

威县水务局
2018 年度部门决算公开

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

(1)、贯彻执行国家、省、市、有关工作的法律、法规和规章，结合我县实际，拟定有关政策措施和管理办法，经县委、县政府批准后组织实施。

(2)、负责保障水资源的合理开发利用，拟定水利战略规划和政策，组织编制综合规划、防洪等重大水利规划。制定水利工程建设有关制度并组织实施。

(3)、负责依法对全县水资源统一监督管理，拟定全县中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织实施取水许可和水资源论证制度；负责水资源保护工作及节约用水工作；负责防治水土流失工作，并指导重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨县水事纠纷等。

(4)、负责防治水旱灾害工作。组织、协调、监督、指挥防汛抗旱工作，负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导、管理重要河道的治理和开发、负责水利工程建设与运行管理等。

(5)、负责全县城乡供水工作，组织协调农田水利基本建设，负责农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，负责农村水利社会化服务体系建设。

(6)、开展水利科技和外事工作，承办县委、县政府交办的其他事

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	威县水务局	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
金额单位：万元

部门：威县水务局

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	7,578.03	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	2,661.41	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	11.48
	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	5,918.00
	12		十二、农林水支出	39	12,744.49
	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	20.89
	19		十九、住房保障支出	46	114.60
	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	10,239.44	本年支出合计	51	18,809.46
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	12,623.30	年末结转和结余	53	4,053.27
总 计	27	22,862.74	总 计	54	22,862.74

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：威县水务局

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		10,239.44	7,578.03					2,661.41
208	社会保障和就业支出	11.54	11.54					
20805	行政事业单位离退休	10.46	10.46					
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.13	8.13					
2080502	事业单位离退休	2.32	2.32					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.08	1.08					
2082201	移民补助	1.08	1.08					
212	城乡社区支出	629.00	629.00					
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	629.00	629.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	629.00	629.00					
213	农林水支出	9,484.30	6,937.49					2,546.80
21303	水利	9,349.10	6,802.29					2,546.80
2130302	一般行政管理事务	310.00	310.00					
2130305	水利工程建设	454.99	302.23					152.76
2130306	水利工程运行与维护	4,630.68	4,626.44					4.24
2130314	防汛	54.29	54.29					
2130315	抗旱	20.00	20.00					
2130316	农田水利	3,473.83	1,114.83					2,359.00
2130399	其他水利支出	405.30	374.50					30.80
21399	其他农林水支出	135.20	135.20					
2139999	其他农林水支出	135.20	135.20					
221	住房保障支出	114.60						114.60
22101	保障性安居工程支出	114.60						114.60
2210199	其他保障性安居工程支出	114.60						114.60

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：威县水务局

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		18,809.46	333.01	18,476.45			
208	社会保障和就业支出	11.48	10.46	1.02			
20805	行政事业单位离退休	10.46	10.46				
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.13	8.13				
2080502	事业单位离退休	2.32	2.32				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.02		1.02			
2082201	移民补助	1.02		1.02			
212	城乡社区支出	5,918.00		5,918.00			
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	5,289.00		5,289.00			
2120804	农村基础设施建设支出	5,289.00		5,289.00			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	629.00		629.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	629.00		629.00			
213	农林水支出	12,744.49	322.56	12,421.93			
21303	水利	12,453.74	322.56	12,131.18			
2130302	一般行政管理事务	310.00		310.00			
2130305	水利工程建设	7,512.37		7,512.37			
2130306	水利工程运行与维护	931.09		931.09			
2130309	水利执法监督	0.27		0.27			
2130314	防汛	54.29		54.29			
2130315	抗旱	19.91		19.91			
2130316	农田水利	3,219.87		3,219.87			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.18		0.18			
2130399	其他水利支出	405.76	322.56	83.20			
21399	其他农林水支出	290.75		290.75			
2139999	其他农林水支出	290.75		290.75			
220	国土海洋气象等支出	20.89		20.89			
22001	国土资源事务	20.89		20.89			
2200110	国土整治	20.89		20.89			
221	住房保障支出	114.60		114.60			
22101	保障性安居工程支出	114.60		114.60			
2210199	其他保障性安居工程支出	114.60		114.60			

