

白河县水利局

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

白河县水利局是县政府综合管理水利的行政主管部门，主要承担以下职能：

(1)、贯彻执行《水法》、《水土保持法》、《防洪法》、《渔业法》、《水生野生动物保护实施方案》等法律、法规；拟定全县水利、防洪、渔业等工作的政策，发展战略和中长期规划、年度计划。组织编制和审批全县水土保持总体规划和年度计划并负责实施。

(2)、负责全县地表、地下水资源管理；组织拟定全县水长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织有关全县国民经济总体规划，城市及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作，组织实施取水许可制度和水资源费的征收工作，管理全县节约用水工作。

(3)、组织拟定水资源保持规划，组织水功能区的划分和向引水区等水域排污的控制；检测江河、水库、湖泊的水量，水质、审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。

(4)、指导全县水利行业供水，水电及综合经营工作，研究提出有关水利的价格、信贷、财务等经济调节建议，受县政府委托负责公益水利工程建设融资工作。

(5)、组织编制水利基础建设项目建议书及可行性报告；对全县水利工程建设进行行业管理；指导全县水利设施水域及岸线的管理与保护；组织指导全县重要河流、水库、滩涂的治理和开发。

(6)、管理农村水利、机电排灌、城乡供水工作，负责县属已成水利工程的管理；负责全县农田水利基本建设，农村水电电气化县建设；负责城市、乡镇供水水资源建设环境保护自来水管理工作。

(7)、主管全县水土保持工作，抓好南水北调，小流域治理，水保生态工作，抓好水土保持工程性措施的落实。

(8) 负责全县渔业发展工作，主管全县水生野生动物保护工作。

(9)、承担县防汛抗旱总指挥的日常工作。

(10)、承办县政府交办的其他工作。

二、2018 年度部门工作完成情况

(1)、全力致力脱贫攻坚。

(2)、积极争取项目支持。

(3)、水生态文明建设取得新成果。

(4)、汉江综合整治项目全力推进。

(5)、县城第二水源建设加紧建设。

(6)、防汛减灾工作取得新成绩。

(7)、深化河长制工作再创新佳绩。

(8)、水行政执法实现新突破。

- (9)、严格落实水资源管理制度。
- (10)、积极完成县级交办的各项重点工作。
- (11)、招商引资工作卓有成效。
- (12)、党风廉政建设有了新提升。

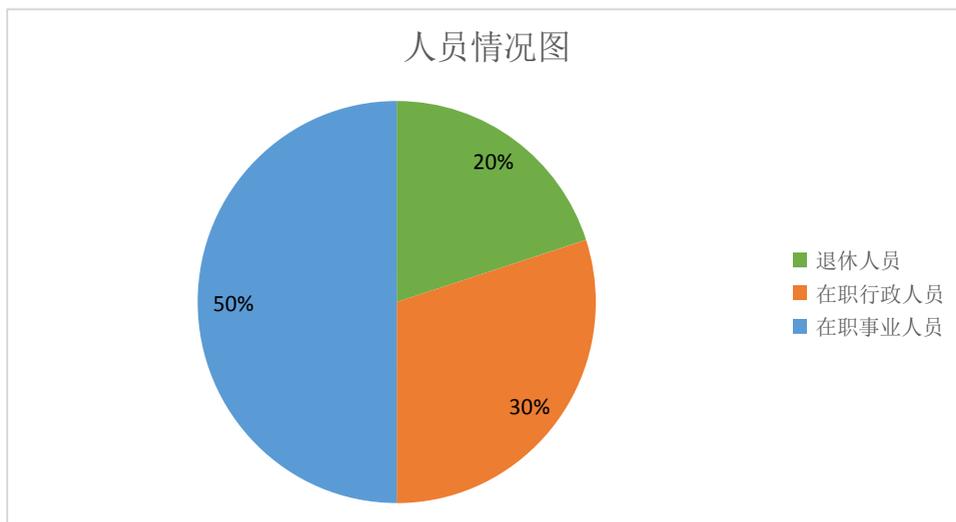
三、部门决算单位构成

示例：纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 1 个下级单位：

序号	单位名称
1	白河县水利局（机关）
2	白河县水利水电勘测设计队
3	……

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 54 人，其中行政编制 11 人、事业编制 43 人；实有人员 48 人，其中行政 12 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 25 人。



