

山海关区水务局 2018 年度部门决算

二〇一九年九月

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 水务部门 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

（一）负责保障水资源开发利用，拟定全区水利战略规划和政策；按规定制定水利工程有关制度并组织实施；提出水利固定资产投资规模 and 方向、区级财政性资金安排的建议，按规定权限审批、核准区规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目；提出区级水利建设投资建议并组织实施。

（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，拟定全区水中长期供求规划，水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查、评价工作，指导水利行业供水和乡镇供水工作等。

（三）负责节约用水工作，审批下达用水单位的用水定额；指导和推动节水型社会建设工作。负责涉水违法事件的查处、协调水事纠纷、指导水政监察和水行政执法工作等。

（四）负责防治水旱灾害，承担山海关区防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全区防汛抗旱工作，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，编制全区防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（五）水利工程建设指导。指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导主要河道、海岸滩涂的治理和开发，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流域的重要水利工程建设与运行管理。

（六）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，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，组织实施入河排污口论证制度，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和管理保护工作。

（七）承担水库移民管理工作。贯彻执行水库移民工作的方针政策、法律法规，指导水库移民规划编制、审查工作；指导水库移民遗留问题处理工作；扶持水库移民发展生产，编制审查相关规划；对水库移民工作进行督促检查指导，做好移民稳定工作。

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 2 个，秦皇岛市山海关区水务局执行行政单位会计制度、秦皇岛市山海关区人民政府节约用水办公室执行事业单位会计制度，单位预算级次为一级预算单位，无下级预算单位，部门决算包括本部门及所属行政、事业单位共 2 个，本部门行政编制 7 人，事业编制 44 人，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	山海关区水务局（本级）	行政单位	财政拨款
2	山海关区人民政府节约用水办公室（本级）	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

人员情况：本年年末编制人数 51 人，比上年 46 人增加 5 人，变动原因为重新核定单位编制人数、增加选调生。本年年末实有人员 47 人，比上年 48 人减少 1 人，减少为事业单位自收人员在职转退休。

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：水务部门（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	8446.40	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	435.57	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	143.95
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	15.54
	10		十、节能环保支出	37	76.68
	11		十一、城乡社区支出	38	1800.00
	12		十二、农林水支出	39	6612.86
	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	8.39
	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	8881.97	本年支出合计	51	8657.41
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	275.29	年末结转和结余	53	499.85
总计	27	9157.26	总计	54	9157.26

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：水务部门（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入	财政拨款	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
功能分类科	科目名称	合计	收入	收入			上缴收入	
目编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8881.97	8446.40					435.57
208	社会保障和就业支出	130.34	123.54					6.81
20805	行政事业单位离退休	22.34	15.54					6.81
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.36	1.63					3.73
2080502	事业单位离退休	3.50	0.81					2.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.48	13.09					0.39
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	76.00	76.00					
2082201	移民补助	56.00	56.00					
2082202	基础设施建设和经济发展	20.00	20.00					
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	32.00	32.00					
2082302	基础设施建设和经济发展	32.00	32.00					
210	医疗卫生与	15.54	15.08					0.46

	计划生育支出							
21011	行政事业单位医疗	15.54	15.08					0.46
2101101	行政单位医疗	3.46	3.45					0.11
2101102	事业单位医疗	1.73	1.63					0.10
2101103	公务员医疗补助	10.25	10.00					0.24
212	城乡社区支出	1800.00	1800.00					
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	1800.00	1800.00					
2120803	城市建设支出	1800.00	1800.00					
213	农林水支出	6927.71	6499.94					427.77
21303	水利	6650.71	6222.94					427.77
2130301	行政运行	137.78	121.27					16.51
2130302	一般行政管理事务	385.79	329.68					56.11
2130304	水利行业业务管理	72.00	72.00					
2130305	水利工程建设	716.69	361.69					355.00
2130306	水利工程运行与维护	117.66	117.66					
2130314	防汛	33.14	32.99					0.15
2130315	抗旱	69.34	69.34					
2130316	农田水利	5083.20	5083.20					
2130317	水利技术推广	9.00	9.00					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	26.00	26.00					

