

原榆林市水务局 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

原榆林市水务局是全市水行政管理主管部门,承担全市水资源管理、农田水利基本建设、节约用水、水利工程建设与管理、水利科技与教育、水产渔业、农村饮水安全、水土保持、水行政执法等工作。统一管理全市水资源,组织拟订全市和跨县区中长期供求计划、水量分配方案并监督实施;组织开展水资源调查评价工作,按期展开水能资源调查工作;负责主要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度,组织全市重大建设项目的水资源和防洪的论证工作;组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源费的征收管理工作;发布全市水资源公报;协调管理指导全市水利行业供水工作,管理全市水文工作。

负责节约用水工作,拟订全市节约用水政策,编制节约用水规划,制定有关标准、实施方法,组织、指导和监督节约用水工作。负责水资源保护工作,组织拟订全市水资源保护规划及主要河流、水库、湖泊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,指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

管理全市水政、水保、防洪、渔政执法;协调处理县区、流域及部门之间的水事纠纷,协调处理县区之间的水土保持纠纷。负责水利行业安全生产,组织指导水库、水电站大坝安全监管,指导水利建设市场监管,组织实施水利工程施工的监督。指导全市水利设施、水域及岸线的管理与保护;管理监督全市重要河流、湖泊、水库、滩涂的治理和开发;指导水利工程的建设和运行管理;建设和管理具有控制性和县区重要水利工程;承担水利水电工程移民管理工作。

负责全市水土保持工作,拟订水土保持有关政策,编制水土保持规划并监督实施;负责全市水土流失综合治理,预防监督和监测预报工作,负责重大项目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管理。负责全市渔业管理工作;组织编制全市渔业发展战略、政策、规划、计划并指导实施;负责水产品质量监督工作,主管全市水生野生动物保护工作。

承担全市防汛抗旱指挥部的日常工作,组织、协调、指导、监督全市防汛抗旱工作;对主要河道和重要水库、水电站工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施,指导水利突发公共事件的应急管理工作。内设机构

原榆林市水务局内设机构 7 个:

(一) 政秘科(综合办公室)

协助局领导负责机关日常工作，对机关各科室和局属各单位工作进行综合协调；负责以党组和本局名义召开的重要会议的组织；负责政务、接待、文秘、档案、保密、信访工作；负责本系统机构、编制、人事调配、劳资管理、离退休人员管理、年度目标任务考核和工作评优考核工作；负责机关财务管理、事务管理和固定资产管理；负责本系统计划生育管理工作；负责机关党委日常工作。

(二) 规划计划科

负责组织拟订全市水利、水保、水产中长期发展规划；组织编制重大水利水保综合规划、专项规划；审核重大水利建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计；指导水工程建设项目合规性审查和水利工程造价管理；负责全市重点水利、水保、水产项目年度投资计划和专项资金年度计划；负责综合统计工作。

(三) 财务审计科

负责局属系统财务预决算工作；指导局机关和直属单位的财务和国有资产管理；承担中省市水利资金的监督管理；提出有关水利价格、收费、信贷的建议；承担水利系统内部审计工作。

(四) 水利科

组织编制全市水利、水产、水电建设专业性规划；对全市水利、水产、水电工作进行行业管理和综合协调；协调指导农村水利工作；负责全市水利水电工程有关技术标准、质量标准的监督和实施工作；综合协调全市水利工作。

（五）水保科

组织编制全市水土保持专业性规划；指导全市水土流失综合治理、预防监督和监测预报工作；对全市水土保持工作进行行业管理和综合协调；负责全市水土保持工程有关技术标准、质量标准的监督和实施工作；综合协调水土保持和生态恢复治理工作。

（六）法制与科科长

起草审核水利、水保、水产方面的规范性文件；研究起草水利工作的政策、措施；综合协调指导水政监察、水保监督、河库管理、渔政管理等水行政执法及执法征费工作并监督检查；综合协调依法行政、水利水保体制改革；承办有关行政审批、行政应诉、行政复议和行政赔偿工作；组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广；负责水利科技项目和专业技术干部的管理；组织水利行业对外经济、技术合作与交流；承办全市水利水保专业技术职务的有关评审工作。

（七）建设与管理科

对全市水利、水保工程建设进行行业管理；负责水利、水

保工程招标实施方案核准、工程开工备案。协调指导工程验收工作，指导全市水利行业安全生产工作；指导实施水利工程质量和安全监督；指导水利建设市场的监督管理，组织全市水利行业稽察工作。本部门 2019 年更名为榆林市水利局，相关内设机构随之调整为：政秘科、规计科、河库管理科、水资源科、水利水电科、水保治理科、建设监督科、机关党委。

二、部门决算单位构成

纳入原水务局 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 19 个下级单位：

序 号	单位名称
1	原榆林市水务局本级
2	榆林市水利工程质量监督站
3	榆林市水产工作总站
4	榆林市水政水资源管理办公室
5	榆林市水土保持监督站
6	榆林市防汛抗旱指挥部办公室
7	榆林市沙棘服务中心
8	榆林市节约用水办公室
9	榆林市城乡供水管理办公室
10	榆林市水土保持重点领导办公室
11	榆林市水库移民管理办公室
12	榆林市水利工作队
13	榆林市水利建设管理总站
14	榆林市淤地坝建设办公室
15	榆林市水土保持生态工程建设处
16	榆林市水务局机关事务管理所
17	榆林市水文水资源勘测站
18	榆林市水利与农田基本建设指挥部办公室
19	榆林市地下水监测总站
20	榆林市引黄工程建设管理局

三、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，累计完成投资 22 亿元；完成水土流失治理面积 1130km²，新修改造基本农田面积 8.1 万亩，新建、加固维修淤地坝 830 座；发展节水灌溉面积 5.575 万亩，其中完成高效节水灌溉面积 4.575 万亩；完成水产品产量 8903 吨；建成各类农村饮水安全工程 1993 处，累计完成投资 4.78 亿元，巩固提升了 68.27 万人的饮水不安全问题(其中含建档立卡贫困人口 11.91 万)，完成年度计划任务 341%。水利设施供水总量 83736 万 m³，征收煤油气项目水土保持补偿费 19 亿元。

