

2018年度

明溪县水利局部门决算

## 目 录

<b>第一部分部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	3
三、部门主要工作总结.....	4
<b>第二部分 2018 年度部门决算表</b> .....	13
一、收入支出决算总表.....	13
二、收入决算表.....	14
三、支出决算表.....	15
四、财政拨款收入支出决算总表.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	18
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
九、部门决算相关信息统计表.....	21
十、政府采购情况表.....	22
<b>第三部分 2018 年度部门决算情况说明</b> .....	23
一、收入支出决算总体情况说明.....	23
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
三、政府性基金支出决算情况说明.....	25

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...	26
六、预算绩效情况说明.....	27
七、其他重要事项情况说明.....	32
<b>第四部分名词解释.....</b>	<b>36</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

明溪县水利局的主要职责是：

(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，起草并组织实施水利工作的地方政策；组织编制国家、省、市、县确定的重要小流域综合规划、防洪规划等重大水利规划；按规定制定水利工程建设相关制度并组织实施；负责提出全县水利固定资产投资规模和方向，提出县政府财政性水利建设资金安排的意见。

(二)负责保障水资源的合理开发利用。负责生活、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，会同有关部门拟订全县和跨乡镇水的中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查评价工作，负责本县流域、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；指导县水利行业供水和乡镇供水工作；发布全县水资源公报。

(三)负责水资源保护工作。组织编制县水资源保护规划，会同环境保护行政主管部门和其他有关部门组织拟定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；指导饮用水水

源保护工作，指导地下水开发利用和县城及重点乡镇规划区地下水资源管理保护工作。

(四)负责防治水旱灾害，承担明溪县人民政府防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督全县防汛抗旱工作，对主要河流和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度。编制县防汛抗旱应急预案并组织实施。审查和审批小型水利程年度汛方案。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

(五)负责节约用水工作。拟定节约用水政策，编制节约用水规划，组织、指导和推动节水型社会建设工作。

(六)负责重大涉水行政违法(不含治安违法)案件的查处，协调乡镇间的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；依法负责全县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；指导水利建设现场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督；负责全县河道采砂规划的审批，组织实施对河道采砂的监督、管理。

(七)指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导主要河流治理、开发，组织河流堤防护岸和排涝设施建设，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或者跨乡镇及跨流域的重要水利工程建设与管理。编制、审查综合利用的县管水利工程的项目建议书、可行性研究报告和初步设计文件，并按国家规定的基本建设程序办理审批手续。

(八) 指导农村饮水安全、节水灌溉、泵站改造、雨水集蓄利用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，按规定指导农村水能资源开发利用工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作，承担 500 千瓦以下水电站建设行政管理工作。

(九) 负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报，做好开发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，指导重点水土保持建设项目的实施。

(十) 指导全县水利队伍的建设，组织、指导水利行业质量监督工作，组织并监督水利行业的技术质量标准和水利工程的规程规范；组织水利科学技术引进和技术推广，负责办理全县水利有关涉外事务。

(十一) 承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，明溪县水利局包括 1 个机关行政科室及 2 个参公股室、5 个事业股室，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
明溪县水利局	财政核拨	6	6
明溪县防汛办	财政核拨	5	5

明溪县水土保持监督站	财政核拨	3	3
明溪县水政水资源管理站	财政核拨	3	3
明溪县水利工作站	财政核拨	13	12
明溪县水利工程管理站	财政核拨	4	4
明溪县堤防水库管理站	财政核拨	6	6
明溪县水政监察大队	财政核拨	7	4

### 三、部门主要工作总结

#### （一）水利投资计划和规划前期

2018年水利投资计划为21286万元，其中重大项目8800元，面上项目12486万元。已完成投资21330万元，占全年任务数的100.2%，其中重大项目完成8835万元，面上项目完成12495万元。

#### （二）农村饮水安全和农田水利建设

##### 1. 农村饮水安全工程巩固提升工程

2018年我县农村饮水安全巩固提升工程建设项目实施夏阳乡新坊村、岭头村、溪边村等3个行政村的饮水安全工程和2018年国家建档立卡贫困人口饮水安全项目。夏阳乡饮水安全项目共涉及新坊村、岭头村、溪边村等3个行政村，受益人口1434人；2018年国家建档立卡贫困人口饮水安全项目共涉及7个乡镇36个行政村

