

2019 年水利局预算公开说明

根据县政府《关于下达 2019 年县本级财政收支预算的通知》石政发（2019）5 号文件要求：“通过政府网站，主动向社会公开水利局 2019 年财政预算收支情况”。公开内容：包括部门职责、工作任务、部门预算组成及人员编制情况、预算说明、国有资产、部门绩效目标、专业名词解释和部门收支预算表九部分。

一、水利局下设事业单位主要职责

1. 水政监察大队主要职责：主要负责全县水资源，渔业资源、砂石资源的管理和保护工作；组织实施取水许可；承办行政复议，普法教育工作。
2. 水土保持服务中心：负责全县水土保持规划，水土流失防治规划设计，水土保持方案编制工作；负责全县水土流失监测和资料收集、整编，预报并公告。
3. 城乡供水管理中心：负责组织和指导全县农村安全饮水项目及供水工程建设和维护管理；负责全县的抗旱工作和先进抗旱技术推广工作。
4. 水产养殖管理服务中心：负责全县渔业养殖和水生野生动物疫病防控工作；负责渔业养殖技术推广工作；负责发展和指导特种养殖、渔业网箱养殖。
5. 石泉县农建办：主要负责全县灌区骨干工程设施的检查监测，维修养护和运行管理；受水利行政主管部门委托对灌区国有资产进行监管；。
6. 水利工程质量监督管理站：负责全县水利工程建设施工安全，开展质量抽查，监督不良质量行为和質量问题的整改；参加工程验收；工程质量监督档案。
7. 汉江办（原水利设计院）主要职责：负责全县水利工程建设项目的可行性研究报告；初步设计和实施方案。
8. 防洪工程运行管理站主要职责：负责县防洪泵站。红花沟水库及防洪压力涵安全运行、维护、检修和管理工 作。
9. 自来水公司主要职责：县城自来水生产及供应；给排水管道安装与维修。
10. 污水处理厂主要职责：负责全县污水处理运行工作及水质检测、维护。

二、2019 年工作任务

1. 水政监察大队:a. 继续深化“河（湖）长制”工作，编制好“一河（一湖）一策”，开展落实好“清四乱”专项行动工作，健全河（湖）长管理体系。按照河长制工作要求，按月牵头组织警长和四员开展日常联合巡查执法，重点查处涉河违法乱建乱倒乱弃，违法采砂等违法行为。b. 持续开展渔业法规宣传，长期坚持打击“电、毒、炸”鱼等违法捕捞行为。重点为禁渔区、禁渔期的严查严打。c. 完成县脱贫攻坚基础设施建设项目用砂保障工作，确保脱贫攻坚建设项目用砂有序。
2. 水土保持服务中心:a. 完成陕西省国家水土保持重点工程石泉县 2019 年富水河右岸小流域综合治理工程，治理水土流失面积 24 平方公里。b. 在熨斗镇刘家湾、沙湾、板长、先联、长岭等 5 个行政村，总面积为 54.65 平方公里，规划治理水土流失面积 24 平方公里。建设高标准基本农田、吴茱萸园、李子园、柿子园、拐枣园、排灌沟渠、生产道路、生态河堤、引水渠首、塘坝窖池及配套村容环境整治工程等。c. 完成省市下达年度水土流失治理考核任务及各项水保示范工程。
3. 城乡供水管理中心:a. 全面完成 2019 年农村安全饮水项目建设任务，做好县摘帽达标认定工作。全面完成包抓的熨斗镇刘家湾村当年脱贫攻坚工作任务。b. 建成喜河、熨斗、饶峰、两河、云雾山镇

污水处理厂；启动中池、迎丰镇污水处理厂建设。。c.对全县集镇、集中供水水厂水质进行检测，保证水厂安全运行，居民用水水质达标。

4.水产养殖管理服务中心:a.开展渔业养殖技术推广培训，对渔业合作社、养殖户、渔业企业和贫困户采取理论授课、现场教学、互动交流进行现场技术培训。

5.石泉县农建办:a.2019年新增小型/省级小型农田水利基本建设补助资金农田水利项目县项目建设任务。b.2019年新增农田水利项目（后柳喜河、熨斗三处茶场高效节水）。

