

深泽县水利局 2018 年度部门决算

二〇一九年九月二十日

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 深泽县水利局 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

(一) 贯彻落实国家、省、市关于水务工作方面的法律、法规、规章和政策，起草政府规章草案，拟定水务中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

(二) 负责生活、生产经营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，拟定水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作；组织实施水资源论证、防洪论证制度和凿井备案制度；按照国家有关规定对供水单位实施管理与监督；指导乡镇供水工作。

(三) 负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划；对水功能区实施监督管理，根据水域纳污能力，提出限制排污总量建议；指导水资源保护工作；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；负责入河排污口监督与管理。

(四) 负责防治水旱灾害，承担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；指导水务突发公共事件的应急管理工作。

(五) 负责全县节约用水工作。贯彻节水用水政策，编制节

约用水规划，科学制定有关标准，并监督实施；指导和推动节水型社会建设。

（六）负责提出水务固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的意见；提出县级水务建设投资安排的建议并组织实施；按照国家有关规定监督管理水务系统国有资产。

（七）负责全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护；负责主要河道的治理与开发；负责水利工程建设与运行管理。

（八）负责防治水土流失。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、监测预报；负责有关建设项目水土保持方案的审核、监督实施及水土保持实施的验收工作；指导水土保持建设项目的实施，促进水土资源的可持续利用。

（九）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。

（十）负责监督协调水事案件的查处，协调、仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法工作；依法负责水务行业安全生产工作；组织实施水利工程建设的监督。

（十一）组织开展水务行业质量监督工作，监督实施水务行业的技术标准和规程规范；承担水务统计工作；指导全县水务队

伍建设。

(十二) 组织对全县河流和地下水的水量、水质实施监测，发布水文水资源信息。

(十三) 承办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 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	深泽县水利局	行政	财政性资金基本保证

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深泽县水利局

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、财政拨款收入	1	3348.79	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	34.56
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	8.76
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	15.6
	12		十二、农林水支出	39	2105.10
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	15.04
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	3348.79	本年支出合计	51	2179.06
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	1169.73
总计	27	3348.79	总计	54	3348.79

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：深泽县水利局

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		3348.79	3348.79					
208	社会保障和就 业支出	34.56	34.56					
20805	行政事业单位 离退休	20.39	20.39					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	20.39	20.39					
20808	抚恤	11.91	11.91					
2080801	死亡抚恤	11.61	11.61					
2080899	其他优抚支出	0.30	0.30					
20822	大中型水库移 民后期扶持基 金支出	1.62	1.62					
2082201	移民补助	1.62	1.62					
20827	财政对其他社 会保险基金的 补助	0.63	0.63					
2082702	财政对工伤保 险基金的补助	0.54	0.54					
2082703	财政对生育保 险基金的补助	0.09	0.09					
210	医疗卫生与计 划生育支出	8.76	8.76					
21011	行政事业单位 医疗	8.76	8.76					
2101101	行政单位医疗	3.30	3.30					
2101102	事业单位医疗	5.46	5.46					

212	城乡社区支出	15.60	15.60					
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	15.60	15.60					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	15.60	15.60					
213	农林水支出	3274.83	3274.83					
21303	水利	2956.91	2956.91					
2130301	行政运行	1039.87	1039.87					
2130305	水利工程建设	224.49	224.49					
2130306	水利工程运行与维护	49.60	49.60					
2130311	水资源节约管理与保护	2.00	2.00					
2130314	防汛	43.50	43.50					
2130316	农田水利	987.63	987.63					
2130399	其他水利支出	609.82	609.82					
21304	南水北调	36.62	36.62					
2130499	其他南水北调支出	36.62	36.62					
21399	其他农林水支出	281.30	281.30					
2139999	其他农林水支出	281.30	281.30					
221	住房保障支出	15.04	15.04					
22102	住房保障支出	15.04	15.04					
2210201	住房公积金	15.04	15.04					

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：深泽县水利局

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		2179.06	1096.61	1082.45			
208	社会保障和就业支出	34.56	32.94	1.62			
20805	行政事业单位离退休	20.39	20.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.39	20.39				
20808	抚恤	11.91	11.91				
2080801	死亡抚恤	11.61	11.61				
2080899	其他优抚支出	0.30	0.30				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.62		1.62			
2082201	移民补助	1.62		1.62			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.63	0.63				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.54	0.54				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.09	0.09				

