

石家庄市水务局

2018 年部门预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规则》和《河北省省级预算公开办法》的要求，现将石家庄市水务局 2018 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责

根据《中共河北省委办公厅、河北省人民政府办公厅关于印发〈石家庄市人民政府机构改革方案〉的通知》（冀办字〔2009〕46号）和《石家庄市人民政府关于市政府机构设置的通知》（石政发〔2009〕40号）文件精神，设立石家庄市水务局，为市政府工作部门。

（一）贯彻落实国家、省关于水务工作方面的法律、法规、规章和政策，起草相关地方性法规、政府规章草案，拟订水务中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（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，拟订水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；按照国家有关规定对供水单位实施管理与监督；组织供水行业特许经营的具体实施工作；指导乡镇供水工作。

（三）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划；组织拟订水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；指导水资源保护工作；指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作；负责入河排污口设置审批工作。

（四）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。

（五）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。

（六）负责提出水务固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见；按规定权限审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目；提出市级水务建设投资安排建议并组织实施；按照国家有关规定监督管理水务系统国有资产。

（七）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；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县（市）的重要水利工程建设与运行管理；承担水库移民管理工作。

（八）负责防治水土流失。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、监测预报；负责有关建设项目水土保持方案的

审核、监督实施及水土保持设施的验收工作；指导水土保持建设项目的实施，促进水土资源的可持续利用。

（九）指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作；指导农村水利社会化服务体系的建设；按规定指导农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

（十）负责监督协调重要水事案件的查处，协调、仲裁水事纠纷，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、水电站的安全监管；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。

（十一）开展水务方面科技和外事工作。组织水务科技项目的研发，指导科技成果的推广应用；组织开展水务行业质量监督工作，监督实施水务行业的技术标准和规程规范；承担水务统计工作；指导全市水务队伍建设；办理有关水务涉外事务。

（十二）组织对全市河流、水库和地下水的水量、水质实施监测，发布水文水资源信息和全市水资源公报。

（十三）将原市水利局的职责、市城市管理局城市供水管理职责，整合划入市水务局。

（十四）将城市管理委员会等有关部门承担的“城市污水处理、再生水水质监测及监督管理、再生水综合开发利用”等职责划入市水务局。

(十五) 增加“根据市政府授权, 依法履行国有资本出资人职责, 监管石家庄水务集团的国有资产, 加强国有资产的管理工作”的职责。

(十六) 承办市政府交办的其他事项。

部门机构设置

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市水务局本级	行政单位	正处级	财政拨款
石家庄市水电及农村电气化发展处	事业单位	正科级	财政性资金基本保证经费
石家庄市河道服务中心	事业单位	正科级	财政性资金基本保证经费
石家庄市水资源综合服务中心	事业单位	正科级	财政性资金基本保证经费
石家庄市水土保持工作总站	事业单位	正科级	财政性资金基本保证经费
石家庄市水利技术推广中心	事业单位	正科级	财政性资金基本保证经费
石家庄市水利物资服务站	事业单位	正科级	财政性资金基本保证经费
石家庄市冶河灌区服务中心	事业单位	副处级	财政性资金基本保证经费
石家庄市冶河灌区引岗管理处	事业单位	正科级	财政性资金定项或定额补助
石家庄市横山岭水库管理处	事业单位	正科级	财政性资金定项或定额补助
石家庄市口头水库管理处	事业单位	正科级	财政性资金定项或定额补助
石家庄市水政监察支队	参公事业单位	副处级	财政性资金基本保证经费

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市滹沱河建设管理处	事业单位	正科级	财政性资金定项或定额补助

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。石家庄市水务局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2018年预算收入60827.87万元，其中：一般公共预算收入20467.71万元，基金预算收入40000万元，财政专户核拨收入0万元，其他收入360.16万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市水务局年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年支出预算60827.87万元，其中基本支出7760.84万元，包含人员经费6996.55万元和日常公用经费764.29万元；项目支出53067.03万元，包括本级支出和对下补助支出，主要为滹沱河防洪综合整治工程资金、石家庄市灌区水毁修复工程资金、水价调整补偿资金等

3、比上年增减情况

2018年预算收支安排60827.87万元，较2017年预算减少61094.35万元，其中：基本支出减少52.63万元，主要减少人员经费支出（退休人员工资转社保）；项目支出减少61041.72万元，主要减少水毁修复工

