

2018 年度
内乡县水利局决算公开

二〇一九年九月

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 2018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 2018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、部门职责

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、水域及其岸线的管理和保护，指导河流水库及滩地的治理和开发等 13 项任务。

二、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 2018 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 2018 年度内乡县水利局部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：内乡县水利局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	12,007.09	一、一般公共服务支出	28	82.94
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	970.35
	12		十二、农林水支出	39	10,953.80
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	12,007.09	本年支出合计	50	12,007.09
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	12,007.09	总计	54	12,007.09

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		12,007.09	12,007.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	82.94	82.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	82.94	82.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	82.94	82.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	970.35	970.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	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	970.35	970.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	686.35	686.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排 的支出	284.00	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,953.80	10,953.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,574.23	2,574.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,476.44	1,476.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	158.78	158.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	596.00	596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130316	农田水利	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8,379.57	8,379.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	8,377.57	8,377.57	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		12,007.09	1,635.23	10,371.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	82.94	0.00	82.94	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	82.94	0.00	82.94	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	82.94	0.00	82.94	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	970.35	0.00	970.35	0.00	0.00	0.00
21208	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	970.35	0.00	970.35	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	686.35	0.00	686.35	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排 的支出	284.00	0.00	284.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,953.80	1,635.23	9,318.57	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,574.23	1,635.23	939.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,476.44	1,476.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	158.78	158.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	596.00	0.00	596.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00

2130316	农田水利	148.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8,379.57	0.00	8,379.57	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	8,377.57	0.00	8,377.57	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

部门：内乡县水利局

金额单位：万元

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	11,036.74	一、一般公共服务支出	28	82.94	82.94	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	970.35	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	970.35	0.00	970.35
	12		十二、农林水支出	39	10,953.80	10,953.80	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	12,007.09	本年支出合计	49	12,007.09	11,036.74	970.35
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	12,007.09	总计	54	12,007.09	11,036.74	970.35

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		11,036.74	1,635.23	9,401.51
201	一般公共服务支出	82.94	0.00	82.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	82.94	0.00	82.94
2010308	信访事务	82.94	0.00	82.94
213	农林水支出	10,953.80	1,635.23	9,318.57
21303	水利	2,574.23	1,635.23	939.00
2130301	行政运行	1,476.44	1,476.44	0.00
2130302	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00
2130304	水利行业业务管理	158.78	158.78	0.00
2130305	水利工程建设	596.00	0.00	596.00
2130306	水利工程运行与维护	75.00	0.00	75.00
2130314	防汛	90.00	0.00	90.00
2130316	农田水利	148.00	0.00	148.00
21305	扶贫	8,379.57	0.00	8,379.57
2130502	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
2130504	农村基础设施建设	8,377.57	0.00	8,377.57

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	1,427.96	302	商品和服务支出	114.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	719.98	30201	办公费	24.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	130.43	30202	印刷费	4.53	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	128.03	30203	咨询费	1.63	310	资本性支出	8.71
30106	伙食补助费	1.24	30204	手续费	0.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	8.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.04	30206	电费	8.05	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	27.93	30207	邮电费	4.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.91	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	1.09	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	35.83	30211	差旅费	0.65	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	85.47	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	8.42	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	55.11	30214	租赁费	0.91	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	84.43	30215	会议费	0.44	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.55	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	22.00	30217	公务接待费	5.27	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.83	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	60.29	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.14	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	5.44	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.10	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.22	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.13	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	27.07	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.00			
人员经费合计		1,512.39	公用经费合计					122.84

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
35.36	0.00	29.50	0.00	29.50	5.86	32.33	0.00	27.07	0.00	27.07	5.27

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”经费年初预算数，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

部门：内乡县水利局

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	
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 2018年度内乡县水利局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度内乡县水利局收、支总计均为 12007.09 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2834.92 万元，增长 23.6 %。主要原因：项目资金投入增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度内乡县水利局收入合计 12007.09 万元，其中：财政拨款收入 12007.09 万元，占 100 %。

三、支出决算情况说明

2018 年度内乡县水利局支出合计 12007.09 万元，其中：基本支出 1635.23 万元，占 13.6 %；项目支出 10371.87 万元，占 86.4 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度内乡县水利局财政拨款收、支总计均为 12007.09 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2834.92 万元，增长 23.6 %。主要原因：项目资金投入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出支出11036.74万元，占本年支出合计的91.9%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1864.57万元，增长16.89%。主要原因：项目资金投入增加。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出11036.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出82.94万元，占0.8%；农林水(类)支出 10953.80 万元，占 99.2%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11036.74万元，支出决算为11036.74万元，完成年初预算的100%，其中：