124人，共获上级补助资金76.24万元，项目已完工，正准备验收材料。

## 2. 小型农田水利重点县建设项目（2014~2016年）

该项目惠及明溪县6个乡镇，建设总投资为7882.95万元（不含整合资金），项目分三年实施。已完成全部项目建设并准备2016年度验收和三年总验收材料。(1)、2014年小农水项目总投资为2533.23万元，建设实施夏坊乡和盖洋镇，已完成年度验收；(2)、2015年小农水项目总投资2637.87万元，建设实施城关乡和瀚仙镇，已完成年度验收；(3)、2016年小农水项目总投资2711.85万元，建设实施夏阳乡与胡坊镇，2017年6月底已完成投资2711.85万元，现已完成初步验收，正准备年度验收材料。

## 3. 高标准农田节水灌溉项目

我县2017年高标准农田节水灌溉项目实施沙溪乡梓口坊村、沙溪村、碧州村、六合村、瑶奢村等5个行政村，建设高标准灌溉面积5531亩，总投资651.98万元，其中获省级补助资金500万元，地方自筹资金151.98万元。项目已完成投资约535万元，占总投资的82.06%。

## 4. 村级用水户协会建设与管理

全县已先后组建胡坊镇的肖家山村等84个行政村村级用水户协会并在县民政局完成登记注册，占全县行政村总数的



95.45%。已完成2017年度的年检及2018年度的换届工作。

#### 5. 2017-2018年冬春水利及水毁水利修复工程

2017~2018年度全县冬春水利及水毁水利修复工程已完成投资6668万元，占计划6529万元的102.1%；投入劳力7.74万工日，完成土石方48.03万m<sup>3</sup>。

#### 6. 农田水利维修养护项目

我县已根据福建省水利厅 省财政厅《关于提前下达2018年中央水利发展资金的通知》（闽财农指〔2017〕158号）文件精神，按“定额奖补，乡统村用”的管理方式，将2018年维修养护中央补助资金176万元全额拨付给各乡（镇）人民政府，由乡（镇）结合各村用水户管好补助资金，用于农田水利设施管理维护所需的费用支出。

#### 7. 农业水价改革项目2018年度我县农业水价改革项目

巩固灌溉面积3.083万亩，建设沙溪乡梓口坊村、沙溪村、碧州村、六合村、瑶奢村等5个行政村，灌溉面积0.5531万亩。目前正根据省物价局、财政厅、水利厅、农业厅四部门的要求，准备编制2018-2025年县级农业水价综合改革总体实施方案的前期工作。

#### 8. 粮食安全省长责任制

2018年度我县已完成粮食安全省长责任制下达的农田水利

设施建设项目考核任务。

### （三）推进水利重点工程建设和中小河流治理

#### 1. 明溪县黄沙坑水库工程

明溪县黄沙坑水库工程于2013年4月开工建设，于2017年12月完成工程各标段施工任务，并完成国家烟草水源性援建项目合同完工验收工作。工程开工至今累计完成27310万元，其中2018年完成年度下达任务1150万元。正在进行大坝安全鉴定、库底清理和调概工作。

#### 2. 中小河流综合治理工程建设

已完成夏阳溪、胡贡溪、中溪溪、夏坊溪、城岚溪、渔塘溪黄丰板河段河道治理工程的建设实施，夏阳溪已完成完工验收，胡贡溪、中溪溪、夏坊溪、城岚溪、渔塘溪黄丰板河段河道治理工程已完成分部验收工作。现正积极做好完工和竣工验收准备工作。

#### 3. 防洪工程

我县已完成2017~2018年度福建省三明市闽江上游沙溪流域防洪四期工程（明溪段）投资6021万元，占计划投资6000万元的100.4%，完成新建堤防5.35km。

#### 4. 明溪县画桥溪安全生态水系建设项目

画桥溪安全生态水系建设项目位于明溪县西北部的盖洋

镇，所在河流为画桥溪，项目实施范围为盖洋镇林地村橄榄坵机耕桥至葫芦形村五显庙桥，河道实施长度 11.2km，总投资 1473.11万元，已完成主体工程建设，完成投资1400万元。

#### 5. 明源水厂项目

新建日供水规模5.0万m<sup>3</sup>/d的水厂一座，铺设供水管网46公里，其中城区供水管网11公里，配套建设附属工程省水投集团经会议研究已同意合作，现已立项。我方正进行进行招投标的前期工作，征地工作中项目红线已完成，正进行线路勘察等工作。11月已确定招标代理机构，并上网招标。

