运城市水务局2019年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门职责

运城市水务局是市政府组成部门，主要担负着全市水资源合理开发利用保护，制定水利工程建设有关制度并组织实施，全市节约用水工作，水利设施、水域及其岸线的管理保护与综合利用工作，农村水利水电工作，水务管理领域的综合执法工作，水利科技与交流，水旱灾害防御工作，水土保持工作，全市水利工程移民管理工作等职能。

二、机构设置情况

在编人数135人，退休人员120人，离休人员3人。内设科室7个，即办公室、机关党委、规划计划财务科、水利资源科、基本建设科、水利管理科、行政审批科。财务独立事业单位2个，即涑水河河务服务中心、汾河站。财务不独立事业单位14个，即水旱灾害防御中心、城防办、水保站、节水办、科外站、综合行政执法队、网络中心、质监站（水质检测中心）、水科所、水经办、苦池蓄管中心、西塬湖管理中心、河湖长工作站。

第二部分 2019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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计6438.56万元、支出总计6074.98万元。与2018年相比，收入总计增加2370.06万元，增长58.25%，支出总计减少1470.76万元，下降19.49%。主要原因是机构改革人员调动及项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6438.56万元，其中：财政拨款收入6389.10万元，占比99.23%；其他收入49.47万元，占比0.77%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6074.98万元，其中：基本支出1913.16万元，占比31.49%；项目支出4161.82万元，占比68.51%。

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6389.10万元、支出总计6029.08万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加2330.84万元，增长57.43%，财政拨款支出总计减少1515.85万元，下降20.09%。主要原因是机构改革人员调动及项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出6029.08万元，占本年支出合计的99.24%。与2018年相比，财政拨款支出减少708.27万元，下降10.51%。主要原因是机构改革人员调动及项目减少。其中，人员经费1767.60万元，占比29.1%，日常公用经费143.29万元，占比2.36%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出6029.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出18.78万元，占0.31%；社会保障和就业（类）支出197.80万元，占3.28%；卫生健康（类）支出66.74万元，占1.11%；农林水（类）支出5491.33万元，占91.08%；住房保障（类）支出133.84万元，占2.22%；其他（类）支出120.59万元，占2.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出年初预算0万元，调整后预算21.48万元，支出决算18.78万元，用于项目支出。较2018年决算增加18.78万元，主要原因新增纪检监察机构工作经费。

社会保障和就业支出年初预算226.38万元，调整后预算203.41万元，支出决算197.80万元，完成年初预算的87.38%，用于机关事业单位基本养老保险缴费。较2018年决算减少19.03万元，下降8.78%，主要原因机构改革人员调动。

卫生健康支出年初预算67.91万元，调整后预算67.45万元，支出决算66.74万元，完成年初预算的98.28%，用于职工基本医疗保险缴费。较2018年决算增加66.74万元，主要原因医疗保险缴费基数变大。

城乡社区支出年初预算0万元，调整后预算0万元，支出决算0万元。较2018年决算减少0.41万元，下降100%，主要原因今年无此科目。

农林水支出年初预算2823.81万元，调整后预算6252.85万元，支出决算5491.33万元，完成年初预算的194.47%，用于人员经费、日常公用经费、项目支出。较2018年决算减少945.24万元，下降14.69%，主要原因机构改革人员调动、落实中央“八项”规定，压缩各种不必要的开支，项目减少。

金融支出年初预算0万元，调整后预算0万元，支出决算0万元。较2018年决算减少50万元，下降100%，主要原因今年无此科目。

住房保障支出年初预算135.83万元，调整后预算134.89万元，支出决算133.84万元，完成年初预算的98.53%，用于住房公积金。较2018年决算增加133.84万元，主要原因住房公积金基数变大。

其他支出年初预算0万元，调整后预算120.6万元，支出决算120.6万元，用于项目支出。较2018年决算增加87.05万元，增长259.52%，主要原因委托业务费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1910.90万元，其中：人员经费1767.60万元，主要包括社会保障和就业支出197.80万元；卫生健康支出66.74万元；农林水支出1369.23万元；住房保障支出133.84万元；公用经费143.29万元，主要包括农林水支出143.29万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为17.49万元，年初预算为41万元，完成预算的42.66%，比上年减少3.47万元，下降16.56%，原因是：落实中央“八项”规定，不断强化预算管理，严控“三公”经费支出。其中：公务用车购置及运行费支出决算16.84万元，占比96.27%，比上年减少3.58万元，下降17.55%；公务接待费支出决算0.65万元，占比3.73%，比上年增加0.11万元，增长21.11%。

具体情况如下：公务用车购置及运行费支出决算16.84万元，年初预算为37万元，完成预算的45.51%，比上年减少3.58万元，下降17.55%，原因是：落实中央“八项”规定，不断强化预算管理，严控“三公”经费支出。公务接待费支出决算0.65万元，年初预算为2万元，完成预算的32.5%，比上年增加0.11万元，增长21.11%，原因是：水利部、国家发改委、生态环境部、自然资源部来运调研等。

