

附件 1

## 洛南县水利局 2019 年部门决算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

主要负责水法律、法规的贯彻执行，负责全县水资源保护与管理、水行政执法、水利发展规划编制、水利工程建设与管理、农田水利、水土保持、城乡供水等工作，承担县防汛抗旱指挥部日常工作。

根据上述职责，洛南县水利局机关机构设置为三室三股一站：即办公室、水政股、水管股、计划股、水资源管理办公室、水利工程质量监督站、防汛抗旱指挥部办公室。下辖二级单位 6 个：洛南县水土保持工作站，洛南县水利工作站，洛南县水产工作站（机构改革已整体划转到农业局，因 2019 年预算在我单位，故决算也在我单位），洛南县水政监察大队，洛南县洛惠渠灌区管理处和洛南大鲵省级自然保护区管理处。

### 二、2019 年度部门工作完成情况

2019 年，巩固提升安全饮水人口 5.5 万人，梁塬水厂改扩建、高耀水厂、梁头塬水厂建成并投入运行，柏峪寺水厂动工建设，238 个村、79 处移民安置点 6762 户 2.62 万人饮水安全通过达标认定；完成水土流失治理面积 70 平方公里；中小河流治理新建堤防 18.7 公里；中心村县河蓄水补水主体

工程建设基本完成；河库水系连通工程前期工作稳步推进；台峪水库工程前期工作基本完成，土地预审调整正在申报待批；完成了李村水库一级水源保护工程项目；年度内用水总量控制在 8600 万立方米范围内；河长制（湖长制）全面落实，立案查处河道违法 15 起，累计处罚金额 14.8 万元；完成省市县各级网站和报刊宣传投稿累计 86 篇，各项目标任务全面完成。

### 三、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年部门决算公开范围的单位共有 7 个，具体单位名称如下：洛南县水利局，洛南县水土保持工作站，洛南县水利工作站，洛南县水产工作站，洛南县水政监察大队，洛南县洛惠渠灌区管理处和洛南大鲵省级自然保护区管理处。

序号	单位名称
1	洛南县水利局
2	洛南县水土保持工作站
3	洛南县水利工作站
4	洛南县水产工作站
5	洛南县水政监察大队
6	洛南县洛惠渠灌区管理处
7	洛南大鲵省级自然保护区管理处

### 四、部门人员情况说明

截止到 2019 年底，本部门人员编制 125 人（含机构改

革已划出的洛南县水产站编制数），其中：行政编制 7 人、事业编制 118 人。实有人员 114 人（含机构改革已划出的洛南县水产站人员），其中：行政 12 人，事业 102 人。单位管理的离退休人员 0 人（仅反映未纳入机关事业单位养老保险经办机构管理的离退休人员）。

## 五、部门决算收支情况说明

### （一）2019 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况：2019 年度收入 4186.05 万元。比上年有所增加，增加原因为水利建设项目增加。

2. 本年度收入构成情况：一般公共预算财政拨款 4186.05 万元；

事业收入 0 万元；

经营收入 0 万元；

其他收入 0 万元；

3. 本年度支出构成情况：2019 年度支出 4186.05 万元，比上年有所增加，增加原因为水利建设项目增加。

### （二）2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、公共预算财政拨款：2019 年度公共预算财政拨款收入 4186.05 万元，公共预算财政拨款支出 4186.05 万元。比上年有所增加，增加原因为水利建设项目增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。按功能科目：2130301 行政运行支出 389.99 万元，2130302 一般行政管理事务支出 21.50 万元，2130304 水利行业业务管理支出 42.67

万元，2130306 水利工程运行与维护支出 310.12 万元，2130309 水利执法监督支出 321.58 万元，2130310 水土保持支出 170.68 万元，2130311 水资源节约管理与保护支出 25.50 万元，2130314 防汛支出 57.00 万元，2130317 水利技术推广支出 255.49 万元，2130319 江河湖库水系综合整治支出 927.00 万元，2130335 农村人畜饮水支出 1664.52 万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2019 年人员经费支出 1143.04 万元，比上年有所增加，增加的原因是工资增长。

2019 年公用经费支出 47.36 万元，比上年有所减少，减少的原因是落实中央“八项规定”，厉行节约，减少开支。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本单位 2019 年没有政府性基金收支。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2019 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出 2.74 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 1.29 万元；国内接待费 1.45 万元；公务车保有量 0 辆；接待来人 6 次 37 人。出国出境经费 0 次 0 人。三公经费增减变化原因：2019

年公务用车购置及运行维护费较 2018 年有所减少，减少原因是下乡、出差乘坐公共交通工具，减少了车辆使用频率。

(1) 因公出国（境）支出情况。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元。和上年一样，没有增减变化。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2019 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 1.29 万元，比上年有所减少，减少原因是下乡、出差乘坐公共交通工具，减少了车辆使用频率。

(3) 公务接待费支出情况。

2019 年公务接待 6 批次，37 人次，支出 1.45 万元，比上年增加，增加原因是项目建设稽查、检查活动增加。

2. 培训费支出情况：2019 年培训费支出 0.64 万元，比上年有所减少，减少的原因是业务培训活动减少。

3. 会议费支出情况：2019 年会议费支出 0 万元，比上年有所减少，减少的原因是精简会议，压缩开支。

## **六、2019 年度部门绩效管理情况说明**

2019 年度本单位没有开展此项工作；

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或省级专项名称）					
省级主管部门					实施单位		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：					
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金					
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标					
			质量指标				
			时效指标				
			成本指标				
		.....					
	效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标				
			生态效益指标				
			可持续影响指标				
		.....					
满意度指标	服务对象满意度指标						
	.....						
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:

