

秦皇岛市海港区水务局 2018 年度部门决算

二〇一九年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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
- 十、政府采购情况表

第三部分 秦皇岛市海港区水务局部门 2018 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情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

海港区水务局是区政府主管水行政的职能部门，统一管理全区水资源和河道、水库、洼淀，主管全区防汛抗旱和水土保持工作，负责全区水行业的管理。主要职责是：

（一）负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水土保持法》等法律、法规的组织实施和监督检查。

（二）组织制定全区水利发展规划、中长期规划和年度计划，并负责监督实施；负责水利基建项目的建议书和可行性研究报告的立项申报。

（三）统一管理全区水资源，负责组织全区水资源的监测和调查评价，组织实施取水许可制度，对水资源保持实施监督管理。

（四）主管全区河道、水库、洼淀（包括人工水道、行洪区）、河口、滩涂和海堤等水域及其海岸线，负责河道、水域的综合治理和开发。

（五）主管全区的防汛抗旱工作，负责区防汛抗旱指挥部的日常工作。

（六）主管全区的水土保持工作。

（七）负责全区的农村水利和镇、村供水、人畜饮水工作。

（八）负责全区地表水供水水源建设、水环境保护等水利工作。

（九）贯彻执行国家有关水利的财务制度及价格、税收、信贷政策，配合有关部门制订相应的措施并组织实施。

（十）负责全区水文行业管理工作。

（十一）对全区水工程建设进行行业管理。

（十二）负责管理全区水利科技、职工教育及对外技术、经济合作与交流，指导管理全区水利队伍的建设。

（十三）承办政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 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	秦皇岛市海港区水务局	行政单位	财政拨款

第二部分

2018 年度部门决算报表

详见：秦皇岛市海港区水务局 2018 年度部门决算公开报表（10 张）

第三部分

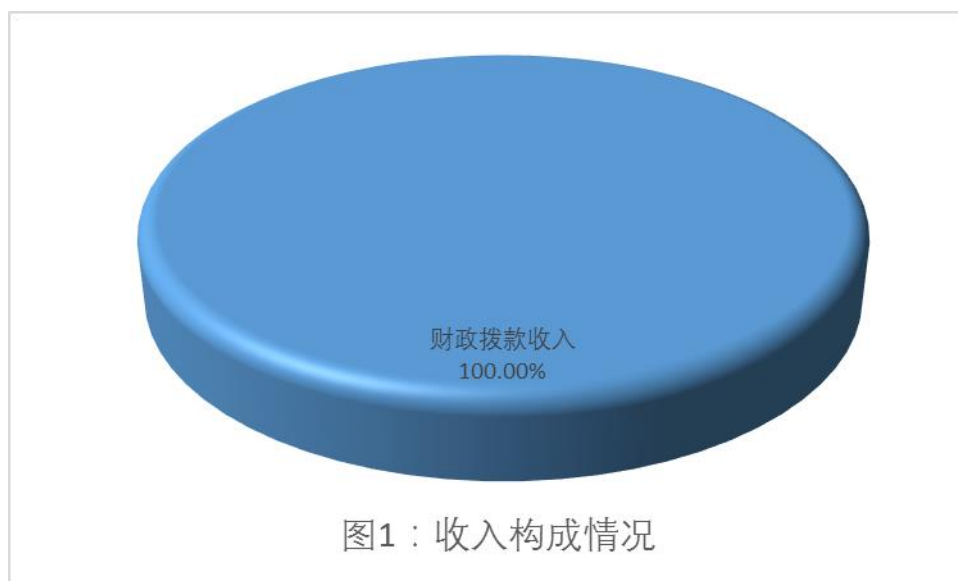
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收支(含结转和结余)总计 6387.20 万元,与 2017 年度决算相比,增加 1908.69 万元,主要原因是对于每年的建设项目都是先列入省厅项目库,省财政厅根据当年的资金安排从项目库中抽取项目安排资金,每年项目资金或多或少是不固定的。

