

# 赵县水利局 2019 年预算公开说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《市级预算公开办法》规定，现将 2019 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责

赵县水利局的职责范围包括以下十四项：（一）负责保障水资源合理开发利用，贯彻落实上级水利政策，组织编制全县水资源战略规划、主要河道综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要区域以及调水工程的水资源调度。指导开展水资源有偿使用工作。负责水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）组织实施水利工程建设有关制度，负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审核县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。按规定开展饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。负责地下水超采区综合治理。负责组织对地下水实施监测，发布水资源信息，按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

(五)负责节约用水工作。贯彻落实节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

(六)指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设。负责主要河流的治理、开发和保护。

(七)负责监督水利工程建设与运行管理。组织实施水利工程建设与运行管理，落实南水北调配套工程运行和后续工程建设的有关政策措施。

(八)负责水土保持工作。拟订水土保持规划并组织实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报。负责建设项目水土保持监督管理工作。

(九)负责指导农村水利工作。负责农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。负责农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

(十)负责涉水违法事件的查处，水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作。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。

(十一)组织开展水利行业质量监督工作、监督实施水利行业的技术标准、规程规范。组织指导水利科学研究、技术引进和科技推广，开展水利交流与合作。

(十二)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河道和重

要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

(十四)完成县委、县政府交办的其他任务。

核定我单位行政编制6名，工勤人员编制1名，其中科级领导职数3名，股级领导职数2名，设置内部机构2个：

办公室、水政水资源管理办公室。

全额事业编制 51 名

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
赵县水利局	机关	正科级	财政资金基本保证

## 二、部门预算安排总体情况

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的预算中。赵县水利局及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明：2019年预算收入1384.97万元用于机关行下运行和项目建设。

2、支出说明：行政运行668.33万元主要用于人员经费及日常公用经费；项目支出717.54万元，25.04万元主要在职人员医疗保险缴纳；2.5万元用于失业及工伤保险缴纳；协助地税征收水资源税经费200万元；水利工程建设县级配套300万元；河道防护网建设160万

元；2017年度全县项目建设奖励金1万元、水资源利用与保护规划经费17万元、易谷产业园供水管道铺设项目12万元。

3、比上年增减情况：2019年预算安排较上年有所减少，主要是因为水利项目安排比上年有所下降。

### 三、机关运行经费安排情况

2019年我单位安排机关运行经费668.33万元，其中人员经费519.73万元，主要用于在职人员工资、离退休费、津补贴等。公用经费65.5万元主要用于机关日常办公费、水电费、邮电费、及“三公”经费等基本运行开支。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况

“三公”经费预算总额为5.8万元；其中因公出国（境）费0元、公务用车购置及运行费5万元、公务接待费0.8万元；较上年支出基本持平，主要原因是公务车年限长，维修严重。

### 五、绩效预算信息情况

赵县水利局的职责范围包括以下十四项：（一）负责保障水资源合理开发利用，贯彻落实上级水利政策，组织编制全县水资源战略规划、主要河道综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要区域以及调水工程的水资源调度。指导开展水资源有偿使用工作。负责水利行业供水和乡镇供水工作。

(三)组织实施水利工程建设有关制度，负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审核县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(四)负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。按规定开展饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。负责地下水超采区综合治理。负责组织对地下水实施监测，发布水资源信息，按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

(五)负责节约用水工作。贯彻落实节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

(六)指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设。负责主要河流的治理、开发和保护。

(七)负责监督水利工程建设与运行管理。组织实施水利工程建设与运行管理，落实南水北调配套工程运行和后续工程建设的有关政策措施。

(八)负责水土保持工作。拟订水土保持规划并组织实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报。负责建设项目水土保持监督管理工作。

(九)负责指导农村水利工作。负责农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。负责农村水利改革创新和社会化服务体

系建设。

(十)负责涉水违法事件的查处，水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作。负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设监督。

