

平利县水利局 2019 年部门决算公开

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出
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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

1、主要职责。

（一）贯彻执行《水法》、《水土保持法》、《防洪法》、《渔业法》、《水生野生动物保护实施条例》、《平利县河道采砂管理办法》、《禁渔令》等法律、法规；拟定全县水利、防洪、渔业等工作的政策、发展战略和中长期规划、年度计划；组织编制全县水土保持总体规划和年度计划并负责实施。

（二）负责全县地表、地下水资源管理；组织拟定全县中长期供水计划，水量分配方案并监督实施；组织有关全县国民经济总体规划、城镇及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可、河道采砂许可制度和水资源费、砂石费的征收管理工作；管理县城及集镇供水和节约用水工作。

（三）组织拟定水资源保护规划；组织水功能区的划分向饮用水区等水域排污的控制；监测江河、水库、湖泊的水量、水质、审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。负责抓好美丽乡村建设和县境内水质、水资源保护工作。

（四）负责全县水政监察和水政、水保执法工作；负责调查、处理全县水事纠纷及案件。

（五）负责全县水利行业的供水、水电及综合经营工作；研究提出有关水利的价格、信贷、财务等经济调节建议；受县政府委托负责公益水利工程建设融资工作。

（六）组织编制中小型水利基建项目建设书及可行性报告；对全县水利工程建设进行行业管理；全县水利工程设施、水域及岸线的管理与保护；组织全县河流、水库、滩涂的治理与开发；组织建设和管理重点水利工程；抓好水库、水电站大坝的安全监管。

（七）负责管理农村水利、机电排灌、城乡供水工作；负责全县农田水利基本建设、农村小水电电气化县建设、水力资源开发及水电站的管理；负责城镇供水、农村饮水安全、水源建设环境保护及自来水管理工作。

（八）负责全县水土保持工作，抓好水保生态建设，搞好水土保持工程措施、生物措施的落实。

（九）负责全县渔业工作；组织编制全县渔业发展规划、年度计划；抓好渔政执法和管理，做好渔业技术推广和特种水生动物养殖工作；搞好河、库渔业开发与管护；主管全县水生野生动物保护工作。

（十）负责水利科技与教育工作；组织科研成果的推广和对外经济技术合作与交流；搞好全县水利队伍建设。

(十一) 承担县防汛抗旱指挥部的日常工作。

(十二) 承办县政府交办的其它工作。

2、内设机构。

根据中共平利县委办公室、平利县人民政府办公室关于印发《平利县水利局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（平办字〔2019〕45号），中共平利县委机构编制委员会关于设立《平利县库区移民工作站的通知》（平编办发〔2019〕33号），中共平利县委机构编制委员会关于印发《平利县水旱灾害防治监测站“九定”方案》的通知（平编字〔2019〕29号），中共平利县委机构编制委员会关于印发《平利县水利技术工作站“九定”方案》的通知（平编字〔2019〕30号），中共平利县委机构编制委员会关于印发《平利县水利执法大队“九定”方案》的通知（平编字〔2019〕31号），县水利局内设2个股室4个事业单位，内设股室包括办公室和业务股，局机关行政编制8名，设局长1名，副局长2名，总工程师1名，县河长制工作领导小组办公室专职副主任1名。局下设4个事业单位，事业单位编制共31名，包括：平利县库区移民工作站事业编制5名，科级领导职数1正1副（主任1名，副主任1名）；平利县水旱灾害防治监测站事业编制4名，科级领导职数1正1副（站长1名，副站长1名）；平利县水利技术工作站事业编制11名，科级领导职数1正

