

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十一月

2019 年度部门决算公开文本

昌黎县水务局
二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

昌黎县水务局（简称县水务局）为县政府工作部门，机构规格正科级。

主要职责：贯彻落实党中央和省、市、县委关于水利工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

（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，组织编制全县水资源战略规划、县域内重要河流流域综合规划、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，拟订全县水中长期供求规划、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工作，指导开展水资源有偿使用工作。指导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，负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按核准的县规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出县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。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）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导县域内重要河流、水库及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖水系连通工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施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监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（九）指导农村水利工作。组织开展中小型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

（十）指导水库移民管理工作。落实水库移民有关政策并监

督实施，组织实施移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十一）负责重大涉水违法事件的查处，指导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，组织指导水库的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设监督。

（十二）组织开展水利行业质量监督工作，对水利行业技术标准、规程规范的实施进行监督。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。组织编制主要行洪河道和水库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、省、市、县关于河长制湖长制的决策部署，办理县级总河长、县级河长交办的事项，协助县级总河长、县级河长对各乡镇、各部门履行河长制相关职责进行指导、协调、监督和考核。

（十五）完成县委、县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 4 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	昌黎县水务局局（本级）	行政	财政性资金基本保障
2	昌黎县水政水资源管理 办公室	事业	财政性资金基本保障
3	昌黎县河道管理处	事业	财政性资金零补助
4	昌黎县水土保持工作站	事业	财政性资金零补助

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 年度收入总计(含结转和结余)24018.95 万元,年初结转和结余 1140.91 万元,2019 年度支出 24018.95 万元,年末结转和结余 6999.68 万元。

与 2018 年度决算相比,收支各增加 15010.22 万元。增长 166.62%,主要是水利工程项目收入和支出比 2018 年增加。主要有昌黎县 2019 年度地下水超采综合治理地表水灌溉项目,昌黎县 2019 年滦河小埝及险工治理工程,提前下达 2019 年中央水利发展资金(昌黎县饮马河河道整治工程),昌黎县农村饮水安全工程(2018-2019)。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 22878.04 万元,其中:财政拨款收入 22878.03 万元,占 100%;其他收入 0.01 万元,为利息收入。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 17019.27 万元,其中:基本支出 1849.58 万元,占 10.87%;项目支出 15169.69 万元,占 89.13%;

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 22878.04 万元,比 2018

年度增加 14523.19 万元，增长 173.83%，主要是水利工程项目收入增加，昌黎县 2019 年滦河小埝及险工治理工程收入 5000 万元，昌黎县 2019 年度地下水超采综合治理地表水灌溉项目，收入 4157 万元；昌黎县农村饮水安全工程（2018-2019），收入 1500 万元，提前下达 2019 年中央水利发展资金（昌黎县饮马河河道整治工程）4800 万元。本年支出 17019.26 万元，增加 10807.22 万元，增长 173.97%，主要是水利工程项目的支出，昌黎县 2019 年滦河小埝及险工治理工程支出 385.61 万元，昌黎县 2019 年度地下水超采综合治理地表水灌溉项目，支出 617.12 万元；昌黎县农村饮水安全工程（2018-2019），支出 1264.2451 万元。具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款本年收入 22141.76 万元，比上年增加 16492.75 万元；主要是水利工程项目收入增加；本年支出 16588.77 万元，比上年增加 12925.3 万元，增长 352.77%，主要是水利工程项目的支出增加。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入 736.27 万元，比上年减少 1969.56 万元，降低 72.79%，主要原因是政府性基金财政拨款工程项目收入减少；本年支出 430.49 万元，比上年减少 2118.08 万元，降低 83.11%，主要是政府性基金财政拨款工程项目支出减少。

