

西安市临潼区水务局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

西安市临潼区水务局于 1957 年正式组建成立，机构及名称前后曾几经变更，1999 年正式更名为西安市临潼区水务局，是区政府水行政主管部门，负责全区的水利行业统一管理工作。

水务局机关共设 5 个内设机构，分别是局办公室、水利与水土保持科、水利建设管理科、水政与水资源科、供排水管理科。

全局下设 11 个事业单位，即：水土保持工作站、水利工程队、水产工作服务站、农区水资源管理处、骊山风景区地下水资源管理处、零河水库管理站、地下水工作队、治理渭河管理站、交口抽渭灌溉排水管理站、泾惠灌区灌溉排水站，西安市临潼区城乡供水管理站；防汛抗旱指挥部属于参公事业单位，统属水务局管理。

按照区政府职能部门的职责划分，区水务局主要负责《中华人民共和国水法》（《中华人民共和国水土保持法》《中华人民共和国防洪法》等法律条例和地方性水法规定的组织实施和监督检查；研究落实水务工作、方针、政策、法规和规章制度；组织拟定全区水务发展战略，长期发展规划和年度计划，以及主要河道、小流域及水库的综合治理规划并负责监督实施；统一管理全区水资源的调查评价，拟定全区水资源长期供求计划、水量分配

方案；负责组织实施取水许可制度和水资源费征收制度、编制全区节约用水规划、负责管理全区水事纠纷案件及城乡供水、排水工程的管理；承担全区防汛抗旱工作；负责全区水土保持工作、组织水土流失的监测、综合治理和预防监督；负责全区农村水利工程和城乡供水，组织协调全区农田水利基本建设，人畜饮水和全区的水利工程建设进行行业管理；组织建设主要水利工程并负责水利专项资金的审批分配和监督工作；对全区水利工程，水利综合经营，水利科技实行行业管理，及全区水利队伍建设，承办区委、区政府交办的其他事项。

二、2019 年年度部门工作任务

(一)、继续围绕市、区下达的目标任务，全力以赴抓好水利重点工程及工作。

1、防汛抗旱工作

精心修编防汛抗旱预案，充实防汛抗旱力量，继续加强防汛物资的储备与管理，加强防汛抗旱隐患灾情排查，严肃汛期值班纪律，加强水雨情监测预报和会商，做到上情下传，下情上报，同时加强自救宣传培训，切实提高群众防御暴雨和洪涝灾害的意识和能力，坚决杜绝人员伤亡事故发生。

2、加大水利扶贫工作力度，确保农村安全饮水

(1) 一是为提升贫困村群众饮用水的水质。二是继续做好饮水安全工作，确保饮水安全问题不反复。三是积极申报项目，争

取上级投资，对原有小型简易供水设施进行改造或新建农村供水站，确保如期完成既定目标任务。

（2）大力改善水利基础设施条件，夯实农业发展基础，为贫困群众脱贫致富奔小康提供水利支撑。通过实施高效节水项目，解决项目区农业用水问题，改善农业生产条件，+增加农民的人均收入。

3、河湖长制工作

我们将深入贯彻习近平生态文明思想，按照“一三五”治水目标，扎实推进河湖长制各项工作，积极探索治水新机制，不断强化监督考核，以提升水环境质量为核心，以河湖长制项目建设为重点，补短板，添措施，坚决打赢剿劣水攻坚战，为建设生态临潼做出更大贡献。

（二）、重点推进 3 个水利工程项目

1、玉川河截污管网工程。新建玉川河二期截污纳管 8 公里，总投资约 9000 万元。

2、农村生活污水治理项目。计划投资 3 亿元，完成 53 个行政村的污水治理任务，使农村污水治理率达到 50%。

3、三里河入渭口段滩区治理及水生态工程。在三里河入渭口治理滩区面积 2640 亩，其中水面景观区 777 亩，其余绿化及园路附属设施面积 1863 亩，总投资 9764.97 万元。

