

2019年度  
湘乡市水利局（汇总）  
部门决算

# 目录

## 第一部分 湘乡市水利局概况

- 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

## 湘乡市水利局单位概况

一、 部门职责

(1) 贯彻执行国家、省有关涉水行政工作的法律、法规、规章和方针政策;研究拟订全市水利工作的方针政策、发展战略、中长期规划和年度计划。负责保障全市水资源的合理开发和利用;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、方向和政府财政性资金安排的建议;按规定权限审批、核准全市规划内和年度计划内水利固定资产投资项目,提出全市水利建设投资安排建议并组织实施。

(2) 组织、指导水政监察和水行政执法;协调县、市、区和协调并仲裁部门、乡、镇间的水事纠纷,维护稳定水事秩序。

(3) 拟定水利行业的经济调节措施;负责水利行业的国有资产保值增值的监管,对水利资金的使用进行宏观调节和监管;指导水利行业的供水、水利及多种经营工作;研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务等经济调解意见,按政策法规规定加强水利经费的征收管理。

(4) 负责全市水利建设与管理的工作。按管理权限组织编制和负责审查水利基建项目和可行性报告;组织水利科学研究和技术推广;监督实施水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范。

(5) 组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护;组织指导江河、湖泊、水库、河口滩涂的治理和开发;组织建设和指导管理具有控制型的或跨县、市、区或乡、镇的

重要水利工程;组织、指导水库、水电站大坝等水利设施的安全监管。

(6) 负责防治水旱灾害。承担市防汛抗旱指挥部的日常工作,组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作,对主要河流及重要水利工程实施防汛抗旱调度。

(7) 负责管理、规范全市河道采砂;组织实施采砂许可制度和采砂费征收管理制度;确保河道水流域畅通。

(8) 负责统一管理水资源(含空中水、地表水、地下水);组织拟订全市和跨县、市、区长期供求计划、水量分配方案并监督实施;组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作;组织实施取水许可证制度和水资源费征收制度;拟定节约用水政策、编制节约用水规划并制定有关标准,组织、指导和监督全市节约用水工作,发布全市水资源信息。

(9) 负责全市水土保持工作。研究制定水土保持工程措施规划并监督实施,组织水土流失的监测和综合防治。

(10) 指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设、农村水电电气化和乡镇供水工作;指导节水灌溉和农村饮水安全工作;对水电建设的选址、库容规划提出意见。

(11) 负责市水利行业的科技教育和对外合作工作;指导全市水利队伍建设。

(12) 负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划,组织拟定重要江河湖泊的水功能区划分并监督实施,核定水

域纳污能力，提出限制排污总量建议，负责如何入库排污口设置审批工作。

（13）负责水利安全生产工作。

（14）承办市人民政府交办的其他事项。

（15）湘乡市水土保持局是水利局下辖的独立核算的二级单位，主要职责职能是：认真贯彻实施中华人民共和国《水土保持法》、《水土保持法实施条例》及湖南省《实施〈中华人民共和国水土保持法〉办法》、依法编制本市境内水土保持规划，报同级人民政府批准并监督实施；负责防治水土流失，对水土保持区进行预防监督，对水土流失动态进行监测预报并定期公告；负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；指导水土保持建设项目的实施；负责水土保持规费征收。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湘乡市水利局包括办公室、水政股等 10 个股室以及水资源管理办公室、五座中型水库（湘乡市长江水库管理所、湘乡市合东水库管理所、湘乡市红日水库管理所、湘乡市桃林水库管理所、湘乡市赤石水库管理所）及东山水闸管理所等 8 个二级机构，当年未有变化。

（二）决算单位构成：湘乡市水利局单位 2019 年部门决算汇总（包含水土保持局）。

公开单位构成包括：湘乡市水利局单位本级以及湘乡市水土保持局。



# 第二部分

## 部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：湘乡市水利局（汇总）

公开 01 表  
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9858.42	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	4.28	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	363.37
	9		九、卫生健康支出	37	91.27
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	11899.96
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	69.88
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	<b>9862.7</b>	本年支出合计	52	<b>12424.48</b>
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	15917.12	年末结转和结余	54	13355.33
	27			55	
总计	28	<b>25779.82</b>	总计	56	<b>25779.82</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

部门：湘乡市水利局（汇总）

公开 02 表  
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		9862.7	9858.42					4.28
208	社会保障和就业支出	374.48	374.48					
20805	行政事业单位离退休	188.64	188.64					
2080501	归口管理的行政单位离退休	63.01	63.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.63	125.63					
20808	抚恤	19.36	19.36					
2080801	死亡抚恤	19.36	19.36					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	16.48	16.48					
2082701	财政对失业保险基金的补助	8.71	8.71					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7.77	7.77					
20899	其他社会保障和就业支出	150	150					
2089901	其他社会保障和就业支出	150	150					
210	卫生健康支出	91.27	91.27					
21011	行政事业单位医疗	89.27	89.27					
2101101	行政单位医疗	24.31	24.31					

2101102	事业单位医疗	64.96	64.96					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2	2					
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	2	2					
211	节能环保支出	2	2					
21104	自然生态保护	2	2					
2110402	农村环境保护	2	2					
213	农林水支出	9,325.06	9,320.78					4.28
21303	水利	9,086.66	9,082.38					4.28
2130301	行政运行	1,660.91	1,656.63					4.28
2130302	一般行政管理事务	656.26	656.26					
2130304	水利行业业务管理	100	100					
2130305	水利工程建设	2,459	2,459					
2130306	水利工程运行与维护	127	127					
2130310	水土保持	841.49	841.49					
2130311	水资源节约管理与保护	100	100					
2130312	水质监测	40	40					
2130314	防汛	10	10					
2130316	农田水利	381	381					
2130334	水利建设移民支出	43	43					
2130335	农村人畜饮水	1,140	1,140					
2130399	其他水利支出	1,528	1,528					
21305	扶贫	88.4	88.4					

2130504	农村基础设施建设	88.4	88.4					
21399	其他农林水支出	150.	150.					
2139999	其他农林水支出	150	150					
221	住房保障支出	69.88	69.88					
22102	住房改革支出	69.88	69.88					
2210201	住房公积金	69.88	69.88					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：湘乡市水利局（汇总）

公开 03 表

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		12424.48	1719.85	10704.64			
208	社会保障和就业支出	363.37	320.51	42.85			
20805	行政事业单位离退休	188.64	188.64				
2080501	归口管理的行政单位离退休	63.01	63.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.63	125.63				
20808	抚恤	10.17	10.17				
2080801	死亡抚恤	10.17	10.17				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	14.56	14.56				
2082701	财政对失业保险基金的补助	6.92	6.92				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7.64	7.64				
20899	其他社会保障和就业支出	150.00	107.15	42.85			
2089901	其他社会保障和就业支出	150.00	107.15	42.85			
210	卫生健康支出	91.27	91.27				

21011	行政事业单位医疗	89.27	89.27				
2101101	行政单位医疗	24.31	24.31				
2101102	事业单位医疗	64.96	64.96				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2	2				
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	2	2				
213	农林水支出	11,899.96	1,238.18	10,661.78			
21303	水利	10,583.96	1,238.18	9,345.78			
2130301	行政运行	1,238.18	1,238.18				
2130302	一般行政管理事务	208.42		208.42			
2130304	水利行业业务管理	81.33		81.33			
2130305	水利工程建设	5,540.06		5,540.06			
2130306	水利工程运行与维护	234.61		234.61			
2130310	水土保持	411.41		411.41			
2130314	防汛	199		199			
2130315	抗旱	121.6		121.6			
2130316	农田水利	381		381			
2130334	水利建设移民支出	43		43			
2130335	农村人畜饮水	2,060.75		2,060.75			
2130399	其他水利支出	64.59		64.59			
21305	扶贫	1,316		1,316			
2130504	农村基础设施建设	1,316		1,316			
221	住房保障支出	69.88	69.88				

22102	住房改革支出	69.88	69.88				
2210201	住房公积金	69.88	69.88				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：湘乡市水利局（汇总）

公开 04 表  
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	9858.42	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	363.37	363.37	
	9		九、卫生健康支出	38	91.27	91.27	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	11899.96	11899.96	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			

	19		十九、住房保障支出	48	69.88	69.88	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	9858.42	本年支出合计	53	12424.48	12424.48	
年初财政拨款结转和结余	25	15915.47	年末财政拨款结转和结余	54	13349.41	13349.41	
一、一般公共预算财政拨款	26	15915.47		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0		56			
	28			57			
总计	29	25773.89	总计	58	25773.89	25773.89	

