

城固县水利局

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

根据市委、市政府《关于印发（城固县人民政府机构改革方案）的通知（汉办字〔2010〕42号）》城固县水利局为县政府工作部门，科级建制，机构编制15人，现有在岗在编13人，内设办公室、工程计划股、城乡供水管理股、水政法规股，与县防汛抗旱指挥部办公室、水资办、水政监察大队合署办公，局属单位10个，实有276人。主要承担全县水资源依法合理开发利用，指导水利基本建设和农村水电建设开发，监督水利工程设施运行管理，指导农业灌溉管理，负责全县防汛抗旱、水土流失防治及综合治理、水利水电工程移民管理、水利行政执法、河道及渔业管理等工作。

二、2018 年年度部门工作任务

一是谋划四大前期项目。做好焦岩水库、毕家河水库前期工作，完成古路坝水生态示范园实施方案的报批，策划包装汉江城区过境段水生态保护提升项目。二是开工七大重点工程。开工汉江干流右岸3段防洪工程，力争2018年底前右岸全线贯通；完成文川河文川镇段等两个中小河流项目、2018年度农村安全饮水提质改造工程，实施天沟等3座病险水库除险加固工程、2018年小型农田项目县工程、水库移民后扶项目以及二里黄泥文家坝小流域重点水土保持项目等。

三是抓好行业脱贫。完成 101 个建档立卡贫困村农村安全饮水工程建设任务，大力实施水利基础设施建设，提升贫困村生产生活条件。四是提升防汛抗旱规范化、信息化、科学化水平，推动防汛抗旱工作再上新台阶。五是深化河长制改革工作，启动湖长制工作，加强执法队伍建设，加大执法力度，提升执法水平，严厉查处一批江河、渔政、水保、水资源违法案件。

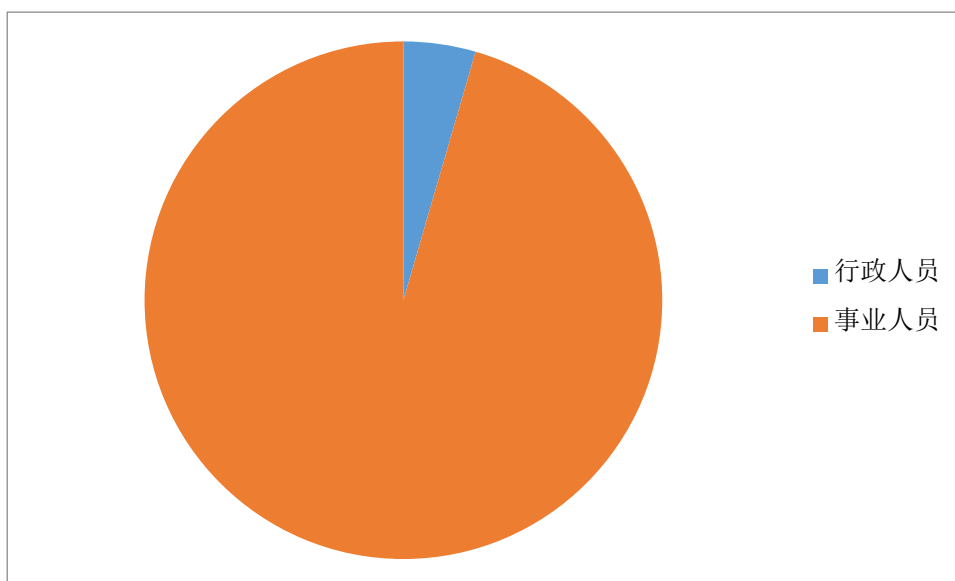
三、部门预算单位构成

2018 年水利局部门预算二级预算单位 7 个，分别是：

序号	单位名称
1	城固县水利局本级
2	城固县防汛抗旱办公室
3	城固县江河堤防防务管理站
4	城固县水土保持工作站
5	城固县水产技术推广站
6	城固县水利工作队
7	城固县水政水资源管理办公室

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底本级部门人员编制 305 人，其中行政编制 15 人、事业编制 290 人;实有人员 289 人 ,其中行政 13 人、事业 276 人。无离退休人员。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，本部门所属预算单位共有车辆 4 个。单价 20 万元以上的设备 1 台（游艇）。2018 年部门预算没有安排购置车辆和单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018 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 13445636 元，元政府性基金预算当年拨款。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018 年本部门财政收支 13445636 元对比 2017 年本部门财政收支 20037600 元少收支了 6591964 元。主要是政策性调整。原 19 个水利基层水管站编制 122 人下划乡镇为农业综合服务站而减少。

