

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019年度部门决算公开文本

秦皇岛市北戴河区节水办公室
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

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 建立依法监管、部门联动、公众参与、高效管理的节水体系，实现社会分工明确、责任落实到位、监管机制完善、奖罚分明的社会化节水氛围。

(二) 在建立长效的节水宣传机制，做好 2019 年节水宣传前期准备工作，努力使节水意识深入人心。

(三) 做好 2019 年度计划用水审批前期工作，按照条例规定继续抓好计划用水管理，严格实施超计划用水加价收费制度，充分利用经济杠杆调节作用，减少各类浪费水资源的的行为。

(四) 继续核查用水单位用水情况并完善计划用水单位数据库及用水台账。

(五) 实行最严格的水资源管理制度，将定期巡查与不定期检查作为制度，严格规范用水行为，对非法取用地下水行为进行严肃查处。进一步加强对辖区内自备井的管理。继续做好水资源管理工作。

(六) 抓好水平衡测试和创建节水型试点城市常态管理。

(七) 加强文明创建，提高队伍素质，增强全员法律素质、依法行政能力和管理水平。

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 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	秦皇岛市北戴河区节水 办公室(本级)	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

本部门2019年度收支总计（含结转和结余）477.05万元。与2018年度决算相比，收支各减少0.67万元，下降0.14%，主要原因是厉行节约，减少公务用车支出。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计451.44万元，其中：财政拨款收入450.07万元，占99.7%；其他收入1.36万元，占0.3%。如图所示：

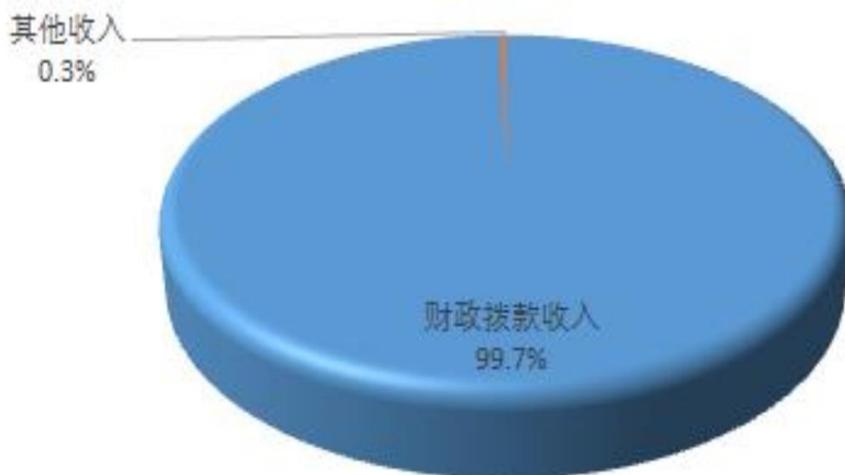


图1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计457.15万元，其中：基本支出457.15万元，占100%。如图所示：