五、部门决算收支情况说明

1、本年度收入支出总体情况

(1) 2018 年度本年收入合计 135342872.02 元，较上年增加 23580177.02 元，主要原因是汉江综合整治项目、农村安全饮水等资金收入增加。

(2) 2018 年度本年支出合计 126214848.46 元，比上年增加 15652988.46 元，原因同上。

2、本年收入构成情况

2018 年本年收入合计 135342872.02 元。其中：财政拨款 90262872.02 元，占总收入的 67%，包括一般公共预算财政拨款 80360555.82 元、政府性基金预算财政拨款 9902316.2 元；事业收入 0

元，占总收入 0 %；其他收入 45080000 元，占总收入的 33%，主要来源是单位往来资金。

3、本年支出构成情况

2018 年本年支出合计 126214848.46 元。其中：基本支出 5533873.13 元，占总支出的 4.4%；项目支出 120680975.33 元，我局主要包括汉江综合整治项目、农村安全饮水等专项业务支出，占总支出的 95.6 %。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 75615489.08 元，其中：基本支出 5533873.13 元，项目支出 70081615.95 元，既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5533873.13 元，其中：人员经费 4498753.43 元，公用经费 1035119.7 元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

3、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门政府性基金财政拨款决算收入 9902316.2 元，政府性基金财政拨款决算支出 9902316.2 元。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 51085.13 元，其中，因公出国（境）费用 0 元，公务用车购置及运行维护费 37208.13 元，公务接待费 13877 元。2018 年度“三公经费”支出比 2017 年减少 125661.08 元，减少 71.1 %。主要原因是政策调整。

（1）因公出国（境）费用 0 元。

（2）公务用车购置及运行维护费 37208.13 元，其中公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 37208.13 元，车辆运行维护费包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。年末公务用车保有量 3 辆。

（3）公务接待费 13877 元，2018 年度公务接待累计 3 批次 26 人。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

文本部门 2018 年度绩效管理工作开展情况如下：

水利局预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		农村安全饮水项目			
主管部门		白河县水利局	实施单位	白河县水利局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：	3254	3254	100%
		其中：财政资金	3254	3254	100%
		其他资金			
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	目标 1：完成水利工程项目建设，统筹管理全县水资源，负责水利工程安全运行、管护和用水调度工作，保障的水资源合理利用，确保农村居民饮水安全。		目标 1：完成水利工程项目建设，统筹管理全县水资源，负责水利工程安全运行、管护和用水调度工作，保障的水资源合理利用，确保农村居民饮水安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值 未完成原因和改进措施

	产出指标	数量指标	指标 1: 新建或改善贫困村饮水设施数量	≥200 个	216 个	
		质量指标	指标 1: 项目 (工程) 验收合格率	100%	100%	
			指标 2: 饮水设施改造后水质达标率	≥95%	≥95%	
			指标 3: 工程质量达标率	100%	100%	
	时效指标	指标 1: 项目 (工程) 完成及时率	100%	100%		
	社会效益指标	指标 1: 解决贫困人口饮水安全问题人数	68949 人	68949 人		
		指标 2: 受益建档立卡贫困人口数	68949 人	68949 人		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益贫困人口满意度	≥95%	≥95%	
					