(一) 重大水利工程成果显著

黄河东线马镇引水工程。前期工作加快推进，黄委会出具文件，明确马镇引水工程为东线引水工程的重要组成部分，纳入《黄河流域综合规划》，实现了与国家规划紧密衔接；水资源综合规划和黄河东线引水工程总体规划通过省水利厅审查，并由市政府审批通过；可研报告已通过省水利厅技术审查，省发改委将于近期召开评审会议，有望完成省内立项审批；水资源论证报告通过黄委会技术审查，取得 2.2 亿 m³ 取水许可；各项专题报告编制基本完成报批工作；征地移民实物调查工作已完成，征地补偿标准已由市政府审定；先期开工的黄石沟水库进场道路可研、初设已批复，正在开展黄石沟水库进场道路征地移民工作，加紧推进招投标，力争实现年内开工。积极争取中省专项建设补助资金，公司组建、运营模式形成初步思路。

陕甘宁盐环定扬黄定边供水提升改建工程陡沟调蓄池工程。3

月 15 日正式复工后，按照进度计划全面展开各项施工任务。截至 11 月，累计完成投资 15973.15 万元，预计年底累计完成投资 21444.01 万元。完成坝基处理试验工作，四通一平主体工程；完成临时工程、辅助性设施、办公及生活营地等工程建设；完成林木采伐许可证手续和施工区域的林木采伐与电杆迁移工作。完成调蓄水池清表土方 37 万 m³、土方开挖 60 万 m³；完成池底 3:7 灰土及夯实试验段施工；完成蓄水池提防基础强夯工程和环池基础工程；完成上坝交通桥箱梁吊装及桥面铺装工作。充放水管道工程前期工作已完成，控制桩与基准点的复核、征地红线的放线测绘、征地范围内的附着物排查等工作均已完成，项目建设所需主材正陆续进场，正在开展征砍拆迁工作。

绥德米脂子洲三县供水工程。先行启动的子洲专用工程于 2017 年 11 月通水，目前项目运行正常，正在进行尾留工程建设。三县供水工程采用 PPP 模式建设运营，目前已完成可研及初设审批；7 月 PPP 项目通过省财政厅审查并完成财政部 PPP 项目入库工作；10 月通过公开招标确定了候选社会资本方；目前正在与候选社会资本方进行项目合同谈判工作，力争年内开展项目征地拆迁工作，为明年实现全线开工创造条件。

无定河全线综合整治。先后编制完成《榆林市无定河全线综合整治规划》和《榆林市无定河全线综合整治实施方案》，通过市政府审查并印发；全面启动了《榆林市无定河全线综合整治可行性研究报告（十三五期间）》编制工作；9 月，组织召开了《榆

林市无定河全线综合整治》三大类别工程的可研报告技术审查会。累计完成项目总投资 10.77 亿元。**蒋家窑水库**。工程已列入国家“十三五”规划，可研报告已完成，并上报省水利厅待审查。**绥德县城大理河分洪洞工程**。《可行性研究报告》通过技术审查，正在开展土地预审、选址、维稳影响评价等相关前置审批事项。编制完成了子洲县城防洪治理工程 11 个专项实施方案，已通过审查并立项。完成了子洲县大理河高渠段防洪工程、碍洪建筑物拆除及堤防封闭工程、清水沟骨干坝工程、小河沟三何沟排洪渠工程 4 个防洪重点工程，总投资 6248 万元。

（二）防汛抗旱工作取得重要胜利

雨情汛情。据气象部门统计，今年全市平均降水量为 508.7 毫米，与常年同期比较偏多 38.2%。汛期（6-9 月）全市平均降水量 405.8 毫米，与常年同期偏多 38.1%。8 月 6 日至 7 日，绥德义合镇 3 小时降水量达 151.3 毫米，降雨造成河流洪水暴涨，其中义合河估算洪峰流量达到 $1200\text{m}^3/\text{s}$ ，榆林城区 2 小时雨量达 103.6 毫米；8 月 11 日降雨引发秃尾河出现超警戒洪峰 $1260\text{m}^3/\text{s}$ ，黄河干流出现超警戒洪峰 $5250\text{m}^3/\text{s}$ 。今年全市共有 4 个县（市、区）受灾，受灾人口 2.67 万人，因洪涝灾害造成的直接经济损失 2.6265 亿元，其中水利工程水毁直接经济损失 0.2741 亿元。**防汛工作情况。**针对今年异常严峻的防汛形势，我局坚持把防汛抗洪救灾作为重大政治任

务，把确保人民群众生命安全作为首善之举，以“五河四川、四城、三大库坝群、万座病险淤地坝”为防汛重点，扎实做好防汛各项工作。一年来，全市未发生一例因洪涝灾害导致的人员伤亡事件，水库均安全度汛，取得了防汛抗洪抢险救灾工作的重要胜利。修编完善全市各县市区城防预案和 94 座水库应急预案，修编其他各类预案 1000 多个。组建各类抢险队伍 331 支共 12402 人。共落实党政、技术、管护各类防汛责任人 4452 人。开展隐患排查整改行动 85 次，排查隐患数量 250 处。对 9 个县市区防汛视频设备进行了更新升级，实现中省市县乡五级互联互通。发送预警短信近 8 万条，启动无线预警广播一万余站次，转移受威胁群众 3609 人。今年，子洲、绥德、靖边、府谷等县先后举行大规模的防汛应急演练，提高了应急指挥、应急处置能力，增强了广大群众防灾减灾意识。

抗旱减灾工作。今年我市没有出现大的旱情。入夏以来，下游横山区、米脂县等县区出现旱情，局部用水矛盾突显。市委、市政府领导作出指示，我局根据抗旱应急预案，协调王圪堵水库分阶段增大放水量，保障沿岸 4 县区群众生活生产用水，同时组织沿河两岸各乡村做好安全防范工作，确保供水高效安全。过程累计放水 790 万 m^3 ，有效缓解了下游缺水问题。同时加强旱情测报分析与研究。每月 8、18、28 日分别对各个测点的水地、旱地（坡地、梯田）1 米土层内各个土层段的土壤含水量进行了测定；对大气降水各次的进行测定、对作物生长发育过程中各个发育

阶段生态变化特征进行观测，为防旱抗旱提供科学依据。**抗旱应急水源工程。**包含 2014-2016 年度抗旱引调提水和三座抗旱小水库项目。目前除横山县党岔项目水源地因群众阻工无法实施外，其余项目均已完工，并陆续开展技术预验收和验收工作。靖边坪庄、绥德石家沟已完成主体建设，正在进行资料整编、技术预验收准备。靖边五合大坝截渗墙、放水设施已完工，正在进行防渗墙监测。

