

# 勉县水利局

## 2018 年部门决算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

根据中共勉县县委、勉县人民政府《关于印发〈勉县人民政府职能转变和机构改革实施方案〉的通知》（勉发【2015】5号），勉县水利局为县政府工作部门，科级规格。

1、贯彻执行《水法》、《防洪法》、《水土保持法》、《渔业法》等法律法规，拟定全县规范性文件并监督实施。

2、合理保障水资源的开发利用，组织拟定全县中长期供水计划。

3、监督实施水利工程建设管理法规；指导水利基本建设和农村水电建设工作；指导监督水利工程设施的运行管理，指导水利社会化服务体系建设和农业灌溉管理工作。

4、负责管理全县节约用水。

5、负责全县防汛抗旱工作。

6、负责全县水土流失防治及综合治理。

7、负责水利水电工程移民管理。

8、负责全县河道管理工作。

9、负责全县水行政执法和监察工作。

10、负责全县渔业管理工作。

11、会同有关部门制订我县供水价格；监督水利专项资金管理使用。

12、负责一江两岸管理范围内公共设施管理、维护、建设、开发等工作。

13、负责水利行业管理和职能培训、教育工作。

14、负责水利系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设等工作。

15、承办县政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

勉县水利局内设 4 个股室：办公室、财务股、工程灌溉股、水政股。

## 二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年度我单位主要完成：1、完成固定资产投资 55000 万元。2、新增高效节水灌溉面积 0.6 万亩。3、水产养殖达 9500 亩，渔业产值 0.78 亿元。4、全面完成汉江生态环境保护“清澈”行动和全市“最美河湖”年度工作任务。5、实施安全饮水工程 42 个，其中农村安全饮水工程 32 处。6、确保全面实现 32 个计划退出贫困村、1.6 万脱贫人口饮水安全达标任务。水质符合国家《安全饮用水卫生标准》；居民生活用水量为 20 升/人/日以上；供水到户或人力取水往返不超过 20 分钟；水源保证率一般地区不低于 95%，严重缺水

地区不低于 90%。7、完成汉江综合整治项目年度建设任务。8、完成勉县 2018 年高效节水项目年度建设任务。9、完成勉县定军山水土保持田园综合体项目年度建设任务。10、完成勉县小汉江综合治理工程年度建设任务。

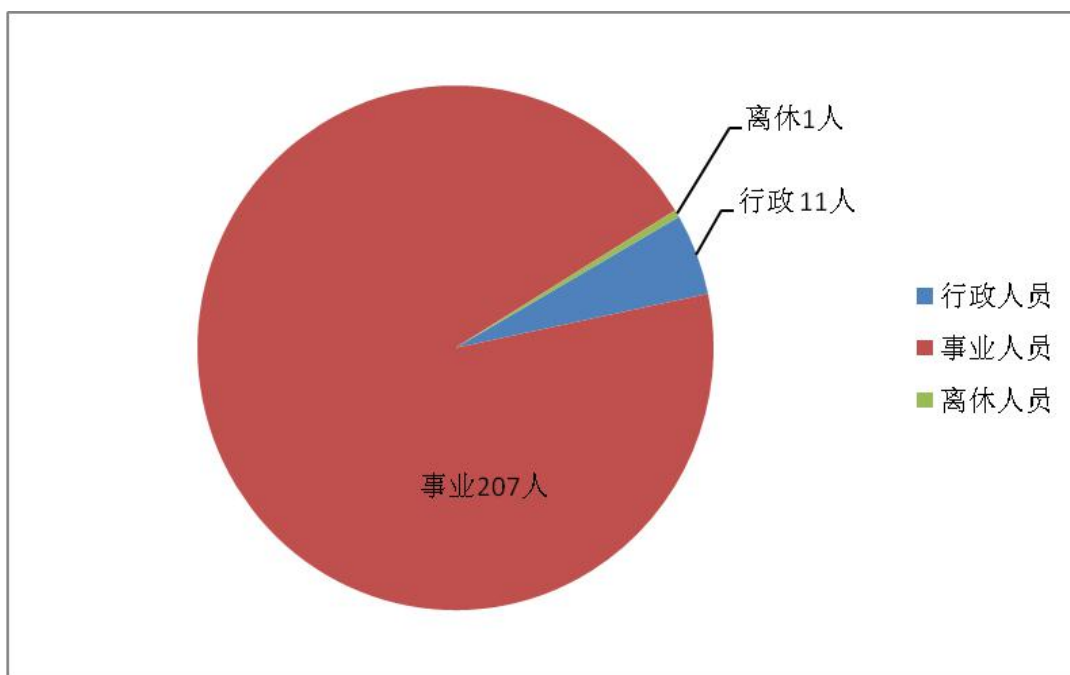
### 三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 14 个下级单位：

