

攸县水利局

2018年度部门决算

目 录

第一部分 岷县水利局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

- 一、部门收入支出决算总表
- 二、部门收入决算表
- 三、部门支出决算表
- 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 敦县水利局概况

一、部门职责

(一) 负责保障全县水资源的合理开发利用。拟订全县水利政策和规划，起草全县有关水利工作规章草案。组织编制全县水资源规划、县确定的重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

(二) 负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县和跨乡镇水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证、防洪论证制度和水资源有偿使用工作。指导全县水利行业供水和乡镇供水工作。按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警相关工作，发布水资源信息和县级水资源公报。

(三) 制定全县水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出全县水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(四) 指导全县水资源保护工作。会同有关部门组织编制实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。

(五) 负责全县节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制全县节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

(六) 指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河湖泊以及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责河(湖)长制组织实施具体工作。

(七) 指导监督全县水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设市场的监督管理，组织开展水利工程建设的监督。

(八) 负责全县水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织开展水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

(九) 指导全县农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

(十) 负责全县水利工程移民管理工作。拟订大中型水库移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。协调推动水库移民对口支援等工作。

(十一) 负责全县重大涉水违法事件的查处，协调跨乡镇水事纠纷，组织指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工

作，组织指导全县水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。

（十二）开展全县水利科技和外事工作。拟订全县水利行业的规程规范并监督实施，组织开展水利行业质量监督工作。

（十三）负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。负责防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责台风防御期间重要水工程调度工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

水利局机关内设股室 6 个，分别为：办公室（政工股）、计划财务与移民股、水保水资源股、水利工程建设管理股、河湖管理股、水旱灾害防御与农电股。下辖 13 个全额拨款事业单位：攸县库区移民服务中心、攸县水土保持站、攸县水旱灾害防御中心、攸县农村饮水安全服务中心、攸县水政监察大队、攸县河道管理站、攸县县城防洪排渍排污管理站、攸县水利建设服务中心、酒埠江灌区攸县中心所、攸县黄沙桥水库管理所、攸县皮佳如水库管理所、攸县老虎岩水库管理所、攸县凉江水库管理所。

（二）决算单位构成

水利局 2018 年部门决算汇总公开单位构成包括：水利局本级、酒埠江灌区攸县中心所、攸县黄沙桥水库管理所、攸县皮佳如水库管理所、攸县老虎岩水库管理所、攸县凉江水库管理所单位。

第二部分 部门决算表

部门收支决算总表

部门：攸县水利局			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	14566.55	八、社会保障和就业支出	14	607.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1540.58	十、节能环保支出	15	41.24
三、上级补助收入	3		十一、城乡社区支出	16	73
四、事业收入	4		十二、农林水支出	17	6792.4
五、经营收入	5		二十、粮油物资储备支出	18	9.5
六、附属单位上缴收入	6		二十一、其他支出	19	76.38
七、其他收入	7		七、.....	20	
	8		八、社会保障和就业支出	21	
本年收入合计	9	16107.13	本年支出合计	22	7600.45
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	2617.59	年末结转和结余	24	11124.27
	12			25	
总计	13	18724.72	总计	26	18724.72
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					

