

洋县水利局

2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释
- 十二、审签情况

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻落实中省市有关水利工作的方针政策、法律法规，拟订全县水利发展规划，组织编制全县水资源战略规划、重要流域水利综合规划和防洪规划等重大水利规划。

2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，组织开展水资源有偿使用工作。承担水利行业供水和乡镇供水工作。

3. 组织实施水利工程建设的有关制度。负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4. 负责水资源保护工作。编制并实施全县水资源保护规划。负责全县饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织实施地下水超采区综合治理。

5. 负责节约用水工作。组织编制全县节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。

6. 负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。承担水利基础设施网络建设。承担重要江河湖库及河口的治理、开发和保护。承担河湖水生生态保护与修复、河湖生

态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

7. 监督水利工程建设与运行管理。组织实施全县重大水利工程建设与运行管理。监督实施水利工程建设有关政策制度。承担水利建设市场分级监督管理，监督水利工程建设。负责本行业领域安全生产监管工作。

8. 负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施全县水土流失综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，组织实施县级重点水土保持建设项目。

9. 负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责实施农村安全饮水和自来水普及工作，实施贫困村安全饮水巩固提升工作。负责节水灌溉工作。承担农村水利改革创新和社会化服务体系建设和承担农村水能资源开发工作。

10. 负责水利工程移民管理工作。组织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。监督并实施水库移民后期扶持政策。

11. 负责重大涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，承担水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

12. 开展水利产业、科技和人才工作。负责水利产业招商引资工作，并做好相关服务保障。组织开展水利行业质量监督工作，监督实施相关技术标准及规程规范。负责全县水利人才队伍建设。

13. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，编制洪水干旱灾害防治规划并组织实施。组织编制重要江河湖泊和重要

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工作。

14. 配合县行政审批服务中心完成相对集中行政许可权改革工作。

15. 完成县委、县政府交办的其他工作。

16. 职能转变。水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全县经济社会发展提供水安全保障。

（二）机构设置

洋县水利局设下列内设机构：办公室、工程供水股、水政水资源股、河湖运行股。

设下列下属事业单位：防汛办、水资办、五个片区水利工作站、河道管理站、水利技术服务中心、水土保持工作站，党河水库管理处，沙河水库管理站，峡口堰管理站、洋县卡房水库建设局、洋县水库移民办公室、洋县引西工程灌溉管理局。

二、2020 年度部门工作任务

2020 年，我局将在县委、县政府的正确领导下，攻坚克难，真抓实干，大力弘扬“献身、负责、求实”的行业精神，争先进位，提质增效，力争超额高效完成全年各项目标任务。

（一）是完成汉江综合整治工程沙河口至西汉高速公路桥段 5.8km 防洪工程。

(二) 是完成 2020 年水库移民项目投资 1.8 亿元，完成移民安置任务 300 户。

(三) 是计划建成脱贫攻坚安全饮水工程 20 处，完成投资 512 万元。

(四) 是维护整修灌溉渠道 15 公里。

(五) 是完成溢水镇埡地湾、戚氏办山后等三座水库除险加固工程。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 7 个，包括：

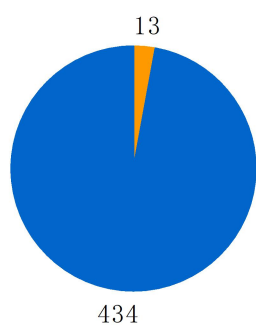
序号	单位名称
1	洋县水利局本级（含局机关、防汛办、水资办、五个片区水利工作站、党河水库管理处，沙河水库管理站，峡口堰管理站）
2	洋县水土保持工作站
3	洋县水利技术服务中心
4	洋县河道管理站
5	洋县卡房水库建设局
6	洋县水库移民办公室
7	洋县引西工程灌溉管理局

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 447 人，其中行政编制 13 名、事业编制 434 名；实有人员 422 人，其中行政 12 人、

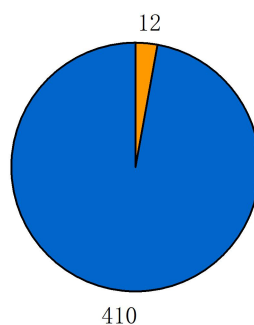
事业 410 人。单位管理的离退休人员 131 人，其中离休 2 人；退休 129 人。

