

汉滨区黄石滩水库管理局

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、依法宣传、贯彻和执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》等有关法律、法规。

2、编制水库和灌区中长期发展规划、年度计划及防汛抢险应急预案并组织落实。

3、负责水库、灌区水利工程设施的日常管护。

4、防汛调度、抢险及渠系配套改造工作。

5、水库、灌区内水资源保护、开发利用及水费征收。

6、节水灌溉新技术的推广应用等。

(二) 机构设置

汉滨区黄石滩水库管理局只有本级预算，无下属二级预算单位。单位共下设 6 个股室及管理站：办公室、水政监察股、工程管理股、水库管理站、灌区管理站、供水管理站。

二、2018 年度部门工作完成情况

(一) 统一思想、夯实责任

(二) 凝心聚力抓党建、管党治党实效明显

(三) 加强工程管理，确保安全度汛

(四) 加强灌区管理，确保渠系工程正常运行

(五) 加快项目建设，发挥社会效益

(六) 大力推进脱贫攻坚工作，解决群众实际困难

- (七) 强化综治维稳平安建设工作，促大局稳定
- (八) 扎实开展“五城联创，四级同创”各项工作
- (九) 加强精神文明建设，增强服务意识
- (十) 重视安康中心城市水源地环境保护
- (十一) 全面完成人大建议和政协提案办理工作

三、部门决算单位构成

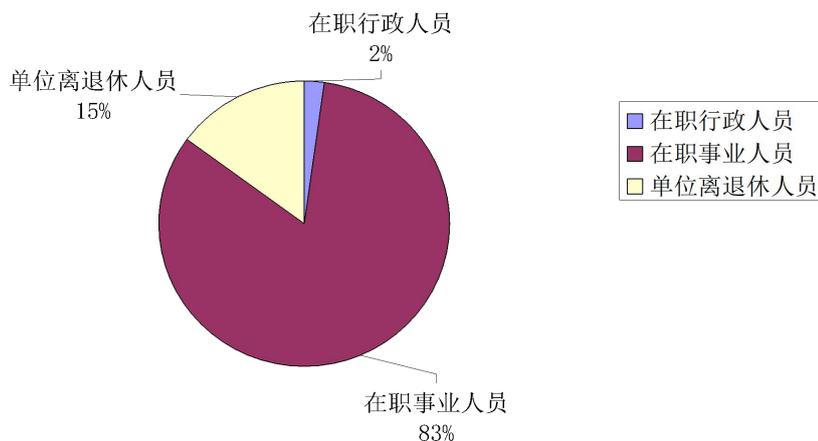
纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	汉滨黄石滩水库管理局（本级）
2	

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 39 人。实有人员 40 人，其中事业人员 39 人，行政人员 1 人、事业 38 人。单位管理的离退休人员 7 人。

人员情况表



五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本单位 2018 年度收入 1,915.73 万元，同比 2017 年

增长 829.22 万元,主要原因是本年工程建设项目拨款收入增多;2018 年度支出 1,915.73 万元,同比 2017 年增长 410.52 万元,主要原因是本年工程建设项目支出增多。

2. 本年度收入构成情况。本单位 2018 年收入中财政拨款 1,915.73 万元,占收入来源 100%。其中:一般公共预算财政拨款 1,466.73 万元;政府性基金预算财政拨款 448.99 万元。

3. 本年度支出构成情况。本单位 2018 年支出中基本支出 303.05 万元,占 15.8%,主要用于人员经费及机关运行经费;项目支出为 1,612.67 万元,占 84.2%,主要是工程项目支出较多。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况。本单位 2018 年度财政拨款收入 1,915.73 万元,同比 2017 年增长 829.22 万元,主要原因是本年工程建设项目收入增多;2018 年度财政拨款支出 1,915.73 万元,同比 2017 年增长 410.52 万元,主要原因是本年工程建设项目支出增多。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。本单位 2018 年一般公共预算财政拨款支出 1,466.73 万元,其中:一般公共服务支出 120 万元,主要是信访事务,用于解决库区移民后期扶持资金;社会保障就业支出共 0.68 万元,主要是事业单位离退休,用于退休人员降温费及福利费;农林水支出 1,346.06,主要是水利行政运行支出 26.87 万元,水利行业业务管理支出 278.98 万元,水利工程建设支出 944.28 万元,农业综合开发土地治理支出 95.93 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。本单位 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 303.05 万元,其中

其中：人员经费 271.06 万元，公用经费 31.99 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。本单位 2018 年政府性基金财政拨款收入为 448.99 万元，同 2017 年相比增加 448.99 万元，原因是上年无政府性基金财政拨款收入，本年新增政府性基金财政拨款收入 448.99 万元。本单位 2018 年政府性基金财政拨款支出为 448.99 万元，同 2017 年相比增加 448.99 万元，原因是原因是上年无政府性基金财政拨款支出，本年新增政府性基金财政拨款支出 448.99 万元