6.水利工程质量监督管理站:完成全县水利工程建设施工安全，开展质量抽查，监督不良质量行为和質量问题的整改；参加工程验收；工程质量监督档案。

7.汉江办（原水利设计院）:a.全面建成汉江综合整治项目城西物流园、喜河王家庄防洪工程和中小河流治理富水河防洪工程。b.启动汉江综合整治项目后柳中坝河右岸防洪工程、长江流域重要支流治理项目子午河防洪工程（子午河石泉县两河镇段）。

8.防洪工程运行管理站:a.完成红花沟排涝排污泵站改造工程新安装雨水提升泵5台，总装机容量1100千瓦，排涝规模为每秒5.65立方米；并将原来的雨污合流集水池改造为雨水收集池，新建700立方米污水收集池一座，新修引水渠20米，排污泵站一座，新安装污水泵3台，总装机容量165千瓦，排污规模为每天20000立方米；新建自排防洪闸工程1处，进场道路及车库工程1处。b.全面做好汛前准备工作，确保顺利度汛。做好重点部位的值班抽查，确保防汛抗灾工作有力、有序、有效，确保调度管理到位。

三、部门预算单位构成

水利局下设石泉县水政监察大队，石泉县水土保持服务中心，石泉县城乡供水管理中心，石泉县水产养殖管理服务中心，石泉县农建办，石泉县水利工程质量监督管理站，汉江办（原水利设计院），石泉县防洪工程运行管理站8个事业单位，2个独立的单位：自来水公司、污水处理厂（不列入水利局编制之内）。

四、单位人员情况说明

水利局属行政编制，编制83人，其中：行政编制8人，事业编制75人，2018年底实有在职人数76人，行政23人，事业53人，退休44人，遗属7人，2个独立的单位：自来水公司、污水处理厂（不列入水利局编制之内），其他8个统一核算。机关内另有防汛办、党政办公室、规划财务股、稽查股。经费由财政拨款，资产统一管理调配。

五、部门国有资产及占有使用情况

本预算单位共有车辆2辆（水政执法、防汛检查），执法船一只，2019年暂无车辆购置预算。

六、部门预算绩效目标

一般公共预算当年拨款754.63万元,政府性基金预算当年拨款0万元。，项目支出均按照项目编制要求，按照指标分类，总目标、年度目标编制了绩效。

七、2019年部门预算收支情况

（一）收支预算总体情况

预算拨款754.63万元，工资福利支出684.79万元，商品和服务支出25.44万元，专项业务经费0万元，对个人和家庭补助支出27.96万元，相较去年预算有所减少，主要原因是减少人员工资23.3363万元，一笔水利监督费。

（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款754.63万元与去年777.9663万元，减少了人员工资23.3363万元。

（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。

2019年财政拨款754.63万元与去年777.9663万元，主要是人员工资减少了23.3363万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

基本支出：农林水支出：行政运行(水利)650.79万元，社会保障和就业支出103.84万元，专项业务费0万元。

2019年基本支出预算754.63万元，与上年支出预算777.9663万元，减少了23.3363万元，主要是人员减少了4人，工资福利支出707.6133684.79元，其中：基本工资273.52万元，津贴补贴82.71万元，13月奖励工资22.79元，绩效工资142.34万元，机关事业单位养老保险缴费103.84万元。住房公积金61.5015万元，。商品和服务支出41.88万元，其中：办公经费8.37万元，公务用车维护费1.5万元，其他交通费16.44万元，公务接待费3.00万元，工会经费9.93万元，其他商品支出2.64万元。对个人和家庭补助支出27.96万元，其中：遗属生活补助17.68万元。

