

重庆市潼南区水务局

2018 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。贯彻落实法律、法规、规章和方针政策，统筹协调全区水利工作。潼南区水务局是潼南区人民政府的组成单位及水行政主管部门，是全区水资源、水利工程、水土保持、河道及农村水电的主管机关和区政府防汛抗旱、水利水电工程、移民后期扶持、节约用水的日常办事机构。依法对水利工程建设、水资源的取水许可、河道采砂取石许可、开发建设项目的水土保持方案、河道建设项目等行使行业管理和行政审批；依法征收水资源费、河道采砂管理费、水土流失防治费。

(二) 机构设置。重庆市潼南区水务局为区政府组成部门，内设 9 个职能科、14 个直属事业单位。在编职工 113 人，其中公务员 113 人，工勤人员 2 人，事业单位人员 98 人。在编公务车 6 辆。

(三) 机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下，本次机构改革本单位只涉及职能职责划出，水资源调查和确权登记管理职责划到市规划和自然资源局派出机构；编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护职责划到区生态环境局；农田水利建设项目管理职责划到区农业农村委；水旱灾害防治划到区应急局；自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等管理职责划到区林业局。关于财政财务调整情况，2018 年度机构改革正在推进过程中，根据本部门 2018 年末财政财务管理实际，2018 年度决算仅反映改革前有关情况。2019 年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。目前，已经完成新旧会计制度衔接，财务会计采用权责发生制，每月进行固定资产折旧等。

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计25,604.59万元,支出总计25,604.59万元。收支较上年决算数减少11,033.61万元、下降30.12%,

主要原因是水利工程项目支出减少11270.87万元。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计25,604.59万元,较上年决算减少11,033.61万元,下降30.12%,主要原因是水利工程项目支出减少11270.87万元;其中:财政拨款收入25,604.59万元,占100.00%。年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计25,604.59万元,较上年决算数减少11,033.61万元,下降30.12%,主要原因是水利工程项目支出减少11270.87万元;其中:基本支出2,749.12万元,占10.74%;项目支出22,855.47万元,占89.26%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入25,604.59万元,较上年决算数减少11,033.61万元,下降30.12%。主要原因是水利工程项目支出减少11270.87万元;较年初预算数增加23,226.29万元,增长976.59%。主要原因是主要原因是市级以上水利项目专项资金未纳入年初预算,如年中追加安排基本支出预算370.82万元、基础设施建设专项经费支出预算22855.47万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出25,604.59万元,较上年决算数减少11,033.61万元,下降30.12%。主要原因是水利工程项目支出减少11270.87万元;较年初预算数增加23,226.29万元,增长976.59%。主要原因是市级以上水利项目专项资金未纳入年初预算,如年中追加安排基本支出预算370.82万元基础设施建设专项经费支出预算22855.47万元。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1) 社会保障与就业支出 454.33 万元，占 1.77%，较年初预算数增加 150.83 万元，增长 49.70%，主要原因是增人增资以及增加政府性基金。

(2) 医疗卫生与计划生育支出 120.07 万元，占 0.47%，较年初预算数减少 7.30 万元，下降 5.73%，主要原因是退休 4 人、调出 4 人，退休中死亡 2 人。

(3) 农林水支出 24,890.86 万元，占 97.21%，较年初预算数增加 23,031.07 万元，增长 1,238.37%，主要原因是年中追加安排基础设施建设市级以上水利项目专项资金未纳入年初预算。

(4) 住房保障支出 99.34 万元，占 0.39%，较年初预算数增加 11.70 万元，增长 13.35%，主要原因是增人增资。

(5) 其他支出 40.00 万元，占 0.16%，较年初预算数增加 40.00 万元，增长 100.00%，主要原因是年中追加重庆市涪琼两江连通工程前期工作经费。

(三) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,749.12 万元。其中：人员经费 2,058.02 万元，较上年决算数减少 55.40 万元，下降 2.62%，主要原因是退休 4 人、调出 4 人；人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、社会保障缴费、抚恤金、离退休费、其他工资性福利等；公用经费 691.10 万元，较上年决算数增加 292.66 万元，增长 73.45%，主要原因是增加办公费、印刷费、水电费、邮电费、工会经费等；因严格落实公车使用规定，严禁公车私用，差旅费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、水电气费、邮电费、交通费、租赁费、购固定资产等商品和服务支出。

