

2017 年度部门 决算公开

秦皇岛市山海关区水务局

2018 年 9 月

部门决算公开目录

第一部分 水务部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 水务部门 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 水务部门 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 山海关区水务局 部门概况

一、部门职责

（一）负责保障水资源的合理开发利用，拟订全区水利战略规划和政策；按规定制定水利工程建设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；提出区级水利建设投资安排建议并组织实施。

（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，拟订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。

（三）负责水资源保护工作。会同相关部门做好饮用水水源保护工作；负责地下水开发利用的监督管理工作；做好入河排污口设置的监督管理工作，提出限制排污总量的建议。

（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；编制全区防汛抗旱应急预案并组织实施，组织制定重点防洪工程的度汛措施；指导全区防汛抗旱物资的储备、管理工作；负责应急度汛工程的除险加固、水毁防洪工程的修复和河道清障工作；负责全区防汛抗旱指挥系统的建设、维护与管理；总结推广

防汛抗旱工作经验；指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（五）负责节约用水工作。审批下达用水单位用水定额；指导和推动节水型社会建设工作。

（六）负责对水利设施、水域及其岸线的管理与保护；对主要河道的治理和开发进行监督管理；指导水利工程建设与运行管理。

（七）负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导区级重点水土保持建设项目的实施。

（八）指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。

（九）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。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（十）对全区河道实施监督管理，组织实施河道管理范围内工程建设方案审核；提出涉河、穿河项目的论证与审批

建议；组织实施河道采砂（挖沙、取土、采矿）的论证与审批并进行监督管理。

（十一）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；指导水库移民遗留问题处理工作；扶持水库移民发展生产，兑现移民后期扶持资金；对各镇水库移民工作进行督促检查指导；指导各镇做好移民稳定工作。

（十二）负责水利系统的安全生产工作。负责本级并指导全区水利设施、河道、岸线的安全监督管理；组织实施水利工程建设安全生产监督管理工作；组织编制全区水灾害重特大事故应急预案并组织演练，依法组织或参加水务系统安全事故的应急救援和调查处理；指导、监督水务系统从业人员的安全生产教育培训考核工作。

（十三）开展水利科技工作。加大水利科技成果推广力度，承担水利统计工作，做好各镇水利技术培训。

（十四）负责涉水各项费用的收缴与管理工作。

（十五）承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

根据部门决算编报要求，纳入我单位 2017 年度部门决算编报的单位共 2 个，详细情况见下表：

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市山海关区水务局	行政	正科级	财政拨款
秦皇岛市山海关区人民政府节约用水办公室	事业	副科级	财政性资金基本保证

机构情况：年末独立编制机构数 1 个，行政机构 1 个，事业机构 0 个，年末独立核算机构数 1 个，行政机构 1 个，事业机构 0 个，较上年无变化。

水务部门设 1 个职能股室，即综合办公室。负责水务部门信息、文秘综合，机关行政管理上传下达及领导交办的各项任务。

人员情况：本年年末编制人数 40 人，比上年 44 人减少 4 人，变动原因为核减事业单位编制人数。本年年末实有人数 36 人，比上年 50 人减少 4 人，减少为行政、事业单位自收退休人员及人员调动。不在财政拨款经费中列支，故减少填列。

第二部分

山海关区水务局 2017 年度部门 决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛市山海关区水务局（汇总）

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	1,248.53	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	161.00	二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		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	728.61	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	190.81
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	15.69
	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	1,419.24
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	

部门：秦皇岛市山海关区水务局（汇总）

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
	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	9.48
	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	1,977.13	本年支出合计	51	1,635.22
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	179.56	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	159.47	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	521.47
	27		其中：项目支出结转和结余	56	514.28
	28			57	
总计	29	2,156.69	总计	58	2,156.69

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

部门：秦皇岛市山海关区水务局（汇总）

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	1, 977. 13	1, 248. 53					728. 61
208			社会保障和就业支出	273. 25	205. 97					67. 28
20805			行政事业单位离退休	49. 21	44. 97					4. 24
2080501			归口管理的行政单位离退休	15. 71	12. 50					3. 21
2080502			事业单位离退休	11. 76	10. 73					1. 03
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 74	21. 74					
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	199. 04	136. 00					63. 04
2082201			移民补助	60. 00	60. 00					
2082202			基础设施建设和经济发展	136. 04	73. 00					63. 04
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出	3. 00	3. 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	25. 00	25. 00					
2082302			基础设施建设和经济发展	25. 00	25. 00					
210			医疗卫生与计划生育支出	15. 69	15. 69					

