

白水县水务局 2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(详见部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

白水县水务局是县政府水行政主管部门，为正科级单位。

承担的主要工作任务：统筹兼顾和保障生活、生产经营和生态环境用水；管理、保护全县水利设施、水域河流及其岸线；开发利用和保护水资源；实施农村饮水安全建设、管理、养护、运行；承担节约用水和水土保持工作；实施重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨区水事纠纷；抓好水旱灾害防御、河湖长制及水利行业安全生产；开展水利科技和对外交流；实施全县水利移民工程建设管理；承办县委、县政府交办的其他事项。

机构设置情况：白水县水务局为财政补助正科级单位，局机关共设五个股室，分别为综合办公室、项目规划建管股、政策法规股（行政审批股）、河道管理与水旱灾害防御股（河长制办公室）、财务稽核股。

二、2020 年主要工作任务

1、农村饮水安全巩固提升工程。完成总投资 5889.6 万元，巩固提升了 20 个行政村 7 个自然村 3.42 万人（其中 1905 户贫困户 6374 口贫困人）的饮水提升问题。修建管理站 3 座、加压站 1 座，新打机井 3 眼，配备净水消毒设备 2 台套，设置水源地保护区 1 处，村网改造升级 377.28km，修建闸阀井 534 座，安装智能磁卡水表 6421 台套，入户 6421 户。

2、苦咸水改水工程。主要涉及 3 个镇 9 个行政村 2.49

万人的饮水水质提升，工程于 11 月底全面完成建设任务，完成投资 1589.86 万元。新打“380”岩溶机井 2 眼，配套机泵设施 2 台套，铺设输配水 PE 管网 46.91km，铺设入户管网 42km，新修闸阀井 92 座，入户水表井 1998 户。

3、小型水利工程建设。分别完完成投资 540 万元的县重点项目水利基础设施建设工程；完成投资 600 万元的水土保持防洪排洪工程；完成投资 207 万元的小型水利后续项目建设任务，当前该项目已完成资料整编及验收，进入审计阶段。

4、落雁村小型农田水利工程完成续建任务。其中新建基本农田 300 亩，改造基本农田 800 亩；改造抽水站 2 座，修建渠系建筑物 10 座，改善灌溉面积 1500 亩，完成工程投资 300 余万元。

5、水库移民工作。争取国家大中型水库后期扶持基金项目资金 1750 万元，现已全面完成，其中完成 50 个移民村基础设施项目 1396 万元，完成 7 个移民村移民生产开发项目 181 万元，完成全县 7 个镇办 46 名移民大学生学历教育补助资金 30 万元，完成移民科技培训投资 143 万元。同时，完成移民直补资金发放 616.2 万元，移民特困人口临时救助资金核定发放 10 万元，做到安全、及时、准确、足额，我县移民工作全面超额完成。

三、部门决算单位构成

白水县水务局设行政单位 1 个；事业单位 8 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 8 个、经

