

# 原镇安县水务局 2018 年部门决算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

### (一)、部门主要职责

镇安县水务局为县政府工作部门。其主要职责是：

1、贯彻执行有关水务工作的法律、法规规章和政策，研究制定拟定全县水务发展战略，拟定全县水务发展中长期规划，并编制年度计划，拟定水务管理规范性文件，并负责监督实施。

2、负责全县水资源的管理（含空中水、地表水、地下水）工作。组织拟定全县和乡镇中长期供水计划，水量分配方案并监督实施；组织有关全县国民经济总体规划、城市及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；负责实施取水许可制度和水资源费的征收工作；发布全县水资源公报。

3、负责水资源保护工作。编制水资源保护规划，负责水功能区划分和饮水区等水域排污的控制；监测江河、水库的水量、水质、审核水域纳污能力，提出限制排污总量的意见；负责入河排污口的设置和使用的监督管理工作。

4、负责节约用水工作。拟定节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准、实施办法，指导和监督节约用水工作。

5、负责全县水利设施、水域及岸线的管理与保护和生态文明建设。指导全县主要江河水库、滩涂的治理和开发，组织实施具有控制性和跨乡镇重要水利工程建设与运行管理；指导水库、水电站大坝的安全监管。

6、负责全县水土保持工作。编制水土保持规划，负责水土流失的监测和综合防治以及水生态环境保护。

7、负责农村水利工作，指导全县农田水利基本建设和农村水电电气化建设；拟定农村水电建设管理的有关政策、规定，并监督实施；负责城镇和农村饮水工程规划、实施、建设、管理和水源保护工作。

8、指导全县水政监察和水行政执法；协调和仲裁乡镇、流域及部门之间的水事纠纷。

9、负责全县渔业工作。研究提出全县渔业发展战略；拟定全县渔业发展中长期规划和年度计划；主管全县水生野生动物保护工作。

10、承担县防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、指挥、监督全县防汛抗旱工作；对主要江河和重要水库、水电站工程实施防汛抗旱调度。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

11、负责实施全县水务行业的经济调节措施。指导全县水务行业的供水、水电及综合经营工作；提出有关水务的价格、信贷、财务等经济调节建议。

12、编制审批中小型水利基建项目建议书和可行性报告；拟定水利行业技术标准、规程、规范并监督实施。

13、受县政府委托，负责全县库区移民工作。

14、负责水务科技教育工作；组织开展水利行业质量监督工作；指导全县水务队伍建设。

15、承办水利部门精准扶贫脱贫攻坚工作，及县委政府交办的其它事项。

## （二）、机构设置

依据部门三定方案,2018年水务局部门由9个单位构成:政府职能行政单位一个,镇安县水务局(本级);全额拨款事业单位八个,镇安县水利站,镇安县水土保持工作站,镇安县水产站,镇安县防汛办,镇安县水资源办,镇安县电气化办,镇安县水政监察大队,镇安县水利工程质量监督站。

2019年3月镇安县水务局更名为镇安县水利局,镇安县水产站划转为镇安县农村农业局管理。

## 二、2018年度部门工作完成情况

2018年,在县委县政府的坚强领导下,在市水务局的大力支持下,我县水利工作紧紧围绕决战脱贫摘帽工作大局,积极实施“项目兴水、改革活水、依法管水”战略,加速推进水利扶贫工程建设步伐,努力为全县经济社会发展提供水利支撑和保障。

- 一是抓规划、报项目,积极争取中省项目资金。
- 二是抓工程、保民生,全力实施水利扶贫工作。
- 三是抓生态、促环保,全面改善农村人居环境。
- 四是抓防汛、保安全,扎实做好备汛度汛工作。
- 五是抓执法、强执纪,加快推进水利执法工作。
- 六是抓违建、治违规,大力开展秦岭生态环境保护。
- 七是抓党建、讲廉政,建设忠诚担当的干部队伍。

认真贯彻落实党的十九大精神和省市县“追赶超越”暨“五大攻坚战”工作要求,以水利紧跟扶贫走为主线,以推进“河长制”、打造“美丽河道”为重点,以实施项目兴水战略为抓手,积极加快“水美镇安、水润镇安、水兴镇安”

