

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

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

(以上九张公开表详见 2019 年度水务局部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 负责《水法》、《防洪法》、《水土保持法》、《河道管理条例》等法律、法规的组织实施；研究制定开发区水利工作的配套政策和规章制度。

2. 执行国家、省、市和开发区颁布的水利政策，组织制定全区水利发展规划和年度计划，并组织实施。

3. 统一管理全区水资源。水资源管理：组织实施全区水资源统一规划、取用、节约、保护、配置等工作，全面落实最严格水资源。水土保持工作：组织全区水土保持工作。研究制定水土保持规划，承担水土流失综合防治工作；依法开展水土保持监督管理工作，组织全区水土流失监测、预报并公告；组织开展水土保持宣传教育工作。

4. 水利水电项目建设与管理。水利工程建设：组织实施水利工程项目建设。保障农村饮水安全工作：在全区范围内通过实施农村饮水安全项目，解决农村居民饮水不安全问题。河道管理、运行与维护工作：指导河道堤防、水库、水闸、排灌泵站、水文等水利工程运行管理和加强对全区水利行业的安全生产监督、检查。对水利工程进行维修养护，确保安全运行。

5. 防汛抗旱工作。负责全区防汛抗旱组织管理、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、海堤、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

第一部分 部门概况

旱物资,建设水利信息化基础设施,提高全区抗御水旱灾害能力。

6. 负责全区水利工程项目规划、设计的审查并组织实施;对全区水利工程的质量进行监督和监理。

7. 水利行政管理工作。综合业务管理:编制水利规划,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、业务监管、水利立法、水政监察工作、处理水事纠纷,监督检查、人事管理、表彰奖励及其他依法行政管理活动。管委交办的其他事项等行政管理事项。综合事务管理:加强机关事务性管理,开展自身能力建设。

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	秦皇岛经济技术开发区水务局	参照公务员管理 事业单位	财政性资金基本保证
2	秦皇岛经济技术开发区水务局 水务管理中心	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

2019 年度本年收入支出总计 960.32 万元，年初结转和结余 0.26 万元，年末结转和结余 48.06 万元。

2019 年度本年收入支出总计与年初预算对比增加 463.77 万元，原因是：民营企业债务偿还化解、戴河（开发区段）综合治理工程、高家店拦河蓄水闸及深河拦河蓄水闸水坝配电室工程、小汤河六盘山路河道栏杆更新工程、水务局 1-3 号闸门维修管理房维修养护工程、小汤河祁连山路橡胶坝运行设施修复工程、河长制应急准备金等项目支出增加；与 2018 年度收入支出总计对比，增加 414.57 万元，原因是：民营企业债务偿还化解、戴河（开发区段）综合治理工程、高家店拦河蓄水闸及深河拦河蓄水闸水坝配电室工程、小汤河六盘山路河道栏杆更新工程、水务局 1-3 号闸门维修管理房维修养护工程、小汤河祁连山路橡胶坝运行设施修复工程、河长制应急准备金等项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 960.07 万元，其中：财政拨款收入 933.43 万元，占 97.23%；其他收入 26.63 万元，占 2.77%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 912.26 万元，其中：基本支出 321.93 万元，占 35.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款本年收入合计 933.43 万元，财政拨款本年支出合计 888.61 万元，年初财政拨款结转和结余 0.26 万元，年末财政拨款结转和结余 45.07 万元。

（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 933.43 万元，比 2018 年度增加 408.29 万元，增长 77.75%，主要是民营企业债务偿还化解、戴河（开发区段）综合治理工程、高家店拦河蓄水闸及深河拦河蓄水闸水坝配电室工程、小汤河六盘山路河道栏杆更新工程、水务局 1-3 号闸门维修管理房维修养护工程、小汤河祁连山路橡胶坝运行设施修复工程、河长制应急准备金等项目支出增加；本年支出 888.61 万元，增加 363.84 万元，增长 69.33%，主要是民营企业债务偿还化解、戴河（开发区段）综合治理工程、高家店拦河蓄水闸及深河拦河蓄水闸水坝配电室工程、小汤河六盘山路河道栏杆更新工程、水务局 1-3 号闸门维修管理房维修养护工程、小汤河祁连山路橡胶坝运行设施修复工程、河长制应急准备金等项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 699.11 万元，比上年增

