

## 附件 1

# 金堂县水务局 2014 年 财政拨款“三公”经费决算情况说明

金堂县水务局 2014 年财政拨款“三公”经费决算情况如下：

### 一、因公出国（境）经费

2014 年我局未安排因公出国（境）活动，无相关费用支出。

### 二、公务接待费

2014 年公务接待费 22.89 万元，较 2013 年决算数下降 26.75%，主要原因在于我局进一步加大“厉行节约”执行力度，减少公务接待支出。

2014 年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

### 三、公务用车购置及运行维护费

2014 年公务用车购置费 18.18 元，较 2013 年决算数增长 100%，主要在于 2014 年购置 2 辆执法执勤用车 18.18 万元，2013 年无车辆购置。

2014 年车辆运行维护支出 60.28 万元，较 2013 年决算数下降 14.08%，主要用于公务用车燃油费、保险费、维修费等。

## 金堂县水务局 2014 年财政拨款“三公”经费决算表

单位：万元

项目	2014 年决算数
因公出国（境）经费	0
公务接待费	22.89
公务用车购置及运行维护费	78.46
其中：购置经费	18.18
运行维护费	60.28

## 附件 2

# 金堂县水务局 2015 年 财政拨款“三公”经费预算情况说明

金堂县水务局 2015 年财政拨款“三公”经费预算情况如下：

### 一、因公出国（境）经费

2015 年预算未安排。

### 二、公务接待费

2015 年预算安排 22.46 万元，较 2014 年预算下降 24.35%。

### 三、公务用车购置及运行维护费

金堂县水务局实际车辆保有量为 21 辆。2015 年预算安排车辆运行及购置费 59.50 万元，其中：购置经费 0 万元，车辆运行维护支出 59.50 万元。较 2014 年预算下降 15%。

## 金堂县水务局 2015 年财政拨款“三公”经费预算情况表

项 目	2015 年预算（万元）
因公出国（境）经费	0
公务接待费	22.46
公务用车购置及运行维护费	59.50
其中：购置经费	0
运行维护费	59.50

## 附件 3

# 金堂县水务局 2014 年部门决算情况说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

### 一、基本职能及主要工作

贯彻执行有关法律、法规；负责全县水务工程、水保、水产、水资源的规划、建设、管理；负责全县江河、湖库的安全运行；负责供水、排水、污水处理、再生水利用的行业管理；负责全县水务行政执法工作；牵头组织全县防汛抗旱工作。

### 二、部门概况

水务局下属二级决算单位 13 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 10 个。

### 三、收支决算总体情况

2014 年水务局收入决算总额为 3998.09 万元，其中：当年财政拨款收入 3998.09 万元，收入决算总额较 2013 年减少 6913.02 万元，主要原因在于 2014 年安排水利工程数量减少及 2013 年工程部分竣工。

2014 年水务局支出决算总额为 3998.09 万元，其中：医疗卫生 49.35 万元，节能环保支出 95.20 万元，城乡社区支出 58.96 万元，农林水事务 3773.95 万元，住房保障支出 20.63 万元。支

出决算总额较 2013 年减少 6913.02 万元，主要原因在于 2014 年安排水利工程数量减少及 2013 年工程部分竣工。

#### 四、财政拨款支出决算情况

水务局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县水利事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保险等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障水务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。以及各水利工程的维修维护、农田水利工程建设、防汛抗旱、排污设施的维护维修、县城水域河面保洁等。

按支出功能分类主要用于以下方面：（罗列类级全部功能分类）

（一）医疗卫生支出 49.35 万元，主要用于：职工的医疗保险。

（二）节能环保支出 95.20 万元，主要用于：县城污水排污口整治工作。

（三）城乡社区支出 58.96 万元，主要用于：购置县城水域及排水设施维护管理设备经费。

（四）农林水事务 3773.95 万元，主要用于：保障水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；公共水源建设及良种补贴费用，购置防汛冲锋舟拖架经费及补充购买防汛抢险应急物资经费；7.9 洪灾洪痕测量费用；北河闸门配变电工程建设；毗河自动流量站河段堤防加固工程建设；水利工程前期资料、设计、办公；县城排水（雨水）防洪综合规划编制设计费；水利执法工作经费；防汛工作经费；防汛抗旱物资仓库租金；共享天网经费；山洪灾害防治非工程措施建设；水土保持工作经费；清水工程建设；排污设施的日常维修、县城水域河面保洁；九龙滩管理工程处、水库和提水灌区管理站的水库、渠道维修费、提水电费；水资源保护宣传资料费；农田水利建设；解决国有单位历年欠款等。

