

# 白水县水务局

## 2018 年度部门决算说明

### 一、部门概况

#### (一) 部门主要职责

白水县水务局是县人民政府水行政主管部门。参加部门决算单位 9 个。行政单位 1 个，局属二级独立核算单位 8 个（全额预算管理单位 4 个，差额预算管理单位 4 个）养人截止 2018 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；实有人员 411 人，其中行政 48 人、事业 363 人。

主要负责全县的防汛抗旱、农田水利、城乡供水、水保生态、水政执法、水资源管理、节水型社会建设、水电站开发、地下水检测、水产品安全与渔业管理以及水利科技，各类水利工程的规划、设计、立项、建设等工作。

#### (二) 2018 年主要工作及完成情况

1、2018 年完成高效节水灌溉面积 3 万余亩。

2、农村饮水安全巩固提升工程，累计完成投资 4434 万元，解决了全县 6 镇 1 办 24 个行政村 5.35 万人的饮水安全问题。

3、基础设施水保示范项目，累计完成投资 1906 万元，已全面完成建设任务。

4、深度贫困村水利基础设施建设项目，涉及李家塬、阿东 2 个深度贫困村，解决 212 户贫困户 736 人的贫困人口的灌溉及人畜用水问题。

5、淤地坝除险加固工程，已全部完成建设任务，新修溢洪道 5 座，生产桥 3 座，改建放水卧管 2 处，维修防汛上坝道路 2.8 公里，完成工程总投资 653.14 万元。

6、小型水利工程，累计完成投资 1006 万元。已全面完成建设任务，解决 680 户贫困户，2301 贫困人口的水源及灌溉问题。

7、全面推行河长制工作。

8、水电站建设实现新突破。

9、水利工程质量常抓不懈。

10、水利体制改革全面推进。

11、加强综合执法提升水利管理服务能力。

**(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。

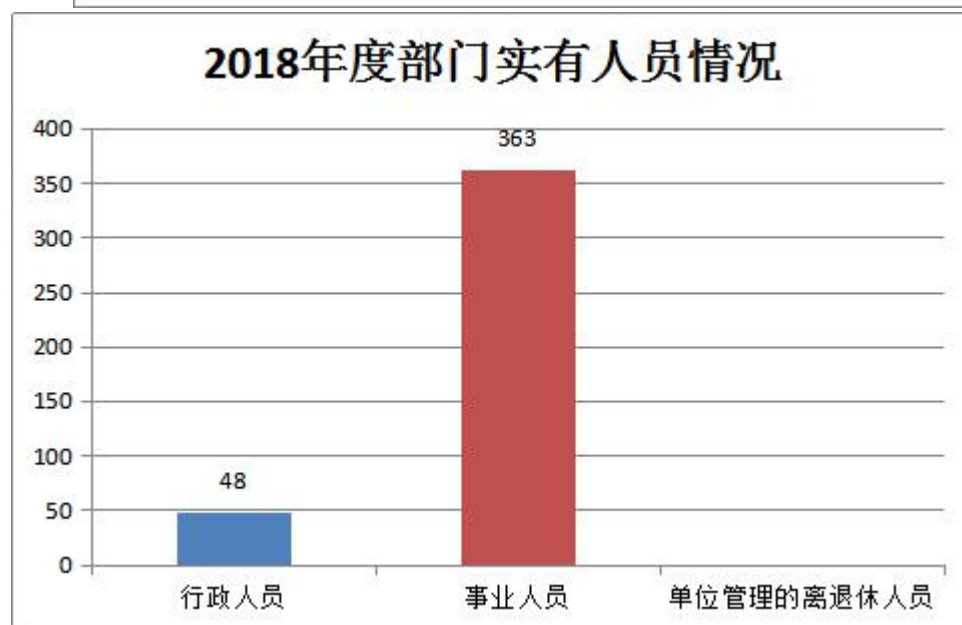
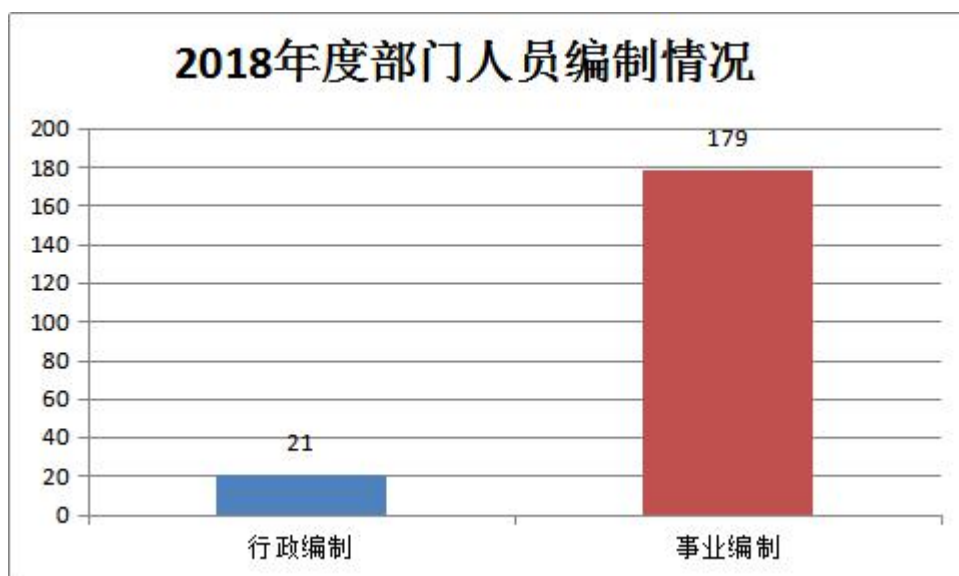
纳入本部门 2018 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 9 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	白水县水务局本级(机关)	行政单位
2	白水县水土保持工作站	财政补助事业单位
3	白水县水利工作队	财政补助事业单位
4	白水县水政水资源办公室	财政补助事业单位
5	白水县水产工作站	财政补助事业单位
6	白水县林皋水库灌溉管理处	财政补助事业单位
7	石堡川水库白水灌区管理处	财政补助事业单位
8	白水县水管中心	财政补助事业单位

