

# 白水县水务局

## (原白水县移民开发局)

### 2019 年度部门决算说明

#### 一、部门主要职责

白水县移民开发局为正科级全额财政拨款单位。主要职能有：1、贯彻执行党的路线方针政策和中、省、县有关移民工作的政策法规。2、负责全县水库移民后期扶持工作的实施管理和检查监督。3、负责全县水库移民后期扶持规划、移民项目年度计划的编报工作。4、负责全县水库移民人口核定、核查和直补资金发放管理工作。5、移民村基础设施建设的实施；移民生产开发及科技培训工作的开展。全局内设 5 个股室：办公室、财务室、项目股、扶持股、监察股。根据县委县政府机构改革方案，本部门 2019 年整合至白水县水务局，相关内设机构随之调整。

#### 二、2019 年主要工作任务

围绕移民增收开展生产开发、科技培训、农田水利项目建设；围绕移民脱贫解困开展移民学历教育补助项目和避险解困项目；围绕美丽家园建设开展移民村交通道路、人畜饮水、绿化亮化项目建设。

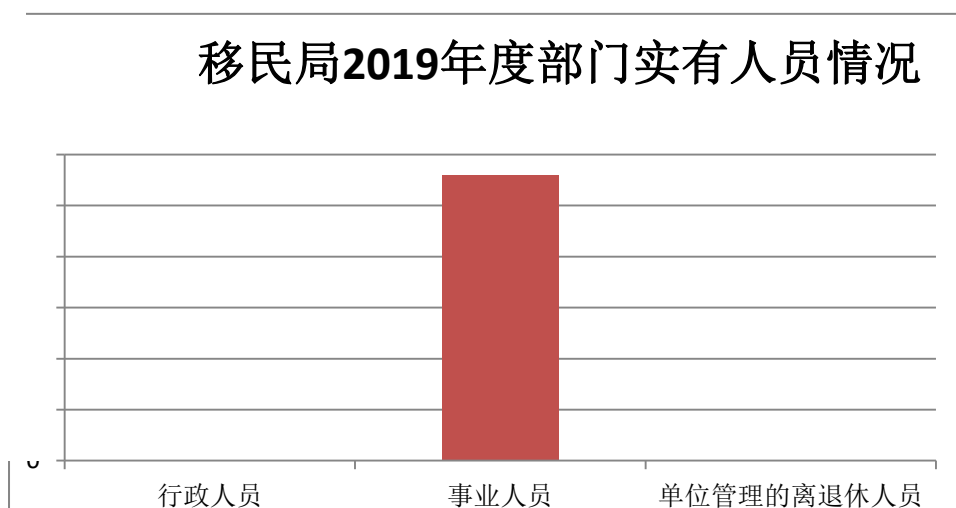
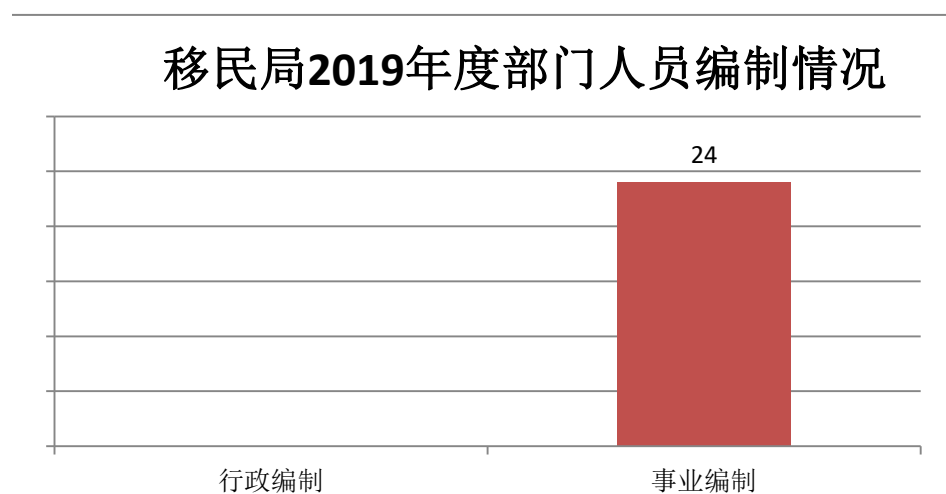
#### 三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	白水县水务局(原白水县移民开发局)本级(机关)

