

# 潼关县水务局 2020 年度部门决算说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 2020 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
  - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
  - 2、支出按功能分类的明细情况。
  - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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
  - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

### **第三部分 其他说明情况**

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明

2、部门决算中项目绩效自评结果

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

(具体部门决算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

#### (一) 主要职责

1、负责保障水资源的合理开发利用，拟定全县水利战略规划和政策，起草有关地方性法规、政府规章草案，组织编制全县重要河流、水库的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规划制订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和方向，中、省、市、县财政性资金安排意见，按规定权限，审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出中、省、市、县水利建设投资安排并组织实施。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全县和跨乡、镇水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。负责全县水利行业供水工作；指导乡镇及乡镇以下供水管理工作。

3、负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要河流、水库的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，负责饮用水水源保护

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。

4、负责防治水旱灾害，负责县防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对重要河流、水库和重要水工程实施防汛抗旱调度应急水量调度，编制全县防

5、负责节水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制订有关标准，加强和推动节水型社会建设工作。

6、加强水文工作。负责水文水资源监测，全县水文站网建设和管理，对河流、水库和地下水的水量、水质实施监测，发布水文水资源信息、情报预测和水资源公报。

7、加强水利设施、水域及其岸线的管理保护，负责全县重要河流、水库、滩涂的治理和开发；加强水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性和跨区域重要水利工程的建设与运行管理。

8、负责防治水土流失。拟订水土保持有关政策，编制水土保持规划并监督实施；负责全县水土流失综合治理、预防监督和监测预报工作；负责重大开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；负责重点水土保持建设项目的实施。

9、负责农村水利工作。组织协调全县农田水利基本建设，负责农村饮水安全，节水灌溉等工程建设和管理，指导

农村水利社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发工作。

10、负责重大涉水违法事件查处、协调、仲裁跨乡镇水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库的安全监督，负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

11、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，拟订水利行业的技术标准、规章并监督实施，承担水利统计工作，办理有关涉外事务。负责全县水利职工队伍建设。

12、承办县政府交办的其他事项。

## **（二）机构设置**

潼关县水务局隶属于潼关县人民政府的主管水行政事务的组成部门，级格为正科级全额财政拨款事业单位，位于潼关县桃林路中段，干部职工 148 人，其中在职 98 人，退休人员 50 人，水务局机关内设办公室、党办、群团办、综合股、业务与建管股、水资源管理股、质监与安全环保股、河湖管理股、水保移民与水库管理股九个股（室），下属水土保持和移民工作中心、水政综合执法大队、太潼灌区灌溉管理中新、水资源中心、地下水监测站、潼惠渠灌溉管理处等 6 个全额财政拨款事业单位。

## 二、2020 年主要工作任务

以贯彻落实党的十九大精神和黄河流域生态环境保护 and 高质量发展会议精神为统领，按照“着眼长远，立足实际，科学规划，严格管理，确保实效”的思路与目标，以党建为统领，以廉政为保障，统筹谋划，拼搏创新，进一步切实加快水利建设，强化水利行业监管，加强队伍建设，深化水利改革，提升水安全保障能力，强化水资源节约保护，推动依法治水管水和从严治党治政工作取得新成效。

（一）加强河道治理与生态治理。以河湖长制工作与河湖清四乱专项行动为抓手，扎实推进河道治理和生态治理，切实改善水生态环境，加大生态环境保护力度。以河道清淤、岸坡整治、生态修复为重点，加快推进河道治理。加强河道两岸管控，严厉打击河道保护范围违法行为。以开展秦岭整治工作为重点，有力推动了秦岭水生态环境持续向好，努力打造出整洁、干净、优美的河道生态环境。

（二）进一步落实最严格水资源管理。严格落实最严格的水资源管理制度，严格取水许可审批，保障良好的用水秩序；加强地下水、水质监测，确保城乡居民用水安全；加强水土保持“三同时”制度的落实，防止水土流失，保护水土环境。

（三）扎实开展脱贫攻坚工作安全饮水保障工作。进一步推进水利扶贫项目建设，明确整改提升方案。进一步巩固

全县脱贫摘帽成果，持续推进农村安全饮水项目建设，对水利薄弱环节补齐短板，实现水利扶贫不拖后腿。扎实开展包村帮扶工作。全面完成各项帮扶任务，大力实施精准扶贫活动。

（四）扎实开展水保与移民工作。不断完善库区和移民安置基础设施，改善移民生产生活条件，增强移民发展能力，推进移民工作稳步推进。保证移民直补资金足额、及时发放，规范移民资金管理，做到专款专用、安全有效。加大对移民产业的支持力度，全力促进移民持续增收。

