

2018

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2018 年度部门决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	5
三、政府性基金支出决算情况说明.....	6
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
六、预算绩效情况说明.....	8
七、其他重要事项说明.....	9
第三部分 名词解释.....	11
第四部分 2018 年度部门决算表.....	13
一、收入支出决算总表.....	13
二、收入决算表.....	15
三、支出决算表.....	17
四、财政拨款收入支出决算总表.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	21
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	22

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	26
九、 部门决算相关信息统计表.....	27
十、 政府采购情况表.....	28
十一、 2018 年度部门发展性资金绩效自评表.....	29
十二、 2018 年度部门业务费绩效自评表.....	32

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

连城县水利局部门的主要职责是：

- （一）负责保障水资源的合理开发利用。
- （二）负责水资源保护工作。
- （三）负责防治水旱灾害。
- （四）负责节约用水工作。
- （五）指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护。
- （六）负责防治水土流失。
- （七）指导农村水利工作。
- （八）负责水政监察和水行政执法。
- （九）负责水利科技和对外交流工作。
- （十）承办县委、县政府的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，连城县水利局部门包括 1 个机关行政处（科）室及 7 个下属单位，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
连城县水利局	财政拨款	5	9
连城县防汛办	财政拨款	6	3

连城县水政监察大队	财政拨款	7	5
连城县水利水电管理站	财政拨款	14	12
连城县水利水电工程监督站	财政拨款	6	4
连城县堤防管理所	财政拨款	5	4
连城县水土保持委员会办公室	财政拨款	3	2
连城县水土保持监督站	财政拨款	10	9
合 计		56	48

三、部门主要工作总结

2018年，我局深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，在县委、县政府的坚强领导和省市水利部门的关心指导下，抢抓机遇、开拓进取、狠抓落实，在项目建设、防汛防旱、依法治水等各项工作中均取得了显著成绩，全面完成了各项目标任务，为全县经济社会持续健康发展奠定了坚实的水利基础。围绕上述任务，重点做好以下工作：

（一）牢固树立以人民为中心的发展思想，着力拓展民生水利发展内涵。以保障民生、服务民生、改善民生、惠及民生为目标，着眼解决我县水利发展中存在的不平衡不充分问题，统筹解决水资源、水环境、水生态、水灾害问题。

（二）按照加强水利基础设施网络建设的要求，围绕深化供给侧结构性改革、乡村振兴战略和脱贫攻坚战总体要求，加快重大水利工程和灾后薄弱环节建设。

（三）积极践行人与自然和谐共生理念，着力强化水生态文明建设。深入落实最严格水资源管理制度，强化“三条红线”刚性约束，实施国家节水行动，推进水资源消耗总量和强度双控行动，全面建设节水型社会。落实水污染防治行动计划，实施江河湖库水系连通，加强水功能区监管和饮用水源地保护工作，扎实开展地下水超采区综合治理和水土流失综合防治，统筹推进城乡水生态文明建设。

（四）加大全面推行河长制的督促检查力度，持续加快生态治理，从根本上解决河湖管理保护的突出问题。一是“五抓”推进河长制工作。二是强化河道综合联动执法。三是全面落实入河排污口监督管理工作。四是加强取水许可监督执法工作。五是加大开发建设项目水土保持监督检查，进一步规范水土保持方案报批。

（五）继续扎实做好防汛抗旱防台风工作。

（六）加强水利工程质量安全管理，坚决杜绝重特大安全生产事故。

（七）坚决落实从严管党治党要求，把党的政治建设摆在首位。

（八）进一步深入开展扫黑除恶专项斗争、河道采砂专项整治和“四乱”治理工作，切实维护社会和谐稳定，保障河势稳定，确保行洪安全和生态安全。

第二部分 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 年连城县水利局部门年初结转和结余 11442.67 万元，本年收入 16094.14 万元，本年支出 10917.36 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 16619.45 万元。

（一）2018 年收入 16094.14 万元，比 2017 年决算数增加 3626.22 万元，增长 29.08%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 15812.96 万元，其中政府性基金 645 万元。
2. 事业收入 0 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 281.18 万元。