9	白水县地下水工作队	财政补助事业单位

#### (四) 部门人员情况说明

截止 2018 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；实有人员 411 人，其中行政 48 人、事业 363 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 二、2018 年度部门决算公开表(附表)

1、2018 年部门决算收支总表。

2、2018 年部门决算收入总表。

3、2018 年部门决算支出总表。

4、2018 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2018 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、2018 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、2018 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、2018 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、2018 年部门决算政府性基金收支表。

10、2018 年部门决算项目支出表。

11、2018 年部门决算政府采购情况表。

12、2018 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。

## 三、部门决算情况说明

### (一)2018 年度收入支出决算总体情况

2018 年收入 10486.07 万元，较上年减少 2127.38 万元  
减少 17%，其主要原因是减少了项目资金；支出 11534.23 万

元，较减少 4412.9 万元减少 27.67%，其主要原因是退休人员增加，项目支出减少。

### 1、收入总计 10486.07 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 10486.07 万元，为县财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年对比的减少 2127.38 万元，减少 17%，其主要原因是减少了项目资金。

(2) 政府性基金收入 0 万元，为县财政当年拨付的 0 基金，与上年对比的无变化。

(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，如 0，与上年对比的无变化。

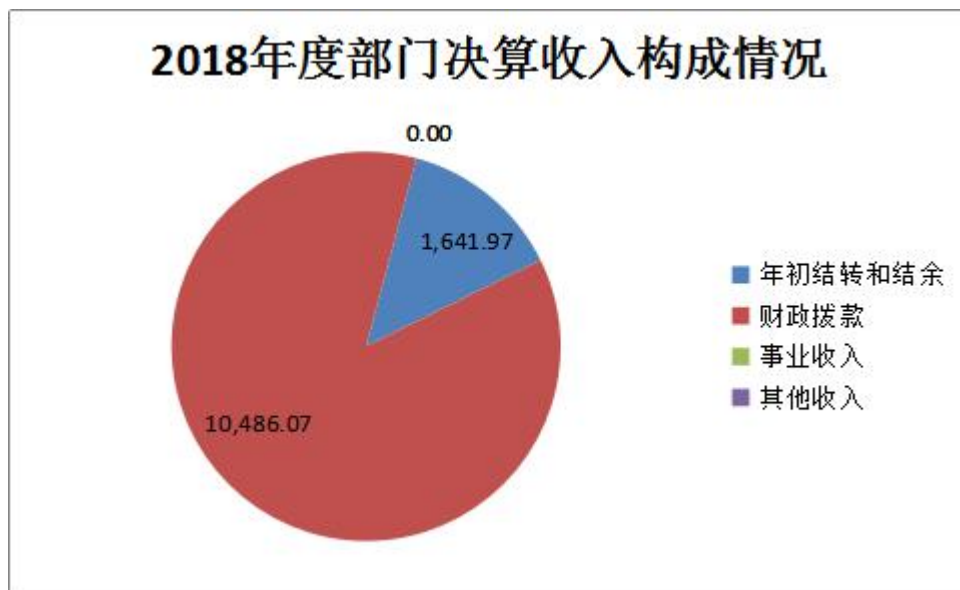
(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年对比的无变化。

