

白河县水利局 2017 年部门决算说明

一、部门主要职责

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、2017 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

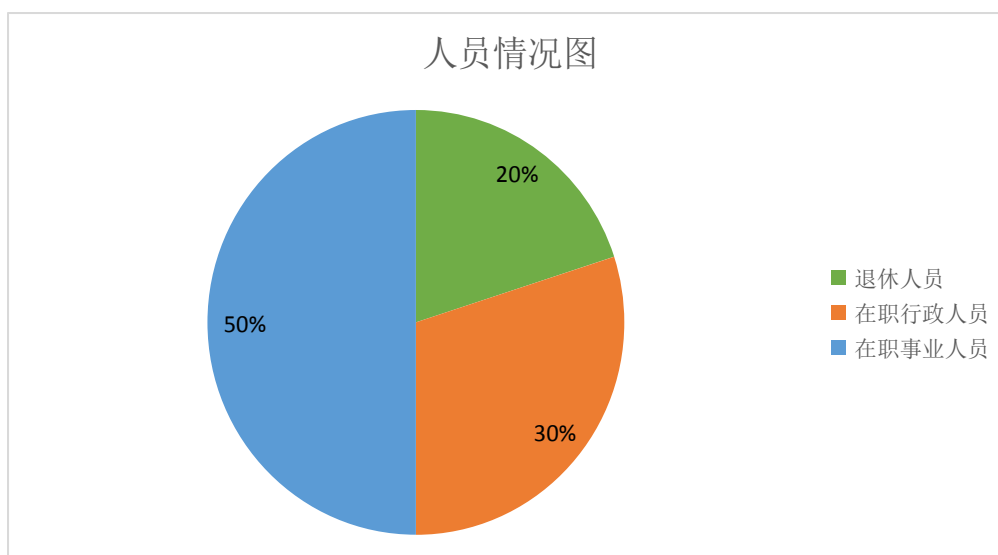
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属二级单位决算。

纳入本部门 2017 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 2 个，包括：

单位编码	单位名称
157001	白河县水利局（机关）
157002	白河县水利水电勘测设计队

四、部门人员情况说明

截止 2017 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

（一）2017 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017 年度本年收入合计 111762695 元，较上年增加 39825660 元，主要原因是汉江综合整治项目、农村安全饮水等。

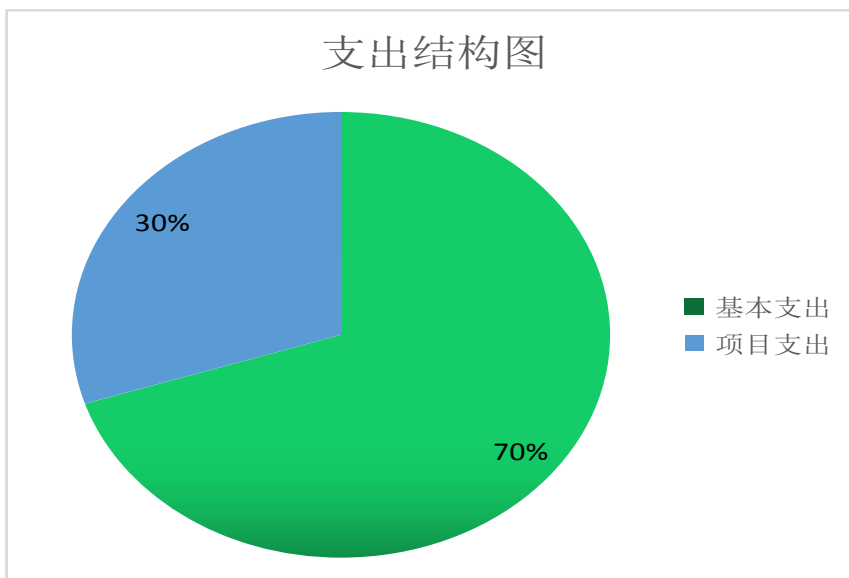
（2）2017 年度本年支出合计 110561860 元，比上年增加 36953284 元，原因同上。

2、本年收入构成情况

2017 年本年收入合计 111762695 元。其中：财政拨款 81540475 元，占总收入的 72.96 %，包括一般公共预算财政拨款 81540475 元、政府性基金预算财政拨款 2000000 元；事业收入 0 元，占总收入 0 %；其他收入 30212219 元，占总收入的 2.56%，主要是单位往来资金。

3、本年支出构成情况

2017 年本年支出合 110561860 元。其中：基本支出 5166951 元，占总支出的 21.39%；项目支出 105394909 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 95.32 %。



（二）2017 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

2017 年一般公共预算财政拨款支出 78349641 元，其中：基本支出 5166951 元，项目支出 73182690 元。

2、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5166951 元，其中：人员经费 3819133 元，公用经费 1347818 元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

4、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 2000000.00 元，政府性基金财政拨款决算支出 2000000.00 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）2017 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。

