

榆林市横山区水利局 2019 年部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

（一）负责保障全区水资源的合理开发利用。贯彻落实中省市有关水利工作的方针政策、法律法规，拟订全区水利发展规划和政策，组织起草行政规范性文件，组织编制全区水资源战略规划及全区（流域）水利综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责本区域内调水工程的水资源调度。根据权限组织实施水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和城乡供水工作，指导城区供水管网建设和改造。

（三）按规定制定水利工程建设的相关制度并组织实施。负责提出区本级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，提出区本级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施全区水资源保护规划。指导全区饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。协调监测境内河湖库和地下水，协调指导水资源信息、情报预报和发布全区水资源公报。按规定组织开展水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制

全区节约用水规划并监督实施，组织监督落实有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。指

（六）负责重要水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施水利基础设施网络建设。负责河湖库及河口的治理、开发和保护。负责河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（七）负责监督水利工程建设与运行管理。组织实施全区水利工程建设与运行管理。制定水利工程建设有关政策、制度并监督实施。指导水利建设市场监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（八）负责水土保持工作。拟订全区水土保持规划并监督实施，组织实施全区水土流失综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，负责水土保持建设项目的实施。

（九）负责农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十）负责水利工程移民管理工作。拟订水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置前期工作、移民安置验收和监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十一）负责重大涉水违法事件的查处，协调区域内水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。指导水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

（十二）开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督实施相关技术标准、规程规范。负责全区水利队伍建设。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织编制重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（十四）负责全区渔业渔政管理工作。组织编制全区渔业发展战略、政策、规划、计划并指导实施；负责水产品养殖环节质量监督工作；负责全区水产种苗生产管理工作；负责全区捕捞许可与特殊捕捞管理工作；负责全区水生野生动物及其产品的出售、收购、利用、经营、驯养繁殖、运输、出口活动的

审核、批准；负责渔业养殖生产许可工作；负责渔船检验与监督管理职责。负责渔业违法事件的查处。协调处理乡镇及部门之间的渔业纠纷，管理全区渔政监察和渔政执法。

（十六）区河长制湖长制办公室设在区水利局，承担全区河长制湖长制的组织实施工作。负责全面推行河长制湖长制工作的组织协调、调度督导、检查考核，落实区总河长、副总河长、河长及总湖长、副总湖长、湖长确定的事项，协调区直有关部门开展河长制湖长制相关工作。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全区经济社会发展提供水安全保障。

（二）内设机构

本部门无内设机构

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 17 个，包括本级及所属 16 个二级预算单位：

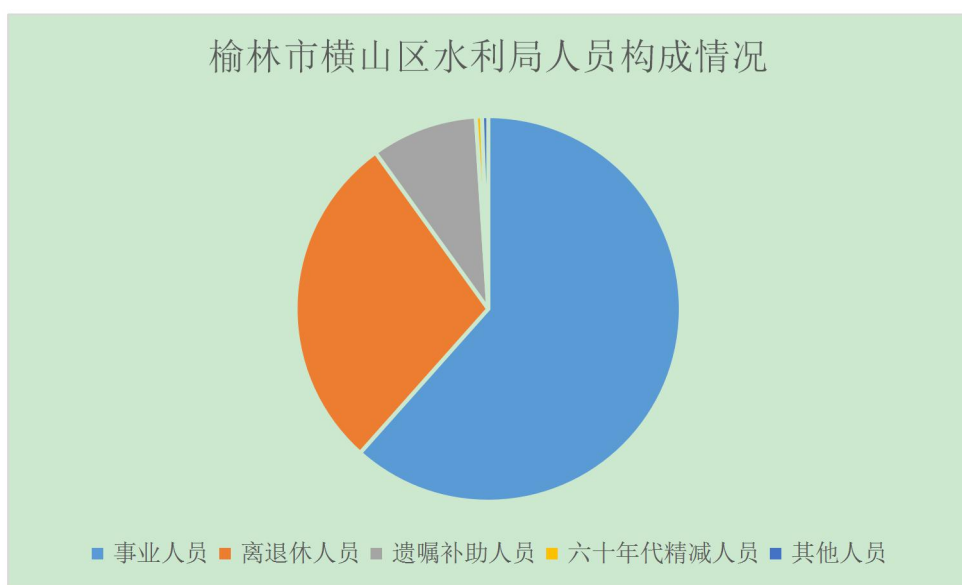
序号	单位名称
1	榆林市横山区水利局本级（机关）
2	榆林市横山区防汛抗旱指挥部办公室
3	榆林市横山区国家水土保持重点建设工程领导小组办公室
4	榆林市横山区水政水资源管理办公室
5	榆林市横山区水利水电工作队
6	榆林市横山区水土保持工作站
7	榆林市横山区河务水库管理站
8	榆林市横山区水土保持监督站
9	榆林市横山区水利灌溉管理工作站
10	横榆林市山区水产工作站
11	榆林市横山区定惠渠管理处
12	榆林市横山区雷惠渠管理处
13	榆林市横山区响惠渠管理处
14	榆林市横山区芦河渠管理处

