

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

深泽县水利局
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）贯彻落实党中央和省、市、县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。

（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；指导水利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）负责提出水利固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的意见；提出县级水利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利系统国有资产。

（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）组织开展水利行业质量监督工作，监督实施水利行业的技术标准和规程规范；承担水利统计工作；指导全县水利队伍建设。

（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 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	深泽县水利局	行政	财政性资金基本保证

第二部分

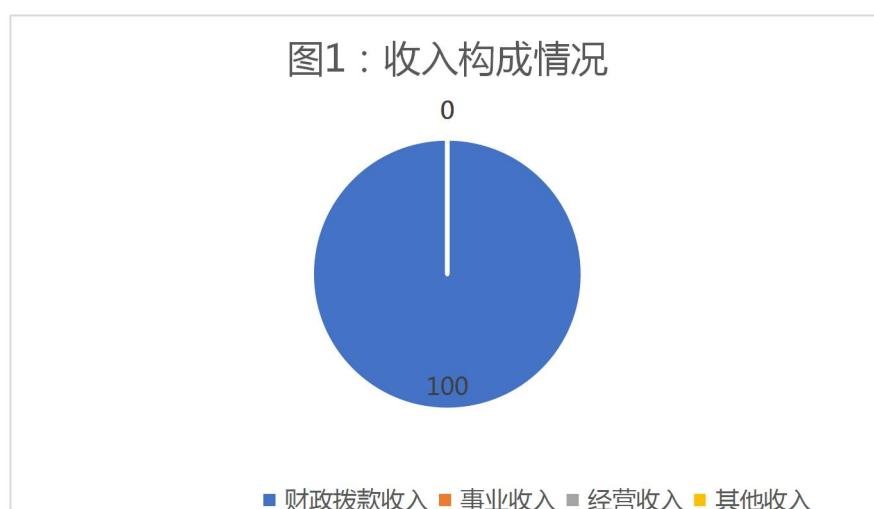
2019 年部门决算情况说明

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）1587.6 万元。与 2018 年度决算相比，收支各减少 1761.19 万元，下降 52.59%，主要原因是 2019 年度项目收入支出减少。

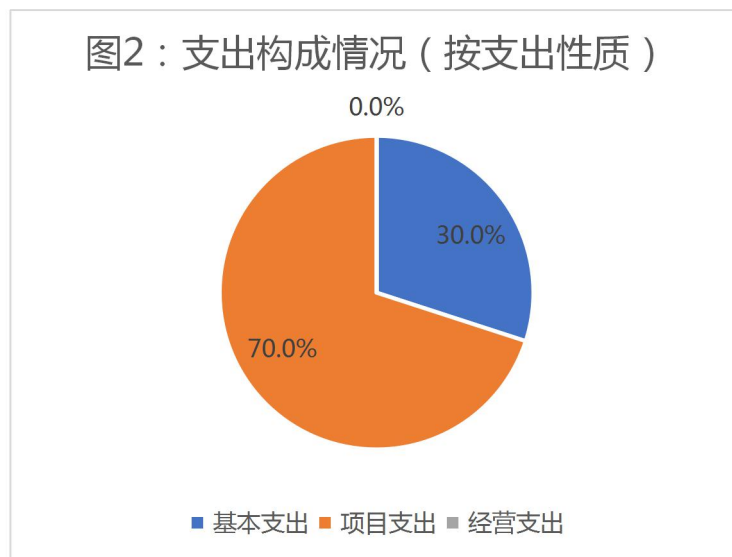
二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 1177.6 万元，其中：财政拨款收入 1177.6 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 2019 年度本年支出合计 1498.15 万元，其中：基本支出 453.98 万元，占 30%；项目支出 1044.18 万元，占 70%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