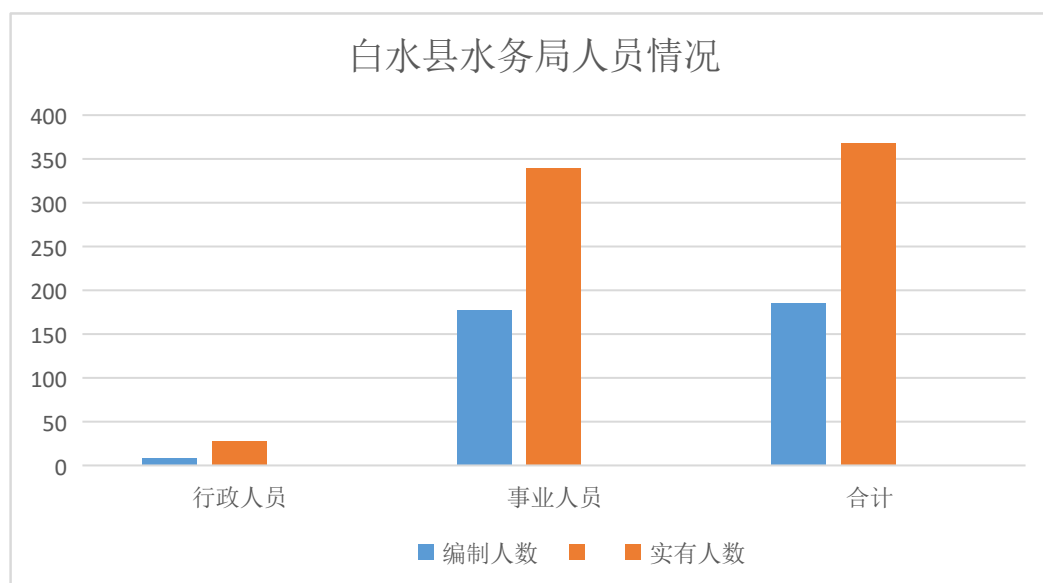
费自理事业单位 0 个。

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 8 个，包括：

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------------|
| 1 | 白水县水务局本级（机关） |
| 2 | 白水县水土保持和移民工作中心 |
| 3 | 石堡川水库白水灌区管理处 |
| 4 | 白水县水政综合执法大队 |
| 5 | 白水县水利工程质量监督站 |
| 6 | 白水县林皋水库灌溉管理处 |
| 7 | 白水县水管中心 |
| 8 | 白水县地下水水质监测中心 |

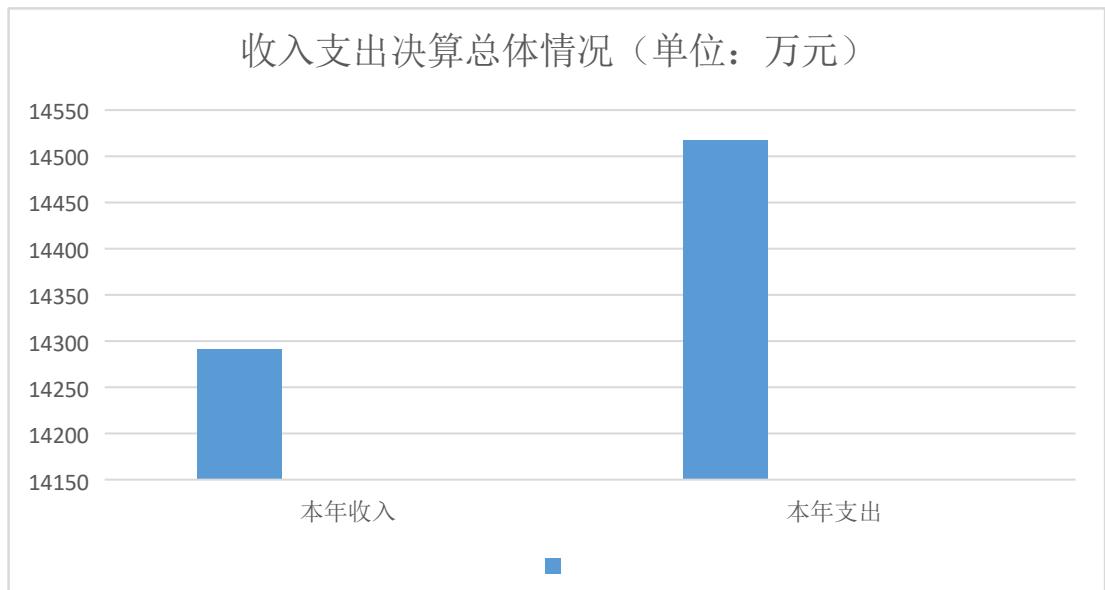
四、部门人员情况说明



截止 2020 年底，本部门人员编制 185 人，其中行政编制 8 人、事业编制 177 人；实有人员 368 人，其中行政 28 人、事业 340 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 2020 年部门决算情况说明

