

2018 年部门决算公开文本

二〇一九年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

（一）拟订全区水利工作的方针政策、发展战略、中长期发展规划和年度计划，组织起草有关水事规章制度并监督实施。

（二）统一管理全区水资源（含空中水、地表水、地下水）。组织拟订水中长期计划、水量分配方案并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪论证工作；组织实施取水许可证和水资源费征收制度。

（三）拟订全区用水计划和节约用水管理办法，编制节约用水规划，拟订有关标准，组织、指导和监督全县节约用水工作。

（四）按照国家资源与环境保护有关法律法规和标准，拟订和实施水资源保护规划，重点搞好城市水资源地保护；组织水功能区划分和向下不同功能区域排污的控制；监测河流库淀水量、水质、审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。

（五）组织、指导水政监督和水行政执法；协调并仲裁部门间、乡镇间水事纠纷。

（六）拟订全区水利行业经济调节措施；对水利资金的使用进行宏观调节；指导水利行业供水、水电及多种经营工作；贯彻执行国家有关水利的资产、价费、信

贷、财务等政策，配合有关部门制定本行业政策措施并组织实施，按照国家有关规定监督管理水利系统国家资产。

（七）负责全区大中型水利基建项目建议书、可行性报告的立项申请和报批；组织重点水利科学研究和技术推广；主管水利行业技术标准和水利工程规程、规范并监督实施。

（八）组织、指导全区水利设施、水域的管理与保护；组织指导主要河道、水域的治理和开发，负责全区水利工程建设的行业管理，组织、指导水库、水电站、大坝的安全监督。

（九）指导全区农村水利工作；组织协调农田水利基本建设城乡供水和农村水利社会化服务体系建设。

（十）组织全县水土保持工作；研究制定水土保持规划，组织水土流失的监测和综合防治。

（十一）负责全区水利科技、职工教育及对外技术经济合作与交流。

（十二）负责管理全区水利科技、职工教育及对外技术经济合作与交流，指导全区水利队伍建设。

（十三）承担防汛抗旱指挥部的日常工作；组织、协调、监督、指导全区防汛抗旱工作，对主要河道和重要水利工程实施防汛抗旱调度。

(十四) 负责对水库、灌区的统一管理，协调各水库、灌区与有关乡（镇）之间的关系。

(十五) 负责全区水库移民工作。

(十六) 承办区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 1 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

2018年度部门决算报表(公开)

单位名称：保定市徐水区水利局

财政预算代码：332

二〇一九年十月

收入支出决算总表

公开01表

部门：保定市徐水区水利局

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	8,964.18	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	1.69	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	1,150.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	87.78
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	1,108.59
	12		十二、农林水支出	39	6,976.71
	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	171.84
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	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	8,965.86	本年支出合计	51	9,495.32
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	2,127.94	年末结转和结余	53	1,598.48
总 计	27	11,093.80	总 计	54	11,093.80

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		8,965.86	8,964.18					1.69
208	社会保障和就业支出	1,750.78	1,750.78					
20805	行政事业单位离退休	419.87	419.87					
2080502	事业单位离退休	53.29	53.29					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	84.13	84.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.44	282.44					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,282.91	1,282.91					
2082201	移民补助	661.32	661.32					
2082202	基础设施建设和经济发展	621.59	621.59					
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	48.00	48.00					
2082302	基础设施建设和经济发展	10.00	10.00					
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	38.00	38.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	87.78	87.78					
21011	行政事业单位医疗	87.78	87.78					
2101101	行政单位医疗	87.78	87.78					
212	城乡社区支出	818.96	818.96					
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	818.96	818.96					
2120801	征地和拆迁补偿支出	218.96	218.96					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00	600.00					
213	农林水支出	6,136.51	6,134.82					1.69
21303	水利	5,967.35	5,965.66					1.69
2130301	行政运行	432.95	432.95					
2130305	水利工程建设	492.62	492.62					
2130306	水利工程运行与维护	64.53	64.53					
2130314	防汛	14.25	12.96					1.29
2130316	农田水利	497.69	497.69					
2130319	江河湖库水系综合整治	210.27	210.27					
2130335	农村人畜饮水	492.73	492.73					
2130399	其他水利支出	3,762.32	3,761.92					0.40
21304	南水北调	32.21	32.21					
2130404	南水北调工程建设	32.21	32.21					
21305	扶贫	16.45	16.45					
2130506	社会发展	16.45	16.45					
21399	其他农林水支出	120.50	120.50					
2139999	其他农林水支出	120.50	120.50					
221	住房保障支出	171.84	171.84					
22102	住房改革支出	171.84	171.84					
2210201	住房公积金	171.84	171.84					

