

**2018 年度**

**石嘴山市水务局汇总  
部门决算**

# 目录

## 第一部分 石嘴山市水务局（汇总）部门决算公开

### 一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

### 二、2018 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、2018 年度部门决算情况说明

（一）关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

（二）关于 2018 年度收入决算情况说明

（三）关于 2018 年度支出决算情况说明

（四）关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于 2018 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 2018 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 2018 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 石嘴山市水务局汇总部门决算公开

### 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缴工作；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 and 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，石嘴山市水务局部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入 2018 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 19 人，退休 16 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、2018 年度部门决算表（见附件）**

### **（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、2018 年度部门决算情况说明**

#### **(一) 关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明**

2018 年度收入总计 126391006.32 元，支出总计 87213664.56 元。与 2017 年相比，收入总计增加 60502503.19 元，增长 91.83%。主要原因：一是水利工程建设、运行及维护收入增加，二是江河湖库水系综合整治收入增加，三是收取以前年度拖欠水资源费。支出总计增加 5905126.4 元，增长 7.26%。主要原因是水利工程建设、运行及维护支出增加

#### **(二) 关于 2018 年度收入决算情况说明**

本年收入合计126391006.32元，其中：财政拨款收入 95117569.29元，占75.26%；事业收入0元，占0%；经营收入 0元，占0%；其他收入31273437.03元，占24.74%。

#### **(三) 关于2018年度支出决算情况说明**

本年支出合计 87213664.56 元，其中：基本支出 10353897.33 元，占 11.87%；项目支出 76859767.23 元，占 88.13%；经营支出 0 元，占 0%。

#### **(四) 关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018 年度财政拨款收入 95117569.29 元，支出 60493889.76 元。与 2017 年相比，财政拨款收入增加 58006039.32 元，收入增长 156.30%，主要原因：一是水利

工程建设、运行及维护收入增加，二是江河湖库水系综合整治收入增加，三是收取以前年度拖欠水资源费。支出增加 11361347.11 元，支出增长 23.12%，主要原因是水利工程建设、运行及维护支出增加。

#### **(五) 关于 2018 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。**2018 年度财政拨款支出 59933089.76 元，占本年支出合计的 68.72%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 14868848.11 元，增长 32.99%，主要原因是水利工程建设、运行及维护支出增加。

**2. 财政拨款支出决算结构情况。**2018 年度财政拨款支出 59933089.76 元，占本年支出合计的 68.72%。与 2017 年相比，财政拨款元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出 42858 元，占 0.07%；社会保障和就业（类）支出 1347142.68 元，占 2.25%；医疗卫生与计划生育（类）支出 433658.45 元，占 0.72%；节能环保（类）支出 3130500 元，占 5.22%；城乡社区（类）支出 44914.2 元，占 0.08%；农林水（类）支出 54117326.25 元，占 90.30%；住房保障（类）支出 778353.84 元，占 1.30%。其他（类）支出 38336.34 元，占 0.06%。

**3. 财政拨款支出决算具体情况。**2018 年度财政拨款支出年初预算为 40377842.46 元，支出决算为 59933089.76 元，完成年初预算的 148.43%。决算数大于预算数的主要原因：一是水资源费安排的支出增加；二是水利工程建设、运行及



维护支出增加；三是防汛支出增加；四是江河湖库水系综合整治支出增加。

**(六) 关于 2018 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）**

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出10198611.92元，其中：人员经费9279651.59元，公用经费918960.33元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出8876600.59元，较2018年度年初预算数增加1588191.54元，增长21.79%，主要原因是2018年增资、调资；决算系统里住房公积金、购房补贴、采暖补贴及医疗费由对个人和家庭的补助调入工资福利支出；新招录工作人员1人，调入2人；较2017年决算数增加1877807元，增长26.83%，主要原因是2018年增资、调资；决算系统里住房公积金、购房补贴、采暖补贴及医疗费由对个人和家庭的补助调入工资福利支出。

(2) 商品和服务支出894160.33元，较2018年度年初预算数增加63453.92元，增长7.6%，主要原因是河长办支出均在局机关；较2017年决算数增加269648.7元，增长43.18%，主要原因是河长办支出均在局机关，石嘴山市水资源开发利用管理办公室实施节水型社区建设工程。

(3) 对个人和家庭的补助403051元，较2018年度年初预算数增加374324元，增长1303.04%，主要原因是支遗属生活费及采暖费，马辅龙死亡抚恤金，退休人员民族团结奖；较2017年决算数减少1179997.51元，降低74.54%，主要原因是

决算系统里住房公积金、购房补贴、采暖补贴及医疗费由对个人和家庭的补助调入工资福利支出。

(4)其他资本性支出24800元，较2018年度年初预算数增加24800元，增长100%，主要原因是本年新购入固定资产、无形资产；较2017年决算数增加24800元，增长100%，主要原因是本年新购入固定资产、无形资产。

### **(七)关于 2018 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**

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为204082.92元，支出决算为120748.78元，完成预算的59.17%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为118874.78元，完成预算的72.17%；公务接待费支出决算为1874元，完成预算的4.76%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务车改革及执行例行节约，公务接待费大幅减少。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少93577.77元，下降43.66%，其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少64190.77元，下降35.06%；公务接待费支出决算减少29387元，下降94.01%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年无因公出国支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革，执行厉行节约；公务接待费支出减少的主要原因是执行厉行节约。

## **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2018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0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算118874.78元，占98.45%；公务接待费支出决算1874元，占1.55%。具体情况如下：

**(1) 因公出国（境）费支出0元。**2018年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人，无开支内容。

**(2) 公务用车购置及运行维护费支出118874.78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118874.78元。2018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6辆。

**(3) 公务接待费支出1874元。**其中：国内接待费支出1874元，主要用于业务接待费。国（境）外接待费支出0元。2018年国内公务接待批次5个，国内公务接待人次52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 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入25000000元，本年支出560800元，年末结转和结余25370899元。支出具体情况如下：城乡社区（类）支出560800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**

2018年，本部门机关运行经费支出358254.07元，比2017年增加52546.88元，增长17.19%。主要原因是河长办

支出均在局机关。

## **2. 政府采购情况说明**

2018 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 2018 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 3,033.05 平方米，共有车辆 6 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 6 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 2018 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 3933 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“石嘴山市大峰沟（城区段）综合治理工程”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“石嘴山市大峰沟（城区段）综合治理工程”项目自评得分为 100 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。