

榆林市水利局 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

市水利局贯彻落实党中央、省委、市委关于水利工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强的集中统一领导。主要职责是：

1、负责保障全市水资源的合理开发利用。贯彻落实中省有关水利工作的方针政策、法律法规，拟订全市水利发展规划和政策，组织起草行政规范性文件，组织编制全市水资源战略规划及重要流域(区域)水利综合规划、防洪规划等重大水利规划。负责全市黄河引水工程总体规划和建设运行管理工作。

2、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，拟订全市和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重大调水工程的水资源调度。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乡镇供水工作。

3、按规定制定水利工程建设的相关制度并组织实施。负责提出市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，提出市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、指导水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。指导全市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。

5、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制全市节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。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。

6、负责水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理。对江河湖库和地下水实施监测，协调指导水文水资源信息、情报预报和发布全市水资源公报。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。

7、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖库及河口的治理、开发和保护。指导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。

8、指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施全市重大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。指导水利建设市场分级监督管理，组织实施水利工程的监督。

9、负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施全市水土流失综合防治、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，指导市级重点水土保持建设项目的实施。协调指导全市沙棘工作。

10、负责农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。协调牧区水利工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系的建设。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。

11、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实施。

12、负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨县域的水事纠纷，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。

13、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，拟订相关技术标准、规程规范并监督实施。指导全市水利队伍建设。

14、负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织编制重要江河湖泊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。

15、负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

16、完成市委、市政府交办的其他任务。

17、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，为全市经济社会发展提供水安全保障。

（二）内设机构

市水利局内设机构 7 个：

1、政秘科 负责局机关日常运转工作。负责重要会议的组织 and 决定事项的督办；负责重要文稿草拟审核、公文管理、政务

公开、档案管理、机要保密、信访维稳、应急值守、公务接待，创建工作；负责局机关和所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资工作；指导水利行业人才队伍建设；负责机关离退休人员服务管理工作，指导所属单位离退休人员服务管理工作；组织实施目标责任考核工作；承担干部人事体制改革的有关工作；负责党风廉政建设工作；管理局属系统预、决算；承担局机关财务管理工作，指导局属单位财务管理工作；负责局属系统政府采购和国有资产的监督管理工作；承担局属单位内部审计工作；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科技成果的管理工作；负责外事和对外协作工作；负责局属系统专业技术职务管理工作；负责局属系统职工教育培训工作；负责水利新闻宣传、舆情分析工作负责水利门户网站建设、运行管理和网络安全工作。

2、规划计划科 组织编制全市重大水利综合规划、专业规划和专项规划；组织编制、审核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工作；拟订水利项目年度投资计划和专项资金年度投资计划；组织实施中省市水利固定资产投资计划，协调开展项目实施后评价和绩效评价；承担全市水利统计工作；提出有关水利价格、税费、基金、信贷等建议；指导水利工程造价管理工作。承担大中型水利水电工程

相关前期工作；负责全市水利水电工程移民安置和后期扶持的指导和监督管理工作；负责大中型水利水电工程建设征地移民安置前期工作的审查审核工作；负责大中型水利水电工程移民安置的验收工作；负责大中型水利水电工程移民后期扶持政策的实施和管理的工作；负责小型水库移民后期扶助的有关工作；负责新建大中型水库移民后期扶持人口的核定工作。

3、河库管理科 负责全面推行河长制湖长制工作，组织对河长制湖长制实施情况进行督查；指导水域及其岸线的管理和保护，指导全市重要河湖、水库、滩涂、河口的开发、治理和保护；指导河湖水生态保护与修复以及河湖水系连通工作。监督管理河道采砂工作，指导河道采砂规划编制，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度；承担市河长制湖长制办公室日常工作。负责水情旱情监测预警工作；组织编制洪水干旱防治规划和防护标准、重要江河和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施；承担防洪保护区的洪水影响评价 工作。

4、水资源科 承担实施最严格水资源管理制度相关工作，协调组织实施 水资源取水许可、水资源论证等制度，组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度；指导开展水资源有偿使用工作。指导水量分配、水资源调度工作，指导

