

白水县水务局

2019 年度部门决算说明

一、部门主要职责

水务局是县政府水行政主管部门，负责全县水利行业管理。主要职能是贯彻执行中、省、市、县水利法律法规，组织拟订全县水利方面的法规草案、政策、计划；编制全县重要河流、水库的流域综合规划、防洪规划；组织编制水资源保护规划，指导饮用水水源保护和地下水资源管理保护、开发利用；指导农村水利工作；指导农村饮水安全工程建设管理、农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化；指导水政监察和水行政执法。

二、2019 年主要工作任务

1、农村饮水安全巩固提升工程。安全饮水工程事关人民群众的身体和生活质量，也是贫困村退出的指标之一。2019 年完成投资 4052.5 万元，巩固提升全县 6 镇 1 办 21 个行政村 5.38 万人（其中涉及 1311 户贫困户 4464 口贫困人口）的饮水条件。工程于 3 月全面开工，6 月底全部完成，新建供水站 1 座，新打机井 2 眼，修建 500 立方米蓄水池 1 座，铺设输配水管道 285.45 千米，闸阀井 488 座，入户 10937 户，累计完成投资 4052 万元。

2、三大项目工程全面开工建设。厚义水库引提调工程于 2019 年 6 月正式开工，新建阿东加压站一座、铺设阿东村输水管线 5500 米，新建厚义取水站一座，铺设厚义村输

水管线 4500 米,累计完成投资 750 万元,目前已完成建设任务;重点项目水利基础设施建设工程于 2019 年 3 月正式开工,完成林皋片区铺设管线 5000 米,闸阀井 6 座,泵房 1 座,解决了 1800 亩农田的灌溉问题,北塬片区铺设管线 10000 米,闸阀井 10 座,解决了 2600 亩农田的灌溉问题,累计完成投资 446 万元;完成了 2019 年扶贫专项资金高效节水灌溉水源工程分别为雷村机井工程和李家塬抽水站工程两个项目区。

3、落雁村小型农田水利工程。今年 11 月开工建设,累计完成投资 200 余万元,占项目总投资的 60%,新建基本农田 300 亩,改造基本农田 800 亩;改造抽水站 2 座,铺设田间输配水管道 7.86 千米,修建闸阀井 20 座,安装田间放水桩 160 个。

4、高效节水灌溉工程。高效节水灌溉工程是县政府确定的县级重点项目,以水利发展资金农田水利设施建设项目为依托,以扶贫规划为引领,瞄准全县脱贫攻坚贫困村的建档立卡人口,2019 年高效节水灌溉项目工程于今年 5 月开工建设,11 月底全面完成建设任务,完成高效节水灌溉面积 3.08 万亩,完成总投资 5481 万元,占计划总投资 5286 万元的 103.7%。

5、水库移民工作。全年完成移民直补资金发放共计 617.82 万元,惠及全县 8 个乡镇 82 个行政村,共计 2879 户 10297 人。实施移民基础设施项目 28 个,完成项目资金 843 万元。实施移民生产开发项目 14 个,完成资金 235 万

元。完成资金 30 万元的移民学历补助项目。完成资金 12 万元的移民特困救助项目，受益移民 48 户 192 人。对移民接安村开展科技培训、知训讲座，培训场次 40 余场，有效提高了移民群众的生产技术水平，确保移民工作稳步推进。

6、河湖长制工作强力推进。

7、水利工程质量和安全生产常抓不懈。

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。

纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 9 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	白水县水务局本级(机关)
2	白水县水土保持工作站
3	白水县水利工作队
4	白水县水政水资源办公室
5	白水县水产工作站
6	白水县林皋水库灌溉管理处
7	石堡川水库白水灌区管理处
8	白水县水管中心
9	白水县地下水工作队

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 200 人，其中行政编制 21 人、事业编制 179 人；目前实有人员 411 人，其中行政人员 48 人，事业人员 363 人。

五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位（石管处）共有车辆 1 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。

七、2019 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019 年，本部门收入 11775.29 万元，较上年增长 1289.22 万元，增幅 12.29%，其主要原因是增加了水利建设项目；支出 11437.15 万元，较上年减少 97.07 万元，降幅 0.84%，其主要原因是加快了施工进度，项目支出减少。

1、收入总计 11775.29 万元，较上年增长 12.29%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 11255.29 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长

769.22 万元，增幅 7.34%，，其主要原因是增加了水利建设项目。

(2) 政府性基金收入 520 万元，为市级财政当年拨付的基金，较上年增长 520 万元，增长 100%，其主要原因是：
①增加了移民后期扶持建设项目资金 500 万元。②使用了县级涉农整合资金 20 万元。

(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。

(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。

(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。其中 0，较上年增长 0 万元。

(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 593.81 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，

2、支出总计 11437.15 万元，较上年减少 97.07 万元，降幅 0.84%。包括：

(1) 基本支出 2919.32 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：人员经费支出 2802.78 万元，(其中：工资福利支出 2769.64 万元，对个人和家庭补助支出 33.14 万元)较上年减少 265.87 万元，降幅 8.66%，其主要原因是新增退休人员，工资福利支出减少；商品和服务支出 116.53 万元，较上年增长 38.35 万元，增幅 49.06%，其主要原因是增加了脱贫攻坚任务。