2130334	水利建设移民支出	0.11	0.11					
21399	其他农林水支出	277.00	277.00					
2139999	其他农林水支出	277.00	277.00					
221	住房保障支出	8.39	7.86					0.53
22102	住房改革支出	8.39	7.86					0.53
2210201	住房公积金	8.39	7.86					0.53

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：水务部门（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		8657.41	134.66	8522.75			
208	社会保障 和就业支 出	143.95	20.95	123.00			
20805	行政事业 单位离退 休	20.95	20.95				
2080501	归口管理 的行政单 位离退休	4.62	4.62				
2080502	事业单位 离退休	2.85	2.85				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	13.48	13.48				
20822	大中型水 库移民后 期扶持基 金支出	91.00		91.00			
2082201	移民补助	56.00		56.00			
2082202	基础设施 建设和经 济发展	35.00		35.00			
20823	小型水库 移民扶助 基金及对	32.00		32.00			

	应专项债务收入安排的支出						
2082302	基础设施建设和经济发展	32.00		32.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	15.54	15.54				
21011	行政事业单位医疗	15.54	15.54				
2101101	行政单位医疗	3.56	3.56				
2101102	事业单位医疗	1.73	1.73				
2101103	公务员医疗补助	10.25	10.25				
211	节能环保支出	76.68		76.68			
21103	污染防治	76.68		76.68			
2110302	水体	76.68		76.68			
212	城乡社区支出	1800.00		1800.00			
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	1800.00		1800.00			
2120803	城市建设支出	1800.00		1800.00			
213	农林水支出	6612.86	89.79	6523.07			
21303	水利	6612.86	89.79	6523.07			
2130301	行政运行	141.81	89.79	52.02			
2130302	一般行政管理事务	385.79		385.79			

2130304	水利行业 业务管理	70.00		70.00			
2130305	水利工程 建设	670.16		670.16			
2130306	水利工程 运行与维护	117.66		117.66			
2130314	防汛	24.60		24.60			
2130315	抗旱	72.25		72.25			
2130316	农田水利	5032.10		5032.10			
2130317	水利技术 推广	10.00		10.00			
2130334	水利建设 移民支出	0.74		0.74			
2130399	其他水利 支出	87.75		87.75			
221	住房保障 支出	8.39	8.39				
22102	住房改革 支出	8.39	8.39				
2210201	住房公积 金	8.39	8.39				

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：水务部门（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	6538.40	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	1908.00	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	137.14	14.14	123.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	15.08	15.08	
	10		十、节能环保支出	38	76.68	76.68	
	11		十一、城乡社区支出	39	1800.00		1800.00
	12		十二、农林水支出	40	6185.23	6185.23	
	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	7.86	7.86	
	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	8446.40	本年支出合计	52	8221.99	6298.99	1923.00
年初财政拨款结转和结余	25	275.29	年末财政拨款结转和结余	53	499.70	479.70	20.00
一般公共预算财政拨款	26	240.29		54			
政府性基金预算财政拨款	27	35.00		55			
总计	28	8721.69	总计	56	8721.69	6778.69	1943.00

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：水务部门（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		6298.99	110.36	6188.63
208	社会保障和就业支出	14.14	14.14	
20805	行政事业单位离退休	14.14	14.14	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.89	0.89	
2080502	事业单位离退休	0.16	0.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.09	13.09	
210	医疗卫生与计划生育支出	15.08	15.08	
21011	行政事业单位医疗	15.08	15.08	
2101101	行政单位医疗	3.45	3.45	
2101102	事业单位医疗	1.63	1.63	
2101103	公务员医疗补助	10.00	10.00	
211	节能环保支出	76.68		76.68
21103	污染防治	76.68		76.68
2110302	水体	76.68		76.68
213	农林水支出	6185.23	73.28	6111.95
21303	水利	6185.23	73.28	6111.95
2130301	行政运行	125.30	73.28	52.02
2130302	一般行政管理事务	329.68		329.68
2130304	水利行业业务管理	70.00		70.00
2130305	水利工程建设	315.16		315.16
2130306	水利工程运行与维护	117.66		117.66

