

醴陵市水利局
2018年度部门决算

目录

第一部分醴陵市水利局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2018年度部门决算表

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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

第三部分2018年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分其他

第一部分

醴陵市水利局概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关水利工作的法律、法规和方针、政策；拟订全市水利工作中长期发展规划和年度计划、水量分配方案并监督实施；制定全市水资源开发、利用、节约、保护和水害防治规划；制定有关水利工作规范性文件并对实施情况进行监督检查；编制全市江河湖泊的流域综合规划和防洪、治涝、灌溉、供水、水力发电、水资源保护、水土保持、节约用水等重大水利专业规划并组织实施；负责保障全市水资源的合理开发和利用。

（二）负责全市生活、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；负责组织水资源调查评价；负责重要流域、区域以及重要水利工程的水资源调度，组织实施取水许可证制度和水资源费征收制度；指导城镇供水工作；负责全市水能资源开发利用的管理和监督；负责全市水能资源开发利用权有偿取得工作；负责地下水储备审查和监测；负责全市水资源信息发布；负责全市水文工作。

（三）负责水资源的开发、利用和保护工作；拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；负责入河排污口设置、改建和扩建的审批工作；负责饮用水源保护和地下水开发、利用和保护工作。

（四）负责全市水旱灾害防治工作；制定全市防汛抗旱应急预案并组织实施；负责协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作，对重要江河湖泊

和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度；指导水利突发公共事件的应急管理；负责管理全市防洪排渍工作；负责防洪工程设施、城市防洪排渍设施的管理和汛期水库、排渍站的防洪排渍调度运行；负责防汛抗旱队伍组织、物资器材调配和防汛抢险、抗旱救灾工作的具体实施；负责市防汛抗旱指挥部办公室的具体工作。

（五）负责全市水利工程的建设和管理；负责全市水利工程运行的安全和监管；负责全市水利行业工程质量监督。

（六）负责全市河道管理工作；负责水利工程设施、水域及期岸线的管理与保护；负责江河、湖泊、水库及河口、滩涂的治理和开发工作；会同有关部门实施全市水域范围内砂石资源开发、利用和保护。

（七）负责全市水土保持工作；负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；负责水土保持设施补偿费和水土流失防治费的征收；组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。

（八）指导全市农村水利工作；组织协调农田水利基本建设；指导农村饮水安全、负责安全饮水工程的勘测、规划、设计、审定、上报及水质管理、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；指导农村水电电气化和小水电代燃料工作。

（九）负责全市水利行业国有资产的监管工作；负责全市水利资金使用的宏观调控和监管；负责提出水利固定资产投资规模、方向和市级财政性资金安排的建议，提出全市水利建设投资安排建议并组织实施；指导水利经济和水利风景区建设与管理。

（十）负责全市水利行业的科技教育和对外合作工作；组织全市水利行业科学研究和技术推广；负责全市水利信息化工作；承担全市水利统计工作。

（十一）负责全市重大涉水违法事件的查处；协调、解决跨区域的水事纠纷；指导水政监察和水行政执法；负责水利行业安全生产工作；组织指导水库、水电站大坝的安全监管。

（十二）承办市人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

根据上述职责，市水利局设 4 个内设机构。

（一）办公室（人事教育股）

综合协调局机关日常工作；建立健全机关各项规章制度，协调实施年度工作目标责任制；负责机关文电、信息统计、档案、保密、计生、信访、综治、维稳、会务、提案议案工作；承担综合调研、政务公开、督查督办、新闻宣传、舆情管理和新闻发布工作；承担机关后勤保障、重要活动的组织协调工作；承担机关及所属单位组织、人事、机构编制、离退休干部管理工作；组织开展教育培训、干部职工考核、表彰工作；承担行政监察和作风建设及精神文明建设工作；承担党风廉政建设工作；承担机关及所属单位财务和国有资产管理、监督和审计工作；负责工程建设和公用物资采购、保管、供应工作；办理水利建设资金的结算支出；编制年度财务收支计划；搞好工程竣工决算和年度财务决算；研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务等经济调节建议；承担市防汛抗旱指挥部办公室的日常工作。