三、部门预算单位构成

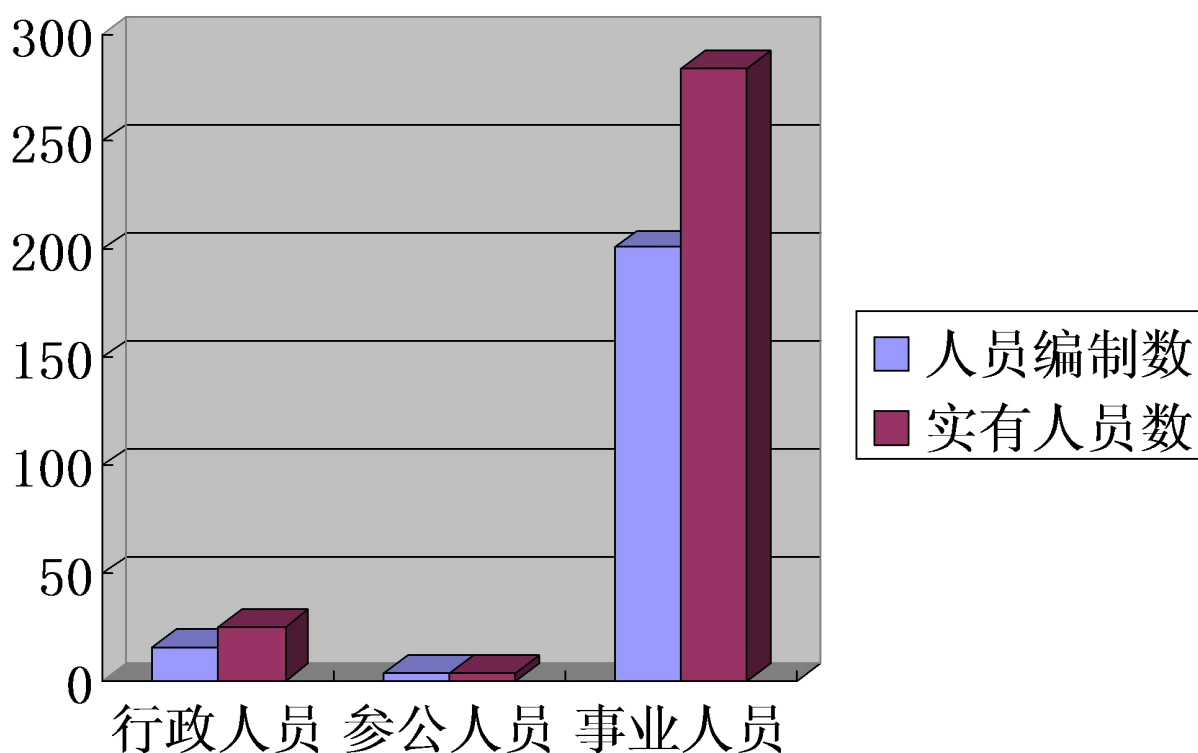
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 12 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市临潼区水务局本级（机关）
2	西安市临潼区治理渭河管理站
3	西安市临潼区骊山风景区地下水资源管理处
4	西安市临潼区农区水管理处
5	西安市临潼区水土保持工作站
6	西安市临潼区水产工作服务站
7	西安市临潼区城乡供水管理站
8	西安市临潼区零河水库管理站
9	西安市临潼区交口抽渭灌溉排水管理站
10	西安市临潼区水利工作队
11	西安市临潼区泾惠灌区灌溉排水管理站
12	西安市临潼区地下水工作队

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 217 人，其中行政编制 16 人、事业编制 201 人（其中参照公务员管理 4 人）；实有人员 309 人，其中行政 25 人、事业 284 人（其中参照公务员管理 4 人）。单位管理的离退休人员 1 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 17 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

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 10220.69 万元，政府性基金预算当年拨款 708.62 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 10929.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 10220.69 万元、政府性基金拨款收入 708.62 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 2579.22 万元，主要原因是：1、公用经费增加；2、专项业务经费（含项目）支出增加了 2452.82 万元，增加原因为市级农田水利专项资金、农村人畜饮水市级专项转移支付等列入 2019 年预算；3、政府性基金收入增加 219.8 万元。2019 年本部门预算支出 10929.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 10220.69 万元、政府性基金拨款支出 708.62 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 2579.22 万元，主要原因是：1、公用经费支出增加；2、专项业务经费（含项目）支出增加了 2452.82 万元，增加原因为市级农田水利专项资金、农村人畜饮水市级专项转移支付等列入 2019 年预算；3、政府性基金支出增加 219.8 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 10929.31 万元，其中一般公共

预算拨款收入10220.69万元、政府性基金拨款收入708.62万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加2579.22万元，主要原因是：1、公用经费增加；2、专项业务经费（含项目）支出增加了2452.82万元，增加原因为市级农田水利专项资金、农村人畜饮水市级专项转移支付等列入2019年预算；3、政府性基金收入增加219.8万元；2019年本部门财政拨款支出10929.31万元，其中一般公共预算拨款支出10220.69万元、政府性基金拨款支出708.62万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加2579.22万元，主要原因是：1、公用经费支出增加；2、专项业务经费（含项目）支出增加了2452.82万元，增加原因为市级农田水利专项资金、农村人畜饮水市级专项转移支付等列入2019年预算；3、政府性基金支出增加219.8万元。

