

秦皇岛市山海关区

水务局(部门)

2016 年区级部门决算

目 录

第一部分 水务部门概况

- 一、本单位职责
- 二、机构设置等基本情况

第二部分 水务部门 2016 年决算报表

- 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 水务部门 2016 年决算情况说明

- 一、预算执行情况分析。
- 二、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明。
- 三、机关运行经费支出情况的说明。
- 四、政府采购情况的说明。
- 五、国有资产占用情况。
- 六、绩效预算情况说明
- 七、其他重要事项的情况说明。

第四部分 名词解释

第一部分 水务部门概况

一、 部门职责

本部门的主要职能：（一）负责保障水资源开发利用，拟定全区水利战略规划和政策；按规定制定水利工程有关制度并组织实施；提出水利固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排的建议，按规定权限审批、核准区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出区级水利建设投资建议并组织实施。（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟定全区水中长期供求规划，水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查、评价工作，指导水利行业供水和乡镇供水工作等。（三）负责节约用水工作，审批下达用水单位的用水定额；指导和推动节水型社会建设工作。负责涉水违法事件的查处、协调水事纠纷、指导水政监察和水行政执法工作等。（四）负责防治水旱灾害，承担山海关区防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全区防汛抗旱工作，对主要河道和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全区防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。（五）水利工程建设指导。指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导主要河道、海岸滩涂的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨流域的重要水利工程建设与运行管理。（六）负

责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，拟订水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，组织实施入河排污口论证制度，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和管理保护工作。（七）承担水库移民管理工作。贯彻执行水库移民工作的方针政策、法律法规，指导水库移民规划编制、审查工作；指导水库移民遗留问题处理工作；扶持水库移民发展生产，编制审查相关规划；对水库移民工作进行督促检查指导，做好移民稳定工作。

二、机构设置等基本情况

我单位纳入 2016 年决算汇编范围的独立核算单位本部门（以下简称“单位”）共 2 个，均独立报送单户报表，最后采取叠加方式汇总。按单位基本性质划分：行政单位 1 个，事业单位 1 个，和上年一致。按单位执行会计制度划分：执行行政单位会计制度的单位 1 个，执行事业单位会计制度的单位 1 个，和上年一致。

水利部门决算单位构成：山海关区水务局、山海关区人民政府节约用水办公室。

第二部分 水务部门 2016 年度决算报表

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

收入支出总表

公开 01 表

单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区水务局

2016 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1560.83	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	566.22	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	30.84
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	15.41
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	1,674.66
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	10.16
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	2127.05	本年支出合计	52	1731.06
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	659.30	年末结转和结余	54	1055.29
	27			55	
总计	28	2786.35	总计	56	2786.35

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：秦皇岛市山海关区水务局

2016 年度

单位：万元

科目		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		2127.05	1560.83	0.00	0.00	0.00	0.00	566.22
208	社会保障和就业支出	127.37	83.62	0.00	0.00	0.00	0.00	43.75
20805	行政事业单位离退休	24.95	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	6.75
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.09	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3.54
2080502	事业单位离退休	11.86	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	3.21
20808	抚恤	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.30	0.30	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	88.12	51.12	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00
2082201	移民补助	33.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00
2082202	基础设施建设和经济发展	51.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	4.00	4.00	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	14.00	14.00	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	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21005	医疗保障	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503	公务员医疗补助	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1974.12	1451.65	0.00	0.00	0.00	0.00	522.47
21301	农业	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1964.12	1441.65	0.00	0.00	0.00	0.00	522.47
2130301	行政运行	523.93	347.44	0.00	0.00	0.00	0.00	176.49
2130305	水利工程建设	396.92	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.92
2130306	水利工程运行与维护	172.29	135.29	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00
2130314	防汛	218.45	218.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2130315	抗旱	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	242.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.26
2130317	水利技术推广	5.00	5.00	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	70.69	39.04	0.00	0.00	0.00	0.00	31.65
2130331	水资源费安排的支出	121.30	121.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2130399	其他水利支出	93.28	93.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.16	10.16	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

单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区水务局

2016 年度

科目		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		1731.06	677.10	1,053.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.84	25.25	5.59	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	5.00	0.00	5.00	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	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00