2 副(站长 1 名、副站长 2 名)；平利县水利执法大队事业编制 11 名，科级领导职数 1 正 2 副(队长 1 名，副队长 2 名)。

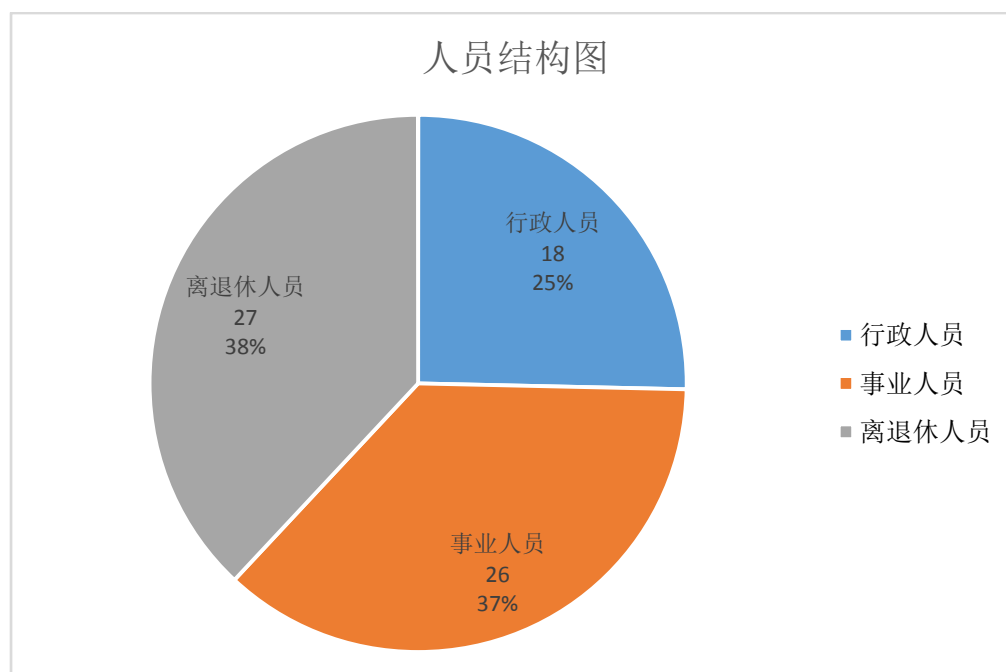
二、部门决算单位构成

示例：纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	平利县水利局机关本级

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 8 人、事业编制 31 人；实有人员 44 人，其中行政 18 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 27 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	

注：若表 8 无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：平利县水利局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	8737.42	1、一般公共服务支出	0.5
2、政府性基金预算财政拨款	195.32	2、外交支出	0
3、国有资本经营预算财政拨款	0	3、国防支出	0
4、上级补助收入	0	4、公共安全支出	0
5、事业收入	0	5、教育支出	0
6、经营收入	0	6、科学技术支出	0
7、附属单位上缴收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0
8、其他收入	1099.58	8、社会保障和就业支出	68.00
		9、卫生健康支出	0
		10、节能环保支出	1600.00
		11、城乡社区支出	0
		12、农林水支出	11827.45
		13、交通运输支出	0
		14、资源勘探信息等支出	0
		15、商业服务业等支出	0
		16、金融支出	0
		17、援助其他地区支出	0
		18、自然资源海洋气象等支出	0
		19、住房保障支出	0
		20、粮油物资储备支出	0
		21、灾害防治及应急管理支出	0
		22、其他支出	0
本年收入合计	10032.32	本年支出合计	13495.95
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0
年初结转和结余	3790.91	年末结转和结余	327.28
收入总计	13823.23	支出总计	13823.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：平利县水利局

金额单位：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				小计	其中：教育收费			
合计		10032.32	8932.74	0	0	0	0	0	1099.58
201	一般公共服务支出	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0
20132	组织事务	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	195.32	195.32	0	0	0	0	0	0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	195.32	195.32	0	0	0	0	0	0
2082201	移民补助	37.32	37.32	0	0	0	0	0	0
2082202	基础设施建设和经济发展	158	158	0	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	1600	1600	0	0	0	0	0	0
21103	污染防治	1600	1600	0	0	0	0	0	0
2110302	水体	1600	1600	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	8236.51	7136.92	0	0	0	0	0	1099.58
21303	水利	7656.51	6556.92	0	0	0	0	0	1099.58
2130301	行政运行	1416.96	756.92	0	0	0	0	0	660.03
2130305	水利工程建设	900.79	900.79	0	0	0	0	0	0
2130314	防汛	140	140	0	0	0	0	0	0

2130315	抗旱	10	10	0	0	0	0	0	0
2130335	农村人畜饮水	4624.21	4624.21	0	0	0	0	0	0
2130399	其他水利支出	564.55	125	0	0	0	0	0	439.55
21305	扶贫	580	580	0	0	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	580	580	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：平利县水利局

金额单位：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						
合计		13,495.95	1,470.28	12,025.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,827.44	1,469.78	10,357.66	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11,247.44	1,469.78	9,777.66	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,469.78	1,469.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3,538.90	0.00	3,538.90	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	4,624.21	0.00	4,624.21	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	564.55	0.00	564.55	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00

2130504	农村基础设施建设	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00
---------	----------	--------	------	--------	------	------	------

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：平利县水利局

金额单位：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	8737.42	1、一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	195.32	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	68.00	0.00	68.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	1600.00	1600.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	10675.04	10675.04	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00

		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	8932.74	本年支出合计	12343.54	12275.54	68.00
年初财政拨款结转和结余	3738.08	年末财政拨款结转和结余	327.28	199.96	127.32
1、一般公共预算财政拨款	3738.08				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
合计	12670.82	总计	12670.82	12475.50	195.32

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：平利县水利局

金额单位：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		12,275.54	757.42	587.00	170.43	11,518.11	
201	一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	
20132	组织事务	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	
2013299	其他组织事务支出	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	
211	节能环保支出	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	
21103	污染防治	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	
2110302	水体	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	
213	农林水支出	10,675.03	756.92	587.00	169.93	9,918.11	
21303	水利	10,095.03	756.92	587.00	169.93	9,338.11	
2130301	行政运行	756.92	756.92	587.00	169.93	0.00	
2130305	水利工程建设	3,538.90	0.00	0.00	0.00	3,538.90	
2130314	防汛	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	
2130315	抗旱	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2130316	农田水利	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	
2130335	农村人畜饮水	4,624.21	0.00	0.00	0.00	4,624.21	
2130399	其他水利支出	125.00	0.00	0.00	0.00	125.00	
21305	扶贫	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	
2130504	农村基础设施建设	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：平利县水利局

