

深泽县水务局
2016 年度部门决算公开

深泽县水务局编制

2017 年 10 月

2016 年度部门决算公开目录

第一部分 水务局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 水务局 2016 年度部门决算公开报表

- 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”经费及相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 深泽县水务局 2016 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算执行总体情况说明
- 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 水务局概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行和监督实施《水法》、《水土保持法》、《防洪法》、《河道管理条例》和其他有关法律法规，研究拟制我县有关政策并负责组织实施；协调处理水事纠纷和水事案件查处工作；

(二) 组织制定全县防洪、治涝、灌溉、供水、排水、水电以及河道管理等中长期规划和年度计划，并负责监督实施；负责农田水利基建项目的立项申报和审批；对水利工程建设进行行业管理；

(三) 统一管理全县水资源；负责组织水资源的监测和调查评价；会同有关部门制定全县水长期供求计划，水量分配方案，并负责监督管理，组织实施取水许可制度，管理全县节约用水工作，对水资源保护实施监督管理。

(四) 主管全县区域内的河道、堤防、闸涵、机井等水利工程；负责主要河道的综合治理和开发；

(五) 主管全县防汛抗旱工作；

(六) 主管全县水土保持、农村水利、乡镇供水和人畜饮水工作，以及“四荒”拍卖与开发工作；

(七) 负责管理全县水利科技及对外技术，经济合作交流；指导和管理全县水利队伍建设；

(八) 综合管理各项水利资金，并进行审计监督；监督全县水利系统国有资产的增值，对全县水利综合经营实行行业管理；

(九) 承办县政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
深泽县水务局	事业	正科级	财政拨款

第二部分 深泽县水务局部门 2016 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”经费及相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

收入支出决算总表

公开01表

单位：元

部门：深泽县水务局

2016年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、财政拨款收入	1	18,786,989.29	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	0.00	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	111,050.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	868,741.15
	12		十二、农林水支出	40	17,707,198.14
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	100,000.00
	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	18,786,989.29	本年支出合计	52	18,786,989.29
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	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	18,786,989.29	总计	56	18,786,989.29

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：深泽县水务局		2016年度							单位：元
功能分类 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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		18,786,989.29	18,786,989.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	111,050.00	111,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	98,000.00	98,000.00	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	13,050.00	13,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082201	移民补助	13,050.00	13,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	868,741.15	868,741.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	65,000.00	65,000.00	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	803,741.15	803,741.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出	46,671.95	46,671.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120804	农村基础设施建设支出	757,069.20	757,069.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	17,707,198.14	17,707,198.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	16,687,198.14	16,687,198.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130301	行政运行	2,677,796.14	2,677,796.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130306	水利工程运行与维护	2,059,995.00	2,059,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130315	抗旱	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130316	农田水利	5,815,100.00	5,815,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130319	江河湖库水系综合整治	4,860,000.00	4,860,000.00	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	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130331	水资源费安排的支出	769,957.00	769,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21399	其他农林水支出	1,020,000.00	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2139999	其他农林水支出	1,020,000.00	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299901	其他支出	100,000.00	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。

— 2.%d —

		支出决算表					公开03表
部门：深泽县水务局		2016年度					单位：元
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		18,786,989.29	2,775,796.14	16,011,193.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111,050.00	98,000.00	13,050.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	13,050.00	0.00	13,050.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	13,050.00	0.00	13,050.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	868,741.15	0.00	868,741.15	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	65,000.00	0.00	65,000.00	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	803,741.15	0.00	803,741.15	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	46,671.95	0.00	46,671.95	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	757,069.20	0.00	757,069.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17,707,198.14	2,677,796.14	15,029,402.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	16,687,198.14	2,677,796.14	14,009,402.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	2,677,796.14	2,677,796.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,059,995.00	0.00	2,059,995.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	5,815,100.00	0.00	5,815,100.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	4,860,000.00	0.00	4,860,000.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00
2130331	水资源费安排的支出	769,957.00	0.00	769,957.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	100,000.00	0.00	100,000.00	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：深泽县水务局

2016年度

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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	17,970,198.14	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	816,791.15	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	111,050.00	98,000.00	13,050.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	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	868,741.15	65,000.00	803,741.15
	12		十二、农林水支出	41	17,707,198.14	17,707,198.14	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	0.00	0.00	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	100,000.00	100,000.00	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	18,786,989.29	本年支出合计	53	18,786,989.29	17,970,198.14	816,791.15
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	18,786,989.29	总计	58	18,786,989.29	17,970,198.14	816,791.15