（三）农田水利基本建设大幅改善

基本农田建设。今年，我们对 2016 年度省补小型农田水利建设工程进行全面验收；完成了 2017 年省补小型农田水利建设工程项目，完成投资 678 万元，正在进行验收准备工作。完成基本农田建设 8.1 万亩；年初由发改委、国土局等部门联合制定 2018 年度全市高标准农田建设任务 24 万亩，后指定我局为该项工作的牵头单位，发改委提供各部门完成任务指标共计 21.72 万亩；截至目前，完成高标准农田建设任务 20.88 万亩，其中实际完成 18.02 万亩（发改委 4 万亩、财政局 3.9 万亩、国土局 7.32 万亩、水务局 2.8 万亩），项目整合 2.86 万亩（财政局 1 万亩、水务局 1.86 万亩）。**节水灌溉示范项目建设工作。**2018 年节水灌溉审核项目共 7 个，按照项目管理工作要求，我局组织专家对项目方案进行评审，目前项目正在有序推进。**水产工作。**全年完成水产品产量 8903 吨。全面落实水产品质量安全责任，与各县市区水务局签订渔业安全目标

责任书，印发水产品质量安全手册 3000 册。完成全市 506 家养殖场（户）养殖场信息普查。制定了《水产品质量安全专项整治实施方案》，完成水产品产地抽检 350 个，未出现禁用药物超标情况。开展水产健康养殖示范场创建活动、推动无公害农产品认证，目前全市有 9 家养殖场获农业部水产健康养殖示范场称号，2 家养殖场通过无公害农产品认证。试行产地水产品质量合格证制度。大力发展稻田养蟹、河蟹养殖、小龙虾等特种水产品养殖和水库生态养殖，全市稻田养蟹面积达 10060 亩，水库河蟹养殖 1500 多亩，水库河蟹产量约 6000 斤。完成多河段、多鱼种增殖放流 56.5 万尾。完成养殖现场执法检查 60 次，责令整改完善水产养殖生产记录 3 家，清理非法养殖渔船 12 艘。**水权改革工作。**2017 年榆阳区被确定为水权改革试点地区，目前已完成了方案编制、评审等工作，并开展了区域内行业及用水户水权确权登记，为下一步顺利开展水权试点改革工作奠定了良好的基础。完成榆阳区榆东渠灌区、三岔湾灌区试点渠道量水设施选定安装工作。基本完成全市小型水利产权制度改革工作，产权证、经营证发放率为 90%以上。

（四）水保生态建设成效明显

病险淤地坝除险加固工程。今年完成 819 座淤地坝新建、加固维修的建设任务，其中新建 21 座，加固维修 798 座，完成年度任务的 102.4%。针对上级对我市淤地坝安全度汛工作提出的整改要求，我局高度重视，多次召开专题会议研究部署

整改工作，并多次派出工作组分赴各县市区督导整改，目前问题全部整改到位，今后将持续加强淤地坝防汛工作。**粗泥沙集中来源区拦沙工程。**一期工程的可行性研究报告水利部已上报国家发改委，等待批复。**病险水库除险加固工程。**完成神木市纳林、牛定壕水库，米脂柳家洼、磨石沟、中山峁水库除险加固建设任务；完成横山区旋水湾、杏条梁、东方红水库，靖边二层河台、义盛号水库除险加固工程招标投标工作。**国家水土保持重点建设工程。**今年项目任务涉及 10 个县市区，截至目前，4 个县市区完成治理水土流失面积共计 53.19km²，完成计划任务的 94.98%，超量完成 80% 的全年计划进度目标，剩余 6 个县市区项目被整合共计 86km²。2018 年“以奖代补”榆阳区试点项目涉及青云和古塔 2 个乡镇 8 个行政村，累计完成措施面积 38km²，占规划任务的 84.44%。**水土保持补偿费。**截至 11 月，共征收水保补偿费 17.54 亿元，预计年底可完成 19 亿元。2018 年争取水保补偿费项目 31 个，总投资 1.43 亿元。完成了对长庆油田分公司 2009 年 1 月 1 日至 2014 年 4 月 30 日水土保持补偿费的补缴工作，共补缴水土保持补偿费 3.3 亿元。**水土保持补偿费项目及水土保持示范工程建设。**2018 年度省级第一批水土保持补偿费项目，已全部获得省水保局批复，部分项目已经开工实施，其余项目正在开展施工前准备工作；第二批除个别县区外其余实施方案均已获批，年内可具备开工条件。集中完成了 2018 年以前 55 个省、市水保补偿费使用项目的验收

工作。全市在建示范园和示范工程 28 个，涉及无定河综治的示范工程 25 个，新启动黄土高原生态示范区大理河示范工程 3 个，其中城市水保示范工程“榆溪高新水土保持主题公园”项目已全面开工，新增完成投资 1996 万元；完成了公园主体设计的提升改造和“水保科普馆”的概念设计方案，已达成“三方共建”框架协议。清涧笔架山、横山黑峁墩和空港生态示范园已具备省级示范园评定标准，计划于近期申请命名评定。启动《榆林市城市水保综合规划》《榆溪河水保专项规划》与《榆神管委会专项规划》等规划编制工作，为我市水保工作引导新方向、谋划新布局。

大理河流域黄土高原生态文明示范区。今年启动实施的大理河生态综合治理工程，包含小河沟综合治理项目、周硷镇白家沟美丽乡村建设项目、大理河水生态修复工程，目前三项工程已基本完成建设任务。

坡耕地水土流失综合治理项目。完成 2017 年项目验收工作。今年下达项目涉及 6 县区，建设总任务为坡改梯 50199 亩，总投资 7500 万元（中央投资 6000 万元，地方配套 1500 万元）。目前已完成建设任务的 80%以上，其中靖边、佳县已完成 90%以上，预计明年 5 月底前完成全部建设任务。

京津风沙源治理二期工程。完成 2017 年项目全部建设任务，待内业资料整理完毕后报省水保局验收。2018 年项目涉及 6 县市区，总投资 3960.47 万元，中央投资 2746.87 万元，地方配套 1213.6 万元。目前各县市区已完成建设任务的 80%以上，预计明年 5 月底前完成全部建

设任务。**水电站、水文化及水利风景区水建设。**完成了水电站及水利风景区年度安全生产检查。完成了《榆林水利风景区建设研究》《榆林水文化研究》两项调研工作，正在编制报告。

