

铜川市王益区水务局

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、负责全区水政执法，协调和仲裁流域及乡镇间的水事纠纷，处理全区水土保持纠纷；

2、负责农村水利工作，组织协调全区农田水利基本建设；

3、承担全区防汛抗旱指挥部日常工作；

4、负责全区渔业工作；

5、主管全区水土保持工作；

根据铜王政办发〔2015〕60号文件，铜川市王益区水务局为行政单位，经费实行国库集中支付方式。机构内设2个科室，包括：综合办公室，业务科。

二、2018 年度部门工作完成情况

（一）全面完成农田水利、水保生态等工作任务。

（二）有序推进山水林田湖试点项目，全力打造“生态王益”。

（三）全面建立河湖长责任体系。

（四）扎实做好农村供水工程监督指导，确保农村群众“有安全饮水”。

（五）积极开展防汛抗旱减灾工作，全面提高抗旱减灾

防御能力。

（六）加强河库日常巡查，做好水行政执法工作。

（七）认真落实党风廉政主体责任

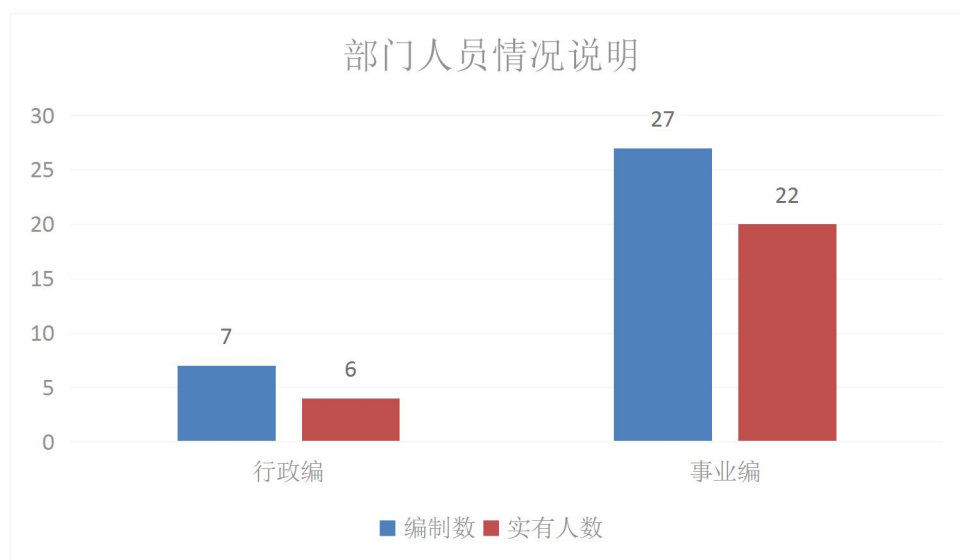
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级（机关）决算。

序号	单位名称
1	铜川市王益区水务局本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 7 人、事业编制 27 人；实有人员 28 人，其中行政 6 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 0 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长（减少）情

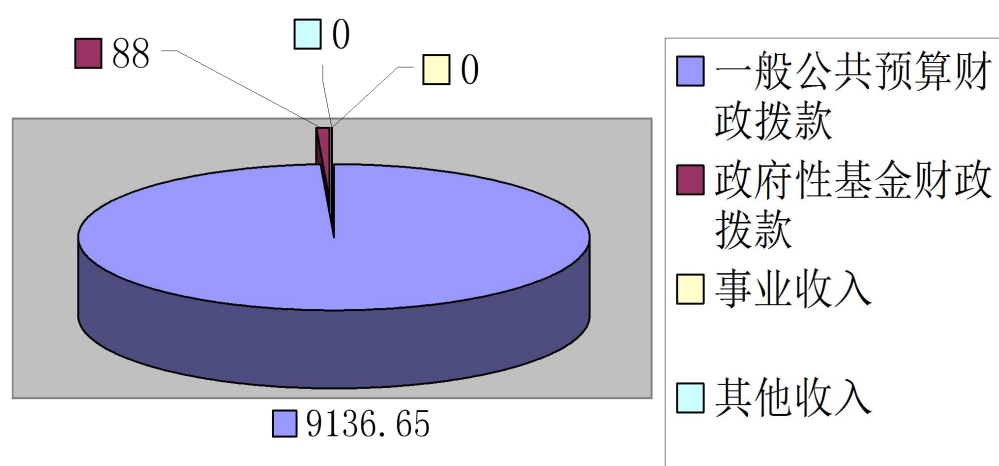
况，分析增减变化的主要原因。

（1）2018 年度本年收入合计 9224.65 万元，较上年增加 2956.24 万元，主要原因是漆水河王益段及王家河河段综合整治与区域生态保护修复、水保项目增加。