（二）2018 年支出 10917.36 万元，比 2017 年决算数增加 2441.33 万元，增长 28.80%，具体情况如下：

1. 基本支出 534.04 万元。其中，人员支出 520.48 万元，公用支出 13.56 万元。
2. 项目支出 10383.32 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 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 9531.63 万元，比上年决算数增加 2289.94 万元，增长 31.62%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)行政机构运行 475.25 万元，较 2017 年决算数增加 22.3 万元，增长 4.9%，主要原因是增加人员经费及公用经费支出。

(二)水利工程建设 3151.66 万元，较 2017 年决算数增加 1137.26 万元，增长 56.46%，主要原因是增加水利工程建设方面支出。

(三)水利工程运行与维护 868.2 万元，较 2017 年决算数减少 433.72 万元，减少 33.31%，主要原因是减少水利工程运行与维护等方面的支出。

(四)水土保持 1289.2 万元，较 2017 年决算数增加 974.28 万元，增加 309.37%，主要原因是增加水土保持工作支出。

(五)防汛 336.36 万元，较 2017 年决算数增加 188.25 万元，增加 127.1%，主要原因是增加防汛抗旱支出。

(六)农田水利 841.12 万元，较 2017 年决算数减少 1675.11 万元，减少 66.57%，主要原因是减少农田水利方面支出。

(七)一般行政管理事务 111.43 万元，较 2017 年决算数增加 21.78 万元，增加 24.29%，主要原因是增加水利行业一般业务管理支出。

（八）江河湖库水系综合整治支出 200 万元，较 2017 年决算数增加 50 万元，增长 33.33%，主要原因是增加江河湖库水系综合治理的支出。

（九）水资源节约管理与保护支出 51.70 万元，较 2017 年决算数增加 50 万元，主要原因是增加水资源节约管理与保护支出。

（十）农村人畜饮水支出 106.80 万元，较 2017 年决算数增加 106.8 万元，增长 100%，主要原因是增加农村人畜饮水支出。

（十一）可再生能源支出 13.90 万元，较 2017 年决算数增加 13.90 万元，增长 100%，主要原因是增加可再生能源支出。

（十二）其他水利支出 1554.27 万元，较 2017 年决算数增加 1420.30 万元，增加 1060.16%，主要用于其他水利支出。

（十三）其他扶贫支出 31.74 万元，较 2017 年决算数减少 17.80 万元，减少 35.93%，主要原因是减少扶贫支出。

（十四）其他惠普金融发展支出 500 万元，较 2017 年决算数增加 500 万元，主要原因是增加水库建设支出。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 1100 万元，比上年决算数增加 472.16 万元，增长 75.20%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）其他重大水利工程建设基金支出 1100 万元，较 2017 年决算数增加 472.16 万元，增长 75.20%，主要原因是增加安全生态水系建设支出。

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 475.25 万元，其中：

（一）人员经费 461.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 13.56 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

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 8.89 万元，同比下降 28.36%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 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（增长）0%，主要是：没有因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费 4.05 万元。其中：公务用车购置费 0 元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 4.05 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 2.23%，主要是：减少车辆运行费。

（三）公务接待费 4.83 万元。主要用于上级业务主管部门等方面的接待活动，累计接待 82 批次、接待总 704 人数。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 21.21%，主要是：严格控制接待标准。

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 个清单项目实施绩效监控，为冬春修水利水毁修复和防汛抗旱项目，涉及财政拨款资金 200 万元。同时，对 2018 年 405 万元业务费实施绩效监控。

共对 2018 年 1 个清单项目开展绩效自评，是冬春修水利水毁修复和防汛抗旱项目，涉及财政拨款资金 200 万元。同时，对 2018 年 405 万元业务费开展绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

冬春修水利水毁修复和防汛抗旱清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，冬春修水利水毁修复和防汛抗旱项目自评得分为 93 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：改善灌溉面积 0.15 万亩，满足群众用水需求，减少灌溉面源污染，有效改善了项目区农业生产条件。发现的主要问题：项目资金下达时间较迟，一般在春节前才下达至各乡（镇）、村，项目乡（镇）、村在春节期间很难组织实施，春节后雨季偏多，不便于施工，影