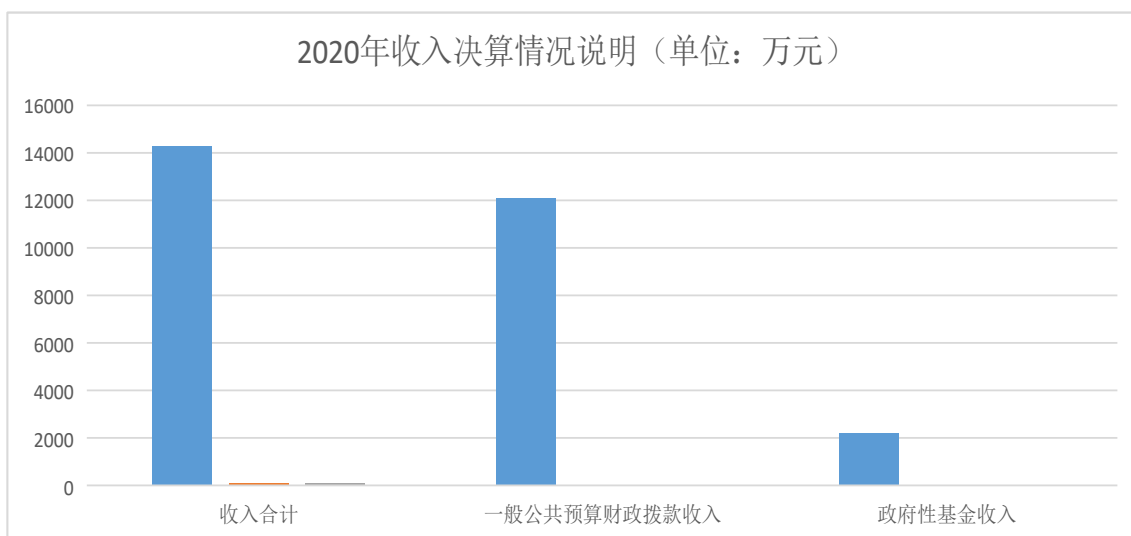
一、收入支出决算总体情况说明



2020 年，本部门收入 14291.36 万元，较上年增长 2516.06 万元，增幅 21.37%，主要原因是增加了大中型水库移民后期扶持项目；支出 14517.78 万元，较上年增长 3080.63 万元，增幅 26.94%，主要原因是水利建设项目，严格按照 2020 年财政统筹整合涉农资金文件要求，加快项目支出进度。

年末结转和结余 829.63 万元，较上年减少 102.32 万元，降幅 10.98%。

二、收入决算情况说明



2020 年收入合计 14291.36 万元，较上年增长 21.37%，其中：财政拨款收入 14291.36 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

1、一般公共预算财政拨款收入 12077.62 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 822.32 万元，增幅 7.31%，主要原因是：①完成了水利行业扶贫工作需要，增加了水利建设项目。②增加了脱贫攻坚农村供水工程。③增加了大中型水库移民后期扶持项目。

2、政府性基金收入 2213.74 万元，为县级财政当年拨付的政府性基金预算财政拨款，较上年增长 1693.74 万元，增幅 325.72%，主要原因是增加了大中型水库移民后期扶持项目。

3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要

原因是本单位无事业收入。

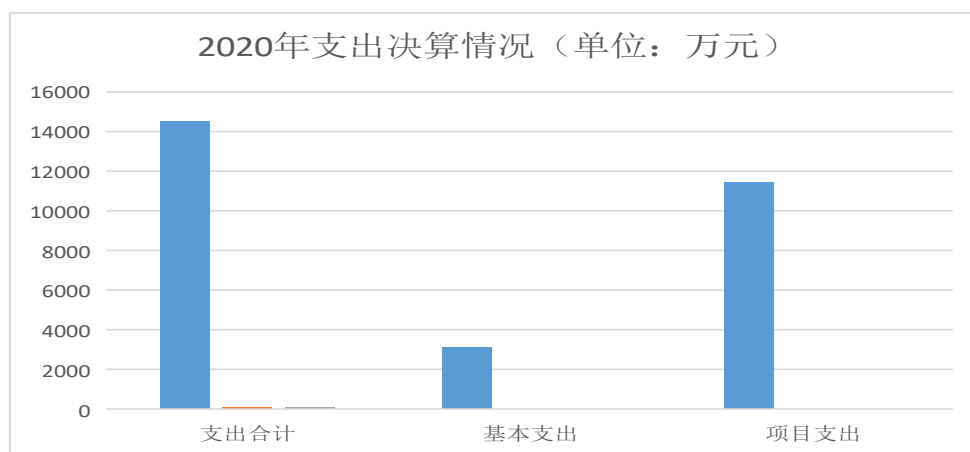
4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无经营收入。