### （四）水资源管理

1、切实履行水行政管理职能为核心，加大水资源保护力度，大力宣传水法律法规，以能力建设为重点，进一步加强水行政执法队伍建设，全面推进我县水利系统依法行政、科学管水进程。开展2018年度取水许可和计划用水监督执法检查工作，明溪县已办证72套，合计取水量31.37亿立方米，2018年共征收水资源费108.63万元。2、贯彻落实实行最严格水资源管理制度。严格执行《明溪县实行最严格水资源管理制度主要任务分工方案》，各责任单位高度重视，结合各自职责，逐项落实，确保最严格水资源管理制度的全面落实。

## （五）水土流失综合治理和水土监督工作

2018年水保项目共4个，总投资为874.18万元（其中上级补助615万元，地方配套259.18万元），综合治理面积1599.33hm，现已全部完成治理任务。2018年水保项目现已全部完成主体工程，已基本完成建设任务，下一步做好项目验收各项准备工作。做好2018年水保项目的扫尾及验收准备工作，规划好2019年水保项目前期工作，及时跟进项目的实施进度保质保量的完成各项任务。加强水土保持监督检查工作。一是规范水土保持方案行政审批。审批生产建设项目水土保持方案共4件，其中：市水利局1件，县水利局3件。二是加强生产建设项目监督检查。制定全年监督检查计划（明水【2018】34号），加强项目现场监督检查，全年开展检查31次，检查项目28个。三是加强水土保持补偿费征收力度。全年水土保持补偿费征收716106.8元，较往年大幅增加。

## （六）扎实推动河长制和水电站转型升级绿色发展工作

### 1. 河长制工作

我县推进水环境治理网格化和信息化建设，建立健全水环境风险评估排查、预警预报与响应机制。完善“一河一档一策”，适时对部分河流“一档”进行实时更新，及时做好“一策”的修正、完善与应用，确保河流治理与管护措施精准有效。强化河流水质监测，在实现县乡两级行政交接断面监测全覆盖基础上，加密监测频次，实现水质监测数据、污染源数据和水文数据共享，

强化结果应用。深化与团县委、县教育局、妇联、工商联及其他社会团体的等合作，形成全社会关心、支持、参与、监督生态环境整治和水环境整治的良好氛围。强化生活污水整治和垃圾方面治理，持续开展生态环境综合治理五项攻坚专项行动。摸清家底，找出问题，列出清单，建立台帐，逐河、逐段分解落实各级河长整改责任，建立长效管理机制，确保规范整治取得实效。强化责任落实，建立“一月一抽查”制度。探索实行“河长令”，健全考核奖惩机制。强化河长、专管员培训教育较为全面的把河长制工作落实到基层层面上。

## 2. 小水电生态治理工作情况

在小水电项目实施管理中，我县高度重视农村水电站生态流量泄放监管，全面落实农村水电安全生产责任。按照河道生态环境保护的要求，完成水电站生态下泄流量全面核定工作。共完成水电站下泄流量核定76座，“一站一策”方案制定76座，在线监控设施复核调查1座（水口水电站），视频监控安装1座，在线监控设施安装1座。现已经完成保护区内8座水电站的下泄流量设施改造，完成30座水电站下泄流量设施改造，完成君子峰自然保护区涉及核心区3座电站补偿退出。

## （七）防汛工作

一是明溪县乡（镇）高清视频会商系统建设项目。全县9个乡镇进行高清视频会商系统的建设安装已于6月底完成并投入使

用，省防汛办在7月到8月初已经进行了多次全省联调，明溪县级会场以及9个乡镇会场均运行正常。二是明溪县乡（镇）防汛指挥作战图编制项目。已在9月中旬正式开展，于10月初委托设计单位进行作战图编制的前期工作。12月初全面完成并投入使用，项目造价为26万元。三是做好2018年防汛备汛常规工作，落实防汛抗旱工作责任制，完善防汛应急预案、开展防汛应急演练，做好防汛物资、抢险队伍储备，强化汛期值守预警。

### （八）全面推进水利法治建设

以制度机制建设，服务保全面深化改革，以法制化治理，提升行政执法水平，以生态文明为导向，加强法制宣传教育。保证法治创建工作结合基本实现水利现代化的中心目标的工作实际，着力加强普法教育和法制宣传，着力强化水行政执法法治机关建设，着力强化水行政权力运行的指导和监督，全面提升水利系统依法治理的能力和水平、突出以法治保障全面深化改革、保障民生改善，加快水利发展、水利法治建设。