晋陕蒙砒砂岩区黄甫川等五流域沙棘生态减沙工程。项目初步设计报送水利部沙棘开发管理中心，待国家发改委批复。**重要支流治理项目。**2018 年重要支流治理项目涉及我市榆阳、横山、神木、绥德、米脂、子洲、清涧 7 县市区，落实中央资金 1.43 亿元，市级配套资金 4780 万元。项目建设过程中，我局多次现场督导检查，狠抓项目进度，但因涉农资金整合及施工图设计、标前审计耗时较长等原因，项目整体进度未达到预期目标。目前米脂完成全部建设任务，子洲县完成工程的 75%，横山、绥德资金被整合，清涧完成招投标工作，榆阳、神木正开展招投标工作。**山洪灾害防治。**完成了 2013-2015 年度山洪灾害防治项目初步验收、视频会议系统县级平台延伸到乡镇项目以及 2018 年项目市县建设任务，子洲示范县建设正在按节点建设，各县市区山洪灾害防治设施运行维护管理整体良好。

中小河流治理项目。今年，我们按照省水利厅对“十二五”中小河流治理项目进行扫尾的要求，在工作上狠下功夫，多次派出工作组实地考察，督促项目建设进度及竣工验收工作。截至目前，“十二五”期间累计批复实施 30 个项目，通过竣工验收项目 25 个，通过技术预验收项目 1 个，涉农资金整合项目 1 个，完成主体工程项目 2 个，在建项目 1 个。“十三五”

期间累计批复实施 3 个项目，涉农资金整合项目 1 个，在建项目 2 个。**防汛应急项目。**2018 年下达防汛补助资金共 1060 万元，目前已完成投资 779 万元，计划明年汛前完成全部建设任务。

（五）水库移民管理工作

发放榆阳、神木等 7 县市区 2018 年大中型水库移民后期扶持直补资金 318.12 万元。下达榆阳、横山等 7 个县市区大中型水库后期扶持基础设施清算资金、小型水库移民后期扶助资金 684.98 万元，预计年底全部完工。下达榆阳、神木、府谷等县市区 2018 年度大中型水库移民后期扶持移民补助资金、应急资金、扶持基金共 1558.85 万元，截至目前已经完成 781.7 万元，占总投资的 50.15%。加强王圪堵水库移民安置工程的设计管理，协同有关部门实施开展相关工作，目前两区移民安置工程建设正常推进，没有发生安全生产事故，移民安置区保持稳定。榆阳、横山两区移民安置工作总体进度分别达到了 99%和 90.05%。对神木市采兔沟水库移民安置进行了（竣工阶段）移民安置终验，并印发了终验报告。参加黄河古贤水利枢纽工程可行性研究阶段移民安置规划报告技术讨论和古贤水库可行性研究报告审查工作。

近几年，库区移民村试点种植山药，受到了移民群众特别是贫困移民的普遍欢迎，种植面逐年倍长，今年，确定了靖边县杨桥畔镇大桥畔村和高家沟便民服务中心赵庄村两地为我

市水库移民后期扶持生产开发示范基地，种植山药 300 亩。以今年的亩净产值估算，年净产值在 400 万元以上，示范辐射作用非常明显，据不完全统计，2019 年各相关县区水库移民意向种植面积在 1000 亩以上。

（六）依法管水治水能力全面提高

贯彻落实最严格水资源管理制度。全面深化水资源管理工作。完成了 2017 年度最严格水资源管理考核自查报告和技术复核报告的编制和上报工作。5 月份，配合省政府完成对榆林市政府开展 2017 年度实行最严格水资源管理制度考核工作；根据市政府《关于印发榆林市水污染防治工作方案的通知》要求，我局委托编制完成了《榆林市基于生态流量保障的主要河流水流量调度工作方案》和《水量调度方案》。印发了《榆林市入河排污口专项整治实施方案》和《榆林市河流生态流量保障及直排口排查和整治工作方案》；11 月完成 2018 年红碱淖补水任务，共计补水 100 万 m^3 ；协调黄委和神华对采兔沟调配取水指标 1185 万 m^3 ；完成《水资源承载能力预警机制水质水量调查评价》编制工作，《水资源综合利用规划》通过市政府审批。**加大政策法规宣传。**在 3.22 “世界水日”“中国水周”和“科技之春”宣传月，开展了以“实施国家节水行动，建设节水型社会”为主题的宣传活动，累计发放纸杯、抽纸、宣传资料 1 万多份；在广播电台播放节约保护水资源口号 2000 余次。**加强水行政执法力度。**对入河排污口进行了再复查登记。

3 月配合省厅、省环保厅开展入河排污口调查摸底和规范整治专项行动，5 月印发了《关于关闭城区管网覆盖区自备井工作实施方案》，要求各县市区重点对辖区内自备井情况进行再排查再清理，市级累计关闭自备井 4 眼。11 月对各县市区和两个工业区的“铁腕治污十四项攻坚行动计划”执行情况进行了现场督查，截至目前，完成 592 个直排口（含入河排污口）的整治工作。**加强取水许可管理。**年初印发《关于加强水资源管理工作的通知》和《关于下达 2018 年度取用水计划的通知》，进一步规范取水许可管理工作，强化取水许可监督。根据榆林市“放管服”改革的统一部署和行政审批“三集中、三到位”改革的要求，我局取水许可审批工作进驻市政府服务中心办理，迄今共受理、审批取用许可 22 户，其中办理延续取水 7 户，新办取水许可 15 户。**加大水资源费征收力度。**按照省水利厅、省地方税务局扩大水资源税改革试点统一部署要求，水资源费改税工作已于 2017 年 12 月顺利移交市税务局。同时开展市级取用水户水量的核查与核定的工作，加强取水许可台账核审，要求各县区配合税务局做好水资源税收的各项工作。**矿井疏干水综合利用。**按照市委、市政府关于开展榆林市矿井疏干水综合利用工作的总体要求，经多次专题会、实地调研，初步形成了《榆林市矿井疏干水生态保护与综合利用规划方案》，经黄委会审核后，于 6 月下旬向市政府报送《榆林市矿井疏干水综合利用指导意见》和《榆林市矿井疏干水生态保护与综合

利用规划方案》请求研究审查。市政府 10 月 30 日印发的《关于矿井疏干水综合利用的意见》，按照要求，我局已于相关规划编制单位进行接洽，并向市政府及财政部门申请规划编制费用 752.7 万元，待资金落实后，进行招标工作。**地下水管理工作。**对榆林市地下水监测站网平台进行了全面升级。编制完成《关于做好全市资源开采区地下水监测保护工作的通知》。建立全区域取用地下水实行常规巡查制度，加强机井与地下水超采区治理，加强地下水执法检查力度。完成地下水监测站网二期工程 15 眼监测井的建设任务。完成全市 28 眼监测井的水样化验工作。