建设步伐。

超额完成年初制定的目标任务：争取中省投资 8000 万元，新增改造基本农田 2000 亩，新增有效灌溉面积 4000 亩，解决农村饮水受益人口 21476 人，治理水土流失面积 80 平方公里，发展水产品产量 500 吨，年用水总量控制在 4000 立方米以内，污水处理率达到 85%。

### 三、部门决算单位构成

2018 年原镇安县水务局部门决算公开的单位构成为：镇安县水务局（本级），镇安县水利站，镇安县水土保持工作站，镇安县水产站，镇安县防汛办，镇安县水资源办，镇安县电气化办，镇安县水政监察大队，镇安县水利工程质量监督站。即纳入本部门 2018 年部门决算公开范围的单位共 9 个，包括：

序号	单位名称
1	镇安县水务局（本级）
2	镇安县水利站
3	镇安县水土保持工作站
4	镇安县水产站
5	镇安县防汛办
6	镇安县水资源办
7	镇安县电气化办
8	镇安县水政监察大队
9	镇安县水利工程质量监督站

## 四、部门人员情况说明

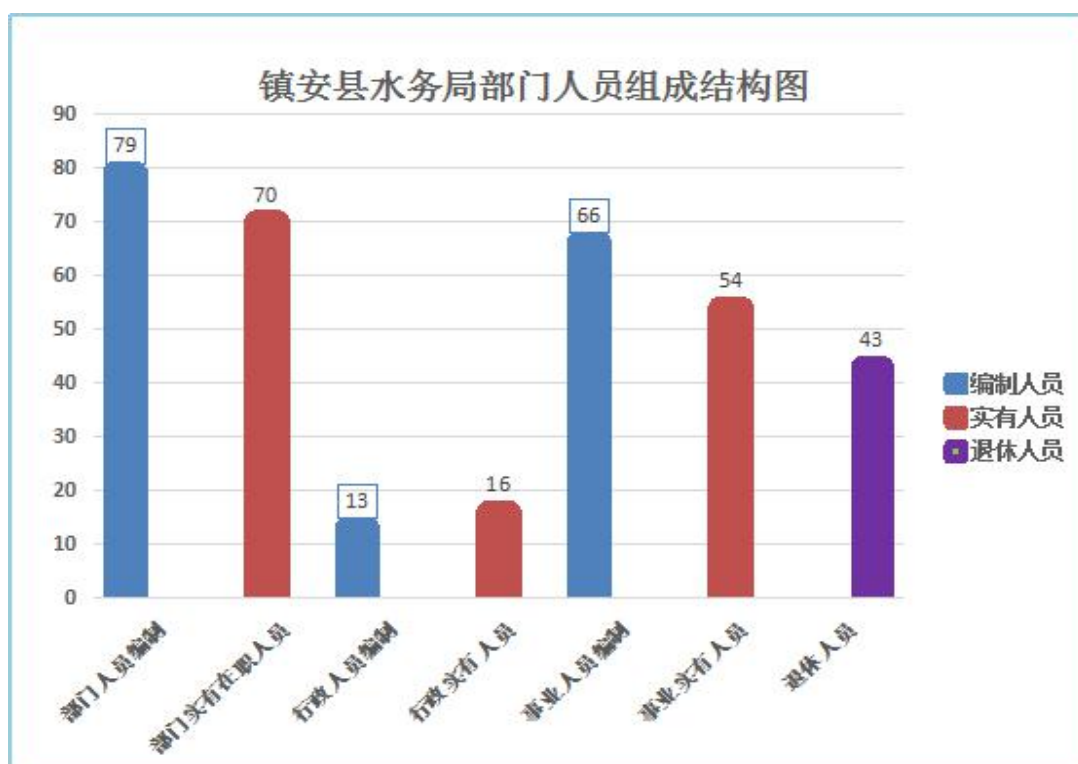
截止 2018 年底，本部门人员编制 79 人，其中行政编制 13 人、事业编制 66 人；实有人员 70 人，其中行政 16 人、事业 54 人。单位管理的离退休人员 43 人。

## 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、2018 年度收入总计 2559.25 万元，支出总计 2559.25 万元；较 2017 年收支总计 4831.11 万元，减少了 2271.86 万元；主要是 2018 年水利项目资金较 2017 年有所减少，如水利工程项目、农村安全饮水项目较上年都有所减少。

