

2019 年度
内乡县水利局部门决算公开

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 内乡县水利局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019年度内乡县水利局决算表

- 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年度内乡县水利局决算情况说明

- 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、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 内乡县水利局概况

一、内乡县水利局主要职责

水利局是县人民政府组成部门，主管全县水利工作，依法行使水利行政管理职能，其主要职责是：

负责保障水资源的合理开发利用，拟定全县水利战略规划、水生态文明建设规划和措施，起草有关地方性规范文件并监督实施，组织编制水利综合规划、转业规划和专项规划。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全县水利投资及项目安排意见，拟订全县水利投资规模及项目投资计划并监督实施。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；负责水资源保护工作；负责防治水旱灾害，承担县防汛抗旱指挥部的具体工作；负责节约用水工作；指导农村水利工作；负责全县水利设施的管理和保护，指导河流水库的治理和开发等 13 项任务。

二、内乡县水利局机构设置

内乡县水利局机构设置为正科级单位，内设 6 个机构，分别为：办公室（人事股、财审股）、行政审批服务股（水资源股）、规划计划与建设股（科技与对外合作股）、农村水利水电股、移民与南水北调工程管理股（水土保持股）、水旱灾害防御股（河长制工作股）；同时设立了内乡县移民局、内乡县防汛抗旱指挥部办公室、内乡县水利执法大队、内乡县水利技术指导站预算编制共 4 个单位。

从决算单位构成看，内乡县水利局部门决算包括（局）机关本级决算和局属事业单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 10 个，其中二级预算单位包括：

- 1、水利局本级
- 2、内乡县橡胶坝管理所
- 3、内乡县河道管理所

- 4、内乡县打磨岗水库灌区管理局
- 5、内乡县斩龙岗水库管理所
- 6、内乡县太山庙水库管理所
- 7、内乡县丰收灌区管理所
- 8、内乡县老龙潭灌区管理所
- 9、内乡县人民政府计划节约用水办公室
- 10、内乡县南水北调中线工程管理办公室。

第二部分 内乡县水利局 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：内乡县水利局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,691.18	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	4,691.18
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	4,691.18	本年支出合计	52	4,691.18
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	4,691.18	总计	56	4,691.18

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

部门：内乡县水利局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,691.18	4,691.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,691.18	4,691.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,691.18	4,691.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,433.88	1,433.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	496.00	496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	546.10	546.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	1,644.40	1,644.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：内乡县水利局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,691.18	1,599.98	3,091.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,691.18	1,599.98	3,091.20	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,691.18	1,599.98	3,091.20	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,433.88	1,433.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	44.80	0.00	44.80	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	496.00	0.00	496.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	546.10	166.10	380.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	1,644.40	0.00	1,644.40	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	15.00	0.00	15.00	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

金额单位：万元

部门：内乡县水利局

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	4,691.18	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	4,691.18	4,691.18	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	4,691.18	本年支出合计	53	4,691.18	4,691.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	4,691.18	总计	58	4,691.18	4,691.18	0.00

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。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支出决算表

公开 05 表

部门：内乡县水利局

金额单位：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		4,691.18	1,599.98	3,091.20
213	农林水支出	4,691.18	1,599.98	3,091.20
21303	水利	4,691.18	1,599.98	3,091.20
2130301	行政运行	1,433.88	1,433.88	0.00
2130304	水利行业业务管理	44.80	0.00	44.80
2130305	水利工程建设	496.00	0.00	496.00
2130306	水利工程运行与维护	546.10	166.10	380.00
2130309	水利执法监督	80.00	0.00	80.00
2130310	水土保持	101.00	0.00	101.00
2130311	水资源节约管理与保护	15.00	0.00	15.00
2130314	防汛	130.00	0.00	130.00
2130315	抗旱	30.00	0.00	30.00
2130316	农田水利	155.00	0.00	155.00
2130335	农村人畜饮水	1,644.40	0.00	1,644.40
2130399	其他水利支出	15.00	0.00	15.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

公开 06 表

部门：内乡县水利局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,429.96	302	商品和服务支出	131.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	639.28	30201	办公费	33.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	147.22	30202	印刷费	2.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	160.91	30203	咨询费	1.45	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.46	30204	手续费	0.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	74.44	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.90	30206	电费	10.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.72	30207	邮电费	5.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.79	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.71	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	37.21	30211	差旅费	1.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	122.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.91	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	39.02	30214	租赁费	0.95	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.70	30215	会议费	0.63	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.79	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.83	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	38.70	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.66	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.12	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.10	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	1.17			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	14.10			
人员经费合计		1,468.66	公用经费合计					131.32