（二）水政水资源股（行政审批股）

负责制定水利法制建设规划；负责全市河道、水资源统一管理和保护工作；组织指导全市水政监察和水行政执法工作；协助调解水事纠纷；承办机关行政诉讼、行政复议和行业普法教育工作；承担取水行政许可工作；组织制定全市水长期供求计划、水理分配方案；组织功能区的划分，监测河流水库水量、水质，审核水域纳污能力，提出不同水功能区限制排污问题控制意见；组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；负责收取全市水政、水资源、河道采砂等规费；负责制定本单位行政审批的各项规章制度，并组织实施；代表本单位受理全部行政审批事项，按照授权或委托权限，在规定时限内提出初审意见并上报；负责行政审批业务咨询以及各类资料的归档工作。

（三）工程建管股

负责拟订大中型水利工程项目建议书及可行性研究报告等前期工作；负责全市水利、防洪设施的勘测设计和技术施工、招投标及水利工程管理等工作；组织重点工程环境影响评价报告的初审并报批；指导防洪规划工作；负责组织实施全市水利建设工作，承担市水利建设指挥部的日常工作；研究制定全市水利工作发展战略、中长期规划；制定水利工程投资计划；提出水利建设投资（含专项资金）的规模、方向和项目安排的建议；提出水利建设年度投资计划建议；负责投资水利基建项目和水利前期工作投资计划管理；负责全市水利行业的技术标准和工程规范的实施；审核各类水利工程预结算；建立全市水利建设工程管理制度化、规范化体系；建立健全建设程序和工程质量控制体系。

（四）农饮建管股

负责全市农村饮水安全工程的勘测、规划、设计、审定、上报，制定农村饮水安全工程的长期规划和年度实施方案；掌握全市农村饮水安全工程建设现状和动态；负责在建工程的技术指导、竣工验收工作；负责明晰已建工程的产权，制定管理措施；建立健全工程维护、养护、用水、节水、计费计收、水源保护等各项规章制度；总结推广先进节水技术，负责技术人员的培训和咨询工作；负责农村饮水安全工程的宣传报道工作；负责农村饮水安全和水质管理，及时掌握农村饮水工程安全状况；做好农村饮水安全的来访、接待、解释等工作。

纪检（监察）机构和党群组织按有关规定和章程设置。

（二）决算单位构成。

醴陵市水利局 2018 年部门决算汇总公开单位构成包括：

- 1、醴陵市水利局机关（包括二级预算单位）
- 2、酒埠江灌区醴陵管理所
- 3、湖南省官庄灌区醴陵管理处
- 4、醴陵市周坊水库管理所
- 5、醴陵市藕塘水库管理所
- 6、醴陵市望仙桥水库管理所
- 7、醴陵市雪峰山水库管理所
- 8、醴陵市荷田水库管理所

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：醴陵市水利局 公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16831.48	一、一般公共服务支出	14	154.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	18.03
三、上级补助收入	3		三、医疗卫生与计划生育支出	16	90.95
四、事业收入	4		四、节能环保支出	17	175.00
五、经营收入	5		五、城乡社区支出	18	35.00
六、附属单位上缴收入	6		六、农林水支出	19	16491.75
七、其他收入	7	128.64		20	
	8			21	
本年收入合计	9	16960.12	本年支出合计	22	16965.07
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	5.10	年末结转和结余	24	0.14
	12			25	
总计	13	16965.21	总计	26	16965.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

部门： 醴陵市水利局 公开 02 表

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		16960.12	16831.48					128.64
201	一般公共服务支出	154.34	154.34					
20199	其他一般公共服务支出	154.34	154.34					
2019999	其他一般公共服务支出	154.34	154.34					
208	社会保障和就业支出	18.03	18.03					
20805	行政事业单位离退休	18.03	18.03					
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.79	9.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.24	8.24					
210	医疗卫生与计划生育支出	90.95	90.95					
21011	行政事业单位医疗	90.95	90.95					
2101101	行政单位医疗	90.95	90.95					
211	节能环保支出	175	175					
21103	污染防治	100	100					
2110302	水体	100	100					

21112	可再生能源	75	75					
2111201	可再生能源	75	75					
212	城乡社区支出	35	35					
21203	城乡社区公共设施	35	35					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35	35					
213	农林水支出	16486.79	16358.15					128.64
21303	水利	14970.79	14842.15					128.64
2130301	行政运行	2105.25	2105.25					
2130305	水利工程建设	6486	6486					
2130306	水利工程运行与维护	247	247					
2130312	水质监测	715	715					
2130314	防汛	51	51					
2130315	抗旱	100	100					
2130316	农田水利	1801.5	1801.5					
2130332	砂石资源费支出	50	50					
2130335	农村人畜饮水	765	765					
2130399	其他水利支出	3164.9	3164.9					128.64
21305	扶贫	1516	1516					
2130599	其他扶贫支出	1516	1516					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门： 醴陵市水利局