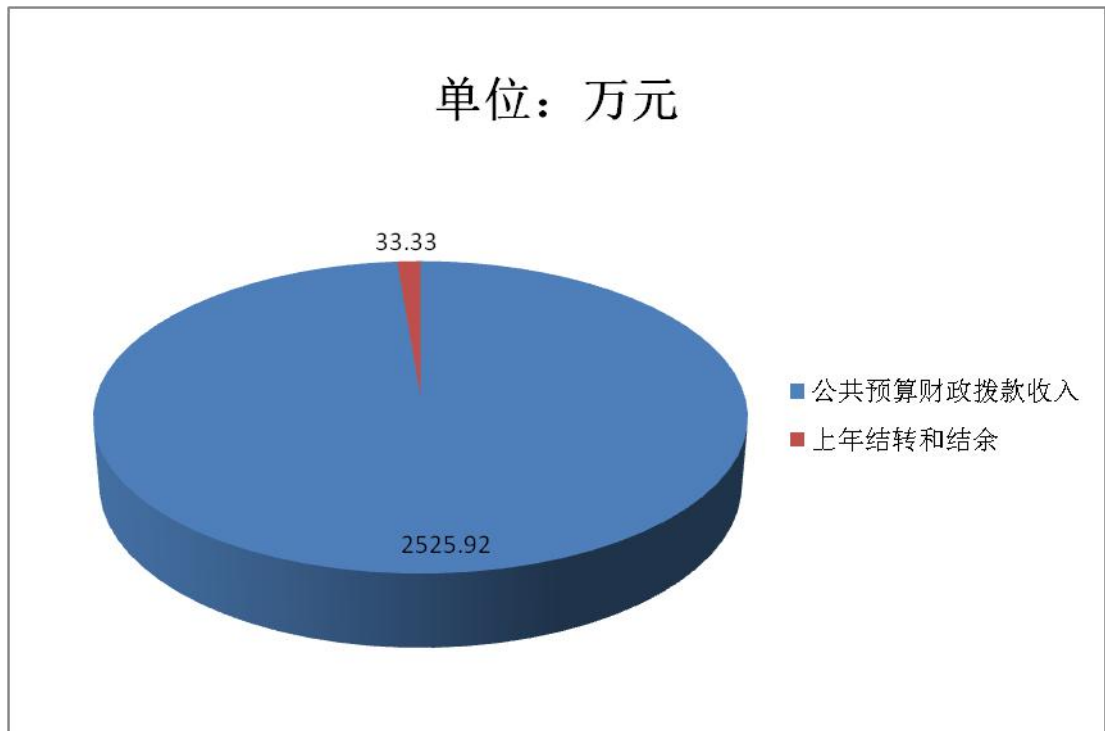
2、2018 年收入总计 2559.25 万元（可采用图表进行辅助说明）。包括：