河湖生态流量水量管理工作；指导城市污水处理回用等非常规水源开发利用工作；组织编制水资源保护规划，指导饮用水水源保护相关工作；组织开展水资源调查、评价有关工作；指导全市水文、地下水工作；负责市水文站网建设和管理；发布全市水资源公报、水文水资源信息、情报预报；参与编制水功能区划。拟订节约用水地方性政策，组织编制并协调实施节约用水规划，指导计划用水、节约用水，指导和推动节水型社会建设工作。

5、水利水电科 组织开展灌排工程建设与改造，指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导城乡供水和节水灌溉工作；指导全市农村水能资源开发工作，负责全市农村水电行业行政管理工作；承担全市农村水电行业安全生产管理和国家补助项目的实施；指导农村水利社会化服务体系建设。组织、指导和协调实施全市水利扶贫脱贫工作。

6、水土保持科 负责全市水土流失综合防治、监督管理和监测评价；组织编制全市水土保持规划并监督实施，组织开展水土保持规划实施考核评估工作；负责全市水土保持监测网络建设和信息化工作，组织全市水土流失调查、动态监测、预报并公告；指导水土保持重点工程实施；承担全市能源资源开采水保补偿费 征稽管理及恢复治理项目的审批和监管，监督开发建设项目水土保持方案的实施。协调指导全市沙棘工作。

7、建设监督科 负责全市水利工程的行业管理；指导堤防、病险水库的除险加固；组织实施水利工程质量和安全监督；指导水利行业质量和安全生产工作；监督指导全市水利工程招投标、建设监理等工作；指导水利设施的管理、保护和综合利用，负责水利水保工程稽察工作。指导水利建设市场的监督管理和信用体系建设；研究拟订水利工作政策措施并监督实施；指导水利行政工作并监督检查；指导水利普法工作；承办局行政应诉、行政复议和行政赔偿等工作；组织指导水政监察和水行政执法，协调跨流域、跨设县市区的水事纠纷；组织查处重大涉水违法事件；承担水利改革方面工作。

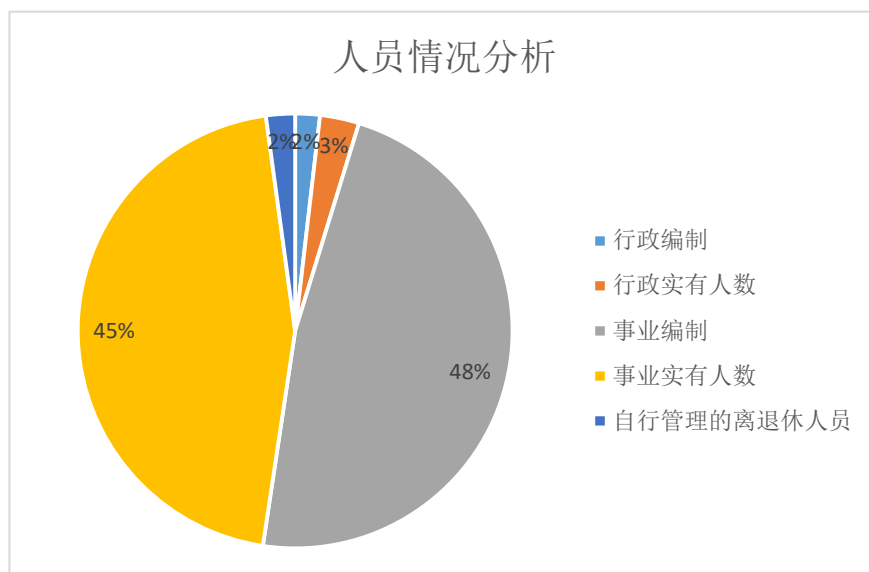
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 20 个，包括本级及所属 19 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市水利局（机关）
2	榆林市水库移民管理办公室
3	榆林市淤地坝建设办公室
4	榆林市地下水管理监测站

5	榆林市节约用水办公室
6	榆林市水利工程建设管理总站
7	榆林市沙棘开发服务中心
8	榆林市国家水土保持重点建设工程领导小组办公室
9	榆林市水利工作队
10	榆林市防汛抗旱指挥部办公室
11	榆林市水利工程质量监督站
12	榆林市城乡供水管理办公室
13	榆林市水土保持监督总站
14	榆林市水务局机关事务管理所
15	榆林市水政水资源管理办公室
16	榆林市水土保持生态工程建设处
17	榆林市水文水资源勘测站
18	陕西省榆林市引黄工程建设管理局
19	榆林市水产工作总站
20	榆林市水利与农田基本建设指挥部办公室

