

2019 年度

四川省井研县水务局

部门决算

# 目录

公开时间：2020年9月28日

第一部分部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	12
第二部分年度部门决算情况说明.....	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	21
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	24
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	24
十、其他重要事项的情况说明.....	24
第三部分 名词解释.....	33
第四部分附件.....	37
附件.....	37

第五部分附表.....	43
一、收入支出决算总表.....	43
二、收入决算表.....	43
三、支出决算表.....	43
四、财政拨款收入支出决算总表.....	43
五、财政拨款支出决算明细表.....	43
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	43
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	43
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	43
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	43
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	43
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	43
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	43
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	43

# 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、省、市有关水务行政管理工作的方针、政策和法律、法规；拟订全县水务管理规范性文件并监督实施。

2. 编制全县城乡水务发展规划；组织拟订全县水资源总体规划、流域规划和专业规划；制定全县和跨乡镇中长期供水计划和年度供水计划、水量分配方案和旱情紧急情况下用水调度预案并监督实施。

3. 组织有关全县国民经济发展总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源利用和论证工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度；发布全县水资源公报。

4. 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；编制全县节约用水、计划用水规划；监测河库水质、水量；审查排污口的设置和改扩建；会同有关部门拟订水功能区划；审核水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。

5. 组织编制全县供水规划；组织制定全县供水行业的服务标准并实施监督检查；组织城市非居民用水超定额加价收

费管理工作；指导全县供水、再生水利用等基础设施建设；对全县供水运营单位实施行业管理；监督管理城镇自备井。

6. 组织拟订水务行业经济调节措施，研究提出水务行业有关价格、税收、信贷、财务等经济调节建议；指导编制全县水务行业建设项目资金计划；受委托监管县级水务行业国有资产。

7. 指导全县水利基本建设并实施行业监督管理；负责小型水利工程建设审批，初审、转报中型水利建设项目的可行性研究报告和初步设计；组织实施具有控制性或跨乡镇的重要水利工程建设与运行管理；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库大坝等水利工程的安全监管；组织实施水利工程建设质量与安全的监督，指导水利建设市场的监督管理。

8. 指导农村水利工作。组织协调全县农田水利基本建设；指导小型水利工程移民工作；承担县政府农田水利基本建设指挥部日常工作。

9. 负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施；负责水土保持预防监督；指导水土流失监测、综合防治和水利工程绿化工作。

10. 组织指导、协调监督全县防汛抗旱和水务应急管理工作，对主要河道和重要水利工程实施防汛抗旱调度；承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作。

11. 指导水政监察、水行政执法；负责水务行政复议的受

理和行政诉讼的应诉工作；查处重大涉水违法事件协调、仲裁跨乡镇水事纠纷。

12. 指导农村水能资源开发和全县河道的综合治理与开发；负责河道采砂的统一监督管理工作。

13. 指导全县有关水务项目的科学研究和技术推广，组织指导全县重大水务项目对外合作和交流。

14. 指导全县水务行业发展、改革、稳定工作及队伍和服务体系建设；指导水务行业劳动保护、安全生产工作。

15. 承担县政府公布的有关行政审批事项。

16. 承办县政府交办的其他事项。

## （二）2019 年重点工作完成情况。

2019 年，按照“水利工程补短板、水利行业强监管”的总要求，县水务局围绕“全域开放年”工作主题，聚焦“一路二水三项目”工作重点，创新思路和举措，努力推进水利建设和管理取得成效。

### 1. 水利规划建设

（1）、提出并实践构建“五位一体”水资源配置格局。分析论证水资源、水环境、水需求状况，提出以“节水示范县创建、地表径流工程、都引工程、岷茫水系、长征渠”构建“五位一体”的井研县水资源配置新格局思路。积极争取节水型社会重点县建设，井研进入全省 30 强，项目落地后每年建设资金 1500 万元，连续 3 年。

（2）、推进岷茫水系工程前期工作，完成《水资源综合

规划》《水资源保护规划》《井研县水资源公报》编制，纳入《成都平原经济区“十三五”发展规划》《岷江流域综合规划》《长江经济带规划》《乐山市城市水利规划》，完成可研报告初稿及 9 个专题初稿，可研阶段工程方案设计报告上报省水利厅，并出具审查意见，移民实物调查进入准备阶段。

(3)、配合长征渠规划修编工作。完成基础资料收集和长征渠井研线路初步规划，省上基本确定长征渠在井研的渠系走向和主干、支渠节点高程，把毛坝水库作为囤蓄水工程扩建为大型水库，并通过新增毛坝支渠、竹石支渠实现途经水库的互联互通。省水利院进入毛坝水库开展地质勘探工作。

(4)、积极对接农村水系综合整治试点县。井研作为乐山首批试点县推荐上报至省水利厅，进入全省 20 强，正全力冲刺全省首批 3 个试点县名额。拟整治 2 条河流约 15 公里，着力水生态修复、水景观打造、水文化展现、水经济提升，进一步促进研溪湿地水城相融、雷畅故居文旅产业展现。

(5)、启动井研县水利发展“十四五”规划工作，开展项目收集。

(6)、实施“三百”水利建设项目 7 个，完成投资 20923 万元，占计划投资 105%。

(7)、完成研城镇茫溪河塘角村段防洪治理工程，投资 2811.18 万元，治理河长 5.68 公里。

(8)、完成 2018 年高效节水灌溉项目，总投资 1398.87 万元，建设高效节水灌溉面积 7890 亩、山坪塘 1 口、蓄水池 13 口和提灌站 7 处。

(9)、长山埂等9座病险水库除险加固项目，投资1704.67万元，整治大坝、溢洪道、放水设施等，完成主体工程。

(10)、2017年地方政府债务资金项目。总投资1150万元，实施中型灌区节水改造和小型农田水利建设，完成主体工程。

(11)、2019年水利发展资金小型水源工程建设项目。投资320.36万元，对37口山坪塘进行整治病害，完成主体工程。

(12)、2019年水利发展资金小型水库维修养护项目。投资100万元，实施27座水库大坝坝体、溢洪道、放水设施、管理房、安全监测设施维修养护，完成主体工程。

(13)、农业水价改革项目。积极争取中央资金200万元，用于井研县农业水价改革项目，在毛坝水库灌区安装雷达流量监测站3处、一体化水位计2处、闸门改造及计量设施3处，建设1套测控一体化闸门4处，配套建设水资源综合管理平台1个。目前已获得市水务局批复，正在招标阶段，确保2020年春灌前投入运行。

