

西安市阎良区水务局

2019 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、负责防治水事灾害，承担防汛抗旱指挥部的日常工作；负责农村防汛、除涝、抗旱减灾及水库大坝安全监管工作；组织、协调、监督、指挥全区防汛抗旱；对主要河流和重要水工程实施防汛抗旱调度；指导水利突发公共事件的应急管理工作。

11、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。

12、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 and 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、2019 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

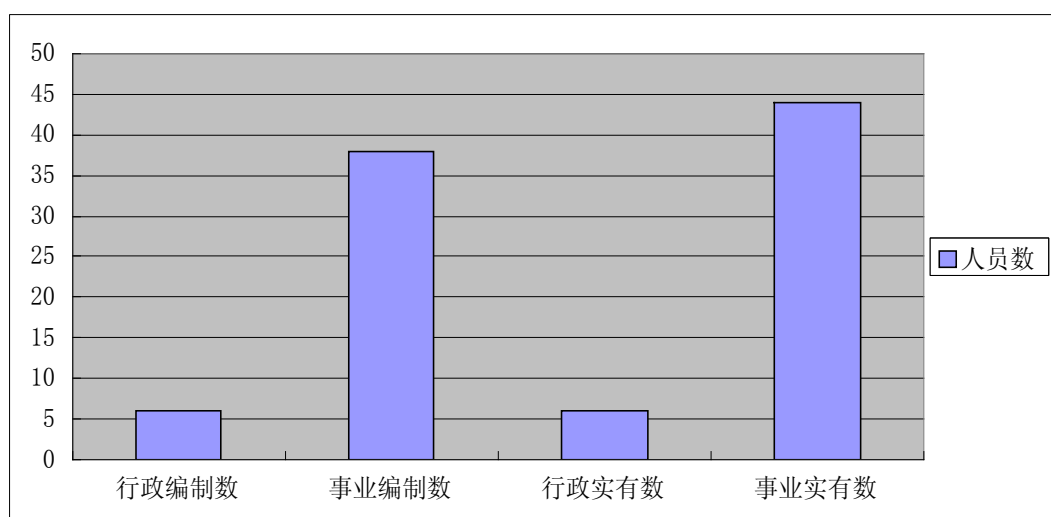
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门综合预算编制范围的预算单位共有 7 个，包括：

序号	单位名称
1	阎良区水务局本级（机关）
2	阎良区防汛抗旱指挥部办公室
3	阎良区二龙口水库管理站
4	阎良区水利管理站
5	阎良区水政监察大队
6	阎良区河道管理站
7	阎良区城乡供水管理中心

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 6 人、事业编制 32 人；实有人员 44 人，其中行政 6 人、事业 38 人（参公 10 人）。单位管理的离退休人员 2 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，

单价 20 万以上设备 0 台。2019 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

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 473.35 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门综合预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 932.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 932.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年减少 99.47 万元，主要原因是：专项业务经费减少。

2019 年本部门预算支出 932.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 932.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年减少 99.47 万元，主要原因是：专项业务经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 932.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 932.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 99.47 万元，主要原因是：专项业务经费减少。

2019 年本部门财政拨款支出 932.12 万元，其中一般

公共预算拨款支出 932.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年减少 99.47 万元，主要原因是：专项业务经费减少。

（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 年本部门一般公共预算拨款支出 932.12 万元，较上年减少 99.47 万元，主要原因是：专项业务经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

类别 年份	2019 年预 算拨款（万 元）	2018 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）	381.98	388.78	-6.8	-1.7%	人员减少
公用经费 （日常办 公经费及 三公经 费）	28.40	605.31	-576.91	-95%	2018 年局机关 及防汛办交通 费在此列入
专项业务 费（项目 经费）	521.74	578	-56.26	-9.7%	专项业务经费 中项目减少
一般公共 预算支出 总计	932.12	1031.59	-99.47	-9.6%	项目减少

本部门 2019 年一般公共预算支出 932.12 万元，其中：

(1) 行政运行(2130301)122.90 万元，较上年减少 43.80 万元，原因是：人员减少，2018 年行政运行里含有交通费。

(2) 水利行业业务管理(2130304)22.34 万元，较上年减少 25.66 万元，原因是：项目经费减少。

(3) 水利工程运行与维护(2130306)10 万元，较上年无变化。

(4) 水利前期工作(2130308)40 万元，较上年无变化。

(5) 水资源管理与保护(2130311)1 万元，较上年无变化。

(6) 水质监测(2130312)3 万元，较上年无变化。

(7) 防汛(2130314)27 万元，较上年减少 5 万元，原因是：项目经费减少。

(8) 抗旱(2130315)20 万元，较上年减少 15 万元，原因是：项目经费减少。

(9) 其他水利支出(2130399)685.88 万元，较上年增加 69.91 万元，原因是：调整人员工资。

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	2019 年预 算拨款(万 元)	2018 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）	381.98	388.78	-6.8	-1.7%	人员减少
公用经费（商品服务支出）	28.40	605.31	-576.91	-95%	2018年局机关及防汛办交通费在此列入
专项业务费（其他支出）	521.74	578	-56.26	-9.7%	专项业务经费中项目减少
合 计	932.12	1031.59	-99.47	-9.6%	项目减少

2019年本部门一般公共预算支出932.12万元，其中：

工资福利支出（301）381.26万元，较上年减少6.8万元，原因是：人员减少

商品和服务支出（302）500.74万元，较上年减少104.56万元，原因是：人员减少，项目业务经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.72万元，较上年无变化。

其它支出（399）39.40万元，较上年增加1.9万元，原因是：项目业务经费增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类及科目说明

类别年份	2019年预算拨款（万元）	2018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）	381.98	388.78	-6.8	-1.7%	人员减少
公用经费（商品服务支出）	28.40	605.31	-576.91	-95%	2018年局机关及防汛办交通费在此列入
专项业务费（其他支出）	521.74	578	-56.26	-9.7%	专项业务经费中项目减少
合 计	932.12	1031.59	-99.47	-9.6%	项目减少

2019年本部门一般公共预算支出932.12万元，其中：

机关工资福利支出（501）67.63万元，较上年增加13.59万元，原因是工资调档增加。

机关商品和服务支出（502）453.66万元，较上年减少80.56万元，原因是项目业务经费减少。

机关其它支出（599）39.40万元，较上年增加1.9万元，原因是：项目业务经费增加。

对事业单位生活性补助（509）0.72万元，较上年无变化。

对事业单位经常性性补助（505）370.71万元，较上年减少41.88万元，原因是：人员减少，项目经费减少。

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）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 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 8.27 万元，较上年减少 0.12 万元，降幅 1.4%，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 3.04 万元，较上年减少 0.12 万元，降幅 1.4%。主要原因：人员减少；公务用车运行维护费 5.23 万元，较上年无变动；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。会议费 0.85 元，较上年减少 2.73 万元，原因是：经费压缩，减少会议支出；培训费 0 万元，较上年减少 2.5 万元，原因是：本年预算无安排培训费支出。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 11.26 万元，较上年减少 12.89 万元，主要原因是：人员减少。

（八）政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1. 机关运行经费：指部门的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用

2. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助等。

——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支。

3. 项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出。

西安市阎良区水务局

2019年2月18日