**饶河县水务局2019年度部门决算**

**信息及有关情况说明**

**目录**

**第一部分单位基本情况**

1. 部门职责
2. 机构设置

三、部门决算编报范围及人员构成

**第二部分2019年部门预算执行总体情况说明**

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理工作开展情况说明。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

1. **名词解释**

**第四部分2019年度部门决算公开表**

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第一部分单位基本情况**

**一、部门职责**

(一)、贯彻落实国家和省、市有关水利法律、法规和水务工作的方针、政策，结合我县实际，研究制定地方实施细则、规章制度，经批准后监督实施。

(二)、组织制定全县水务发展中、长期规划和年度计划以及主要河流综合治理规划和专业规划，并负责监督实施。

(三)、负责组织全县水资源的监测和调查管理，会同有关部门制定全县水长期供求计划、分配计划并负责监督管理、组织实施取水许可制度，归口管理全县节约用水工作，对全县水资源保护实施监督管理，协调并处理县部门间行政区域内的水事纠纷。

(四)、负责全县主要江河水库的综合治理和开发，并负责管辖全县河道、水库（包括行洪、蓄洪、滞洪、分洪区）等水域及其岸线。

(五)、主管全县防汛抗旱工作，负责县政府防汛指挥部的日常工作。

(六)、主管全县水土保持工作。

(七)、负责县城水环境保护、地表供水、水源建设等水利工作。

(八)、负责指导全县农村水务社会化服务体系建设，负责组织受益单位和群众多渠道筹措资金进行农田水利、乡镇供水、防病改水和人畜饮水的工程建设和管理指导工作。

(九)、按国家和省、市有关规定，监督全县水务系统国有资产的保值增值，组织指导发展水务经济。

(十)、对全县水利工程建设进行行业管理，审查协调各类专业水务规划和工程建设计划、负责组织建设和管理具有多个部门受益的重点水利工程。

(十一)、负责管理全县水利科技、教育工作、指导和管理全县水务队伍建设。

(十二)、认真搞好农田基本建设，落实典型区按时保质保量完成年度建设计划。

1. 、承办县政府交办的其他工作，并及时向上级有关单位、领导汇报工作情况。

**二、机构设置**

水务局内设机构：一.办公室。1.协助局领导组织机关日常工作，协调各股站间及所属单位工作，重大问题的调查研究工作，政务信息、档案、文秘、信访及机关内部制度建设与实施，负责所属企事业单位工作业绩审查，人事档案管理，专业技术任职资格管理。机关和所属单位劳动工资及人事统计报表、人员继续培训工作，全局的行政监察及职工的普法教育等，负责机关环境卫生、住宅、车辆、办公用品的管理。2.负责本系统财务的方针政策，严格执行计划、统计和财务管理制度，对全县水务系统固定资产进行监督管理，并对水务经济审计监督，负责局机关财务核算管理工作，指导全县水务经济和水务综合经营工作。二.农田股。负责编制全县水利建设中长期规划和年度计划并组织实施、负责重点水利建设项目的建议书和可信性研究报告的群众性农田水利建设活动。三.总工技术室。负责编制指导全县水利工程规划方案，对全局水利勘测设计人员进行职业道德教育，对全系统的技术人员进行技术考核、培训，并负责全县的水利工程设计的校核、审查工作。代表政府对国投水利工程的建设管理、施工、实施监督，负责工程质量的评定。

**三、人员构成**

人员编制和领导职数：水务局机关行政编制7名。领导职数：局长1名，副局长2名，工会主席1名，股级职数3名（兼）。

**第二部分2019年部门预算执行总体情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

2019年度部门决算收入5817万元；用事业基金弥补收支差额0万元；年初结转和结余190万元；本年支出5077万元。与2018年度相比，财政拨款收入总计增加704万元、支总计减少36万元，收入增长增长13.3%。主要原因：工资津贴增加和水利项目建设增加。支出减少0.01%，支出减少原因水利项目结余。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计5817万元，与2018年度相比，增加704万元，同比增长13.3%。主要原因：工资津贴增加和水利项目建设增加。

其中：财政拨款收入5303万元，占收入合计的100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计5077万元，与2018年度相比，减少36万元，同比减少0.01%。主要原因：水利工程项目结余。

