

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

秦皇岛市山海关区水务部门

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

贯彻落实党中央和省、市委和区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。拟订全区水利战略规划和政策，起草有关政府规范性文件，组织编制全区水资源中长期发展利用规划、重点流域综合规划。

（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，拟订全区水中长期供求规划、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，负责提出区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，按权限审批、核准区规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出区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。贯彻落实节约用水政策，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。指导重要流域、闸坝及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（七）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。

（八）指导农村水利工作。组织开展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。指导农村水能源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（九）承担水库移民管理工作。承担水库移民管理工作。贯彻执行水库移民工作的方针政策、法律法规；指导水库移民后期遗留处理工作；扶持水库移民发展生产，对各镇水库移民工作进行督促检查指导。

（十）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁水事纠纷，

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，组织实施水利工程施工的监督。

（十一）组织开展水利行业质量监督工作，对水利行业地方技术标准、规程规范进行监督。开展水利技术引进和科技推广工作。

（十二）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。组织编制重要流域和重要水工程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。

（十三）负责贯彻落实上级关于河长制湖长制的决策部署，办理区级总河湖长、区级河长湖长交办的事项，协助区级总河湖长、区级河长湖长对各镇（街道）、各部门履行河长制湖长制相关职责进行指导、协调、监督和考核。

（十四）指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导具有控制性的和跨区域跨流域的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。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、转变职能。区水务局切实加强水资源合理利用、优化



## 第一部分 部门概况

配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

### 三、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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	山海关区水务局（本级）	行政单位	财政拨款
2	山海关区人民政府节约用水办公室（本级）	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

人员情况：本年年末编制人数 47 人，比上年 51 人减少 4 人，变动原因为重新核定单位编制人数。本年年末实有人数 47 人，比上年 47 人无增减变化。

# 第二部分

## 2019 年部门决算情况说明

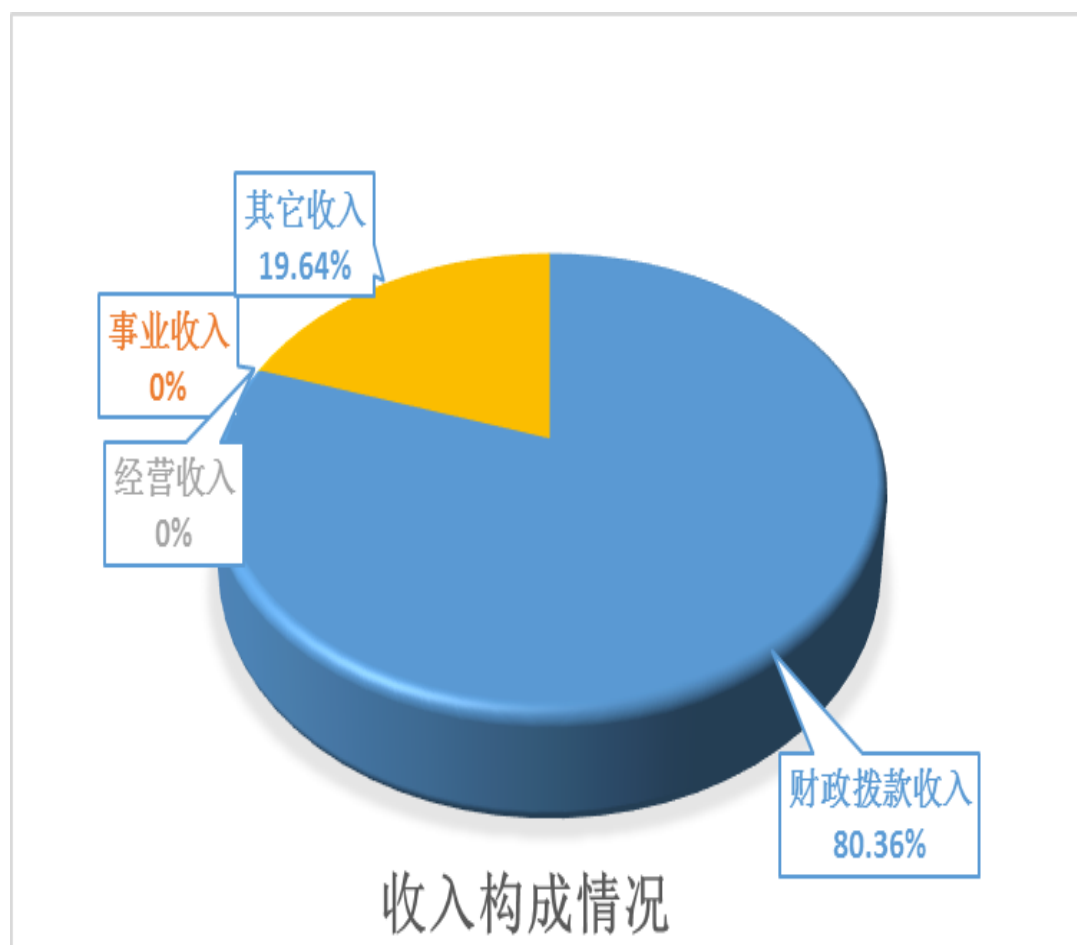
## 第二部分 部门决算情况说明

### 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）2960.34 万元。与 2018 年度决算相比，收支各减少 6196.92 万元，下降 67.67%，主要原因是 2019 年度水利项目比 2018 年度减少。

