

水利局

2018 年度部门决算

二〇一九年九月二十四日

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 水利部门 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

(1) 贯彻落实国家、省关于水利工作方面的法律、法规、规章和政策，起草相关地方性法规、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。

(2) 实施水资源的统一监督管理（含空中水、地表水、地下水）。拟订水中长期供求计划、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；组织实施取水许可制度、水资源费征收制度；发布全市水资源公告。

(3) 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。

(4) 负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划；组织拟订水功能区的划分和向不同功能区水域排污的控制。(5) 负责监督协调重要水事案件的查处，协调、仲裁水事纠纷。组织、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；组织实施水利工程施工的监督。

(6) 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。

(7) 按照国家有关规定监督管理水务系统国有资产。

(8) 负责全市中小型水利基建项目建议书、可行性报告和初步设计的编制、审查、申报、审批；组织重点水利科学研究和技术推广；主管水利行业技术质量标准和水利工程规程、规范并监督实施。

(9) 组织、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，管理河道采砂工作；指导水利工程建设与运行管理；组织建设和管理具有控制性的的重要水利工程；承担水库移民管理工作。

(10) 指导农村水利工作。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。

(11) 主管全市水土保持工作。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。

(12) 负责水利方面科技工作。指导全市水务队伍建设。

(13) 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 7 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市鹿泉区水利局	行政单位	财政拨款
2	石家庄市鹿泉区水资源综合服务中心	事业单位	财政性资金基本保证
3	石家庄市鹿泉区水土保持工作站	事业单位	财政性资金基本保证
4	石家庄市鹿泉区源泉灌区管理处	事业单位	财政性资金定额或定项补助
5	石家庄市鹿泉区计三灌区管理处	事业单位	财政性资金定额或定项补助
6	石家庄市鹿泉区水利技术推广中心	事业单位	财政性资金基本保证
7	石家庄市鹿泉区移民服务中心	事业单位	财政性资金基本保证

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：石家庄市鹿泉区水利局（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	26059.54	一、一般公共服务支出	28	19.28
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	1187.57	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	3564.91
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	164.2
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	2593.66
	12		十二、农林水支出	39	24322.53
	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	14.14
	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	27247.1	本年支出合计	51	34251.8
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	10787.02	年末结转和结余	53	3782.32
总计	27	38034.12	总计	54	38034.12

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：石家庄市鹿泉区水利局（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		27,247.10	26,059.54					1,187.57
201	一般公共服务支出	19.28	19.28					
20101	人大事务	19.28	19.28					
2010101	行政运行	19.28	19.28					
206	科学技术支出	1.00	1.00					
20699	其他科学技术支出	1.00	1.00					
2069901	科技奖励	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	3,415.25	3,404.25					11.00
20805	行政事业单位离退休	268.39	261.29					7.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.83	210.73					7.10
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.56	50.56					
20809	退役安置	29.68	25.78					3.90
2080901	退役士兵安置	29.68	25.78					3.90
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,880.54	2,880.54					
2082201	移民补助	1,653.54	1,653.54					
2082202	基础设施建设和经济发展	1,227.00	1,227.00					
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	236.64	236.64					

2082301	移民补助	173.64	173.64					
2082302	基础设施建设和经济发展	63.00	63.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	164.20	164.20					
21011	行政事业单位医疗	164.20	164.20					
2101101	行政单位医疗	164.20	164.20					
212	城乡社区支出	2,637.01	2,627.43					9.58
21201	城乡社区管理事务	24.15	24.15					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.15	24.15					
21203	城乡社区公共设施	359.58	350.00					9.58
2120303	小城镇基础设施建设	9.58						9.58
2120399	其他城乡社区公共设施支出	350.00	350.00					
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	2,234.08	2,234.08					
2120803	城市建设支出	2,234.08	2,234.08					
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	19.20	19.20					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	19.20	19.20					
213	农林水支出	20,878.10	19,711.11					1,166.99
21302	林业	21.60						21.60
2130202	一般行政管理事务	21.60						21.60
21303	水利	19,867.20	18,721.81					1,145.39
2130301	行政运行	2,371.38	2,356.38					15.00
2130302	一般行政管理事务	45.58	40.00					5.58
2130303	机关服务	0.23	0.23					
2130304	水利行业业务管理	9,898.25	9,067.25					831.00
2130305	水利工程建设	2,832.80	2,634.11					198.70
2130306	水利工程运行与维护	182.66	177.84					4.82
2130310	水土保持	15.00	15.00					