部门：秦皇岛市山海关区水务局（汇总）

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
21011			行政事业单位医疗	15.69	15.69					
2101101			行政单位医疗	4.14	4.14					
2101102			事业单位医疗	1.43	1.43					
2101103			公务员医疗补助	10.12	10.12					
211			节能环保支出	90.00	90.00					
21103			污染防治	90.00	90.00					
2110302			水体	90.00	90.00					
213			农林水支出	1,588.71	927.38					661.33
21303			水利	1,588.71	927.38					661.33
2130301			行政运行	574.36	478.18					96.18
2130305			水利工程建设	420.00						420.00
2130314			防汛	50.78	50.63					0.15
2130315			抗旱	126.00	46.00					80.00
2130316			农田水利	75.37	10.37					65.00
2130317			水利技术推广	1.00	1.00					

部门：秦皇岛市山海关区水务局（汇总）

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
2130334			水利建设移民支出	2.00	2.00					
2130335			农村人畜饮水	247.20	247.20					
2130399			其他水利支出	92.00	92.00					
221			住房保障支出	9.48	9.48					
22102			住房改革支出	9.48	9.48					
2210201			住房公积金	9.48	9.48					

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：秦皇岛市山海关区水务局（汇总）

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	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 635. 22	661. 71	973. 51			
208			社会保障和就业支出	190. 81	49. 21	141. 60			
20805			行政事业单位离退休	49. 21	49. 21				
2080501			归口管理的行政单位离退休	15. 71	15. 71				
2080502			事业单位离退休	11. 76	11. 76				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 74	21. 74				
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	102. 60		102. 60			
2082201			移民补助	60. 00		60. 00			
2082202			基础设施建设和经济发展	42. 60		42. 60			
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	39. 00		39. 00			
2082302			基础设施建设和经济发展	25. 00		25. 00			
2082399			其他小型水库移民扶助基金支出	14. 00		14. 00			

部门：秦皇岛市山海关区水务局（汇总）

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	1	2	3	4	5	6
210			医疗卫生与计划生育支出	15.69	15.69				
21011			行政事业单位医疗	15.69	15.69				
2101101			行政单位医疗	4.14	4.14				
2101102			事业单位医疗	1.43	1.43				
2101103			公务员医疗补助	10.12	10.12				
213			农林水支出	1,419.24	587.33	831.91			
21301			农业	3.60		3.60			
2130119			防灾救灾	3.60		3.60			
21303			水利	1,415.64	587.33	828.31			
2130301			行政运行	584.95	584.87	0.08			
2130305			水利工程建设	466.48		466.48			
2130311			水资源节约管理与保护	2.46	2.46				
2130314			防汛	83.84		83.84			
2130315			抗旱	30.00		30.00			
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	0.57		0.57			

部门：秦皇岛市山海关区水务局（汇总）

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	1	2	3	4	5	6
2130334			水利建设移民支出	0.14		0.14			
2130335			农村人畜饮水	247.20		247.20			
221			住房保障支出	9.48	9.48				
22102			住房改革支出	9.48	9.48				
2210201			住房公积金	9.48	9.48				

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（汇总）

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	1,087.53	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	161.00	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	186.57	44.97	141.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	15.69	15.69	
	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	842.04	842.04	
	13		十三、交通运输支出	40			

部门：秦皇岛市山海关区水务局（汇总）

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
	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	9.48	9.48	
	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	1,248.53	本年支出合计	49	1,053.79	912.19	141.60
年初财政拨款结转和结余	23	118.54	年末财政拨款结转和结余	50	313.28	265.28	48.00
一般公共预算财政拨款	24	89.94		51			
政府性基金预算财政拨款	25	28.60		52			
	26			53			
总计	27	1,367.07	总计	54	1,367.07	1,177.47	189.60

