

石家庄市水利局 2018 年度部门决算

二〇一九年九月十日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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

根据《中共河北省委办公厅、河北省人民政府办公厅关于印发〈石家庄市人民政府机构改革方案〉的通知》（冀办字〔2009〕46号）和《石家庄市人民政府关于市政府机构设置的通知》（石政发〔2009〕40号）文件精神，设立石家庄市水务局，为市政府工作部门。

（一）贯彻落实国家、省关于水务工作方面的法律、法规、规章和政策，起草相关地方性法规、政府规章草案，拟订水务中长期发展规划和年度计划，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，拟订水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；按照国家有关规定对供水单位实施管理与监督；组织供水行业特许经营的具体实施工作；指导乡镇供水工作。

（三）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划；组织拟订水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；指导水资源保护工作；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；负责入河排污口设置审批工作。

（四）负责防治水旱灾害，承担市防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作，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；指导水务突发公共事件的应急管理工作。

（五）负责全市节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，并监督实施；指导和推动节水型社会建设工作。

（六）负责提出水务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、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项；提出市级水务建设投资安排建议并组织实施；按照国家有关规定监督管理水务系统国有资产。

（七）指导全市水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导主要河道的治理和开发；指导水利工程建设与运行管理；组织实施具有控制性的或跨县（市）的重要水利工程建设与运行管理；承担水库移民管理工作。

（八）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；负责有关建设项目水土保持方案的审核、监督实施及水土保持设施的验收工作；指导水土保持建设项目的实施，促进水土资源的可持续利用。

（九）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；按规定指导农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

（十）负责监督协调重要水事案件的查处，协调、仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法工作；依法负责水务行业安全生产工作，组织指导水库、水电站的安全监管；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。

（十一）开展水务方面科技和外事工作。组织水务科技项目的研发，指导科技成果的推广应用；组织开展水务行业质量监督工作，监督实施水务行业的技术标准和规程规范；承担水务统计工作；指导全市水务队伍建设；办理有关水务涉外事务。

（十二）组织对全市河流、水库和地下水的水量、水质实施监测，发布水文水资源信息和全市水资源公报。

（十三）将原市水利局的职责、市城市管理局城市供水管理职责，整合划入市水务局。

（十四）将城市管理委员会等有关部门承担的“城市污水处理、再生水水质监测及监督管理、再生水综合开发利用”等职责划入市水务局。

（十五）增加“根据市政府授权，依法履行国有资本出资人职责，监管石家庄水务集团的国有资产，加强国有资产的管理工作”的职责。

（十六）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 13 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市水务局本级	行政单位	财政拨款
2	石家庄市水电及农村电气化发展处	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	石家庄市河道服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	石家庄市水资源综合服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	石家庄市水土保持工作总站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	石家庄市水利技术推广中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	石家庄市水利物资服务站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
8	石家庄市冶河灌区服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

2018 年度部门决算 部门概况

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
9	石家庄市冶河灌区引岗管理处	财政补助事业单位	财政性资金定项或定额补助
10	石家庄市横山岭水库管理处	财政补助事业单位	财政性资金定项或定额补助
11	石家庄市口头水库管理处	财政补助事业单位	财政性资金定项或定额补助
12	石家庄市水政监察支队	参公事业单位	财政性资金基本保证
13	石家庄市滹沱河建设管理处	财政补助事业单位	财政性资金定项或定额补助

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：石家庄市水利局汇总

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	19,879.56	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		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	23.82	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	66.00
	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	688.02
	12		十二、农林水支出	39	23,493.17
	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	144.00
	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	19,903.39	本年支出合计	51	24,391.20
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	5,657.29	年末结转和结余	53	1,169.48
总 计	27	25,560.68	总 计	54	25,560.68

