

同登
雷振宇

元谋县水务局 2018 年部门预算编制说明 2028.5/2

目录

一、预算单位基本职能及主要工作	2
(一) 预算单位主要职责	2
(二) 机构设置情况	4
(三) 重点工作概述	5
二、预算单位基本情况	6
三、预算单位收入情况	6
四、预算单位支出情况	7
(一) 本级财力支出按功能科目分类情况.....	7
(二) 本级财力支出按经济科目分类情况.....	7
五、省对下专项转移支付情况	8
六、政府采购预算情况	8
七、预算收支增减变化情况说明	8
(一) 基本支出预算变动的主要原因.....	8
(二) 项目支出预算变动的主要原因.....	9
八、其他公开信息	9
(一) 专业名词解释	9
(二) 机关运行经费安排情况	11
(三) “三公”经费预算情况	11
(四) 国有资产占用情况	12
(五) 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明.....	12

一、预算单位基本职能及主要工作

(一) 预算单位主要职责

1、贯彻执行国家、省、州水行政的方针、政策、法律和法规，拟订水务工作的规范性文件并监督实施。

2、负责水资源（含地表水、地下水）的统一管理，组织制定水量分配调度方案，并监督实施，按照国家水资源和环境保护的相关法律、法规和标准，拟定水资源保护方案；承担国民经济和社会发展规划、城市总体规划中涉水规划编制和建设项目涉水事项审核及论证工作；负责水资源的合理开发利用，统筹城乡生活、生产、生态环境用水；负责取水许可、水资源有偿使用等涉水行政许可审批。

3、负责水资源开发、利用、保护工作；拟定水资源保护规划及重要河流、重点水库的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量的建议，指导饮水水源和地下水开发利用保护工作。

4、负责防治水旱灾害工作；拟定全县防汛抗旱规划和应急预案并组织实施；组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作；对县内主要水工程的防汛抗旱实施统一调度和应急水量调度；指导水务突发公共事件的应急管理工作；承担元谋县人民政府防汛

抗旱指挥部办公室的日常工作。

5、负责防治水土流失工作；拟定全县水土保持规划监督实施；组织实施水土流失综合防治监测，负责开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水保设施的验收工作；承担元谋县水土保持委员会办公室的日常工作。

6、指导水工程设施、水域及其岸线的管理与保护；负责河道治理和保护；指导重要河流、滩涂的治理和开发；指导水工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的水工程建设与运行管理；归口管理生态修复和水利风景区建设。

7、指导和推动节水型社会建设；负责节约用水和供排水行业管理工作；拟定全县节水用水政策，编制节约用水规划，指导和监督节约用水工作，负责全县供水、排水、污水处理、再生水利用的行业管理；负责城乡供排水与生活污水处理设施建设。

8、指导全县农村水利工作；组织协调全县农田水利基本建设；指导农村饮水安全、节水灌溉等工作建设与管理，指导农村水务社会化服务体系建设。

9、负责全县水工程安全与质量监督工作；负责水务行业安全生产和水工程设施的安全监督工作；负责全县水工程建设市场的监督管理工作。

10、参与水务资金的监督、使用和管理工作；拟定和参与水价管理的有关工作。

11、负责全县水政监察和水行政执法工作；负责重大水务违法案件的查处、调解水事纠纷。

12、水保办负责全县水土保持工作，贯彻实施水土保持法律、法规、政策，开展预防、治理、监测、监督管理；查处人为造成严重水土流失的违法案件、纠纷；编制水土保持规划并组织实施；对开垦荒坡地、生产建设项目水土保持方案和水土保持设施（竣工）验收进行审查和审批，征收水土保持补偿费；对水土保持情况进行监督检查；开展水土保持监测工作，发挥水土保持监测工作在政府决策、经济社会发展和社会公众服务中的作用；开展水土保持宣传和教育，普及水土保持科学知识，增强公众的水土保持意识；开展水土保持科学技术和推广，提高水土保持科学技术水平；承办县水土保持委员会日常工作，完成县委、政府安排的工作任务。

13、承办元谋县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

1、元谋县水务局机关内设机构 7 个，分别为办公室、组织人事股、资产财务股、水政水资源股、防汛抗旱股、水土保持股、供水排水股。

2、元谋县水保办设 4 个职能股室，分别为办公室、预防监督站、规划建设站、技术指导站。

(三) 重点工作概述

1、2017 年度，元谋县水务局在县委、县政府的正确领导及上级业务主管部门的关心和支持下，紧紧围绕《政府工作报告》确定的主要工作任务目标，全面落实党和国家的水利工作方针和可持续发展的治水思路，在高效节水(PPP 项目)、防汛抗旱、水利工程建设、水利建设管理创新等方面取得了一定成效。我局紧紧抓住国家加大重点水利工程建设力度契机，本年间不断深化水利体制改革，加强水利工程管理和建设，锐意进取，抢前争先，奋力实现水利事业大发展。通过努力，水利基础设施建设稳步推进，水利改革进一步深化，全面完成今年各项工作任务，特别是在高效节水（PPP 项目）项目方面，元谋县水务局在党委政府的领导和业务部门的关心支持下，利用农业综合开发项目建设为平台，以元谋大型灌区 11.4 万亩高效节水项目建设为载体，以体制机制创新为动力，牢牢抓住农业水价综合改革的牛鼻子，大

胆实践引入社会资本参与水利投入、建设、运营、管理，促进了农田水利改革向纵深发展，使项目区农业生产取得了明显成效。

2、2017 年度，元谋县水保办在县委、县政府的正确领导及上级业务主管部门的关心和支持下，深入开展水土保持国策宣传，依法强化水土保持预防监督，持续开展水土流失综合防治，圆满完成 2017 年度水土流失防治任务。