15	榆林市横山区石湾渠管理处
16	榆林市横山区二道崩鱼种场
17	榆林市横山区河口庙水库管理处

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 390 人，其中行政编制 8 人、事业编制 382 人。实有人员 595 人，其中行政人员 12 人、事业人员 359 人、离退休人员 166 人、遗属人员 52 人、六十年代精减人员 3 人、其他人员 3 人。

行政人员	12
事业人员	359
离退休人员	166
遗嘱补助人员	52
六十年代精减人员	3
其他人员	3



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	

表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本年度无政府性基金收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市横山区水利局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	9378.1	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、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	9378.1
		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、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	9378.1	本年支出合计	9378.1
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	9378.1	支出总计	9378.1

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：榆林市横山区水利局

金额单位：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				小计	其中：教育 收费			
合计		9,378.10	9,378.10						
213	农林水支 出	9,378.10	9,378.10						
21303	水利	9,378.10	9,378.10						
2130301	行政运 行	204.65	204.65						
2130305	水利工 程建设	909.08	909.08						
2130306	水利工 程运行与 维护	2,685.02	2,685.02						
2130310	水土保 持	963.97	963.97						
2130311	水资源 节约管理 与保护	288.35	288.35						
2130315	抗旱	409.81	409.81						
2130399	其他 水利支出	3,917.22	3,917.22						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门： 榆林市横山区水利局 公开 03 表
金额单位：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		9,378.10	4,143.72	5,234.38			
213	农林水支出	9,378.10	4,143.72	5,234.38			
21303	水利	9,378.10	4,143.72	5,234.38			
2130301	行政运行	204.65	204.65				
2130305	水利工程建设	909.08		909.08			
2130306	水利工程运行与维护	2,685.02	373.80	2,311.22			
2130310	水土保持	963.97	405.04	558.93			
2130311	水资源节约管理与保护	288.35	224.10	64.25			
2130315	抗旱	409.81		409.81			
2130399	其他水利支出	3,917.22	2,936.13	981.09			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 榆林市横山区水利局

金额单位：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	9378.1	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、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	9378.1	9378.1	
		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、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	9378.1	本年支出合计	9378.1	9378.1	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	9378.1	支出总计	9378.1	9378.1	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：榆林市横山区水利局

金额单位：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		9,378.10	4,143.72	4,102.54	41.18	5,234.38	
213	农林水支出	9,378.10	4,143.72	4,102.54	41.18	5,234.38	
21303	水利	8,469.02	4,143.72	4,102.54	41.18		
2130301	行政运行	204.65	204.65	200.22	4.43		
2130305	水利工程建设					909.08	
2130306	水利工程运行与 维护	2,685.02	373.80	365.32	8.48	2,311.22	
2130310	水土保持	963.97	405.04	401.63	3.41	558.93	
2130311	水资源节约管理 与保护	288.35	224.10	220.95	3.15	64.25	
2130315	抗旱	409.81				409.81	
2130399	其他水利支出	3,917.22	2,936.13	2,914.42	21.71	981.09	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：榆林市横山区水利局

金额单位：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		4,143.72	4,102.54	41.18	
301	工资福利支出	3,972.00	3,972.00		
30101	基本工资	1,527.24	1,527.24		
30102	津贴补贴	162.35	162.35		
30103	奖金	8.34	8.34		
30107	绩效工资	1,128.75	1,128.75		
30112	其他社会保障缴费	1,066.31	1,066.31		
30199	其他工资福利支出	79.01	79.01		
302	商品和服务支出	41.18		41.18	
30201	办公费	12.45		12.45	
30202	印刷费	2.54		2.54	
30204	手续费	0.04		0.04	
30205	水费	1.32		1.32	
30206	电费	4.34		4.34	
30207	邮电费	5.04		5.04	
30208	取暖费	5.43		5.43	
30211	差旅费	4.06		4.06	
30213	维修（护）费	0.12		0.12	
30214	租赁费				
30216	培训费	0.46		0.46	
30217	公务接待费	0.13		0.13	