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：威县水务局

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	6,947.95	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政	2	630.08	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	11.48	10.46	1.02
	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	5,918.00		5,918.00
	12		十二、农林水支出	40	10,197.69	10,197.69	
	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	20.89	20.89	
	19		十九、住房保障支出	47			
	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	7,578.03	本年支出合计	52	16,148.06	10,229.04	5,919.02
年初财政拨款结转和结余	25	12,623.30	年末财政拨款结转和结余	53	4,053.27	4,053.21	0.06
一般公共预算财政拨款	26	7,334.30		54			
政府性基金预算财政拨	27	5,289.00		55			
总计	28	20,201.33	总计	56	20,201.33	14,282.25	5,919.08

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

部门：威县水务局

公开05表
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		10,229.04	333.01	9,896.02
208	社会保障和就业支出	10.46	10.46	
20805	行政事业单位离退休	10.46	10.46	
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.13	8.13	
2080502	事业单位离退休	2.32	2.32	
213	农林水支出	10,197.69	322.56	9,875.13
21303	水利	9,906.94	322.56	9,584.38
2130302	一般行政管理事务	310.00		310.00
2130305	水利工程建设	7,359.61		7,359.61
2130306	水利工程运行与维护	926.85		926.85
2130309	水利执法监督	0.27		0.27
2130314	防汛	54.29		54.29
2130315	抗旱	19.91		19.91
2130316	农田水利	860.87		860.87
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.18		0.18
2130399	其他水利支出	374.96	322.56	52.40
21399	其他农林水支出	290.75		290.75
2139999	其他农林水支出	290.75		290.75
220	国土海洋气象等支出	20.89		20.89
22001	国土资源事务	20.89		20.89
2200110	国土整治	20.89		20.89

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：威县水务局

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	299.35	302	商品和服务支出	20.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	178.06	30201	办公费	0.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.57	30203	咨询费	1.09	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	18.55	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	40.56	30206	电费	3.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.98	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	0.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		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	13.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.46	30217	公务接待费	0.20	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	3.15	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.30	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	9.05			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.80			
人员经费合计		312.96	公用经费合计					20.06

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：威县水务局

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
0.20					0.20	0.20					0.20

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：威县水务局

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		5,289.00	630.08	5,919.02		5,919.02	0.06
208	社会保障和就业支出		1.08	1.02		1.02	0.06
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		1.08	1.02		1.02	0.06
2082201	移民补助		1.08	1.02		1.02	0.06
212	城乡社区支出	5,289.00	629.00	5,918.00		5,918.00	
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	5,289.00		5,289.00		5,289.00	
2120804	农村基础设施建设支出	5,289.00		5,289.00		5,289.00	
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		629.00	629.00		629.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		629.00	629.00		629.00	

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

部门：威县水务局

公开09表
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。

政府采购情况表

公开10表

部门：威县水务局

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	46.86	46.86	46.86			
货物	46.86	46.86	46.86			
工程						
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	7	8	9	10	11	12
合 计	37.49	37.49	37.49			
货物	37.49	37.49	37.49			
工程						
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 年度收入合计 10,239.44 万元，支出合计 18,809.46 万元。与 2017 年度决算相比，本年收入减少 16,551.45 万元，降低 61.78%，主要原因是本年度地下水超采综合治理项目比上年投资规模减少；本年支出增加 9,393.83 万元，增长 99.77%，主要原因是上年度地下水超采综合治理项目结余资金支出，致使本年度支出数增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 10,239.44 万元，其中：财政拨款收入 7,578.03 万元，占 74.01%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 2,661.41 万元，占 25.99%。

