

攸县水利局

2019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 2019年度部门决算表

一、部门收支决算总表

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 2019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 附件

第一部分 敝县水利局概况

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，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。

(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。

(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。负责建设项目的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。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。

(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

2019 年部门决算编报范围包括局机关及所属二级决算单位。纳入我单位决算编制范围的二级决算单位包括：

- 1、酒埠江灌区攸县中心所；
- 2、攸县黄沙桥水库管理所；
- 3、攸县皮佳如水库管理所；
- 4、攸县老虎岩水库管理所；

5、攸县凉江水库管理所。

第二部分 部门决算表

部门收支决算总表

部门: 岷县水利局						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	16716.73	一、一般公共服务支出	14	22.62	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1014.08	八、社会保障和就业支出	15	1317.89	
三、上级补助收入	3		十、节能环保支出	16	61.67	
四、事业收入	4		十二、农林水支出	17	10295.04	
五、经营收入	5		二十一、灾害防治及应急管理支出	18	40	
六、附属单位上缴收入	6			19		
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	17730.81	本年支出合计	22	11737.22	
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	11124.27	年末结转和结余	24	17,117.86	
	12			25		
总计	13	28855.08	总计	26	28855.08	
注: 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。						

部门收入决算表								
部门: 岷县水利局							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		17730.81	17730.81					
2019999	一般公共服务支出	22.62	22.62					
2080505	单位基本养老保险	170	170					
2082201	移民补助	82.22	82.22					
2082202	基础设施建设和经济建设	546	546					
2082299	型水库移民后期扶持	99.86	99.86					
2082302	基础设施建设和经济建设	73	73					
2110302	水体	50	50					
2111201	可再生能源	54	54					
2130301	行政运行	523.55	523.55					
2130305	水利工程建设	9986	9986					
2130306	水利工程运行与维护	357	357					
2130309	水利执法监督	49.9	49.9					
2130310	水土保持	882	882					
2130311	资源节约管理与保护	204	204					
2130313	水文测报	5	5					
2130314	防汛	679	679					
2130321	水库移民后期扶持	411.15	411.15					
2130335	农村人畜饮水	1931	1931					
2130399	其他水利支出	1342.31	1342.31					
2136601	基础设施建设和经济建设	10	10					
2136902	三峡工程后续工作	203	203					
2220199	其他粮油事务支出	9.2	9.2					
2240701	自然灾害生活补助	30	30					
2240703	自然灾害救灾补助	10	10					

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

部门：攸县水利局		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	公开03表 单位：万元
项 目	功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		11737.22	2545.51	9191.71				
2019999	其他一般公共服务支	22.62		22.62				
2080505	单位基本养老保险	170	170					
2082202	基础设施建设和经济	1147.89		1147.89				
2110302	水体	38.67	18.77	19.9				
2111201	可再生能源	2.3		2.3				
2130199	其他农业支出	2.47		2.47				
2130301	行政运行	556.55	556.55					
2130305	水利工程建设	4320.01	62	4258.01				
2130306	水利工程运行与维	278.41	179	99.41				
2130309	水利执法监督	49.9	49.9					
2130310	水土保持	388.93	159.61	229.32				
2130311	资源节约管理与保	196	196					
2130314	防汛	336.1		336.1				
2130315	抗旱	146.18		146.18				
2130316	农田水利	1166.94	4	1162.94				
2130335	农村人畜饮水	766.93		766.93				
2130399	其他水利支出	1466.13	1149.68	316.45				
2130599	其他扶贫支出	597.57		597.57				
2136601	基础设施建设和经济	22.92		22.92				
2240701	自然灾害生活补助	30		30				
2240703	自然灾害救灾补助	10		10				

注：本表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
部门：攸县水利局								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	16716.73	一、一般公共服务支出	15	22.62	22.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1014.08	八、社会保障和就业支出	16	1317.89	170	1147.89	
	3		十、节能环保支出	17	61.67	61.67		
	4		十二、农林水支出	18	10295.04	10272.12	22.92	
	5		三十一、灾害防治及应急管理	19	40	40		
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	17730.81	本年支出合计	23	11737.22	10566.41	1170.81	
年初财政拨款结转和结余	10	11124.27	年末财政拨款结转和结余	24	17117.86	15847.76	1270.1	
一、一般公共预算财政拨款	11			25				
二、政府性基金预算财政拨款	12			26				
	13			27				
总计	14	28855.08	总计	28	28855.08	26414.17	2440.91	