	说明	无				

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位:白河县水利局

自评得分: 97

(一) 简要概述部门职能与职责。				拟定全县水利、防洪、渔业等工作的政策, 发展战略和中长期规划、年度计划并执行。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2018 支出合计 126214848.46 元。其中:基本支出 5533873.13 元, 项目支出 120680975.33 元, 主要包括汉江综合整治项目、农村安全饮水等专项业务支出。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				汉江综合整治项目全力推进, 县城第二水源建设加紧建设, 防汛减灾工作、深化河长制工作取得新成绩。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。</p> <p>预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的, 得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的, 得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95%之间, 得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90%之间, 得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85%之间, 得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含)</p>	<p>预算完成率</p> <p>=136614369.04/136614369.04×100%=100%</p> <p>获取方式来源于决算报表</p>	100	100	10		与项目密切相关, 指标值是可获得, 指标值设置合理, 无改进建议

				和 80%之间，得 4 分。 预算完成率<70%的，得 0 分。						
	预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>	<p>预算调整率= (29584454.78/29584454.78)×100% =100% 获取方式来源于决算报表</p>	≤5%	≤5%	5		<p>与项目密切相关，指标值是可获得，指标值设置合理，无改进建议</p>

	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度:进度率≥45%，得2分;进度率在40%(含)和45%之间，得1分;进度率<40%，得0分。前三季度进度:进度率≥75%，得3分;进度率在60%(含)和75%之间，得2分;进度率<60%，得0分。	支出进度率=(126214848.46/126214848.46)×100%=100% 获取方式来源于决算报表	≥75%	≥75%	5		与项目密切相关，指标值是可获得，指标值设置合理，无改进建议
	预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=45080000/其他收入决算数×100%-100%=22.5%	≤20%	23%	3	政策调整,实际到位资金有变动,措施:加强预算准确率	与项目密切相关,指标值无法准确获取,指标值设置合理,改进建议为加强预算准确率
过程	预算管理 (15分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;	全部符合5分,有1项不符合扣2分。		全部符合	全部符合	5		与项目密切相关,指标值是可获得,指标值设置合理,无改进建议

			<p>3. 重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途;</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>							
	“三公经费”控制率 (5分)	5	<p>“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。</p>	三公经费控制率 ≤ 100%, 得 5 分, 每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分, 扣完为止。	三公经费”控制率= (“51085.13/50000) × 100%=100.02%	100%	100%	4	实际变动, 措施: 加强预算准确率	与项目密切相关, 指标值无法准确获取, 指标值设置合理, 改进建议为加强预算准确率与执行率
	资产管理规范性 (5分)	5	<p>部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2 分, 扣完为止。		全部符合	全部符合	5		与项目密切相关, 指标值是可获得, 指标值设置合理, 无改进建议

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;	达到指标值	达到指标值	40	与项目密切相关, 指标值是可获得, 指标值设置合理, 无改进建议
		项目效益 (20分)	20	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成率计分, 正向指标(即指标值为 $\geq*$) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为 $\leq*$) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	达到指标值	达到指标值	20	与项目密切相关, 指标值是可获得, 指标值设置合理, 无改进建议

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获得, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度机关运行经费支出 1035119.7 元，其中办公费 37300 元，手续费 123700，邮电费 5100 元，电费 42100 元，差旅费 52300 元，劳务费 498700，其他交通费用 107700。

2018 年度机关运行经费支出 299703 元，比上年增加 735416.7 元，增长 29%，

（二）政府采购支出情况。

2018 年本部门政府采购支出总额共 103 万元，其中政府采购货物类支出 20 万元、政府采购服务类支出 49.87 万元、政府采购工程类支出 30.13 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