（2）2018 年度本年支出合计 7743.07 万元，较上年减少 2942.39 万元，漆水河王益段及王家河河段综合整治与区域生态保护修复、水保项目增加。

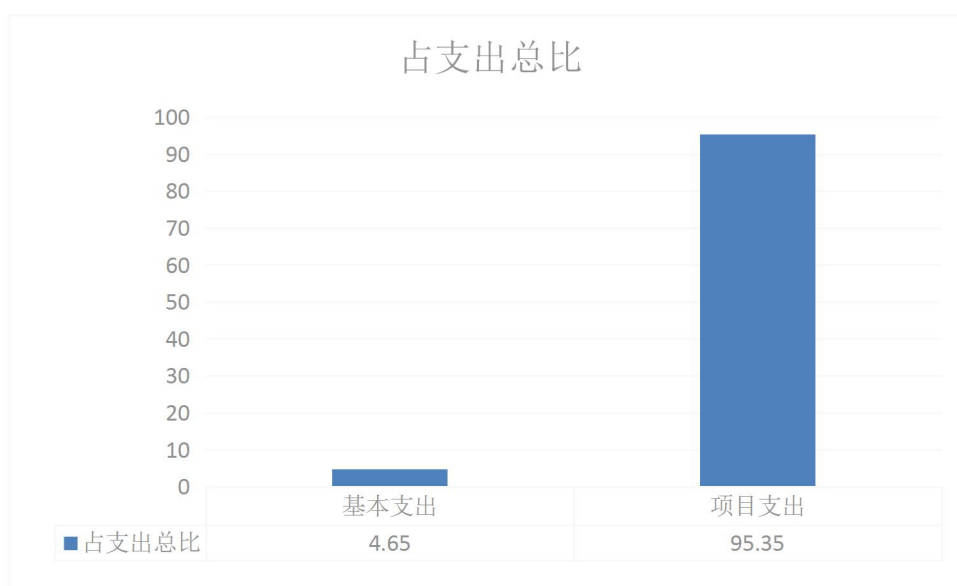
2、本年度收入构成情况。

2018 年本年收入合计 9224.65 万元。其中：财政拨款 9224.65 万元，占总收入的 100%，包括一般公共预算财政拨款 9136.65 万元、政府性基金预算财政拨款 88 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 0%。



3、本年支出构成情况。

2018 年本年支出合计 7743.07 万元。其中:基本支出 360.41 万元,是为单位正常运转或业务发生的各项支出,包括人员经费和公用经费, 占总支出的 4.65%; 项目支出 7382.66 万元,是为完成漆水河王益段及王家河河段综合整治与区域生态保护修复、水土保持、水利工程维修养护、防汛抗旱等在基本预算支出之外, 财政预算专款安排的支出。主要包括漆水河王益段及王家河河段综合整治与区域生态保护修复、水土保持、水利工程维修养护、防汛抗旱等专项业务支出, 占总支出的 95.35%。



(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。

(1) 2018 年度本年财政拨款收入合计 9224.65 万元，较上年增加 2956.24 万元，主要原因是漆水河王益段及王家河河段综合整治与区域生态保护修复、水保项目项目增加。

(2) 2018 年度本年财政拨款支出合计 7743.07 万元，较上年增加 2942.39 万元，漆水河王益段及王家河河段综合整治与区域生态保护修复、水保项目增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 7743.07 万元，按支出功能科目分：205 教育支出 3661 万元(主要是漆水河综合整治与区域生态保护修复)，208 机关事业单位养老保险缴费 29.17 万元（主要是人员养老保险），212 城乡社区支出 155 万元(主要是城市防洪、省级小型农田基本建设)，213 农林水支出 3780.90 万元(主要是人员经费、王家河综合治理、防汛抗旱、农村饮水等),220 国土海洋气象等支出 112 万元(主要是山水林田湖生态保护修复),229 其他支出 5 万元(主要是王家河流域治理)。

