2019年西峡县水利局部门预算公开

目 录

第一部分 西峡县水利局概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 西峡县水利局2019年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 西峡县水利局2019年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

**第一部分**

**西峡县水利局概况**

一、西峡县水利局主要职责

西峡县水利局主管全县水利工作，加强推进水生态文明建设，贯彻落实最严格水资源管理制度，推进节水型社会建设，促进水资源可持续利用，实现水环境承载能力与经济社会协调发展。主要职能有：

1. 负责保障水资源的合理开发利用，拟订全县水利战略规划，水生态文明建设规划和措施，起草有关地方性规范文件并监督实施，组织编制水利综合规划、专业规划和专项规划。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全县水利投资和项目安排意见，拟定全县水利投资规模及项目投资计划并监督实施。
2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实行全县水资源的统一监督和管理，拟订全县及跨乡镇水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，承担水能资源的调查工作，负责河流水库和重要水工程的水资源调度、组织实施用水总量控制、取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度以及水资源费征收使用制度。指导水利行业和乡镇供水工作。
3. 负责水资源保护工作。组织编制全县水资源保护规划，拟订水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出水环境治理的意见和限制排污总量的建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城乡规划区地下水资源管理保护工作。负责最严格水资源管理制度贯彻落实工作，开展水生态系统保护修复，指导和推进水生态文明建设，组织开展重要江河湖泊健康评估。
4. 负责防治水旱灾害，承担西峡县防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作。对河流水库和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全县防汛抗旱应急预案、抗旱规划并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。
5. 负责节约用水工作。贯彻执行节约用水法律法规和相关政策，编制节约用水规划，制定有关用水节水标准，指导全县计划用水工作，组织、管理、监督节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。
6. 审查、申报全县大中型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计。负责水利基建项目初步设计文件审批工作。负责组织水源、水利行业供水和防洪排涝及农田水利等重点水利工程的建设工作。
7. 拟定全县渔业发展战略中长期规划并组织实施。负责对渔船、渔机、网具的监督管理。会同有关部门处理渔事纠纷，行使渔船检验和渔政、渔港监督管理和渔业执法工作。
8. 负责全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导河流水库及滩地的治理和开发。指导水利工程建设与运行管理，负责县管水利工程质量监督检查工作，承担水利工程造价管理工作，组织实施具有控制性的或跨乡镇的重要水利工程建设验收与运行管理，承担相应责任。
9. 负责防治水土流失。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作并承担相应责任，负责水土保持补偿费征收工作。
10. 负责全县农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导乡镇供水、农村人畜饮水安全、大中型灌区、农田水利、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。负责农村水能资源开发工作，组织实施农村电气化县和小水电代燃料工作。
11. 负责重大涉水违法事件的查处。负责全县水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨乡镇水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作，组织实施水库、水电站大坝的安全监管工作，负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设监督和稽查工作。
12. 开展全县水利科技和外事工作。主管全县水利队伍建设。组织实施水利行业质量监督工作，监督实施全县水利行业的技术标准、规程规范，承担水利统计工作。组织开展对外水利经济技术合作与交流。

（十三）承办县政府交办的其他事项。

1. 西峡水利局机构设置及部门预算单位构成
2. 机构设置

根据《中共南阳市委办公室南阳市人民政府办公室关于印发〈西峡县水利局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，西峡县水利局设7个股室，包括：办公室、人事股、财审股、工程管理股、农村水利股、水土保持股和政策法规股（科技与水产股）。

1. 部门预算单位构成

西峡县水利局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

1.西峡县水利局行政

2.西峡县水利局事业

3.西峡县水利技术服务中心

4.西峡县石龙堰灌区管理所

5.西峡县七峪水库管理所

6.西峡县重阳水库管理所

7.西峡县鹳河橡胶坝管理所

8.西峡县小型水库管理中心

9.西峡县城区河渠管护队

10.西峡县南水北调移民服务中心西峡县移民办公室

第二部分

西峡县水利局2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西峡县水利局2019年收入总计3086.83万元，支出总计3086.83万元，与上年预算相比，收、支总计各减少了854.67万元，下降21.68%。主要原因：2019年度提前下达转移支付支出金额低于2018年度。

二、收入预算总体情况说明

西峡县水利局2019年收入合计3086.83万元，其中：财政拨款1307.41万元 ，国有资产资源有偿使用收入15.00万元上级转移支付1764.42万元。

三、支出预算总体情况说明

西峡县水利局2019年支出合计3086.83万元，其中：基本支出1322.41万元，占42.84%；项目支出1764.44万元，占57.16%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

西峡县水利局2019年财政拨款收入预算1322.41万元，支出预算1322.41万元。与上年相比，财政拨款拨款收支增加92万元，增长7.04%，主要原因：人员增资。

五、一般公共预算支出预算情况说明

西峡县水利局2019年一般公共预算支出年初预算1322.41万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出1322.41万元，占比100%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我厅（局）《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

西峡县水利局2019年一般公共预算基本支出1322.41万元，其中：人员经费1224.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费98.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我局2019年无他用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

八、“三公”经费支出情况说明

我局2019 年“三公”经费预算为28.09万元。2019年“三公”经费支出预算数比上年增加2.54万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费16.21万元，其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费16.21万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平。公务用车运行维护费预算数比上年增加1.58万元，主要原因：职能增加，新增智慧河长系列业务，涉及下乡排查安排布置区域面积增大，费用增加。

（三）公务接待费11.89万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比上年增加0.97万元。主要原因：职能增加，新增智慧河长系列业务，工作获得评先评优，外来市县观摩学习活动增多，费用增加。

九、其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

西峡县水利局2019年机关运行经费支出预算23.21万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

**（二）政府采购支出情况**

我局2019年政府采购预算安排1764.42万元，全部为政府采购工程预。

**（三）绩效目标设置情况**

我局2019年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

**（四）国有资产占用情况**

我局2018年期末，我单位共有车辆1辆。其中一般公务用车 1辆，执法用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

**（五）专项转移支付项目情况**

我局负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：中央和省级水利发展资金预算项目1572万元、移民扶持资金项目192.42万元；我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：2019年度部门预算表

预算01表：2019年部门收支预算总表

预算02表：2019年部门收入预算总表

预算03表：2019年部门支出总体情况表

预算04表：2019年财政拨款预算收支情况表

预算05表：2019年一般公共预算支出情况表（按功能分类）

预算06表：2019年一般公共预算基本支出情况表（按功能分类）

预算07表：2019年政府性基金支出情况表

预算08表2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表