第二部分 部门决算情况说明

加 173.97 万元；主要是小汤河祁连山路橡胶坝运行设施修复工程、河长制应急准备金等项目支出增加；本年支出 654.30 万元，比上年增加 129.53 万元，增长 24.68%，主要是小汤河祁连山路橡胶坝运行设施修复工程、河长制应急准备金等项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 234.32 万元，比上年增加 234.32 万元，主要是民营企业债务偿还化解、戴河（开发区段）综合治理工程、高家店拦河蓄水闸及深河拦河蓄水闸水坝配电室工程、小汤河六盘山路河道栏杆更新工程、水务局 1-3 号闸门维修管理房维修养护工程等项目支出增加；本年支出 234.32 万元，比上年增加 234.32 万元，主要是民营企业债务偿还化解、戴河（开发区段）综合治理工程、高家店拦河蓄水闸及深河拦河蓄水闸水坝配电室工程、小汤河六盘山路河道栏杆更新工程、水务局 1-3 号闸门维修管理房维修养护工程等项目支出增加。

（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 933.43 万元，完成年初预算的 100.00%，比年初预算增加 436.88 万元，决算数大于预算数主要是民营企业债务偿还化解、戴河（开发区段）综合治理工程、高家店拦河蓄水闸及深河拦河蓄水闸水坝配电室工程、小汤河六盘山路河道栏杆更新工程、水务局 1-3 号闸门维修管理房维修养护工程、小汤河祁连山路橡胶坝运行设施修复工程、河长制应急准备金等项目支出增加；本年支出 888.61 万元，完成年初

第二部分 部门决算情况说明

预算的 100.00%，比年初预算增加 392.06 万元，决算数大于预算数主要是民营企业债务偿还化解、戴河（开发区段）综合治理工程、高家店拦河蓄水闸及深河拦河蓄水闸水坝配电室工程、小汤河六盘山路河道栏杆更新工程、水务局 1-3 号闸门维修管理房维修养护工程、小汤河祁连山路橡胶坝运行设施修复工程、河长制应急准备金等项目支出增加。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 100.00%，比年初预算增加 202.56 万元，主要是小汤河祁连山路橡胶坝运行设施修复工程、河长制应急准备金等项目支出增加；支出完成年初预算 100.00%，比年初预算增加 157.75 万元，主要是小汤河祁连山路橡胶坝运行设施修复工程、河长制应急准备金等项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年追加预算收入 234.32 万元，主要是追加民营企业债务偿还化解、戴河（开发区段）综合治理工程、高家店拦河蓄水闸及深河拦河蓄水闸水坝配电室工程、小汤河六盘山路河道栏杆更新工程、水务局 1-3 号闸门维修管理房维修养护工程等项目支出；支出本年追加 234.32 万元，主要是追加民营企业债务偿还化解、戴河（开发区段）综合治理工程、高家店拦河蓄水闸及深河拦河蓄水闸水坝配电室工程、小汤河六盘山路河道栏杆更新工程、水务局 1-3 号闸门维修管理房维修养护工程等项目支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 888.61 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 36.03 万元，占 4.05%；卫生健康（类）支出 21.34 万元，占 2.40%；城乡社区（类）支出 234.32 万元，占 26.37%；农林水（类）支出 581.88 万元，占 65.48%；住房保障（类）支出 15.05 万元，占 1.70%。

（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 319.23 万元，其中：人员经费 278.72 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 40.51 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、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。

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 2.50 万元，完成预算的 93.28%，较预算减少 0.18 万元，降低 6.72%，主要原因是本部门 2019 年度无公务接待费支出；较 2018 年度增长 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门 2018 年度、2019 年度均无公务接待费支出，与上年数持平。具体情况如下：