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湘乡市水利局（汇总）

公开 05 表  
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		12424.48	1719.85	10704.64
208	社会保障和就业支出	363.37	320.51	42.85
20805	行政事业单位离退休	188.64	188.64	
2080501	归口管理的行政单位离退休	63.01	63.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.63	125.63	
20808	抚恤	10.17	10.17	
2080801	死亡抚恤	10.17	10.17	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	14.56	14.56	
2082701	财政对失业保险基金的补助	6.92	6.92	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7.64	7.64	
20899	其他社会保障和就业支出	150	107.15	42.85
2089901	其他社会保障和就业支出	150	107.15	42.85
210	卫生健康支出	91.27	91.27	
21011	行政事业单位医疗	89.27	89.27	
2101101	行政单位医疗	24.31	24.31	

2101102	事业单位医疗	64.96	64.96	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2	2	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	2	2	
213	农林水支出	11,899.96	1,238.18	10,661.78
21303	水利	10,583.96	1,238.18	9,345.78
2130301	行政运行	1,238.18	1,238.18	0.00
2130302	一般行政管理事务	208.42		208.42
2130304	水利行业业务管理	81.33		81.33
2130305	水利工程建设	5,540.06		5,540.06
2130306	水利工程运行与维护	234.61		234.61
2130310	水土保持	411.41		411.41
2130314	防汛	199		199
2130315	抗旱	121.6		121.6
2130316	农田水利	381		381
2130334	水利建设移民支出	43		43
2130335	农村人畜饮水	2,060.75		2,060.75
2130399	其他水利支出	64.59		64.59
21305	扶贫	1,316		1,316
2130504	农村基础设施建设	1,316		1,316
221	住房保障支出	69.88	69.88	
22102	住房改革支出	69.88	69.88	
2210201	住房公积金	69.88	69.88	

---

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湘乡市水利局（汇总）

公开 06 表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,419.86	302	商品和服务支出	221.05	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	435.89	30201	办公费	46.92	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	284.55	30202	印刷费	0.85	30702	国外债务付息		
30103	奖金	90.75	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	2.1	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	1.75	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险费	141.79	30206	电费	6.89	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.62	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	79.69	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	43.84	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	7.36	30211	差旅费	15.91	31008	物资储备		
30113	住房公积金	115.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	9.65	30213	维修（护）费	0.13	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	208.55	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	78.94	30215	会议费	2.08	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	6.21	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	7.53	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	10.17	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	40.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.7	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	63.15	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	3.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.22	39999	其他支出		
30399	对其他个人和家庭的补助支出	22	30239	其他交通费用	43.79				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	15.34				
人员经费合计		1,498.8	公用经费合计						221.05

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 湘乡市水利局（汇总）

公开 07 表  
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
92.3		26		26	66.3	25.21		14.07		14.07	11.13

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湘乡市水利局（汇总）

公开 08 表  
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		本表无数据					

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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX 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

# 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 年度收入总计9862.7万元。与2018年相比，减少347.24万元，减少3.4%，主要是因为2019年重点工程2020年支付。

2019 年度支出总计12424.48万元。与2018年相比，增加3201.78万元，增加34.71%，主要是因为2018年重点工程指标在2019年付款。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计9862.7万元，其中：财政拨款收入9858.42万元，占99.96%；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4.28万元，占0.04%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计12424.48万元，其中：基本支出1719.85万元，占13.84%；项目支出10704.64万元，占86.16%；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%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计9858.42万元。与2018年相比，减少351.52万元，减少3.44%，主要是因为2019年重点工程2020年支付。

2019 年度财政拨款支出总计12424.48万元。与2018年相比，增加3201.78万元，增加34.71%，主要是因为2018年重点工程指标在2019年付款。

## 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 年度财政拨款支出总计12424.48万元。与2018年相比，增加3201.78万元，增加34.71%，主要是因为2018年重点工程指标在2019年付款。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出12424.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出363.37万元，占2.92%；卫生健康支出91.27万元，占0.73%；农林水支出11899.96万元，占95.78%；住房保障支出69.88万元，占0.57%。

### （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12424.48万元，支出决算数为12424.48万元，完成年初预算的100%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为63.01万元，支出决算为63.01万元，完成年初预算的100%。

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支出（项）。

年初预算为125.63万元，支出决算为125.63万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为10.17万元，支出决算为10.17万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为6.92万元，支出决算为6.92万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为7.64万元，支出决算为7.64万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为150万元，支出决算为150万元，完成年初预算的100%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。  
年初预算为24.31万元，支出决算为24.31万元，完成年初预算的100%。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。  
年初预算为64.96万元，支出决算为64.96万元，完成年初预算的100%。

9、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

10、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为1238.18万元，支出决算为1238.18万元，完成年初预算的100%。

11、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为208.42万元，支出决算为208.42万元，完成年初预算的100%。

12、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算为81.33万元，支出决算为81.33万元，完成年初预算的100%。

13、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为5540.06万元，支出决算为5540.06万元，完成年初预算的100%。

14、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为234.61万元，支出决算为234.61万元，完成年初预算的100%。

15、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。

年初预算为411.41万元，支出决算为411.41万元，完成年初预算的100%。

16、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为199万元，支出决算为199万元，完成年初预算的100%。

17、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。

年初预算为121.6万元，支出决算为121.6万元，完成年初预算的100%。

18、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。

年初预算为381万元，支出决算为381万元，完成年初预算的100%。

19、农林水支出（类）水利（款）水利建设移民支出（项）。

年初预算为43万元，支出决算为43万元，完成年初预算的100%。

20、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。

年初预算为2060.75万元，支出决算为2060.75万元，完成年初预算的100%。

21、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为64.59万元，支出决算为64.59万元，完成年初预算的100%。

22、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为1316万元，支出决算为1316万元，完成年初预算的100%。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为69.88万元，支出决算为69.88万元，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年度财政拨款基本支出1719.85万元，其中：人员经费1498.8万元，占基本支出的87.15%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、个人和家庭补助等；公用经费221.05万元，占基本支出的12.85%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、公务接待费等。

## **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92.3万元，支出决算为25.21万元，完成预算的37.31%，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66.3万元，支出决算为11.13万元，完成预算的16.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩公务接待费开支，反对铺张浪费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为26万元，支出决算为14.07万元，完成预算的54.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公车使用，与上年相比减少增加0.58万元，增长4.3%，增长的主要原因是2019年汽油上涨。

## （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11.13万元，占44.14%，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14.07万元，占55.86%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为11.13万元，全年共接待来访团组215个、来宾2131人次，主要是水利项目、防汛抗旱发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为14.07万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费14.07万元，主要是公务用车维护支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度我单位无政府性基金预算收入支出。

## 九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年度，我局对整体支出进行了绩效评价，评价结果为良；对水利前期项目、一河一策、水旱灾害等进行了绩效评价，按照年初预算制定的指标实施，评价结果为良。

## 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211.63万元，比年初预算数增加36.08万元，增长20.55%。主要原因是机构改革，职责职能增加。

### （二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费8.19万元，用于召开会议12次，人数1200人，内容为安全生产会议、抗汛防汛会议等；开支培训费0.09万元，用于开展安全培训，人数70人，内容为安全培训。

### （三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额126.14万元，其中：政府采购货物支出126.14万元、政府采购工程支出0万元、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%。

### （四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是防汛抗旱用车；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：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

三、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。

四、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

五、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

六、工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的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。

七、商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

八、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

# 第五部分

## 附件

# 湘乡市水利局 2019 年部门整体 支出绩效自评报告

为切实做好 2020 年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《中共湖南省委办公厅、湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的意见》（湘办发[2019]10 号）、《湘潭市财政局关于全面实施预算绩效管理的实施方案》（潭财绩[2019]9 号）精神，按照湘乡财绩〔2020〕1 号、湘乡财绩〔2020〕2 号、湘乡财绩〔2020〕3 号等文件要求，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，对 2019 年的部门整体支出执行情况、资金的使用情况及部门整体支出预期效果实现程度进行了客观的绩效自评。现将部门整体支出绩效自评结果报告如下：

## 一、部门概况

### （一）部门职能

（1）贯彻执行国家、省有关涉水行政工作的法律、法规、规章和方针政策；研究拟订全市水利工作的方针政策、发展战略、中长期规划和年度计划。负责保障全市水资源的合理开发和利用；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、方向和政府财政性资金安排的建议；按规定权限审批、核准全市规划内和年度计划内水利固定资产投资项目，提出全市水利建设投资安排建议并组织实施。

（2）组织、指导水政监察和水行政执法；协调县、市、区和协调并仲裁部门、乡、镇间的水事纠纷，维护稳定水事秩序。

（3）拟定水利行业的经济调节措施；负责水利行业的国有资产保值增值的监管，对水利资金的使用进行宏观调节和监管；指导水利行业的供水、水利及多种经营工作；研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务等经济调解意见，按政策法律规定加强水利经费的征收管理。

(4) 负责全市水利建设与管理的工作。按管理权限组织编制和负责审查水利基建项目和可行性报告;组织水利科学研究和技术推广;监督实施水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范。