（七）全面推行河长制实施湖长制

完成水利部全面推行河长制中期评估及省管河流“一河一策”方案的编制工作；同时以河湖长制为抓手，持续加强河道管理工作，对吴堡、清涧河道违建问题以及沿黄河道采砂问题强力整改到位。今年累计对 285 只采砂船、59 只废弃船进行集中封存，清理平整河道内存砂约 134.5 万 m³。在全面推行河长制的基础上，按照中省关于实施湖长制的意见和湖长制工作的总体部署要求和任务，完成了结合市域范围内主要湖泊和水库分布，起草《榆林市湖长制实施方案》报市政府，并于 6 月 29 日由市委、市政府两办联合印发。《方案》将实施湖长制工作纳入全面推进河长制工作，并建立了市、县、乡、村四级湖长制组织体系。目前共落实市级总湖长 2 名，副总湖长 2

名，市级湖长 2 名，县级湖长 77 名，乡级湖长 61 名，村级湖长 67 名。同时启动了全市河湖“清四乱”专项行动，利用一年时间对全市范围内河湖“四乱”问题进行专项清理整改，目前已完成了“清四乱”摸底调查阶段工作，建立了“四乱”问题清单，正对照问题进行全面集中整治。通过河湖长制的落地实施，今年 8 月以来，我市河湖水质进一步好转，15 个国控断面水质全部达标，达到了地表水 III 类的要求。

（八）水利脱贫攻坚工作亮点纷呈

根据省水利厅制定的农村饮水安全达标认定 4 条标准，今年圆满完成全市 41661 个贫困户脱贫、411 个贫困村退出和 3 个贫困县摘帽的年度任务。**强化脱贫攻坚组织机构。**成立了农村饮水安全巩固提升及脱贫攻坚领导小组，组长由市水务局党组书记、局长贺文元担任；副组长由副局长担任；成员由下属科室和单位主要负责人组成，领导小组下设办公室于供水办。**建立局领导包抓县区脱贫攻坚工作制度。**局党组整体负责水利脱贫攻坚工作，确定 11 名局领导分别包抓全市 12 县区水利脱贫攻坚工作，具体负责工作督查任务落实，统筹安排，研究解决所包县区脱贫工作中遇到的困难和问题，促进脱贫攻坚工作取得实效。**成立推进督导组。**组建了四个督导小组和一个巡回检查组，巡回检查组由分管脱贫工作的副局长和市供水办主任带队，督导小组由市供水办的四名班子成员担任组长，抽调单位业务骨干和技术人才为成员，现场协调解决脱贫工作中的

问题和困难。建立旬报统计调度制度，采取每月通报和重点跟进督办等措施全力推工程建设情况，规范工程建设，执行项目建设“四项制度”，扭住薄弱环节，全程跟踪问效。**聚焦贫困地区。**我们围绕精准扶贫、精准脱贫等工作重点，将中省市投资切块下达，优先用于建档立卡贫困村饮水工程建设，体现了对贫困地区的支持倾斜政策。**加大资金筹措力度。**市县水利、财政部门加大资金筹措力度，多渠道筹集饮水工程建设资金，通过涉农资金整合使用等方式，市县累计筹集资金 2.77 亿元。**大力推广新技术新设备。**扩大安装玻璃钢高位水池的试点范围，推行了反渗透技术在户用型农村饮水安全项目的运用，推广风光互补发电取水等新能源设备，进一步减轻了农村群众的经济负担，加速了当地农民群众脱贫致富奔小康的步伐，赢得了群众的口碑。**有效开展水库移民产业扶持。**将水库移民受益特别是贫困移民和较低收入移民增收情况作为安排项目的必要条件，确保贫困移民和较低收入移民得到重点扶持，避免扶强不扶弱、扶富不扶穷等问题的发生，2018 年靖边县产业扶持试点村杨桥畔和赵庄村吸纳所有的贫困移民，实现了水库移民提前脱贫致富。

（九）党建工作整体提升

认真抓好学习工作。年初，我局印发了《学习计划》《党建工作要点》和各类《活动实施方案》，明确规定了今年理论学习的内容、方法以及学习制度，开展“不忘初心、牢记使命”

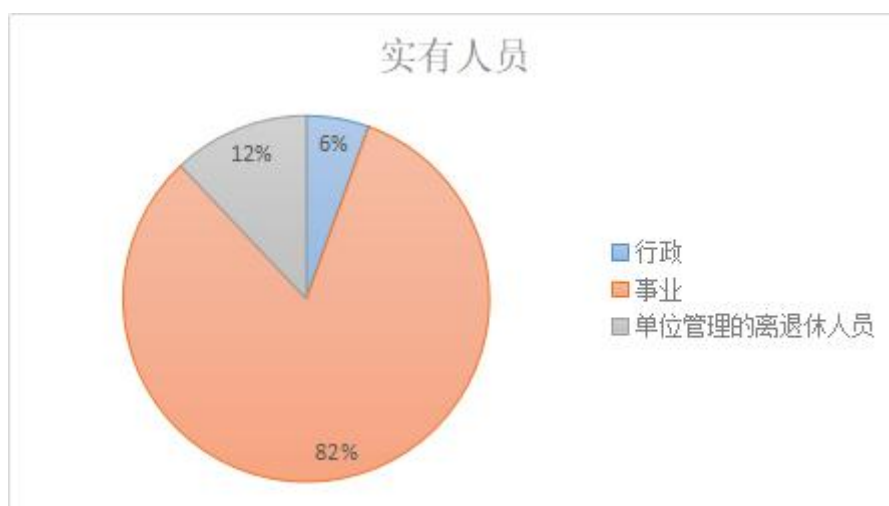
红色教育活动，组织处级和副科以上干部分别参加市委组织部组织的干部专题研修班。1月12日，我局机关全体同志及下属单位负责人集体学习贯彻十九大精神，落实全面从严治党。2月9日机关党支部组织召开专题组织生活会和民主评议党员会议，进行批评与自我批评，局领导班子全部参加。4月20日，组织全体党员干部集体观看了纪录片《厉害了，我的国》并撰写心得体会，教育引导广大党员干部更加自觉地为实现新时代党的历史使命不懈奋斗，为全面建成小康社会、实现“三大目标”作出新的更大贡献。注重日常学习，保证党员日常教育培训的经常有效。5月4日，组织局机关党员进行了十九大精神知识测试，并将成绩进行了公示。**扎实推进“两学一做”常态化制度化。**建立制度保障，建立周五集体交流学习制度。今年，党委成员共集中学习6次，集中讨论3次，学习效果明显。截至目前，我局党委成员共集中学习12次，集体交流学习已经进行了13期，局领导班子成员、科室负责人、下属单位一把手均有上台讲课，确保了学习实效。**开展“评星定级、追赶超越”活动。**今年，我局按照市委考核办文件精神，根据市直工委总体要求以及评定标准、实施办法，严格对照《市直机关单位党组织党建考核评价参考标准》，将党建工作与业务工作同步进行考核，在各党支部自查自评及考核组反馈情况的基础上，对各党支部今年党建工作情况进行终审评分。通过对各下属党支部综合打分评出五星级1个；四星级4个；其余党