5、其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无其他收入。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 1056.05 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

三、支出决算情况说明



2020年支出合计14517.78万元，其中：基本支出3085.61万元，占21.25%；项目支出11432.17万元，占78.75%；经营支出0万元，占0%。

1、基本支出 3085.61 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 2984.27 万元，较上年增长 214.63 万元，增幅 7.74%，主要原因是：因机构改革，原移民局人员划转；对个人和家庭的补助支出 52.68 万元，较上年增长 19.54 万元，增幅 58.96%，主要原因是在职转退，工资福利支出减少；商品和服务支出 48.66 万元，较上年减少 67.88 万元，降幅 58.25%，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩经费，减少开支。

2、项目支出 11432.17 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括 11 个项目 11432.17 万元，其中：新增移民补助 877.74 万元，基础设施建设和经济发展 1250 万元，较上年增长 750 万元，增幅 1.5%，其他节能环保支出 44 万元，较上年减少 24 万元，降幅 35.29%，水利工程建设 1644.24 万元，较上年增长 801.24 万元，增幅 95.05%，水土保持 600.17 万元，较上年增长 468.86 万元，增幅 57.06%，水资源节约管理与保护 92.44 万元，较上年增长 38.54 万元，增幅 71.5%，抗旱 40 万元，较上年无增长，农村水利 1101.37 万元，较上年减少 2863.7 万元，降幅 72.22%，新增大中型水库移民后期扶持专项支出 169.49 万元，农村人畜饮水 3406.14 万元，较上年增长 2268.14 万元，增幅 99.3%，新增其他水利支出 2206.58 万元。

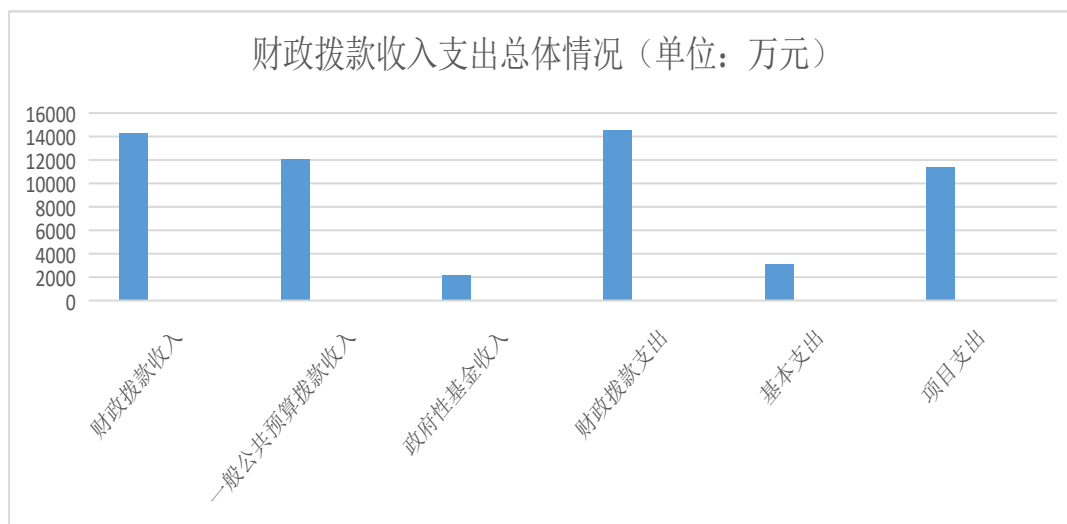
3、经营支出 0 元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比无增减变化其主要原因是本单位无经营支出。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比无增减变化其主要原因是本单位无对附属单位补助支出。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 829.63 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

