

2019 年度

**石嘴山市水务局部门
决算**

目录

第一部分 石嘴山市水务局（本级）部门决算公开

一、单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、2019年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

(二) 收入决算表

(三) 支出决算表

(四) 财政拨款收入支出决算总表

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济
支出分类)

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

(一) 关于2019年度收入支出决算总体情况说明

(二) 关于2019年度收入决算情况说明

(三) 关于2019年度支出决算情况说明

(四) 关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况
说明

(五) 关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算
情况说明

(六) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 关于 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

部门决算信息公开正文

第一部分 石嘴山市水务局本级(部门)决算公开

一、单位概况

(一) 部门职责

1、贯彻落实国家、自治区有关法律、法规、规章，执行国家水利事业发展的方针、政策；落实最严格水资源管理制度，统一管理水资源，负责水资源开发、利用、节约和保护的有关工作，统筹保障生活、生产和生态用水。

2、拟订全市水利发展战略规划、水资源规划等综合规划，组织编制防洪、灌溉等专项规划；执行国家、自治区中长期水资源配置计划，编制本市中长期水资源配置方案、年度水量调度方案并监督实施；组织开展水资源调查评价；组织实施水资源论证、取水许可、水资源有偿使用制度以及水资源费征收工作；配合相关部门提出调整水资源费、水价的建议。

3、组织和开展节水型社会建设，负责全市计划用水、节约用水工作，负责全市水资源需求管理工作，指导、监督用水单位开展计划用水、节约用水；监督实施节约用水政策、有关标准和用水定额。

4、组织、实施水生态文明建设。编制水资源保护规划、重要水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制

排污总量建议；指导、监督饮用水水源保护工作；负责地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

5、指导全市水利工程建设与运行管理，并组织实施所属水利工程建设；监督实施水利行业技术标准、规程、规范；指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导、开展重要河流、湖泊的治理和开发；负责水利建设市场的监督管理。

6、承担市防汛抗旱指挥部日常工作，组织、协调防汛抗旱抢险救灾工作；编制石嘴山市防汛抗旱应急预案并组织实施；负责本行政区域内防洪的组织、协调、监督、指导等工作，对重要河流湖泊和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度；组织实施防洪论证制度。

7、组织开展农田水利基本建设。指导农村饮水安全、农业节水和农田灌排等工程建设与管理；指导农村水利基层服务体系建设；组织实施水库移民后期扶持工作。

8、组织实施水土流失综合治理、预防监督和监测并定期公告；负责中小型开发建设项目的水土保持方案的审查审批和验收工作。

9、负责水利安全生产监督管理工作，落实水利安全生产和反恐怖责任制；组织实施水利建设工程的质量安全监督、稽察；指导、监督水库、滞洪区管理单位落实安全责任。

10、组织开展水政监察和水行政执法工作。组织查处涉水违法事件；协调处理水事纠纷；指导开展水利突发公共事件的应急管理工作。

11、研究国家、自治区水利固定资产投资规模和方向，争取国家、自治区财政性水利资金安排，提出我市水利建设投资安排意见并组织实施。

12、开展水利科技创新、新技术推广应用、信息化建设、合作交流。

(二) 机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2019 年度部门决算编报范围的单位共 5 个，包括 4 个二级预算单位。

1. 石嘴山市水务局本级预算

石嘴山市水务局共有 6 个内设机构：办公室、水资源综合管理科、规划计划与建设管理科、农村水利管理科、水政监察执法科、防汛科。行政人员 18 人，退休 17 人。

2. 石嘴山市水资源开发利用管理办公室

3. 石嘴山市水土保持工作站

4. 大武口滞洪区管理所

5. 石嘴山市水利勘察设计室

二、2019 年度部门决算表

(以附件形式在文末上传，没有数据的表格填“0”公开，此处只填列八张表格名称)

(一) 收入支出决算总表

(二) 收入决算表

(三) 支出决算表

(四) 财政拨款收入支出决算总表

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济

支出分类)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

(一)关于2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计122257129.79元，支出总计150620770.26元。与2018年相比，收入总计增加8774244.65元，增长7%。主要原因是本年收到北武当河生态修复二期C段工程款2500万元。支出总计增加72852834.75元，增长93%。主要原因：一是水利工程建设、运行及维护支出增加；二是防汛支出增加。

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本年收入合计122257129.79元，其中：财政拨款收入47787330.02元，占39.09%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入74469799.77元，占60.91%。

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本年支出合计150620770.26元，其中：基本支出3374768.69元，占2.24%；项目支出147246001.57元，占97.76%；经营支出0元，占0%。