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：石家庄市水利局汇总

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		19,903.39	19,879.56					23.82
212	城乡社区支出	101.70	101.70					
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	101.70	101.70					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	101.70	101.70					
213	农林水支出	19,801.69	19,777.86					23.82
21301	农业	60.00	60.00					
2130199	其他农业支出	60.00	60.00					
21303	水利	19,681.69	19,657.86					23.82
2130301	行政运行	2,020.65	2,020.65					
2130305	水利工程建设	1,134.47	1,134.47					
2130306	水利工程运行与维护	5,360.68	5,359.92					0.76
2130308	水利前期工作	1,563.24	1,563.24					
2130309	水利执法监督	407.26	407.26					
2130310	水土保持	107.36	107.36					
2130311	水资源节约管理与保护	233.80	233.80					
2130314	防汛	356.02	356.02					
2130316	农田水利	20.00	20.00					
2130317	水利技术推广	302.29	302.29					
2130319	江河湖库水系综合整治	90.00	90.00					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	55.00	55.00					
2130333	信息管理	30.00	30.00					
2130399	其他水利支出	8,000.91	7,977.84					23.07
21399	其他农林水支出	60.00	60.00					
2139999	其他农林水支出	60.00	60.00					

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：石家庄市水利局汇总

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		24,391.20	8,304.67	16,086.53			
208	社会保障和就业支出	66.00		66.00			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	66.00		66.00			
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	66.00		66.00			
212	城乡社区支出	688.02		688.02			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	648.35		648.35			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	648.35		648.35			
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	39.67		39.67			
2121401	污水处理设施建设和运营	39.67		39.67			
213	农林水支出	23,493.17	8,304.67	15,188.50			
21301	农业	90.00		90.00			
2130199	其他农业支出	90.00		90.00			
21303	水利	20,692.17	8,304.67	12,387.50			
2130301	行政运行	1,951.55	1,917.64	33.91			
2130305	水利工程建设	1,981.14		1,981.14			
2130306	水利工程运行与维护	4,938.79	2,052.38	2,886.41			
2130308	水利前期工作	1,384.24		1,384.24			
2130309	水利执法监督	464.01	293.43	170.59			
2130310	水土保持	119.99	101.84	18.15			
2130311	水资源节约管理与保护	242.91		242.91			
2130314	防汛	331.02		331.02			
2130315	抗旱	25.00		25.00			
2130316	农田水利	32.10		32.10			
2130317	水利技术推广	292.99	288.99	4.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	90.00		90.00			
2130333	信息管理	23.01		23.01			
2130399	其他水利支出	8,815.41	3,650.38	5,165.03			
21399	其他农林水支出	2,711.00		2,711.00			
2139999	其他农林水支出	2,711.00		2,711.00			
229	其他支出	144.00		144.00			
22999	其他支出	144.00		144.00			
2299901	其他支出	144.00		144.00			

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

部门：石家庄市水利局汇总

公开04表
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	19,777.86	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	101.70	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	66.00		66.00
	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	688.02		688.02
	12		十二、农林水支出	40	23,470.79	23,470.79	
	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	144.00	144.00	
	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	19,879.56	本年支出合计	52	24,368.81	23,614.79	754.02
年初财政拨款结转和结余	25	5,775.04	年末财政拨款结转和结余	53	1,285.79	1,234.83	50.96
一般公共预算财政拨款	26	5,071.76		54			
政府性基金预算财政拨款	27	703.28		55			
总计	28	25,654.60	总计	56	25,654.60	24,849.62	804.98