(三) 政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 94.00 万元，较上年决算数增加 94.00 万元，增长 100.00%，主要原因是安排小型水库移民后期扶持资金 94 万元。本年支出 94.00 万元，较上年决算数增加 94.00 万元，增长 100.00%，主要原因是安排小型水库移民后期扶持资金 94 万元。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2018 年度本部门“三公”经费支出共计 26.83 万元，较年初预算数减少 45.17 万元，下降 62.74%，主要原因是主要原因是一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降；河长制办公室及水利执法各租有一辆车用作公务车，其费用计入在其他交通费中；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费 23.63 万元，主要用于市内因公出行、水资源管理、防汛抗旱、水政执法检查、水土保持、农田基本建设、水质检测取样、已完成水利工程管护等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少 18.37 万元，较上年支出数减少 4.32 万元，主要原因是厉行节约，严格执行公务车管理制度，减少公务车运行维护费；河长制办公室及水利执法各租有一辆车用作公务车，其费用计入在其他交通费中。

公务接待费 3.20 万元，主要用于接待市级相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少 26.8 万元，较上年支出数减少 2.46 万元，减少的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 6 辆；国内公务接待 88 批次 364 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2018 年本部门人均接待费 88.04 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.94 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018 年度本部门机关运行经费支出 691.10 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、水电费、公务车运行维护费等商品和服务支出。机关运行经费较 2017 年增加 292.67 万元，增长 73.45%，主要原因是增加办公费、印刷费、水电费、邮电费、工会经费等；因严格落实公车使用规定，严禁公车私用，差旅费支出增加；以及物价上涨。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 1 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，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018 年度本部门政府采购支出总额 1,795.57 万元，其中：政府采购货物支出 60.10 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,735.47 万元。主要用于采购水文设施维修养护服务、小一、二型水库物业管理服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局领导高度重视绩效评价工作，明确财务科牵头，业务科站落实专人负责，并召开专题会议布置该项工作。根据 2018 年度水利发展资金绩效评价工作要求，本着实事求是的原则各业务科站统计项目完成情况，财务科汇总填报相关表格，根据统计数据形成自评报告

（二）绩效目标自评结果

根据年初设定的绩效目标，我局对 559 个项目开展了绩效自评，涉及资金 6470 万元。完成投资 5903.86 万元，完成投资率为 91.25%。实施 559 个项目，开工 554 个，完工并进度验收的项目达 553 个，仅有维修养护资金安排的 5 口山坪塘整治未开工，项目完工率和验收率均达到 98.93%。

（二）以部门为主体开展的绩效评价结果。

通过绩效指标的对照分析，结合上一年度评分标准，我区 2018 年度水利发展资金绩效自评得分为 90 分。

（四）以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

(一) 财政拨款收入：指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。

(三) 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。

(四) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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。

(六) 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、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七) 结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）经营支出：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发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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维护费、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单位公务用车购置支出（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。

（十三）机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：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）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-44567182

封面代码

公开部门：重庆市潼南区水务局

2018 年度

单位：万元

单位名称	重庆市潼南区水务局
单位负责人	陈世权
财务负责人	李福明
填表人	李娇
电话号码(区号)	023
电话号码	44576182
分机号	
单位地址	重庆市潼南县桂林街道办事处兴潼大道 180 号
组织机构代码（各级技术监督局核发）	787488790
邮政编码	402660
财政预算代码	104
单位预算级次	一级预算单位
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	潼南区
单位基本性质	行政单位
单位执行会计制度	行政单位会计制度
预算管理级次	县级
隶属关系	潼南区
部门标识代码	水利部
国民经济行业分类	国家机构
新报因素	连续上报
上年代码	7874887900

报表类型	单户表
备用码	
统一社会信用代码	11500223787488790G
备用码一	13594109029
备用码二	
事业单位改革分类	

收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区水务局

2018 年度

公开 01 表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、财政拨款收入	25,604.59	一、一般公共服务支出	
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	454.33
		九、医疗卫生与计划生育支出	120.07
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	24,890.86
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	

		十九、住房保障支出	99.34
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	40.00
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	25,604.59	本年支出合计	25,604.59
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
合计	25,604.59	合计	25,604.59