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：内乡县水利局

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
29.70	0.00	22.00	0.00	22.00	7.70	27.93	0.00	22.10	0.00	22.10	5.83

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：内乡县水利局

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							
无	无	0	0	0	0	0	0

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，因四舍五入可能存在尾差。
我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。

第三部分 内乡县水利局 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 度年收、支总计均为 4691.18 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 7315.91 万元，下降 60.92 %。主要原因：项目资金投入减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 4691.18 万元，其中：财政拨款收入 4691.18 万元，占 100 %。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 4691.18 万元，其中：基本支出 1599.98 万元，占 34.1 %；项目支出 3091.2 万元，占 65.9%。

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、支总计均为 4691.18 万元。与 上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7315.91 万元，下降 60.92 %。主要原因：项目资金投入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出 4691.18 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7315.91 万元，下降 60.92 %。主要原因：项目资金投入减少。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4691.18 万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出 4691.18 万元，占 100%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4691.18 万元，支出决算为 4691.18 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):年初预算为1433.88万元,支出决算为1433.88万元,完成年初预算的100%。

2、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项):年初预算为44.80万元,支出决算为44.80万元,完成年初预算的100%。

3、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):年初预算为496.00万元,支出决算为496.00万元,完成年初预算的100%。

4、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):年初预算为546.10万元,支出决算为546.10万元,完成年初预算的100%。

5、农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项):年初预算为80.00万元,支出决算为80.00万元,完成年初预算的100%。

6、农林水支出(类)水利(款)水土保持(项):年初预算为101.00万元,支出决算为101.00万元,完成年初预算的100%。

7、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项):年初预算为15.00万元,支出决算为15.00万元,完成年初预算的100%。

8、农林水支出(类)水利(款)防汛(项):年初预算为130.00万元,支出决算为130.00万元,完成年初预算的100%。

9、农林水支出(类)水利(款)抗旱(项):年初预算为30.00万元,支出决算为30.00万元,完成年初预算的100%。

10、农林水支出(类)水利(款)农田水利(项):年初预算为155.00万元,支出决算为155.00万元,完成年初预算的100%。

11、农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项):年初预算为1644.40万元,支出决算为1644.40万元,完成年初预算的100%。

12、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):年初预算为15.00万元,支出决算为15.00万元,完成年初预算的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1599.98万元,其中:人员经费

1468.66万元，主要包括：基本工资639.28万元，津贴补贴147.22万元，奖金160.91万元，伙食补助费1.46万元，绩效工资74.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费153.90万元，职业年金缴费9.72万元，职工基本医疗保险缴费44.79万元，其他社会保障缴费37.21万元，住房公积金122.02万元，其他工资福利支出39.02万元，生活补助38.70万元；公用经费131.32万元，主要包括：办公费33.51万元，印刷费2.98万元，咨询费1.45万元，手续费0.28万元，水费0.07万元，电费10.30万元，邮电费5.53万元，物业管理费2.71万元，差旅费1.57万元，维修(护)费15.91万元，租赁费0.95万元，会议费0.63万元，培训费0.79万元，公务接待费5.83万元，劳务费3.66万元，工会经费7.12万元，福利费0.65万元，公务用车运行维护费22.10万元，其他交通费用1.17万元，其他商品和服务支出14.10万元。

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。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为29.70万元，支出决算为27.93万元，完成预算的94%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持力行节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制三公经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

(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；公务用车购置及运行费支出决算22.10万元，完成预算的100.4%，占79.1%；公务接待费支出决算5.83万元，完成预算的75.7%，占20.9%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行费年初预算为22.00万元，支出决算为22.10

万元，完成年初预算的100.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：公务用车车辆老化，维修费增加，造成公务用车运行费增加。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行费支出22.10万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。**2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。**

3、公务接待费年初预算为7.70万元，支出决算为5.83万元，完成年初预算的75.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待。

外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出5.83万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2019年共接待国内来访团组185批个、来宾1290人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1538.00万元，其中支出项目共7个，支出金额1538.00万元，其中，进行项目绩效自评7个，自评金额1538.00万元；纳入重点绩效评价4个，评价金额377.00万元。