（四）住房保障支出 20.63 万元，主要用于：水务局机关、下属事业单位等机构职工的住房公积金缴纳。

# 金堂县水务局 2014 年收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2014 年决算数	项 目	2014 年决算数
一、当年财政拨款收入	3998.09	一、医疗卫生与计划生育支出	49.35
二、行政单位教育收费收入		医疗保障	49.35
三、事业收入		二、节能环保支出	95.20
四、事业单位经营收入		污染减排	95.20
五、转移性收入		三、城乡社区支出	58.96
		城乡社区公共设施	58.96
上级补助收入		四、农林水支出	3773.95
附属单位上缴收入		农业	100.00
从其他部门取得的收入		水利	3640.43
从不同级政府取得的收入		中央水利建设基金支出	33.52
六、其他收入		四、住房保障支出	20.63
		住房改革支出	20.63
本 年 收 入 合 计	3998.09	本 年 支 出 合 计	3998.09
七、用事业基金弥补收支差额		六、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
其中：事业单位经营亏损		七、结转下年	
		其中：事业单位经营亏损	

收 入 总 计	3998.09	支 出 总 计	3998.09
---------	---------	---------	---------

## 金堂县水务局 2014 年财政拨款支出决算表

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
类	款	项					
			合计	3998.09	2315.24	1682.85	
210			医疗卫生与计划生育支出	49.35	49.35		
	05		医疗保障	49.35	49.35		
		01	行政单位医疗	8.79	8.79		
		02	事业单位医疗	40.56	40.56		
211			节能环保支出	95.20		95.20	
	11		污染减排	95.20		95.20	
		99	其他污染减排支出	95.20		95.20	
212			城乡社区支出	58.96		58.96	
	03		城乡社区公共设施	58.96		58.96	
		99	其他城乡社区公共设施支出	58.96		58.96	



213			农林水支出	3773.95	2245.26	1528.69	
	01		农业	100.00		100.00	
		24	农业组织化与产业化经营	100.00		100.00	
	03		水利	3640.43	2245.26	1395.17	
		01	行政运行	913.27	913.27		
		08	水利前期工作	60.00		60.00	
		09	水利执法监督	9.75		9.75	
		10	水土保持	5.04		5.04	
		14	防汛	339.83		339.83	
		16	农田水利	60.00		60.00	
		17	水利技术推广和培训	1626.09	1331.99	294.10	
		31	水资源费安排的支出	100.00		100.00	
		99	其他水利支出	526.45		526.45	
	63		中央水利建设基金支出	33.52		33.52	
		99	其他中央水利建设基金支出	33.52		33.52	
221			住房保障支出	20.63	20.63		

	02		住房改革支出	20.63	20.63		
		01	住房公积金	20.63	20.63		

#### 附件 4

## 金堂县水务局 2015 年部门预算说明

### 一、基本情况

#### (一) 机构设置和主要职责

根据中共成都市委办公厅、成都市人民政府办公厅《关于印发〈金堂县人民政府机构改革方案〉的通知》（成委办〔2010〕39号）和中共金堂县委、金堂县人民政府《关于印发〈金堂县

人民政府机构改革实施意见》的通知》（金委发〔2011〕1号）精神，设立金堂县水务局，其内设机构6个。

### （一）办公室

负责工作目标、文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担信息、安全、保密、信访、政务公开、后勤、规范化服务型机关建设、水利志等工作；负责机关机构编制、人事、财务、党建、群团和固定资产管理工作，监督管理下属单位的机构编制、人事、财务、党建、群团和固定资产管理工作；负责人才培养、培训工作；负责办理人大代表建议和政协委员提案；负责机关和下属单位的纪检、监察工作和党风廉政建设工作；负责编制全县水务行业财务统计工作；负责对水务行业各类专项资金及费用的征收、使用、调度与衔接；负责相关规范性文件的合法性审核；承办水务行政诉讼、行政复议、行政调解和普法教育等工作；组织和指导重大水务安全事故的调查处理；负责全县水政、渔政监察和水务行政执法的指导监督工作；负责水务行业的科技推广工作；承办县政府公布的有关行政审批事项。

