

# 定州市水利局 2018 年度部门决算

(部门公章)

二〇一九年十一月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

## 第二部分 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 定州市水利局部门 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

根据《定州市水利局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，定州市水利局的主要职责是：我局负责制定全市水利工作的方针政策、发展战略，起草有关水事规章制度并监督实施。统一管理全市水资源，拟定全市节约用水政策，拟定水资源保护规划，组织指导水政监察和水行政执法，负责全市水利基建项目、可行性报告的立项申报，组织指导全市水利设施、水域及其岸线的管理与保护，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。指导全市防汛抗旱指挥部办公室的日常工作。

## 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 4 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	定州市水利局	行政单位	财政拨款
2	各水利站	财政补助事业单位	财政拨款
3	定州市河道管理处	财政补助事业单位	财政拨款
4	定州市防汛抗旱办公室	财政补助事业单位	财政拨款

## 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：定州市水利局

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	19952.72	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		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	
	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	8854.20
	12		十二、农林水支出	39	14394.59
	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	49.74
	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	19952.72	本年支出合计	51	23418.72
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	4321.51	年末结转和结余	53	855.51
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>24274.23</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>24274.23</b>

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：定州市水利局

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		<b>19952.72</b>	<b>19952.72</b>					
2080505	社会保障 和就业支出 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	87.47	87.47					
2101101	行政单 位医疗	9.23	9.23					
2101102	事业单位医 疗	16.05	16.05					
2120801	征地和拆迁 补偿支出	752.42	752.42					
2121399	其他城市基 础设施配套 费安排的支 出	8101.78	8101.78					
2130301	行政运行	793.14	793.14					
2130305	水利工程建 设	308.98	308.98					
2130306	水利工程运 行与维护	89.74	89.74					
2130308	水利前期工 作	611.38	611.38					
2130309	水利执法监 督	71.48	71.48					
2130312	水质监测	22.06	22.06					
2130314	防汛	70.00	70.00					
2130315	抗旱	249.72	249.72					

2130316	农田水利	3549.47	3549.47					
2130319	江河湖库水系综合整治	193.00	193.00					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	9.09	9.09					
2130322	水利安全监督	5.00	5.00					
2130399	其他水利支出	851.43	851.43					
2130499	其他南水北调支出	835.74	835.74					
2139999	其他农林水支出	3275.81	3275.81					
2210201	住房公积金	49.74	49.74					

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：定州市水利局

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		23418.72	940.87	22477.85			
2080505	社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.92	94.92				
2101101	行政单位医疗	9.23	9.23				
2101102	事业单位医疗	16.05	16.05				
2120801	征地和拆迁补偿支出	752.42		752.42			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	8101.78		8101.78			
2130301	行政运行	770.94	770.94				
2130305	水利工程建设	708.98		708.98			
2130306	水利工程运行与维护	83.38		83.38			
2130308	水利前期工作	611.38		611.38			
2130309	水利执法监督	56.00		56.00			
2130312	水质监测	22.06		22.06			
2130314	防汛	20.00		20.00			
2130315	抗旱	265.09		265.09			
2130316	农田水利	5974.79		5974.79			

2130319	江河湖库水系综合整治	190.75		190.75			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	9.09		9.09			
2130322	水利安全监督	5.00		5.00			
2130399	其他水利支出	2101.28		2101.28			
2130499	其他南水北调支出	835.74		835.74			
2139999	其他农林水支出	2740.13		2740.13			
2210201	住房公积金	49.74	49.74				

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：定州市水利局

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	11098.52	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	8854.2	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			
	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	8854.20		8854.20
	12		十二、农林水支出	40	14394.59	14394.59	
	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	49.74	49.74	
	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			
<b>本年收入合计</b>	24	19952.72	<b>本年支出合计</b>	52	23418.72	14564.52	8854.20
年初财政拨款结转和结余	25	4321.51	年末财政拨款结转和结余	53	855.51	855.51	
一般公共预算财政拨款	26	4321.51		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	28	24274.23	<b>总计</b>	56	24274.23	15420.03	8854.20