加强河道采砂管理一是加强到期许可证采砂场管理，二是实施河道采砂开采权拍卖，三是加大安全生产监管，四是加强河道采砂监管，五是深入开展河道采砂行为专项治理行动。通过市场配置资源，力求源头防范，强化审批办理，力求多方监管，常态监督管理，力求打早打小。在河道采砂管理方面开展专项行动，集中整治河道采砂行为。全域摸排线索，力求打准打实。我局高

度重视河道采砂管理，从生产、销售、企业管理等多方进行跟踪，规范管理已批复的采砂场，已组织人员深入各采砂场、搅拌站和高速工地、铁路施工工地进行宣传 and 问卷调查，了解用砂、采砂市场情况，全面摸排线索。

### （九）安全生产和党风廉政建设工作

进一步强化重大水利工程项目安全生产工作，我局始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党中央、国务院以及上级各部门关于加强安全生产工作的决策部署，严格落实“党政同责、一岗双责、失职追责”规定，按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，坚持问题导向，落实安全生产责任体系“五落实五到位”，全面开展大检查、大排查，强化安全生产监管执法，保持“打非治违”高压态势，深化重点行业领域专项整治，彻查安全隐患，堵塞管理漏洞，强化源头治理，有效防范和坚决遏制重特大事故发生，促进我县水利系统安全生产环境持续稳定。

做好党风廉政工作，主要是落实目标责任，建立制约机制，搞好监督检查，确保工作实效。把局机关党风廉政建设摆在突出位置来抓，坚持依法行政、从严治党，加大从源头上解决腐败问题的力度，并结合水利工作的实际，在改进工作作风，模范守党纪、政纪上做文章，在抓教育、抓管理、抓落实、抓监督上下功夫，

有力地带动了全局党风廉政建设和反腐败工作的深入开展。

做好人大提案工作。我县在十七届人大第二次会议中，跟踪办理的代表建议共8件，内容涉及水利工程建设、修复、堤防工程等方面。对于这些人大建议，我县都能够根据相关政策、法律和法规，结合工作业务实际，在规定时限内办理完毕。其中已解决问题3件，暂时无法解决4件，明确无法解决1件。

## 第二部分 2018年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

附件1

#### 收支决算总表

编制单位：明溪县水利局

2018年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	4,814.22	一、一般公共服务支出	0.00
其中：政府性基金	520.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	193.27
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	197.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	260.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	5,321.64
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00



		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	5,011.22	<b>本年支出合计</b>	5,774.91
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	4,556.36	缴纳所得税	0.00
基本支出结转	85.40	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	0.00	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	4,470.96	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	4,470.96	年末结转和结余	3,792.68
经营结余	0.00	基本支出结转	70.19
		其中：财政拨款结转	0.00
		项目支出结转和结余	3,722.49
		其中：财政拨款结转和结余	3,542.49
		经营结余	0.00
<b>合计</b>	9,567.59	<b>合计</b>	9,567.59

## 二、收入决算表

附件2

### 收入决算表

编制单位：明溪县水利局

2018年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	5,011.22	4,814.22	0.00	0.00	0.00	197.00
211			节能环保支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21112			可再生能源	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111201			可再生能源	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	4,886.22	4,689.22	0.00	0.00	0.00	197.00
21303			水利	4,307.53	4,110.53	0.00	0.00	0.00	197.00
2130301			行政运行	678.93	661.93	0.00	0.00	0.00	17.00
2130305			水利工程建设	1,982.60	1,982.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	370.40	190.40	0.00	0.00	0.00	180.00
2130310			水土保持	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	272.95	272.95	0.00	0.00	0.00	0.00

2130316	农田水利	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	76.24	76.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	58.69	58.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136999	其他国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出决算表

附件3

### 支出决算表

编制单位：明溪县水利局

2018年度

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			5,774.91	694.14	5,080.77	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	193.27	0.00	193.27	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	193.27	0.00	193.27	0.00	0.00	0.00
2049901		其他公共安全支出	193.27	0.00	193.27	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
21112		可再生能源	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
2111201		可再生能源	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	5,321.63	694.14	4,627.49	0.00	0.00	0.00
21303		水利	4,346.72	694.14	3,652.58	0.00	0.00	0.00
2130301		行政运行	694.14	694.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302		一般行政管理事务	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
2130305		水利工程建设	2,110.25	0.00	2,110.25	0.00	0.00	0.00
2130306		水利工程运行与维护	262.39	0.00	262.39	0.00	0.00	0.00
2130310		水土保持	751.00	0.00	751.00	0.00	0.00	0.00
2130314		防汛	214.23	0.00	214.23	0.00	0.00	0.00
2130316		农田水利	214.00	0.00	214.00	0.00	0.00	0.00
2130335		农村人畜饮水	68.80	0.00	68.80	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	24.31	0.00	24.31	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	99.69	0.00	99.69	0.00	0.00	0.00
2130504		农村基础设施建设	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00

