

蓝田县水务局

2021 年部门综合预算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年年度部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置：

蓝田县水务局是主管全县水行政事务的县政府工作部门。水务局机关内设 5 个职能科室（办公室、规划计划科、农村水利与水土保持科、水旱灾害防御科、水政水资源管理科），下属二级单位 8 个。主要工作职责有以下 12 项：

- 1、贯彻执行有关水行政管理的法律法规和方针政策；起草全县水务行业的地方性法规草案；拟订全县水务、防洪、渔业等工作的发展战略和中长期规划，并组织实施。
- 2、统一管理全县水资源（含地下水、地表水、空中水）。统筹兼顾和保障生活、生产经营和生态环境用水。
- 3、负责全县节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作，推动节水型社会建设工作。
- 4、负责水资源保护工作。
- 5、负责全县水政监察和水政、渔政执法工作，协调、仲裁跨镇域水事、渔事纠纷；负责水利行业安全生产工作。
- 6、指导对全县水利设施和水域的管理与保护；组织指导全县重要河流、水库、滩涂的治理和开发；组织建设和管理具有控制性和跨镇域重要水利工程；对全县水利工程建设进行行业监督和管理；编制、审查水利基建项目建议书和可行性报告；负责全县水利水电工程移民管理工作。

7、负责全县农村水利工作。

8、负责防治水旱灾害，承担县防汛抗旱指挥部的具体工作；负责县镇防洪、除涝、抗旱减灾及水库、水电站大坝安全监管工作；组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作；对主要河流和重要水利工程实施防汛抗旱调度；负责水利突发公共事件的应急管理工作。

9、负责水土保持治理以及水土流失预防、监测和监督执法工作；负责开发建设项目水土保持方案报告书审批；核发河道采砂许可证。

10、负责全县渔业管理工作。

11、负责水利科技与教育工作；组织开展水利科研技术成果的推广和对外合作与交流；负责水利信息化工作。

12、承办县政府交办的其他事项。

二、2021 年度部门工作任务：

认真贯彻落实习近平生态文明思想和基本方略，积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水方针，守护绿水青山、保障和改善民生、全面从严治党，主要目标任务是：打好“碧水保卫战”，涵养一城绿水；做好城乡供水保障，建设人民幸福美满的新生活；从严治党，抓班子、带队伍、促发展；全面推进河长制湖长制工作；全面完成实行最严格水资源管理制度、河湖长制等年度考核指标；完成年度县委、县政府交办的各项工作。

一是全面加强水务系统党的建设

加强政治建设、落实党建工作责任制；加强思想建设，落实意识形态工作责任制；加强组织建设，坚持组织生活制度；加强作风建设，落实党风廉政建设责任；加强制度建设，进一步严肃党内政治生活。

二是全面做好各项业务工作

(一) 节水优先

落实最严格水资源管理制度，加强取水许可管理，加强节水宣传，落实节约用水政策，推广节水器具，控制供水管网漏失，全年用水总量控制在 9500 万立方米以内。

(二) 空间均衡

1. 农村安全饮水建设管理工作。组织实施农村饮水安全巩固提升项目，开展供水水质分析检测，保障供水安全。
2. 加强水利工程建设的行业管理。
3. 做好机井动态监测、水土流失径流站监测等基础工作。
4. 加强城市供水保障，全年供水总量 280 万吨以上。

(三) 系统治理

1. 全面推进河湖长制工作，建立智慧河湖管理系统，构建涉水信息全要素监测体系。
2. 推进全域治水碧水兴城河湖水系保护治理建设项目实施。
3. 组织实施年度水库移民后期扶持项目，完成小水电拆除整

治任务。

4. 做好年度水利法制、水库与水工程日常维护管理、河湖与水工程安全度汛等工作。

三是信访维稳工作

及时答复 12345 市民热线、政府后台投诉工单，接待来访来电，协调解决信访案件。

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 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 8 个，县水务局和二级预算单位包括：

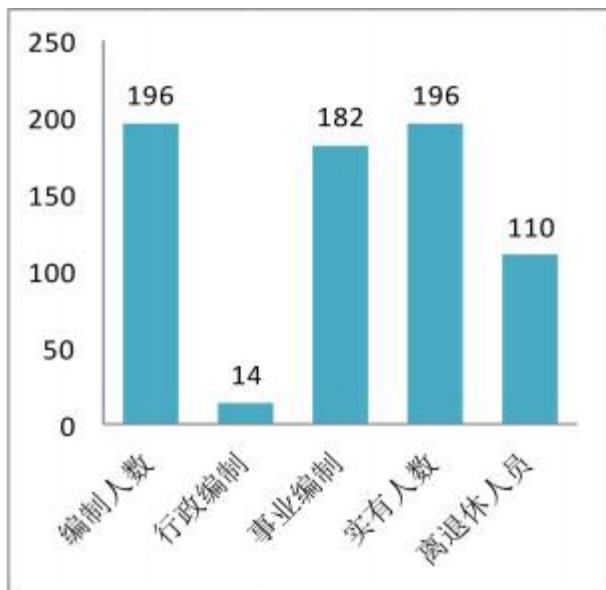
序号	单位名称
1	蓝田县水务局部门本级（机关）
2	蓝田县河道管理处
3	蓝田县水利技术推广中心
4	蓝田县岱峪水库管理站
5	蓝田县水利水保工作站
6	蓝田县水政水资源管理办公室
7	蓝田县辋灞渠管理站
8	蓝田县汤峪水库管理站
9	蓝田县灞河城区段管理站