二、预算单位基本情况

2018 年度，纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共 2 个，分别为元谋县水务局、元谋县水土保持委员会办公室，其中：财政全供给单位 2 个。财政全供给单位中行政单位 2 个。截止 2017 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职在编实有人员 84 人，其中： 财政全供养人员 84 人。

离退休人员 57 人，其中：退休 57 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。

三、预算单位收入情况

2018 年部门预算财政拨款收入 1,388.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1,388.54 万元。

2018 年收入预算总额为 1,388.54 万元，其中：财政拨款 1,388.54 万元。

四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 1,388.54 万元。本级财力安排支出 1,388.54 万元，其中，基本支出 1,388.54 万元。

(一) 本级财力支出按功能科目分类情况

2018 年度我单位本级财力支出按功能科目分类情况为：
2080501 归口管理的行政单位离退休 38.74 万元;2080502 事业单位离退休 84.04 万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 131.45 万元;2080802 伤残抚恤 1.01 万元;2082702 财政对工伤保险基金的补助 3.94 万元;2101102 事业单位医疗 59.15 万元;2101103 公务员医疗补助 38.60 万元;2130301 行政运行 952.75 万元;2210201 住房公积金 78.86 万元。

(二) 本级财力支出按经济科目分类情况

2018 年度我单位本级财力支出按经济科目分类情况为：
30101 基本工资 289.95 万元; 30102 津贴补贴 443.23 万元; 30103 奖金 6.54 万元; 30107 绩效工资 151.09 万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 131.45 万元; 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 59.15 万元; 30111 公务员医疗补助缴费 38.60 万元; 3011201 工伤保险 3.94 万元; 30113 住房公积金 78.86 万元; 30201 办公费 4.13 万元; 30202 印刷费 0.27 万元; 30204 手续费 0.10 万元; 30205

水费 0.84 万元; 30206 电费 1.65 万元; 30211 差旅费 0.98 万元; 30217 公务接待费 4.10 万元; 30226 劳务费 8.04 万元; 30227 委托业务费 1.40 万元; 30231 公务用车运行维护费 2.00 万元; 3023901 公务交通补贴 19.56 万元; 3023903 公务用车平台经费 1.96 万元; 30302 退休费 121.07 万元; 30304 抚恤金 1.01 万元; 30305 生活补助 18.62 万。

五、省对下专项转移支付情况

2018 年度我单位预算编制未涉及省对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

2018 年度我单位未在基本支出科目（行政运行经费）中编制政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

1、2018 年度我单位工资福利预算支出 1,202.81 万元，比上一年度的 1,063.8 万元，增加 139.01 万元。增加原因为 2018 年度职工工资发放标准提高，对应的社保及公积金的单位缴存比例提高，2018 年预算支出增加。

2、2018 年度我单位商品和服务预算支出 45.03 万元，比上一年度的 51.76 万元，减少 6.73 万元。减少原因为我单位严控制运

行成本，认真贯彻落实中央“八项规定”精神和“三公”经费只减不增要求，坚持厉行节约，从严控制一般性支出，将有限的资金用于重点领域和关键环节，因此 2018 年预算支出减少。

3、2018 年度我单位对个人和家庭的补助预算支出 140.7 万元，比上年度的 109.79 万元，增加 30.91 万元。增加原因为我县 2017 实行养老保险制度改革，退休人员已全部由县养老保险中心管理，退休费未纳入 2017 年度预算，2018 年度部分统筹外的退休费仍由县财政负担，因此 2018 年预算支出增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018 年度我单位项目支出预算财政部门将按照实际到位专项资金情况另文下达。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指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.经营收入：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取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购车及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

10.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）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、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及其他费用。

（二）机关运行经费安排情况

2018年度我单位机关运行经费预算支出45.03万元，具体情况为：办公费4.13万元、印刷费0.27万元、手续费0.1万元、水费0.84万元、电费1.65万元、差旅费0.98万元、公务接待费4.10万元、劳务费8.04万元、委托业务费1.40万元、公务用车运行维护费2万元、公务交通补贴19.56万元、公务用车平台经费1.96万元。

（三）“三公”经费预算情况

我单位2018年“三公”经费预算合计6.1万元，其中：因公出国（境）支出0万元，因公执行公务和开展业务活动公务用车运行维护费支出2万元、公务用车购置0万元、公务接待费支出4.1万元。2018年“三公”经费预算数比上年预算数减少2.12万元，其中公务用车运行维护费预算支出2万元，相比去年3.9万元减少1.9万元，减少幅度为48.72%，减少原因为2018年度我

单位下属元谋县水土保持委员会办公室公车改革后，无公务用车；公务接待费预算支出 4.1 万元，相比去年 4.32 万元减少 0.22 万元，减少幅度为 5.09%，减少原因为我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和“三公”经费只减不增要求，坚持厉行节约，从严控制支出，因此 2018 年预算支出减少。

（四）国有资产占用情况

截止 2017 年 12 月 31 日，我单位国有资产总额为 8,292.82 万元，其中流动资产 7,328.77 万元，固定资产总额为 964.05 万元。固定资产中房屋资产价值为 448.9 万元，车辆资产价值 68.08 万元，其他固定资产价值 447.07 万元（防汛抗旱设备及办公家具）。

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018 年我单位没有重点项目预算的绩效目标，也没有预算绩效情况说明。

