

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十二月

2019 年度部门决算公开文本

秦皇岛市海港区水务局

二〇二〇年十二月

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

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 主要职能。

（一）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，组织编制全区水资源战略规划、重要江河湖泊流域综合规划、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。组织开展水资源论证和防洪论证工作。开展水资源有偿使用、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，负责提出区级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按权限核准区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出区级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，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）负责水利设施、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。负责江河湖泊及河口的治理、开发和保护。组织开展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运行管理。指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作。

（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、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持方案的论证和监督管理工作，组织实施上级下达的重点水土保持建设项目。

（九）指导农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全工程建设管理工作，负责节水灌溉有关工作。负责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）组织指导水库、水电工程移民管理工作。拟订水库、水电工程移民有关政策并监督实施，组织实施移民安置验收、监督评估等制度。组织指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十一）负责涉水违法事件的查处，开展水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产监管工作，组织开展水库、农村水电站等水利设施的安全监管。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。

（十二）组织开展水利行业质量监督工作，对水利行业地方技术标准、规程规范进行监督。开展水利技术引进和科技推广工作。

（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和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊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，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十四）负责贯彻落实中央和省、市、区关于河湖长制的决策部署，办理市级总河湖长、河湖长和区级总河湖长、河湖长交办的事项，协助市级总河湖长、河湖长以及区级总河湖长、河湖长对各镇（园区）、各街道、各部门履行河湖长制相关职责进行指导、协调、监督和考核。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市海港区水务局（本级）	行政单位	财政拨款
2	秦皇岛市海港区水务局温 泉堡水库管理处	财政补助事业单 位	财政拨款

第二部分

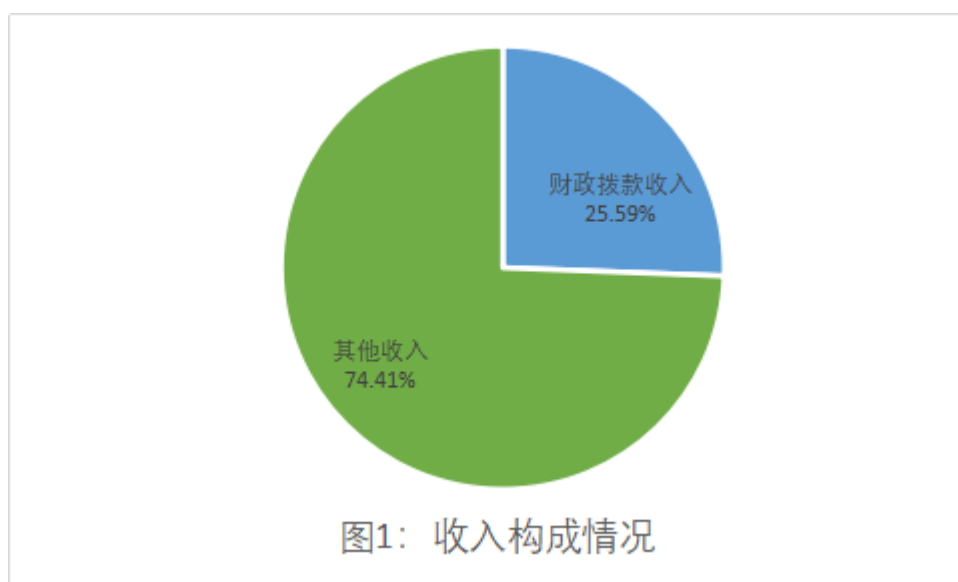
2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）7398.84 万元。与 2018 年度决算相比，收支总计增加 1011.64 万元，增长 13.67%，主要原因是决算中增加了暂存款的收入和支出。