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底、本部门纳入预算单位人员编制 196 人，其中行政编制 14 人、事业编制 182 人；实有人数 196 人，其中行政 14 人，事业 182 人。

纳入预算单位的离退休人员 110 人，其中原行政人员 15 人，事业人员 95 人。

人员情况柱状图如下图所示：



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2021 年本部门预算收入 2097.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 1987.72 万元、政府性基金预算收入 110.00 万元。2021 年本部门预算收入较上年增加 117.72 万元，增加的主要原因为本部门行政编制人员及事业编制人员基本工资上涨，以及基本医疗保险缴费基数上调。

2021 年本部门预算支出 2097.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 1987.72 万元。2021 年本部门预算支出较上年增加 117.72 万元，增加的主要原因为本部门行政编制人员及事业编制人员基本工资上涨，以及基本医疗保险缴费基数上调。

（二）财政拨款收支情况

2021 年本部门财政拨款收入 2097.72 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1987.72 万元，政府性基金财政拨款收入 110.00 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 117.72 万元，主要原因为本部门行政编制人员及事业编制人员基本工资上涨，以及基本医疗保险缴费基数上调。

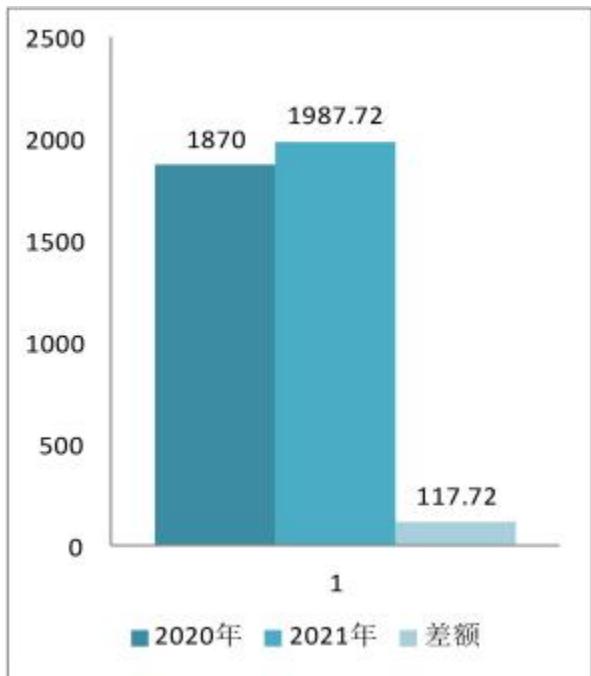
2021 年本部门财政拨款支出 2097.72 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 1987.72 万元，政府性基金财政拨款支出 110.00 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 117.72 万元，主要原因为本部门行政编制人员及事业编制人员基本工资上涨，以及基本医疗保险缴费基数上调。

（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

本部门2021 年一般公共预算拨款支出 1987.72 万元，比2020 增加 117.72 万元，主要原因为人员基本工资、基本医疗保险缴费基数正常上调。

一般公共预算拨款变化情况柱状图如下图所示：



2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2021 年一般公共预算拨款支出 1987.72 万元，其中：

- (1) 行政运行 (2130301) 189.20 万元，较上年增加 73.26 万元，原因是人员基本工资、基本医疗保险缴费基数正常上调。
- (2) 水利行业业务管理 (2130304) 1451.11 万元，较上年增加 26.03 万元，原因是人员基本工资、基本医疗保险缴费基数正常上调。
- (3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 199.28 万元，较上年减少 32.42 万元，原因是人员正常退休。
- (4) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 10.83 万元，较上年减少 25.91 万元，原因是人员正常退休。
- (5) 行政单位医疗 (2101101) 11.33 万元，较上年增加 8.25