序号	单位名称
1	水利局部门本级
2	勉县防汛抗旱指挥部
3	勉县农村安全供水工作管理站
4	勉县水产工作站
5	勉县江河管理站
6	勉县水资源管理委员会办公室
7	勉县水土保持工作站
8	勉县一江两岸管理办公室
9	勉县汉惠渠管理局
10	勉县水利局板凳堰管理站
11	勉县水利局无坝堰管理站
12	勉县水利局天堰管理站
13	勉县水利局军民渠管理站
14	勉县水利局幸福渠管理站
15	勉县水利局堰惠渠管理站

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 249 人，其中行政编制 11 人、事业编制 238 人；实有人员 219 人，其中行政 11 人、事业 207 人。单位管理的离休人员 1 人。



#### 五、部门决算收支情况说明

##### (一) 2018 年度收入支出总体情况说明

##### 1. 本年度收入支出总体情况

(1) 本年度收入情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

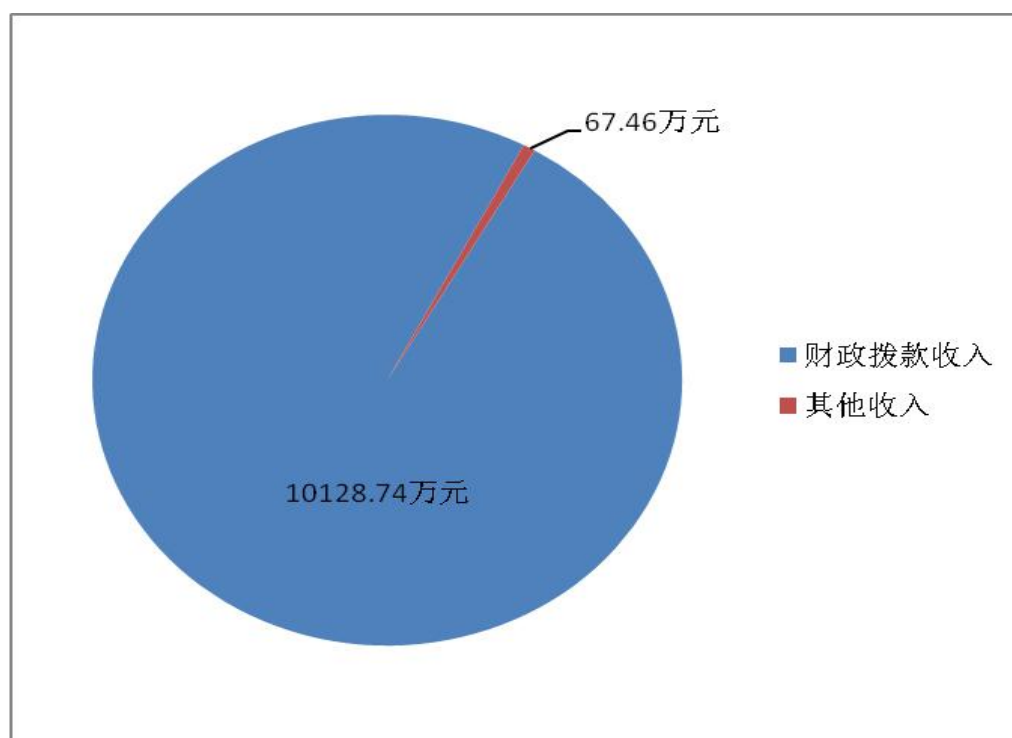
2018 年度本年收入 10196.2 万元，2017 年本年收入 12288.27 万元，2018 年度比 2017 年度收入减少 2092.07 万元，主要是项目减少。