(5) 组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护;组织指导江河、湖泊、水库、河口滩涂的治理和开发;组织建设和指导管理具有控制型的或跨县、市、区或乡、镇的重要水利工程;组织、指导水库、水电站大坝等水利设施的安全监管。

(6) 负责防治水旱灾害。承担市防汛抗旱指挥部的日常工作,组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作,对主要河流及重要水利工程实施防汛抗旱调度。

(7) 负责管理、规范全市河道采砂;组织实施采砂许可制度和采砂费征收管理制度;确保河道水流域畅通。

(8) 负责统一管理水资源(含空中水、地表水、地下水);组织拟订全市和跨县、市、区长期供求计划、水量分配方案并监督实施;组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作;组织实施取水许可证制度和水资源费征收制度;拟定节约用水政策、编制节约用水规划并制定有关标准,组织、指导和监督全市节约用水工作,发布全市水资源信息。

(9) 负责全市水土保持工作。研究制定水土保持工程措施规划并监督实施,组织水土流失的监测和综合防治。

(10) 指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设、农村水电电气化和乡镇供水工作;指导节水灌溉和农村饮水安全工作;对水电建设的选址、库容规划提出意见。

(11) 负责市水利行业的科技教育和对外合作工作;指导全市水利队伍建设。

(12) 负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划,组织拟定重要江河湖泊的水功能区划分并监督实施,核定水域纳污能力,提出限制排

污总量建议，负责如何入库排污口设置审批工作。

(13) 负责水利安全生产工作。

(14) 承办市人民政府交办的其他事项。

## (二) 机构、人员情况

### 1、机构和人员编制

根据中共湘乡市委办公室、湘乡市人民政府办公室《关于印发〈湘乡市水利局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》行政编制 10 名，后勤事业 1 名。编委下达的《关于明确市水利局所属事业单位有关机构编制事项的通知》的通知（湘机编[2020]36 号），湘乡市水利局核定事业编制人员共 146 名，其中湘乡市水旱灾害防御服务中心 5 名，湘乡市水土保持站 16 名，湘乡市库区移民事务中心 16 名，湘乡市河长制工作事务中心 6 名，湘乡市水利事务中心 35 名，湘乡市东山水闸工作站 8 名，(湘乡市长江水库管理所、湘乡市合东水库管理所、湘乡市红日水库管理所、湘乡市桃林水库管理所、湘乡市赤石水库管理所)工作站 60 名，2019 年年末编制人员共 157 名。

### 2、实有人数

2019 年年末实有在职人员 136 名，离休人员 1 名，退休 51 名。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

### (一) 预算情况

#### 1、年初预算情况

本年年初预算（含移民局）安排财政拨款收入 2394.92 万元，财政拨款预算支出 2394.92 万元，其中基本支出 1634.16 万元，项目支出 760.75 万元。

#### 2、年中追加和调减预算情况

年初总预算收入为 2394.92 万元，全年调整后的预算收入为 8741.29

万元，较年初增加 6346.97 万元。项目支出追加指标 6259.4 万元，其中（本级）追加指标为农村饮水项目 88.4 万元，（本级）水质核查登记 40 万元，（上级）中央第一批水利发展资金 1076 万元，（上级）农村人畜饮水安全 1140 万元，（本级）解决办公楼加固维修 150 万元，（上级）上年结转资金 1572 万元，（上级）中小河流治理 700 万元，（上级）中央第二批救灾资金 222 万元，（本级）返还五座中型水库非税 21 万，（上级）水利建设资金 1250 万元，基本支出追加指标 87.57 万元均为调整薪资或者单位合并而产生的。全年调减预算指标 15.51 万元，其中：基本支出 15.51 万元（人员经费 14.25 万元，代扣 2019 年工会经费 1.26 万元）。

### 3、全年总预算情况

本年收入 8741.29 万元，财政拨款收入 8741.29 万元，占本年收入 100%。上年收入 9251.84 万元，本年比上年减少 510.55 万元，原因是 2019 年重点工程按进度结转至下年度拨付。

本年支出 11750.13 万元，财政拨款支出 11750.13 万元，占本年支出 100%。按支出性质：（一）基本支出 1515.20 万元，其中人员经费 1303.57 万元，日常公用经费 21.16 万元；（二）项目支出 10234.93 元，其中基本建设类项目支出 6856.06 万元，行政事业类项目支出 3378.87 万元。2019 年支出数为 8629.45 万元，本年比上年增加 3120.68 万元，原因是 2019 年重点工程按进度拨付。

#### （二）预算执行情况

##### 1、收入支出与预算对比分析

年初总预算收入为 2394.92 万元，本年收入为 8741.29 万元，较年初增加 6346.97 万元。其中上级追加指标为农村饮水项目 88.4 万，水质核查登记 40 万，中央第一批水利发展资金 1076 万元，农村人畜饮水安全 1140 万元，解决办公楼加固维修 150 万元，上年结转资金 1572 万元，中小河流治理 700 万元，中央第二批救灾资金 222 万元，返还五座中型水库非税 21 万，水利建设资金 1250 万元，其他追加资金 87.57 均为调整薪资或者单位合

并而产生的。全年调减预算指标 15.51 元，其中：基本支出 15.51 元元（人员经费 14.25 元，代扣 2019 年工会经费 1.26 元）。

预算调整率 = ( 预算调整数 / 预算数 ) × 100% =  
( 8741.29-2394.91-88.4-40-1076-1140-150-1572-700-222-1357.98 )  
/2394.91\*100%=0%。

## 2、基本支出执行情况

基本支出主要用于保障局机关机构正常运转，完成日常工作任务而发生的支出，包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等方面。

2019 年因单位合并基本支出年初预算 1634.16 万元，调整后预算为 1704.16 万元，决算支出 1515.2 万元，原因是五座中型水库人员经费放在项目支出内，预算执行率 88.91%。

## 3、项目支出执行情况

项目支出是在基本支出之外为完成特定的职能目标而发生的支出，主要用于水利建设与管理、水利设施、水域及其岸线的管理与保护、生态保护体系建设等方面。我市的水利项目资金严格按照国家财经法规、《财务管理制度》，《预算资金管理制度》《湘乡市四水治理工程项目财务管理办法》《湘乡市中小河流治理工程项目财务管理办法》《湘乡市中小河流治理工程项目工程价款结算支付办法》《湘乡市水利局合同管理制度》《湘乡市水利局建设项目管理制度》执行，遵循先预算、再审批、后支出的原则，严格按照计划和资金预算文件进行计划、资金分配与拨付，做到了专款专用，实行专项管理、分项核算，未擅自调整工程计划和改变资金用途问题，无截留、滞留、违规抵扣等现象，也无挤占、串用、挪用资金现象，保障了资金使用的合规性。

2019 年，部门预算项目支出年初预算 7607500 元，年中追加上年指标

1134200 元, 2019 年调整预算指标 8741700 元, 决算支出 7618242.88 元, 预算执行率 87.14%。

#### 4、“三公经费”预算执行情况

“三公经费”预算情况：本年“三公经费”总预算为 86.3 万元，其中水利局“三公经费”56 万，水资办“三公经费”1.5 万、五座中型水库级东山水闸管理所“三公经费”4.8 万、移民开发局“三公经费”24 万元。

“三公经费”支出情况：“三公经费”总支出 24.73 万元，其中公务接待费 10.66 万元，公务用车运行与维护费 14.07 万元。

“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%=(140743.42+106553.3)/(560000+15000+48000+240000)\*100%=28.66%。

#### （四）年末结转和结余情况

2018 年结转和结余 15334.18 万元，其中基本支出结转 2.16 万元，项目支出结转 15332.02 万元；2019 年结转和结余 12329.61 万元，其中基本支出结转 423.52 万元，项目支出结转和结余 11906.10 万元。

### 三、部门整体支出绩效情况

2019 年，在市委、市政府的坚强领导的大力支持下，水利局顶住压力，克服困难，圆满完成了各项目标任务，为全市经济社会发展作出了积极贡献。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分 91.6 分，绩效评价等级为“优”。主要绩效如下：

#### 1、严格财经纪律，健全各项制度，严格控制基本支出。

2019 年我单位制定了财务管理制度和会计核算等管理制度，制定财务职责、厉行节约制度，相关管理制度得到认真执行。一切支出按照国家财经法规和财务管理制度规定以及专项资金管理办法的规定办理，财务人员认真审核每笔业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。资

金拨付有完善的审批程序和手续，支出符部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占挪用、虚列支出等情况。预决算信息公开性，按照规定的内容、时间公开预算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

## **2、2019 年完成情况**

### **（一）致力于民生水利，项目建设再掀新高潮**

一是重点项目加快实施。2019 年，市水利局多方争资跑项，累计投入资金 1.6 亿元，进一步夯实了水利基础设施。其中移民后扶项目 6000 万元，目前已完成整体形象进度 98%，计划 11 月底全部完工验收；农村水利工程投资 10000 万元，包括湖山保护圈堤防加固工程、肖家河治理二期建设、桃林灌区二期、菜石港治理等，目前正在实施阶段，已完成整体形象进度的 100%，计划年底全部完成工程建设。