（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 22878.04 万元，完成年初预算的 207.02%，比年初预算增加 11826.73 万元，决算数大于预算数主要原因是追加的水利工程项目收入比较大。本年支出 17019.26 万元，完成年初预算的 154%，比年初预算增加 5967.95 万元，决算数大于预算数主要原因是水利工程项目支出的增加。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 209.08%，比年初预算增加 11551.45 万元，主要是水利工程项目收入增加，支出完成年初预算 156.64%，比年初预算增加 5998.46 万元，主要是水利工程项目支出增加。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 159.71%，比年初预算增加 275.27 万元，主要是滦河口清障及水利工程前期费用；支出完成年初预算 93.38%，比年初预算减少 30.51 万元，主要是调整下达 2019 年中央大中型水库移民后期扶持基金预算的通知项目因协调不到位，资金预留。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 17019.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 10 万元，占 0.06%；社会保障和就业支出 190.20 万元，占 1.12%；卫生健康支出 30.32 万元，占 0.18%，城乡社区支出 240.29 万元，占 1.41%，农林水支出 16523.67 万元，占 97.09%，住房保障支出 24.78 万元，占 0.15%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度财政拨款基本支出 1299.12 万元，其中：人员经费 1217.58 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、住房公积金、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、奖励金；公用经费 81.54 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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 9.79 万元，完成年初预算的 76.48%，较年初预算减少 3.01 万元，降低 23.51%，主要是在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，公务接待费没有发生；较 2018 年度减少 5.55 万元，降低 36.18%，主要是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。

本部门 2019 年度未发生因公出国（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）费用支出与预算和上年没有变化，主要是 2019 年度及 2018 年度没有该项预算及支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 9.79 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 1.17 万元，降低 10.68%，主要是严格控制“三公”经费的支出；较上年减少 1.17 万元，降低 10.68%，主要是严格控制“三公”经费的支出。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 量，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费与年初预算数持平，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 8 辆。公车运行维护费支出较预算减少 3.01 万元，降低 23.52%，主要是认真落实中央八项规定，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到有效控制；较上年减少 1.17 万元，降低 10.68%，主要是严格控制公务车运行成本。

（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 6 万元，降低 100%，主要是接待费未及时结算，结转到 2020 年支出；较上年度减少 4.38 万元，降低 100%，主要是接待费未及时结算。

六、预算绩效情况说明

（一）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 28 个，二级项目 9 个，共涉及资金 21239.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年度 7 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 676 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 35 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算项目资金 20954.73 万元，政府性资金项目 676 万元。从评价情况来看，本部门 2019 年度 44 个项目，已完成年度绩效目标 26 个，18 个项目未完成年度绩效目标。完成 59.09%，未完成项目资金已结转下年，2020 年收到结转资金将及时按文件要求拨付。

（二）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昌黎县 2019 年中央财政补助农村饮水工程维修养护项目及昌黎县 2019 年第二批农村饮水安全巩固提升工程等 2 个项目绩效自评结果。

昌黎县 2019 年中央财政补助农村饮水工程维修养护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，昌黎县 2019 年中央财政补助农村饮水工程维修养护项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 65 万元，执行数为 65 万元，完成预算

的 100%。项目绩效目标完成情况：一是工程已全部完工；二是工程预期绩效已达到。

县级财政支出项目绩效自评表
(2019 年度)

项目名称 昌黎县 2019 年中央财政补助农村饮水工
程维修养护项目

项目单位 昌黎县水务局

主管部门 昌黎县水务局 (公章)

财政业务主管科室

评价类型： 事前评价 ☐ 事中评价 ☐ 事后评价 ☒

评价机构： 部门（单位）评价组 ☒ 中介机构 ☐

填报日期：2020 年 7 月 10 日

昌黎县财政局制
1、

一、项目基本概况	
项目名称	昌黎县 2019 年中央财政补助农村饮水工程维修 养护项目

项目负责人及职务		王卫江 副局长		联系电话	2022757
项目起止时间		2019 年 9 月～ 2019 年 11 月			
计划安排资金（万元）		70.14	实际到位资金（万元）		70.3
其中：中央财政		65	其中：中央财政		65
省财政			省财政		
市财政			市财政		
县财政			县财政		
其 它		5.14	其 它		5.3
二、项目支出明细情况					
支出内容		计划支出数		实际支出数	
1	建筑安装工程款	66.8		62.4	
2	监理费	1.34		1.58	
3	设计费	1.34		0	
...	建管费	0.67		0.48	
三、项目绩效情况（项目绩效目标及实施计划完成情况）					
项目绩效目标		实际完成情况			
14 个乡镇的 31 处供水工程的维修养护。		14 个乡镇的 31 处供水工程的维修养护。			