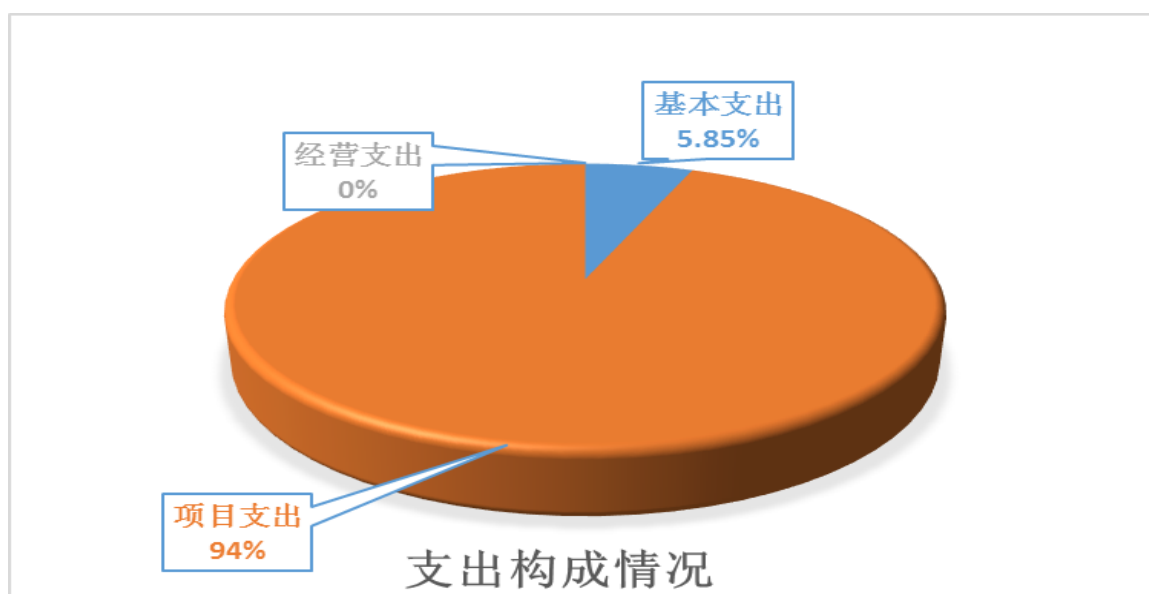
### 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 2513.04 万元，其中：财政拨款收入 2019.58 万元，占 80.36%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 493.45 万元，占 19.64%。如图所示：



### 二、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 2377.23 万元，其中：基本支出 138.99 万元，占 5.85%；项目支出 2238.24 万元，占 94.15%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



### 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

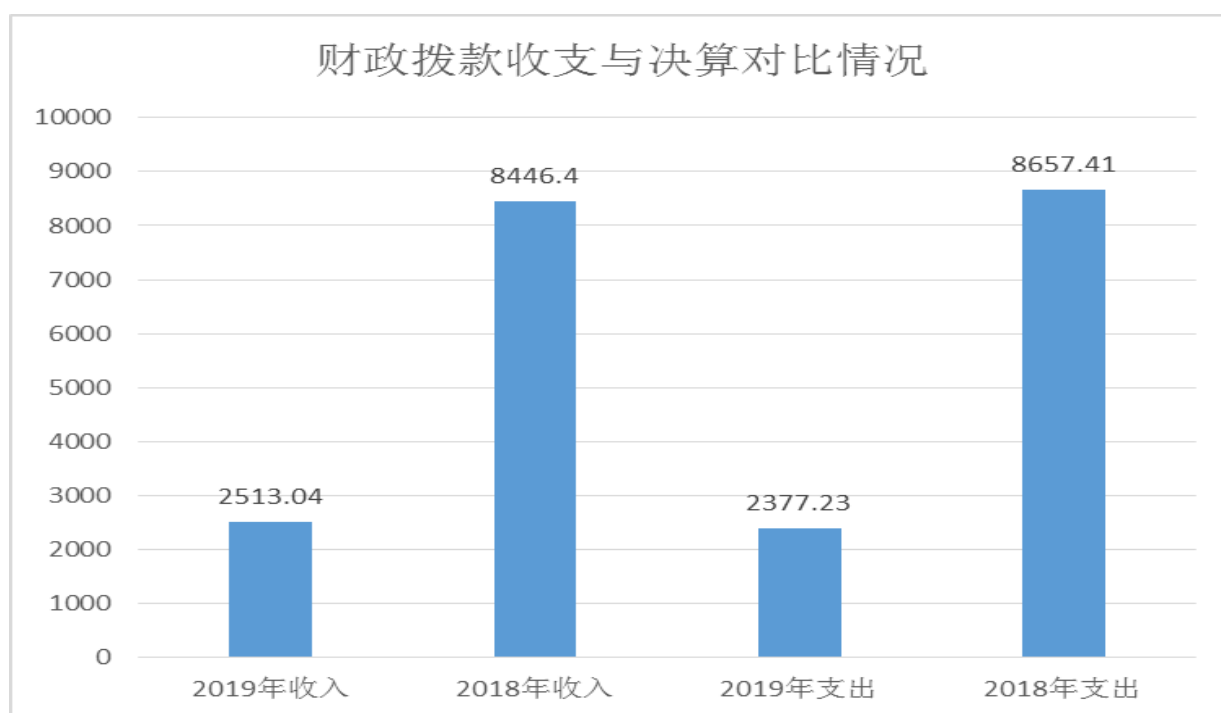
本部门 2019 年度财政拨款本年收入 2513.04 万元，比 2018 年度减少 5933.36 万元，降低 70.24%，主要是 2019 年度安排的水利项目减少；本年支出 2377.23 万元，减少 6280.18 万元，降低 72.54%，主要是 2019 年度水利项目减少，按工程实施进度拨付资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1840.58 万元，比上年减少 4697.82 万元，降低 71.85%；主要是 2019 年度安排的水利

