

2019 年部门决算公开文本

二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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

第三部分 2019 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

(1) 负责拟订水利战略规划和政策，起草有关地方性法规、政府规章草案，组织编制全区水资源战略规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

(2) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作；指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(3) 按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出区级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按权限审批、核准区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出区级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管。

(4) 指导水资源保护工作；指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护；组织指导地下水超采区综合治理。

(5) 负责节约用水工作、拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准；组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

(6) 负责水利设施，水域及其岸线的管理，保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设：指导重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护；指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

(7) 组织实施监督水利工程建设与运行管理、组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

(8) 负责水土保持工作。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、监测预报并定期公告；负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施；负责职业卫生的监督管理工作。

(9) 指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造；指导农村饮水安全工程建设管理工作；指导农村水能资源开发工作。

(10) 负责水库工程移民管理工作。拟订水库工程移民有关政策并监督实施，组织实施移民安置验收、监督评估等制度；指导监督水库移民后规扶持政策的实施。

(11) 负责涉水违法事件的查处，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，组织指导水库的安全生产工作，组织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。

(12) 组织开展水利行业质量监督工作，拟订水利行业的地方技术标准，规程规范并监督实施。

(13) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

(14) 负责贯彻落实党中央、国务院和省、市关于河长制、湖长制的决策部署，办理区级总河长、区级河长交办的事项，协助区级总河长、区级河长对各乡(镇)、各部门履行河长制、湖长制相关职责进行指导、协调、监督和考核。

(15) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 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 1 个，本单位设 3 个内设机构：办公室、水利工程建设质量与安全监督股、河湖管理股。有下属事业单位 14 个。具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市徐水区水利局	行政	财政拨款
2	河道工程修建维护管理费征费站	事业	财政性资金基本保证
3	水土保持监督检查站	事业	财政性资金基本保证

4	于庄渠道管理所	事业	财政性资金基本保证
5	迪城扬水机站	事业	财政性资金基本保证
6	陈梁庄扬水机站	事业	财政性资金基本保证
7	中心水利站	事业	财政性资金基本保证
8	县城河道管理所	事业	财政性资金基本保证
9	利民渠道管理所	事业	财政性资金基本保证
10	南留橡胶坝管理所	事业	财政性资金基本保证
11	瀑河水库管理处	事业	财政性资金基本保证
12	大因扬水机站	事业	财政性资金基本保证
13	水政水资源综合管理办公室	事业	财政性资金基本保证
14	盘山渠道管理所	事业	财政性资金基本保证
15	曲水水库管理所	事业	财政性资金基本保证

第二部分
2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：保定市徐水区水利局

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,459.87	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,296.74	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	0.49	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,790.86
	9		九、卫生健康支出	37	87.77
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	296.08
	12		十二、农林水支出	40	5,492.84
	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、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	173.72
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	7,757.11	本年支出合计	52	7,841.27
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	266.81	年末结转和结余	54	182.65
	27			55	
总计	28	8,023.92	总计	56	8,023.92

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
金额单位：万元

部门：保定市徐水区水利局

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		7,757.11	7,756.62					0.49
208	社会保障和就业支出	1,648.39	1,648.39					
20805	行政事业单位离退休	647.73	647.73					
2080502	事业单位离退休	65.70	65.70					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	160.87	160.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.63	253.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.53	167.53					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	988.32	988.32					
2082201	移民补助	661.32	661.32					
2082202	基础设施建设和经济发展	327.00	327.00					
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	12.34	12.34					
2082302	基础设施建设和经济发展	6.00	6.00					
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	6.34	6.34					
210	卫生健康支出	87.77	87.77					
21011	行政事业单位医疗	87.77	87.77					
2101101	行政单位医疗	87.77	87.77					
212	城乡社区支出	296.08	296.08					
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	296.08	296.08					
2120804	农村基础设施建设支出	296.08	296.08					
213	农林水支出	5,551.14	5,550.65					0.49
21303	水利	5,531.39	5,530.90					0.49
2130301	行政运行	661.88	661.88					
2130311	水资源节约管理与保护	5.00	5.00					
2130314	防汛	2.07	2.07					
2130316	农田水利	128.67	128.67					
2130319	江河湖库水系综合整治	355.72	355.72					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	450.00	450.00					
2130399	其他水利支出	3,928.05	3,927.56					0.49
21305	扶贫	19.75	19.75					
2130506	社会发展	19.75	19.75					
221	住房保障支出	173.72	173.72					
22102	住房改革支出	173.72	173.72					
2210201	住房公积金	173.72	173.72					