程、污泥处理费、污水处理费用等。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 764.29 万元，主要办公楼的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018 年，我局财政拨款“三公”经费预算安排 177.7 万元，与上年相比减少 9 万元。其中因公出国（境）费 0 万元，与 2017 年持平；公务用车购置及运维费 175.2 万元（其中：公用车购置费为 0，公务用车运行费 175.2 万元）与 2017 年相比减少 9 万元，主要原因是缩减了工程项目中的公务用车运行维护费；公务接待费 2.5 万元，与 2017 年持平。

五、绩效预算信息

总体绩效目标

（一）加强小型农田水利设施建设。加强小型农田水利设施建设，提高农业综合生产能力，以县级农田水利建设规划为依托，重点建设小型水源工程（包括水池、水窖、塘坝、扬水站点等）、高效节水灌溉工程（包括管道输水灌溉、喷灌、微灌等）、灌区末级渠系等农田水利设施的新建、修复与改造，提高粮食生产能力。

（二）加强对水库大坝的除险加固及诊断监测。对水库进行除险加固，使小水库达到防洪设计标准，保证水库正常运行。安排小型水库汛期值班，及时发现水库存在的问题，保障水雨情及时传递。对水库大坝变形情况进行诊断，及时发现水库存在的问题。更好地发挥防洪安全及

灌溉效益，保护下游村庄人民生命财产安全。

（三）加强河道整治管理及联合执法能力。增强河道管护力量，加强对涉河行为的监督和管理。提升群众自觉维护河道管理秩序的积极性。通过河道整治，恢复和强化河道功能，消灭现有工程隐患，充分发挥河道工程在防洪保安中的基础作用。积极推进部门联合执法，依法处理破坏水工程非法取土、非法采砂、非法取水等违法行为，有效保护沿线人民的生命财产安全，提高居民生活质量和有力保障经济的可持续发展。

（四）灌区修缮及节水改造工程。对灌区进行维修与节水改造，修复倒塌石墙，提高渠道的输水能力，清理渠段内淤积物，缩短灌溉时间，提高灌溉效率，减少灌溉损失；修建隐患渠段安全护栏，保证农民的安全出行和生命财产安全；修建巡渠路，保障巡渠和渠道抢险道路通畅。节约水量、增加灌溉面积、提高粮棉产量，增加灌区收入，消除安全隐患。改善灌区生态环境，打造绿色灌区。

（五）加强对水资源的利用管理及建设节水型社会。认真落实最严格水资源管理制度。抓取水，严格水资源论证，量水上项目，严格控制高耗水项目。抓节水，按照工业用水抓循环、农业用水抓节灌、生活用水抓器具的思路，落实《石家庄市节约用水办法》，发展节水灌溉，指导工业企业进行节水技术改造，完成正定新区、循环化工基地节水示范及工业、农业、生活节水示范项目建设及用水单位水平衡测试，抓回用，加强污水处理与回用。通过节水型社会建设，使“十三五”期间农业用水在支撑农业经济发展指标持续增长下实现负增长，全市总用水量得到基本控制，农业总用水量实现持续下降。实现在人口、城镇化、GDP等

快速增长的情况下，用水总量的微增长。

（六）加强水土保持重点项目建设。保证水土保持重点建设项目，重点完成经济林，水保林，封育治理等，使项目区林草覆盖率占宜林宜草面积的 80%以上，泥沙减少程度达到 70%以上。完成建设小型蓄水保土工程。通过综合治理，改善人居环境，提高农民生活质量，促进农村和谐发展。

（七）加强防汛抗旱安全工程建设。继续做好防汛工作，进一步落实以行政首长负责制为核心的各项防汛责任制，修订大中水库度汛预案；防汛抢险演练；防汛通讯设施与山洪灾害市级平台维修养护；防汛抗旱指挥系统的专线租赁；小型水库汛期值班补助及两座大型水雨水情自测报系统维护；卫星电话通讯费和应急卫星转播频道使用。组织、协调、监督、指导日常工作，加强值班，严格值守，坚持领导带班制和 24 小时值班制，确保汛期通讯畅通，各类信息能及时上传下达，确保全市安全度汛。

（八）水利项目前期规划设计。通过水利项目规划前期工作，完成农村饮水安全项目、水土保持项目前期工作及宣传、大中型水库大坝位移联测、水库维修加固及河道整治工程监理、水利工程质量监督、河道采砂规划、滹沱河生态修复、城市防洪等前期规划设计。有效的提高工程项目投资效益、社会效益，环境效益，提高我市防洪能力，保护人民生命财产。