（1）公共预算财政拨款收入 2525.92 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

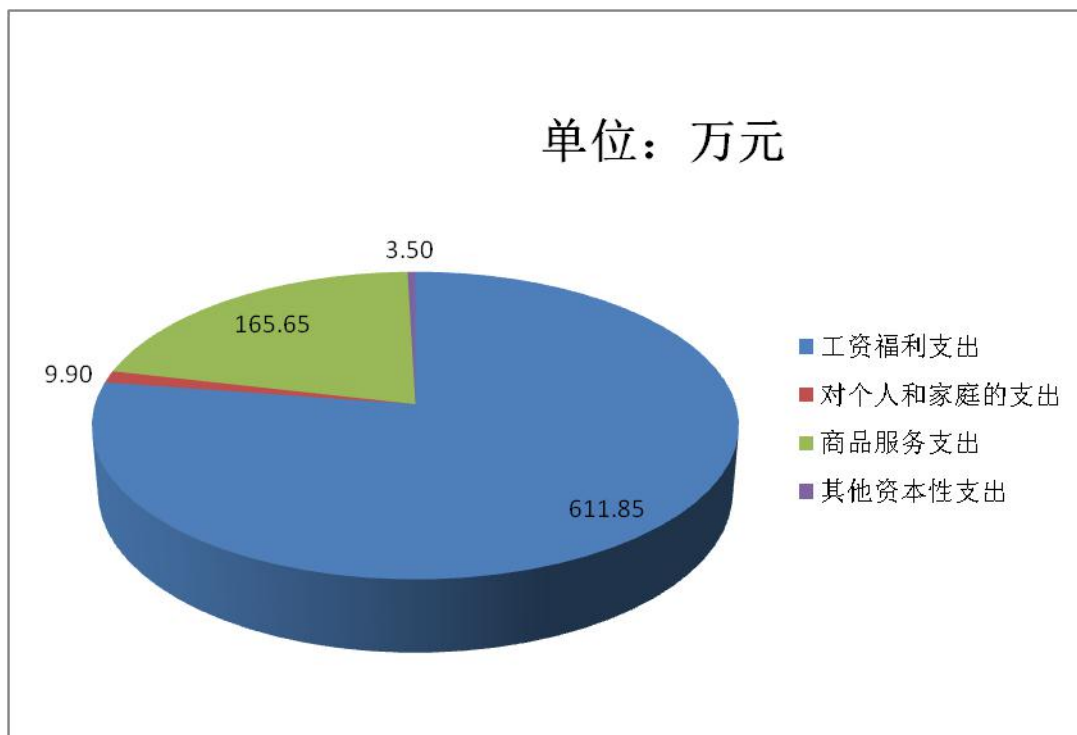
(2) 政府性基金预算财政拨款 0.00 万元。

(3) 年初结转和结余 33.33 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。



3、本年支出总计 2559.25 万元（可采用图表进行辅助说明）。包括：

(1) 基本支出 790.90 万元，主要是为保障水务局部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 611.85 万元，对个人和家庭的补助支出 9.90 万元，商品和服务支出 165.65 万元，其他资本性支出 3.50 万元。



(2) 项目支出 1737.55 万元，主要是为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括水利工程运行与维护项目工作经费 399.00 万元，农村人畜饮水工作经费 210.00 万元等。

(3) 年末结转和结余 30.80 万元，主要是本年度及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

镇安县水务局部门2018年决算支出结构图



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018 年度财政拨款收入总计 2559.25 万元，财政拨款支出总计 2559.25 万元；较 2017 年财政拨款收支总计 4831.11 万元，减少了 2271.86 万元；主要是 2018 年水利项目资金较 2017 年有所减少，比如水土保持工程项目、农村安全饮水项目较上年都有所减少。

2、2018 年一般公共预算财政拨款支出合计 2528.45 万元。按政府功能分类科目列项，支出具体内容如下：

(二) 公共预算财政拨款支出决算表				
单位：万元				
支出功能分类		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			



合计		2528.45	790.90	1737.55
211	节能环保支出	696.00		696.00
21103	污染防治	696.00		696.00
2110302	水体	696.00		696.00
213	农林水支出	1832.45	790.90	1041.55
21303	水利	1832.45	790.90	1041.55
2130301	行政运行	208.91	208.91	
2130306	水利工程运行与维护	580.85	181.85	399.00
2130310	水土保持	227.39	147.39	80.00
2130311	水资源节约管理与保护	208.79	203.79	5.00
2130312	水质监测	14.85		14.85
2130314	防汛	168.90	13.90	155.00
2130316	农田水利	20.00		20.00
2130322	水利安全监督	35.06	35.06	
2130335	农村人畜饮水	210.00		210.00
2130399	其他水利支出	157.70		157.70

3、一般公共预算财政拨款基本支出 790.90 万元。其中：人员经费 621.75 万元，含工资福利支出 611.85 万元、对个人和家庭的补助支出 9.90 万元；公用经费 169.15 万元，含商品和服务支出 165.65 万元、其他资本性支出 3.50 万元。

#### 4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本年度政府性基金财政拨款收支总计 0.00 万元，较上

年 201.39 万元减少了 201.39 万元。本年度无政府性基金决算支出，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 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总计 4.31 万元；其中：公务接待费 1.43 万元，公务用车运行维护费 2.88 万元；比上年 2.30 万元增加了 2.01 万元。公务接待费、公务用车运行维护费较上年都有所增加。