其中：基本支出1877万元，占支出合计的37%；项目支出3200万元，占支出合计的63%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019年度财政拨款收入总计5817万元、支出总计5077万元。与2018年度相比，财政拨款收入总计增加704万元、支总计北京减少36万元，收入增长13.3%。主要原因：工资津贴增加和水利项目建设增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出5077万元。与2018年决算数相比，增加25万元，增长0.1%，工资津贴增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出5077万元。主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出97万元，占1.9%；社会保障和就业支出（类）245万元，占4.8%；农林水支出（类）4459万元，占87.9%；住房保障支出（类）276万元，占5.4%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5817万元，支出决算为5077万元，完成年初预算的87.3%。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

2019年初预算为1259万元，支出决算为1259万元，完成年初预算的100%。

2、农林水支出

2019年初预算为5199万元，支出决算为4459万元，完成年初预算的86%，数小于预算数的主要原因是结余下一年度实施。

3、医疗卫生与计划生育支出

2019年初预算为97，支出决算为97，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）

2019年初预算为245万元，支出决算为245万元，完成年初预算的100%。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2019年初预算为276万元，支出决算为276万元，完成年初预算的100%

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1877万元，其中：

人员经费1792万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费85万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、其他商品和服务支出。

**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，比2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。年初预算为0万元，完成预算的100%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

1、**因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要用于。

2、**公务用车购置及运行费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年决算比减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是无；其中：公务用车运行维护费0万元，与上年决算比减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

**3、公务接待费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，主要用于：接待相关单位正常业务往来人员及勘测设计单位人员。；与上年决算比减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因无。其中：国内公务接待费0万元，国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人次；。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算数0万元，本年支出决算数0万元，年末结转和结余0万元。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少61万元，主要原因是大中型水库移民后期扶持基金支出减少。

1. **预算绩效管理工作开展情况说明。**

2019年度无。

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年度机关运行经费支出59万元，较年初预算增加0万元，增长0%，主要原因预算执行期间根据实际情况调整预算；较上年决算减少42万元，同比下降41%，主要原因是：压缩公用经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

2019年本部门政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。

**第三部分名词解释**

根据《2019年政府收支分类科目》对2019年度部门决算公开中相关名词解释如下：  
　　财政拨款收入：反映财政部门用公共预算收入安排的预算单位资金。

一般公共预算拨款：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

　　用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

　　年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共财政预算收入：指政府为履行职能，按国家法律、法规规定收取的纳入预算内管理的各项税收（地方留成部分）及非税收入总和（不包含基金收入）。  
 一般公共财政预算支出：反映公共财政预算收入安排的支出。   
 公共财政预算支出按照功能分类（按政府活动的社会职能和政策目标划分），包括：一般公共服务、外交、公共安全、国防、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业支出和其他支出等。  
　　公共财政预算支出按照经济性质分类（按支出的经济性质和具体用途划分），包括：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出等。具体科目及名词解释如下：  
　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。  
　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。  
　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。  
　　政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定，在一定期限内向特定对象征收、收取或者其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和国务院有关文件规定，为支持某项特定公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入纳入预算内管理，专款专用，余额结转下年继续使用。  
　　政府性基金支出：反映政府基金收入安排的支出。  
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指区级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。   
 政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家[财政性资金](http://baike.so.com/doc/5716834-5929560.html" \t "_blank)和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的[采购过程](http://baike.so.com/doc/4796448-5012566.html" \t "_blank)，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。  
 国有资产：国有资产是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和[社会效益](http://baike.so.com/doc/741806-785246.html" \t "_blank)的各种[经济资源](http://baike.so.com/doc/7798608-8072703.html" \t "_blank)的总和。就是属于国家所有的一切[财产](http://baike.so.com/doc/5368106-5603892.html" \t "_blank)和财[产权](http://baike.so.com/doc/5399886-5637441.html" \t "_blank)利的总称。 行政事业资产是指由行政事业单位占有、使用的、在法律上确认为国家所有、能以货币计量的各种经济资源的总和，包括国家拨给行政事业单位的资产，行政事业单位按照国家政策规定运用国有资产组织收入形成的资产，以及接受捐赠和其他经法律确认为国家所有的资产。行政事业资产的表现形式为；流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其他资产。

预算绩效：是指政府或相关部门按照财政效率的原则，通过绩效指标以及目标管理对部门内部或者单位的财政支出做出客观、公正、公平的评价和决策。2005年5月财政部出台了《中央部门预算支出绩效评价管理办法（试行）》（财预[2005]86号）中将部门预算绩效评价定义为：运用一定的考核方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。

附件：2019年度部门决算公开表格

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表