四、项目绩效指标评分					
基本指标		具体指标	评价标准	该项分值	评价得分
管理 绩效 指标	1. 目标设定	(1) 依据的充分性	经费使用中，严格按照资金使用范围执行使用，对于资金使用严格规范管理，专款专用严禁截流或挪作他用。项目和项目资金设立是否符合国家、省、市出台的相关政策文件要求，有立项批复和可行性研究报告。符合 4 分；基本符合 3~1 分；不符合 0 分。	4	4
		(2) 目标的合理性	项目绩效目标是否明确、客观、科学，并做到细化、量化，能否体现财政支出的经济性、效率性和有效性。合理	4	4

			4 分；较合理 3~1 分；不合理 0 分。		
		(3) 决策程序合理	具体情况具体分析，严格按照资金申请、批复，拨付程序使用，项目申报程序合规，项目调整履行相应手续。合规 4 分；基本合规 4~1 分；不合规 0 分。	4	4
	2. 组织管理	(1) 管理制度保障	项目的相关管理制度是否健全以及落实到位（如项目实施方案、资金管理办法等方面内容）。健全并落实到位 4 分；不健全或未完全落实到位视情况酌情评分	4	4
		(2) 支撑条件保障	项目实施组织机构健全，人员配备齐全、职责明确。符合上述条件	4	4

			4分;基本符合3~1分; 不符合0分。		
		(3) 质量管理 水平	项目申报条件设定科学、合理,申报程序规范、申报材料真实完整、档案资料齐全,项目实施过程监管到位。上述条件5分;存在个别问题4~1分;问题较多0分。	5	5
	3. 资金 落实	(1) 资金到位 率	资金到位率 100%	5	5
		(2) 资金到位 及时性	及时到位	5	5
	4. 实际支 出	(1) 资金使用 率	资金使用率 100%	5	5
		(2) 支出的相 符性	项目资金使用相符项目资金使用相符。资金实际支出与概算批复及专项资金管理办法规定用	3	3

		途是否相符。完全相符为 3 分；存在不相符现象 2~1 分；相符性极差或支出调整不合理无依据的 0 分。		
	(3) 支出的合规性	资金支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法。完全符合为 5 分；存在不符合现象的 4~1 分；完全不符合的 0 分。	5	5
	(1) 制度的健全性	健全健全财务管理、会计核算制度建立健全 5 分；建立但不够健全 4~1 分；未建立 0 分	5	5
	(2) 管理的有效性	资金有效资金拨付是否有完整的审批程序和手续，财务管理制度是否按规定有效执行。符合上述条件 2 分；基本符	2	2
5. 财务管理				

			合 1 分；不符合 0 分。		
		(3) 会计信息质量	真实完整、及时准确。 会计信息资料是否真实、完整、及时、准确。 真实、完整、及时、准确 5 分；存在个别不真实、完整、及时、准确情况 4~1 分；不真实、完整、及时、准确 0 分。	5	5
管理绩效指标得分小计				60	60
结果绩效指标	1. 产出指标	(1) 数量指标	按照申报内容完成项目建设，全部完成的 6 分；部分完成 5~1 分；大部分未完成 0 分。	6	6
		(2) 质量指标	项目严格履行验收制度，认真及时组织验收管理。符合上述条件 3 分；基本符合 2~1 分；不符合 0 分。	3	3
			项目建设质量符合国	3	3

			家相关政策要求，与申报内容完全相符。符合上述条件 3 分；基本符合 2~1 分；不符合 0 分		
2. 效果指标	(1) 经济效益指标		对 14 个乡镇的 31 处供水工程进行了维修养护。	6	5
	(2) 社会效益指标		保证了 14 个乡镇的 31 处供水工程的正常运行。	6	6
	(3) 生态环境效益		引导用水户节约用水，增强用水户的环保意识。	6	5
3. 服务对象满意度指标		相关服务对象满意度指标值大于等于 85%		10	10
结果绩效指标得分小计				40	38
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分				100	98

3、昌黎县 2019 年第二批农村饮水安全巩固提升工程自评综述：根据年初设定的绩效目标，昌黎县 2019 年第二批农村饮水

安全巩固提升工程项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 453 万元，执行数为 305.26 万元，完成预算的 67.39%。项目绩效目标完成情况：一是项目已全部完成；二是达到了预期目标。

县级财政支出项目绩效自评表
(2019 年度)