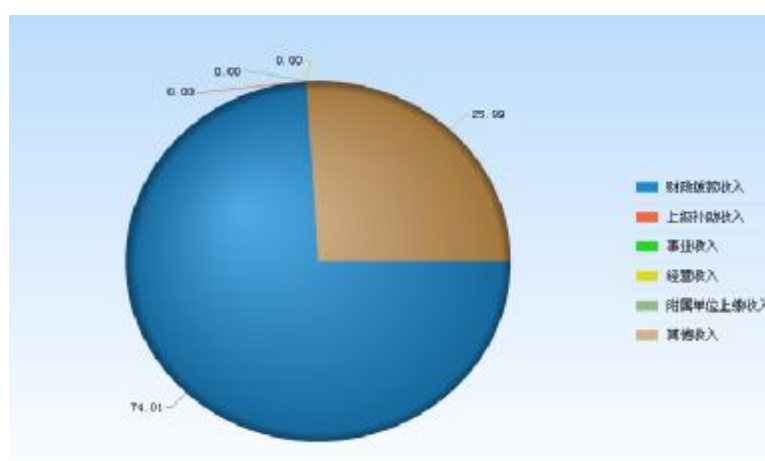


图 1：收入构成情况（百分比）

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 18,809.46 万元，其中：基本支出 333.01 万元，占 1.77%；项目支出 18,476.45 万元，占 98.23%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

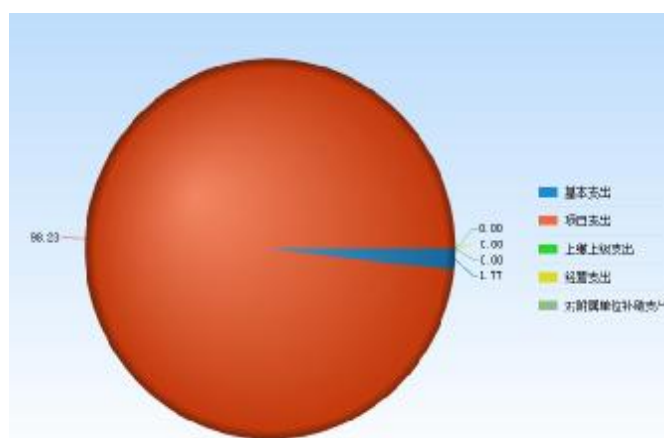


图 2：支出构成情况（按支出性质 / 百分比）

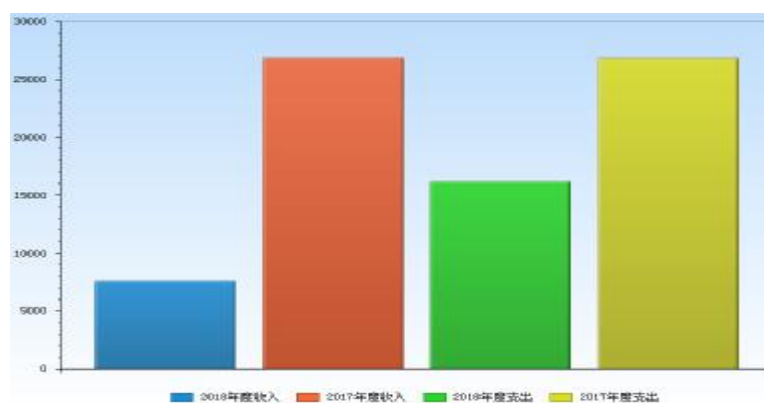
四、财政拨款收入支出决算情况说明

（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 7,578.03 万元，比 2017 年度减少 19,212.85 万元，降低 71.71%，主要是本年度地下水超采综合治理项目比上年投资规模减少；本年支出 16,148.06 万元，增加 6,732.42 万元，增长 71.50%，主要是本年度地下水超采综合治理项目工程进展较快，从而资金支付比例比 2017 年同期增加。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 6,947.95 万元，比上年减少 12,536.35 万元，降低 64.34%；主要是本年度地下水超采