2130314	防汛	24.60		24.60
2130315	抗旱	72.25		72.25
2130316	农田水利	5032.10		5032.10
2130317	水利技术推广	10.00		10.00
2130334	水利建设移民支出	0.74		0.7487.75
87.75213 0399	其他水利支出	87.75		87.75
221	住房保障支出	7.86	7.86	
22102	住房改革支出	7.86	7.86	
2210201	住房公积金	7.86	7.86	

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：水务部门（汇总）

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	96.70	302	商品和服务支出	10.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.12	30201	办公费	3.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.03	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.96	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.67	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.42	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	1.04	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	3.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.49	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.59	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	0.23	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		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		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	3.14			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.09			
人员经费合计		100.32	公用经费合计					10.04

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：水务部门（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
0.50		0.50		0.50	
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
0.50		0.50		0.50	

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：水务部门（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		35.00	1908.00	1923.00		1923.00	20.00
208	社会保障 和就业支 出	35.00	108.00	123.00		123.00	20.00
20822	大中型水 库移民后 期扶持基 金支出	35.00	76.00	91.00		91.00	20.00
2082201	移民补助		56.00	56.00		56.00	
2082202	基础设施 建设和经 济发展	35.00	20.00	35.00		35.00	20.00
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		32.00	32.00		32.00	
2082302	基础设施 建设和经 济发展		32.00	32.00		32.00	
212	城乡社区 支出		1800.00	1800.00		1800.00	
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		1800.00	1800.00		1800.00	

2120803	城市建设 支出		1800.00	1800.00		1800.00	

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。

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：水务部门（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，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：水务部门（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	252.49	252.49	252.49			
货物	31.11	31.11	31.11			
工程	221.38	221.38	221.38			
服务						
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	248.99	248.99	248.99			
货物	30.88	30.88	30.88			
工程	218.11	218.11	218.11			
服务						

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 年度决算收入总计（含结转和结余）9157.26 万元，与 2017 年度决算相比，收支各增加 7000.57 万元，增加 324.60%，主要原因是 2018 年安排的水利项目地下水超采综合治理、农村饮水安全、防汛、农田水利建设和水土保持等项目增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 8881.97 万元，其中：财政拨款收入 8446.40 万元，占 95%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 435.57 万元，占 5%。

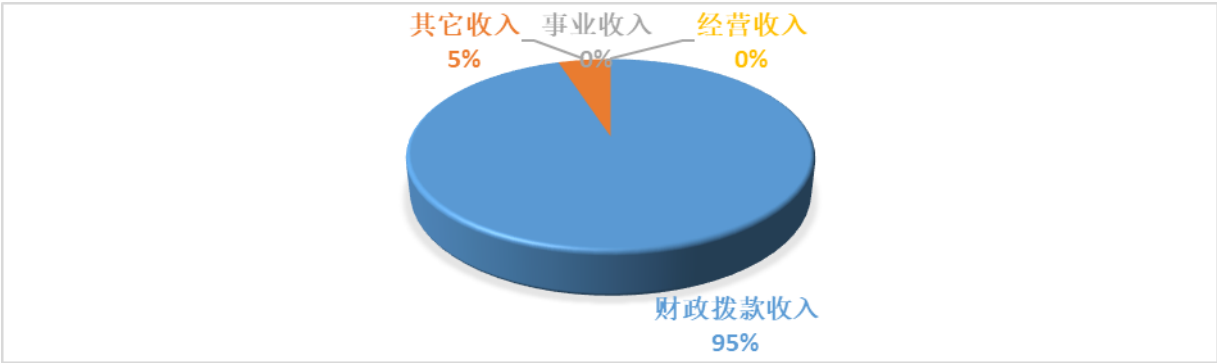


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 8657.41 万元，其中：基本支出 134.66 万元，占 1.56%；项目支出 8522.75 万元，占 98.44%；经营支出 0 万元，占 0%。