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：定州市水利局

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		14564.52	940.87	13623.65
2080505	社会保障和就业支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.92	94.92	
2101101	行政单位医疗	9.23	9.23	
2101102	事业单位医疗	16.05	16.05	
2130301	行政运行	770.94	770.94	
2130305	水利工程建设	708.98		708.98
2130306	水利工程运行与维护	83.38		83.38
2130308	水利前期工作	611.38		611.38
2130309	水利执法监督	56.00		56.00
2130312	水质监测	22.06		22.06
2130314	防汛	20.00		20.00
2130315	抗旱	265.09		265.09
2130316	农田水利	5974.79		5974.79
2130319	江河湖库水系综合整治	190.75		190.75
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	9.09		9.09
2130322	水利安全监督	5.00		5.00
2130399	其他水利支出	2101.28		2101.28
2130499	其他南水北调支出	835.74		835.74
2139999	其他农林水支出	2740.13		2740.13
2210201	住房公积金	49.74	49.74	

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：定州市水利局

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	849.93	302	商品和服务支出	63.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	316.93	30201	办公费	5.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	363.03	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.92	30206	电费	2.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	11.79	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		30211	差旅费	11.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	25.28	30213	维修（护）费		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	27.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.24	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	19.25	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.68	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	5.72	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.83	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	2.91	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	10.86			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		876.98	公用经费合计					63.89

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：定州市水利局

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
3.6		3.6		3.6	
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
2.91		2.91		2.91	

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：定州市水利局

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			8854.2	8854.2		8854.2	
2120801	征地和拆 迁补偿支 出		752.42	752.42		752.42	
2121399	其他城市 基础设施 配套费安 排的支出		8101.78	8101.78		8101.78	

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：定州市水利局

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。

我单位无此项支出，空表列示。

## 政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：定州市水利局

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	8514.2	8514.2	8514.2			
货物						
工程	8514.2	8514.2	8514.2			
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	8429.93	8429.93	8429.93			
货物						
工程	8429.93	8429.93	8429.93			
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

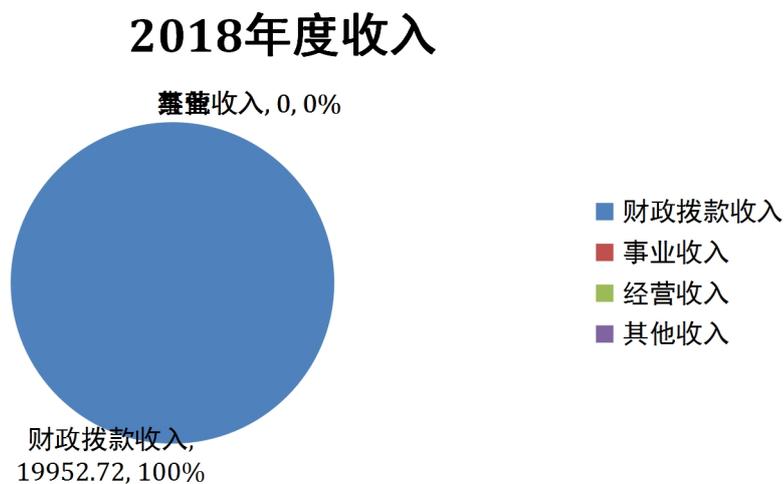
本部门 2018 年度决算收入合计 19952.72 万元，与 2017 年相比，决算收入减少 6863.6 万元，减少 25.6%，主要原因是：2018 年水利工程建设、水利工程运行与维护、农田水利等专项资金收入减少。

本部门 2018 年度决算支出合计 23418.72 万元，与 2017 年相比，决算增长 8862.77 万元，增长 60%，主要原因是 2018 年水利前期工作、其他城市基础设施配套费安排的支出、其他农林水支出等专项资金支出增加。