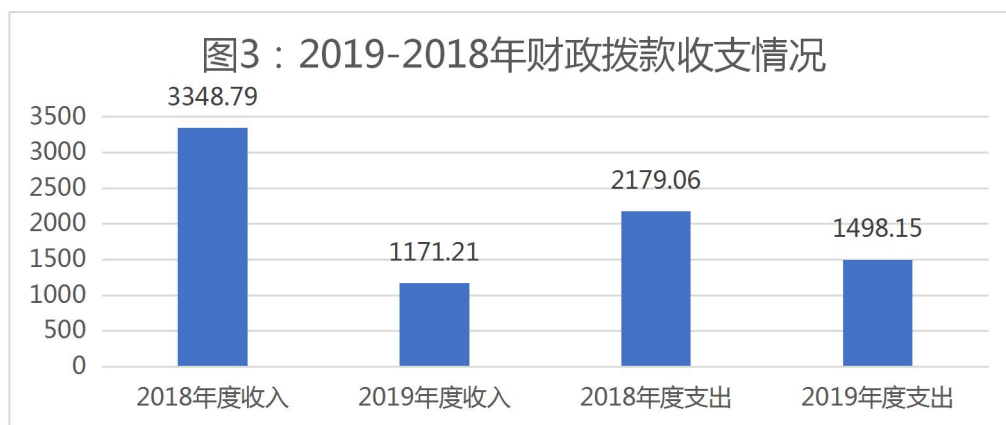
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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 1177.6 万元,比 2018 减少 2171.19 万元,降低 64.83%,主要是 2019 年度项目收入支出减少;本年支出 1498.15 万元,减少 680.91 万元,降低 31.25%,主要是 2019 年度项目收入支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1171.21 万元,比上年减少 2177.58 万元;主要是 2019 年度项目收入支出减少;本年支出 1498.15 万元,比上年减少 680.91 万元,降低 31.25%,主要是 2019 年度项目收入支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 6.4 万元,比上年减少 10.82 万元,降低 62.83%,主要原因是 2019 年度政府性基金项目收入减少;本年支出 6.4 万元,减少 10.82 万元,降低 62.83%,主要是 2019 年度政府性基金项目支出减少。

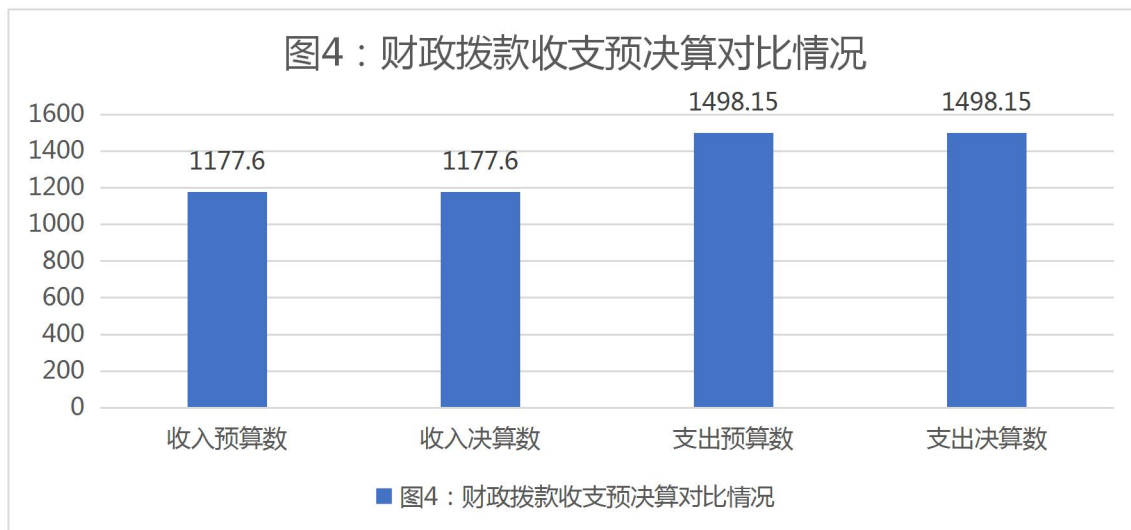


(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 1177.6 万元，完成年初预算的 100%（如图 4），与年初预算持平，决算数与预算数主要持平原因是 2019 年没有新增项目；本年支出 1498.15 万元，与年初预算持平，比年初预算增加（减少）0 万元，决算数与预算数持平原因是主要是 2019 年严格控制支出。具体情况如下：

