2019

2019年度部门决算公开文本

大城县水务局

二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019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总体情况说明

五、一般公共预算“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

第三部分 名词解释

第四部分 2019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

第一部分 部门概况

# 一、部门职责

1、贯彻落实有关水利工作的法律、法规及方针政策，负责保障水资源的合理开发利用，拟定全县水利战略规划和政策，组织编制综合规划、防洪规划等水利规划和年度计划，组织并监督实施有关法规、规章和制度。负责提出水利固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出县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。负责全县水资源（含空中水、地表水、地下水）的统一管理，拟定全县水中长期供求规划、水分量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，组织实施取水许可、水资源费征收和水资源论证、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，组织水功能区划分并监督实施，审定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作，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。

4、负责防治水旱灾害，承担大城县防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对主要行洪排沥河道和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全县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。拟定全县节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

6、负责指导全县江河湖库和地下水的水量、水质实施监测工作，发布水文水资源信息和情报预报；负责发布全县水资源公报。

7、组织、指导全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护，组织、指导主要河道、滩涂的治理和开发，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度，指导水利工程建设与运行管理，组

织实施具有控制性的重要水利工程建设与管理，承担水库移民管理工作。

8、负责防治水土流失。拟定水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的监测和综合防治，负责有关建设项目水土保持方案的审核或审批、监督实施及水土保持设施的验收工作。

9、指导全县农村水利工作。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。

10、负责涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，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、指导河道堤防、水库大坝的安全监管，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。

11、开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，办理有关水利涉外事务。

12、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019 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 | 大城县水务局(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |
|  |

第二部分

2019年部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计（含结转和结余）6762.88万元，支出总计（含结转和结余）6762.88万元。与2018年度决算相比，收入总计减少1613.86万元（含结转和结余），减少20.46%，支出总计减少1613.86万元（含结转和结余），减少20.46%，主要原因是2019年比2018年项目少。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计5440.84万元，其中：财政拨款收入5440.84万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计6645.70万元，其中：基本支出1810.93万元，占27.25%；项目支出4834.77万元，占72.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。如图所示：

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况**

本部门2019年度财政拨款本年收入5440.84万元,比2018年度减少940.04万元，降低14.73%，主要是2019年项目比2018年项目减少；本年支出6645.70万元，比2018年度增加465.33万元，增长7.53%，主要是2019年的项目支出中包括上年结转金额较大。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入5438.20万元，比上年增加1656.88万元，增长43.82%；主要是项目增加；本年支出6617.03万元，比上年增加3417.90万元，增长106.84%，主要是上年结转支出金额较大。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入2.64万元，比上年减少2596.93万元，降低99.90%，主要原因是2019年政府性基金安排的项目减少；本年支出28.68万元，比上年减少2952.56万元，降低99.04%，主要是2019年政府性基金安排的项目减少。如图所示：

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2019年度财政拨款本年收入5440.84万元，完成年初预算的102.81%（如下图）,比年初预算增加148.74万元，决算数大于预算数主要原因是预算调增；本年支出6645.70万元，完成年初预算的125.58%,比年初预算增加1353.60万元，决算数大于预算数主要原因是预算调增。具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算223.84%，比年初预算增加3008.74万元，主要是预算调增。支出完成年初预算272.37%，比年初预算增加4187.57万元，主要是项目支出增加。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0.09%，比年初预算减少2860万元，主要是预算科目调剂；支出完成年初预算125.58%，比年初预算增加1353.60万元，主要是上年结转资金支出。

 财政拨款收支预决算对比情况

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出6645.70万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出73.05万元，占1.10%，；卫生健康支出19.60万元，占0.29%；农林水支出6521.93万元，占98.14%；住房保障支出2.08万元，占 0.03%；灾害防治及应急管理支出 3万元，占0.05%；其他支出26.04万元，占 0.39%。

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款基本支出1810.93万元，其中：人员经费 1741.36万元，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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 69.57万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计10.02万元，完成预算的95.43%,较预算减少0.48万元，降低4.57%，主要是落实中央八项规定，厉行节约；较2018年度减少1.47万元，降低12.79%，主要是落实中央八项规定，厉行节约。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2019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）费支出与年初预算持平，无增减变化；与2018年度决算持平，无增减变化。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出9.50万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少1万元，降低9.52%，主要是落实中央八项规定，厉行节约；较上年减少0.97万元，降低9.26%,主要是落实中央八项规定，厉行节约。其中：

**公务用车购置费：**本部门2019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增加0万元，增长0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加0万元，增长0%，与2018年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费：**本部门2019年度单位公务用车保有量5辆。公车运行维护费支出较预算减少1万元，降低9.52%，主要是落实中央八项规定，厉行节约；较上年减少0.97万元，降低9.26%，主要是落实中央八项规定，厉行节约。

**（三）公务接待费支出0.52万元。**本部门2019年度公务接待共13批次、103人次。公务接待费支出较预算减少0.48万元，降低48%,主要是落实中央八项规定，厉行节约；较上年度减少0.5万元，降低49.02%,主要是落实中央八项规定，厉行节约。

六、预算绩效情况说明

**1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。项目30个，共涉及资金4806.10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度水库移民后期扶持专项资金、2015年高效节水等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金28.68万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“大城县2019年农村饮水安全维修项目”“大城县2018年城镇自备井关停项目”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出63.28万元，政府性基金预算支出0万元。本部门未委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，存在部分问题：针对目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体目标。目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在今年部门决算公开中反映大城县2019年农村饮水安全维修项目、大城县2018年城镇自备井关停项目等2个项目绩效自评结果。