二是农村饮水工程全力推进。一是对贫困人口饮水安全问题进行全面排查，针对发现的问题，梳理核实，经市人民政府同意，共安排资金 1316 万元，解决了 899 名建档立卡贫困人口饮水安问题，解决贫困村组季节性缺水问题 45 处；二是开展农村饮水安全工程“回头看”工作，对农村饮水安全工程进行巩固提升，共安排资金 1140 万元，整体进度达到 90%，预计 11 月全部完工。

### **（二）致力于和谐水利，防汛抗旱再夺新胜利**

一是全力服务防汛抗旱大局。因机构改革，水利局职责职能发生转变，市防汛抗旱指挥部办公室的工作由市应急管理局承担。划转两名同志到市应急管理局工作。根据市委市政府主要领导的指示，2019 年的防汛抗旱指挥统筹工作仍由水利局承担。我局坚决服从市委、市政府的决定，全力做好防汛抗旱的各项工作，实行 24 小时防汛值班和领导带班制度，取得了防汛抗旱的各项胜利，我局被湘潭市委、市人民政府授予 2019 年度防汛抗旱

工作先进单位。二是夯实各项基础工作。按照国家防总和省防指水库安全度汛“三个重要措施”和“一个要害措施”要求，开展了水库安全度汛专项工作督查；及时修订和完善了 176 座水库应急抢险预案和调度规程并进行了审查批复；对山洪灾害易发区防御预案进行了修订；各水库都明确了行政责任人、技术责任人和管护责任人，并在水库醒目处进行公示，使水库的防汛安全责任落到了实处。三是做好山洪灾害防御工作。组织市水文局和专业维护公司，对全市 11 个水位视频观测站、20 个水位测报站、165 个简易雨量站和 146 个预警广播等设施进行全面排查整改，今年通过山洪广播发布雨情、水情、指挥调度等信息 5000 余条。四是组织开展防汛培训和演练工作。举办了湘乡市水利系统防汛知识培训；组织 5 座中型水库和所在乡镇开展了防汛抢险应急联合演练。五是加强防汛物资的储备工作。在原有防汛物资储备的基础上，2019 年新购置冲锋舟 5 艘，委托湘乡市供销社新购置 30 万元防汛物资并进行日常管理和运输；投入 30 万元在湘乡市水土保持站新建 1 处 270 平方米防汛仓库储备防汛物资。六是做好汛期宣传工作。通过湘乡市红网、河长制公众号、湘乡市广播咨询频道、村村响广播等方式对我市防汛抗旱工作动态、防灾减灾知识等方面进行宣传，汛期已发布新闻报道 6 篇、电视频道和广播播放 350 余次、发放宣传资料 500 份。

### （三）致力于生态水利，河长治水再迈新台阶

将全面推行河长制作为政治任务，积极谋划，大力协调。一是全面加强河长巡河。市委书记彭瑞林、市长周俊文共同签发湘乡市一号总河长令，督促各级河长积极履职。市级河长率先垂范，对涟水河流域、水府庙水库和其它天然水域每月巡河在一次以上，发布政府通告 500 多份，市河委会召开专题会议 4 次，新设立警示牌 45 个并公告举报电话。二是出台问责办

法。我市于今年4月份出台了《河长制工作问责办法》，该办法被水利部印发全国推广。同时，借鉴政治巡察和生态环保督查的做法，每月对乡村河长制工作进行1次暗访，对于不认真落实河长制各项要求的相关单位和党员干部在全市通报批评，收到了较好的效果。三是全力开展样板河建设。22个乡镇（街道）开展了样板河创建，其中我市涟水河城区段获评湖南省最美河段。四是全面完成“清四乱”专项行动。从2018年8月开始，全面启动以水府庙水库为治理重点的河库“清四乱”专项整治行动。共排查“四乱”问题136处，其中水府庙水库110处，截止2019年5月31日，湘乡市河库136处“四乱”问题已全面整治到位，得到了省、市领导的高度肯定，全省河湖强监管工作会议得以在我市召开。五是开展“一河一策”编制。完成了市、乡河流“一河一档”编制，全面完善了市、乡河流“一河一策”方案编制。完成了涟水湘乡段、石狮江西干流、石狮江东干流、虞唐河、菜石江河、成家湾河、乌江河、肖家河、西阳河共九条流域面积在50平方千米以上河流的成果方案编制工作。六是全面开展水库水域保洁。7月17日，我市召开东山湖水库网箱、障碍物及垃圾集中整治推进会，全面安排部署东山湖水库清障工作。10月底，对全市176座水库全面开展水库漂浮物、非法构筑物专项整治行动预计在11月底完成任务。

#### **（四）致力于平安水利，治水管水再创新佳绩**

一方面，全力抓好水资源管理。完成了对取水许可系统进行了全面的清理，共办理27本有效取水许可证，全国取水许可登记系统录入率为100%，目前正在对我市人饮工程办理取水许可审批手续。依法征收水资源费70余万元，全面完成今年的收费目标任务。开展了取水工程核查登记。完成了县域节水型社会创建工作，待年底完成验收。开展洙津渡饮用水源地的保护工作，在水源地保护区范围内安装了9个排水口标识牌，6个信息公

示牌，公布举报电话，及时受理群众对违反水源地保护行为的检举、投诉，并依法查处违法行为。

另一方面，严格水行政执法监管。一是积极开展扫黑除恶专项斗争。组织水利系统全体干部职工开展安全生产警示约谈暨扫黑除恶专项斗争知识培训会 3 次，组织扫黑除恶专项斗争知识考试 2 次，召开水利系统扫黑除恶专项斗争动员会 1 次、推进会 1 次、再动员会 1 次；组织机关干部职  
工对其家属宣讲扫黑除恶专项斗争知识 2 次，发放培训资料 2000 余份；全体党员干部签订了《不参与涉黑涉恶承诺书》；共摸排涉黑涉恶线索 12 条，其中群众举报涉黑涉恶线索 8 条，移送有效涉黑涉恶线索 6 条。二是加大对非法采砂的打击力度，全年水事行政立案 20 起，发出责停责改文书 45 份，发出清障令 15 份，罚款 11.29 万元，追缴违法所得 187 万，刑事立案一起，刑事逮捕 5 人，判刑 3 人；查处治安案件 2 起，治安拘留 3 人，投入清四乱整治经费 500 万元。此次专项行动震慑巨大，影响及其深远。三是严厉打击电、毒、炸鱼和使用迷魂阵、拦江网、扳罾网等非法渔具捕捞的破坏水域生态环境的违法犯罪行为，依法取缔非法渔具 56 个、没收大功率电鱼机 4 台，电捕机动渔船 4 艘，行政处罚 4 人，罚款 4000 元。

### **（五）致力于廉洁水利，全面从严治党再取新突破**

一是抓学习教育，提升队伍素质。对局属各党组织进行了调整，机关一支部委员会进行了换届选举，二支部委员会进行了改选选举，各支部委员会的组织领导力量进一步加强。着重抓好了“不忘初心、牢记使命”主题教育、“三会一课”、主题党日等活动，结合庆祝建党 98 周年、建国 70 周年举办系列活动，开展“不忘初心，牢记使命”主题演讲、爱国歌曲大家唱、红色故事分享会、主题征文比赛等活动，并组织到十八洞村、芷江、陈赓故居、黄公略故居等红色教育基地实地学习，突出爱国主题，重

视全体党员干部的参与性、主体性，丰富教育形式，激发爱国情怀。机关一支部被湘潭市委组织部评为 2019 年度“红五星”支部。

二是抓主体责任，推进党风廉政建设。坚持党风廉政建设与水利业务工作两手抓、两手硬，切实发挥党委在党风廉政建设中的领导核心作用。

三是抓作风建设，提高服务效能。选派 4 名同志到农村党支部担任驻村队长、副队长，3 名同志抽调市委巡察组参加巡察工作，支持他们大胆开展工作。机关各支部与中沙镇和谐村、公略村、田心村党支部进行结对帮扶，深入开展脱贫攻坚“一对一”联系贫困户，局机关与龙洞镇和睦村开展联点共建。制订《关于进一步激发干部职工干事创业活力的实施意见》，激发干部职工干事创业活力，努力营造真抓实干、破难攻坚、敢于担当、学比赶超的良好氛围，为水利建设提供坚强的组织保障和创造优良的软环境。成立局作风建设检查小组对系统内单位进行检查并通报，一年内有 2 次通报批评记录的人员取消绩效奖。