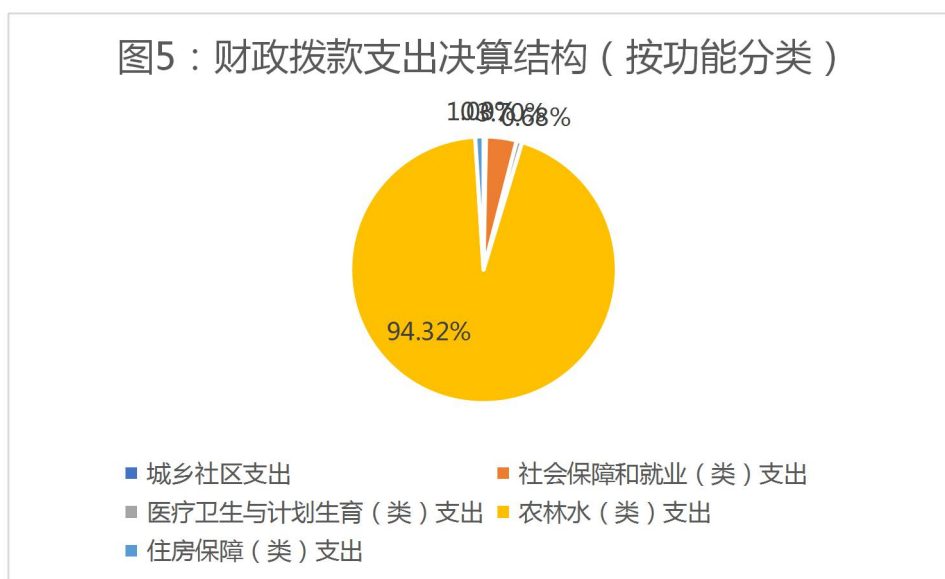
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算持平，决算数与预算数主要持平原因是 2019 年没有新增项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算持平，主要是 2019 年没有新增政府性基金收入；支出完成年初预算 100%，比年初预算持平，主要是 2019 年没有新增政府性基金支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1498.15 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 54.51 万元，占 3.7%；住房保障（类）支出 15.12 万元，占 1%；医疗卫生与计划生育支出 10.38 万元，占 0.68 %；城乡社区支出 4.78 万元，占 0.3 %；农林水支出 1413.37 万元，占 94.32 %。



(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 453.98 万元，其中：人员经费 407.97 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 46.01 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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 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。跟上年比较无增长变化。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（降低）0%，主要是未发生因公出国（境）费用，与预算持平，与年初预算持平。较上年增加（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 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是无发生公务用车购置费，与年初预算持平。较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务用车购置费，与年初预算持平。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（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生公务用车购置费；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，与年初预算持平；较上年增加（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 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%，主要是未发生公务接待费用，与预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费用，与预算持平。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

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《深泽县县级部门预算项目绩效自评管理办法》的通知，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。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

(1) 根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2019 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、水资源节约管理与保护、水土保持、农田水利、江河湖库水系综合整治、农村人畜饮水、防汛、其他水利支出 8 个项目，涉及资金 1037.78 万元。从评价情况看，评价结果为良好的项目有 8 个。

县级部门预算项目绩效自评表

(2019 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	提前下达 2019 年市级水利发展资金		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	到位数:	15	执行数:	4.776	31%
	其中:财政资金	15	其中:财政资金	15	其中:财政资金	4.776	
	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
	自备井关停			完成任务 1/3			31%
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				
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 完工项目初步验收率		80%	80%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 截止 2019 年底投资完成 1/3		70%	70%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		预算执行率			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				
			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 减少地下水超采	80%	80%	20
		指标 2			
		...			
	满意度指标	指标 1 群众满意度	90%	90%	20
		指标 2			
		...			
	总分				70
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: 王媛

联系电话: 15176166966

县级部门预算项目绩效自评表

(2019 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	南水北调水费		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：	515.658	到位数：	515.658	执行数：	515.658	100%
	其中：财政资金	515.658	其中：财政资金	515.658	其中：财政资金	515.658	
	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	
	确保我县城区正常生产生活用水			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	指标 1（与绩效目标申报表一致）		（与绩效目标申报表一致）	（截止预算年度末的完成情况）	
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 确保我县城区正常生产生活用水		100%	100%	20

			指标 2			
			...			
		时效指标	指标 1 取水工程验收、换发证	100%	100%	10
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		预算执行率		100%	100%	20
	效益指标（50）	经济效益指标	指标 1 用水总量	100%	100%	20
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1 用足用好南水北调引江水			10
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1 对保护地下水资源起到了一定作用			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					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)					

填报人:

联系电话:

县级部门预算项目绩效自评表

(2019 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	2019 年第二批市级水利发展资金	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:	24.22	到位数:	24.22	执行数:	17.78
	其中:财政资金	24.22	其中:财政资金	24.22	其中:财政资金	17.78
	其他		其他		其他	73%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	公示牌更新维护,发放村级河长巡河护河补助资金,清理河湖垃圾			清理河湖垃圾,公示牌更新维护		73%
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
	产出指标(50)	数量指标	指标 1 制作了两个河长制公示牌		90%	100%
			指标 2			
			...			
		质量指标	指标 1 河道综合整治任务完成100%		100%	100%
			指标 2			
			...			
		时效指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1			
			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 全县河道管理范围内得到了		80%	90%
			指标 2 合理保护			
			...			
		生态效益指标	指标 1			

			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1 防止和减少了灾害损失	90%	90%	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				80
		五、 存在问题、原因及下一步整改措施				