（五）加强执法监管。强化水行政执法，不断提高依法治水管水能力。不断深化河湖长制工作，抓好执法能力建设，提高执法人员业务素质和执法水平，严厉打击非法采砂、非法取水行为，保持对涉水违法行为的高压严打态势，确保河务秩序稳定。

（六）抓好防汛抗旱工作。立足防大汛、抗大旱，抢大险，科学合理的做好抢险人员、机械、物资的落实，为防汛抗旱提供切实保障措施。进一步加强水利工程检查、落实工作责任制、及时消除隐患，确保防汛抗旱不留死角。实施完成河堤除险加固工程，使我县防汛抗旱安全进一步得到有效保障。

（七）加强水利工程建设。加强在建项目监管，强化工程建设的质量、进度和资金控制，继续抓好农村安全饮水项

目、水保移民项目，切实完成好双桥河工业园区段防洪工程、潼河城关段治理工程。

(八)持续深入开展生态环境整治和扫黑除恶专项斗争。提高政治站位，强化思想自觉和行动自觉，深入摸排线索，明确目标任务，做到底数清、情况明。充分运用大情报、大数据等信息化和人力情报手段，深挖隐藏在幕后的涉黑涉恶线索。积极配合政法机关开展调查取证工作提升工作整体合力，建立长效工作机制。

### 三、部门决算单位构成

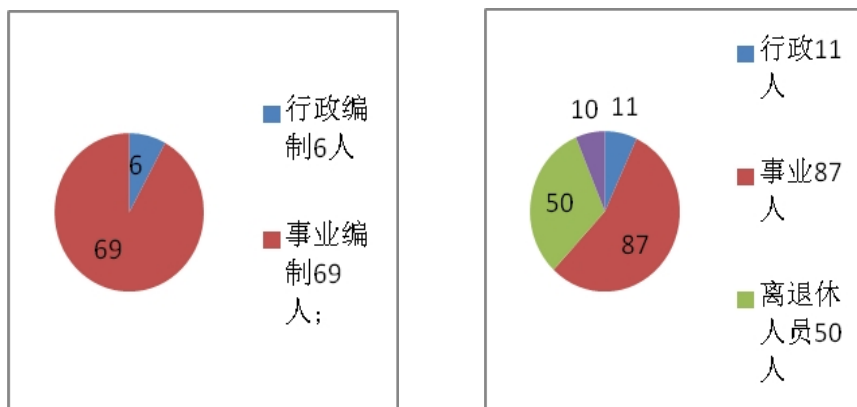
潼关县水务局隶属于潼关县人民政府的主管水行政事务的组成部门，级格为正科级全额财政拨款事业单位，属一级预算单位，其中下属正科级事业单位1个、副科级级公益事业单各2个，全额事业单位3个，均为财政全额拨款。

	单位名称	单位性质
1	水务局（机关）	行政单位
2	水土保持和移民工作中心	全额事业（单独上报）
3	水政综合执法大队	全额事业
4	太潼灌区灌溉管理中心	全额事业
5	水资源中心	全额事业
6	地下水监测站	全额事业
7	潼惠渠灌溉管理中心	全额事业



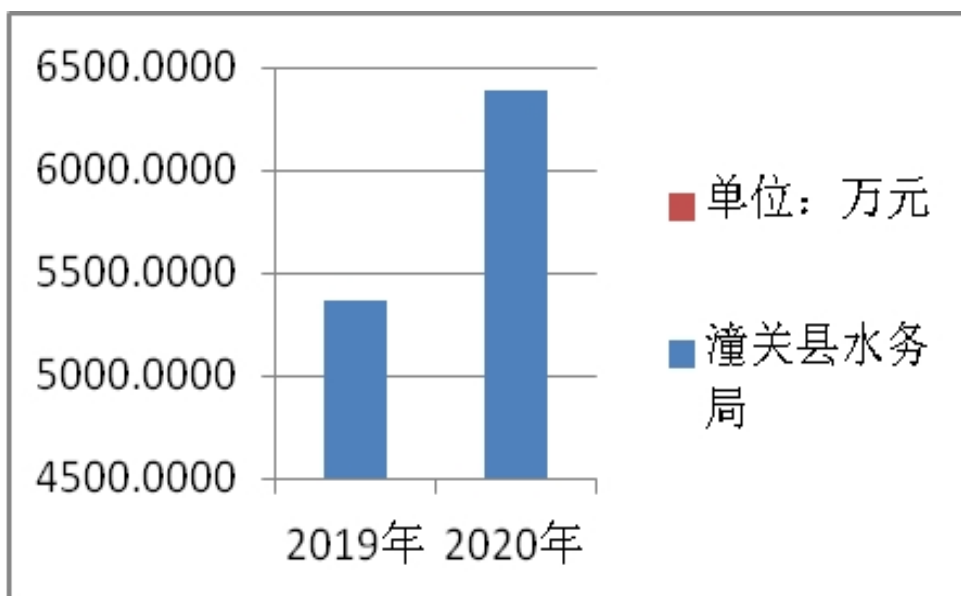
#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 75 人，其中行政编制 6 人、事业编制 69 人；实有人员 158 人，其中行政 11 人、事业 87 人。单位管理的离退休人员 50 人，遗属 10 人。