(十一)组织开展水利行业质量监督工作、监督实施水利行业的技术标准、规程规范。组织指导水利科学研究、技术引进和科技推广，开展水利交流与合作。

(十二)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河道和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

(十四)完成县委、县政府交办的其他任务。

我单位各项工作全部实行绩效量化考评，政务及执法工作由全县组织的民主评议每年两次进行打分式评议。项目建设与管理工作，水资源保护和生态建设工作，水利科技支撑和公共服务工作，移民工作等全部由部门成立考核小组，对工作完成后，产生的效益进行量化评比，逐级逐条落实到人。

赵县水利局 2019 年工作发展规划

一是加紧城区供水支管网改造，管控管网漏失率。

二是计划投资4580万元，实施2019年地下水超采综合治理项目及2019年地下水超采综合治理农村生活用水置换项目。

三是抓好南水北调地表水厂运行及自备井关停，力争完成2019年

消纳江水1115万方、关停城区居民小区自备井16眼任务。

四是抓好防汛抗旱、水利工程、水行政执法和机关作风建设各项工作，推动水利事业健康发展。

五是加快推进我县河长制实施进程，构建责任明确、分级管理、监管严格、保护有力的河道管理保护机制。

## 二、实现年度发展规划目标的保障措施

### 实现 2019 年度发展规划目标的保障措施

一是科学统筹谋划，落实工作责任。根据全年工作要点和确定的工作目标任务，各相关科室及下属单位按照突出重点、统筹兼顾的原则，结合各自实际，认真谋划全年各项工作，详实制定工作方案和具体措施，将工作目标任务细化量化，分解到岗，具体到人，形成个个有压力、事事有人办、人人抓落实的工作机制。

二是加大项目争取，规范项目管理。按照“申报项目抓落实、拟建项目促开工、在建项目抓管理、完工项目抓增效”的要求，一方面，认真搞好项目规划设计和项目储备；另一方面，尽力保障项目经费，积极拓宽争取渠道，全力做好项目申报和对上争取工作，力争项目争取实现新突破。严格执行“四项制度”和相关项目建设管理办法，坚持宣传发动、民主决策、规划设计、监督管理“四个到位”，严把计划控制、方案审查、施工准入、工程质量、建设进度、资金管理“六关”，加大技术培训、施工指导、安全检查、督办落实和建后管理力度，确保实现工程安全、资金安全和干部安全。

三是加大水利宣传，推进依法治水，加大水资源管理日常宣传的力度，采取喷刷墙体标语、印发宣传小册子、开展座谈会、出动宣传车及新闻媒体等多

种形式，努力在我县营造珍惜水、节约水、爱护水的浓厚氛围，进一步增强全民的水忧患意识和水法制观念，不断提高基层干部群众参与水利建设的积极性。

## 部门职责-工作活动绩效目标

332 赵县水利局

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、水利政务管理和水政执法	668.33	依法依规履行机关日常管理职责，宣传、执行各项水利法律法规。	依法依规履行机关日常管理职责，确保水利工作正常运行。积极宣传并严格执行水利法律法规。					
1、综合业务管理	668.33	编制水利规划，研究重要课题和政策建议，工作部署、协调推动、普查统计、督促指导、对外合作、行政审批、业务监管、水行政执法、处理水事纠纷，监督检查、人事管理、表彰奖励及其他依法行政管理活动。县委、县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，大力推进科学决策。	工作任务完成率	90%–100%	80%–90%	60%–80%	60%以下
2、综合机关事务管理		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。	工作任务完成率	90%–100%	80%–90%	60%–80%	60%以下
二、水利项目建设与管理	717.54	水利项目的建设与维护管理。	按期完成水利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、水利工程运行与维护	717.54	编制全县水利工程运行与维护计划，指导河道堤防、水闸、排灌泵站、水文等水利工程建设运行管理和加强对全县水利行业的安全生产监督、检查。对水利工程设施进行维修养护，确保工程安全运行。	年度维修养护工程质量全部合格，工程正常运行。	工程质量验收合格率	90%–100%	80%–90%	60%–80%	60%以下
2、农田水利建设		组织协调小型农田水利工程的	提高农业用水效率以及改善农	项目完工率	90%–	80%–	60%–	60%