部门职责及工作活动绩效目标指标

部门职责-工作活动绩效目标

332 石家庄市水务局

单位: 万元

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
水利水电 项目建设 与管理	9380.11	水利水电项目的 建设与维护管 理。	按期完成水利 水电项目建设和 维修管护任 务, 对社会稳 定和经济发展 起到积极作用					
水利 工程建设	2541.00	组织实施水利工 程项目建设, 指 导实施工程的建 设管理和质量监 督	按期保质保量 完成水利项目 建设任务	水利工程除 险加固及治 理工作完成 量、实施工程 建设管理和 质量监督工 作完成率	100 %	≥ 95%	≥ 90 %	< 90%
水利 工程运行 与维护	6210.52	组织实施水利工 程运行与维护, 加强对全市水利 行业的安全生产 监督、检查, 保 障工程安全运 行。	及时对水利工 程实施维修养 护, 有效保障 水利工程正常 运行, 充分发 挥水利工程的 社会和经济效益。	水利工程运 行与维护工 作完成量、水 利设施完好 率	100 %	≥ 95%	≥ 90 %	< 90%
农田 水利建设	624.59	建设小型农田水 利设施, 实施节 水灌溉、灌区续 建配套与节水改 造等, 推广综合 节水技术, 农业 水价综合改革, 开展乡镇水利建 设。	确保完成每年 发展节水灌溉 面积	小型农田水 利设施建设 完成量, 改善 农田灌溉条 件。发展节水 灌溉面积完 成率、灌溉利 用系数提高 指标	100 %	≥ 95%	≥ 90 %	< 90%
保障 农村饮水 安全		在全市范围内通 过实施农村饮水 安全项目, 解决 农村居民饮水安 全问题。	解决农村饮水 安全问题	农村饮用水 安全工程完 成量、解决农 村饮用水安 全人口数量	100 %	≥ 95%	≥ 90 %	< 90%
水库 移民安置 及后期管 理		落实水库移民政 策, 扶持移民发 展生产, 保持移 民稳定。	增加移民收 入, 改善移民 生产生活条 件, 促进移民	移民政策落 实率	100 %	≥ 95%	≥ 90 %	< 90%

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
			稳定					
农村 水电建设 与管理	4.00	开展水能资源调查评价、水能资源开发利用规划编制。农村水电建设、质量和安全监督管理、绿色小水电建设。	充分利用水能资源，提供清洁能源，促进节能减排，保护生态环境，服务“三农”，完成水电站更新改造。	水电站更新改造数量、发电量额定增加量	≥ 95%	≥ 90%	≥ 85%	< 85%
水资源保护和生态建设	41078.57	组织实施全市水资源管理和水土保持相关工作。	促进水资源可持续发展，保护生态环境					
水资源管理	40858.00	统一管理全市水资源，组织实施全市水资源节约、保护、配置、监督管理等工作。全面落实最严格水资源管理制度。协调实施跨流域调水，制定调水计划，组织做好输水管理工作。保障城市居民饮用水安全，进行城市供水水质督查和供水规范化管理工作。	用水总量、地下水开采总量、万元工业增加值用水量、万元GDP用水量控制在计划以内。农田灌溉水有效利用系数、促进城市（县城）供水水质达标、水功能区水质达标。	水资源节约、保护、配置、监督管理等工作完成率。用水总量、地下水开采量、万元工业增加值用水量、万元GDP用水量、促进城市（县城）供水水质达标、水功能区水质达标率、农田灌溉水有效利用系数	100%	≥ 95%	≥ 90%	< 90%
水土保持	220.57	组织全市水土保持工作。研究制定水土保持规划，承担水土流失综合防治工作；依法开展水土保持监督管理工作，组织全市水土流失监测并公告；组织开展	保护和合理利用水土资源，改善生态环境，维护生态安全。完成每年治理水土流失任务。	水土流失治理完成率	100%	≥ 95%	≥ 90%	< 90%