洋县水利局人员编制结构图



行政编制 事业编制

洋县水利局实有人员结构图



行政编制 事业编制

第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(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 3732.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 3732.81 万元，上年财政拨款结转 0 万元、实户余额 0 万元。2020 年本部门预算收入较上年增加 291.21 万元，主要原因是人员正常增资，社保缴费预算相应增加；专项业务经费支出增加。

2020 年本部门预算支出 3732.81 万元，其中财政拨款支 3732.81 万元，上年财政拨款结转数支出 0 万元，实存余额支 0 万元，2020 年本部门预算支出数较上年增加 291.21 万元，主要原因是主要原因是人员正常增资，社保缴费预算相应增加；专项业务经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入预算3732.81万元，其中一般公共预算拨款收入3732.81万元(含专项业务经费91.8万元)，2020年本部门财政拨款收入较上年增加291.21万元。主要原因是主要原因是人员正常增资，社保缴费预算相应增加；专项业务经费支出增加。2020年本部门财政拨款支出3732.81万元，其中一般公共预算拨款支出3732.81万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加291.21万元。主要原因是主要原因是人员正常增资，社保缴费预算相应增加；专项业务经费支出增加。

（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年一般公共预算拨款收支3732.81万元，与上年3441.6万元相比增长291.21万元，增长8.46%，主要原因是人员正常增资，社保缴费预算相应增加；专项业务经费支出增加。

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3732.81万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）114.82万元；较上年增加8.82万元，增长8%。原因是依据政策调整工资标准调整增加，单位基本养老保险缴费支出增加。

（2）行政单位医疗支出（2101101）20.83万元；较上年增加0.83万元，增长4%。原因是依据政策调整工资标准调整增加，单位行政单位医疗支出增加。

(3) 事业单位医疗支出（2101102）27.40万元；较上年增加1.5万元，增长6%。原因是依据政策调整工资标准调整增加，事业单位医疗支出支出增加。

(4) 公务员医疗补助支出（2101103）61.40万元；较上年增加3.4万元，增长6%。原因是依据政策调整工资标准调整增加，单位公务员医疗补助支出增加。

(5) 行政运行（2130301）：1436.69万元。较上年增加81.19万元，增长6%。原因是人员正常调资和下属单位定补增加。

(6) 水利行业业务管理支出（2130304）1941.13万元；较上年增加121.43万元，增长7%。原因是党河水库管理处、沙河水库管理站、峡口堰管理站三个灌区人员经费增加，水利行业业务管理支出预算增加。

(7) 水利工程运行与维护（2130306）：50.30万元。较上年增加50.30万元，增长100%。原因是今年将党河水库管理处、沙河水库管理站专项业务费列入预算。

(8) 水土保持支出（2130310）53.23万元；较上年减少3.27万元，减少5%。原因是水土保持工作站人员经费支出减少。预算数减少。

(9) 防汛（2130314）：9万元；较上年增加9万元，增长100%。原因是增加了防汛专项业务工作经费，加大防汛应急工作力度，增加了预算。

(10) 气象事务支出（2200599）18万元；较上年增加18万元，增加100%。原因是增加了气象站专项业务经费，为

全县防汛抗旱工作及农业生产提供重要的基础支撑，增加了预算。

(附支出功能科目分类表格)

序号	功能科目	2020 年 金额 (万 元)	2019 年 金额 (万 元)	2020 比 2019 年增减金额 (减少为负 数)	增减百分比 (减少为负 数)
1	2080505	114.82	106	8.82	8%
2	2101101	20.83	20	0.83	4%
3	2101102	27.40	25.9	1.5	6%
4	2101103	61.40	58	3.4	6%
5	2130301	1436.70	1355.5	81.19	6%
6	2130304	1941.13	1819.70	121.43	7%
7	2130306	50.30	0	50.30	100%
8	2130310	53.23	56.5	-3.27	-5%
9	2130314	9	0	9	100%
10	2200599	18	0	18	100%
	合计	3732.81	3441.60	291.20	8.46%

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 年本部门一般公共预算支出 3732.81 万元，其中：