三、部门人员情况



截止 2019 年底，本部门人员编制 458 人，其中行政编制 17 人、事业编制 441 人；实有人员 448 人，其中行政 27 人、事业 421 人。本单位管理的离退休人员 20 人。

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	2019 年未发生政府性基金财 政收入支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市水利局（汇总）

2019 年

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	13,658.66	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	22,928.78	8、社会保障和就业支出	37.72
		9、卫生健康支出	337.02
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	21,046.45
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	36,587.44	本年支出合计	21,421.19
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,378.61	年末结转和结余	16,544.86
收入总计	37,966.04	支出总计	37,966.04

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

收入决算表

公开 02 表

编制部门：榆林市水利局（汇总）

2019 年

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		36,587.44	13,658.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,928.78
208	社会保障和就业支出	37.72	37.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	337.02	337.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	337.02	337.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	103.13	103.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	233.89	233.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	36,212.70	13,283.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,928.78
21301	农业	387.89	387.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	354.75	354.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	35,680.32	12,751.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,928.78
2130301	行政运行	1,300.34	1,300.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	951.89	951.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130304	水利行业业务管理	316.36	316.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	24,145.37	1,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,422.37
2130306	水利工程运行与维护	1,076.40	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506.41
2130308	水利前期工作	1,210.13	1,210.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	186.63	186.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	447.24	447.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	282.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	386.96	386.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	163.93	163.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	256.32	256.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4,911.53	4,911.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	144.49	144.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	144.49	144.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 03 表

编制部门：榆林市水利局（汇总）

2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	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	21,421.19	8,261.30	13,159.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.72	33.86	3.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	3.86	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	3.86	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	337.02	337.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	337.02	337.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	103.13	103.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	233.89	233.89	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21,046.45	7,890.42	13,156.02	0.00	0.00	0.00
21301	农业	387.89	0.00	387.89	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	33.14	0.00	33.14	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	354.75	0.00	354.75	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20,514.07	7,745.93	12,768.13	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,300.34	1,286.39	13.95	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	951.89	951.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	316.36	316.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	9,443.01	0.00	9,443.01	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,194.51	686.58	507.93	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	1,210.13	0.00	1,210.13	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	186.63	0.00	186.63	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	147.24	0.00	147.24	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	386.96	318.27	68.69	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	163.93	28.17	135.76	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	7.62	5.73	1.88	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	256.32	0.00	256.32	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	37.60	0.00	37.60	0.00	0.00	0.00

2130399	其他水利支出	4,911.53	4,152.54	758.99	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	144.49	144.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	144.49	144.49	0.00	0.00	0.00	0.00

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：榆林市水利局（汇总）

2019 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	13,658.66	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	37.72	37.72	0.00
		9、卫生健康支出	337.02	337.02	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	12,974.86	12,974.86	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	13,658.66	本年支出合计	13,349.59	13,349.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,342.83	年末财政拨款结转和结余	1,651.90	1,651.90	0.00
1、一般公共预算财	1,342.83				

政拨款					
2、政府性基金预算 财政拨款	0.00				
总计	15,001.49	总计	15,001.49	15,001.49	0.00

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：榆林市水利局（汇总）

2019 年

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		13,349.59	7,909.72	6,865.65	1,044.07	5,439.87	
208	社会保障和就业支出	37.72	33.86	30.59	3.27	3.86	
20805	行政事业单位离退休	3.27	3.27	0.00	3.27	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.27	3.27	0.00	3.27	0.00	
20806	企业改革补助	3.86	0.00	0.00	0.00	3.86	
2080601	企业关闭破产补助	3.86	0.00	0.00	0.00	3.86	
20899	其他社会保障和就业支出	30.59	30.59	30.59	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	30.59	30.59	30.59	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	337.02	337.02	337.02	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	337.02	337.02	337.02	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	103.13	103.13	103.13	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	233.89	233.89	233.89	0.00	0.00	
213	农林水支出	12,974.86	7,538.84	6,498.03	1,040.81	5,436.01	
21301	农业	387.89	0.00	0.00	0.00	387.89	
2130135	农业资源保护修复与利用	33.14	0.00	0.00	0.00	33.14	
2130199	其他农业支出	354.75	0.00	0.00	0.00	354.75	
21303	水利	12,442.48	7,394.35	6,353.54	1,040.81	5,048.12	
2130301	行政运行	1,300.34	1,286.39	1,189.50	96.89	13.95	
2130303	机关服务	951.89	951.89	951.89	0.00	0.00	
2130304	水利行业业务管理	316.36	316.36	291.60	24.76	0.00	

