

西安市阎良区水务局

2021 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

西安市阎良区水务局是西安市阎良区人民政府组成部门，主要机构职能为：

1、贯彻执行有关水行政管理的法律法规和方针政策；拟定全区水务、防洪、渔业等工作的发展战略和中长期规划，并负责监督实施。

2、统一管理全区水资源（地下水、地表水）。组织全区水利重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；拟定全区水量分配方案，并监督实施；组织实施取水许可制度和水资源费的征收管理工作；发布全区水资源公报和主要供水水源地水质月报。

3、负责全区节约用水工作，拟定节约用水管理办法，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、实施、指导和监督节约用水工作，推动节水型社会建设工作。

4、负责水资源保护工作，组织拟定水资源保护和开发利用规划；负责水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；检测河流、水库的水量、水质。

5、负责全区水政监察和水政、渔政执法工作，协调、仲裁跨镇街水事、渔事纠纷；负责水利行业安全生产工作。

6、负责全区水行政管理工作，对全区水利工程建设进行行业监督和管理；负责城市供水、污水处理、中水回用和水

源地有关行政管理工作，确保城市供水、饮水安全；编制、审查水利基建项目建议书和可行性报告；组织、实施水行业技术标准、规程、规范并监督实施；研究提出有关水价格的建议。

7、组织指导全区水利建设、水域和岸线的管理与保护；组织指导全区河流、水库、滩涂的治理和开发；组织建设和管理具有控制性和跨镇街重要水利工程。

8、负责全区农村水利工作，管理区属已成水利工程和灌区；指导全区农田水利基本建设；指导村镇供水水源管理和农村饮水安全工作。

9、负责水土保持治理以及水土流失预防、检测和监督执法工作。

10、负责全区渔业管理，监督水产品质量；负责水产养殖的规划、建设和科技推广；负责渔业资源及渔业环境的保护和重点水生野生动、植物的保护。

11、负责水利科技与教育工作；组织开展水利科研成果的推广和对外经济技术合作与交流；负责水利信息化工作。

区水务局设 1 个内设机构：综合科。负责机关政务、业务工作，负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责人大议案、建设和政协提案的办理；负责文电、机要、提案、保密、信访、接待等工作；负责机关财务、国有资产和后勤服务等工作。现有公务员 6 名。

二、2021 年度部门工作任务

一是突出生态修复留绿水。按照生态恢复“八水绕长安”规划，抓好河流水系生态修复，实施石川河生态整治开发 PPP 项目，围绕打造航空体验区、特色农业休闲区、田园风情体验区、栎阳历史风貌区等四个片区，启动石川河阎良段 22.3 公里全域生态整治，全年完成投资约 5 亿元。启动实施清河中小河流整治项目，以稳定河势、稳固岸坡为主，在清河武屯段修筑堤防护岸工程约 4 公里，年内投资 2100 万元实施一期建设工程。

二是突出城乡一体保供水。落实阎良区农村饮水安全工程三年滚动计划，投资约 1516 万元完成 8 个农村供水提升改造工程，提高农村用水保证率。加快推进供水安全提升改造工程建设，完成一标段、二标段和三标段剩余工程及四标段 14.1 公里管道主体建设，力争 7 月份进行通水试运行，为我区城市供水和富阎产业合作园供水提供安全保障。

三是突出标本兼顾治污水。推动河湖长制从“有名”向“有实”转变，落实“一三五”治水目标，督促落实河湖长制项目 60 个。明确整改责任人和整改时限，强化措施，督促完成 6 处非建成区黑臭水体整治，做到不达标不销号。继续实施农村生活污水治理工程 PPP 项目（一期），6 月底前完成 27 个村生活污水治理设施建设，完成投资约 1.7 亿元，年内启动农村生活污水治理工程 PPP 项目（二期）工作，使全区农村生活污水治理行政村覆盖率达到 70%以上。

四是突出科学管控促节水。以实行最严格水资源管理制度为抓手，优化水资源宏观配置，严把取水许可关口、严格水资源论证、严控水资源管理“三条红线”。创建省级县域节水型社会，使公共机构节水型单位创建达到60%以上、节水型企业创建达到50%以上。加大农田水利工程建设，投资448万元实施2019年农田水利竞争立项项目，进一步扩大高效节水灌溉面积。