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：秦皇岛市山海关区水务局（汇总）

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	
															项目支出 结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计				89.94	5.55	84.39	1,087.53	548.25	539.28	912.19	546.75	365.43	265.28	7.04	258.24	
208			社会保障和就业支出				44.97	44.97		44.97	44.97					
20805			行政事业单位离退休				44.97	44.97		44.97	44.97					
2080501			归口管理的行政单位离退休				12.50	12.50		12.50	12.50					
2080502			事业单位离退休				10.73	10.73		10.73	10.73					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				21.74	21.74		21.74	21.74					
210			医疗卫生与计划生育支出				15.69	15.69		15.69	15.69					
21011			行政事业单位医疗				15.69	15.69		15.69	15.69					
2101101			行政单位医疗				4.14	4.14		4.14	4.14					
2101102			事业单位医疗				1.43	1.43		1.43	1.43					
2101103			公务员医疗补助				10.12	10.12		10.12	10.12					
211			节能环保支出				90.00		90.00				90.00		90.00	
21103			污染防治				90.00		90.00				90.00		90.00	

部门：秦皇岛市山海关区水务局（汇总）

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	
																项目支出 结转	项目支出结余
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2110302			水体					90.00		90.00				90.00		90.00	
213			农林水支出		89.94	5.55	84.39	927.38	478.10	449.28	842.04	476.61	365.43	175.28	7.04	168.24	
21301			农业		3.60		3.60				3.60		3.60				
2130119			救灾减灾		3.60		3.60				3.60		3.60				
21303			水利		86.34	5.55	80.79	927.38	478.10	449.28	838.44	476.61	361.83	175.28	7.04	168.24	
2130301			行政运行		3.09	3.09		478.18	478.10	0.08	474.23	474.15	0.08	7.04	7.04		
2130311			水资源节约管理与保护		2.46	2.46					2.46	2.46					
2130314			防汛		50.21		50.21	50.63		50.63	83.84		83.84	17.01		17.01	
2130315			抗旱		30.00		30.00	46.00		46.00	30.00		30.00	46.00		46.00	
2130316			农田水利					10.37		10.37				10.37		10.37	
2130317			水利技术推广					1.00		1.00				1.00		1.00	
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出		0.57		0.57				0.57		0.57				
2130334			水利建设移民支出					2.00		2.00	0.14		0.14	1.86		1.86	
2130335			农村人畜饮水					247.20		247.20	247.20		247.20				
2130399			其他水利支出					92.00		92.00				92.00		92.00	

部门：秦皇岛市山海关区水务局（汇总）

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	
																项目支出 结转	项目支出结余
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
221			住房保障支出					9.48	9.48		9.48	9.48					
22102			住房改革支出					9.48	9.48		9.48	9.48					
2210201			住房公积金					9.48	9.48		9.48	9.48					

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

部门：秦皇岛市山海关区水务局（汇总）

金额单位：万元

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	158.34	302	商品和服务支出	329.40	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	32.80	30201	办公费	9.03	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	12.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	19.47	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	41.29	30204	手续费	0.17	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	15.51	30206	电费		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	36.77	30207	邮电费	0.85	31008	物资储备	
3010	职业年金缴费	0.49	3020	取暖费		3100	土地补偿	

部门：秦皇岛市山海关区水务局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	金额	科目	科目名称	金额	科目	科目名称	金额
9			8			9		
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	59.01	30211	差旅费	1.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	20.53	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		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	2.23	30216	培训费	1.87	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	309.21	30401	企业政策性补贴	

部门：秦皇岛市山海关区水务局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	金额	科目	科目名称	金额	科目	科目名称	金额
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	13.50	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	9.99	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	2.23	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	12.48	30231	公务用车运行维护费	0.38	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	3.68	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.28	30240	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	0.52			

部门：秦皇岛市山海关区水务局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	金额	科目	科目名称	金额	科目	科目名称	金额
			9					
人员经费合计		217.35	公用经费合计					329.40