##### （1）因公出国（境）情况。

2018 年无因公出国（境）团组事项。

##### （2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年公务用车保有 2 辆，为事业单位用车。

##### （3）公务接待费支出情况。

2018 年本部门公务接待费 1.43 万元，日常工作共接待 76 次、296 人。

2、培训费支出决算 1.47 万元。较上年降低 0.20 万元，基本正常。本年度日常工作业务培训有所降低。

3、会议费支出决算 0.60 万元，为市级在我县召开的农村安全饮水及水资源运用保护工作会议费用。会议费与上年有所降低。

## 六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 11 个，共涉及资金 71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10%。

2018 年度本部门对整体支出进行了绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 9 个，共涉及资金 2528.45 万元，占一般公共预算支出总额的 100%，绩效自评得分 99.70 份，优质的完成全年工作任务，为我县经济发展做出了卓越的贡献。

### 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		镇安县水利项目资金			
省级主管部门		陕西省水利厅		实施单位	镇安县水务局
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
	年度资金总额：	71 万元	71 万元		100%
	其中：省级财政资金				
	市县财政资金	71 万元	71 万元		100%
	其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	目标 1：防汛及河道治理项目支出将完成排洪渠修复加固 4 公里，清理防洪渠 2 公里。维护、维修全县自动雨量站 250 处、自动水位站 28 处、视频监控站 2 处以及防汛信息化平台建设维护。这些项目的完成，将会大大提高县城区堤防的防洪能力以及村级预警监测能力。 目标 2：水利工程前期费项目将完成水利工程规划及编制水利工程实施方案 9 个，规划编制为以后争取项目提供依据，工程实施方案编制为工程建设提			目标 1：防汛及河道治理项目支出将完成排洪渠修复加固 4 公里，清理防洪渠 2 公里。维护、维修全县自动雨量站 250 处、自动水位站 28 处、视频监控站 2 处以及防汛信息化平台建设维护。这些项目的完成，将会大大提高县城区堤防的防洪能力以及村级预警监测能力。	

		<p>供依据，农村供水工程建设有效解决群众饮水困难，为贫困户脱贫打下良好基础，节水灌溉保障粮食稳产增产，堤防工程建设有效保障当地防洪保安。</p> <p>目标 3：水利渔业专项——全县共有大小 13 家水产养殖企业和西口青树村、岭沟村集中连片池塘养殖户，养殖面积达到 340 余亩，每年生产各类水产品总量 550 余吨，实现产值 1650 余万元。由于水产品质量好坏关系到全县群众的餐桌安全，事关人民群众的生命安全和身体健康，通过对水产养殖生产环节的监管，实现水产品安全输出，对社会维稳、丰富群众菜篮子内容、实现养殖户生产效益等均有良好效果。</p>			<p>目标 2：水利工程前期费项目将完成水利工程规划及编制水利工程实施方案 9 个，规划编制为以后争取项目提供依据，工程实施方案编制为工程建设提供依据，农村供水工程建设有效解决群众饮水困难，为贫困户脱贫打下良好基础，节水灌溉保障粮食稳产增产，堤防工程建设有效保障当地防洪保安。</p> <p>目标 3：水利渔业专项——全县共有大小 13 家水产养殖企业和西口青树村、岭沟村集中连片池塘养殖户，养殖面积达到 340 余亩，每年生产各类水产品总量 550 余吨，实现产值 1650 余万元。由于水产品质量好坏关系到全县群众的餐桌安全，事关人民群众的生命安全和身体健康，通过对水产养殖生产环节的监管，实现水产品安全输出，对社会维稳、丰富群众菜篮子内容、实现养殖户生产效益等均有良好效果。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	数量指标		指标 1：镇安县安全防汛	1	1	
			指标 2：水利工程前期工作	9	9	
			指标 3：水利渔业管理	1	1	
	质量指标		指标 1：排洪渠修复加固 4 公里，清理防洪渠 2 公里	质量优质	质量优质	
			指标 2：维护维修全县自动雨量站 250 处、自动水位站 28 处、视频监控站 2 处	质量优质	质量优质	
			指标 3：防汛信息化平台建设维护	质量优质	质量优质	
			指标 4：水利工程规划及编制水利工程实施方案	顺利完成	顺利完成	
			指标 5：水产养殖生产环节的监管	100%	100%	
	时效指标		指标 1：开始时间	2018 年 1 月	2018 年 1 月	
指标 2：截止时间			2018 年	2018		