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

部门：石家庄市水利局汇总 公开05表
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		23,614.79	8,304.34	15,310.45
213	农林水支出	23,470.79	8,304.34	15,166.45
21301	农业	90.00		90.00
2130199	其他农业支出	90.00		90.00
21303	水利	20,669.79	8,304.34	12,365.45
2130301	行政运行	1,951.55	1,917.64	33.91
2130305	水利工程建设	1,981.14		1,981.14
2130306	水利工程运行与维护	4,938.46	2,052.05	2,886.41
2130308	水利前期工作	1,384.24		1,384.24
2130309	水利执法监督	464.01	293.43	170.59
2130310	水土保持	119.99	101.84	18.15
2130311	水资源节约管理与保护	242.91		242.91
2130314	防汛	331.02		331.02
2130315	抗旱	25.00		25.00
2130316	农田水利	32.10		32.10
2130317	水利技术推广	292.99	288.99	4.00
2130319	江河湖库水系综合整治	90.00		90.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出			
2130333	信息管理	23.01		23.01
2130399	其他水利支出	8,793.36	3,650.38	5,142.97
21399	其他农林水支出	2,711.00		2,711.00
2139999	其他农林水支出	2,711.00		2,711.00
229	其他支出	144.00		144.00
22999	其他支出	144.00		144.00
2299901	其他支出	144.00		144.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：石家庄市水利局汇总
公开06表
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	6,227.37	302	商品和服务支出	692.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,577.22	30201	办公费	81.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	611.88	30202	印刷费	8.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.59	30203	咨询费	0.10	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.01	30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,145.16	30205	水费	9.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	526.67	30206	电费	60.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	138.08	30207	邮电费	60.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	177.70	30208	取暖费	41.18	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	48.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	48.68	30211	差旅费	30.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	504.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,438.46	30214	租赁费	1.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,384.15	30215	会议费	2.69	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	64.70	30216	培训费	20.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费	353.96	30217	公务接待费	0.68	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	106.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	25.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.01	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.00	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	63.21	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	28.08	30229	福利费	50.90	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	84.62	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	802.12	30239	其他交通费用	57.24			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	45.03			
人员经费合计		7,611.52	公用经费合计					692.83

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：石家庄市水利局汇总

金额单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177.70		175.20		175.20	2.50	127.29		126.60		126.60	0.68

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：石家庄市水利局汇总

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		703.28	101.70	754.02		754.02	50.96
208	社会保障和就业支出	66.00		66.00		66.00	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	66.00		66.00		66.00	
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	66.00		66.00		66.00	
212	城乡社区支出	637.28	101.70	688.02		688.02	50.96
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	597.61	101.70	648.35		648.35	50.96
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	597.61	101.70	648.35		648.35	50.96
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	39.67		39.67		39.67	
2121401	污水处理设施建设和运营	39.67		39.67		39.67	

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

编制单位：石家庄市水利局汇总		公开09表 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

部门：石家庄市水利局汇总

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	4,502.77	4,502.77	4,362.62	140.15		
货物	287.88	287.88	287.88			
工程	1,415.67	1,415.67	1,415.67			
服务	2,799.21	2,799.21	2,659.07	140.15		
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	4,351.31	4,351.31	4,212.81	138.50		
货物	247.63	247.63	247.63			
工程	1,384.99	1,384.99	1,384.99			
服务	2,718.69	2,718.69	2,580.19	138.50		

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

本部门2018年度收支总计（含结转和结余）25560.68万元。与2017年度决算相比，收支各减少154788.4万元，下降85.8%，主要原因是2018年由于机构改革，水务集团划归市城管委，相应水务集团财政拨款项目资金减少。

本部门 2018 年度年初结转和结余 5657.29 万元，本年收入 19903.39 万元；本年支出24391.2 万元、年末结转和结余1169.48 万元。与 2017 年度决算相比，本年收入减少了 129998.72 万元，下降 86.72%，主要原因是 2018 年由于机构改革，水务集团划归市城管委，相应水务集团项目资金减少。本年支出减少了 123769.85 万，下降 83.54%。主要原因也是水务集团划归城管委，支出资金减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 19903.39 万元，其中：财政拨款收入 19879.56 万元，占 99.88%；其他收入 23.82 万元，占 0.12%。如图所示：

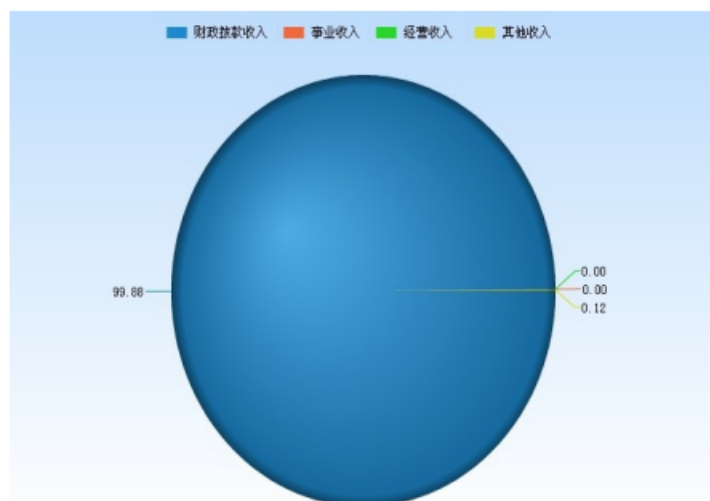


图 1：收入构成情况图

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 24391.2 万元，其中：基本支出 8304.67 万元，占 34.05%；项目支出 16086.53 万元，占 65.95%。如图所示：

