2018年度部门决算公开

**廊坊市广阳区水务局**

第一部分 部门概况

# 一、部门职责

1、拟定全区水利工作的方针政策、发展战略中长期规划和年度计划，组织起草与国家有关法律、规章相配套的地方性文件并监督实施。

2、统一管理全区水资源（含空中水、地表水、地下水）。组织拟定全区水长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织有关国民经济总体规划、全区规划及重大建设项目的水资源和防洪论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；发布全区水资源公报。

3、拟定在行政区域内节约用水政策，编制节约用水规划，制订有关标准，组织、指导和监督全区节约用水工作。

4、按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟定水资源保护规划；组织水功能区划分和向不同功能区水域排污的控制；监测江河湖库水量、水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。

5、组织、指导水政监察和水行政执法。协调并仲裁部门间水事纠纷。

6、拟定全区水利行业经济调节措施；对水利资金的使用进行宏观调节；指导水利行业供水和多种经营工作；贯彻执行国家有关水利的资产、价费、税收、信贷、财务等政策，配合有关部门制定本市政策并组织实施；按照国家有关规定监督管理水利系统国有资产。

7、负责全区大中型水利基建项目建议书、可行性报告和初步设计的编制、审查、报批；组织重点水利科学研究和技术推广。

8、组织、指导全区水利设施、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；负责全区水利工程建设的行业管理；组织建设和管理具有控制性的重要水利工程。

9、指导全区农村水利工作；组织协调农田水利基本建设、城乡供水和农村水利社会化服务体系建设。

10、组织全区水土保持工作；研究制定水土保持规划，组织水土流失的监测和综合防治。

11、负责水利方面科技、外事工作；指导全区水利队伍建设。

12、承担区防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指导全区防汛抗旱工作，对主要防洪排涝河道和重要水利工程实施防汛抗旱调度。

13、承办区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 | 廊坊市广阳区水务局(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |

第二部分

2018年度部门决算报表

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

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）4762.06万元,与2017年度决算相比，收入增加719.99万元，增长17.8%，主要原因是2018年度加大水利项目资金的投入。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计3777.74万元，其中：财政拨款收入3440.4万元，占91.0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入337.34万元，占9.0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计3082.63万元，其中：基本支出2235.71万元，占72.5%；项目支出846.92万元，占27.5%；经营支出0万元，占0%。

## 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3440.4万元,比2017年度增加175.46万元，增长5.4%，主要原因是人员工资上调；本年支出2673.91万元，增加1.75万元，基本与去年持平，主要原因是2018年加大水利工程项目资金支出。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入3436.74万元，比2017年度增加171.8万元；主要原因是加大水利工程项目投入及职工工资增加；本年支出2673.91万元，比2017年度增加929.82万元，增长53.3%，主要原因是水利工程增多及人员工资上涨。政府性基金预算财政拨款本年收入3.66万元，比2017年度减少767.34万元，降低99.5%，主要原因是2017年度增加农村饮及旧天堂河改造项目共计771万元；本年支出95.57万元，比2017年度增加95.57万元，增长100%，主要原因是2017年度资金到位较晚,未及时支出。

**（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3440.4万元，完成年初预算的186.2%,比年初预算增加1593.11万元，决算数大于预算数，主要原因是追加预算项目较多；本年支出2673.91万元，完成年初预算的144.7%,比年初预算增加826.62万元，决算数大于预算数，主要原因是追加预算项目较多。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算186.2%，比年初预算增加1591.25万元，决算数大于预算数，主要原因是2018年增加农田水利项目536.17万元,增加江河湖水系综合治理362.19万元,增加农水支出278.6万元及人员工资各项保险上涨；支出完成年初预算144.7%，比年初预算增加826.70万元，决算数大于预算数，主要原因是实际拨款金额大相应支出也增大。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算203.0%，比年初预算增加1.86万元，决算数大于预算数，主要原因是2018年提前下达2019年水库移民款1.86万元；支出完成年初预算203.0%，比年初预算增加1.86万元，决算数大于预算数，主要原因是2018年提前下达2019年水库移民款1.86万元。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出3082.63万元，主要用于以下方面：城乡社区支出91.91万元，占3.0%；农林水支出2589.7万元，占84%；社会保障和就业（类）支出305.37万元，占9.9%；住房保障（类）支出55.08万元，占1.8%;医疗卫生与计划生育支出40.57万元，占1.3%。