2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 176746 元，其中，因公出国（境）费用 0 元，公务用车购置及运行维护费 157995 元，公务接待费 18751 元。2017 年度“三公经费”支出比 2015 年增长 91603 元，增长 107.58%。

(1) 因公出国（境）费用 0 元。

(2) 公务用车购置及运行维护费 157995 元，其中公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 157995 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 18751 元，2017 年度公务接待累计 6 批次 58 人。

2、培训费支出决算情况

培训费支出 1760 元。

3、会议费支出决算情况

会议费支出 30704 元，比上年增加 24142 元，增长 367.9%，主要是防汛抗旱业务会。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年本部门对部分专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 874800 万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2017 年度机关运行经费支出 299703 元，比上年增加 191208 元，增长 176.2%。其中办公费 87883 元，印刷费 3982 元，水费 3864 元，电费 11963 元，差旅费 18065 元，会议费 30704 元，培训费 1760 元，公务接待费 18751 元，公务用车运行维护费 30330 元，其他交通费用 92401。

(二) 政府采购支出情况

2017 年本部门政府采购支出总额共 236578 万元，其中

政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 236578 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年末，本部门所属单位共有车辆 3 辆；无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的通用设备。2017 年当年未购置车辆；未购置单价 50 万元以上的设备；未购置单价 100 万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

2017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

表1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	部门决算收入总表		
表3	部门决算支出总表		
表4	部门决算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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		
表8	部门决算政府性基金收支表		

部门决算收支总表

01表
单位：元

编制部门：

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	81,540,475.80	1、一般公共服务支出	68,557,884.78
其中：一般公共预算财政拨款		2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款	2,000,000.00	3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入	30,212,219.25	10、节能环保支出	874,800.00
		11、城乡社区支出	3,397,598.80
		12、农林水支出	7,863,765.30
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	29,867,811.93
本年收入合计	111,752,695.05	本年支出合计	110,561,860.81
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	80,662.78	年末结转和结余	1271497.02
收入总计	111,833,357.83	支出总计	111,833,357.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

02表

编制部门：

单位：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							
合计		111,752,695.05	81,540,475.80					30,212,219.25
201	一般公共服务支出	68,557,884.78	68,557,884.78					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	68,557,884.78	68,557,884.78					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68,557,884.78	68,557,884.78					
211	节能环保支出	874,800.00	874,800.00					
21103	污染防治	124,800.80	124,800.00					
2110302	水体	124,800.38	124,800.00					
21111	污染减排	750,000.00	750,000.00					
2111101	环境监测与信息	750,000.00	750,000.00					
212	城乡社区支出	3397,598.80	3397,598.80					
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	2,000,000.00	2,000,000.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000,000.00	2,000,000.00					
21299	其他城乡社区支出	1,397,598.80	1,397,598.80					
2129999	其他城乡社区支出	1,397,598.80	1,397,598.80					
213	农林水支出	9054,599.54	8,710,192.22					344,407.32
21303	水利	8,710,192.22	8,710,192.22					344,407.32
2130301	行政运行	1,344,767.60	1,344,767.60					
2130306	水利工程运行与维护	943,932.25	943,932.25					

部门决算收入总表

02表

编制部门：

单位：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							
2130308	水利前期工作	212,690.00	212,690.00					
2130309	水利执法监督	864,816.02	864,816.02					
2130310	水土保持	3,278,939.00	2,934,531.68					344,407.32
2130314	防汛	1,213,670.44	1,213,670.44					
2130315	抗旱	270,000.00	270,000.00					
2130399	其他水利支出	925,784.23	925,784.23					
231	债务还本指出	29,867,811.93						29,867,811.93
23103	地方政府一般债务还本支出	29,867,811.93						29,867,811.93
2310301	地方政府一般债务还本支出	29,867,811.93						29,867,811.93

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

03表

编制部门：

单位：元

项目		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		160,561,860.81		105,394,909.31			
201	一般公共服务支出	68,557,884.78		68,557,884.78			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	68,557,884.78		68,557,884.78			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68,557,884.78		68,557,884.78			
211	节能环保支出	874,800.00		874,800.00			
21103	污染防治	124,800.00		124,800.00			
2110302	水体	124,800.00		124,800.00			
21111	污染减排	750,000.00		750,000.00			
2111101	环境监测与信息	750,000.00		750,000.00			
212	城乡社区支出	3,397,598.80		3,397,598.80			
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	2,000,000.00		2,000,000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000,000.00		2,000,000.00			
21299	其他城乡社区支出	13,967,598.80		13,967,598.80			
2129999	其他城乡社区支出	1,397,598.80		1,397,598.80			
213	农林水支出	7,863,765.30	5,166,951.50	2,696,813.80			
21303	水利	7,863,765.30	5,166,951.50	2,696,813.80			
2130301	行政运行	1,344,767.60	1,344,767.60				

