

潼关县水务局

2020 年部门综合预算公开

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、负责保障水资源的合理开发利用，拟定全县水利战略规划和政策，起草有关地方性法规、政府规章草案，组织编制全县重要河流、水库的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规划制订水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全县水利固定资产投资规模和方向，中、省、市、县财政性资金安排意见，按规定权限，审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出中、省、市、县水利建设投资安排并组织实施。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全县和跨乡、镇水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。负责全县水利行业供水工作；指导乡镇及乡镇以下供水管理工作。

3、负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，

组织拟订重要河流、水库的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，负责饮用水水源保护工作，负责地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

4、负责防治水旱灾害，负责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，对重要河流、水库和重要水工程实施防汛抗旱调度应急水量调度，编制全县防

5、负责节水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制订有关标准，加强和推动节水型社会建设工作。

6、加强水文工作。负责水文水资源监测，全县水文站网建设和管理，对河流、水库和地下水的水量、水质实施监测，发布水文水资源信息、情报预测和水资源公报。

7、加强水利设施、水域及其岸线的管理保护，负责全县重要河流、水库、滩涂的治理和开发；加强水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性和跨区域重要水利工程的建设与运行管理。

8、负责防治水土流失。拟订水土保持有关政策，编制水土保持规划并监督实施；负责全县水土流失综合治理、预防监督和监测预报工作；负责重大开发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；负责重点水土保持建设项目的实施。

9、负责农村水利工作。组织协调全县农田水利基本建设，负责农村饮水安全，节水灌溉等工程建设和管理，指导农村水利社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发工作。

10、负责重大涉水违法事件查处、协调、仲裁跨乡镇水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库的安全监督，负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

11、开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订水利行业的技术标准、规章并监督实施，承担水利统计工作，办理有关涉外事务。负责全县水利职工队伍建设。

12、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

潼关县水务局隶属于潼关县人民政府的主管水行政事务的组成部门，级格为正科级全额财政拨款事业单位，位于潼关县桃林路中段，干部职工 105 人，其中在职 105 人，离休人数 0 人（退休人员 2017 年移交县人社局养老经办中心管理发放），遗属 10 人，水务局机关内设办公室、党办、群团办、综合股、业务与建管股、水资源管理股、质监与安全环保股、河湖管理股、水保移民与水库管理股九个股（室），下属水土保持和移民工作中心、水政综合执法大队、太潼灌区灌溉管理中新、水资源中心、地下水监测站、潼惠渠灌溉

管理处等 6 个全额财政拨款事业单位。

二、2020 年度部门工作任务

以贯彻落实党的十九大精神和黄河流域生态环境保护和高质量发展会议精神为统领，按照“着眼长远，立足实际，科学规划，严格管理，确保实效”的思路与目标，以党建为统领，以廉政为保障，统筹谋划，拼搏创新，进一步切实加快水利建设，强化水利行业监管，加强队伍建设，深化水利改革，提升水安全保障能力，强化水资源节约保护，推动依法治水管水和从严治党治政工作取得新成效。

总体目标：确保城乡居民饮水安全，水资源管理规范有序，河湖生态环境健康，水利工程管理和干部能力水平得到切实加强。

（一）加强河道治理与生态治理。以河湖长制工作与河湖清四乱专项行动为抓手，扎实推进河道治理和生态治理，切实改善水生态环境，加大生态环境保护力度。以河道清淤、岸坡整治、生态修复为重点，加快推进河道治理。加强河道两岸管控，严厉打击河道保护范围违法行为。以开展秦岭整治工作为重点，有力推动了秦岭水生态环境持续向好，努力打造出整洁、干净、优美的河道生态环境。

（二）进一步落实最严格水资源管理。严格落实最严格的水资源管理制度，严格取水许可审批，保障良好的用水秩序；加强地下水、水质监测，确保城乡居民用水安全；加强

水土保持“三同时”制度的落实，防止水土流失，保护水土环境。

（三）扎实开展脱贫攻坚工作安全饮水保障工作。进一步推进水利扶贫项目建设，明确整改提升方案。进一步巩固全县脱贫摘帽成果，持续推进农村安全饮水项目建设，对水利薄弱环节补齐短板，实现水利扶贫不拖后腿。扎实开展包村帮扶工作。全面完成各项帮扶任务，大力实施精准扶贫活动。

（四）扎实开展水保与移民工作。不断完善库区和移民安置基础设施，改善移民生产生活条件，增强移民发展能力，推进移民工作稳步推进。保证移民直补资金足额、及时发放，规范移民资金管理，做到专款专用、安全有效。加大对移民产业的支持力度，全力促进移民持续增收。

（五）加强执法监管。强化水行政执法，不断提高依法治水管水能力。不断深化河湖长制工作，抓好执法能力建设，提高执法人员业务素质和执法水平，严厉打击非法采砂、非法取水行为，保持对涉水违法行为的高压严打态势，确保河务秩序稳定。