# 部门整体支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位 (盖章)

部门 基 本 信 息	单位名称	湘乡市水利局			
	通讯地址	湘乡市东风广场 16 号			
	单位预算绩效管理联系人	肖英	联系电话	56770533	
	人员编制数	50	实有人数	52	
	单位职能	<p>(一) 宣传贯彻《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水土保持法》及其它法律、法规。</p> <p>(二) 负责全市水行政执法工作。依照有关法律、法规查处市区范围内有关河道方案的水事违法案件和全市重大水事违法案件, 协调处理水事纠纷, 依法保护水资源、水工程、水环境、水文和防汛设计及其他有关设施, 维护正常的水事秩序, 依法管理水资源, 促进水资源的合理开发、利用、节约和保护。</p> <p>(三) 依法对全市水事活动进行监督检查, 对违反水法规的行为进行调查取证, 提出处理意见, 执行和落实市水利(水务)行政部门的处理决定。配合公安、司法机关查处相关水事治安、刑事案件。</p> <p>(四) 按照上级防汛指挥部的指令, 组织实施清除人为设置的行洪障碍, 组织打击长江非法采砂。</p> <p>(五) 负责全市水政监察队伍业务指导和监督检查, 制定年度工作计划和队伍建设规划并组织实施。</p> <p>(六) 负责全市水政监察人员的业务培训和年审工作, 对水政监察队伍和水政监察员进行考核和奖惩。</p> <p>(七) 依法对各有关单位的水事行政性规费征收情况进行监督检查。</p>			
	<b>单位年度收入预算 (万元)</b>				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	1087.76	1087.76			
	<b>单位年度支出预算 (万元)</b>				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	1087.76	490.01		597.75	
	其中	<b>三公经费预算 (万元)</b>			
	合计	公务用车运行和购置费		因公出国(境)费	公务接待费
	56	26		0	30

<b>部门整体支出绩效目标</b>	1、新修防渗渠道 60 公里、加固堤防 16 公里、建设村镇供水工程 11 处 2、完成对小型水库枢纽及灌区渠系的维修养护工作 3、五座中型水库（合东、桃林、红日、长江、赤石）大坝、溢洪道、输水隧洞的年度维修				
<b>部门整体支出年度绩效指标</b>	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新增除涝面积	2 万亩	
			新增年供水能力	500 万方	
			改善灌溉面积	1.5 万亩	
			增加灌溉面积	1 万亩	
			新增旱涝保收	1 万亩	
			治理水土流失面积	10.8 平方公里	
		质量指标	确保农业用水灌溉		
			确保农村饮水安全		
			确保水利工程度汛安全		
		时效指标	一年		
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	灌溉保证率		
			水利设施完成率		
		社会效益指标			
		生态效益指标	改善土壤、保护耕地、节约资源、保护环境、徐进生态发展		
可持续影响指标		促进水利设施的综合利用			
社会公众或服务对象满意度指标		满意	100%		
<b>财政部门归口股室审核意见</b>	<div style="text-align: right;"> （盖章）  年 月 日 </div>				

财政部门 绩效管理股 审核意见	(盖章) 年 月 日
财政部门 预算股 审核意见	(盖章) 年 月 日

## 部门整体支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位 (盖章) 湘乡市水资源管理办公室

<b>部门基 本信息</b>	单位名称	湘乡市水资源管理办公室		
	通讯地址	湘乡市东风广场 16 号		
	单位预算绩效管理联系人	肖英	联系电话	56770533
	人员编制数	5	实有人数	5
	单位职能	宣传水资源的法律、法规；制订全市水资源的开发利用和规划；负责取水许可制度和水资源有偿使用制度的实施和监督；负责入河排污口设置审查工作等		
	单位年度收入预算 (万元)			

	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	46.2	46.2			
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	46.2	46.2			
	其中	三公经费预算（万元）			
	合计	公务用车运行和购置费		因公出国（境）费	公务接待费
	3				3
部门整体支出绩效目标					
部门整体支出年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成水资源费征收	60万	
			完成最严格水资源管理制度绩效考核	达标	
			水功能区水质化验	4次	
		质量指标	水资源费	足额征收	
			最严格水资源管理制度绩效考核	湘潭地区达标	
			水功能区水质	优于III类	
		时效指标	年限	一年	
			期限	2019.1-2019.12	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进我市水生态环境良好		
		社会公众或服务对象满意度指标	满意	100%	
	财政部门 归口股室 审核意见	(盖章) 年 月 日			
	财政部门 绩效管理股 审核意见	(盖章) 年 月 日			
	财政部门 预算股 审核意见	(盖章) 年 月 日			

# 部门整体支出绩效目标申报表

## (2019 年度)

填报单位（盖章）湘乡市移民开发局

<b>部门基本信息</b>	单位名称	湘乡市移民开发局（含乡镇移民站）			
	通讯地址	湘乡市昆仑桥办事处直四牌楼 8 号			
	单位预算绩效管理联系人	肖华军	联系电话	56820768	
	人员编制数	73	实有人数	73	
	单位职能	<p>（一）贯彻执行国家、省水库移民工作方针、政策，拟定全市水库移民开发工作规划，经批准后组织实施。（二）参与制定库区和移民安置区经济和社会发展规划，按权限负责后期扶持规划、年度计划的审核工作，组织实施年度后期扶持计划，按规定做好移民工程项目监督管理工作（三）按规定管理移民资金和资产；会同有关部门对全市移民资金使用情况进行检查；负责水库移民相关统计工作。（四）探索开发性移民的新机制，总结推广典型经验，抓好开发性移民工作。（五）组织指导全市库区和移民安置区改善生产生活条件、产业开发和智力移民。（六）负责全市水库移民信访接待工作，指导、协调乡镇办做好库区、移民安置区的社会稳定工作。（七）承办市委、市人民政府交办的其他事项。</p>			
	<b>单位年度收入预算（万元）</b>				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	829	829			
	<b>单位年度支出预算（万元）</b>				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	829	666		163	
	其中	<b>三公经费预算（万元）</b>			
	合计	公务用车运行和购置费		因公出国（境）费	公务接待费
24				24	
<b>部门</b>	1. 完成实用技术培训 800 人、转移就业技能培训 200 人、移民获取中等职业全日制教育在校学				

<b>整体支出绩效目标</b>	生补助及自主考证移民补助 116 人。2. 认真落实省局重点产业发展实施方案，开发、改造油茶 1000 亩、茶叶 2000 亩、水果 1000 亩、药材 1000 亩；改造鱼苗孵化基地 300 亩，扶持家庭农场 2 处、移民示范合作社 10 个。 3. 认真贯彻水库移民政策法规，加强水库移民政策法规宣传。4. 完成非农移民困难补助发放。 5. 积极推行政务公开，移民项目计划及时在本级移民网或当地人民政府网上公布；积极推行移民资金项目政务公开“阳光行动”。6. 加强移民后扶人口动态管理，做好农村移民自然减员核减工作。7. 做好移民后扶直补发放工作，按季及时足额发放到移民个人。8. 完成移民后扶工程项目 300 处，其中为民办实事项目（湘乡市本级）-移民后扶工程 200 处。				
<b>部门整体支出年度绩效指标</b>	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1. 实用技术培训	800 人	
			2. 转移就业技能培训	200 人	
			3、移民获取中等职业全日制教育在校学生补助及自主考证移民补助	116 人	
			4. 开发、改造油茶	1000 亩	
			5. 开发、改造茶叶	2000 亩	
			6. 开发、改造水果	1000 亩	
			7. 开发药材	1000 亩	
			8. 改造鱼苗孵化基地	300 亩	
			9. 家庭农场	2 处	
			10. 移民示范合作社	10 个	
			11. 发放移民直补资金	2800 万	
			12. 移民后扶工程项目	300 处	
		质量指标	1. 实用技术培训	100%	
			2. 转移就业技能培训	95%	
			3、移民获取中等职业全日制教育在校学生补助及自主考证移民补助	100%	
			4. 开发、改造油茶	100%	
			5. 开发、改造茶叶	100%	
			6. 开发、改造水果	100%	
			7. 开发药材	100%	
			8. 改造鱼苗孵化基地	100%	
			9. 家庭农场	100%	
			10. 移民示范合作社	100%	
			11. 农村移民自然减员核减	100%	
12. 非农移民困难补助发放			100%		

			13. 移民后扶直补发放	100%		
			14. 移民后扶工程	100%		
		时效指标	人均培训课时	20 课时		
			2019 年 1-12 月	项目建设	包括生产开发、基础设施项目	
			2019 年 6-12 月	非农移民医保、困难补助等缴费和发放		
			2019 年 6-9 月	农村移民自然减员核减		
			2019 年 1-12 月	移民后扶直补发放工作		
			成本指标	1. 移民系统人员基本支出	668 万	
				2. 实施 2019 年移民后扶项目专项工作经费	140 万	
3. 非农移民困难补助 40 万，城区三办 60 岁以上城镇移民生活补助 3 万	43 万					
效益指标	经济效益指标	移民人均可增收 180-220 元				
	社会效益指标	促进移民增产增收				
		改善移民村基础设施				
		扶持移民示范合作社、做大做强移民产业				
		改善移民生产生活环境				
		杜绝非农移民越级上访，确保移民群体的稳定				
	生态效益指标	改善移民生产生活条件	好			
		推动移民经济作物的改良	好			
	可持续影响指标	资金均到位，有效使用中	有效			
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众和企业单位满意度	95%		
	财政部门 归口股室 审核意见					(盖章) 年 月 日

