

# 秦皇岛市水务局 2019 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》和《秦皇岛市市级预算公开办法》规定，现将秦皇岛市水务局 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：

1.负责保障水资源的合理开发利用，拟订水利战略规划和政策，起草有关市级规范性文件草案，组织编制综合规划、防洪规划及各单项水利规划。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的建议，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；提出市级水利建设投资安排建议并组织实施。

2.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，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，负责重要水系、区域及跨县（区）调水工程的水资源调度，发布全市水资源公报，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。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3.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。

4.负责防治水旱灾害，承担秦皇岛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。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

5.负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作。

6.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县（区）、跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

7.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、监测预报并定期公告，负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导市级重点水土保持建设项目的实施。

8.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。

9.负责涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨县（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，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

10.开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订水利行业的技术标准、规程规范并监督实施，承担水利统计工作，办理有关水利涉外事务。

11.承担水库移民管理工作。

12.承办市政府交办的其他事项。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
合 计			
秦皇岛市水务局	行政	正处级	财政拨款
秦皇岛市河道管理处	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛市水政监察综合执法支队	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛市汤河管理处	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
秦皇岛市人民政府节约用水办公室	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛市防汛抗旱物资储备中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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。秦皇岛市水务局机关及所属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 5717.43 万元，为一般公共预算收入。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛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 5717.43 万元，其中基本支出 1728.43 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 3989 万元，包括本级支出和对下补助支出，主要为防汛抗旱资金、小塘坝防洪隐患治理、水资源保护与管理、水利项目配套与建设资金、河道保洁、节水型社会建设试点建设等。

### 3、比上年增减情况

2019 年预算收支安排 5717.43 万元，较 2018 年预算减少 16283.24 万元，主要原因是引青管理局和石河水库管理处不再纳入预算管理。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 197.42 万元，主要用于日常运行支出，具体包括：日常办公费 5.9 万元、办公用房水电费 3.38 万元、办公用房取暖费 10 万元、办公用房物业管理费 2.02 万元，邮电费 34.99 万元、差旅费 9.17 万元、维修（护）费 0.76 万元、会议费 8.65 万元、办公设备购置 0.56 万元、公务用车运行维护费 13.43 万元、公务交通补贴 45.23 万元、离退休干部经费 4.56 万元、印刷费 0.66 万元、劳务费 19 万元、培训费 21.42 万元、公务接待费 1.12 万元、工会经费 9.17 万元、在职人员福利费 6.14 万元、党组织活动经费 0.76 万元、不可预见费 0.5 万元。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 35.79 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 34.12 万元（其中：公务用车购置费为 0，公务用车运行费 34.12 万元）；公务接待费 1.67 万元。比 2017 年减少 95.61 万元（其中：公务用车运行及维护费 113.89 万元，较上年减少 79.77 万元；因公出国（境）费 0 万元，无增减；公务接待费 1.67 万元，较上年减少 15.84

万元。减少原因除引青管理局和石河水库管理处不再纳入预算管理外，我局合理安排出行，节约用油；严格控制招待人数。

#### 五、绩效预算信息总体绩效目标：

完成全市水利综合规划的编制和重要专业规划的审查；审核重大水利项目的前期。实施水资源的统一监督管理，编制全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，负责重要水系、区域及跨县（区）调水工程的水资源调度，发布全市水资源公报，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。指导水利行业供水和乡镇供水工作。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。完成水利工程建设管理；组织重点水利工程建设项目的招投标、建设和验收；承担水利工程建设质量监督工作。