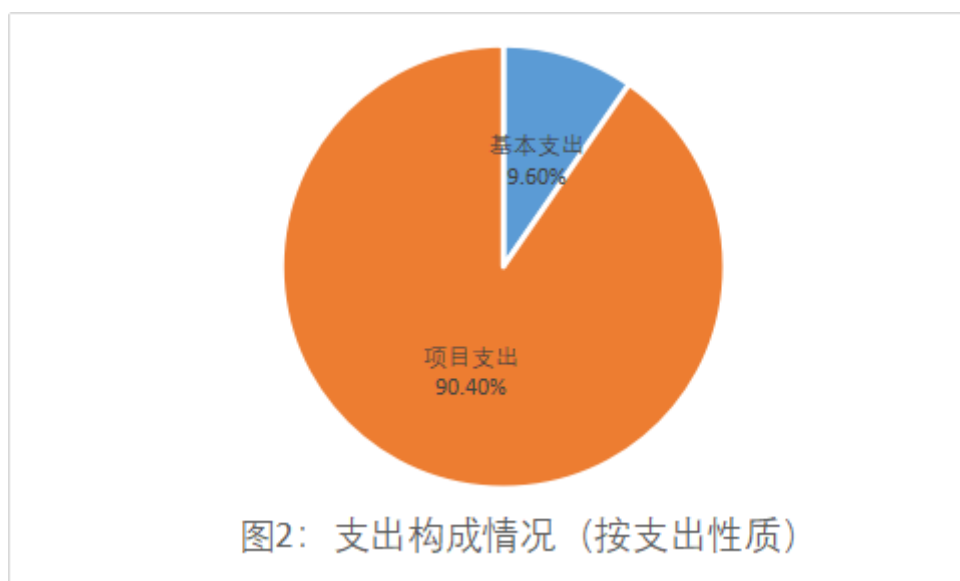
二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 6598.99 万元，其中：财政拨款收入 5111.59 万元，占 74.41%；其他收入 1487.4 万元，占 25.59%。如图所示



三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 6,842.11 万元，其中：基本支出 656.95 万元，占 9.60%；项目支出 6,185.15 万元，占 90.40%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

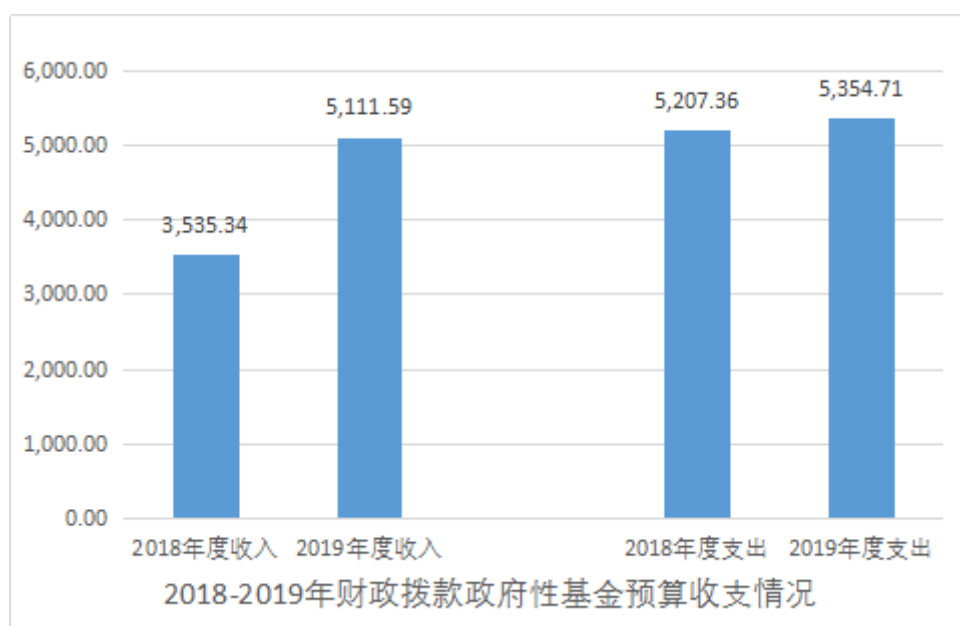
（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 5,111.59 万元,比 2018 年度增加 1576.25 万元,增长 44.59%,主要是移民补助、基础设施建设和经济发展等项目收入;本年支出 5,354.71 万元,增加 147.35 万元,增长 2.83%,主要是移民补助支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3206.60 万元,比上年增加 459.76 万元;主要是调薪增长、防汛收入;本年支出 3,484.81 万元,比上年减少 1015.86 万元,降低 22.57%,主要是农田水利支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1,904.99 万元,比上