本部门决算支出中含结余分配 0 万元，年末结转和结余 855.51 万元。

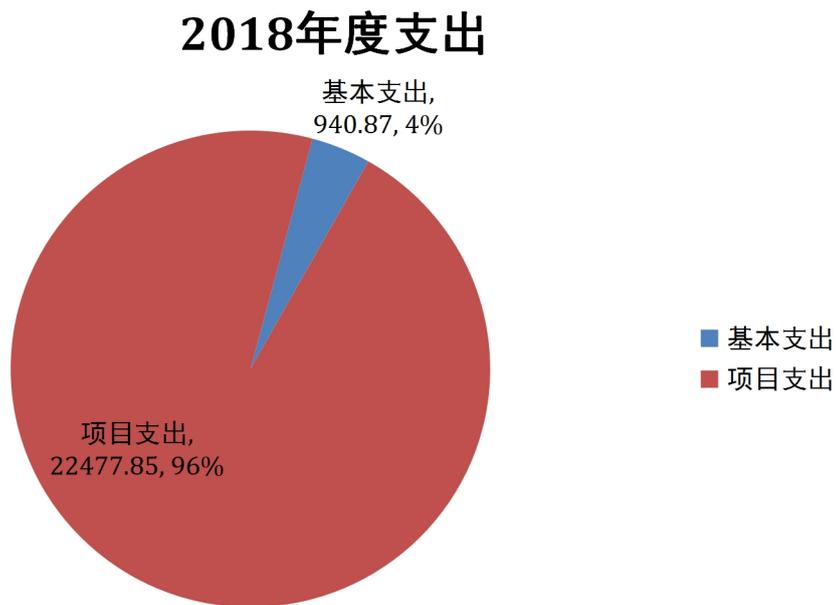
### 二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 19952.72 万元，其中：财政拨款收入 19952.72 万元，占 100%。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 23418.72 万元，其中：基本支出 940.87 万元，占 4. %；项目支出 22477.85 万元，占 96%。如图所示：



### 四、财政拨款收入支出决算情况说明

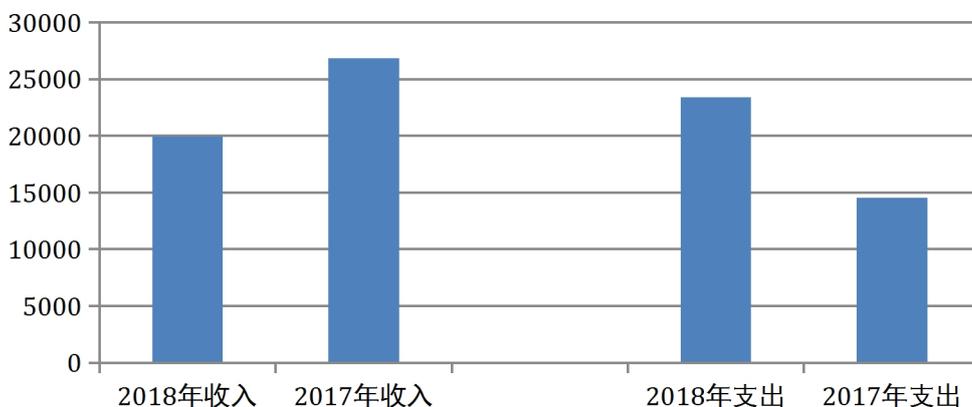
#### (一) 财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 19952.72 万元，比 2017 年度减少 6863.6 万元，降低 25.6%，主要是 2018 年水利工程建设、水利工程运行与维护、农田水利等专项资金收入减少；本年支出 23418.72 万元，比 2017 年度增加 8862.77 万元，增长 60%，

主要是 2018 年、水利前期工作、其他城市基础设施配套费安排的支出、其他农林水支出等专项资金支出增加。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 11098.52 万元，比上年减少 14808.08 万元；主要是水利工程建设、水利工程运行与维护、农田水利等专项资金收入减少；本年支出 14564.52 万元，比上年增加 918.29 万元，增长 7%，主要是水利前期工作、地下水超采项目支出增加。政府性基金预算财政拨款本年收入 8854.2 万元，比上年增加 7944.48 万元，增长 873%，主要原因是 2018 年度其他城市基础设施配套费安排的支出即上缴的 2018 年度南水北调水费收入增加；本年支出 8854.2 万元，比上年增加 7944.48 万元，增长 873%，主要是 2018 年度其他城市基础设施配套费安排的支出即上缴的 2018 年度南水北调水费支出增加。