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

公开部门：重庆市潼南区水务局

2018 年度

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	项目（按“项”级功能分类科目）							
	合计	25,604.59	25,604.59					
208	社会保障和就业支出	454.33	454.33					
20805	行政事业单位离退休	341.42	341.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.95	155.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.38	62.38					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	123.09	123.09					
20808	抚恤	18.91	18.91					
2080801	死亡抚恤	18.91	18.91					
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	94.00	94.00					
2082302	基础设施建设和经济发展	94.00	94.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	120.07	120.07					
21011	行政事业单位医疗	120.07	120.07					
2101101	行政单位医疗	11.50	11.50					
2101102	事业单位医疗	74.32	74.32					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.25	34.25					
213	农林水支出	24,890.85	24,890.85					

21303	水利	24,890.85	24,890.85					
2130301	行政运行	547.41	547.41					
2130304	水利行业业务管理	1,621.98	1,621.98					
2130305	水利工程建设	12,067.52	12,067.52					
2130306	水利工程运行与维护	84.98	84.98					
2130308	水利前期工作	29.00	29.00					
2130311	水资源节约管理与保护	79.91	79.91					
2130312	水质监测	20.00	20.00					
2130313	水文测报	118.95	118.95					
2130314	防汛	2,689.13	2,689.13					
2130316	农田水利	6,470.00	6,470.00					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,131.00	1,131.00					
2130322	水利安全监督	24.97	24.97					
2130399	其他水利支出	6.00	6.00					
221	住房保障支出	99.34	99.34					
22102	住房改革支出	99.34	99.34					
2210201	住房公积金	99.34	99.34					
229	其他支出	40.00	40.00					
22999	其他支出	40.00	40.00					
2299901	其他支出	40.00	40.00					

备注：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
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区水务局

2018 年度

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	项目（按“项”级功能分类科目）						
	合计	25,604.59	2,749.12	22,855.47			
208	社会保障和就业支出	454.33	360.33	94.00			
20805	行政事业单位离退休	341.42	341.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.95	155.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.38	62.38				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	123.09	123.09				
20808	抚恤	18.91	18.91				
2080801	死亡抚恤	18.91	18.91				
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	94.00		94.00			
2082302	基础设施建设和经济发展	94.00		94.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	120.07	120.07				
21011	行政事业单位医疗	120.07	120.07				
2101101	行政单位医疗	11.50	11.50				
2101102	事业单位医疗	74.32	74.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.25	34.25				

213	农林水支出	24,890.85	2,169.39	22,721.46			
21303	水利	24,890.85	2,169.39	22,721.46			
2130301	行政运行	547.41	547.41				
2130304	水利行业业务管理	1,621.98	1,621.98				
2130305	水利工程建设	12,067.52		12,067.52			
2130306	水利工程运行与维护	84.98		84.98			
2130308	水利前期工作	29.00		29.00			
2130311	水资源节约管理与保护	79.91		79.91			
2130312	水质监测	20.00		20.00			
2130313	水文测报	118.95		118.95			
2130314	防汛	2,689.13		2,689.13			
2130316	农田水利	6,470.00		6,470.00			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,131.00		1,131.00			
2130322	水利安全监督	24.97		24.97			
2130399	其他水利支出	6.00		6.00			
221	住房保障支出	99.34	99.34				
22102	住房改革支出	99.34	99.34				
2210201	住房公积金	99.34	99.34				
229	其他支出	40.00		40.00			
22999	其他支出	40.00		40.00			
2299901	其他支出	40.00		40.00			

备注：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

单位：万元

公开部门：重庆市潼南区水务局

2018 年度

收 入		支 出			
项 目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	25,510.59	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	94.00	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	454.33	360.33	94.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	120.07	120.07	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	24,890.86	24,890.86	
		十三、交通运输支出			

		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	99.34	99.34	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	40.00	40.00	
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	25,604.59	本年支出合计	25,604.59	25,510.59	94.00
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款		基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余			
合计	25,604.59	合计	25,604.59	25,510.59	94.00

