

渭南市临渭区水务局 2020 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 贯彻执行《水法》《水土保持法》等水务方面的法律法规，起草并组织实施有关水务方面的地方规范性文件。

2. 拟定并监督实施各项与履行水务管理职责有关的发展规划、中长期规划。

3. 负责全区水文水资源监测管理工作。统一管理水源地保护、供水、排水等工作；发布水文水资源信息、情报预报和全区水资源公报。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证，指导开展水资源有偿使用工作。按照有关法律法规和标准，拟定水资源保护规划。

4. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河库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。

5. 负责全区水利工程质量安全监督工作，提供水利工程建设技术与管理保障。

6. 统筹全区城乡节约用水，编制和组织实施节水规划，指导和监督节约用水工作。

7. 组织开展全区水政监督和水政、水保、河道执法工作。

8. 研究提出有关水价格、收费调节建议，组织拟定全区水行业技术标准规范并监督实施。

9. 组织指导对全区水利设施、水域、岸线的管理与保护，以及河流、水库、滩涂的治理和开发；组织建设和管理重点水利工程；指导水库大坝的安全管理。

10. 负责全区镇村供水工程的建设管理及运行监管工作。

11. 组织指导全区水土保持工作。研究制定水土保持规划，组织指导全区水土流失的监测和综合防治。

12. 负责水利科技的推广应用和教育工作。

13. 负责区渭河生态区建设管理委员会日常工作。

14. 负责区河湖长制办公室的日常工作。

15. 负责水利工程移民管理工作。贯彻水利工程移民有关政策并监督实施，指导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。

16. 主管全区五荒资源的治理开发，负责规划、协调、服务、监督、指导和日常

管理工作。

17. 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

水务局机关设置 6 个内设机构：党政办公室、财务审计股、水利工程股（河库股）、农村供水管理办公室、水政法规股（水旱灾害防御股）、水保移民开发股。

二、2020 年度部门工作任务

1. 打好水务脱贫攻坚战。
2. 全面落实“河长制、湖长制”，严格执行最严格水资源管理制度。
3. 全面落实防汛责任制。
4. 持续推进重大水利工程建设。2020 年计划总投资 1.949 亿元，建设七大类水利项目。

三、部门预算单位构成

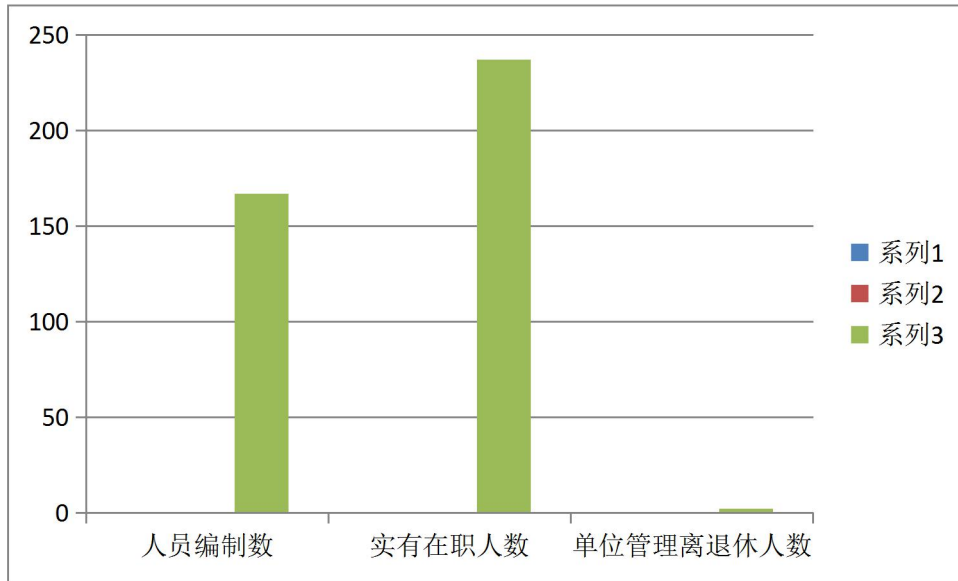
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属二级预算单位 8 个，包括（见单位明细表）

序号	单位名称	拟变动情况
1	临渭区水务局机关	含引清及机构改革已划归应急局，但预算划转尚未完成的防汛办。
2	临渭区水利工程质量监督站	
3	临渭区水资源管理办公室	
4	临渭区水土保持工作站	
5	临渭区渭北排灌工程管理局	
6	临渭区水政监察大队	
7	临渭区地下水管理监测站	
8	临渭区渭北饮改水工程管理局	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 167 名，其中行政编制 32 名、事业编制 135 名；实有人员 237 人，其中行政人员 33 人，事业人员 127 人。单位管理的离退休人员 2 人。其中，机构改革临渭区防汛办已划归应急局，但预算划转尚未完成。



五、部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2020年，本部门预算收入为3060.57万元，其中一般公共预算拨款收入3060.57万元，政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年减少268.80万元。主要原因是机构改革，水产站划归农村农业局等。

2020年，本部门预算支出3060.57万元，其中：一般公共预算拨款支出3060.57万元；政府性基金拨款支出0万元，预算支出较上年减少268.80万元，主要原因是机构改革，水产站划归农村农业局等。