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

本单位 2018 年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 5.45 万元，比 2017 年减少 0.16 万元，原因是本年无公务接待费支出，上年黄石滩水库省级水利风景区专家评审接待费支出 0.2 万元，；同年初预算相比，减少了 0.55 万元，原因是节约支出。

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，与上年相比无变化。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公车运行与维护 5.45 万元，同上年相比增长 0.04 万元，增长了 0.74%，主要原因是本年脱贫攻坚力度加大，车辆运行维护费用增加。同年初预算相比，减少了 0.55 万元，原因是节约支出。

(3) 公务接待费支出情况。

2018年公务接待0批次，0人次，支出0万元0，同上年相比减少100%，主要原因是本年无公务接待费支出，上年有黄石滩水库省级水利风景区专家评审接待费0.2万元，同年初预算相比无增减变化。

2. 培训费支出情况。

本单位2018年培训费支出0.44万元，与上年相比增长了0.44万元，主要原先是上年无培训费支出，本年新增培训费支出0.44万元。与年初预算相比增加了0.44万元，主要原因是年初无此项预算。

3. 会议费支出情况。

本单位2018年会议费支出0万元，与上年相比减少0.23万元，减少了100%，主要原因是本年无会议费支出，上年有黄石滩水库省级水利风景区专家评审会议支出0.23万元，同年初预算相比无增减变化。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

本部门2018年度无涉及绩效管理的项目

预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或专项名称）				
主管部门					实施单位	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：				
		其中：财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标				
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位: 汉滨区黄石滩水库管理局

自评得分: 86

(一) 简要概述部门职能与职责。	依法宣传、贯彻执行《水法》等法律法规; 负责水库、灌区水利工程设施的日常管护; 负责防汛调度、抢险及渠系配套改造; 负责水库、灌区内水资源保护、开发利用等工作
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	2018 年总支出 1915.73 万元, 其中人员经费支出 271.06 万元, 公用经费 31.99 万元, 项目支出 1612.67
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	1. 完成总干渠灾后恢复重建工程, 于 2019 年 5 月 30 日通水; 2. 完成农业综合开发项目, 工程已通过省级验收; 3. 完成总干渠、东干渠 4.63km 覆盖封闭项目, 已建成通水; 3. 红土岭水源 9km 地渠道封闭及 2km 封闭安全网, 工程已完成。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率 = 100% 的, 得 10 分。 预算完成率 ≥ 95% 的, 得 9 分。 预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间, 得 8 分。 预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间, 得 7 分。 预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间, 得 6 分。 预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间, 得 4 分。 预算完成率 < 70% 的, 得 0 分。	预算完成率 = 19157254.48 / 19157254.48 * 100% = 100% 数据来源: 部门决算报表	100%	100%	10		目标完成, 指标设置合理
		预算调整率 (5 分)	5	预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得 5 分。 预算调整率绝对值 > 5% 的, 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	预算调整率 = 16427350.48 / 19157254.48 * 100% = 85.8% 数据来源: 部门决算数	小于 50%	85%	0	2018 年我单位增加的预算调整数 16427350.48 元, 主要是水利建设项目资金, 因水利建设项目资金年初不列入预算, 以收到中省市区拨款为准, 故调整预算数额比较大。	实际预算调整率超过目标值, 建议分析预算调整原因, 提高预算编制的准确性

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年支出进度=7019221.03/19157254.48=36.6% 前三季度支出进度=10216746.88/19157254.48=53.33% 数据来源：账务系统及预算执行系统	半年支出进度：45% 前三季度支出进度：大于等于75%	半年支出进度：36.6% 前三季度支出进度：53.33%	0	受资金到位时间及项目实施进度影响，导致支出进度率较低。改进措施：合理分配资金使用时间，加快项目资金支付进度	
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	部门决算数	低于20%	0	5		标完成，指标设置合理
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=5.45/6*100%=90.8% 部门决算数	小于等于100%	90.8%	5		目标完成，指标设置合理
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	根据实际资产管理情况分析		全部符合	5		目标完成，指标设置合理

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	根据实际资金使用情况分析		全部符合	5		目标完成,指标设置合理
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为\geq*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为\leq*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>			定性指标部分完成;定量指标已完成	36	已基本完成年初目标,但还需要加强对自己的管理,对绩效目标的设置进一步细化	
		定性指标完成100%	20					已全部完成年初目标,但还需要加强对自己的管理,对绩效目标的设置进一步细化			

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本单位 2018 年机关运行经费支出为 31.99 万元,同 2017 年相比下降 8.18 万元,原因是本年节约开支成效显著。

