.40	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00

## 第三部分

# 北戴河区水务局 2017 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度决算收入总计 1958.95 万元，决算支出总计 1046.37 万元，年初结转和结余 255.94 万元，年末结转和结余 1168.52 万元。

2017 年度收入与年初预算对比增加 0 万元；与 2016 年度收入相比，增加 462.36 万元，原因是：新河湿地段环境治理工程、新河小薄荷寨段环境提升工程、集发节水灌溉工程专项资金增加。

2017 年度支出与年初预算对比增加 0 万元；与 2016 年度支出相比，减少 359.39 万元，原因是：农村饮水安全提升工程、中央移民后扶资金、河长制奖补资金、杨各庄河道改道工程等跨年支出。

### 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1958.95 万元，其中：财政拨款收入 660.46 万元，占总收入 33.72%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；上级补助收入 0 万元，占总收入 0%；经营收入 0 万元，占总收入 0%；其它收入 1298.48 万元，占总收入 66.28%。

### 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 1046.37 万元，其中：基本支出 281.16 万元，占总支出 26.87%；项目支出 765.22 万元，占总支出 73.13%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入决算总计 540.34 万元，财政拨款支出决算总计 527.55 万元，年初结转和结余 189.71 万元，年末结转和结余 202.51 万元。

2017 年度财政拨款收入与年初预算对比增加 362.06 万元，原因是：与 2016 年度相比，减少 126.8 万元，原因是：增加了中央、省市移民后扶资金、农田水利建设工程项目资金、农村饮水安全工程资金、水利闸桥工程配套资金等专项收入。

2017 年度财政拨款支出与年初预算对比增加 316.34 万元，原因是：上年结转资金全部支出，今年增加水库移民支出、农田水利建设工程项目支出等；与 2016 年度支出相比，减少 64.37 万元，原因是：农村饮水安全提升工程、中央移民后扶资金等跨年支出。

#### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

项目名称	2017 年度 支出数	2017 年度 预算数	2016 年度 决算数	与年初预算增 减额	与 2016 年度 增减额
------	----------------	----------------	----------------	--------------	------------------

“三公经费”合计	5	5	4.86	0	0.14
因公出国（境）费	0	0	0	0	0
公务用车购置及运行维护费	5	5	4.86	0	0.14
其中：公务用车购置费	0	0	0	0	0
其中：公务用车维护费	5	5	4.86	0	0.14
公务接待费	0	0	0	0	0

### （一）对比增减原因分析

1. 2017 年度“三公经费”支出总额 5 万元，与年初预算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2016 年度决算数相比增加（减少）0.14 万元，增长 2.8%，原因是：工作任务出车次数多，巡查频繁。

2. 2017 年度因公出国（境）费 0 万元，与年初预算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2016 年度决算数相比增加 0 万元，增长 0%，原因是：未发生。

3. 2017 年度公务用车购置及运行维护费 5 万元，与年初预算相比减少 0 万元，降低 0%；与 2016 年相比，增长比例为 2.8%。原因是：工作任务出车次数多，巡查频繁。