(二) 财政拨款收支情况。

2020年，本部门财政拨款收入3060.57万元，其中一般公共预算拨款收入3060.57万元，政府性基金拨款收入0万元，2020年较上年本部门财政拨款减少268.80万元，主要原因是机构改革，水产站划归农村农业局等。

2020年，本部门财政拨款支出3060.57万元，其一般公共预算拨款支出3060.57万元，政府性基金拨款收入0万元，较上年减少268.80万元，主要原因是机构改革，水产站划归农村农业局等。

(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。

2020年，本部门当年一般公共预算拨款支出3060.57万元，较上年减少268.80万元，主要原因是机构改革，水产站划归农村农业局等。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算支出 3060.57 万元，其中：

(1) 培训费支出（2050803）0.36 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是根据需要今年安排了河（湖）长制培训经费 0.36 万元。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.95 万元，较上年减少 235.18 万元，原因是机构改革，水产站划归农村农业局及缴费比例调整。

(3) 机关事业单位职业年金支出（2080506）10.16 万元，较上年减少 4.42 万元，原因是机构改革，水产站划归农村农业局及缴费比例调整。

(4) 事业单位医疗（2101102）22.31 万元，较上年减少 21.99 万元，原因是机构改革，水产站划归农村农业局及缴费比例调整。

(5) 行政运行（2130301）307.01 万元，较上年增加 95.78 万元，原因是原属于事业的参管单位，现纳入行政运行。

(6) 水利行业业务管理费（2130304）913.19 万元，较上年减少 155.34 万元，原因是机构改革，水产站划归农村农业局及功能科目调整。

(7) 水利工程建设（2130305）39 万元，较上年增加 39 万元，原因是功能科目调整。

(8) 水利工程运行与维护支出（2130306）703.20 万元，较上年增加 128.20 万元，原因是渭北排水系统改造工程维护费增加及功能科目调整。

(9) 水利执法监督（2130309）106.73 万元，比上年增加 22.97 万元，功能科目调整。

(10) 水土保持（2130310）292.12 万元，比上年增加 49.40 万元，原因都是功能科目调整。

(11) 水资源节约管理与保护（2130311）35 万元，比上年减少 5 万元，原因是水资源管理费压缩；

(12) 防汛（2130314）110.00 万元。比上年增加 110.00 万元，原因是功能科目调整。

(13) 抗旱（2130315）20.00 万元，比上年减少 5.00 万元，原因是压缩开支。

(14) 江河湖库水系综合整治（2130319）416.63 万元，比上年减少 40.15 万元，原因是压缩开支。

(15) 住房公积金（2210201）支出 32.91，比上年减少 97.60 万元，原因是机构改革，水产站划归农村农业局及缴费方式和比例调整；

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出3060.57万元，其中：工资福利支出（301）1589.18万元，较上年减少276.82万元，主要原因是机构改革，水产站划归农村农业局等。

商品和服务支出（302）1448.19万元，较上年增加12.96万元，原因是排碱工程维护费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）23.20万元，较上年减少4.95万元，原因是退休人员移交社保中心；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2020年一般公共预算支出3060.57万元，其中：

机关工资福利支出（501）263.07万元，较上年减少1602.93万元，原因是机构改革，水产站划归农村农业局及工资结构调整。

机关商品和服务支出（502）623.89万元，较上年减少811.34万元，原因是机构改革，防汛办运行费划入应急局及功能科目调整。

对事业单位经常性补助（505）2150.41，较上年增加2150.41，原因是功能科目调整。

对个人和家庭的补助支出（509）23.20万元，较上年减少4.95万元，原因是退休人员移交社保中心；

4. 2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2019年一般公共预算结转支出，并已公开空表。

（四）政府性基金预算支出情况。

1. 当年政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年结转的国有资本经营预算拨款支出，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.86万元，较上年减少0.30万元（4.10%），减少的主要原因厉行节约压缩开支；其中：2019和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.66万元，较上年减少0.20万元（23.25%），

减少的主要原因是费用压缩；公务用车运行费 6.20 万元，较上年减少 0.10 万元(1.58%)，减少的主要原因是节约开支；2019 和 2020 年，本部门无公务用车购置经费预算。

2020 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是本年未安排此项支出

2020 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.36 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是根据需要今年安排了河（湖）长制培训经费。

本部门无 2019 年结的财政拨款“三公”经费支出情况。

本部门无 2019 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2019 年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 7 辆，单价 20 万元以上的设备 7 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3060.57 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排

本部门当年机关运行经费预算安排 66.60 万元，较上年减少 63.10 万元，主要原因是机构改革，防汛办行政运行费划入应急局及厉行节约压缩开支。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款；

3、“三公”经费：指部门因公出国（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（含外宾接待）支出；

4、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的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5、工资福利支出：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。

6、商品和服务支出：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）。

7、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。

渭南市临渭区水务局
2020年5月29日

<http://www.linwei.gov.cn/xxgk/cdxxgk/czxx/gjczyjs/127711.htm>(公开链接)

<http://www.linwei.gov.cn/xxgk/cdxxgk/czxx/gjczyjs/127711.htm>