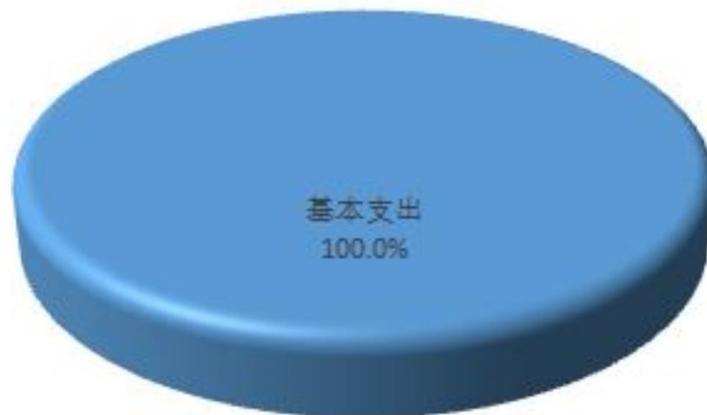


图2：支出构成情况（按支出性质）

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 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 450.07 万元，比 2018 年度增加 31.35 万元，增长 7.5%，主要是调整保险、工资；本年支出 457.15 万元，增加 5.03 万元，增长 1.1%，主要是增加了调整工资支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 450.07 万元，完成年初预算的 119.4%，比年初预算增加 72.98 万元，决算数大于预算数主要原因是补发精神文明奖，调整各类保险、工资；本年支出 457.15 万元，完成年初预算的 121.2%，比年初预算增加 80.06 万元，决算数大于预算数主要原因是补发精神文明奖，调整各类保险，调整工资。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 455.78 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 61.14 万元，占 13.4%；医疗健康（类）支出 34.95 万元，占 7.7%；农林水（类）支出 334.14 万元，占 73.3%；住房保障（类）支出 25.56 万元，占 5.6%。

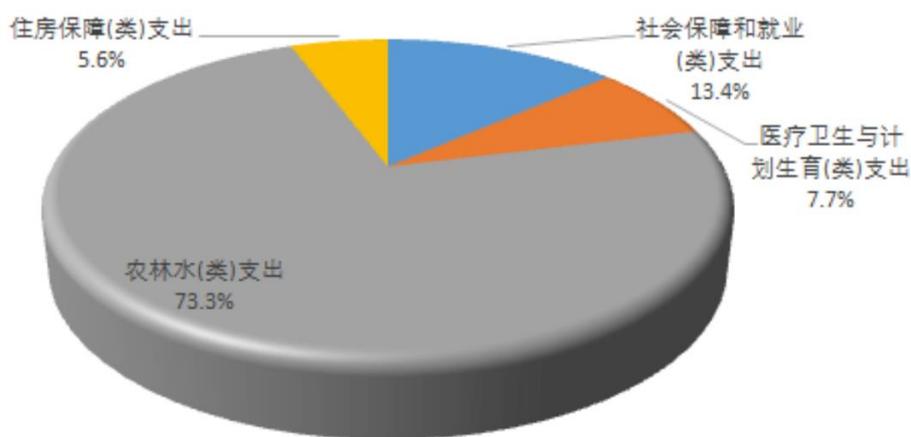


图3：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 455.78 万元，其中：人员经费 442.88 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 12.91 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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1.12万元，完成预算的22.4%，较预算减少3.88万元，降低77.6%，主要是厉行节约，减少公务用车支出；较2018年度减少3.88万元，降低77.6%，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，减少公务用车支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度未发生此类支出，与年初预算数持平，与上年数持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出1.12万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少3.88万元，降低77.6%，主要是厉行节约，减少公务用车支出；较上年减少3.88万元，降低77.6%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务用车开支，减少公务用车支出。其中：

公务用车购置费：本部门2019年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。与上年数持平，与年初预算数持平。

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减少3.88万元，降低77.6%，主要是厉行节约，减少公务用车运行维护费支出；较上年减少3.88万元，降低77.6%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”

精神和厉行节约要求，从严控制公务用车运行维护费开支。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度未发生此类支出，与年初预算数持平，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。

1、建立依法监管、部门联动、公众参与、高效管理的节水体系，实现社会分工明确、责任落实到位、监管机制完善、奖罚分明的社会化节水氛围。

2、建立长效的节水宣传机制，做好 2019 年节水宣传工作，使节水意识深入人心。

3、做好 2019 年度计划用水审批工作，按照条例规定抓好计划用水管理，严格实施超计划用水加价收费制度，充分利用经济杠杆调节作用，减少各类浪费水资源的行爲。

4、核查用水单位用水情况并完善计划用水单位数据库及用水台账。

5、抓好水平衡测试和创建节水型试点城市常态管理。

6、加强文明创建，提高队伍素质，增强全员法律素质、依法行政能力和管理水平，做好水资源管理工作。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位无项目支出。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本单位无项目支出。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度无政府采购支出。