(四) 2019年部门综合预算政府性基金预算收支表。

说明“本部门无政府性基金预算收支表，并已公开空表”。

(五) 2019年部门综合预算专项业务经常支出表。

说明“本部门无部门综合预算专项业务经常支出表，并已公开空表”。

(六) 2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表。

说明“本部门无综合预算财政拨款结转资金支出表，并已公开空表”。

(七) 2019年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表。

说明“本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表”。

(八) “三公”经费等预算情况

2019年三公经费预算4.5万元，其中：接待费3万元，公车运行费1.5万元，暂无预算无会议费、培训费。总数与2018年增加了0.1万元公车运行费，主要是我单位近年来严格执行中央八项规定以及中央“约法三章”，规范支出行为大力压减不合理开支，虽然公车运行费增加了0.1万元，原因是成立了河长制办公室，需加大河道、水政、渔政巡查、检查力度。

(九) 机关运行经费安排情况。

本年度机关运行经费41.88万元与去年53.1200万元，减少了11.2400万元，是因人员减少公用经费也减少。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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、专用材料及办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他。

九、附预算表13张



2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：



保密审查情况：

已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2019 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）	否	
表 7	2019 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）	否	
表 8	2019 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）	否	
表 9	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门 2019 年无政府基金空表已公开
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经常支出表	是	本部门 2019 年无专项业务空表已公开
表 11	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门 2019 年无财政拨款结转空表已公开
表 12	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门 2019 年无政府采购空表已公开
表 13	2019 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	否	

表 1

2019 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	政府经济科目（按大类）	
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	754.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	754.63	1、机关工资福利支出	684.79
（1）一般公共预算拨款	754.63	2、外交支出		（1）工资福利支出	684.79	2、机关商品和服务支出	41.88
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	41.88	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	27.96	4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	103.84	（2）商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、医疗卫生与计划生育支出		（3）对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	27.96
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、城乡社区支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
7、上级专款		12、农林水支出	650.79	（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		（10）其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			

		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、国有资本经营预算支出					
		22、灾害防治及应急管理					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	754.63	本年支出合计	754.63	本年支出合计	754.63	本年支出合计	754.63
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	754.63	支出总计	754.63	支出总计	754.63	支出总计	754.63

表 2

2019 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 4

2019 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	政府经济科目（按大类）
一、财政拨款			一、财政拨款		一、财政拨款		一、部门预算
1、一般公共预算拨款	754.63		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	754.63	1、机关工资福利支出
其中：专项资金列入部门预算的项目			2、外交支出		（1）工资福利支出	684.79	2、机关商品和服务支出
2、政府性基金拨款			3、国防支出		（2）商品和服务支出	41.88	3、机关资本性支出（一）
3、国有资本经营预算收入			4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	27.96	4、机关资本性支出（二）
			5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助
			6、科学技术支出		2、专项经费支出		6、对事业单位资本性补助
			7、文化体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助
			8、社会保障和就业支出	103.84	（2）商品和服务支出		8、对企业资本性支出
			9、医疗卫生与计划生育支出		（3）对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助
			10、节能环保支出		（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助
			11、城乡社区支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出
			12、农林水支出	650.79	（6）资本性支出		12、债务还本支出
			13、交通运输支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出
			14、资源勘探信息等支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留
			15、商业服务业等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出
			16、金融支出		（10）其他支出		
			17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出		
			18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出		

		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、国有资本经营预算支出					
		22、灾害防治及应急管理					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	754.63	本年支出合计	754.63	本年收入合计	754.63	本年支出合计	754.63
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	754.63	支出总计	754.63	支出总计	754.63		754.63

表 5

2019 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	专项经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	754. 63	729. 19	25. 44		
208	社会保障和就业支出	103. 84	103. 84			
20805	行政事业单位离退休	103. 84	103. 84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103. 84	103. 84			
213	农林水支出	650. 79	625. 35	25. 44		
21303	水利	650. 79	625. 35	25. 44		
2130301	行政运行（水利）	650. 79	625. 35	25. 44		