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 秦皇岛市水务局

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			
一、防汛抗旱工作	1081.00	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。指导水利突发公共事件的应急管理工作。	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。					
1、防汛抗旱项目建设与管理	1081.00	负责全省防汛抗旱组织管理、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，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，提高全省抵御水旱灾害能力。组织设计部门编制防洪规划。进行防汛演练，修订预案，加强抢险队伍建设。防汛物资采购及项目检查、督导。	完成防汛抗旱项目建设与管理工作，保证防汛抗旱减灾作用发挥实效。	防汛抗旱投资完成率	95%	90%	85%	85%
				工程完成量	95%	90%	85%	85%
				明确河道治理防洪标准	95%	90%	85%	85%
				补救措施是否及时到位	95%	90%	85%	85%
				完工率、验收率。	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			
二、水资源管理与保护	870.00	<p>实施水资源的统一规划、管理工作，拟订城市供水水源规划、城市污水处理回用等非传统水资源开发，发布全市水资源公报，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证等制度。组织水资源调查、评价工作，指导水量分配、水资源调度工作并监督实施。指导计划用水工作。</p> <p>编制水资源保护规划，指导饮用水水源保护规划、水功能区划及入河排污口设置。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作。</p>	<p>完成水资源的统一规划，完成城市供水水源规划，开展城市污水处理回用等非传统水资源开发，发布全市水资源公报，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证等制度。组织水资源调查、评价工作，指导水量分配、水资源调度工作并监督实施。指导计划用水工作。完成编制水资源保护规划，指导饮用水水源保护规划、水功能区划及入河排污口设置。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，指导和推动节水型社会建设。</p>					
1、项目建设及编制方案、规划、认证、评价等前期工作	870.00	<p>编制全市应急供水调度方案。对全市水资源开展调查评价。实施取水许可水资源论证。依据国家法规实施相关论证工作，取水许可管理经费落实。水资源监控项目补助。从水量水质角度对区域水资源可利用量进行计算研究，从而避免因水资源过度开采引发的环境问题，以水功能区划规划为基础，对</p>	<p>建立水资源开发利用各项规划；有效预防、控制和消除危及城市安全供水的突发事件的危害，保障全市人民的身体健康；对未来用水量的估算和供需关系的分析；提出合理的水资源开发利用及保护建议；按年度向全社会公告我市各地的来水、用水、水质的动态状况，反映我</p>	完成率	90%	85%	80%	80%
				资金使用率	90%	85%	80%	80%
				民众满意度	90%	85%	80%	80%



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			
		<p>纳污能力进行计算，对重要水功能区、饮用水水源地，入河排污口、入海河流水质及地下水水质监测。依据国家法规实施相关论证。根据水文地质条件和城镇、工农业可持续发展等各方面的需要，确保生态平衡，对地下水的合理开采所制定的长期远景计划。编制地下水超采区压采方案。对沿海区及敏感区深层地下水水位监测。编辑撰写我市水资源公报。编制节约用水规划，实施节水型社会建设。</p>	<p>市重要水事活动、水供需矛盾，为管好、用好、保护好水资源创造必要的条件；保护水质，合理利用水资源；采取现实可行的综合措施，减少水的损失和浪费，提高用水效率，合理和高效利用水资源。</p>					
三、水利工程建设	893.00	<p>负责全市在建水利工程的行业管理，组织重点水利工程建设项目的招投标，组织重点水利工程的建设和验收；负责全市水利施工队伍的管理；负责水利工程建设监理和质量监督工作；水利工程的建设和管理；组织实施市级河道采砂规划的编制。</p>	<p>完成水利工程建设管理；组织重点水利工程建设项目的招投标、建设和验收；承担水利工程建设质量监督工作；出具河道采砂规划编制报告。</p>					

