2019年度

四川省宣汉县水务局

部门决算

目录

公开时间：2020年 11 月 12 日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（1）贯彻执行国家有关水行政管理工作的法律、法规和方针、政策，拟定实施办法及规范性文件，并监督实施；负责保障水资源的合理开发利用，拟定全县水利、水土保持、防汛抗旱工作的发展战略和中长期规划；组织编制全县重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划，按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资建议并组织实施。

（2）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，拟定全县水资源中长期供求规划、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工作，负责县内重要流域、区域的水资源调度，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；发布水资源公告。

（3）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护和水源地保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，监测江河湖库及饮用水源等水域的水量、水质，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水资源保护工作，指导地下水开发利用和规划区地下水资源管理保护工作。

（4）负责河长制、节约用水工作。实行最严格水资源管理 。拟定全县节约用水政策，编制计划用水、节约用水规划；制定有关标准，管理和指导全县河长制、计划用水、节约用水工作；指导和推动节水型社会建设工作。

（5）负责防治水旱灾害，承担县政府防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量制度，编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施，指导水利突发公共事件应急管理工作。

（6）指导水利设施、水域及其岸线的管理保护，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性或跨乡镇及跨流域的重要水利工程建设与运行管理，负责河道采砂的统一监督管理工作。

（7）指导农村水利工作。组织协调小型农田水利建设，指导农村饮水安全等工程建设与管理工作，指导全县抗旱、乡镇供水、农村水利工作管理。

（8）负责防治水土流失。拟定水土保持规划并监督实施，组织实施全县水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关重大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。

（9）负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁水事纠纷、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、指导水库大坝、水电站大坝等水利工程的安全监管，组织实施水利工程建设的监督，指导水利建设市场的监督管理。

（10）开展水利科技和对外合作交流工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟定水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施，组织重大水利科学研究、技术推广、宣传培训和成果管理，承担水利统计工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

专注扶贫，饮水安全决战攻坚。一是工程建设。农村饮水安全是脱贫攻坚“两不愁三保障”的重要考核内容，是宣汉县脱贫攻坚“整县摘帽”十五大冲刺行动之一，是“群众最不满意的10件事”的重要整治内容，纳入了县委、县政府综合督导和县纪委专项督导的重要内容，全年共投入资金7670.86万元（其中，涉农整合5270.86万元），新改建各类饮水安全工程1047个，有效整治农村饮水不安全及巩固提升问题。截止目前，天生、明月2处规模以上集中供水工程已完成总工程量的92%；其余规模以下1045处供水工程已全面完成建设任务。二是水质监测。按照国家有关水质检测与监测的各项政策、法令、标准规程和制度，对全县场镇、村组供水工程原水、出厂水、末梢水进行了水质取样、分析、检测等工作，覆盖全县54个乡镇238村，到目前为止共检测水样380个。

**2、**聚焦重点，骨干工程突破难关。土溪口水库已完成了大坝左、右岸永久边坡开口线以外及窑洞上部被动防护网施工、大坝进水口公路交通洞92米洞段，洞身段V类围岩临时支护完成20米洞段、引水隧洞进水口EL520米以上土石方开挖及EL520-510边坡预裂工作、上游围堰基础处理、土石方填筑及堰体防渗施工、下游围堰基础处理和堰体填筑；白岩滩水库。累计完成工程投资74422万元，水库大坝枢纽工程1、2标段于9月底完成了导流洞、大坝、溢洪洞和取水洞25个分部工程验收；右干渠二标段完成紫云山隧洞开挖及支护500米。三标段管桥箱梁全部安装完成。四标段完成杨柳坪隧洞进口开挖及支护600米，完成杨柳坪隧洞出口开挖及支护490米。五标段完成渡槽基础土石方开挖3.5方，渠道挡墙浇筑200米。六标段完成所有临时工程（施工便道、变压器建站、水、电等），完成土石方开挖20000方。七标段完成王家沟隧洞的开挖、初期支护、隧洞底板及油桐隧洞的围岩洞挖、初次支护隧道底板施工和二次衬砌。