(14)、推进城乡一体化供水工程。投资1123.59万元，完成大佛水厂建设并试运行。完成大佛水厂片区5个乡镇主管道延伸工程技术设计方案。加强城乡供水运行监管，设置千人以上农村饮水安全管理标志牌27个，发放监督明白卡13万份，调研形成《关于乡镇水厂运行情况的报告》上报县政府，代县政府拟定《井研县农村饮水工程运行管理办法》。



争取城乡供水一体化专项债券资金，拟发行债券 1.6 亿元来推动后续工程建设，尽早实现以大佛水库为饮用水水源的源水唯一、统一管理、经济合理、运行高效的北、中、南三大水厂划片供水模式。

(15)、2019 年山洪灾害防治群测群防项目，完成 173 个山洪灾害危险区预案编制并录入预警平台，补充避险警示牌、转移路线牌、安置牌等 20 余个，开展山洪防治业务培训 1 次、山洪灾害避险演练 1 次。

## 2. 深化河（湖）长制工作

出台《井研县农村水环境治理工作方案(2019-2022 年)》《井研县 2019 年清河护岸净水保水四项行动工作实施方案》《井研县 2019 年河（湖）长制督查工作方案》，推进河（湖）长制从“有名”到“有实”转变。一是建立督查机制，常态化开展集中督查和随机督查。对督查发现的问题点对点交办落实，发出督办函 7 份，有力地促进了基层河长制工作落实。二是市水务局把井研作为河湖管理保护示范县推荐到省水利厅。三是开展河湖“清四乱”专项行动。四是完成 7 条县管河流河湖划界实施方案。五是完成“一湖一策”管理保护方案编制。六是多方协作，依法收回毛坝水库大水面经营权。七是完成县河长办工作任务。开展河湖长工作培训 6 次，各乡镇举行培训 1 次，召开重点流域治理工作会 2 次、联席会议 1 次，交办水污染相关案件 4 件。牵头制作《井研县河长制工作宣传片》，参加“守护美丽河湖——推动河（湖）长制从有名到有实微视频公益大赛”，全国投票排名第 16 名。

《乐山市井研县天云乡创新开展河长制工作》、乐山市井研县黄钵乡河长制湖长制工作进校园活动》等多篇工作信息登上省、市宣传平台。三江镇在全省河长制湖长制工作推进电视电话会议主会场作交流发言。截止 11 月，省控断面茫溪河生态补偿扣缴资金 336.3 万元，较 2017 年同期减少 581.6 万元，降幅达 63.4%。

3. 防汛工作。一是落实防汛责任。逐库落实地方政府责任人、水库主管部门责任人与水库管理单位责任人。二是完善防洪预案。细化防御措施，强化应急处置、险情抢护和人员转移。在建的水库整治、塘角堤防制定度汛预案，提前腾出防洪库容或空库运行。三是加强汛前检查。对 52 座水库、173 处山洪灾害危险区、在建工程进行汛前安全检查。四是加强防汛抢险队伍建设和物资储备。组建抢险队伍 52 支、抢险人员 1500 余人，储备冲锋舟 1 只、编织袋 15000 条、救生衣 150 件、彩条布 4000 平方米以及雨衣、雨伞、铁锹等物资。五是强化河道管理。及时清除行洪障碍，落实河道保洁机制，督促保洁公司和乡镇及时清理河道漂浮物、岸坡垃圾等。六是加强山洪灾害防治预警平台运行管理。升级完善县防汛指挥中心预警平台，全面维护野外预警站点，排除设备故障。七是加强培训和演练。集中培训 2 次，以乡镇为单元现场指导培训防汛技能。在镇阳乡、高家寺水库开展山洪灾害防御、水库防汛应急演练。八是强化隐患排查整治。排查山洪灾害易发区 173 处、江河堤防工程 5 处、水库 52 座、重要城镇 5 处、在建涉水工程 3 处、其他项目 66 处，

排查整治防汛安全隐患 18 处。九是加强汛期值守和汛情会商。严格落实汛期 24 小时值班制度，保证防汛信息及时准确上传下达，现场检查 15 余次，坚持每晚电话抽查。一般汛期每月会商 2 次，紧急汛期每天会商，发布各类预报、预警等 3 万余人次。

4. 生态文明体制改革工作。强化依法治水管水，落实最严格水资源管理制度。严格水资源论证、取水许可和入河排污口监管。办理取水许可审批 21 件，完成县管灌区和市管中型灌区农业取水许可办理。做好取水户用水量核定，足额征缴水资源税。核查登记取水工程 889 处，基础信息建库立档。推进河道生态系统保护，实施河堤整治、河道保洁、水资源监测、饮用水水源地保护。推进水情教育与水生态文明宣传，提高公众水资源保护意识和水文明理念。落实水土保持“三同时”制度，强化水土流失预防和监督治理，综合治理水土流失面积 22 平方公里，办理水土保持方案审批 10 个，完成水土保持设施自主验收项目 3 个，征收水土保持补偿费 45.27 万元。启动水土保持“天地一体化”监管工作，开展技术服务商招标。

5. 脱贫攻坚工作。机关干部 14 人结对帮扶东林镇红花村、四合乡齐心村、里仁村贫困户 24 户，走访 300 余人次，送去慰问金 2400 元及牛奶等慰问品，职工捐款 2450 元帮助贫困户顾立环家治病。实施贫困户饮水安全工程，投资 67 万元，解决 300 户贫困户生活用水。争取资金 377 万元，维修山坪塘、渠道，整治病险水库。

6. 推进依法治县工作。一是加强水利法制宣传，强化依法治水。开展世界水日及中国水周宣传、依法治县宣传月、“12.4”法制宣传日等活动，发放水法规宣传资料 1500 余份。推进行政执法责任制落实，查处水事违法案件，无水资源管理违法案件。健全干部法制档案制度，详细记录学法用法情况。推进“法律七进”。二是扎实做好行政服务工作。