部门收入决算表

部门收入决算表							公开02表	
部门: 攸县水利局							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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16107.13	16107.13					
2082201	移民补助	19.21	19.21					
2082202	基础设施建设和经济发展	1216	1216					
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	7.99	7.99					
2082302	基础设施建设和经济发展	72	72					
2110302	水体	50	50					
2111201	可再生能源	10	10					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	62	62					
2130199	其他农业支出	20	20					
2130301	行政运行	546.64	546.64					
2130305	水利工程建设	7266	7266					
2130306	水利工程运行与维护	330	330					
2130309	水利执法监督	34.2	34.2					
2130310	水土保持	540	540					
2130311	水资源节约管理与保护	200	200					
2130313	水文测报	10	10					
2130314	防汛	362	362					
2130315	抗旱	200	200					
2130316	农田水利	1327	1327					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	7.05	7.05					
2130332	砂石资源费支出	30	30					
2130335	农村人畜饮水	440	440					
2130399	其他水利支出	1686.69	1686.69					
2130599	其他扶贫支出	1429	1429					
2136601	基础设施建设和经济发展	149	149					
2220199	其他粮油事务支出	15.97	15.97					
2290400	政府性基金及对应专项债务收入安排的	76.38	76.38					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出决算表							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		7600.45	2374.48	5225.97			
2082201	移民补助	89.34		89.34			
2082202	基础设施建设和经济发展	449.59		449.59			
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	69		69			
2082302	基础设施建设和经济发展	31.23	31.23				
2110302	水体	10	10				
2111201	可再生能源	73	46	27			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.39		15.39			
2130199	其他农业支出	513.81	513.81				
2130301	行政运行	1844.48		1844.48			
2130305	水利工程建设	151	151				
2130306	水利工程运行与维护	34.2	34.2				
2130309	水利执法监督	140.01	1.13	138.88			
2130310	水土保持	200	200				
2130311	水资源节约管理与保护	10	10				
2130313	水文测报	276.48		276.48			
2130314	防汛	627.21		627.21			
2130315	抗旱	16.27	16.27				
2130316	农田水利	0.2		0.2			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	30	30				
2130332	砂石资源费支出	425		425			
2130335	农村人畜饮水	1464.34	1321.34	143			
2130399	其他水利支出	831.44		831.44			
2130599	其他扶贫支出	198.58		198.58			
2136601	基础设施建设和经济发展	14		14			
2220199	其他粮油事务支出	9.5	9.5				
2290400	他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	76.38		76.38			
反映部门本年度各项支出情况。							

财政拨款收支决算总表

公开04表

单位：万元

部门：攸县水利局

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	14566.55	八、社会保障和就业支出	15	607.93		607.93
二、政府性基金预算财政拨款	2	1540.58	十、节能环保支出	16	41.24	41.24	
	3		十一、城乡社区支出	17	73	73	
	4		十二、农林水支出	18	6792.4	6579.82	212.58
	5		二十、粮油物资储备支出	19	9.5	9.5	
	6		二十一、其他支出	20	76.38		76.38
	7		七、...	21	0		
	8		八、社会保障和就业支出	22	0		
本年收入合计	9	16107.13	本年支出合计	23	7600.45	6703.56	896.89
年初财政拨款结转和结余	10	2617.59	年末财政拨款结转和结余	24	11124.27	9697.44	1426.83
一、一般公共预算财政拨款	11	1834.45		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12	783.14		26			
	13			27			
总计	14	18724.72	总计	28	18724.72	16401	2323.72

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：攸县水利局		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		6703.56	2374.48	4329.08
2110302	水体	31.23	31.23	
2111201	可再生能源	10	10	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	73	46	27
2130199	其他农业支出	15.39		15.39
2130301	行政运行	513.81	513.81	
2130305	水利工程建设	1844.48		1844.48
2130306	水利工程运行与维护	151	151	
2130309	水利执法监督	34.2	34.2	
2130310	水土保持	140.01	1.13	138.88
2130311	水资源节约管理与保护	200	200	
2130313	水文测报	10	10	
2130314	防汛	276.48		276.48
2130315	抗旱	0		
2130316	农田水利	627.21		627.21
2130317	水利技术推广	16.27	16.27	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.2		0.2
2130332	砂石资源费支出	30	30	
2130335	农村人畜饮水	425		425
2130399	其他水利支出	1464.34	1321.34	143
2130599	其他扶贫支出	831.44		831.44
2220199	其他粮油事务支出	9.5	9.5	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表							
部门: 攸县水利局							公开06表
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
301	工资福利支出	2014.69	302	商品和服务支出	289.29	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	675.26	30201	办公费	33.31	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	346.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	58.33	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	374.74	30205	水费	0.63	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险	186.11	30206	电费	52.08	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	72.24	30207	邮电费	4.77	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	93	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	30	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	11	30211	差旅费	4.39	31008	物资储备
30113	住房公积金	133.3	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.52	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	33.97	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	70.5	30215	会议费	1.03	31012	拆迁补偿
30301	离休费	18	30216	培训费	2.71	31013	公务用车购置
30302	退休费	12	30217	公务接待费	61.22	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	10	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	15	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	399	39906	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	41.3	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0.5	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	35.3	39999	其他支出
30399	对其他个人和家庭的补助	15	30239	其他交通费用	4.91		
			30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	43.12		
人员经费合计		2085.19	公用经费合计				289.29