第二部分 部门决算情况说明

（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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2019 年度无因公出国（境）费支出，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2018 年度、2019 年度均无因公出国（境）费支出，与上年数持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 2.50 万元。 本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年数持平。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%，主要是本部门 2019 年度无公务用车购置费，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2018 年度、2019 年度均无公务用车购置费支出，与上年数持平。

公务用车运行维护费： 本部门 2019 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年数持平。

（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。公务接待费支出较预算减少 0.18 万元，降低 100.00%，主要是本部门 2019 年度无公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2018 年度、2019 年度均无公务接待支出，与上年数持平。

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。

（一）总体绩效目标

一、扎实做好防汛办公室日常工作，加强对防汛指挥部各成员单位督导和防汛工作落实情况检查。

二、对全区重点规模以上工业企业用水进行计划用水和定额管理。

三、加大水生态保护力度，保持河道水功能区环境整洁。

四、进一步提升水务管理水平，行政审批办结率达到 100%；水行政执法投诉、举报调查处理率达到 100%。

五、大力推进节能降耗工作。加大宣传工作力度，努力提高全民节水意识，有效防止水资源浪费。

六、完成局班子会议议定事项、上级机关交办的工作任务以及其他与考核相关的各项工作。

2. 财政评价项目绩效评价结果。

第二部分 部门决算情况说明

部门决算量化评价表

单位名称：秦皇岛经济技术开发区水务局（汇总）

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	10	87.98	1.0	财政拨款收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	2	0.00	2.0	经营收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	3	0.00	0.0	其他收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	4.0	年初结转和结余：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	3	1.13	2.5	人员经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

第二部分 部门决算情况说明

			公用经费 预算 执行 差异 率	2	-12.96	0.5	公用经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	预算执行的 有效性	50	人员经费 预算 执行 差异 率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			公用经费 预算 执行 差异 率	10	-10.37	8.5	公用经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			财政拨款 结转 和结 余率	10	4.83	9.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			财政拨 款结 转上 下年 变动 率	10	3,066.92	0.0	财政拨款结转：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			财政拨 款结 余上 下年 变动 率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			“三公” 经费 支 出预 决 算差 异 率	5	-6.72	5.0	“三公”经费：（决算数—年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
			预算编 制及 执行 的规 范性	10	财政拨款 项目 支出 中 开 支 在 职 人 员	10	0.00	10.0

第二部分 部门决算情况说明

				及离退 休经费 比重					
财务状况	10	资产状 况	5	财政应 返还额 度变动 率	5	15,850.34	0.0	财政应返还额度： $(\text{期末数}-\text{期初数})/\text{期初数} \times 100\%$	变动率 ≤ 0 ，得满 分；变动率 > 0 时， 每增加5%（含）扣 减0.5分，减至0 分为止。
		负债状 况	5	借款变 动率	4	0.00	4.0	借款： $(\text{期末数}-\text{期初数})/\text{期初数} \times 100\%$	变动率 ≤ 0 ，得满 分；变动率 > 0 时， 每增加5%（含）扣 减0.5分，减至0 分为止。
				应缴财 政款及 时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终 清缴后应无余额	应缴财政款=0，得 满分，应缴财政款 $\neq 0$ ，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	68.0	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

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33.37万元，比2018年度减少3.59万元，降低9.71%。主要原因是邮电费和其他交通费用减少。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额131.63万元，从采购类型来看，政府采购货物支出1.32万元、政府采购工程支出111.71万元、政府采购服务支出18.60万元。授予中小企业合同金

第二部分 部门决算情况说明

115.19 万元，占政府采购支出总额的 87.51%，其中授予小微企业合同金额 115.19 万元，占政府采购支出总额的 87.51%。

（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，比上年减少 2 辆，主要是资产划转减少。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 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公共用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是本部门 2019 年无此类设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是本部门 2019 年无此类设备。

（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 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

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。

第三部分 相关名词解释

（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。

第三部分 相关名词解释

(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

第四部分 2019 年度部门决算报表

(以上九张公开表详见 2019 年度水务局部门决算公开报表)

第四部分 2019 年度部门决算报表