综合治理项目比上年投资规模减少；本年支出 10,229.04 万元，比上年增加 1,136.53 万元，增长 12.50%，主要是本年度地下水超采综合治理项目工程进展较快，从而资金支付增加。政府性基金预算财政拨款本年收入 630.08 万元，比上年减少 6,676.51 万元，降低 91.38%，主要原因是本年度基金项目减少；本年支出 5,919.02 万元，比上年增加 5,595.90 万元，增长 1,731.82%，主要原因是有往年项目工程款结转支出，从而使本年度支出增加。



2018 年度收入	2017 年度收入	收入差额	收入增减比 (%)	2018 年度支出	2017 年度支出	支出差额	支出增减比 (%)
7,578.03	26,790.89	-19,212.85	-71.71	16,148.06	9,415.63	6,732.42	71.50

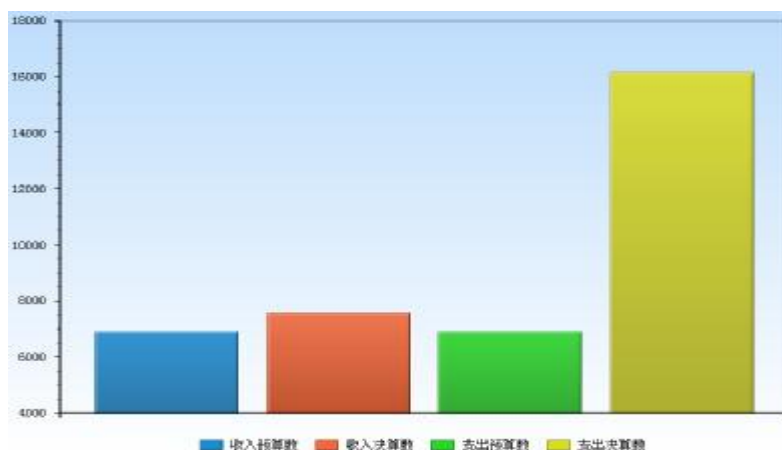
图 3：2017-2018 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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 7,578.03 万元，完成年初预算的 109.51%，比年初预算增加 658.36 万元，决算数大于预算数主要原因是追加地下水超采等项目存量资金，从而使本年度决算收入增加；本年支出 16,148.06 万元，完成年初预算的 233.36%，比年初预算增加 9,228.39 万元，决算数大于预算数主要原因是主

要是有往年项目工程款结转和下半年追加预算 2016 年地下水超采存量资金，从而使本年度决算数增加。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.42%，比年初预算增加 29.36 万元，主要是追加了部分水利工程款；支出完成年初预算 147.85%，比年初预算增加 3,310.45 万元，主要是有往年项目工程款结转和下半年预算追加 2016 年地下水超采存量资金。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 58,340.74%，比年初预算增加 629.00 万元，主要是增加了南水北调水费款项；支出完成年初预算 548,057.41%，比年初预算增加 5,917.94 万元，主要是有往年项目工程款结转和追加部分水利工程款。



收入预算数	收入决算数	收入差额	收入占预算数 (%)	支出预算数	支出决算数	支出差额	支出占预算数 (%)
6,919.67	7,578.03	658.36	109.51	6,919.67	16,148.06	9,228.39	233.36

图 4：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 16,148.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 11.48 万元，占 0.07%；医疗卫生和计划生育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 5,918.00 万元，占 36.65%；农林水（类）支出 10,197.69 万元，占 63.15%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业和服务业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国土海洋气象等（类）支出 20.89 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