五是突出优化环境排涝水。大力推进河湖库渠水系连通，尽可能聚集水、留住水、涵养水，结合农村生活污水治理、雨污分流改造、户厕改造等，投资396.96万元实施农村涝池水生态修复整治工程，新建涝池10座，解决内涝排水隐患、美化乡村环境。

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。

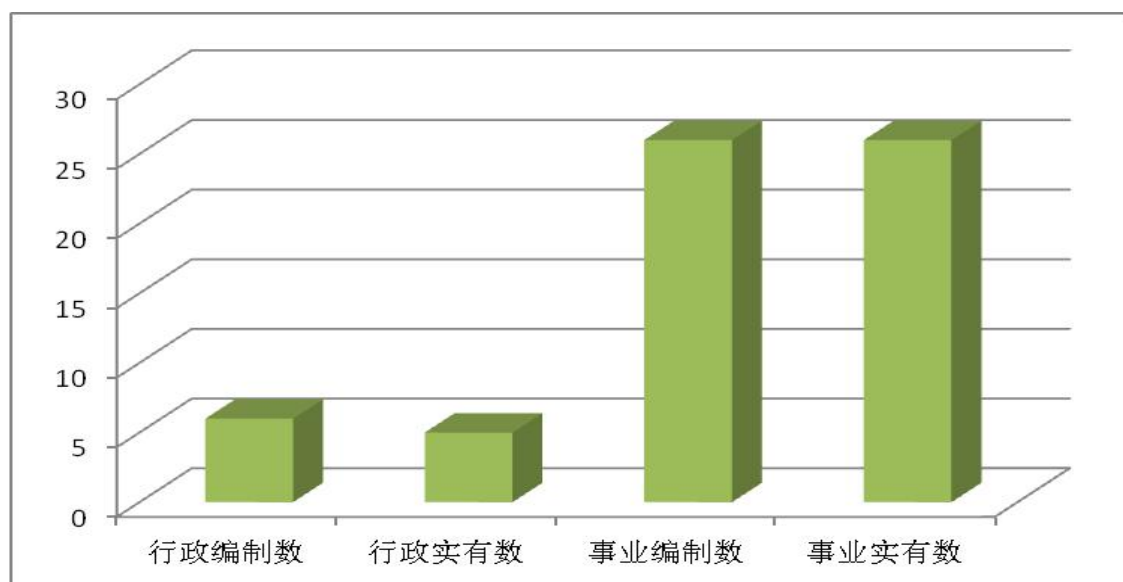
纳入本部门2021年部门综合预算编制范围的预算单位共有6个，包括：

序号	单位名称
1	阎良区水务局本级（机关）
2	阎良区二龙口水库管理站
3	阎良区水利管理站

4	阎良区水政监察大队
5	阎良区河道管理站
6	阎良区城乡供水管理中心

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 6 人、事业编制 26 人；实有人员 31 人，其中行政 5 人、事业 26 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万以上设备 0 台。2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单价 20 万以上的设备 0 台。

六、部门预算绩效目标说明

2021 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 525.13 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2021 年部门综合预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2021 年本部门预算收入 525.13 万元,其中一般公共预算拨款收入 525.13 万元、事业收入 0 万元,政府性基金拨款收入 0 万元,2021 年本部门预算收入较上年减少 331.48 万元,主要原因是:响应国家号召,缩减经费开支。

2021 年本部门预算支出 525.13 万元,其中一般公共预算拨款支出 525.13 万元、事业收入 0 万元,政府性基金拨款支出 0 万元,2021 年本部门预算支出较上年减少 331.48 万元,主要原因是:响应国家号召,缩减经费开支。

（二）财政拨款收支情况

2021 年本部门财政拨款收入 525.13 万元,其中一般公共预算拨款收入 525.13 万元、事业收入 0 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 331.48 万元,主要原因是:响应国家号召,缩减经费开支。

2021 年本部门财政拨款支出 525.13 万元,其中一般公共预算拨款支出 525.13 万元、事业收入 0 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 331.48 万元,主要原因是:响应国家号召,缩减经费开支。