年增加 1116.49 万元，增长 141.60%，主要原因是移民补助、基础设施建设和经济发展等项目收入；本年支出 1,869.90 万元，比上年增加 1163.21 万元，增长 164.60%，主要是移民补助、基础设施建设和经济发展等项目支出。

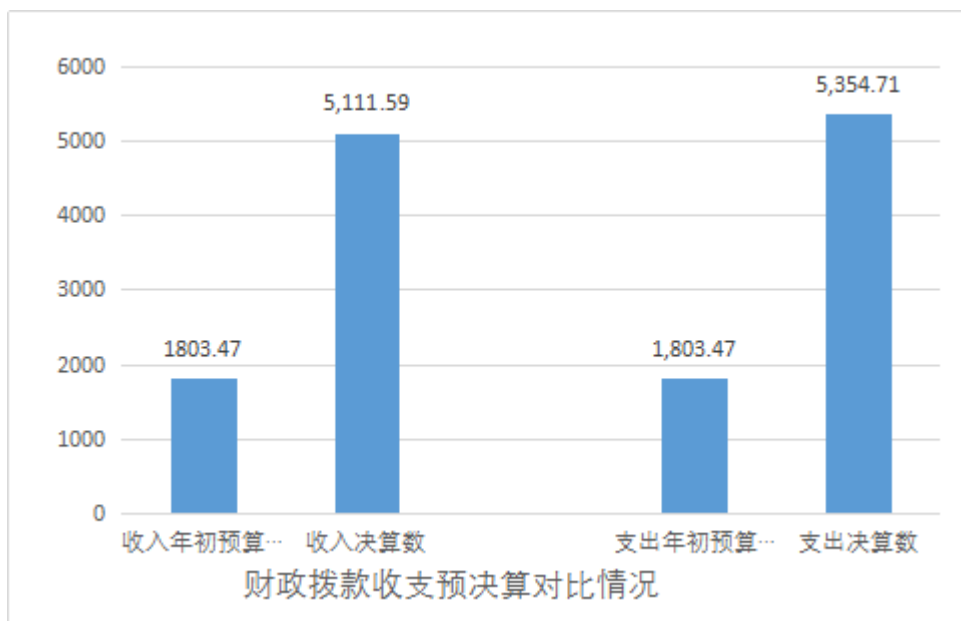


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 5,111.59 万元，完成年初预算的 283.43%，比年初预算增加 3,308.12 万元，决算数大于预算数主要原因是人员薪资待遇、防汛、移民补助、基础设施建设和经济发展等项目收入增加；本年支出 5,354.71 万元，完成年初预算的 296.91%，比年初预算增加 3,551.24 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员薪资待遇、防汛、移民补助、基础设施建设和经济发展等项目支出增加。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 227.34%，比年初预算增加 1,796.13 万元，主要是防汛、农田水利收入；支出完成年初预算 247.07%，比年初预算增加 2,074.34 万元，主要是防汛、农田水利支出。