项目名称 昌黎县 2019 年第二批农村饮水安全
巩固提升工程

项目单位 昌黎县水务局

主管部门昌黎县水务局 (公章)

财政业务主管科室

评价类型： 事前评价 ☐ 事中评价 ☐ 事后评价 ☒

评价机构： 部门（单位）评价组 ☒ 中介机构 ☐

填报日期：2020 年 7 月 10 日

昌黎县财政局制

一、项目基本概况			
项目名称	昌黎县 2019 年第二批农村饮水安全巩固提升工程		
项目负责人及职务	王卫江 副局长	联系电话	2022757
项目起止时间	2019 年 9 月～ 2019 年 12 月		
计划安排资金（万元）	503.24	实际到位资金（万元）	503.24
其中：中央财政	453	其中：中央财政	453
省财政		省财政	
市财政		市财政	

县财政			县财政		
其 它		50.24	其 它	50.24	
二、项目支出明细情况					
支出内容		计划支出数	实际支出数		
1	建筑安装工程款	464.37	305.26（尚未完成 决算评审，未全部 支付）		
2	监理费	13.03	8.6		
3	设计费	16.56	9		
4	建管费	9.29			
三、项目绩效情况（项目绩效目标及实施计划完成情况）					
项目绩效目标		实际完成情况			
解决3个村1所学校0.84万人的 饮水氟超标问题		解决3个村1所学校0.84万人的 饮水氟超标问题			
四、项目绩效指标评分					
基本指标		具体指标	评价标准	该项分值	评价得分
管 理 绩	1. 目标设定	（1）依据的充分性	经费使用中，严格按照资金使用范围执行使用，对于资金使用严格	4	4

效 指 标			规范管理，专款专用严禁截流或挪作他用。项目和项目资金设立是否符合国家、省、市出台的相关政策文件要求，有立项批复和可行性研究报告。符合 4 分；基本符合 3~1 分；不符合 0 分。		
		(2) 目标的合理性	项目绩效目标是否明确、客观、科学，并做到细化、量化，能否体现财政支出的经济性、效率性和有效性。合理 4 分；较合理 3~1 分；不合理 0 分。	4	4
		(3) 决策程序合理	具体情况具体分析，严格按照资金申请、批复，拨付程序使用，项目申报程序合规，项目	4	4

			调整履行相应手续。合规 4 分；基本合规 4~1 分；不合规 0 分。		
2. 组织管理	(1) 管理制度保障	项目的相关管理制度是否健全以及落实到位（如项目实施方案、资金管理办法等方面内容）。健全并落实到位 4 分；不健全或未完全落实到位视情况酌情评分	4	4	
	(2) 支撑条件保障	项目实施组织机构健全，人员配备齐全、职责明确。符合上述条件 4 分；基本符合 3~1 分；不符合 0 分。	4	4	
	(3) 质量管理水平	项目申报条件设定科学、合理，申报程序规范、申报材料真实完整、档案资料齐全，项目实	5	5	

			施过程监管到位。上述条件 5 分；存在个别问题 4~1 分；问题较多 0 分。		
	3. 资金落实	(1) 资金到位率	资金到位率 100%	5	5
		(2) 资金到位及时性	及时到位	5	5
	4. 实际支出	(1) 资金使用率	资金使用率 100%	5	5
		(2) 支出的相符性	项目资金使用相符项目资金使用相符。资金实际支出与概算批复及专项资金管理办法规定用途是否相符。完全相符为 3 分；存在不相符现象 2~1 分；相符性极差或支出调整不合理无依据的 0 分。	3	3
		(3) 支出的合	资金支出是否符合国家	5	5

	规性	财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法。完全符合为 5 分；存在不符合现象的 4~1 分；完全不符合的 0 分。		
5. 财 务 管 理	(1) 制度的健全性	健全健全财务管理、会计核算制度建立健全 5 分；建立但不够健全 4~1 分；未建立 0 分	5	5
	(2) 管理的有效性	资金有效资金拨付是否有完整的审批程序和手续，财务管理制度是否按规定有效执行。符合上述条件 2 分；基本符合 1 分；不符合 0 分。	2	2
	(3) 会计信息质量	真实完整、及时准确。会计信息资料是否真实、完整、及时、准确。真实、完整、及时、准确 5 分；存在个别不真	5	5

