

石家庄市水利局

2019 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《石家庄市市级预算公开办法》规定，现将石家庄市水利局 2019 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〈石家庄市机构改革方案〉的通知》（冀办字〔2018〕106号）和《中共石家庄市委、石家庄市人民政府办公室关于印发〈石家庄市水利局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（石办字〔2019〕37号），石家庄市水利局，为市政府工作部门。

（一）负责保障水资源合理开发利用，贯彻落实上级水利政策，拟订水利战略规划，起草有关地方性法规。政府规章草案，组织编制全市水资源战略规划、重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨县(市、区)水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流

域、区域以及重大调水工程的水资源调度。指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡（镇）供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审核市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。按规定开展饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。负责地下水超采区综合治理。负责组织对河流湖库和地下水实施监测。发布水资源信息和水资源公报，按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（五）负责节约用水工作。贯彻落实节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设。负责主要河流湖泊及河口的治理、开发和保护。负责河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（七）负责监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨县（市、区）的重要水利工程建设与运行管理。落实南水北调配套工

程运行和后续工程建设的有关政策措施，指导监督工程安全运行。按规定负责工程验收有关工作。督促指导各县(市、区)配套工程建设。

(八) 负责水土保持工作。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、监测预报。负责建设项目水土保持监督管理工作。指导重点水土保持建设项目的实施。

(九) 指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造，指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作，指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

(十) 负责水库、水电工程移民管理工作。负责贯彻落实水库、水电工程移民有关政策并监督实施。按规定组织实施移民安置验收、监督评估等工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

(十一) 负责重大涉水违法事件的查处。协调和仲裁跨县(市、区)水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作。负责水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程施工的监督。

(十二) 组织开展水利行业质量监管工作。监督实施水利行业的技术标准、规程规范。组织指导水利科学研究、技术引进和科技推广。开展水利交流与合作。

(十三) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河道和重要

水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

石家庄市水利局根据工作需要，设有办公室、人事处、财务处、规划计划处、水政水资源处、农村水利水电处、水土保持与水库移民处等办事机构和工作机构。

部门机构设置

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市水利局（机关）	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
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
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
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
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
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
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
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

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
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
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。石家庄市水利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。2019年预算收入21809.48万元，其中：一般公共预算收入21496.51万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他收入312.97万元。

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，反映石家庄市水利局年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算21809.48万元，其中基本支出9289.44万元，包含人员经费8515.62万元和日常公用经费773.82万元；项目支出12520.04万元，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、非贫困县安全饮水巩固提升补助资金、滹沱河市区段维护资金等

3、比上年增减情况

2019年预算收支安排21809.48万元，较2018年预算减少39018.39万元，其中：项目支出减少40546.99万元，主要减少水毁修复工程、水价调整补偿资金；基本支出增加1528.6万元，主要为人员经费支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2019年，我局机关运行经费共计安排773.82万元，主要用于办公楼的日常维修、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支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年，我局财政拨款“三公”经费预算安排131.7万元，与上年相比减少46万元。其中因公出国（境）费0万元，与2018年持平；公务用车购置及运维费129.2万元（其中：公务用车购置费为0，公务用车运行费129.2万元）与2018年相比减少46万元，主要原因是减少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2018年持平。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

坚持以习近平生态文明思想为指导，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，全面贯彻省委、省政府和市委、市政府一系列重要决策部署，以在全省创一流、夺红旗为总目标，从宏观上，正确把握“十九个关系”；从微观上，做到“精致、精细、精品”；从抓手上，重点突出“六个能力建设”，扎实工作，狠抓落实，持续提升水资源、水生态、水

环境承载能力和防洪减灾能力，为建设现代省会、经济强市提供坚强有力的水利支撑。

职责分类绩效目标：

（一）加强小型农田水利设施建设。加强灌排工程设施的新建、修复与改造工程（包括计量设施），提高农业综合生产能力，切实改善农民的生产生活条件。

（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，对渠道进行防渗，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、提高粮食产量，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“十三五”节约用水规划》，指导工业企业进行节水技术改造，抓好工业、农业、生活节水示范项目建设及用水单位水平衡测试。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) 拟订水务中长期发展规划和年度计划。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、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 石家庄市水利局

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
一、水利 水电项目 建设与管理	9528.99	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					
1、水利 工程建设	1007.00	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 程建设和管 理和质量监 督工作完成 率	100%	≥ 95%	≥ 90%	< 90%
2、水利 工程运行 与维护	6642.45	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	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%

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
			会和经济效益。					
3、农田水利建设	749.54	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%
4、保障农村饮水安全	1100.00	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	农村饮水安全工程完成量、解决农村饮水安全人口数量	100%	≥ 95%	≥ 90%	< 90%
5、水库移民安置及后期管理	30.00	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，促进移民稳定	移民政策落实率	100%	≥ 95%	≥ 90%	< 90%
6、农村水电建设与管理		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，提供清洁可再生能源，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%
二、水资源保护和生态建设	825.43	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					