## 第二部分 部门决算情况说明

项目减少；本年支出 1710.91 万元，比上年减少 4827.49 万元，降低 73.83%，主要是 2019 年度安排的水利项目减少，按工程实施进度拨付资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 179 万元，比上年减少 1729 万元，降低 90.62%，主要原因是 2019 年度安排的政府性基金项目减少；本年支出 173.15 万元，比上年减少 1749.85 万元，降低 90.99%，主要是 2019 年度安排的政府性基金项目减少，所以支出相应减少。



### (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

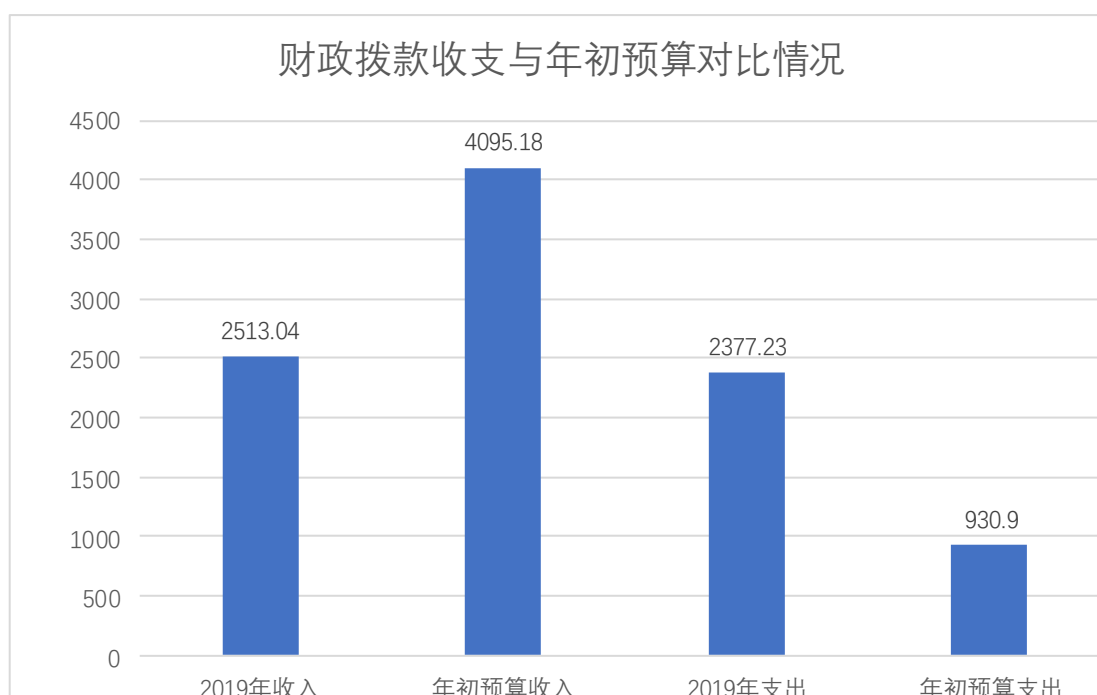
本部门 2019 年度财政拨款本年收入 2513.04 万元，完成年初预算的 169.96%，比年初预算增加 1582.14 万元，决算数大于预算数主要原因是地下水超采综合治理、农村饮水安全、防汛、

## 第二部分 部门决算情况说明

农田水利建设和水土保持等项目增加；本年支出 2377.23 万元，完成年初预算的 155.37%，比年初预算增加 1446.33 万元，决算数大于（小于）预算数主要原因是主要是 2019 年安排的水利项目比上年增加。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 130.97%，比年初预算增加 1043.68 万元，主要是地下水超采综合治理、农村饮水安全、防汛、农田水利建设和水土保持等项目增加；支出完成年初预算 114.68%，比年初预算增加 913.88 万元，主要是 2019 年安排的水利项目比上年增加。

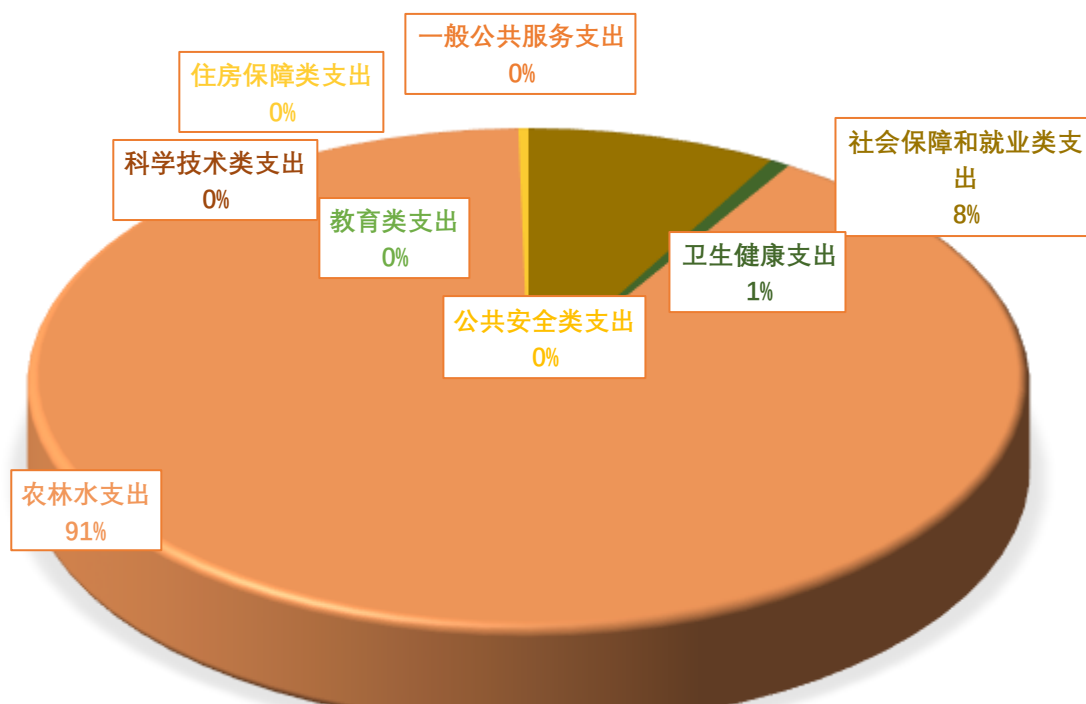
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 133.58%，比年初预算增加 45 万元，主要是大中型水库移民后期扶持资金增加；支出完成年初预算 129.22%，比年初预算增加 39.15 万元，主要是大中型水库移民后期扶持资金增加。