			实、完整、及时、准确 情况 4~1 分；不真实、 完整、及时、准确 0 分。		
管理绩效指标得分小计				60	60
结 果 绩 效 指 标	1. 产出指 标	(1) 数量指标	按照申报内容完成项 目建设，全部完成的 6 分；部分完成 5~1 分； 大部分未完成 0 分。	6	6
		(2) 质量指标	项目严格履行验收制 度，认真及时组织验收 管理。符合上述条件 3 分；基本符合 2~1 分； 不符合 0 分。	3	3
			项目建设质量符合国 家相关政策要求，与申 报内容完全相符。符合 上述条件 3 分；基本符 合 2~1 分；不符合 0 分	3	3
	2. 效果指	(1) 经济效益	解决 3 个村 1 所学校	6	5

标	指标		0.84 万人的饮水氟超标问题。		
	(2) 社会效益指标		解决 3 个村 1 所学校 0.84 万人的饮水氟超标问题。	6	6
	(3) 生态环境效益		引导用水户节约用水， 增强用水户的环保意识。	6	5
3. 服务对象满意度指标		相关服务对象满意度指标值大于等于 85%		10	10
结果绩效指标得分小计				40	38
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分				100	98

(三) 财政评价项目绩效评价结果

本部门 2019 年项目总计 43 个, 项目评价实现了全覆盖, 自评结果 29 个优, 7 个良, 2 个中, 6 个差。

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 617.62 万元, 比 2018 年度减少 454.22 万元, 降低 42.38%。主要原因是主要是认真落实中央八项规定, 管理制度不断完善, 经费支出得到有效控制。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元，政府采购服务支出 0 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%，其中授予微小企业合同金额 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 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，比上年少 1 辆其他用车。其中，公务用车 1 辆，其他用车 7 辆，其他用车主要是为抗旱应急的拉水车和洒水车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套，与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2019 年度国有资产经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资产经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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 to 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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：昌黎县水务局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22141.76	一、一般公共服务支出	29	10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	736.27	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	0.01	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	190.20
	9		九、卫生健康支出	37	30.32
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	240.29
	12		十二、农林水支出	40	16523.68
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	24.78
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	22878.04	本年支出合计	52	17019.27
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	1140.91	年末结转和结余	54	6999.68
	27			55	
总计	28	24018.95	总计	56	24018.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：昌黎县水务局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		22545.04	22878.04					0.01
201	一般公共服务支出	10.00	10.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00					
2010308	信访事务	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	503.00	503.00					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	368.00	368.00					
2082201	移民补助	148.00	148.00					
2082202	基础设施建设和经济发展	220.00	220.00					
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	135.00	135.00					
2082302	基础设施建设和经济发展	60.00	60.00					
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	75.00	75.00					
210	卫生健康支出	30.32	30.32					
21011	行政事业单位医疗	30.32	30.32					
2101101	行政单位医疗	10.29	10.29					
2101102	事业单位医疗	20.03	20.03					
212	城乡社区支出	233.27	233.27					
21208	国有土地使用	118.78	118.78					

	权出让收入及对应专项债务收入安排的支出							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	118.78	118.78					
21214	污水处理费安排的支出	114.49	114.49					
2121402	代征手续费	114.49	114.49					
213	农林水支出	22076.68	22076.67					0.01
21303	水利	20958.68	20958.67					0.01
2130301	行政运行	793.64	793.64					
2130302	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2130305	水利工程建设	5659.80	5659.80					
2130306	水利工程运行与维护	31.90	31.90					
2130311	水资源节约管理与保护	125.10	125.10					
2130314	防汛	51.91	51.91					
2130316	农田水利	4157.00	4157.00					
2130319	江河湖库水系综合整治	31.85	31.85					
2130335	农村人畜饮水	2177.00	2177.00					
2130399	其他水利支出	7920.47	7920.47					
21399	其他农林水支出	1118.00	1118.00					
2139999	其他农林水支出	1118.00	1118.00					
221	住房保障支出	24.78	24.78					
22102	住房改革支出	24.78	24.78					
2210201	住房公积金	24.78	24.78					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：昌黎县水务局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17019.27	1849.58	15169.69			
201	一般公共服务支出	10.00		10.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00			
2010308	信访事务	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	190.20		190.20			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	148.00		148.00			
2082201	移民补助	148.00		148.00			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	42.20		42.20			
2082302	基础设施建设和经济发展	42.20		42.20			
210	卫生健康支出	30.32	30.32				
21011	行政事业单位医疗	30.32	30.32				
2101101	行政单位医疗	10.29	10.29				
2101102	事业单位医疗	20.03	20.03				
212	城乡社区支出	240.29		240.29			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	125.80		125.80			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	125.80		125.80			
21214	污水处理费安	114.49		114.49			