财政部门 绩效管理股 审核意见	<p style="text-align: right;">(盖章) 年 月 日</p>
财政部门 预算股 审核意见	<p style="text-align: right;">(盖章) 年 月 日</p>

# 部门整体支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位（盖章）五座中型水库及东山水闸管理所

部门基本信息	单位名称	五座中型水库及东山水闸管理所			
	通讯地址	乡镇			
	单位预算绩效管理联系人	肖英	联系电话	56770533	
	人员编制数	50	实有人数	48	
	单位职能	养护管理、建设维修水闸、水库水利工程，促进农村水利事业发展；防汛抗旱；水库安全运行监测管理；水资源的综合利用及相关服务			
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	431.59	431.59			
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	431.59	431.59		0	
	其中	三公经费预算（万元）			
	合计	公务用车运行和购置费		因公出国（境）费	公务接待费
	4.8	0		0	4.8
部门整体支出绩效目标	1、渠道清淤扫障。2、库内保洁、溢洪道、导流沟清理。3、大坝维修养护。4、闸门、动力设备维修及养护。5、完成发电任务。6、渠道浆砌石。7、办公楼的改造维护。8、防汛抗旱工作。				
部门整体支出年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	库内垃圾，大坝除草（长江）	每年10次	
			渠道清淤、浆砌、混凝土（长江）	750立方	
			库内垃圾，大坝除草（红日）	61.5千米	
			渠道清淤、浆砌、混凝土（红日）	每年4次	
			设备维修养护（东山水闸）	全部	
			渠道清淤扫障、浆砌（桃林）	800立方	
			大坝维护库内保洁（桃林）	每年4次	
			计划发电（赤石）	60万度	
			库内垃圾打捞（赤石）	600吨	
			库内垃圾、大坝除草（合东）	2300亩	
渠道清淤、浆砌、混凝土（合东）	抗旱之前完成				

年 出	效益指标	质量指标	库内保洁, 维修养护 (长江)	合格率 95%	
			渠道清淤扫障、浆砌 (长江)	合格率 95%	
			库内保洁, 维修养护 (红日)	合格率 90%	
			渠道清淤扫障、浆砌 (红日)	合格率 90%	
			正常运行 (东山水闸)	1 年	
			渠道清淤扫障、浆砌 (桃林)	86%	
			大坝维护库内保洁 (桃林)	66%	
			实发电 (赤石)	98%以上	
			垃圾打捞 (赤石)	95%	
			库内保洁、维修养护 (合东)	合格率 90%	
			渠道清淤、浆砌、混凝土 (合东)	合格率 90%	
		时效指标	库内保洁, 维修养护 (长江)	年底完成	
			渠道清淤扫障、浆砌 (长江)	年底完成	
			库内保洁, 维修养护 (红日)	年底完成	
			渠道清淤扫障、浆砌 (红日)	年底完成	
			3 月-10 月 (东山水闸)	100%	
			渠道清淤扫障、浆砌 (桃林)	年底完成	
			库内保洁, 维修养护 (桃林)	年底完成	
			库内垃圾打捞 (赤石)	年底完成	
			渠道清淤 (赤石)	年底完成	
			库内保洁、维修养护 (合东)	年底完成	
			渠道清淤、浆砌、混凝土 (合东)	年底完成	
		成本指标	库内保洁, 维修养护 (长江)	21 万	
			渠道维修养护 (长江)	34 万	
			库内保洁, 维修养护 (红日)	20 万	
			渠道维修养护 (红日)	28 万	
			维修养护 (东山水闸)	10 万	
			渠道清淤扫障、浆砌 (桃林)	32 万	
			库内保洁, 维修养护 (桃林)	22 万	
			渠道清淤 (赤石)	14 万	
			库内垃圾打捞保洁 (赤石)	18 万	
			库内保洁、维修养护 (合东)	26 万	
			渠道清淤、浆砌、混凝土 (合东)	20 万	
经济效益指标	净利润提高 (赤石)				
	社会效益指标	完成社会效益 (赤石)	90%		
		生态效益指标	库内水质 (长江)	三类	
	库内水质 (红日)		三类		
	常年水位保持在 40.5m 左右 (东山水闸)				
	饮用水源达标 (桃林)		100%		
	库内水质 (赤石)		三类		
	库内水质 (合东)		三类		
可持续影响指标					
社会公众或服务对	农田用水群众满意度 (长江)	99%			

		象满意度指标	农田用水群众满意度（红日）	99%	
			满意（东山水闸）	99%	
			满意度（桃林）	99%	
			农田灌溉群众满意度（赤石）	99%	
			农田灌溉群众满意度（合东）	95%	
财政部门 归口股室 审核意见	（盖章） 年 月 日				
财政部门 绩效管理股 审核意见	（盖章） 年 月 日				
财政部门 预算股 审核意见	（盖章） 年 月 日				

# 湘乡市水土保持局 2019 年部门整体

## 支出绩效自评报告

根据《湘乡市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（湘乡政发【2014】12号）及《湘乡市财政单位关于印发2019年预算部门绩效自评工作考核评审方案的通知》（湘财绩【2020】1号）文件和《湘乡市水土保持局关于绩效评价工作方案》文件要求，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，现对我单位2019年度部门整体财政支出进行绩效自评。

### 一、部门概况

我单位是水利局下辖的独立核算的二级单位，主要职责职能是：认真贯彻实施中华人民共和国《水土保持法》、《水土保持法实施条例》及湖南省《实施〈中华人民共和国水土保持法〉办法》、依法编制本市境内水土保持规划，报同级人民政府批准并监督实施；负责防治水土流失，对水土保持区进行预防监督，对水土流失动态进行监测预报并定期公告；负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；指导水土保持建设项目的实施；负责水土保持规费征收。

根据编委下达的《关于明确市水利局所属事业单位有关机构编制事项的通知》的通知（湘机编[2016]21号），湘乡市水土保持局为市水利局所属公益一类事业单位，副科级。核定事业编制16名，其中单位长1名，2019年年末实有在职人员13名。

### 二、部门整体支出管理及使用情况

#### （一）预算情况

##### 1、年初预算情况

2019年，根据湘乡市财政单位湘财预[2019]1号文件，下达水土保持

局预算收入 190.71 万，全部为财政拨款，其中基本支出经费 152.71 万，业务性专项经费 38 万。业务性专项经费主要为水土流失治理、监测、预防项目 28 万元，收入成本 10 万元。

## 2、预算收入执行情况

2019 年我单位共收到预算财政拨款收入 1117.12 万元，年初预算为 190.71 万元，追加指标金额为 926.41 万元，其中上级补助收入湘财农指[2018]177 号，提前下达 2019 年第一批中央水利发展资金 900 万元，追加水土保持专项经费指标 20 万元，其他死亡抚恤等 6.41 万元。

预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%=

$(1117.12-190.71-20-900-6.41) / 190.71 * 100\% = 0\%$ （预算调整为 0，上级指标 900 万元，追加水土保持专项经费指标 20 万元，其他死亡抚恤等 6.41 万元）

## 3、预算支出执行情况

### （1）、年初预算支出安排情况

2019 年，我单位年初预算支出总额为 190.71 万元，其中社会保障和就业支出 24.45 万元，医疗卫生和计划生育支出 7.6 万元，农林水支出 149.4 万元，住房保障支出 9.26 万元。

### （2）、预算支出决算情况

2019 年单位事业支出为 674.35 万，其中基本支出 204.64 万，项目支出 469.71 万，项目支出主要为湘乡市东郊项目区菜石港河生态清洁小流域建设工程项目等。

## 4、支出按经济分类科目分析

### 1、年度机关“三公”经费决算情况

2019 年单位机关“三公”经费决算支出 0.47 万元，其中公务接待费

为 0.47 万元。2019 年公共财政拨款“三公”经费为 3 万元，“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%=4768/30000\*100%=15.8%。原因是单位厉行节约，严格控制支出。

## 2、会议费支出情况

2019 年，单位会议费决算数为 0 万元。

## 3、培训费支出情况

2019 年，单位培训费决算数为 0 万元。

## 4、年末结转和结余情况

年末结转和结余 1025.71 万元，基本支出结转 51.96 万元，项目支出结转和结余 973.75 万元。资金结转的主要原因是湘乡市东郊项目区菜石港河生态清洁小流域建设工程项目是在建尚未竣工，已完工的项目正在办理竣工结算。