表 6

2019 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	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			754.63	729.19	25.44		
301	工资福利支出			684.79	684.79			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	273.52	273.52			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	80.55	80.55			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.16	2.16			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.79	22.79			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	142.34	142.34			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	103.84	103.84			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	59.57	59.57			
302	商品和服务支出			41.88	16.44	25.44		
30202	印刷费	50201	办公经费	8.37		8.37		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	9.93		9.93		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.44	16.44			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.64		2.64		
303	对个人和家庭的补助			27.96	27.96			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.07	7.07			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17.68	17.68			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.46	2.46			

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.27	0.27			
-------	------	-------	---------	------	------	--	--	--

表 7

2019 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	754.63	729.19	25.44	
208	社会保障和就业支出	103.84	103.84		
20805	行政事业单位离退休	103.84	103.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.84	103.84		
213	农林水支出	650.79	625.35	25.44	
21303	水利	650.79	625.35	25.44	
2130301	行政运行（水利）	650.79	625.35	25.44	

表 8

2019 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	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			754. 63	729. 19	25. 44	
301	工资福利支出			684. 79	684. 79		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	273. 52	273. 52		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	82. 71	82. 71		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22. 79	22. 79		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	142. 34	142. 34		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	103. 84	103. 84		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	59. 57	59. 57		
302	商品和服务支出			41. 88	16. 44	25. 44	
30202	印刷费	50201	办公经费	8. 37		8. 37	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3. 00		3. 00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9. 93		9. 93	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1. 50		1. 50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16. 44	16. 44		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2. 64		2. 64	
303	对个人和家庭的补助			27. 96	27. 96		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27. 96	27. 96		

表 9

2019 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	政府经济科目（按大类）	
一、政府性基金拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		一、部门预算	
		2、外交支出		（1）工资福利支出		1、机关工资福利支出	
		3、国防支出		（2）商品和服务支出		2、机关商品和服务支出	
		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助		3、机关资本性支出（一）	
		5、教育支出		（4）资本性支出		4、机关资本性支出（二）	
		6、科学技术支出		2、专项经费支出		5、对事业单位经常性补助	
		7、文化体育与传媒支出		（1）工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		8、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出		7、对企业补助	
		9、医疗卫生与计划生育支出		（3）对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		10、节能环保支出		（4）债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		11、城乡社区支出		（5）资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		12、农林水支出		（6）资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		13、交通运输支出		（7）对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		14、资源勘探信息等支出		（8）对企业补助		13、转移性支出	
		15、商业服务业等支出		（9）对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		16、金融支出		（10）其他支出		15、其他支出	
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			

		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、国有资本经营预算支出					
		22、灾害防治及应急管理					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年收入合计			

表 10

2019 年部门综合预算专项经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
143	石泉县水利局		
208	社会保障和就业支出		
20805	行政事业单位离退休		
2080505	机关事业单位基本养老保险		
213	农林水支出		
21303	水利		
2130301	离退休公务费		
2130301	公务交通补贴		
2130301	标准公用经费		
2130301	对个人和家庭的补助支出		
2130301	工资福利补助支出		

表 12

2019 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

[illegible]

表 13

2019 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

单位：万元

单位编 码	单位名称	2018 年							2019 年									增 减 变 化 情 况								
		合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款 安 排 的“三 公”经 费 预 算						合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款 安 排 的“三 公”经 费 预 算							合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款 安 排 的 “ 三 公 ” 经 费 预 算							会议费	培训费
			小 计	因公 出 国 (境) 费 用	公务接 待 费	公务用车购置及 运行维护费					小 计	因公 出 国 (境) 费 用	公务 接 待 费	公务用 车 购 置 及 运 行 维 护 费					小 计	因公出 国 (境) 费 用	公务接 待 费	公务用 车 购 置 及 运 行 维 护 费				

[illegible]