## 二、机构设置

井研县水务局下属二级单位 2 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 1 个。

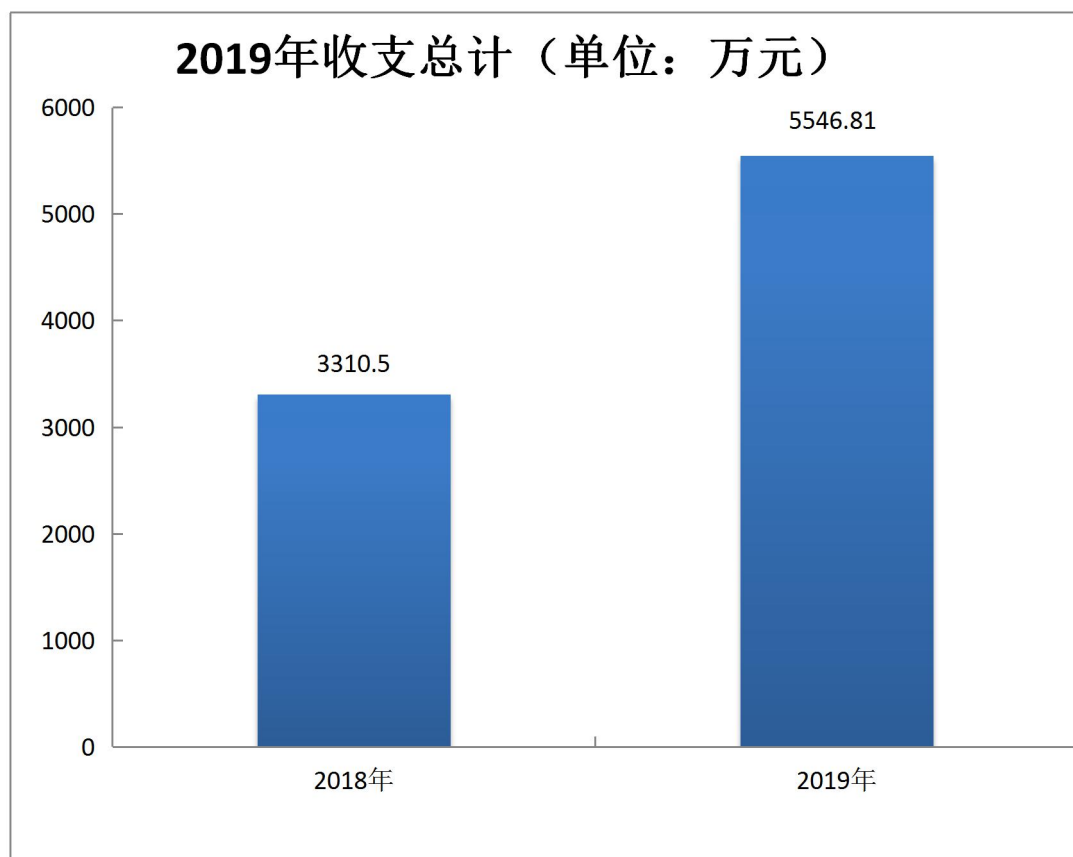
纳入井研县水务局 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 井研县水务综合执法大队
2. 井研县水利工程建设质量与安全监督站

## 第二部分 2019 年度部门决算情况说明

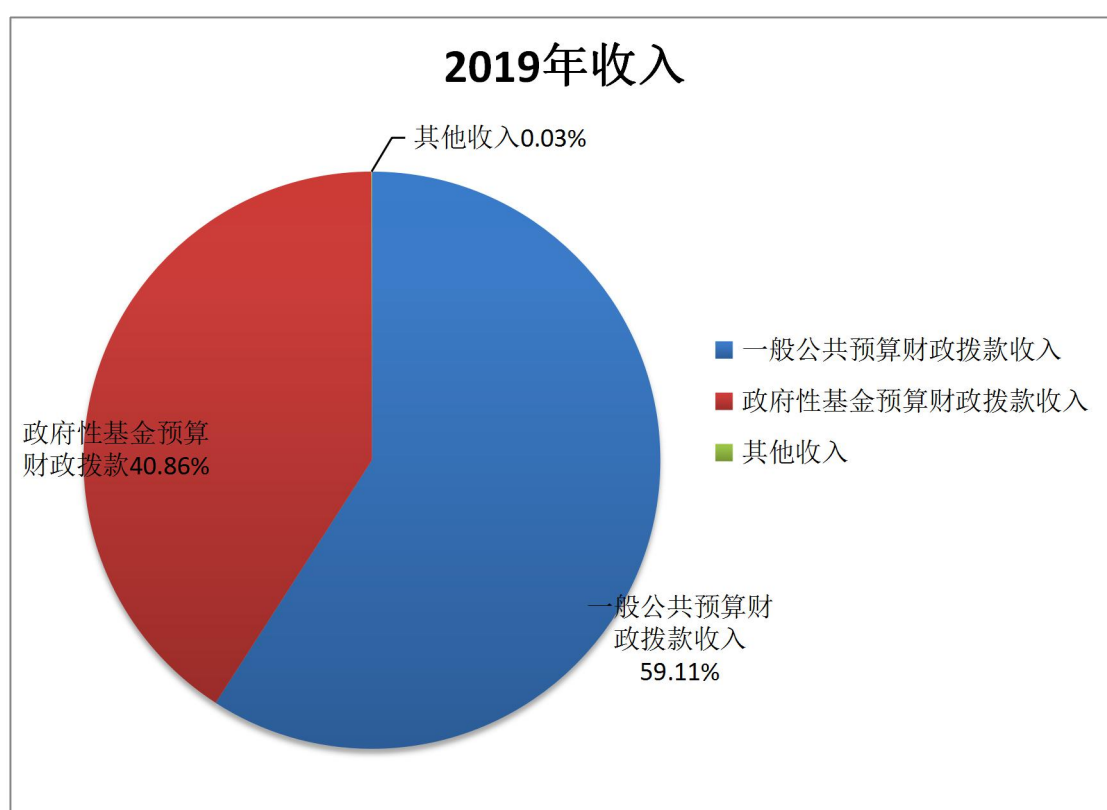
### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 5546.81 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 2236.31 万元，增长 67.55%。主要变动原因是新增井研县岷茫水系连通及生态水网建设工程、川财农〔2017〕221 号 2018 年中央和省级财政水利发展资金项目、川财农〔2017〕146 号 2017 年中央和省级财政水利发展专项资金项目、川财农〔2018〕213 号提前下达 2019 年中央财政水利发展资金项目、井府常定〔2019〕67 号水投公司注册资本金。



