大城县水务局2019年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将廊坊市大城县水务局2019年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

1、贯彻落实有关水利工作的法律、法规及方针政策，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，组织编制综合规划、防洪规划等水利规划和年度计划，组织并监督实施有关法规、规章和制度。负责提出水利固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的意见，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；提出县级水利建设投资安排建议并组织实施。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。负责全县水资源（含空中水、地表水、地下水）的统一管理，拟定全县水中长期供求规划、水分量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，组织实施取水许可、水资源费征收和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3、负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织水功能区划分并监督实施，审定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作，指导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，承担大城县防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对主要行洪排沥河道和重要水利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。拟定全县节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

6、负责指导全县江河湖库和地下水的水量、水质实施监测，发布水文水资源信息和情报预报；负责发布全县水资源公报。

7、组织、指导全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护，组织、指导主要河道、滩涂的治理和开发，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的重要水利工程建设与管理，承担水库移民管理工作。

8、负责防治水土流失。拟定水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的监测和综合防治，负责有关建设项目水土保持方案的审核或审批、监督实施及水土保持设施的验收工作。

9、指导全县农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、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。

10、负责涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，指导水政监察和水行政执法，依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导河道堤防、水库大坝的安全监管，指导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，办理有关水利涉外事务。

12、承办县政府交办的其他事项。

**机构设置：**

**部门机构设置情况**

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **大城县水务局** | **行政** | **正科级** | **财政性资金基本保证** |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。大城县水务局的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2019年预算收入5292.10万元，其中：一般公共预算收入2429.46万元，基金预算收入2862.64万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映我部门预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算5292.10万元，其中基本支出949.67万元，包括人员经费878.16万元和日常公用经费71.51万元；项目支出4342.43万元，包括本级支出4342.43万元，主要为西万灯桥重建工程项目资金、2019年河长制工作经费、大广安桥重建工程、南水北调水费、南水北调地表水厂运营费、黑龙港泵站更新改造工程等。

**3、比上年增减情况**

2019年预算收支安排5292.10万元，较2018年预算减少2673.14万元，其中：基本支出增加29.85万元，主要为增加人员工资及日常公用经费支出；项目支出减少2704.99万元，主要为中央水利发展资金（地下水超采）、农村饮水安全项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2019年，我部门机关运行经费共计安排71.51万元，主要用于我部门的办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排12万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费10.5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费10.5万元)；公务接待费1.5万元。与2018年相比减少0.4万元，其中：因公出国（境）费与2018年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费与2018年持平，无增减变化；公务接待费减少0.4万元，主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，严格控制公务接待费支出。

五、绩效预算信息

**总体绩效目标：**

2019年目标任务是深入学习和贯彻落实“十九大”精神，进一步解放思想，加大工作创新力度，确保水利支撑县域经济发展的力度进一步加强。完成西万灯桥的重建工程，建成后为解决3000多群众的生活和生产提供交通便利；完成13座农村集中供水水厂的日常维护和更新改造，保障农村集中供水水厂的正常运行；完成南水北调原水水费的缴纳工作，确保水厂正常运行，解决城区70000名群众的饮水问题；完成水库移民后期扶持专项基金的发放，改善44名水库移民群众的生活条件；完成农村基层防汛预警体系建设。通过加强基层防汛能力建设，进一步明确防汛责任制，完善防汛预案体系，强化监测预警手段，细化人员转移方案，改善设施设备，及时组织防汛和开展抢险救灾，保证人民群众生命安全；完成河长公示牌维护及时更新河长公示牌的信息、河长制宣传培训、河渠管护、巡河护河志愿者巡河和河长制信息平台建设、深入推进24条河渠的有限管理保护等工作；完成2019年防汛抗旱项目，项目涉及9个镇的15个村街，主要购置PP管材2958米，潜水泵11台，项目完成后能改善1000亩农田的灌溉条件。