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
金额单位：万元

部门：保定市徐水区水利局

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		7,841.27	3,356.39	4,484.88			
208	社会保障和就业支出	1,790.86	645.62	1,145.23			
20805	行政事业单位离退休	645.62	645.62				
2080502	事业单位离退休	64.21	64.21				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	160.25	160.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.63	253.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.53	167.53				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,099.09		1,099.09			
2082201	移民补助	772.09		772.09			
2082202	基础设施建设和经济发展	327.00		327.00			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	46.15		46.15			
2082302	基础设施建设和经济发展	2.00		2.00			
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	44.15		44.15			
210	卫生健康支出	87.77	87.77				
21011	行政事业单位医疗	87.77	87.77				
2101101	行政单位医疗	87.77	87.77				
212	城乡社区支出	296.08		296.08			
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	296.08		296.08			
2120804	农村基础设施建设支出	296.08		296.08			
213	农林水支出	5,492.84	2,449.28	3,043.56			
21303	水利	5,473.09	2,449.28	3,023.81			
2130301	行政运行	663.81	663.81				
2130311	水资源节约管理与保护	3.30		3.30			
2130316	农田水利	128.67		128.67			
2130319	江河湖库水系综合整治	355.72		355.72			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	450.00		450.00			
2130399	其他水利支出	3,871.58	1,785.47	2,086.12			
21305	扶贫	19.75		19.75			
2130506	社会发展	19.75		19.75			
221	住房保障支出	173.72	173.72				
22102	住房改革支出	173.72	173.72				
2210201	住房公积金	173.72	173.72				

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：保定市徐水区水利局

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	6,459.87	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,296.74	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,790.86	645.62	1,145.23
	9		九、卫生健康支出	38	87.77	87.77	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	296.08		296.08
	12		十二、农林水支出	41	5,492.84	5,492.84	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	173.72	173.72	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	7,756.62	本年支出合计	53	7,841.27	6,399.95	1,441.32
年初财政拨款结转和结余	25	265.22	年末财政拨款结转和结余	54	180.57	131.23	49.35
一、一般公共预算财政拨款	26	71.30		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	193.92		56			
	28			57			
总计	29	8,021.84	总计	58	8,021.84	6,531.17	1,490.66

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支出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

金额单位：万元

部门：保定市徐水区水利局

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		6,399.95	3,356.39	3,043.56
208	社会保障和就业支出	645.62	645.62	
20805	行政事业单位离退休	645.62	645.62	
2080502	事业单位离退休	64.21	64.21	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	160.25	160.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.63	253.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.53	167.53	
210	卫生健康支出	87.77	87.77	
21011	行政事业单位医疗	87.77	87.77	
2101101	行政单位医疗	87.77	87.77	
213	农林水支出	5,492.84	2,449.28	3,043.56
21303	水利	5,473.09	2,449.28	3,023.81
2130301	行政运行	663.81	663.81	
2130311	水资源节约管理与保护	3.30		3.30
2130316	农田水利	128.67		128.67
2130319	江河湖库水系综合整治	355.72		355.72
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	450.00		450.00
2130399	其他水利支出	3,871.58	1,785.47	2,086.12
21305	扶贫	19.75		19.75
2130506	社会发展	19.75		19.75
221	住房保障支出	173.72	173.72	
22102	住房改革支出	173.72	173.72	
2210201	住房公积金	173.72	173.72	

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

公开06表
金额单位：万元

部门：保定市徐水区水利局

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	2,937.30	302	商品和服务支出	160.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	863.05	30201	办公费	34.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	234.95	30202	印刷费	0.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.65	30203	咨询费		310	资本性支出	6.67
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	694.37	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	4.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	253.63	30206	电费	7.85	31003	专用设备购置	2.63
30109	职业年金缴费	167.53	30207	邮电费	9.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.94	30208	取暖费	11.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	14.80	30211	差旅费	0.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	173.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.51	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	440.67	30214	租赁费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	251.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.25	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	202.22		公务接待费	0.22	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	12.49	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	21.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	18.99	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	35.85	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.88	30229	福利费	11.46	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	13.99	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	5.59			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.40			
	人员经费合计	3,188.91		公用经费合计				167.47