①工资福利支出(301) 3573.97 万元，较上年增加 304.57 万元，增长 9%。原因是人员正常调资和下属单位定补增加。

②商品和服务支出(302) 142.98 万元，增加 32.98

万元，增长 30%。原因是今年将党河水库管理处、沙河水库管理站专项业务费列入预算。

③对个人和家庭的补助支出（303）15.85 万元，较上年或减少 39.45 万元，下降 71%。原因是职工医疗纳入工资福利支出预算。

④资本性支出（310）0 万元，较上年或减少 6.8 万元，下降 100%。原因是缩减开支，无固定资产购置预算支出。

序号	部门支出 经济科目	2020 年 金额（万 元）	2019 年 金额（万 元）	2020 比 2019 年增减金额 （减少为负 数）	增减百分比 （减少为负 数）
1	301	3573.98	3269.46	304.52	9%
2	302	142.98	110	32.98	30%
3	303	15.85	55.3	-39.45	-71%
4	310	0	6.8	-6.8	-100%
	合计	3732.81	3441.56	291.2	8.46%

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020 年本部门一般公共预算支出 3732.81 万元，其中：

①机关工资福利支出（501）3573.98 万元，较上年增加 304.52 万元，增长 9%。原因是人员正常调资和下属单位定补加。

②机关商品和服务支出（502）：142.98 万元，增加 32.98 万元，增长 30%。原因是今年将党河水库管理处、沙河水库管理站专项业务费列入预算。

③对个人和家庭补助(509) 15.85 万元，较上年或减少 39,45 万元，下降 71%。原因是职工医疗纳入工资福利支出预算。

④机关资本性支出(503)0 万元，较上年或减少 6.8 万元，下降 100%。原因是缩减开支，无固定资产购置预算支出。

序号	政府支出经济科目	2020 年 金额（万 元）	2019 年 金额（万 元）	2020 比 2019 年增减金额 （减少为负 数）	增减百分比 （减少为负 数）
1	501	3573.97	3269.40	304.57	9%
2	502	142.98	110	32.98	30%
3	509	15.85	55.3	-39.45	-71%
4	503	0	6.8	-6.8	-100%
	合计	3732.81	3441.56	291.2	8.46%

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门当年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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”预算 1.7

万元，“三公”经费较上年减少 0.3 万元；下降 15%。下降的原因主要是我单位近年来严格执行中央八项规定有关要求，全系统健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减了不合理开支。其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，与上年相比无变化，原因是 2019 年及 2020 年我单位均没有安排因公出国（境）计划。

2、公务用车运行维护费 0 万元，与上年相比无变化，原因是经公车改革后我单位没有公务用车编制，因此预算也没有此项费用。

3、公务接待费 1.7 万元，减少 0.3 万元，下降 15%。下降的主要原因是单位厉行节约，严格执行中央八项规定，压减少了开支。

4. 公务用车购置费 0 万元，与上年相比无变化，原因是经公车改革后我单位没有公务用车编制，因此预算也没有此项费用。

会议费 1.5 万元，经费预算同 2019 年比相持平，没有增减变化的原因是因为本年会议费预算支出业务及规模与上年相同，无变化。培训费 0 万元，经费预算同 2019 年减少 0.3 万元，减少 100%，减少原因是因为本单位今年无培训计划。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，均属于抗旱防汛专用车辆。专用单价 20 万元以上的设备 1 台。

2020 年部门预算未安排购置车辆费用；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况。

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 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 3732.81 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

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、机关运行经费安排情况。

本部门 2020 年机关运行经费预算安排 43.8 万元，较上年减少 39.9 万元，减少 47%。主要原因是本单位坚持厉行节约反对浪费的要求，压减相关费用。

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

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、灌区）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费。办公用房、灌区配套设施维修（护）、委托储备防汛物资等。专项业务费主要是防汛、抗旱应急物资的购置及防汛、抗旱应急措施等。

财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

十二、审签情况

此次公开的部门预算已按照相关法律法规进行了保密审查并经我单位主要负责人进行了审签，公开内容完整，程序合法。

第四部分 公开报表

- 附表：1. 2020 年部门综合预算收支总表；
2. 2020 年部门综合预算收入总表；
3. 2020 年部门综合预算支出总表；
4. 2020 年部门综合预算财政拨款收支总表；
5. 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)；
6. 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)；
7. 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)；
8. 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)；
9. 2020 年部门综合预算政府性基金收支表；
10. 2020 年部门综合预算专项业务经费支出表；
11. 2020 年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表；

12. 2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表；

13--18. 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表；

19. 2020 年部门整体支出绩效目标表；

20. 2020 年专项资金整体绩效目标表。

(详见附表)

洋县水利局

2020 年 7 月 15 日