2130311	水资源节约管理与保护	29.45						29.45
2130314	防汛	5.47	5.47					
2130315	抗旱	70.00	70.00					
2130316	农田水利	2,239.25	2,239.25					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	4.49	4.49					
2130335	农村人畜饮水	144.58	144.58					
2130399	其他水利支出	2,028.06	1,967.22					60.84
21304	南水北调	109.00	109.00					
2130404	南水北调工程建设	109.00	109.00					
21369	国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	39.00	39.00					
2136901	南水北调工程建设	39.00	39.00					
21399	其他农林水支出	841.30	841.30					
2139999	其他农林水支出	841.30	841.30					
221	住房保障支出	132.26	132.26					
22102	住房改革支出	132.26	132.26					
2210201	住房公积金	132.26	132.26					

支出决算表

公开 03 表

部门：石家庄市鹿泉区水利局（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		34,251.80	2,988.66	31,263.14			
201	一般公共服务支出	19.28	19.28				
20101	人大事务	19.28	19.28				
2010101	行政运行	19.28	19.28				
206	科学技术支出	1.00	1.00				
20699	其他科学技术支出	1.00	1.00				
2069901	科技奖励	1.00	1.00				
208	社会保障和就业支出	3,564.91	280.78	3,284.13			
20805	行政事业单位离退休	258.20	251.10	7.10			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.64	200.54	7.10			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.56	50.56				
20809	退役安置	29.68	29.68				
2080901	退役士兵安置	29.68	29.68				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,963.17		2,963.17			
2082201	移民补助	1,653.54		1,653.54			
2082202	基础设施建设和经济发展	1,292.69		1,292.69			
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	16.94		16.94			
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	313.86		313.86			

2082301	移民补助	269.86		269.86			
2082302	基础设施建设和经济发展	44.00		44.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	164.20	164.20				
21011	行政事业单位医疗	164.20	164.20				
2101101	行政单位医疗	164.20	164.20				
212	城乡社区支出	2,617.81	24.15	2,593.66			
21201	城乡社区管理事务	24.15	24.15				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.15	24.15				
21203	城乡社区公共设施	359.58		359.58			
2120303	小城镇基础设施建设	9.58		9.58			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	350.00		350.00			
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	2,234.08		2,234.08			
2120803	城市建设支出	2,234.08		2,234.08			
213	农林水支出	27,752.33	2,366.99	25,385.34			
21302	林业	21.60		21.60			
2130202	一般行政管理事务	21.60		21.60			
21303	水利	26,238.54	2,366.99	23,871.55			
2130301	行政运行	2,279.26	2,264.26	15.00			
2130302	一般行政管理事务	36.53		36.53			
2130303	机关服务	0.23	0.23				
2130304	水利行业业务管理	9,843.68	102.50	9,741.18			
2130305	水利工程建设	2,816.10		2,816.10			
2130306	水利工程运行与维护	182.66		182.66			
2130310	水土保持	25.00		25.00			
2130311	水资源节约管理与保护	29.29		29.29			
2130314	防汛	6.67		6.67			
2130315	抗旱	20.00		20.00			
2130316	农田水利	7,235.84		7,235.84			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	4.49		4.49			
2130335	农村人畜饮水	18.08		18.08			
2130399	其他水利支出	3,740.71		3,740.71			

21369	国家重大水利工程建设 基金及对应专项债务收 入安排的支出	721.90		721.90			
2136901	南水北调工程建设	721.90		721.90			
21399	其他农林水支出	770.30		770.30			
2139999	其他农林水支出	770.30		770.30			
221	住房保障支出	132.26	132.26				
22102	住房改革支出	132.26	132.26				
2210201	住房公积金	132.26	132.26				

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：石家庄市鹿泉区水利局（汇总）
金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	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	20,650.08	一、一般公共服务支出	29	19.28	19.28	
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,409.46	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	1.00	1.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	3,553.91	276.88	3,277.03
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	164.20	164.20	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	2,608.23	374.15	2,234.08
	12		十二、农林水支出	40	26,625.60	25,903.71	721.90
	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	132.26	132.26	
	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	26,059.54	本年支出合计	52	33,104.49	26,871.48	6,233.01
年初财政拨款结转和结余	25	10,787.02	年末财政拨款结转和结余	53	3,742.07	2,431.49	1,310.57
一般公共预算财政拨款	26	8,652.90		54			
政府性基金预算财政拨款	27	2,134.12		55			
总计	28	36,846.56	总计	56	36,846.56	29,302.97	7,543.58