### 第二部分 2020 年部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明



2020 年收入 6392.0988 万元，较上年增加 1025.5230 万元，较上年增幅 19.11%，其主要原因资金项目增加及人员劳资及运行经费正常增加等支出。

2020 年支出 6392.0988 万元，较上年增加 1025.5230 万元，较上年增加幅 19.11%，其主要原因专项资金项目增加及人员劳资及运行经费正常增加等支出。

项目	本年	上年	差异额	增幅%
收入决算数	6392.0988	5366.58	1025.5230	19.11%
支出决算数	6392.0988	5366.58	1025.5230	19.11%

## 二、收入决算情况说明

收入合计 6392.0988 万元，较上年增加 16%，其中：财政拨款收入 6392.0988 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 收入结构分析

单位：万元

项目	收入	占比%
一般公共预算财政拨款	6392.0988	100

1、一般公共预算财政拨款收入 6392.0988 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增加

1025.5230 万元，增幅 19.11%，其主要原因其其主要原因资金项目增加及人员劳资及运行经费正常增加等支出。

2、政府性基金收入 0 万元，为市级财政当年拨付的 0 基金，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是无。

3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是无。

4、经营收入 0 万元，为事业单位开展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，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是无。

5、其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中 0，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是无。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金，

### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计6392.0988万元，其中：基本支出883.0988万元，占13%；项目支出5509.00万元，占87%；经营支出0万元，占0%。基本支出较上年减少15.2589万元，降幅1.7%。项目支出较上年增加1040.782万元，增幅23.29%。

### 支出结构分析

单位：万元

按支出性质			按经济分类		
项目	支出	占比%	项目	支出	占比%
基本支出	883.0988	13	工资福利支出	807.16	12
项目支出	5509.00	87	商品和服务支出	38.55	0.6
经营支出			对个人和家庭补助	37.29	0.4
对单位补助			项目支出	5509	87
合计	6392.0988	100	合计	6392.0988	100

1、基本支出883.0988万元，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。其中：工资福利支出807.16万元，较上年减少38.26万元，降幅4%，主要原因是退休及人员的调出；对个人和家庭的补助支出37.29万元，较上年增长16.82万元，增幅82%，主要原因是退休及遗属等要移交社保局但后来没有移交；商品和服务支出38.55万元，较上年增长5.49万元，增幅16%，主要原因是河湖长、河道整治、执法巡查及办公费的开支增加。

2、项目支出 5509.00 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，增幅 23.29%；

3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因。主要原因是无。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

#### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2020 年收入 6392.0988 万元，较上年增加 1025.5230 万元，较上年增幅 19.11%，其主要原因资金项目增加及人员劳资及运行经费正常增加等支出。

2020 年支出 6392.0988 万元，较上年增加 1025.5230 万元，较上年增加幅 19.11%，其主要原因专项资金项目增加及人员劳资及运行经费正常增加等支出。

2020 年，本部门财政拨款收入 6392.0988 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6392.0988 万元，较上年增加

1025.5230 万元，增幅 19.11%，其主要原因是专项资金项目增加及人员劳资及运行经费正常增加等支出。

政府性基金收入 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是无。

2020 年，本部门财政拨款支出 6392.0988 万元，其中：基本支出 883.0988 万元，较上年减少 15.2589 万元，降幅 1.7%，主要原因是减少办公费等的开支；项目支出 5509.00 万元，较上年增加 1040.782 万元，增幅 23.29%，主要原因是专项资金项目增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

### 1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020 年，本部门财政拨款收入 6392.0988 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6392.0988 万元，较上年增加 1025.5230 万元，增幅 19.11%，其主要原因是专项资金项目增加及人员劳资及运行经费正常增加等支出。

### 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 6392.0988 万元，其中：

（1）水利行业业务管理（2130304）785.77 万元，较上年减少 5.94 万元，降幅 0.7%，原因是人员划转及退休人员增加及压缩经费的开支。

（2）水利工程建设（2130305）5509.00 万元，较上年较上年增加 1040.782 万元，增幅 23.29%，主要原因是专项资金项目增加。

(3) 行政事业单位养老支出(20805) 97.32万元,较上年减少21.21万元,降幅17%,原因是机构改革人员的减少及退休人员增加。

### 3、支出按经济分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算拨款支出6392.0988万元,其中:

(1) 工资福利支出(301) 工资福利支出807.16万元,较上年减少38.26万元,降幅4%,

(2) 商品服务支出(302) 商品和服务支出38.55万元,较上年增长5.49万元,增幅16%,主要原因是河湖长、河道整治、执法巡查及办公费的开支增加。

(3) 对个人和家庭的补助支出(303) 对个人和家庭的补助支出37.29万元,较上年增长16.82万元增幅82%,主要原因是退休及遗属等要移交社保局但后来没有移交;