(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，与上年对比的无变化情况。

(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 1641.97 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。

## 2018年度部门决算收入构成情况



### 2、支出总计 11534.23 万元，包括：

(1) 基本支出 3146.85 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 3024.54 万元，较上年减少 306.31 万元减少 9.19%，原因是新增退休人员，工资福利支出减少；对个人和家庭的补助支出 44.13 万元，较上年减少 181.3 万元减少了 80.42%，原因是退休人员移交养老中心管理；商品和服务支出 78.18 万元，较上年减少 43.71 万元减少了 35.86%，原因是压缩办公经费。

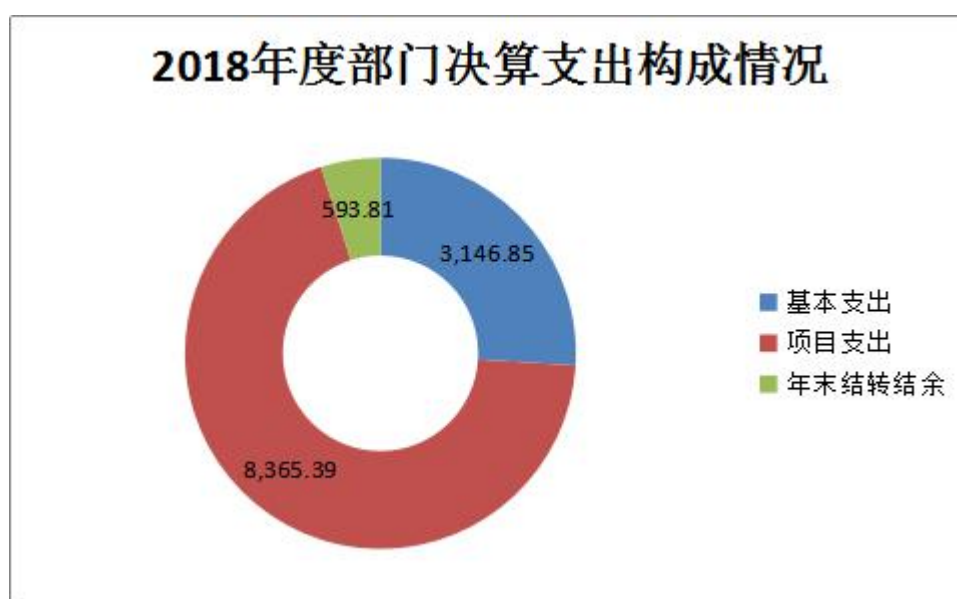
(2) 项目支出 8365.39 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，其中：能源节约利用支出 118 万元，较上年减少 45.11%，其主要原因是减少节能环保项目。农林水业支出 8169.39 万元，较上年减少 33.47%，其主要原因是项目减少，项目资金支出减少。

(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。

(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。

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 593.81 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) 财政拨款收入支出决算情况说明

### 1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款收入 10486.07 万元，较上年减少 2127.38 万元减少 16.86%，其主要原因是减少了项目资金；支出 11534.23 万元，较上年减少 4412.9 万元减少 27.67%，其主要原因是，项目支出减少。其中：基本支出 3146.85 万



元，较上年减少 305.89 万元减少 8.85%，原因是项目减少，增加；项目支出 8387.39 万元，较上年 4107 万元增长了 32.87%，其主要原因是减少了小型水利项目，项目资金支出减少。

## 2、财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）。

(1) 社会保障就业支出 466.42 万元，较上年减少 6.74%，主要原因是新增退休人员和调离人员。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 415.27 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 51.15 万元。

(2) 医疗卫生与计划生育支出 55.81 万元，增加 11.79%，主要原因是人员增加，缴费基数增加。其中：行政单位医疗 10.58 万元，事业单位医疗 45.22 万元。

(3) 农林水支出 10649.62 万元，较上年减少 29.17%，主要原因是退休人员增加，项目资金减少。其中：科技转化与推广服务 10 万元，防灾救灾 10 万元，农业资源保护修复与利用 10 万元，行政运行 420.14 万元，水利工程建设 333.59 万元，水利工程运行与维护 845.11 万元，水土保持 2,638.50 万元，水资源节约管理与保护 881.34 万元，防汛 40 万元，抗旱 40 万元，农田水利 1,195.55 万元，农村人畜饮水 2,737.47 万元，其他水利支出 77.49 万元。

