

准格尔旗水利局
2019 年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、关于 2019 年度预算执行情况分析

二、关于 2019 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于 2019 年度收入决算情况说明

（三）关于 2019 年度支出决算情况说明

（四）关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于 2019 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于 2019 年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

三、预算绩效情况说明

- (一) 预算绩效管理工作开展情况
- (二) 部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费支出情况
- (二) 政府采购支出情况
- (三) 国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

（一）部门基本职能

准格尔旗水利局是准格尔旗人民政府工作部门，为正科级。

（二）部门主要职责

1. 贯彻执行国家法律法规和自治区地方性法规规章，拟订全旗水利发展规划、方案、实施办法等相关政策，并负责组织实施和宣传工作。负责保障水资源的合理开发利用。组织编制全旗水资源规划、河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

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，拟订全旗水中长期供求规划并监督实施。制定年度水量分配方案和调度计划，实施水量统一调度。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、河道采砂许可、资源论证和防洪论证制度。指导开展水资源有偿使用工作，核定取用水量。组织实施工业供水、城市供排水和污水处理再利用工作，指导水利行业供水和苏木乡镇街道供水工作。

3. 组织拟订水利工程建设有关制度，提出水利基本建设投资安排建议，负责项目实施的监督管理。按规定权限开展水利基建项目初步设计文件、蓄滞洪区避洪设施建设、农村集体经济修建水库审批。

4. 指导水资源保护工作。组织编制并指导实施水资源保护规划。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织实施地下水超采区综合治理。组织开展河道采砂管理。承担准格尔旗河长制办公室的日常工作。负责组织河长制工作的协调、调度、督导和考核工作。

5. 负责节约用水工作。贯彻执行国家节约用水政策。组织编制节约用水规划并实施。组织、指导和监督全旗节约用水工作。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。负责将非常规水源的开发和利用纳入节约用水规划，实行水资源统一配置。

6. 负责水资源监测工作。对江河水库和地下水实施监测，发布水资源信息和全旗水资源公报。

7. 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全旗水利基础设施网络建设。指导河流的治理、开发和保护。指导河流水生态保护与修复、生态流量水量管理以及水系连通工作。

8. 指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施全旗重要水利工程的建设与运行管理。指导监督水利工程建设。按规定权限组织有关工程的验收。协调指导水旱灾害防御工作。

9. 负责水土保持工作。拟定水土保持规划并监督实施。组织实施水土流失的综合防治、监测预报并及时发布公告。组织实施重点水土保持建设项目。负责实施沙棘减沙项

目。指导苏木乡镇街道和开发建设单位开展水土保持、生态建设与保护工作。

10. 指导农村牧区水利工作。组织编制农村牧区饮用水供水发展规划并实施。组织指导农村牧区饮水安全工程建设管理工作。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。组织指导农村牧区水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

11. 负责全旗涉水行政执法工作，查处违法行为，办理重大行政案件。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、大坝的安全监管。

12. 开展水利科技工作。组织开展全旗水利行业质量监督工作，监督实施水利行业规程规范。承担水利科技、科研相关工作。承担水利统计和全旗水利信息化工作。

13. 负责全旗水土保持世行贷款项目的管理工作。

14. 负责水库移民管理工作。

15. 完成旗委、旗人民政府交办的其他任务。

16. 职能转变。准格尔旗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，为经济社会发展提供水安全保障。

17. 职责分工

(1) 旗生态环境局负责组织拟订重要河流湖泊的水功能区划并监督实施；负责核定水域纳污能力、提出限制排污总量意见并落实；负责水功能区限制纳污制度的落实、流域水环境保护工作。旗水利局参与编制水功能区划。

(2) 旗生态环境局负责指导入河排污口设置工作，包括入河排污口设置审批和日常监测、监督管理。旗水利局参与入河排污口设置管理工作。

(3) 水利局对水资源保护负责，旗生态环境局对水环境质量和水污染防治负责。两部门要进一步加强协调与配合，建立部门间协商机制，定期通报水资源保护与水污染防治有关情况，协商解决有关重大问题，旗生态环境局发布水环境信息，对信息的准确性、及时性负责。旗水利局发布水资源信息中涉及水环境质量的内容，应与旗生态环境局一致。

(4) 与旗应急管理局有关职责分工

旗水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全旗洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担水情旱情监测预警工作。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。组织协调指导蓄滞洪区安全建设、管理工作。负责统计水利设施受灾情况，提出水利工程水毁修复和抗旱经费的建议安排，指导实施水利工程应急度凌汛、抗旱项目。旗应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援。承担旗防汛抗旱指挥部日常工作。

二、机构设置

从预算单位构成看，准格尔旗水利局部门决算包括：局本级决算，无事业单位决算。

1. 准格尔旗水利局局属单位设置及人员情况

局本级预算单位共有 1 家，其中：财政拨款的行政单位 1 家。人员基本情况，编制、实有、离退休等情况。准格尔旗水利局是全额拨款的行政机关单位，执行政府会计制度。全局共有人员编制 93 个，其中行政编制 9 个，事业编制 84 个。年初实有在职人数 83 人，退养人员 2 人，离休人员 0 人，退休人员 136 人。

2. 纳入 2019 年部门决算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	准格尔旗水利局	财政拨款的行政单位