水利局预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		农村安全饮水项目				
主管部门		白河县水利局		实施单位	白河县水利局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	3254	3254		100%
		其中：财政资金	3254	3254		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：完成水利工程项目建设，统筹管理全县水资源，负责水利工程安全运行、管护和用水调度工作，保障的水资源合理利用，确保农村居民饮水安全。			目标1：完成水利工程项目建设，统筹管理全县水资源，负责水利工程安全运行、管护和用水调度工作，保障的水资源合理利用，确保农村居民饮水安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：新建或改善贫困村饮水设施数量	≥200个	216个	
		质量指标	指标1：项目（工程）验收合格率	100%	100%	
			指标2：饮水设施改造后水质达标率	≥95%	≥95%	
			指标3：工程质量达标率	100%	100%	
	时效指标	指标1：项目（工程）完成及时率	100%	100%		
	社会效益指标	指标1：解决贫困人口饮水安全问题人数	68949人	68949人		
		指标2：受益建档立卡贫困人口数	68949人	68949人		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益贫困人口满意度	≥95%	≥95%	
		……				
说明	无					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位:白河县水利局

自评得分: 97

(一) 简要概述部门职能与职责。				拟定全县水利、防洪、渔业等工作的政策, 发展战略和中长期规划、年度计划并执行。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2018支出合计126214848.46元。其中:基本支出5533873.13元, 项目支出120680975.33元, 主要包括汉江综合整治项目、农村安全饮水等专项业务支出。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				汉江综合整治项目全力推进, 县城第二水源建设加紧建设, 防汛减灾工作、深化河长制工作取得新成绩。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入		预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	预算完成率=136614369.04/136614369.04×100%=100% 获取方式来源于决算报表	100	100	10		与项目密切相关, 指标值是可获得, 指标值设置合理, 无改进建议
	预算执行 (25分)	预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整率=(29584454.78/29584454.78)×100%=100% 获取方式来源于决算报表	≤5%	≤5%	5		与项目密切相关, 指标值是可获得, 指标值设置合理, 无改进建议

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率=（126214848.46/126214848.46）×100%=100% 获取方式来源于决算报表	≥75%	≥75%	5		与项目密切相关，指标值是可获得，指标值设置合理，无改进建议
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=45080000/其他20000000×100%-100%=22.5%	≤20%	23%	3	政策调整，实际到位资金有变动，措施：加强预算准确率	与项目密切相关，指标值无法准确获取，指标值设置合理，改进建议为加强预算准确率
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚	全部符合5分，有1项不符扣2分。		全部符合	全部符合	5		与项目密切相关，指标值是可获得，指标值设置合理，无改进建议
		“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	三公经费”控制率=（“51085.13/50000）×100%=100.02%	100%	100%	4	实际变动，措施：加强预算准确率	与项目密切相关，指标值无法准确获取，指标值设置合理，改进建议为加强预算准确率与执行率

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。		全部符合	全部符合	5		与项目密切相关,指标值是可获得,指标值设置合理,无改进建议
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		达到指标值	达到指标值	40		与项目密切相关,指标值是可获得,指标值设置合理,无改进建议
		项目效益(20分)	20				达到指标值	达到指标值	20		与项目密切相关,指标值是可获得,指标值设置合理,无改进建议

备注:

1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获得,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

2018年部门决算公开报表

部门名称：白河县水利局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	否	

部门决算收支总表

编制单位：白河县水利局（本级）

2018年

批复01表

单位：元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	90,262,872.02	1、一般公共服务支出	29,584,454.78
其中：一般公共预算财政拨款	80,360,555.82	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	9,902,316.20	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	591,322.52
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	217,256.00
6、其他收入	45,080,000.00	10、节能环保支出	750,000.00
		11、城乡社区支出	20,782,316.20
		12、农林水支出	74,289,498.96
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	135,342,872.02	本年支出合计	126,214,848.46

用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,271,497.02	年末结转和结余	10,399,520.58
收入总计	136,614,369.04	支出总计	136,614,369.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