2130599	其他扶贫支出	1.69	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	875.22	0.00	875.22	0.00	0.00	0.00
2136999	其他国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	875.22	0.00	875.22	0.00	0.00	0.00

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

附件4

#### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：明溪县水利局

2018年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4,294.22	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	520.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	193.27	193.27	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	260.00	260.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	5,289.43	4,414.21	875.22
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00

<b>本年收入合计</b>	4,814.22	<b>本年支出合计</b>	5,742.70	4,867.48	875.22
年初财政拨款结转和结余	4,470.96	年末财政拨款结转和结余	3,542.49	3,284.63	257.86
一、一般公共预算财政拨款	3,857.88	基本支出结转	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	613.08	项目支出结转和结余	3,542.49	3,284.63	257.86
<b>总计</b>	<b>9,285.18</b>	<b>总计</b>	<b>9,285.18</b>	<b>8,152.10</b>	<b>1,133.08</b>

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件5

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：明溪县水利局

2018年度

金额单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	合计			
			合计	4,867.48	661.93	4,205.55
2049901			其他公共安全支出	193.27	0.00	193.27
2110302			水体	0.00	0.00	0.00
2111201			可再生能源	260.00	0.00	260.00
2130301			行政运行	661.93	661.93	0.00
2130302			一般行政管理事务	7.60	0.00	7.60
2130305			水利工程建设	2,110.25	0.00	2,110.25
2130306			水利工程运行与维护	262.39	0.00	262.39
2130310			水土保持	751.00	0.00	751.00
2130311			水资源节约管理与维护	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	214.23	0.00	214.23
2130316			农田水利	214.00	0.00	214.00
2130335			农村人畜饮水	68.80	0.00	68.80
2130399			其他水利支出	24.31	0.00	24.31
2130504			农村基础设施建设	98.00	0.00	98.00
2130599			其他扶贫支出	1.69	0.00	1.69

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件6

编制单位：明溪县水利局

2018年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		4,867.48
301	工资福利支出	583.44
302	商品和服务支出	4,251.77
303	对个人和家庭的补助	32.26
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

## 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：明溪县水  
利局

2018年度

金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称			
合 计		661.93	615.71	46.22
301	工资福利支出	583.44	583.44	0.00
30101	基本工资	160.01	160.01	0.00
30102	津贴补贴	82.98	82.98	0.00
30103	奖金	49.43	49.43	0.00
30106	伙食补助费	15.94	15.94	0.00
30107	绩效工资	27.10	27.10	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.82	49.82	0.00
30109	职业年金缴费	19.93	19.93	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	20.49	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.74	5.74	0.00
30113	住房公积金	41.69	41.69	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	110.33	110.33	0.00
302	商品和服务支出	46.22	0.00	46.22
30201	办公费	9.41	0.00	9.41
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.08	0.00	0.08
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	6.37	0.00	6.37
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.62	0.00	0.62
30217	公务接待费	4.30	0.00	4.30
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	5.23	0.00	5.23
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.74	0.00	0.74
30239	其他交通费用	13.02	0.00	13.02
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	6.46	0.00	6.46
303	对个人和家庭的补助	32.26	32.26	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	15.81	15.81	0.00

30305	生活补助	3.39	3.39	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.68	0.68	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.38	12.38	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 附件8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：明溪县水利局

2018年  
度

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	
指出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	合计	613.08	520.00	875.22	0.00	875.22	257.86
21369	99		其他国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	613.08	520.00	875.22	0.00	875.22	257.86