1、内乡县农村饮水工程维修养护项目

涉及大桥水厂、赵店水厂、师岗水厂、瓦亭水厂、湍东龙园水厂、灌涨水厂、王店水厂均张分厂、王店水厂石桥分厂、余关东王庄水厂、马山水厂共10个水厂及相应管网的维修养护，服务供水人口14.4万人。

主要建设内容：新打机电井2眼，入户安装26户，配套水泵13台套，消毒设备4台套，ABB变频控制柜5台套，50KVA变压器1台。

项目总投资122万元，完成投资100%。

2、内乡县灌排工程维修养护项目

本次灌排工程维修养护面积为 8 万亩，位于老龙潭灌区，工程涉及老龙潭西灌区渠道及东灌区管道的维修养护，其中：

老龙潭西灌区渠道维修 4 处：鱼贯口李家段（K2+500-K2+550）1 处、鱼贯口学校段（K3+256-K3+268）1 处、邵家岭席家沟渡槽段 1 处、陈湾周家营段 1 处。

老龙潭东灌区管道维修 41 处：灌溉管道自斩龙岗水库引水，钢筋砼管 7.245Km，维修 12 处；PVC-M 管道 96.751Km，维修 29 处。

项目总投资 33 万元，完成总投资 100%。

3、内乡县小型水库维修养护项目

本项目包含辖区内所有注册登记的小型水库工程。涉及桃溪、瓦亭、师岗、岞曲、余关、赤眉、马山口、赵店、王店、湍东、夏馆 11 个乡镇 49 座小型水库，其中小（I）10 座，小（II）型 39 座。

项目主要建设内容：护坡杂草清除 99 个工日，溢洪道杂草、杂物清理 140 个工日，门、窗、栏杆防腐处理 712.32m²，机体表面防腐处理 54m²，传动制动系统维修养护 150 个工日，围墙护栏维修养护 456m，管理区维护 267 个工日，黄油 1300kg，白蚁治理 30051m²，安全警示牌 96 座。

项目总投资 127 万元，完成总投资 100%。

4、内乡县农业水价综合改革项目

位于太山庙灌区 4.10 万亩，效益 2 个乡镇 22 个行政村，主要改革任务：

- ① 闸阀房维修改造；
- ② 农业用水信息化管理平台建设；
- ③ 田间管网维修升级改造；
- ④ 管理房改建工程

项目总投资 95 万元，完成总投资 100%。

5、内乡县 2019 年度抗旱应急及人畜饮水项目

解决全县 7 个乡镇 9 个行政村的抗旱应急及人畜饮水问题。主要建设内容包括：蓄水塘工程 1 处：余关镇子育村蓄水塘。塘堰综合整治工程 2 处：余关镇报事滩村塘堰综合整治；赵店乡赵店村塘堰综合整治。塘坝工程 2

处：马山镇庵北村塘坝；板场乡雁岭村塘坝。水源井工程 2 处：大桥乡河南村水源井；湍东镇下洼村水源井。水源建设及配套工程 2 处：灌涨镇刘岗村水源建设及配套；灌涨镇山底村水源建设及配套。

项目总投资 490 万元，完成总投资 100%。

6、内乡县 2019 年度塘堰综合整治项目试点工程项目

主要建设内容：整治赵店乡范营村，湍东镇清凉庙村，瓦亭镇石营村，师岗镇张沟村 4 座坑塘。

项目总投资 150 万元，完成总投资 100%。

7、2019 年农村饮水安全巩固提升项目（第一批）非贫困村

解决全县 10 个乡镇 91 个非贫困村的部分水利基础设施，效益农村居民 1092 户 3560 人，其中贫困户 550 户 1353 人。

项目总投资 521 万元，完成总投资 100%。

（二）项目绩效自评结果。

1、项目组织

为了高标准、高质量完成项目的建设任务，内乡县水利局成立了项目建设管理局，全面负责工程建设与管理工作。

2、项目管理

在工程建设中充分发挥了建设管理的主导作用，严格实行“项目法人责任制”积极协调了设计、施工单位及工程所在地的关系，为工程建设创造了好的外部环境。

①合同管理制

在项目建设中，我们加强了合同管理，从工程立项到开工建设，以合同为依据，严格按照合同要求，规范建设程序。一是严格合同变更程序，在施工中发生的设计变更，每次都按照施工单位申请、监理单位审核、建设单位同意、设计单位复核，手续完善后方可进行变更；二是严格承包方非法转让；三是合同签订时，规范合同条款，减少合同争议，确保工程顺