备注：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

公开 05 表

单位：万元

公开部门：重庆市潼南区水务局

2018 年度

项目		决算数		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
	合计	25,510.59	2,749.12	22,761.47
208	社会保障和就业支出	360.33	360.33	
20805	行政事业单位离退休	341.42	341.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.95	155.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.38	62.38	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	123.09	123.09	
20808	抚恤	18.91	18.91	
2080801	死亡抚恤	18.91	18.91	
210	医疗卫生与计划生育支出	120.07	120.07	
21011	行政事业单位医疗	120.07	120.07	
2101101	行政单位医疗	11.50	11.50	
2101102	事业单位医疗	74.32	74.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.25	34.25	

213	农林水支出	24,890.85	2,169.39	22,721.46
21303	水利	24,890.85	2,169.39	22,721.46
2130301	行政运行	547.41	547.41	
2130304	水利行业业务管理	1,621.98	1,621.98	
2130305	水利工程建设	12,067.52		12,067.52
2130306	水利工程运行与维护	84.98		84.98
2130308	水利前期工作	29.00		29.00
2130311	水资源节约管理与保护	79.91		79.91
2130312	水质监测	20.00		20.00
2130313	水文测报	118.95		118.95
2130314	防汛	2,689.13		2,689.13
2130316	农田水利	6,470.00		6,470.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,131.00		1,131.00
2130322	水利安全监督	24.97		24.97
2130399	其他水利支出	6.00		6.00
221	住房保障支出	99.34	99.34	
22102	住房改革支出	99.34	99.34	
2210201	住房公积金	99.34	99.34	
229	其他支出	40.00		40.00
22999	其他支出	40.00		40.00
2299901	其他支出	40.00		40.00

备注：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

金额单位：万元

公开部门：重庆市潼南区水务局

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,904.16	302	商品和服务支出	672.89	310	资本性支出	18.22
30101	基本工资	414.75	30201	办公费	92.08	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	73.67	30202	印刷费	27.12	31002	办公设备购置	18.22
30103	奖金	57.98	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	77.22	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	703.61	30205	水费	0.81	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	155.95	30206	电费	21.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	62.38	30207	邮电费	16.04	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.82	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	87.63	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.29	30211	差旅费	95.12	31011	地上附着物和青苗补偿	

30113	住房公积金	99.34	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	34.25	30213	维修（护）费	49.17	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	133.92	30214	租赁费	2.18	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	153.86	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.96	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.20	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	18.91	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	11.86	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	16.85	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	123.09	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	83.93	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23.63	39906	赠与	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	38.57	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	113.19	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,058.02	公用经费合计					691.10

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区水务局

2018 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	合计	本年支出		年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				基本支出	项目支出	
合计			94.00	94.00		94.00	
208	社会保障和就业支出		94.00	94.00		94.00	
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出		94.00	94.00		94.00	
2082302	基础设施建设和经济发展		94.00	94.00		94.00	

备注：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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

部门决算相关信息统计表

公开 08 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区水务局

2018 年度

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	二、机关运行经费	691.10
(一) 支出合计	72.00	26.83	(一) 行政单位	691.10
1. 因公出国(境)费			(二) 参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	42.00	23.63		
(1) 公务用车购置费			三、国有资产占用情况	—
(2) 公务用车运行维护费	42.00	23.63	(一) 车辆数合计(辆)	6.00
3. 公务接待费	30.00	3.20	1. 副部(省)级及以上领导用车	
(1) 国内接待费	30.00	3.20	2. 主要领导干部用车	1.00
其中：外事接待费			3. 机要通信用车	4.00
(2) 国(境)外接待费			4. 应急保障用车	1.00
(二) 相关统计数	—	—	5. 执法执勤用车	
1. 因公出国(境)团组数(个)	—		6. 特种专业技术用车	

2. 因公出国（境）人次数（人）	—		7. 离退休干部用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		8. 其他用车	
4. 公务用车保有量（辆）	—	6.00		
5. 国内公务接待批次（个）	—	88.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	
其中：外事接待批次（个）	—		（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	
6. 国内公务接待人次（人）	—	364.00		
其中：外事接待人次（人）	—			
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—			
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—			

备注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

重庆市潼南区水利局

潼水〔2019〕279号

签发人：邓元洪 张义强

重庆市潼南区水利局 重庆市潼南区财政局 关于2018年度水利发展资金绩效自评的 报 告

市财政局：

根据市财政局、市水利局《关于开展2018年度水利发展资金绩效评价工作的通知》（渝财农〔2019〕48号）文件精神，我局严格按照相关要求，及时召开专题会议，布置并启动了自评工作，现将自评情况报告如下：