(2) 本年度支出情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2018 年度本年支出 10296.2 万元，2017 年度本年支出 13016.43 万元，2018 年度比 2017 年度支出减少 2720.23 万元，主要是项目减少。

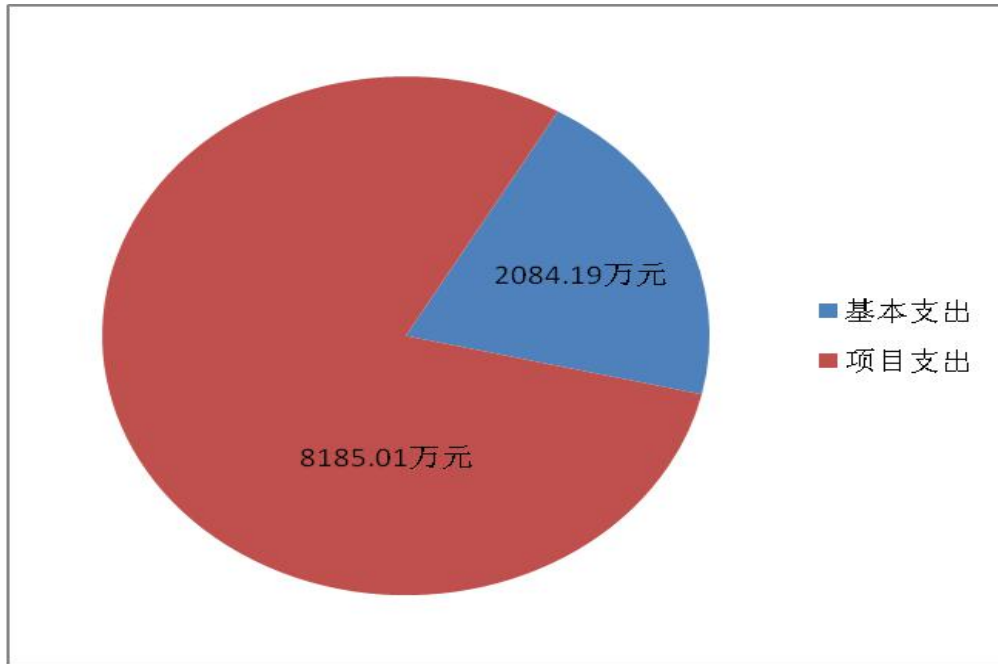
## 2. 本年度收入构成情况。

2018 年度本年收入 10196.2 万元，其中：财政拨款收入 10128.74 万元，其他收入 67.46 万元。



## 3. 本年度支出构成情况。

2018 年度本年支出 10269.2 万元，其中：基本支出 2084.19 万元，项目支出 8185.01 万元。



## (二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

### 1. 财政拨款收入支出总体情况

(1) 财政拨款收入情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2018 年度财政拨款收入 10128.74 万元，2017 年度财政拨款收入 12208 万元，2018 年度比 2017 年度财政拨款收入减少 2079.26 万元，主要原因是项目减少。

(2) 财政拨款支出情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2018 年度财政拨款支出 10177.49 万元，2017 年度财政拨款支出 12936.16 万元，2018 年度比 2017 年度财政拨款支出减少 2758.67 万元，主要原因是项目减少。

### 2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年本部门一般公共预算财政拨款支出 10164.11 万

元，较上年减少 2711.79 万元，主要原因一是人员减少，二是公用减少，三是项目减少。

支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2018 年一般公共预算支出 10164.11 万元，其中：