响了施工进度。下一步改进措施：增加县本级资金对水利工程的投入，并及时下达补助资金，继续抓好预算绩效管理工作，确保各项工作有序开展。

2018 年度部门发展性资金绩效自评表（详见附件十一）

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 95 分，自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为 405 万元，执行数为 405 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障全县生态治理河流 52 条，全县山洪灾害防治管理设备运行维护 17 处，完成全县 35 处水利设施水毁修复，完成文川河 2 座拦河坝正常运行。发现的主要问题：施工期较长。下一步改进措施：增加县本级资金对水利工程的投入，积极改善全县水利实施。

2018 年度部门业务费绩效自评表（详见附件十二）

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 13.56 万元，比上年决算数减少 48.3%，主要是：严控支出。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额71.15万元，其中：政府采购货物支出71.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（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：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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）。

第三部分 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，是指省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。

第四部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：

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	15812.96	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金	645	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入	281.18	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	13.9
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	10903.46
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	16094.14	本年支出合计	10917.36
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	11442.6	交纳所得税	

收支决算总表

编制单位：

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
	7		
基本支出结转	16.58	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	11.12	转入事业基金	
项目支出结转和结余	11426.09	其他	
其中：财政拨款结转和结余	11426.09	年末结转和结余	16619.45
经营结余		基本支出结转	125.94
		其中：财政拨款结转	125.04
		项目支出结转和结余	16493.51
		其中：财政拨款结转和结余	16493.51
		经营结余	
合计	27536.81	合计	27536.81

二、 收入决算表

收入决算表

金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码	科目名称	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
类 款 项	合计	16,094.14	15,812.96	0.00	0.00	0.00	0.00	281.18
2130301	行政运行	110.32	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.32
2130302	一般行政管理事务	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3,131.00	3,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	533.09	483.17	0.00	0.00	0.00	0.00	49.92
2130302	一般行政管理事务	116.40	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130305	水利工程建设	5,418.70	5,418.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	704.50	604.50	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2130310	水土保持	498.94	498.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	529.80	429.80	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2130316	农田水利	1,144.00	1,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	98.70	98.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码	科目名称	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
2130399	其他水利支出	2,208.26	2,208.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	48.68	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00	16.94
2130899	其他普惠金融发展支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	645.00	645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209901	其他国土海洋气象等支出	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、 支出决算表

支出决算表

金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码	科目名称	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
类 款 项	合计	10,917.36	534.04	10,383.32	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	116.22	116.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	5.02	0.00	5.02	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	13.90	0.00	13.90	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	417.82	417.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	116.40	0.00	116.40	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3,151.66	0.00	3,151.66	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	968.20	0.00	968.20	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	1,289.20	0.00	1,289.20	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	51.70	0.00	51.70	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	436.36	0.00	436.36	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	841.12	0.00	841.12	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码	科目名称	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
2130335	农村人畜饮水	106.80	0.00	106.80	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,554.27	0.00	1,554.27	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	48.68	0.00	48.68	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	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	15167.96	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	645	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出	13.9	13.9	
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	10617.73	9517.73	1100
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	15812.96	本年支出合计	10631.63	9531.63	1100
年初财政拨款结转和结余	11437.21	年末财政拨款结转和结余	16618.55	15873.55	745
一、一般公共预算财政拨款	10237.21	基本支出结转	125.04	125.04	
二、政府性基金预算财政拨款	1200	项目支出结转和结余	16493.51	15748.51	745
总计	27250.17	总计	27250.17	25405.17	1845

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类款项	合计	9,531.63	475.25	9,056.38
2130301	行政运行	107.34	107.34	0.00
2130302	一般行政管理事务	5.02	0.00	5.02
2110302	水体	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	13.90	0.00	13.90

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
2130301	行政运行	367.90	367.90	0.00
2130302	一般行政管理事务	106.40	0.00	106.40
2130305	水利工程建设	3,151.66	0.00	3,151.66
2130306	水利工程运行与维护	868.20	0.00	868.20
2130310	水土保持	1,289.20	0.00	1,289.20
2130311	水资源节约管理与保护	51.70	0.00	51.70
2130314	防汛	336.36	0.00	336.36
2130316	农田水利	841.12	0.00	841.12
2130319	江河湖库水系综合整治	200.00	0.00	200.00
2130335	农村人畜饮水	106.80	0.00	106.80
2130399	其他水利支出	1,554.27	0.00	1,554.27
2130599	其他扶贫支出	31.74	0.00	31.74
2130899	其他普惠金融发展支出	500.00	0.00	500.00
2209901	其他国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		9,531.63
301	工资福利支出	458.39
302	商品和服务支出	18.58
303	对个人和家庭的补助	3.31
311	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	9,051.35
311	对企业补助（基本建设）	0