（二）财政拨款收支情况同上

（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

2018 年本部门财政收支 13445636 元对比 2017 年本部门财政收支 20037600 元少收支了 6591964 元。主要是政策性调整。原 19 个水利基层水管站编制 132 人下划乡镇为农业综合服务站，财政供养退休人员 29 人转入社会养老而减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2130301 行政运行支出：1810767 元;

2110302 污染防治支出 300000 元;

2130306 水利工程运行及维护支出 3738473 元;

2130309 水利执法监督支出 3340842 元;

2130310 水土保持支出 1880528 元;

2130399 其他水利支出 2087495 元;

2130311 水资源节约管理与保护支出 287531 元；

2130314 防汛支出 588400 元；

2130317 水利技术推广支出 2087500 元。

比较分析：2018 年比 2017 年少 75407 元，主要是财政供养退休人员 29 人转入社会养老减少 1673900 元，同时招录新人 3 个及普调工资及增加取暖费等增加 1598493 元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018 年按照部门支出经济分类的类级科目，区分为人员经费 11076271 元;公用经费支出 271000 元;水利专项业务经费支出 1798365 元，节能环保专项业务支出 300000 元。

比较分析：水利支出人员经费 2018 年比 2017 年少 75407 元，主要是财政供养退休人员 29 人转入社会养老减少 1673900 元，同时招录新人 3 个及普调工资及增加取暖费等增加 1598493 元。

（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。

2018 年部门“三公”经费，会议费、培训费等支出预算共计 0.3 万元，比上年减少 4.46 万元，具体情况为：公务接待费 0.1 万元，比上年减少 0.26 万元；公务用车运行经费无预算，比上年减少 3.6 万元；会议费 0.05 万元，比上年减少 0.37 万元；培训费 0.15 万元，比上年减少 0.23 万元。减少的主要原因是：一是实行公务用车改革，取消公务用车后，车辆运行经费减少；二是落实中央八项规定，厉行节约，压缩一般性支出增长。

（七）机关运行安排情况

2018 年机关运行经费 81000 元，比 2017 年多 70500 元多 10500 元，增加业务的精细化管理。

（八）政府采购情况

2018 年本部门政府采购预算共 727000 元，其中政府采购货物类预算 727000 元。

八、专业名词解释：

1、河长制：即由中国各级党政主要负责人担任河长，负责辖区内河流的污染治理。河长制是从河流水质改善领导督办制、环保问责制所衍生出来的水污染治理制度，目的是为了保证河流在较长的时期内保持河清水洁、岸绿鱼游的良好生态环境。通过河长制，让本来无人愿管、被肆意污染的河流，变成悬在河长们头上的达摩克利斯之剑，在中国水危机严峻的当下，催生河清水绿的可行制度。

2018年部门综合预算公开报表

城固县水利局

报送日期： 年 月 日

单位负责人签章：张天元

保密性审查情况：已审查

目录

目录			
表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2018年部门综合预算收入总表		
表3	2018年部门综合预算支出总表		
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）		
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目科目分）		
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）		
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目科目分）		
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	2018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		

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,302.56	一、一般公共服务支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	1,134.73
二、非税收入	42.00	二、外交支出	0.00	工资福利支出	1,075.92
（一）行政事业性收费收入	0.00	三、国防支出	0.00	商品和服务支出	27.10
（二）罚没收入	40.0000	四、公共安全支出	0.0000	对个人和家庭的补助	31.71
（三）国有资源（资产）有偿使用收入	2.00	五、教育支出	0.00	其他资本性支出	0.00
（四）其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	二、专项业务经费支出	209.84
		七、文化体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	93.05
		八、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	101.00
		九、社会保险基金支出	0.00	对个人和家庭的补助	5.29
		十、医疗卫生与计划生育支出	0.00	债务付息及费用	0.00
		十一、节能环保支出	30.00	资本性支出（基本建设）	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	资本性支出	2.00
		十三、农林水支出	1,314.56	对企业补助（基本建设）	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	对企业补助	8.50
		十五、资源勘探信息等支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	其他支出	0.00
		十七、金融支出	0.00	三、上缴上级支出	
		十八、援助其他地区支出	0.00	四、事业单位经营支出	
		十九、国土海洋气象等支出	0.00	五、对附属单位补助支出	
		二十、住房保障支出	0.00		
		二十一、粮油物资储备支出	0.00		
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00		
		二十三、预备费	0.00		
		二十四、其他支出	0.00		
		二十五、转移性支出	0.00		
		二十六、债务还本支出	0.00		
		二十七、债务付息支出	0.00		
		二十八、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	1,344.56	本年支出合计	1,344.56	本年支出合计	1,344.56

