2018年度部门决算公开

**霸州市水务局**

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 霸州市水务局 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 霸州市水务局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

贯彻落实有关水利工作的法律、法规及方针政策，负责保障水资源的合理开发利用，拟定全市水利战略规划和政策，组织编制综合规划、防洪规划等水利规划和年度计划，组织并监督实施有关法规、规章和制度。负责提出水利固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出市级水利建设投资安排建议并组织实施。

负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。负责全市水资源（含空中水、地表水、地下水）的统一管理，拟定全市水中长期供求规划、水分量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，组织实施取水许可、水资源费征收和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织水功能区划分并监督实施，审定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

负责防治水旱灾害，承担霸州市防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作，对主要行洪排沥河道和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全市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。

负责节约用水工作。拟定全市节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

负责指导全市江河湖库和地下水的水量、水质实施监测，发布水文水资源信息和情报预报；负责发布全市水资源公报。

组织、指导全市水利设施、水域及其岸线的管理与保护，组织、指导主要河道、滩涂的治理和开发，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的重要水利工程建设与管理，承担水库移民管理工作。

负责防治水土流失。拟定水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的监测和综合防治，负责有关建设项目水土保持方案的审核或审批、监督实施及水土保持设施的验收工作。

指导全市农村水利工作。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。

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，依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导河道堤防、水库大坝的安全监管，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。

开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，办理有关水利涉外事务。

承办市政府交办的其他事项。

# 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2个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 霸州市水务局(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 | 霸州市水务局水利工程管理处 | 差额事业单位 | 财政性资金定额或定向补助 |
| 3 |  |  |  |
| …… | …………… |  |  |
|  |