2130305	水利工程建 设	1,723.00	0.00	0.00	0.00	1,723.00	
2130306	水利工程运 行与维护	842.93	335.00	0.00	335.00	507.93	
2130308	水利前期工 作	1,210.13	0.00	0.00	0.00	1,210.13	
2130310	水土保持	186.63	0.00	0.00	0.00	186.63	
2130311	水资源节约 管理与保护	147.24	0.00	0.00	0.00	147.24	
2130313	水文测报	386.96	318.27	296.54	21.73	68.69	
2130314	防汛	163.93	28.17	0.00	28.17	135.76	
2130316	农田水利	7.62	5.73	0.00	5.73	1.88	
2130319	江河湖库水 系综合整治	256.32	0.00	0.00	0.00	256.32	
2130335	农村人畜饮 水	37.60	0.00	0.00	0.00	37.60	
2130399	其他水利支 出	4,911.53	4,152.54	3,624.01	528.53	758.99	
21399	其他农林水支 出	144.49	144.49	144.49	0.00	0.00	
2139999	其他农林水 支出	144.49	144.49	144.49	0.00	0.00	

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：榆林市水利局（汇总）

2019 年

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	科目名称				

类科目 编码					
	合计	7,909.72	6,865.65	1,044.07	
301	工资福利支出	6216.92	6216.92	0.00	
30101	基本工资	2158.91	2158.91	0.00	
30102	津贴补贴	821.12	821.12	0.00	
30103	奖金	875	875	0.00	
30107	绩效工资	761.12	761.12	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	567.13	567.13	0.00	
30109	职业年金缴费	251.76	251.76	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	359.82	359.82	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	1.49	1.49	0.00	
30112	其他社会保障缴费	25.84	25.84	0.00	
30113	住房公积金	317.25	317.25	0.00	
30199	其他工资福利支出	77.48	77.48	0.00	
302	商品和服务支出	1025.75	0.00	1025.75	
30201	办公费	68.87	0.00	68.87	
30202	印刷费	9.74	0.00	9.74	
30203	咨询费	9.86	0.00	9.86	
30204	手续费	0.15	0.00	0.15	
30205	水费	1.72	0.00	1.72	
30206	电费	63.13	0.00	63.13	
30207	邮电费	7.33	0.00	7.33	
30208	取暖费	42.64	0.00	42.64	
30211	差旅费	147.34	0.00	147.34	
30213	维修（护）费	328.5	0.00	328.5	
30214	租赁费	19.02	0.00	19.02	
30215	会议费	6.46	0.00	6.46	
30216	培训费	16.6	0.00	16.6	
30217	公务接待费	4.67	0.00	4.67	
30218	专用材料费	18.33	0.00	18.33	
30226	劳务费	25.87	0.00	25.87	
30227	委托业务费	26.36	0.00	26.36	
30228	工会经费	72.88	0.00	72.88	
30229	福利费	0.42	0.00	0.42	
30231	公务用车运行维护费	25.46	0.00	25.46	

30239	其他交通费用	104.21	0.00	104.21	
30299	其他商品和服务支出	26.2	0.00	26.2	
303	对个人和家庭的补助	648.73	648.73	0.00	
30302	退休费	79.73	79.73	0.00	
30304	抚恤金	11.37	11.37	0.00	
30305	生活补助	62.91	62.91	0.00	
30306	救济费	6.68	6.68	0.00	
30309	奖励金	480.45	480.45	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.58	7.58	0.00	
310	资本性支出	18.32	0.00	18.32	
31002	办公设备购置	18.32	0.00	18.32	

