

府谷县水利局

2021 年度部门决算

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 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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
- 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
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1. 保障全县水资源的合理开发利用

贯彻落实国家有关水利工作的方针政策、法律法规，制定全县水利发展规划和政策，组织编制全县水资源战略规划及重要流域（区域）水利综合规划等重大水利规划。

2. 承担生活、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，组织制定全县水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。组织实施取水许可、水资源论证，指导开展水资源有偿使用工作。

3. 按规定组织制定水利水保工程建设的有关制度并组织实施

负责提出县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，提出县级水利水保资金安排建议并负责项目实施的监督管理，承担相关水利水保工程建设项目审批。

4. 指导水资源保护工作

组织编制并实施全县水资源保护规划。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。承担节约用水工作，制定节约用水政策，组织编制全县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。

5. 承担重大涉水违法事件的查处，承担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。承担水利行业安全生产工作，组织指导水利项目的安全监管工作。

6. 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。指导重要河库及河口的治理、开发和保护。指导河库水生态保护与修复、河库生态流量水量管理以及河库水系连通工作。承担河道管理范围内建设项目及有关生产活动的审批和涉河建设项目洪水影响评价等工作。

7. 指导监督水利工程建设与运行管理

组织实施全县水利工程建设与运行管理。组织制定水利工程建设有关配套制度、办法并监督实施。

8. 承担水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施全县水土流失综合防治、监测预报并定期公

承担生产建设项目水土保持监督管理工作，指导县级重点水土保持建设项目的实施。

9. 承担水利工程移民管理工作

组织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的实施。

10. 承担城乡供水工作

负责农村饮水安全工程的组织实施，指导农村饮水安全工程的运行管理及培训工作；承担县城供水工作，保障县城用水安全，承担县城供水工程的建设管理运行维护等工作。

11. 组织开展水利行业质量监督工作，组织拟订相关技术标准、规程规范并监督实施。

12. 完成县委、县政府交办的其他任务。

13. 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，维护河库健康美丽。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） 内设机构

1. 办公室

承担日常政务运转；承担重要文稿草拟审核、公文管理、政务公开、应急值守、网络信息、新闻宣传、机要、保密、信访维稳、档案、接待；承担系统机构编制、干部人事、人才队伍、教育培训、目标责任考核；承担离退休人员服务管理；承担党务、党风廉政、精神文明、工青妇、创建等工作；承担资产管理、后勤管理工作。

2. 规划计划

拟订水利水保规划，组织编制水利水保总体规划、专业规划和专项规划；审核水利水保建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计；承担水工程建设项目合规性审查工作；承担水工程造价管理；承担项目年度投资计划和专项资金年度计划；协调开展项目实施后评价和绩效评价；承担水利统计工作；承担相关水利工程项目审批；承担其它水利水保综合业务。

3. 水政管理

拟订水利方面相关地方性工作政策措施并监督实施；承担水利普法工作；承担有关行政应诉、行政复议和行政赔偿工作；组织水政监察、水行政执法工作，协调重大水事纠纷，组织查处重大涉水违法事件。承担其他涉水相关

政策法规工作。承担水利改革方面工作。承担最严格水资源管理制度相关工作，组织实施取水许可审批和监督管理、建设项目水资源论证报告书审批，水资源费(税)征收工作；承担水量分配、水资源调度、编制水资源保护规划工作；承担计划用水和节约用水、地下水工作。承担水土流失监督、监测评价、评估等工作；生产建设项目水土保持方案审批及设施验收；承担水土流失调查、动态监测、预报并公告；承担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。承担河道管理范围内建设项目及有关生产活动审批工作；挖掘、占用利用、跨(穿)越水工程设施建设活动审批和水工程、坝顶、戽台、堤防、渠堤兼做公路批准；占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批；承担洪水影响评价等工作；承担涉河、库、渠道、水工程等行政处罚工作；承担河库相关管理协调工作。