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			
1、水利工程建设、河道管理及河道采砂规划编制	893.00	水利工程建设、水利建设市场的监督管理；负责全市在建水利工程的行业管理，组织重点水利工程建设项目的招投标，组织重点水利工程的建设和验收；负责全市水利施工队伍的管理；负责水利工程建设监理和质量监督工作。负责组织实施河道管理范围内工程建设方案审核；负责组织实施涉河、穿河项目的论证与审批；负责组织实施河道采砂的论证与审批；城市区河道正常运行与维护。划定河道采砂可采区、禁采区和可采期、禁采期，确定开采总量、开采方式和采砂设备以及采砂结束后形成的河道断面规定。	组织水利工程招投标、验收、质量监督。组织实施河道管理范围内工程建设方案审核；组织实施涉河、穿河项目的论证与审批；组织实施河道采砂的论证与审批。保障河道采砂活动规范有序。保证河道清淤及维修工程的正常开展。	项目完成率	00%	95%	90%	90%
				资金使用率	95%	90%	85%	85%
				公众满意度	95%	90%	85%	85%
四、水土保持		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、监测预报并定期公告，负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导市级重点水土保持建设项目的实施。	完成全年水土流失综合治理任务和重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施、验收。					

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			
1、综合治理及预防监督重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收		上报水土流失综合治理投资计划、组织编报、审查、批复、验收水土流失综合治理实施方案；加强预防监督工作。指导项目单位编制项目水土保持方案，组织专家对方案评审和批复、验收。	保护和合理利用水土资源，减轻水、旱、风沙灾害，改善生态环境，维护生态安全，保障经济社会可持续发展。	资金使用率	95%	90%	85%	85%
				水土流失治理面积率	95%	90%	85%	85%
				完工率	95%	90%	85%	85%
五、农村水利工作	707	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。	按期完成农田水利建设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、农村水利工作	707	农村饮水安全、大中型灌区、节水灌溉等工程建设与管理	开展农田水利基本建设，解决农村饮水不安全人口，改善灌溉面积，增加节水灌溉面积。	完成率	90%	80%	70%	70%
				资金使用率	90%	80%	70%	70%
				农民满意度	90%	80%	70%	70%
六、水利工程运行与维护		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（区）、跨流域的重要水利工程建设与运行管理；河道治理工程运行与维护	编制完成水库大坝安全评价报告；编制水利设施管理与保护范围划界方案，埋设界桩；保证运管单位的正常运行。					

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			
1、水利工程运行维护管理、水库大坝安全鉴定、水利设施管理与保护范围划界确权		负责水利设施管理维护；承担引水调度、水费征收、编制年度调供水计划；负责工程的改扩建工作；做好工程的防汛和水质监测；发展多种经营，充分发挥水利工程的综合功能。通过现场安全检查和评估，提出大坝安全评价工作的重点和建议，组织编制大坝安全评价报告。河道管理范围划界竖桩确权，水利工程管理与保护范围划界竖桩确权。	维护工程调供水安全，确保完成调供水计划、水费征收和工程良性运行，保障我市城市及农业供水。为水库大坝出险加固提供依据，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。明确水利工程所有权属、明晰管理边界、推进水利工程现代管理体系建设。	资金使用率	95%	80%	70%	70%
				完工率	95%	80%	70%	70%
				满意度	95%	80%	70%	70%
七、水库移民安置及后期管理		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；对有关县（区）水库移民工作进行督促检查指导，指导县（区）做好移民稳定工作。	落实移民政策、规划、年度计划、资金管理、督促指导检查。					
1、水库移民后期扶持、规划编制及水库移民遗留问题处理		7个移民村的15个公益项目和94个非公益项目建设；指导各县区编制水库移民后期扶持“十三五”规划；水库移民直补资金发	解决移民搬迁遗留问题，改善库区和移民安置区基础设施条件，提高移民生活水平，增加移民收入，使移民尽快发家致富。为	完成率	00%	95%	90%	90%
				资金使用率	00%	95%	90%	90%
				移民满意度				