教育支出 3661 万元。包括：

(1) 205999 其他教育支出 3661 万元，主要用于漆水河综合整治与区域生态保护修复。

社会保障和就业支出 29.17 万元。包括：

(1) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 29.17 万元。主要主要是人员养老保险。

城乡社区支出 155 万元。包括：

(1) 2120399 其他城乡社区公共设施 67 万元。主要用于城市防洪资金。

(2) 2120804 农村基础设施建设支出 88 万元。主要用于省级小型农田基本建设。

农林水支出 3780.89 万元。包括：

(1) 2130106 科技转化与推广服务 10.28 万元。主要用于渔业技术推广体系改革。

(2) 2130301 行政运行 227.75 万元。主要用于主要用于人员工资、人员经费及公用经费。

(3) 2130305 水利工程建设 268.9 万元。主要用于黄堡东塬改造提升、两河流域。

(4) 2130306 水利工程运行与维护 206.9 万元。主要用于农村供水维修养护。

(5) 2130310 水土保持 513.6 万元。主要用于水土保持补偿漆水河水环境治理、水土流失补偿项目。

(6) 2130311 水资源节约与保护 21 万。主要用于节水创建。

(7) 2130314 防汛 176.1 万元。主要用于山洪灾害、防汛应急演练、水毁堤防修复。

(8) 2130316 农田水利 310.63 万元。主要用于重点县项目质保金。

(9) 2130335 农村人畜饮水 540 万元。主要用于东塬供水工程、农村供水维修养护。

(10) 2130399 其他水利支出 1485.73 万元。主要用于省级水保项目、小流域环境治理。

(11) 2130599 其他扶贫 20 万元。主要用于十里铺、安村饮水工程。

国土海洋气象等支出 112 万元。包括：

(1) 2200199 其他国土资源事务 112 万元。主要用于山水林田湖生态保护修复。

其他支出 5 万元。包括：

(1) 2299901 其他支出 5 万元。主要用于王家河流域治理。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 360.42 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费 212.59 万元，主要包括：工资福利支出 207.03 万元，对个人和家庭的补助 5.56 万元；公用经费 147.83 万元，主要包括：商品和服务支出 147.71 万元，资本性支出 0.12 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

2018 年政府性基金财政拨款收入 88 万元，支出 88 万元，用于小型农田基本建设。

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拨款收支。

(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 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 7.14 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 6.37 万元，公务接待费 0.77 万元。2018 年度“三公经费”支出比上年增加 1.36 万元，增长 23.53%，其中：因公出国（境）费用比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费比上年增加 1.01 万元，增长 18.84%，主要原因是用于公务用车维护等支出；公务接待费比上年增加 0.34 万元，增长 79.067%，主要原因是河长防汛考察、中小河流督导检查，节约用水检查。

（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，主要是无因公出国。支出内容无。

（2）公务用车购置运行维护费用支出情况及保有情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费比上年减少（增加）0 万元，王益区水务局 2018 年无公务车辆购置。本部门（含局属单位）2018 年末公务用车实际保有量 3 辆。

（3）公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 5 批次，112 人次，支出 0.77 万元，比上年增加 0.34 万元，主要原因是河长防汛考察、中小河流督

导检查，节约用水检查。

2、培训费支出情况说明。

2018 年度培训费支出 1.08 万元，主要是渔业技术培训，比上年减少 1.18 万元，减少 52.21%，主要原因是培训减少。

3、会议费支出情况说明。

2018 年度会议费支出 0.05 万元，主要是安全生产会议，比上年增长 0.05 万元，增长 0%，主要原因是上年无会议。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年无绩效管理情况。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 147.83 万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公费、邮电费、委托业务费、其他交通费等。其中：行政单位 1 户，合计 147.83 万元，占机关运行经费的 100%；参照公务员法管理的事业单位 0 户，合计 0 万元，占机关运行经费的 0%。2018 年机关运行经费支出比上年同口径增加 137.02 万元，增长 1267%，增长的主要原因是项目委托业务费增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 17828.22 万元，其中政府采购货物类支出 9.006 万元、政府采购服务类支出 129.22 万元、政府采购工程类支出 17690 万元。

（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 9 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：是指用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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经

费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。