支部均为三星级党支部。扎实推进主体责任及党风廉政建设，切实提高管党治党实效。通过会议学习传达、下发文件等方式认真贯彻落实“中央八项规定”精神。3月13日，2018年全市水利工作暨系统党风廉政建设会议在我局19楼大会议室召开，局领导班子会签党风廉政建设主体责任清单，分管领导与其分管单位签订党风廉政建设责任书，细化要求，严管严查。严格财务管理，规范财务行为，全年财务没有出现现金支付，全部通过公务卡进行报销。开展廉洁教育，加强作风建设，开展党员干部“承诺践诺”活动，与每位党员干部签订党风廉政建设责任书、承诺书。深入开展干部作风问题排查整改工作。多次召开专题会议严防节假日“四风”问题反弹回潮，要求党员干部带头执行党的政治纪律、组织纪律等各项纪律，引导党员做到“四个合格”。认真开展警示教育活动。召开党组（扩大）会议暨冯新柱案“以案促改”专题民主生活会，传达学习中省市防腐拒变有关文件精神，进行党员领导干部批评与自我批评，坚决肃清其恶劣影响，达到警示教育意义。7月6日，组织全体党员干部观看反腐警示教育片《巡视利剑》和《职责与犯罪》，不断提高法律意识和廉洁意识。开展“纪律教育学习宣传月”活动，进一步强化党员干部“四个意识”，恪守政治纪律和政治规矩。深化创建模范机关活动。今年2月9日，配合慈善协会春节慰问崇文路社区8户困难户，共发放现金4000元，羊毛围巾各一条。4月1日参加由榆林市绿化委员会

组织的植树活动，此次义务植树活动，提升了广大职工的环保意识。12月7日，我局干部职工深入包扶村佳县黄家圪崂进行走访慰问，并看望了“四支队伍”人员，研究解决扶贫工作中遇到的实际问题，积极践行“脱贫攻坚送温暖”活动。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制479人，其中行政编制19人、事业编制460人；实有人员445人，其中行政28人、事业417人。单位管理的离退休人员61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

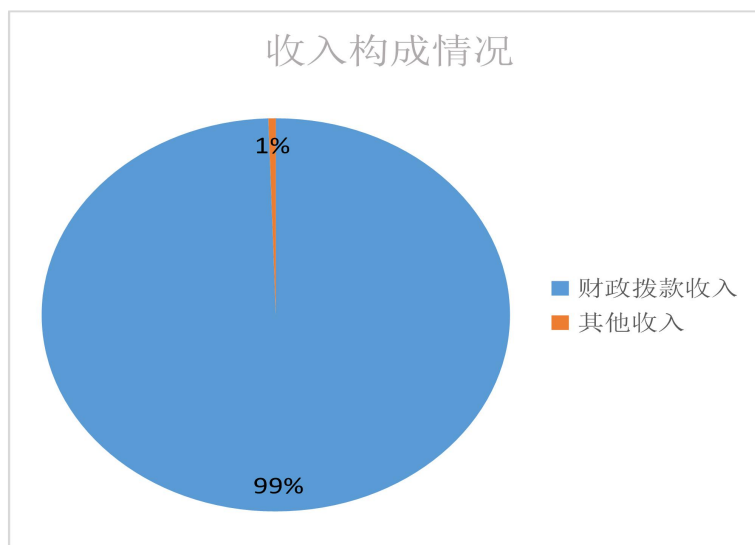
1、本年度收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的主要原因。

2018年总收入25723.05万元，其中当年收入24102.29万元，年初结转和结余1620.76万元，当年收入较上年减少

17257.98 万元；总支出 25723.05 万元，其中当年支出 24342.4 万元，结余分配 2.05 万元，年末结转和结余 1378.61 万元，当年支出较上年减少 18749.01 万元。减少原因：1、财政调整灾后应急工程项目资金决算，2、规范财政资金分配，减少开支，故工作经费减少。

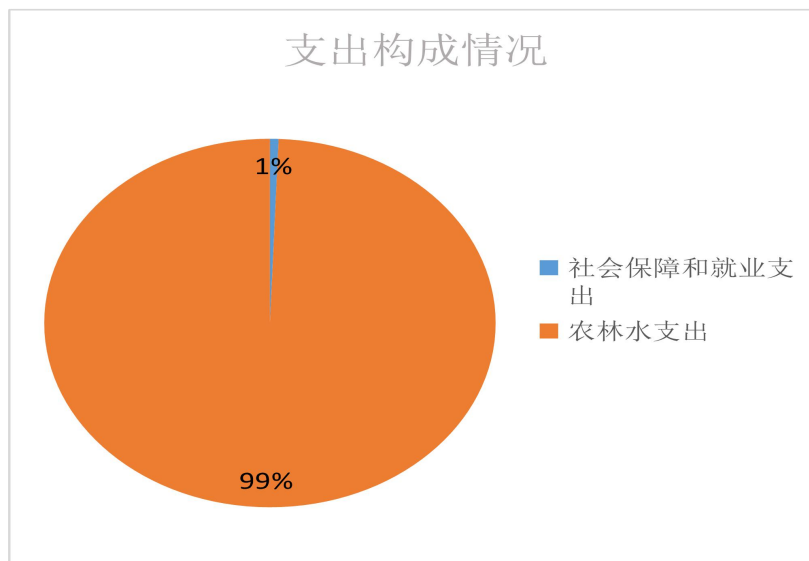
2、本年度收入构成情况。

2018 年度收入 24102.29 万元，其中财政拨款收入 23980.01 万元（一般公共预算财政拨款），其他收入 122.28 万元（局机关 6.58 万元、防汛办 7.71 万元、生态处 1.44 万元、水资办 101.29 万元、淤建办 5.26 万元）。