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
		水土保持宣传教育工作。						
水利科技 支撑和公 共服务	460.00	组织指导全市水利事业建设的科技创新和技术示范推广, 为水利事业科学发展提供公共支撑。	研制并示范推广水利工程和管理技术, 提高水利事业管理水平。					
水文 测报		地表、地下水量水质监测, 墒情监测, 水文资料整编, 水文设施运行、维护及更新, 委托观测, 水文情报、预报, 水文信息系统运行。	为防汛、抗旱、减灾、水资源保护管理、水利工程建设准确、及时提供水文资料。	水情报汛准确率	≥ 95%	≥ 90%	≥ 85%	< 85%
防汛 抗旱	460.00	负责全市防汛抗旱组织管理、应急调度, 指导水利行业信息化建设, 建设应急度汛、抗旱应急、山洪灾害防治项目, 支持基层防汛抗旱组织建设, 储备管理防汛抗旱物资, 建设水利信息化基础设施, 水利通讯设施维修养护, 提高全市抗御水旱灾害能力。	发挥防汛抗旱减灾体系作用, 最大限度地减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失。	工程完成率、防汛抗旱任务完成率	100%	≥ 95%	≥ 90%	< 90%

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
水利 科技创新 及成果转化、示范推广		组织指导水务科学研究、技术引进、科技推广和科技咨询工作；组织水务行业对外技术合作与交流；水利科技创新、成果引进、成果研究及转化，推广应用。	提升成果应用的效果和效率	科技创新成果数量及转化率	100 %	≥ 95%	≥ 90 %	< 90%
水利政务 管理	2148.35	依法依规履行机关日常管理职责。	依法依规履行机关日常管理职责，确保水利工作正常运行。					
综合 业务管理	1776.20	组织重大水利项目前期调研，拟定工作方案；编制水利规划，组织开展全市水利行业安全生产监管工作，研究重要课题和政策建议，工作部署、协调推动、普查统计、督促指导、对外合作、行政审批、业务监管、水利立法、人事管理、表彰奖励及其他依法行政管理活动。市委、政府交办的其他事项等行政管理事项。水政执法、法制宣传、处理水事纠纷，监督检查。	依法依规完成工作任务，推进科学决策	综合业务管理工作任务完成率	90%	≥ 80%	≥ 70 %	< 90%
综合 事务管理	372.15	负责机关政务工作；负责局机关行政管理和后勤维修服务保障工作；负责文电、会务、机要、保密、档案、信息、	确保机关工作正常运行	综合事务管理工作任务完成率	100 %	≥ 95%	≥ 90 %	< 90%

332 石家庄市水务局

单位: 万元

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
		信访、督查督办、政府信息公开、安全保卫等工作; 承办人大代表建议、政协委员提案工作; 承担重要事务的组织和督查工作; 负责水务宣传、政策调研工作。						

六、部门政府采购预算

2018年, 我局安排政府采购 3440.29 万元, 具体内容见下表。

332 石家庄市水务局

单位: 万元

政府采购 项目来源		采购 物品 名称	政府采 购目 录序 号	数 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额						
项 目 名 称	预 算 资 金						总 计	当年部门预算安排资金					其 他 渠 道 资 金
								合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 核 拨	其 他 来 源 收 入	
合 计						3440.29	3440.29	3431.70			8.59		
石家 庄市 水务 局小 计						1280.00	1280.00	1280.00					
办公 设 备 购 置 费	9.00	计 算 机 设 备	A020101	台	8.00	0.45	3.60	3.60	3.60				
办公 设 备 购 置 费	9.00	打 印 设 备	A02010601	台	4.00	0.15	0.60	0.60	0.60				
办公 设 备 购 置 费	9.00	多 功 能 一 体 机	A020204	台	5.00	0.32	1.60	1.60	1.60				
办公 设 备 购 置 费	9.00	空 调 机	A0206180203	台	9.00	0.25	2.25	2.25	2.25				
办公 设 备	9.00	销 毁	A020211	台	2.00	0.10	0.20	0.20	0.20				