30218	专用材料费				
30226	劳务费	2.65		2.65	
30231	公务用车运行维护费	1.84		1.84	
30239	其他交通费用	0.03		0.03	
30299	其他商品和服务支出	0.73		0.73	
303	对个人和家庭的补助	130.54	130.54		
30399	其他个人和家庭的补助支出	4.06	4.06		
30304	抚恤金	103.35	103.35		
30305	生活补助	23.13	23.13		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门： 榆林市横山区水利局

金额单位：万元

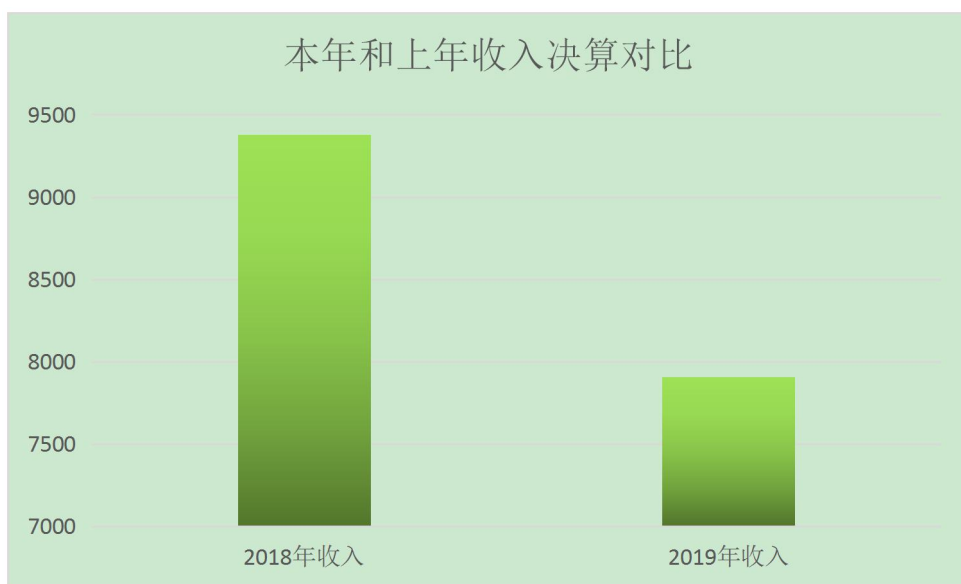
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.13		0.13	1.84		1.84		0.46
决算数	0.13		0.13	1.84		1.84		0.46

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

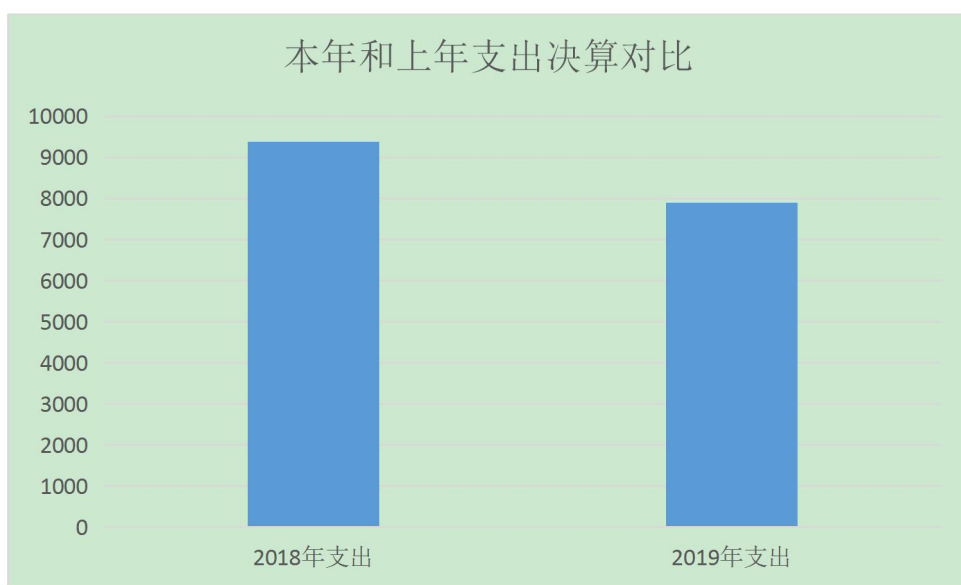
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 9378.1 万元，较上年的 7907.00 万元增加了 1471.1 万元，增加 18.61%，主要因本年度项目调整。