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
312	对企业补助	0
307	债务利息及费用支出	0
399	其他支出	0

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：

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			461.69	13.56
301	工资福利支出		458.38	0
30101	基本工资		245.61	0
30102	津贴补贴		109.27	0
30103	奖金		32.77	0
30106	伙食补助费		0	0
30107	绩效工资		7.21	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		39.33	0
30109	职业年金缴费		0	0
30110	职工基本医疗保险缴费		5.05	0
30111	公务员医疗补助缴费		3.79	0
30112	其他社会保障缴费		1.07	0
30113	住房公积金		9.42	0
30114	医疗费		0	0
30199	其他工资福利支出		4.86	0
302	商品和服务支出		0	13.56

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：

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			
30201	办公费		0	1.25
30202	印刷费		0	0
30203	咨询费		0	0
30204	手续费		0	0.12
30205	水费		0	0.62
30206	电费		0	1.33
30207	邮电费		0	0.66
30208	取暖费		0	0
30209	物业管理费		0	0
30211	差旅费		0	0.07
30212	因公出国(境)费用		0	0
30213	维修(护)费		0	0
30214	租赁费		0	0
30215	会议费		0	0
30216	培训费		0	0
30217	公务接待费		0	4.83
30218	专用材料费		0	0
30224	被装购置费		0	0
30225	专用燃料费		0	0
30226	劳务费		0	0
30227	委托业务费		0	0
30228	工会经费		0	0.62
30229	福利费		0	0
30231	公务用车运行维护费		0	4.05
30239	其他交通费用		0	0
30240	税金及附加费用		0	0
30299	其他商品和服务支出		0	0
303	对个人和家庭的补助		3.31	0
30301	离休费		0	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：

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			
30302	退休费		0	0
30303	退职(役)费		0	0
30304	抚恤金		0	0
30305	生活补助		3.22	0
30306	救济费		0	0
30307	医疗费		0	0
30308	助学金		0	0
30309	奖励金		0	0
30310	个人农业生产补贴		0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出		0.09	0
310	资本性支出		0	0
31001	房屋建筑物购建		0	0
31002	办公设备购置		0	0
31003	专用设备购置		0	0
31005	基础设施建设		0	0
31006	大型修缮		0	0
31007	信息网络及软件购置更新		0	0
31008	物资储备		0	0
31009	土地补偿		0	0
31010	安置补助		0	0
31011	地上附着物和青苗补偿		0	0
31012	拆迁补偿		0	0
31013	公务用车购置		0	0
31019	其他交通工具购置		0	0
31021	文物和陈列品购置		0	0
31022	无形资产购置		0	0
31099	其他资本性支出		0	0
312	对企业补助		0	0
31201	资本金注入		0	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：

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			
31203	政府投资基金股权投资		0	0
31204	费用补贴		0	0
31205	利息补贴		0	0
31299	其他对企业补助		0	0
307	债务利息及费用支出		0	0
30701	国内债务付息		0	0
30702	国外债务付息		0	0
30703	国内债务发行费用		0	0
30704	国外债务发行费用		0	0
399	其他支出		0	0
39906	赠与		0	0
39907	国家赔偿费用支出		0	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0	0
39999	其他支出		0	0

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：

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
支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	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	1, 200. 00	645. 00	1, 100. 00	0. 00	1, 100. 00	745. 00
2136999			其他重大水利工程建设基金支出	1, 200. 00	645. 00	1, 100. 00	0. 00	1, 100. 00	745. 00

