



Handwritten signature or initials in the top right corner of the page.

芮城县水利局 2019 年度部门决算公开

一、2019 年度部门决算情况说明

第一部分 概况

(一) 部门主要职责

1. 负责保障全县水资源的合理开发使用。拟定全县水利规划和政策，组织编制全县水资源规划，县确定的重要河湖流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2. 负责全县生活、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，实施全县水资源的统一监督管理，拟定乡（镇）中长期供水规划、水量分配方案并监督实施。负责全县重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，开展水资源有偿使用工作，负责全县水利行业供水和乡（镇）供水工作。

3. 按规定制定全县水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、安排意见并组织实施。负责本部门行政审批制度改革相关工作。按县政府规定全县审核、审批规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出全县水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4. 组织编制并实施全县水资源保护规划。指导全县饮用水水源保护有关工作，负责农村饮用水水源保护工作，组织



实施全县地下水开发利用、地下水资源管理保护。组织实施全县地下水超采去综合治理。

5. 负责全县节约用水工作。拟定节约用水规定，编制节约用水规划并组织实施，组织制定节约用水相关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，推动节水型社会建设工作。

6. 组织实施全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责全县河湖长工作。实施全县水利基础设施网络建设。指导全县重要河湖及河口、河岸滩涂的治理、开发和保护。指导全县河湖水生态保护及修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

7. 指导监督全县水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的最重要水利工程和县域小水网建设与运行管理。组织水利工程验收有关工作。水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。

8. 负责水土保持工作。拟定全县水土保持规划并监督实施，组织实施全县水土流失的综合防治、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，全县水土保持项目的实施。

9. 承担农村水利水电工作。组织开展全县中型灌排工程建设与改造。实施全县农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉工作。指导全县农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导全县农村水能源开发工作。

10. 负责水利管理领域的综合执法工作。负责全县重大涉水违法事件的查处、协调跨乡镇的水事纠纷，开展全县水



政监察和水行政执法。监督水利重大政策、决策部署和重点工作贯彻落实。组织实施全县水利工程质量和安全监督。依法负责本单位的安全生产工作，组织指导全县水库、淤地坝、农村水电站的安全监管。

11. 开展水利科技和交流工作。组织开展全县水利行业质量技术监督工作。水利信息化建设管理，组织水利信息化建设项目的审查并监督实施，办理有关水利交流事务。

12. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县洪水干旱灾害防治规划并实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全县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。

13. 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

14. 职能转变。县水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护，强化水利行业监督管理。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，为全县经济社会发展提供水安全保障。

（二）部门决算单位机构设置情况

在编人数 103 人，离退休人员 74 人。内设科室 3 个，即办公室、规划计划和财务股、行政审批股。



第二部分 说明主体部分

（一）收入决算情况说明

本年收入合计 4481.53 万元，其中：财政拨款收入 4481.53 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

（二）支出决算情况说明

本年支出合计 4481.53 万元，其中：基本支出 873.07 万元，占比 19.48%；项目支出 3608.46 万元，占比 80.52%。

（三）收支增减变化

1. 本年收入合计 4481.53 万元，较 2018 年收入 2853.1 万元增加 1628.43 万元，原因：工程项目金额增加。

2. 本年支出合计 4481.53 万元，基本支出 873.07 万元，较上年基本支出 973.1 万元减少 100.03 万元，其中：工资福利支出 760.06 万元，较上年工资福利支出 867.13 万元减少 107.07 万元，原因：退休人员增加；商品和服务支出 48.39 万元，较上年商品和服务支出 49.62 万元减少 1.23 万元，原因是人员减少；对个人和家人补助支出 64.62 万元，较上年对个人和家庭补助支出 56.35 万元增加了 8.27 万元，原因是退休人员增加；资本性支出 0 万元，较上年资本性支出 0 万元。项目支出 3608.46 万元，较上年项目支出 1880 万元增加 1728.46 万元，原因：项目数量增加。

（四）关于“三公”经费支出决算情况说明



2019 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 1.41 万元，完成预算的 100%，与去年相比一致，其中：1、因公出国（境）费支出决算 0 万元，团组数 0 个，人数 0 人，占年初预算的 0%，与去年相比一致；2、公务用车购置费 0 万元，保有量 0 辆，购置费占年初预算的 0%，与去年相比一致，运行维护费支出决算 1.41 万元，占年初预算的 100%，与去年相比一致；3、公务接待费支出决算 0 万元，占年初预算的 0%，公务接待的批次 0 次，人数 0 人，与去年相比一致。

（五）关于机关运行经费支出说明

2019 年本部门机关运行经费支出 48.39 万元（中行政单位和参照公务员法管理的事业单位），比 2018 年减少 1.23 万元，降低 2.48%。主要原因是：退休人员增加。

（六）关于国有资产占用情况说明

1. 本部门共有车辆 1 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；

2. 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；

3. 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（七）政府采购情况

2019 年度，政府采购支出总额 1.42 万元，其中：政府采购货物支出 1.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务 0 万元。

（八）部门绩效评价开展情况



我单位根据财政部办公厅、水利部办公厅《关于开展2019年度水利发展资金绩效评价工作的通知》（财办农〔2020〕22号）、《财政部关于开展2019年度中央对地方转移支付预算执行情况自评工作的通知》（财监〔2020〕3号）、山西省财政厅、山西省水利厅《关于开展2019年度中央财政水利发展资金绩效自我评价工作的通知》，我局高度重视，针对项目决策、项目管理、项目产出、项目效果等内容的评价说明认真开展自评工作。山洪灾害防治监测预警系统提升项目、群测群防体系建设项目、淤地坝除险加固工程（骨干坝除险加固12座，中型坝除险加固3座）、节水型社会达标建设项目、农村饮水工程维修养护项目、农业水价综合改革项目都已积极完成下达建设任务。项目实施过程中，对每一笔资金，严格经过工程监理、项目法人、业务股室负责人、分管局长逐级签字认可后，经局长审批进行报账处理，财政局也采取不定期深入项目单位，审查资金用途，保证了资金安全，有效发挥了资金的使用效率；并对项目的数量指标、时效指标、质量指标以及效益指标等进行了全方面的自我评价，真正缓解水资源供需的矛盾，解决3.24万人的吃水问题，节约了水资源，降低了群众吃水成本；用水计量设施的完善和运行维护成本水价的核定，促进了农业可持续发展；促进退耕还林还草，加快水土保持治理速度，保障汛期预警观察，有效降低山洪灾害防治区人民群众财产损失；努力实现经济效益、社会效益和生态效益的统一。



第三部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

(一) 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人员支出和公用支出。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三) “三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(四) 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

二、公开表格

2019 年度部门决算报表(公开表格 01-09)

一、2019 年收入支出决算总表

二、2019 年收入决算表



- 三、2019 年支出决算表
- 四、2019 年财政拨款收入支出决算总表
- 五、2019 年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
- 六、2019 年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 八、2019 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、2019 年部门决算公开相关信息统计表