（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10220.69万元，较上年增加2359.42万元，主要原因是：1、公用经费增加；2、专项业务经费（含项目）支出增加了2452.82万元，增加原因为市级农田水利专项资金、农村人畜饮水市级专项转移支付等列入2019年预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 10220.69 万元，其中：人员经费支出 2360.14 万元，公用经费支出 108.69 万元，专项业务经费支出 7751.85 万元，人员经费支出、公用经费支出、专项业务经费支出较上年分别增加 88.46 万元、37.93 万元、2233.02 万元。增加原因：1、工资福利支出及公用经费增加，2、项目资金增加。

（1）行政运行（2130301）296.13 万元，较上年增加 4.12 万元，原因是工资福利支出及公用经费增加；

（2）水利行业业务管理（2130304）1196.09 万元，较上年增加 33.95 万元，原因是工资福利支出及公用经费增加；

（3）水利工程建设（2130305）2500 万元，较上年增加 310 万元，原因是项目资金增加；

（4）水利工程运行与维护（2130306）975 万元，较上年增加 133.17 万元，原因是项目资金增加；

（5）水土保持（2130310）222.80 万元，较上年增加 22.69 万元，原因是：1、工资福利支出及公用经费增加，2、项目资金增加；

（6）防汛（2130314）5 万元，较上年减少 6 万元，原因是项目减少；

（7）农田水利（2130316）1200 万元，较上年减少 1070 万

元，原因是项目减少；

（8）农村人畜饮水（2130335）800 万元，较上年增加 800 万元，原因是农村人畜饮水市级专项资金列入 2019 年预算；

（9）其他水利支出（2130399）2089 万元，较上年增加 2089 万元，原因是：1、污水处理服务费项目列入 2019 年预算，2、中央及省级专项项目列入 2019 年预算。

（10）水利安全监督（2130322）35 万元，较上年无变化；

（11）水资源节约管理与保护（2130311）558.31 万元，较上年增加 4.29 万元，原因是工资福利支出及公用经费增加；

（12）未归口管理的行政单位离退休（2080504）9.38 万元，较上年增加 0.51 万元，原因是工资福利支出增加；

（13）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）333.97 万元，较上年增加 44.74 万元，原因是工资福利支出增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 10220.69 万元，其中：人员经费支出 2360.14 万元，公用经费支出 108.69 万元，专项业务经费支出 7751.85 万元，人员经费支出、公用经费支出、专项业务经费支出较上年分别增加 88.46 万元、37.93 万元、2233.02 万元。增加原因：1、工资福利支出及公用经费增加，2、

项目资金增加。

工资福利支出（301）2338.77 万元，较上年增加 93.72 万元，原因是工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）965.54 万元，较上年增加 587.79 万元，原因是 1、公用经费增加，2、污水处理服务费项目列入 2019 年预算；

对个人和家庭的补助支出（303）21.37 万元，较上年减少 5.26 万元，原因是离休人员减少 1 人；

资本性支出（310）6895 万元，较上年增加 1683.17 万元，原因是项目资金增加。

（2）2019 年本部门一般公共预算支出 10220.69 万元，其中：

机关工资福利支出（501）305.76 万元，较上年增加 13.75 万元，原因是工资及福利增加；

机关商品和服务支出（502）753.48 万元，较上年增加 524.41 万元，原因是：1、公用经费增加，2、污水处理服务费项目列入 2019 年预算，防汛等项目减少；

机关资本性支出（一）（503）7095 万元，较上年增加 1087.17 万元，原因是项目增加；

对事业单位经常性补助（505）2245.07 万元，较上年增加

292.03 万元，原因是工资福利支出及公用经费增加；

对个人和家庭的补助（509）21.37 万元，较上年减少 5.26 万元，原因是人员减少；

（四）政府性基金预算支出情况。

2019 年本部门政府性基金预算支出 708.62 万元，较上年增加 219.8 万元，主要原因是 1、人员增加 330 人，2、大中型水库移民后期扶持基金项目资金列入 19 年预算。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2019 年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 41 万元，较上年增加 12.5 万元（30.49%），增加的主要原因是：1、培训费增加 11.5 万元，2、水务局本级公务用车运行维护费 2018 年无预算 2019 年按实际增加 1 万元。其中：2018 年和 2019 年，本部门无因公出国（境）经费预算；2018 年和 2019 年，本部门无公务接待费预算；公务用车运行维护费 28 万元，较上年减少 0.1 万元（0.36%），减少的主要原因是压缩经费开支；2018 年和 2019 年，本部门无公务用车购置费预算。

（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 108.69 万元，较上年

增加 37.93 万元，主要原因是公用经费增加。

（八）政府采购情况。

2019 年本部门政府采购预算共 22.5 万元，其中政府采购货物类预算 22.5 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

八、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。