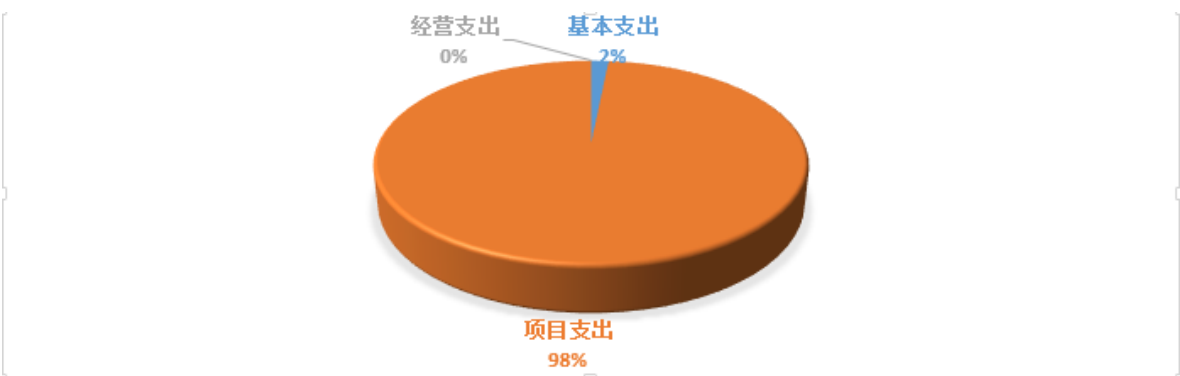


图 2：支出构成情况（按支出性质）

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

2017 年度财政拨款收入决算总计 1248.53 万元，财政拨款支出决算总计 1053.79 万元，年初结转和结余 118.54 万元，年末结转和结余 313.28 万元。

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 8446.40 万元，比 2017 年度增加 7197.87 万元，增长 576.51%，主要是地下水超采综合治理、农村饮水安全、防汛、农田水利建设和水土保持等项目增加；本年支出 8221.99 万元，比 2017 年度增加 7168.20 万元，增长 680.23%，主要是 2018 年安排的水利项目比上年增加。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 6538.40 万元，比上年增加 5450.87 万元；主要是地下水超采综合治理、农村饮水安全、防汛、农田水利建设和水土保持等项目增加；本年支出 6298.99 万元，比上年增加 5386.80 万元，增长 85.52%，主要是 2018 年安排的水利项目比上年增加。政府性基金预算财政拨款本年收入 1908.00 万元，比上年增加 1747.00 万元，增长 91.56%，主要原因是增加火车站南广场项目拨款；本年支出 1923.00 万元，比上年增加 1782.00 万元，增长 92.67%，主要是拨付火车站南广场项目工程款。



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 8446.40 万元，完成年初预算的 144.99%，比年初预算增加 2620.99 万元，决算数大于预算数主要原因是地下水超采综合治理、农村饮水安全、防汛、农田水利建设和水土保持等项目增加；本年支出 8221.99 万元，完成年初预算的 141.14%，比年初预算增加 2396.43 万元，决算数大于预算数主要原因是 2018 年安排的水利项目比上年增加。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 105.92%，比年初预算增加 365.42 万元，主要是地下水超采综合治理、农村饮水安全、防汛、农田水利建设和水土保持等项目增加；支出完成年初预算 102.04%，比年初预算增加 126.01 万元，主要是 2018 年安排的水利项目比上年增加。政府性基金预算财

政拨款本年收入完成年初预算 2168.18%，比年初预算增加 1820.00 万元，主要是增加火车站南广场项目拨款；支出完成年初预算 2185.23%，比年初预算增加 1835.00 万元，主要是拨付火车站南广场项目工程款。