九、 部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表

编制单位：

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	13.56
（一）支出合计	8.89	（一）行政单位	10.94
1.因公出国（境）费		（二）参照公务员法管理事业单位	2.62
2.公务用车购置及运行维护费	4.05	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费		（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	4.05	1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	4.83	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	4.83	3.机要通信用车	
其中：外事接待费		4.应急保障用车	
（2）国（境）外接待费		5.执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	6.特种专业技术用车	
1.因公出国（境）团组数（个）		7.离退休干部用车	
2.因公出国（境）人次数（人）		8.其他用车	1
3.公务用车购置数（辆）		（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	
4.公务用车保有量（辆）	1	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	
5.国内公务接待批次（个）			
其中：外事接待批次（个）			
6.国内公务接待人次（人）			
其中：外事接待人次（人）			
7.国（境）外公务接待批次（个）			
8.国（境）外公务接待人次（人）			

十、 政府采购情况表

政府采购情况表

编制单位：

单位：万元

项目	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	
合 计	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	71.15	71.15	0.00	0.00	71.15	0.00
货物	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	71.15	71.15	0.00	0.00	71.15	0.00
工程	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、2018 年度部门发展性资金绩效自评表

2018

项目主管 部门	连城县水利局		项目实施 单位	连城县 17 个乡镇					
部门预算 编码			项目名称	冬春修水利水毁修复和防汛抗旱项目					
财务负责 人	李永炘		项目负责 人	傅昌发					
财政资金 安排和使 用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况			
		年初部 门预算 安排金 额 ①	年中调 整金 额 ②	年度拨付 金额 ③	本年度 结余金额 ④=①+②-③	实际到 位金 额 ⑤	实际 支出 金额 ⑥	本年 度 结余 金额 ⑦	结余率 (%) ⑧=⑦/⑤
	一、财政资 金小计	200	0	200	0	200	200	0	0
	1、中央财政 资金	0	0	0	0	0	0	0	0
	2、省财政资 金	0	0	0	0	0	0	0	0
	3、市财政资 金	0	0	0	0	0	0	0	0
	4、县财政资 金	200	0	200	0	200	200	0	0
	5、其他财政 资金	0	0	0	0	0	0	0	0
	二、其他资 金小计	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 计	200	0	200	0	200	200	0	0
年度 总体 目标 完成 情况	预期总体目标			总体目标实际完成情况					
	小型水利设施维修和水利水毁工程修复 65 处，新建防渗干支渠道 1.6 公里，新建水池 15 处，新增蓄水能力 1100 方，新增节水能力 11 万方，			完成小型水利设施维修和水利水毁工程修复 65 处，新建防渗干支渠道 1.6 公里，水池 15 处，新增蓄水能力 1100 方，新增节水能力 11 万方，恢复灌溉面积 0.1 万亩，改善灌溉面积 0.15 万亩。					

	恢复灌溉面积 0.1 万亩，改善灌溉面积 0.15 万亩。								
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分
	投入指标 (20分)	时效指标	项目实施事件与计划时间的差异情况	资金到位率	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得 5 分，比计划月份晚 1 个月以内扣 3 分，比计划月份晚 1 个月以上不得分。	2018 年 12 月底前到位 200 万元	2018 年 12 月底前到位 200 万元	5	5
			项目工期	水利设施维修及水毁修复时间	项目完成实施月份是否晚于计划月份。完成实施月份不晚于计划月份的得 5 分，比计划月份晚 1 个月以内扣 3 分，比计划月份晚 1 个月以上不得分。	12 个月	12 个月	5	5
		成本指标	成本控制率	水利设施维修及水毁修复投入	成本控制率 A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得 10 分；100%< A≤105%时，得分为此项指标满分-100×(A-100%) (如：A=102.8%，此项指标权重 6 分，则得分为 4-2.8=1.2 分)，A>105%时不得分。	200 万元	200 万元	10	8
	产出指标 (40分)	数量指标	工程修复处数	水利设施维修及水毁修复数量	完成目标值 90%以上得 20 分；完成目标值 80%以上得 15 分；完成目标值 70%以上得 10 分；否则不得分。	65 处	65 处	20	20
		质量指标	工程等级	水利设施质量要求	工程等级达到优良工程的，得 20 分；合格，得 15 分；不合格的不得分。	优良	合格	20	15