## 第二部分 部门决算情况说明

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 2377.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 195.65 万元，占 8.23%；卫生健康支出 16.03 万元，占 0.67%；农林水支出 2157.64 万元，占 90.76%；住房保障（类）支出 7.91 万元，占 0.33%。



财政拨款支出决算结构情况

### （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 138.99 万元，其中：人员经费 127.20 万元，主要包括基本工资 41.74 万元、津贴补贴 23.38 万元、奖金 1.65 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 13.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.73 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 5.29 万元、公务员医疗补助缴费 10.74 万元、住房公积金 7.91 万元、医疗费、其他社会保障缴费 0.57 万元、其他工资福利支出 0.56 万元、离休费、退休费 8.89 万元、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金 0.01 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.21 万元；公用经费 11.79 万元，主要包括办公费 0.57 万元、印刷费、咨询费、手续费 0.05 万元、水费、电费、邮电费 0.8 万元、取暖费、物业管理费、差旅费 1.36 万元、因公出国（境）费用、维修（护）费 0.53 万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费 1.44 万元、福利费 1.75 万元、公务用车运行维护费 0.07 万元、其他交通费用 4.07 万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出 1.15 万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

### 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 0.31 万元，完成预



## 第二部分 部门决算情况说明

算的 62.5%，较预算减少 0.19 万元，降低 37.49%，主要是公务用车运行修车费减少；较 2018 年度减少 0.18 万元，降低 37.04%，主要是厉行节俭传统，减少支出。

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）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长 0%，没有因公出国出境的团组；较上年增加 0 万元，增长 0%，没有因公出国出境的团组。

### **（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.31 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 0.19 万元，降低 37.49%，主要是合理安排，科学使用车辆，公务用车运行修车费减少；较上年支出减少 0.18 万元，降低 37.04%，主要是本着节级环保、节约使用的原则，加强对公务用车运行进行了严格管理。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。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，无公务用车购置费用。

**公务用车运行维护费：**本部门 2019 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.19 万元，降低 37.49%，

主要是合理安排，科学使用车辆，公务用车运行修车费减少；较上年减少 0.18 万元，降低 37.04%，主要是厉行节俭传统，减少支出，本着节能环保、节约使用的原则，加强对公务用车运行进行了严格管理。

### （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 0 万元，降低 0%，主要是无公务接待费用；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是无公务接待费用。

## 六、预算绩效情况说明

### 1. 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 15 个，二级项目 14 个，共涉及资金 1839.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年度大中型水库移民后期扶持基金等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 179 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对“山洪灾害防治”“农村饮水工程”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 148.8 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“山洪灾害防治工程”“农村饮水工程”“水利工程维修养护工程”“地下水超采工程”等项目分别开展绩效评价。

从评价情况来看，2019 年水利资金项目实施后实现了预定

的绩效目标，项目实施后，为全区防汛抗旱、农村饮水提供保障，确保了水利工程安全运行，项目依据充分，并且目标非常明确，预定目标设置合理，符合要求。项目资金严格按照财务管理规定执行，拨付及时，使用合理，程序合法，不存在截留、挪用等情况。

### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在 2019 年部门决算公开中反映山洪灾害防治项目、农村饮水安全、节水型社会创建项目、小型水库工程设施维修养护项目共 4 个项目的绩效自评结果。

#### (一) 中央下达水利发展资金预算和绩效目标情况

2018 年 12 月，提前下达 2019 年中央水利发展资金预算指标 21 万元（秦财农[2018]810 号），用于山海关区山洪灾害防治项目建设；2019 年 6 月，下达 2019 年中央水利发展资金预算指标 127.8 万元（秦财农[2019]31 号），其中 8 万元用于山海关区 2019 年农村饮水工程维修资金项目、100 万元用于山海关区县域节水型社会达标建设，4.3 万元用于 2018 年度城镇自备井关停工作、15 万元用于 2019 年小型水库工程设施维修养护项目建设。

批复绩效目标为：

- 1、山海关区 2019 年农村饮水工程维修养护：对山海关区抗旱服务站、孟姜镇三道关村、黄金庄村饮水工程进行维修养护。
- 2、完成山海关区县域节水型社会达标建设及城镇自备井关