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、关于 2019 年度预算执行情况分析

2019 年，收入预算 1634.64 万元，收入决算 31379.8 万元。收入决算比预算增加的原因是：由于机构改革，原准格尔旗水务局和准格尔旗水土保持局合并为准格尔旗水利局，因此决算数据为两个单位合并上报，导致收入决算增加。

2019 年，支出预算 1634.64 万元，支出决算 31379.8 万元，支出决算比预算增加的原因是：年由于机构改革，原准格尔旗水务局和准格尔旗水土保持局合并为准格尔旗水利局，

因此决算数据为两个单位合并上报，导致收入决算增加。

二、关于 2019 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门 2019 年度收入总计 31,379.80 万元，其中：本年收入合计 23,138.50 万元，用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，年初结转和结余 8,241.30 万元；支出总计 31,379.80 万元，其中：结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 10,942.57 万元。与 2018 年度相比，收入总计增加 31,379.80 万元，增长 0.00%；支出总计增加 31,379.80 万元，增长 0.00%。主要原因：我部门本年度由准格尔旗水土保持局和准格尔旗水务局合并新成立准格尔旗水利局，上年度无数据。

（二）关于 2019 年度收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入合计 23,138.50 万元，其中：财政拨款收入 23,138.50 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

（三）关于 2019 年度支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出合计 20,437.23 万元，其中：基本支出 1,601.58 万元，占 7.80%；项目支出 18,835.66 万元，占 92.20%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度财政拨款收入总计 31,379.80 万元，其中：年初结转和结余 8,241.30 万元；支出总计 31,379.80 万元，其中：年末结转和结余 10,942.57 万元。与 2018 年度相比，收入增加 31,379.80 万元，增长 0.00%；支出增加 31,379.80 万元，增长 0.00%。主要原因：我部门本年度由准格尔旗水土保持局和准格尔旗水务局合并新成立准格尔旗水利局，上年度无数据。

（五）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出合计 20,437.23 万元，其中：基本支出 1,601.58 万元，占 7.80%；项目支出 18,835.66 万元，占 92.20%。

（六）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,601.58 万元，其中：人员经费 1,373.22 万元，主要包括：基本工资 399.04 万元、津贴补贴 504.65 万元、奖金 5.48 万元、绩效工资 13.58 万元、机关事业单位养老保险费 149.88 万元、职工基本医疗保险缴费 47.69 万元、公务员医疗补助缴费 20.66 万元、其他社会保障缴费 2.9 万元、住房公积金 115.66 万元、其他工资福利支出 23.77 万元、抚恤金 89.9 万元，较上年增加 1,373.22 万元，主要原因是：我部门本年度由准格尔旗水土保持局和准格尔旗水务局合并新成立，上年度无数据；公用经费 228.36 万元，主要包括：办公费

47.04 万元、水费 0.29 万元、电费 1.28 万元、物业管理费 2.29 万元、差旅费 26.06 万元、维修（护）费 5.77 万元、会议费 0.36 万元、培训费 0.2 万元、劳务费 29.08 万元、福利费 9.6 万元、公务用车运行维护费 29.11 万元、其他交通费用 67.05 万元、其他商品和服务支出 10.23 万元，较上年增加 228.36 万元，主要原因是：我部门本年度由准格尔旗水土保持局和准格尔旗水务局合并新成立准格尔旗水利局，上年度无数据。

（七）关于 2019 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度财政拨款“三公”经费预算为 45.00 万元，支出决算为 29.11 万元，完成预算的 64.70%，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为 45.00 万元，支出决算为 29.11 万元，完成预算的 64.70%；公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2019 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：按照上级要求缩减三公支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门 2019 年度财政拨款“三公”经费支出 29.11 万元，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 29.11 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

公务用车购置及运行维护费支出 29.11 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，车均购置费 0.00 万元。公务用车运行维护费支出 29.11 万元，用于车辆日常运行维护，车均运维费 3.64 万元，较上年增加 29.11 万元，增加 0.00%，主要原因是：我部门本年度由准格尔旗水土保持局和准格尔旗水务局合并新成立，上年度无数据。财政拨款开支的公务用车保有量为 8 辆。

公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待费 0.00 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。国（境）外接待费 0.00 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。

（八）关于 2019 年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出合计 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

三、预算绩效情况说明

我单位本年度尚未开展预算绩效管理工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 228.36 万元，比 2018 年增加 228.36 万元，增长 0.00%。主要原因是：我部

门本年度由准格尔旗水土保持局和准格尔旗水务局合并新成立，上年度无数据。主要包括以下支出：办公费 47.04 万元、水费 0.29 万元、电费 1.28 万元、物业管理费 2.29 万元、差旅费 26.06 万元、维修（护）费 5.77 万元、会议费 0.36 万元、培训费 0.2 万元、劳务费 29.08 万元、福利费 9.6 万元、公务用车运行维护费 29.11 万元、其他交通费用 67.05 万元、其他商品和服务支出 10.23 万元。

（二）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出合计 626.56 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元；政府采购工程支出 626.56 万元，比 2018 年增加 626.56 万元，增长 0.00%，主要原因是：我部门本年度由准格尔旗水土保持局和准格尔旗水务局合并新成立，上年度无数据；政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 19 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆；主要领导干部用车 0 辆；机要通信用车 0 辆；应急保障用车 0 辆；执法执勤用车 0 辆；特种专业技术用车 0 辆；离退休干部用车 0 辆；其他用车 19 辆，主要是用于：一般公务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。

（十三）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基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：牛波 联系电话：0477-3863090