

2019年金堂县水务局部门预算

目 录

第一部分 金堂县水务局概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

（二）2019 年重点工作

二、部门预算单位构成

第二部分 金堂县水务局 2019 年部门预算情况 说明

一、2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

三、2019 年一般公共预算基本支出情况说明

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

五、2019 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

六、2019 年预算收支及变化情况的总体说明

七、2019 年收入预算情况说明

八、2019 年支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占有使用情况

(四) 绩效目标设置情况

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出分科目表

六、一般公共预算支出经济分类表

七、一般公共预算基本支出表

八、财政拨款“三公”经费表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出预算表

第一部分 金堂县水务局概况

成都市金堂县水务局

2019 年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

1、贯彻执行国家、省、市有关水务工作的方针政策和法规、法律、规章；拟定全县城乡水务工作政策、战略和中长期发展规划并组织实施。

2、组织、指导、实施全县水务工程建设项目规划、可行性研究、组织实施重要水务工程建设与运行管理；拟定水务固定资产投资、县级水务建设投资安排建议并组织实施，按照规定权限审批、核准相关固定资产投资项目；负责水务行业安全生产工作，组织实施水务工程建设、水务基础设施运行安全监督管理。

3、负责统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水）；牵头编制全县重要江河湖库的流域综合规划、防洪规划、供水规划、排水规划等专业水务规划并组织实施；拟订全县及跨乡镇水量分配方案并监督实施；牵头拟订重要江河湖库的水功能区的划分并监督实施；负责监测江河湖库的水量，审查湖库、河道排污口的设置、改建和扩建，提出限制排污总量建议；牵头指导饮用

水水源保护和地下水开发利用工作；负责全县水环境治理，发布全县水资源公报。

4、负责全县河道范围内砂石资源综合管理工作。

5、制定有关节约用水标准并组织实施，指导和推动节水型社会建设工作，指导农村节水灌溉工程建设与管理。

6、负责全县供水、排水、污水处理、再生水利用的行业管理和行政执法工作；组织实施取水许可、排水许可、水资源有偿使用和水资源论证、防洪论证；负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，指导农村饮水安全、村镇供水等工程建设与管理，指导全县供水设施的新建、改建和扩建工作；负责自备井管理和供水企业（含自建设施供水企业）的行业管理和指导；会同有关部门对城乡供水价格进行核算；负责全县排水、污水处理、再生水利用等基础设施运行的监督管理；负责污水处理厂（站）运营和排水户排水行为的监督管理。

7、负责全县水土保持工作，拟订水土保持工程措施，编制水土保持规划并组织实施，负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施，指导水土流失的预防监督和综合防治。

8、负责防治水旱灾害，牵头组织全县防汛抗旱工作；负责对重要江河湖库和重要水务工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度；负责编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施，承担县政府防汛指挥部办公室的日常工作。

9、负责全县水务设施、水域及其岸线的管理与保护；负责全县江河、湖库（包括人工水道、行洪区、蓄水区、滞洪区）、河口滩涂的开发、利用和保护；监督全县水库大坝、城区橡胶坝的安全管理工作；负责临时占用城区河道的行政监督管理工作。

10、负责全县农村水务工作；负责全县农田水利基本建设工作，指导农村水务社会化服务体系建设，指导全县农村水务管理工作。

11、负责全县水电项目建设过程中涉水事务的监督管理以及水务行业地方电站运行中涉水事务的监督管理；指导农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

12、负责全县水务行政执法工作、水务突发公共事件应急管理工作；负责查处涉水、涉渔违法事件；牵头水务安全事故调查处理；负责处理乡镇之间的水事纠纷。

13、负责全县水务行业的科技工作，组织水务行业科学研究和技术推广。

14、承办县政府公布的有关行政审批事项。

15、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作

2019年，我局将以县委十四届七次全会精神为指导，抢抓东进大建设战略机遇、“大港区”大开放重大机遇，围绕“淮州为核、三区联动”发展布局，抓好水务项目工作，从水资源供给和保障、改善城乡水环境、不断消除水患水害等方面建设好一批水源设施、

饮水安全工程、节水灌溉设施、污水收集管网和处理设施、防洪能力提升系列水务工程，切实为推动全县高质量发展提供水务支撑。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，金堂县水务局部门预算包括：局本级预算、局属事业单位预算。

纳入金堂县水务局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、金堂县水务局本级
- 2、赵镇水务管理片站
- 3、淮口水务管理片站
- 4、福兴水务管理片站
- 5、土桥水务管理片站
- 6、竹篙水务管理片站
- 7、金堂县城市水域及排水设施管理所
- 8、金堂县水务工程质量监督站
- 9、金堂县防汛抗旱服务中心
- 10、金堂县九龙滩提灌站
- 11、金堂县水库和提水灌区管理站
- 12、金堂县红旗水库管理所
- 13、金堂县东风水库管理处

第二部分 金堂县水务局 2019 年部门预算情况 说明

一、2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 7727.69 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 5127.69 万元，政府性基金预算拨款收入 2600.00 万元；支出包括：社会保障和就业支出 411.83 万元，卫生健康支出 61.50 万元，节能环保支出 236.00 万元，城乡社区支出 2830.00 万元，农林水支出 3964.86 万元，住房保障支出 223.50 万元。