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	财政拨款收入					
		合计	当年公共预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1,344.56	1,302.56		40.00	2.00	
N04	城固县水利局	1,344.56	1,302.56		40.00	2.00	
N04001	城固县水利局机关	265.08	265.08				
N04002	城固县防汛办	58.84	58.84				
N04003	城固县江河管理站	401.08	359.08		40.00	2.00	
N04004	城固县水保站	188.05	188.05				
N04005	城固县水产实验站	208.75	208.75				
N04006	城固县水利工作队	194.01	194.01				
N04009	城固县水政水资源管理办公室	28.75	28.75				

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	财政拨款收入					
		合计	当年公共预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1,344.56	1,302.56		40.00	2.00	
N04	城固县水利局	1,344.56	1,302.56		40.00	2.00	
N04001	城固县水利局机关	265.08	265.08				
N04002	城固县防汛办	58.84	58.84				
N04003	城固县江河管理站	401.08	359.08		40.00	2.00	
N04004	城固县水保站	188.05	188.05				
N04005	城固县水产实验站	208.75	208.75				
N04006	城固县水利工作队	194.01	194.01				
N04009	城固县水政水资源管理办公室	28.75	28.75				

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,302.56	一、一般公共服务支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	1,134.73
二、非税收入	42.00	二、外交支出	0.00	工资福利支出	1,075.92
（一）行政事业性收费收入	0.00	三、国防支出	0.00	商品和服务支出	27.10
（二）罚没收入	40.0000	四、公共安全支出	0.0000	对个人和家庭的补助	31.71
（三）国有资源（资产）有偿使用收入	2.00	五、教育支出	0.00	其他资本性支出	0.00
（四）其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	二、专项业务经费支出	209.84
		七、文化体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	93.05
		八、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	101.00
		九、社会保险基金支出	0.00	对个人和家庭的补助	5.29
		十、医疗卫生与计划生育支出	0.00	债务付息及费用	0.00
		十一、节能环保支出	30.00	资本性支出（基本建设）	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	资本性支出	2.00
		十三、农林水支出	1,314.56	对企业补助（基本建设）	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	对企业补助	8.50
		十五、资源勘探信息等支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	其他支出	0.00
		十七、金融支出	0.00	三、上缴上级支出	
		十八、援助其他地区支出	0.00	四、事业单位经营支出	
		十九、国土海洋气象等支出	0.00	五、对附属单位补助支出	
		二十、住房保障支出	0.00		
		二十一、粮油物资储备支出	0.00		
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00		
		二十三、预备费	0.00		
		二十四、其他支出	0.00		
		二十五、转移性支出	0.00		
		二十六、债务还本支出	0.00		
		二十七、债务付息支出	0.00		
		二十八、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	1,344.56	本年支出合计	1,344.56	本年支出合计	1,344.56

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,344.56	1,107.63	27.10	209.84	
N04	城固县水利局	1,344.56	1,107.63	27.10	209.84	
211	节能环保支出	30.00			30.00	
21103	污染防治	30.00			30.00	
2110302	水体	30.00			30.00	
213	农林水支出	1,314.56	1,107.63	27.10	179.84	
21303	水利	1,314.56	1,107.63	27.10	179.84	
2130301	行政运行（水利）	122.24	114.14	8.10		
2130306	水利工程运行与维护	373.85	191.01	3.00	179.84	
2130309	水利执法监督	334.08	328.98	5.10		
2130310	水土保持（水利）	188.05	185.25	2.80		
2130311	水资源节约管理与保护	28.75	26.25	2.50		
2130314	防汛	58.84	56.34	2.50		
2130317	水利技术推广	208.75	205.65	3.10		

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,344.56	1,107.63	27.10	209.84	
N04	城固县水利局	1,344.56	1,107.63	27.10	209.84	
301	工资福利支出	1,168.97	1,075.92		93.05	
30101	基本工资	553.34	510.01		43.33	
30102	津贴补贴	93.63	50.91		42.71	
30103	奖金	46.11	42.50		3.61	
30107	绩效工资	396.52	396.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	64.73	62.06		2.67	
30112	其他社会保障缴费	14.64	13.92		0.72	
302	商品和服务支出	128.10		27.10	101.00	
30201	办公费	26.06		10.30	15.76	
30202	印刷费	3.50		1.50	2.00	
30205	水电费	4.10		3.90	0.20	
30206	电费	2.80			2.80	
30207	邮电费	1.00		1.00		
30208	取暖费	0.35		0.35		
30211	差旅费	17.90		5.30	12.60	
30213	维修(护)费	1.55		0.35	1.20	
30214	租赁费	0.50			0.50	
30215	会议费	0.05		0.05		
30216	培训费	0.15		0.15		
30217	公务接待费	0.10		0.10		
30226	劳务费	5.24		1.30	3.94	
30228	工会经费	5.30		0.30	5.00	
30231	公务用车运行维护费★	2.50		2.50		
30299	其他商品和服务支出	57.00			57.00	
303	对个人和家庭的补助	37.00	31.71		5.29	
30302	退休费	2.67			2.67	
30305	生活补助	4.42	1.80		2.62	
30323	在职人员三费	29.91	29.91			
310	资本性支出	2.00			2.00	
31002	办公设备购置	2.00			2.00	