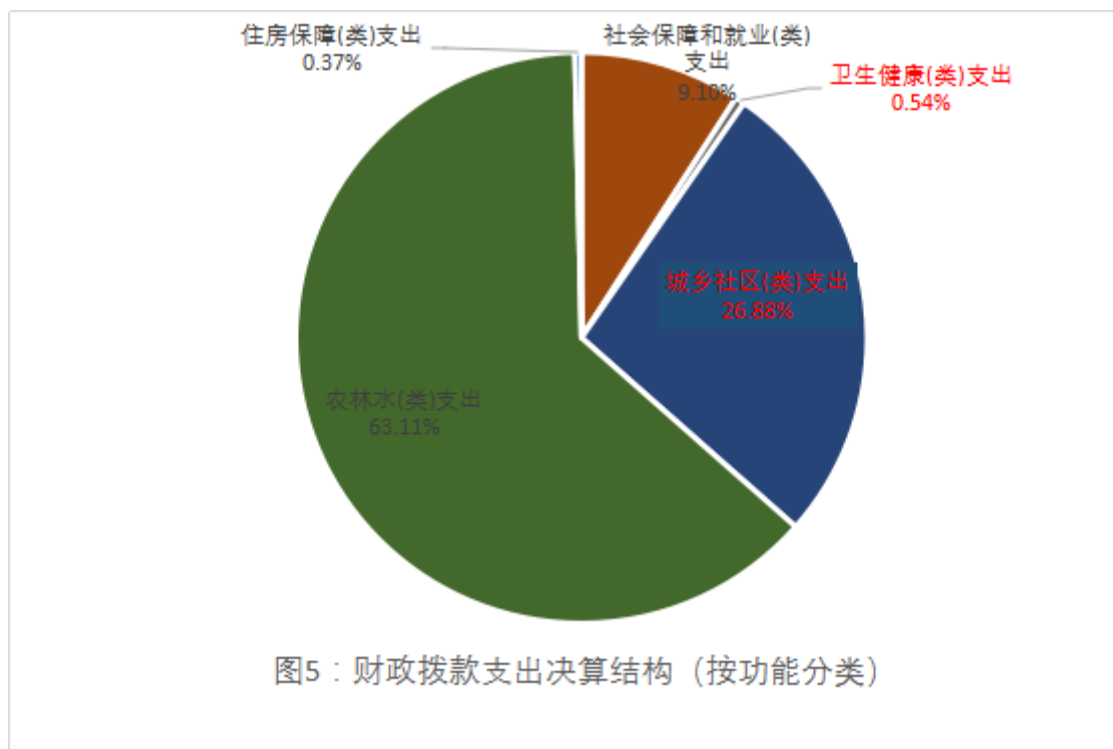
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 484.73%，比年初预算增加 1,511.99 万元，主要是移民补助、基础设施建设和经济发展收入；支出完成年初预算 475.80%，比年初预算增加 1,476.90 万元，主要是移民补助、基础设施建设和经济发展支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 5,354.70 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 487.31 万元，占 9.10%；卫生健康

(类)支出 28.85 万元，占 0.54%;城乡社区(类)支出 1439.18 万元，占 26.88%;农林水(类)支出 3379.48 万元，占 63.11%;住房保障(类)支出 19.88 万元，占 0.37%。



（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 656.95 万元，其中：其中：人员经费 599.81 万元，主要包括基本工资 126.06 万元、津贴补贴 101.55 万元、奖金 55.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 46.78 万元、职业年金缴费 6.74 万元、职工基本医疗保险缴费 19.68 万元、公务员医疗补助缴费 15.95 万元、其他社会保障缴费 1.51 万元、住房公积金 19.88 万元、其他工资福利支出

181.75 万元、退休费 23.54 万元、生活补助 0.03 万元、救济费 0.04 万元、奖励金 0.52 万元；公用经费 57.14 万元，主要包括其中：办公费 2.97 万元、印刷费 0.36 万元、电费 1.10 万元、邮电费 13.18 万元、维修（护）费 6.23 万元、租赁费 0.08 万元、专用燃料费 0.90 万元、劳务费 1.20 万元、工会经费 4.90 万元、福利费 2.34 万元、公务用车运行维护费 2.24 万元、其他交通费用 14.25 万元、其他商品和服务支出 4.85 万元。

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 2.24 万元，完成预算的 87.84%。“三公”经费支出较预算减少 0.31 万元，降低 12.16%，主要是压缩三公经费支出。较 2018 年度增加 0.76 万元，增长 51.35%，主要是业务用车增加。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 0 万元，与年初预算持平，主要原因是无支出。与上年数持平，主要是未发生因公出国费用。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 2.24 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 0.01 万元，降低 0.004%，主要是燃油费支出差异。较上年增加 0.76 万元，增加 51.35%，主要是业务用车增加。**其中：**

公务用车购置费支出 0 万元。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年初预算持平，主要是 2019 年未发生公务用车购置经费支出。与上年数持平，主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 2.24 万元。本部门 2019 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.10 万元，降低 0.004%，主要是是燃油费支出差异。较上年增加 0.76 万元，增长 51.35%，主要是业务用车增加。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。本部门 2019 年度未发生公务接待费支出，较预算减少 0.30 万元，主要是正常压缩三公经费支出。与 2018 年度决算支出持平，主要是无支出。