万元，原因是基本医疗保险缴费基数正常上调。

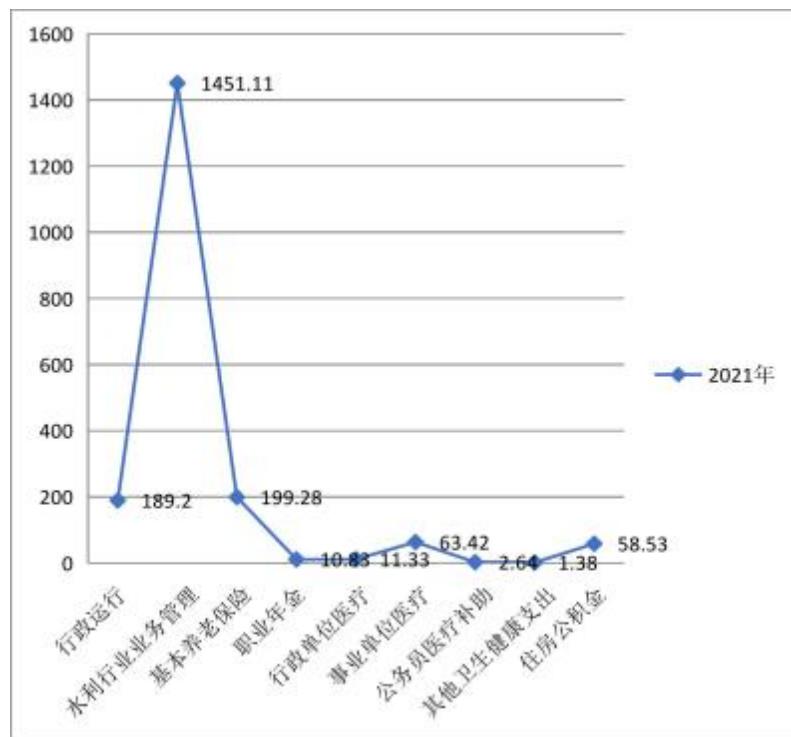
(6) 事业单位医疗(2101102) 63.42万元，较上年增加 17.99万元，原因是基本医疗保险缴费基数正常上调。

(7) 公务员医疗补助(2101103) 2.64万元，较上年减少 1.13万元，原因是人员正常退休。

(8) 其他卫生健康支出(2109999) 1.38万元，较上年减少 6.86万元，原因是人员正常退休。

(9) 住房公积金(2210201) 58.53万元。

一般公共预算拨款支出变化情况如下图所示：



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。2021年

本部门一般公共预算拨款支出 1987.72 万元，其中：

①工资福利支出（301）1914.88 万元，较上年增加 136.87 万元，原因是人员基本工资及保险缴费基数正常上调；

②商品和服务支出（302）59.11 万元，较上年减少 15.65 万元，原因是公用经费预算减少；

③对个人和家庭的补助（303）13.73 万元，较上年减少 3.49 万元，原因是遗属人员减少。

（2）按政府预算支出经济科目分类的类级科目说明。本部门 2021 年一般公共预算支出 1987.72 万元，其中：

①机关工资福利支出（501）219.48 万元，较上年增加 14.14 万元，原因是人员基本工资及保险缴费基数正常上调；

②机关商品和服务支出（502）11.18 万元，较上年增加 0.74 万元，原因是人员正常增加；

③对事业单位经常性补助（505）1743.33 万元，较上年增加 106.34 万元，原因是人员基本工资及保险缴费基数正常上调；

④对个人和家庭的补助支出（509）13.73 万元，较上年减少 3.49 万元，原因是遗属人员减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2020 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

1、当年政府性基金预算支出情况

2021 年本部门当年政府性基金预算收入 110.00 万元，较上年无变化，主要用于县城污水处理及电费，并已公开绩效评价表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无 2020 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，并已公开空表。

本部门无 2020 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、“三公”经费等预算情况

1、2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0.20 万元，主要原因是厉行节约，压缩费用。

其中：公务接待费 0 万元，较上年减少 0.20 万元，减少原因为厉行节约，压缩费用。

2020 年和 2021 年，本部门无因公出境经费预算。

2020 年和 2021 年，本部门无公务用车运行费预算。

2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置费预算。

2020 年和 2021 年，本部门无会议费预算。

2020 年和 2021 年，本部门无培训费预算。

2、本部门无 2020 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 2020 年底，本部门所属预算单位车改以后无车辆，无单位购置单价 20.00 万元以上的设备。2021 年当年部门预算无安排购置车辆，无安排购置单价 20.00 万元以上的设备。

本部门无 2020 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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 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 1987.72 万元，政府性基金预算当年拨款 110.00 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

本部门无 2020 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

本部门 2021 年机关运行经费预算安排 59.11 万元，较上年减少 5.21 万元，主要原因是厉行节约，压缩费用。

本部门无 2020 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。

第四部分 公开报表

具体部门预算公开报表见附件 2、附件 3。