（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，与上年相同。其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是用于水资源保护与管理，计划用水管理，节水型社会、节水型城市建设及节水设备推广工作用车；单位无价值 50 万元以上通用设备。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2019 年度政府性基金、国有资本经营无收支及结转结余情况，故 08、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

（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）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：北戴河区节水办公室

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	450.07	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	1.36	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	62.5
	9		九、卫生健康支出	37	34.95
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	334.14
	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	25.56
	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	451.44	本年支出合计	52	457.15
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	25.61	年末结转和结余	54	19.9
	27			55	
总计	28	477.05	总计	56	477.05

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： 北戴河区节水办公室

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		451.44	450.07					1.36
208	社会保障和就业支出	62.5	61.14					1.36
20805	行政事业单位离退休	62.5	61.14					1.36
2080502	事业单位离退休	20.43	20.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.08	40.71					1.36
210	卫生健康支出	34.95	34.95					
21011	行政事业单位医疗	34.95	34.95					
2101102	事业单位医疗	34.95	34.95					
213	农林水支出	328.42	328.42					
21303	水利	328.42	328.42					
2130311	水资源节约管理与保护	328.42	328.42					
221	住房保障支出	25.56	25.56					
22102	住房改革支出	25.56	25.56					
2210201	住房公积金	25.56	25.56					

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：北戴河区节水办公室

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		457.15	457.15				
208	社会保障和就业支出	62.5	62.5				
20805	行政事业单位离退休	62.5	62.5				
2080502	事业单位离退休	20.43	20.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.08	42.08				
210	卫生健康支出	34.95	34.95				
21011	行政事业单位医疗	34.95	34.95				
2101102	事业单位医疗	34.95	34.95				
213	农林水支出	334.14	334.14				
21303	水利	334.14	334.14				
2130311	水资源节约管理与保护	334.14	334.14				
221	住房保障支出	25.56	25.56				
22102	住房改革支出	25.56	25.56				
2210201	住房公积金	25.56	25.56				

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：北戴河区节水办公室

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	450.07	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	61.14	61.14	
	9		九、卫生健康支出	38	34.95	34.95	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	334.14	334.14	
	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	25.56	25.56	
	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	450.07	本年支出合计	53	455	455.78	

					.78		
年初财政拨款结转和结余	25	25.61	年末财政拨款结转和结余	54	19.9	19.9	
一、一般公共预算财政拨款	26	25.61		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	475.68	总计	58	475.68	475.68	

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支出决算表

公开 05表

部门： 北戴河区节水办公室

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		455.78	455.78	
208	社会保障和就业支出	61.14	61.14	
20805	行政事业单位离退休	61.14	61.14	
2080502	事业单位离退休	20.43	20.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.71	40.71	
210	卫生健康支出	34.95	34.95	
21011	行政事业单位医疗	34.95	34.95	
2101102	事业单位医疗	34.95	34.95	
213	农林水支出	334.14	334.14	
21303	水利	334.14	334.14	
2130311	水资源节约管理与保护	334.14	334.14	
221	住房保障支出	25.56	25.56	
22102	住房改革支出	25.56	25.56	
2210201	住房公积金	25.56	25.56	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06表

部门：北戴河区节水办公室

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	422.07	302	商品和服务支出	11.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	117.35	30201	办公费	4.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.97
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	118.31	30205	水费		31002	办公设备购置	0.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.53	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.95	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	1.60	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.56	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	55.60	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	20.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.21	31013	公务用车购置	
30302	退休费	19.98		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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.56	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	2.55	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	1.12	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.68	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.45			
人员经费合计		442.88	公用经费合计					12.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：北戴河区节水办公室

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
1.12		1.12		1.12	
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
1.12		1.12		1.12	

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：北戴河区节水办公室

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09表

部门：北戴河区节水办公室

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求以空表列示。