(4)节能环保支出 118 万元，较上年减少 45.11%，其主要原因是减少节能环保项目。其中：其他节能环保支出 118 万元。

(5)国土海洋气象等支出 100 万元，较上年增加 100%，其主要原因是新增项目。其中：国土整治 100 万元。

(6)住房保障支出 144.39 万元，较上年增加 100%，其主要原因是核算口径不同。其中：住房公积金 144.39 万元。

(7)农业综合开发 1,415.44 万元，较上年增加 100%，其主要原因是新增项目。其中：土地治理 1,415.44 万元。

**3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)。**

(1)人员经费 3024.54 万元，较上年减少 9.19%，其主要原因是退休人员增加，机关事业单位基本养老保险，职业年金和住房公积金支出减少。其中：工资福利支出：基本工资 1258.02 万元，津贴补贴 260.76 万元，奖金 9 万元，其他社会保障缴费 9.72 万元，绩效工资 825.77 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 415.27 万元，职业年金缴费 52.41 万元，职工基本医疗保险缴费 35.58 万元，住房公积金 144.39 万元，医疗费 13.62 万元，对个人和家庭补助支出：生活补助 44.13 万元。

(2)公用经费 78.18 万元，较上年减少 35%，主要原因是厉行节约的原则，压缩办公费、会议费和公务用车维护费。其中：办公费 11.96 万元，印刷费 8.53 万元，水费 5.26 万元，电费 11.22 万元，邮电费 3.41 万元，差旅费 7.46 万元，维护费 4.43 万元，会议费 4.85 万元，培训费 2.62 万元，公务接待费 0.37 万元，劳务费 3.5 万元，工会经费 4.11 万元，公务用车维护费 1 万元，其它交通费 9.46 万元。

#### **4、政府性基金财政拨款收支情况说明**

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。**

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

### **(三)2018 年部门决算项目支出情况**

主要反映本部门项目支出决算情况，项目资金支出增加。2018 年项目资金支出 8365.39 万元，较上年减少 4129 万元减少了 33%，其主要原因是项目减少。

### **(四)财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况**

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 1.37 万元，较上年下降 42%，其主要原因是“三公”经费支出严格遵守“八项规定”，本着厉行节约的原则，压缩会议费和公务用车维护费。较预算下降 31.5%，其主要原因压缩会议费和公务用车维护费；其中，因公出国（境）团组共 0

批，0 人次，支出 0 万元，较预算无变化；保有车辆 2 台，购置车辆 0 台，公务用车运行维护费 1 万元，较预算无变化；公务接待 11 批次、74 人，支出 0.37 万元，较预算下降 0.03%，其主要原因是压缩行政运行成本。

### **(1) 因公出国（境）费用支出情况**

2018 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年无变化；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无变化。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**

2018 年度购置车辆 0 台，支出 0 万元；2018 年公务用车运行维护支出 1 万元，较去年同比无变化。

### **(3) 公务接待费支出情况**

2018 年度公务接待 11 批次，74 人次，支出 0.37 万元（如没有支出填 0），较去年同比下降 0.03%，主要原因是其主要原因是压缩行政运行成本。

## **2. 培训费支出情况**

2018 年度培训费支出 2.62 万元，较去年同比下降 17 加）%，主要原因是项目培训减少。

## **3. 会议费支出情况**

2018 年度会议费支出 4.85 万元，较去年同比下降 0.01%，主要原因是主要是压缩会议和会议支出。

## **四、2018 年度部门绩效管理情况说明**

本部门 2018 年度未开展专项业务费、部门整体支出、

专项支出绩效自评。

## 五、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况。

2018年本部门本级的机关运行经费财政拨款支出27.68万元，比上年减少7.19万元，下降35%。主要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，公务用车维护费支出。减少的主要原因是严格控制压缩各项日常开支。其中：办公费3万元，印刷费2万元，水费0.5万元，电费1.9万元，邮电费1.3万元，差旅费2万元，会议费1.85万元，培训费1万元，维护费2万元，公务接待费0.37万元，劳务费1.3万元，工会经费1万元，其他交通费9.46万元。

### (二) 政府采购支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

### (三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的通用设备XX台(套)。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台(套)；购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

## 六、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。

白水县水务局

2018年10月20日