公开 03 表

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		16964.07	2509.69	14455.39			
201	一般公共服务支出	154.34		154.34			
20199	其他一般公共服务支出	154.34		154.34			
2019999	其他一般公共服务支出	154.34		154.34			
208	社会保障和就业支出	18.03	18.03				
20805	行政事业单位离退休	18.03	18.03				
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.79	9.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.24	8.24				
210	医疗卫生与计划生育支出	90.95	90.95				
21011	行政事业单位医疗	90.95	90.95				
2101101	行政单位医疗	90.95	90.95				
211	节能环保支出	175		175			
21103	污染防治	100		100			
2110302	水体	100		100			

21112	可再生能源	75		75			
2111201	可再生能源	75		75			
212	城乡社区支出	35		35			
21203	城乡社区公共设施	35		35			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35		35			
213	农林水支出	16491.75	2400.71	14091.04			
21303	水利	14975.75	2400.71	12575.04			
2130301	行政运行	2110.21	2110.21				
2130305	水利工程建设	6486		6486			
2130306	水利工程运行与维护	247		247			
2130312	水质监测	71.5		71.5			
2130314	防汛	51		51			
2130315	抗旱	100		100			
2130316	农田水利	1801.5		1801.5			
2130332	砂石资源费支出	50		50			
2130335	农村人畜饮水	765		765			
2130399	其他水利支出	3293.54	290.5	3003.04			
21305	扶贫	1516		1516			
2130599	其他扶贫支出	1516		1516			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：醴陵市水利局

公开 04 表
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	16831.48	一、一般公共服务支出	15	154.34	154.34	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	18.03	18.03	
	3		三、医疗卫生和计划生育支出	17	90.95	90.95	
	4		四、节能环保支出	18	175	175	
	5		五、城乡社区支出	19	35	35	
	6		六、农林水支出	20	16363.11	16363.11	
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	16831.48	本年支出合计	23	16836.43	16836.43	
年初财政拨款结转和结余	10	5.1	年末财政拨款结转和结余	24	0.14	0.14	
一、一般公共预算财政拨款	11	5.1		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	16836.58	总计	28	16836.57	16836.57	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：醴陵市水利局

公开 05 表

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		16836.43	2381.05	
201	一般公共服务支出	154.34		154.34
20199	其他一般公共服务支出	154.34		154.34
2019999	其他一般公共服务支出	154.34		154.34
208	社会保障和就业支出	18.03	18.03	
20805	行政事业单位离退休	18.03	18.03	
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.79	9.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.24	8.24	
210	医疗卫生与计划生育支出	90.95	90.95	
21011	行政事业单位医疗	90.95	90.95	
2101101	行政单位医疗	90.95	90.95	
211	节能环保支出	175		175
21103	污染防治	100		100
2110302	水体	100		100

21112	可再生能源	75		75
2111201	可再生能源	75		75
212	城乡社区支出	35		35
21203	城乡社区公共设施	35		35
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35		35
213	农林水支出	16363.11	2272.07	14091.04
21303	水利	16363.11	2272.07	14091.04
2130301	行政运行	2110.21	2110.21	
2130305	水利工程建设	6486		6486
2130306	水利工程运行与维护	247		247
2130312	水质监测	71.5		71.5
2130314	防汛	51		51
2130315	抗旱	100		100
2130316	农田水利	1801.5		1801.5
2130332	砂石资源费支出	50		50
2130335	农村人畜饮水	765		765
2130399	其他水利支出	3164.9	161.86	3003.04
21305	扶贫	1516		1516
2130599	其他扶贫支出	1516		1516