## 三、部门整体支出绩效情况

2019 年，在市委、市政府的坚强领导和上级水利部门的大力支持下，水土保持局顶住压力，克服困难，圆满完成了各项目标任务，为全市经济社会发展作出了积极贡献。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分 98 分，绩效评价等级为“优”。主要绩效如下：

### （一）、严格财经纪律，健全各项制度，严格控制基本支出。

2019 年我单位制定了财务管理制度和会计核算等管理制度，制定财务职责、厉行节约制度，相关管理制度得到认真执行。一切支出按照国家财经法规和财务管理制度规定以及专项资金管理办法的规定办理，财务人员认真审核每笔业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。资金拨付有完善的审批程序和手续，支出符部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占挪用、虚列支出等情况。预决算信息公开性，按照规定的

内容、时间公开预算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

**（二）、利用有限的项目性专项经费，取得最大的成果，呈现项目经费支出的经济性和效率性。**

**（1）完成 2019 年绩效目标：**

- 1、 2019 年完成水保规费征缴任务 152.42 万元；
- 2、 2019 年 11 月前完成菜石港河生态清洁小流域 2019 年国家水土保持重点建设工程任务的 90%；
- 3、 批复建设项目水土保持方案 24 个；
- 4、 开展长江经济带生产建设项目水土保持监督执法专项行动，下达限期编制建设项目水土保持方案的通知 14 份；
- 5、 开展水土保持法律法规宣传 5 次。

**（2）效益性**

**1、长江经济带水土保持专项执法行动工作情况**

自湘潭市水利局印发《长江经济带生产建设项目水土保持监督执法专项行动督查工作的通知》以来，我市立即组织召开了执法专题会议，成立了以水利局分管副局长为组长、水土保持站执法工作人员为成员的领导小组，对辖区内大中型生产建设项目的监督执法检查，对不依法编报水土保持方案、水土保持设施未经验收投入使用和随意倾倒废弃土石渣等不依法履行水土流失治理义务的行为进行了重点排查和整治。

此次专项行动，我们的执法检查次数多达 50 来次，范围涉及城区四办、月山、金石等乡镇的房地产开发、企业等多种行业的 14 个项目，下达整改通知书 14 份，全部为未批先建的违法违规项目。为此，我局多次对要求整改的企业进行约谈，有部分企业主认识到了水保的重要性，限

期编制了水土保持方案，除此之外还有大部分未整改到位。在执法过程中，有些单位拒绝配合或者拖延时间，企业主对水土保持工作高度不重视，为此，我们也及时向政府、人大做了汇报，下一步申请对违法违规的项目逐步进行立案调查。

## 2、2018 年工程验收及 2019 年水土保持重点工程建设情况

### (1)湘乡市泉塘镇育泉河项目区 2018 年国家水土保持重点建设

工程于 2018 年 2 月 28 日下达的实施计划，5 月 14 日完成招投标工作，6 月 18 日开工建设。项目总治理水土流失面积 15.9 平方公里，总投资 715.97 万元（含中央资金 500 万元，地方配套 215.97 万元）。工程于今年 11 月 20 日完成验收，验收地点为水保站三楼会议室。

### (2)湘乡市东郊项目区菜石港河生态清洁小流域 2019 年国家水土保持重点建设工程

#### ①项目区基本概况

湘乡市东郊项目区菜石港河生态清洁小流域治理工程位于湘乡市东郊乡，涉及 16 个行政村，项目区内河流主干水系为友谊河、菜石港河。

#### ②项目前期工作

2018 年 10 月我站委托湖南联信水利工程设计有限公司承担本次《湘乡市东郊项目区菜石港河生态清洁小流域治理工程实施方案报告》及实施方案图册和工程预算。2019 年 4 月 2 日湘潭市水利局下达了实施计划文，2017 年 7 月，我站已委托湖南湘源工程项目管理咨询有限责任公司在湖南省招投标监管网发布了招标公告，2019 年 8 月 7 日进行开标，中标单位为湖南省瑞大工程建设有限公司。湖南省水利电力工程建设监理咨询有限公司为监理方，2019 年 8 月 26 日，建设单位、监理单位、施工单位、运行管理单位参加了由湘乡市水土保持站主持的协调会议，会

议要求施工单位在确保工程质量的前提下务必于元月底之前完成所有主体工程，期间一定要保障工程质量：监理单位要严格履行对工程质量的监督职责，并保证工程进度的顺利进行：乡镇水利站领导要积极配合工作，营造良好的施工环境：村上领导应尽力配合工作，做好协调。

### ③工程计划与目前的实施情况

湘乡市东郊项目区菜石港河生态清洁小流域治理工程已于2019年8月26日开工。根据湘潭市水利局潭市水字【2019】29号文的要求，本次拟实施的措施有：水土保持林270.98h m<sup>2</sup>、经果林70.33h m<sup>2</sup>、封禁治理2658.69h m<sup>2</sup>、山塘6口、沉砂池8个、蓄水池4、化粪池20个、河道治理2550m、排水沟1.76km、生态沟8.41km、生产道路800m、灌渠改造1.08km、农村道路整治1.1公里、村庄绿化美化0.75公顷。完成治理水土流失面积30k m<sup>2</sup>。项目总投资900万元，其中：

中央投资938.57万元，地方配套38.57万元。工程到目前为止已完成山塘6口，河道治理1.9km，封禁治理2658.69h m<sup>2</sup>，水土保持林180h m<sup>2</sup>，化粪池20个，蓄水池4口、排水沟500m，总治理面积为28.4k m<sup>2</sup>，现已完成工程计划任务的90%。湘乡市东郊项目区菜石港河生态清洁小流域治理工程项目竣工后每年新增直接经济收入633.37万元，年减少化肥施用量294522KG，项目区林草覆盖率增加9.56%，可使流域内群众的水土保持意识大幅提高，水土保持生态清洁概念深入人心。

### ④工程投资与支付

目前，项目中央投资已全部到位，工程款还没有拨付。

## 3、党建工作总结

一年来，在习近平党建思想指引下，我支部严格落实全面从严治党要求，实干担当，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，紧跟党

中央全面从严治党步伐，扎实有效地推进党员队伍的思想建设组织建设、作风建设和制度建设使党员干部的整体素质不断得到提高。特别是“不忘初心、牢记使命”主题教育开展以来，本站围绕“守初心、担使命、找差距、抓落实”的总要求，严格对照党章党规查摆问题，且立行立改，成效明显。2019年11月22日，在主题党日活动，水保站全体党员前往湘潭县彭德怀故居参观学习，通过实物及图片影像资料，重温革命历史，感受红色经典，领悟初心和使命。

本年度，全体党员能通过“建设银行 app”自觉按时交纳党费，2019年7月23日，支部按时履行和办理预备党员入党手续，同意谢新辉同志从预备党员转正为正式党员。

#### **四、存在的主要问题**

1、缺乏有效机制。据初步统计，湘乡市矿点发展到200多个，其中违法违规的矿点达50%，除批准生产的矿点有较好的拦挡措施外，其他矿山均无过硬的水保设施，甚至还有根本无水保设施的企业。此外，仍有一些大型建设项目缺少生态补偿。例如：公路建设、工业园、房地产开发、风电场建设等招商项目，在优惠政策的保护下，治理不力，“水保两费”缴纳甚少，有些甚至分文未交，且在工程治理方面也质量不高，甚至有的不搞水保防护，导致造成人为新的水土流失。开发建设项目水土保持监督执法工作需要涉及多个部门协助完成，水利局采取单一行动时，有效完成监管比较困难，我们急需以政府为主、水利牵头，以及与发改、环保、国土及其他有关部门的合作机制，坚持高位推动，确保工作更加有力扎实推进。

2、治理经费不足。我市虽然每年争取到水土保持项目投资，但在治理我市实际水土流失问题上，尤显不足，按水保规划不能预期实施，与

理想的治理效果存在一定差距。

3、乡镇基层缺乏水保监督管理。因乡镇未设水保机构，造成基层水保监督预防管理力量薄弱。今年，我站将继续向上级主管部门申请在乡镇配备相关的水保监督技术人员。

## **五、改进措施和有关建议**

1、我们希望能以政府为主、水利牵头，以及与发改、环保、国土及其他有关部门的合作机制，坚持高位推动，确保水土保持工作更加有力扎实推进。

2、治理我市实际水土流失问题上，经费尤显不足，希望政府能加大对水土保持项目经费投入。

3、基层水保监督预防管理力量薄弱，我站将继续向上级主管部门申请在乡镇配备相关的水保监督技术人员。

# 部门整体支出绩效目标申报表

(2019年度)

填报单位(盖章)