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
金额单位：万元

部门：保定市徐水区水利局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.60		22.80		22.80	0.80	14.21		13.99		13.99	0.22

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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
金额单位：万元

部门：保定市徐水区水利局

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		193.92	1,296.74	1,441.32		1,441.32	49.35
208	社会保障和就业支出	193.92	1,000.66	1,145.23		1,145.23	49.35
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	153.92	988.32	1,099.09		1,099.09	43.16
2082201	移民补助	153.92	661.32	772.09		772.09	43.16
2082202	基础设施建设和经济发展		327.00	327.00		327.00	
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	40.00	12.34	46.15		46.15	6.19
2082302	基础设施建设和经济发展	2.00	6.00	2.00		2.00	6.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	38.00	6.34	44.15		44.15	0.19
212	城乡社区支出		296.08	296.08		296.08	
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		296.08	296.08		296.08	
2120804	农村基础设施建设支出		296.08	296.08		296.08	

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
金额单位：万元

部门：保定市徐水区水利局

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。

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

本部门收入总计 8023.92 万元，与 2018 年度决算相比，收入减少 3069.88 万元，下降 27.67%，主要原因是：2018 年偿还政府隐性债务，项目收入金额较大，2019 年项目收入金额较 2018 年大幅降低。本部门支出总计 8023.92 万元，与 2018 年度决算相比，支出减少 3069.88 万元，下降 27.67%，主要原因是：2018 年偿还政府隐性债务，项目支出金额较大，2019 年项目支出金额较 2018 年大幅降低。

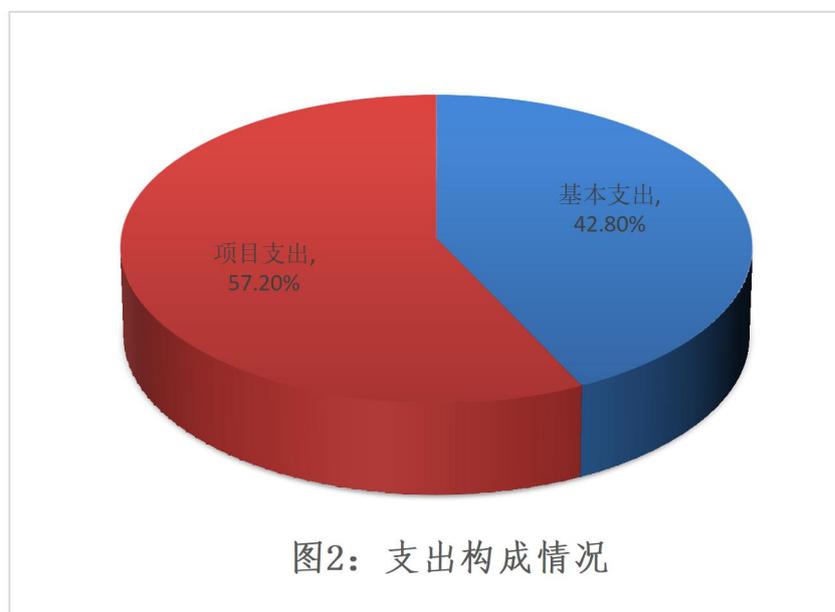
二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 7757.11 万元，其中：财政拨款收入 7756.62 万元，占 99.99%；其他收入 0.49 万元，占 0.01%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 7841.27 万元，其中：基本支出 3356.39 万元，占 42.80%；项目支出 4484.88 万元，占 57.20%；如图所示：