（六）抓好防汛抗旱工作。立足防大汛、抗大旱，抢大险，科学合理的做好抢险人员、机械、物资的落实，为防汛抗旱提供切实保障措施。进一步加强水利工程检查、落实工作责任制、及时消除隐患，确保防汛抗旱不留死角。实施完

成河堤除险加固工程，使我县防汛抗旱安全进一步得到有效保障。

（七）加强水利工程建设。加强在建项目监管，强化工程建设的质量、进度和资金控制，继续抓好农村安全饮水项目、水保移民项目，切实完成好双桥河工业园区段防洪工程、潼河城关段治理工程。积极谋划，扎实做好潼关渭河堤防延伸工程的前期工作，力争年内得以批复。

（八）持续深入开展生态环境整治和扫黑除恶专项斗争。提高政治站位，强化思想自觉和行动自觉，深入摸排线索，明确目标任务，做到底数清、情况明。充分运用大情报、大数据等信息化和人力情报手段，深挖隐藏在幕后的涉黑涉恶线索。积极配合政法机关开展调查取证工作提升工作整体合力，建立长效工作机制。

三、部门预算单位构成

纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 7 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	水务局（机关）	行政单位
2	水土保持和移民工作中心	全额事业
3	水政综合执法大队	全额事业
4	太潼灌区灌溉管理中心	全额事业

5	水资源中心	全额事业
6	地下水监测站	全额事业
7	潼惠渠灌溉管理中心	全额事业

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 81 人，其中行政编制 6 人、事业编制 75 人；实有人员 105 人，其中行政 13 人、事业 92 人。单位管理的离退休人员 0 人（备注：2017 年我单位退休人员全部移交人社局养老金本中心管理发放，单位只保留了离休及遗属人员劳资发放）。

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。

2020 年本部门预算收入 3136.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 3136.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元 2020 年本部门预算收入较上年增加 1250.31 万元，主要原因是项目专项资金增加；

2020 年本部门预算支出 3136.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 3116.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 1250.31 万元，主要原因是项目专项资金增加人员工资正常增长。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门拨款收入 3136.62 万元，其中一般公共预算

算拨款收入 3136.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其中县级财政 1774.62 万元，纳入非税收入安排 20 万元，上级补助拨款 1342.00 万元。2020 年本部门拨款收入较上年增加 1250.31 万元，主要原因是项目专项资金增加人员工资正常增长。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 313.62 万元，较上年增加 1250.31 万元，主要原因是项目专项资金增加，人员工资正常增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 3136.62 万元，其中：

行政运行(2130301)3136.62 万元，较上年增加 1250.31 万元，主要原因是项目专项资金增加人员工资正常增长。

其他对企业补助(312)60.00 万元，较上年持平；

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 年本部门当年一般公共预算支出 3136.62 万元，其中：

工资福利支出(301)894.17 万元，具体为工资福利支出 882.17 万元，较上年减少 50.58 万元，原因是由于机构改革，

我局于 2019 年 3 月划转人员 9 人；

商品和服务支出（302）76.38 万元，较上年减少 10.5 万元，原因是厉行节约，预算源头把关，

对个人和家庭的补助支出（303）16.65 万元，较上年增加 4 万元，原因遗属费、护理费增加

资本性支出（309）2212 万元，较上年增减 1307 万元，原因是专项项目资金增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 3136.62 万元，其中：机关工资福利支出（501）894.17 万元，具体为工资福利支出 882.17 万元，较上年减少 50.58 万元，原因是由于机构改革，我局于 2019 年 3 月划转人员 9 人；

机关商品和服务支出（502）76.38 万元，较上年减少 10.5 万元，原因是厉行节约，预算源头把关，

对个人和家庭的补助支出（509）16.65 万元，较上年增加 4 万元，原因遗属费、护理费增加

机关资本性支出（一）（503）2212 万元，较上年增减 1307 万元，原因是专项项目资金增加。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年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。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 7.5 万元,较上年增加(0 万元(0%)),增加的主要原因是落实中央八项规定,压缩开支,公务用车运行维护费。其中:因公出国(境)经费 0 万元,较上年增加 0 万元(0%),增加的主要原因是无出国;公务接待费 6 万元,较上年增加 0 万元(0%),主要原因是较上年持平;公务用车运行费 1.5 万元,较上年增加 0 万元(0%),主要原因是较上年持平;公务用车购置费 0 万元,较上年增加 0 万元(0%),增加的主要原因是无此项预算,会议费 0.5 万元,较上年增加 0 万元(0%),增加的主要原因是鼓励自学减少不必要开支增加,进一步提高干部职工学习氛围,提升综合业务素质,培训费 0.5 万元,较上年增加 0 万元(0%),增加的主要原因是鼓励自学减少不必要开支增加,进一步提高干部职工学习氛围,提升综合业务素质

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

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 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）。本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3136.62 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 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、机关运行经费安排说明

2020 年机关运行经费安排了 16.38 万元，其中公务接待 6 万元，公务用车运行维护费 1.5 万元，办公经费 8.88 万元，同比预算减少 10.5 万元，原因是由于机构改革，我局机构人员减少，从预算源头减少不必要的开支，落实八项规定。

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

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。