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入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	10566.40	2545.51	8020.89
2019999.00	其他一般公共服务支出	22.62		22.62
2080505.00	事业单位基本养老保险缴费	170.00	170.00	
2110302.00	水体	38.67	18.77	19.90
2111201.00	可再生能源	23.00		23.00
2120399.00	城乡社区公共设施支出	0.00		
2130199.00	其他农业支出	2.47		2.47
2130301.00	行政运行	556.55	556.55	
2130305.00	水利工程建设	4320.01	62.00	4258.01
2130306.00	水利工程运行与维护	278.41	179.00	99.41
2130309.00	水利执法监督	49.90	49.90	
2130310.00	水土保持	388.93	159.61	229.32
2130311.00	水资源节约管理与保护	196.00	196.00	
2130313.00	水文测报	0.00		
2130314.00	防汛	336.10		336.10
2130315.00	抗旱	146.18		146.18
2130316.00	农田水利	1166.94	4.00	1162.94
2130321.00	水库移民后期扶持专	0.00		
2130335.00	农村人畜饮水	766.93		766.93
2130399.00	其他水利支出	1466.12	1149.68	316.44
2130599.00	其他扶贫支出	597.57		597.57
2220199.00	其他粮油事务支出	0.00		
2240701.00	中央自然灾害生活补助	30.00		30.00
2240703.00	自然灾害救灾补助	10.00		10.00

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

部门：攸县水利局

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	2151.85	302	商品和服务支出	321.16	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	712.22	30201	办公费	34.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	350.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	60.68	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	404	30205	水费	0.46	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	196.83	30206	电费	62.1	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	82.26	30207	邮电费	4.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.22	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	35	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	40.5	30211	差旅费	4.3	31008	物资储备	
30113	住房公积金	133.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	43.51	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	72.5	30215	会议费	2.11	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19	30216	培训费	2.77	31013	公务用车购置	
30302	退休费	12	30217	公务接待费	51.88	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	7	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	其他支出	0
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	41.9	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组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	34.1	39999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	19	30239	其他交通费用	36.15			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	43			
人员经费合计		2224.35	公用经费合计					321.16

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

部门：攸县水利局

金额单位：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
102	0	32	0	32	70	85.88	0	34	0	34	51.88

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

部门：攸县水利局							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		1426.83	1014.08	1170.81		1170.81	1270.1
2082201	移民补助	3.91	82.22	0			86.13
2082202	基础设施建设和经济发展	1202.5	546	1147.89		1147.89	600.61
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	8	99.86	0			107.86
2082302	基础设施建设和经济发展	72	73	0			145
2136601	基础设施建设和经济发展	140.42	10	22.92		22.92	127.5
2136902	三峡工程后续工作		203	0			203

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)。

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28855. 08万元，其中本年收入17730. 81万元、年初结转结余11124. 27万元。支出总计28855. 08万元，其中本年支出11737. 22万元，本年度结转结余17117. 86万元。与2018年相比收支各增加1623. 68万元、4136. 77万元，各增加9. 1%、35%。主要原因是中央和省级项目资金投入加大，包含中小河流重点县、攸水堤防水毁工程等项目；本年度工资、养老保险、医疗保险人均基数都有所提标。

二、收入决算情况说明

2019 年本年度收入 17730. 81 万元，其中：一般公共预算财政拨款 16716. 73 万元，占本年收入的 94%；政府性基金拨款 1014. 08 万元，占本年收入的 6 %；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，占总收入的 0. 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出总计11737. 22万元，其中：基本支出2545. 51万元，占本年度支出21. 68%；项目支出9191. 7万元，占本年度支出78. 32%。

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17730. 81万元，比上年增加1623. 68万元，主要原因是中央和省级项目资金投入加大，包含中小河流重点县、攸水堤防水毁工程等项目。

2019年度财政拨款支出总计11737. 22万元，比上年增加4136. 77万

元，增长35%，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

2019年度财政拨款支出决算数为10566.4万元，占本年支出合计的90%，比上年增加3862.84万元，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

2019年度财政拨款支出总计11737.22万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1317.89万元，占11.22%；节能环保支出61.67万元，占0.52%；农林水支出 10295.04万元，占87.7%；灾害防治及应急管理支出40万元占0.34%；一般公共服务支出22.62万元占0.22%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款年初预算数为10072万元，支出决算数为10566.4万元，完成年初预算的104.92%。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21.56万元，支出决算为22.62万元，完成年初预算的104.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为162.05 万元，支出决算为170万元，完成年初预算的104.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

3. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为58.78万元，支出决算为61.67万元，完成年初预算的104.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为9791.48万元，支出决算为10272.11万元，完成年初预算的104.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）。年初预算为38.13万元，支出决算为40万元，完成年初预算的104.90%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为2545.51万元，其中：人员经费2224.35万元，占基本支出的87.4%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、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321.16万元，占基本支出的12.6%，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102万元，支出决算数为85.88万元，完成预算的84.19%，其中：

1、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。

2、公务接待费年初预算70万元，支出决算为51.88万元，完成年初预算74.11%，比上年减少18万元，减少25.7%，主要原因是：公务接待人次数减少，厉行节约，控制费用所致。

3、公务用车购置及运行维护费年初预算32万元，支出决算为34万元，完成年初预算的106%，比上年减少1万元，减少2%，主要原因是严控支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019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34万元，占比39.53%。公务接待费支出决算51.88万元，占60.47%。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51.88万元，全年共接待国内来访团组1037批次，来宾5100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34万元，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34万元。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2019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