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：石家庄市鹿泉区水利局（汇总）

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		26,871.48	2,984.76	23,886.72
201	一般公共服务支出	19.28	19.28	
20101	人大事务	19.28	19.28	
2010101	行政运行	19.28	19.28	
206	科学技术支出	1.00	1.00	
20699	其他科学技术支出	1.00	1.00	
2069901	科技奖励	1.00	1.00	
208	社会保障和就业支出	276.88	276.88	
20805	行政事业单位离退休	251.10	251.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.54	200.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.56	50.56	
20809	退役安置	25.78	25.78	
2080901	退役士兵安置	25.78	25.78	
210	医疗卫生与计划生育支出	164.20	164.20	
21011	行政事业单位医疗	164.20	164.20	
2101101	行政单位医疗	164.20	164.20	
212	城乡社区支出	374.15	24.15	350.00
21201	城乡社区管理事务	24.15	24.15	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.15	24.15	
21203	城乡社区公共设施	350.00		350.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	350.00		350.00
213	农林水支出	25,903.71	2,366.99	23,536.72
21303	水利	25,133.41	2,366.99	22,766.42
2130301	行政运行	2,264.26	2,264.26	
2130302	一般行政管理事务	30.95		30.95
2130303	机关服务	0.23	0.23	
2130304	水利行业业务管理	9,012.68	102.50	8,910.18
2130305	水利工程建设	2,657.50		
2130306	水利工程运行与维护	177.84		

2130310	水土保持	25.00		25.00
2130314	防汛	6.67		6.67
2130315	抗旱	20.00		20.00
2130316	农田水利	7,235.84		7,235.84
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	4.49		4.49
2130335	农村人畜饮水	18.08		18.08
2130399	其他水利支出	3,679.87		3,679.87
21399	其他农林水支出	770.30		770.30
2139999	其他农林水支出	770.30		770.30
221	住房保障支出	132.26	132.26	
22102	住房改革支出	132.26	132.26	
2210201	住房公积金	132.26	132.26	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：石家庄市鹿泉区水利局（汇总）

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	2,495.76	302	商品和服务支出	399.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	681.96	30201	办公费	26.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	179.36	30202	印刷费	2.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	643.29	30203	咨询费	0.77	310	资本性支出	9.77
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	474.61	30205	水费	4.43	31002	办公设备购置	9.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.66	30206	电费	9.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.56	30207	邮电费	167.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	119.48	30208	取暖费	17.68	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	56.44	30209	物业管理费	63.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.34	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	133.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	52.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	80.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	31.17	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.76	30217	公务接待费		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	0.73	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	35.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.02
30306	救济费		30226	劳务费	13.20	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	3.80	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.18	30229	福利费	18.79	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	14.86	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	0.39	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加 费用				
			30299	其他商品和 服务支出	2.52			
人员经费合计		2,575.95	公用经费合计					408.80

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：石家庄市鹿泉区水利局（汇总）

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
27		27		27	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
14.86		14.86		14.86	

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：石家庄市鹿泉区水利局（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		2,134.12	5,409.46	6,233.01		6,233.01	1,310.57
208	社会保障和就业支出	1,412.12	3,117.18	3,277.03		3,277.03	1,252.27
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,309.63	2,880.54	2,963.17		2,963.17	1,227.00
2082201	移民补助		1,653.54	1,653.54		1,653.54	
2082202	基础设施建设和经济发展	1,292.69	1,227.00	1,292.69		1,292.69	1,227.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	16.94		16.94		16.94	
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	102.49	236.64	313.86		313.86	25.27
2082301	移民补助	102.49	173.64	269.86		269.86	6.27
2082302	基础设施建设和经济发展		63.00	44.00		44.00	19.00
212	城乡社区支出		2,253.28	2,234.08		2,234.08	19.20
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		2,234.08	2,234.08		2,234.08	
2120803	城市建设支出		2,234.08	2,234.08		2,234.08	
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		19.20				19.20
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		19.20				19.20
213	农林水支出	722.00	39.00	721.90		721.90	39.11
21369	国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	722.00	39.00	721.90		721.90	39.11
2136901	南水北调工程建设	722.00	39.00	721.90		721.90	39.11

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

编制单位：石家庄市鹿泉区水利局（汇总）

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：石家庄市鹿泉区水利局（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	5613.54	5613.54	5613.54			
货物	229.6	229.6	229.6			
工程	5221.09	5221.09	5221.09			
服务	162.85	162.85	162.85			
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	1	2	3	4	5	6
合 计	5495.96	5495.96	5495.96			
货物	223.87	223.87	223.87			
工程	511.03	511.03	511.03			
服务	161.06	161.06	161.06			