金额单位：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		757.42	587.00	170.43	
301	工资福利支出	575.76	575.75	0.00	
30101	基本工资	194.58	194.58	0.00	
30102	津贴补贴	86.93	86.93	0.00	
30103	奖金	62.45	62.45	0.00	
30107	绩效工资	46.85	46.84	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.95	55.95	0.00	
30109	职业年金缴费	25.82	25.82	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.28	27.28	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	8.03	8.03	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.22	2.22	0.00	
30113	住房公积金	37.90	37.90	0.00	
30199	其他工资福利支出	27.75	27.75	0.00	
302	商品和服务支出	170.43	0.00	170.43	
30201	办公费	55.75	0.00	55.75	
30202	印刷费	13.25	0.00	13.25	
30206	电费	4.21	0.00	4.21	
30207	邮电费	4.64	0.00	4.64	
30211	差旅费	48.41	0.00	48.41	
30213	维修(护)费	17.10	0.00	17.10	
30216	培训费	0.69	0.00	0.69	
30217	公务接待费	2.49	0.00	2.49	
30226	劳务费	0.44	0.00	0.44	
30228	工会经费	0.99	0.00	0.99	
30239	其他交通费用	20.46	0.00	20.46	
30299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
303	对个人和家庭的补助	11.24	11.24	0.00	
30305	生活补助	4.08	4.08	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.16	7.16	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：平利县水利局 金额单位：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	7	8
预算数	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
决算数	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69
上年决算数	4.22	1.75	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02
增减额	减少 1.73	减少 1.75	增加 0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	减少 0.82
增减率	下降 69%	下降 100%	增长 1%	0.00	0.00	0.00	0.00	下降 68%

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、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：平利县水利局金额单位：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		0.00	195.32	68.00	0.00	68.00	127.32
208	社会保障和就业支出	0.00	195.32	68.00	0.00	68.00	127.32
20822	大中型水库移民后期扶持基 金支出	0.00	195.32	68.00	0.00	68.00	127.32
2082201	移民补助	0.00	37.32	0.00	0.00	68.00	37.32
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	158.00	68.00	0.00	68.00	90.00

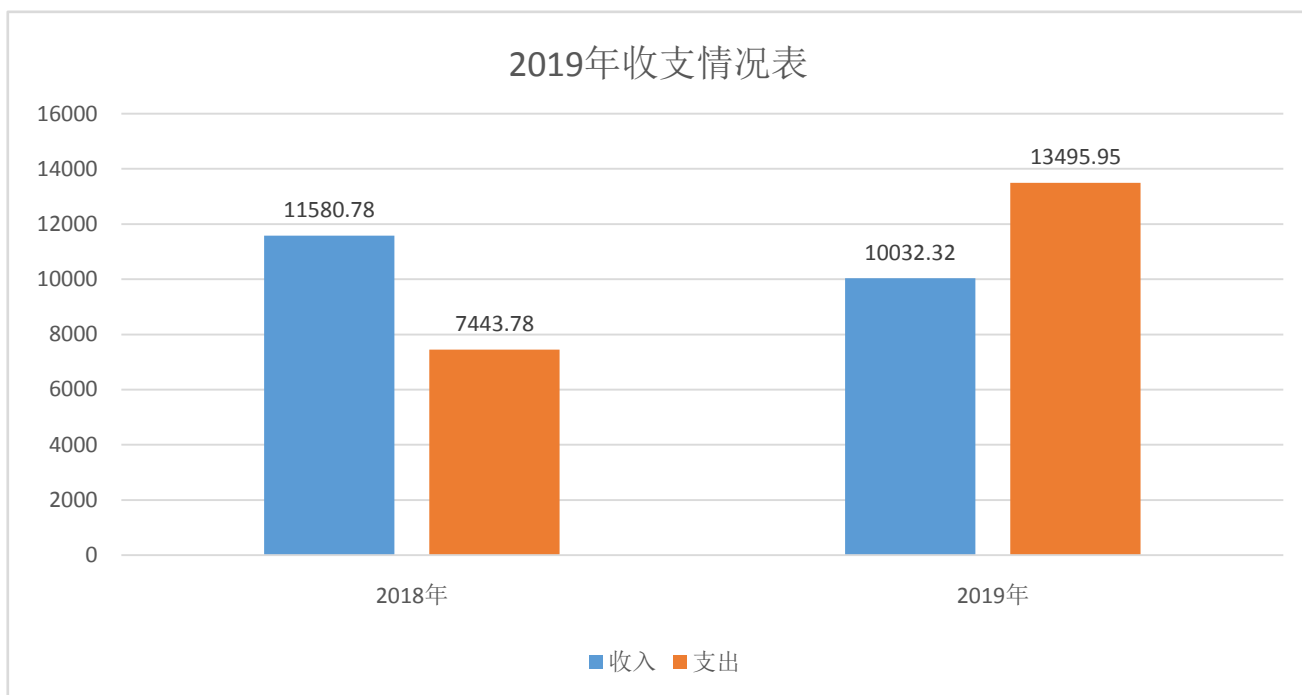
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