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：秦皇岛市山海关区水务局（汇总）

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 出结转	项目支出 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 出结转	项目支出结转和结余	
																	项目支出 出结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			合计	28.60		28.60	161.00		161.00	141.60		141.60	48.00		48.00			
208			社会保障和就业支出	28.60		28.60	161.00		161.00	141.60		141.60	48.00		48.00			
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	14.60		14.60	136.00		136.00	102.60		102.60	48.00		48.00			
2082201			移民补助				60.00		60.00	60.00		60.00						
2082202			基础设施建设和经济发展	14.60		14.60	73.00		73.00	42.60		42.60	45.00		45.00			
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出				3.00		3.00				3.00		3.00			
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	25.00		25.00	39.00		39.00						
2082302			基础设施建设和经济发展				25.00		25.00	25.00		25.00						
2082399			其他小型水库移民扶助基金支出	14.00		14.00				14.00		14.00						

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：秦皇岛市山海关区水务局（汇总）

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

编制单位：秦皇岛市山海关区水务局（汇总）

金额单位：万元

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	327.42
（一）支出合计	2		0.38	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	5
2. 公务用车购置及运行维护费	4		0.38	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	5
（2）公务用车运行维护费	6		0.38	3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7			4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8			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	
（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	—	5		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—			37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	

编制单位：秦皇岛市山海关区水务局（汇总）

金额单位：万元

项 目	行	预算数	统计数	项 目	行	统计数
栏 次	次	1	2	栏 次	次	3
6. 国内公务接待人次（人）	18	—			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	

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（汇总）

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	297.06	297.06	297.06			
货物						
工程	297.06	297.06	297.06			
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	7	8	9	10	11	12
合 计	293.83	293.83	293.83			
货物						
工程	293.83	293.83	293.83			
服务						

第三部分

山海关区水务局 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 1,977.13 万元，决算支出总计 1,635.22 万元，年初结转和结余 179.56 万元，年末结转和结余 521.47 万元。

2017 年度收入与年初预算对比增加 1,277.87 万元，原因是：农村饮水安全、防汛、农田水利建设和水土保持等项目实施，2017 年安排的水利项目增加。与 2016 年度收入相比，减少 149.97 万元，原因是：2017 年安排的水利项目比上年减少。

2017 年度支出与年初预算对比增加 935.96 万元，原因是：2017 年安排的水利项目增加，水利项目按照施工进度支付工程款。与 2016 年度支出相比，减少 95.88 万元，原因是：2017 年安排的水利项目比上年减少。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1,977.13 万元，其中：财政拨款收入 1,248.53 万元，占总收入 63%；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 728.61 万元，占总收入 37%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 1,635.22 万元，其中：基本支出 661.71 万元，占总支出 40%；项目支出 973.51 万元，占总支出 60%。

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 1,248.53 万元，财政拨款支出决算总计 1,053.79 万元，年初结转和结余 118.54 万元，年末结转和结余 313.28 万元。

2017 年度财政拨款收入与年初预算对比增加 549.27 万元，原因是：农村饮水安全、防汛、农田水利建设和水土保持等项目实施，2017 年安排的水利项目增加。与 2016 年度相比，减少 312.27 万元，原因是：2017 年安排的水利项目比上年减少。

2017 年度财政拨款支出与年初预算对比增加 354.53 万元，原因是：2017 年安排的水利项目增加，水利项目按照施工进度支付工程款。与 2016 年度支出相比，减少 507.01 万元，原因是：2017 年安排的水利项目比上年减少。

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	0.38	0	1.80	0.38	-1.42
因公出国（境）费	0	0	0	0	0
公务用车购置及 运行维护费	0.38	0	1.80	0.38	-1.42
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 0.38 万元，与年初预

算相比增加 0.38 万元，增长 100%，原因是：支付车辆运行维护费；与 2016 年度决算数相比减少 1.42 万元，减少 79%，原因是：我部门厉行节约反对浪费，对三公经费支出严格控制。

2. 2017 年度因公出国（境）费 0 万元，年初预算与 2016 年度决算数均为 0 万元，原因是：本年度未发生因公出国费用，年初预算未安排，2016 年也未发生因公出国费用。

3. 2017 年度公务用车购置及运行维护费 0.38 万元，与年初预算相比增加 0.38 万元，增长 100%，原因是：支付车辆运行维护费。与 2016 年度决算数相比减少 1.42 万元，减少 79%，原因是：我部门要求厉行节约反对浪费，对三公经费支出严格控制。