**3、**还原生态，人水和谐谱写新篇。一是河长制工作。严格执行巡河制度。全年25名县级河长共巡河251次，乡级河长共巡河6762次；整治河湖问题1454个，其中采砂类5个、河道垃圾类269个、河面漂浮物类869个、河湖岸线乱搭乱建类4个、污水直排类40个、非法捕鱼类3个、涉河养殖类3个、面源污染类10个、场镇生活污水厂建设及运行类2个、其他问题249个；持续开展“清四乱”专项行动。全面整改完成了2018年集中排查上报的5处“四乱”行为；推进污水处理厂（站）建设。按照“三年攻坚”计划，到2020年底，全县所有乡镇都将建成污水处理设施。目前，全县54个乡镇已建成污水处理站的有14个、正在建设的有13个，准备实施的有27个；推进河湖管理范围划定工作。目前，州河划界项目已初步完成管理范围划定，正在形成划定报告；前河、中河、后河正在争取划界工作经费；全面开展河流鱼类保护工作。全年禁渔期全县共出动执法车61辆次，执法船40艘次，出动执法人员425人次；召开渔民座谈会14次，张贴禁渔公告26余张，网站宣传2次，发放宣传资料500余份，悬挂条幅28幅。营造了浓厚的禁渔氛围，树立了良好的舆论导向;立案13起13人，结案13起13人，没收或放生渔获物61公斤，收缴网具180铺，没收销毁电捕鱼器2套，行政罚款1.45万元；持续推进污染源普查工作。宣汉县第二次全国污染源普查工作自2017年6月开展以来，已完成清查建库和入户调查两个阶段工作。目前已完成761家工业源、176家农业源、54家集中式、717家生活源和49家移动源的数据核查整改工作和污染普查质量核查与评估报告编制工作。二是水土保持。全面完成2018年度国家水土保持重点建设工程樊哙镇万家湾小流域水土流失治理，共治理水土流失面积20.21km2；宣汉县2019年国家水土保持重点建设工程涉及县境内桃花镇、峰城镇的刘家沟、莲池、白堰沟、桃花坪、龙井坝、三溪、中山坡7个行政村，，辖白堰沟、板桥河2条小流域，治理水土流失面积33.7km2，目前，已全面开工建设。

**4、**保障民生，防汛减灾取得实效。一是工程建设。县城区新宣中至百节溪段堤防工程建设已全面完成，共新建堤防767.8m。新华镇、普光镇、七里中小河流防洪治理工程建设正加快推进；天池子、杨林溪等20座灾后水利薄弱环节建设小型病险水库除险加固项目工程已完工。田坝湾、天井湾等11座病险水库整治项目勘测设计、招投标等前期工作，正在签订合同，组织施工。统筹整合涉农资金1978.4万元，完成整治维修山平塘152口、新建渠道43.12km。二是防汛度汛工作。牢固树立“防大汛、抗大旱、抢大险”思想意识，全力做好2019年防汛度汛工作。一是坚持隐患排查。在汛期始终坚持安全隐患排查，重点排查主要河流、重点塘库、在建工程、涉河建设、低洼场镇、山洪灾害危险区，发现问题立即督促整改到位。二是坚持科学调度。严格执行渠江流域防汛抗旱指挥部的联合调度，加强与市防汛抗旱指挥部的沟通、协调，统筹调度江口电站的水位，做到科学调度洪水，滞洪错峰，全力保障度汛安全。三是坚持群测群防。始终坚持乡、村、组三级防汛群测群防体系，通过群测群防体系逐步缩小预报区域和时间范围，实现预报到位、监测到位、预警到位、转移到位，全力保障人民群众生命财产安全。四是坚持物资保障。对库存冲锋舟13艘（人武部11艘、消防大队2艘）、橡皮艇11艘（人武部5艘、县防汛办6艘）、防汛灯100个等防汛抢险物资进行了检查维修，基本满足防汛抗旱、抢险救灾需要。五是坚持信息畅通。汛前对18套河道视频监控设备、15个自动雨量水位站、115套预警广播机、1套县级监测平台进行了检查维护，确保汛期监测信息畅通，及时预报预警。六是坚持应急值守。坚持以行政首长负责制为核心的防汛抗旱责任制，严格执行汛期24小时值班制度及主要领导带班制度，加强气象监测预报预警，及时传递灾害气象信息，并根据雨情、水情、汛情的变化，即时启动防洪应急预案，确保了全年防汛安全、度汛安全。