## 二、收入决算情况说明

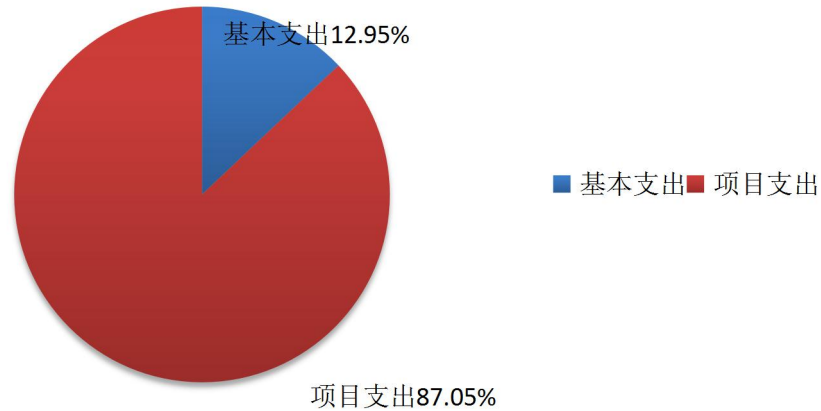
2019年本年收入合计3312.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1957.86万元，占59.11%；政府性基金预算财政拨款收入1353.37万元，占40.86%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.04万元，占0.03%。



## 三、支出决算情况说明

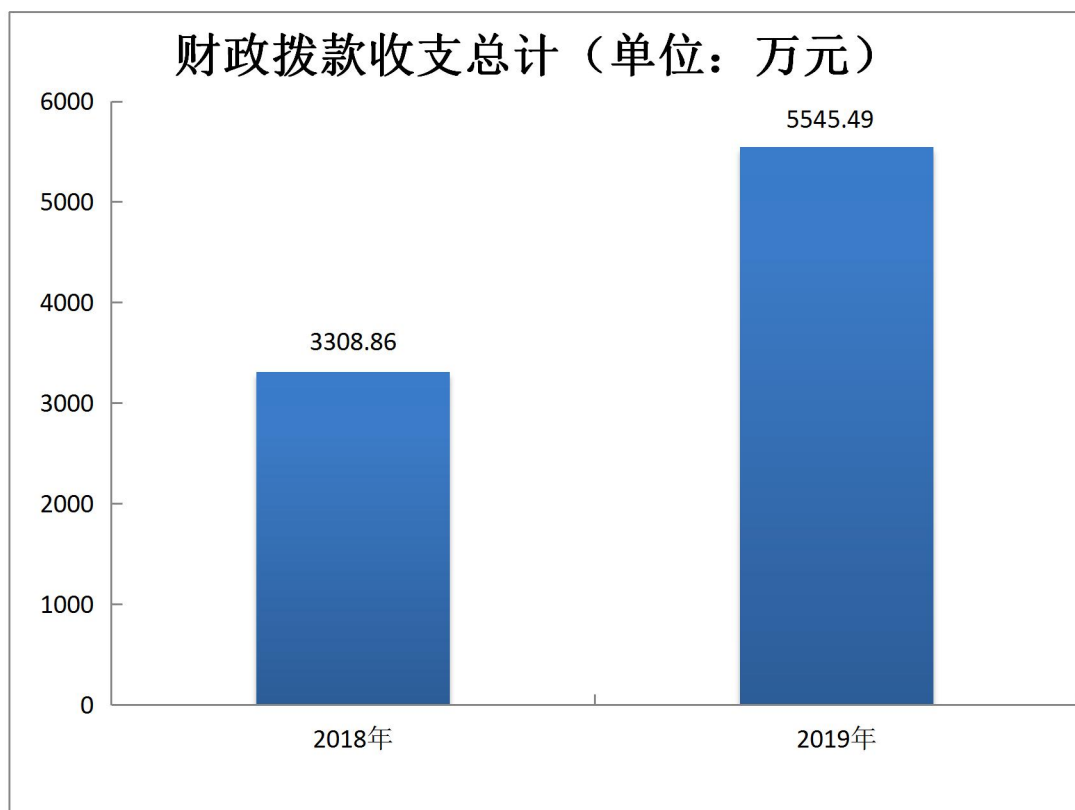
2019年本年支出合计4185.90万元，其中：基本支出542.19万元，占12.95%；项目支出3643.71万元，占87.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 2019年支出



### 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5545.49万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加2236.63万元,增长67.60%。主要变动原因是主要变动原因是新增井研县岷茫水系连通及生态水网建设工程、川财农〔2017〕221号2018年中央和省级财政水利发展资金项目、川财农〔2017〕146号2017年中央和省级财政水利发展专项资金项目、川财农〔2018〕213号提前下达2019年中央财政水利发展资金项目、井府常定〔2019〕67号水投公司注册资本金。

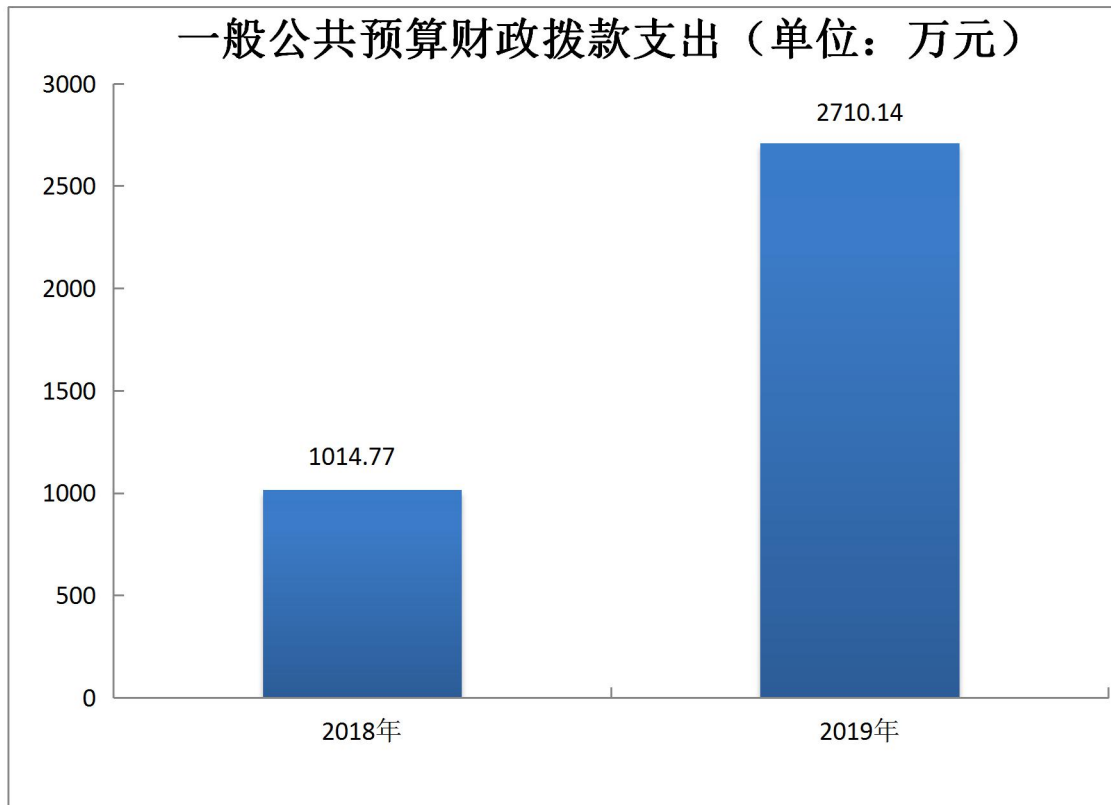


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （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2710.14万元，占本年支出合计的64.74%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加1695.37万元，增长167.07%。主要变动原因是新增井研县岷茫水系连通及生态水网建设工程、川财农〔2017〕221号2018年中央和省级财政水利发展资金项目、川财农〔2017〕146号2017年中央和省级财政水利发展专项资金项目、川财农〔2018〕213号提前下达2019年中央财政水利发展资金项目。