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		9,495.32	3,230.67	6,264.65			
208	社会保障和就业支出	1,150.40	423.03	727.38			
20805	行政事业单位离退休	423.03	423.03				
2080502	事业单位离退休	54.78	54.78				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	85.81	85.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.44	282.44				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	689.38		689.38			
2082201	移民补助	601.94		601.94			
2082202	基础设施建设和经济发展	87.44		87.44			
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	38.00		38.00			
2082302	基础设施建设和经济发展	38.00		38.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	87.78	87.78				
21011	行政事业单位医疗	87.78	87.78				
2101101	行政单位医疗	87.78	87.78				
212	城乡社区支出	1,108.59		1,108.59			
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	1,108.59		1,108.59			
2120801	征地和拆迁补偿支出	218.96		218.96			
2120802	土地开发支出	187.49		187.49			
2120804	农村基础设施建设支出	102.14		102.14			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00		600.00			
213	农林水支出	6,976.71	2,548.03	4,428.68			
21303	水利	6,928.05	2,548.03	4,380.02			
2130301	行政运行	820.12	820.12				
2130305	水利工程建设	492.62		492.62			
2130306	水利工程运行与维护	79.90	15.38	64.53			
2130309	水利执法监督	0.75	0.75				
2130311	水资源节约管理与保护	3.07	3.07				
2130314	防汛	14.25		14.25			
2130316	农田水利	1,362.52		1,362.52			
2130319	江河湖库水系综合整治	210.27		210.27			
2130335	农村人畜饮水	492.73		492.73			
2130399	其他水利支出	3,451.83	1,708.71	1,743.11			
21304	南水北调	32.21		32.21			
2130404	南水北调工程建设	32.21		32.21			
21305	扶贫	16.45		16.45			
2130506	社会发展	16.45		16.45			
221	住房保障支出	171.84	171.84				
22102	住房改革支出	171.84	171.84				
2210201	住房公积金	171.84	171.84				

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
金额单位：万元

部门：保定市徐水区水利局

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	6,814.30	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,149.87	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	1,150.40	423.03	727.38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	87.78	87.78	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	1,108.59		1,108.59
	12		十二、农林水支出	40	6,975.42	6,975.42	
	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	171.84	171.84	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	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	8,964.18	本年支出合计	52	9,494.03	7,658.07	1,835.97
年初财政拨款结转和结余	25	2,126.75	年末财政拨款结转和结余	53	1,596.89	762.42	834.48
一般公共预算财政拨款	26	1,606.18		54			
政府性基金预算财政拨款	27	520.57		55			
总计	28	11,090.92	总计	56	11,090.92	8,420.48	2,670.44