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

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		17,970,198.14	2,775,796.14	15,194,402.00
208	社会保障和就业支出	98,000.00	98,000.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	98,000.00	98,000.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	98,000.00	98,000.00	0.00
212	城乡社区支出	65,000.00	0.00	65,000.00
21203	城乡社区公共设施	65,000.00	0.00	65,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	65,000.00	0.00	65,000.00
213	农林水支出	17,707,198.14	2,677,796.14	15,029,402.00
21303	水利	16,687,198.14	2,677,796.14	14,009,402.00
2130301	行政运行	2,677,796.14	2,677,796.14	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,059,995.00	0.00	2,059,995.00
2130315	抗旱	500,000.00	0.00	500,000.00
2130316	农田水利	5,815,100.00	0.00	5,815,100.00
2130319	江河湖库水系综合整治	4,860,000.00	0.00	4,860,000.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	4,350.00	0.00	4,350.00
2130331	水资源费安排的支出	769,957.00	0.00	769,957.00
21399	其他农林水支出	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00
2139999	其他农林水支出	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00
229	其他支出	100,000.00	0.00	100,000.00
22999	其他支出	100,000.00	0.00	100,000.00
2299901	其他支出	100,000.00	0.00	100,000.00

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。

公开05表

单位：元

部门：深泽县水务局

2016年度

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：元

部门：深泽县水务局

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	1,343,126.93	302	商品和服务支出	129,517.11	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	751,204.00	30201	办公费	8,617.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	149,910.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	270,952.93	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	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	3,000.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	171,060.00	30206	电费	12,000.00	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	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	9,000.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	1,303,152.10	30211	差旅费	6,900.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	133,832.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	1,096,591.30	30213	维修(护)费	40,000.00	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	32,188.80	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	40,540.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	50,000.00	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	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		2,646,279.03	公用经费合计					129,517.11

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	816,791.15	816,791.15	0.00	816,791.15	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	13,050.00	13,050.00	0.00	13,050.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	13,050.00	13,050.00	0.00	13,050.00	0.00
2082201	移民补助	0.00	13,050.00	13,050.00	0.00	13,050.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	803,741.15	803,741.15	0.00	803,741.15	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	803,741.15	803,741.15	0.00	803,741.15	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	46,671.95	46,671.95	0.00	46,671.95	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	757,069.20	757,069.20	0.00	757,069.20	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。

“三公”经费及相关信息统计表

		2016年度		公开09表 金额单位：元	
编制单位：深泽县水务局					
项 目 栏 次	行次	预算数 1	统计数 2	项 目 栏 次	行次 统计数 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	50,000.00	50,000.00	（一）车辆数合计（辆）	23 4
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	50,000.00	50,000.00	2. 一般公务用车	25 2
（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	50,000.00	50,000.00	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 2
（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 1
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	—	4		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
— 9 —					

政府采购情况表

公开10表
金额单位：元

2016年度

编制单位：深泽县水务局

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	13,605,000.00	13,605,000.00	13,605,000.00	0.00	0.00	0.00
货物	1,330,000.00	1,330,000.00	1,330,000.00	0.00	0.00	0.00
工程	11,840,000.00	11,840,000.00	11,840,000.00	0.00	0.00	0.00
服务	435,000.00	435,000.00	435,000.00	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	2,756,900.00	2,756,900.00	2,756,900.00	0.00	0.00	0.00
货物	1,243,800.00	1,243,800.00	1,243,800.00	0.00	0.00	0.00
工程	1,110,500.00	1,110,500.00	1,110,500.00	0.00	0.00	0.00
服务	402,600.00	402,600.00	402,600.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 深泽县水务局 2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 2016 年综合收支与上年决算对比情况

2016 年部门决算收入 1878.69 万元，比 2015 年减少 4402.37 万元，下降 70.09%。主要原因是：用于农田水利项目收入、城乡社区收入减少。