二、收入决算情况说明

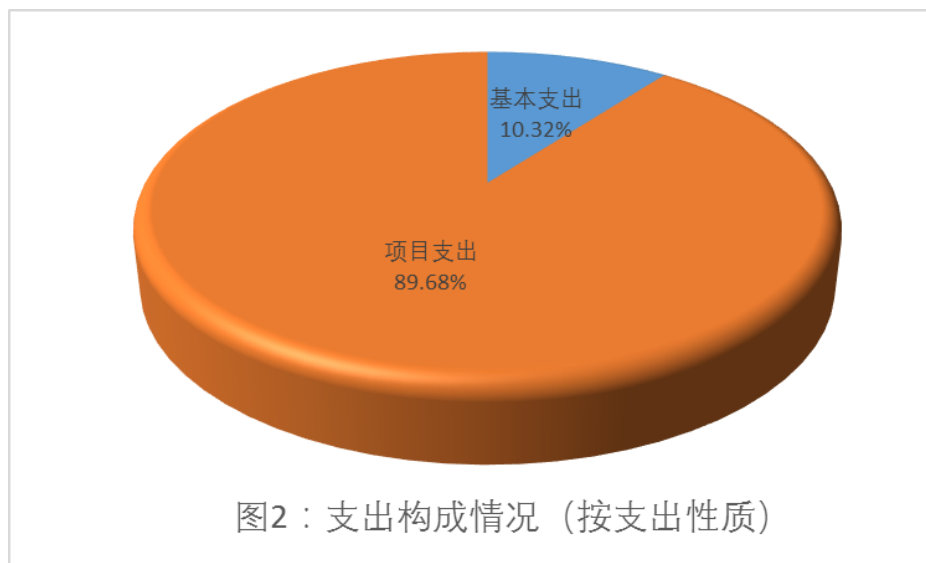
本部门 2018 年度本年收入合计 3535.34 万元,其中:财政拨款收入 3535.34 万元,占 100%。如图所示:



三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 5207.36 万元，其中：基本支出 537.61 万元，占 10.32%；项目支出 4669.75 万元，占 89.68%。

如图所示：



四、财政拨款收入支出决算情况说明

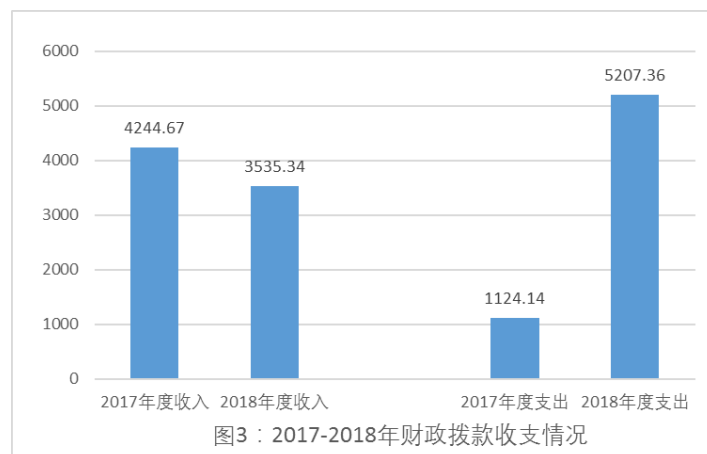
（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

2018 年度财政拨款收入决算总计 3535.34 万元，财政拨款支出决算总计 5207.36 万元，年初结转和结余 2851.86 万元，年末结转和结余 1179.85 万元。

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 3535.34 万元，比 2017 年度减少 709.33 万元，主要原因是对于每年的建设项目都是先列入省厅项目库，省财政厅根据当年的资金安排从项目库中抽取项目安排资金，每年项目资金或多或少是不固定的；本年支出

5207.36 万元，比 2017 年度增加 4,083.22 万元，主要原因是对于每年的建设项目都是先列入省厅项目库，省财政厅根据当年的资金安排从项目库中抽取项目安排资金，每年项目资金或多或少是不固定的。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 2746.84 万元，比上年减少 874.83 万元；主要原因是对于每年的建设项目都是先列入省厅项目库，省财政厅根据当年的资金安排从项目库中抽取项目安排资金，每年项目资金或多或少是不固定的；本年支出 4,500.67 万元，比上年增加 3,848.98 万元，主要原因是对于每年的建设项目都是先列入省厅项目库，省财政厅根据当年的资金安排从项目库中抽取项目安排资金。政府性基金预算财政拨款本年收入 788.50 万元，比上年增加 165.50 万元，主要原因是对于每年的建设项目都是先列入省厅项目库，省财政厅根据当年的资金安排从项目库中抽取项目安排资金；本年支出 706.69 万元，比上年增加 235.24 万元，，主要是对于每年的建设项目都是先列入省厅项目库，省财政厅根据当年的资金安排从项目库中抽取项目安排资金。