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

公开05表

部门：保定市徐水区水利局

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		7,658.07	3,230.67	4,427.39
208	社会保障和就业支出	423.03	423.03	
20805	行政事业单位离退休	423.03	423.03	
2080502	事业单位离退休	54.78	54.78	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	85.81	85.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.44	282.44	
210	医疗卫生与计划生育支出	87.78	87.78	
21011	行政事业单位医疗	87.78	87.78	
2101101	行政单位医疗	87.78	87.78	
213	农林水支出	6,975.42	2,548.03	4,427.39
21303	水利	6,926.76	2,548.03	4,378.73
2130301	行政运行	820.12	820.12	
2130305	水利工程建设	492.62		492.62
2130306	水利工程运行与维护	79.90	15.38	64.53
2130309	水利执法监督	0.75	0.75	
2130311	水资源节约管理与保护	3.07	3.07	
2130314	防汛	12.96		12.96
2130316	农田水利	1,362.52		1,362.52
2130319	江河湖库水系综合整治	210.27		210.27
2130335	农村人畜饮水	492.73		492.73
2130399	其他水利支出	3,451.83	1,708.71	1,743.11
21304	南水北调	32.21		32.21
2130404	南水北调工程建设	32.21		32.21
21305	扶贫	16.45		16.45
2130506	社会发展	16.45		16.45
221	住房保障支出	171.84	171.84	
22102	住房改革支出	171.84	171.84	
2210201	住房公积金	171.84	171.84	

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

部门：保定市徐水区水利局

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	2,895.26	302	商品和服务支出	167.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	735.81	30201	办公费	25.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	233.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.97	30203	咨询费		310	资本性支出	13.58
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	687.13	30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	13.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	282.44	30206	电费	11.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.92	30208	取暖费	17.45	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	14.03	30211	差旅费	1.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	171.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	675.92	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	154.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.14	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	121.59	30217	公务接待费	0.09	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	19.15	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	28.67	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	29.39	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.17	30229	福利费	18.12	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	17.71	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	5.50			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.57			
人员经费合计		3,049.31	公用经费合计					181.36

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：保定市徐水区水利局

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
23.60		22.80		22.80	0.80	17.80		17.71		17.71	0.09

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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：保定市徐水区水利局

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		520.57	2,149.87	1,835.97		1,835.97	834.48
208	社会保障和就业支出	230.94	1,330.91	727.38		727.38	834.48
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	200.94	1,282.91	689.38		689.38	794.48
2082201	移民补助	165.10	661.32	601.94		601.94	224.48
2082202	基础设施建设和经济发展	35.85	621.59	87.44		87.44	570.00
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	30.00	48.00	38.00		38.00	40.00
2082302	基础设施建设和经济发展	30.00	10.00	38.00		38.00	2.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出		38.00				38.00
212	城乡社区支出	289.63	818.96	1,108.59		1,108.59	
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	289.63	818.96	1,108.59		1,108.59	
2120801	征地和拆迁补偿支出		218.96	218.96		218.96	
2120802	土地开发支出	187.49		187.49		187.49	
2120804	农村基础设施建设支出	102.14		102.14		102.14	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		600.00	600.00		600.00	

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情况。

政府采购情况表

编制单位：保定市徐水区水利局

公开10表
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	67.52	67.52	67.52			
货物	33.52	33.52	33.52			
工程						
服务	34.00	34.00	34.00			
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	66.38	66.38	66.38			
货物	32.88	32.88	32.88			
工程						
服务	33.50	33.50	33.50			

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

本部门收入总计 11093.80 万元，与 2017 年度决算相比，收入减少 934.23 万元，下降 7.77%，主要原因是 2018 年专项资金收入减少。本部门支出总计 11093.80 万元，与 2017 年度决算相比，支出减少 934.23 万元，下降 7.77%，主要原因是 2018 年专项资金支出减少。