利实施。

②质量与安全管理

工程质量管理是工程建设管理的核心。我们按照“项目法人负责、施工单位保证、主管部门监督相结合”的原则，建立健全了质量管理体系，落实了工程质量项目法人责任制、明确参建单位工程质量责任。在工程项目的建设过程中，实现了质量管理层层有人抓、处处有人管，分工负责，各尽职守，建立了科学、全面、有效的质量管理体系。

3、资金管理

严格实行县级报账制，做到事前有预算，拨付有依据，事中有监督，事后有验收，专款专用，切实管好、用好项目资金。在资金管理上，严格按照国库集中支付管理，没有发生挤占、挪用、大额现金提取、以拨代报和白条入帐等违法、违规现象。

4、实施效果

农村饮水工程维修养护项目：服务全县 10 个水厂供水人口 14.4 万人；**灌排工程维修养护项目：**恢复老龙潭灌溉面积 5.69 万亩，灌区的水利用系数将达到 0.8 以上；**小型水库维修养护项目：**提高了全县 49 座小型水库的防洪标准，有效保护下游居民、耕地、交通及通讯设施等安全，防洪效益十分显著；**农业水价综合改革项目：**恢复泰山庙灌区灌溉面积 3.37 万亩，新增年节水能力 376.24 万 m³，项目实施后，节水效果明显，具有节水、节地、节时、省钱“三节一省”的优势。**内乡县 2019 年度抗旱应急及人畜饮水项目：**该项目实施后，生产条件改善带动亩均产量增加 ≥ 120 斤，新增和改善灌溉面积 ≥ 1200 亩，解决人口饮水安全问题 4237 人，农村集中供水率 $\geq 100\%$ ，工程使用年限 ≥ 15 年，服务对象满意度高，受益群众人口满意度 $\geq 96\%$ 。**内乡县 2019 年度塘堰综合整治项目试点工程项目：**通过坑塘综合整治，构建了“来水能引、降水能蓄、沥水能排、旱涝能调”的农村水网格局和“水清岸绿、环境优美、生态良好、人水和谐”的农村水文

景观，改善了农村人居环境，有力推动了乡村振兴。效益农村居民 ≥ 10390 人；可持续影响：工程使用年限 ≥ 20 年。服务对象满意度：受益贫困人口满意度 $\geq 95\%$ 。**2019年农村饮水安全巩固提升项目（第一批）非贫困村**：通过饮水安全巩固提升工程的建设，确保群众吃上放心水，改善了农村群众生产生活饮用水条件，提高自我发展能力。社会效益：解决饮水安全村数 ≥ 91 个；解决贫困人口饮水安全问题 ≥ 1353 人；可持续影响：工程使用年限 ≥ 15 年。服务对象满意度：受益贫困人口满意度 $\geq 90\%$ 。

（三）重点绩效评价结果。

2019年，南阳市水利局会同相关部门对内乡县农村饮水工程维修养护项目、内乡县灌排工程维修养护项目、内乡县小型水库维修养护项目、内乡县农业水价综合改革项目进行了绩效评价，在项目单位自评的基础上，经评价工作组实地调查，结合项目单位的资金管理情况，评价组认为：本项目预算（即投入目标）编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。预算执行率为100%，项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度以等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。建立了质量管理、财务管理等项目管理制度，并严格按相关制度执行。项目经济效益、社会效益可持续影响及服务对象满意度均达到目标值。

根据“优、良、中、差”的绩效评价等级，评价工作组一致认为：内乡县农村饮水工程维修养护项目、内乡县灌排工程维修养护项目、内乡县小型水库维修养护项目、内乡县农业水价综合改革项目的绩效评价结果为“优”。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为131.32万元，支出决算为131.32万元，完成年初预算的100%。

2019年度，内乡县水利局机关运行经费支出131.32万元，较上年度增加8.48万元，增长6.45%，主要原因：公务用车车辆老化，维修费增加，造成公务用车运行费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额2764.00万元，其中：政府采购货物支出80.00万元、政府采购工程支出2684.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆6辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。