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
1、水资源管理	658.00	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、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%
2、水土保持	167.43	组织全市水土保持工作。研究制定水土保持规划，承担水土流失综合治理工作；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；组织开展水土保持宣传教育工作。	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%
三、水利科技支撑和公共服务	455.00	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。					
1、水文测报		地表、地下水水量水质监测，墒情监测，水文资料整编，水文设施运行、维护及更新，	为防汛、抗旱、减灾、水资源保护管理、水利工程建设准确、及	水情报汛准确率	≥ 95%	≥ 90%	≥ 85%	< 85%

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
		委托观测，水文情报、预报，水文信息系统运行。	时提供水文资料。					
2、防汛抗旱	455.00	负责全市防汛抗旱组织管理，指导水利行业信息化建设，建设山洪灾害防治项目，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%
3、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%
四、水利政务管理	1710.62	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。					
1、综合业务管理	1210.92	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	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%

332 石家庄市水利局

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
		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。						
2、综合事务管理	499.70	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、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。	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%

六、部门政府采购预算

2019年，我局安排政府采购2523.68万元，具体内容见下表。

部门政府采购预算

332 石家庄市水利局

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						2523.68	2523.68	2523.68					
石家庄市水利局小计						1626.00	1626.00	1626.00					
无人机购置费	150.00	其他货物	A99	架	24.00	6.25	150.00	150.00	150.00				
《防洪专项	200.00	设计前	C1001		1.00	200.0	200.00	200.00	200.00				

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	
规划》编制费		咨询服务				0							
《蓝线划定规划》编制费	70.00	设计前咨询服务	C1001		1.00	70.00	70.00	70.00	70.00				
滹沱河监控服务费	200.00	专业技术报务	C09		1.00	200.00	200.00	200.00	200.00				
河湖督查考核委托费	20.00	水利管理服务	C11		1.00	20.00	20.00	20.00	20.00				
节水工程建设补助资金	160.00	服务	C		1.00	100.00	100.00	100.00	100.00				
节水工程建设补助资金	160.00	服务	C		1.00	40.00	40.00	40.00	40.00				
防汛及物资储备经费	376.00	视频设备	A020911	平米	10.00	17.60	176.00	176.00	176.00				
办公楼运行维护费	95.00	其他货物	A99		2.00	3.00	6.00	6.00	6.00				
水利工程质量监督费	260.00	工程监理服务	C1006		1.00	240.00	240.00	240.00	240.00				
办公设备购置费	21.00	计算机设备	A020101		10.00	0.45	4.50	4.50	4.50				
办公设备购置费	21.00	计算机设备	A020101		1.00	0.60	0.60	0.60	0.60				
办公设备购置费	21.00	打印设备	A02010601		3.00	0.15	0.45	0.45	0.45				
办公设备购置费	21.00	空调机	A0206180203		17.00	0.30	5.10	5.10	5.10				
办公设备购置费	21.00	空调机	A0206180203		0.55	1.00	0.55	0.55	0.55				
办公设备购置费	21.00	计算机设备及软件	A0201		1.00	5.00	5.00	5.00	5.00				
办公设备购置费	21.00	家具用具	A06		20.00	0.24	4.80	4.80	4.80				

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	
水利项目勘察设计、前期规划经费	662.00	服务	C		3.00	87.00	261.00	261.00	261.00				
水利项目勘察设计、前期规划经费	662.00	水利工程施工	B0209		1.00	10.00	10.00	10.00	10.00				
水利项目勘察设计、前期规划经费	662.00	计算机设备	A020101		2.00	0.45	0.90	0.90	0.90				
水利项目勘察设计、前期规划经费	662.00	扫描仪	A0201060901		1.00	0.25	0.25	0.25	0.25				
水利项目勘察设计、前期规划经费	662.00	复印机	A020201		1.00	0.85	0.85	0.85	0.85				
提前下达2019年省级水利发展资金（取水许可审查及节水设施改造项目）	100.00	服务	C		1.00	100.00	100.00	100.00	100.00				
提前下达2019年中央大中型水库后期扶持资金	30.00	服务	C		1.00	30.00	30.00	30.00	30.00				
石家庄市水资源综合服务中心小计							2.94	2.94	2.94				
办公设备购置费	2.94	计算机设备	A020101		6.00	0.44	2.64	2.64	2.64				
办公设备购置费	2.94	多功能一体机	A020204		1.00	0.30	0.30	0.30	0.30				