停任务。

3、2019年山洪灾害防治项目：山海关区内山洪灾害防治系统进行警示牌、宣传栏、宣传册、明白卡制作项目和县、乡、村三级山洪灾害防御预案修订、培训、演练项目。

4、2019年小型水库工程设施维修养护项目：梁家沟水库、郭口水库、果园水库、外峪水库、下沟水库等五座小二型水库土石坝护坡维修、溢洪道浆砌石维修、完善标志警示牌等。

### （二）预算和绩效目标分解情况

#### 1.资金分配办法

2019年中央水利发展资金148.8万元，用于21万元山海关区山洪灾害防治项目建设、8万元用于山海关区2019年农村饮水工程维修资金项目、100万元用于山海关区县域节水型社会达标建设，4.3万元用于2018年度城镇自备井关停工作、15.5万元用于2019年小型水库工程设施维修养护项目建设。

#### 2.预算和绩效目标省内分解下达情况

秦皇岛市财政局下发《提前下达2019年中央水利发展资金预算指标》（秦财农[2018]810号）21万元、《关于下达2019年中央水利发展资金预算的通知》（秦财农[2019]31号）127.8万元，21万元山海关区2019年山洪灾害防治项目建设、8万元用于山海关区2019年农村饮水工程维修资金项目、100万元用于山海关区县域节水型社会达标建设，4.3万元用于2018年度城

镇自备井关停工作、15.5万元用于2019年小型水库工程设施维修养护项目建设。

### （三）实施项目情况

中央水利发展资金148.8万元，支出方向为：21万元山海关区2019年山洪灾害防治项目建设、8万元用于山海关区2019年农村饮水工程维修资金项目、100万元用于山海关区县域节水型社会达标建设，4.3万元用于2018年度城镇自备井关停工作、15.5万元用于2019年小型水库工程设施维修养护项目建设。

## 二、绩效自评工作开展情况

### （一）自评依据

（1）资金文件：《提前下达2019年中央水利发展资金预算指标》秦财农[2018]810号、《关于下达2019年中央水利发展资金预算的通知》秦财农[2019]31号。

（2）实施方案批复文件：秦皇岛市水务局关于《山海关区2019年农村饮水工程维修养护资金项目实施方案》的批复、《山海关区2019年小型水库工程设施维护养护项目实施方案》的批复。

（3）施工合同、项目结算评审报告等

## 第二部分 部门决算情况说明

### (二) 自评方式

通过检查资料、现场实地调查、实地走访群众进行满意度调查等方式。

主要过程：首先查阅项目的相关批复文件、施工合同、结算评审报告等资料，再对完工后的项目进行实地勘察，并对受益群众进行实地走访，进行群众满意度调查。

## 三、绩效自评分析

### (一) 项目资金情况分析

#### 1. 资金到位情况

2019年度中央水利发展资金到位148.8万元。

表 3-12019 年度中央和省级水利发展资金到位情况表

分类	批复预算数(万元)	扣除贫困县资金后						中央和省级财政资金到位率(%)
		预算数(万元)			财政到位资金(万元)			
		总投资	中央	省级	小计	中央	省级	
山洪灾害防治	21	21	21	0	21	21	0	100
农村饮水工程维修养护	8	8	8	0	8	8	0	100
县域节水社会达标建设	100	100	100	0	100	100	0	100



## 第二部分 部门决算情况说明

城镇自备井关停	4.3	4.3	4.3	0	4.3	4.3	0	100
水利设施维修养护	15.5	15.5	15.5	0	15.5	15.5	0	100

### 2. 资金执行情况

山洪灾害防治项目截至2019年12月底预算资金完成100%，2020年6月底预算资金完成100%。

农村饮水工程维修养护项目截至2019年12月底预算资金完成100%。2020年6月底预算资金完成100%。

县域节水社会达标建设项目截至2019年12月底预算资金完成0%，2020年6月底预算资金完成0%。

城镇自备井关停项目截至2019年12月底预算资金完成0%，2020年6月底预算资金完成0%。

水利设施维修养护截至2019年12月底预算资金完成100%，2020年6月底预算资金完成100%。

表 3-2 2019 年度水利发展资金执行情况表（不含贫困县资金）

分类	投资 (万元)	完成投资 (万元)		投资完成率 (%)	
		截至 2019 年 12 月底	截至 2020 年 6 月底	截至 2019 年 12 月底	截至 2020 年 6 月底
山洪灾害防治	21	21	21	100	100
农村饮水工程维修养护	8	8	8	100	100
县域节水社会达标建设	100	0	0	0	0
城镇自备井关停	4.3	0	0	0	0
水利设施维修养护	15.5	15.5	15.5	100	100

注：根据扣除贫困县资金后投资（A）、完成投资（B）（包括中央财政资金、地方财政资金和其他资

## 第二部分 部门决算情况说明

金) 计算投资完成率 (B/A) 表中数据不含国家级贫困县

### 3.资金管理情况

(1) 资金管理: 对建设资金实行“专账管理、专款专用”严格按照审批的工程建设内容使用资金, 强化财务管理制度和财经纪律, 建立健全资金估算、物资供应、成本核算等监督机制, 立足合理使用和节约物资, 降低物资消耗, 节约资金开支。