**（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2235.71万元，其中：人员经费1740.79万元，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等；公用经费494.92万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、其他资本性支出等。

## 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年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计8.93万元，比年初预算减少4.87万元，降低35.3%，主要原因是单位切实压缩公务用车费用支出，采取绿色出行，低碳环保节约。比2017年度决算增加3.19万元，增长55.6%，主要原因是2018年水利工程及农村饮水安全项目较多,且比较分散,用车较频繁,因此公车运行费偏高。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2018年度未发生因公出国（境）费支出，较年初预算无增减变化；较2017年度决算无增减变化。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出8.93万元。**本部门2018年度公务用车购置及运行维护费比年初预算减少4.87万元，降低35.3%,主要原因是单位切实压缩公务用车费用支出，采取绿色出行，拼车出行,低碳环保节约；比2017年度决算增加3.19万元，增长55.6%，主要原因是2018年水利工程及农村饮水安全项目较多,且比较分散,用车较频繁,因此公车运行费偏高。**其中：**

**公务用车购置费支出0万元。**本部门2018年度未发生公务用车购置经费支出。较年初预算无增减变化；较2017年度决算无增减变化。

**公务用车运行维护费支出8.93万元。**本部门2018年末单位公务用车保有量7辆。公车运行维护费支出比年初预算减少4.87万元，降低35.3%，主要原因是单位切实压缩公务用车费用支出，采取绿色出行，低碳环保节约；比2017年度决算增加3.19万元，增长55.57%，主要原因是2018年水利工程及农村饮水安全项目较多,且比较分散,用车较频繁,因此公车运行费偏高。

**（三）公务接待费支出0万元。**本部门2018年度未发生公务接待经费支出。公务接待费支出较年初预算无增减变化；较2017年度决算无增减变化。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

我单位按照预算绩效管理改革要求，以绩效为导向，严格执行绩效预算管理。2018年，廊坊市广阳区水务局在省市财政部门的指导下，进一步开展预算绩效管理工作，对中央、省及市下达的项目均列入绩效评价范围，做好预算绩效管理的宣传工作，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制，并将绩效评价结果应用到实际工作中去，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益，进一步提升了部门预算绩效管理工作水平。

1. 项目绩效自评结果。

我单位本年度专项项目有2项，分别为50万防汛经费和23万广阳区河长制“一河一策”编制费，资金总量为73万元，资金来源为区级资金。防汛经费项目评价等级为优，评优率50%；广阳区河长制“一河一策”项目评价等级为良，评良率50%。

1. 重点项目绩效评价结果。

我单位本年度重点项目有2项，防汛经费项目评价等级为优，评优率50%；广阳区河长制“一河一策”项目评价等级为良，评良率50%。

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

本部门2018年度机关运行经费支出181.76万元，比年初预算数增加85.2万元，增长88.2 %。主要原因是一次性支出较2017年多，如2018年机关办公楼、停车场维修等。较2017年度决算减少342.18万元，降低65.3%，主要原因是我单位积极响映党中央号召,节约不必要的

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额529.77万元，从采购类型来看，政府采购货物支出92.62 万元、政府采购工程支出359.27万元、政府采购服务支出 77.88万元。其中授予中小企业合同金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529.77万元，占政府采购支出总额的100%。

### （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆5辆，比上年增加（减少）0辆，较2017年度决算无增减变化。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0辆，离退休干部用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要有3辆防汛专用车,2辆普桑 轿车用于机关办公出行；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加（减少）0套，较2017年度决算无增减变化 ，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加（减少）0套,较2017年度决算无增减变化。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度国有资本经营预算收入无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算收入表以空表列示。

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。