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 醴陵市水利局 公开 06 表

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2109.14	302	商品和服务支出	212.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1528.09	30201	办公费	24.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	147.97	30202	印刷费	13.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.4	30203	咨询费	3.70	310	资本性支出	1.63
30106	伙食补助费	32.46	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	121.21	30205	水费	1.26	31002	办公设备购置	1.63
30108	机关事业单位基本养老保险费	99.13	30206	电费	10.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.94	30207	邮电费	5.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	34.92	30211	差旅费	6.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	15.34	30213	维修（护）费	5.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	36	30214	租赁费	0.7	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	37.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.90	30217	公务接待费	4.78	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	4.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	21.34	399	其他支出	
30307	医疗费补助	15.89	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	47.44	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.59	30229	福利费		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	1.65	39999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	5.29	30239	其他交通费用	23.94	312	对企业补助	20.92
			30240	税金及附加费用	2.76	31204	费用补贴	20.92
			30299	其他商品和服务支出	38.81			
人员经费合计		2146.18	公用经费合计					234.87

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 醴陵市水利局 公开 07 表

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
43.40	0	20.2	0	20.2	23.2	6.43	0	1.65	0	1.65	4.78

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：醴陵市水利局

公开 08 表
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	0	0	0	0	0

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

本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出

第三部分

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计16965.21万元。与2017年相比，增加7548.92万元，增长80.16XX%，主要是因为本年度人员经费增加以及投资项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计16960.12万元，其中：其中财政拨款收入16831.48万元，占99.0%，其他收入128.64万元，占1.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 16965.07 万元，其中基本支出 2509.69 万元，占 14.8%；项目支出 14455.39 万元，占 85.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计16836.58万元，与2017年相比，增加7463万元，增长79.61%，主要是因为本年度人员人员经费增加以及投资项目增加。

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

2018 年度财政拨款支出 16831.47 万元，占本年支出合计的 99.2%，与 2017 年相比，财政拨款支出增加 7468.2 万元，增长 79.8%，主要是因为本年度人员经费增加以及投资项目增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 16831.47 万元，主要用于以下方面：其中一般公共服务支出 154.34 万元，占 0.9%，社会保障和就业支出 18.03 万元，占 0.1%；医疗卫生与计划生育支出 90.95 万元，占 0.5%；节能环保支出 175 万元，占 1.0%；城乡社区支出 35 万元，占 0.2%；农林水支出 16358.15 万元，占 97.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算数为 5116.16 万元，支出决算数为 16831.47 万元，完成年初预算的 329%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 154.34 万元，完成年初预算%无，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度进行预算追加，人员经费的增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 18.03 万元，完成年初预算%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行预算追加，单位退休人员增加，支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.24 万元，完成年初预算%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行预算追加，单位人员增加，支出增加。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 90.95 万元，支出决算为 90.95 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于年初预算数。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度项目支出费用增加，本年度进行预算追加。

6、节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 75 万元，完成年初预算%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度项目支出费用增加，本年度进行预算追加。

7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度项目支出费用增加，本年度进行预算追加。

8、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为 2061.21 万元，支出决算为 2110.21 万元，完成年初预算的 102.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是职工工资的调档、人员经费增加。

9、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6486 万元，完成年初预算%无，决算数大于年初预算数的主要原因是水利工程项目资金的开支增加，本年度进行预算追加。

10、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 247 万元，完成年初预算%无，决算数大于年初预算数的主要原因是水利工程项目资金的开支增加。

11、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。

年初预算为 48 万元，支出决算为 71.5 万元，完成年初预算的 149%，决算数大于年初预算数的主要原因水质监测建设项目资金增加。

12、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为 16 万元，支出决算为 51 万元，完成年初预算 318.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是防汛工作项目资金开支。

13、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算%无，决算数大于年初预算数的主要原因是防汛工作项目资金开支增加。

14、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1801.5 万元，完成年初预算%无，决算数大于年初预算数的主要原因是水利工程建设工作项目资金开支增加。

15、农林水支出（类）水利（款）砂石资源费支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算%无，决算数大于年初预算数的主要原因是防汛工作项目资金开支增加。

16、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 765 万元，完成年初预算%无，决算数大于年初预算数的主要原因是农村安全饮水项目资金开支增加。

17、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为 2900 万元，支出决算为 3164.9 万元，完成年初预算 109.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是水利工程项目资金开支增加。

18、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1516 万元，完成年初预算%无，决算数大于年初预算数的主要原因是水利工程项目资金开支增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 2381.05 万元，其中：人员经费 2109.14 万元，占基本支出的 88.6%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他工资福利支出等；公用经费 271.91 万元，占基本支出的 11.4%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、通讯费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 43.4 万元，支出决算为 6.43 万元，完成预算的 14.8%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的%无。