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

编制部门：榆林市水利局（汇总）

2019 年

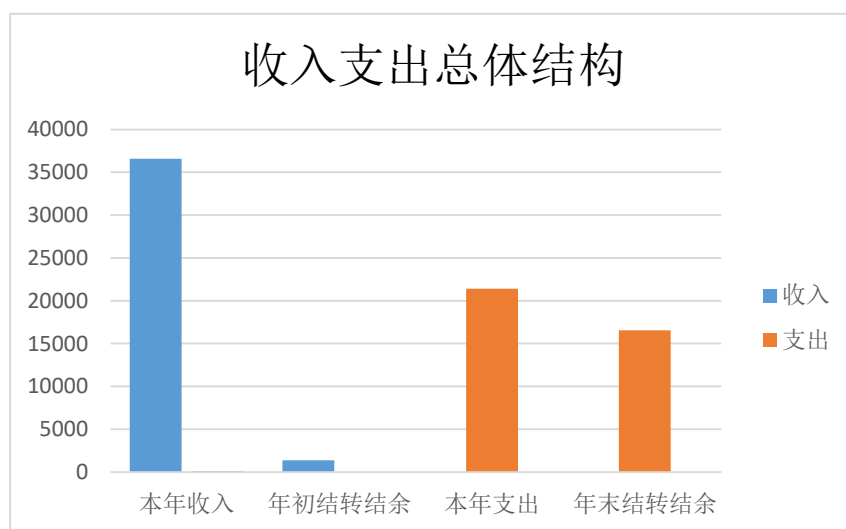
公开 07 表
金额单位：万元

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		
预算数	40.99	0.00	7.59	33.40	0.00	33.40	16.36	46.70
决算数	30.51	0.00	4.87	25.64	0.00	25.64	10.02	43.86

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

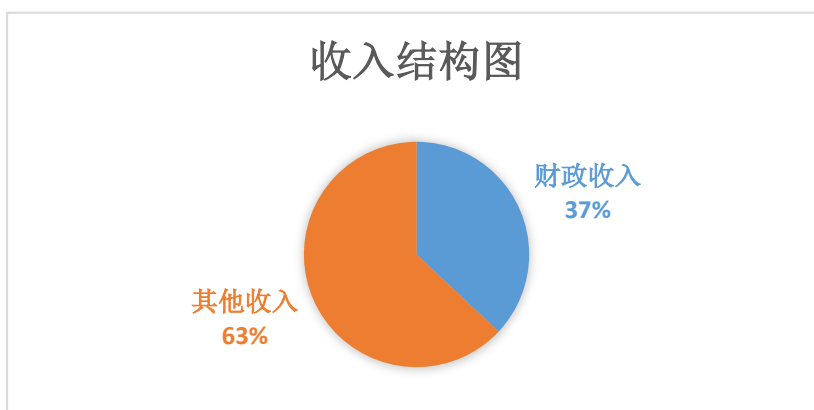
一、收入支出决算总体情况说明



2019 年收入合计 37966.04 万元，其中本年收入 36587.44 万元，年初结转结余 1378.61 万元，总体情况及比上年增长 12242.99 万元，增加的主要原因为 2019 年黄河东线饮水工程前期工作全面开展，故收入增加。

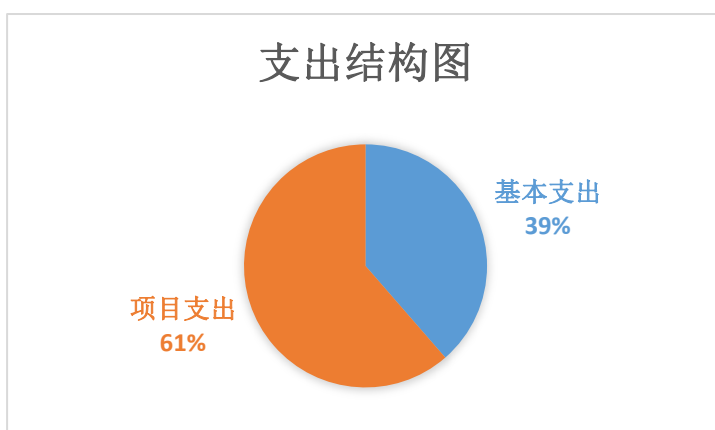
2019 年支出合计 37966.04 万元，其中本年支出 21421.19 万元，年末结转结余 16544.86 万元，比上年增长 12242.99 万元，增长的主要原因同上。