(4) 其他资本性支出(310) 5509.00万元,较上年增加1040.782万元,增幅23.29%,主要原因是专项资金项目增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算拨款支出6392.0988万元,其中:

人员经费(301) 844.45万元,较上年减少15.2589万元,降幅1.7%,主要包括基本工资250.34万元,津补贴14.61万元,绩效工资283.10万元,奖金20.99万元,机关

事业基本养老保险费 96.36 万元,职业年金缴费 28.21 万元,医疗保险缴费 38.24 万元,其他社会保障缴费 5.46 万元,住房公积金 69.85 万元,对家庭个人补助支出 37.29 万元。

商品服务支出(302) 38.55 万元,较上年增长 5.49 万元,增幅 16%,主要原因是河湖长、河道整治、执法巡查及办公费的开支增加。

主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费 4.59 万元,印刷费 5.12 万元,手续费 0.09 万元,会议费 1.47 万元,劳务费 1.97 万元,福利费(工会) 0.50 万元,电费 1.57 万元,邮电费 0.41 万元,差费 1.45 万元,公务接待费 0.84 万元,公车运行维护费 1.33 万元,其他交通费用 13.42 万元,其他商品服务支出 5.79 万元。

其他资本性支出(310) 5509.00 万元,较上年增加 1040.782 万元,增幅 23.29%,主要原因是专项资金项目增加。

## 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

### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 3.64 万元,较上年减少 1.89 万元,降幅 34%,主要原因是压缩三公经费开支,较预算减少 3.86 万元,增降幅 51%,主要原因是压缩三公经费开支。

### 2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。



2020年								
合计	一般公共预算拨款安排的“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		
10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.64	2.17		0.84	1.33		1.33	1.47	0

2020年“三公”经费财政拨款支出中，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1.33万元，占36%；公务接待费支出决算0.84万元，占23%，会议费1.47万元占41%与预算持平。具体情况如下：

### （1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元（如没有支出填0），较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，主要原因是无；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长（下降）0%和0%。主要包括0团组，0人次，支出0万元；0团组，0人次，支出0万元。

### （2）公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆2台，购置车辆0台（如没有支出填0），主要是市0号文批复采购，支出0万元。

### （3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出1.33万元，较上年减少1.01万元，降幅43%，主要原因严格车辆管理制度，减少不必要的公务外出。主要用于外出开会及调研，同志下乡扶贫，河湖长、河道执法等。较预算减少0.17万元，降幅11%，主要原因严格车辆管理制度，减少不必要的公务外出。

#### **(4) 公务接待费支出情况说明**

2020年度公务接待45批次，320人次，支出0.84万元，较上年下降58%，其主要原因是严格接待手续，减少陪同人数。

#### **(5) 培训费支出情况**

2020年本部门培训费支出0万元（如没有支出填0），较上年增长0万元，降幅100%，

#### **(6) 会议费支出情况**

2020年本部门会议费支出1.47万元，较上年增1.12万元，增幅32%，主要原因河湖长制方面组织的县级会议支出。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。并已公开空表。

## **第三部分 其他说明情况**

## 一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

## 三、预算绩效情况说明

### 1、预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 5509.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%

### 2、部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 5509 万元，执行数 5509.00 万元，完成预算的 100%，其中渭河生态治理工程 2054 万元，小型农田水利 876 万元，特大抗旱补助 144 万元，农田水利

及节水改造 575 万元，安全饮水项目 1860 万元。主要产出和效果：通过项目实施达到预期的效果。下一步再接再厉。详见附表。

#### **四、机关运行经费支出情况说明**

2020 年机关运行经费（302）38.55 万元，较上年增长 5.49 万元，增幅 16%，主要原因是河湖长、河道整治、执法巡查及办公费的开支增加。

主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 4.59 万元，印刷费 5.12 万元，手续费 0.09 万元，会议费 1.47 万元，劳务费 1.97 万元，福利费（工会）0.50 万元，电费 1.57 万元，邮电费 0.41 万元，差费 1.45 万元，公务接待费 0.84 万元，公车运行维护费 1.33 万元，其他交通费用 13.42 万元，其他商品服务支出 5.79 万元。

#### **五、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、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。

4、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。

5、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

6、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。

7、“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。

8、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财政拨款安排的日常公用经费支出。

9、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

## 第四部分 公开报表

（见附件内容）