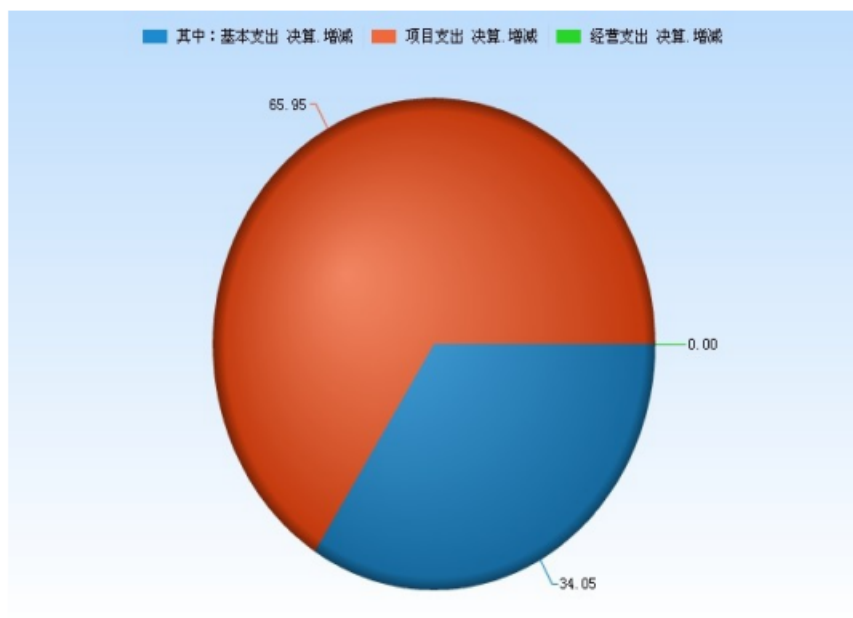


图 2：支出构成情况图

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

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 19879.56 万元，比 2017 年度减少 130021.82 万元，降低 86.74%，主要原因是 2018 年由于机构改革，水务集团划归市城管委，相应水务集团项目资金减少；本年支出 24368.81 万元，减少 123791.83 万元，降低 83.55%，

主要原因也是水务集团划归城管委，支出资金减少。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 19777.86 万元，比上年减少 56258.99 万元；主要是水务集团资金的减少，例如 2017 年污水处理费 38250 万元、污泥处理费 6000 万元、滹沱河防洪综合整治工程资金 5439 万元、南水北调水费 2711 万元等；本年支出 23614.79 万元，比上年减少 57949.82 万元，降低 71.05%，主要原因是减少了水务集团项目资金的支出。政府性基金预算财政拨款本年收入 101.7 万元，比上年减少 73762.83 万元，降低 99.86%，主要原因是水务集团项目资金的减少，比如供水管网补助资金 30000 万元、污水处理费 9302.5 万元、滹沱河生态修复河槽防洪治理工程资金 24800 万元、河心岛项目未利用土地退地资金 8190.03 万元等；本年支出 754.02 万元，比上年减少 65842.01 万元，增降低 98.87%，主要原因是减少了水务集团项目资金的支出。