(1) 信息化建设（2010607）0.65 万元，主要用于财政专网使用费。

(2) 农业资源保护修复与利用（2130135）10 万元，主要用于水产养殖支出。

(3) 成品油价格改革对渔业的补贴（2130148）10 万元，主要用于水产站成品油价格改革对渔业的补贴。

(4) 对高校毕业生到基层任职补助（2130152）3 万元，主要用于对高校毕业生到基层任职补助。

(5) 行政运行（2130301）146.05 万元，主要用于水利局机关行政运行管理，包括人员工资和公用支出。

(6) 水利工程建设（2130305）6987.02 万元，主要用于 2018 年度水利工程项目建设。

(7) 水利工程运行与维护（2130306）1444.36 万元，主要用于灌区人员工资和公用支出。

(8) 水利前期工作（2130308）156.97 万元，主要用于供水站人员工资和公用支出。

(9) 水利执法监督（2130309）146.83 万元，主要用于江河站人员工资和公用支出。

(10) 水土保持（2130310）63.38 万元，主要用于水保站人员工资和公用支出。

(11) 水资源节约管理与保护（2130311）71.55 万元，

主要用于水资办人员工资和公用支出。

(12) 防汛(2130314) 156.53 万元, 主要用于防汛办人员工资、防汛物资支出及公用经费支出。

(13) 抗旱(2130315) 40 万元, 主要用于 2018 年度抗旱项目支出。

(14) 农田水利(2130316) 758 万元, 主要用于 2018 年度农田水利项目支出。

(15) 大中型水库移民后期扶持专项支出(2130321) 9.5 万元, 主要用于大中型水库移民后期扶持专项支出。

(16) 其他水利支出(2130399) 160.26 万元, 主要用于其他水利项目支出。

### 3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2059.93 万元, 主要用于: 人员经费和公用经费。其中:

(1) 人员经费支出 1877.58 万元, 较上年减少 136.35 万元, 下降 6.77 %, 主要原因是: 人员减少。

(2) 公用经费支出 182.36 万元, 较上年减少 41.02 万元, 下降 18.36 %, 主要原因是: 公用支出减少。

### 4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

2018 年度政府性基金本年收入 37.26 万元, 2018 年度政府性基金支出移民补助 13.38 万元, 年末结转和结余 23.88 万元。

### 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决算拨款收支。



### （三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

#### 1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度本部门“三公”经费支出16.58万元，较上年减少0.29万元，下降1.72%，主要原因是厉行节约，压缩开支；较年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位严格按预算执行。其中：

#### （1）因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位无因公出国（境）团组情况；较年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位严格按预算执行。

#### （2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年公务用车购置及运行维护费支出7.47万元，其中：公务用车购置0辆，支出0万元，2018 年末本部门公务用车保有量7辆；公务用车运行维护费支出7.47万元，较上年减少0.07万元，下降0.93%，主要原因是厉行节约，压缩开支；较年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位严格按预算执行。

#### （3）公务接待费支出情况。

公务接待费：2018 年度本部门国内公务接待累计167

批次、1056人次，共计9.11万元，较上年减少0.22万元，下降2.36%，主要原因是厉行节约，压缩开支；较年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位严格按预算执行。

## 2. 培训费支出决算情况说明

2018年度我单位培训费5.36万元，2017年度培训费2.8万元。2018年度比2017年度培训费增加2.56万元，主要原因是外出培训次数增加。

## 3. 会议费支出决算情况说明

2018年度我单位会议费5.52万元，2017年度会议费6.52万元。2017年度比2016年度会议费减少1万元，主要原因是压缩会议支出。

## 六、2018年度部门绩效管理情况说明

本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目资金7935.66万元，占一般公共预算项目支出总额的97.92%。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018年度机关运行经费182.36万元，2017年度机关运行经费223.38万元。2018年度比2017年度机关运行经费减少41.02万元。主要原因是厉行节约，压缩开支。其中：办公费37.17万元，印刷费5.99万元，手续费0.36万元，水