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：攸县水利局

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	合计	小计	公务用车	公务用车	购置费	运行费	小计	公务用车	公务用车	购置费	运行费					
		小计	公务用车	公务用车	购置费				运行费																				
			购置费	运行费																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																		
107	0	35	0	35	72	96	0	35	0	35	61																		

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支决算表

公开08表

部门: 攸县水利局		年初结转和结余	本年收入	本年支出			单位: 万元
项目	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
功能分类科目编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		783.14	1540.58	896.89		896.89	1426.83
2082201	移民补助	74.04	19.21	89.34		89.34	3.91
2082202	基础设施建设和经济发展	436.09	1216	449.59		449.59	1202.5
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.01	7.99				8
2082302	基础设施建设和经济发展	69	72	69		69	72
2136601	基础设施建设和经济发展	190	149	198.58		198.58	140.42
2136699	其他大中型水库库区基金支出	14		14		14	0
2290400	其他政府性基金		76.38	76.38		76.38	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

(若本单位无政府性基金收支,请说明: XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。

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年度收入总计18724.72万元，其中：本年收入16107.13万元，年初结转结余2617.59万元，比上年度增加8264万元，增长51%，主要原因是中央和省级项目资金投入加大，包含小二型水库除险加固、中小河流治理等项目；

2018年度支出总计18724.72万元，其中基本支出比上年减少118万元，减少1.5%，主要是公用运行经费减少；2018年末结转结余11124.27万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计16107.13万元，其中：财政拨款收入16107.13万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7600.45万元，其中：基本支出2374.48万元，占31%；项目支出5225.97万元，占69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计16107.13万元，比上年增加8264万元，主要原因是中央和省级项目资金投入加大，包含小二型水库除险加固、

中小河流治理等项目。

2018年度财政拨款支出总计7600.45万元，比上年增加2374.7万元，增长31%；主要原因是中央和省级项目资金投入加大，相应支出增加。

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年度财政拨款支出决算数为6703.56万元，比上年增加2924.84万元，主要原因是中央和省级项目资金投入加大。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出总计7600.45万元，主要用于社会保障和就业支出607.93万元，占8.0%；节能环保支出41.23万元，占0.54%；城乡社区支出73万元，占0.96%；农林水支出 6792.4万元，占89.37%；粮油物资储备支出9.5万元，占0.12%；其他支出76.38万元，占1.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款年初预算数为6550万元，支出决算数为6703.56万元，完成年初预算的102.34%。其中：

1. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为40.28万元，支出决算为41.23万元，完成年初预算的102.36%，决算数大于年初预算数的主要原因为该项支出为追加经费支出。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为71.33万元，支出决算为73万元，完成年初预算的102.34%，决算数大于年初预算数的主要原因为该项支出为追加经费支出。

3.农林水支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为6429.1万元，支出决算为6579.82万元，完成年初预算的102.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员经费支出。

4.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项)。年初预算为9.28万元，支出决算为9.5万元，完成年初预算的102.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是因人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为2374.5万元，其中：人员经费2085.19万元，占基本支出的87.8%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出；公用经费289.29万元，占基本支出的12.2%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费和其他商品和服务支出。

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107万元，支出决算为96万元，完成预算的90.0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，比上年减少0万元。