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入47787330.02元，支出81898083.56元。与2018年相比，财政拨款收入减少39779065.51元，收入下降45.43%，主要原因是本年水利工

程建设项目提前下达资金减少。支出增加 30196177.61 元，支出增长 58.4%。主要原因：一是水利工程建设、运行及维护支出增加；二是防汛支出增加。

（五）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。2019 年度财政拨款支出 56693083.56 元，占本年支出合计的 37.64%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 5551977.61 元，增长 10.86%。主要原因：一是水利工程建设、运行及维护支出增加；二是防汛支出增加。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2019 年度财政拨款支出 56693083.56 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 174868.39 元，占 0.31%；社会保障和就业（类）支出 411647.3 元，占 0.73%；卫生健康（类）支出 169950.53 元，占 0.3%；农林水（类）支出 55666761.34 元，占 98.19%；住房保障（类）支出 269856 元，占 0.47%。

3. 财政拨款支出决算具体情况。2019 年度财政拨款支出年初预算为 47787330.02 元，支出决算为 56693083.56 元，完成年初预算的 118.64%。决算数大于预算数的主要原因：一是水利工程建设、运行及维护支出增加；二是防汛支出增加。

（六）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3352056.2

元，其中：人员经费2984276.63元，公用经费367779.57元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出2899648.63元，较2019年度年初预算数增加504886.27元，增长21.08%，主要原因是2019年增资、调资；较2018年决算数增加197696.57元，增长7.32%，主要原因是2019年增资、调资。

(2) 商品和服务支出361779.57元，较2019年度年初预算数增加30367.57元，增长9.16%，主要原因是给局属事业单位拨河湖保洁经费；较2018年决算数增加28325.5元，增长8.49%，主要原因是河长办支出均在局机关。

(3) 对个人和家庭的补助84628元，较2019年度年初预算数增加82108元，增长3200.58%，主要原因是支遗属生活费及采暖费，退休人员民族团结奖；较2018年决算数减少183915元，降低68.49%，主要原因是本年减少马辅龙死亡抚恤金支出。

(4) 其他资本性支出6000元，较2019年度年初预算数增加6000元，增长100%，主要原因是购买档案架，固定资产增加；较2018年决算数减少18800元，降低75.81%，主要原因是本年新购固定资产总额较上年减少。

(七) 关于2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经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

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为15000元，支出决算为51027.5元，完成预算的340.18%，其中：因公出

国（境）费支出决算为47601元，完成预算的317.34%；公务用车购置及运行费支出决算为0，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3426.5元，完成预算的22.84%。2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是增加因公出国（境）费支出及公务接待费支出。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加50021.5元，增长4900.72%，其中：因公出国（境）费支出决算增加47601元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加2420.5元，增长200.41%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是2019年5月水利厅下发关于推荐赴美国参加智慧型水资源建设管理专题培训人选的通知，8月国家外国专家局出国赴港澳任务批件批准，11月出国培训；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革；公务接待费支出增加的主要原因是本年水利建设项目增加，水利厅检查增加。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算47601元，占93.28%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算3426.5元，占6.72%。具体情况如下：

(1) 因公出国(境)费支出47601元。2019年因公出国(境)团组数1个，因公出国（境）人次数1人。开支内容包括因公出国（境）培训签证费、住宿费、公杂费、机票费、保险费、手续费。

(2) 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2019年，石嘴山市水务局和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为3辆。

(3) 公务接待费支出3426.5元。其中：国内接待费支出3426.5元，主要用于业务接待费。国（境）外接待费支出0元。2019年国内公务接待批次5个，国内公务接待人次42人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

（八）关于2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出25205000元，年末结转和结余165899元。支出具体情况如下：2120804农村基础设施建设支出205000元，2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出25000000元。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

2019年，本部门机关运行经费支出367779.57元，比2018年增加9525.5元，增长2.66%。主要原因是河长办支出均在局机关。其中：河长制公示牌、宣传支出119155元。

2. 政府采购情况说明

2019年，石嘴山市水务局政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程

预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

3. 国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1969.06 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

(1) **绩效管理工作开展情况。** 根据财政预算管理要求，自治区水利厅组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。项目 1 个，共涉及预算资金 1677 万元，自评覆盖率达到 100%。

(2) **部门决算中项目绩效自评结果。** 石嘴山市水务局今年在部门决算中增加“石嘴山市惠农区柳条沟下段治理工程”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“石嘴山市惠农区柳条沟下段治理工程”项目自评得分为 97 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

四、名词解释

1、**财政拨款收入：**指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在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。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。