

2018 年度  
新乡市凤泉区水利局  
部门决算

二〇一九年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市凤泉区水利局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2018 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 2018 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、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 新乡市凤泉区水利局概况

## 一、部门职责

（一）负责全区生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一管理与监督；负责重要区域以及区内重大调水工程的水资源调度；指导水利行业供水和乡镇供水工作，征收的水资源费用上缴国库。

（二）负责防治水旱灾害，承担区防汛抗旱指挥部的具体工作。协调、指导全区防汛抗旱工作，对重要河流湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制区级防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（三）依法负责水利行业安全生产工作。组织、指导水库、水电站大坝的安全监管；负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程施工的监督；负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁全区水事纠纷；组织、指导水政监察和水行政执法。

（四）指导农村水利工作。组织指导农田水利建设，指导农村饮水安全、水库除险加固、塘坝节水灌溉、排水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；按规定指导农村水能资源规划、开发工作，指导农村水电电气化和小水电代燃料工作。

（五）负责防治水土流失。拟定全区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；按规定负责有关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；指导区重点水土保持建设项目的实施。

（六）承办区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

新乡市凤泉区水利局内设科室 4 个：局办公室，财务科，农水科，河长制办公室 4 个科室。

从决算单位构成看，新乡市凤泉区水利局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编报范围的单位共一个具体是：

### 1. 新乡市凤泉区水利局

## 第二部分

### 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：河南省新乡市凤泉区水利局

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、财政拨款收入	1	430.67	一、一般公共服务支出	28	2.00
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	38.70
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5.31
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	384.66
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	



	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	430.67	本年支出合计	50	430.67
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	430.67	总计	54	430.67

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  
金额单位：万元

部门：河南省新乡市凤泉区水利局

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
科目名称										
支出功能 分类科目 编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	430.67	430.67					
201一般公共服务支出				2.00	2.00					
20103政府办公厅（室）及相关机构事务				2.00	2.00					
2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				2.00	2.00					
208社会保障和就业支出				38.70	38.70					
20805行政事业单位离退休				37.89	37.89					
2080501归口管理的行政单位离退休				1.25	1.25					
2080502事业单位离退休				14.22	14.22					
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出				19.76	19.76					
2080506机关事业单位职业年金缴费支出				2.66	2.66					
208099其他社会保障和就业支出				0.81	0.81					
2089901其他社会保障和就业支出				0.81	0.81					
210医疗卫生与计划生育支出				5.31	5.31					

21011	行政事业单位医疗	5.31	5.31					
2101101	行政单位医疗	1.20	1.20					
2101102	事业单位医疗	4.11	4.11					
213	农林水支出	384.66	384.66					
21303	水利	384.66	384.66					
2130301	行政运行	158.33	158.33					
2130310	水土保持	1.78	1.78					
2130311	水资源节约管理与保护	0.60	0.60					
2130314	防汛	10.26	10.26					
2130316	农田水利	132.10	132.10					
2130319	江河湖库水系综合整治	71.59	71.59					
2130399	其他水利支出	9.99	9.99					

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  
金额单位：万元

部门：河南省新乡市凤泉区水利局

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		430.67	204.35	226.32			
201	一般公共服务支出	2.00	2.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00				
208	社会保障和就业支出	38.70	38.70				
20805	行政事业单位离退休	37.89	37.89				
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.25	1.25				
2080502	事业单位离退休	14.22	14.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.76	19.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.66	2.66				
208099	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81				
210	医疗卫生与计划生育支出	5.31	5.31				
21011	行政事业单位医疗	5.31	5.31				

2101101	行政单位医疗	1.20	1.20				
2101102	事业单位医疗	4.11	4.11				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>384.66</b>	<b>158.33</b>	<b>226.32</b>			
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>384.66</b>	<b>158.33</b>	<b>226.32</b>			
2130301	行政运行	158.33	158.33				
2130310	水土保持	1.78		1.78			
2130311	水资源节约管理与保护	0.60		0.60			
2130314	防汛	10.26		10.26			
2130316	农田水利	132.10		132.10			
2130319	江河湖库水系综合整治	71.59		71.59			
2130399	其他水利指出	9.99		9.99			

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  
金额单位：万元

部门：河南省新乡市凤泉区水利局

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	430.67	一、一般公共服务支出	28	2.00	2.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	38.70	38.70	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5.31	5.31	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	384.66	384.66	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			

	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	430.67	本年支出合计	49	430.67	430.67	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	430.67	总计	54	430.67	430.67	

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  
金额单位：万元

部门：河南省新乡市凤泉区水利局

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		430.67	204.35	226.32
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00	
208	社会保障和就业支出	38.70	38.70	
20805	行政事业单位离退休	37.89	37.89	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.25	1.25	
2080502	事业单位离退休	14.22	14.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.76	19.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.66	2.66	
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
210	医疗卫生与计划生育支出	5.31	5.31	
21011	行政事业单位医疗	5.31	5.31	