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：廊坊市霸州市水利部门决算汇总 |  |  | 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 | 13485.33 | 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 | 29.77 | 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 | 2.82 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 8598.72 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 5195.74 |
|  | 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 |  |
|  | 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 | 13515.10 | 本年支出合计 | 51 | 13797.28 |
| 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 | 431.21 | 年末结转和结余 | 53 | 149.03 |
| **总计** | 27 | 13946.31 | **总计** | 54 | 13946.31 |
| 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：廊坊市霸州市水利部门决算汇总 |  |  |  | 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 | 13515.10  | 13485.33  |  |  |  |  | 22.08  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2.82  | 2.82  |  |  |  |  |  |
| 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 | 2.82  | 2.82  |  |  |  |  |  |
| 2082301 |  移民补助 | 2.82  | 2.82  |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 8598.72  | 8598.72  |  |  |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 302.16  | 302.16  |  |  |  |  |  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 302.16  | 302.16  |  |  |  |  |  |
| 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 | 961.54  | 961.54  |  |  |  |  |  |
| 2120802 | 土地开发支出 | 961.54  | 961.54  |  |  |  |  |  |
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 7335.02  | 7335.02  |  |  |  |  |  |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 7335.02  | 7335.02  |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 4913.56  | 4883.79  |  |  |  |  | 60.96  |
| 21303 | 水利 | 4705.64  | 4675.87  |  |  |  |  | 63.67  |
| 2130301 |  行政运行 | 1496.73  | 1496.73  |  |  |  |  |  |
| 2130305 | 水利工程建设 | 878.66  | 878.66  |  |  |  |  |  |
| 2130314 | 防汛 | 1418.97  | 1389.22  |  |  |  |  | 214.15  |
| 2130316 | 农田水利 | 245.64  | 245.64  |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 665.64  | 665.62  |  |  |  |  | 0.35  |
| 21399 | 其他农林水支出 | 207.92  | 207.92  |  |  |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 207.92  | 207.92  |  |  |  |  |  |
| 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：廊坊市霸州市水利部门决算汇总 |  |  | 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 | 13797.28  | 1930.08  | 11867.20  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2.82  |  | 2.82  |  |  |  |
| 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 | 2.82  |  | 2.82  |  |  |  |
| 2082301 | 移民补助 | 2.82  |  | 2.82  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 8598.72  |  | 8598.72  |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 302.16  |  | 302.16  |  |  |  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 302.16  |  | 302.16  |  |  |  |
| 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 | 961.54  |  | 961.54  |  |  |  |
| 2120802 | 土地开发支出 | 961.54  |  | 961.54  |  |  |  |
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 7335.02  |  | 7335.02  |  |  |  |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 7335.02  |  | 7335.02  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 5195.74  | 1930.08  | 3265.66  |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 4762.76  | 1930.08  | 2832.68  |  |  |  |
| 2130301 | 行政运行 | 1533.88  | 1213.88  | 320.00  |  |  |  |
| 2130305 | 水利工程建设 | 878.66  |  | 878.66  |  |  |  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 1.50  |  | 1.50  |  |  |  |
| 2130314 | 防汛 | 1418.97  |  | 1418.97  |  |  |  |
| 2130316 | 农田水利 | 139.20  |  | 139.20  |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 790.55  | 716.20  | 74.35  |  |  |  |
| 21399 | 其他农林水支出 | 432.98  |  | 432.98  |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 432.98  |  | 432.98  |  |  |  |
| 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：廊坊市霸州市水利部门决算汇总 |  | 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 | 5185.95  | 一、一般公共服务支出 | 29 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 8299.38  | 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 | 2.82  |  | 2.82  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 |  |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 | 8598.72  | 302.16  | 8296.56  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 | 5164.47  | 5164.47  |  |
|  | 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 |  |  |  |
|  | 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 | 13485.33  | 本年支出合计 | 52 | 13766.01  | 5466.63  | 8299.38  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 429.71  | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 149.03  | 149.03  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 26 | 429.71  |  | 54 |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 55 |  |  |  |
| 总计 | 28 | 13915.04  | 总计 | 56 | 13915.04  | 5615.66  | 8299.38  |
| 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：廊坊市霸州市水利部门决算汇总 |  | 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 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 5466.63  | 1930.05  | 3536.58  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 302.16  |  | 302.16  |
| 2120303 |  小城镇基础设施建设 | 302.16  |  | 302.16  |
| 213 | 农林水支出 | 302.16  |  | 302.16  |
| 21303 | 水利 | 5164.47  | 1930.05  | 3234.41  |
| 2130301 |  行政运行 | 4731.49  | 1930.05  | 2801.43  |
| 2130305 |  水利工程建设 | 1533.88  | 1213.88  | 320.00  |
| 2130314 |  防汛 | 878.66  |  | 878.66  |
| 2130316 |  农田水利 | 1389.22  |  | 1389.22  |
| 2130399 |  其他水利支出 | 139.20  |  | 139.20  |
| 21399 | 其他农林水支出 | 790.52  | 716.17  | 74.35  |
| 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：廊坊市霸州市水利部门决算汇总 |  |  | 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 | 1856.93  | 302 | 商品和服务支出 | 73.07  | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 864.94  | 30201 |  办公费 | 5.64  | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 125.82  | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 7.56  | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 64.84  | 30205 |  水费 | 1.14  | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 224.97  | 30206 |  电费 | 3.04  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 147.51  | 30207 |  邮电费 | 31.49  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 86.43  | 30208 |  取暖费 | 1.94  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 62.82  | 30209 |  物业管理费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 8.28  | 30211 |  差旅费 | 0.17  | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 151.29  | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 112.49  | 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 | 0.05  | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 |  | 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 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 |  | 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 |  | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 9.11  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 | 0.05  | 30229 |  福利费 |  | 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 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 4.06  | 39999 |  其他支出 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 |  | 30239 |  其他交通费用 | 14.98  |  |  |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 1.50  |  |  | 73.07  |
| 人员经费合计 | 1856.98  | 公用经费合计 |  |
| 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：廊坊市霸州市水利部门决算汇总 | 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 |
| 7.50  |  | 7.50  |  | 7.50  |  |
| 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 |
| 4.06  |  | 4.06  |  | 4.06  |  |
| 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：廊坊市霸州市水利部门决算汇总 |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 |  | 8299.38 | 8299.38 |  | 8299.38 |  |
| 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 |  | 2.82 | 2.82 |  | 2.82 |  |
| 2082301 |  移民补助 |  | 2.82 | 2.82 |  | 2.82 |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 2.82 | 2.82 |  | 2.82 |  |
| 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 |  | 8296.56 | 8296.56 |  | 8296.56 |  |
| 2120802 |  土地开发支出 |  | 961.54 | 961.54 |  | 961.54 |  |
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |  | 961.54 | 961.54 |  | 961.54 |  |
| 2121399 |  其他城市基础设施配套费安排的支出 |  | 7335.02 | 7335.02 |  | 7335.02 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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：廊坊市霸州市水利部门决算汇总 |  | 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。  |
| 政府采购情况表 |
|  |  |  |  |  | 公开10表 |
| 编制单位：廊坊市霸州市水利部门决算汇总 | 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 | 451.14  | 451.14  | 451.14  |  |  |  |
| 货物 | 357.00  | 357.00  | 357.00  |  |  |  |
| 工程 | 34.14  | 34.14  | 34.14  |  |  |  |
| 服务 | 60.00  | 60.00  | 60.00  |  |  |  |
| 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | 447.06  | 447.06  | 447.06  |  |  |  |
| 货物 | 353.69  | 353.69  | 353.69  |  |  |  |
| 工程 | 33.92  | 33.92  | 33.92  |  |  |  |
| 服务 | 59.45  | 59.45  | 59.45  |  |  |  |
| 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