4. 2017 年度公务接待费 0 万元，年初预算与 2016 年度决算数均为 0 万元，原因是：当年没有发生公务接待，与 2016 年度决算数持平，均为 0。

（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 0 辆，公务用车保有量 5 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

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门于 2017 年重新完善了内部控制体系，加强了单位内部资产管理，优化绩效考核管理机制，进一步细化预算编制与执

行，严格按照政府收支分类科目的要求，准确、真实、完整地反映各项支出的经济性质和具体用途，增强预算约束力；按照相关支出标准编制预算，做到应编尽编，编实编细，加强财务管理，严肃财经纪律，把财经纪律、支出标准的刚性约束力作为高压线，严把支出关口，严格执行各项开支范围、开支标准和有关规定，严控三公经费等一般性支出，切实加强对财务、人事等部门负责人的制度培训，使他们充分认识厉行节约制度实施的重要性和紧迫性，增强贯彻落实制度的责任感和自觉性，各项财经纪律深入人心，形成了学习、宣传、贯彻制度的良好氛围，进一步强化监督管理，加大问责力度。对单位人才队伍建设提出了合理的建议，对本单位发展起到了积极、重要的推动作用。

（二）预算项目绩效评价开展情况

我部门以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施：一是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；二是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩

效分析、绩效考核指标体系。

（三）预算项目绩效自评选例

2017 年度，我部门确定的自评项目是：水利设施维修养护项目 58 万项目资金，维修圣水庄蓄水闸、潮河蓄水闸、东护城河（三中）蓄水闸、石河口橡胶坝设施、潮河口橡胶坝设施及河道堤防护栏。

（四）部门决算量化评说明。

2017 年部门决算量化评价情况（详见下页部门决算量化评价表）

部门决算量化评价情况说明：

- 1、预算编制及执行中存在的主要问题，年初结转和结余预决算差异率、财政拨款结转和结余上下年变化率、财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重均为 0 分，原因：部分项目截止年底不具备支付条件，年末未能完全支付，导致年末结转资金较大。
- 2、“三公”经费支出预决算差异率 0 分，原因：本年度我单位严格控制“三公”经费支出，导致“三公”经费支出预决算差异较大。

部门决算量化评价表

单位名称：秦皇岛市山海关区水务局（汇总）

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	78.55	2.0	财政拨款收入：（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。
				非财政拨款收入预决算差异率	10			非财政拨款收入：（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。
				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	30.85		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	3,483.43		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	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。

		效性		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	22.92	7.5	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			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			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			“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		10.0	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			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			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	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。

								末数*100%	
				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	104.35	0.5	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			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			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	—	37.0	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

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 327.42 万元。比年初预算数 0.6 万元增加了 321.42 万元，增加 54470%，增加的主要原因是费改税后水行政主管部门经费；比 2016 年决算支出 59.49 万元增加了 267.93 万元，增加 450.38%，主要原因是增加费改税后水行政主管部门经费支出。

今后加强财务管理，规范支出细目，厉行节约反对浪费，对机关运行经费支出严格控制。

2. 政府采购情况的说明。

2017 年度本部门政府采购支出总额 293.83 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 293.83 万元、政府采购服务支出 0 万元。

3. 国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有公车保有辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 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）。

2017 年底我部门国有资产总额为 1611.14 万元，资产构成：流动资产 987.79 万元，固定资产 628.48 万元，其中：主要实物数据：汽车 5 辆，价值 74.33 万元；房屋 200 平，价值 200.60

万元；土地 0 平，价值 0 万元；固定资产比 2016 年度增加 469.24 万元。

4. 其他需要说明的情况。

会议费支出情况。2017 年会议费总计 0.38 万元，2016 年支出为 3.26 万元，比上年减少 2.88 万元，降低 88.34%。原因是：加强财务管理，厉行节约反对浪费，严格控制支出。

培训费支出情况。2017 年培训费总计 2.31 万元，2016 年支出为 0.20 万元，比上年增加 2.11 万元，增长 1055%。原因是：根据文件要求，提高和规范项目实施建设能力，参加培训。

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。