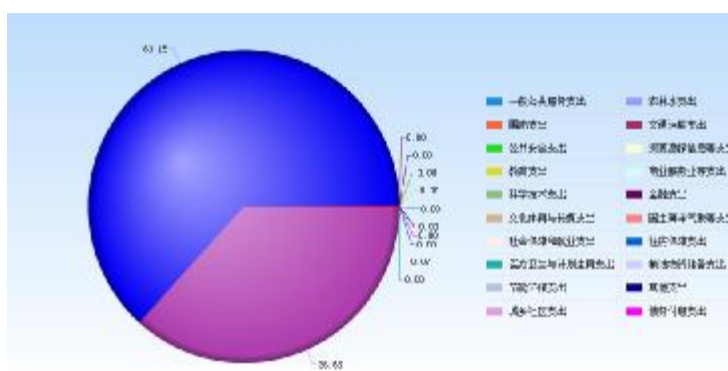


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类 / 百分比）

（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 **333.01** 万元，其中：人员经费 **312.96** 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 **20.06** 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 **0.20** 万元，较年初预算不变 **0.00** 万元，不变 **0.00%**，与预算持平，主要是认真执行预算法，从严控制“三公”经费开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 **0** 个、共 **0** 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 **0** 个、共 **0** 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公

出国（境）费支出较年初预算不变 0.00 万元，不变 0.00%，与预算持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神，严禁因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.00 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不变 0.00 万元，不变 0.00%，与预算持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神，从严控制“三公”经费支出。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 0.00 万元。公务用车购置费支出较年初预算不变 0.00 万元，不变 0.00%，主要是本部门未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平，认真贯彻落实中央“八项规定”精神，从严控制“三公”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不变 0.00 万元，不变 0.00%，与预算持平，主要是严格执行预算法，从严控制“三公”经费支出。

（三）公务接待费支出 0.20 万元。本部门 2018 年度公务接待共 3 批次、40 人次。公务接待费支出较年初预算不变 0.00 万元，不变 0.00%，与预算持平，主要是严格执行预算法，从严控制“三公”经费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据河北省财政厅、河北省水利厅关于印发《河北省财政水利发展资金绩效管理办法的通知》（冀财农[2017]136号）和县财政局关于预算资金管理相关规定，对所有财政资金进行全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理，包括绩效目标分解下达情况，绩效目标完成情况，进行定量和定性分析，并定期开展绩效资金评价，切实提高财政资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

通过对财政资金项目绩效自评，各个项目总体评价等级均为良以上，圆满完成了年初制定的各个项目的绩效目标。

（三）重点项目绩效评价结果。

2018年度我局对重点项目绩效评价情况如下：

1、2018年地下水超采综合治理项目总投资**4575.84**万元，年初预算**4575.84**万元，主要实施高效节水灌溉工程**88983**亩，其中：固定式喷灌**1717**亩，小管出流**433**亩，高标准管灌**86833**亩，更新水泵**238**套，便携式流量计**130**套。工程基本完工，资金已支付**876.25**万元，自评得分**86**分，自评结果为良。

2、2018年中央大中型水库移民后期扶持项目年初预算**1.08**万元，该资金共涉及**18**人，标准为每人每年**600**元，年底一次性发放，自评得分**99**分，自评结果为优。

3、2018年财政涉农资金统筹整合使用水利项目根据《威县扶贫开发和脱贫工作领导小组关于印发〈2018年度财政涉农资金统筹整合使用方案〉的通知》（威扶贫脱贫[2018]17号）整合资金为696.6万元，该项目投资为696.6万元，主要用于西平村、许官营等5个贫困村饮水安全363户贫困户饮水安全；西安上、东庄村等107个贫困村更新水泵315个；西河洼、贺营村等7个贫困村铺设防渗管道12400米；姜霍寨、东中营桥涵2座。资金已支付420.91万元，工程完工并验收，自评结果为优。圆满完成了年初制定的项目绩效目标。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

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。我单位为财政性资金基本保证事业单位，无此经费。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额37.49万元，从采购类型来看，政府采购货物支出37.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额37.49万元，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

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，比上年不变 0 辆，主要是按国家公车管理规定本年度本部门无公车购置，车辆与年初无变动。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 5 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年不变 0 套，主要是本年度本部门无单位价值 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）比上年不变 0 套，主要是本年度本部门无单位价值 100 万元以上专用设备。

（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支出决算表无收支及结转结余情况，故本部门本年度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。