二、收入决算情况说明



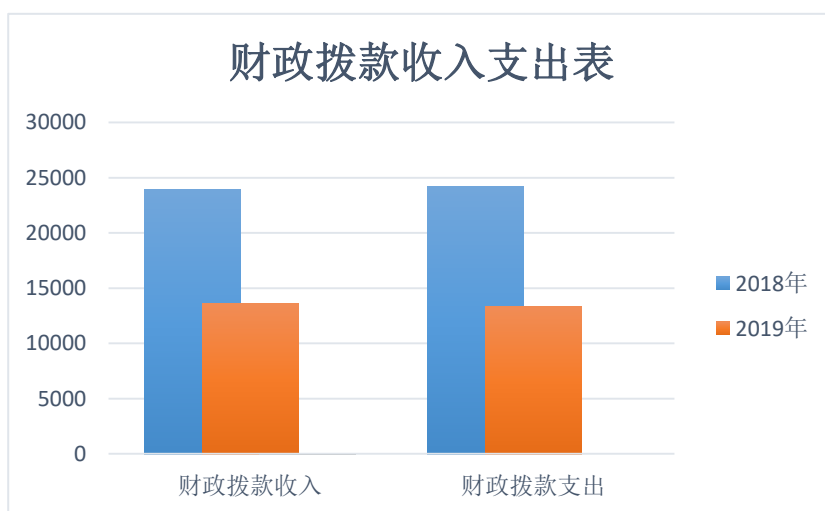
2019 年收入合计 36587.44 万元，其中：财政拨款收入 13658.66 万元，占收入 37%；其他收入 22928.78 万元，占收入 63%。

三、支出决算情况说明



2019 年支出合计 21421.19 万元，其中：基本支出 8261.3 万元，占支出 38.6%；项目支出 13159.88 万元，占 61.4%。

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 13658.66 万元，比上年减少 10321.35 万元，减少的主要原因是：1. 2019 年黄河东线饮水工程项目资金列入其他收入支出；2. 节约成本，缩减开支。

2019 年财政拨款支出 13349.59 万元，比上年减少 10875.76 万元，原因同上。

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 13349.59 万元，占本年支出合计的 62%。与上年相比，财政拨款支出减少 10875.76 万元，减少 45%，主要原因是：1. 2019 年黄河东线饮水工程项目资金列入其他收入支出；2. 节约成本，缩减开支。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 13349.59 万元，按照政府功能分类科目分，包括社会保障和就业支出为 37.72 万元(主要是行

政事业单位离退休人员的离退休费、企业退休人员补助），卫生健康支出 337.02 万元（主要用于行政事业单位人员的医疗保险），农林水支出 12974.86 万元。

农林水支出 12974.86 万元，包括：

2130135 农业资源保护修复与利用 33.14 万元，主要用于渔业水域资源环境保护，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面支出。

2130199 其他农业支出 354.75 万元，用于未列入科目代码事项的其他农业方面的支出。

2130301 行政运行 1300.34 万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的运行支出。

2130303 机关服务 951.89 万元，主要用于事业单位的基本运行支出。

2130304 水利行业业务管理 316.36 万元，用于水利行业业务管理方面的支出。

2130305 水利工程建设 1723 万元，主要用于水利工程建设支出。

2130306 水利工程运行与维护 842.93 万元，主要用于江河湖滩等治理工程运行和维护方面的支出。

2130308 水利前期工作 1210.13 万元，主要用于水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作支出。

2130310 水土保持 186.63 万元，反映纳入预算管理的水土保持事业单位支出。

2130311 水资源节约管理与保护 147.24 万元，反映纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。

2130313 水文测报 386.96 万元，反映纳入预算管理的水文事业单位支出。

2130314 防汛 163.93 万元，主要用于防汛业务支出。

2130316 农田水利 7.62 万元，主要用于农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助等。

2130319 江河湖库水系综合治理 256.32 万元，主要用于河湖库水系综合整治方面的支出。

2130335 农村人畜饮水 37.6 万元，主要用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

2130399 其他水利支出 4911.53 万元，用于未列入科目代码事项的其他水利方面的支出。

2139999 其他农林水支出 144.49 万元，用于未列入科目代码事项的其他农林水方面的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 7909.72 万元，包括：人员经费支出 6865.65 万元和公用经费支出 1044.07 万元。