二、收入决算情况说明

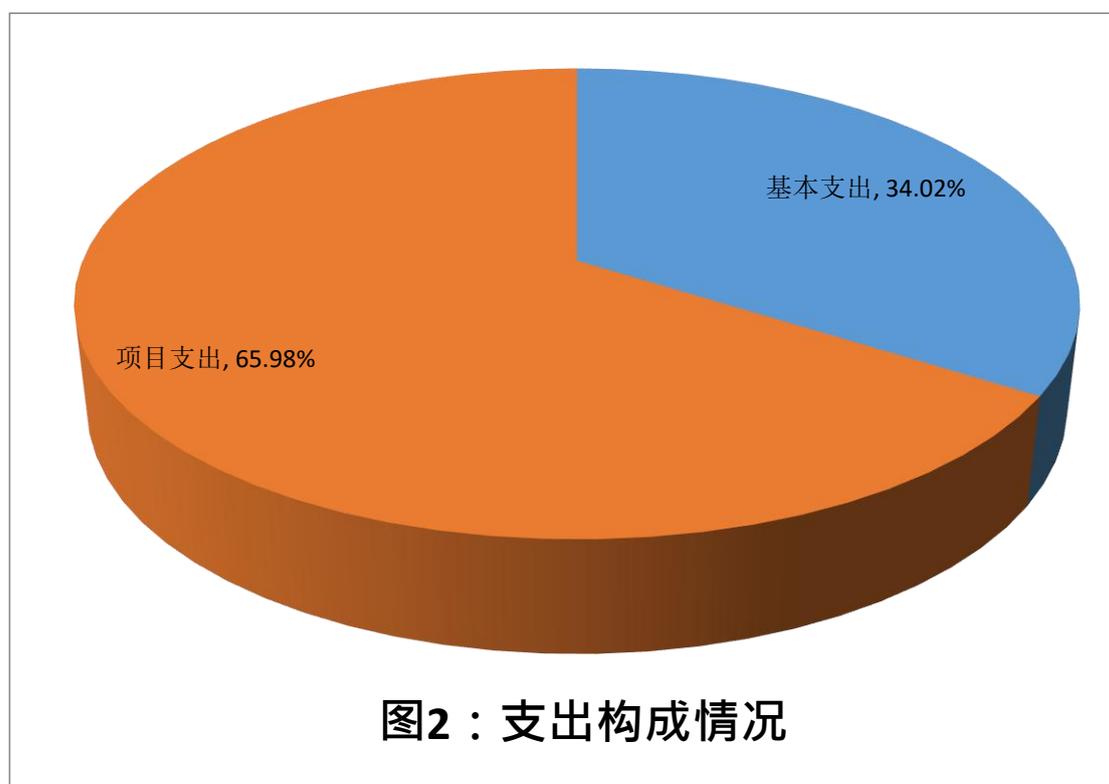
本部门 2018 年度本年收入合计 8965.86 万元，其中：财政拨款收入 8964.18 万元，占 99.98%；其他收入 1.69 万元，占 0.02%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 9495.32 万元，其中：

基本支出 3230.67 万元，占 34.02%；项目支出 6264.65 万元，占 65.98%。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 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 8964.18 万元，比 2017 年度减少 2300.61 万元，降低 20.42%，主要是项目收入减少；本年支出 9494.03 万元，比 2017 年度增加 2633.41 万元，增长 38.38%，主要是 2018 年实施项目较 2017 年有所增长，同时 2018 年清理政府隐性债务，项目支出金额大幅增长；年末财政拨款结转结余 1596.89 万元。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 6814.30 万元，比上年减少 1258.51 万元，减少 22.65%；主要是项目收入减少；本年支出 7658.07 万元，比上年增加 2473.12 万元，增

长 47.70%，主要是 2018 年实施项目较 2017 年有所增长，同时 2018 年清理政府隐性债务，项目支出金额大幅增长。政府性基金预算财政拨款本年收入 2149.87 万元，比上年减少 1042.12 万元，降低 32.65%，主要原因是 2018 年实施项目较 2017 年有所减少；本年支出 1835.97 万元，比上年增加 160.30 万元，增长 9.57%，主要是 2018 年追加清理政府隐性债务，项目支出金额大幅增长。