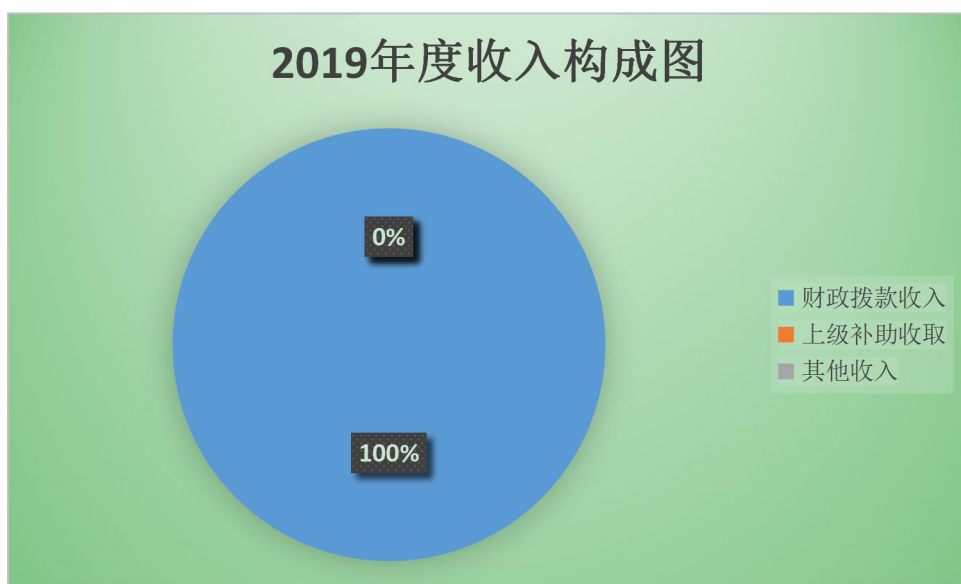


2019 年财政拨款支出 9378.1 万元，较上年的 7907.00 万元增加了 1471.1 万元，增加 18.61%，主要因本年度项目调整。



二、收入决算情况说明

2019 年度收入 9378.1 万元,包括:一般公共预算拨款 9378.1 万元,为财政当年拨付的公共预算财政拨款资金,占总收入的 100%。

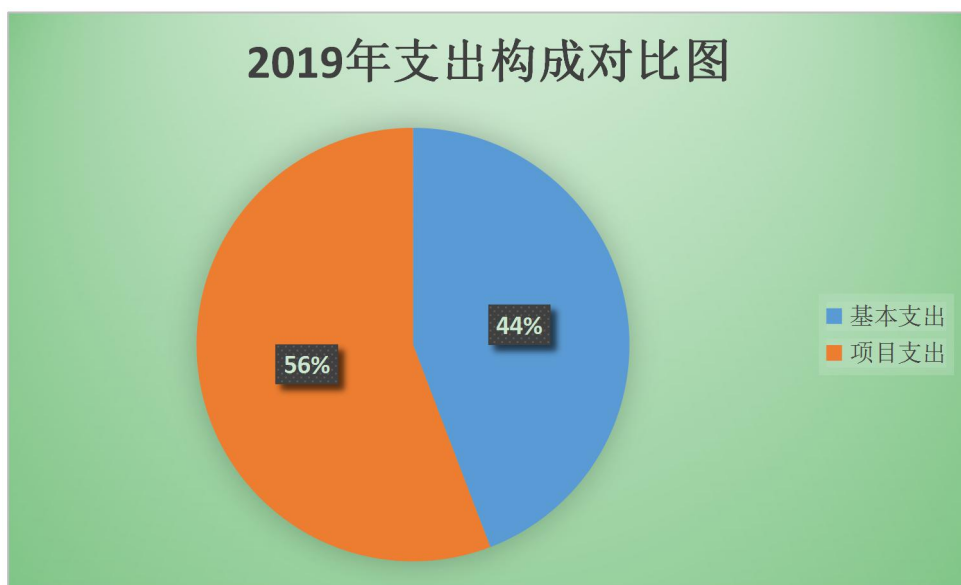


三、支出决算情况说明

2019 年度支出总计 93,78.1 元，包括：

（1）基本支出 4143.72 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。

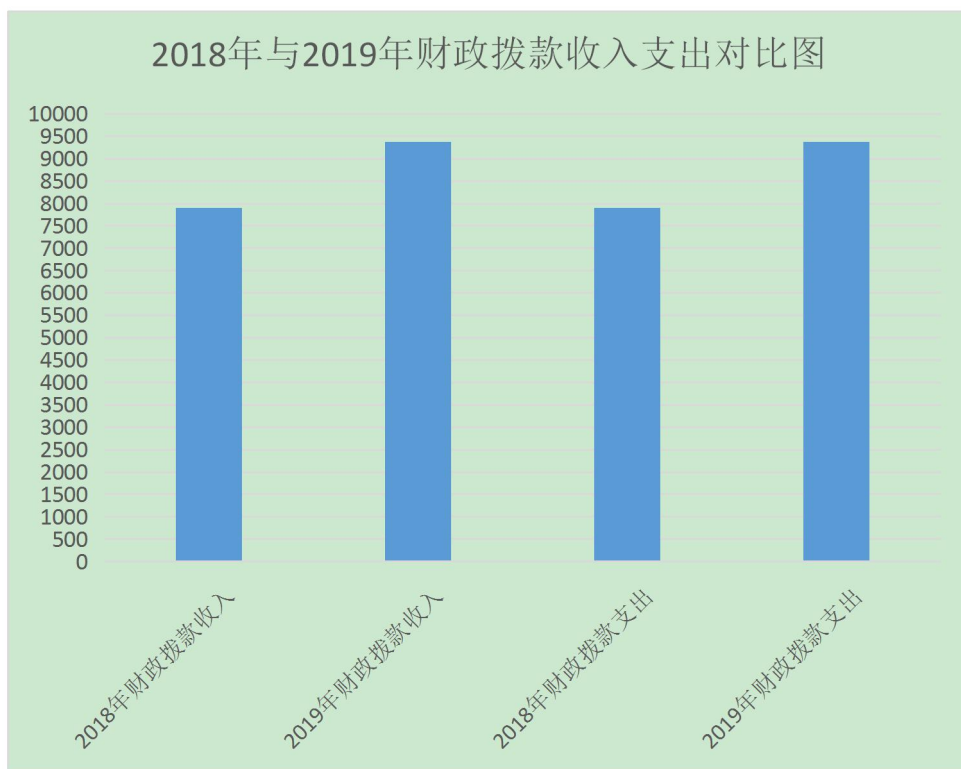