### 2017-2018年财政拨款收支情况

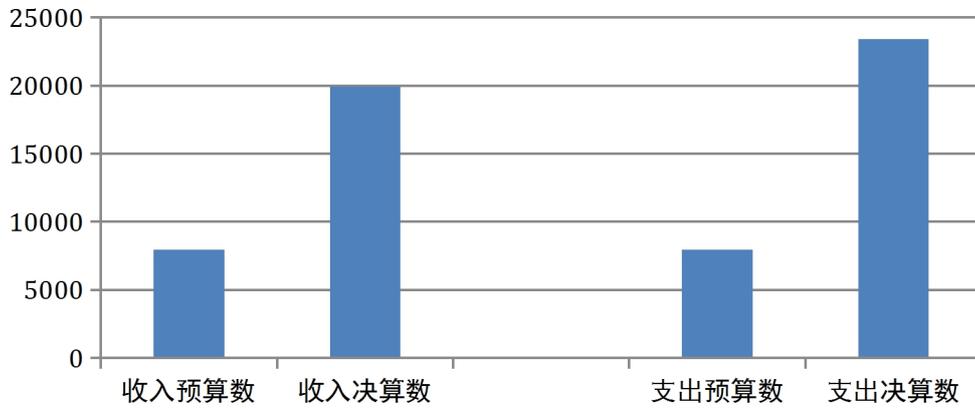


## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 19952.72 万元，完成年初预算的 251%，比年初预算增加 12014.05 万元，决算数大于预算数主要原因是追加农田水利、其他农林水支出、其他城市基础设施配套费安排的专项收入；本年支出 23418.72 万元，完成年初预算的 290%，比年初预算增加 15480.05 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是追加水利工程建设、其他农林水支出、其他城市基础设施配套费安排的专项支出。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 292%，比年初预算增加 7309.85 万元，主要是追加农田水利、其他农林水支出等专项收入；支出完成年初预算 380%，比年初预算增加 110775.85 万元，主要是追加农田水利、水利工程建设、其他农林水支出安排的专项支出。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 212%，比年初预算增加 4704.2 万元，支出完成年初预算 212%，比年初预算增加 4704.2 万元，主要是其他城市基础设施配套费安排的支出即上缴的 2018 年度南水北调水费支出增加。