## 九、部门决算相关信息统计表

### 部门决算相关信息统计表

附件9

编制单位：明溪县水利局

2018年度

金额单位：万元

项目	行次	统计数	项目	行次	统计数
栏次		1	栏次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	46.22
(一)支出合计	2	5.03	(一)行政单位	23	46.22
1.因公出国(境)费	3	0.00	(二)参照公务员法管理事业单位	24	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	4	0.74		25	
(1)公务用车购置费	5	0.00	三、国有资产占用情况	26	—
(2)公务用车运行维护费	6	0.74	(一)车辆数合计(辆)	27	1
3.公务接待费	7	4.30	1.副部(省)级及以上领导用车	28	0
(1)国内接待费	8	4.30	2.主要领导干部用车	29	0
其中:外事接待费	9	0.00	3.机要通信用车	30	0
(2)国(境)外接待费	10	0.00	4.应急保障用车	31	0
(二)相关统计数	11	—	5.执法执勤用车	32	0
1.因公出国(境)团组数(个)	12	0	6.特种专业技术用车	33	0
2.因公出国(境)人次数(人)	13	0	7.离退休干部用车	34	0
3.公务用车购置数(辆)	14	0	8.其他用车	35	1
4.公务用车保有量(辆)	15	1	(二)单价50万元以上通用设备(台,套)	36	



5. 国内公务接待批次（个）	16	53	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	37	
其中：外事接待批次（个）	17	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	567		39	
其中：外事接待人次（人）	19	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	0		42	

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

## 5. 政府采购情况表

### 政府采购情况表

附件10

编制单位：明溪县水利局

2018年度

金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合计	1	20.77	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	18.24	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00
货物	2	20.77	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	18.24	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

## 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年县水利局年初结转和结余4,556.36万元，本年收入5,011.22万元，本年支出5,774.91万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余3,792.68万元。

(一) 2018年收入5,011.22万元，比2017年决算数增加减少1092.62万元，下降17.90%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入4,814.22万元，其中政府性基金520.00万元。
2. 事业收入0.00万元。
3. 经营收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 附属单位上缴收入0.00万元。
6. 其他收入197.00万元。

(二) 2018年支出5,774.91万元，比2017年决算数增加2926.09万元，增长102.71%，具体情况如下：

1. 基本支出694.14万元。其中，人员支出631.42万元，公用支出62.72万元。
2. 项目支出5,080.77万元。
3. 上缴上级支出0.00万元。
4. 经营支出0.00万元。
5. 对附属单位补助支出0.00万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出4,867.48万元，比上年决算数增加2450万元，增长101.35%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行支出661.93万元，较2017年决算数增加95.25万元，增长 16.81%。主要原因是人员调资、公车补贴、租车费用等增加。

(二) 其他公共安全支出193.27万元，较2017年决算数减少82.89万元，下降30.02 %。主要原因是上级部门对水利项目补助减少。

(三) 水体支出 0万元，较2017年决算数减少11万元，下降100%。主要原因是上级部门对水利项目补助减少。

(四) 一般行政管理事务支出7.6万元，较2017年决算数减少3.8万元，下降33.33%。主要原因是上级部门对水利项目补助减少。

(五) 水利工程建设支出2110.26 万元，较2017年决算数增加970.49万元，增长85.15%。主要原因是加快水利项目资金支付。

(六) 水利工程运行与维护支出262.39万元，较2017年决算数增加175.29万元，增长201.25%。主要原因是加快水利项目资金支付。

(七) 水土保持支出751万元，较2017年决算数增加751万元，增长100%。主要原因是上级部门对水利项目补助增加。

(八) 防汛支出 214.23万元，较2017年决算数增加202.23万元，增长1685.25%。主要原因是上级部门对水利项目补助增加及加快水利项目资金支付。

(九) 农田水利支出 214万元, 较上年决算数增加59万元, 增长38.06%。主要原因是上级部门对水利项目补助增加。

(十) 其他水利支出24.31万元, 较上年决算数减少 132.06万元, 下降84.45%。主要原因是上级部门对水利项目补助减少。

(十一) 可再生能源支出260万元, 较上年决算数增加260万元, 增长100%。主要原因是加快水利项目资金支付。

(十二) 农村人畜饮水68.8万元, 较上年决算数增加68.8万元, 增长100%。主要原因是上级部门对水利项目补助增加

(十三) 农村基础设施建设 98 万元, 较上年决算数增加 98 万元, 增长 100%。主要原因是上级部门对水利项目补助增加。

(十四) 其他扶贫支出 1.69 万元, 较上年决算数增加 1.69 万元, 增长 100%。主要原因是上级部门对水利项目补助增加。

(十五) 水资源节约管理与保护支出 0万元, 较2017年决算数减少2万元, 下降100%。主要原因是上级部门对水利项目补助减少。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 875.22 万元, 比上年决算数增加 449.62 万元, 增长 105.64%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 其他国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出875.22万元, 比2017年决算数增加449.62万元, 增长105.64%。主要原因是上级部门对水利项目补助增加及加快水利项目