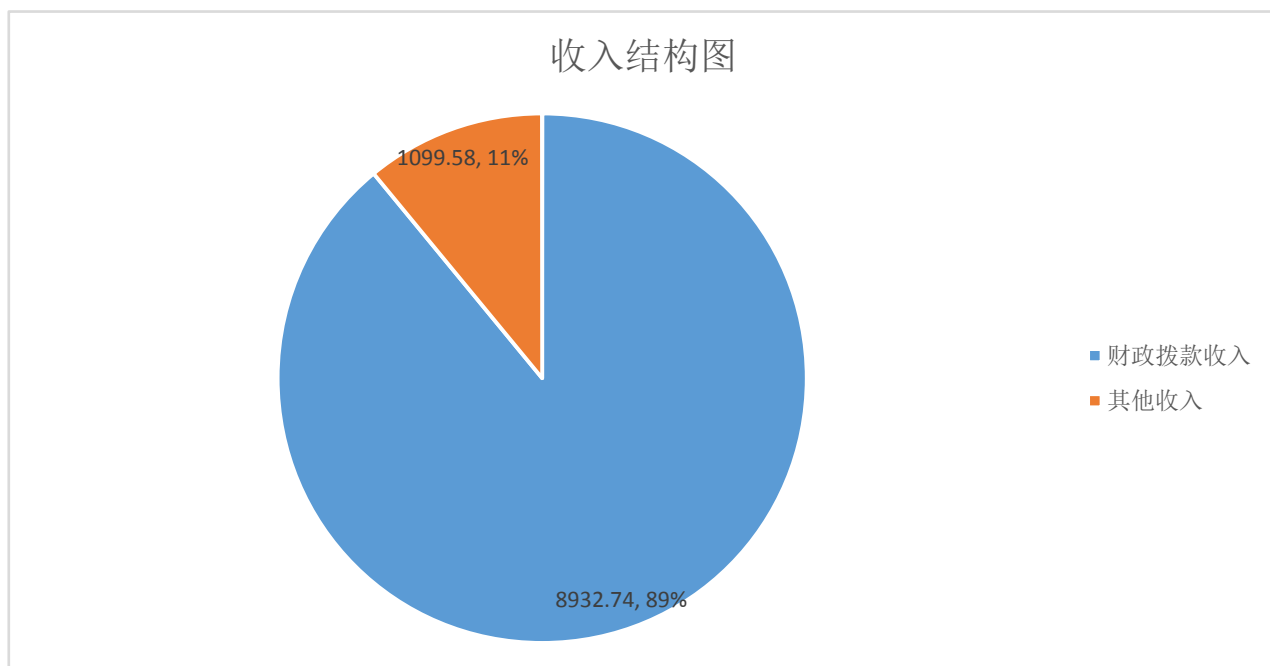
2019 年度本部门决算收入总计 10032.32 万元,比去年减少 1548.46 万元,下降 15.43%,主要原因是其他收入减少。支出总计 13495.95 万元,较上年支出总计各增加 6052.17 万元,增长 45%,增长的主要原因是项目投资力度大,在建工程费用支出增加。

2019 年度本部门决算收入合计 10032.32 万元,其中财政拨款收入 8932.71 万元,占总收入的 89%;其他收入 1099.58 万元,占总收入的 11%。



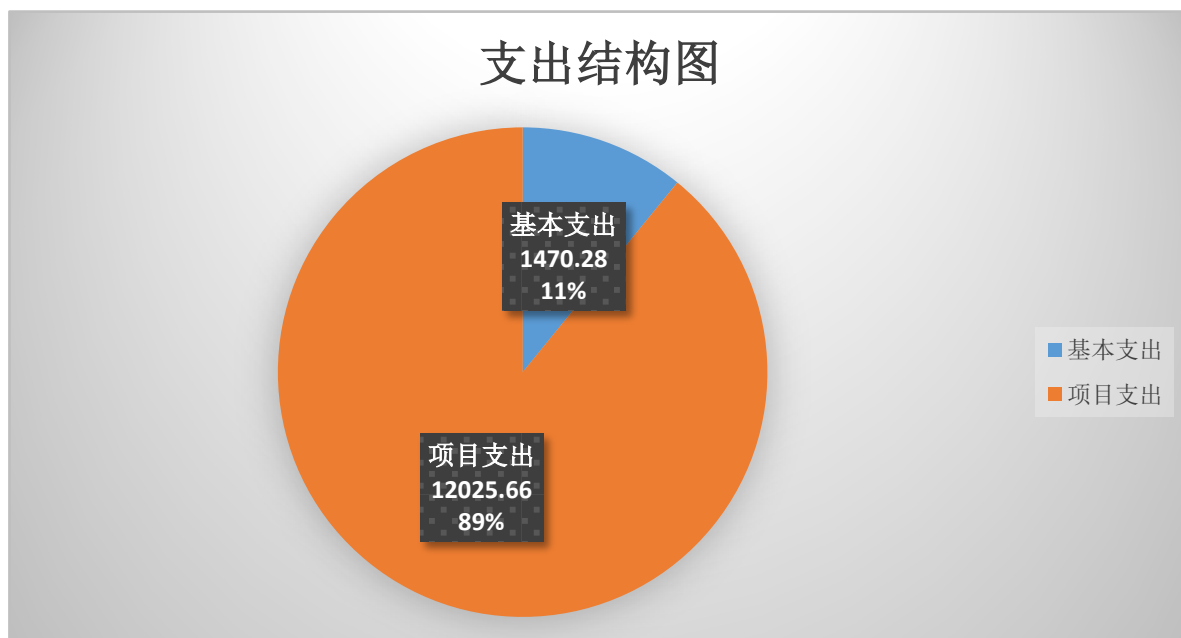
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 10032.32 万元,其中:财政拨款收入 8932.74 万元,占 89%;其他收入 1099.58 万元,占 11%。