其中：2017 年度公务用车购置费 0 万元，与年初预算相比增加 0 万元，增长 0%，与 2016 年度决算数相比增加 0 万元，增长 0%，原因是：未发生。

其中：公务用车运行维护费合计为 5 万元，增长比例为 2.8%。原因是：工作任务出车次数多，巡查频繁。

4. 2017 年度公务接待费 0 万元，与年初预算相比增加 0 万元，增长 0%，与 2016 年度决算数相比增加 0 万元，增长 0%，原因是：未发生。

## （二）2017 年度“三公”经费支出相关情况说明。

1. 公务用车购置数量为 1 辆，公务用车保有量 1 辆；
2. 因公出国（境）团组个数为 0 个， 0 人次；
3. 公务接待批次 0 批次，0 人次。

## 六、绩效预算情况说明

总体目标：

1、建立城乡统筹、设施齐全、运行高效的供水体系，供水实现水质监管到位，全面提升供水保障率，逐步建立政府监管、社会监督、企业竞争、服务更加优质的供水管理机制。

2、建立依法监管、部门联动、公众参与、高效管理的节水体系，实现社会分工明确、责任落实到位、监管机制完善、奖罚分明的社会化节水氛围。

3、建立水源保护、溯源治污、防洪减灾、安全保障的流域综合治理体系，实现生态清洁、有水则清、无水则绿的水环境。

4、建立政策法规完善、政府监管有力、科技支撑保障、集约高效、服务为民的水务综合管理体系，实现水务科学化、社会化、现代化管理。

5、进一步加强库区和移民安置区基础设施和生态环境建设，农村移民生产生活条件得到根本改善。

6、在建立长效的节水宣传机制，做好 2018 年节水宣传前期准备工作，努力使节水意识深入人心。

7、做好 2018 年度计划用水审批前期工作，按照条例规定继续抓好计划用水管理，严格实施超计划用水加价收费制度，充分利用经济杠杆调节作用，减少各类浪费水资源的行  
为。

8、继续核查用水单位用水情况并完善计划用水单位数据库及用水台账。

9、加强水政监察力度，将定期巡查与不定期检查作为制度，严格规范用水行为，对非法取用地下水行为进行严肃查处。进一步加强对辖区内自备井的管理。

10、抓好水平衡测试和创建节水型试点城市常态管理。

11、加强文明创建，提高队伍素质，增强全员法律素质、依法行政能力和管理水平，继续做好水资源管理和水行政执法工作。

### 部门职责-工作活动绩效目标

332 节水

单位：万元

职责活动	年度预 算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
水利水电项目建设	64.88	水利水电项目的	按期完成水利水电项					

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
与管理		建设与维护管理。	目建设和维修管护任务,对社会稳定和经济发展起到积极作用					
水利工程建设		组织实施水利工程项目建设。	按期保质保量完成水利项目建设任务	项目完工率	95%及以上	90%及以上	85%及以上	85%以下
水利工程运行与维护	8.64	编制全市水利工程运行与维护计划,指导河道堤防、水库、水闸、排灌泵站、水文等水利工程运行管理和加强对全市水利行业	年度维修养护工程质量全部合格,工程正常运行。	工程质量验收合格率	95%及以上	90%及以上	85%及以上	85%以下
				工程运行故障率	2%及以下	5%及以下	8%及以下	8%以上

332 节水

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		的安全生产监督、检查。对水利工程进行维修保养，确保工程安全运行。						
农田水利建设	53.84	建设小型农田水利设施，实施节水灌溉、灌区续建配套与节水改造等，推广综合节水技术，农业水价综合改革，开展乡镇水利站建设。	提高农业用水效率、改善农业生产条件	项目完工率	95%及以上	90%及以上	85%及以上	85%以下

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
保障农村饮水安全		在全区范围内通过实施农村饮水安全项目，解决农村居民饮水不安全问题。	保障农村供水安全	任务完成率	95%及以上	90%及以上	85%及以上	85%以下
水库移民安置及后期管理	2.40	落实水库移民政策，扶持移民发展生产，保持移民稳定。	增加移民收入，改善移民生产生活条件，促进移民稳定	移民政策落	100%	95%及以上	90%及以上	90%以下
水利水电项目前期管理		组织开展水利项目的前期勘察、设计、招投标、监理等工作	提高前期工作的质量，确保工程建设的顺利实施	项目完成率	95%及以上	90%及以上	85%及以上	85%以下
水资源保护和生态	30.00	组织实施全区水	促进水资源可持续发					

332 节水

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
建设		资源管理和水土保持相关工作。	展，保护生态环境					
水资源管理	30.00	统一管理全区水资源，组织实施全区水资源节约、保护、配置、监督管理等工作。全面落实最严格水资源管理制度。协调实施跨流域调水，制定调水计划，组织做好输水管理工作。	促进水资源可持续发展	年度任务完成率	95%及以上	90%及以上	85%及以上	85%以下

职责活动	年度预 算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
水土保持		组织全区水土保持工作。研究制定水土保持规划，承担水土流失综合防治工作；依法开展水土保持监督管理工作，组织全区水土流失监测、预报并公告；组织开展水土保持宣传教育工作。	保护和合理利用水土资源，改善生态环境，维护生态安全。	水土流失治理面积率	95%及以上	90%及以上	85%及以上	85%以下
水利科技支撑和公共服务	6.40	组织指导全市水利事业建设的科技创	研制并示范推广水利工程和管理技术，提高水利					