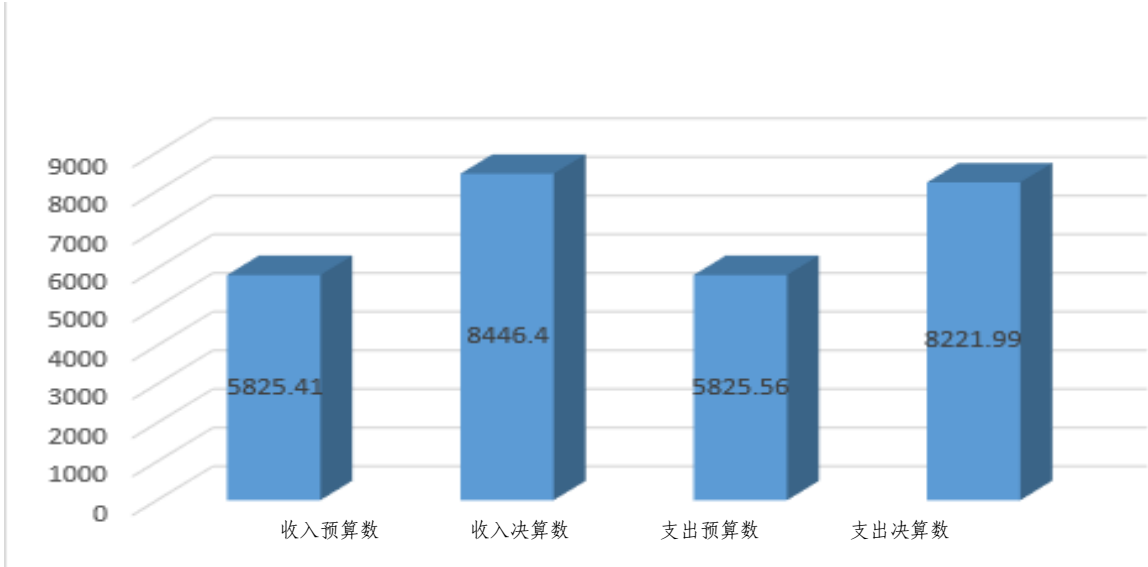


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 8221.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 137.14 万元，占 1.67%；医疗卫生与计划生育支出 15.08 万元，占 0.18%；节能环保支出 76.68 万元，占 0.93%；城乡社区支出 1800.00 万元，占 21.89%；农林水支出 6185.23 万元，占 75.23%；住房保障支出 7.86 万元，占 0.10%。

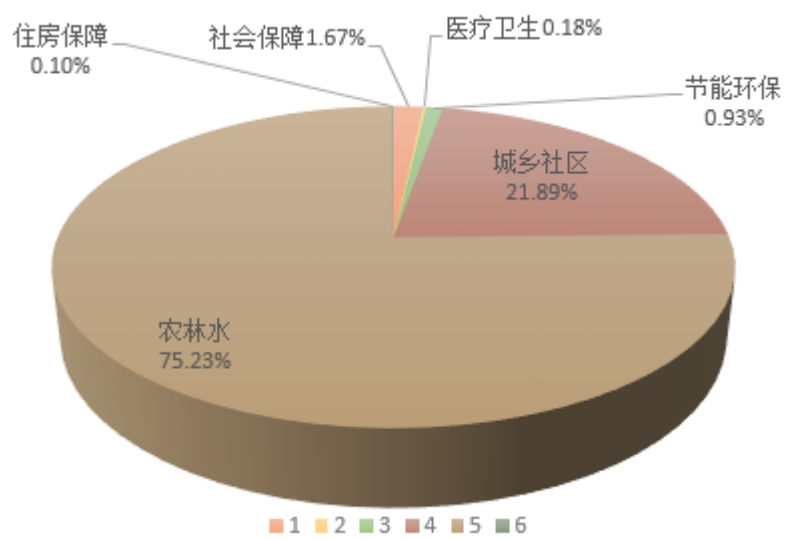


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 110.36 万元，其中：人员经费 100.32 万元，主要包括基本工资 36.12 万元、津贴补贴 14.52 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 0.03 万元、绩效工资 8.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.67 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 5.07 万元、公务员医疗补助缴费 9.42 万元、住房公积金 7.86 万元、医疗费 0 万元、其他社会保障缴费 1.04 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 3.59 万元、医疗费补助 0 万元、奖励金 0.04 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；公用经费 10.04 万元，主要包括办公费 3.50 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0.50 万元、取暖费 0 万元、物