	排的支出						
2121402	代征手续费	114.49		114.49			
213	农林水支出	16523.68	1794.48	14729.20			
21303	水利	16523.68	1794.48	14729.20			
2130301	行政运行	727.18	723.65	3.54			
2130305	水利工程建设	5259.80		5259.80			
2130314	防汛	66.68		66.68			
2130315	抗旱	36.42		36.42			
2130316	农田水利	617.12		617.12			
2130319	江河湖库水系 综合整治	19.50		19.50			
2130335	农村人畜饮水	1894.25		1894.25			
2130399	其他水利支出	7902.73	1070.84	6831.89			
221	住房保障支出	24.78	24.78				
22102	住房改革支出	24.78	24.78				
2210201	住房公积金	24.78	24.78				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：昌黎县水务局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	22141.76	一、一般公共服务支出	30	10.00	10.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	736.27	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	190.20		190.20
	9		九、卫生健康支出	38	30.32	30.32	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	240.29		240.29
	12		十二、农林水支出	41	16523.67	16523.67	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	24.78	24.78	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	22878.04	本年支出合计	53	17019.26	16588.77	430.49
年初财政拨款结转和结余	25	1139.41	年末财政拨款结转和结余	54	6998.18	6685.38	312.80
一、一般公共预算财政拨款	26	1132.39		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	7.02		56			
	28			57			
总计	29	24017.44	总计	58	24017.44	23274.15	743.29

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		16588.77	1849.57	14739.20
201	一般公共服务支出	10.00		10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00
2010308	信访事务	10.00		10.00
210	卫生健康支出	30.32	30.32	
21011	行政事业单位医疗	30.32	30.32	
2101101	行政单位医疗	10.29	10.29	
2101102	事业单位医疗	20.03	20.03	
213	农林水支出	16523.68	1794.48	14729.20
21303	水利	16523.68	1794.48	14729.20
2130301	行政运行	727.18	723.65	3.54
2130305	水利工程建设	5259.80		5259.80
2130314	防汛	66.68		66.68
2130315	抗旱	36.42		36.42
2130316	农田水利	617.12		617.12
2130319	江河湖库水系综合整治	19.50		19.50
2130335	农村人畜饮水	1894.25		1894.25
2130399	其他水利支出	7902.73	1070.84	6831.89
221	住房保障支出	24.78	24.78	
22102	住房改革支出	24.78	24.78	
2210201	住房公积金	24.78	24.78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1093.89	302	商品和服务支出	81.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	595.99	30201	办公费	20.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	109.26	30202	印刷费	1.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.33	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.41	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	149.38	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.90	30206	电费	3.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.03	30207	邮电费	3.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.32	30211	差旅费	1.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.47	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	123.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.05	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	63.02		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.56	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	26.95	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.74	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.35	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	27.36	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.42	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.6	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	0.03			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.25			
人员经费合计		1217.58	公用经费合计					81.54

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
18.8		12.8		12.8	6
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
9.79		9.79		9.79	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

项目		年初 结转 和结 余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7.02	736.27	430.49		430.49	312.80
208	社会保障和就业支出		503.003	190.20		190.20	312.80
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		368.00	148.00		148.00	220.00
2082201	移民补助		148.00	148.00		148.00	
2082202	基础设施建设和经济发展		220.00				220.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出		135.00	42.20		42.20	92.80
2082302	基础设施建设和经济发展		60.00				60.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出		75.00	42.20		42.20	32.80
212	城乡社区支出	7.02	233.27	240.29		240.29	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	7.02	118.78	125.80		125.80	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.02	118.78	125.80		125.80	
21214	污水处理费安排的支出		114.49	114.49		114.49	
2121402	代征手续费		114.49	114.49		114.49	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门本年度无国有资产经营预算财政拨款支出，按要求以空表列示。