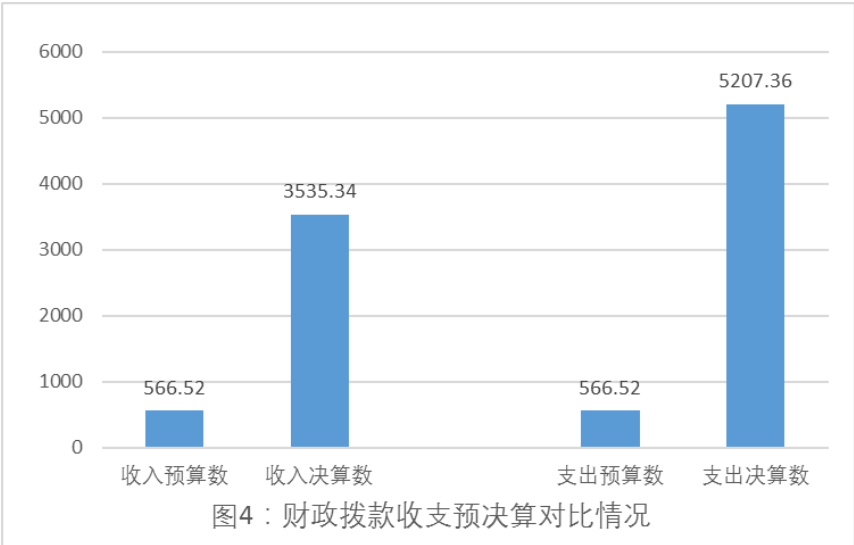


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 3,535.34 万元，完成年初预算的 624.05%，比年初预算增加 2,968.82 万元，决算数大于预算数主要原因是对于每年的建设项目都是先列入省厅项目库，省财政厅根据当年的资金安排从项目库中抽取项目安排资金，每年项目资金或多或少是不固定的；本年支出 5,207.36 万元，完成年初预算的 919.18%，比年初预算增加 4,640.84 万元，决算数大于预算数主要原因是对于每年的建设项目都是先列入省厅项目库，省财政厅根据当年的资金安排从项目库中抽取项目安排资金，每年项目资金或多或少是不固定的。

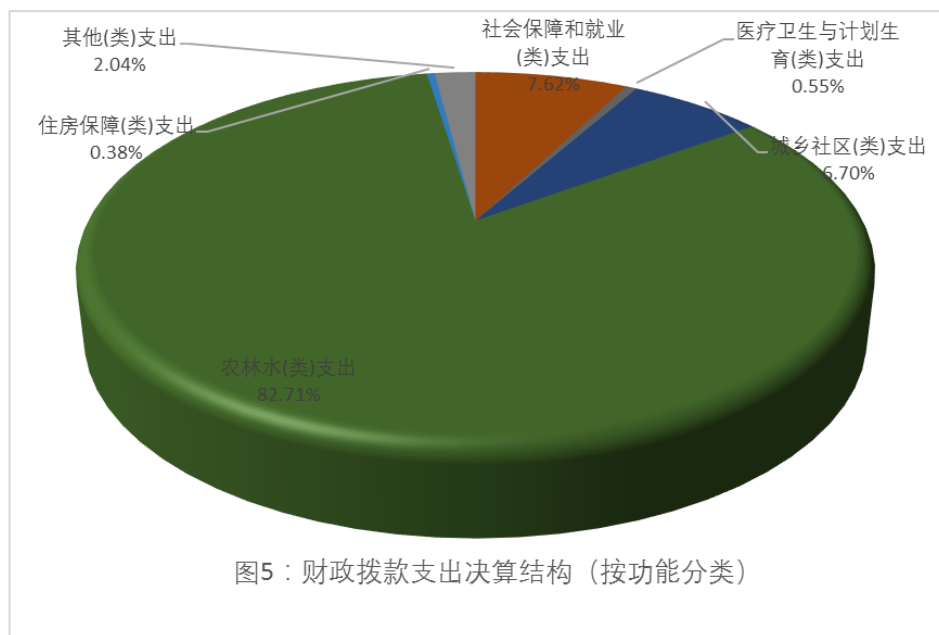
其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 484.86%，比年初预算增加 2,180.32 万元，主要原因是对于每年的建设项目都是先列入省厅项目库，省财政厅根据当年的资金安排从项目库中抽取项目安排资金，每年项目资金或多或少是不固定的；支出完成年初预算 794.44%，比年初预算增加 3,934.15 万元，主要原因是对于每年的建设项目都是先列入省厅项目库，省财政厅根据当年的资金安排从项目库中抽取项目安排资金，每年项目资金或多或少是不固定的。政府性基金预算财政拨款本年收入 788.50 万元，比年初预算增加 788.50 万元，主要原因是对