## 财政拨款收支预决算对比情况

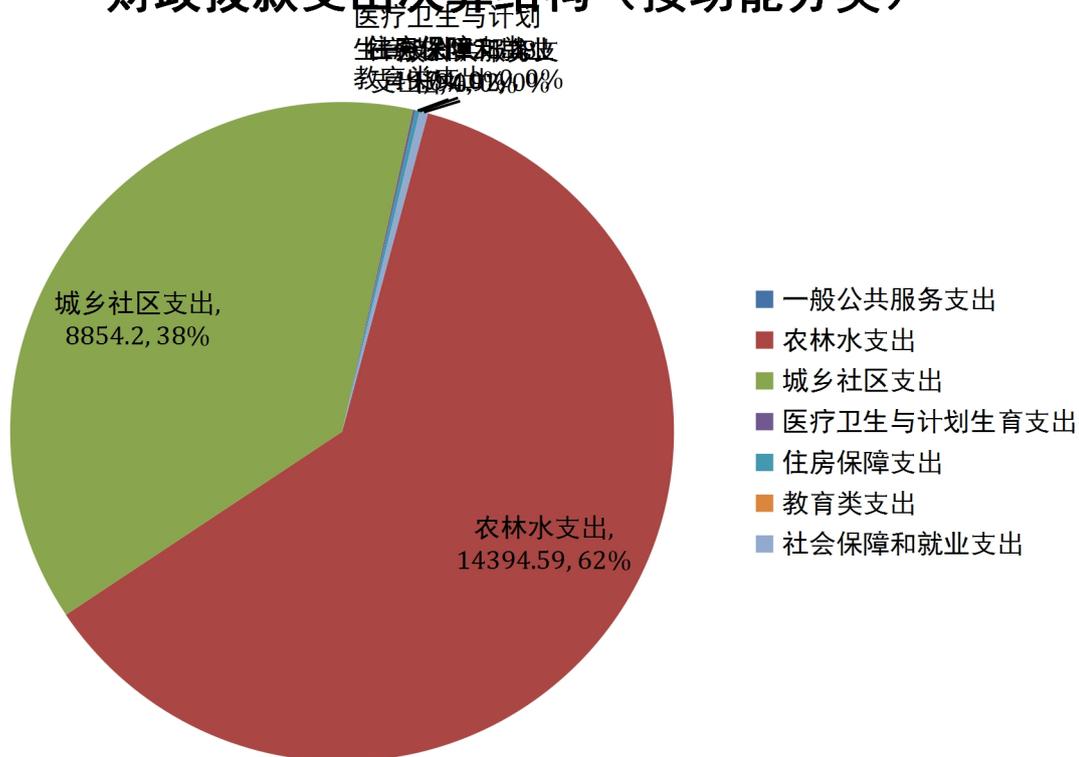


### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 23418.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0 万元，占 0%；农林水支出 14394.59 万元，占 61%；城乡社区支出 8854.2 万元，占 37.8%；医疗卫生与计划生育支出支出 25.28 万元，占 0.1%；社会保障和就业(类)支出 94.92 万元，占 0.4%；住房保障(类)支出 49.74 万元，占 0.2%。

如图所示：

### 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 940.87 万元，其中：人员经费 876.98 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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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 63.89 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### 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 2.91 万元，较年初预算减少 0.69 万元，降低 19%，较上年度减少 0.05 万元，降低 1.6%，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，比上年同期减少。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）参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算无变化；较上年无变化，主要是未发生因公出国（境）费支出。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 2.91 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 0.69 万元，降低 19%，较上年度减少 0.05 万元，降低 1.6%，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，比上年同期减少。  
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预算无增减变化；较 2017 年无变化，主要是本部门未发生公务

用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费：**本部门 2018 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 0.69 万元，降低 19%，较上年度减少 0.05 万元，降低 1.6%，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，比上年同期减少。

**（三）公务接待费支出 0 万元。**本部门 2018 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算减少 3 万元，降低 100%；较 2017 年度无增减变化。主要是主要是本部门未发生公务接待费支出。

## 六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

1、水利工程运行与维护绩效目标开展情况：2018 年对唐河治理工程的工程质量和对社会的宏观经济效益进行了绩效评价，涉及资金 1024 万元。唐河治理工程扩挖河槽 4010m，修筑堤防 4412m。项目实施后，唐河清水河段整体防洪标准达到 20 年一遇，增加保护区范围，涉及诸多村庄、农田等，以及大量人口，各种保护对象的防洪标准将达到国家《防洪标准》的要求，对于促进经济建设发展和保障正常生活秩序均十分重要，具有重要的公益性和社会性。防洪效益发生不同标准洪水可减免的损失计算。根据保护对象的现状设施、开发利用价值等因素综合分析，

采用《规范》推荐的减免洪灾损失法计算多年平均产生的防洪效益将达 800 万元，同时考虑每年 1%的递增率。经济评价的社会折现率取 8%，工程正常运行期为 30 年。项目评价结果显示，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，产生了较好的经济效应和社会效应，达到了预期绩效目标，年终绩效评价优。

2、防汛抗旱绩效目标考核开展情况：抗旱、应急防汛和赵村乡抗旱应急人饮工程涉及资金 209 万元。项目按设计及批复文件要求全部完成，工程质量合格，现已交付农户使用，效益良好，达到了资金使用要求。项目建成后，节能节水效益明显提高，增加粮食作物产量，增加农民收益，调动农民种粮积极性。2018 年度防汛抗旱项目支出主要用于各类专项活动支出，全年圆满完成既定任务，达到了年初任务目标和预期绩效目标，年终绩效评价优。

3、征地和拆迁补偿支出绩效目标开展情况：2018 年征地和拆迁补偿支出 752.42 万元及时拨付给有关乡镇。唐河防洪综合整治二期工程涉及大鹿庄乡、清风店镇、北城区办事处三个乡镇（办），按照《定州市唐河防洪综合整治二期工程和湿地景观项目建设实施方案》，“二轮土地承包范围内的土地，每年支付补偿金，按 2000 元/亩/年支付至二轮承包期结束，到期后按国家相关政策执行”。北城区、清风店镇、大鹿庄乡三个乡镇（办）

负责工程占地征迁工作，2018年需拨付占地补偿资金752.4179万元。补偿资金列入以后年度财政预算，保证了工程顺利实施和被征地群众合法权益，取得了良好群众口碑，工作态度积极认真，群众满意度达到95%，年终绩效评价优。