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	
石家庄市水土保持工作总站小计							10.57	10.57	10.57				
办公设备购置费	10.57	通用设备	A02	架	1.00	10.57	10.57	10.57	10.57				
石家庄市冶河灌区服务中心小计							87.80	87.80	87.80				
冶河灌区岁修工程资金	165.00	水利工程施工	B0209	个	1.00	85.00	85.00	85.00	85.00				
办公设备购置费	2.80	复印机	A020201	台	1.00	1.60	1.60	1.60	1.60				
办公设备购置费	2.80	打印设备	A02010601	台	1.00	0.81	0.81	0.81	0.81				
办公设备购置费	2.80	扫描仪	A0201060901	台	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25				
办公设备购置费	2.80	打印设备	A02010601	台	1.00	0.14	0.14	0.14	0.14				
石家庄市冶河灌区引岗管理处小计							205.00	205.00	205.00				
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				
水库维修养护费	30.00	水利工程施工	B0209		1.00	30.00	30.00	30.00	30.00				
装备基地应急供水工程维护资金	80.00	水利工程施工	B0209		1.00	80.00	80.00	80.00	80.00				
办公设备购置费	10.00	通用设备	A02		1.00	10.00	10.00	10.00	10.00				
石家庄市横山岭水库管理处小计							99.55	99.55	99.55				
专用材料购置费	11.00	仪器仪表	A0210	台	1.00	3.20	3.20	3.20	3.20				
专用材料购	11.00	仪器仪	A0210	台	1.00	1.80	1.80	1.80	1.80				

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	
置费		表											
专用材料购置费	11.00	仪器仪表	A0210	台	1.00	6.00	6.00	6.00	6.00				
办公设备购置费	3.55	空调机	A0206180203	台	1.00	0.30	0.30	0.30	0.30				
办公设备购置费	3.55	空调机	A0206180203	台	1.00	0.50	0.50	0.50	0.50				
办公设备购置费	3.55	计算机设备及软件	A0201	台	5.00	0.45	2.25	2.25	2.25				
办公设备购置费	3.55	打印设备	A02010601	台	2.00	0.15	0.30	0.30	0.30				
办公设备购置费	3.55	销毁设备	A020211	台	2.00	0.10	0.20	0.20	0.20				
水库维修养护费	85.00	水利工程施工	B0209	项	1.00	85.00	85.00	85.00	85.00				
石家庄市口头水库管理处小计							79.00	79.00	79.00				
办公设备购置费	4.00	计算机设备及软件	A0201	台	3.00	0.45	1.35	1.35	1.35				
办公设备购置费	4.00	打印设备	A02010601	台	1.00	0.50	0.50	0.50	0.50				
办公设备购置费	4.00	饮水机	A02061807	台	2.00	0.50	1.00	1.00	1.00				
办公设备购置费	4.00	复印机	A020201	台	1.00	0.85	0.85	0.85	0.85				
办公设备购置费	4.00	打印设备	A02010601	台	2.00	0.15	0.30	0.30	0.30				
水库维修养护费	75.00	水利工程施工	B0209	项	1.00	75.00	75.00	75.00	75.00				
石家庄市水政监察支队小计							6.00	6.00	6.00				

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	
办公设备购置费	1.00	计算机设备	A020101		2.00	0.50	1.00	1.00	1.00				
水行政执法经费	35.00	办公设备	A0202		1.00	0.25	0.25	0.25	0.25				
水行政执法经费	35.00	复印机	A020201		1.00	1.80	1.80	1.80	1.80				
水行政执法经费	35.00	扫描仪	A0201060901		1.00	0.25	0.25	0.25	0.25				
水行政执法经费	35.00	空调机	A0206180203		9.00	0.30	2.70	2.70	2.70				
石家庄市滹沱河建设管理处小计							406.82	406.82	406.82				
滹沱河市区段维护资金	940.00	安全服务	C0810	项	1.00	58.00	58.00	58.00	58.00				
滹沱河市区段维护资金	940.00	水利工程施工	B0209	项	1.00	90.00	90.00	90.00	90.00				
滹沱河市区段维护资金	940.00	水利管理服务	C11	项	1.00	150.00	150.00	150.00	150.00				
滹沱河市区段维护资金	940.00	载货汽车(含自卸车)	A020301	辆	1.00	12.00	12.00	12.00	12.00				
办公设备购置费	5.00	计算机设备	A020101	台	10.00	0.45	4.50	4.50	4.50				
办公设备购置费	5.00	打印设备	A02010601	台	2.00	0.14	0.28	0.28	0.28				
办公设备购置费	5.00	办公设备	A0202	台	1.00	0.22	0.22	0.22	0.22				
滹沱河收储地应急整治工程资金	100.00	水利工程施工	B0209	项	1.00	91.82	91.82	91.82	91.82				

七、国有资产信息

石家庄市水利局（含所属单位）2018年年末固定资产总额19392.7万元（详见下表）。本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为234.86万元。主要为无人机、计算机设备、打印设备、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。

石家庄市水利局部门固定资产占用情况表

编制部门：石家庄市水利局

截止2018年12月31日

项目	数量	价值（金额单位万元）
固定资产总额		19392.7
1、房屋（平方米）	21334.21	1786.81
其中：办公用房（平方米）	19081.89	1635.04
2、车辆（台、辆）	25	406.68
3、单价在50万元以上的设备	2	104.8
4、其他固定资产		17094.41

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