公务接待费支出预算为72万元，支出决算为61万元（公务接待1055批次，5500人），完成预算84.7%，比上年减少11万元，减少

15.2%，主要是：是中央“八项规定”、“六项禁令”、反“四风”要求所致。

公务用车购置及运行维护费支出预算为35万元，支出决算为35万元，完成预算的100.0%，与上年持平。

（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，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费35万元，占比36.46%。公务接待费支出决算61万元，占63.54%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为61万元，全年共接待国内来访 团组1055批次，来宾5500余人次（不包括陪同人员），主要用于各县市交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置及运行费支出决算为35万元，其中：公务用车购置费0万元。本单位机关更新公务用车0辆。公务用车运行维护费35万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2018年12月31日，机关财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转783.14万元，本年收入1540.58万元，本年支出决算896.89万元，本年年末结转结余资金1426.83万元，主要为大中型水库移民后期扶持项目基金。

九、关于2018年度决算绩效情况说明

（一）决算绩效管理工作开展情况

2018年整体绩效目标是：按照有关政策文件和县财政局要求开展决算绩效管理工作，一是加强绩效目标管理。二是开展绩效运行跟踪监控。三是做好绩效自评和结果公开。

部门整体支出年度绩效情况：一是三公经费增减率-13.0%，；二是部门整体支出按进度支出7600.45万元；三是结转结余资金11124.27万元，主要原因是中央和省级项目资金投入加大；四是部门预决算和三公经费预决算按要求公开；五是政府采购执行率 100.0%；六是重点工作办结率100.0 %；五是社会公众或服务对象满意度为100.0%。

（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

2018 年度机关运行经费支出 289.29 万元，比 2017 年减少 67.71 万元，主要原因是日常公用经费支出减少。

（二）一般性支出情况

2018 年本部门开支会议费 1.03 万元，1：用于召开全县水利工作会议，人数 190 人，内容为全县水利工作汇报，2：河长制工作会议，人数 25 人，内容为落实河长制工作。

开支培训费 2.71 万元，主要用于开展移民实用技术培训，人数 200 人，内容为移民种植、厨师等业务培训，2: 全县防汛抗旱知识业务培训，人数 54 人，内容为防汛抗旱知识培训。

（三）政府采购支出情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 360 万元，其中：政府采购货物无，政府采购服务支出 360 万元。授予中小企业合同金额 360 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 51.38 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（四）国有资产占用情况

本部门严格执行行政事业单位资产管理有关规定，公务用车保有量 5 辆，资产总额为 1173 万元，其中流动资产 219 万元，固定资产 954 万元（包含专用设备价值 465 万元，通用设备价值 174 万元，家具用具价值 40 万元等），办公用房减少，主要原因是发展中心集中办公。

（五）其他

因本单位无独立网站，本年度决算在攸县公众信息网统一公开。

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：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。

第五部分 附件

攸县水利局

2018 年财政整体支出绩效报告

为加强预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，根据《攸县财政局关于开展 2018 年财政支出绩效评价工作的通知》（攸财函〔2018〕11 号）文件精神，现就我局 2018 年财政整体支出绩效自评如下：

一、部门概况

（一）机构、人员构成

攸县水利局现有正科级单位 2 个，副科级单位 3 个，股级单位 5 个。现有在职人员 186 人，离退休人员 104 人。

（二）单位主要职责

- 1、执行国家、省、市有关水利工作的法律、法规和方针、政策；
- 2、负责保障全县水资源的合理开发和利用；
- 3、负责全县水旱灾害防治、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作；
- 4、负责全县水利工程的建设与管理；
- 5、负责县城防洪排渍排污及城区污水处理提升；
- 6、负责管理全县河道、水土保持流失、移民后期扶持管理和监督、水利行业国有资产监管、重大涉水违法事件的查处等工作。

二、部门财政资金收支情况

（一）收入决算 18724.72 万元

- 1、财政拨款收入 16107.13 万元；
- 2、年初结转和结余 2617.59 万元；

（二）支出决算 18724.72 万元

1. 人员经费 2085.19 万元；
- 2、日常公用经费 289.29 万元；
- 3、项目支出 5225.97 万元；
- 4、年末结转和结余 11124.27 万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）决算编制情况