			12月	年12月		
	成本指标					
效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高县城区堤防的防洪能力	大大提高	大大提高		
		指标 2: 村级预警监测能力	大大提高	大大提高		
		指标 3: 为争取项目资金提供依据	按期完成	按期完成		
		指标 4: 实现水产品安全输出	96%	96%		
	社会效益指标	指标 1: 保证我县汛期安全	安全度汛	安全度汛		
		指标 2: 农村供水工程建设有效解决群众饮水困难	优良	优良		
		指标 3: 节水灌溉保障粮食稳产增产	优良	优良		
		指标 4: 堤防工程建设有效保障当地防洪保安	优良	优良		
		指标 5: 维护社会维稳、丰富群众菜篮子工程	96%	96%		
	生态效益指标	指标 1: 实现我县山青、水绿、人美	优良	优良		
		指标 2: 维护生态平衡	96%	96%		
	可持续影响指标	指标 1: 保证我县人民安全	安全	安全		
		指标 2: 水利是农业的命脉	100%	100%		
		指标 3: 实现我县渔业良好持续发展	100%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人民满意度	96%	96%	
			指标 2: 财产满意度	95%	95%	
说明	各级审计和财政监督检查没有发现的问题。无。					

# 部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位: 镇安县水务局

自评得分: 99.70

(一) 简要概述部门职能与职责。				水务局部门职能与职责: 1、贯彻执行有关水务工作的法律、法规规章和政策。2、负责全县水资源的管理(含空中水、地表水、地下水)工作。3、负责水资源保护工作。4、负责节约用水工作。5、负责全县水利设施、水域及岸线的管理与保护和生态文明建设。6、负责全县水土保持工作。7、负责农村水利工作。8、指导全县水政监察和水行政执法。9、负责全县渔业工作。10、承担县防汛抗旱指挥部的日常工作。11、负责实施全县水务行业的经济调节措施。12、编制审批中小型水利基建项目建议书和可行性报告。拟定水利行业技术标准、规程、规范并监督实施。13、受县政府委托,负责全县库区移民工作。14、负责水务科技教育工作。15、承办水利部门精准扶贫脱贫攻坚工作,及县委政府交办的其它事项。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2018 年部门支出合计 2528.45 万元,属单位运行及分管业务支出。水利局(机关) 1899.69 万元,水利工作站 184.85 万元,水土保持工作站 98.95 万元,电气化建设办公室 40.05 万元,水产工作站 31.76 万元,水政监察大队 150.58 万元,水资源管理办公室 27.75 万元,防汛抗旱指挥部办公室 74.70 万元,水利工程质量监督站 20.12 万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				2018 年度县委政府下达的重点工作: 争取中省投资 8000 万元,新增改造基本农田 2000 亩,新增有效灌溉面积 4000 亩,解决农村饮水受益人口 21476 人,治理水土流失面积 80 平方公里,发展水产品产量 500 吨,年用水总量控制在 4000 立方米以内,污水处理率达到 85%。							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标说明	评分标准	指标值 计算公式和数 据获取 方式	年初 目标 值	实际 完成 值	得分	未完成原因分 析与改进措施	绩效指标分 析与建议

投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率 = (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p> <p>预算完成率 = 100%的, 得10分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的, 得9分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95%之间, 得 8分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90%之间, 得 7分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85%之间, 得 6分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80%之间, 得 4分。</p> <p>预算完成率 &lt; 70%的, 得 0分。</p>	<p>预算完成率 = (预算完成数/预算数) × 100%</p>	1531.34 万元	2525.92 万元	10		发扬已有成绩	
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p> <p>预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得 5分。</p> <p>预算调整率绝对值 &gt; 5%的, 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。</p>	<p>预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%</p>	1531.34 万元	2526.22 万元	4.7		发扬已有成绩	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度: 进度率≥45%，得2分; 进度率在40%(含)和45%之间，得1分; 进度率<40%，得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%，得3分; 进度率在60%(含)和75%之间，得2分; 进度率<60%，得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	1564.67万元	2528.45万元	5		发扬已有成绩
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。	0.00万元	0.00万元	5		发扬已有成绩