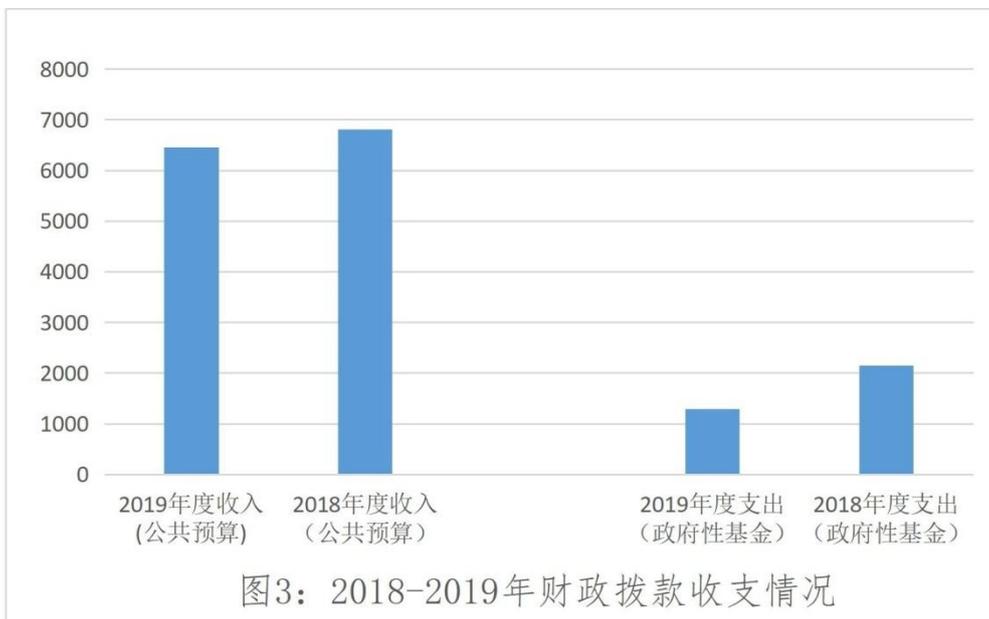
四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 7756.62 万元，比 2018 年度减少 1207.56 万元，降低 13.47%，主要是 2018 年偿还政府隐性债务项目收入金额较大，2019 年项目收入金额减少；本年支出 7841.27 万元，比 2018 年度减少 1652.76 万元，降低 17.41%，主要是 2018 年偿还政府隐性债务，项目支出金额较大影响所致。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 6459.87 万元，比上年减少 354.43 万元，降低 5.20%；主要是项目收入金额较 2018 年减少所致；本年支出 6399.95 万元，比上年减少 1258.12 万元，降低 16.43%，主要是 2018 年清理政府隐性债务，项目支出金额较大，2019 年项目支出金额较 2018 年大幅降低。

政府性基金预算财政拨款本年收入 1296.74 万元，比上年减少853.13 万元，降低 39.68%，主要原因是项目收入金额较 2018 年大幅降低；本年支出 1441.32 万元，比上年减少 394.65 万元，降低 21.50%，主要是项目支出金额较 2018 年减少所致。