4. 财务

承担系统财务预、决算工作；承担局机关并指导直属单位的财务核算管理工作；承担机关人员劳资工作；承担水利项目资金的监督管理等工作。

5. 建管监督

承担水利工程建设管理工作；指导实施水利工程质量和安全监督；指导水利工程项目招投标活动；承

担水利工程验收工作，参与受监督水利工程的阶段验收和竣工验收；监督受监督水利工程质量事故的处理，组织开展水利工程质量检查，对质量检测单位进行监管等工作；承担水利行业安全生产工作。

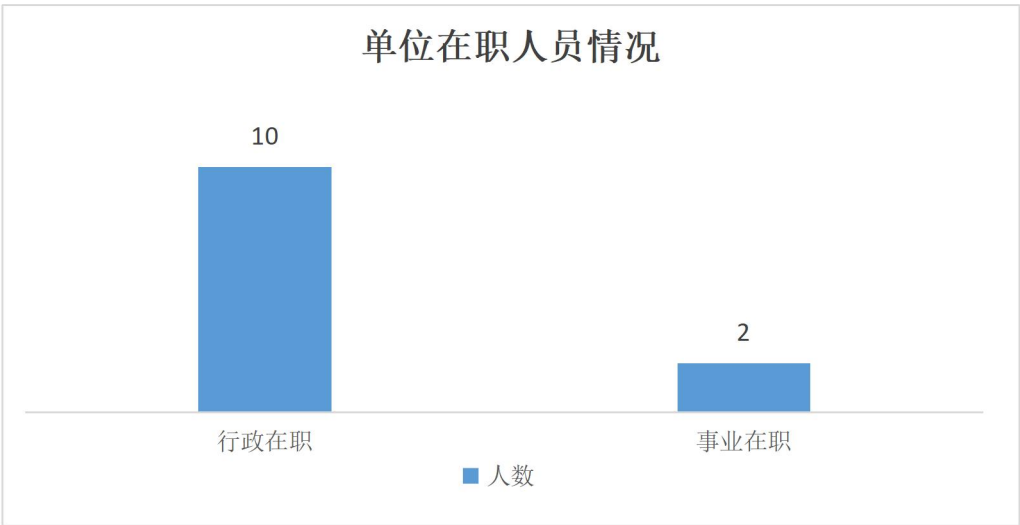
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，即府谷县水利局。

序号	单位名称
1	府谷县水利局（机关）

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 7 实有人员 12 人，其中行政 10 人、事业 2 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
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)	否	
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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营 预算

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：府谷县水利局

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	4,740.28	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	33,600.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	4,740.28
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	33,600.00
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	38,340.28	本年支出合计	38340.28
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	38,340.28	支出总计	38,340.28

注：本表反映单位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差。

收入决算表

编制单位：府谷县水利局

公开 02 表
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		38,340.28	38,340.28						
213	农林水支出	4,740.28	4,740.28						
21303	水利	4,740.28	4,740.28						
2130301	行政运行	263.54	263.54						
2130303	机关服务	240.00	240.00						
2130304	水利行业业务管理	2,486.83	2,486.83						
2130305	水利工程建设	360.13	360.13						
2130306	水利工程运行与维护	245.25	245.25						
2130307	长江黄河等流域管理	38.00	38.00						
2130308	水利前期工作	160.00	160.00						
2130310	水土保持	247.59	247.59						
2130311	水资源节约管理与保护	229.90	229.90						
2130314	防汛	10.00	10.00						
2130315	抗旱	50.00	50.00						
2130335	农村人畜饮水	409.04	409.04						
229	其他支出	33,600.00	33,600.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	33,600.00	33,600.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	33,600.00	33,600.00						