312	对企业补助	8.50			8.50	
31204	费用补贴	8.50			8.50	

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,134.73	1,107.63	27.10	
N04	城固县水利局	1,134.73	1,107.63	27.10	
213	农林水支出	1,134.73	1,107.63	27.10	
21303	水利	1,134.73	1,107.63	27.10	
2130301	行政运行（水利）	122.24	114.14	8.10	
2130306	水利工程运行与维护	194.01	191.01	3.00	
2130309	水利执法监督	334.08	328.98	5.10	
2130310	水土保持（水利）	188.05	185.25	2.80	
2130311	水资源节约管理与保护	28.75	26.25	2.50	
2130314	防汛	58.84	56.34	2.50	
2130317	水利技术推广	208.75	205.65	3.10	

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,134.73	1,107.63	27.10	
N04	城固县水利局	1,134.73	1,107.63	27.10	
301	工资福利支出	1,075.92	1,075.92		
30101	基本工资	510.01	510.01		
30102	津贴补贴	50.91	50.91		
30103	奖金	42.50	42.50		
30107	绩效工资	396.52	396.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	62.06	62.06		
30112	其他社会保障缴费	13.92	13.92		
302	商品和服务支出	27.10		27.10	
30201	办公费	10.30		10.30	
30202	印刷费	1.50		1.50	
30205	水电费	3.90		3.90	
30207	邮电费	1.00		1.00	
30208	取暖费	0.35		0.35	
30211	差旅费	5.30		5.30	
30213	维修(护)费	0.35		0.35	
30215	会议费	0.05		0.05	
30216	培训费	0.15		0.15	
30217	公务接待费	0.10		0.10	
30226	劳务费	1.30		1.30	
30228	工会经费	0.30		0.30	
30231	公务用车运行维护费★	2.50		2.50	
303	对个人和家庭的补助	31.71	31.71		
30305	生活补助	1.80	1.80		
30323	在职人员三费	29.91	29.91		

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一．科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二．文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三．社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四．节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五．城乡社区支出		其他资本性支出	
		六．农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七．交通运输支出		工资福利支出	
		八．资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九．商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十．金融支出		债务付息及费用	
		十一．其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二．转移性支出		资本性支出	
		十三．债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四．债务付息支出		对企业补助	
		十五．债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	209.84	
	城固县水利局机关	142.84	
N04001	南沙河水库定补	7.50	南沙河水库定补
N04001	水利施工队定额预算补助	1.00	水利施工队管理经费
N04001	千山水库人员工资	104.34	千山水库人员工资
N04001	农村饮水安全水质监测中心运行经费	30.00	农村饮水安全水质监测中心运行经费
	城固县江河管理站	67.00	
N04003	河道专项业务经费	67.00	

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			合计					30,750.00				72.70	
213	03	14	城固县水利局机关	雨鞋	B02		001	200.00	302	18	2018年	1.30	财政拨款
213	03	14	城固县水利局机关	电脑桌	A010217		001	100.00	302	18	2018年	5.50	
213	03	14	城固县水利局机关	编织袋	B02		001	30,000.00	302	18	2018年	30.00	财政拨款
213	03	14	城固县水利局机关	电脑	A010201		001	8.00	302	18	2018年	3.20	
213	03	14	城固县水利局机关	救生衣	B02		001	10.00	302	18	2018年	2.00	财政拨款
213	03	14	城固县水利局机关	雨衣	B02		001	200.00	302	18	2018年	1.50	财政拨款
213	03	14	城固县水利局机关	气动抛绳器	B02		001	1.00	302	18	2018年	2.00	财政拨款
213	03	14	城固县水利局机关	测量设备	B16		001	5.00	302	18	2018年	3.00	
213	03	14	城固县水利局机关	雨伞	B02		001	200.00	302	18	2018年	0.80	财政拨款
213	03	14	城固县水利局机关	冲锋舟	B02		001	1.00	302	18	2018年	3.60	财政拨款
211	03	02	城固县江河管理站	河长制公示牌的安装制作	A0207		001	22.00	302	26	2018年	8.80	
211	03	02	城固县水保站	专业照相机	A010213		003	1.00	309	03	2018年	5.00	
211	03	02	城固县水利工作队	A3幅面黑白激光复印打印机	A010203		001	1.00	309	02	2018年	1.50	
211	03	02	城固县水利工作队	A3幅面彩色激光复印打印	A010203		001	1.00	309	02	2018年	4.50	