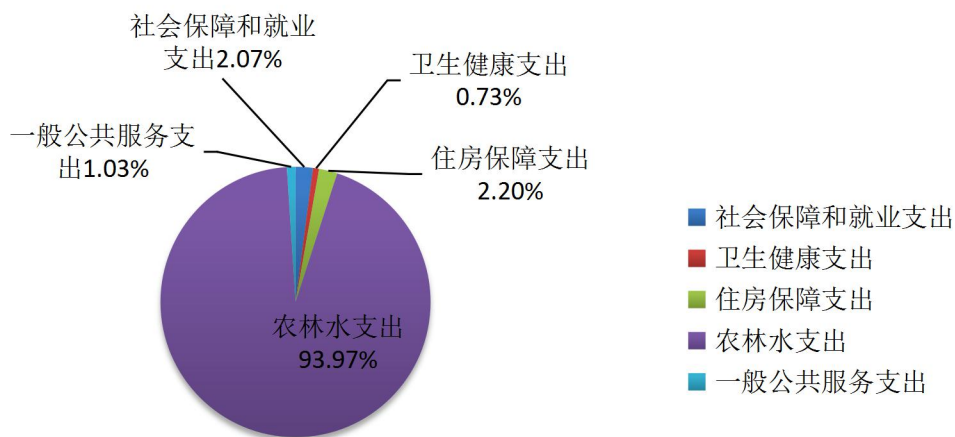




## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2710.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出27.92万元，占1.03%；社会保障和就业(类)支出56.07万元，占2.07%；卫生健康(类)支出19.65万元，占0.73%；农林水(类)支出2546.75万元，占93.97%；住房保障(类)支出59.75万元，占2.20%。

## 2019年一般公共预算财政拨款支出



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为2710.14，完成预算67.74%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为27.92万元，完成预算58.26%，决算数小于预算数的主要原因是项目为跨年执行项目，项目资金结转至下一年度。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为56.07万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为19.65万元，完成预算100%，决

算数与预算数持平。

**4. 农林水支出（类）：**支出决算为 2546.75 万元，完成预算 66.71%，决算数小于预算数的主要原因是项目为跨年执行项目，项目资金结转至下一年度。

**农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）：**支出决算为 4.87 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

**农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：**支出决算为 406.62 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

**农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：**支出决算为 5.48 万元，完成预算 20.36%，决算数小于预算数的主要原因是项目为跨年执行项目，项目资金结转至下一年度。

**农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：**支出决算为 3.2 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

**农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：**支出决算为 10.88 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

**农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：**支出决算为 26.63 万元，完成预算 17.30%，决算数小于预算数的主要原因是项目为跨年执行项目，项目资金结转至下一年度。

**农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）：**支出决算为 11.70 万元，完成预算 38.92%，决算数小于预算数的主要原因是项目为跨年执行项目，项目资金结转至下一年度。

**农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：**支

出决算为 404.89 万元，完成预算 67.24%，决算数小于预算数的主要原因是项目为跨年执行项目，项目资金结转至下一年度。

**农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：**支出决算为 1672.48 万元，完成预算 64.85%，决算数小于预算数的主要原因是项目为跨年执行项目，项目资金结转至下一年度。

**5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**支出决算为 59.75 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

## **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 542.08 万元，其中：

人员经费 494.10 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 47.98 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。

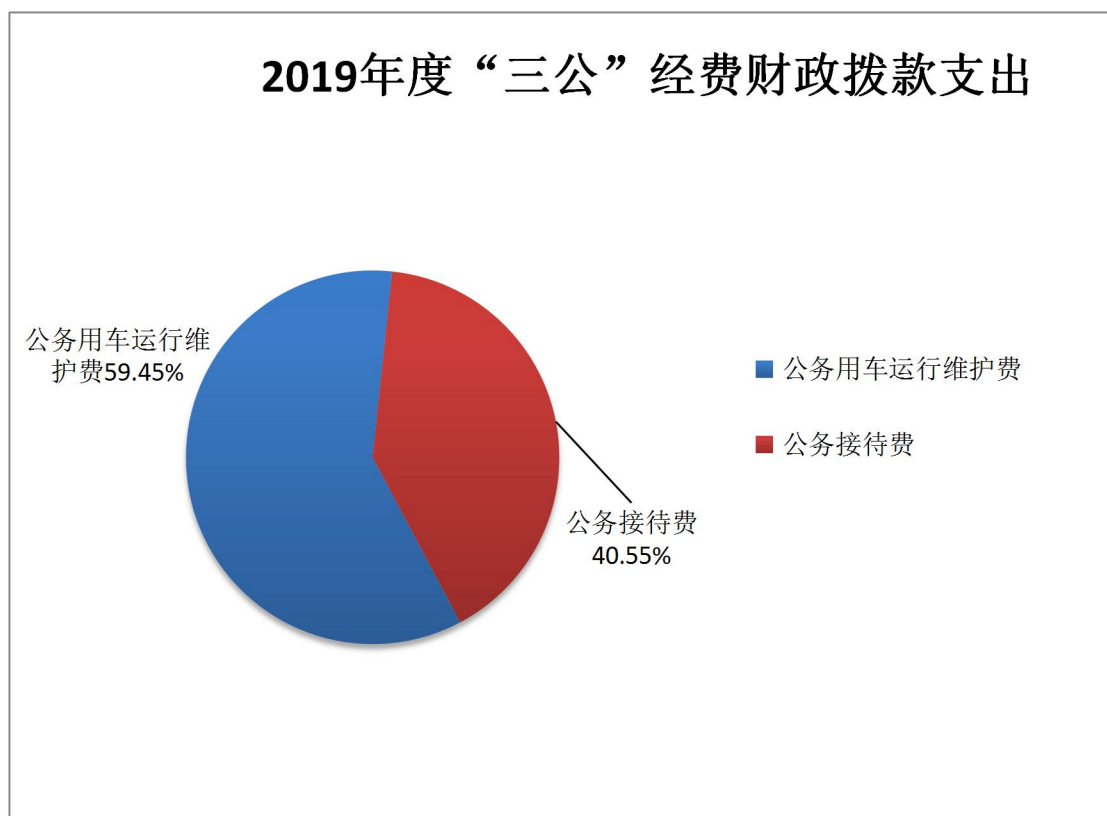
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （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7.99万元，完成预算79.90%，决算数小于预算数的主要原因是加强管理，厉行节约。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.75万元，占59.45%；公务接待费支出决算3.24万元，占40.55%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2018 年增持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.75 万元，完成预算 118.75%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年减少 3.05 万元，下降 39.10%。主要原因是厉行节约，减少开支。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，金额 0 元。截至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，其中：应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 4.75 万元。主要用于井研县岷茫水系连通及生态水网建设工程、配合长征渠规划修编、对接农村水系综合整治、实施“三百”水利建设项目、研城镇茫溪河塘角村段防洪治理工程、2018 年高效节水灌溉项目、长山埂等 9 座病险水库除险加固项目、2017 年地方政府债务资金项目、2019 年水利发展资金小型水源工程建设项目、2019 年水利发展资金小型水库维修养护项目、农业水价改革项目、城乡一体化供水工程、深化河（湖）长制工作、防汛工作、生态文明体制改革工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 3.24 万元，完成预算 54%。公务接待费支出决算比 2018 年减少 3.69 万元，下降 53.25%。主要原