## 332 秦皇岛市水务局

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			
		放，对移民村进行基础设施项目扶持，对移民户进行生产开发项目扶持。	“十三五”期间改善水库移民生产生活条件做好规划。		80%	70%	60%	60%
八、水利技术推广	50	组织指导水利科学研究、技术引进、科技开发推广和科技咨询工作，组织水利行业对外技术合作与交流；负责市水利学会的日常工作。	承担水利推广体系建设工作；负责市水利学会的日常工作。					
1、水利技术推广	50	基层水利技术推广体系建设与管理	按期保质保量完成基层技术人员的培训任务	参训人数	0人	0人	0人	0人以下
				完工率	95%	90%	85%	85%
				资金使用率	95%	90%	85%	85%
九、其他水利支出		其他水利方面的支出	保证水利工作的全面开展					
1、其他水利支出		其他水利方面的支出	保证工程的顺利开展	资金使用率	90%	80%	70%	70%
				足额拨付各项费用	90%	80%	70%	70%
				完工率	90%	80%	70%	70%
十、水利事务管理	330.00	水利行业业务管理方面的支出	保证各项工作的正常开展					

## 332 秦皇岛市水务局

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			
1、水利事务管理	330.00	行政单位、附属事业单位支出；政策制订、水利宣传、审计监督检查及水利业务管理方面的支出；提升电子政务基础设施水平，完善内部办公应用。	保证工程的顺利开展	资金使用率	95%	80%	60%	60%
				资金到位率	95%	80%	60%	60%
				管理工作完成率	95%	80%	60%	60%
十一、水利前期工作		水利工程的前期工作。	完成全市水利综合规划的编制和重要专业规划的审查；审核重大水利项目的前期工作；完成水利工程前期的规划、勘测、设计、方案编制、评审、委托业务、设备购置等基础性前期工作。					
1、水利工程的前期工作		拟订水利战略规划，组织编制水利总体规划、专业规划和专项规划；审核重大水利建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计；指导水利工程项目合规性审查工作；完成水利工程前期的规划、勘测、设计、方案编制、评审、委托业务、设备购置等基础性前期工作。	完成前期工作，保证水利工程的顺利开展。	完成率	95%	80%	60%	60%
				完工率	95%	80%	60%	60%
				资金使用率	95%	80%	60%	60%
				资金到位率	95%	80%	60%	60%

## 六、政府采购预算情况

2019 年，我部门安排政府采购预算 1840.1 万元。具体内容见下表。

## 七、部门政府采购预算

332 秦皇岛市水务局

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	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				他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	金预算拨款	政专户核拨	
合 计						1840.10	1840.10	1840.10				
秦皇岛市水务局(系统)小计						1766.00	1766.00	1766.00				
水情、汛情监控系统运行维护及防汛演练经费	130	水利管理服务	C11		1	130	130	130				

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	量单位	数量	单价	政府采购金额											
项目名称	预算资金						当年部门预算安排资金					总计	合计	一般公共预算拨款	金预算拨款	政专户核拨	他来源收入	他渠道资金
防汛抗旱资金	400	货物	A		1	100	100	100	100									
水资源保护与管理	800	水利管理服务	C11		8	100	800	800	800									
大中型水库曲线值修正经费	100	水利管理服务	C11		1	100	100	100	100									
水利项目配套与建设资金	1100	工程	B		1	66	66	66	66									
水利项目配套与建设资金	1100	水利管理服务	C11		1	100	100	100	100									
河道保洁费	400	水利管理服务	C11		1	400	400	400	400									
节水型社会建设试点	70	货物	A		1	40	40	40	40									



政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	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					
								合计	一般公共预算拨款	金预算拨款	政专户核拨	他来源收入	他渠道资金
节水型社会建设试点	70	水利管理服务	C11		1	30	30	30	30				
秦皇岛市水务局小计							62.27	62.27	62.27				
水利综合管理经费	130	空气调节电器	A02061802		2	0.50	1.00	1.00	1.00				
水利综合管理经费	130	空气调节电器	A02061802		5	0.28	1.40	1.40	1.40				
水利综合管理经费	130	计算机设备	A020101		15	0.50	7.50	7.50	7.50				
水利综合管理经费	130	计算机设备	A020101		4	0.60	2.40	2.40	2.40				
水利综合管理经费	130	打印设备	A02010601		10	0.20	2.00	2.00	2.00				
水利综合管理经费	130	打印设备	A02010601		1	0.25	0.25	0.25	0.25				
水利综合管理经费	130	打印设备	A02010601		1	0.70	0.70	0.70	0.70				