填报人：王媛

联系电话：15176166966

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 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	2019 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
	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
	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			

五、 存在问题、原因及下一步整改措施			...				
		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	
	(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: 王媛

联系电话: 15176166966

县级部门预算项目绩效自评表

(2019 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	2019 年度河长制村级河道管护费		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:	26.5	到位数:	26.5	执行数:	12.9	49%
	其中:财政资金	26.5	其中:财政资金	26.5	其中:财政资金	12.9	
	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
	常态化开展巡河和检查发现问题及时调整			已完成巡河护河、治河工作			90%
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 村级河长 53 人		100%	100%	20
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 全年河道畅通		90%	90%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		预算执行率			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 无违法取水、排污		90%	90%	15
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1 无违法盗采河沙		90%	90%	15
			指标 2				
			...				

		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		满意度指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	总分					70
五、 存在问题、 原因及下一步整 改措施	对村级河长未进行考核，按县里要求考核完成后，拨付资金					

填报人：王媛

联系电话：15176166966

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 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	提前下达 2019 年市级水利发展资金		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：	3	到位数：	3	执行数：	3	100%
	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	
	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
	河道整治			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	指标 1 制定了河道界桩 20 根		90%	100%	15
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 河道综合整治		90%	100%	10
			指标 2 任务完成率 100%		100%	100%	15

			...				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		预算执行率		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				
			指标 2				
			...				
	生态效益指标		指标 1 生态保护修复	95%	95%	10	
			指标 2 保护水土流失	95%	95%	10	
			...				
	可持续影响指标		指标 1 为今后河道治理提供了方便	90%	90%	10	
			指标 2				
			...				
	满意度指标		指标 1 群众满意度	90%	90%	15	
			指标 2				
			...				
	总分					95	
	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：王媛

联系电话：15176166966

县级部门预算项目绩效自评表

(2019 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	堤内四村搬迁抽样评估费	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)	6.4	资金到位情况	6.4	资金执行情况	6.4
	预算数:	6.4	到位数:	6.4	执行数:	6.4
	其中:财政资金	6.4	其中:财政资金	6.4	其中:财政资金	6.4
	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
	堤内四村搬迁住宅抽样调查评估样本 80 户		已完成			
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 抽样评估住宅样本约 80 户	90%	100%	20
			指标 2			
			...			
		质量指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		时效指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		预算执行率		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 评估堤内四村住宅准确搬迁费用	90%	90%	15
			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 保证溱沱河生态修复	95%	95%	20
			指标 2			
			...			
		满意度指标	指标 1 群众满意度	95%	95%	20
			指标 2			
			...			
总分				85		
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: 王媛

联系电话: 15176166966

县级部门预算项目绩效自评表

(2019 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	地下水超采计量监控建设	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:	1.9	到位数:	1.9	执行数:	0.2884
	其中:财政资金	1.9	其中:财政资金	1.9	其中:财政资金	0.2884
	其他		其他		其他	15.20%

三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	2019 年度非农取水计量项目任务 1 处			项目已完成，待验收		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 工程达标率（%）		90%	100%	15
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 平均无故障运行 4 个月		90%	100%	10
			指标 2 在线监测非农取用水量				
			...				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 项目实际支出控制在预算内				10
			指标 2				
			...				
		预算执行率			100%	100%	10
	效益指标（50）	经济效益指标	指标 1 有效压减地下水开采量		90%	100%	10
			指标 2 为水资源税征收提供了依据				
			...				
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1 为实现地下水水位止降回升奠定基础		90%	90%	10
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1 对保护水资源节约用水和全面建设节水型社会起到了积极作用		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		满意度指标	指标 1 公众满意度		90%	90%	10
			指标 2				
			...				
		总分					
五、 存在问题、原因及下一步整		2019 年度非农取水计量项目任务 1 处验收速度慢，加快进度					

改措施	
-----	--

填报人：王媛

联系电话：15176166966

(2) 2019 年上级共下达深泽县中央水利发展资金 39.7 万元，主要中央财政补助农村饮水工程维修养护项目资金 28 万元，通过该项目的实施，新增供水能力 12.6 万立方米，受益人口 0.68 万人、关停城镇自备井项目资金 9.8 万元，通过关停自备井 6 眼，减少地下水开采量 6 万立方米，由此达到对地下水超采综合治理的目标、非农取水在线监测建设与水量在线监测运维补助资金 1.9 万元，建设非农取水计量监控一处。

通过 2019 年度水利发展资金实施农村饮水工程维修养护项目、关停城镇自备井和监测设施建设与运维管理项目，在资金使用方面，严格制定和执行了财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、截留经费的情况发生。在项目管理方面，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保