自评得分:

（一）简要概述部门职能与职责。											
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的，得10分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率 &lt; 70%的，得0分。</p>						
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值 &gt; 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>						

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。						
		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。						
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。						
		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。						



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

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费24.26元，比上年有所减少，减少原因是落实“八项规定”，压缩行政开支。

### （二）政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出总额共0万元，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0万元。

### （三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门所属单位共有车辆1辆（车改水产站保留的渔政执法车）；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

## 八、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。

## 目 录

序号	批复表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门决算收支总表	否	
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表 6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表 7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表 8	部门决算政府性基金收支表	是	本年无基金预算

# 部门决算收支总表

01表

编制部门：洛南县水利局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	41,860,534.00	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	41,860,534.00	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	41,860,534.00
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	41,860,534.00	<b>本年支出合计</b>	41,860,534.00
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>	
<b>年初结转和结余</b>		<b>年末结转和结余</b>	
<b>收入总计</b>	41,860,534.00	<b>支出总计</b>	41,860,534.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 部门决算收入总表

02表

编制部门：洛南县水利局

单位：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							
合计		41,860,534.00	41,860,534.00					
213	农林水支出	41,860,534.00	41,860,534.00					
21303	水利	41,860,534.00	41,860,534.00					
2130301	行政运行	3,899,948.00	3,899,948.00					
2130302	一般行政管理事务	215,000.00	215,000.00					
2130304	水利行业业务管理	426,716.00	426,716.00					
2130306	水利工程运行与维护	3,101,221.00	3,101,221.00					
2130309	水利执法监督	3,215,769.00	3,215,769.00					
2130310	水土保持	1,706,790.00	1,706,790.00					
2130311	水资源节约管理与保护	255,000.00	255,000.00					
2130314	防汛	570,000.00	570,000.00					
2130317	水利技术推广	2,554,919.00	2,554,919.00					
2130319	江河湖库水系综合整治	9,270,000.00	9,270,000.00					
2130335	农村人畜饮水	16,645,171.00	16,645,171.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 部门决算支出总表

03表

编制部门：洛南县水利局

单位：元

项目		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		41,860,534.00	11,903,921.00	29,956,613.00			
213	农林水支出	41,860,534.00	11,903,921.00	29,956,613.00			
21303	水利	41,860,534.00	11,903,921.00	29,956,613.00			
2130301	行政运行	3,899,948.00	3,899,948.00				
2130302	一般行政管理事务	215,000.00		215,000.00			
2130304	水利行业业务管理	426,716.00		426,716.00			
2130306	水利工程运行与维护	3,101,221.00	1,901,221.00	1,200,000.00			
2130309	水利执法监督	3,215,769.00	2,413,771.00	801,998.00			
2130310	水土保持	1,706,790.00	1,706,790.00				
2130311	水资源节约管理与保护	255,000.00		255,000.00			
2130314	防汛	570,000.00		570,000.00			
2130317	水利技术推广	2,554,919.00	1,982,191.00	572,728.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	9,270,000.00		9,270,000.00			
2130335	农村人畜饮水	16,645,171.00		16,645,171.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 部门决算财政拨款收支总表

04表  
单位：元

编制部门：洛南县水利局

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	41,860,534.00	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	41,860,534.00	41,860,534.00	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
<b>本年收入合计</b>	41,860,534.00	<b>本年支出合计</b>	<b>41,860,534.00</b>	<b>41,860,534.00</b>	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>41,860,534.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>41,860,534.00</b>	<b>41,860,534.00</b>	

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。





# 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：洛南县水利局

单位：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				
<b>合计</b>		<b>11,903,921.00</b>	<b>11,430,361.00</b>	<b>473,560.00</b>	
301	工资福利支出	11,324,179.00	11,324,179.00		
30101	基本工资	4,436,027.00	4,436,027.00		
30102	津贴补贴	679,810.00	679,810.00		
30103	奖金	367,084.00	367,084.00		
30107	绩效工资	#VALUE!	2,919,683.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,290,393.00	1,290,393.00		
30109	职业年金缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	703,895.00	703,895.00		
30112	其他社会保障缴费	86,720.00	86,720.00		
30113	住房公积金	840,567.00	840,567.00		
302	商品和服务支出	473,560.00		473,560.00	
30201	办公费	39,105.00		39,105.00	
30202	印刷费	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	7,950.00		7,950.00	

30206	电费	43,500.77		43,500.77	
30207	邮电费	23,578.00		23,578.00	
30208	取暖费	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	63,093.00		63,093.00	
30213	维修费	2,500.00		2,500.00	
30216	培训费	5,088.00		5,088.00	
30217	公务接待费	5,498.00		5,498.00	
30226	劳务费	4,800.00		4,800.00	
30228	工会经费	131,787.23		131,787.23	
30231	公务用车运行维护费	1,500.00		1,500.00	
30239	其他交通费用	128,960.00		128,960.00	
30299	其他商品和服务支出	11,200.00		11,200.00	
303	对家庭和个人补助支出	106,182.00	106,182.00		
30304	抚恤金	35,994.00	35,994.00		
30305	生活补助	70,188.00	70,188.00		

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。

# 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07 表

编制部门：洛南县水利局

单位：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		
本年数	27,446.00		14,528.00	12,918.00		12,918.00		6,438.00
上年数	68,254.00			68,254.00		68,254.00	16,665.00	30,664.00
增减额	-40,808.00		14,528.00	-55,336.00		-55,336.00	-16,665.00	-24,226.00
增减率（%）	-59.79		100.00	-81.07		-81.07	-100.00	-79.00

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、培训费的实际支出。