

馆陶县水利局

2018年度部门决算

**（部门公章）**

**二〇一九年十二月**

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 馆陶县水利局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

根据《馆陶县人民政府办公室关于馆陶县水利局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(馆政字[2015]70号)规定，水利局的主要职责是：

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，起草有关政府规章文件，组织编制综合规划；防洪规划等重大水利规划。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、县级财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准县规划内和年度规划规模内固定资产的投资项目；提出县级水利建设投资安排建议并组织实施。

2、负责生活、生产经验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，拟订全县水中长期供求规划、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，负责重要河渠调水工程的水资源调度，组织实施取水许可；水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪认证制度；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，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，承担馆陶县防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，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。拟订节水用水政策，编制节约用水规划，制订有关标准，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跨县区、款流域的重要水利工程建设与运行管理，承担水库移民管理工作。

7、负责防止水土流失。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、检测预报并定期公告。

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。负责制订全县水利开发利用规划，指导水利行业的运行管理及安全生产，负责水利项目建议书、可研报告及初步设计的审查、上报工作。

9、负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁部门间水事纠纷，指导水政检查和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织实施水利工程建设的监督。

10、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，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、承办县委、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”）共三个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 馆陶县水利局 |  |  |
| 2 | 馆陶县水利局（本级） | 行政单位 | 财政拨款 |
| 3 | 馆陶县水资源综合管理办公室 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 4 | 馆陶县农村供水管理总站 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |



第二部分

2018年度部门决算报表

**决算报表见附件**



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年度收支总计（含结转和结余）9261.08万元。与2017年度决算相比，收支各增加2757.94万元，增长42.4%，主要原因是水利专项资金原来实行财政专户报账制，自2017年底专项资金拨款到单位账户，导致决算收支增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计4316.74万元，其中：财政拨款收入4316.74万元，占100%。（一般公共预算财政拨款3794.8万元，占87.9%，政府性基金预算财政拨款521.94万元，占12.1%。）

## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计6691.78万元，其中：基本支出1095.61万元，占16.37%；项目支出5596.17万元，占83.63%。

## 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**

本部门2018年度财政拨款本年收入4316.74万元,比2017年度减少2136.41万元，降低33.1%，主要是机构改革职能调整，水利专项投资相对减少；本年支出6691.78万元，增加5177.8万元，增长341%，主要是2017年决算数据不含项目投资，2018年决算数据中含水利专项资金支付。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入3794.8万元，比上年减少1727.96万元，主要是国家水利职能调整，2018年水利专项投资相对减少；本年支出6162.46万元，比上年增加5571.5万元，增长942%，主要是2018年决算含水利专项项目支出，2017年决算数据不含水利项目支出。政府性基金预算财政拨款本年收入521.94万元，比上年减少408.45万元，降低43.9%，主要原因是2017年财政拨付南水北调配套水厂建设尾款，2018年没有此项资金；本年支出529.31万元，比上年减少393.7万元，降低42.65%，主要是2017年支付南水北调配套水厂建设尾款，2018年没有这项投资。

**（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4316.74万元，完成年初预算的100%；本年支出6691.78万元，完成年初预算的73%。主要是水利工程项目资金结转2019年度支付。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入3794.8万元，完成年初预算100%；支出6162.46万元，完成年初预算71%，比年初预算减少2569.31万元，主要是水利工程项目资金结转下年度支付。政府性基金预算财政拨款本年收入521.94万元，完成年初预算100%；支出529.31万元，完成年初预算101%，比年初预算增加7.37万元，主要是2017年结转资金在2018年进行支付。

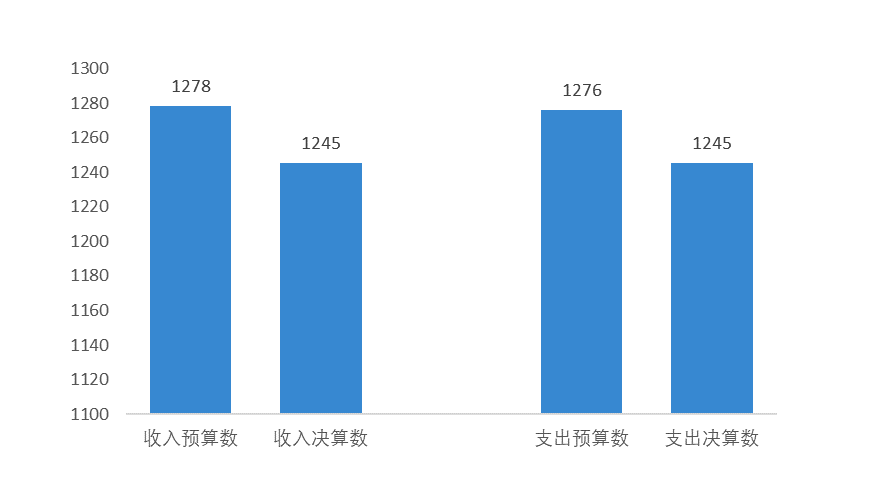


图4：财政拨款收支预决算对比情况

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出6691.78万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出47.05万元，占0.7%；城乡社区支出529.08万元，占8%；农林水支出6115.65万元，占 91.3%。