210	医疗卫生与计划生育支出	8.76	8.76				
21011	行政事业单位医疗	8.76	8.76				
2101101	行政单位医疗	3.30	3.30				
2101102	事业单位医疗	5.46	5.46				
212	城乡社区支出	15.60		15.60			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	15.60		15.60			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	15.60		15.60			
213	农林水支出	2105.10	1039.87	1065.23			
21303	水利	2068.48	1039.87	1065.23			
2130301	行政运行	1039.87	1039.87				
2130305	水利工程建设	224.49		224.49			
2130306	水利工程运行与维护	10.60		10.60			
2130311	水资源节约管理与保护	2.00		2.00			
2130314	防汛	3.50		3.50			
2130316	农田水利	180.13		180.13			
2130399	其他水利支出	607.89		607.89			
21304	南水北调	36.62		36.62			
2130499	其他南水北调支出	36.62		36.62			

221	住房保障支出	15.04	15.04				
22102	住房保障支出	15.04	15.04				
2210201	住房公积金	15.04	15.04				

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：深泽县水利局

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	3331.57	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.22	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	34.56	32.94	1.62
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	8.76	8.76	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	15.60		15.60
	12		十二、农林水支出	40	2105.10	2105.10	
	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、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	15.04	15.04	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	3348.79	本年支出合计	52	2179.06	2161.84	17.22
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	1169.73	1169.73	
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	3348.79	总计	56	3348.79	3331.57	17.22

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：深泽县水利局

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		2161.84	1096.61	1065.23
208	社会保障和就业支出	32.94	32.94	
20805	行政事业单位离退休	20.39	20.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.39	20.39	
20808	抚恤	11.91	11.91	
2080801	死亡抚恤	11.61	11.61	
2080899	其他优抚支出	0.30	0.30	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.63	0.63	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.54	0.54	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.09	0.09	
210	医疗卫生与计划生育支出	8.76	8.76	
21011	行政事业单位医疗	8.76	8.76	
2101101	行政单位医疗	3.30	3.30	
2101102	事业单位医疗	5.46	5.46	
213	农林水支出	2105.10	1039.87	1065.23
21303	水利	2068.48	1039.87	1028.61
2130301	行政运行	1039.87	1039.87	
2130305	水利工程建设	224.49		224.49
2130306	水利工程运行与维护	10.60		10.60
2130311	水资源节约管理与保护	2.00		2.00

2130314	防汛	3.50		3.50
2130316	农田水利	180.13		180.13
2130399	其他水利支出	607.89		607.89
21304	南水北调	36.62		36.62
2130499	其他南水北调支出	36.62		36.62
221	住房保障支出	15.04	15.04	
22102	住房保障支出	15.04	15.04	
2210201	住房公积金	15.04	15.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深泽县水利局

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	306.36	302	商品和服务支出	29.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	157.87	30201	办公费	4.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.88	30202	印刷费	3.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7071	30203	咨询费		310	资本性支出	722.08
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	21.98	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	2.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.18	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.76	30208	取暖费	10.13	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.81	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	1.19	30211	差旅费	0.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	38.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.99	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.98	30217	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	18.90	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	720.00
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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	4.70	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.38	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				
人员经费合计		344.93	公用经费合计					751.67

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：深泽县水利局

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
4.70		4.70		4.70	
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
4.70		4.70		4.70	

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”经费年初预算数，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：深泽县水利局

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			17.22	17.22		17.22	
208	社会保障 和就业支 出		1.62	1.62		1.62	
20822	大中型水 库移民后 期扶持基 金支出		1.62	1.62		1.62	
2082201	移民补助		1.62	1.62		1.62	
212	城乡社区 支出		15.6	15.6		15.6	
21213	城市基础 设施配套 费及对应 专项债务 收入安排 的支出		15.6	15.6		15.6	
2121399	其他城市 基础设施 配套费安 排的支出		15.6	15.6		15.6	

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

编制单位：深泽县水利局

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，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：深泽县水利局

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	6378.00	6378.00	6378.00			
货物	289.00	289.00	289.00			
工程	6050.00	6050.00	6050.00			
服务	39.00	39.00	39.00			
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	6063.37	6063.37	6063.37			
货物	287.48	287.48	287.48			
工程	5738.79	5738.79	5738.79			
服务	37.10	37.10	37.10			