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		新和技术示范推广，为水利事业科学发展提供公共支撑。	事业管理水平。					
防汛抗旱	6.40	负责全区防汛抗旱组织管理、应急调度，指导水利行业信息化建设，建设应急度汛、抗旱应急、海堤、山洪灾害防治项目，支持基层防汛抗旱组织建设，储备管理防汛抗	发挥防汛抗旱减灾体系作用，最大限度地减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失。	工程完成率	95%及以上	90%及以上	85%及以上	85%以下

332 节水

单位：万元

职责活动	年度预 算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
		旱物资，建设水利信息化基础设施，提高全区抗御水旱灾害能力。						
水利科技创新及成果转化、示范推广		水利科技创新、成果引进、成果研究及转化，推广应用。	提升成果应用的效果和效率	成果转化率	95%及以上	90%及以上	85%及以上	85%以下
水利政务管理		依法依规履行机关日常管理职责。	依法依规履行机关日常管理职责，确保水利工作正常运行。					
综合业务管理		编制水利规划，研究重要课题和政策建	依法依规完成工作任务，推进科学决策	工作任务完成	98%以上	95%及以上	90%及以上	90%以下

332 节水

单位：万元

职责活动	年度预 算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
		议，工作部署、协调推动、普查统计、督促指导、对外合作、行政审批、业务监管、水利立法、执法、处理水事纠纷，监督检查、人事管理、表彰奖励及其他依法行政管理活动。区委、政府交办的其他事项等行政管理事项。		率				
综合事务管理		加强机关事务性	确保机关工作正常运	工作	98%以	95%	90%	90

332 节水

单位：万元

职责活动	年度预 算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
		管理,开展机关自身能力建设。	行	任务完成 率	上	及以上	及以上	%以下

## 部门决算量化评价表

单位名称：北戴河区水务局

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	10	121.34		财政拨款收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				非财政拨款收入预决算差异率	10			非财政拨款收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	

			年初结转和结余预决算差异率	5			年初结转和结余：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100时，扣1分，差异率（绝对值）>100时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			人员经费预决算差异率	3	102.13		人员经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			公用经费预决算差异率	2	-19.74		公用经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	预算执行的有效性	40	人员经费预算执行差异率	10		10.0	人员经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			公用经费预算执行差异率	5		5.0	公用经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			财政拨款结转和结余率	10	30.48	6.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			财政拨款结转和结余上下年变动率	5	17.85	3.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重	5	-2.15	4.5	财政收回存量资金：（财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数）*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

				“三公”经费支出 预决算差异率	5		5.0	“三公”经费：（决算数—年初 预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率（绝对 值）>0时，每增加5%（含）扣减 1分，减至0分为止。
		预算编 制及执 行的规 范性	10	项目支出中开支在 职人员及离退休经 费比重	10	0.02	9.5	财政拨款项目支出：（工资福利 支出+离休费+退休费+住房改革 支出）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每 增加1%（含）扣减0.5分，减至0 分为止。
财务 状况	15	资产状 况	7	资产类往来款变动 率	7	-43.04	7.0	应收账款+预付账款+其他应收 款：（本年年末数—上年年末数） /上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时， 每增加5%（含）扣减0.5分，减至 0分为止。
		负债状 况	8	负债类往来款变动 率	6	308.97		应付账款+预收账款+其他应付款 +长期应付款：（本年年末数—上 年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时， 每增加5%（含）扣减0.5分，减至 0分为止。
				事业单位借款变动 率	2		2.0	短期借款+长期借款：（本年年末 数—上年年末数）/上年年末数 *100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时， 每增加5%（含）扣减0.5分，减至 0分为止。
人员 情况	5	在职人 员控制	3	在职人员控制率	3	67.74	3.0	在职人员数：（在职人员数/编制 数）*100%	控制率≤100，得满分；控制率每超 1%扣减0.5分，减至0分为止。
		其他人 员控制	1	其他人员增减率	1		1.0	其他人员数：（本年数—上年数） /上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0， 扣减1分。
		财政拨 款（补 助）人 员控 制	1	一般公共预算财政 拨款（补助）人员 增减率	1		1.0	一般公共预算拨款（补助）开支 在职人员数：（本年数—上年数） /上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0， 扣减1分。
合计	100	—	100	—	100	—	57.5	—	—