资金支付。

#### **四、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 661.93 万元，其中：

（一）人员经费 615.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 46.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

#### **五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 5.04 万元，同比下降 46.27%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。2018 年本单位组织出国

团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出下降 100%，主要是：没有因公出国（境）人员费用。

（二）公务用车购置及运行费 0.74 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 0.74 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 1 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降 0%和 61.66%，主要是：实行公务用车改革，运行费用同比减少。

（三）公务接待费 4.30 万元。主要用于接待上级部门检查指导、督查考核、验收审查等方面的接待活动，累计接待 53 批次、接待总人数 567。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 29.04%，主要是：严格按照国内公务接待管理规定，厉行节约。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 1 个项目防汛抗旱专项实施绩效监控，涉及财政拨款资金 47.46 万元。同时，对 2018 年 31.7 万元业务费实施绩效监控。

共对 2018 年 1 个清单项目防汛抗旱专项开展绩效自评，涉及财政拨款资金 47.46 万元。同时，对 2018 年 31.7 万元业务费开展绩效自评。

### **（二）项目绩效自评结果**

1、防汛抗旱项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，防汛抗旱项目自评得分为100分，自评等次为优。项目全年预算数为47.46万元，执行数为47.46万元，完成预算的100%。主要产出和效果：建设完成2018年明溪县山洪灾害预警系统维护、乡（镇）级高清视频会商系统建设、三明市防汛视频监控项目以及2018年明溪县县级防汛演练项目，效果良好，效益突出。发现的主要问题：项目资金的使用在绩效管理制度化和规范化方面较薄弱，有待加强；财政预算安排经费偏低。下一步改进措施：加强对山洪灾害预警系统维护、乡（镇）级高清视频会商系统建设维护，进一步完善防灾减灾机制。

### 专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (50分)	数量指标	建设完成2018年明溪县山洪灾害预警系统维护	27个站点	27个	是否按计划完成	8	8
		乡（镇）级高清视频会商系统建设	9个乡镇	9个	是否按计划完成	8	8
		三明市防汛视频监控项目	8个监控点	8个	是否按计划完成	8	8
		2018年明溪县县级防汛演练项目	1次	1次	是否按计划完成	5	5
	质量指标	山洪系统维护验收合格率	100%	100%	验收合格按比例得分	7	7
		高清视频项目、视频监控项目是否存在质量问题	否	否	各类检查中存在问题的，按问题轻重扣	5	5

	时效指标	截至2018年底,投资完成比例	80%	100%	低于80%的按比例得分	5	5
	成本指标	项目总价是否控制在预算内	是	是	各项目是否控制在预算价内	4	4
效益指标 (40分)	经济效益指标	最大限度减少灾害损失	最大限度减少灾害损失	最大限度减少灾害损失	是否完成项目的实施	10	10
	社会效益指标	最大限度减少人员伤亡和损失	保护人口数量0.65万人	保护人口数量0.65万人	是否完成项目的实施	20	20
	生态效益指标						
可持续影响指标	是否良性运行	良性运行	良性运行	是否良性运行	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%	≥90%	90%以上得10分,满意度低于90%的按比例得分	10	10
合计						100	100

2、部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为100分，自评等次为优。部门业务费中公益性小型水库巡查员补贴全年预算数为1.7万元，执行数为1.7万元，完成预算的100%。主要产出和效果：及时组织水库巡查员开展水库巡



查工作，做好相关安全方面的事宜，消除安全隐患。发现的主要问题：水库巡查员工资待遇偏低，导致工作人员工作积极性不高。下一步改进措施：进一步加强水库巡查员的技术培训，提高巡查员的业务水平。

### 公益性小型水库巡查员补贴

#### 部门业务费绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (60分)	数量指标	落实公益性水库巡查数	17座	17座		15	15
	质量指标	是否存在安全隐患问题	否	否	存在问题的按问题轻重扣	15	15
	时效指标	截至2018年底完成水库巡查	100%	100%	低于100%的按比例得分	15	15
	成本指标	发放巡查员工资	1.7万元	1.7万元	县级安排资金	15	15
效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	消除安全隐患，水库安全	长期	长期		30	30

		渡汛						
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
分)	满意度指标(10)	服务对象满意度	受益群众满意度	95%	≥95%	95%以上得10分,满意度低于95%的按比例得分	10	10
合计						100	100	