(2) 资金使用: 按照施工合同要求, 进行施工, 完工后依据工程结算评审报告向施工单位及时、足额的拨付工程款。

(3) 监督、稽察、检查发现问题: 无。

### (二) 项目管理情况分析

#### 1.组织实施

山洪灾害防治项目: 建立了项目管理制度, 严格执行“四制”。

山海关区 2019 年农村饮水工程维修养护: 对山海关区抗旱服务站、孟姜镇三道关村、黄金庄村饮水工程进行维修养护改善 0.46 万农村居民的饮水条件。

项目严格按照相应程序进行建设, 与具有相应资质的单位签订施工合同进行施工, 委托具有相应资质的评审单位进行项目控制价和工程结算评审。

县域节水社会达标建设: 对山海关区公共机构、居民小区及工业企业进行节水型创建。

完成 2018 年度城镇自备井关停任务。项目严格按照相应程



序进行建设，与具有相应资质的单位签订施工合同进行施工，委托具有相应资质的评审单位进行项目控制价和工程结算评审。

水利工程设施维修养护：建立了项目管理制度，严格执行“四制”。

### 2.绩效管理

制定了绩效管理办法，自评材料填报质量较高，绩效目标及自评材料报送及时。

说明绩效管理办法制定情况：依据河北省财政厅、河北省水利厅《关于开展 2019 年度水利发展资金绩效评价工作的通知》冀财农〔2020〕65 号及上级部门的要求，依据本区实际和项目实际情况填报相应绩效表及自评报告。并及时上报。

### （三）产出指标完成情况分析

#### 1.项目数量指标

本项目批复绩效目标为：

1、2019 年山洪灾害防治项目：山海关区内山洪灾害防治系统进行警示牌、宣传栏、宣传册、明白卡制作项目和县、乡、村三级山洪灾害防御预案修订、培训、演练项目。

2、山海关区 2019 年农村饮水工程维修养护：对山海关区抗旱服务站、孟姜镇三道关村、黄金庄村饮水工程进行维修养护。

3、对山海关区公共机构、居民小区及工业企业进行节水型创建；完成 2018 年度城镇自备井关停任务。

4、2019年小型水库工程设施维修养护项目：梁家沟水库、郭口水库、果园水库、外峪水库、下沟水库等五座小二型水库土石坝护坡维修、溢洪道浆砌石维修、完善标志警示牌等。

实际完成为：

1、山海关区2019年山洪灾害防治警示牌、宣传栏、宣传册、明白卡制作项目于2019年5月1日施工单位开始进场施工，到2019年5月30日完工；县、乡、村三级山洪灾害防御预案修订、培训、演练项目于2019年7月10日前完成。2019年9月5日，山海关区水务局对山海关区2019年山洪灾害防治项目进行了初步验收。2019年10月30日，秦皇岛市防汛抗旱指挥部对山海关区2019年山洪灾害防治项目进行了竣工验收。

2、完成对山海关区2019年农村饮水工程维修养护：对山海关区抗旱服务站、孟姜镇三道关村、黄金庄村饮水工程进行维修养护。改善了0.46万农村居民的饮水条件。

3、完成山海关区县域节水型社会达标建设及城镇自备井关停任务。

4、山海关区2019年小型水库工程设施维修养护项目于2019年9月10日开工，2019年11月9日完工。2020年4月20日，秦皇岛市防汛抗旱指挥部对山海关区2019年小型水库工程设施维修养护项目进行了竣工验收。

### 2.项目质量指标

## 第二部分 部门决算情况说明

工程已完成验收，质量合同。

### 3.项目时效指标

项目于2019年10月开工，2019年11月完工。

山海关区2019年小型水库工程设施维修养护项目于2019年9月10日开工，2019年11月9日完工。2020年4月20日，秦皇岛市防汛抗旱指挥部对山海关区2019年小型水库工程设施维修养护项目进行了竣工验收。

表 3-3 2019 年度水利发展资金项目实施进度情况表（不含贫困县）

分类	实施项目数（个）					项目完工率（%）	项目验收率（%）
	总数	项目开工	项目完工	完工验收	验收合格		
山洪灾害防治	1	1	1	1	1	100	100
农村饮水工程维修养护	1	1	1	1	1	100	100
县域节水社会达标建设	1	1	1	1	1	100	100
城镇自备井关停	1	1	1	1	1	100	100
水利工程设施维修养护	1	1	1	1	1	100	100

### 4.项目成本指标

项目实施的成本在实际执行中无超出概算情况。

### （四）效益指标完成情况分析

#### 1、项目实施的经济效益分析

提高山洪灾害防御的支撑和保障能力,进一步完善山海关区防洪排涝和减灾体系,有效降低山洪灾害造成的损失。新增供水能力 8.395 万立方米/每年。

#### 2.项目实施的社会效益分析

改善 0.46 万农村居民的饮水条件。

#### 3.项目实施的生态效益分析

改善地下水压采量(能力) (万立方米) 18.61。

#### 4.项目实施的可持续影响分析

工程良性运行, 并且达到设计使用年限要求。

### （五）满意度指标完成情况分析

本项目实地走访受益群众, 平均得分为 90 分。

表 3-4 项目实施满意度调查情况汇总表 (不含贫困县)

县级	调查问卷数 (份)	平均满意度 (分)	备注
合计	30	90	
山海关区	30	90	

#### 四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

本项目已按批复的绩效目标全部完成。

#### 五、综合评价结论

本项目为农村饮水工程维修养护项目, 自评得分为 96 分。

#### 六、经验、问题和建议

建议优化自评表中的效益指标。

### 七、绩效评价结果拟应用和公开情况

按照上级部门的要求结合本区实际在一定范围内公开相应结果。

#### 3. 财政评价项目绩效评价结果

根据河北省财政厅 河北省水利厅关于开展2019年度中央财政水利发展资金绩效自评工作的通知》，开展自评工作，到工地现场查看施工的进度、质量、安全；到项目部查看各标段的资料；到财会部门查看资金管理使用和拨付情况，然后再按照上级文件的标准进行打分。