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 13495.95 万元，其中：基本支出 1470.28 万元，占 11%；项目支出 12025.66 万元，占 89%。

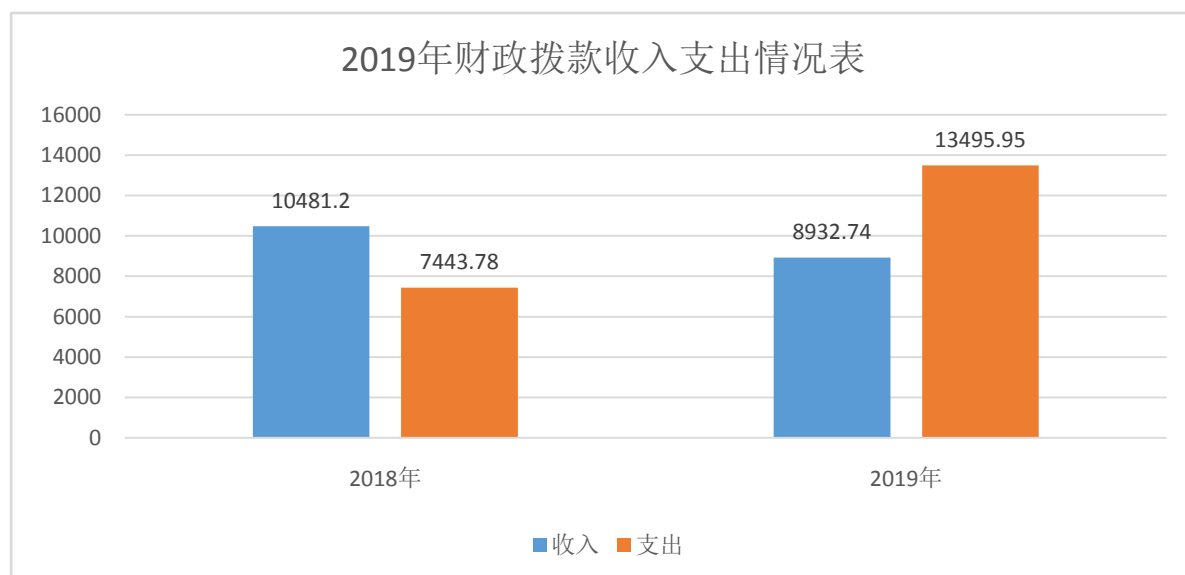


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本部门决算财政拨款收入总计 8932.74 万元，较上年财政拨款收入总计减少 1548.46 万元，下降 15.43%，下降的主要原因是其他

收入减少。

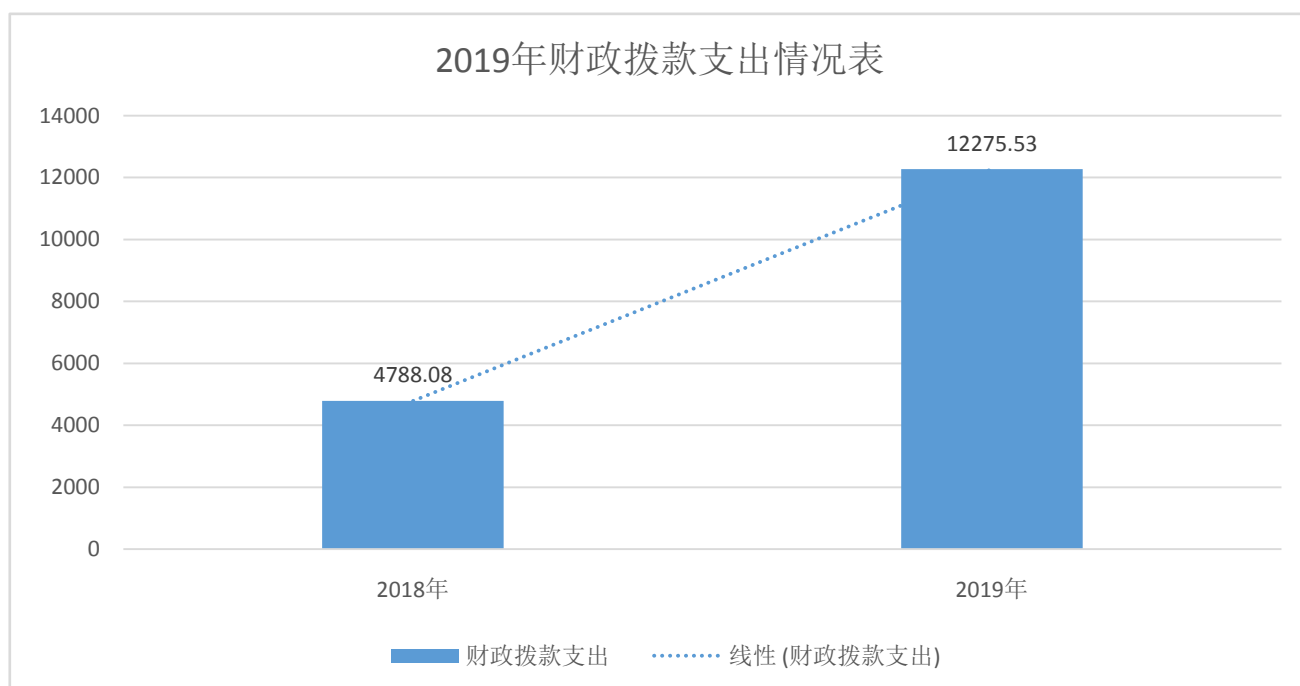
2019 年度本部门决算财政拨款支出总计 13495.95 万元,较上年财政拨款支出总计增加 6052.17 万元,增长 45%,增长的主要原因是增长的主要原因是项目投资力度大,在建工程费用支出增加。