## 332 赵县水利局

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
		建设和管理，实施节水灌溉与节水改造等，推广综合节水技术，农业水价综合改革，开展农村水利改革和基层水利服务体系建设。	业生产条件。		100%	90%	80%	以下
3、保障农村饮水安全		指导监督农村饮水工程建设、管理和水源地保护，解决农村居民饮水不安全问题。	保障农村供水安全。	任务完成率	80%–100%	60%–80%	50%–60%	50%以下
三、水资源保护和生态建设		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，节约用水，保护生态环境。					
1、水资源管理		负责保障水资源的合理开发利用，组织实施全县水资源节约、保护、配置、监督管理等工作。全面落实最严格水资源管理制度。组织水利发展和改革重大专题研究。	促进水资源可持续发展。	年度任务完成率	90%–100%	80%–90%	60%–80%	60%以下
2、水土保持		组织全县水土保持工作。研究制定水土保持规划，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，组织全县水土流失监测、调查与结果公告；组织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。	水土流失治理面积率	90%–100%	70%–90%	50%–70%	50%以下
四、水利科技支撑和公共服务		组织并指导全县水利事业建设的科技创新和技术示范推广，以及为水利事业科学发展提供公共支撑，及防汛抗旱工作。	研制并示范推广水利工程和管理技术，提高水利事业管理水平，做好旱情汛情收集防范工作。					
1、水文测报		地表、地下水量水质监测，墒	为防汛、抗旱、减灾、水资源	水情报汛准	75%–	60%–	50%–	50%

## 332 赵县水利局

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
		情监测，水文资料整编，水文设施运行、维护及更新，委托观测，水文情报、预报，水文信息系统运行。	保护管理、水利工程建设准确、及时提供水文资料。	确率	100%	75%	60%	以下
2、防汛抗旱		负责水旱灾害防治工作。组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作，组织编制县防汛抗旱应急预案并组织实施，对行洪河道和重要水工程实施防汛抗旱调度。知道水利突发公共事件的应急管理工作。负责全县抗旱项目的规划、建设与管理。承担县防汛抗旱指挥部的日常工作。	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。	工程完成率	75%–100%	60%–75%	50%–60%	50%以下
3、水利科技创新及成果转化、示范推广		水利科技创新、成果引进、成果研究及转化，推广应用。	提升成果应用的效果和效率。	成果转化率	90%–100%	80%–90%	60%–80%	60%以下
4、城镇供水设施建设管理和维护。		负责保障全县居民供水工作，加强供水基础设施建设，做好供水应急预案。	提升成果应用的效果和效率。	成果转化率	90%–100%	80%–90%	60%–80%	60%以下
五、移民工作	0.90	做好移民安置。	落实移民政策，做好安置工作。					
1、水库移民安置及后期管理	0.9	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。	移民政策落实率	80%–100%	70%–80%	60%–70%	60%以下

## 六、政府采购预算

2019年我单位安排政府采购预算0万元，政府采购预算见下表。

### 部门政府采购预算

332 赵县水利局

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						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												

空表列示

## 七、国有资产情况说明

上年末固定资产金额为2155873.27元（详见下表）。我部门本年度无拟购计划。

### 赵县水务局部门固定资产占用情况表

编制部门：赵县水务局

截止时间：2018.12.31

项目	数量	金额（元）
固定资产		2155873.27
（一）房屋（平方米）	3847	846770
1. 办公用房	3847	846770
2. 业务用房		
3. 其他（不含构筑物）		
（二）车辆（台、辆）	1	187000
1. 轿车	1	187000
（三）其他固定资产		1122103.27

## 八、名词解释：

1. 一般公共预算拨款收入：指本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**：纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指本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**：是指各部门的公用经费，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。