

# 北戴河区节水办 2018 年度部门决算

二〇一九年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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 节水部门 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

(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2018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2018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行爲。

(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 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，无下属单位，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

# 2018 年度部门决算报表

## 2018 年度部门决算 部门决算报表

详见：节水办2018 年度部门决算公开报表（10张）

# 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

2018年度本年收支总计（含结转结余）477.73万元，本年收入合计418.72万元，年初结转结余59.01万元，本年支出合计452.12万元，年末结转结余25.61万元。

2018 年度本年收入合计与年初预算对比增加 22.49万元，原因是：补发精神文明奖，调整各类保险，与 2017 年度收入合计对比，减少 21.84万元，原因是：调走一人，退休一人，减少了相应支出。

2018年度本年支出合计与年初预算对比增加 55.89 万元，原因是：补发精神文明奖，调整各类保险，调整工资；与 2017年度支出合计对比，增加 30.07万元，原因是：补发精神文明奖，调整各类保险，调整工资。

### 二、收入决算情况说明

本部门 2018年度本年收入合计 418.72 万元，其中：财政拨款收入 418.72 万元，占 100%。如图所示：

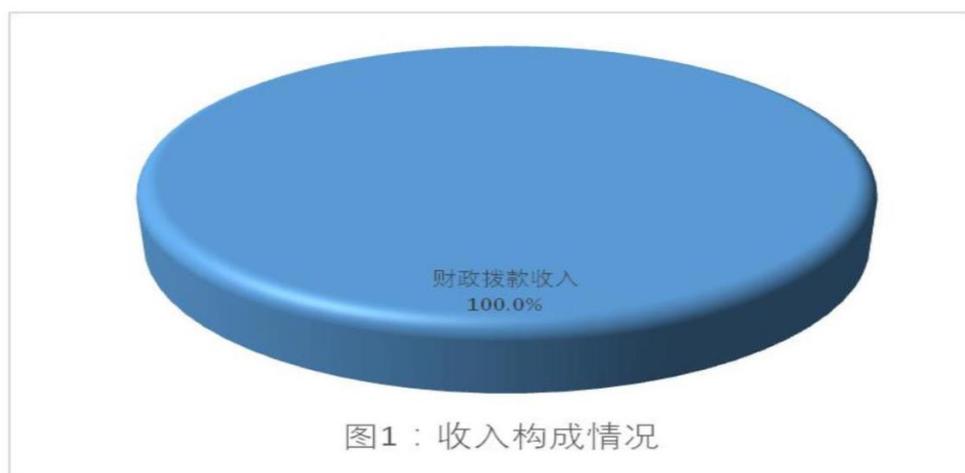
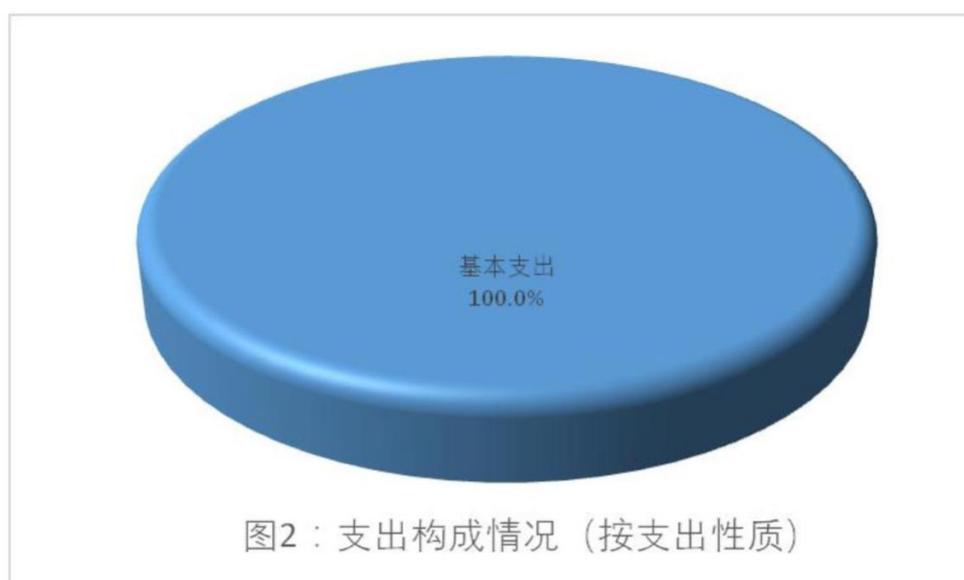


图1：收入构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2018年度本年支出合计 452.12 万元，其中：基本支出 452.12 万元，占 100%。如图所示：