注：本表反映单位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

编制单位：府谷县水利局

公开 03 表
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		38,340.28	263.54	38,076.74			
213	农林水支出	4,740.28	263.54	4,476.74			
21303	水利	4,740.28	263.54	4,476.74			
2130301	行政运行	263.54	263.54				
2130303	机关服务	240.00		240.00			
2130304	水利行业业务管理	2,486.83		2,486.83			
2130305	水利工程建设	360.13		360.13			
2130306	水利工程运行与维护	245.25		245.25			
2130307	长江黄河等流域管理	38.00		38.00			
2130308	水利前期工作	160.00		160.00			
2130310	水土保持	247.59		247.59			
2130311	水资源节约管理与保护	229.90		229.90			
2130314	防汛	10.00		10.00			
2130315	抗旱	50.00		50.00			
2130335	农村人畜饮水	409.04		409.04			
229	其他支出	33,600.00		33,600.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	33,600.00		33,600.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	33,600.00		33,600.00			

注：本表反映单位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

编制单位：府谷县水利局

金额单位：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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	4,740.28	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	33,600.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		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. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	4,740.28	4,740.28		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	33,600.00		33,600.00	
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	38,340.28	本年支出合计	38,340.28	4,740.28	33,600.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	38,340.28	支出总计	38,340.28	4,740.28	33,600.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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基本支出决算表(按经济分类科目)

编制单位：府谷县水利局

公开 06 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		263.54	239.14	24.4	
301	工资福利支出	198.66	198.66		
30101	基本工资	80.15	80.15		
30102	津贴补贴	52.47	52.47		
30107	绩效工资	10.32	10.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.28	19.28		
30109	职业年金缴费	9.64	9.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.77	11.77		
30113	住房公积金	15.05	15.05		
303	对个人和家庭的补助	40.48	40.48		
30304	抚恤金	16.7	16.7		
30305	生活补助	7.45	7.45		
30307	医疗费补助	10.03	10.03		
30399	其他对个人和家庭的补助	6.3	6.3		
302	商品和服务支出	24.4		24.4	
30201	办公费	3.56		3.56	
30202	印刷费	1.35		1.35	
30204	手续费	0.25		0.25	
30205	水费	2.3		2.3	
30206	电费	4.55		4.55	
30208	取暖费	3.5		3.5	
30209	物业管理费	3		3	
30211	差旅费	0.46		0.46	
30228	工会经费	1.5		1.5	
30231	公务用车运行维护费	3.93		3.93	

注：本表反映单位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

编制单位：府谷县水利局

公开 07 表
金额单位：万元

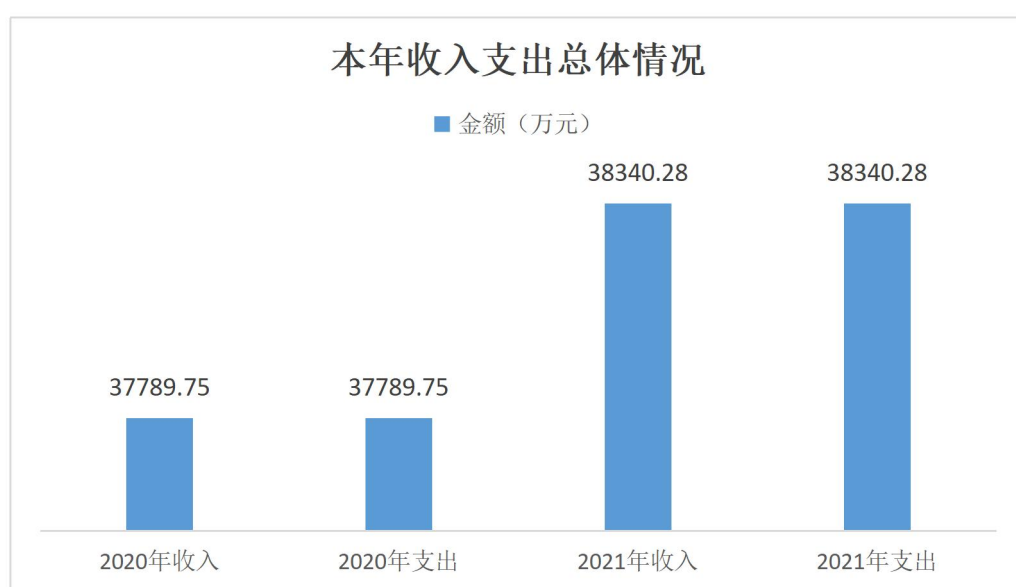
项 目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4			4		4		
决算数	3.93			3.93		3.93		