因是厉行节约，减少开支。其中：

国内公务接待支出 3.24 万元，主要用于井研县岷茫水系连通及生态水网建设工程、配合长征渠规划修编、对接农村水系综合整治、实施“三百”水利建设项目、研城镇茫溪河塘角村段防洪治理工程、2018 年高效节水灌溉项目、长山埂等 9 座病险水库除险加固项目、2017 年地方政府债务资金项目、2019 年水利发展资金小型水源工程建设项目、2019 年水利发展资金小型水库维修养护项目、农业水价改革项目、城乡一体化供水工程、深化河（湖）长制工作、防汛工作、生态文明体制改革工作。国内公务接待 52 批次，268 人次，共计支出 3.24 万元，具体内容包括井研县岷茫水系连通及生态水网建设工程 6265 元、配合长征渠规划修编 7769 元、对接农村水系综合整治 826 元、实施“三百”水利建设项目 1020 元、研城镇茫溪河塘角村段防洪治理工程 1740 元、2018 年高效节水灌溉项目 800 元、长山埂等 9 座病险水库除险加固项目 1586 元、2017 年地方政府债务资金项目 590 元、2019 年水利发展资金小型水源工程建设项目 1309 元、2019 年水利发展资金小型水库维修养护项目 804 元、农业水价改革项目 600 元、城乡一体化供水工程 850 元、深化河（湖）长制工作 2855 元、防汛工作 4770 元、生态文明体制改革工作 680 元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## 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1475.66万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

## 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，井研县水务局机关运行经费支出47.98万元，比2018年增加12.63万元，增长35.73%。主要原因是公用经费系数提高。

### （二）政府采购支出情况

2019年，井研县水务局政府采购支出总额15.71万元，其中：政府采购货物支出5.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.84万元。主要用于防汛物资储备、全县河道保洁服务。授予中小企业合同金额5.88万元，占政府采购支出总额的37.43%，其中：授予小微企业合同金额5.88万元，占政府采购支出总额的37.43%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，井研县水务局共有车辆3辆，其中：应急保障用车2辆、特种专业技术用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对全县河道保洁项目和水利工程渠道维修项目开展了



预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看县水务局履职尽责，项目建设有序推进，管理规范，专款专用，行政运行高效运转，加强政风行风建设，厉行节约，降低行政运行成本，圆满完成县委政府安排部署的各项工作任务。本部门未自行组织了项目绩效评价。

#### 1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2019 年度部门决算中反映“全县河道保洁”“水利工程渠道维修”2 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 全县河道保洁项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 49.18 万元，执行数为 48.98 万元，完成预算的 99.58%。通过项目实施，保障河道整洁，实现了全县河道美观整洁，巩固了井研县城乡环境综合治理成果。发现的主要问题：存在的问题：①我县是典型的河源县，资源性缺水严重。河道保洁受季节、气候影响较大，加之河流岸线长面广，投入的人力物力较大。②沿河两岸村民受多年生活习惯影响，对河道保洁效果的长期保持还不够，需要加大宣传力度。下一步改进措施：①我县是典型的河源县，资源性缺水严重。借助“河长制”工作加大河流治理投入力度，逐步减轻我县缺水问题。②加强宣传教育和引导，逐步改变生活陋习，提高全民爱护环境的意识。③我县还有 11 个乡镇河道按“属地管理”由乡镇自行保洁，建议纳入保洁公司一并保洁。

(2) 水利工程渠道维修项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数 30 万元，执行数为 29.94 万元，完成预算的 99.80%。通过项目实施，保障全县老百姓的生产生活用水，巩固了我县粮食生产大县的地位，圆满完成了全县春灌工作。发现的主要问题：存在的问题：①我县是全省有名的重点干旱县，水利设施建设方面历史欠帐太多，急需大量资金投入。水利工程渠道维修项目实施，在全县发挥了巨大的作用和效益，真正做到了解决一方民生，保证一方稳定，促进一方发展。但从全县的角度上看，投入的资金力度和群众的渴求之间仍存在较大的差距。②受近年来农村外出打工潮影响，农村劳动力不足，导致需群众投劳部分进展较慢。③工程建后管护机制虽已建立，但部分群众对政府依赖思想过重，没有完全树立“主人翁”意识，需进一步加大引导、宣传、教育工作。下一步改进措施：①我县是“十年九旱”的老旱区，渠系建设任务繁重，需要整治建设的水利设施较多，恳请上级部门继续加大对类似项目的投资力度，加快我县水利工程建设维修进程。②加强群众对水利工程渠道的建设和建后管理的专业培训，提高群众参与建设和管理水利工程的技能。③在继续深化灌区改革，加大灌区节水改造力度，科学用水、依法治水，全面推进用水户协会管水。