按照市级部门的相关要求，与市级相关对口业务科室的具体要求，开展山海关区绩效自评工作，由区水务局主管领导牵头，农水科组织水务局财务、项目施工单位、监理单位等相关人员进行工程绩效自评工作，期间通过查阅资料，实地查看现场、入户调查等方式对此工程进行了详尽的绩效自评工作。

资金管理由区财政局负责，对建设资金实行“专账管理、专款专用”，确保工程资金使用安全。严格按照审批的工程建设内容使用资金，强化财务管理制度和财经纪律，建立健全资金估算、物资供应、成本核算等监督机制，立足合理使用和节约物资，降低物资消耗，节约资金开支。在监督、稽查、检查中没有发现违规现象。

### 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 9.67 万元，比年初预算数 7.771767 万元增加了 1.898233 万元，增加了 24.42%；比 2018 年度决算支出增加 1.04 万元，增长 12.09%。主要原因是培训费增加，培训内容为市发展和改革委员会组织参加《九部委五个最新标准招标文件（设备、勘察、设计、监理）与《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及招标采购全流程指导专题培训会，每人培训费 4980 元，参加 3 人，培训为期 7 天，地点广西南宁。

今后加强财务管理，规范支出细目，厉行节约反对浪费，对机关运行经费支出严格控制。

#### (二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 107.08 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 107.08 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 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，比上年无增减变化，主要是没有购置、外置车辆。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 5 辆，

## 第二部分 部门决算情况说明

应急保障用车 0 辆, 执法执勤用车 0 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, 其他用车主要是 0;

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套), 比上年无增减变化, 主要是没有增加通用设备, 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套) 比上年无增减变化, 主要是本年没有增加专业设备。

### (四) 其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 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, 故公开 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

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

## 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：秦皇岛市山海关区水务局汇总

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	1840.58	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	179.00	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	493.45	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	195.65
	9		九、卫生健康支出	37	16.03
	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	2157.64
	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	7.91
	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	
<b>本年收入合计</b>	24	2513.04	<b>本年支出合计</b>	52	2377.23
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	447.30	年末结转和结余	54	583.11
	27			55	
<b>总计</b>	28	2960.34	<b>总计</b>	56	2960.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 收入决算表

公开 02 表

部门：秦皇岛市山海关区水务局（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		<b>2513.04</b>	<b>2019.58</b>					<b>493.45</b>
208	社会保障和就业支出	200.10	200.10					
20805	行政事业单位离退休	21.10	21.10					
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.18	5.18					
2080502	事业单位离退休	3.20	3.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.73	12.73					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	138.00	138.00					
2082201	移民补助	58.00	58.00					
2082202	基础设施建设和经济发展	80.00	80.00					
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	41.00	41.00					
2082302	基础设施建设和经济发展	10.00	10.00					
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	31.00	31.00					
210	卫生健康支出	16.03	16.03					
21011	行政事业单位医疗	16.03	16.03					
2101101	行政单位医疗	3.45	3.45					
2101102	事业单位医疗	1.84	1.84					

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

2101103	公务员医疗补助	10.4	10.74					
213	农林水支出	2288.99	1795.54					493.45
21302	林业和草原	1.00	1.00					
2130201	行政运行	1.00	1.00					
21303	水利	2287.99	1794.54					493.45
2130301	行政运行	675.55	565.72					109.83
2130305	水利工程建设	979.71	603.02					376.70
2130306	水利工程运行与维护	70.00	70.00					
2130311	水资源节约管理与保护	222.00	222.00					
2130314	防汛	59.67	59.52					0.15
2130315	抗旱	88.91	88.91					
2130316	农田水利	0.60	06.60					
2130317	水利技术推广	1.00	1.00					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	9.05	9.05					
2130334	水利建设移民支出	0.38	0.38					
2130335	农村人畜饮水	22.77	16.00					6.77
2130399	其他水利支出	158.35	158.35					
221	住房保障支出	7.91	7.91					
22102	住房改革支出	7.91	7.91					
2210201	住房公积金	7.91	7.91					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：秦皇岛市山海关区水务局（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		<b>2377.23</b>	<b>138.99</b>	<b>2238.24</b>			
208	社会保障和就业支出	195.65	22.50	173.15			
20805	行政事业单位离退休	22.50	22.50				
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.92	5.92				
2080502	事业单位离退休	3.84	3.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.73	12.73				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	142.44		142.44			
2082201	移民补助	58.00		58.00			
2082202	基础设施建设和经济发展	84.44		84.44			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	30.71		30.71			
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	30.71		30.71			
210	卫生健康支出	16.03	16.03				
21011	行政事业单位医疗	16.03	16.03				
2101101	行政单位医疗	3.45	3.45				
2101102	事业单位医疗	1.84	1.84				
2101103	公务员医疗补助	10.74	10.74				
213	农林水支出	2157.64	92.56	2065.09			

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

21303	水利	1880.64	92.56	1788.09			
2130301	行政运行	677.56	92.56	585.00			
2130304	水利行政业务管理	2.00		2.00			
2130305	水利工程建设	893.71		893.71			
2130306	水利工程运行与维护	70.00		70.00			
2130311	水资源节约管理与保护	19.49		19.49			
2130314	防汛	34.55		34.55			
2130315	抗旱	64.46		64.46			
2130316	农田水利	45.05		45.05			
2130317	水利技术推广	1.00		1.00			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	35.05		35.05			
2130334	水利建设移民支出	0.38		0.38			
2130335	农村人畜饮水	21.96		21.96			
2130399	其他水利支出	15.44		15.44			
21399	其他农林水支出	277.00		277.00			
2139999	其他农林水支出	277.00		277.00			
221	住房保障支出	7.91	7.91				
22102	住房改革支出	7.91	7.91				
2210201	住房公积金	7.91	7.91				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：秦皇岛市山海关区水务局（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	1840.58	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	179.00	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	195.65	22.50	173.15
	9		九、卫生健康支出	38	16.03	16.03	
	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	1664.34	1664.34	
	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	7.91	7.91	
	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			
<b>本年收入合计</b>	24	2019.58	<b>本年支出合计</b>	53	1883.93	1710.78	173.15
年初财政拨款结转和结余	25	447.15	年末财政拨款结转和结余	54	582.81	556.96	25.85
一、一般公共预算财政拨款	26	427.15		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	20.00		56			
	28	2466.73		57			
<b>总计</b>	29		<b>总计</b>	58	2466.73	2267.73	199.00