业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0.08 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 1.49 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0.23 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 3.14 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 1.09 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）对比增减原因分析

1. 2018 年度“三公经费”支出总额 0.5 万元，与年初预算相比无增减变化；与 2017 年度决算数相比增加 0.12 万元，增长 24%，原因是：公务用车运行维护费增加，今后厉行节俭传统，减少费用支出。

2. 2018 年度因公出国（境）费 0 万元，未发生因公出国（境）费用，与年初预算持平；与 2017 年度决算数相比无增减变化，原因是：本年度没有因公出国（境）费用支出。

3. 2018 年度公务用车购置及运行维护费 0.5 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0.5 万元）。与年初预算相比无增减变化，原因是：本年未发生公务用车购置费；与

2017 年度决算数相比增加 0.12 万元，增长 24%，原因是：水利工程项目增加，需要现场踏勘测量、实时跟进工程现场，保证工程质量；汛期增加对各水库、塘坝、河道 24 小时巡视，排查隐患，所以燃油费略比上年增加。其中：

本部门 2018 年公务用车购置费 0 万元，未发生公务用车购置费，与年初预算持平，与 2017 年度决算数相比无增减变化，原因是：本年没有公务用车购置费用发生。

公务用车维护费：本部门 2018 年公务用车年运行维护费 0.5 万元，与年初预算相比无增减变化，与 2017 年度决算数相比增加 0.12 万元，增长 24%，原因是：本年水利工程项目增加，需要现场踏勘测量、实时跟进工程现场，保证工程质量；汛期增加对各水库、塘坝、河道等处 24 小时巡视，排查隐患，所以燃油费略比上年增加。

4. 2018 年度公务接待费 0 万元，本年未发生公务接待费，与年初预算持平；与 2017 年度决算数相比无增减变化，原因是：严格落实中央八项规定，切实改进工作作风。

（二）2018 年度“三公”经费支出相关情况说明。

1. 公务用车购置数量为 0 辆，公务用车保有量 5 辆；
2. 因公出国（境）团组个数为 0 个， 0 人次；
3. 公务接待批次 0 批次，0 人次。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

我部门重新完善了内部控制体系，加强了单位内部资产管理，优化绩效考核管理机制，进一步细化预算编制与执行，严格按照政府收支分类科目的要求，准确、真实、完整地反映各项支出的经济性质和具体用途，增强预算约束力；按照相关支出标准编制预算，做到应编尽编，编实编细，加强财务管理，严肃财经纪律，把财经纪律、支出标准的刚性约束力作为高压线，严把支出关口，严格执行各项开支范围、开支标准和有关规定，严控三公经费等一般性支出，切实加强对财务、人事等部门负责人的制度培训，使他们充分认识厉行节约制度实施的重要性和紧迫性，增强贯彻落实制度的责任感和自觉性，各项财经纪律深入人心，形成了学习、宣传、贯彻制度的良好氛围，进一步强化监督管理，加大问责力度。对单位人才队伍建设提出了合理的建议，对本单位发展起到了积极、重要的推动作用。

（二）项目绩效自评结果。

根据河北省财政厅 河北省水利厅关于开展 2018 年度中央财政水利发展资金绩效自评工作的通知》冀财农【2019】57 号，开展自评工作，到工地现场查看施工的进度、质量、安全；到项目部查看各标段的资料；到财会部门查看资金管理使用和拨付情况，然后再按照上级文件的标准进行打分。