霸州市水务部门2018年度决算收入总计13515.10万元，决算支出总计13797.28万元。与2017年度决算相比，收入增加4180.77万元，增长44.79%，主要原因是增加了项目和人员工资。支出增加3805.26万元，增长37.4%，主要原因是2018年项目支出增多。

## 二、收入决算情况说明

反映本部门当年总体收入情况，经核定我部门本年收入13515.10万元，其中：其中财政拨款收入13485.33万元，占比99.78%；事业收入0万元，占比0%；其他收入29.77万元，占比0.22%。

如表所示：

|  |
| --- |
| 表1：收入决算结构 |
| 项目 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| 金额（万元） | 13485.33万元 |  |  | 29.77万元 |
| 占比（%） | 99.78% |  |  | 0.22% |

## 三、支出决算情况说明

反映本部门当年总体支出情况，霸州市水务局2018年部门决算支出为13797.28万元，其中：基本支出1930.08万元，占比13.99%，包含人员经费支出1856.98万元和日常公用经费支出73.10万元；项目支出11867.20万元，占比86.01%。

|  |
| --- |
| 表2：支出决算结构 |
| 项目 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 |
| 金额（万元） | 1930.08万元 | 11867.20万元 |  |
| 占比（%） | 13.99% | 86.01% |  |

## 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**

霸州市水务部门2018年度决算收入总计13515.10万元，决算支出总计13797.28万元。与2017年度决算相比，收入增加4180.77万元，增长44.79%，主要原因是增加了项目和人员工资。支出增加3805.26万元，增长37.4%，主要原因是2018年项目支出增多。

|  |
| --- |
| 表3：2017-2018年财政拨款收支情况 |
| 项目 | 财政拨款收入 | 财政拨款支出 |
| 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
| 2017年（万元） | 7913.75 | 7640.32 | 273.42 | 8199.40 | 7925.98 | 273.42 |
| 2018年（万元） | 13485.33 | 5185.95 | 8299.38 | 13766.01 | 5466.63 | 8299.38 |
| 增长比率（%） | 70.40% | -32.12% | 2935.40% | 67.89% | -31.03% | 2935.40% |

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

反映本部门当年总体收入情况，经核定我部门本年收入13515.10万元，其中：其中财政拨款收入13485.33万元，占比99.78%；事业收入0万元，占比0%；其他收入29.77万元，占比0.22%。

|  |
| --- |
| 表4：财政拨款收支预决算对比情况 |
| 项目 | 财政拨款收入 | 财政拨款支出 |
| 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
| 年初预算数（万元） | 14657.83 | 4883.27 | 9774.56 | 14657.83 | 4883.27 | 9774.56 |
| 决算数（万元） | 13485.33 | 5185.95 | 8299.38 | 13797.28 | 5466.63 | 8299.38 |

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

反映本部门当年总体支出情况，霸州市水务局2018年部门决算支出为13797.28万元，其中：基本支出1930.08万元，占比13.99%，包含人员经费支出1856.98万元和日常公用经费支出73.1万元；项目支出11867.20万元，占比86.01%。

|  |
| --- |
| 表5：财政拨款支出决算结构（按功能分类） |
| 项目 | 基本支出 | 项目支出 | ××支出 | ××支出 |
| 金额（万元） | 1930.08 | 11867.20 |  |  |
| 占比（%） | 13.99% | 86.01% |  |  |