（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

2021 年本部门一般公共预算拨款支出 525.13 万元,较上

年减少 331.48 万元，主要原因是：响应国家号召，缩减经费开支。

2、支出按功能科目分类的明细情况

类别 年份	2021 年 预 算拨款（万 元）	2020 年 预 算 拨 款 （万元）	较 上 年 增 加 数 （万元）	增加百分 比（%）	原因分析
人员经费 （统发工 资、对个 人及家庭 支出）	402.74	372.59	30.15	0.08%	响 应 国 家 号 召 ， 缩 减 经 费 开 支。
公用经费 （日常办 公经费及 三 公 经 费）	18.69	21.68	—2.99	—0.14%	
专项业务 费（项目 经费）	103.7	482.04	—378.34	—78%	
一般公共 预算支出 总计	525.13	876.31	—331.48	—39%	

本部门 2021 年一般公共预算支出 525.13 万元，其中：

行政运行（2130301）72.19 万元，较上年减少 17.88 万元，原因是：人员减少。

（1）水利行业业务管理（2130304）38.7 万元，较上年增加

19.36 万元，原因是：项目经费合并。

(2) 水利工程运行与维护（2130306）10 万元，较上年无变化。

(3) 水利执法监督（2130309）1 万元，为新增项目经费。

(4) 水资源管理与保护（2130311）1 万元，较上年无变化。

(5) 水质监测（2130312）3 万元，较上年无变化。

(6) 防汛（2130314）10 万元，较上年无变化。

(7) 抗旱（2130315）15 万元，较上年无变化。

(8) 其他水利支出（2130399）301.87 万元，较上年减少 386.02 万元，原因是：调整人员工资，项目经费减少。

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及科目说明

类别 年份	2021 年预 算拨款(万 元)	2020 年预 算拨款(万 元)	较 上 年 增 加 数 (万元)	增加百分 比 (%)	原因分析
人员经费 (统发工 资、对个人及家庭 支出)	402.74	372.59	30.15	0.08%	响应国 家号召，缩 减经费开 支。
公用经费 (日常办 公经费及三 公 经 费)	18.69	21.68	—2.99	—0.14%	

专项业务 费（项目 经费）	103.7	482.04	—378.34	—78%	
一般公共 预算支出 总计	525.13	876.31	—331.48	—39%	

2021 年本部门一般公共预算支出 525.13 万元，其中：

工资福利支出（301）402.74 万元，较上年增加 30.15 万元，原因是：人员工资普调。

商品和服务支出（302）18.69 万元，较上年减少 2.99 万元，原因是：缩减经费开支。

（2）按照政府预算支出经济分类的类及科目说明

类别 年份	2021 年预 算拨款（万 元）	2020 年预 算拨款（万 元）	较上年增 加数（万 元）	增 加 百 分 比（%）	原因分析
人 员 经 费（工资 福利、对 个人及家 庭支出）	402.74	372.59	29.01	0.08%	人 员 工资普调， 缩 减 经 费 开支。
公 用 经 费（商品 服 务 支 出）	18.69	21.68	—2.99	—0.14%	
专项业务 费（其他 支出）	103.7	482.04	—378.34	—78%	
合 计	525.13	932.12	—55.81	—5.99%	

2021 年本部门一般公共预算支出 525.13 万元，其中：

机关工资福利支出（501）402.74 万元，较上年增加 30.15 万元，原因是：人员工资普调。

机关商品和服务支出（502）18.69 万元，较上年减少 2.99 万元，原因是：缩减经费开支。

对事业单位经常性性补助（505）350.69 万元，较上年增加 33.51 万元，原因是：人员工资普调。

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年无变化。

（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）“三公”经费等预算情况

2021 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 2.81 万元，较上年减少 2.82 万元，降幅 50%，减少的主要原因是：人员减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元。较上年无变化；公务接待费 0.39 万元，较上年减少 2.6524 万元，降幅 68%。主要原因：人员减少；公务用车运行维护费 2.42 万元，较上年降幅 2.81 万元，减少用车次数；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

（六）政府采购情况

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

西安市阎良区水务局
2021 年 2 月 25 日