## 项目支出绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称		全县河道保洁			
预算单位		井研县水务局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	49.18 万元	执行数:	48.98 万元	
	其中-财政拨款:	49.18 万元	其中-财政拨款:	48.98 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	负责我县境内（合同规定范围）河道的日常保洁工作，河道总长 308.6 公里，面积 13622.9 亩。确保河面清洁，无水葫芦、白色漂浮物等。			组织相关人员对全年保洁情况进行了验收，规定内容已经全面完成，服务质量经考核，符合要求。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	研城镇、集益乡、千佛镇、马踏镇和王村镇等共计 16 个乡镇范围内的河道	涉及河道总长 308.6 公里，面积 13622.9 亩	河道保洁治理资金，研城镇、集益乡、千佛镇、马踏镇和王村镇等共计 16 个乡镇范围内的河道，涉及河道总长 308.6 公里，面积 13622.9 亩。
	项目完成指标	质量指标	相关人员验收结果	规定内容已经全面完成，服务质量经考核，符合要求	组织相关人员对全年保洁情况进行了验收，规定内容已经全面完成，服务质量经考核，符合要求。
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019 年 12 月 31 日前	2019 年 12 月 31 日完成

项目完成指标	成本指标	河道保洁合同约定费用	49.18 万元	48.98 万元
效益指标	经济效益	实现了全县河道整洁	巩固井研县城乡环境综合治理成果	通过河道保洁，实现了全县河道整洁，巩固了井研县城乡环境综合治理成果。
效益指标	生态效益	全县河道达到了保洁要求，水面感官良好，无明显水葫芦、水白菜及垃圾等影响行洪安全的漂浮物，岸坡无明显积存垃圾，	巩固井研县城乡环境综合治理成果	全县河道达到了保洁要求，水面感官良好，无明显水葫芦、水白菜及垃圾等影响行洪安全的漂浮物，岸坡无明显积存垃圾，巩固了我县城乡环境综合治理成果。
效益指标	社会效益指标	全县河道达到了保洁要求，水面感官良好，无明显水葫芦、水白菜及垃圾等影响行洪安全的漂浮物，岸坡无明显积存垃圾，	巩固井研县城乡环境综合治理成果	全县河道达到了保洁要求，水面感官良好，无明显水葫芦、水白菜及垃圾等影响行洪安全的漂浮物，岸坡无明显积存垃圾，巩固了我县城乡环境综合治理成果。
效益指标	可持续影响指标	通过河道保洁，实现全县河道整洁	巩固井研县城乡环境综合治理成果	实现了全县河道整洁，巩固了井研县城乡环境综合治理成果。
满意度指标	满意度指标	项目所在地受益群众满意度	非常满意	工程满意度问卷调查表显示，项目所在地受益群众满意度为非常满意。

# 项目支出绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称		水利工程渠道维修			
预算单位		井研县水务局			
预算执行情况(万元)	预算数:	30 万元	执行数:	29.94 万元	
	其中-财政拨款:	30 万元	其中-财政拨款:	29.94 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成对毛坝水库等 17 座国管水库渠系水毁工程维修养护工作。确保全县 17 各水库国管水利工程灌溉 16.04 万亩农田春灌用水。			组织相关人员对渠系维修情况进行了验收,规定内容已经全面完成,服务质量经考核,符合要求。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	毛坝水库、红星水库、红岩水库、竹园水库、双河水库、高家寺水库、战备水库、桑树嘴水库、群英水库、雾虹桥水坝、新桥水坝、佛尔岩水库、长滩子水坝、牛头滩水坝、千佛水坝、门坎水库、沙溪河水库	17 座水库	渠系维修工程,涉及毛坝水库等 17 个国管水利单位灌区、周坡镇石马村渠系整治。现场检查验收,项目符合工程维修要求,与申报项目工程量一致。
	项目完成	质量指标	符合水利工程建设质量标准相关要求	水利工程建设质量合格	渠系维修工程,涉及毛坝水库等 17 个国管水利单位灌区、周坡镇石马村渠系整治。现场检查验收,项目符合要求,质量评定为合格。项目符合工程维修要求,与申报项目工程量一致。

项目完成	时效指标	完成时间	2019年4月30日前完成工程	2019年4月30日完成
项目完成	成本指标	土方挖运	33元/m <sup>3</sup>	29.94万元
项目完成	成本指标	石方挖运	55元/m <sup>3</sup>	
项目完成	成本指标	土石方回填	35元/m <sup>3</sup>	
项目完成	成本指标	浆砌砖	420元/m <sup>3</sup>	
项目完成	成本指标	C20混凝土	450元/m <sup>3</sup>	
项目完成	成本指标	勾缝	10元/m <sup>2</sup>	
项目完成	成本指标	抹面	12元/m <sup>2</sup>	
项目完成	成本指标	清除杂草	10元/m <sup>2</sup>	
项目完成	成本指标	全工程	30万元	
项目效益	经济效益指标	促进农民粮食增收	实现了2019年全县粮食生产稳中有升	

项目效益	社会效益指标	改善农民春灌生产用水	水利工程渠道维修项目实施,在全县发挥了巨大的作用和效益,真正做到了解决一方民生,保证一方稳定,促进一方发展。	2019年水利工程渠道维护实施后,保障了全县国管水利工程单位所在灌区16.04万亩农田春灌生产用水。2019年全县粮食生产总量达到21.98万吨。巩固了我县粮食生产大县的地位,圆满完成了全县春灌工作,解决了全县农民群众的生产生活用水。
项目效益	生态效益指标	灌溉用水利用率	达到43%	2019年水利工程渠道维护实施后,保障了全县国管水利工程单位所在灌区16.04万亩农田春灌生产用水。2019年全县粮食生产总量达到21.98万吨。巩固了我县粮食生产大县的地位,圆满完成了全县春灌工作,解决了全县农民群众的生产生活用水。
项目效益	可持续影响指标	渠道使用年限	≥3年	渠系正常使用3年
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	工程满意度问卷调查表显示,项目所在地受益群众满意度为非常满意。

## 2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《井研县水务局部门 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门未自行组织项目开展绩效评价。

### (五) 其他需要说明的情况。

收入支出决算总表中: 由于四舍五入的差异, 决算公开的本年支出比决算数少 0.01 万元。

财政拨款收入支出决算总表中: 由于四舍五入的差异, 决算公开的一般公共预算财政拨款支出比决算数少 0.01 万元。

一般公共预算财政拨款支出决算表中: 由于四舍五入的差异, 决算公开的项目支出比决算数多 0.01 万元。



## 第三部分 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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是主要是银行存款利息收入。