3、本年度支出构成情况。

2018 年部门支出 24342.4 万元，社会保障和就业支出 149.45 万元，农林水支出 24192.95 万元。



（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2018 年度部门财政拨款收入 25568.18 万元，其中本年收入 23980.01 万元（一般公共预算财政拨款 23974.45 万元，政府性基金 5.55 万元），年初财政拨款结转和结余 1588.17 万元，本年财政拨款收入较上年减少 16396.26 万元，财政拨款支出 25568.18 万元，其中本年支出 24225.35 万元（一般公共预算财政拨款 24219.79 元，政府性基金 5.55 万元），年末财政拨款结转和结余 1342.83 万元，本年支出较上年减少 15738.47 万元。减少原因：1、财政调整灾后应急工程项目资金决算，2、规范财政资金分配，减少开支，故工作经费减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出 24219.79 万元，按政府功能分类科目分类具体支出情况

2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 0.89 万元

2080502 事业单位离退休 57.65 万元

2080599 其他行政事业单位离退休支出 82.25 万元

2080601 企业关闭破产补助 3.12 万元

2130135 农业资源保护修复与利用 32 万元

2130301 行政运行 672.2 万元

2130303 机关服务 971.65 万元

2130304 水利行业业务管理 772.66 万元

2130305 水利工程建设 3625.88 万元

2130306 水利工程运行与维护 345.34 万元

2130308 水利前期工作 6825.48 万元

2130310 水土保持 792.84 万元

2130311 水资源节约管理与保护 432.43 万元

2130313 水文测报 51.77 万元

2130314 防汛 593.5 万元

2130316 农田水利 112.98 万元

2130319 江河湖库水系综合治理 2863.8 万元

2130333 信息管理 129.27 万元

2130335 农村人畜饮水 59.03 万元

2130399 其他水利支出 5795.08 万元

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出 8273.89 万元。其中人员支出 6686.18 万元，包含工资福利支出 5805.44 万元，对个人和家庭补助支出 880.74 万元；公用经费 1587.71 万元，包含商品服务支出 1584.87 万元，其他资本性支出 2.84 万元。一般公共预算财政拨款基本支出较上年增长 1041.57 万元，增长原因：1、人员工资晋级增长，2、加快推进水利工程建设工作，故工作经费增加。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

2018 年政府性基金收入 5.55 万元，支出 5.55 万元。

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 年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 38.8 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 5.12

万元，公务用车购置及运行维护费 33.68 万元，全部为公务用车运行维护费，公务用车购置费用 0 万元。2018 年度 “三公经费”支出比上年支出减少 16.58 万元，减少 29.93%，减少原因主要是部分单位 2018 年未发生公务接待费，2、规范财政资金分配，严格贯彻执行中央八项规定，厉行节约，减少三公经费开支。

与 2018 年当年部门预算对比，2018 年安排 “三公”经费预算 48.03 万元，实际支出 38.8 万元；其中：公务接待费预算 8.99 万元，实际支出 5.12 万元；因公出国（境）费用预算 0 万元，实际支出 0 万元；公务车运行维护费预算 39.04 万元，实际支出 33.68 万元，公务用车购置费预算 0 万元，支出 0 万元。2018 年 “三公经费”各项支出无超预算行为，主要原因是例行节约，严格控制 “三公经费支出”。

（1）因公出国（境）支出情况

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，与上年无变化。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 33.68 万元，比上年减少，减少原因：规范财政资金分配，厉行节约，减少三公经费开支。

（3）公务接待费支出情况

2018 年公务接待 41 批次，468 人次，支出 5.12 万元，比上年减少，减少原因：规范财政资金分配，厉行节约，减少三公经费开支。

2、会议费支出情况说明。

2018 年度部门支出会议费 7.69 万元，较上年减少 28.44 万元。减少原因：厉行节约，严格控制经费。

3、培训费支出情况说明。

2018 年度部门支出培训费 21.32 万元，较上年增加 10.64 万元。增加原因：参加陕西省水土保持无人机操作应用培训，水利系统继续教育等培训。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算管理绩效要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 13 个，涉及一般公共预算项目资金 16002.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.72%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度本部门机关运行经费支出 623.01 万元其中行政单位 344.66 万元，参公单位 278.35 万元，合计较上年增加 256.51 万元。增长原因：推进重大水利工程、水资源工程建设、水利脱贫攻坚等工作，机关运行费增加。

（二）政府采购支出情况。

2018 年本部门政府采购支出总额共 58.47 万元，其中政府采购货物类支出 43.99 万元、政府采购服务类支出 14.48 万元、政府采购工程类支出 0 万元，授予中小企业的合同金额 58.47 万元占政府采购支出总金额的比重 100%。

（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 29 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）。2018 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）。

八、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、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。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2018 年部门决算公开报表

部门名称：原榆林市水务局

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

表 1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
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	否	

部门决算收支总表

01 表

编制部门：原榆林市水务局

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	23,980.01	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	23,974.45	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款	5.55	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	149.45
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	122.28	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	24,192.95
		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、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	24,102.29	本年支出合计	24,342.40
用事业基金弥补收支差额		结余分配	2.05
年初结转和结余	1,620.76	年末结转和结余	1,378.61
收入总计	25,723.05	支出总计	25,723.05

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：原榆林市水务局

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	24, 102. 29	23, 980. 01					122. 28
208	社会保障和就业支出	149. 46	149. 46					
20801	人力资源和社会保障管理事务	0. 89	0. 89					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0. 89	0. 89					
20805	行政事业单位离退休	139. 90	139. 90					
2080502	事业单位离退休	57. 65	57. 65					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	82. 25	82. 25					
20806	企业改革补助	3. 12	3. 12					
2080601	企业关闭破产补助	3. 12	3. 12					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	5. 55	5. 55					
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	5. 55	5. 55					
213	农林水支出	23, 952. 85	23, 830. 57					122. 28
21301	农业	32. 00	32. 00					
2130135	农业资源保护修复与利用	32. 00	32. 00					
21303	水利	23, 920. 85	23, 798. 57					122. 28
2130301	行政运行	675. 78	672. 20					3. 58
2130303	机关服务	971. 65	971. 65					
2130304	水利行业业务管理	772. 66	772. 66					

2130305	水利工程建设	3,625.88	3,625.88					
2130306	水利工程运行与维护	100.00	100.00					
2130308	水利前期工作	6,825.48	6,825.48					
2130310	水土保持	798.10	792.84					5.26
2130311	水资源节约管理与保护	533.71	432.43					101.29
2130313	水文测报	51.77	51.77					
2130314	防汛	601.21	593.50					7.71
2130316	农田水利	112.98	112.98					
2130319	江河湖库水系综合整治	2,863.80	2,863.80					
2130333	信息管理	129.27	129.27					
2130335	农村人畜饮水	59.03	59.03					
2130399	其他水利支出	5,799.53	5,795.08					4.44