公务接待费支出预算为23.2万元，支出决算为4.78万元，完成预算的20.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是响应上级号召节约开支，与上年相比减少18.42万元，减少79.4%，减少的主要原因是响应上级号召节约开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为20.2万元，支出决算为1.65万元，完成预算的8.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是响应上级号召节约开支和公车改革，与上年相比减少17.5万元，减少91.4%，减少的主要原因是响应上级号召节约开支和公车改革。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.78万元，占74.3%，因公出国（境）费支出决算0万元，占%无，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.65万元，占25.7%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为4.78万元，全年国内公务接待52次、接

待人数为475人，主要是接待省、市级检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.65万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.65元，主要是公务用车日常维修支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，放在第五部分公开。

（一）预算绩效管理工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况：贯彻执行国家、省和市有关水利工作的法律、法规、方针及政策，拟订全市水利工作的中长期发展规划和年度计划,编制全市江河的流域综合规划、防洪规划等重大水利专项规划并组织实施；负责全市生活、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；负责全市水资源的开发、利用和保护，拟订水资源保护规划,实施水资源的统一监督管理；负责全市水利工程的建设与管理；负责全市水利工程运行的安全和监管；负责全市水利行业工程质量监督；负责全市河道管理工作；负责全市水土保持工作等。对于日常水利工程建设工作中的专用材料、专用设施等大额支出采用呈报申请经领导批示后再行列支。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2. 项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出234.87万元，比年初预算数增加59.28万元，增长25.2%。主要原因是：本年度人员增加，机关运行经费增加。

（二）一般性支出情况

2018年度本部门开支培训费0.48万元，用于开展相关水利工作开展培训，人数20人，内容为水利行业相关工作开展培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额4825.34万元，其中：政府采购货物支出135.43万元、政府采购工程支出4635.43万元、政府采购服务支出54.48万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，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0.0%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，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2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位没有门户网站，统一在政府门户网站公开。

第四部分

名词解释

一、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。

二、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。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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、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。

六、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。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第五部分

其他



2018 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

1、主要职能

（一）贯彻执行国家、省和市有关水利工作的法律、法规、方针及政策，拟订全市水利工作的中长期发展规划和年度计划，编制全市江河的流域综合规划、防洪规划等重大水利专项规划并组织实施。

（二）负责全市生活、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等。

（三）负责全市水资源的开发、利用和保护，拟订水资源保护规划，实施水资源的统一监督管理。

（四）负责全市水旱灾害防治工作；制定全市防汛抗旱应急预案并组织实施。

（五）负责全市水利工程的建设与管理；负责全市水利工程运行的安全和监管；负责全市水利行业工程质量监督。

（六）负责全市河道管理工作。

（七）负责全市水土保持工作。

（八）指导全市农村水利工作；组织协调农田水利基本建设；指导农村水电电气化和小水电代燃料工作。

（九）负责全市水利行业国有资产的监管工作；指导水利经济和水利风景区建设与管理。

（十）负责全市水利行业的科技教育和对外合作工作。

（十一）负责全市重大涉水违法事件的查处。

（十二）承办市人民政府交办的其它事项。

2、机构设置

醴陵市水利局是市人民政府工作组成部门，内设办公室、水政水资源股、工程建管股及农饮建管股 4 个机构；市防汛办、水保站、官庄灌区醴陵管理所及酒埠江灌区醴陵管理所 4 个副科级全额拨款事业单位；水政监察大队、水电技术服务中心、抗旱服务队、河道站、望仙桥、雪峰山、藕塘、荷田、周坊水库管理所 9 个正股级全额拨款事业单位。

二、部门总体支出绩效情况

1、2018 年度部门整体支出绩效目标设定

2018 年，我局共设定了以下 10 个部门整体支出绩效目标：目标 1 完成本年度单位人员经费保障任务；目标 2 为全力抓好防汛抗旱减灾工作；目标 3 加快推进水利薄弱环节和防汛抗旱水利提升工程建设；目标 4 为统筹纵深推进河长制工作；目标 5 为全力争取水利投资；目标 6 为全力抓好农村安全饮水巩固提升；目标 7 为突出抓好农田水利建设；目标 8 为抓紧启动实施国家节水行动，扎实推进水生态文明建设；目标 9 为全面推进依法治水进程；目标 10 为全面抓实抓好行业队伍建设。