3. 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。

4. 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。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的单位基本医疗保险缴费经费。

8. 农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）：指农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，草原扑火防火及因其他灾

害导致农牧渔业生产者损失给予的补贴。

9. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的基本支出。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

12. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：指水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

13. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护、水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水

情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

14. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：指抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

15. 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）：指国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

16. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：指用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

17. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指除上述方面的支出项目以外其他用于水利。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 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。

20. 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。

21. “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。

22. 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 附件

附件

### 井研县水务局部门 2019 年部门整体支出绩效评价报告

#### 一、部门概况

##### （一）机构组成。

井研县水务局下属二级预算单位 2 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 1 个。主要包括：井研县水务综合执法大队，井研县水利工程建设质量与安全监督站。

##### （二）机构职能。

1. 贯彻执行国家、省、市有关水务行政管理工作的方针、政策和法律、法规；拟订全县水务管理规范性文件并监督实施。

2. 编制全县城乡水务发展规划；组织拟订全县水资源总体规划、流域规划和专业规划；制定全县和跨乡镇中长期供水计划和年度供水计划、水量分配方案和旱情紧急情况下用水调度预案并监督实施。

3. 组织有关全县国民经济发展总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源利用和论证工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度；发布全县水资源公报。

4. 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；编制全县节约用水、计划用水规划；监测河库水质、水量；审查排污口的设置和改扩建；会同有关部门拟订水功能区划；审核水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。

5. 组织编制全县供水规划；组织制定全县供水行业的服务标准并实施监督检查；组织城市非居民用水超定额加价收费管理工作；指导全县供水、再生水利用等基础设施建设；对全县供水运营单位实施行业管理；监督管理城镇自备井。

6. 组织拟订水务行业经济调节措施，研究提出水务行业有关价格、税收、信贷、财务等经济调节建议；指导编制全县水务行业建设项目资金计划；受委托监管县级水务行业国有资产。

7. 指导全县水利基本建设并实施行业监督管理；负责小型水利工程建设审批，初审、转报中型水利建设项目的可行性研究报告和初步设计；组织实施具有控制性或跨乡镇的重要水利工程建设与运行管理；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库大坝等水利工程的安全监管；组织实施水利工程建设质量与安全的监督，指导水利建设市场的监督管理。

8. 指导农村水利工作。组织协调全县农田水利基本建设；指导小型水利工程移民工作；承担县政府农田水利基本建设指挥部日常工作。

9. 负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施；负责水土保持预防监督；指导水土流失监测、综合防治和水利工程绿化工作。

10. 组织指导、协调监督全县防汛抗旱和水务应急管理工作，对主要河道和重要水利工程实施防汛抗旱调度；承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作。

11. 指导水政监察、水行政执法；负责水务行政复议的受理和行政诉讼的应诉工作；查处重大涉水违法事件协调、仲裁跨乡镇水事纠纷。

12. 指导农村水能资源开发和全县河道的综合治理与开发；负责河道采砂的统一监督管理工作。

13. 指导全县有关水务项目的科学研究和技术推广，组织指导全县重大水务项目对外合作和交流。

14. 指导全县水务行业发展、改革、稳定工作及队伍和服务体系建设；指导水务行业劳动保护、安全生产工作。

15. 承担县政府公布的有关行政审批事项。

16. 承办县政府交办的其他事项。

### （三）人员概况。

我局经县编办核定编制 56 人。其中：行政编制 8 人，工勤人员 1 人，事业编制 47 人（含参照公务员管理 19 人，财政补助 28 人）。2019 年 12 月 31 日，在职职工 49 人，其中：行政人员 7 人，参照公务员管理 14 人，财政补助 28 人，退休人员 42 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

本年度财政拨款收入 33112332.13 元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出 560709.12 元、行政单位医疗 196526.34 元、征地和拆迁补偿支出 13533722 元、行政运行 4066179.41 元、水利工程运行与维护 155210 元、水质监测 32000 元、防汛 108750 元、农田水利 117000 元、农村人畜饮水 197628 元、其他水利支出 13547068.54 元、住房公积金 597538.72 元。

### （二）部门财政资金支出情况。

本年度财政拨款支出 41857958.38 元，其中基本支出 5420953.59 元：机关事业单位基本养老保险缴费支出 560709.12 元、行政单位医疗 196526.34 元、行政运行 4066179.41 元、住房公积金 597538.72 元；项目支出 36437004.79 元：一般行政管理事务 279200 元、基础设施建设和经济发展 961314 元、征地和拆迁补偿支出 13533722 元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出 261560 元、防灾救灾 48680 元、水利工程运行与维护 54800 元、水质监测 32000 元、防汛 108750 元、抗旱 266300 元、农田水利 117000 元、农村人畜饮水 4048914.12 元、其他水利支出 16724764.67 元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理。



严格按照县级部门预决算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库、绩效目标填报等报送工作，预决算编制真实准确。

预、决算差异情况，本年度收入决算 33122770.56 元，年初预算数 26023514 元。主要原因是新增川财农〔2017〕221 号 2018 年中央和省级财政水利发展资金项目、川财农〔2017〕146 号 2017 年中央和省级财政水利发展专项资金项目、川财农〔2018〕213 号提前下达 2019 年中央财政水利发展资金项目、井府常定〔2019〕67 号水投公司注册资本金。

“三公”经费支出情况：本年度“三公”经费支出 79977.37 元，本年度“三公”经费预算安排 100000 元，实际支出减少 20022.63 元，减少幅度 20.02%。

结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策：抗旱、农村人畜饮水、基础设施建设和经济发展、2018 年高效节水、研城镇塘角村段堤防建设、长山埂等 6 座水库除险加固等项目已基本完工，加快结算评审，支付相应的工程款项。

## （二）结果应用情况。

按照规定及时足额将水土保持补偿款缴入国库；按照要求进行政策采购实施计划，将国有资产纳入资产信息系统管理、及时、准确、全面开展资产清查工作，及时上报国有资产报表；内控制度管理健全、预算、决算和“三公经费”绩效信息公开；按要求向财政部门提交自评报告，绩效评价及

依法接受财政监督等。

#### 四、评价结论及建议

##### （一）评价结论。

县水务局履职尽责，项目建设有序推进，管理规范，专款专用，行政运行高效运转，加强政风行风建设，厉行节约，降低行政运行成本，圆满完成县委政府安排部署的各项工作任务。

##### （二）存在问题。

工程项目建设资金拨付不到位。

##### （三）改进建议。

协调相关部门，落实工程项目建设资金拨付到位。

井研县水务局

2019年9月28日

## 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