

西安市未央区水务局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

未央区水务局是区政府设置的综合管理全区水利工作的行政机构，其主要职责是：贯彻执行党和国家及省、市水利工作方针，政策、法律、法规，负责编制并组织实施全区水利建设的年度计划和长远规划；负责全区防汛，拟定防汛方案，并组织实施；负责全区农村节水灌溉，勘测、设计及施工；负责全区水资源工作，实施取水许可制度及水资源收费制度；负责全区水产养殖工作，并组织实施推广名、特、优、新水产品；负责全区水政监察工作，调查处理水事案件，依法打击破坏水利、水产、防洪设施的违法行为。

根据职责，区水务局设 2 个内设机构：办公室、水政水利科，下设两个事业单位：区水务工作站、区河道管理站。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年，我们将继续深入贯彻十九大精神，积极践行五大发展理念，坚持以全面落实河湖长制为重点，以保障水安全为核心，补齐“短板”，推进治水思路深入转变，推进水务改革纵深发展，确保各项工作高标准高质量完成。一是全力推进河湖长制。以实现河道“四无六有”为目标，进一步

加强河长队伍建设，加快治污项目建设进度，调动一切力量投入治河、治水、兴水当中，挂图作战，排工期、定任务，坚决打赢我区河湖长制工作攻坚战，建立河湖管护长效机制。二是继续开展黑臭水体排查工作，确保排查工作无漏项、无差错、无死角；按照区委、区政府的工作要求，配合做好沣三干渠、东三厂和红旗中、西渠的整治工作。三是强化水资源节约和循环利用，完善最严格水资源管理制度体系，全面推进节水型社会建设，做好跨境河流县界断面和重点河流主要断面的水质监测工作，从严控制河流和排污渠的纳污量。四是坚守安全底线，着力夯实防汛安全保障基础。依法落实防汛行政首长负责制，强化统一指挥调度，加强实战演练和协同联动；进一步提高防汛决策指挥能力，确保全区度汛安全度汛。同时坚持防汛抗旱并举，加强旱情监测预报和应急处置。五是围绕营商环境提升任务，继续开展方便企业用水工作。六是不断提升、改善农村饮水条件，全面保障供水安全稳定。七是持续深化水行政管理改革。强化依法行政，全面推行权力清单、责任清单制度，确保按照法定职权、法定权限和法定程序依法全面履行各项职责。

三、部门预算单位构成

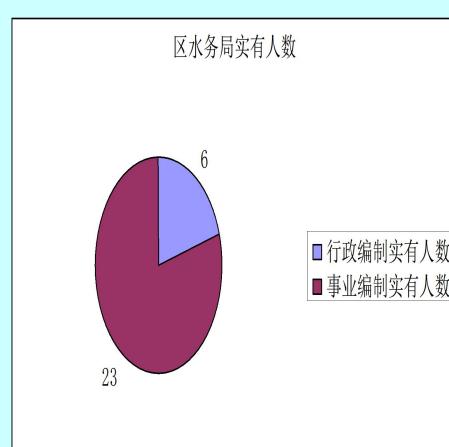
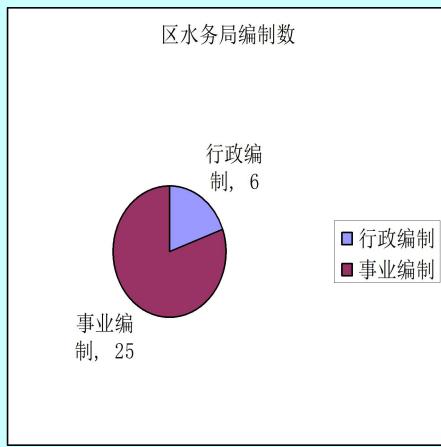
从预算单位构成看，我局的部门预算包括局本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称
1	区水务局本级
2	区水务工作站
3	区河道管理站