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)38034.12 万元。与 2017 年度决算相比,收支各增加 12145.19 万元,增长 42.33%,主要原因是 2017 年地下水超采项目为提前下达资金,结转至 2018 年。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 27247.10 万元,其中:财政拨款收入 26059.54 万元,占 95.64%;其他收入 1187.57 万元,占 4.36%。如图所示:

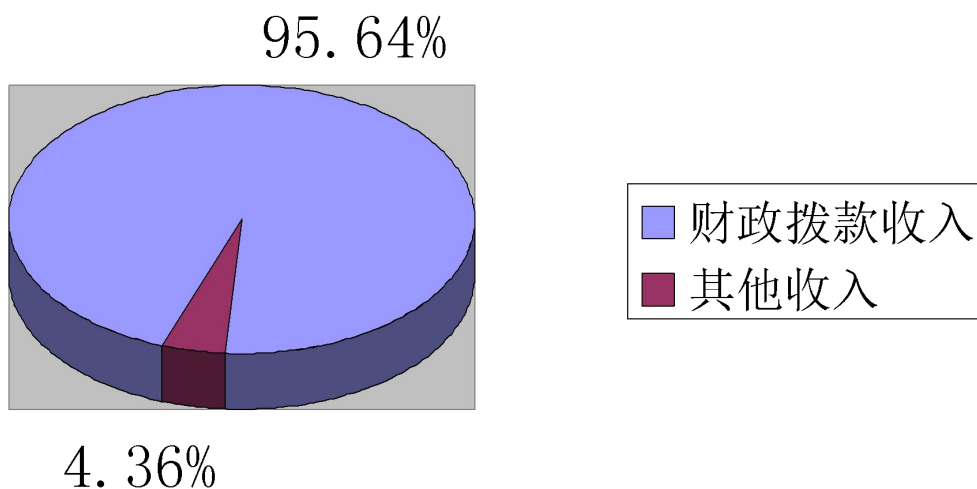


图1: 收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 34251.80 万元,其中:基本支出 2988.66 万元,占 8.73%;项目支出 31263.14 万元,占

91.27%。如图所示：

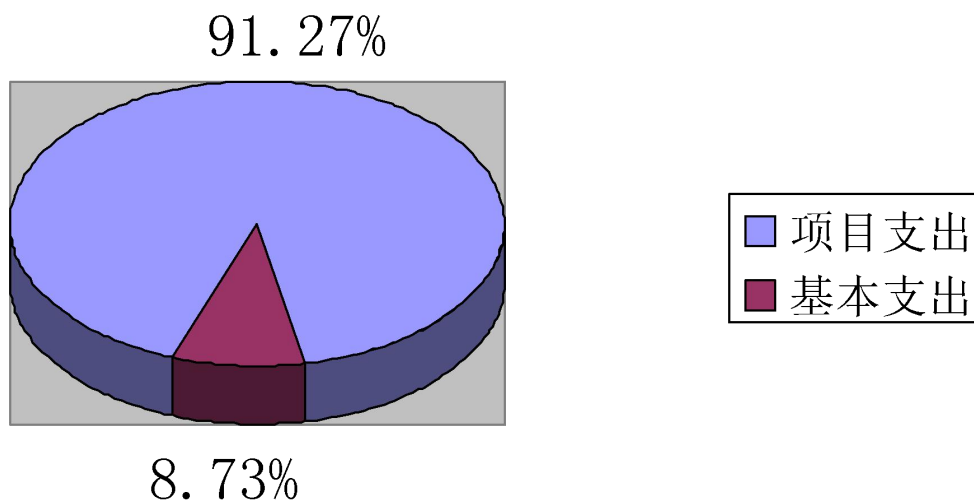


图2：支出构成情况（按支出性质）

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 26059.54 万元，比 2017 年度增加 2164.23 万元，增长 9.06%，主要是收到上级资金；本年支出 33104.49 万元，增加 18567.37 万元，增长 127.72%，主要是支出 2017 年结转提前下达的项目资金。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 20650.08 万元，比上年增加 594.23 万元，主要是下属单位项目资金增加；本年支出 26871.48 万元，比上年增加 14039.7 万元，增长 109.41%，主要是支出 2017 年结转资金。政府性基金预算财政拨款本年收入 5409.46 万元，比上年增加 1570 万元，增长 40.89%，主要原因是南水北调配套项目资金增加；本年支出 6233.01 万元，比上