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 0 人、事业编制 24 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 0 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

本部门 2019 年部门预算中未编制专项业务经费，因此未编制绩效目标表。

## 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 1987.98 万元，较上年减少 0.38 万元，降幅 0.1%，其主要原因是政府性基金项目收入较上年下降；支出 1863.88 万元，较上年减少 120.48 万元，降幅 6%，其主要原因项目减少；人员减少；合理安排，节约开支。

### 1、收入总计 1987.98 万元，较上年下降 0.2%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 1366.16 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长减少 1006.96 万元，增幅 280%，，其主要原因是项目类别调整。

（2）政府性基金收入 617.82 万元，为县级财政当年拨付的水库移民后期扶持基金，较上年减少 1011.34 万元，降幅 62%，，其主要原因是项目减少。

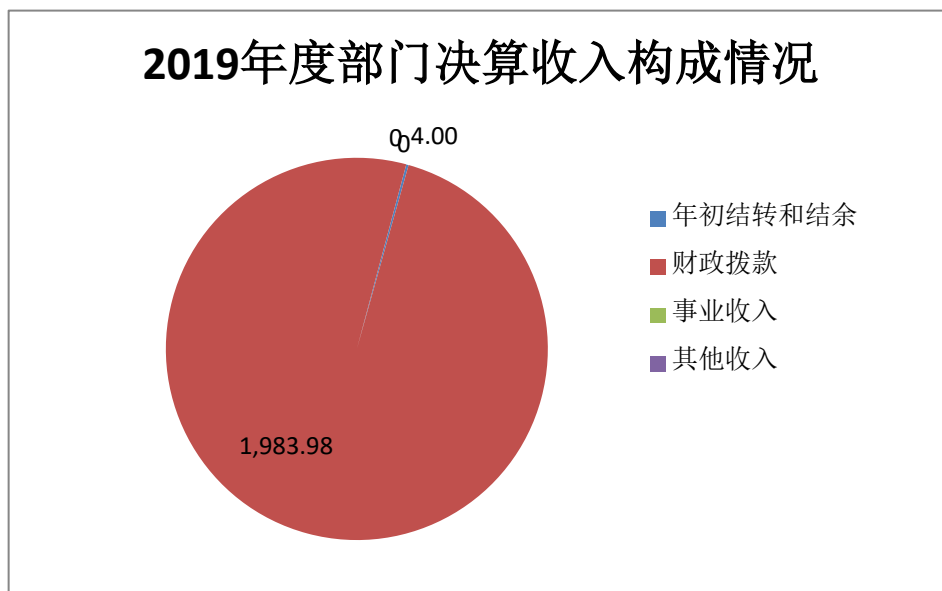
(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无事业收入。

(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%，其主要原因是本部门经营收入。

(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%，其主要原因是本部门其他收入。

(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。

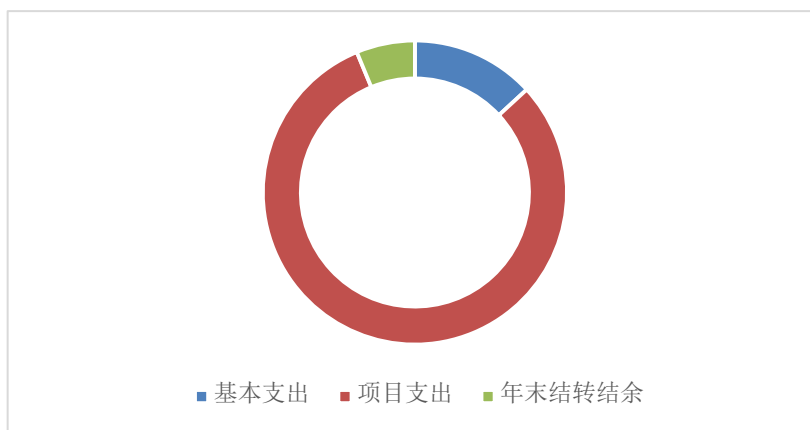
(7) 上年结转和结余 124.1 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金，