5、深化改革，治水兴水彰显活力。一是农业水价综合改革。按照《国务院办公厅关于推进农业水价综合改革的意见》（国办发〔2016〕2号）、《四川省人民政府办公厅关于印发〈四川省推进农业水价综合改革实施方案〉的通知》等要求，宣汉县人民政府办公室印发了《宣汉县农业水价综合改革实施方案》（宣府办〔2019〕98号），计划实施农业综合水价改革面积3万亩,涉及4个乡镇8个村。主要分布在下八镇平原村、天一村、黄龙村、黄龙社区，芭蕉镇新建村、黄石乡铜鼓村、上峡乡柏树坪村、石鼓村。同时，把农业水价计量设施与主体工程同步进行实施，目前，已完成新建明渠615.54米、暗渠245米、渡槽2座，新建管道405米，天宝寨隧洞开挖480米，将军梁隧洞开挖100米，整治隧洞1000米；为进一步推进农业水价综合改革工作，促进节约用水，保护和调动农户种粮积极性，宣汉县财政局、宣汉县水务局根据《宣汉县农业水价综合改革实施方案》，拟制定《宣汉县农业水价综合改革精准补贴和节水奖励办法（试行）》，主要针对2019年农业综合开发忠心水库灌区3万亩制了补助办法和管水员奖励办法。二是最严格水资源管理。对全县取水用户进行了清理，并督促各取水户安装计量设施共80户。对全县取水用户全年用水量进行了核实及网上填报；今年3月22日，在县城老车坝体育馆隆重举行了 “世界水日”“中国水周”宣传活动；7月28日，参加了县司法局组织的“行政复议法”20周年集中宣传活动。共悬挂横幅8条，摆放展板4幅，累计接待群众来访咨询500余人次，发放宣传品、宣传单2500余份；对全县在建项目行洪论证、入河排污口设置、取水许可等方面进行了审批，截止目前，共审批了34件；全县正常运行17座小水电站中，15座小水电站完成了各水电站“一站一策”方案编制及批复，监控措施和工程措施整改任务。

## 二、机构设置

## 宣汉县水务局为一级预算行政单位，内设六个股（室）。下属二级预算单位18个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个（宣汉县防汛抗旱指挥部办公室），；其他事业单位17个，分别是宣汉县水利工程建设质量与安全监督管理站，宣汉县抗旱服务队和15个片区水利站，编制132人。

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入14845.40万元、支出14845.40万元。与2018年相比，2018年收入15726.45万元、支出15726.45万元。各增加减少881.05万元，下降5.93%。其减少的主要原因是上级项目收入减少

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计14845.40万元万元，其中：一般公共预算财政拨款收入14813.40万元万元，占100%；政府性基金预算财政32万元，占0.22%

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计14845.40万元，其中：基本支出2023.0万元，占13.63%；项目支出12822.40万元，占86.37%

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计14845.40万元。与2018年相比，财政拨款收、支15726.45万元，总计各减少881.05万元，下降5.93%。主要变动原因是其减少的主要原因是上级项目收入减少。