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

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）3348.79 万元。与 2017 年度决算相比，收支各减少 5846.75 万元，下降 63.6%，主要原因是水利项目减少。

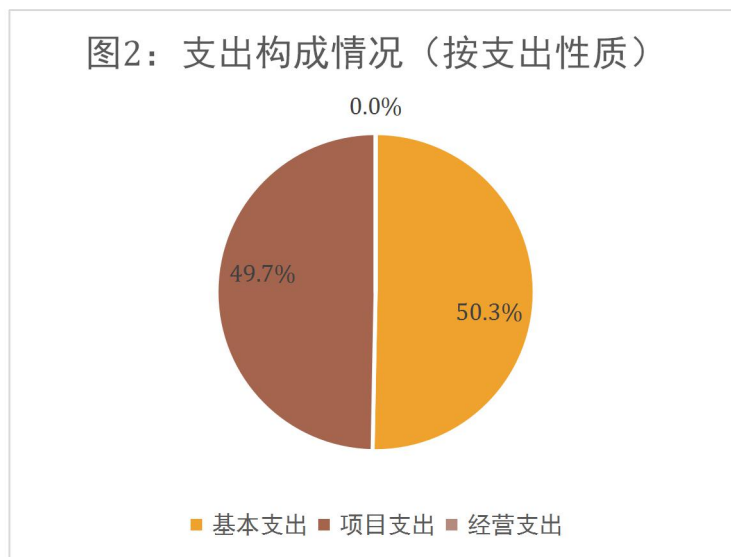
二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 3348.79 万元，其中：财政拨款收入 3348.79 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 2179.06 万元，其中：基本支出 1096.61 万元，占 50.3%；项目支出 1082.45 万元，占 49.7%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

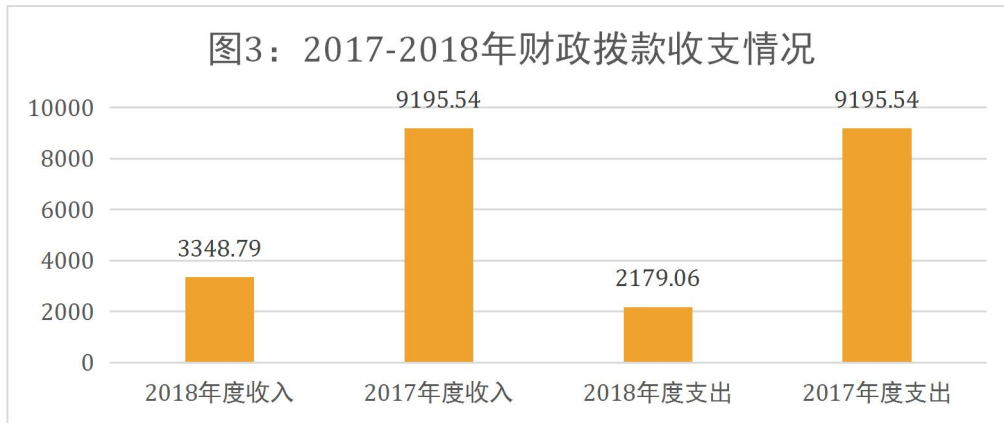


四、财政拨款收入支出决算情况说明

（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 3348.79 万元，比 2017 年度减少 5846.75 万元，降低 63.6%，主要是水利项目减少；本年支出 2179.06 万元，减少 7016.48 万元，降低 76%，主要是水利项目减少。