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映对规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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 2021 年度部门决算情况说明

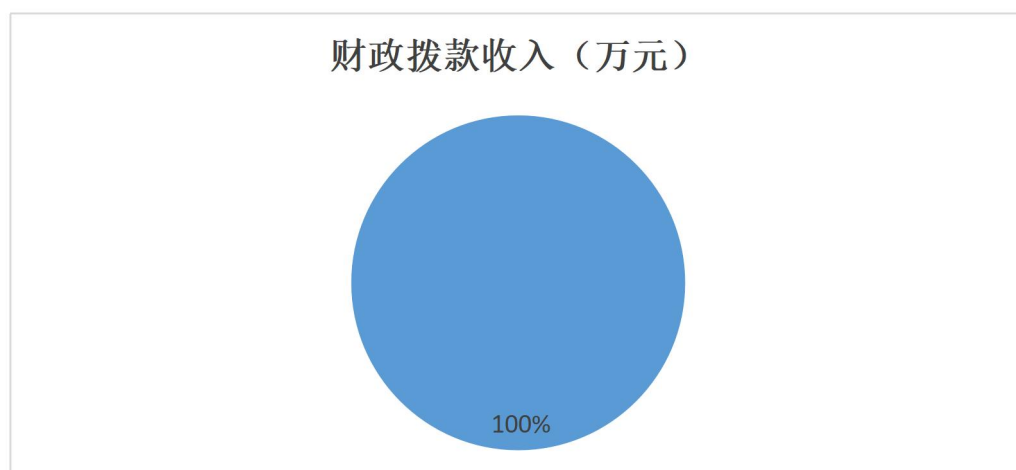
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 38340.28 万元，与上年相比收、支总计增加 550.53 万元，增长 2%。主要是收支增加武家庄清四乱及人员工资普调费用等。



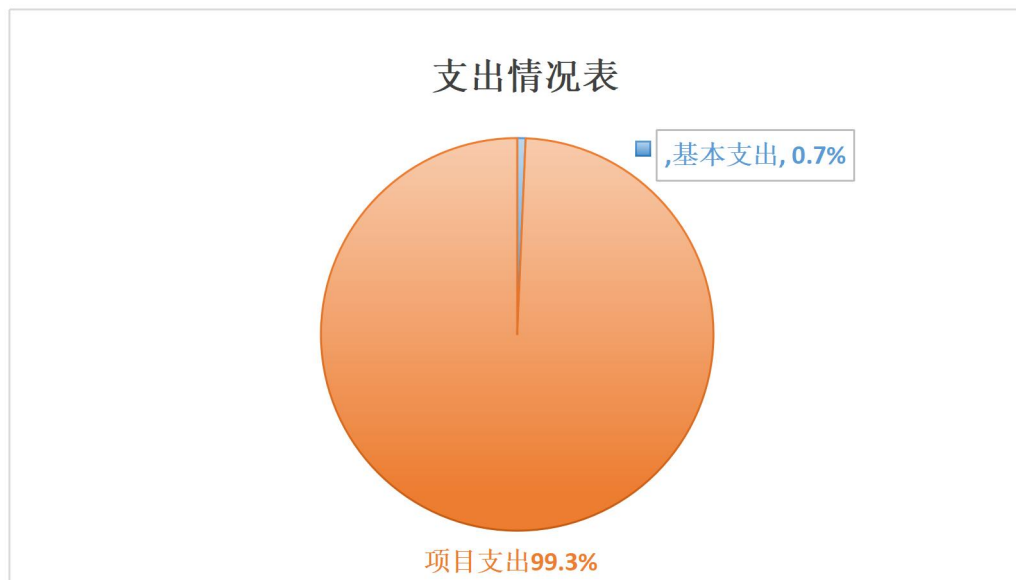
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 38340.28 万元，其中：财政拨款收入 38340.28 万元，占收入 100%。