 （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出14845.40万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少881.05，下降5.93%。主要变动原因是其减少的主要原因是上级项目收入减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出14845.40万元，其中：基本支出拨款收入2023.0011万元，占总收入的13.63%（其中：社会保障和就业支出拨款收入234.2702万元，占总收入的1.58%；卫生健康支出拨款收入80.024万元，占总收入的0.54%；农林水支出—行政运行拨款收入561.91万元，占总收入的3.79%；其他水利支出拨款收入1016.21万元，占总收入的6.85%；住房保障支出拨款收入—住房公积金130.58万元，占总收入的0.88%）。项目支出拨款收入12822.3946万元，占总收入的86.37%。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%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年般公共预算支出决算数为**14845.40，**完成预算100%。其中：**

其中：工资福利支出1792.7122万元，占总支出的12.08%；商品和服务支出408.8398万元，占总支出的2.75%；（其中：一般公共服务支出—其他一般公共服务支出18万元，用于土溪口水库建设推进工作经费；城乡社区支出—国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出—土地开发支出32万元，用于桑树坪游客接待中心应急供水工程成本费用补助；农林水支出—水利行业业务管理27万元，用于水利业务管理和水利工程建设质量监督管理工作，水利前期工作50万元，用于重大水利工程建设推进工作经费，水利执法监督36万元，用于水利执法监督工作经费，水资源节约管理与保护24万元，水资源节约管理与保护工作经费，水质检测37万元，用于农村饮水安全水质检测；用于防汛支出59.54万元，用于防汛抢险渡汛工作经费，抗旱支出10万元，用于全县乡镇抗旱经费支出）；对个人和家庭的补助支出109.9837万元，占总支出的0.74%；资本性支出12533.86万元，占总支出的84.43%（其中：节能环保支出—可再生能源10.6万元，用于忠心水库送客洞电站增效扩容改造项目支出；农林水支出—水利—水利行业业务管理支出5万元，用于水利行业办公设备购置；其他水利支出3859万元，用于财政涉农统筹整合水利项目；扶贫—农村基础设施建设4163.7万元和其他扶贫支出43.5万元均用于财政涉农统筹整合水利项目；交通运输支出—车辆购置税支出—车辆购置税用于农村公路基础设施建设支出4373.06万元和车辆购置税其他支出79万元均用于财政涉农统筹整合水利项目）。预算支出完成率为100％。

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2023万元，其中：人员经费1902.69万元，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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费120.3万元，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、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、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、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为16.25万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行三公经费标准，厉行节约，做到该接待才接待，坚决不铺张浪费。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年我单位公务接待费为16.25万元，2018年公务接待费为17.2万元；比去年同期减少0.95万元，下降5.52%；减少的主要原因是严格公务接待管理，控制标准，减少陪餐人员。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。2019年公务用车购置及运行维护费4.2万元**，**2018年公务用车购置及运行维护费4.5万元**，**比去年同期减少0.3万元，下降6.67%；减少的主要原因是专用车辆运行时间减少。主要用于防汛、抗旱等应急抢险所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

1. 会议费支出情况：

2019年会议费支出为18.58万元，2018年会议费支出为28.97万元；比去年同期减少10.39万元。下降35.86%。

1. 培训费支出情况：

2019年培训费支出为24.23万元，2018年培训费支出为35.28万元；比去年同期减少11.05万元。下降31.32%。（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出32万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

无

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年，水务局机关运行经费支出14845.3万元，比2018年增加/减少881.05万元，下降5.93%，与2018年决算数峡江。主要原因是我们在三公经费和压缩公用经费支出节约支出。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，水务局政府采购支出总额1.5万元，其中：政府采购货物支出1.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于局机关办公设备及农副产品购买。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，宣汉县水务局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对5个项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

2019年，我局积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我局2019年度评价为良。

1. 项目绩效目标完成情况。
 2019年度部门决算中反映“水利前期””水利行业业务管理”“水利执法监督”等5个项目绩效目标已全面完成绩效目标任务。

（1）水利前期工作2019年预算数113.5万元，主要用于保障重大水利项目推进工作的支出。如：增效扩容、农村饮水安全、重点小型病险水库除险加固、中小河流域治理等实施建设后真正解决了农村饮水安，病险水库全重点项目建设解决了粮食生产，推进工作而实现了年度项目支出目标任务100%。