于每年的建设项目都是先列入省厅项目库，省财政厅根据当年的资金安排从项目库中抽取项目安排资金，每年项目资金或多或少是不固定的；支出 706.69 万元，比年初预算增加 706.69 万元，主要原因是对于每年的建设项目都是先列入省厅项目库，省财政厅根据当年的资金安排从项目库中抽取项目安排资金，每年项目资金或多或少是不固定的。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 5207.36 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 397.06 万元，占 7.61%；医疗卫生与计划生育(类)支出 28.88 万元，占 0.55%；城乡社区(类)支出 348.86 万元，占 6.70%；农林水(类)支出 4306.76 万元，占 82.71%；住房保障（类）支出 19.8 万元，占 0.38%；其他(类)支出 106 万元，占 2.04%。



（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 537.61 万元，其中：人员经费 415.03 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 122.58 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、

委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 1.48 万元，与年初预算持平，比 2017 年度减少 0.44 万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 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，较 2017 年决算增加 0 万元，与 2017 年持平。主要原因是无支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 1.48 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费与年初预算持平。主要原因是按预算支出。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平。主要原因是无支出。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出与年初预算持平。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2018 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与年初预算持平。主要原因是无支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况：我部门**高度重视**部门预算绩效管理工作。为了**提高**财政资金使用**效益**和效率，**实现**财政资金的规范性、安全性和有效性，**积极**开展工作。制定绩效管理**自评方案**，进一步**明确了**评价工作的**指导思想、方法步骤**，**细化了应达到的绩效目标和相应的绩效指标**，**完善了**绩效评价工作**体系**。按照**经济性、效率性、有效性的原则；定量分析与定性分析相结合的原则；真实性、科学性、规范性的原则**，对重点项目制定绩效评价**实施方案和绩效指标评价体系**。

（二）项目绩效自评结果：本年度我部门认真落实各项项目的支出，合理安排各项目支出，**做到按时按质按量支出**，合理分配资金使用，**提高**资金使用效率。

（三）重点项目绩效评价结果。

我局绩效预算执行情况通过部门决算进行测评后得分为 73 分，主要减分原因如下：

1. 拨款收入预决算差异率：权重为 5 分，实际得分 0 分。主要原因：我局 2018 年有上级专项资金拨款和上年结转和结余，此款项不包含在 2018 年度区级预算中，导致我部门本年实际收入大于年初预算。

2. 年初结转和结余预决算差异率：权重为 5 分，实际得分 0 分。主要原因：我局 2017 年结转和结余资金，不包含在 2018 预算中。

3. 人员经费预决算差异率：权重为 3 分，实际得分 0 分。主要原因：因 2018 年预算在 2017 年度编制，2018 年预算编制完成后我局有人员变动，所以在人员工资和保险方面与 2018 年预算存在差异。

4. 公用经费预决算差异率：权重为 2 分，实际得分为 0 分。主要原因：我局 2017 年有正常公用结转资金。此款项不包含在 2018 年度区级预算中。

5. 公用经费预算执行差异率：权重为 10 分，实际得分 9.5 分，主要原因：我局 2017 年有正常公用结转资金。此款项不包含在 2018 年度区级预算中。

6. 财政拨款结转和结余率：权重为 10 分，实际得分为 8 分。主要原因：2018 年我局结转和结余资金未使用完毕结转下年。

7. 财政拨款结转和结余上下年变动率，权重为 5 分，实际得分为 4.5 分。主要原因：2018 年我局结转和结余资金未使用完毕结转下年。

8. 财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重：权重为 5 分，实际得分 0 分。主要原因：上缴的财政资金是 2017 年未使用完毕结转到 2018 年度的 2018 年当年上缴的资金。

9. 在职人员控制率：权重 3 分，实际得分 0 分。主要原因：我局行政在职人数多于编制数，所以在职人员空置率扣 3 分。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 2385.00 万元，从采购类型看，政府采购货物支出 2.00 万元、政府采购过程支出 455.39 万元、政府采购服务支出 1927.61 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 2 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 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），无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），无增减变化。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度 Z10 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 09 表)无收支及结转结余情况，故 Z10 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。

第四部分

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）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（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）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。

（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、船舶等的燃料费、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）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。

