

# 2017 年度部门决算公开

临西县水务局

2018 年 12 月 12日

# 部门决算公开目录

## 第一部分 临西县水务局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 临西县水务局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 临西县水务局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

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、负责《中华人民共和国水法》和河北省与之相配套的有关法律、法规、条例、细则的宣传、组织实施和监督检查；研究制订本县水利工作的方针、政策、有关水利法规和条例实施细则等规章制度。

2、组织制订全县水利发展规划，中长期和年度计划。组织制订全县农田水利基本建设规划并负责监督实施。

3、依法对全县水资源统一管理。负责组织全县水资源的监测和调查评价；组织实施取水许可制度；负责全县节水技术的示范和推广，受县政府委托协调处理水事纠纷。

4、主管全县灌区、主要渠道、闸涵、国营扬水站，并负责综合治理和开发；加强水利单位的核算，实行“以水养水”。

5、主管全县防汛抗旱工作，负责全县防汛抗旱指挥部的日常工作。

6、主管全县农田水利，负责乡镇供水、人畜饮水，大力推行节水技术。

7、实施科教兴水战略，强化科技教育意识，提高水利职工的科技文化水平和整体素质，增强水利科

技成果向现代生产力转化的能力，保证我县水利事业持续、快速、健康发展。

8、承办县政府交办的其它事宜。

## 二、部门决算单位构成

2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共一个，分别是临西县水务局本级，单位基本性质为行政单位，预算管理级次为一级预算单位，执行行政单位会计制度，较上年无增减变化。

附件：

# 2017年度部门决算公开表

部门名称： 临西县水务局

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：临西县水务局

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	75,115,405.40	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	5,000,000.00	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	5,000,000.00
	12		十二、农林水支出	41	80,665,340.72
	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	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
<b>本年收入合计</b>	22	75,115,405.40	<b>本年支出合计</b>	51	85,665,340.72
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	49,386,188.32	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	49,278,743.79	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	38,836,253.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	38,836,253.00
	28			57	
<b>总计</b>	29	124,501,593.72	<b>总计</b>	58	124,501,593.72

注：本表反映部门决算本年度的总支出和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开02表

部门：临西县水务局

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	75,115,405.40	75,115,405.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	65,015,405.40	65,015,405.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	63,773,905.40	63,773,905.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301			行政运行	7,696,058.67	7,696,058.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305			水利工程建设	2,150,000.00	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	326,902.20	326,902.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	198,220.25	198,220.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316			农田水利	49,098,926.28	49,098,926.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319			江河湖库水系综合整治	2,950,000.00	2,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335			农村人畜饮水	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	1,312,398.00	1,312,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21304			南水北调	855,500.00	855,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130499			其他南水北调支出	855,500.00	855,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	386,000.00	386,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	386,000.00	386,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	5,100,000.00	5,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	5,100,000.00	5,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199			其他保障性安居工程支出	5,100,000.00	5,100,000.00	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。



## 支出决算表

公开03表

部门：临西县水务局

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	85,665,340.72	10,175,021.45	75,490,319.27	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	80,665,340.72	10,175,021.45	70,490,319.27	0.00	0.00	0.00
21303			水利	79,423,840.72	9,319,521.45	70,104,319.27	0.00	0.00	0.00
2130301			行政运行	7,696,058.67	7,696,058.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305			水利工程建设	6,250,000.00	0.00	6,250,000.00	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	806,902.20	0.00	806,902.20	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	198,220.25	198,220.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315			抗旱	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00
2130316			农田水利	60,917,770.07	0.00	60,917,770.07	0.00	0.00	0.00
2130319			江河湖库水系综合整治	693,647.00	0.00	693,647.00	0.00	0.00	0.00
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335			农村人畜饮水	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	1,419,842.53	1,419,842.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21304			南水北调	855,500.00	855,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130499			其他南水北调支出	855,500.00	855,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	386,000.00	0.00	386,000.00	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	386,000.00	0.00	386,000.00	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：临西县水务局

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	70,115,405.40	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	5,000,000.00	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	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
	12		十二、农林水支出	39	80,665,340.72	80,665,340.72	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	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
<b>本年收入合计</b>	22	75,115,405.40	<b>本年支出合计</b>	49	85,665,340.72	80,665,340.72	5,000,000.00
年初财政拨款结转和结余	23	49,386,188.32	年末财政拨款结转和结余	50	38,836,253.00	38,836,253.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	49,386,188.32		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	124,501,593.72	<b>总计</b>	54	124,501,593.72	119,501,593.72	5,000,000.00