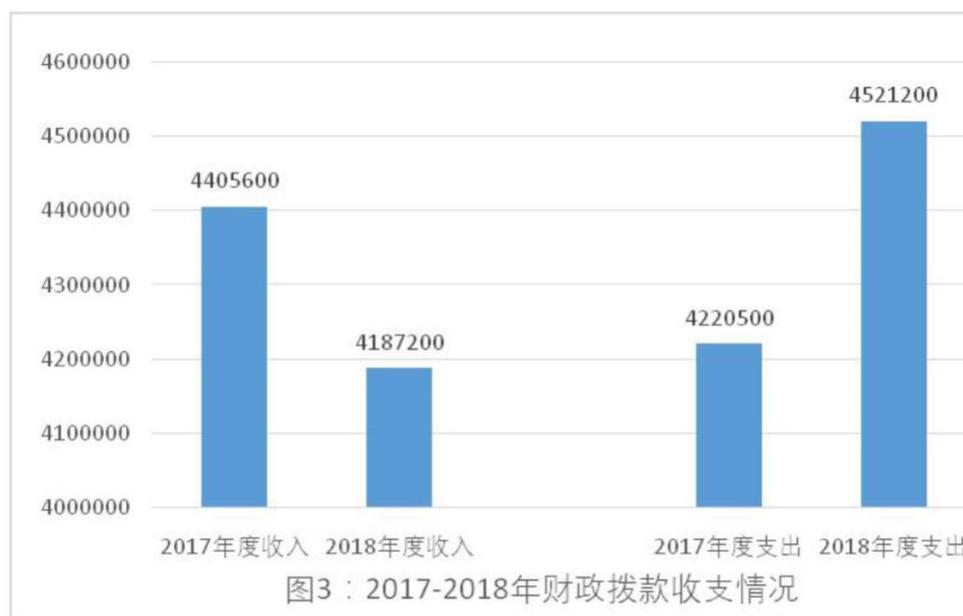
### 四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度财政拨款本年收入合计 418.72 万元，财政拨款本年支出合计 452.12 万元，年初财政拨款结转和结余 59万元，年末财政拨款结转和结余 25.61 万元。

#### （一）财政拨款收支与2017年度决算对比情况

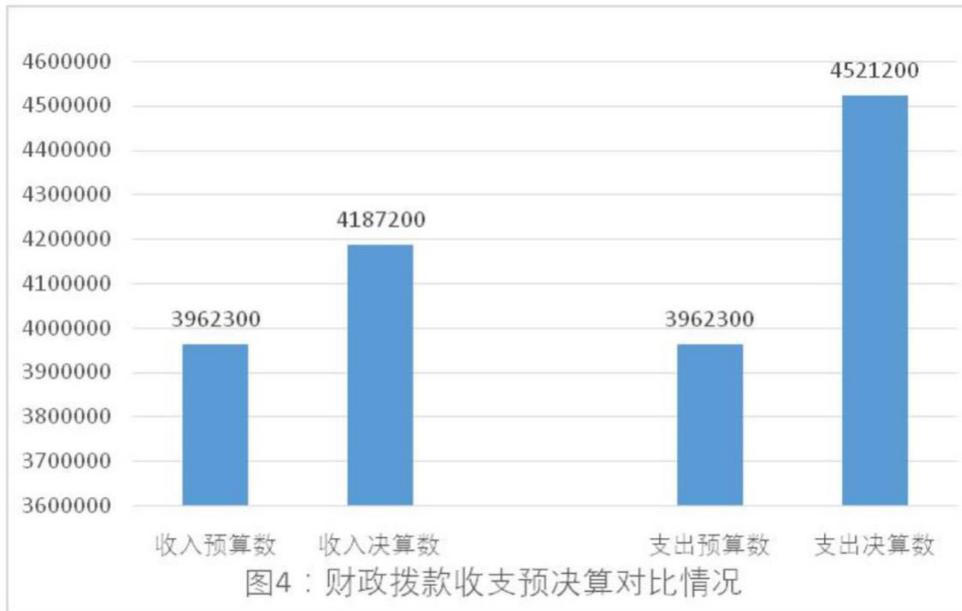
本部门 2018年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 418.72万元,比

2017年度减少 21.84万元，降低 5%，主要是调走一人，退休一人，减少了相应支出；本年支出452.12万元，增加 30.07 万元，增长 6.7%，主要是补发精神文明奖，调整各类保险，调整工资。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