（2）水利行业业务管理2019年预算数28万元，主要用于保障水利行业管理及水利工程建设质量监督工作而安排的年度项目支出实现了年度项目支出目标任务100%。

（3）水利执法监督2019年预算数70万元，主要用于水利行政执法、法律宣传、水事纠纷等工作推进工作而实现了年度项目支出目标任务100%。

年度项目支出。

（4）水资源节约管理与保护2019年预算数42万元，主要用于保障水资源调查评价、规划、水量分配方案、节水及相关标准制订及监督实施、水功能区监督管理、水资源公报以布、基础资料整编、,江河湖库及水源地保护监管，地表水水质监测、入河排污口监督管理、地下水资源节约用水等各项保护管理而实现了年度项目支出目标任务100%。

（5）防汛2019年预算数90.35万元，主要用于保障防汛指挥系统运行、通信设施设备、网络系统租赁、车船设备运行维护、防汛值班、水情报汛、防汛组织(预案编制、防汛演练、宣传等）、防汛视频会商、山洪灾害防治设备运行、重点场镇防汛物资库房租赁等工作而安排的年度项目支出和129座小（二）型水库汛期通讯补助和值班补助支出。推进工作而实现了年度项目支出目标任务100%。

2.部门绩效评价结果。

我聚按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县水务局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

宣汉县水务局

2019年整体支出绩效评价报告

县财政局：

为切实做好2019年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《宣汉县财政局关于开展2020年财政绩效评价工作的通知》（宣财函[2020]81号）文件精神，结合实际，我局成立了绩效评价工作小组，收集整理支出相关资料并进行分析、总结，现将我局2019年度部门整体支出绩效自评报告如下：

一、部门概况

(一)机构组成

宣汉县水务局为一级预算行政单位，内设六个股（室）。下属二级预算单位18个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个（宣汉县防汛抗旱指挥部办公室）；其他事业单位17个，分别是宣汉县水利工程建设质量与安全监督管理站，宣汉县抗旱服务队和15个片区水利站，编制132人。

（二）机构职能

（1）贯彻执行国家有关水行政管理工作的法律、法规和方针、政策，拟定实施办法及规范性文件，并监督实施；负责保障水资源的合理开发利用，拟定全县水利、水土保持、防汛抗旱工作的发展战略和中长期规划；组织编制全县重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划，按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资建议并组织实施。

（2）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，拟定全县水资源中长期供求规划、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工作，负责县内重要流域、区域的水资源调度，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；发布水资源公告。

（3）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护和水源地保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，监测江河湖库及饮用水源等水域的水量、水质，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水资源保护工作，指导地下水开发利用和规划区地下水资源管理保护工作。

（4）负责节约用水工作。拟定全县节约用水政策，编制计划用水、节约用水规划；制定有关标准，管理和指导城市计划用水、节约用水；指导和推动节水型社会建设工作。

（5）负责防治水旱灾害，承担县政府防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量制度，编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施，指导水利突发公共事件应急管理工作。

（6）指导水利设施、水域及其岸线的管理保护，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性或跨乡镇及跨流域的重要水利工程建设与运行管理，负责河道采砂的统一监督管理工作。

（7）指导农村水利工作。组织协调农田水利建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导全县抗旱、乡镇供水、农村水利工作管理。

（8）负责防治水土流失。拟定水土保持规划并监督实施，组织实施全县水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关重大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。

（9）负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁水事纠纷、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、指导水库大坝、水电站大坝等水利工程的安全监管，组织实施水利工程建设的监督，指导水利建设市场的监督管理。

（10）开展水利科技和对外合作交流工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟定水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施，组织重大水利科学研究、技术推广、宣传培训和成果管理，承担水利统计工作。

（三）人员情况

宣汉县水务局编制19名，年末实有财政拨款在职人员18人。下属二级预算单位18个，年末实有财政补助在职人员135人。其中：参照公务员法管理的事业单位编制4名，年末实有财政拨款在职人员4人；其他事业单位编制132人，年末实有财政补助在职人员131人。