2、支出总计 1863.88 万元，较上年减少 120.48 万元，降幅 6%。包括：

(1) 基本支出 261.55 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 244.39 万元，较上年减少 12.5 万元，降幅 4.87%，其主要原因是人员减少；对个人和家庭的补助支出 617.82 万元，较上年减少 5.34 万元，降幅 0.9%，其主要原因是人员减少；商品和服务支出 17.16 万元，较上年减少 1.09 万元，降幅 5.97%，其主要原因是规范相关制度、厉行节约。

(2) 项目支出 1602.33 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，包括后期扶持规划水库移民项目。



(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%，其主要原因是本部门经营支出。

(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，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无附属单位。

(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 124.1 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 1987.98 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1366.16 万元，较上年增长 1007 万元，增幅 280%，其主要原因是项目类别调整；政府性基金收入 617.82 万元，较上年减少 1011.34 万元，降幅 62%，其主要原因是项目减少。

2019 年，本部门财政拨款支出 1863.88 万元，其中：基本支出 261.55 万元，较上年减少 13.59 万元，降幅 4.9%，其主要原因是规范相关制度、厉行节约；项目支出 1602.33 万元，较上年减少 106.89 万元，降幅 6.2%，其主要原因项目减少。

## **(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1863.88万元，较上年减少120.47万元，降幅6%，其主要原因是项目减少；人员减少；合理安排，节约开支。

## 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1366.16万元，其中：

(1)社会保障和就业支出32.22万元，较上年减少4.81万元，主要原因人员减少。

(2)卫生健康支出6.89万元，较上年增加0.19万元，主要原因是工资增长，人员缴费增加。

(3)农林水利支出1189.05万元，较上年无变化。

(4)住房保障支出17.9万元，较上年减少0.61万元，减少原因是人员减少。

## 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261.55万元，其中：

人员经费244.39万元，较上年减少4.66万元，降幅1.8%，原因是人员减少。

公用经费17.16万元，较上年减少1.09万元，降幅0.6%，原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

(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 1863.88 万元，其中：

工资福利支出（301）244.39 万元，较上年减少 4.66 万元，降幅 1.8%，原因是人员减少；

商品服务支出（302）17.16 万元，较上年减少 1.09 万元，降幅 0.6%，原因是规范相关制度、厉行节约；

对个人和家庭的补助支出（303）617.82 万元，较上年减少 5.34 万元，降幅 0.9%，原因是人员减少；

资本性支出（306）984.51 万元，较上年减少 21.49 万元，降幅 2.1%，原因是项目减少；

#### **（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 617.82 万元，较上年减少 1011.34 万元，降幅 62%，原因是项目类别调整，支出 617.82 万元，较上年减少 1011.34 万元，降幅 62%，原因是项目类别调整，支出主要用于水库移民后期扶持项目和移民补助等方面。

#### **（五）国有资本经营财政拨款收支情况**

2019 年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

#### **（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10.82万元，较上年减少2.81万元，降幅20.6%，其主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，较预算减少0.08万元，降幅0.7%，其主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

### (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0万元，增幅0%；因公出国(境)团组共0批，0人次，团组批次和人数较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本部门无因公出国(境)费用支出。

### (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，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是无购车需求。

2019年，本部门公务用车运行维护支出5.57万元，较上年减少1.73万元，降幅23.7%，其主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，主要用于扶贫下乡，较预算减少0.03万元，降幅0.6%，其主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

### (3)公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待18批次，157人次，支出5.57万元，较上年减少1.09万元，降幅17%，其主要原因是合理安排，节约开支。

## **2、培训费支出情况**

2019年，本部门培训费支出0.85万元，较上年增长0.12万元，增幅17%，主要原因是培训规模变化。

## **3、会议费支出情况**

2019年度会议费支出0.67万元，较去年同比增长29%，主要原因是会议规模变化。

## **(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17.16万元，较上年减少1.09万元，降幅0.6%，主要原因是合理安排，节约开支，主要包括：办公费0.7万元，印刷费0.35万元，电费0.35万元，邮电费0.35万元，差旅费0.75万元，会议费0.67万元，培训费0.85万元，公务接待费5.26万元，工会经费2.63万元，公务用车运行维护费5.57万元。

## **(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  
(原白水县移民开发局)  
2020年11月19日