（1）大城县2019年农村饮水安全维修项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，大城县2019年农村饮水安全维修项目绩效自评得分为98.9分（绩效自评表附后）。全年预算数为59万元，执行数为52.78万元，完成预算的89.46%。项目绩效目标完成情况：

## 一是产出指标完成情况分析

1.项目数量指标

完成维修养护工程21处，解决2.99万人饮水安全问题。

2.项目质量指标

## 工程符合施工要求，设备运行正常，工程质量合格。验收合格率100%。

3.项目时效指标

项目自2019年7月23日开工，至同年9月28日完工。投资完成率达到100%。

4.项目成本指标

## 项目批复资金59万元，通过招投标，节约成本0.72万元。单价控制在批复概算单价内。

二是效益指标完成情况分析

1.项目实施的经济效益分析

无。

2.项目实施的社会效益分析

工程投入使用后，保证了供水工程的正常供水，确保了21个村街、2.99万人的饮水安全。

3.项目实施的生态效益分析

无。

4.项目实施的可持续影响分析

项目完成后，工程能够良性运行。

三是满意度指标完成情况分析

受益群众满意度96%。

（2）大城县2018年城镇自备井关停项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为10.5万元，执行数为10.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

一是产出指标完成情况分析。

1.项目数量指标

年初设定目标为关停城镇自备井7眼。实际关停城镇自备井7眼。

2.项目质量指标

工程符合施工要求，设备运行正常，工程质量合格。验收合格率100%。

3.项目时效指标

项目自2018年10月10日开工，至2018年12月31日完工，投资完成率达到100%。

## 4.项目成本指标

## 目工程批复资金10.5万元，实际完成投资10.5万元。单价控制在批复概算单价内。

## 二是效益指标完成情况分析

## 1.项目实施的经济效益分析

## 无。

## 2.项目实施的社会效益分析

## 无。

## 3.项目实施的生态效益分析

## 工程完成后压减地下水资源8.42万立方米。

## 4.项目实施的可持续影响分析

无。

三是满意度指标完成情况分析

受益群众满意度96%

发现的主要问题及原因：一是制度建设不够完善，合同管理制度不够完备，实施过程监控力度有待提高；二是项目成果验收不够规范，成果应用不够充分。下一步改进措施：一是完善制度建设，加强合同管理，加强过程管控；二是规范项目验收加强成果应用。

附件1

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2019年度） |
| 项目名称 | 大城县2019年农村饮水工程维修养护项目 |
| 主管部门 | 大城县水务局 | 实施单位 | 大城县水务局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 |  | 59.00 | 52.784 | 10 | 89% | 8.9 |
| 其中：当年财政拨款 |  | 59.00 | 52.784 | — | 89% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 维修养护工程21处，解决2.99万人饮水安全问题。 | 维修养护工程21处，解决2.99万人饮水安全问题。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村饮水工程维修养护数量 | 21处 | 21处 | 12.5 | 12.5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 投资完成比例 | ≧80% | 100% | 12.5 | 12.5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 单价是否控制在批复概算单价内 | 是 | 是 | 12.5 | 12.5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  | 7.5 | 7.5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 农村饮水工程维修养护覆盖服务人口 | 2.99  | 2.99  | 7.5 | 7.5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  | 7.5 | 7.5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 1.已建工程是否良性运行 | 是 | 是 | 7.5 | 7.5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≧90% | 96% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 98.9 |  |

附件2

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2019年度） |
| 项目名称 | 大城县2018年城镇自备井关停项目 |
| 主管部门 | 大城县水务局 | 实施单位 | 大城县水务局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 关停城镇自备井7眼 | 已完成关闭关停城镇自备井7眼 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：关停城镇自备井 | 7眼 | 7眼 | 12.5 | 12.5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：工程验收合格率 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：投资完成率 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：单价是否控制在批复概算单价内 | 是 | 是 | 12.5 | 12.5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  | 7.5 | 7.5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1： |  |  | 7.5 | 7.5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1：减少地下水开采量 | 8.42万m3 | 8.42万m3 | 7.5 | 7.5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  | 7.5 | 7.5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群众满意度 | 90% | 96% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

**3.财政评价项目绩效评价结果**

（一）大城县2019年南水北调地表水厂运营费项目绩效评价结果：经审阅、询问、入户走访、数据分析等方法，本次评价的2019年南水北调地表水厂运营费项目综合得分为88.80分，评价等级为“良”。

（二）西万灯桥重建工程项目资金绩效评价结果：本项目绩效评价得分为91分，综合绩效评定结论为“优”。

（三）2019年抗旱应急项目-杜庄子引水闸重建绩效评价结果：本项目绩效评价得分为92分，综合绩效评定结论为“优”。

七、其他重要事项的说明

**（一）机关运行经费情况**

本部门2019年度机关运行经费支出69.57万元，比2018年度增加2.32万元，增长3.45%。主要原因是业务量增加。

**（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额603.24万元，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150.99万元、政府采购服务支出 452.25万元。授予中小企业合同金603.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额603.24万元，占政府采购支出总额的 100%。

**（三）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，比上年增加2辆，主要是因为业务需要增加了2辆车。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2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年持平，单位价值100万元以上专用设备0台（套）与上年持平。

**（四）其他需要说明的情况**

1. 本部门2019年度国有资产经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故09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。

第三部分

相关名词解释

**（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）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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：**填列单位公务用车车辆购置支出（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、飞机等）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。

第四部分

2019年度部门决算报表