(二) 政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购支出。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年底,本部门所属单位共有车辆 3 辆;单价 50 万元以上的通用设备 0 台;单价 100 万元以上的通用设备 0 台(套)。2017 年当年未购置车辆及单价 50 万元及以上的通用设备。

八、专业名词解释

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各项支出。

2. 项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费:指部门使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支出。

4. 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2018年部门决算公开报表

部门名称：汉滨区黄石滩水库管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	否	

部门决算收入总表

02表

编制部门：汉滨区黄石滩水库管理局

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							
合计		1,915.73	1,915.73					
201	一般公共服务支出	120.00	120					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	120.00	120.00					
2010308	信访事务	120.00	120.00					
208	社会保障和就业支出	0.68	0.68					
20805	行政事业单位离退休	0.68	0.68					
2080502	事业单位离退休	0.68	0.68					
212	城乡社区支出	448.99	448.99					
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	448.99	448.99					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	448.99	448.99					
213	农林水支出	1,346.06	1,346.06					
21303	水利	1,250.13	1,250.13					
2130301	行政运行	26.87	26.87					
2130304	水利行业业务管理	278.98	278.98					
2130305	水利工程建设	944.28	944.28					
21306	农业综合开发	95.93	95.93					
2130602	土地治理	95.93	95.93					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：汉滨区黄石滩水库管理局

单位：万元

项目		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						
合计		1,915.72	303.05	1,612.67			
201	一般公共服务支出	120.00		120.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	120.00		120.00			
2010308	信访事务	120.00		120.00			
208	社会保障和就业支出	0.68	0.68				
20805	行政事业单位离退休	0.68	0.68				
2080502	事业单位离退休	0.68	0.68				
212	城乡社区支出	448.99		448.99			
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	448.99		448.99			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	448.99		448.99			
213	农林水支出	1,346.06	302.38	1,043.68			
21303	水利	1,250.13	302.38	947.75			
2130301	行政运行	26.87	26.87				
2130304	水利行业业务管理	278.98	275.51	3.47			
2130305	水利工程建设	944.28		944.28			
21306	农业综合开发	95.93		95.93			
2130602	土地治理	95.93		95.93			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：汉滨区黄石滩水库管理局

04表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1,466.73	1、一般公共服务支出	120.00	120.00	
2、政府性基金预算财政拨款	448.99	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	0.68	0.68	
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	448.99		448.99
		12、农林水支出	1346.06	1346.06	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：汉滨区黄石滩水库管理局

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	1,915.72	本年支出合计	1915.73	1466.74	448.99
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1,915.72	支出总计	1915.73	1466.74	448.99

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：汉滨区黄石滩水库管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	1,466.74	303.06	271.07	31.99	1,163.68	
201	一般公共服务支出	120.00				120.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	120.00				120.00	
2010308	信访事务	120.00				120.00	
208	社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.68			
20805	行政事业单位离退休	0.68	0.68	0.68			
2080502	事业单位离退休	0.68	0.68	0.68			
213	农林水支出	1,346.06	302.38	270.39	31.99	1,043.68	
21303	水利	1,250.13	302.38	270.39	31.99	947.75	
2130301	行政运行	26.87	26.87	0.50	26.37		
2130304	水利行业业务管理	278.98	275.51	269.89	5.62	3.47	
2130305	水利工程建设	944.28				944.28	
21306	农业综合开发	95.93				95.93	
2130602	土地治理	95.93				95.93	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：汉滨区黄石滩水库管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		303.05	271.06	31.99	
301	工资福利支出	270.15	270.15		
30101	基本工资	132.25	132.25		
30102	津贴补贴	22.20	22.20		
30103	奖金	0.50	0.50		
30107	绩效工资	115.20	115.20		
302	商品和服务支出	31.99		31.99	
30201	办公费	3.84		3.84	
30203	咨询费	0.24		0.24	
30206	电费	2.79		2.79	
30207	邮电费	1.15		1.15	
30211	差旅费	8.85		8.85	
30213	维修（护）费	0.48		0.48	
30216	培训费	0.44		0.44	
30231	公务用车运行维护费	5.45		5.45	
30299	其他商品和服务支出	8.76		8.76	
303	对个人和家庭的补助	0.91	0.91		
30302	退休费	0.68	0.68		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.23	0.23		

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门： 汉滨区黄石滩水库管理局

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
本年数	5.45	0	0	5.45	0	5.45	0	0.44
上年数	5.61	0	0.2	5.41	0	5.41	0.23	0
增减额	-0.16	0	-0.2	0.04	0	0.04	-0.23	0.44
增减率（%）	-2.85	0	-100	0.74	0	0.74	-100	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：汉滨区黄石滩水库管理局

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	
合计			448.99	448.99		448.99	
212	城乡社区支出		448.99	448.99		448.99	
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		448.99	448.99		448.99	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		448.99	448.99		448.99	

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