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转1426.83万元，本年收

入1014.08万元，本年支出决算1170.81万元，本年末结转结余资金1270.1万元，主要为大中型水库移民后期扶持项目基金。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2019年整体预算绩效目标是：按照有关政策文件和县财政局要求开展绩效管理工作，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-12%；二是部门整体支出按进度支出11737.22万元；三是结转结余资金17117.86万元，主要原因是中央和省级项目资金投入加大，包含中小河流重点县、攸水堤防水毁工程等项目；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%；六是重点工作办结率100%；五是社会公众或服务对象满意度为100%。

（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

2019年度机关运行经费支出321.16万元，比年初预算数增加32.16万元，增长10%，主要原因是项目前期费用增加。

（二）一般性支出情况

2019 年本部门开支会议费 2.11 万元，1：用于召开全县水利工作会议，人数 232 人，内容为全县水利工作汇报，2：河长制工作会议，人数 28 人，内容为落实河长制工作。3：农村饮水安全巩固提升项目推进会议，人数 35 人，内容为推进落实饮水安全工作。

开支培训费 2.77 万元，主要用于开展移民实用技术培训，人数 190 人，内容为移民果树栽培、养殖等业务培训，2：全县防汛抗旱知识业务培训，人数 56 人，内容为防汛抗旱知识培训。

（三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 280 万元，其中：政府采购货物无，政府采购服务支出 280 万元，授予中小企业合同金额 280 万元，占政府采购支出总额的 100.0 %。

（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，公务用车保有辆 5 辆，资产总额为 681 万元，其中流动资产 158 万元，固定资产 523 万元（包含专用设备价值 391 万元，通用设备价值 100 万元，家具用具价值 32 万元等）。

（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

2019 年财政整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：

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）机构职能：

- 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。

（三）人员概况：

攸县水利局内设股室 6 个，局属事业单位 13 个，在职人员 174 人，离休人员 2 人，退休人员 106 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）收入决算 28855.08 万元

- 1、本年一般公共预算财政拨款收入 16716.73 万元；
- 2、本年政府性基金预算财政拨款收入 1014.08 万元；
- 3、年初结转结余收入 11124.27 万元。

（二）支出决算 11737.22 万元

- 1、工资福利支出 2151.52 万元；
- 2、商品和服务支出 321 万元；
- 3、对个人和家庭的补助 73 万元；
- 4、项目支出 9191.7 万元。

（三）本年度结转结余 17117.86 万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）决算编制情况。本单位严格按照《中华人民共和国预算法》编制预算和决算。并按照国家相关规定安排预算支出，量入为出、收支平衡，并接受各级有关部门的监督。项目资金严格按照规定用途使用，并按要求绩效评价。单位结余结转资金按财政文件要求进行处理。

（二）执行管理情况。本单位严格按照区财政全年下达的决算指标来安排各项工作，决算执行情况总体好。

1、运转保障。在单位的日常经费管理工作中首先保障单位基本运转，保障人员经费支出和日常公用经费，确保本单位日常工作的正常运转和人员稳定，在资金有保证的情况下适度安排改善性和发展性支出。

2、厉行节约。我单位严格按照决算执行支出管理，按照县财政全年下达的指标来安排各项工作，决算执行情况总体好。严格执行节能降耗，严格执行“三公”经费决算，不超预算支出。

（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；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，我局围绕县委、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 30 处，解决 20 万人口的安全饮水问题；加快推进新市、宏市和坪田等大中型水闸除险加固工程建设；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；完成大冲、赶子塘、罗家塘等 35 座小型水库除险加固；实施五小水利 300 处、移民后扶等民生项目 96 处，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，我局决算执行情况良好，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：我局因历史遗留问题，基层水利管理人员经费预算不足。

3. 改进建议：建议将基层水管人员工作待遇全部纳入财政统发。

2019 年项目支出绩效评价报告

农村饮水巩固提升项目：2019 年项目资金年初预算中央及省级安排 1631 万元，实际支出 1631 万元，主要用于渌田、网岭、黄丰桥、丫江桥、石羊塘、莲塘坳等 17 个乡镇（街道办）35 处农村供水工程建设。

大中型水库移民后期扶持项目：2019 年项目资金年初预算安排 2159.52 万元，实际支出 2159.52 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 2270 万元，实际支出 2056.18 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 0.65 万亩，受益人口 2.2 万人，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。

市上坪河皇图岭项目区：2019年项目资金年初预算安排1199万元，实际支出1199万元，主要建设内容为综合整治河道14.2km；干流岸坡加固、整治11020m；沟塘清淤护砌1处。

泽江湖南坳项目区：2019年项目资金年初预算安排1198万元，实际支出1198万元，主要建设内容为主要建设内容有：综合整治河道14.8km；干流岸坡加固、整治8600m；沟塘清淤护砌1处。

水土保持重点治理工程项目：2019年项目资金年初预算安排722万元，实际支出722万元，完成主要建设内容有：治理水土流失综合面积17平方公里，治理崩岗18座。

山洪灾害防治工程实施项目：2019年项目资金年初预算安排10万元，实际支出10万元，完成主要建设内容有：开展山洪灾害防治进行群测群防1个。

水利工程设施维修养护项目：2019年项目资金年初预算安排216万元，实际支出216万元，完成主要建设内容有：维修养护水库18座，饮水工程维修养护9处。