四、人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 6 人、事业编制 25 人；实有人员 29 人、其中行政 6 人，事业 23 人。单位管理的离退休人员 29 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 177.47 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年，我局预算收入为684.66万元，其中：财政拨款预算为684.66万元，较上年预算增长16%，增减变动较大的原因是增加樊丰生态园管护项目款；支出预算为684.66万元，较上年预算增长16%，增减变动较大的原因是增加樊丰生态园管护项目款。

（二）财政拨款收支情况

2019年，我局财政拨款预算为684.66万元，较上年预算增长16%，增减变动较大的原因是增加樊丰生态园管护项目款；支出预算为684.66万元，较上年预算增长16%，增减变动较大的原因是增加樊丰生态园管护项目款。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年，我局一般公共预算拨款预算为684.66万元，较上年预算增长16%，增减变动较大的原因是增加樊丰生态园管护项目款；支出预算为684.66万元，较上年预算增长16%，增减变动较大的原因是增加樊丰生态园管护项目款。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2018、2019年部门综合预算一般公共预算支出上下年对比明细表
(按功能科目分)

部门(科目)名称	2018年金额(万元)	2019年金额(万元)	比上年增减变动	变动原因
合计	592.45	684.66	15.56%	人员工资福利上调、项目增加
行政运行(水利)	154.13	183.44	19%	人员工资福利上调(水务局本级)
水利执法监督	102.38	116.17	13.47%	人员工资福利上调(河道管理站)
水资源节约管理与保护	211.95	213.11	0.55%	人员工资福利上调(水务工作站)
防汛	5.00	5.00		防汛项目建设
农村人畜饮水	33.00	30.00	-9.09%	农村人饮项目
其他水利支出	86.00	136.95	59.24%	2019年增加樊丰生态园管护项目

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2018、2019年部门综合预算一般公共预算支出明细上下年对比表

(按经济分类科目分)

部门(科目)名称	2018年金额(万元)	2019年金额(万元)	比上年增减变动	增减变动原因
合计	592.45	684.66	15.56%	人员工资福利上调、项目增加
工资福利支出	407.15	447.34	9.87%	人员工资福利上调
商品和服务支出	129.18	212.08	64.17%	水利项目费用增加
对个人和家庭的补助	26.12	25.25	-3.33%	对个人和家庭的补助支出减少
其他资本性支出	30.00		-100%	未安排其他资本性支出预算

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2018、2019年部门综合预算一般公共预算支出明细上下年对比表

(按政府预算支出经济分类科目分)

部门(科目)名称		2018年金额(万元)	2019年金额(万元)	比上年增减变动	变动原因
基本支出	机关工资福利支出	322.01	349.53	8.55%	人员工资福利上调
	机关商品和服务支出	36.36	36.83	1.29%	商品服务支出增加
	对事业单位的补助性支出	92.44	106.06	14.73%	人员工资福利上调
	对个人和家庭的补助	12.12	12.25	1.07%	人员工资福利上调
	小计	462.93	504.67	9.02%	人员工资福利上调；商品服务支出增加。
项目支出	机关商品和服务支出	80	164.47	105.59%	水利项目增加
	机关资本性支出(一)	30		-100%	2019年无此项预算
	对事业单位经常性补助	2.52	2.52		
	对个人和家庭的补助	14	13	-7.14%	支付农民水利员养老补助减少
	小计	126.52	179.99	42.26%	水利项目增加

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况。

2019年“三公经费”支出预算为3.10万元，与上年一致。其中：公务接待费0.6万元，公车运行维护费2.5万元，因公出国(境)经费、公务用车购置费、会议费、培训费均为零。

(七) 机关运行经费安排情况。

2019年，水务局机关运行经费安排19.65万元，主要安排用于办公费、取暖费、工会经费和公务用车运行维护费，

较上年预算减少 7.25 万元，下降 27%，减少的原因是缩减办公经费支出

（八）政府采购情况。

2019 年我局政府采购预算共 50 万元，其中政府采购货物类预算 0 元、政府采购服务类预算 21 万元、政府采购工程类预算 29 万元。

八、专业名词解释

（一）机关运行经费。指各部门的公用办公经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

（二）政府性基金预算。政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）政府采购。指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（四）一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（五）“三公”经费。指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

西安市未央区水务局

2019年2月11日