费 2.32 万元，电费 16.64 万元，邮电费 19.21 万元，差旅费 19.88 万元，维修（护）费 10.93 万元，会议费 5.52 万元，培训费 5.36 万元，公务接待费 9.11 万元，；劳务费 6.61 万元，委托业务费 2.4 万元，工会经费 11.1 万元，公务用车运行维护费 7.47 万元，其他交通费用 10.72 万元，其他商品和服务支出 11.55 万元。

## （二）政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购支出。

## （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 7 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的通用设备 0 台。2018 年当年没有购置车辆；没有购置单价 50 万元以上的设备；没有购置单价 100 万元以上的通用设备。

## 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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、会议费：反映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。

7、培训费：反映除因公出国（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、培训场地费、交通费等各类培训费用。

# 2018年部门决算公开报表

部门名称：勉县水利局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	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	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	否	



# 部门决算收入总表

02表

编制部门：勉县水利局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		10,196.20	10,128.74					67.46
201	一般公共服务支出	0.65	0.65					
20106	财政事务	0.65	0.65					
2010607	信息化建设	0.65	0.65					
208	社会保障和就业支出	37.26	37.26					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	37.26	37.26					
2082201	移民补助	37.26	37.26					
213	农林水支出	10,158.29	10,090.83					67.46
21301	农业	22.00	22.00					
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	19.00	19.00					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00	3.00					
21303	水利	10,136.29	10,068.83					67.46
2130301	行政运行	146.05	146.05					
2130305	水利工程建设	6,951.05	6,951.05					
2130306	水利工程运行与维护	1,462.37	1,442.47					19.90
2130308	水利前期工作	156.97	156.97					
2130309	水利执法监督	146.83	146.83					
2130310	水土保持	86.38	66.38					20.00



# 部门决算收入总表

02表

编制部门：勉县水利局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
2130311	水资源节约管理与保护	71.55	71.55					
2130314	防汛	139.53	139.53					
2130315	抗旱	40.00	40.00					
2130316	农田水利	758.00	758.00					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	20.00	20.00					
2130334	水利建设移民支出	50.00	50.00					
2130399	其他水利支出	107.56	80.00					27.56

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 部门决算支出总表

03表

编制部门：勉县水利局

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		10,269.20	2,084.19	8,185.01			
201	一般公共服务支出	0.65	0.65				
20106	财政事务	0.65	0.65				
2010607	信息化建设	0.65	0.65				
208	社会保障和就业支出	13.38		13.38			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	13.38		13.38			
2082201	移民补助	13.38		13.38			
213	农林水支出	10,255.17	2,083.54	8,171.63			
21301	农业	23.00	3.00	20.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	10.00		10.00			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	10.00		10.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00	3.00				
21303	水利	10,232.17	2,080.54	8,151.63			
2130301	行政运行	146.05	146.05				
2130305	水利工程建设	6,987.02	7.75	6,979.27			
2130306	水利工程运行与维护	1,488.52	1,356.48	132.04			
2130308	水利前期工作	156.97	152.97	4.00			

# 部门决算支出总表

03表

编制部门：勉县水利局

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
2130309	水利执法监督	146.83	146.83				
2130310	水土保持	83.38	63.38	20.00			
2130311	水资源节约管理与保护	71.55	71.55				
2130314	防汛	156.53	83.53	73.00			
2130315	抗旱	40.00		40.00			
2130316	农田水利	758.00		758.00			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	9.50		9.50			
2130399	其他水利支出	187.82	52.00	135.82			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 部门决算财政拨款收支总表

编制部门：勉县水利局

04表  
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	10,091.48	1、一般公共服务支出	0.65	0.65	
2、政府性基金预算财政拨款	37.26	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	13.38		13.38
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	10163.46	10163.46	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			