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说明。

2019 年财政拨款支出 12275.53 万元,占本年支出合计的 91%。与上年相比,财政拨款支出增加 7487.45 万元,增长 61%,增长的主要原因项目投资力度大,在建工程费用支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 550.59 万元，支出决算为 12275.53 万元，完成年初预算的 2230%。按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出 0.50 万元，节能环保支出 1600 万元，农林水支出 10675.03 万元。

一是一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）年初预算 0 万元，支出决算 0.5 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是县委组织部门拨付给基层单位的党建经费增加。

二是节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算数为 0 万元，决算数 1600 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是项目投资力度大，在建工程费用支出增加。

三是农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）年初预算 550.95 万元，支出决算 10675.03 万元，完成年初预算的 1938%，决算数大于预算数的主要原因是项目投资力度大，在建工程费用支出增加。

其中：1、水利项目年初预算 550.59 万元，支出决算 10095.03 万元，完成年初的 1833%，决算数大于预算数的主要原因是项目投资力度大，在建工程费用支出增加。其具体包括：行政运行年初预算 550.59 万元，支出决算 756.92 万元，完全年初预算的 137%决算数大于预算数的主要原因：一是政策性人员正常调资晋档等经费增加，二是为保证机关正常运行办公费用有所增加；水利工程建设年初预算数为 0 万元，支出决算为 3538.90 万元，完成年初的 100%，决算数大于预算数的主要原因是项目投资力度大，在建工程费用支出增加；防汛年初预算为 0 万元，支出决算 140 万元，完成年初的 100%，决算数大于预算数的主要原因是加强防汛设备、物资的配备，保障年度安全渡汛，人民生活生产有安全保障，各项防汛支出费用增加；抗旱年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成年初 100%，决算数大于预算数的主要原因是配备各类抗旱物资为确保人民生活生产有安全保障，抗旱费用支出有所增加；农田水利年初预算 0 万元，支出决算 900 万元，完成年初 100%，决算数大于预算数的主要原因是项目投资力度大，在建工程费用支出增加；农村人畜饮水年初预算 0 万元，支出决算 4624.21 万元，完成年初 100%，决算数大于预算数的主要原因是项目投资力度大，在建工程费用支出增加；其他水利支出年初预算 0 万元，支出决算 125 万元，完成年初 100%，决算数大于预算数的主要原因是项目投资力度大，在建工程费用支出增加。

2、扶贫（款）农村基础设施建设（项）项目年初预算 0 万元，支出决算 580 万元，完成年初 100%，决算数大于预算数的主要原因是扶贫项目投资力度大，在建工程费用支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 757.42 万元，包括：人员经费支出 587.00 万元和公用经费支出 170.43 万元。

人员经费 587.00 万元，主要包括：一是工资福利支出，基本工资 194.58 万元，津贴补贴 86.95 万元，奖金 62.45 万元，绩效工资 46.84 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 55.95 万元，职业年金缴费 25.82 万元，职工基本医疗保险缴费 27.28 万元，公务员医疗补助缴费 8.03 万元，其他社会保障缴费 2.22 万元，住房公积金 37.90 万元，其他工资福利支出 27.75 万元；二是对个人和家庭的补助 11.24 万元，其中：生活补助 4.08 万元，其他对个人和家庭的补助 7.16 万元。