## 七、其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费支出情况的说明。2017年度本部门机关运行经费支出 10.76 万元，比 2016 年度减少 15.7 万元，减少 59.33%。主要原因是：减少了东兴河道托管服务费、丁庄水库勘测费监理费、小薄荷寨段应急处理工程设计费、勘测费、监理费等支出。

2. 政府采购情况的说明。2017 年度本部门政府采购支出总额 100.64 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 38.24 万元、政府采购服务支出 62.4 万元。

### 3. 国有资产占用情况。

编制单位：秦皇岛市北戴河区水务局

项 目	行次	2017年度				金额单位：元		
		数量		价值		补充资料		
		年初数	年末数	年初数	年末数	栏 次	行次	5
资产总额	1	—	—	3,499,881.83	12,538,781.11	一、本年坏账损失金额	23	0.00
一、流动资产	2	—	—	2,778,552.83	11,658,558.11	二、危房面积（平方米）	24	—
二、固定资产	3	—	—	721,329.00	680,223.00	（一）上年年末数	25	0.00
（一）房屋（平方米）	4	0.00	0.00	0.00	0.00	（二）本年增加数	26	0.00
1. 办公用房	5	0.00	0.00	0.00	0.00	（三）本年减少数	27	0.00
2. 业务用房	6	0.00	0.00	0.00	0.00	其中：本年修复数	28	0.00
3. 其他（不含构筑物）	7	0.00	0.00	0.00	0.00	（四）年末数	29	0.00
（二）车辆（台、辆）	8	2	1	313,800.00	230,000.00	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30	0.00
1. 轿车	9	1	1	230,000.00	230,000.00	四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）	31	0.00
2. 越野车	10	0	0	0.00	0.00	五、年末单位土地证载面积（平方米）	32	0.00
3. 小型载客汽车	11	0	0	0.00	0.00	六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆）	33	1
4. 大中型载客汽车	12	0	0	0.00	0.00	1. 副部（省）级以上领导用车	34	0
5. 其他车型	13	1	0	83,800.00	0.00	2. 一般公务用车	35	1
（三）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	14	0	0	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	36	0
（四）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	15	0	0	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	37	0
（五）其他固定资产	16	—	—	407,529.00	450,223.00	5. 其他用车	38	0
减：累计折旧及减值准备	17	—	—	0.00	0.00		39	
三、长期投资	18	—	—	0.00	0.00		40	
四、在建工程	19	—	—	0.00	0.00		41	
五、无形资产	20	—	—	0.00	0.00		42	
减：累计摊销	21	—	—	0.00	0.00		43	
六、其他资产	22	—	—	0.00	0.00		44	

截至 2017 年 12 月 31 日，固定资产 68.02 万元，与 2016 年相比减少 4.11 万元。

主要原因是：

报废皮卡车一辆，价值 8.38 万元；报废电脑 6 个，价值 2.77 万元；无偿划转打印机 1 台，办公桌 2 个，价值 0.22 万元。减少总价值 11.36 万元。

购买办公家具 0.24 万元；购买办公设备 7.02 万元；增加总价值 7.26 万元。

本年度部分固定资产增加及减少部分相互抵减后，固定资产实际比上年减少 4.11 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### 4. 其他需要说明的情况。

会议费支出情况。2017 年会议费总计 0 万元，2016 年支出为 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。原因是：我单位 2017 年未发生会议费支出。

培训费支出情况。2017 年培训费总计 1.42 万元，2016 年支出为 0.05 万元，比上年增加 1.37 万元，增长 96.48%。原因是：增加了专业技术网络培训费；刘国一、王春玲移民培训费；

李永海等 3 人水政综合培训费；谷丽丽高会培训费；普通话测试费；赵文冲、钟国栋河长制管理培训费；李霞水土保持培训费等。

## 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）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、战备性和应急性储备、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：指部门用一般公共预算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）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）。

（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。