1、**一般公共服务支出(类)**。年初预算为82.94万元，支出决算为82.94万元，完成年初预算的100.0%。

其中：一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)：年初预算为82.94万元，支出决算为82.94万元，完成年初预算的100%。

2、**农林水支出(类)**。年初预算为10953.80万元，支出决算为10953.80万元，完成年初预算的100.0%，其中：

(1)农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)：年初预算为1476.44万元，支出决算为1476.44万元，完成年初预算的100%。

(2)农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(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%。

(3)农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)：年初预算为158.78万元，支出决算为158.78万元，完成年初预算的100%。

(4)农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)：年初预算为596.00万元，支出决算为596.00万元，完成年初预算的100%。

(5)农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)：年初预算为75.00万元，支出决算为75.00万元，完成年初预算的100%。

(6)农林水支出(类)水利(款)防汛(项)：年初预算为90.00万元，支出决算为90.00万元，完成年初预算的100%。

(7)农林水支出(类)水利(款)农田水利(项)：年初预算为148.00万元，支出决算为148.00万元，完成年初预算的100%。

(8) 农林水支出(类)扶贫(款) 一般行政管理事务(项): 年初预算为2.00万元, 支出决算为2.00万元, 完成年初预算的100 %。

(9) 农林水支出(类)扶贫(款) 农村基础设施建设(项): 年初预算为8377.57万元, 支出决算为8377.57万元, 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

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1635.23万元, 其中: 人员经费1512.39万元, 主要包括: 基本工资719.98万元, 津贴补贴130.43万元, 奖金128.03万元, 伙食补助费1.24万元, 机关事业单位基本养老保险缴费185.04万元, 职业年金缴费27.93万元, 职工基本医疗保险缴费58.91万元, 其他社会保障缴费35.83万元, 住房公积金85.47万元, 其他工资福利支出55.11万元、退休费22.00万元, 抚恤金60.29万元, 生活补助2.14万元; 公用经费122.84万元, 主要包括: 办公费24.86万元, 印刷费4.53万元, 咨询费1.63万元, 手续费0.19万元, 水费0.20万元, 电费8.05万元, 邮电费4.56万元, 物业管理费1.09万元, 差旅费0.65万元, 维修(护)费8.42万元, 租赁费0.91万元, 会议费0.44万元, 培训费1.55万元, 公务接待费5.27万元, 专用材料费3.83万元, 劳务费5.44万元, 委托业务费0.10万元, 工会经费4.22万元, 福利费3.13万元, 公务用车运行维护费27.07万元, 其他商品和服务支出8.00万元, 办公设备购置8.71万元。

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

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为35.36万元, 支出决算为32.34万元, 完成预算的91.4%。2018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, 坚持厉行节

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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算27.07万元，完成预算的91.7%，占83.7%；公务接待费支出决算5.27万元，完成预算的89.9%，占16.3%。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29.50万元，支出决算为 27.07万元，完成年初预算的 91.7 %。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，强化公务用车管理。

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 27.07 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。2018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5.86万元，支出决算为 5.27 万元，完成年初预算的 89.9 %。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。2018 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5.27万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2018年共接待国内来访团组 160 批个、来宾1160

人次。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2018年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为8525.57万元，其中支出项目共4个，支出金额8525.57万元，其中，进行项目绩效自评4个，自评金额8525.57万元；纳入重点绩效评价1个，评价金额1161.19万元。

1、内乡县 2018 年度农业水价综合改革项目

位于内乡县打磨岗灌区，项目主要建设内容：安装无线远传预付费智能水表（含 DTU）90 套；出水口拆除及转运 326 套，出水口安装 326 套；维修升级配水管网 1060 米，其中：PVC 管 Φ 160（0.8mpa）长 660 米，PVC 管 Φ 90（0.8mpa）长 400 米；闸阀房内设备拆除 2 座，新建闸阀房 18 平方米；机房终端接收设备 1 套（含调试安装），电脑 1 台，太阳能供电系统 48 套，4G 远传监控及相关正品配件 48 套，1 年全国 4G 流量卡费用等。