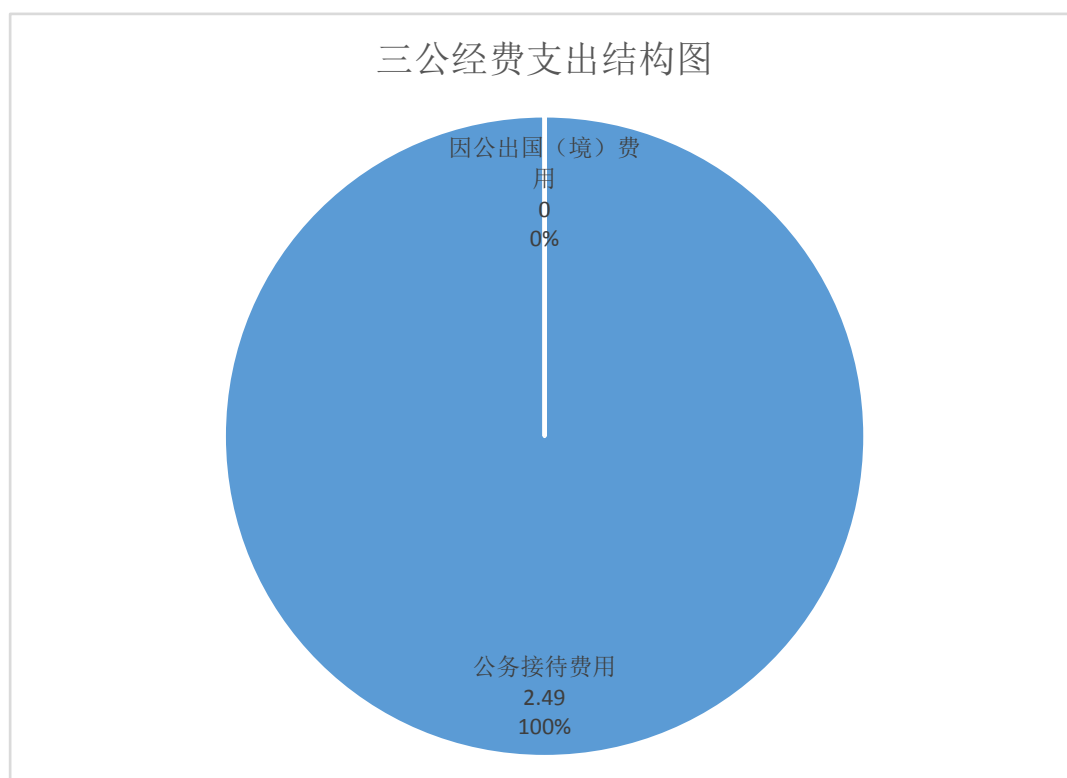
公用经费 170.43 万元，主要包括：办公费 55.75 万元，印刷费 13.25 万元，电费 4.21 万元，邮电费 4.64 万元，差旅费 48.41 万元，维修（护）费 17.10 万元，培训费 0.69 万元，公务接待费 2.49 万元，劳务费 0.44 万元，工会经费 0.99 万元，其他交通费 20.46 万元，其他商品和服务支出 2.00 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 6.1 万元，支出决算为 2.49 万元，完成预算的 41%。“三公”经费财政拨款支出预算数比决算数减少 3.61 万元，下降的主要原因一是本年度无因公出国（境）人员，二是培训会议场次减少，参训人数减少，会议费支出费用降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2019 年“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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 2.49 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，主要原因是 2019 年无因公出国（境）费预算和支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，主要原因是 2019 年无公务用车购置费预算和支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，主要原因是 2019 年无公务用车运行维护费预算和支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 13 批次，2200 人次，预算为 6.1 万元，支出决算为 2.49 万元完成预算的 41%，主要原因是 2019 年公务接待人次减少，支出费用下降。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 1.2 万元，支出决算为 0.69 万元，完成预算的 58%，决算数较预算数减少 0.51 万元，主要原因是 2019 年培训费会议场次人次减少，支出费用下降。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，主要原因是 2019 年无会议费预算和支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度本部门决算政府性基金预算财政拨款收入 195.32 万元，较上年增加 38 万元，增长 24%，增长的主要原因是基础设施建设拨款收入增加。

2019 年本部门决算政府性基金预算财政拨款支出 68 万元，较上年减少 89.32 万元，下降 57%，下降的主要原因是基础设施建设各项工作任务未全面完成，工程建设费用未全部结算，支出费用减少。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5%。组织对 2019 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 68 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 35%

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

扶贫项目资金绩效目标自评表

填报单位：平利县水利局
 (2019 年度)

项目名称			建档立卡贫困村农村饮水安全项目		负责人及电话		李平： 15929006123		
主管部门			平利县水利局		实施单位		平利县脱贫攻坚指挥部办公室		
资金情况（万元）			全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
			年度资金总额：（万元）	5234.21	5079.09	10	97.04	9.70	
			其中：财政拨款（万元）	5234.21	5079.09	10	97.04	9.70	
			其他资金（万元）	0	0				
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	解决贫困户 18378 户、51150 人农村饮水安全困难				解决贫困户 18378 户、51150 人农村饮水安全困难				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年完成值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	农村饮水安全工程 153 处	30	30	30	30		
		质量指标	质量合格	10	10	10	10		
		时效指标	当年完成	5	5	5	5		
成本指标		5	5	5	5				
绩效指标	效益指标（30分）	经济效益指标							
		社会效益指标	解决贫困户 18378 户、51150 人农村饮水安全困难	30	30	30	30		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标							
			解决贫困户农村饮水安全困难	10	10	10	10		
总分				100	100	100	99.70	主要是农村饮水点多面广分散，施工条件复杂，督促施工单位加快工程资料上报，审计单位加强审查进度，及时完成审计结算，提高工程资金效果	