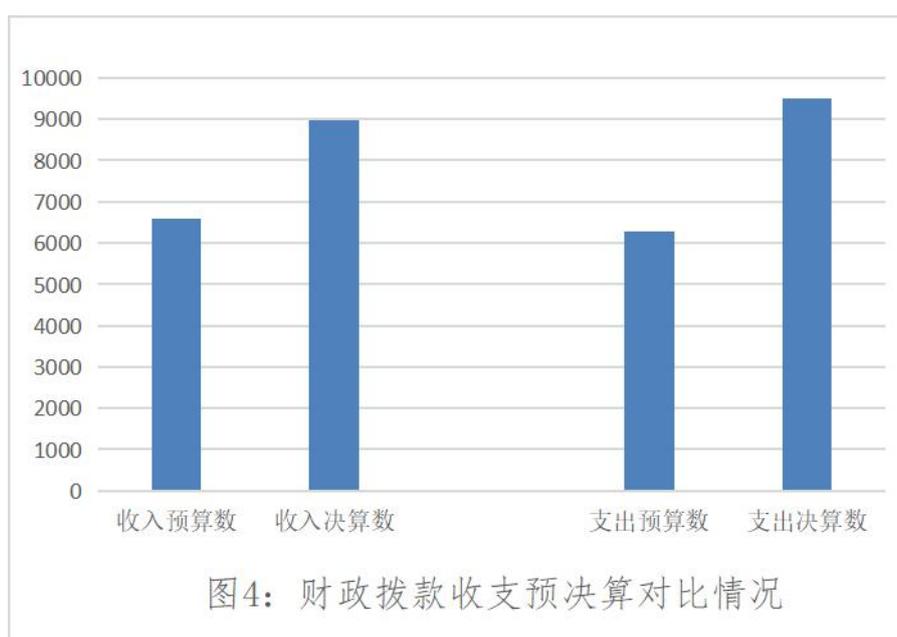


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 8964.18 万元，完成年初预算的 174.59%，比年初预算增加 3829.81 万元，决算数大于预算数主要原因是 2018 年项目资金收入较年初预算增加，同时 2018 年清理政府隐性债务，项目支出金额大幅增长；本年支出 9494.03 万元，完成年初预算的 184.91%，比年初预算增加 4359.66 万元，决算数大于预算数主要原因是

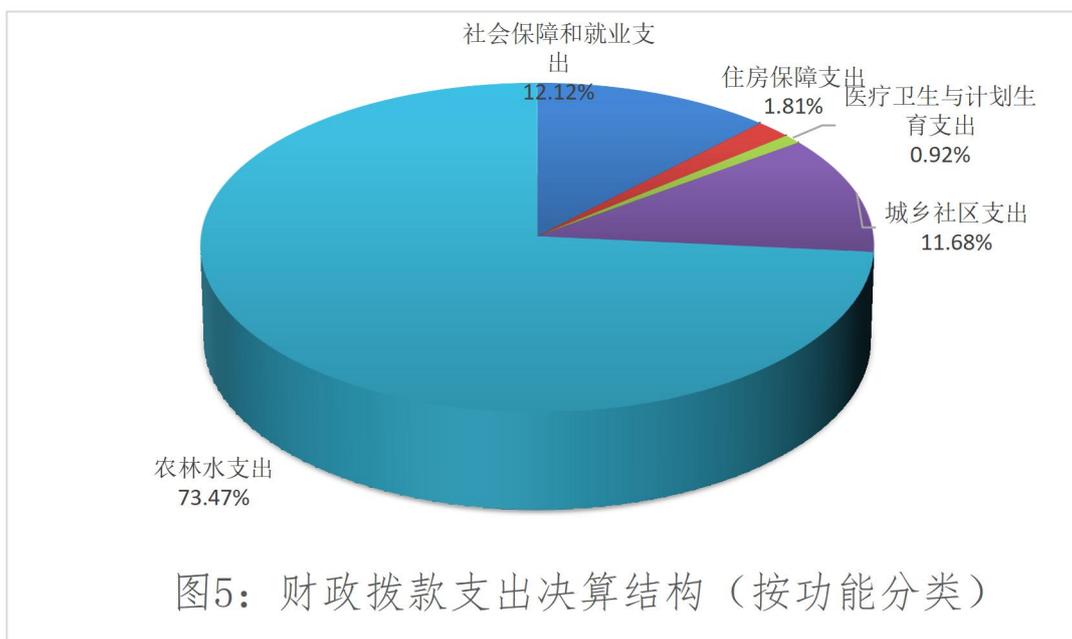
2018 年项目资金支出较年初预算增加，同时 2018 年清理政府隐性债务，项目支出金额大幅增长。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 153.65%，比年初预算增加 2379.25 万元，主要是 2018 年项目资金收入较年初预算增加，同时 2018 年清理政府隐性债务，项目支出金额大幅增长；支出完成年初预算 172.67%，比年初预算增加 3223.02 万元，主要是 2018 年项目资金支出较年初预算增加，同时 2018 年清理政府隐性债务，项目支出金额大幅增长。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 307.42%，比年初预算增加 1450.55 万元，主要是 2018 年项目资金收入较年初预算增加，项目支出金额大幅增长；支出完成年初预算 262.54%，比年初预算增加 1136.65 万元，主要是 2018 年项目资金支出较年初预算增加，项目支出金额大幅增长。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 9494.03 万元，主要用于以下方面比如：社会保障和就业支出 1150.40 万元，占 12.12%；医疗卫生与计划生育支出 87.78 万元，占 0.92%；城乡社区支出 1108.59 万元，占 11.68%；农林水支出 6975.42 万元，占 73.47 %； 住房保障支出 171.84 万元，占 1.81%。