按照市级部门的相关要求，与市级相关对口业务科室的具体要求，开展山海关区 2018 年北密河小流域水土保持综合治理工程的绩效自评工作，由区水务局主管领导牵头，农水科组织水务局财务、项目施工单位、监理单位等相关人员进行工程绩效自评工作，期间通过查阅资料，实地查看现场、入户调查等方式对此工程进行了详尽的绩效自评工作。

资金管理由区财政局负责，对建设资金实行“专账管理、专款专用”，确保工程资金使用安全。严格按照审批的工程建设内容使用资金，强化财务管理制度和财经纪律，建立健全资金估算、物资供应、成本核算等监督机制，立足合理使用和节约物资，降低物资消耗，节约资金开支。在监督、稽查、检查中没有发现违规现象。

（三）重点项目绩效评价结果。

（1）地下水超采综合治理高效节水灌溉项目。截至 2018 年 12 月底完成总投资 4507.186 万元，投资完成率 90%。截至 2019 年 6 月底完成总投资 5105.27 万元，投资完成率 97%。

工程滞后原因

我区“压采”项目在实施过程中遇到不可预见的各种因素，致使工程没有按计划完工。主要原因有：

（1）、项目实施方案设计内容复杂、难度较高

实施方案设计评审后，我局按照专家论证意见要求，及时组织设计单位进一步补充、细化，完成了项目的泵站水工专项设计，并再度分别征求了专家意见。为此，设计延期近两个月。

（2）、施工难度大、涉区外部门多，协调沟通程序冗杂

①、我区节灌项目主管线战线较长，涉及 10 个村，全长 11.995 千米。为节省工程占地，灌溉管线与已完工的锦一郑输油管道并行。施工前，我局与秦皇岛输油气分公司秦皇岛输油站多次沟通、协调，按照输油管道部门要求，为保障管道并行及交叉的安全距离，我们又责成设计单位进行了专门的设计，并由输油管道局批准，方得以实施。

②、项目主管线穿越中国人民解放军 91223 部队输油管线，我局与部队就穿越方案、资金、安全等问题进行了专门沟通、协商。

③项目区位于我区北部山丘区，大部分村庄与国有林场接壤。就蓄水池占地问题，我们与林业局、林场多次沟通、协调用地及林地审批事项。

④、泵站首部枢纽位于石河东岸大堤内侧，土方开挖时，意外遇到直径 1.2 米的城市自来水源水管线，工程被迫停工，否则源水管线会被切断，城市自来水停供。经与秦皇岛自来水总公司、

山海关分公司多次沟通协调，对方同意将源水管线迁出河道，但需山海关区政府出资迁移，并制定管线迁移方案报其审定。目前，管线迁移已基本实施完毕。

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 8.63 万元，比年初预算数增加 1.1 万元，增长 14.61%。主要原因是培训费增加，培训内容为市发展和改革委员会组织参加《九部委五个最新标准招标文件（设备、勘察、设计、监理）与《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及招标采购全流程指导专题培训会，每人培训费 4980 元，参加 3 人，培训为期 7 天，地点广西南宁。比 2017 年决算数减少 535.58 万元，降低 163.58%。主要原因是减少费改税后水行政主管部门经费，规范支出细目，列入专项。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 248.99 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 30.88 万元、政府采购工程支出 218.11 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 248.99 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

1.截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，比上年无增减变化，主要是没有购置、处置车辆。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 5 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 万元 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年无增减少变化，主要是本年没有增加通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年无增减变化，主要是本年没有增加专业设备。

2.截至 2018 年 12 月 31 日本部门国有资产总额为 3328.87 万元，比上年增加 1534.85 万元，资产构成：固定资产 639.74 万元比上年增加 11.26 万元，流动资产 2694.27 万元比上年增加 1523.60 万元，其中主要实务数据：汽车 5 辆，比上年无增减，房屋 200 平米比上年无增减，价值 200.60 万元比上年无增减，其他固定资产 364.81 万元比上年增加 11.26 万元。

（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。