过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	4.31	4.31	5		发扬已有成绩	
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合	全部符合	5		发扬已有成绩	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	<p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3、4、5</p>	全部符合	全部符合	5		发扬已有成绩

效果	履职尽责 (40分)	40	<p>1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；</p> <p>2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为<math>\geq</math>）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为<math>\leq</math>）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	项目完成进度	100%	100%	40			
	项目效益 (20分)	20		山青、水美、人和	100%	100%	20		发扬已有成绩	
<p>备注：</p> <p>1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。</p> <p>2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>										

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关、单位运行经费支出情况。

2018年机关运行经费66.70万元。指为保障水务局单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、及其他费用。较2017年42.09万元增加了24.61万元，原因是2018年实现我县脱贫摘帽工作，日常公用支出增加。

### （二）政府采购支出情况。

2018年本部门政府采购支出总额共9.00万元，其中政府采购货物类支出9.00万元、政府采购服务类支出0.00万元、政府采购工程类支出0.00万元。2018年水务局部门严格遵守政府采购法规政策，按规定办理采购事项--防汛群策群防宣传牌制作9.00万元。

### （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20万元以上的通用设备0台（套）；单价50万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价20万元以上的设备0台（套）；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）。

## 八、专业名词解释

1、农村人畜饮水安全与饮水工程管理：是改善农村饮水用水的重要条件，对农村饮水安全、饮用水质量、饮水工程管理等问题进行了分析，以为农村人畜饮水的安全管理提供参考。

2、水土保持：以改变坡面微小地形，增加植被覆盖或增强土壤有机质抗蚀力等方法，保土蓄水，改良土壤，以提高农业生产的技术措施。如等高耕作、等高带状间作、沟垄耕作少耕、免耕等。开展水土保持，就是要以小流域为单元，根据自然规律，在全面规划的基础上，因地制宜、因害设防，合理安排工程、生物、蓄水保土三大水土保持措施，实施山、水、林、田、路综合治理，最大限度地控制水土流失，从而达到保护和合理利用水土资源，实现经济社会的可持续发展。因此，水土保持是一项适应自然、改造自然的战略性措施，也是合理利用水土资源的必要途径；水土保持工作不仅是人类对自然界水土流失原因和规律认识的概括和总结，也是人类改造自然和利用自然能力的体现。

3、水利工程运行与维护：指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

# 2018年部门决算公开报表

部门名称：镇安县水务局

保密审查情况：经单位保密领导小组审核批准

部门主要负责人审签情况：经单位负责人程云燕批准同意公开

## 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	是	没有政府性基金

# 部门决算收支总表

01表

编制部门：镇安县水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
1、财政拨款收入	2,525.92	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	2,525.92	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	696.00
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	1,832.45
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息支出	
		15、商业服务业支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象支出	
		19、住房保障支出	
		20、物资储备支出	
		21、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,525.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,528.45</b>
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>	
<b>年初结转和结余</b>	<b>33.33</b>	<b>年末结转和结余</b>	<b>30.80</b>
<b>收入总计</b>	<b>2,559.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>2559.25</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



## 部门决算收入总表

02表

编制部门：镇安县水务局

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		2,525.92	2,525.92					
211	节能环保支出	696.00	696.00					
21103	污染防治	696.00	696.00					
2110302	水体	696.00	696.00					
213	农林水支出	1,829.92	1,829.92					
21303	水利	1,829.92	1,829.92					
2130301	行政运行	209.21	209.21					
2130306	水利工程运行与维护	579.25	579.25					
2130310	水土保持	247.39	247.39					
2130311	水资源节约管理与保护	217.57	217.57					
2130312	水质监测	14.85	14.85					
2130314	防汛	168.79	168.79					
2130322	水利安全监督	35.16	35.16					
2130335	农村人畜饮水	200.00	200.00					
2130399	其他水利支出	157.70	157.70					