二、2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

金堂县水务局 2019 年一般公共预算当年拨款 5127.69 万元，比 2018 年预算数 3020.38 万元增加 2107.31 万元，增长 69.77%，变动的主要原因是将常规类、专项类项目纳入 2019 年部门预算安排。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 411.83 万元，占 8.03%；卫生健康（类）支出 61.50 万元，占 1.20%；节能环保（类）支出 236.00 万元，占 4.60%，城乡社区（类）支出 230.00 万元，占 4.49%，农林水（类）支出 3964.86 万元，占 77.32%，住房保障（类）支出 223.50 万元，占 4.36%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 289.54 万元，比 2018 年预算数 269.04 万元增加 20.50 万元，增长 7.62%，变动的主要原因是国家政策变化引起的基本养老保险缴费的变动。主要用于社会保障缴费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 115.81 万元，比 2018 年预算数 107.62 万元增加 8.19 万元，增长 7.61%，变动的主要原

因是国家政策变化引起的职业年金缴费的变动。主要用于社会保障缴费。

3、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)预算数为6.48万元,比2018年预算数5.89万元增加0.59万元,增长10.02%,变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费的增加。主要用于社会福利和救助。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为9.44万元,比2018年预算数10.79万元减少1.35万元,下降12.51%,变动的主要原因是机关人员变动引起的医疗保险缴费变动。主要用于社会保障缴费。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为52.07万元,比2018年预算数49.45万元增加2.62万元,增长5.30%,变动的主要原因是国家政策变动引起的医疗保险缴费变动。主要用于社会保障缴费。

6、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)预算数为236.00万元,比2018年预算数0.00万元增加236.00万元,增长100.00%,变动的主要原因是将专项类项目纳入2019年部门预算安排。主要用于委托业务费。

7、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)预算数为230.00万元,比2018年预算数0.00万元增加230.00万元,增长100.00%,变动的主要原因是将专项类项目纳入2019年部门预算安排。主要用于委托业务费、维

修（护）费。

8、农林水支出（类）水利（款）行政运行（水利）（项）预算数为2050.86万元，比2018年预算数1759.92万元增加290.94万元，增长16.53%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加。主要用于工资奖金津补贴、办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、离退休费、社会福利和救助、其他队个人和家庭的补助支出、设备购置。

9、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）预算数为15.00万元，比2018年预算数0.00万元增加15.00万元，增长100.00%，变动的主要原因是将常规类项目纳入2019年部门预算安排。主要用于办公费、咨询费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费。

10、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）预算数为1899.00万元，比2018年预算数181.44万元增加1717.56万元，增长946.63%，变动的主要原因是将常规类、专项类项目纳入2019年部门预算安排。主要用于办公费、印刷费、水电费、维修（护）费、租赁费、专用燃料费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、土地征迁补偿和安置支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算数为 223.50 万元，比 2018 年预算数 333.30 万元减少 109.80 万元，下降 32.94%，变动的主要原因是预算统计口径变动。主要用于住房公积金。

三、2019 年一般公共预算基本支出情况说明

金堂县水务局 2019 年一般公共预算基本支出 2747.69 万元，其中：

人员经费 2053.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费 532.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置；

对个人和家庭的补助 161.38 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2019年预算安排0万元，与2018年预算持平。

（二）公务接待费

2019年预算安排6.10万元，较2018年预算减少0.70万元，下降10.29%，变动的主要原因是进一步正风肃纪，厉行节约，规范公务接待管理。

（三）公务用车购置及运行维护费

金堂县水务局核定车编14辆，目前实际车辆保有量为14辆。2019年预算安排公务用车购置及运行维护费28.50万元，较2018年预算减少12.50万元，下降30.49%，变动的主要原因是进一步加强公车的管理和使用。

2019年安排公务用车购置经费0万元。

2019年安排公务用车运行维护费28.50万元。用于14辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

五、2019 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

金堂县水务局 2019 年政府性基金预算 2600.00 万元 ,比 2018 年预算数 0.00 万元增加 2600.00 万元 , 增长 100.00% , 变动的主要原因是将污水处理服务费纳入 2019 年部门预算安排。支出 2600.00 万元 ,主要用于海天水务有限公司、环能德美有限公司污水处理服务费。

六、2019 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，金堂县水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。金堂县水务局 2019 年收支总预算 7727.69 万元，比 2018 年预算数 3020.38 万元增加 4707.31 万元，增长 155.85%，变动的主要原因是将常规类、专项类项目纳入 2019 年预算安排。

七、2019 年收入预算情况说明

金堂县水务局 2019 年收入预算 7727.69 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5127.69 万元，占 66.35%，政府性基金预算财政拨款收入 2600.00 万元，占 33.65%。

八、2019 年支出预算情况说明

2019 年部门预算本年支出总计 7727.69 万元，其中：基本支出预算 2747.69 万元，占 35.56%；部门项目支出预算 4980.00 万元，占 64.44%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

金堂县水务局 2019 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 91.83 万元。

（二）政府采购情况

2019 年金堂县水务局政府采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2019 年，金堂县水务局共有车辆 14 辆，其中，一般公务用车 6 辆、应急保障用车 8 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2019 年金堂县水务局实行绩效目标管理的项目 11 个，涉及一般公共预算 2000.00 万元。

第三部分 名词解释

金堂县水务局 2019 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算拨款收入：指县级财政当年拨付的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休

人员待遇的医疗经费。

节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除小城镇基础设施建设以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

农林水支出（类）水利（款）行政运行（水利）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映其他用于水利方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。

结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

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。

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。

专项资金：指由市级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

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。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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(含外宾接待)支出。

机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用

经费及行政(参公)单位的运转类项目经费) ,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。

第四部分 2019 年部门预算表