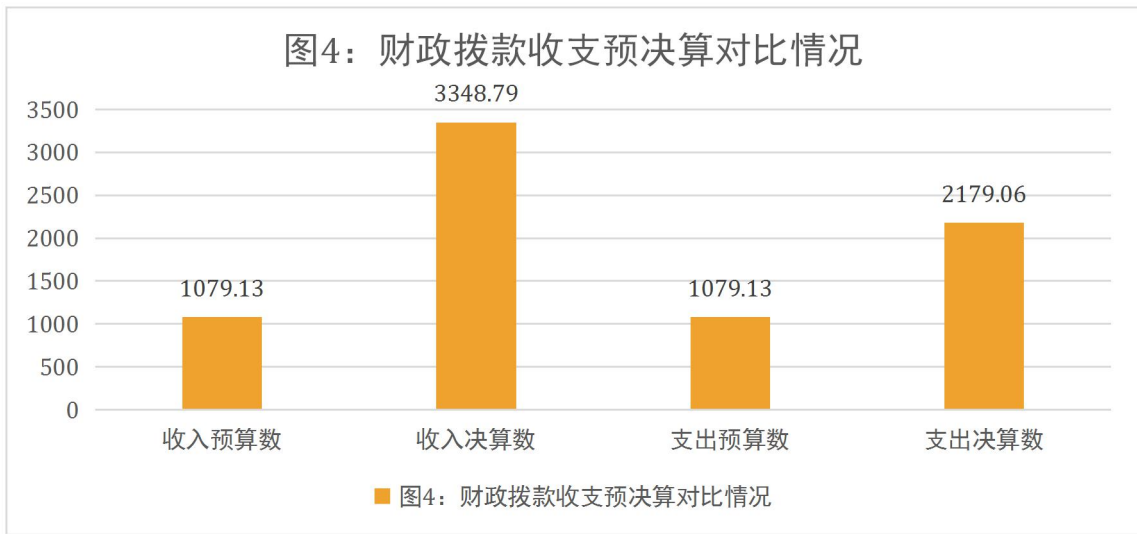
其中：一般公共预算财政拨款本年收入 3348.79 万元，比上年减少 5846.75 万元；主要是水利项目减少；本年支出 2179.06 万元，比上年减少 7016.48 万元，降低 76.3%，主要是水利项目减少。政府性基金预算财政拨款本年收入 17.22 万元，比上年减少 11.10 万元，降低 39.2%，主要原因是其他城市基础设施配套费减少；本年支出 17.22 万元，比上年减少 11.10 万元，降低 39.2%，主要是其他城市基础设施配套费减少。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

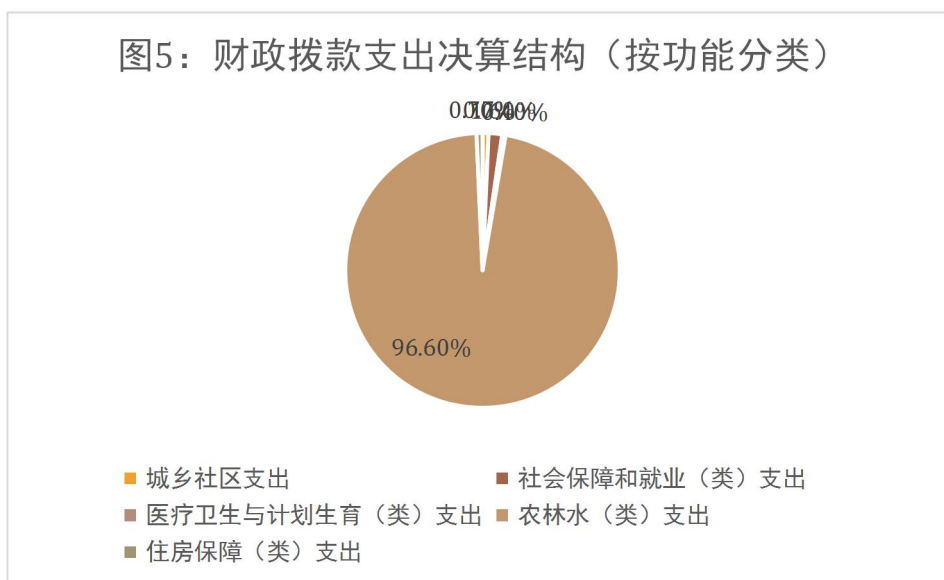
本部门 2018 年度财政拨款本年收入 3348.79 万元，完成年初预算的 210.3%，比年初预算增加 2269.66 万元，决算数大于预算数主要原因是增加南水北调经费；本年支出 2179.06 万元，完成年初预算的 101.92%，比年初预算增加 1099.93 万元，决算数大于（小于）预算数主要原因是主要是增加南水北调经费。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 309.2%，比年初预算增加 2254.06 万元，主要是增加南水北调经费；支出完成年初预算 200.6%，比年初预算增加 1084.33 万元，主要是增加南水北调经费。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 1063.0%，比年初预算增加 15.6 万元，主要是其他城市基础设施配套费增加；支出完成年初预算 1063.0%，比年初预算增加 15.6 万元，主要是其他城市基础设施配套费增加。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 2179.06 万元，主要用于以下方面；社会保障和就业（类）支出 34.56 万元，占 1.6%；住房保障（类）支出 15.04 万元，占 0.7%；医疗卫生与计划生育支出 8.76 万元，占 0.4 %；城乡社区支出 15.6 万元，占 0.7 %；农林水支出 2105.10 万元，占 96.6 %。