效益指标 (40分)	经济效益指标	改善灌溉面积	现有群众农田灌溉面积	达到原计划改善灌溉面积90%以上的,得8分,达到原计划改善灌溉面积80%以上的,得6分,达到原计划改善灌溉面积70%以上的,得4分;否则不得分。	0.15万亩	0.15万亩	8	8
	社会效益指标	满足群众用水需求	现有群众农田灌溉需求	满足群众用水需求,得8分;基本满足群众用水需求,得6分;否则不得分。	满足	满足	8	8
	生态效益指标	减少灌溉面源污染	农田环保相关规定	减少灌溉面源污染达85%以上,得8分;减少灌溉面源污染达75%以上,得6分;减少灌溉面源污染达60%以上,得4分;否则不得分。	有效减少	有效减少	8	8
	可持续影响指标	改善了项目区农业生产条件	原项目区的工程条件河农业生产水平	改善了项目区农业生产条件,得8分;基本改善了项目区农业生产条件,得6分;否则不得分	有效改善	有效改善	8	8
	服务对象满意度指标	受益群众认可程度	去年标准90%	受益群众认可程度≥90%,得8分;认可程度≥80,得6分;认可程度≥70,得4分;否则不得分。	≥90%	92%	8	8
总 分							100	93
自评等次 (优秀 (S≥90) 良好 (90>S≥75) 合格 (75>S≥60) 不合格 (60<S))							优秀	

十二、2018 年度部门业务费绩效自评表

2018

部门（单位）名称		连城县水利局				部门预算编码			
项目类型		☐ 部门业务费 ☐ 部门管理的专项转移支付							
财政资金安排和使用情况	资金结构（万元）	部门业务费预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况			
		年初部门预算安排金额①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率（%）⑧=⑦/⑤
	一、财政资金小计	405	0	0	0	405	405	0	0
	1. 中央财政资金	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 省、市财政资金	0	0	0	0	0	0	0	0
	3、县财政资金	405	0	0	0	405	405	0	0
	④其他财政资金	0	0	0	0	0	0	0	0
	二、其他资金小计	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. ………	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 计	0	0	0	0	0	0	0	0
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	绩效目标值	实际完成值		指标分值	自评得分
	投入指标（20分）	时效指标	项目实施事件与计划时间的差异情况	资金到位率	2018年12月底前到位405万元	2018年12月底前到位405万元		5	5
		成本指标	业务费总量	业务费总量投入	年初预算205万元	205万元		5	4

		预算完成 率	预算完成 率	按年初工作 计划 100%	1		5	5
		水政资源 管理财政 投入	水政资源 管理财政 投入	年初预算安 排 200 万元	200 万 元		5	5
产出指标 (40 分)	数量指 标	业务费细 化率	业务费细 化率	历史平均数 70%	》 70%		5	5
		治理河流 数量	保障全县 生态治理 河流数量	52 条河	52 条河		5	5
		全县山洪 灾害防治 管理设备 运行维护 数量	保障全县 山洪灾害 防治管理 设备运行 维护数量	全年完成全 县 17 处山洪 灾害防治管 理设备运行 维护	17 处		5	5
		保障全县 水利设施 水毁修复 数量	保障全县 水利设施 水毁修复 数量	全年完成全 县 35 处水利 设施水毁修 复	35 处		5	5
		文川河拦 河坝正常 运行数量	保障文川 河拦河坝 正常运行 数量	全年完成文 川河 2 座拦 河坝正常运 行	2 座		5	5
	质量指 标	细化项目 目标完成 情况	细化项目 目标完成 情况	按年初工作 计划 100%	1		5	5
		资金使用 合规性	资金使用 合规性	单位财务管 理规定	符合规 定		5	5
		政府采购、 购买服务 执行情况	政府采 购、购买 服务执行 情况	政府采购法	符合政 府采购 法		5	5
效益指标 (40 分)	经济效 益指 标	改善灌溉 面积	现有群众 农田灌溉 面积	0.15 万亩	0.15 万 亩		8	6

		社会效益指标	满足群众用水需求	现有群众农田灌溉需求	满足	满足		8	8
		生态效益指标	减少灌溉面源污染	农田环保相关规定	有效减少	有效减少		8	8
		可持续影响指标	改善了项目区农业生产条件	原项目区的工程条件和农业生产水平	有效改善	有效改善		8	8
		服务对象满意度指标	受益群众认可程度	去年标准92%	》90%	》90%		8	6
	合 计							100	95