一、概述

（一）市级下达资金预算和绩效目标情况。2018 年，市级下达我区水利发展资金 6470 万元，其中：中央资金 5824 万元，市级资金 646 万元。

下达资金绩效目标有：发展高效节水灌溉 1.8 万亩，新建、改造“五小水利”工程 330 个，治理中小河流 1.89 公里，实施山洪灾害防治县项目 1 个，新增农业综合水价改革面积 1.8 万亩，公益性水利设施维修养护（水库工程）32 座，公益性水利设施维修养护（堤防工程）2 公里，公益性水利设施维修养护（泵站工程）3 座，新增、恢复灌溉面积 7 万亩，改善灌溉面积 13 万亩，新增粮食综合生产能力 32 万公斤，新增蓄水能力 5 万方，中小河治理保护人口 0.3 万人，新增年节水能力 56 万立方米。

（二）预算和绩效目标分解情况。2 月 11 日，区财政局将水利发展资金下达至我局，并结合实际分批次明确到项目。在分配资金时，我局坚持“应急抢险优先，确保稳定，先急后缓”的原则，首先保证应急抢险所需，并逐一落实了在建工程资金。4 月 24 日以潼财农〔2018〕289 号明确三块石人工运河物业化管理资金 80 万元；6 月 8 日分别以潼财农〔2018〕427 号、428 号明确大岩洞部沙闸尾水渠挡水墙及护坡维修项目资金 25 万元和三块石闸门备用电源项目资金 28 万元；7 月 6 日以财农〔2018〕515 号文件，将剩余资金全部明确到项目（详见附表）。

(三)项目实施情况。2018 年度,我区水利发展资金共计实施 559 个项目,开工 554 个,完工并进行验收的项目达 553 个,仅有维修养护资金安排的 5 口山坪塘整治 1 个项目未开工,白家河大佛寺段综合整治 1 个项目未完工验收,项目完工率和验收率均达到 98.93%。

二、绩效自评工作开展情况

我局领导高度重视绩效评价工作,明确财务科牵头,业务科站落实专人负责,并召开专题会议布置该项工作。

根据 2018 年度水利发展资金绩效评价工作的通知要求,本着实事求是的原则各业务科站统计项目完成情况,财务科汇总填报相关表格,根据统计数据形成自评报告。

三、绩效自评分析

(一)项目资金情况分析。项目预算资金 6470 万元,由于区财政实行直达支付,现完成投资 5903.86 万元,完成投资率为 91.25%。结余资金主要是因为柏梓镇梅家村 5 口山坪塘未开工,白家河 1 段中小河流治理未完工,导致投资完成率未达 100%。

2018 年,项目资金审计、检查中未提出问题,但在区审计局对我局进行预算执行情况审计时,指出办公室费超标,有的办公费在项目中列支,该项审计目前虽未出正式审计报告,我局在自评分时仍作扣分处理。

(二)项目管理情况分析。为抓好项目实施,我局严格

按照“四制”执行，在项目实施建设过程中落实专人，按工期要求，以每日为基础、每旬为控制、每月为节点，逐一明确每个工程开工建设。为提高建设成效，健全管理体制，采取片区实施，有效的形成管理链条，一环扣一环对每个工程逐个督导，使工程“进度、质量、安全”得以保证。

（三）产出指标完成情况分析。对照批复绩效目标，我局圆满完成了建设任务，只是因为受洪灾影响，新增几个应急抢险项目，在资金分配上作了相应的调整。通过加强对工程建设的管理、优化设计方案等措施，进一步保障各项目标任务的圆满完成，总体看对目标任务的完成影响较小。

（四）效益指标完成情况。2018年度，建材市场价格涨幅较大，给水利工程建设带来一定的压力，我局提前谋划，积极作为，最终取得较好的效果，各项效益指标均顺利完成，个别指标还有所突破。

四、综合评价结论

通过绩效指标的对照分析，结合上一年度评分标准，我局2018年度水利发展资金绩效自评得分为91分。



2019年6月25日

重庆市潼南区水利局办公室

2019年6月25日印