2100502	事业单位医疗	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503	公务员医疗补助	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1674.66	626.28	1,048.38	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2.41	0.00	2.41	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	2.41	0.00	2.41	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1672.25	626.28	1,045.97	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	642.22	617.91	24.31	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	492.81	0.00	492.81	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	74.29	0.00	74.29	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	45.27	3.27	42.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	54.33	0.11	54.22	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	222.26	0.00	222.26	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	69.55	0.00	69.55	0.00	0.00	0.00
2130331	水资源费安排的支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.06	10.16	0.00	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：秦皇岛市山海关区水务局

2016 年度

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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1495.71	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	65.12	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	24.09	18.50	5.59
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	15.41	15.41	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	1183.42	1183.42	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	10.16	10.16	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1506.83	本年支出合计	53	1233.08	1227.49	5.59
年初财政拨款结转和结余	25	634.98	年末财政拨款结转和结余	54	952.75	902.63	60.12
一般公共预算财政拨款	26	634.39		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.59		56			
	28			57			
总计	29	2195.83	总计	58	2195.82	2130.11	65.71

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：秦皇岛市山海关区水务局

2016 年度

单位：万元

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1227.49	508.25	719.23
208	社会保障和就业支出	18.50	18.50	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.20	18.20	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.56	9.56	0.00
2080502	事业单位离退休	8.65	8.65	0.00
20808	抚恤	0.30	0.30	0.00
2080899	其他优抚支出	0.30	0.30	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.41	15.41	0.00
21005	医疗保障	15.41	15.41	0.00
2100501	行政单位医疗	4.50	4.50	0.00
2100502	事业单位医疗	1.26	1.26	0.00
2100503	公务员医疗补助	9.65	9.65	0.00
213	农林水支出	1183.42	464.18	719.23
21301	农业	2.41	0.00	2.41
2130119	防灾救灾	2.41	0.00	2.41
21303	水利	1181.01	464.18	716.83

2130301	行政运行	455.93	455.93	0.00
2130305	水利工程建设	477.88	0.00	477.88
2130306	水利工程运行与维护	57.29	0.00	57.29
2130308	水利前期工作	0.75	0.00	0.75
2130310	水土保持	45.27	3.27	42.00
2130314	防汛	54.22	0.00	54.22
2130315	抗旱	40.00	0.00	40.00
2130317	水利技术推广	5.00	0.00	5.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	37.90	0.00	37.90
2130331	水资源费安排的支出	4.99	4.99	0.00
2130334	水利建设移民支出	1.63	0.00	1.63
2130399	其他水利支出	0.16	0.00	0.16
221	住房保障支出	10.16	10.16	0.00
22102	住房改革支出	10.16	10.16	0.00
2210201	住房公积金	10.16	10.16	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：秦皇岛市山海关区水务局

2016 年度

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	171.77	302	商品和服务支出	305.41	310	其他资本性支出	1.04
30101	基本工资	75.44	30201	办公费	17.24	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1.55	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	1.04
30103	奖金	0.44	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	15.72	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费		30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	18.04	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	60.58	30207	邮电费	1.00	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		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	30.02	30211	差旅费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	18.20	30213	维修（护）费	7.67	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.30	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30304	抚恤金	0.03	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.02	30216	培训费	0.15	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	273.51	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	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	10.16	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	0.65	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	1.34	30231	公务用车运行维护费	1.83	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	3.06	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	0.00			
人员经费合计		201.79	公用经费合计					306.46

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区水务局

2016 年度

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		0.59	65.12	5.59	0.00	5.59	60.12
208	社会保障和就业支出	0.59	65.12	5.59	0.00	5.59	60.12
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	51.12	5.00	0.00	5.00	46.12
2082201	移民补助	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.12
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	47.00	5.00	0.00	5.00	42.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
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	0.59	14.00	0.59	0.00	0.59	14.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.59	14.00	0.59	0.00	0.59	14.00

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支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制单位：秦皇岛市山海关区水务局

2016 年度

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；无国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示。

“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：秦皇岛市山海关区水务局

2016 年度

金额单位：万元

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、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	0.60	1.83	（一）车辆数合计（辆）	23	6
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	1. 部级领导干部用车	24	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.60	1.83	2. 一般公务用车	25	6
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	26	0
（2）公务用车运行维护费	6	0.60	1.02	4. 特种专业技术用车	27	0
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	5. 其他用车	28	0
（1）国内接待费	8	0.00	0.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00		31	
（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	—	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	

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：秦皇岛市山海关区水务局

2016 年度

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	382.56	382.56	231.07	151.49	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	382.56	382.56	231.07	151.49	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	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	378.75	378.75	228.76	149.99	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	378.75	378.75	228.76	149.99	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 水务部门 2016 年决算情况说明