(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 1096.6 万元，其中：人员经费 344.93 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 751.67 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、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、信息网络及软件购置更新、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 4.7 万元，较年初预算增加 0 万元，增长（降低）0%，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与年初预算持平。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度因

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）费支出较年初预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生因公出国（境）费用，与预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 4.7 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 万元，降低 0%，其中：

公务用车购置费 0 万元：本部门 2018 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。公务用车购置费支出较年初预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要是无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 4.7 万元：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较年初预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。与年初预算持平。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2018 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生公务接待费用，与预算持平。

六、绩效预算情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。实施地下水超采综合治理项目。

按照县委、县政府和上级水利部门的要求，以解决民生水利问题为重点，全面深化水利改革，在“力争项目、狠抓建设、深化改革、强化管理、加快发展”上下功夫，在水利建设上见实效，在水务管理上求突破，为全县经济社会又好又快发展提供强有力的水利支撑和保障。

根据《关于开展2018年度财政专项资金部门绩效自我评价工作的通知》（石财绩[2019]1号），我单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为良好。

（二）预算项目绩效评价开展情况根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及水利工程建设与维护、水资源节约管理与保护、防汛等3个项目，涉及资金840.74万元。从评价情况看，评价结果为良好的项目有3个。

（三）预算项目绩效自评选例：我单位2018年度地下水超采综合治理地下水高效节水灌溉项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，2018年度地下水超采综合治理地下水高效节水灌溉项目绩效自评结果为良好。项目全年预算数为807万元，执行数为645.6万元，完成预算的80%。主要产出和效果是减少地下水开采量28.86万立方米。发现问题及原因是无。下一步改进措施是无。

县级部门预算项目绩效自评表

(2018 年度)

填报单位： 深泽县水利局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2018年河长制公示牌安装		实施(主管)单位	深泽县水利局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	1.36	到位数:	1.36	执行数:	1.36	100%
	其中:财政资金	1.36	其中:财政资金	1.36	其中:财政资金	1.36	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
况	完成木刀沟河长公示牌安装			完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	指标 1 安装维护 10 个河长制公示牌		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
质量指标	指标 1 合格		100%	100%	10		

			指标 2			
			...			
		时效指标	指标 1 按时完成安装	100%	100%	10
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1 总投资 1.36 万元	100%	100%	10
			指标 2			
			...			
		预算执行率	100%	100%	100%	10
		效益指标 (50)	经济效益指标	指标 1		
	指标 2					
	...					
	社会效益指标		指标 1 促进河长制工作落实	100%	100%	10
			指标 2			
			...			

		生态效益指标	指标 1 河湖面貌改善	100%	100%	10	
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1 促进河长制工作落实	100%	100%	10	
			指标 2				
			...				
		满意度指标	指标 1 群众满意度	100%	100%	10	
			指标 2				
			...				
		总分					90
		五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

填报人：

郭军涛

联系电话：

83524993

县级部门预算项目绩效自评表

(2018 年度)

填报单位：深泽县水利局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	自备井关停专项资金	实施(主管)单位	深泽县水利局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	15.6	到位数:	15.6	执行数:	15.6	100%
	其中:财政资金		其中:财政资金		其中:财政资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	7			已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	城镇自备井7眼	7	7	10	
		质量指标	关停城镇自备井(眼)	7	7	10	

		时效指标	2018年12月	7	7	10
		成本指标	15.6	15.6	15.6	10
		预算执行率				10
		效益指标 (50)	经济效益指标	减少地下水开采量(万立方米)	27.5	27.5
	社会效益指标		有效利用引江水(万立方米)	27.5	27.5	9.5

		生态效益指标	有效保护地下水资源	90%		9
		可持续影响指标	推进水生态环境修复	90%		8
		满意度指标		90%		9
			...			
		总分				
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人：刘翠改

联系电话：83522100

县级部门预算项目绩效自评表

(2018 年度)

填报单位： 深泽县水利局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	北大堤大勿头村段堤顶应急处理工程		实施(主管)单位	深泽县水利局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	40	到位数:	40	执行数:	0	0%
	其中:财政资金	40	其中:财政资金	40	其中:财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
况	按时发放			已按时发放		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	指标 1: 900 米堤顶路维修		100	100	10
			指标 2				
			...				