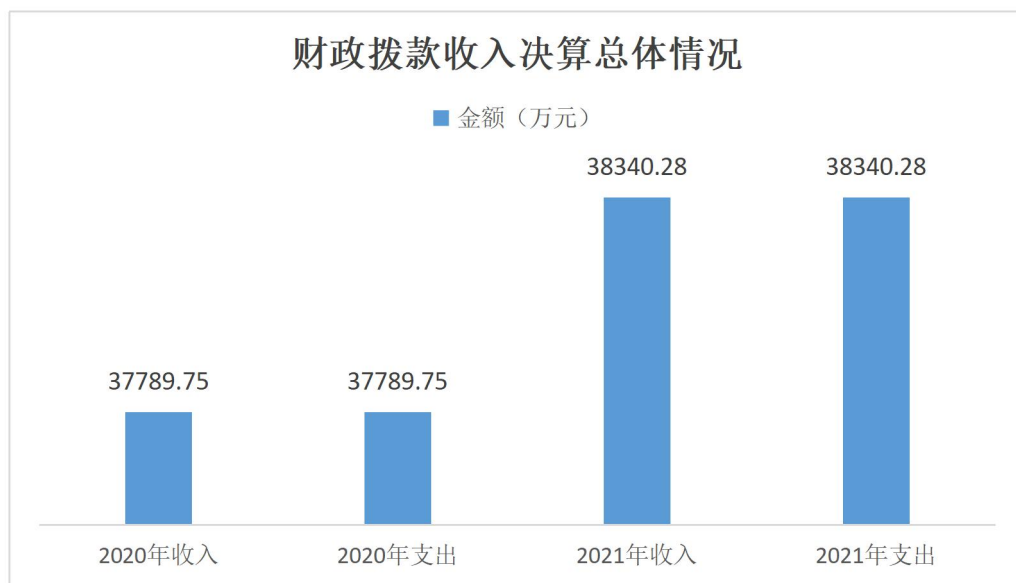
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 38340.28 万元，其中：基本支出 263.54 万元，占 0.7%；项目支出 38076.74 万元，占 99.3%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 38340.28 万元，与上年相比收、支总计各增加 550.53 万元，增长 2%。主要原因是核增武家庄清四乱及人员工资普调费用等。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 4740.28 万元，支出决算 4740.28 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 12%。与上年相比，财政拨款支出增加 600.53 万元，增长 13%，主要原因是武家庄清四乱及人员工资普调费用等增多。其中：