年增加 4527.67 万元，增长 265.50%，主要是支出上年结转资金。

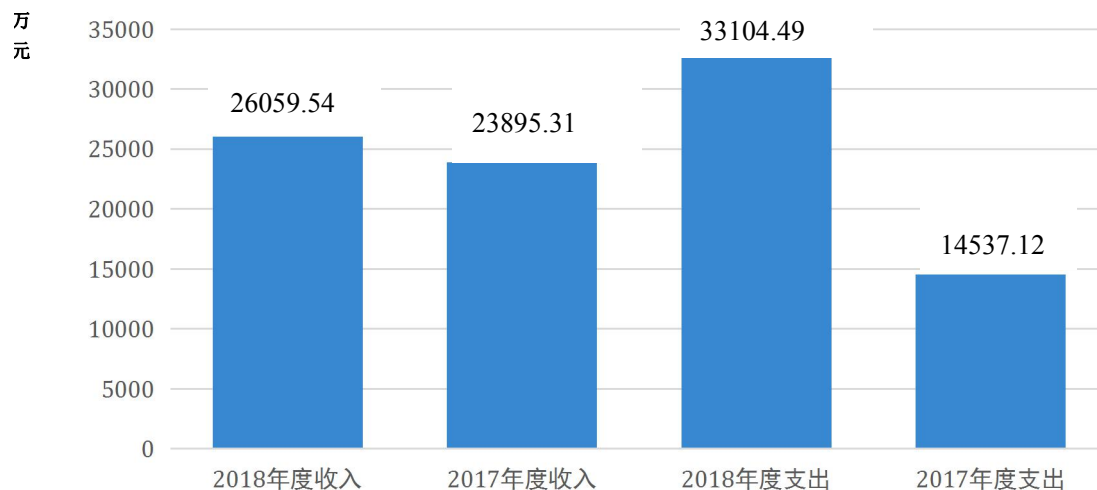


图3：2017-2018年财政拨款收支情况

（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 26059.54 万元，完成年初预算的 101.25%，比年初预算增加 321.69 万元，决算数大于预算数主要原因是有下达的上级资金；本年支出 33104.49 万元，完成年初预算的 128.62%，比年初预算增加 7366.64 万元，决算数大于预算数主要原因是结转上年资金和部分上级资金。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 112.43%，比年初预算增加 2283.41 万元，主要是下达的上级资金；支出完成年初预算 146.31%，比年初预算增加 8504.81 万元，主要是结转上年资金和部分上级资金。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 73.39%，比年初预算减少 1961.72 万元，主要是项目资金列入下年预算；支出完成年初预算 84.56%，比

