# 2019年度

## 衡南县水利局部门决算

目录

**第一部分XX单位概况**一、部门职责二、机构设置

**第二部分2019年度部门决算表**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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

##### 第四部分名词解释第五部分附件

第一部分

衡南县水利局概况

一、 部门职责

1. 负责保障全县水资源的合理开发和利用，拟订全县水利战略规划和政策；组织编制县级确定的重要江河流域综合规划、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规模、方向和县财政性资金安排的建议，按规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出县水利建设投资安排建议并组织实施。
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。负责全县流域、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、防洪评估论证制度，指导水利行业供水和乡镇供水工作。
3. 负责全县水能资源开发利用的统一监督管理，会同有关部门编制水能资源开发利用规划并监督实施，开展水能资源普查和调查评价，负责全县水能资源开发利用权有偿取得工作。负责水资源保护工作，组织编制水资源保护规划，组织拟定江河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，负责入河排污口设置审核工作，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城镇规划区地下水资源管理保护工作。
4. 负责节约用水工作。拟订节约用水制度，编制全县节约用水规划，制定有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。
5. 负责防治水旱灾害，承担县防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督 、指挥全县防汛抗旱工作，对全县重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调

度，编制全县防汛抗旱预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

1. 负责防治水土流失工作。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、监测预报并定期公告，负责开发建设项目水土保持方案的审核报批，参与水土保持设验收工作，指导开发建设项目的水土保持方案实施。负责水土保持规费征收制度的实施。

７．指导水利工程建设与运行管理，负责指导全县农田水利工程、堤防、水库、水闸、电力提灌站、泵站的建设与管理工作；组织协调农田水利基本建设，负责农村饮水安全、节水灌溉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，指导农村水电电气化和小水电代燃料工作。承担水利统计工作。

1. 指导全县水利行业的国有资产监管工作，承担全县水利资金和局属单位国有资产的监督管理工作；指导水利经济和水利风景区建设与管理工作。
2. 负责重大涉水违法事件的查处、协调、仲裁跨乡镇区域水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。组织指导水库、水电站大坝的安全监管。
3. 指导全县水利队伍建设，负责水利生产有关的职业技能鉴定；开展水利科技工作，组织实施全县水利科学技术发展规划；组织全县水利行业教育培训；承办水利科学研究与技术推广应用工作，归口管理全县水利科技项目立项工作， 负责水利科技成果的申报工作；指导、承办全县水利系统专业技术干部的职称评聘和继续培训工作。
4. 组织开展水利工程质量监督工作，指导和监督实施水利行业的技术标准、规程规范，指导水利建设市场的监督管理。
5. 指导全县水利信息化工作。组织贯彻落实水利有关信息化建设的方针、政策； 负责水利信息化专业技术培训。
6. 负责县城防洪工程规划编制、修订工作；负责县城防洪工程建设与管理工作。
7. 负责拟订全县河道管理规划并组织实施，组织指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护，组织指导江河、水库及河口、滩涂的治理和开发。负责本县区域范围内的河道管理工作及河道采砂监督管理，负责组织全县河道管理区域范围内涉河案件的查处。
8. 负责河道保洁工作，提出本县区域内河道保洁责任区划分方案并负责编制河道保洁实施方案。
9. 负责职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
10. 承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

局机关设办公室、组织人事科教股、财务审计股、水利水保股、规划计划股、水资源股、政策法规股七个股室，机关党委、纪检（监察）机构按有关规定设置。

（二）决算单位构成

纳入 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

（一）衡南县水利局本级

（二）衡南县水土保持站、县城防洪堤管理所、防汛抗旱物资管理站、农村电气化发展中心、龙溪桥水库管理所、斗山桥水库管理所、双板桥水库管理所、东支干渠管理所、西支干渠管理所、栗江电灌站、新塘电灌站、相市补水站、泉溪排灌站、向阳排灌站、江口排灌站、九江电灌站、茶市排灌站、三塘排灌站、车江排灌站、26 个乡镇水利管理服务站等 45 家直属事业单位。

**第二部分部门决算表**

## 第三部分

### 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年度收、支总计11423.3691万元。与2018年相比，增加1911.4857万元，增长

20.09%，主要是因为：一、根据工作任务安排，增加了部分项目经费。二、2019年我县遭遇强降雨，全县出现山洪灾害，因而增加了防汛抢险经费及灾后重建资金。

##### 二、收入决算情况说明

本年收入合计11423.3691万元，其中：财政拨款收入8556.118万元，占74.9%；上级补助收入2857.211万元，占25%；其他收入10.0401万元，占0.1%。

##### 三、支出决算情况说明

本年支出合计11423.3691万元，其中：基本支出4682.3381万元，占40.99%；项目支出6741.031万元，占59.01%.