（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 3230.67 万元，其中：人员经费 3049.31 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 181.36 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 2018 年度“三公”经费支出共计 17.80 万元，较年初预算减少 5.8 万元，降低 24.58%，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。因公出国（境）费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 17.71 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 5.09 万元，降低 22.32%，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，合理安排车辆使用。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2018 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。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 12 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 5.09 万

元，降低 22.32%，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，合理安排车辆使用。

（三）**公务接待费支出 0.09 万元**。本部门 2018 年度公务接待共 3 批次、20 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.71 万元，降低 88.75%，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，公务接待批次人次减少。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据我区财政预算绩效管理要求，区水利局以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）项目绩效自评结果。

按照我区财政预算绩效管理要求，区水利局对 2018 年初确定的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评。我部门决算专项项目 7 项，共涉及预算资金 2414.63 万元，绩效自评覆盖率达到 100%。较好的完成了各项绩效指标。

（三）重点项目绩效评价结果

2018 年河道管护员扶贫项目，为充分发挥财政专项扶贫资金在精准扶贫工作中的推动作用，进一步提升扶贫资金

管理使用的科学性、规范性和有效性，根据区扶贫脱贫工作领导小组第 12 次会议精神和《保定市河（湖）长制巡河员管理办法》、《保定市徐水区河道管护员管理办法（试行）》的相关规定，优先扶持建档立卡系统内的贫困户。

保定市徐水区 2018 年该项目共使用财政专项扶贫资金 35.4711 万元，具体情况如下：

2018 年该项目建档立卡贫困户涉及 11 个乡镇、133 人，其中安肃镇 7 人、遂城镇 21 人、漕河镇 11 人、高林村镇 26 人、大因镇 35 人、崔庄镇 10 人、东史端镇 4 人、留村镇 10 人、正村镇 3 人、瀑河乡 4 人、户木乡 2 人。工作任务完成率 100%。

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 181.36 万元，比年初预算数减少 18.07 万元，降低 9.06%。主要原因是加强内部控制，合理安排各项支出。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 66.38 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 32.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 33.50 万元。授予中小企业合同金额 66.38 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 66.38 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，比上年增加 0 辆，无新增车辆。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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 12 辆，其他用车主要是防汛抗旱、水资源管理、水工程管理等用车；单位价值50元以上通用设备 0 台，比上年增加 0 台，主要是本部门无50万以上的通用设备，单位价值 100万元以上专用设备 0 台，比上年增加 0 台，主要是本部门无100万以上的专用设备。

（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，国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示，本部门没有政府采购预算故政府采购情况表以空表列示。

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业福利基金等。

（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：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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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。

（十五）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。