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，其中，一级项目 3 个，共涉及资金 16.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.60%。组织对 2019 年度移民工作业务费、水系治理资金、卫星电话维护费等 3 个一般公共预算项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 16.88 万元。从评价情况来看，水务部门对移民工作业务费项目开展，进行了认真研究，积极推进相关工作开展，专项资金和

具体预算支出项目的预期绩效目标有效完成、无绩效目标或偏离绩效目标；在汛期积极调度，在应急情况下使用卫星电话进行联系，上传下达，资金全部交由电话发卡单位，全部完成交办工作；区水务局对水系治理资金工作开展情况，进行了认真研究，积极推进相关工作的进展，专项资金和具体预算支出项目的预期绩效目标有效完成，无绩效目标或偏离绩效目标。

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 水系治理资金项目、卫星电话维护费项目及 移民工作业务费项目等 3 个项目绩效自评结果。

水系治理资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，水系治理资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.2 万元，到位资金 4.7 万元，执行数为 4.7 万元，完成预算的 38.5%。项目绩效目标完成情况：绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况正常，全面总结绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目标设定清晰，按省、市工作指示，对卫星电话全部发放到应用人手中，并汇总，随时备查，电话质量经检查合格。

区级部门预算项目绩效自评表								
(2019年度)								
填报单位 (盖章):							金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	卫星电话维护费		实施(主管)单位	海港区水务局			
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	2.68	到位数:	2.68	执行数:	2.68	100%	
	其中: 财政资金	2.68	其中: 财政资金	2.68	其中: 财政资金	2.68		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	汛期应急使用			全面完成		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	三级指标		(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)		
			指标 2 安全度汛		一致	完成	10	
			汛期应急使用		一致	完成	10	
		质量指标	指标 1 高效使用		一致	完成	10	
			指标 2					
			...					
		时效指标	指标 1 汛期应急联系		一致	完成	9	
			指标 2					
			...					
		成本指标	指标 1 高效利用		一致	完成	9	
			指标 2					
			...					
		效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1 减少灾害损失		一致	完成	7
				指标 2				
				...				
	社会效益指标		指标 1 防汛抗旱全面发展		一致	完成	7	
			指标 2					
			...					
	生态效益指标		指标 1 保水蓄水、减少生态损失		一致	完成	7	
			指标 2					
			...					
	可持续影响指标		指标 1 确保不产生水毁		一致	完成	7	
			指标 2					
			...					
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 汛期安全		一致	完成	8	
			指标 2					
			...					
预算执行率 (10)	预算执行率	100%		一致	完成	10		
总分							94	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)							
填报人:	陈小宁				联系电话:	3554598		

移民工作业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，移民工作业务费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，到位资金 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况一致，全面总结绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

区级部门预算项目绩效自评表							
(2019 年度)							
填报单位（盖章）：						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	移民工作业务费		实施(主管)单位	水务局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数：	2	到位数：	2	执行数：	2	
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	目标1：差旅费 目标2：北戴河暑期值班补助 目标3：其它			全部完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	三级指标		（与绩效目标申报表一致）	（截止预算年度末的完成情况）	
			指标 1北京、石家庄接待		一致	完成	10
			指标2北戴河值班		一致	完成	10
		质量指标					
		时效指标	指标 1 全年		一致	完成	6
			指标 2 全年		一致	完成	6
		成本指标					
			指标 1 住宿		一致	完成	6
			指标 2 交通		一致	完成	6
	指标3 补助		一致	完成	6		
	效益指标（30）	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1 维护移民稳定		一致	完成	28
			...				
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
	满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 无非正常进京、赴省				5
			指标 2、无北戴河上访				5
	预算执行率（10）	预算执行率	100%		一致	完成	8
	总分						96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						
填报人：	卜建成				联系电话：	3554564	

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

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 39.66 万元，比 2018 年度增加 39.66 万元，增长 100%。主要原因是 2019 年单位性质由事业单位变更为行政单位。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 2367.34 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 799.67 万元、政府采购服务支出 1567.67 万元。授予中小企业合同金额 2367.34 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 1877.87 万元，占政府采购支出总额的 79.32%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，同上年数据一致。其中，主要领导干部用车 1 辆，应急保障用车 1 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），同上年数据一致，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），同上年数据一致。

(四) 其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 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

详见公开表格（9 张）