一、预算执行情况分析。

(一) 收入支出决算总体情况说明。

水务部门本年度总收入合计 2127.05 万元，财政拨款 1560.83 万元（包括一般公共预算财政拨款 1495.71 万元，政府性基金预算拨款 65.12 万元），上级补助收入、事业收入、经营收入均为 0 万元，其他收入 566.22 万元；

总支出合计 1731.06 万元，其中：基本支出 677.10 万元，项目支出 1053.97 万元；财政拨款支出 1233.08 万元，其中：一般公共预算支出 1227.48 万元，基金预算支出 5.59 万元；

年初结转和结余 659.29 万元；年末结转结余 1055.29 万元。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明。

水务部门本年度财政拨款总收入 1560.83 万元，其中一般公共预算拨款 1495.71 万元，政府性基金拨款 65.12 万元；

财政拨款总支出 1233.08 万元，其中一般公共预算 1227.48 万元，政府性基金 5.59 万元；

年初结转和结余 634.98 万元，其中一般公共预算 634.39 万元，政府性基金 0.59 万元；

年末结转结余 962.75 万元，其中一般公共预算 902.63 万元，政府性基金 60.12 万元。

(三) 收入支出与上年决算数对比及增减原因分析。

水务部门本年度收入合计 2127.05 万元；支出合计 1731.06 万元；比 2015 年减少 9.17%。主要原因为水利工程建设专项项目减少。

（四）财政拨款支出与年初预算数对比及增减原因分析等。

水务部门本年度财政拨款支出预算数合计 509.39 万元；财政拨款支出合计 955.07 万元；超年初预算 187.49%。主要原因为年度执行调整预算指标，工资调整，水利工程项目追加。

二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

我单位三公经费 2016 年预算数为 0.6 万元，2016 年公共预算拨款支出三公经费为 1.83 万元，与去年同期预算内拨款三公经费支出 8.89 万元相比减少 7.06 万元；具体情况如下：

一、业务招待费。我单位严格控制业务招待费支出，杜绝形式主义和铺张浪费，本年度未发生业务招待费。

二、公务用车运行维护费。本年度为 1.83 万元，比上年度公务用车运行维护费 7.77 万元减少 5.94 万元，主要因为：防汛指挥用车承担着城区各街道的防汛检查任务。汛期工作时间不固定、出车频繁、工作量大，车辆出现磨损问题，多年来未进行过综合性检修，导致经常出现故障，车辆零部件损坏严重，存在很大安全隐患，所以对车辆进行了检查后酌情予以整修，今后要求日常精心保养维护好车况，厉行节约的原则，减少运行维护费支出，确保汛期工作任务顺利完成。

三、培训费。本年度发生 0.15 万元，比上年度培训费增加

0.15 万元，主要因为参加全省水利项目建设稽查培训，参会四人，为期两天。

四、会议费本年度为零。

五、因公出国（境）费本年度为零。

三、机关运行经费支出情况的说明

2016 年我单位机关运行经费支出 58.44 万元，比 2015 年(9.7 万元) 增长 48.74 万元，主要原因为修缮中央空调及办公用房。

四、政府采购情况的说明

2016 年本部门政府采购预算金额 0.00 万元，实际采购金额 378.75 万元，比上年减少 560.64 万元，同比减少 40%，节约资金 560.64 万元，节约率 147.75%。货物类采购预算金额出 0.00 万元，实际采购金额 0.00 万元，节约率 0.00%；工程类预算采购金额 0.00 万元，实际采购金额 378.75 万元，节约率 0.00%；服务类采购预算金额 0.00 万元，实际采购金额 0.00 万元，节约率 0.00%。

五、国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，全部为一般公务用车。

六、绩效预算情况说明

根据省、市、区部门绩效工作相关要求，结合我部门实际，按照财政提供的专项资金目录对涉及省级资金的项目进行评价。同时，积极组织涉及项目开展了 2016 年度专项资金绩效评价工作，包括水土保持补助项目、农村饮水安全项目、防汛抗旱项目

等。并及时进行了信息公开，确保绩效评价的公开、公正。

七、其他重要事项的情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

二、基本支出指行政事业单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，如基本工资、津贴、办公费、劳务费、交通费等。

三、项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

四、“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。由于这三项费用的滥用涉及中华人民共和国党政机关的公费旅游、公车消费、公款吃喝等不良行为，故为社会普遍关注。

五、事业收入

事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、“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。

七、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。