批复02表

单位：元

编制单位：白河县水利局（本级）

2018年

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							
合计		135,342,872.02	90,262,872.02	0.00	0.00	0.00	0.00	45,080,000.00
201	一般公共服务支出	29,584,454.78	29,584,454.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	29,584,454.78	29,584,454.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29,584,454.78	29,584,454.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	591,322.52	591,322.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	591,322.52	591,322.52	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	591,322.52	591,322.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	217,256.00	217,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	217,256.00	217,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	217,256.00	217,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	环境监测与信息	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,782,316.20	20,782,316.20	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	9,902,316.20	9,902,316.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9,902,316.20	9,902,316.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10,880,000.00	10,880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10,880,000.00	10,880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	83,417,522.52	38,337,522.52	0.00	0.00	0.00	0.00	45,080,000.00
21303	水利	50,939,522.52	5,859,522.52	0.00	0.00	0.00	0.00	45,080,000.00
2130301	行政运行	1,379,546.32	1,379,546.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	856,765.73	856,765.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	2,706,394.11	2,706,394.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	591,176.36	591,176.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	29,865,440.00	85,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,780,000.00
2130399	其他水利支出	15,506,200.00	206,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300,000.00
21305	扶贫	32,478,000.00	32,478,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	32,478,000.00	32,478,000.00	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。

部门决算支出总表

批复03表
单位：元

编制单位：白河县水利局（本级）

2018年

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						
合计		126,214,848.46	5,533,873.13	120,680,975.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	29,584,454.78	0.00	29,584,454.78	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	29,584,454.78	0.00	29,584,454.78	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29,584,454.78	0.00	29,584,454.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	591,322.52	591,322.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	591,322.52	591,322.52	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	591,322.52	591,322.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	217,256.00	217,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	217,256.00	217,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	217,256.00	217,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00
2111101	环境监测与信息	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,782,316.20	0.00	20,782,316.20	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	9,902,316.20	0.00	9,902,316.20	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9,902,316.20	0.00	9,902,316.20	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10,880,000.00	0.00	10,880,000.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10,880,000.00	0.00	10,880,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	74,289,498.96	4,725,294.61	69,564,204.35	0.00	0.00	0.00
21303	水利	47,828,062.72	4,725,294.61	43,102,768.11	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,379,546.32	1,379,546.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	856,765.73	856,765.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	3,977,891.13	1,863,806.20	2,114,084.93	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	591,176.36	591,176.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	25,482,483.18	0.00	25,482,483.18	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	15,506,200.00	0.00	15,506,200.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	26,461,436.24	0.00	26,461,436.24	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	26,461,436.24	0.00	26,461,436.24	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

批复04表

编制单位：白河县水利局（本级）

2018年

单位：元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决 算 数		
			合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	80,360,555.82	1、一般公共服务支出	29,584,454.78	29,584,454.78	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	9,902,316.20	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	591,322.52	591,322.52	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	217,256.00	217,256.00	0.00
		10、节能环保支出	750,000.00	750,000.00	0.00
		11、城乡社区支出	20,782,316.20	10,880,000.00	9,902,316.20
		12、农林水支出	33,592,455.78	33,592,455.78	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	90,262,872.02	本年支出合计	85,517,805.28	75,615,489.08	9,902,316.20
年初财政拨款结转和结余	1,271,497.02	年末财政拨款结转和结余	6,016,563.76	6,016,563.76	0.00
一般公共预算财政拨款	1,271,497.02				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	91,534,369.04	支出总计	91,534,369.04	81,632,052.84	9,902,316.20

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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