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	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					他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	金预算拨款	政专户核拨	他来源收入	
水利综合管理经费	130	打印设备	A02010601		11	0.25	2.75	2.75	2.75				
水利综合管理经费	130	打印设备	A02010601		1	2.00	2.00	2.00	2.00				
河长办工作经费	20	空气调节电器	A02061802		2	0.50	1.00	1.00	1.00				
河长办工作经费	20	空气调节电器	A02061802		2	0.30	0.60	0.60	0.60				
河长办工作经费	20	计算机设备	A020101		3	0.50	1.50	1.50	1.50				
河长办工作经费	20	打印设备	A02010601		2	0.25	0.50	0.50	0.50				
河长办工作经费	20	家具用具	A06		4	0.10	0.40	0.40	0.40				
河长办工作经费	20	照相机及器材	A020205		1	1.00	1.00	1.00	1.00				
水利综合管理经费	130	计量标准器具及量具、衡	A0212		1	2.00	2.00	2.00	2.00				

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	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				
								合计	一般公共预算拨款	金预算拨款	政专户核拨	他来源收入
		器										
水利综合管理经费	130	印刷品	A0802		1	10	10	10	10			
水利综合管理经费	130	工程咨询管理服务	C10		1	16	16	16	16			
日常公用经费	197.42	保险服务	C1504		1	0.67	0.67	0.67	0.67			
日常公用经费	197.42	会议服务	C0601		10	0.86	8.60	8.60	8.60			
<b>秦皇岛市河道管理处小计</b>							<b>6.14</b>	<b>6.14</b>	<b>6.14</b>			
河道管理业务经费	10	印刷和出版	C0814		5	0.10	5	5	5			
日常公用经费	22.86	印刷和出版	C0814		1.40	0.10	0.14	0.14	0.14			
日常公用经费	22.86	计算机设备及	A0201		2	0.50	1.00	1.00	1.00			

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	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					他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	金预算拨款	政专户核拨	他来源收入	
		软件											
秦皇岛市汤河管理处小计						1.19	1.19	1.19					
日常公用经费		制冷空调备	A020523		2	0.22	0.44	0.44	0.44				
日常公用经费		打印设备	A02010601		1	0.30	0.30	0.30	0.30				
日常公用经费		计算机设备	A020101		1	0.45	0.45	0.45	0.45				
秦皇岛市人民政府节约用水办公室小计						1.50	1.50	1.50					
日常公用经费	22.76	计算机设备	A020101		3	0.50	1.50	1.50	1.50				
秦皇岛市防汛抗旱物资储备						3	3	3					

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	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				他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	金预算拨款	政专户核拨	
中心小计												
日常公用经费		计算机设备及软件	A0201		4	0.50	2	2	2			
日常公用经费		打印设备	A02010601		2	0.50	1	1	1			

## 八、 国有资产信息

我部门上年末固定资产金额为 59042.12 万元，本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为 122 万元，主要为防汛物资、办公用计算机设备、打印设备、空调、办公家具等。

### 秦皇岛市市直部门固定资产占用情况表

编制部门：秦皇岛市水务局

截止时间：2017 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	59042.12
1、房屋（平方米）	28519.01	2563.07
其中：车库（平方米）	460	22.24
2、车辆（台、辆）	49	459.24
3、单价在 20 万元以上的设备	1	116
4、其他固定资产	1643	55903.81

## 八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：主要指市级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、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。

4、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。

5、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级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。

6、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、专用材料及一

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。

## **九、其他需说明的事项**

无其他事项说明