**（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1095.37万元，其中：人员经费330.57万元，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 764.8万元，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1.28万元，较年初预算减少0.32万元，降低20%，主要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。**未发生因公出国费支出，与年初预算持平。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出1.28万元。**本部门2018年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少0.32万元，降低20%,主要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。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门2018年度未发生公务用车购置费，与年初预算持平。

**公务用车运行维护费：**本部门2018年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较年初预算减少0.32万元，降低20%,主要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。

**（三）公务接待费支出0万元。**本部门2018年度未发生公务接待费，与年初预算相持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据《馆陶县财政局关于开展2018年度财政支出项目绩效自评工作的通知》（馆财【2019】58号）的部署要求，对2018年度预算安排的所有项目进行绩效自评，在县绩效自评领导小组的正确指导下，我局认真扎实开展了“绩效自评”专题清查工作，全面完成自评工作任务。现将有关情况总结如下：

1、强化组织领导，高度重视绩效自评

水利局高度重视财政绩效自评工作，首先，按工作要求，我局成立了以水利局局长吴怀涛任组长，副局长任副组长，单位有关业务科室主要负责人为成员的馆陶县水利项目支出绩效自评工作领导小组。其次，及时启动绩效自评工作，并将这项工作列入重要议事日程。由财务科组织协调开展本部门绩效自评工作，从各业务科室抽调了政治思想素质高、实际工作能力强的负责这项工作，确保项目全部覆盖，不留死角。由财务科负责组织、协调项目主管科室和资金使用单位开展绩效自评工作。项目负责人是绩效自评工作的责任主体，主要负责撰写评价报告，填报、分析产出指标的效果指标数据等工作，财务人员主要负责填报、分析项目资金使用情况。

2、工作开展情况

（1）、安排部署绩效自评工作。根据工作安排，7月15日，我局以传达《馆陶县财政局关于开展2018年度财政支出项目绩效自评工作的通知》的形式启动水利支出项目绩效自评工作。首先向单位主要领导和业务科室负责人传达学习开展绩效自评工作有关精神，并结合单位工作的实际情况和具体分工，对所有2018年度预算安排的所有项目进行分工，由项目主管科室和资金使用单位对具体项目进行绩效自评，各项目负责人是绩效自评工作的责任主体，对评价报告的真实性、准确性、规范性负责。

（2）、坚持问题导向，认真核实项目实效问题。对照绩效评价的具体要求，坚持从严要求，强化问题导向，认真查对、审核项目绩效指标，重点是项目的落实情况，并与计划确定的各项指标相比较，认真分析查找差异的原因。对2018年度部门预算项目绩效目标完成情况进行全面自评，确保年底财政资金绩效全面落实。

（二）重点项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映农村饮水巩固提升项目绩效自评 结果。（1）农村饮水巩固提升项目自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2322 万元， 执行数为 1416 万元，完成预算的 61%。项目绩效目标完成情况：一是投 资 2322 万元，完成徐村供水站、柴庄供水站、草厂供水站及 26 个高氟村 的巩固提升工程；二是完成供水站房屋建筑面积 755.3 ㎡；三是埋设供 水主管道徐村、草厂、柴庄供水站至 26 个村的村外管道 29.5km 等；四 是改造 22 个村村内主管道 37.6km，铺设入户管道 47.1km，更换水表井 1247 个，更换 8726 块远传智能水表。通过改造提升供水站厂区生产用房及村内外输水管网建设等工程措 施，可解决 26095 人的饮水高氟问题，其中贫困人口 1257 人。工程项目 已全部完工并投入使用，发挥效益，到 2019 年底我县自来水普及率达 100%、水质达标率为 100%。对照农村饮水安全巩固提升工程建设管理年度评价指标进行了自评， 综合得分为 98 分。

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行费情况

本部门2018年度机关运行经费支出690.91万元，与年初预算数增加59.91万元，增加9.49%。主要是编制轴承产业园园区规划水资源论证报告费。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额277万元，从采购类型来看，政府采购货物支出2 万元、政府采购工程支出275万元。授予中小微企业2万元。

### （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，比上年持平。其中，防汛应急保障用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年持平，主要是无此项设备；单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年持平，主要是无此项设备

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度水利局无国有资产经营财政拨款收支及结转结余情况，故公开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。