（2）项目支出 5234.38 万元，主要是为完成基础设施建设工作任务发生的支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 9378.1 万元，较上年的 7907.00 万元增加了 1471.1 万元，增加 18.61%，主要因本年度项目调整。

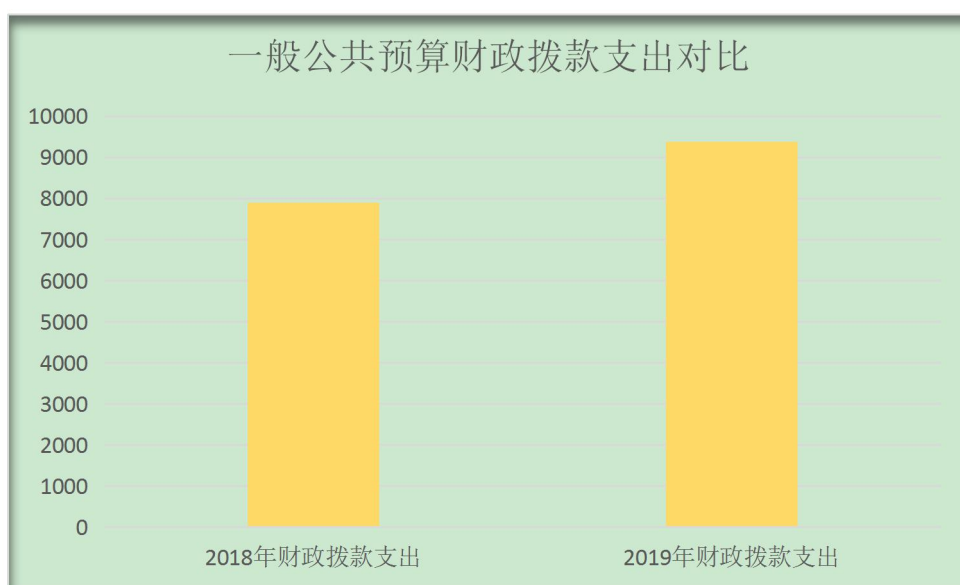
2019 年财政拨款支出 9378.1 万元，较上年的 7907.00 万元增加了 1471.1 万元，增加 18.61%，主要因本年度项目调整。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 9378.1 万元，较上年的 7907.00 万元增加了 1471.1 万元，增加 18.61%，主要因本年度项目调整。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年部门一般公共预算财政拨款支出合计 93,78.1 万元，按支出功能分类为：