1. 行政运行（2130301）263.54 万元，预算数 263.54 万元，支出决算数 263.54 万元，完成预算的 100%。

2. 机关服务（2130303）240 万元，预算数 240 万元，支出决算数 240 万元，完成预算的 100%。

3. 水利行业业务管理（2130304）2486.83 万元，预算数 2486.83 万元，支出决算数 2486.83 万元，完成预算的 100%。

4. 水利工程建设（2130305）360.13 万元，预算数 360.13 万元，支出决算数 360.13 万元，完成预算的 100%。

5. 水利工程运行与维护（2130306）245.25 万元，预算数 245.25 万元，支出决算数 245.25 万元，完成预算的 100%。

6. 长江黄河等流域管理（2130307）38 万元，预算数 38 万元，支出决算数 38 万元，完成预算的 100%。

7. 水利前期工作（2130308）160 万元，预算数 160 万元，支出决算数 160 万元，完成预算的 100%。

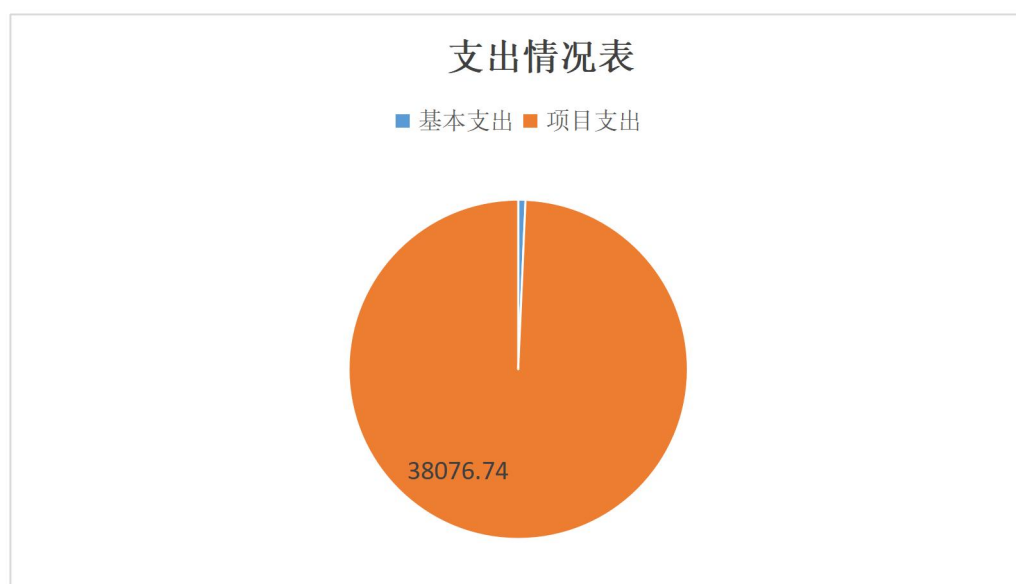
8. 水土保持（2130310）247.59 万元，预算数 247.59 万元，支出决算数 247.59 万元，完成预算的 100%。

9. 水资源节约管理与保护（2130311）229.9 万元，预算数 229.9 万元，支出决算数 229.9 万元，完成预算的 100%。

10. 防汛（2130314）10 万元，预算数 10 万元，支出决算数 10 万元，完成预算的 100%。

11. 抗旱（2130315）50 万元，预算数 50 万元，支出决算数 50 万元，完成预算的 100%。

12. 农村人畜饮水(2130335)409.04 万元，预算数 409.04 万元，支出决算数 409.04 万元，完成预算的 100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 263.54 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 239.14 万元，主要包括：基本工资 80.15 万元、津贴补贴 52.47 万元、绩效工资 10.32 万元、机关养老 19.28 万元、职业年金 9.64 万元、职工基本医疗保险缴费 11.77 万元、住房公积金 15.05 万元、抚恤金 16.7 万元、生活补助

7.45 万元、医疗费补助 10.03 万元、其他对个人和家庭补助 6.3 万元。

(二) 公用经费 24.4 万元，主要包括：办公费 3.56 万元、印刷费 1.35 万元、手续费 0.25 万元、水费 2.3 万元、电费 4.55 万元、取暖费 3.5 万元、物业费 3 万元、差旅费 0.46 万元、工会经费 1.5 万元、公务用车维护费 3.93 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 4 万元，支出决算 3.93 万元，完成预算的 99.9%，决算数小于预算数，主要原因是节约车辆运行成本。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 4 万元，支出决算 3.93 万元，完成预算的 99.9%，决算数较预算数减少 0.07 万元，主要原因是节约车辆运行成本。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

(三)会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 33600 万元，支出决算 33600 万元，具体支出情况如下：

1. 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(2290402)城镇饮用水项目 2.06 亿元(惠泉水务公司实施)；
2. 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(2290402)后庄水库项目 1.3 亿元(惠泉水务公司实施)。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 24.4 万元，支出决算 24.4 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 20.46 万元，主要原因是核减防汛办工作经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 1 辆，应急保障用车 1 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)。2021 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：指单位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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。