2101101	行政单位医疗	1.20	1.20	
2101102	事业单位医疗	4.11	4.11	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>384.66</b>	<b>158.33</b>	<b>226.32</b>
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>384.66</b>	<b>158.33</b>	<b>226.32</b>
2130301	行政运行	158.33	158.33	
2130310	水土保持	1.78		1.78
2130311	水资源节约管理与保护	0.60		0.60
2130314	防汛	10.26		10.26
2130316	农田水利	132.10		132.10
2130319	江河湖库水系综合整治	71.59		71.59
2130399	其他水利支出	9.99		9.99

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：河南省新乡市凤泉区水利局

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	176.97	302	商品和服务支出	11.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.14	30201	办公费	1.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.26	30203	咨询费		310	资本性支出	0.58
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.72	30205	水费		31002	办公设备购置	0.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.76	30206	电费	1.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.66	30207	邮电费	1.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.81	30211	差旅费	0.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	15.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.44	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	0.36	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	0.53	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.87			
人员经费合计		192.44	公用经费合计					11.91

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：河南省新乡市凤泉区水利局

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
0.53		0.53		0.53		0.53		0.53		0.53	

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  
金额单位：万元

部门：河南省新乡市凤泉区水利局

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		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。

说明：我部门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 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2018 年度收、支总计均为 430.67 万元。与 2017 年度相比，收、支总计各减少 1886.93 万元，下降 438.13%。主要原因是 2018 年农田水利项目未达到支付时间所致。

## **二、收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 430.67 万元，其中：财政拨款收入 430.67 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2018 年度支出合计 430.67 万元，其中：基本支出 204.35 万元，占 47.45%；项目支出 226.32 万元，占 52.55%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018 年度财政拨款收、支总计均为 430.67 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1886.93 万元，下降 81.42%。主要原因是 2018 年农田水利项目未达到支付时间。

## **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 年度一般公共预算财政拨款支出 430.67 万元，占支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1886.93 万元，下降 81.42%。主要原因是 2018 年农田水利项目未达到支付时间。

### **（二）结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 430.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2 万元，占 0.46%；

社会保障和就业支出 38.7 万元，占 8.99%；医疗卫生与计划生育支出 5.31 万元，占 1.23%；农林水（类）支出 384.66 万元，占 89.32%。

### **（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 248.9 万元，支出决算为 430.67 万元，完成年初预算的 173.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：

其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公经费支出。

2. 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 221.9 万元，支出决算为 1.25 万元，完成年初预算的 0.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资上涨及社会保险基数上调导致经费增加；

3 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 221.9 万元，支出决算为 14.22 万元，完成年初预算的 6.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费支出。



4 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 221.9 万元，支出决算为 19.76 万元，完成年初预算的 8.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费支出。

5 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 221.9 万元，支出决算为 2.66 万元，完成年初预算的 1.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费支出。

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 221.9 万元，支出决算为 0.81 万元，完成年初预算的 0.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费支出。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 221.9 万元，支出决算为 1.20 万元，完成年初预算的 0.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费支出。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 221.9 万元，支出决算为 4.11 万元，完成年初预算的 1.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费支出。

9. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 158.33 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农田水利

项目支出为国库直接支付，根据项目进度，按照合同的要求支付款项，无法提前预算。

**10. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 1.78 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2016 年水土保持（西沟）项目支出。

**11. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 0.60 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2017 年地下水观测经费支出。

**12. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。**年初预算为 10 万元，支出决算为 10.26 万元，完成年初预算的 102.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是防汛抗旱储备经费 10 万元主要用于区本级防汛应急专用，项目支出为国库直接支付，根据项目进度，按照合同的要求支付款项，无法提前预算。

**13. 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 132.10 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2016 年农田水利项目建设支出，2015 年农田水利项目支出，2017 年农田水利设施维修养护支出，2018 年农田水利项目县建设支出。

14. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 71.59 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是刘店干河大块段工程支出。

15. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 9.99 万元，完成年初预算的 400%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他水利方面的工作也是在当年临时发生的其他水利支出，无法提前预算。

## 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 204.35 万元。其中：人员经费 192.44 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金等；公用经费 11.91 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.53 万元，支出决算为 0.53 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数

不存在差异。

## **（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 0.53 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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 0 万元，完成年初预算的 0%。全年安排我单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元，主要用于参加以下国际会议：无。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于参加以下谈判和磋商：无。