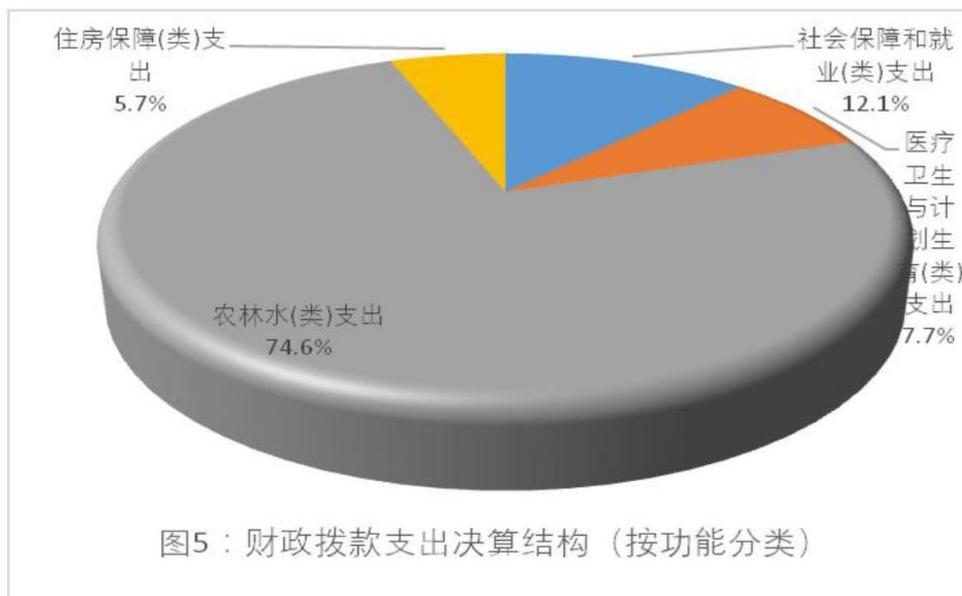
本部门 2018年度一般公共预算财政拨款收入 418.72 万元，完成年初预算的 105.7%，比年初预算增加 22.49 万元，决算数大于预算数主要原因是补发精神文明奖，调整各类保险；本年支出 452.12 万元，完成年初预算的 114.1%，比年初预算增加 55.89 万元，决算数大于预算数主要原因是补发精神文明奖，调整各类保险，调整工资。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出 452.12万元，主要用于以下方面

科目名称	支出金额	占比
社会保障和就业（类）支出	54.59 万元	12.1%
医疗卫生与计划生育（类）支出	34.75 万元	7.7%
农林水（类）支出	337.08 万元	74.6%
住房保障（类）支出	25.70 万元	5.7%



#### （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 452.12 万元，其中：人员经费 416.5 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 35.61 万元，主要包括办公费、邮电费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### 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 5 万元，与年初预算数持平，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，全年实际支出与预算一致。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度未发生此类支出，与年初预算数持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 5 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费与年初预算数持平。较 2017 年度决算数增加 3 万元，增长 150%，主要是增加一车辆，增加了公务用车运行维护费。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度未发生此类支出，与年初预算数持平。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出与年初预算数持平。较 2017 年度决算数增加 3 万元，增长 150%，主要是增加一车辆，增加了公务用车运行维护费。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2018 年度未发生此类支出，与年初预算数持平。

## 六、预算绩效情况说明

（一）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 2018 年节水宣传工作，使节水意识深入人心。

3、做好 2018 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。

（二）项目绩效自评结果。

本单位无项目支出。

（三）绩效评价结果的应用。

本单位无项目支出。

本部门决算量化评价得分为 82.5 分，为良好等次。

## 部门决算量化评价表

单位名称：河北省秦皇岛市北戴河区节水办公室

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		权重						
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确性	25	财政拨款收入预决算差异率	5	5.68	4.0	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。	
				非财政拨款收入预决算差异率	10		10.0	非财政拨款收入：(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。	
				年初结转和结余预决算差异率	5			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时，扣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	14.85	1.5	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。	
				公用经费预决算差异率	2	6.09	1.0	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。	
		45	预算执行的有效性	10	人员经费预算执行差异率	10		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。
	10			公用经费预算执行差异率	10	-41.83	5.5	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。	
	10			财政拨款结转和结余率	10	5.36	9.0	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。	
	5			财政拨款结转和结余上下年变动率	5		4.5	财政拨款结转和结余：(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。	
	5			财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重	5	-26.69	2.0	财政收回存量资金：(财政收回存量资金/上年财政拨款结转和结余数)*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。	
		5	“三公”经费支出预决算差异率	5		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(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减1分，减至0分为止。		
	10	项目支出中开支在在职人员及离退休经费比重	10		10.0	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离退休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。			
财务状况	15	资产状况	7	资产类往来款变动率	7		7.0	应收账款+预付账款+其他应收款：(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。	
			8	负债类往来款变动率	6		6.0	应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款：(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。	
					2	事业单位借款变动率	2		2.0	短期借款+长期借款：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%
人员情况	5	在职人员控制	3	在职人员控制率	3	100.00	3.0	在职人员数：(在职人员数/编制数)*100%	控制率≤100，得满分；控制率每超1%扣减0.5分，减至0分为止。	
			1	财政拨款(补助)人员控制	1		1.0	一般公共预算拨款(补助)开支在职人员数：(本年数-上年数)/上年数*100%	增减率≤0，得满分；在职人员控制率>100%时，增减率>0，扣减1分。	
			1	其他人员控制	1		1.0	其他人员数：(本年数-上年数)/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。	
合计	100	-	100	-	100	-	82.5	-	-	

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

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2018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；无单位价值 50万元以上通用设备；无单位价值 100万元以上通用设备。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度政府性基金、国有资本经营、政府采购无收支及结转结余情况，故 8、9、10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。