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：原榆林市水务局

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		24,342.40	8,295.21	16,047.19			
208	社会保障和就业支出	149.46	149.46				
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.89	0.89				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.89	0.89				
20805	行政事业单位离退休	139.90	139.90				
2080502	事业单位离退休	57.65	57.65				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	82.25	82.25				
20806	企业改革补助	3.12	3.12				
2080601	企业关闭破产补助	3.12	3.12				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	5.55	5.55				
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	5.55	5.55				
213	农林水支出	24,192.96	8,145.76	16,047.20			
21301	农业	32.00		32.00			

2130135	农业资源保护修复与利用	32.00		32.00			
21303	水利	24,160.96	8,145.76	16,015.20			
2130301	行政运行	672.60	672.60				
2130303	机关服务	971.65	971.65				
2130304	水利行业业务管理	772.66	764.15	8.51			
2130305	水利工程建设	3,625.88	212.14	3,413.74			
2130306	水利工程运行与维护	345.34		345.34			
2130308	水利前期工作	6,825.48		6,825.48			
2130310	水土保持	796.05	235.43	560.62			
2130311	水资源节约管理与保护	533.71	128.44	405.28			
2130313	水文测报	51.77		51.77			
2130314	防汛	601.21	40.31	560.90			7.71
2130316	农田水利	112.98	112.98				
2130319	江河湖库水系综合整治	2,863.80		2,863.80			
2130333	信息管理	129.27	128.39	0.88			
2130335	农村人畜饮水	59.03	56.32	2.71			
2130399	其他水利支出	5,799.53	4,823.35	976.17			4.44

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

编制部门：原榆林市水务局

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	23,974.45	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	5.55	2、外交支出			
		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	149.45	143.90	5.55
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	24,075.90	24,075.90	
		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、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	23,980.01	本年支出合计	24,225.35	24,219.79	5.55
年初财政拨款结转和结余	1,588.17	年末财政拨款结转和结余	1,342.83	1,342.83	
一般公共预算财政拨款	1,588.17				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	25,568.18	支出总计	25,568.18	25,562.62	5.55

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。

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：原榆林市水务局

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	24,219.79	8,273.89	6,686.18	1,587.71	15,945.90	
208	社会保障和就业支出	143.91	143.91	141.06	2.85		
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.89	0.89	0.89			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.89	0.89	0.89			
20805	行政事业单位离退休	139.90	139.90	137.05	2.85		
2080502	事业单位离退休	57.65	57.65	56.93	0.72		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	82.25	82.25	80.12	2.13		
20806	企业改革补助	3.12	3.12	3.12			
2080601	企业关闭破产补助	3.12	3.12	3.12			
213	农林水支出	24,075.91	8,130.00	6,545.13	1,584.86	15,945.91	
21301	农业	32.00				32.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	32.00				32.00	
21303	水利	24,043.91	8,130.00	6,545.13	1,584.86	15,913.91	

2130301	行政运行	672.20	672.20	456.68	215.52		
2130303	机关服务	971.65	971.65	935.64	36.01		
2130304	水利行业业务管理	772.66	764.15	512.35	251.80	8.51	
2130305	水利工程建设	3,625.88	212.14	209.86	2.28	3,413.74	
2130306	水利工程运行与维护	345.34				345.34	
2130308	水利前期工作	6,825.48				6,825.48	
2130310	水土保持	792.84	232.22	216.00	16.22	560.62	
2130311	水资源节约管理与保护	432.43	128.44	0.07	128.36	303.99	
2130313	水文测报	51.77				51.77	
2130314	防汛	593.50	32.60		32.60	560.90	
2130316	农田水利	112.98	112.98	112.98			
2130319	江河湖库水系综合整治	2,863.80				2,863.80	
2130333	信息管理	129.27	128.39	115.54	12.85	0.88	
2130335	农村人畜饮水	59.03	56.32	1.37	54.95	2.71	
2130399	其他水利支出	5,795.08	4,818.91	3,984.64	834.27	976.17	

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

编制部门：原榆林市水务局

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		8,273.89	6,686.18	1,587.71	
301	工资福利支出	5,805.44	5,805.44		
30101	基本工资	1,935.60	1,935.60		
30102	津贴补贴	972.12	972.12		
30103	奖金	1,112.36	1,112.36		
30107	绩效工资	702.04	702.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	328.83	328.83		
30109	职业年金缴费	69.51	69.51		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	238.90	238.90		
30111	公务员医疗补助缴费	6.81	6.81		
30112	其他社会保障缴费	79.30	79.30		
30113	住房公积金	311.50	311.50		
30199	其他工资福利支出	48.47	48.47		

302	商品和服务支出	1,584.88		1,584.87	
30201	办公费	133.39		133.39	
30202	印刷费	18.76		18.76	
30203	咨询费	4.65		4.65	
30205	水费	1.10		1.10	
30206	电费	40.10		40.10	
30207	邮电费	46.17		46.17	
30208	取暖费	20.10		20.10	
30209	物业管理费	242.89		242.89	
30211	差旅费	270.17		270.17	
30213	维修（护）费	188.47		188.47	
30214	租赁费	18.18		18.18	
30215	会议费	7.69		7.69	
30216	培训费	18.08		18.08	
30217	公务接待费	3.18		3.18	
30218	专用材料费	27.00		27.00	
30226	劳务费	131.75		131.75	
30227	委托业务费	89.39		89.39	
30228	工会经费	69.63		69.63	

30229	福利费	0.52		0.52	
30231	公务用车运行维护费	33.28		33.28	
30239	其他交通费用	167.02		167.02	
30299	其他商品和服务支出	53.36		53.36	
303	对个人和家庭的补助	880.74	880.74		
30302	退休费	307.41	307.41		
30304	抚恤金	2.81	2.81		
30305	生活补助	184.04	184.04		
30306	救济费	1.49	1.49		
30309	奖励金	359.11	359.11		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	25.88	25.88		
310	资本性支出	2.84		2.84	
31002	办公设备购置	2.84		2.84	

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

批复 07 表

编制单位：原榆林市水务局

2018 年

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	
本年数	38.80		5.12	33.68		33.68	7.69	21.32
上年数	55.38		12.88	42.50		42.50	36.13	10.68
增减额	-16.58		-7.76	-8.82		-8.82	-28.44	10.64
增减率（%）	-29.94		-60.25	-20.75		-20.75	-78.72	99.63

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：原榆林市水务局

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			5.55	5.55	5.55		
208	社会保障和就业支出		5.55	5.55	5.55		
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		5.55	5.55	5.55		
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出		5.55	5.55	5.55		

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