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：临西县水务局

金额单位：元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	49,386,188.32	107,444.53	49,278,743.79	70,115,405.40	10,067,576.92	60,047,828.48
213			农林水支出	49,386,188.32	107,444.53	49,278,743.79	65,015,405.40	10,067,576.92	54,947,828.48
21303			水利	49,386,188.32	107,444.53	49,278,743.79	63,773,905.40	9,212,076.92	54,561,828.48
2130301			行政运行	0.00	0.00	0.00	7,696,058.67	7,696,058.67	0.00
2130305			水利工程建设	5,800,000.00	0.00	5,800,000.00	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00
2130306			水利工程运行与维护	480,000.00	0.00	480,000.00	326,902.20	0.00	326,902.20
2130314			防汛	0.00	0.00	0.00	198,220.25	198,220.25	0.00
2130315			抗旱	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00
2130316			农田水利	41,598,743.79	0.00	41,598,743.79	49,098,926.28	0.00	49,098,926.28
2130319			江河湖库水系综合整治	0.00	0.00	0.00	2,950,000.00	0.00	2,950,000.00
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
2130335			农村人畜饮水	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
2130399			其他水利支出	107,444.53	107,444.53	0.00	1,312,398.00	1,312,398.00	0.00
21304			南水北调	0.00	0.00	0.00	855,500.00	855,500.00	0.00
2130499			其他南水北调支出	0.00	0.00	0.00	855,500.00	855,500.00	0.00
21305			扶贫	0.00	0.00	0.00	386,000.00	0.00	386,000.00
2130504			农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	386,000.00	0.00	386,000.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	5,100,000.00	0.00	5,100,000.00
22101			保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	5,100,000.00	0.00	5,100,000.00
2210199			其他保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	5,100,000.00	0.00	5,100,000.00

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收入支出决算表

公开05表

部门：临西县水务局

金额单位：元

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12	13
			合计	80,665,340.72	10,175,021.45	70,490,319.27	38,836,253.00	0.00	38,836,253.00	0.00
213			农林水支出	80,665,340.72	10,175,021.45	70,490,319.27	33,736,253.00	0.00	33,736,253.00	0.00
21303			水利	79,423,840.72	9,319,521.45	70,104,319.27	33,736,253.00	0.00	33,736,253.00	0.00
2130301			行政运行	7,696,058.67	7,696,058.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305			水利工程建设	6,250,000.00	0.00	6,250,000.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	806,902.20	0.00	806,902.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	198,220.25	198,220.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315			抗旱	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316			农田水利	60,917,770.07	0.00	60,917,770.07	29,779,900.00	0.00	29,779,900.00	0.00
2130319			江河湖库水系综合整治	693,647.00	0.00	693,647.00	2,256,353.00	0.00	2,256,353.00	0.00
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335			农村人畜饮水	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	1,419,842.53	1,419,842.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21304			南水北调	855,500.00	855,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130499			其他南水北调支出	855,500.00	855,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	386,000.00	0.00	386,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	386,000.00	0.00	386,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	5,100,000.00	0.00	5,100,000.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	5,100,000.00	0.00	5,100,000.00	0.00
2210199			其他保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	5,100,000.00	0.00	5,100,000.00	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  
金额单位：元

部门：临西县水务局

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	5,450,089.00	302	商品和服务支出	2,783,808.72	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	3,350,272.00	30201	办公费	125,155.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,025,147.00	30202	印刷费	7,925.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	106,361.20	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	370,000.00	30206	电费	958,494.60	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	408,987.20	30207	邮电费	21,095.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	183,921.60	30208	取暖费	109,600.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	5,400.00	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	1,941,123.73	30211	差旅费	11,831.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	95,932.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	1,292,848.85	30213	维修（护）费	389,722.53	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	190,564.00	30215	会议费	0.00	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	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	182,084.25	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	0.00	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	78,300.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	318,734.88	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	1,000.00	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	20,725.42	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	43,044.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	877,875.72			
人员经费合计		7,391,212.73	公用经费合计		2,783,808.72			

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：元

部门：临西县水务局

212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	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。