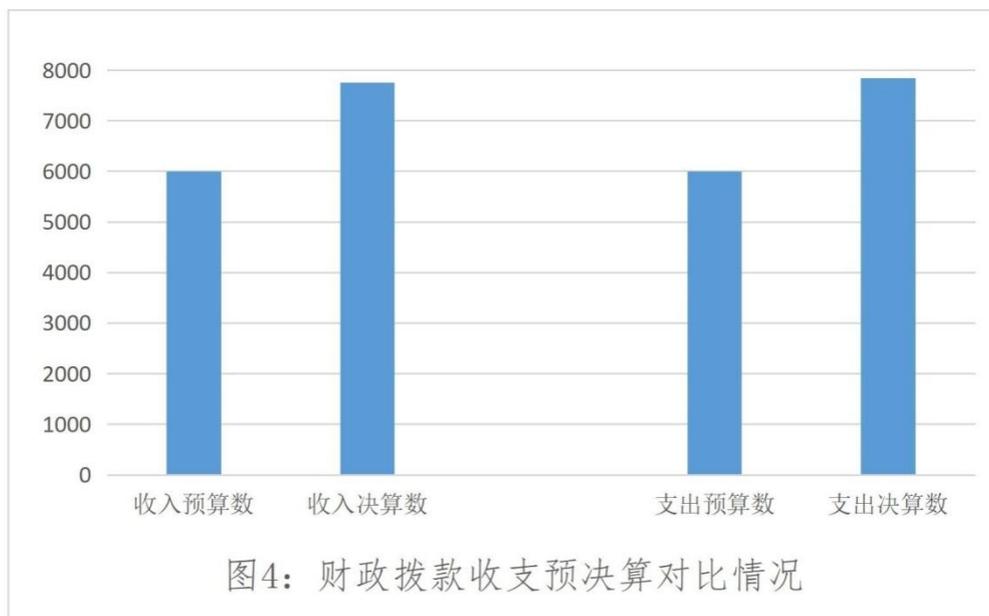


(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 7756.62 万元，完成年初预算的 129.33%，比年初预算增加 1759.05 万元，决算数大于预算数主要原因是：2019 年实施项目较年初预算有所增加，影响收入大幅增长；本年支出 7841.27 万元，完成年初预算的 130.74%，比年初预算增加 1843.71 万元，决算数大于预算数主要原因是：2019 年实施项目较年初预算有所增加，影响支出大于年初预算数。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的138.59%，比年初预算增加 1798.67 万元，主要是 2019 年实施项目较年初预算增加影响所致；支出完成年初预算的137.30%，比年初预算增加 1738.75 万元，主要是 2019 年实施项目较年初预算增加 1765.40万元，基本支出较年初预算减少 26.65 万元。

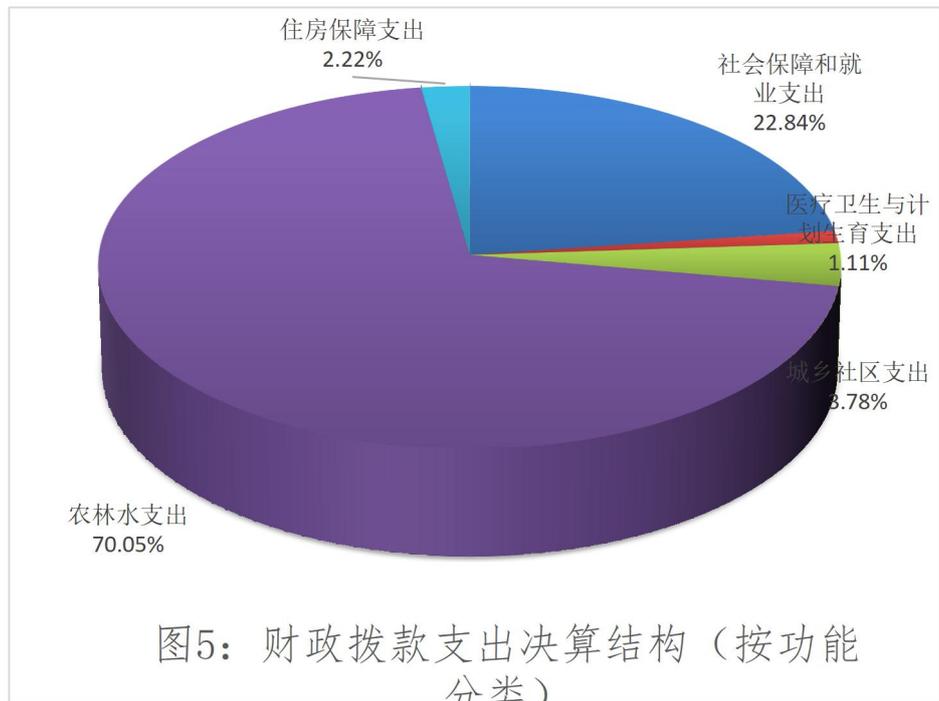
政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算97.04%，比年初预算减少39.62万元，主要是本年政府性基金项目实施金额减少所致；支出完成年初预算 107.85%，比年初预算增加 104.96 万元，主要是上年结转政府性基金项目实施金额较大，年末结转结余资金较年初结转结余资金大幅降低。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 7841.27 万元，主要用于以下方面比如：社会保障和就业支出 1790.86 万元，占 22.84%；医疗卫生与计划生育支出 87.77 万元，占 1.11%；城乡社区支出 296.08 万元，占 3.78%；农林水支出 5492.84 万元，占 70.05%；

住房保障支出 173.72 万元，占 2.22%。



（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出3356.39 万元，其中：人员经费 3188.91 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 167.47 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、