4、水利执法监督绩效目标开展情况：2018年解决打击非法采砂工作水利局组织专门人员全天候24小时不间断巡查河道，有效打击遏制了全市范围内的非法采砂活动，加强了过程监督，全年圆满完成既定任务，达到了年初任务目标和预期绩效目标。

5、农田水利绩效目标考核开展情况：2018年农田水利项目和年中央水利发展资金开展了绩效评价，涉及资金3549万元。组织开展部门整体支出绩效评价。评价结果显示，从整体情况来看，我局严格按照年初预算使用经费，部门支出严格遵守各项规章制度，所有项目都严格按照规定组织实施，并加强了过程监督，尤其是在专项经费支出上，严格执行了专款专用制度，无截留、无挪用现象，年终绩效评价优。

6、江河湖库水系综合整治绩效目标考核开展情况：根据《河北省江河湖库连通实施方案》的要求，结合《定州市城乡总体规划》，对唐河生态补水工程建设。主要任务是为修复和改善唐河定州段两岸生态环境，提高定州市人民的生活环境质量，为唐河进行生态补水，同时兼顾3#泄水井泄水，并考虑定州市远期城市规划，为城市发展预留分水口。本工程是以唐河生态补水为主

的联通工程，防洪标准为 20 年一遇，主要建筑物级别为 4 级、次要建筑物为 5 级。管道全长 3245m，采用单排 DN800 球墨铸铁管输水。主要工程内容包括：输水管道、公路穿越和输水建筑物。工程的实施将为和谐社会建设和国民经济发展提供生态安全保障，改善生态环境，提高农业综合生产能力，可产生间接经济效益，对保护区内国民经济发展起到促进作用。工程实施后，将有效改善定州市及外围地区生态环境，保障经济社会持续发展，具有十分积极的社会效益。对项目部门整体支出、政策进行绩效自评，评价结果显示，达到了预期绩效目标，年终绩效评价优。

7、其他水利支出和其他农林水支出绩效考核开展情况：河长制、地下水超采等项目涉及财政资金 4126 万元。河长制明确了以水污染治理为问题导向；以地方各级党政主要负责人为责任主体；以绩效考核和责任追究为主要保障措施，规范管理行为，提高资金的使用效益。地下水超采以提高水的利用率和水分生产率、建设优质高效农业、压减地下水开采量为目标，结合当地水土资源条件、土地流转规模、农业种植结构和水利设施状况等，发展高压管灌、卷盘式喷灌、中心支轴式喷灌和小管出流四种节水灌溉形式。发展节水灌溉与加快农业产业化进程、调整产品结构紧密结合，以小型农田水利工程设施建设项目区为重点，由零散布点向集中连片，规模建设发展，并以此辐射全市，以缓解水资源的供需矛盾，提高农业灌溉用水利用率，改善农业生产条件，

确保农业稳产高产，农民增收。这些工程设施建设工程的建设，极大的改善了我市的农业生产条件，有效缓解了全市水资源的紧张状况，起到了很好的示范带动作用，为今后我市节水工作快速发展奠定了坚实的基础。项目部门整体支出、政策进行绩效自评，评价结果显示，达到了预期绩效目标，年终绩效评价优。

（二）项目绩效自评结果。本部门项目绩效自评率 100%，项目绩效结果优。

（三）本部门 2018 年无重点项目。

## **七、其他重要事项的说明**

### **（一）机关运行经费情况。**

本部门执行事业单位会计制度，无机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2018 年度政府采购支出总额 8429.93 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 8429.93 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 5701 万元，占政府采购支出的 68%，其中授予小微企业合同金额 650 万元，占政府采购总支出的 7.71 %。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门资产总额 2891.72 万元，流动资产 1899.16 万元，固定资 992.56 万元，长期投资 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元。本部门共

有车辆 2 辆，比上年无变化，主要是本部门未发生公务用车购置经费支出。其中，特种专业技术用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年无变化，主要是本部门未发生单位价值 50 万元以上专用设备经费支出，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年无变化，主要是本部门未发生单位价值 100 万元以上专用设备经费支出。

### （三）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，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。