##### 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8556.118万元，与2018年相比，增加1747.6403 万元,增长25.67%，主要是因为人员增加，工资福利和其他支出相应增加，同时2019年我县遭遇强降雨，全县出现山洪灾害，因而增加了防汛抢险经费及灾后重建资金经费。

##### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2019年度财政拨款支出8556.118万元，占本年支出合计的74.9%，与2018年相比，财政拨款支出增加1747.6403万元，增长25.67%，主要是因为2019年我县遭遇强降雨，全县出现山洪灾害，因而增加了防汛抢险经费及灾后重建资金。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出8556.118万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类） 支出5万元，占0.06%；社会保障和就业支出944.54万元，占11.04%；卫生健康支出143.154万元，点1.67%，住房保障支出30.68万元，点0.36%，农林水支出7432.744万元，点86.87%。

##### （三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为5643.79万元，支出决算数为8556.118万元， 完成年初预算的151.6%，其中：

1、一般公共服务

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作任务安排，增加了部分项目经费

2、社会保障与就业支出

年初预算为944.54万元，支出决算为944.54万元，完成年初预算的100%. 3、卫生保障支出

年初预算为137.33万元，支出决算为143.154万元，完成年初预算的104.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作任务安排，增加了部分项目经费。

4、住房保障支出

年初预算为30.68万元，支出决算为30.68万元，完成年初预算的100%。5、农林水支出

年初预算为4531.24万元，支出决算为7432.744万元，完成年初预算的164.03%， 决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年我县遭遇强降雨，全县出现山洪灾害， 因而增加了防汛抢险经费及灾后重建资金。

##### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出4682.3380万元，其中：人员经费4629.358万元，占基本支出的98.87%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。公用经费52.95 万元，占基本支出的1.13%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、物业费、工会经费等.

##### 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**

“三公”经费财政拨款支出预算为49.95万元，支出决算为12.9364万元，完成预算的25.9%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为37.6万元，支出决算为12.9264万元，完成预算的34.38%， 与上年相比减少1.0227万元，减少7.91%,减少主要原因是不断规范公务接待管理，严格控制陪餐人数，有效控制了公务接待费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为12.35万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是没有公务车辆。

##### （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，公务接待费支出决算12.9264万元， 占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决 算0万元，占0%,2019年没有购置公务用车，公务用车数量为0。公务接待费支出决算为12.9264万元，全年共接待来访团组96个、来 宾480人次，主要是水利系统下属四十多个单位办事人员来局办理业务发生的接待支出。

至2019年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆，当年新增公务用车为0辆。

##### 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元； **九、关于2019年度预算绩效情况说明**

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年的部门整体支出绩效

目标的金额为8556.118万元，其中基本支出4682.338万元，项目支支出3873.78万元。**十、其他重要事项情况说明**

##### （一）机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 52.98 万元，比年初预算数增加 0.18 万元.机关运行经费发生支出数额与上年持平。

##### （二）一般性支出情况

2019 年本部门开支会议费 0 万元。没有发生会议费支出， 物业管理费5.9万元，工会经费16万元。

##### （三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 480 万元，其中：政府采购货物支出 80 万元、

政府采购工程支出 300 万元、政府采购服务支出 100 万元。

##### （四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆.单位价值 50 万元以上通用设备 0

台；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：指财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。

七、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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、公务用车购置运行费以及其他费用。

## 第五部分

### 附 件

2019 年衡南县水利局整体支出绩效报告

为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，根据《衡南县财政局关于开展 2019 年度县级财政资金绩效自