量的完成了项目的实施工作。

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 46 万元，比 2018 年度减少 705.67 万元，降低 93.8%。主要原因是减少南水北调水费。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 92.48 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 23.97 万元、政府采购工程支出 68.51 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 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，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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

■ 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。

■ 第三部分 相关名词解释

（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。

■ 第三部分 相关名词解释

（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。

■ 第三部分 相关名词解释

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：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、一般公共预算财政拨款收入	1	1,171.21	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.40	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	54.51
	9		九、卫生健康支出	37	10.38
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	4.78
	12		十二、农林水支出	40	1,413.37
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	15.12
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十四、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	1,177.60	本年支出合计	52	1,498.15
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	410.00	年末结转和结余	54	89.45
	27			55	
总计	28	1,587.60	总计	56	1,587.60

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：泽泽县水利局								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		1,177.60	1,177.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.51	54.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,092.82	1,092.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,092.82	1,092.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	375.59	375.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	515.66	515.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	35.67	35.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	110.69	110.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			1,498.15	453.98	1,044.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		54.51	52.89	1.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助		1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助		0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助		0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助		0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		4.78	0.00	4.78	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		4.78	0.00	4.78	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出		4.78	0.00	4.78	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		1,413.37	375.59	1,037.78	0.00	0.00	0.00
21303	水利		1,413.37	375.59	1,037.78	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行		375.59	375.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设		6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持		17.42	0.00	17.42	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护		515.66	0.00	515.66	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛		3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利		410.29	0.00	410.29	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治		12.90	0.00	12.90	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水		5.67	0.00	5.67	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出		66.45	0.00	66.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,171.21	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.40	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	54.51	52.89	1.62
	9		九、卫生健康支出	38	10.38	10.38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	4.78	0.00	4.78
	12		十二、农林水支出	41	1,413.37	1,413.37	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	15.12	15.12	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十四、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,177.60	本年支出合计	53	1,498.15	1,491.76	6.40
年初财政拨款结转和结余	25	410.00	年末财政拨款结转和结余	54	89.45	89.45	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	410.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,587.60	总计	58	1,587.60	1,581.21	6.40

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				
部门：深泽县水利局				公开05表 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		1,491.76	453.98	1,037.78
208	社会保障和就业支出	52.89	52.89	0.00
20805	行政事业单位离退休	29.45	29.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.45	29.45	0.00
20808	抚恤	22.56	22.56	0.00
2080801	死亡抚恤	22.56	22.56	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.88	0.88	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.49	0.49	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.39	0.39	0.00
210	卫生健康支出	10.38	10.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.38	10.38	0.00
2101101	行政单位医疗	10.38	10.38	0.00
213	农林水支出	1,413.37	375.59	1,037.78
21303	水利	1,413.37	375.59	1,037.78
2130301	行政运行	375.59	375.59	0.00
2130305	水利工程建设	6.40	0.00	6.40
2130310	水土保持	17.42	0.00	17.42
2130311	水资源节约管理与保护	515.66	0.00	515.66
2130314	防汛	3.00	0.00	3.00
2130316	农田水利	410.29	0.00	410.29
2130319	江河湖库水系综合整治	12.90	0.00	12.90
2130335	农村人畜饮水	5.67	0.00	5.67
2130399	其他水利支出	66.45	0.00	66.45
221	住房保障支出	15.12	15.12	0.00
22102	住房改革支出	15.12	15.12	0.00
2210201	住房公积金	15.12	15.12	0.00

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：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	340.44	302	商品和服务支出	46.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	172.90	30201	办公费	7.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.26	30202	印刷费	7.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.94	30203	咨询费	3.50	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	43.75	30205	水费	1.80	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.31	30206	电费	4.71	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.45	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.61	30208	取暖费	7.51	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.74	30211	差旅费	0.87	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.33	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	67.53	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.04	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.77		公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	22.56	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	13.07	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.70	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	14.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		407.97	公用经费合计					46.01

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						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.70	0.00	4.70	0.00	4.70	0.00	4.70	0.00	4.70	0.00	4.70	0.00

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							
部门：深泽县水利局						公开08表 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		0.00	6.40	6.40	0.00	6.40	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	1.62	1.62	0.00	1.62	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	1.62	1.62	0.00	1.62	0.00
2082201	移民补助	0.00	1.62	1.62	0.00	1.62	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4.78	4.78	0.00	4.78	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4.78	4.78	0.00	4.78	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	4.78	4.78	0.00	4.78	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表						
						公开09表
部门：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		0.00	0.00	0.00		

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，按要求以空表列示。