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位:平利县水利局

自评得分: 100 分

(一) 简要概述部门职能与职责。	1、主要职责。 (一) 贯彻执行《水法》、《水土保持法》、《防洪法》、《渔业法》、《水生野生动物保护实施条例》、《平利县河道采砂管理办法》、《禁渔令》等法律、法规;拟定全县水利、防洪、渔业等工作的政策、发展战略和中长期规划、年度计划;组织编制全县水土保持总体规划和年度计划并负责实施。 (二) 负责全县地表、地下水资源管理;组织拟定全县中长期供水计划,水量分配方案并监督实施;组织有关全县国民经济总体规划、城镇及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作;组织实施取水许可、河道采砂许可制度和水资源费、砂石费的征收管理工作;管理县城及集镇供水和节约用水工作。 (三) 组织拟定水资源保护规划;组织水功能区的划分向饮水区等水域排污的控制;监测江河、水库、湖泊的水量、水质、审定水域纳污能力,提出限制排污总量的意见。负责抓好美丽乡村建设和县境内水质、水资源保护工作。 (四) 负责全县水政监察和水政、水保执法工作;负责调查、处理全县水事纠纷及案件 (五) 负责全县水利行业的供水、水电及综合经营工作;研究提出有关水利的价格、信贷、财务等经济调节建议;受县政府委托负责公益水利工程施工的融资工作。 (六) 组织编制中小型水利基建项目建设书及可行性报告;对全县水利工程建设进行行业管理;全县水利工程设施、水域及岸线的管理与保护;组织全县河流、水库、滩涂的治理与开发;组织建设和管理重点水利工程;抓好水库、水电站大坝的安全监管。 (七) 负责管理农村水利、机电排灌、城乡供水工作;负责全县农田水利基本建设、农村小水电电气化县建设、水力资源开发及水电站的管理;负责城镇供水、农村饮水安全、水源建设环境保护及自来水管理工作。 (八) 负责全县水土保持工作,抓好水保生态建设,搞好水土保持工程措施、生物措施的落实。 负责全县渔业工作;组织编制全县渔业发展规划、年度计划;抓好渔政执法和管理,做好渔业技术推广和特种水生动物养殖工作;搞好河、库渔业开发与管护;主管全县水生野生动物保护工作。
-------------------------	--

	(十) 负责水利科技与教育工作；组织科研成果的推广和对外经济技术合作与交流；搞好全县水利队伍建设。 (十一) 承担县防汛抗旱指挥部的日常工作。 (十二) 承办县政府交办的其它工作。 2、内设机构。 根据中共平利县委办公室、平利县人民政府办公室关于印发《平利县水利局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知(平办字〔2019〕45号)，中共平利县委机构编制委员会关于设立《平利县库区移民工作站的通知》(平编办发〔2019〕33号)，中共平利县委机构编制委员会关于印发《平利县水旱灾害防治监测站“九定”方案》的通知(平编字〔2019〕29号)，中共平利县委机构编制委员会关于印发《平利县水利技术工作站“九定”方案》的通知(平编字〔2019〕30号)，中共平利县委机构编制委员会关于印发《平利县水利执法大队“九定”方案》的通知(平编字〔2019〕31号)，县水利局内设2个股室4个事业单位，内设股室包括办公室和业务股，局机关行政编制8名，设局长1名，副局长2名，总工程师1名，县河长制工作领导小组办公室专职副主任1名。局下设4个事业单位，事业单位编制共31名,包括：平利县库区移民工作站事业编制5名，科级领导职数1正1副(主任1名，副主任1名)；平利县水旱灾害防治监测站事业编制4名，科级领导职数1正1副(站长1名，副站长1名)；平利县水利技术工作站事业编制11名，科级领导职数1正2副(站长1名、副站长2名)；平利县水利执法大队事业编制11名，科级领导职数1正2副(队长1名，副队长2名)。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	本年支出合计 13495.95 万元，基本支出 757.42 万元，占年度总支出 6%，其中：人员经费支出 587 万元，占年度总支出 4%，商品服务支出 170.43 万元，占年度总支出 1%，对个人和家庭补助支出 11.24 万元，占年度总支出 0%。项目支出 12098.11 万元，占年度总支出 90%。
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。	2019 年重点工作如下：一是做好水利中心工作，1 脱贫攻坚，行业扶贫成绩斐然 2、重点项目，建设有序全面完成 3、上下齐心，确保平稳安全度汛 4、加强执法，最严格水资源管理 5、稳步推进，深化河湖长制改革 6、精心组织，办好人大代表建议和政协委员提案。 二是认真落实全面从严治党，全力抓好党风廉政建设、精神文明建设等工作，1、提高站位，落实全面从严治党 2、落实责任，狠抓党风廉政建设 3、思想重视，抓好精神文明建设 4、全面统筹，抓好城市创建、信访维稳平安建设、普法依法治理等各项工作。

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。	$13495.95/550.59=2451\%$	550.59	2451%	10		本单位基本支出已超额完成预算数，超支部分，增长的主要原因是项目投资力度大，在建工程费用支出增加。
		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。	$12945.00/12945.00=100\%$	12945.00	100%	5		增加预算数 12945.00

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。	集中支付系统			5		
		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。				5		
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。	决算报表			5		
		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。			全部符合	5		

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	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。 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； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分。			全部符合	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		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； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20				不断提升	100%	20		

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 550.59 万元，支出决算为 1469.78 万元，完成预算的 267%。决算数较预算数增加 919.19 万元，收支增长的主要原因：一是政策性人员正常增资，二是为保机关运行正常，日常公用经费增加，三是项目较上年有所增加

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 458.47 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 458.47 万元。授予中小企业合同金额 458.47 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 458.47 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 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。