境外业务培训支出 0 万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等为 0。

因公出国（境）费支出决算数与预算不存在差异，主要原因是 2018 年无因公出国（境）费。

**2. 公务用车购置及运行费**年初预算支出 0.53 万元，支出决算为 0.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.53 万元。主要用于公务用车车辆维修费 0.53 万元。2018 年期末，部门开支财政拨款公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。主要用于外宾接待支出 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** 0 万元。主要用于其他国内公务接待支出 0 万元。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、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，按照《河南省水利厅 河南省财政厅关于开展 2018 年度水利发展资金绩效评价工作的通知》，水利局积极开展 2018 年水利发展资金绩效自评工作，其中：涉及 2018 年农田水利维修养护项目 1 个、凤泉区刘店干河大块段治理工程，2018 年度山洪灾害 1 个，共涉及资金 4440 万元。

凤泉区 2018 年农田水利设施维修养护 50 万元（中央资金 38 万元、省级资金 12 万元）。其中建筑工程 44.062 万元、机电设备及安装工程 4.438 万元、独立费用 1.5 万元，

项目资金全部由河南省财政厅、河南省水利厅下达的 2018 年水利发展资金和省级资金预算解决。

项目主要建设内容为洗井 55 眼（深度 1650m），配备井台及井盖 158 套，拆除重建水渠 4500m、新建分水池 5 座、地埋电缆线铺设 3500m。项目实施后，可大大提高水的灌溉保证率，促进项目区农业结构调整，加快农业先进技术的推广应用，使农业逐步向优质、高效节水、增产型农业发展。

凤泉区 2018 年度山洪灾害 1 万元（中央资金），主要用于 2018 年度山洪灾害培训、宣传、演练等工作。

根据河南省水利厅、河南省财政厅关于开展 2018 年度水利发展资金绩效评价工作的通知，积极要求各项目科室配合核实相关资料、完成 2018 年度水利发展资金绩效评价工作。

（二）项目绩效自评结果。

附件 1

新乡市凤泉区 2018 年度水利发展资金绩效自评表

财政部门（盖章）					主管部门（盖章）	
预算 到位 情况 （万 元）	批复预算数	4441	扣除贫困县资金后预算数		实际到位数：	4441
	其中：中央财政	2358.00	其中：中央财政		其中：中央财政	2358
	省级财政	1487.00	省级财政		省级财政	1487
	市县财政	596.00	市县财政		市县财政	596
	其他资金		其他资金		其他资金	

年度 目标 完成 情况	年初设定目标							全年实际完成情况					
	按照相关规划或实施方案，加强农田水利建设，发展高效节水灌溉，扎实推进农业水价综合改革，加强工程运行管护，提高农业综合生产能力和节水能力；加强灾后水利薄弱环节建设，加快推进中小河流治理。							2018 年农田水利维修养护项目完工验收、农田水利和刘店干河正在施工中、山洪灾害 2018 年工作已完成。					
绩效 指标 完成 情况	一级指 标	分 值	二级 指标	分 值	三级指标	单位	分值	批复年度指 标值	调整 后年 度指 标值	全年完 成值	得分	未完 成原 因和 改进 措施	评分标准
管理工作	项目决策	8	资金分配	8	分配结果	——	8	——	——	——	8.0		资金分配符合相关管理办法规定（4 分），资金及时分解下达（4 分）
	项目管理	34	资金到位	5	财政资金到位率	——	3	——	——	——	3.0		扣除贫困县资金后财政资金实际到位数除以扣除贫困县资金后预算数，按比例得分（3 分），最高不超过 3 分
					到位时效	——	2	——	——	——	2.0		及时到位（2 分），未及时到位但未影响项目进度（1 分）
			资金安全	10	资金问题	——	10	——	——	——	10.0		各类检查中存在资金问题的，每个事件按情节轻重扣 1 分、2 分、5 分或 10 分，扣完为止
			组织实施	5	目标分解	——	2	——	——	——	2.0		省辖市绩效目标全部分解到县（区）（2 分）
					组织管理	——	3	——	——	——	3.0		组织开展绩效评价工作（2 分），县级自评材料填报、盖章不规范的，每个县根据情节扣 0.5 分或 1 分，扣完为止

			绩效管理	12	填报质量	——	7	——	——	——	7.0		自评报告及表格填报准确（3分）、填报完整（2分），应提供的绩效目标调整情况等说明和证明材料清晰（1分）、齐全（1分）
					报送时效性	——	5	——	——	——	5.0		在规定时间内报送绩效目标（2分），每超一天扣0.5分，扣完为止；在规定时间内报送绩效自评材料（3分），每超一天扣0.5分，扣完为止
项目绩效	产出指标	40	数量指标	20	1. 各渠道资金发展高效节水灌溉面积	万亩	20	2.00		1.60	15.0	地质条件差、打井缓慢	第1、5、7、11、12未完成一项扣2分；17-22未完成一项扣0.5分；其余数量指标未完成一项扣1分，扣完为止（20分）
					其中：水利发展资金支持发展高效节水灌溉面积	万亩		2.00		1.60		地质条件差、打井缓慢	
					2. 新建、改造灌溉渠系长度	公里							
					3. 1-5 万亩灌区配套改造	个							
					4. 新建、改造“五小水利”工程	个							
					5. 治理中小河流长度	公里							
					6. 中小河流重点县综合整治河流长度	公里		7.00	8.47	7.00			
					7. 小型病险水库除险加固	座							
					8. 实施山洪灾害防治的县数	个		1.00		1.00			