(2) 项目支出 8517.83 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，项目支出较去年增幅 1.56%。其原因是：①增加了大中型水库移民后期扶持项目。②完成了水利行业扶贫工作需要，增加了项目。

(3) 经营支出 0 万元，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，较上年增长 0 万元，增幅 0%，原因是本单位独立核算经营的活动。

(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，较上年增长 0 万元，增幅 0%，原因是本单位无附属单位。

(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 931.95 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。

(二) 财政拨款收入支出情况

2019 年,本部门财政拨款收入 11775.29 万元,其中:一般公共预算拨款收入 11775.29 万元,较上年增长 1289.22 万元,增幅 12.29%,其主要原因是增加了水利建设项目;政府性基金收入 520 万元,较上年增长 520 万元,其主要原因是增加了移民后期扶持项目。

2019 年,本部门财政拨款支出 11437.15 万元,其中:基本支出 2919.32 万元,较上年减少 227.52 万元,降幅 7.23%,其主要原因是压缩经费,减少开支;项目支出 8517.83 万元,较上年增长 130.44 万元,增幅 1.56%,其主要原因是①增加了大中型水库移民后期扶持项目。②完成了水利行业扶贫工作,增加了项目。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年,本部门一般公共预算拨款支出 11437.15 万元,较上年减少 97.07 万元,降幅 0.84%,其主要原因是压缩经费,减少开支。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 11437.15 万元，其中：

文化旅游体育与传媒支出 20 万元，社会保障和就业支出 895.46 万元，卫生健康支出 61.17 万元，节能环保支出 68 万元，农林水支出 10049.41，自然资源海洋气象等支出 200 万元，住房保障支出 143.09 万元。其主要原因：一、是加快项目建设进度。二、严格执行“八项规定”压缩经费，减少开支。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 11437.15 万元，其中：

人员经费 2802.78 万元，较上年减少 265.87 万元，降幅 8.66%，原因是增加了退休人员，工资福利支出减少。

公用经费 116.53 万元，较上年增长 38.35 万元，增幅 49.06%，原因是增加了脱贫攻坚工作任务。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 11437.15 万元，其中：

工资福利支出 2769.64 万元，较上年减少 254.89 万元，降幅 8.4%，原因是增加了退休人员，工资福利支出减少；

商品服务支出 116.53 万元，较上年增长 38.35 万元，增幅 49.06%，原因是增加了脱贫攻坚工作任务；

对个人和家庭的补助支出 33.14 万元，较上年减少 10.98 万元，降幅 24.88%，原因是退休人员减少；

(四) 政府性基金财政拨款收支情况

2019 年，本部门政府性基金财政拨款收入 520 万元，原因是：①增加了移民后期扶持建设项目资金 500 万元。②县级涉农整合资金 20 万元。

支出 520 万元，支出主要用于移民后期扶持项目、县级涉农整合资金等方面。

(五) 国有资本经营财政拨款收支情况

2019 年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

(六) 部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019 年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 1.36 万元，较上年减少 0.01 万元，降幅 99.27%，其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。较预算减少 0.64 万元，降幅 0.68%，其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。

(1) 因公出国（境）费用支出情况

2019 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年增长 XX 万元，增幅 0%；因公出国团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长 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）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019 年，本部门保有车辆 1 台，购置车辆 0 台，支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

2019 年，本部门（石管处）公务用车运行维护支出 1 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是严格按照公务用车管理制度执行，与预算对比无变化，增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是严格按照公务用车管理制度执行。

（3）公务接待费支出情况

2019 年，本部门公务接待 12 批次，65 人次，支出 0.36 万元，较上年减少 0.01 万元，降幅 2.7%，其主要原因是压缩行政运行成本，减少接待次数。

2、培训费支出情况

2019 年，本部门培训费支出 1.35 万元，较上年减少 1.27 万元，降幅 48.47%，主要原因是项目培训减少。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出5.4万元，较上年增长0.55万元，增幅11.34%，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。

(七) 机关运行经费支出情况

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出32.04万元，较上年增长4.36万元，增幅15.75%，主要原因是用于日常办公耗材购置和维持机关正常运转的水电暖开支。主要包括：办公费3万元，印刷费2万元，水费0.6万元，电费2万元，邮电费1.5万元，差旅费3万元，会议费1.8万元，培训费1万元，维修（护）费2.64万元，公务接待费0.36万元，劳务费3.1万元，工会经费3万元，其他交通费8.04万元。

(八) 政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

八、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。

九、2019年度部门决算公开表

1、2019年部门决算收支总表。

2、2019年部门决算收入总表。

3、2019年部门决算支出总表。

- 4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。
- 6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。
- 7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。
- 8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。
- 9、2019 年部门决算政府性基金收支表。
- 10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。
- 11、2019 年部门决算政府采购情况表。
- 12、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。
- 13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。
- 14、2019 年部门整体支出绩效目标表。
- 15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

白水县水务局

2020 年 11 月 19 日