- （1）行政运行支出 204.65 万元。
- （2）水利工程建设支出 909.08 万元。
- （3）水利工程运行与维护支出 2685.02 万元。
- （4）水土保持支出 963.97 万元。
- （5）水资源节约管理与保护支出 288.35 万元。
- （6）抗旱支出 409.81 万元。
- （7）其他水利支出 3917.22 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出 4143.72 万元，其中：

(1) 人员经费支出 4102.54 万元，主要为部门人员工资福利支出、退休费、生活补助等支出。其中工资福利支出 3972 万元，对个人和家庭的补助支出 130.54 万元。

(2) 公用经费支出 41.18 万元，主要为维持部门正常运行而发生的办公、水、电、等公用支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 1.97 万元，较上年减少 18.58 万元，其中：公务用车运行维护费支出 1.84 万元，较上年减少 14.47 万元；公务接待费支出 0.13 万元，较上年减少 4.11 万元；本年无因公出国（境）费用支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 1.84 万元，占 93.4%；公务接待费支出决算 0.13 万元，占 6.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无因公出国（境）支出

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

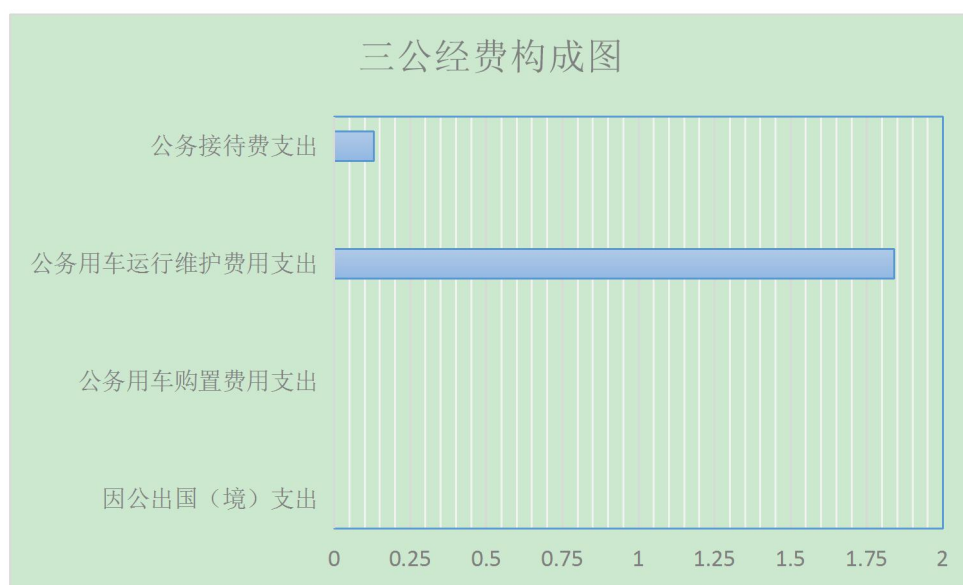
本年度无公务用车购置费用

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费支出决算为 1.84 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度公务接待费用支出为 0.13 万元。



（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费支出 0.46 万元，较上年减少 0.83 万元。培训费减少，是因为本年度业务干部培训人次及培训批次减少。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度本部门无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

2019 年，部门绩效管理暂时未开展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2019 年，部门绩效管理暂时未开展。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费支出 4.4 万元，其中：办公费 2.9 万元，其他商品服务支出 1.5 万元。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截止 2019 年末，本部门所属单位共有车辆 16 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆； 购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

第四部分 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. 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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。