四、财政拨款收入支出总体情况说明



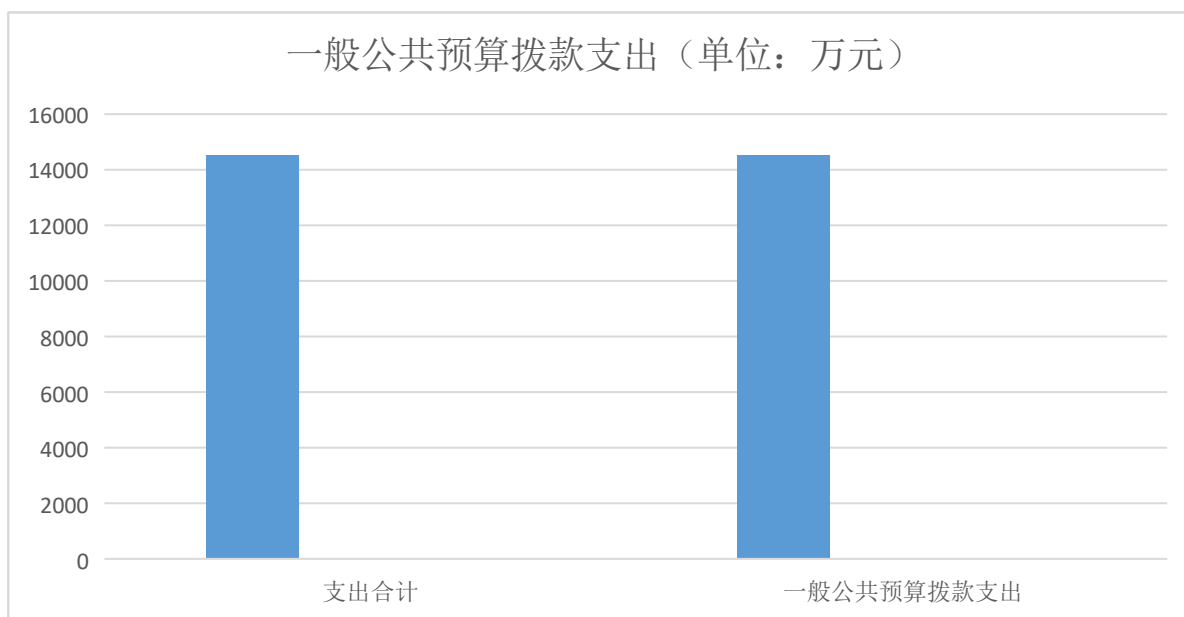
一般公共预算拨款收入 12077.62 万元，较上年增长 983.31 万元，增幅 8.86%，主要原因是增加了水利建设项目，脱贫攻坚农村供水工程；政府性基金收入 2213.74 万元，较

上年增长 1693.74 万元，增幅 325.72%，主要原因是增加了大中型水库移民后期扶持项目。

2020 年，本部门财政拨款支出 14517.78 万元，其中：基本支出 3085.61 万元，较上年增长 327.28 万元，增幅 11.87%，主要原因是因机构改革，原移民局人员划转；项目支出 11432.17 万元，较上年增长 2914.34 万元，增幅 34.21%，主要原因是水利建设项目，严格按照 2020 年财政统筹整合涉农资金文件要求，加快项目支出进度。

五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。



2020 年，本部门一般公共预算拨款支出 14517.78 万元，较上年增长 3241.62 万元，增幅 28.75%，主要原因是水利建设项目，严格按照 2020 年财政统筹整合涉农资金文件要求，加快项目支出进度。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 14517.78 万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出（208）2509.63 万元，较上年增长 1614.17 万元，增幅 80.26%，主要原因是因机构改革，原移民局人员划转。