		质量指标	指标 1 合格	100	100	10
			指标 2			
			...			
		时效指标	指标 1 按时完工	100	100	100
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1 投资 40 万元	100	100	10
			指标 2			
			...			
	效益指标 (50)	经济效益指标	指标 1 促进当地经济发展	100	100	10
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1 防洪交通便利	100	100	10
			指标 2			

			...			
	生态效益指标	指标 1 防洪效益明显		100	100	10
		指标 2				
		...				
	可持续影响指标	指标 1 促进当地经济持续发展		100	100	10
		指标 2				
		...				
	满意度指标	指标 1 群众满意		100%	100%	10
		指标 2				
		...				
	总分					90
五、 存在问题、 原因及下一步整 改措施	无					

填报人：

郭军涛

联系电话：

83524993

县级部门预算项目绩效自评表

(2018 年度)

填报单位： 深泽县水利局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	深泽县 2018 年度地下水超采综合治理地下水高效节水灌溉项目（专项资金）		实施(主管)单位	深泽县水利局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	849.7	到位数：	452.2	执行数：	442.37	52.06%
	其中：财政资金	807.22	其中：财政资金	410	其中：财政资金	410	
	其他	42.48	其他	42.2	其他	32.37	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	新增高效节水灌溉面积 8746 亩，工程质量合格			新增高效节水灌溉面积 8746 亩，工程质量合格		100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	指标 1 新增高效节水灌溉面积 8746 亩		8746 亩	8746 亩	15

			指标 2				
			...				
			指标 1 工程质量合格	100%	100%	10	
		质量指标	指标 2				
			...				
			指标 1	100%	100.00%	10	
		时效指标	指标 2				
			...				
			指标 1				
		成本指标	指标 2				
			...				
			预算执行率	100%	100.00%	10	
		效益指标 (50)	经济效益指标	指标 1 较工程实施前减少浅层地下水 开采 28.86 万立方米。	100%	100%	10
				指标 2			

		社会效益指标	指标 1 节省灌溉用工，增加农民收益	100%	100%	10	
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1 项目区综合灌溉水利用效率从 0.7 提高到 0.8 以上。	100%	100%	10	
			指标 2				
		可持续影响指标	指标 1 节省土地，提高土地利用率。	100%	100%	10	
			指标 2				
			...				
		满意度指标	指标 1	90%	90%	10	
			指标 2				
			...				
		总分					95
		五、存在问题、原因及下一步整改措施	资金支出缓慢，下一步加快进度。				

填报人： 杨丹丹

联系电话： 83524785

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2018 年度）

填报单位： 深泽县水利局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2018 年中央大中型水库移民后期扶持资金		实施(主管)单位	深泽县水利局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1.62	到位数：	1.62	执行数：	1.62	100%
	其中：财政资金	1.62	其中：财政资金	1.62	其中：财政资金	1.62	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
况	尽快将移民基金发放到移民手中			移民基金全部发放完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	指标 1 移民受益人 27 人		100%	100%	20

			指标 2			
			...			
		质量指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		时效指标	指标 1 2019 年底全额发放	100%	100%	20
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1			
			指标 2			
	...					
	预算执行率	每人 600 元	100%	100%	10	
	效益指标 (50)	经济效益指标	指标 1 增加了移民的收入	100%	100%	10
			指标 2 改善了移民生活条件	100%	100%	10
			...			

		社会效益指标	指标 1 促进了移民人心稳定			10	
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		满意度指标	指标 1 群众满意度	100%	100%	20	
			指标 2				
			...				
		总分					100
		五、 存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)				

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 751.67 万元，比年初预算数增加(减少)729.91 万元，增长 3354.37%。主要原因是增加南水北调经费 720 万元。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 6378 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 289 万元、政府采购工程支出 6050 万元、政府采购服务支出 39 万元。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 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 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，比上年增加（减少）0 辆。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 5 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），比上年增加（减少）0 套，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。

（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财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表表以空表列示。

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

(各部门应根据本部门实际情况,对公开的本部门决算信息中相关专业性较强的名词进行必要解释和说明,包括但不限于以下名词解释。)

(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。