2019年因公出国（境）团组数0组、0人；2019年公务用车购置0辆；2019年末一般公务车辆10辆；2019年接待3次，32人。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出143.29万元，比2018年减少123.56万元，降低46.30%。主要原因是：落实中央“八项”规定，压缩各种不必要的开支。

（二）政府采购情况说明

2019年度，政府采购支出总额2216.48万元，其中：政府采购货物支出25.11万元、政府采购工程支出2024.78万元、政府采购服务支出166.59万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆10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5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是堤坝维护洒水车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

我部门组织对“防汛物资储备及防汛经费”“北门滩、硝池滩及泵站项目管理运行费”等13个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1440万元。从评价情况来看，严格预算执行，确保专项资金专款专用，使项目资金发挥最大效益。

1. 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映防汛物资储备及防汛经费、姚暹渠景观段运行管理费及北门滩、硝池滩及泵站项目管理运行费项目绩效自评结果。

防汛物资储备及防汛经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.31分。全年预算数为100万元，执行数为97.13万元，完成预算的97.13%。项目绩效目标完成情况：2019年度完成了年初设定的项目支出绩效目标，主要绩效指标包括：产出指标和满意度指标。资金使用范围主要有：补充完善防汛抢险物资、防汛指挥调度系统数字电路、互联网专线费、防汛会商中心运行维护、开展防汛宣传培训及组织抢险救灾等。资金使用不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金、超标准开支等情况。项目实施后，确保了汛期无人员伤亡，主要河道、水库安全度汛、有效减轻了洪灾损失，项目服务对象对项目的满意程度达到100%。发现的主要问题及原因：一是中小河流防洪标准低，部分河段无堤防；二是山洪灾害监测预警系统不完善；三、防汛抢险救灾能力明显不足。下一步改进措施：我们要切实加强资金使用和监管，严格执行项目“三重一大”报备和预算执行计划，确保资金使用效益和资金安全。

姚暹渠景观段运行管理费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.32分。全年预算数为60万元，执行数为59.97万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：一是投入管理目标预算资金到位率为100%，并且及时到位；二是产出目标清晰明了；三是效果目标取得一定的成效；四是影响力目标上我们加大了长效目标管理机制，确保人力资源到位率100%。资金使用及采购流程合理合规，财务管理制度健全，采购信息发布规范准确，绩效目标合理。项目各运行维护工作及时有效，灯带、标示牌，设施完好率、附属设施完好率、检查考核合格率均为100%。该项目为公益项目，虽不产生经济效益，但社会效益明显，确保城市防汛泄洪安全，改善渠道水环境质量提高周围人民群众生活质量，为全市经济稳定发展提供了保障。同时对改善该区的生态环境、提升城市品位具有良好的社会效益和生态效益。社会效益、环境效益、群众满意度均达90%以上。发现的主要问题及原因：一是景观段管护人员流动大；二是渠水来源主要为雨洪水，连续高温河道水体产生变化，绿藻繁殖块浮上水面，人员对河道进行清理难度大。下一步改进措施：一是管护人员加大巡查力度；二是为确保河道水体水质，循环泵24小时开动，对渠内水体进行偱环，及时撒药进行水体治理。

北门滩、硝池滩及泵站项目管理运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为87.93分。全年预算数为292万元，执行数为290.46万元，完成预算的99.54%。项目绩效目标完成情况：一是投入管理目标预算资金到位率为100%，并且及时到位；二是产出目标清晰明了；三是效果目标取得一定的成效；四是影响力目标上我们加大了长效目标管理机制，确保人力资源到位率100%。资金使用及采购流程合理合规，财务管理制度健全，采购信息发布规范准确，绩效目标合理。共维修养护水闸泵站8个，泵闸设施完好率、附属设施完好率、水闸泵站检查考核合格率均为100%。该项目为公益项目，虽不产生经济效益，但社会效益明显，全面保障了中心城市及水库安全度汛，为全市经济稳定发展提供了保障，保护了解州镇及所辖的5个村庄（邱家坡、社东、西元、闫村、郭家村）3万余人及运城盐池、南同蒲铁路、关帝庙等防洪安全。同时对改善该区的生态环境、提升城市品位具有良好的社会效益和生态效益。社会效益、环境效益、群众满意度均达90%以上。发现的主要问题及原因：由于降雨影响维修维护主要项目的进度。下一步改进措施：在以后的实施中注意避开汛期等强降雨时段。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

1、2019年防汛物资储备及防汛经费项目绩效自评价报告

2、2019年姚暹渠景观段运行管理费绩效自评价报告

3、2019年北门滩、硝池滩及泵站项目管理运行费项目绩

效自评价报告

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

1. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

1. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

1. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

1. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

1. 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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。