(2) 卫生健康支出（210）68.95 万元，较上年增长 7.77 万元，增幅 12.7%，主要原因是因机构改革，原移民局人员划转。

(3) 节能环保支出（211）44 万元，较上年减少 24 万元，降幅 12.7%，主要原因是水电站提升改造工程减少。

(4) 农林水支出（213）11739.51 万元，较上年增加 1690.09 万元，增幅 16.82%，主要原因是加快水利建设项目支出进度。

(5) 住房保障支出（221）155.69 万元，较上年增加 12.6 万元，增幅 8.8%，主要原因是因机构改革，原移民局人员划转。

3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 14517.78 万元，其中：

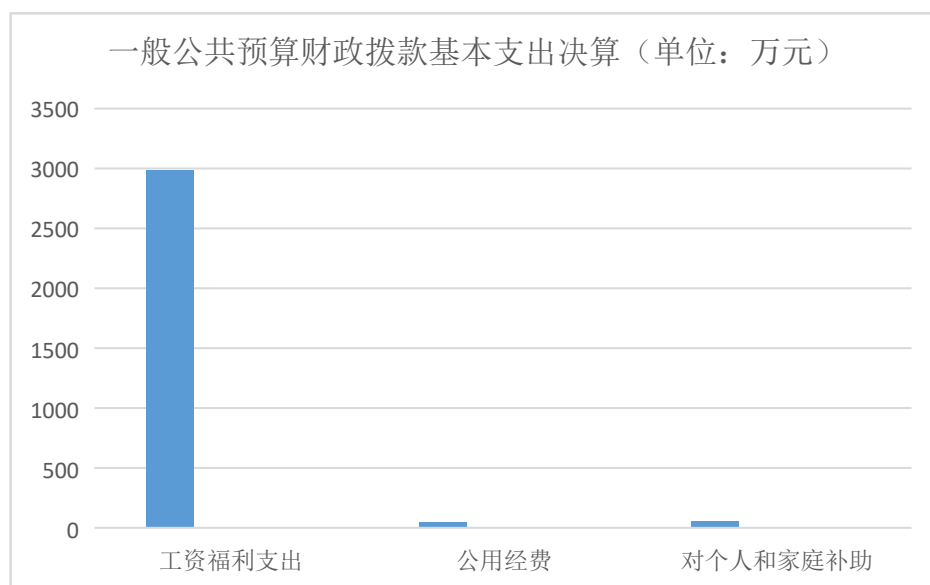
工资福利支出（301）2984.27 万元，较上年增长 214.63 万元，增幅 7.74%，原因是因机构改革，原移民局人员划转。

商品服务支出（302）48.66万元，较上年减少67.88万元，降幅58.25%，原因是严格执行中央八项规定，压缩经费，减少开支。

对个人和家庭的补助支出（303）52.68万元，较上年增长19.54万元，增幅58.96%，原因是在职转退。

资本性支出（304）11432.17万元，较上年增长2914.34万元，增幅34.21%，原因是加快水利建设项目支出进度。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明



本部门2020年一般公共预算财政拨款支出3085.61万元，其中：

人员经费3036.95万元，较上年增长234.17万元，增幅8.35%，原因是因机构改革，原移民局人员划转，工资福利支出增加。主要包括（单位支出涉及的款级科目）一、工资福利支出2984.27，其中：基本工资（30101）1303.17万元，津贴补贴（30102）231.29万元，绩效工资（30103）840.32

万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30104）330.21万元，职业年金缴费（30105）51.67万元，职工基本医疗保险缴费（30106）66.6万元，其他社会保障缴费（30107）5.32万元，住房公积金（30108）155.69万元。