2、2018 年度重点工作计划

全市水利系统全面贯彻落实党的十九大精神，学懂弄通做实习近平总书记治水重要论述精神，按照“水利工程补短板、水利行业强监管”的总基调，紧紧围绕省委省政府和市委市政府的安排部署，围绕推动高质量发展和实施乡村振兴战略，践行新时代

水利工作方针和治水新思路，抓重点、补短板、强弱项、夯基础，为经济社会持续健康发展提供坚实的水利支撑和保障。坚决守住水旱灾害防御底线，积极推动河长制全面见效，切实打好河库管理攻坚战，持续落实最严格水资源管理，加快完善水利基础设施网络，持续完成三大民生实事任务，切实提升水利行业监管能力。

3、部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

本年度支出合计 16965.07 万元，其中基本支出 2509.69 万元，占 14.8%；项目支出 14455.39 万元，占 85.2%

基本支出：2018 年度支出决算数为 2509.69 万元，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要用于基本工资、津贴补贴，离退休费、抚恤费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出：2018 年度支出决算数为 14455.39 万元，为本单位水体治理、水利前期工作、水土保持、水资源节约管理与保护、防汛、农田水利、其他水利支出等。

“三公”经费支出：2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 4.78 万元，占 74.33%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 1.65 万元，占 25.67%。。

4、财务管理状况

我单位根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》。我们采取有效措施，坚决落实中央“八项规定”精神，坚决贯彻落实好省委、省政府过“紧日子”的有关要求，大力压减一般性

支出，严格控制“三公经费”支出，合理控制专项经费支出，进一步加大财务监管的力度，抓好经费管理的每一个环节。落实常态管理，明确专人负责，一把手亲自抓，分管领导具体抓，建立考评机制，提高精细化管理水平。

三、总体评价和存在问题与建议

2019年，我局将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。

存在的问题：预算管理不够精细，预算执行不均衡，资金结转和结余较多，相关管理制度还有待进一步完善。

建议：财政部门对部门整体预算实行全口径预算，尽量减少年中追加，增强预算编制的合理情况。进一步强化机关全面预算管理，提高预算编制质量，加强财务与各业务科室的配合，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

醴陵市水利局

2019 年度部门项目支出绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

醴陵市水利局是市人民政府工作组成部门，内设办公室、水政水资源股、工程建管股及农饮建管股 4 个机构；市防汛办、水保站、官庄灌区醴陵管理所及酒埠江灌区醴陵管理所 4 个副科级全额拨款事业单位；水政监察大队、水电技术服务中心、抗旱服务队、河道站、望仙桥、雪峰山、藕塘、荷田、周坊水库管理所 9 个正股级全额拨款事业单位。

(二) 项目基本情况简介

绿色生态醴陵建设从 2012 年起实施，为确保我水利工作的顺利开展，通过对我市水利工程基础设施建设、水资源监测管理、水利工程建设进行维修养护等水利工程的实施，贯彻落实“绿水青山就是金山银山”的理念。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金

2018 年度水利工程建设重点项目年初预算资金为 2964 万元。其中水源监测管理 48 万元；非工程措施维护经费 16 万元；水利项目经费 2900 万元。

(二) 项目资金实际情况使用分析

绿色生态醴陵建设项目资金用于 2018 年度水利工程项目产生的工程费、监理费、设计费、维修养护费等。2018 年度重点项目专项资金支出决算数为 2964 万元。

(三) 项目资金管理情况分析

绿色生态醴陵建设项目资金的使用和拨付完全按照财政部门、审计部门的要求。严格执行财务制度、专款专用、专人审批管理、使项目资金合理有效使用。

三、项目绩效情况

1、通过对我市水利工程基础设施建设,进一步提高人民群众的生活指数,为推进构建绿色生态醴陵奠定良好基础;

2、通过对水资源监测管理,确保人民安全饮水,改善生态环境,构建生态和谐新醴陵;

3、通过对水利工程建设进行维修养护,提高水利工程的利用效率。

四、总体评价

2018 年度,我局将部门项目支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作,所有项目严格执行本单位财务管理制度、财政预算管理制度、对票据进行审核,附件发票完整齐全,符合本单位报账审批程序,及时进行账务核算。切实加强预算收支管理,全面梳理内部管理流程,建立健全内部管理制度,有效提升了部门项目支出管理水平。