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。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：秦皇岛市山海关区水务局（汇总）

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		1710.78	133.07	1577.71
208	社会保障和就业支出	22.50	22.50	
20805	行政事业单位离退休	22.50	22.50	
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.92	5.92	
2080502	事业单位离退休	3.84	3.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.73	12.73	
210	卫生健康支出	16.03	16.03	
21011	行政事业单位医疗	16.03	16.03	
2101101	行政单位医疗	3.45	3.45	
2101102	事业单位医疗	1.84	1.84	
2101103	公务员医疗补助	10.74	10.74	
213	农林水支出	1664.34	86.63	1577.71
21303	水利	1387.34	86.63	1300.71
2130301	行政运行	567.72	86.63	481.09
2130304	水利行业业务管理	2.00		2.00
2130305	水利工程建设	517.02		517.02
2130306	水利工程运行与维护	70.00		70.00
2130311	水资源节约管理与保护	19.49		19.49
2130314	防汛	34.55		34.55
2130315	抗旱	64.46		64.46
2130316	农田水利	45.05		45.05
2130317	水利技术推广	1.00		1.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	35.05		35.05
2130334	水利建设移民支出	0.38		0.38
2130335	农村人畜饮水	15.19		15.19
2130399	其他水利支出	15.44		15.44
21399	其他农林水支出	277.00		277.00
2139999	其他农林水支出	277.00		277.00
221	住房保障支出	7.91	7.91	
22102	住房改革支出	7.91	7.91	
2210201	住房公积金	7.91	7.91	

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：秦皇岛市山海关区水务局（汇总）

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	112.17	302	商品和服务支出	11.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.08	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.65	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.73	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.73	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.74	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	0.67	30211	差旅费	1.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.56	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	9.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.89		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	1.44	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.75	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	0.07	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	30239	其他交通费用	4.07			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.15			
人员经费合计		121.28	公用经费合计					11.79

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

### 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：秦皇岛市山海关区水务局（汇总）

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
0.5		0.5		0.5	
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
0.31		0.31		0.31	

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：秦皇岛市山海关区水务局（汇总）

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		20.00	179.00	173.15		173.15	25.85
208	社会保障和就业支出	20.00	179.00	173.15		173.15	25.85
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	20.00	138.00	142.44		142.44	15.56
2082201	移民补助		58.00	58.00		58.00	
2082202	基础设施建设和经济发展	20.00	80.00	84.44		84.44	15.56
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出		41.00	30.71		30.71	10.29
2082302	基础设施建设和经济发展		10.00				10.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出		31.00	30.71		30.71	0.29

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：秦皇岛市山海关区水务局（汇总）

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支出情况，按要求空表列示。



the 1990s, the number of people in the UK who are aged 65 and over has increased from 10.5 million to 13.5 million, and the number of people aged 75 and over has increased from 4.5 million to 6.5 million (Office for National Statistics 2000). The number of people aged 65 and over is projected to increase to 17.5 million by 2020, and the number of people aged 75 and over to 8.5 million (Office for National Statistics 2000).

There is a growing awareness of the need to address the needs of older people, and the need to ensure that they are able to live independently and actively in their own homes. This has led to a number of initiatives, including the development of the National Framework for Older People (Department of Health 1999) and the National Strategy for Older People (Department of Health 2000). The National Framework for Older People sets out the government's commitment to older people, and the National Strategy for Older People sets out the government's strategy for addressing the needs of older people.

The National Framework for Older People and the National Strategy for Older People are both important documents, and they provide a clear framework for the development of services for older people. However, there is a need to ensure that these frameworks are implemented in practice, and that the needs of older people are met. This is the focus of the current research, which aims to explore the experiences of older people and their families in relation to the implementation of the National Framework for Older People and the National Strategy for Older People.

The current research is a qualitative study, and it aims to explore the experiences of older people and their families in relation to the implementation of the National Framework for Older People and the National Strategy for Older People. The study is based on interviews with older people and their families, and it aims to explore the following issues:

- The experiences of older people and their families in relation to the implementation of the National Framework for Older People and the National Strategy for Older People.
- The barriers to the implementation of the National Framework for Older People and the National Strategy for Older People.
- The ways in which the needs of older people are met.

The study is based on interviews with older people and their families, and it aims to explore the following issues:

- The experiences of older people and their families in relation to the implementation of the National Framework for Older People and the National Strategy for Older People.
- The barriers to the implementation of the National Framework for Older People and the National Strategy for Older People.
- The ways in which the needs of older people are met.

The study is based on interviews with older people and their families, and it aims to explore the following issues:

- The experiences of older people and their families in relation to the implementation of the National Framework for Older People and the National Strategy for Older People.
- The barriers to the implementation of the National Framework for Older People and the National Strategy for Older People.
- The ways in which the needs of older people are met.