年初预算减少 1138.17 万元，主要是列入下年预算。

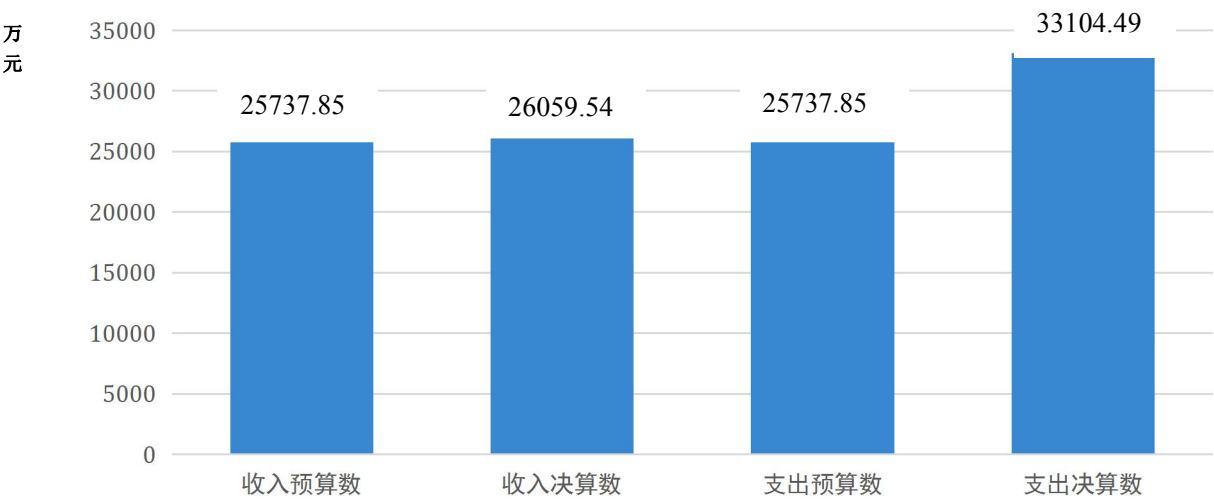


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 33104.49 万元，主要用于以下方面
一般公共服务（类）支出 19.28 万元，占 0.06%；医疗卫生与计划生育（类）支出 164.20 万元，占 0.50%；城乡社区（类）支出 2608.23 万元，占 7.88%；农林水（类）支出 26625.60 万元，占 80.43%；社会保障和就业（类）支出 3553.91 万元，占 10.74%；住房保障（类）支出 132.26 万元，占 0.39%。

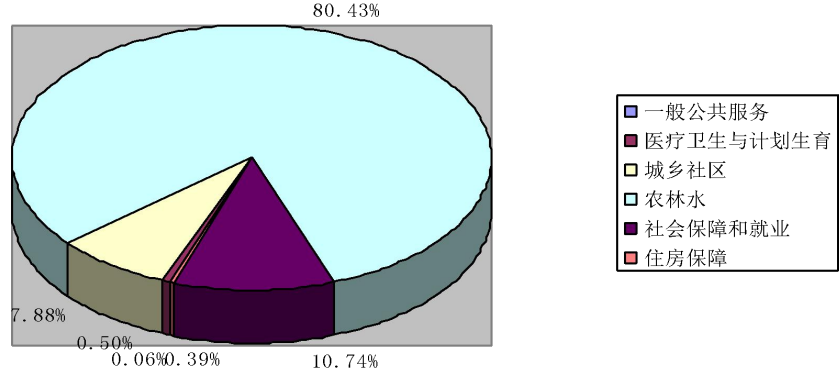


图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 2984.75 万元，其中：人员经费 2575.95 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 408.80 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、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、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 14.86 万元，较年初预算减少 12.14 万元，降低 44.96%，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 年度无本单位组织的出国（境）团组。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 14.86 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 12.14 万

元，降低 44.96%，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。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，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 10 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 12.14 万元，降低 44.96%，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。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2018 年度无公务接待费支出。

六、绩效预算情况说明（以下内容必有，其他可以多）

（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，考核结果为良好。

（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 2017 年度一般公共

预算项目支出全面开展绩效自评，涉及下达鹿泉区中央水利发展资金 1588.07 万元用于地下水超采综合治理水利工程建设、17.6 万用于地下水超采综合治理非农计量项目、石家庄市财政局以石财农[2017]114 号提前下达中央水利发展资金 18 万元等 3 个项目，涉及资金 1707.25 万元。从评价情况看，评价结果为良好。

（三）预算项目绩效自评选例

本单位由市财政局以石财农[2017]115 号文提前下达 2018 年中央水利发展资金 1588.07 万元本级配套 83.58 万元，用于地下水超采综合治理水利工程及 17.6 万元用于非农计量项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，地下水超采综合治理水利工程项目绩效自评结果为良好。项目全年预算数为 1671.65 万元，执行数为 1671.65 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果是项目共完成实施高效节水灌溉面积 1.17 万亩，实现地下水压采能力 51.38 万立方米，改善灌溉面积 1.17 万亩，新增粮食综合生产能力 35.1 万公斤；石家庄市鹿泉区 2018 年度地下水超采综合治理非农计量项目由鹿泉区的 8 个水资源监测点组成，提高信息采集的精度和传输的时效性，形成较为完善的信息采集体系，为鹿泉区的取用水管理和监控工作提供及时准确的信息服务。

本单位由市财政局以石财农[2017]114 号文提前下达 2018 年中央水利发展资金 18 万元，其中 10 万元用于山洪灾害群测群防，8 万元用于水利工程维修养护，项目绩效自评：根据年初设

定的绩效目标，山洪灾害群测群防及水利工程维修养护项目绩效自评结果为良好。项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果是完成水库维修 1 座，提高了广大群众的防汛减灾意识和避险自救能力；有利于促进新农村建设。

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 2298.54 万元，比年初预算数增加 145.77 万元，增长 5.96%。主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 5495.96 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 223.87 万元、政府采购工程支出 5111.03 万元、政府采购服务支出 161.06 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，与上年相比无变化。其中，应急保障用车 9 辆，离退休干部用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年相比无变化；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年相比无变化。

（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支出决算表

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）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。