2016 年部门决算支出 1878.69 元，比 2015 年减少 4402.37 元，减少 70.09%。主要原因是：用于农田水利支出、城乡社区减少。

(二) 2016 年综合收支与预算数对比情况

2016 年财政拨款决算收入 1878.69 万元，与年初预算数相比，增加 385.48 万元。主要原因是：农田水利等收入比预算增加。

2016 年财政拨款决算支出 1878.69 万元，与年初预算数相比，增加 385.48 万元。主要原因是：项目支出、城乡社区支出增加等。

二、收入决算情况说明

2016 年部门决算收入 1878.69 万元，其中：财政拨款收入 1878.69 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2016 年部门决算支出 1878.69 万元，其中：基本支出 277.57 万元；项目支出 1519.44 万元。基本支出主要用于人员经费和日常公用经费，人员经费包括基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出。日常公用经费包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水

费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。项目支出主要用于农田水利支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年部门财政拨款收入 1878.69 万元，比 2015 年减少 4402.37 万元，下降 70.09%。主要原因是：用于农田水利项目收入、城乡社区收入减少。其中基本支出收入 277.57 万元；项目支出收入 1519.44 万元；政府性基金支出收入 81.68 万元。

财政拨款支出 1878.69 万元，比 2015 年减少 4402.37 元，减少 70.09%。主要原因是：用于农田水利支出、城乡社区减少。其中人员经费 264.62 万元，包括工资福利支出 134.31 万元，对个人和家庭的补助支出 130.31 万元；公用经费支出 12.95 万元，包括商品和服务支出 12.95 万元；项目支出 1519.44 万元，主要用于农田水利支出；政府性基金支出收入 81.68 万元，用于水库移民扶持基金支出、农村基础设施建设支出、征地拆迁补偿支出。

其他资本性支出 0 万元，对企业事业单位的补贴 0 万元，其他支出 0 万元，

五、“三公”经费支出决算情况说明

2016 年“三公”经费预算为 5 万元，决算支出 5 万元，比年初预算减少 0 万元。其中，因公出国（境）费预算 0 万元，决算 0 万元，比年初预算减少（增加）0 万元，比 2015 年减少（增加）0 万元；公务用车购置及运行维护费预算 5 万元，决算 5 万元，比年初预算减少 0 万元；公务接待费预算 0 万元，决算 0 万元，比

年初预算减少（增加）0万元，比2015年减少0万元。

因公出国（境）团组情况：2016年因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。

公务用车购置及保有情况：2016年公务用车购置0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务接待情况：2016年国内公务接待0批次，0人次；无外事接待。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

1、总体绩效目标。

实施地下水超采治理项目。

确保南水北调地表水厂正常运行。关停城区自备井，保证南水北调工程分配水调来、用得好。

扎实做好防汛抗旱工作，确保人民生命财产安全。

切实确保各项农田水利工程建设有序推进，同时强化各类项目储备，积极争取项目投入，确保水利投资建设快速增长。

深化和完善项目健身管理机制，严格规范项目建设基本程序，严格规范资金管理使用，严格工程质量监管，确保建设程序规范、资金使用合法、工程质量优良。

健全水利工程运行管护机制，强化管理责任落实，强化日常运行，调度和维护，确保水利工程常年、常态发挥效益，更好的服务于群众生产生活用水需求。

2、职责分类绩效目标。增强规划和计划的前瞻性、科学性、可操作性；规划目标全面、先进、可行；组织落实措施得力，调

度有序。有效引导水利事业健康发展，统一管理全县水资源；组织实施取水许可制度和水资源税征收工作；组织供水企业实施行业的标准和规范；做好计划用水、节约用水的管理；做好水利工程和水利设施的管理工作；组织水务工程的竣工验收工作；按照分级管理原则，负责全县河道、堤防、滩涂、滞洪区、行洪区、及其它水利设施的监督管理，

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况说明

2016 年机关运行经费支出 12.95 万元，比 2015 年增加 4.46 万元，增长 52.53%。主要原因：机关运行维护增加。

除三公经费外，主要有办公费 0.85 万元，差旅费 0.7，取暖费,0.9 万元，维修费 4 万元，水电费 1.5 万元，公车运行维护费 5 万元。

2、政府采购情况

2016 年本部门政府采购支出总额 275.69 万元，其中：货物采购支出 124.38 万元，工程采购支出 111.05 万元，服务采购支出 40.26 万元。

3、国有资产占用情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 2 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 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4、其他需说明的情况

2016 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空。

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：指事业单位开展专项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”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指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、公杂费等支

出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）费及租用费、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。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。