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

**1、财政拨款收支与2017年度决算对比情况**

 霸州市水务部门2018年财政拨款收入决算总计13485.33万元，较2017年度决算增加5571.58万元，增长70.40%，主要原因2018年人员工资和项目增多。其中，一般公共预算拨款减少2454.37万元，政府性基金预算财政拨款增加8025.96万元。2018年财政拨款支出决算总计13915.04万元，较2017年度决算增加5235.92万元，增长60.33%。其中基本支出增加317.20万元，项目支出增加1923.73万元。

**2、财政拨款收支与年初预算数对比情况**

霸州市水务部门2018年财政拨款收入决算总计13485.33万元，较年初预算减少1172.50万元，减少7.99%，主要原因是2018年项目支出减少。其中，一般公共预算拨款增加302.68万元，政府性基金预算财政拨款减少1475.18万元。2018年财政拨款支出决算总计13766.01万元，较年初预算减少891.82万元，减少6.08%，主要原因是2018年项目支出减少。其中基本支出增加98.78万元，项目支出减少990.60万元。

## 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4.06万元，比年初预算减少3.44万元，降低45.87%，主要是厉行节约，严格控制公务车运行维护费支出；比2017年度决算减少1.22万元，降低23.11%，主要是厉行节约,防汛期间用车减少。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。未发生因公出国（境）费支出，较年初预算无增减变化，较2017年度决算无增减变化。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出4.06万元。**本部门2018年度公务用车购置及运行维护费比年初预算增加减少3.44万元，降低45.87%,主要是厉行节约；比2017年度决算减少1.22万元，降低23.11%，主要是厉行节约。**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。未发生公务用车购置经费支出，较年初预算无增减变化，较2017年度决算无增减变化。

**公务用车运行维护费支出4.06万元。**本部门2018年末单位公务用车保有量4辆。公车运行维护费支出比年初预算减少3.44万元，降低45.87%，主要是厉行节约；比2017年度决算减少1.22万元，降低23.11%，主要是厉行节约。

**（三）公务接待费支出0万元。**本部门2018年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出比年初预算减少0.55万元，降低100%，主要是无接待任务；较2017年度决算无增减变化。

六、预算绩效情况说明

**1、预算绩效管理工作开展情况**

我部门2018年度认真贯彻落实财政部预算绩效管理工作要求，深化预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理制度，一是完善制度，筑牢预算绩效管理工作根基，明确预算绩效管理工作目标、重点任务、工作责任、保障措施，进一步推动财政支出绩效评价工作制度化规范化；二是夯实基础，建立健全绩效评价指标体系；三是稳步推进，认真实施部门整体支出绩效评价。

1. **项目绩效自评结果**

我部门2018年度开展了项目绩效评价工作，由办公室牵头组织项目绩效考评工作，下达项目绩效考评通知，跟踪了解项目绩效考评工作实施情况，做好项目绩效考评经验总结及交流宣传工作，探索绩效考评结果公示及应用机制，做好相关股室、单位间的协调工作，最后形成预算绩效项目考评工作总结材料。

按照市财政预算绩效管理要求，对2018年我部门绩效预算执行情况全面开展了自评，我部门对预算绩效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。被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期效果，对绩效预算执行情况执行的较好。预算绩效管理工作有效的减少了我部门资金使用管理中的损失浪费现象，使资金达到了合理、优化配给。自评结果为良好。

**3、重点项目绩效评价结果**

本部门 2018 年度无民生项目和重点支出项目。

## 七、其他重要事项的说明

**1、机关运行经费情况：**2018年度部门机关运行经费支出73.07万元，比年初预算数减少10.60万元，减少12.67%，主要是福利费、培训费、差旅费支出减少。比2017年度减少11.33万元，减少13.42%。主要原因是机构改革部分职能划出。

**2、政府采购情况：**2018年度部门政府采购支出447.06万元，其中：政府采购货物支出353.69万元，政府采购工程支出33.92万元，政府采购服务支出59.45万元。授予中小企业合同金447.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额447.06万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **3、国有资产占用情况:**截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，较上年无增减变化。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0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），较上年无增减变化 ，单位价值100万元以上专用设备0台（套）较上年无增减变化。

**4、其他需要说明的事项**

1）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。

2）由于会计连续性需要，2018年度决算本部门按财政补助单位填列，造成机关运行费未在报表中反映。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度无收支及结转结余情况，故收支及结转结余表以空表列示。

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。