政府采购 项目来源		采购 物品 名称	政府采购 目录序号	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目 名称	预算 资金						总计	当年部门预算安排资金					其他 渠道 资金
								合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 核拨	其他 来源 收入	
备购置 费		设备											
办公设 备购置 费	9.00	计算 机设 备	A020101	台	1.00	0.75	0.75	0.75	0.75				
办公大 楼运行 费	16.00	修缮 工程	B08	台	1.00	16.00	16.00	16.00	16.00				
水资 源 监 控 系 统 维 护 资 金	30.00	信息 安全 设备	A020103		1.00	30.00	30.00	30.00	30.00				
节水工 程建 设 补 助 资 金	320.00	其他 服务	C99		1.00	190.00	190.00	190.00	190.00				
河道工 程整 治 补 助 资 金	175.00	其他 服务	C99		1.00	155.00	155.00	155.00	155.00				
河道工 程整 治 补 助 资 金	175.00	计算 机设 备	A020101		15.00	0.45	6.75	6.75	6.75				
河道工 程整 治 补 助 资 金	175.00	计算 机设 备及 软件	A0201		4.00	0.75	3.00	3.00	3.00				
河道工 程整 治 补 助 资 金	175.00	服务 器	A02010103		1.00	5.25	5.25	5.25	5.25				

政府采购 项目来源		采购 物品 名称	政府采购 目录序号	数 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额						
项 目 名 称	预 算 资 金						总 计	当年部门预算安排资金					其 他 渠 道 资 金
								合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 核 拨	其 他 来 源 收 入	
河道工程整治补助资金	175.00	计算机软件	A020108		1.00	5.00	5.00	5.00	5.00				
防汛及物资储备更新经费	361.00	其他货物	A99		1.00	160.00	160.00	160.00	160.00				
水利项目勘察设计、前期规划经费	1660.00	其他服务	C99		1.00	700.00	700.00	700.00	700.00				
石家庄市水电及农村电气化发展处小计							1.80	1.80	1.80				
办公设备购置费	1.80	复印机	A020201	台	1.00	1.70	1.70	1.70	1.70				
办公设备购置费	1.80	销毁设备	A020211	台	1.00	0.10	0.10	0.10	0.10				
石家庄市水资源综合服务中心小计							3.00	3.00	3.00				
办公设备购置费	3.00	多功能一体机	A020204	台	2.00	0.40	0.80	0.80	0.80				
办公设备购置	3.00	计算机设	A020101	台	5.00	0.44	2.20	2.20	2.20				

政府采购 项目来源		采购 物品 名称	政府采购 目录序号	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目 名称	预算 资金						总计	当年部门预算安排资金					其他 渠道 资金
								合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 核拨	其他 来源 收入	
费		备											
石家庄市水利物资服务站小计							0.80	0.80	0.80				
办公设备购置费	0.80	家具用具	A06		1.00	0.34	0.34	0.34	0.34				
办公设备购置费	0.80	家具用具	A06		5.00	0.06	0.30	0.30	0.30				
办公设备购置费	0.80	家具用具	A06		2.00	0.08	0.16	0.16	0.16				
石家庄市冶河灌区服务中心小计							1121.59	1121.59	1113.00			8.59	
石家庄市冶河灌区水毁修复工程资金	900.00	水利工程 施工	B0209	个	1.00	900.00	900.00	900.00	900.00				
冶河灌区续建配套和节水改造市级配套资金	8.00	水文 仪器设备	A033409	套	1.00	8.00	8.00	8.00	8.00				

政府采购 项目来源		采购 物品 名称	政府采 购目 录序 号	数 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额						
项 目 名 称	预 算 资 金						总 计	当年部门预算安排资金					其 他 渠 道 资 金
								合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 核 拨	其 他 来 源 收 入	
冶河灌 区引岗 总干渠 睢常峪 填方段 防渗、 防护改 造工程 资金	50.00	水利 工程 施工	B0209	个	1.00	50.00	50.00	50.00	50.00				
冶河灌 区岁修 工程资 金	155.00	水利 工程 施工	B0209	个	1.00	155.00	155.00	155.00	155.00				
石家庄 市冶河 灌区 2002-2 008年 度续建 配套和 节水改 造市县 配套追 补资金 (质保 金)	8.59	水利 工程 施工	B0209	个	1.00	8.59	8.59	8.59				8.59	
石家庄 市冶河 灌区引 岗管理 处小计							435.00	435.00	435.00				
石家庄 市冶河 灌区水 毁修复 工程资 金	260.00	水利 工程 施工	B0209		1.00	260.00	260.00	260.00	260.00				
2018年	30.00	水利	B0209		1.00	30.00	30.00	30.00	30.00				