人员经费 6865.65 万元，主要包括基本工资 2158.91 万元，津贴补贴 821.12 万元，奖金 875 万元，绩效工资 761.12 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 567.13 万元，职业年金缴费 251.76 万元，职工基本医疗保险缴费 359.82 万元，公务员医疗补助缴费 1.49 万元，其他社会保障缴费 25.84 万元，住房公积金 317.25 万元，其他工资福利支出 77.48 万元，退休费 79.73 万元，抚恤金 11.37 万元，生活补助 62.91 万元，救济费 6.68 万元，奖励金 480.45 万元，对个人和家庭补助 7.58 万元。

公用经费 1044.07 万元，主要包括办公费 68.87 万元，印刷费 9.74 万元，咨询费 9.86 万元，手续费 0.15 万元，水费 1.72 万元，电费 63.13 万元，邮电费 7.33 万元，取暖费 42.64 万元，差旅费 147.34 万元，维修（护）费 328.5 万元，租赁费 19.02 万元，会议费 6.46 万元，培训费 16.6 万元，公务接待费 4.67 万元，专用材料费 18.33 万元，劳务费 25.87 万元，委托业务费 26.36 万元，工会经费 72.88 万元，福利费 0.42 万元，公务车

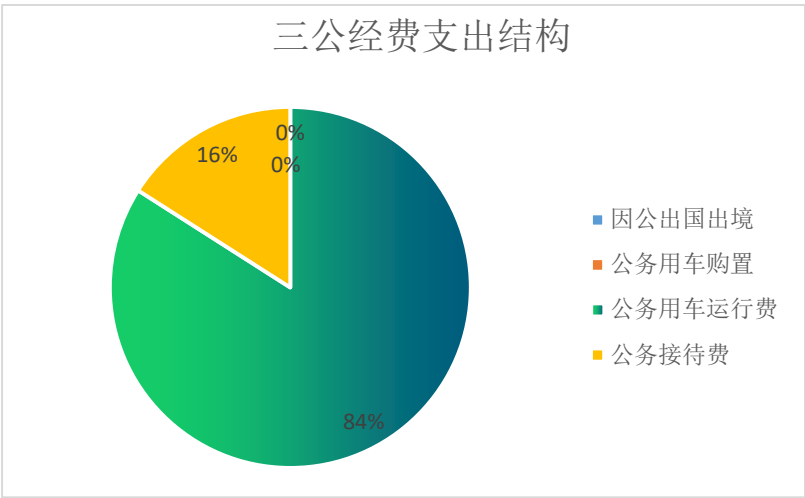
辆运行维护费 25.46 万元，其他交通费用 104.21 万元，其他商品服务支出 26.2 万元，办公设备购置 18.32 万元。

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“三公”经费财政拨款支出预算为 40.99 万元，支出决算为 30.51 万元，完成预算的 74.4%。决算数较预算数减少 10.48 万元，主要原因是厉行节约，缩减开支。

（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 25.64 万元，占 84%；公务接待费支出决算 4.87 万元，占 16%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

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预算为 33.4 万元，支出决算为 25.64 万元，完成预算的 76.8%，决算数较预算数减少 7.76 万元，主要原因是厉行节约，缩减开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 41 批次，524 人次，预算为 7.59 万元，支出决算为 4.87 万元，完成预算的 64%，决算数较预算数减少 2.72 万元，主要原因是厉行节约，缩减开支。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 46.7 万元，支出决算为 43.86 万元，完成预算的 94%，决算数较预算数减少 2.84 万元，主要原因是厉行节约，缩减开支。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 16.36 万元，支出决算为 10.02 万元，完成预算的 61.2%，决算数较预算数减少 6.34 万元，主要原因是厉行节约，缩减开支。

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，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

（一）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 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 14 个，涉及财政资金 24725.09 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 11 个，占全部项目的 78.5%；良好的项目 1 个，占全部项目的 7.2%；一般的项目 2 个，占全部项目的 14.3%。通过自评发现当年部分项目由于前期工作进展较慢，导致工程无法正常开工，下一步将加快项目前期工作步伐，加速工程进度的同时保证工程质量良好。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 503.04 万元，支出决算为 292.54 万元，完成预算的 58%。决算数较预算数减少 210.5 万元，主要原因是厉行节约，缩减开支。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 644 万元，其中政府采购货物类支出 281.8 万元、政府采购服务类支出 185.5 万元、政府采购工程类支出 176.7 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 24 辆；单价 50 万元以上的通用设备 5 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 4 台（套）。2019 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）。

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