攸县水利局按照县财政的要求及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应收支款项进行及时自查，做到账账相符、账实相符、账证相符，遵循先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项决算提前细化，分科目上报，做到年末收支平衡。

（二）执行管理情况

攸县水利局按照县财政的要求，认真总结经验，及时上报相关的用款计划，分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。

截至目前，攸县水利局 2018 年部门决算执行进度良好，局机关及下属二级事业单位等机构运转正常，评估好。

（三）综合管理情况

攸县水利局严格按照部门工作职责，按照年初制定及财政批复的收支预算进行统一管理；一是积极落实各项收费任务及争取各项收入，同

时一边严控不合理支出。二是加强对水利工程项目建设管理，推进项目实施进度，特别是从严把关重点项目从申报到完工验收整项工作流程是否合法合规，严格执行“项目四制”，三是加强对国有资产的管理和建立健全部门单位内控管理制度，及时做好信息公开，按要求开展好绩效评价，依法接受上级和财政等部门监督检查。

（四）整体绩效

近年来，我局按照县委、县政府的工作部署和相关精神，坚持“强化水资源管理，促进人水和谐”的宗旨，持续抓好水利工程建设、防汛抗旱、农田水利基本建设、水利综合执法等工作。今年我局主要计划实施改扩建农村供水工程 18 处，解决 3.25 万人口的安全引水问题；实施皮佳如灌区续建配套工程、改造干渠 17 公里，解决 1.2 万亩基本农田的灌溉问题；在网岭和渌田镇实施小农水工程，解决 1 万亩基本农田的灌排问题；完成烂垅、木瓜塘、福田、文木塘等 36 座小型水库除险加固；实施五小水利 1200 处、移民后扶等民生项目 100 处，完成移民避险解困 230 人，着力建设一批民生水利工程等。

四、评价结论及建议

1、评价结论：结合我县部门整体支出绩效评价指标规定的内容，我局决算执行情况好，同时按要求及时公开预算、决算等信息，预算支出和决算支出情况相符。

2、存在问题：一是基层水利管理人员经费预算不足；二是项目建设配套资金不能落实到位。

3、改进建议：一是建议将基层水管人员工作待遇全部纳入财政统发；二是建议适当配套一定的项目建设前期经费。

2018 年项目支出自评报告

大中型水库移民后期扶持项目：2018 年项目资金年初预算安排 1740.52 万元，实际支出 1740.52 万元，主要用于我县大中型水库移民后期扶持项目，主要包含直补到人发放、基本口粮田及农田水利设施建设、基础设施建设、生产开发等方面。本年度，通过移民项目的实施，改善了移民库区和安置区的基础设施条件，增加了移民的人均收入，提高了移民的生活水平，库区和移民安置区总体稳定。

小型水库除险加固工程项目：2018 年项目资金年初预算安排 2782 万元，实际支出 2585.45 万元，主要对 36 座小二型水库进行除险加固。主要建设内容有：大坝上游现浇砼护坡、校核洪水位至坝顶坡面草皮护坡；下游整坡、草皮护坡、坝脚新建排水设施；上、下游坝坡增设踏步；溢洪道整修、末端新建消力池；原输水设施拆除、重建输水涵、新建放水卧管等。项目实施后可改善灌溉面积 0.8 万亩，受益人口 2.8 万人。通过改建和新建部分枢纽建筑物，消除水库目前存在的各种险情和隐患，提高水库的防洪标准，增加水库防洪和抵御自然灾害的能力，改善生态环境，保护人民的生命财产安全，恢复和提高水库的灌溉效益和其它综合效益，保障社会稳定，为区域经济发展创造有利条件。

农田水利重点县项目：. 2018 年项目资金年初中央预算安排 900 万元，实际支出 900 万元，主要建设内容有：改造灌排渠道 12.815km，渠系建筑物新建（改造）162 处，水源工程山塘改造 9 口，高效节水灌溉工程低压管灌 5100 亩。改善灌溉面积 1.15 万亩，新增粮食综合生产能力

力 136.5 万公斤。