本年人员变动情况：本年度本单位机关行政人员退休1人，调出1人，事业单位人员新录用1人，从其他单位调入1人，退休2人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2019年度部门财政拨款收入14813.39万元，其中基本支出财政拨款收入2023.01万元（其中人员经费1902.69万元，日常公用经费120.3万元），项目财政拨款收入12790.39万元。

（二）部门财政资金支出情况

2019年度财政拨款支出14813.39万元，其中基本支出财政拨款收入2023.01万元（其中人员经费1902.69万元，包含人员基本支出、医疗卫生支出、住房保障支出、2019年度目标考核及退休职工一次性补贴，日常公用经费120.3万元；项目财政拨款收入12790.39万元，其中专项延续项目420.55用于公务接待、办公费、印刷费、邮寄电话费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、劳务费、维修费以及其他商品服务支出等，年末已经全面执行完预算数；财政项目支出拨款12369.84万元，主要用于农村水电增效扩容中央补助资金106万元、桑树坪游客中心供水工程成本补助32万元、其他12231.84用于财政涉农统筹整合项目工程，农村饮水安全、病险水库除险加固、农业发展水利基础设施建设、水资源管理与保护 、场镇集中式饮用水源环境安全隐患整治、水质检测、河长制工作、水利项目工作、河湖划界确权工作推进、防汛渡汛、抗旱、水利工程建设、安全质量监督检查、水利执法监督，法律，法规宣传，水事纠纷调解、忠心水库大坝安全鉴定等工程建设和项目推进支出。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

严格按照县财政局文件精神，按时按质完成了我单位2019年预决算编制，按照时间节点提交相关部门进行预决算审核，并按照文件精神在相关网站上对决算批复进行了公开，接受社会监督。

（二）执行管理情况

绩效目标按照文件要求进行了专门细化，完成农村饮水安全巩固提升工程建设371处，解决5.62万人（其中贫困人口4.91万人）的饮水安全问题。完成柳池乡小型病险水库除险加固1座，维修养护山平塘86口、小渠道4公里，水土流失综合治理面积11.43平方公里，围绕河长制“六大任务”，提出了8项专项行动，明确了28项具体任务清单。牢固树立“防大汛、抗大旱、抢大险”思想意识，入汛前，扎实开展安全大检查，精心做好防汛预案、抢险队伍、防汛物资等各项准备工作；及时召开了防汛抗旱暨地质灾害防治减灾工作会议，坚持实行24小时值班和领导带班制度，保证了汛期防汛安全、度汛安全。

（三）支出绩效情况

基本支出2023.01万元，主要为水务局机关、宣汉县防汛抗旱指挥部办公室、宣汉县水利工程建设质量与安全监督管理站，宣汉县抗旱服务队在职人员基本工资、津贴补贴、职工住房公积金、社会保障缴费，水务系统离退休人员遗属生活补助。用于水务局机关和下属事业单位开展水利工作办公、防汛渡汛等正常运行的日常公用经费支出及其他商品服务支出，严格按照机关节能降耗要求节约用电用水。

 2019年“三公”经费预算16.25万元，全年决算支出16.25万元；2019年公务接待费16.25万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。

我局严格按照公务接待要求压缩陪餐人员和非公务用餐，控制“三公经费”支出，取得较好地成效。

项目支出12790.39万元，一是用于保障重大水利项目推进工作的支出。如：财政涉农统筹整合、农村饮水安全、重点小型病险水库除险加固、中小河流治理等项目推进工作。二是指导全县防汛抗旱工作支出，编制全县防汛预案，进行防汛演练，坚持防汛24小时值班，对主要河流、重要水利工程的水情进行视频监控，实施防汛抗旱调度等工作，及129座小（二）型水库汛期通讯补助和值班补助。三是水利行业管理、工程质量监督工作，水利执法监督活动工作，水资源管理与保护工作等为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。四是水质检测中心对全县农村饮水安全检测运行维护费用支出。