部门决算支出总表

03表

编制部门：

单位：元

项目		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						
2130306	水利工程运行与维护	943,932.25		943,932.25			
2130308	水利前期工作	212,690.00		212,690.00			
2130309	水利执法监督	864,816.02	864,816.02				
2130310	水土保持	2,088,104.76	1,743,697.44	344,407.32			
2130314	防汛	1,213,670.44	1,213,670.44				
2130315	抗旱	270,000.00		270,000.00			
2130399	其他水利支出	925,784.23		925,784.23			
231	债务还本支出	29,867,811.93		29,867,811.93			
23103	地方政府一般债务还本支出	29,867,811.93		29,867,811.93			
2310301	地方政府一般债务还本支出	29,867,811.93		29,867,811.93			

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

04表

编制部门：

单位：元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	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	79,540,475.80	1、一般公共服务支出	68557884.78	68557884.78	
2、政府性基金预算财政拨款	2,000,000.00	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出	874800.00	874800.00	
		11、城乡社区支出	3397598.80	1397598.80	2,000,000.00
		12、农林水支出	7519357.98	7519357.98	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：

单位：元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	81,540,475.80	本年支出合计	80349641.56	78349641.56	
年初财政拨款结转和结余	80,662.78	年末财政拨款结转和结余	1271497.02	1271497.02	
一般公共预算财政拨款	80,662.78				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	81,621,138.58	支出总计	81621138.58	79621138.58	

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）

05表

编制部门：

单位：元

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	78,349,641.56		3,462,017.05	1347,818.45	73,182,690.06	
201	一般公共服务支出	68,557,884.78				68,557,884.78	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	68,557,884.78				68,557,884.78	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68,557,884.78				68,557,884.78	
211	节能环保支出	874,800.00				87,480,101.00	
21103	污染防治	124,800.00				124,800.00	
2110302	水体	124,800.00				124,800.00	
21111	污染减排	750,000.00				750,000.00	
2111101	环境监测与信息	750,000.00				750,000.00	
212	城乡社区支出	1397,598.80				13,970,598.80	
21208	其他城乡社区支出	1397,598.80				13,970,598.80	
2120899	其他城乡社区支出	1397,598.80				13,970,598.80	
21299	农林水支出	7,519,357.98		3,462,017.05	1347,818.45	2,352,406.48	
2129999	水利	7,519,357.98		3,462,017.05	1347,818.45	2,352,406.48	
213	行政运行	1,344,767.60		934,456.00	299,703.60		
21303	水利工程运行与维护	943,932.25				943,932.25	
2130301	水利前期工作	212,690.00				212,690.00	
2130306	水利执法监督	864,816.02		750,968.80	37,847.22		
2130308	水土保持	1,743,697.44		1213,018.32	416,791.12		
2130309	防汛	1,213,670.44		563,573.93	593,476.51		
2130310	抗旱	270,000.00				270,000.00	

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）

05表
单位：元

编制部门：

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		
2130314	其他水利支出	925,784.23				925,784.23	
2130315							
2130399							

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）

06表

编制部门：

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		2,871,280.45	1,523,462.00	1,347,818.45	
301	工资福利支出	1,523,462.00	1,523,462.00		
30101	基本工资	1,523,462.00	1,523,462.00		
30102	津贴补贴	525,003.00	525,003.00		
30103	奖金	122,661.00	122,661.00		
30104	其他社会保障缴费	309,076.05	309,076.05		
30105	绩效工资	857,015.00	857,015.00		
30106	其他工资福利支出	124,800.00	124,800.00		
302	商品和服务支出	1,347,818.45		1,347,818.45	
30201	办公费	276,048.30		276,048.30	
30202	印刷费	3,981.50		3,981.50	
30203	水费	386,490.00		386,490.00	
30204	电费	122,072.42		122,072.42	
30205	邮电费	79,691.00		79,691.00	
30206	差旅费	1,258,958.60		1,258,958.60	
30207	维修费	21,831.00		21,831.00	
30208	租赁费	60,000.00		60,000.00	
30209	会议费	30,704.00		30,704.00	
30210	培训费	1,760.00		1,760.00	

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）

06表

编制部门：

单位：元

项 目					
30211	公务接待费	18,751.00		18,751.00	
30212	劳务费	291,760.52		291,760.52	
30213	公务用车运行维护费	157,995.21		157,995.21	
30214	其他交通费用	105,400.00		105,400.00	
30215	其他商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
.....					

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

07表

编制部门：

单位：元

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
176,746.21		18,751.00			157,995.21	30,704.00	1,760.00

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

编制部门：

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			2000000.0 0	2000000.00		2000000.00	
212	城乡社区支出		2000000.0 0	2000000.00		2000000.00	
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		2000000.0 0	2000000.00		2000000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2000000.0 0	2000000.00		2000000.00	

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