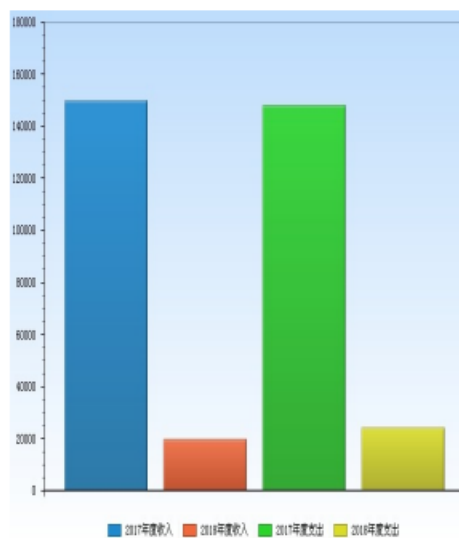


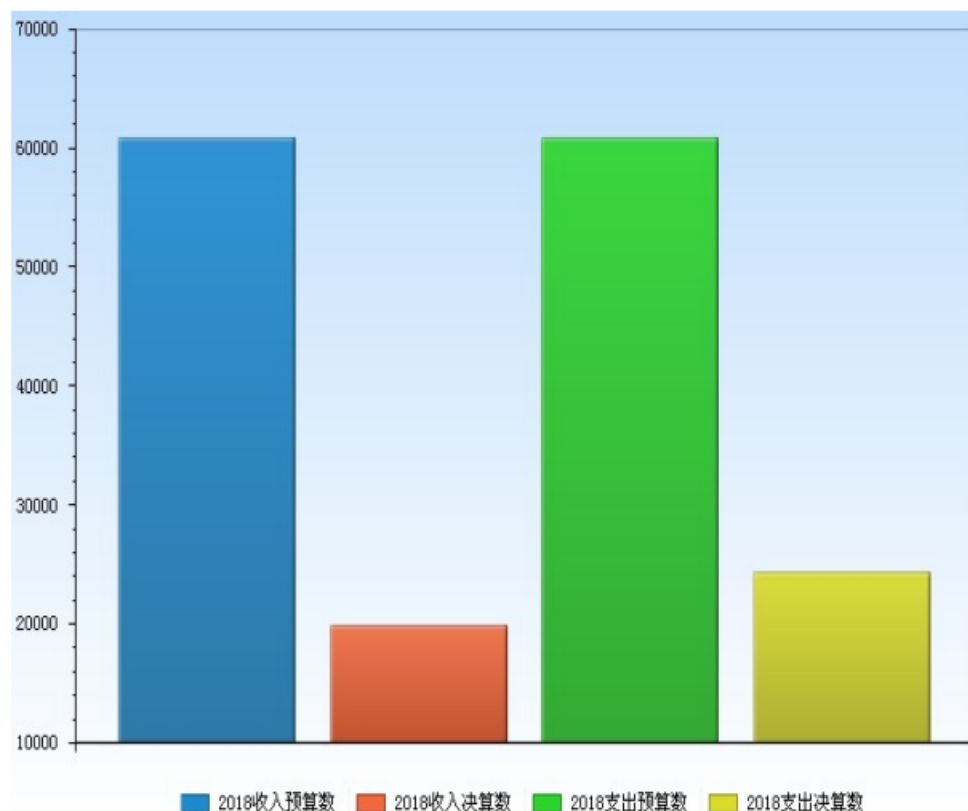
图 3：2017 年-2018 年财政拨款收支情况表

17 年收入合计	18 年收入合计	17 年支出合计	18 年支出合计
149,901.39	19,879.56	148,160.64	24,368.81

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 19879.56 万元，完成年初预算的 32.68%，比年初预算减少 40948.3 万元，决算数小于预算数主要原因是水务集团划归市城管委，预算批复的水价调整补偿资金 40000 万元财政调走；本年支出 24368.81 万元，完成年初预算的 40.06%，比年初预算减少 36459.06 万元，决算数小于预算数主要原因是水务集团资金财政调走。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 32.51%，比年初预算减少 41050 万元，主要原因是水务集团划归市城管委，预算批复的水价调整补偿资金 40000 万元财政调走；支出完成年初预算 38.82%，比年初预算减少 37213.08 万元，主要原因是水务集团资金财政调走。政府性基金预算财政拨款本年收入追加项目资金 101.7 万，比年初预算增加 101.7 万元，主要是 2017 年度供水企业降耗增效考核评价项目资金 101.7 万元；支出完成 754.02 万元，比年初预算增加 754.02 万元，主要是 2018 年资金中的 2017 年度供水企业降耗增效考核评价项目资金支出 50.74 万元，其余均为 2017 年项目资金支出。