1、水利前期工作2019年预算数113.5万元，主要用于保障重大水利项目推进工作的支出。如：增效扩容、农村饮水安全、重点小型病险水库除险加固、中小河流域治理等重点项目建设推进工作而安排的年度项目支出。

2、水利行业业务管理2019年预算数28万元，主要用于保障水利行业管理及水利工程建设质量监督工作而安排的年度项目支出。

3、水利执法监督2019年预算数70万元，主要用于水利行政执法、法律宣传、水事纠纷等工作而安排的年度项目支出。

4、水资源节约管理与保护2019年预算数42万元，主要用于保障水资源调查评价、规划、水量分配方案、节水及相关标准制订及监督实施、水功能区监督管理、水资源公报以布、基础资料整编、,江河湖库及水源地保护监管，地表水水质监测、入河排污口监督管理、地下水资源节约用水等各项保护管理工作而安排的年度项目支出。

5、防汛2019年预算数90.35万元，主要用于保障防汛指挥系统运行、通信设施设备、网络系统租赁、车船设备运行维护、防汛值班、水情报汛、防汛组织(预案编制、防汛演练、宣传等）、防汛视频会商、山洪灾害防治设备运行、重点场镇防汛物资库房租赁等工作而安排的年度项目支出和129座小（二）型水库汛期通讯补助和值班补助支出。

6、6抗旱2019年预算数10万元，主要用于保障旱情监测及报旱、抗旱预案编制修订及对抗旱组织的油、电补助等而安排的年度项目支出。

1. 水质检测2019年预算数55万元，主要用于水质检测中心对全县农村饮水安全检测运行维护费用支出。
2. 重大项目推进公务接待4.5万元，主要用于开展重大项目推进进行公务活动。

 9、防汛工作公务接待2.2万元，主要用于保障防汛指挥、防汛组织、防汛演练等公务活动。

10、2019年一般公共预算基本支出2023.01万元，其中：人员经费1902.69万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤保险缴费、失业保险缴费、生育保险缴费、补充医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、遗属生活补助。公用经费120.3万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（四）财务管理情况

加强预算及审批报销管理，所有财务支出实行预算管理，非特殊情况不得超过标准，特殊情况应即时报告分管财务副馆长，否则，超支部分不予报销。各项支出实行严格的审批制度。日常财务管理由财务票据审核后送分管财务的副局长并局长审核后方可入账；项目由业务股负责审核项目的真实性、合法性、建设质量与安全监督管理等，财务对报账资料严格审核，送分管财务的副局长、局长负责审核。支出管理实行钱、账、物三分离，确保资金安全；严格按审批程序，财务手续必须完备，否则财会部门不予办理支付手续；任何经济事项，内容必须真实，原始发票必须合法，必须符合《会计法》的有关规定；报销的原始凭证必须有经手人、审批人签字。原始凭证不得涂、改、挖、擦、补，不得使用白纸条，否则不予报销。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2019年，我局积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我局2019年度评价为良。

（二）存在问题

1、加快前期工作开展进度，加强与相关部门、相关单位的协调工作，项目开工后，督促施工单位增加人力、机械设备，加班加点施工，加快项目建设进度，保证项目建设质量。

2、请求县政府、财政局追加项目建设工作经费，确保全面完成工程建设任务。

（三）改进建议

1、加快前期工作开展进度，加强与相关部门、相关单位的协调工作，项目开工后，督促施工单位增加人力、机械设备，加班加点施工，加快项目建设进度，保证项目建设质量。

2、请求县委、县政府、财政局追加项目建设工作经费，确保项目县级验收全面覆盖，项目建设全面完成任务。

 宣汉县水务局

 2020年10月30日

1. 名词解释

1.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。

2.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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.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。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）**

27.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。

28.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。

29.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。

30.“三公”经费：指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。

31.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。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表