评工作的通知》要求，我单位积极组织，对 2019 年度本单位整体支出进

行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下：

**一、基本概况**

衡南县水利局纳入财政会计集中核算和国库集中支付体系，财务制度执行《预算法》、《行政单位会计制度》。

**（一）人员情况**

水利系统2019 年12 月在职人员 1131 人，其中：行政编制16 人,全额事业编制632 人（局机关66 人、下属单位566 人）,差额事业编制23 人（下属单位23 人）,自费事业编制460 人（下属单位460 人）。

**（二）机构设置情况**

水利局内设：办公室、人事股、财务股、农水站、建管站、规划计划股、饮水 办、设计院、水政水资源股等9 个股室站所，下辖水政监察大队、河湖与水资源管理中心、水旱灾害防御事务中心。二级独立核算单位有：库区移民事务中心、水土

保持站、农村电气化发展中心、县城防洪堤养护所、龙溪桥水库管理所、斗山桥水库管理所、双板桥水库管理所、东支干渠管理所、西支干渠管理所、栗江电灌站、

新塘电灌站、相市补水站及泉溪、向阳、茶市、江口、九江、车江、三塘等7 个国

营排灌站和26 个乡镇水利管理服务站。

**（三）主要工作职责**

1、负责保障全县水资源的合理开发和利用，拟订全县水利战略规划和政策。

2、组织编制县级确定的重要江河流域综合规划、防洪规划等重大水利 规划。

3、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规模、方向和县财政性资金安排的建议，按规定权限审批、核准

县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出县水利建设投资安排建议并组织实施。

4、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。

5、负责水资源保护工作。

6、负责防治水旱灾害，承担县防指的日常工作。

7、负责全县水能资源开发利用的统一监督管理等。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

**（一）部门预算收支情况**

我局 2019 年各项支出预算批复包干数为 5643.79 万元（均为公共财

政拨款），其中，工资福利支出 4891.84 万元，一般商品服务支出 52.8 万

元，对个人和家庭的补助 56.10 万元，专项经费 643.05 万元。

我局 2019 年部门收入决算数为 8556.12 万元， 支出决算数为8556.12 万元。2019 年末，结转下年预算指标 0 万元。

**（二）支出分类情况**

**1、基本支出情况**

我局基本支出范围和主要用途包括：人员经费和日常公用经费。本级基本支出总额 4682.34 万元，其中：工资福利支出 4555.38 万元；对个

人和家庭的补助支出 73.98 万元；商品和服务支出 52.98 万元。这些经费系保障我水利系统正常运转，完成日常工作任务发生的各项支出，主要用于干部职工工资、津补贴、办公费、差旅费和办公设备购置等日常公用经费的开支。

**2、专项支出情况**

我局 2019 年初预算为 643.05 万元，实际拨付为 3873.78 万元。项

目支出主要是用于防汛抗旱、水资源管理、水质检测、水利行业管理、水利执法、 河道整治、水利工程运行与维护、水厂维护与保养、水土保持预防与监督、农村电气化发展工作、水利发展规划等项目的支出。

**3、“三公”经费情况**

水利局“三公”经费各费用均控制在预算范围内，且较预算金额有不

同程度的结余。其中：因公出国出境费用本年未发生经费支出，实际支出为 0；公务接待费预算金额 37.6 万元，实际为 12.93 万元；车辆运行维护

费预算金额 12.35 万元，实际为 0 元。本年“三公”经费实际支出数均控制在预算范围内，各明细项目与上年比大幅下降。

**三、部门专项组织实施情况**

我局财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度。同时，根据单位自身情况结合各项规定编制了《衡南县水利局内部控制手册》系统阐述了预（决）算、政府采购、国库集中支付、专项资金等管理办法和操作规程。

**四、部门整体支出绩效情况**

2019 年，根据我局年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府中心工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整

体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：

1、在职人员控制率：100%。

2、“三公经费”控制率：100%。严格控制“三公经费”支出，开源

节流。

3、预算完成率：100%。

4、政府采购执行率：100%。

5、在资金管理上，我办制定了一系列的财务管理制度。

**五、存在的主要问题**

1、年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行 了基本支出、项目支出的严格区分，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理，专款专用。但对于追加的项目支出、上年结余结转的项目资金，

没有进行预算分解，编制明细预算。

2、公务卡使用力度还应加强，减少现金支付。

**六、改进措施和建议**

1、建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算 法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

2、建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位 可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化准确化。

3、建议进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性， 在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。