				9. 实施农村基层防汛预报预警体系建设的县数	个		1. 00		1. 00				
				10. 山洪沟治理数量	条								
				11. 水土流失综合治理面积	平方公里								
				12. 中型以上病险淤地坝除险加固	座								
				13. 实施河湖水系连通项目	个								
				14. 完成国家水资源监控能力建设	是/否								
				15. 新增农业水价综合改革面积	万亩								
				16. 农田水利设施维修养护面积	万亩		1. 11		0. 20				
				17. 公益性水利设施维修养护（水库工程）	座								
				18. 公益性水利设施维修养护（水闸工程）	座								
				19. 公益性水利设施维修养护（堤防工程）	公里								
				20. 公益性水利设施维修养护（控导工程）	公里								
				21. 公益性水利设施维修养护（泵站工程）	座								
				22. 公益性水利设施维修养护（淤地坝工程）	座								
			质量指标	9	1. 截至 2019 年 6 月底，项目初步验收率	%	4	100%		50%	2. 0		初步验收项目数除以项目总数，按比例得分（4 分）
					2. 工程验收合格率	%	2	100%		50%	2. 0		验收合格项目数除以初步验收项目数，按比例得分（2 分）

				3. 已建工程是否存在质量问题	是/否	3	否		否	3.0		各类检查中存在质量问题的，每个事件按问题轻重扣1分、2分或3分，扣完为止
			时效指标	9	1. 截至2018年底，投资完成比例	%	5	80%	50.00%	3.0		投资包括各级财政资金和其他资金，80%以上得5分，低于80%的按比例得分，即投资完成比例×分值/80%
					2. 截至2019年6月底，投资完成比例	%	4	100%	70.00%	3.0		投资包括各级财政资金和其他资金，完成投资除以扣除贫困县资金后投资，按比例得分（4分）
			成本指标	2	单价是否控制在批复概算单价内	是/否	2	是	是	2.0		每出现一个实际执行中超概算的项目扣1分，扣完为止
	效益指标	15	经济效益指标	4	1. 新增、恢复灌溉面积	万亩	1	0.91	0.91	0.91	1.0	
					2. 改善灌溉面积	万亩	1	1.09		0.20	0.5	
					3. 新增粮食综合生产能力	万公斤	1	121.00		251.75	1.0	
					4. 新增供水能力	万立方米	1					
			社会效益指标	4	1. 中小河流治理保护人口数量	万人	1	2.00		2.00	1.0	
					2. 小型病险水库除险加固保护人口数量	万人	1					
					3. 山洪灾害防治保护人口数量	万人	1	0.38		1.25	1.0	
					4. 淤地坝除险加固保护面积	平方公里	1					
			生态效益指标	4	1. 新增年节水能力	万立方米	2	143.00		143.05	2.0	
					2. 地下水压采量（能力）	万立方米	2					

			可持 续影 响指 标	3	1. 已建工程是否良 性运行	是/ 否	2	是			2.0		水利发展资金涉 及的项目出现运 行维护问题的每 次扣1分，扣完 为止；未安排维 修养护经费的， 指标1得分不超 过1分
					2. 工程是否达到设 计使用年限	是/ 否	1	是			1.0		
	满意度 指标	5	服务 对象 满意 度指 标	5	受益群众满意度	%	5	90%			5.0		90%以上得5分， 满意度低于90% 的按比例得分， 即受益群众满意 度×分值/90%
总分		100		100	——	——	100				84.5		——

### （三）重点绩效评价结果

本年度水利发展资金绩效目标完成的较好，通过对项目资金使用情况进行绩效评价，衡量项目资金的“产出”与“绩效”，了解、分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，为今后年度合理使用财政资金提供重要依据。同时，总结经验，分析问题，采取进一步改进和完善财政支出项目管理，提高财政资金使用效益。

### 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于政府性基金预算财政拨款支出决算为0万元，主要原因：我部门2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费支出 11.91 万元，较 2017 年度减少 3.4 万元，下降 0.22%。减少的主要原因是：由于 2018 年度水利项目未达到支付时间。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度政府采购支出总额 4086.22 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 3754.68 万元，政府采购服务支出 34.20 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、国有资产占用情况说明**

2018 年期末，河南省新乡市凤泉区水利局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 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，其他用车主要是水政水资办工作面包车辆；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）。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

无其他重要事项的情况说明

## 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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。