**部门职责及工作活动绩效目标指标：**

**部门职责-工作活动绩效目标**

| 332大城县水务局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **一、水利水电项目建设与管理** | 2668.11 | 水利水电项目的建设与维护管理。 | 按期完成水利水电项目建设和维修管护任务，对社会稳定和经济发展起到积极作用 |  |  |  |  |  |
| **1、水利工程建设** | 1775.68 | 组织实施水利工程项目建设。 | 按期保质保量完成水利项目建设任务 | 工程质量合格率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
| 实施工程建设管理和质量监督工作完成率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
| 水利工程除险加固及治理工作完成率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
| **2、水利工程运行与维护** | 605.79 | 组织实施水利工程运行与维护。保障水利工程安全运行。 | 及时对水利工程实施维修养护，有效保障水利工程正常运行，充分发挥水利工程的社会和经济效益。 | 水利工程运行与维护项目验收合格率 | ≥95% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| 水利工程运行与维护工作完成率 | ≥95% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| **3、农田水利建设** |  | 建设小型农田水利设施，实施节水灌溉、推广综合节水技术。 | 发展节水灌溉面积，推广综合节水技术 | 节水灌溉面积 | ≥90% | ≥85% | ≥80% | <80% |
| 小型农田水利设施建设完成量 | ≥90% | ≥85% | ≥80% | <80% |
| **4、保障农村饮水安全** | 284.01 | 通过实施农村饮水安全项目，解决农村居民饮水安全问题。 | 解决农村饮水安全问题 | 解决农村饮用水安全人口情况 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
| 农村饮用水安全工程完成量 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
| **5、水库移民安置及后期管理** | 2.64 | 落实水库移民政策，扶持移民发展生产，保持移民稳定。 | 增加移民收入，改善移民生产生活条件，促进移民稳定 | 移民生产生活条件改善情况 | 明显改善 | 改善 | —— | 未改善 |
| **6、农村水电建设与管理** |  | 农村水电建设、质量和安全监督管理、绿色小水电建设。 | 充分利用水能资源，提供清洁可再生能源，促进节能减排，保护生态环境，服务“三农”。 | 安全生产达标评级电站完成率 | ≥90% | ≥70% | ≥60% | <60% |
| 水电站更新改造完成率 | ≥90% | ≥70% | ≥60% | <60% |
| **二、水资源保护和生态建设** | 1227.92 | 组织实施全县水资源管理和水土保持相关工作。 | 促进水资源可持续发展，保护生态环境 |  |  |  |  |  |
| **1、水资源管理** | 1227.92 | 统一管理全县水资源，组织实施全县水资源节约、保护、配置、监督管理等工作。 | 用水总量、地下水开采总量、万元工业增加值用水量都控制在计划范围以内 | 地下水开采量 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| 万元工业增加值用水量 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| 水资源节约、保护、配置、监督管理等工作完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| 用水总量 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| **2、水土保持** |  | 负责全县水土保持工作。制定水土保持规划，承担水土流失综合防治工作；依法开展水土保持监督管理工作；开展水土保持宣传教育工作。 | 保护和合理利用水土资源，改善生态环境，维护生态安全。 | 水土流失治理率 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | <85% |
| **三、水利科技支撑和公共服务** | 390.00 | 组织全县水利事业建设的科技创新和技术示范推广，为水利事业科学发展提供公共支撑。 | 示范推广水利工程和管理技术，提高水利事业管理水平。 |  |  |  |  |  |
| **1、水文测报** |  | 地表、地下水量水质监测，墒情监测，水文资料整编，水文设施运行、维护及更新，水文信息系统运行。 | 为防汛、抗旱、减灾、水资源保护管理、水利工程建设准确、及时提供水文资料。 | 水情报汛准确率 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | <85% |
| **2、防汛抗旱** | 390.00 | 负责全县防汛抗旱组织管理、应急调度，储备管理防汛抗旱物资，提高全县抗御水旱灾害能力。 | 发挥防汛抗旱减灾体系作用，最大限度地减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失。 | 防汛抗旱投资完成率 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | <85% |
| 工程完成量 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | <85% |
| **四、水利政务管理** | 56.40 | 依法依规履行机关日常管理职责。 | 依法依规履行机关日常管理职责，确保水利工作正常运行。 |  |  |  |  |  |
| **1、综合业务管理** | 56.40 | 编制水利规划，组织开展全县水利行业安全生产监管工作，工作部署、协调推动、普查统计、督促指导、行政审批、业务监管、水利执法、法制宣传、处理水事纠纷，监督检查、人事管理及其他依法行政管理活动。县委、政府交办的其他事项等行政管理事项。 | 依法依规完成工作任务，推进科学决策 | 综合业务管理工作任务完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| **2、综合事务管理** |  | 加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。 | 确保机关工作正常运行 | 综合事务管理工作任务完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |

六、政府采购预算情况

2019年，我部门安排政府采购预算444.94万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 332大城县水务局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **政府采购项目来源** | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  | **444.94** | **444.94** | **444.94** |  |  |  |  |
| **大城县水务局小计** |  |  |  |  |  |  | **444.94** | **444.94** | **444.94** |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 71.51 | 广播、电视、电影设备 | A0209 | 台 | 9.00 | 0.16 | 1.44 | 1.44 | 1.44 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 71.51 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 2.00 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| 西万灯桥重建工程项目资金 | 50.00 | 桥梁工程施工 | B0207 |  | 1.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |
| 2019年河长制工作经费 | 232.42 | 其他服务 | C99 |  | 1.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |
| 2019年省级水利发展资金 | 171.00 | 其他服务 | C99 |  | 1.00 | 164.00 | 164.00 | 164.00 | 164.00 |  |  |  |  |
| 2019年省级水利发展资金 | 171.00 | 通用设备 | A02 |  | 1.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |
| 2019年中央水利发展资金 | 199.00 | 通用设备 | A02 |  | 1.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

大城县水务局上年末固定资产金额为1116.13万元，详见下表。本年度我部门拟购置固定资产共计1.94万元，主要为电视机、空调，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |
| --- |
| **廊坊市市直部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：大城县水务局 | 截止时间：2018年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 1116.13 |
| 1、房屋（平方米） | 10259 | 813.5 |
| 其中：办公用房（平方米） | 10259 | 813.5 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 25.33 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 277.30 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

**4、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人员支出和公用支出。

**5、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**7、“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

**8、机关运行费：**为保障全部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、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。

**9、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**10、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。