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：镇安县水务局

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		2,528.45	790.90	1,737.55			
211	节能环保支出	696.00		696.00			
21103	污染防治	696.00		696.00			
2110302	水体	696.00		696.00			
213	农林水支出	1,832.45	790.90	1,041.55			
21303	水利	1,832.45	790.90	1,041.55			
2130301	行政运行	208.91	208.91				
2130306	水利工程运行与维护	580.85	181.85	399.00			
2130310	水土保持	227.39	147.39	80.00			
2130311	水资源节约管理与保护	208.79	203.79	5.00			
2130312	水质监测	14.85		14.85			
2130314	防汛	168.90	13.90	155.00			
2130316	农田水利	20.00		20.00			
2130322	水利安全监督	35.06	35.06				
2130335	农村人畜饮水	210.00		210.00			
2130399	其他水利支出	157.70		157.70			

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

04表  
单位：万元

编制部门：镇安县水务局

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	2, 525. 92	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		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			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出		696. 00	
		11、城乡社区支出		0. 00	
		12、农林水支出		1, 832. 45	
		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			
		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>	<b>2, 525. 92</b>	<b>本年支出合计</b>			
年初财政拨款结转和结余	<b>33. 33</b>	年末财政拨款结转和结余		<b>2, 528. 45</b>	
一般公共预算财政拨款				<b>30. 80</b>	
政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>2, 559. 25</b>	<b>支出总计</b>		<b>2559. 25</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：镇安县水务局

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		2,528.45	790.90	621.75	169.15	1,737.55	
211	节能环保支出	696.00				696.00	
21103	污染防治	696.00				696.00	
2110302	水体	696.00				696.00	
213	农林水支出	1,832.45	790.90	621.75	169.15	1,041.55	
21303	水利	1,832.45	790.90	621.75	169.15	1,041.55	
2130301	行政运行	208.91	208.91	134.45	74.46		
2130306	水利工程运行与维护	580.85	181.85	175.55	6.30	399.00	
2130310	水土保持	227.39	147.39	106.13	41.26	80.00	
2130311	水资源节约管理与保护	208.79	203.79	175.75	28.04	5.00	
2130312	水质监测	14.85				14.85	
2130314	防汛	168.90	13.90	10.61	3.29	155.00	
2130316	农田水利	20.00				20.00	
2130322	水利安全监督	35.06	35.06	19.26	15.80		
2130335	农村人畜饮水	210.00				210.00	
2130399	其他水利支出	157.70				157.70	

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

单位：万元

编制部门：镇安县水务局

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				
<b>合计</b>		<b>790.90</b>	<b>621.75</b>	<b>169.15</b>	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>611.85</b>	<b>611.85</b>		
30101	基本工资	240.01	240.01		
30102	津贴补贴	181.10	181.10		
30103	奖金	7.37	7.37		
30104	其他社会保障缴费	10.96	10.96		
30107	绩效工资	71.30	71.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.60	84.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.93	1.93		
30199	其他工资福利支出	14.58	14.58		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>165.64</b>		<b>165.65</b>	
30201	办公费	28.22		28.22	
30202	印刷费	18.56		18.56	
30204	手续费	0.10		0.10	
30205	水费	5.38		5.38	
30206	电费	11.67		11.67	
30207	邮电费	1.24		1.25	
30211	差旅费	25.88		25.88	
30213	维修（护）费	17.19		17.19	
30214	租赁费	0.32		0.32	
30215	会议费	0.60		0.60	
30216	培训费	1.47		1.47	
30217	公务接待费	1.43		1.43	
30226	劳务费	0.65		0.65	
30227	委托业务费	35.25		35.25	
30228	工会经费	8.54		8.54	
30231	公务用车运行维护费	2.88		2.88	
30239	其他交通费用	5.56		5.56	
30299	其他商品和服务支出	0.70		0.70	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>9.91</b>	<b>9.90</b>		
30305	生活补助	6.31	6.30		
30309	奖励金	3.60	3.60		
<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	<b>3.50</b>		<b>3.50</b>	
31002	办公设备购置	3.50		3.50	

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：镇安县水务局

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		
本年数	4.31		1.43	2.88		2.88	0.60	1.47
上年数	2.30		1.30	1.00		1.00	0.70	1.67
增减额	2.01		0.13	1.88		1.88	-0.10	-0.20
增减率（%）	87%		10%	188%		188%	-14%	-12%

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、培训费的实际支出。

## 部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：镇安县水务局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况