批复05表
单位：元

编制单位：白河县水利局（本级）

2018年

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		75,615,489.08	5,533,873.13	4,498,753.43	1,035,119.70	70,081,615.95	
201	一般公共服务支出	29,584,454.78	0.00	0.00	0.00	29,584,454.78	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	29,584,454.78	0.00	0.00	0.00	29,584,454.78	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29,584,454.78	0.00	0.00	0.00	29,584,454.78	
208	社会保障和就业支出	591,322.52	591,322.52	591,322.52	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	591,322.52	591,322.52	591,322.52	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	591,322.52	591,322.52	591,322.52	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	217,256.00	217,256.00	217,256.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	217,256.00	217,256.00	217,256.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	217,256.00	217,256.00	217,256.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	
21111	污染减排	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	
2111101	环境监测与信息	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	
212	城乡社区支出	10,880,000.00	0.00	0.00	0.00	10,880,000.00	
21299	其他城乡社区支出	10,880,000.00	0.00	0.00	0.00	10,880,000.00	
2129999	其他城乡社区支出	10,880,000.00	0.00	0.00	0.00	10,880,000.00	
213	农林水支出	33,592,455.78	4,725,294.61	3,690,174.91	1,035,119.70	28,867,161.17	
21303	水利	7,131,019.54	4,725,294.61	3,690,174.91	1,035,119.70	2,405,724.93	
2130301	行政运行	1,379,546.32	1,379,546.32	1,111,609.00	267,937.32	0.00	
2130306	水利工程运行与维护	34,000.00	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	
2130309	水利执法监督	856,765.73	856,765.73	730,663.00	126,102.73	0.00	
2130310	水土保持	3,977,891.13	1,863,806.20	1,298,008.91	565,797.29	2,114,084.93	
2130314	防汛	591,176.36	591,176.36	549,894.00	41,282.36	0.00	
2130335	农村人畜饮水	85,440.00	0.00	0.00	0.00	85,440.00	
2130399	其他水利支出	206,200.00	0.00	0.00	0.00	206,200.00	
21305	扶贫	26,461,436.24	0.00	0.00	0.00	26,461,436.24	
2130504	农村基础设施建设	26,461,436.24	0.00	0.00	0.00	26,461,436.24	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制单位：白河县水利局（本级）

2018年

批复06表

单位：元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		5,533,873.13	4,498,753.43	1,035,119.70	
301	工资福利支出	449.68	449.68	0.00	
30101	基本工资	152.07	152.07	0.00	
30102	津贴补贴	68.14	68.14	0.00	
30103	奖金	11.36	11.36	0.00	
30107	绩效工资	85.48	85.48	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.13	59.13	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	21.73	21.73	0.00	
30112	其他社会保障缴费	6.19	6.19	0.00	
30113	住房公积金	36.46	36.46	0.00	
30199	其他工资福利支出	9.12	9.12	0.00	
302	商品和服务支出	103.52	0.00	103.51	
30201	办公费	3.73	0.00	3.73	
30204	手续费	12.37	0.00	12.37	
30206	电费	4.21	0.00	4.21	
30207	邮电费	0.51	0.00	0.51	
30211	差旅费	5.23	0.00	5.23	
30213	维修（护）费	1.59	0.00	1.58	
30214	租赁费	6.00	0.00	6.00	
30217	公务接待费	1.39	0.00	1.39	
30226	劳务费	49.87	0.00	49.87	

30228	工会经费	4.12	0.00	4.12
30231	公务用车运行维护费	3.72	0.00	3.72
30239	其他交通费用	10.77	0.00	10.77
30299	其他商品和服务支出	0.01	0.00	0.01
303	对个人和家庭的补助	0.19	0.19	0.00
30309	奖励金	0.19	0.19	0.00

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制单位：白河县水利局（本级）

2018年

批复07表
单位：元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购 置费	公务用车运行维护 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
本年数	51,085.13	0.00	13,877.00	37,208.13	0.00	37,208.13	0.00	0.00
上年数	176,746.21	0.00	18,751.00	157,995.21	0.00	157,995.21	30,704.00	1,760.00
增减额	-125,661.08	0.00	-4,874.00	-120,787.08	0.00	-120,787.08	-30,704.00	-1,760.00
增减率(%)	-71.10	0.00	-25.99	-76.45	0.00	-76.45	-100.00	-100.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：白河县水利局（本级）

2018年

批复08表
单位：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	
合计		0.00	9,902,316.20	9,902,316.20	0.00	9,902,316.20	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9,902,316.20	9,902,316.20	0.00	9,902,316.20	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	9,902,316.20	9,902,316.20	0.00	9,902,316.20	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9,902,316.20	9,902,316.20	0.00	9,902,316.20	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。