政府采购 项目来源		采购 物品 名称	政府采购 目录序号	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目 名称	预算 资金						总计	当年部门预算安排资金					其他 渠道 资金
								合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 核拨	其他 来源 收入	
水库维 修养护 资金		工程 施工											
装备基 地管道 维护资 金	50.00	水利 工程 施工	B0209		1.00	50.00	50.00	50.00	50.00				
冶河灌 区岁修 工程资 金	179.00	水利 工程 施工	B0209		1.00	85.00	85.00	85.00	85.00				
办公设 备购置 费	10.00	货物	A		1.00	10.00	10.00	10.00	10.00				
石家庄 市横山 岭水库 管理处 小计							115.00	115.00	115.00				
2018年 水库维 修养护 资金	75.00	水利 工程 施工	B0209		1.00	75.00	75.00	75.00	75.00				
采暖电 锅炉及 管道改 造资金	40.00	锅炉	A020504		1.00	40.00	40.00	40.00	40.00				
石家庄 市口头 水库管 理处小 计							118.10	118.10	118.10				
办公设 备购置 费	3.10	通用 设备	A02	台	6.00	0.45	2.70	2.70	2.70				

政府采购 项目来源		采购 物品 名称	政府采 购目 录序 号	数 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额						
项 目 名 称	预 算 资 金						总 计	当年部门预算安排资金					其 他 渠 道 资 金
								合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 核 拨	其 他 来 源 收 入	
办公设 备购置 费	3.10	通用 设备	A02	台	1.00	0.10	0.10	0.10	0.10				
办公设 备购置 费	3.10	通用 设备	A02	台	2.00	0.15	0.30	0.30	0.30				
2018年 水库维 修养护 资金	75.00	水利 工程 施工	B0209		1.00	75.00	75.00	75.00	75.00				
采暖电 锅炉及 管道改 造资金	40.00	锅炉	A020504		1.00	40.00	40.00	40.00	40.00				
石家 庄市 水政 监察 支队 小计							13.00	13.00	13.00				
水政执 法经费	40.00	货物	A		20.00	0.50	10.00	10.00	10.00				
办公设 备购置 费	3.00	打印 设备	A02010601		2.00	0.50	1.00	1.00	1.00				
办公设 备购置 费	3.00	复印 机	A020201		1.00	0.85	0.85	0.85	0.85				
办公设 备购置 费	3.00	销毁 设备	A020211		3.00	0.09	0.27	0.27	0.27				
办公设 备购置 费	3.00	计算 机设 备及 软件	A0201		2.00	0.44	0.88	0.88	0.88				
石家 庄市 滹沱							352.00	352.00	352.00				

政府采购 项目来源		采购 物品 名称	政府采购 目录序号	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目 名称	预算 资金						总计	当年部门预算安排资金					其他 渠道 资金
								合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 核拨	其他 来源 收入	
河建设 管理处 小计													
办公设 备购置 费	5.00	计算 机设 备	A020101	台	6.00	0.45	2.70	2.70	2.70				
办公设 备购置 费	5.00	计算 机设 备	A020101	台	2.00	0.75	1.50	1.50	1.50				
办公设 备购置 费	5.00	打印 设备	A02010601	台	1.00	0.50	0.50	0.50	0.50				
办公设 备购置 费	5.00	家具 用具	A06	把	10.00	0.03	0.30	0.30	0.30				
滹沱河 市区段 维护资 金	1386.00	园林 绿化 工程 施工	B021502	项	1.00	130.00	130.00	130.00	130.00				
滹沱河 市区段 维护资 金	1386.00	水利 工程 施工	B0209	项	1.00	60.00	60.00	60.00	60.00				
滹沱河 市区段 维护资 金	1386.00	安全 服务	C0810	项	1.00	147.00	147.00	147.00	147.00				
滹沱河 市区段 维护资 金	1386.00	机动 船	A033112	艘	1.00	10.00	10.00	10.00	10.00				

七、国有资产信息

石家庄市水务局（含所属单位）2017年年末固定资产总额

19418.02 万元。本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为 132.6 万元。主要为电锅炉、计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算明细表。

水务局部门固定资产占用情况表

截止 2017 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位万元）
固定资产总额		19418.02
1、房屋（平方米）	21185.11	1786.81
其中：办公用房（平方米）	19091.89	1635.04
2、车辆（台、辆）	33	585.01
3、单价在 50 万元以上的设备	2	104.80
4、其他固定资产		16941.4

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金
- 2、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
- 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存量资金
- 4、基本支出：为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出
- 7、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用

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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置费及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、机关运行费：为保障行政单位（含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、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、上年结转：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

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出

九、无其他需说明的事项

我部门无其他需要说明的事项