图四：财政拨款收支预决算对比

2018 收入预算数	2018 收入决算数	2018 支出预算数	2018 支出决算数
60,827.87	19,879.56	60,827.87	24,368.81

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 24368.81 万元，主要用于以下方面
比如：农林水支出 23470.79 万元，占 96.31%；城乡社区支出
688.02 万元，占 2.82%；这会保障和就业支出 66 万元，占 0.27%；

其他支出 144 万元，占 0.59%。

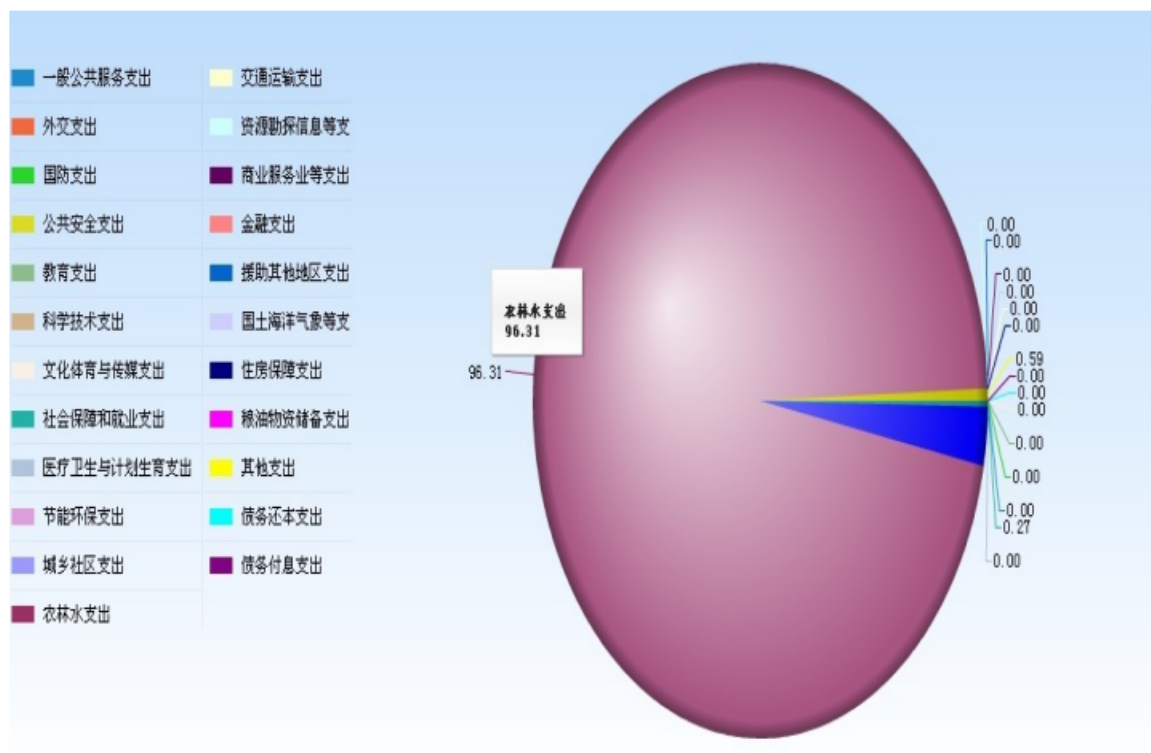


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8304.34 万元，其中：人员经费 7611.52 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 692.83 万元，主要包括

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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“三公”经费支出共计 127.29 万元，较年初预算减少 50.41 万元，降低 28.37%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。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、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算及 2017 年决算均无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 126.6 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 48.59 万元，降低 27.74%，主要是各单位加强了公务用车的管理，严格厉行勤俭节约。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，

发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较年初预算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 25 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 48.59 万元，降低 27.74%，主要是各单位加强了公务用车的管理，严格厉行勤俭节约。

（三）公务接待费支出 0.68 万元。本部门 2018 年国内公务接待共 3 批次，国内公务接待 53 人次。无国（境）外接待批次及人数。公务接待费支出较年初预算减少 1.82 万元，降低 72.66%，主要是严格厉行勤俭节约，反对铺张浪费的原则，严格接待费用标准。

