2019年度

四川省阿坝州壤塘县

农业畜牧和水务局科教站部门决算公开

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

目录

公开时间：2020年 10月 23 日

第一部分 部门概况...........................................

一、基本职能及主要工作....................................................................

二、机构设置........................................................................................

第二部分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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...................................

八、政府性基金预算支出决算情况说明.............................................

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.......................................

十、其他重要事项的情况说明............................................................

第三部分 名词解释...........................................

附件1.....................................................................................................

附件2.....................................................................................................

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....................................................................

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

①统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水）。组织制定全县水资源总体规划、流域规划和专业规划；②拟定全县城乡中长期供水计划，水量分配方案并监督实施，负责全县水价格核算的组织工作；③按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》等法律、法规和标准，拟定水资源保护规划、组织水功能区划分，监测县境内河流、溪沟的水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。审查水域、河道排污口的设置和扩大。④负责全县水务工程建设项目的规划、建设书、可行性研究报告和初步设计方案的编制审批工作；负责组织指导全县水务基础设施建设；负责水利工程管理范围内新建、扩建、改建种类建设项目审批；负责对水务基础设施工程质量监督管理；组织指导县内河流及溪沟的治理和开发；组织建设和管理具有控制性的或跨乡镇的重要水利工程。负责管理和指导全县水利工程设施；负责指导全县农田灌溉、农业节水和抗旱工作。⑤负责县内河道的行政管理及管护范围内砂石资源的开发、利用和保护；负责对河道管理范围内建设项目报批；负责河道采砂许可，防汛等安全生产工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

投资1826万元完成壤塘县中壤塘镇则曲河防洪治理工程并通过验收；壤塘县尕古玛沟道治理及生态修复工程项目总投资3701.26万元；投资230万元完成了壤塘县2019年山洪灾害防治项目非工程措施建设任务；投资800万元完成了壤塘县巴莱沟防洪治理工程建设任务；投资982万元实施壤塘县2019年农村安全饮水巩固提升项目，新建自流饮水15处，建设机电井162口、维修37处，建设简井50口。解决3536人饮水问题，其中贫困户52户、256人；投资450万元实施壤塘县康旭沟一、二期防洪治理工程。

全面推进河湖长制工作。各级河长和生态管护巡河员积极履职，巡查河段600余公里、各级河长巡河400余次、生态管护巡河员巡河500余次、老百姓参与清理河道200余人、清运河道建筑弃土、弃渣、垃圾10余吨、清理水域岸线30余公里、发现问题14处、完成整改问题14处，做到了问题早发现、整改早销号，有效遏制了危害河湖健康的行为。完成水利部暗访督查我县河（湖）长制工作发现反馈的3个问题，省暗访反馈2个问题，已在7月全部完成整改并销号。

加强河道规范管理，提高执法力度；加强汛期安全工作；

大力开展水法宣传。

## 二、机构设置

壤塘县农业畜牧和水务局科教站，内设事业股室：水资源股、水利股、质量监督站、水保股、建管股、规计股。

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计278.2万元。与2018年相比，收入增加9.26万元，增长3.44%；主要变动原因工资变动。2019年支出总计278.2万元，与2018年相比，支出减少72.53万元，减少20.68%；主要变动原因是工资变动。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计278.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入278.2万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计278.2万元，其中：基本支出278.2万元，占100%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计278.2万元。与2018年相比，收入增加9.26万元，增长3.44%；主要变动原因工资变动。2019年财政拨款支出总计278.2万元，与2018年相比，支出减少72.53万元，减少20.68%；主要变动原因是工资变动。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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278.2万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少72.53万元，下降20.68%。主要变动原因是工资变动。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（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278.2万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出43.88万元，占15.77%；卫生健康支出14.47万元，占5.3%；农林水支出193.96万元，占69.63%；住房保障支出25.89万元，占9.3%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（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278.2**，**完成预算100%。其中：**

1. **社会保障和就业支出: 支出决算为43.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**
2. **卫生健康支出:支出决算为14.47万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**
3. ****农林水支出：**支出决算为193.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**
4. **住房保障支出：支出决算为25.89万元，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278.2万元，其中：

