

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利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；组织开展水利科研技术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、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

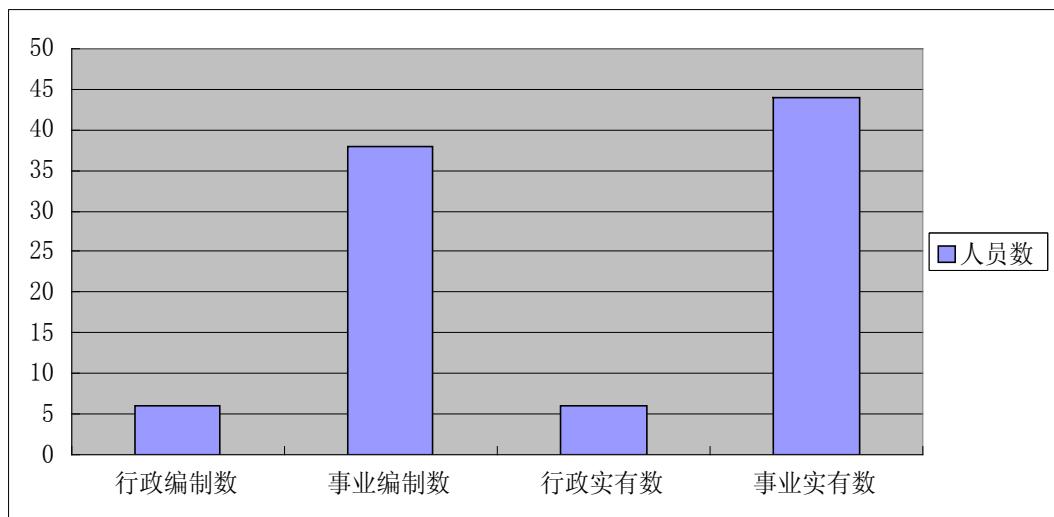
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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