3、部门业务费中的河道专管员专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，河道专管员专项经费得分为100分，自评等次为优。全年预算数为100万元，资金到位30万元，完成预算的30%。主要产出和效果：完成河道巡查管护。发现的主要问题：河道专管员工资待遇偏低，导致工作人员工作积极性不高。下一步改进措施：进一步加强河道专管员的技术培训，提高专管员的业务水平。

### 河道专管员经费

### 部门业务费绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
标(60)	数量指标	河道专管员人数	102人	102人		20	20

	质量指标	管护区覆盖	100%	100%		10	10
	时效指标	一季一督查	100%	100%		10	10
	成本指标	专管员工资	月平均 ≥500/ 人	月平均≥500/ 人		20	20
效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	水清岸绿	长期	长期		15	15
	生态效益指标						
可持续影响指标	生态环境提高	长期	长期		15	15	
(10分)	满意度指标 服务对象满意度指标	群众满意度	95%	≥95%	95%以上得10分， 满意度低于95%的 按比例得分	10	10
合计						100	100

## 七、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 46.22 万元，比上年决算数增长 3.7%，主要是：公务用车改革增加其他交通费中的车辆租用费。

## **(二) 政府采购情况**

本部门 2018 年度政府采购支出总额 18.24 万元，其中：政府采购货物支出 18.24 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## **(四) 项目绩效自评报告**

### **1、项目概况**

项目的实施依据：依据省、市水利（防汛）部门制定的 2018 年水利防汛抗旱建设项目计划。

项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：项目属公益性项目，旨在提升全县范围内的防汛抗灾减灾能力，进一步完善防汛抗灾减灾机制，最大限度的减少灾害的损失。

项目绩效总目标及阶段性目标情况：绩效总目标为完成

2018年度水利防汛抗旱专项项目建设任务。

项目预期投入情况:2018年度水利防汛抗旱专项项目预算投入 47.46 万元,资金全部由财政资金投入 47.46 万元,资金到位 47.46 万元,项目资金到位率 100 %,项目实施过程中资金不足部分由单位自筹。

## 2、评价过程及绩效分析

2018年度防汛抗旱专项项目支出预算安排 47.46 万元,总投入 47.46 万元,其中:财政资金投入 47.46 万元、其他资金投入 0.0 万元,资金到位 47.46 万元,实际使用 47.46 万元,项目资金到位率 100 %,支出实现率 100 %,资金使用合法合规。

2018年防汛抗旱专项项目的自评根据设计的自评指标体系,采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评,经评价,自评得分100.0分,自评等级为优秀,经评价核验,2018年防汛抗旱专项项目的年度绩效目标全部完成。

(1)、产出指标满分50分,自评得分 50分。其中:

时效指标满分5分,自评得分5分。得分的原因是:经核验,所有项目均在2018年年底前完成,目标完成100%。

成本指标满分4分,自评得分4分。得分的原因是:本次项目实施的成本(预算)控制在预算内47.46 万元;未有出现超出概算的情况,目标完成100%。

数量指标满分29分，自评得分29分。得分的原因是：2018年全年开展，达到年初绩效目标任务值。目标完成100%。

质量指标满分12分，自评得分12分。得分的原因是：2018年达到年初绩效目标任务值，目标完成，验收合格率100%。

(2)、效益评价指标满分40分，自评得分 40分。其中：

可持续影响指标20分，得分20分，得分的原因是：项目良性运行。

社会效益20分，得分20分，得分的原因是：最大限度减少人员伤亡和损失。

(3)、服务对象满意度指标10分，得分10分，得分的原因是：通过对部分受益群众对项目建设进行满意度调查，调查3人中，平均满意度大于90%。

### 3、存在问题

为了确保工程质量、进度和安全文明施工，严格按照基本建设程序以及相关法律法规制定了具有相应的项目管理制度，虽然项目管理制度合法、合规，但某些制度不够完整。

### 4、有关建议

健全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，有效防止专项资金挤占、挪用现象发生，加大财政集中扶持力度，充分发挥资金使用效益。完善绩

效考评体系，使考评有据可依。加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。加强企业财务规范管理，提高财务管理人员业务素质，应经常组织财务管理人员岗位培训，学习与财务工作相关的知识，扩大知识面、拓宽视野、开阔思路，在业务上不断提高。突出项目施工现场管理。

## 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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”、“经营收入”、“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、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路



过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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。