## 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：临西县水务局

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。

## “三公”经费及相关信息统计表

公开  
09表  
金额  
单位：  
元

编制单位：临西县水务局

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	25,000.00	20,725.42	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	25,000.00	20,725.42	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	25,000.00	20,725.42	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（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	

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：临西县水务局

金额单位：元

项目	采购计划金额					
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	21,355,800.00	21,355,800.00	21,355,800.00	0.00	0.00	0.00
货物	1,528,300.00	1,528,300.00	1,528,300.00	0.00	0.00	0.00
工程	18,876,100.00	18,876,100.00	18,876,100.00	0.00	0.00	0.00
服务	951,400.00	951,400.00	951,400.00	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	20,694,581.27	20,694,581.27	20,694,581.27	0.00	0.00	0.00
货物	1,450,352.00	1,450,352.00	1,450,352.00	0.00	0.00	0.00
工程	18,313,749.27	18,313,749.27	18,313,749.27	0.00	0.00	0.00
服务	930,480.00	930,480.00	930,480.00	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 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度年初结转和结余4,938.62万元，本年收入7,511.54万元，本年支出8,566.53万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年末结转和结余3,833.63万元。与2016年度决算相比，本年收入减少2721.96万元，主要原因是项目收入减少。

### 二、收入决算情况说明

本部门2017年度当年收入合计7,011.54万元，其中财政拨款收入2072.92万元，占29.5%，财政拨款年初结转和结余4,938.62万元，占70.4%。

### 三、支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计为8,566.53万元，其中政府性基金预算财政拨款支出500万元，占5.8%，一般公共预算财政拨款支出8066.53万元，占94.1%；

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与2016年度决算对比情况

本部门2017年度年初结转和结余4938.62万元，本年收入7511.54万元，本年支出8,566.53万元，与2016年度决算相比，本年收入减少2721.96万元，主要原因是农林水收入减少。

其中，一般公共预算财政拨款年初结转和结余4938.62万元，本年收入7011.54万元，本年支出8066.53万元，与2016年度决算相比一般公共预算财政拨款本年收入减少3221.96万元，主要是农林水收入减少，本年支出减少3951.17，主要原因是农林水支出减少。

政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入500万元。

##### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2017年度一般公共预算财政拨款本年收入较2017年初预算无增减变化。

#### 五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度“三公经费”支出共计2.072542万元，较年初预算减少0.427458万元，减少17%，主要是压减行政开支，厉行节约；未新购置公务用车。

（一）无因公出国（境）费用。原因是2016年我单位没有因公出国工作计划。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出2.072542万元。本部门2017年度公务用车运行维护费较2016年度决算减少4.427458，主要是压减行政开支，厉行节约；未新购公务用车。

(三) 无公务接待费用支出。

## 六、绩效预算管理工作开展情况说明

水务局绩效预算涉及城乡社区支出、农林水支出、土地开发支出、南水北调支出等经费支出。

(一) 绩效评价工作开展情况。针对各类经费开支都明确了绩效目标和绩效指标，并按照完成情况将评价标准分为优、良、中、差四个等级，作为绩效评价的重要依据。

(二) 绩效评价结果。按照年初绩效目标，对工作开展和经费使用情况的目标、年度目标、数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、经济效益指标、可持续发展效益指标进行综合评价，绩效评价标准均达到了优。

## 七、其他重要事项的说明

### (一) 机关运行经费情况

临西县水务局2017年安排机关运行经费74.14万元，用于办公费14.75万元，印刷费2.52万元，邮电费

1.94万元，电费2.52万元，维修费17.3万元，专用材料费用19.8万元，公务用车运行维护费2.07万元，工会费用0.1万元，其他商品和服务支出13.14万元。

## （二）政府采购情况

本年度预算数为2135.58万元，决算数为2069.4581万。

主要为地下水超采综合治理工程、地下水超采综合治理体制机制创新、水利闸桥等项目。货物类1450.352万元，工程类为1831.37万元，服务类为93.048万元。

## （三）国有资产占用情况

截止2017年12月31日，本部门共有车辆一辆。

## （四）其他需要说明的情况

1、 本部门2017年度《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无收支及结转结余情况，故该表以空表列示。

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) 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三) “三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级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，公务用车运行费反映单位公务用车租用费、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支出。