# 部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：勉县水利局

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
<b>本年收入合计</b>	10,128.74	<b>本年支出合计</b>	<b>10177.49</b>	<b>10164.11</b>	<b>13.38</b>
年初财政拨款结转和结余	216.64	年末财政拨款结转和结余	167.9	144.02	23.88
一般公共预算财政拨款	216.64				
政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>10,345.38</b>	<b>支出总计</b>	<b>10345.38</b>	<b>10308.12</b>	<b>37.26</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

# 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）

05表

编制部门：勉县水利局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	10,164.11	2,059.93	1,877.58	182.36	8,104.17	
201	一般公共服务支出	0.65	0.65		0.65		
20106	财政事务	0.65	0.65		0.65		
2010607	信息化建设	0.65	0.65		0.65		
213	农林水支出	10,163.45	2,059.28	1,877.57	181.71	8,104.17	
21301	农业	23.00	3.00	3.00		20.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	10.00				10.00	
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	10.00				10.00	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00	3.00	3.00			
21303	水利	10,140.45	2,056.28	1,874.57	181.71	8,084.17	
2130301	行政运行	146.05	146.05	130.85	15.20		
2130305	水利工程建设	6,987.02	7.75	0.75	7.00	6,979.27	
2130306	水利工程运行与维护	1,444.36	1,332.22	1,253.71	78.51	112.14	
2130308	水利前期工作	156.97	152.97	142.17	10.80	4.00	
2130309	水利执法监督	146.83	146.83	132.83	14.00		
2130310	水土保持	63.38	63.38	56.58	6.80		
2130311	水资源节约管理与保护	71.55	71.55	64.75	6.80		
2130314	防汛	156.53	83.53	78.53	5.00	73.00	

# 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）

05表

编制部门：勉县水利局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
2130315	抗旱	40.00				40.00	
2130316	农田水利	758.00				758.00	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项	9.50				9.50	
2130399	其他水利支出	160.26	52.00	14.40	37.60	108.26	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：勉县水利局

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		2059.93	1877.58	182.36	
301	工资福利支出	1800.77	1800.77		
30101	基本工资	770.18	770.18		
30102	津贴补贴	180.02	180.02		
30103	奖金	65.91	65.91		
30107	绩效工资	446.32	446.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.97	69.97		
30109	职业年金缴费	29.85	29.85		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	44.4	44.4		
30111	公务员医疗补助缴费	3.42	3.42		
30112	其他社会保障缴费	146.46	146.46		
30113	住房公积金	44.24	44.24		
302	商品和服务支出	182.34		182.36	
30201	办公费	37.17		37.17	
30202	印刷费	5.99		5.99	
30204	手续费	0.36		0.36	
30205	水费	2.32		2.32	
30206	电费	16.64		16.64	



# 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：勉县水利局

单位：万元

项 目					
30207	邮电费	19.21		19.21	
30211	差旅费	19.88		19.88	
30213	维修（护）费	10.93		10.93	
30215	会议费	5.52		5.52	
30216	培训费	5.36		5.36	
30217	公务接待费	9.11		9.11	
30226	劳务费	6.61		6.61	
30227	委托业务费	2.4		2.4	
30228	工会经费	11.1		11.1	
30231	公务用车运行维护费	7.47		7.46	
30239	其他交通费用	10.72		10.72	
30299	其他商品和服务支出	11.55		11.55	
303	对个人和家庭的补助	76.82	76.81		
30301	离休费	6.84	6.84		
30304	抚恤金	8.64	8.64		
30305	生活补助	23.39	23.39		
30309	奖励金	37.95	37.95		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 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

07表

编制部门： 勉县水利局

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	16.58	0	9.11	7.47	0	7.47	5.52	5.36
本年支出数	16.58	0	9.11	7.47	0	7.47	5.52	5.36
上年支出数	16.87	0	9.33	7.54	0	7.54	6.52	2.8
增减额	-0.29	0	-0.22	-0.07	0	-0.07	-1	2.56
增减率（%）	-1.72	0.00	-2.36	-0.93	0.00	-0.93	-15.34	91.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