因公出国（境）费用、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 2019 年度“三公”经费支出共计 14.21 万元，完成预算的 60.21%，较预算减少 9.39 万元，降低 39.79%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，加强内部管理控制，从严控制“三公”经费开支，全年公务用车运行费用、公务接待费用实际支出比预算均有所节约。较 2018 年度减少 3.59 万元，降低 20.17%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，加强内部管理控制，从严控制“三公”经费开支，三公经费较 2018 年有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。因公出国（境）费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费用，与年初预算持平。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费用，与 2018 年度决算支出持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 13.99 万元。本

部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 8.81 万元，降低 38.64%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，加强内部管理控制，合理安排车辆使用。较上年减少 3.72 万元，降低 21.01%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，加强内部管理控制，合理安排车辆使用。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度未发生公务用车购置经费支出，公务用车购置费支出与年初预算持平，与 2018 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 8.81 万元，降低 38.64%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，加强内部管理控制，合理安排车辆使用，有效提高车辆利用率。较上年减少 3.72 万元，降低 21.01%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，加强内部管理控制，合理安排车辆使用。

（三）公务接待费支出 0.22 万元。本部门 2019 年度公务接待共 5 批次、43 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.58 万元，降低 72.5%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制公务接待费用，公务接待批次人次减少。较上年增加 0.13 万元，增长 144.44%，主要原因是 2019 年度因工作需要，公务接待批次、人次较 2018 年度增长所致。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

水利局高度重视预算绩效管理，专门成立了预算绩效自评工作小组，制定了实施方案。今年以来按照财政部门 and 上级水利部门要求，共开展了 2019 年度财政专项资金部门绩效自评价、2019 年度部门整体支出绩效自评、2019 年度中央转移支付预算执行情况自评、2019 年度水利发展资金绩效自评等工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2019 年度财政专项资金部门绩效自评结果：通过 2019 年度项目绩效自评结果与年初绩效目标设定对比倒查，2019 年初绩效目标设定质量达标，各个项目总体绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

2019 年度部门整体支出绩效自评结果：投入、过程、产出、效果达到预期目标，综合得分 93.4 分。

2019 年度中央转移支付预算执行情况自评结果：产出指标、效益指标、满意度指标均能达到 95%以上，但部分项目进度较慢。

2019 年度水利发展资金绩效自评结果：在资金使用方面，严格制定和执行了财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、截留经费的情况发生。在项目管理方面，建立了相关制度，提高了工作人员的

监管水平，保质保量的完成了项目的实施工作。项目实施后，取得了显著的经济效益、社会效益。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

按照区财政局安排，对徐水县瀑河石桥村至县城界治理工程 2019 年度资金绩效进行了重点自评。该项目严格资金使用管理，专款专用，项目受益对象明确，项目宣传及实施不断推进，群众对项目的知晓率和满意度逐步提高，通过该项目的实施，有效改善河堤质量，提高防洪标准，减免洪涝灾害，保护两岸村镇及农田，改善周边生态环境及人居生活环境质量，保障经济社会持续发展，具有十分积极的社会效益。通过该工程将南水北调清洁水源引入瀑河，形成沿河水面景观，将在提高空气湿度、降低温室效应、净化空气等方面起到积极的调节作用，从而在提高人民健康水平和服务雄安新区建设方面发挥积极的作用。该项目评价等级为“优”。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 167.47 万元，比 2018 年度减少 13.89 万元，降低 7.66%。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，严格控制各项费用支出。

本部门 2019 年度机关运行经费支出 167.47 万元，比年初预算数增加 36.75 万元，增长 28.11%。主要原因是年初结转工会经费、在职人员福利费共计 39 万元于 2019 年支出，

所以机关运行经费较年初预算有所增长。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购预算总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。本部门 2019 年度政府采购实际采购支出 3.44 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.44 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 3.44 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，比上年减少 7 辆，主要是根据徐水区公务用车制度改革领导小组关于保定市徐水区直事业单位公务用车制度改革的实施意见徐水车改[2018]1 号文相关规定收回 7 辆。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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是应急及保障必要的业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是我单位无 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是我单位无 100 万以上专用设备。

(四) 其他需要说明的情况

1、本部门 2019 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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

（八）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。

（九）“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）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。

（十二）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）。

（十二）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。

（十三）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。