二、对个人和家庭补助支出 52.68 万元，其中：抚恤金（30301）16.73 万元，生活补助（30302）35.92 万元。

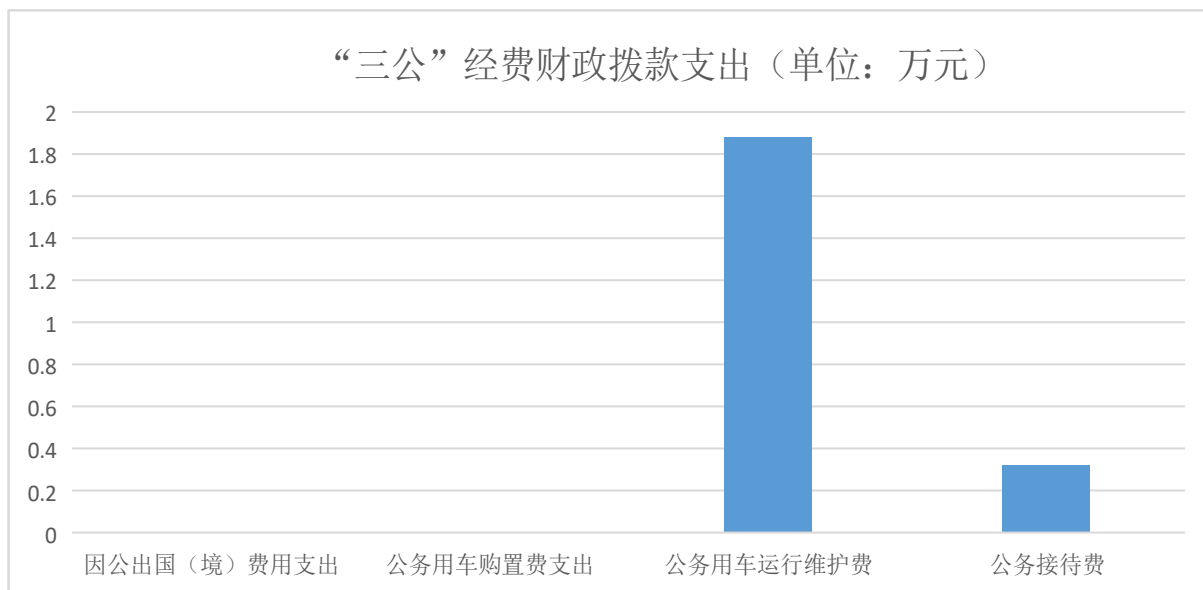
三、公用经费 48.66 万元，较上年减少 67.88 万元，降幅 58.25%，原因是压减日常经常支出等。主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费（30201）1.45 万元、印刷费（30202）1.3 万元、水费（30203）0.8 万元，电费（30204）1.06 万元，邮电费（30205）0.83 万元，差旅费（30206）0.95 万元，维修（护）费（30207）0.42 万元，会议费（30208）1.6 万元，培训费（30209）0.95 万元，公务接待费（302010）0.32 万元，劳务费（302011）0.45 万元，工会经费（302012）0.62 万元，其他交通费用（302013）2.1 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 2.2 万元，较上年增长 0.84 万元，增幅 61.76%，主要原因是因机构改革，移民局调拨车辆一台。较预算增长 0.02 万元，增幅 0.9%，主要原因是移民局调拨车辆一台，公务用车运行维护费增加。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明



2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算1.88万元，占85.45%；公务接待费支出决算0.32万元，占14.54%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无因公出国支出；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长0%和0%。主要包括0团组，0人次，支出0万元；0团组，0人次，支出0万元。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆4台，购置车辆0台，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无公务用车购置费。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出1.88万元，较上年增加0.88万元，增幅88%，主要原因是因机构改革，移民局调拨车辆1台，主要用于脱贫攻坚工作任务、项目建设下乡，较预算对比无变化。

（4）公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待5批次，55人次，支出0.32万元，较上年减少0.04万元，降幅11.11%，主要原因是严格遵守“八项规定”，本着厉行节约的原则，减少接待次数。

3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出1.53万元，较上年增长0.18万元，增幅13.33%，主要原因是脱贫攻坚工作任务，增加业务培训。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出5.44万元，较上年增长0.04万元，增幅0.74%，主要原因是水利项目前期策划，脱贫攻坚工作任务，增加会议次数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门政府性基金财政拨款收入2213.74万元，较上年增长1693.74万元，增幅%25.72，原因是增加了大中

型水库移民后期扶持项目，支出 2127.74 万元，较上年增长 1607.74 万元，增幅 9.18%，原因是加快大中型水库移民后期扶持项目支出进度等，支出主要用于大中型水库移民后期扶持项目、生产生活补助等方面。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2020 年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 12077.62 万元，政府性基金预算当年拨款 2213.74 万元，专项业务费绩效目标随同本部门预算一并公开，详见附表。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 12.85 万元，较上年减少 19.19 万元，降幅 59.89%，主要原因是减少开支，主要包括：办公经费 1.45 万元、印刷费 1.3 万元、水费 0.8 万元，电费 1.06 万元，邮电费 0.83 万元，差旅费 0.95 万元，维修（护）费 0.42 万元，会议费 1.6 万元，培训费 0.95 万元，公务接待费 0.32 万元，劳务费 0.45 万元，工会经费 0.62 万元，其他交通费用 2.1 万元。

五、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使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费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。

7、公务用车运行维护费：指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。

8、会议费：指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

9、培训费：指除因公出国(境)培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

第四部分 公开报表

(详见部门决算公开报表)