项目总支出 148.00 万元，完成总投资 100%。其中：工程部分投资 142.36 万元，待摊投资 5.64 万元。

2、2018 年贫困村水利基础设施建设项目

涉及全县 11 个乡镇 20 个贫困村，项目主要建设内容：新建塘坝工程 8 座，饮水供水工程 7 处，机电井 5 眼。

项目总支出 1161.19 万元，完成总投资 100%。

3、内乡县 2018 年农村饮水安全巩固提升工程

涉及全县 15 个乡镇 68 个行政村，项目主要建设内容：

单村工程：供建设供水工程 137 处，其中新建供水工程 123 处，包括新建机电井供水工程 66 处，大口井供水工程 29 处，地表水供水工程 28 处，配套水泵 98 套，无塔供水设备 96 套，入户设施 5255 套，铺设管道 509.17km；

巩固提升工程 14 处，包括新增机电井 15 眼，大口井 2 眼，配套水泵 7 套，无塔供水设备 11 套，入户设施 1735 套，铺设管道 108.46km。

水厂巩固提升工程：管网延伸 8 处，新建供水站 3 处，更换变压器 1 处，水质检验试验仪器 4 台，机房温控设备 2 台，消毒过滤设备 4 台，更换水泵 7 套，压力罐 1 个，入户设施 1534 户，铺设管道 204.91km。

项目总支出 6573.38 万元，完成总投资 100%。

4、内乡县 2018 年非贫困村零星贫困户安全饮水项目

解决全县 274 户贫困户 820 人的饮水安全问题，连带解决贫困户居住片区 1054 户非贫困户饮水安全问题。

项目主要建设内容：铺设管网 11.6 公里，安装入户工程 1328 套。

项目总支出 643.00 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信息管理

各工程施工过程中，严格按照上级部门要求，及时、准确上报农业综合水价改革投资计划各类报表及信息管理系统。

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。我们的具体做法是：根据合同要求及施工单位工程进度，施工单位根据合同要求及月工程进度填报工程计量报验单、结算申请单，并附相关单元工程评定资料；经现场技术员、施工技术员审核工程量，项目单位法人审核后确定结算金额，最后由项目主管单位审定签批；财务科再根据各方已签批的月支付证书和应税发票及相关附件到财政局业务股室申请拨付工程款，并有主管领导签批。后经财政局国库股对有关手续审核，直接将款项拨付到施工单位。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

内乡县 2018 年农业综合水价改革项目完成打磨岗灌区水价综合改革

面积 5.5 万亩，效益 3 个乡镇 10 个行政村(马山口镇老庄、樊岗、郑湾；余关乡孙沟、朱沟、东王庄；王店镇薛河、均张、宋沟、显圣庙)。新增年节水能力 409 万立方米，受益乡镇，烟叶等作物大面积增产增收，灌区内农田灌溉保证程度大幅度提高，极大改善农业生产条件、促进灌区可持续发展，有利于灌区经济效益、生态效益和社会效益的充分发挥。

2018 年贫困村水利基础设施建设项目可新增灌溉面积 450 亩，解决 1997 人的饮水问题。

内乡县 2018 年农村饮水安全巩固提升工程解决本县板场乡、赤眉镇、大桥乡、灌涨镇、马山口镇、夏馆镇、七里坪乡、师岗镇、桃溪镇、湍东镇、瓦亭镇、王店镇、余关镇、岷岖镇、赵店乡共 15 个乡镇 68 个行政村 4.67 万农村居民饮水不安全问题（其中贫困人口 5534 人），每年可减少医药费支出 93.40 万元，节省劳动力效益 630.45 万元，发展庭院经济可增加收入 24.00 万元，社会和经济效益较好。

内乡县 2018 年非贫困村零星贫困户安全饮水项目解决全县 274 户贫困户 820 人的饮水安全问题，连带解决贫困户居住片区 1054 户非贫困户饮水安全问题。

（三）重点绩效评价结果。

2018 年，内乡县财政局会同相关部门对 **2018 年贫困村水利基础设施建设项目**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：**2018年贫困村水利基础设施建设项目**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

2018年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为970.35万元，支出决算为970.35万元，完成年初预算的100.0%，主要用于：

城乡社区支出(类) 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(款) 农村基础设施建设支出(项):支出决算为686.35万元；

城乡社区支出(类) 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(款) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):支出决算为284.00万元。

十、机关运行经费支出情况

2018年度，内乡县水利局机关运行经费年初预算为122.84万元，支出决算为122.84万元，完成年初预算的100%。

2018年度，内乡县水利局机关运行经费支出122.84万元，较上年度增加7.22万元，增长5.84%，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

2018年度，内乡县水利局政府采购支出总额9346.57万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出9346.57万元，政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0%，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。

2018 年期末，内乡县水利局共有车辆 6 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车用车 0 辆、应急保障车用车 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。