六、绩效预算情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据《关于开展 2018 年度财政专项资金部门绩效自我评价工作的通知》（石财绩[2019]1 号），本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为优秀。

（二）预算项目绩效评价开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及石家庄市冶河灌区水毁恢复工程、滹沱河市区段水毁修复工程、滹沱河市区段维护资金等

4 个项目，涉及资金 4096 万元。从评价情况看，评价结果为优秀的项目有 4 个。

（三）预算项目绩效自评选例（摘选自评报告中民生项目和重点支出项目的绩效评价结果进行公开）

1、本单位滹沱河市区段维护资金项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，滹沱河市区段维护资金项目绩效自评结果为优秀。项目全年预算数为 1386 万元，执行数为 1263.69 万元，完成预算的 91.17%。主要产出和效果是维持水利设施安全运行、水面干净整洁、水体无污染，保障行洪畅通，确保堤防安全；

确保绿化植物生长良好，景区环境优雅，呈现宜赏宜憩的景观效果；加强滹沱河景区基础设施配套改造，不断完善景区功能，提高景区品味，为广大市民提供优质旅游休闲场所。项目存在的主要问题 1）滹沱河市区段范围内存在游泳、戏水、钓鱼、破坏水利设施等不文明行为，安全隐患较多。滹沱河景区管理和维护提升，需要制定更加严格的管理制度。2）南水北调补水手续审批繁琐，等待时间较长。针对问题提出具体的改进措施或建议 1）我处成立了以崔京平同志为组长的安全生产专项工作领导小组，落实安全生产责任，强化安全生产监管，加强安全教育培训，加强隐患排查和安全生产专项治理，对滹沱河河道、防洪大堤、橡胶坝、泵房等水利设施进行了全面排查，重点做好滹沱河范围内

林区防火和事故预防工作，为滹沱河营造了良好的水利安全生产秩序。2) 关于补水问题，需要建立长效机制，更科学合理的对滹沱河上游进行生态补水。

2、本单位滹沱河市区段水毁修复工程绩效自评：根据年初设定的绩效目标，滹沱河市区段水毁修复资金项目绩效自评结果为优秀。项目全年预算数为 1260 万元，执行数为 938.96 万元，完成预算的 74.5%。主要产出和效果是按照“原标准、原规模”对滹沱河进行恢复，护坎工程防洪标准为 10 年一遇，满足蓄水要求的临时挡坎顶高程按河道的蓄水位控制，工程等级为 5 级；滹沱河 1—5 号水面周围护栏上及外围设置警示牌和警示条幅等；全面采用高清音视频监控技术，可实现视频图像信息的高清采集、高清存储、高清显示，能通过热成像设备监控河道，能在夜间监测河面，河道旁部署紧急报警柱，在河道管理处设立指挥中心。**项目存在的主要问题：**在高清音视频安防系统实施过程中，因施工场地与石家庄市园林局管理范围有交叉，许多相关事宜需要协调沟通，导致施工进度相比计划进度较慢。**针对问题提出具体的改进措施或建议：**综合考虑现场交叉有可能引起的问题，尽量避免，或者提前做好有效沟通，保证施工进度和施工质量。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 267.71 万元，比年初预算数减少 5.39 万元，降低 1.98%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格按照预算批复支出各项费用。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 4351.31 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 247.63 万元、政府采购工程支出 1384.99 万元、政府采购服务支出 2718.69 万元。授予中小企业合同金 2980.28 万元，占政府采购支出总额的 68.5%，其中授予小微企业合同金额 129.78 万元，占政府采购支出总额的 0.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 25 辆，比上年减少 8 辆，主要是公务用车改革上缴财政。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 3 辆，机要通信用车 4 辆，应急保障用车 4 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 9 辆，其他用车主要是市冶河灌区管理处行水期间巡视渠道用车及口头水库防汛用车；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），同上年保持一致，主要是口头及横山岭水库管理处防止水库采砂执法船。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），同上年保持一致。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 09 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。