部门基本信息	单位名称	水土保持局			
	通讯地址	新湘路红仑上37号			
	单位预算绩效管理联系人	陈磊	联系电话	18273201459	
	人员编制数	17	实有人数	18	
	单位职能	预防治理监督水土流失,促进生态环境改善。水土保持设计、施工、管理监督水土保持状况,水土流失的综合治理。			
	单位年度收入预算(万元)				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	191	129		62	
	单位年度支出预算(万元)				
	支出合计	基本支出		项目支出	
191	153		38		
其中	三公经费预算(万元)				
合计	公务用车运行和购置费	因公出国(境)费		公务接待费	
1.5	0	0		1.5	
部门整体支出绩效目标	1、积极广泛开展水土保持法律法规的宣传,使人们充分了解到水土保持的重要意义。2、严肃查处危害水土保持案件,确保彻底杜绝危害水土保持事件发生。3、积极开展水土保持补偿费征缴工作,确保做到应收应缴并及时入库,并将执收成本严格控制。4、积极组织业务骨干进行业务培训,使其更加规范开展业务。5、新增湘乡市东郊项目区菜石港河生态清洁小流域治理工程建设,争取年底完工。				
部门整体支出年	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展水土保持法律法规宣传	5	
			查处危害水土保持案件	10起	
			完成水保规费征缴任务	69万	

度 绩 效 指 标		质量指标	对水土流失严重的地区实行治理率	100%	
			安排干部职工进行专门业务培训，并确保合格	100%	
		时效指标	完成规费征缴任务	年底完成	
			对规划的水土流失治理工程治理	年底完成	
		成本指标	将规费征缴的成本控制在 10 万	10 万	
			成本基本控制在预算范围		
	效益指标	经济效益指标	项目实施后每年新增直接经济效益	633.37 万元	
			新建工程年减少化肥施用量	294522kg;	
		社会效益指标	使人们充分了解到水土保持的重要意义		
		生态效益指标	项目区水土流失综合治理程度应达到 70%以上	70%	
			年可蓄水	49.97 万 m <sup>3</sup>	
		可持续影响指标	项目区内林草覆盖率将增加	9.56%	
社会公众或服务对象满意度指标	更好的服务人 群众，提高人 群众的满意度				
财政部门 归口股室 审核意见					(盖章) 年 月 日
财政部门 绩效管理股 审核意见					(盖章) 年 月 日
财政部门 预算股 审核意见					(盖章) 年 月 日

# 2019年“一河一策”实施方案编制经费

## 绩效自评报告

根据《湘乡市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（湘乡政发[2014]12号）和湘乡财政局《2020年湘乡市预算绩效管理工作方案》（湘乡财绩[2020]1号）文件要求，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，我局组织人员对由河长制工作事务中心负责实施的2019年“一河一策”实施方案编制经费进行绩效评价。

### 一、项目概况

#### （一）项目单位基本情况

水利局内设机构、事业单位设置：设有办公室、人事股、水政股（政务服务股）、法规股、建设管理股、水旱灾害防御服务中心、库区移民事务中心、水土保持站、河长制工作事务中心、农村水利水电股、水库移民股、财务股、水利建设中心、水利建设中心、机关党委、湘乡市东山水闸管理所、湘乡市长江水库管理所、湘乡市合东水库管理所、湘乡市红日水库管理所、湘乡市桃林水库管理所、湘乡市赤石水库管理所。

河长制工作事务中心的主要职责：负责全市河长制工作的日常事务、拟定市河长制工作规章制度、工作计划、考核方案等并组织实施；督办落实市级河长制部署的工作任务，统筹协调市河长制工作委员会成员单位河库保护工作。落实好局党委、行政交办的其他工作任务。

#### （二）项目立项依据和资金使用用途

项目依据《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于全面推行河长制的意见〉》、《水利部办公厅关于印发〈“一河（湖）一策”方案编制指南（试行）〉的通知》、《湖南省关于全面推行河长制的实施意见》、《中国湘乡市委办公室湘乡市人民政府办公室关于全面推行河长制的实施意见》、《关于落实河长制工作有关问题的会议纪要》设立。资金主要用于“一河一策”方案的编制。

### （三）项目年度绩效目标

全面落实“一河一策”方案编制。

## 二、项目资金使用及管理情况

### （一）项目资金到位情况

政府历年来重视水利项目建设，也非常注重“一河一策”编制工作。2019年初财政预算安排的资金为122.75万元，实际到位资金122.75万元，资金到位率100%。

### （二）项目资金使用情况

项目资金实行专账核算，资金使用严格执行资金管理办法和各项财经纪律，其编制服务采购严格进行政府采购程序，结果按规定进行公开。资金拨付符合规定的审批程序，会计核算结果真实、准确，定期接受审计、财政等部门的检查。

2019年由于我市“一河一策”实施方案编制任务重大，全年项目总支出129.75万元，全部为编制费用，比原预算增加了7万元，增加的原因是增加了水府庙水库、靳江河的编制。

## 三、项目组织实施情况

### （一）项目组织情况

“一河一策”实施方案的编制是项目建设的开始，万事开头难，我们创造性地开展工作，注重与上级部门对接，积极主动，为我市水利发展建言献策。

### （二）项目管理情况

我市“一河一策”实施方案编制项目工作都是在上级湘潭、省各级部门的计划、指导、督促下开展工作，有些工作直接与上级部门对接。通过政府招投标方式确定由湖南金水科技有限公司负责我市市级河流“一河一策”方案的编制，严格按《“一河（湖）一策”方案编制指南（试行）》对其编制质量进行控制。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目经济性分析

项目预算为 122.75 万元，实际支出资金 129.75 万元，全部为编制费用，比原预算增加了 7 万元，增加的原因是增加了水府庙水库、靳江河的编制。

### （二）项目效率性分析

“一河（湖）一策”方案编制工作任务重，时间紧，通过加班加点工作，完成 15 条市级河流的“一河一策”实施方案的编制工作（育泉河、三湘河、石狮江东干流、肖家河、翻江河、城江河、余庄河、山湾河、岐潭河、水口河、石狮江西干流、菜石港、虞唐河、水府庙水库、靳江河），在通过上级部门审定后目前正在实施。乡级河流也已按上级要求全部整理出基础资料，并完成方案编制。

### （三）项目效益性分析

通过项目的实施推动了对我市水功能区达标建设，提高了农村饮水达标率、促进了农村黑臭水体整治，有利于早日实现“水系完整、水量保障、水质良好、河流畅通、生物多样、岸线优美”的目标。

## 五、综合评价情况及评价结论

为了搞好“一河一策”实施方案编制项目绩效评价，我们成立了绩效评价工作领导小组，由局长任组长，制定了工作方案，并召开了项目绩效评价专题会议，对相关人员进行分工，为开展“一河一策”实施方案编制经费绩效评价提供了有力的保障。

按照要求，我们收集了相关资料进行了复印，制定 50 份项目绩效调查问卷，进行调查，获得了最基础、最真实的第一手资料，确保项目绩效评价客观、真实。

通过绩效评价，我们认为 2019 年“一河一策”实施方案编制工作，在河长制工作事务中心全体工作人员的努力下，对湘乡水利工作起到了至关重要的作用，其经济社会效益明显，完全达到预期效果，经评价 2019 年“一河一策”实施方案编制工作绩效评价为优（100 分）。

## 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位（盖章）湘乡市水利局

项目基本情况	项目名称	“一河一策” 实施方案编制经费			
	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
	主管部门	湘乡市水利局	项目起止时间		
	项目负责人	龙有良	联系电话	13973224101	
	项目类型	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中：采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/>			
	项目概况	对我市肖家河等 13 条市级河流进行“一河一策”编制			
	项目立项依据	《湖南省全面推行河长制工作实施意见》			
项目资金情况	项目资金申请（万元）	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	
		合计		122.75 万	
		市本级资金		122.75 万	
		市级资金			
		省级资金			
		中央资金			
		自有资金			
	支出明细预算（万元）	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
		合计		122.75 万	
		1 三湘河、育泉河、石狮江东干流编制经费		49 万	
2 肖家河、余庄河等 10 条河流编制经费			73.75 万		
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施					

绩效 目标 情况	项目年度绩效目标						
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		产出指标	数量指标	编制“一河一策”	13		
			质量指标	按“一河一策”方案编制实施到位	1		
			时效指标	编制方案实施有效期3年			
			成本指标	三湘河、育泉河、石狮江东干流编制经费	49万		
				肖家河、余庄河等10条河流编制经费	73.75万		
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	全面推行落实河长制			
			生态效益指标	改善人与自然的的关系			
			可持续影响指标	达到河湖水系永续利用			
			社会公众或服务对象满意度	满意	100%		
		财政部门归口股室审核意见	(盖章) 年 月 日				
		财政部门绩效管理股审核意见	(盖章) 年 月 日				
		财政部门预算股审核意见	(盖章) 年 月 日				