人员经费265.31万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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12.89万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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2.65万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**（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2.5万元，占94%；公务接待费支出决算0.15万元，占6%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.公务用车购置及运行维护费支出**2.5万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加2.5万元，主要原因是出差增加。

**公务用车运行维护费支出**2.5万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**2.公务接待费支出**0.15万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2018年增加0.15万元。主要原因是接待上级检查工作。

**3.国内公务接待支出**0.15万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，8人次（不包括陪同人员），共计支出0.15万元，具体内容包括：接待上级检查工作，金额1500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，主要用于接待…（具体项目）

八、政府性基金预算支出决算情况说明

无

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

无

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

无

**（二）政府采购支出情况**

无

**（三）国有资产占有使用情况**

无

1. **预算绩效管理情况。**

无

1. 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.社会保障和就业。

3.卫生健康。

4.农林水。

5.住房保障。

6.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。

7.“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。

第四部分 附件

附件1

壤塘县农业畜牧和水务局科教站2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

壤塘县水务局为一级预算单位(行政单位），内设股室（事业）：水务执法中队、水利水保股、水利工程质量监督站、水利规划与建管股、防汛抗旱中心、河长制办公室。

1. 机构职能。

①统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水）。组织制定全县水资源总体规划、流域规划和专业规划；②拟定全县城乡中长期供水计划，水量分配方案并监督实施，负责全县水价格核算的组织工作；③按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》等法律、法规和标准，拟定水资源保护规划、组织水功能区划分，监测县境内河流、溪沟的水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。审查水域、河道排污口的设置和扩大。④负责全县水务工程建设项目的规划、建设书、可行性研究报告和初步设计方案的编制审批工作；负责组织指导全县水务基础设施建设；负责水利工程管理范围内新建、扩建、改建种类建设项目审批；负责对水务基础设施工程质量监督管理；组织指导县内河流及溪沟的治理和开发；组织建设和管理具有控制性的或跨乡镇的重要水利工程。负责管理和指导全县水利工程设施；负责指导全县农田灌溉、农业节水和抗旱工作。⑤负责县内河道的行政管理及管护范围内砂石资源的开发、利用和保护；负责对河道管理范围内建设项目报批；负责河道采砂许可，防汛等安全生产工作。

1. 人员概况。

编制26人，年末实有职工26人（事业工勤2人，事业19人，行政5人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年财政拨款收入总计278.2万元。

1. 部门财政资金支出情况。

2019年财政拨款支出278.2万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出43.88万元，占15.77%；卫生健康支出14.47万元，占5.3%；农林水支出193.96万元，占69.63%；住房保障支出25.89万元，占9.3%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

根据2019年度预算编制工作会议精神，结合单位具体情况及2018年编制中出现的问题专门召开预算编制工作会，提出2019年预算编制要求及注意事项：加强综合预算管理，严格执行财经纪律，控制行政运行支出，优化项目支出结构，强化项目支出绩效目标，着力提高预算管理科学化精细化水平，提高预算编制质量执行管理情况。

（二）结果应用情况。

认真组织局机关开展绩效评价自评工作。并对2019年整体支出开展绩效自评，自评得分93分。

2019年部门整体支出绩效评价得分表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **得分** |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 |
| 合理性（5分） | 5 |
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 |
| 目标管理（5分） | 5 |
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
| 中央专款分配合规率（1分） | 1 |
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 |
| 绩效目标动态监控（3分） | 3 |
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 |
| 非税收入上缴情况（1分） | 1 |
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 |
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 |
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 |
| 决算公开（2分） | 2 |
| 绩效信息公开（2分） | 2 |
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 |
| 评价结果应用（3分） | 2 |
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 18 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 4 |
| 人才培养（5分） | 3 |
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 |
| 管理对象满意度（3分） | 3 |
| 社会公众满意度（4分） | 3 |

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

单位2019年部门预算支出在预算编制、预算执行、综合管理、整体效益等方面均按要求按规定执行。

（二）存在问题。

单位在预算编制上精细化和科学化不够，相关制度不够健全。

（三）改进建议。

细化预算编制工作，认真做好预算的编制；加强各项制度的建立健全；**加大宣传力度，树立绩效管理理念；加强学习培训，提升业务能力。**

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