### （二）规划科

拟订全县城乡水务战略中长期发展规划；组织编制重要水务综合规划、专业规划和专项规划；编制节约用水规划；编制水资源保护规划；负责饮用水水源保护和城镇供水的水源规划；组织编制水土保持规划并监督实施；拟订水务行业经济调节措施并组织实施；负责研究提出有关水务价格、税收、信贷、财务等经济

调节建议。

### （三）基础设施建设科

审核重大水务建设项目建议书和可行性研究报告；负责水务工程建设项目符合规划审查；拟订水务工程建设质量、施工等技术标准并组织实施；监督、指导全县水务建设工程项目招投标活动；负责大中型水务工程项目初步设计审查及转报工作；指导水务工程建设和验收；指导水务建设市场的监督管理；组织实施具有控制性或跨乡镇的重要水务工程建设；负责全县水务工程建设、水务基础设施运行等方面的安全生产监督管理；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；按规定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。

### （四）河道管理科

负责全县江河、中心城区湖库及其岸线的管理和保护；负责全县江河及河口、滩涂地的治理和开发；审核重要涉河工程行洪论证与河势稳定评价报告；提出限制排污总量的建议；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；负责河道管理范围内砂石资源的管理工作；负责水域环境治理工作；负责对临时占用中心城区河道、河堤通道的监督管理。

（五）水利水产水资源科（挂县渔政渔港监督站和县水生野生动物检疫防疫站牌子）

拟订全县农村水利政策；指导全县农田水利基本建设和农村水务社会化服务体系建设；组织、指导已建成水务工程的运行管理、水库安全监测、病险水库的整治和防汛工作；组织、指导农田节水灌溉、治旱抗旱工作；指导水土流失监测工作；负责审核开发建设项目的水土保持方案并监督实施；负责处理乡镇之间的重大水事纠纷；负责全县水产渔政、养殖技术推广工作；拟订渔业资源保护规划，组织实施渔业环境保护；负责全县水产养殖环节、水产品质量安全的监督管理；负责全县水生动物的防疫、境内检疫工作；指导全县渔业生产和水产品加工、流通、市场建设；负责全县水产种质资源及水生野生动植物保护工作；会同协调渔事纠纷；负责渔船、渔港的监督管理；负责水资源的统一管理，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证；拟订节约用水政策，制定节约用水有关标准；指导城市节约工作；组织水资源调查、评价和监测工作；拟订全县和跨乡镇水量分配、水功能区划分和水资源调度方案并监督实施；负责地下水开发利用工作；发布水资源公报。

#### （六）供排水管理科

编制全县供水规划并监督实施；负责全县供水行业管理和安全生产监督管理；指导供水行业特许经营的实施工作；组织制定供水行业的质量技术、运营服务等管理标准并监督实施；指导全县供水设施的新建、改建和扩建工作；负责指导乡镇集中供水、

农村饮水安全、排水等运行管理工作；负责对供水企业（含自建设施供水企业）进行资质和行业管理；会同物价部门对城乡供水价格、城乡污水处理费价格进行核算；编制全县排水规划并监督实施；负责全县排水、污水处理、再生水利用的行业管理和安全生产监督管理；指导排水行业特许经营的实施工作；按照排水行业的质量技术运营服务等管理标准负责全县排水、污水处理、再生水利用等基础设施运行的监督管理；组织实施城市排水许可和排水接管工作；负责城市排涝的指挥与调度；负责污水处理厂（站）运营和排水户排水行为的监督管理。

## （二）人员情况

截止 2015 年 8 月，共有编制 237 名，实有在职人员 230 人。其中：行政编制 20 名，实际 20 人；事业编制 217 名，实际 209 人，机关工勤编制 0 人，实有在职 1 人；离退休人员 157 人，其中：离休人员 1 人，退休人员 156 人。

## 二、收支预算说明

### （一）收入预算说明

2015 年部门预算收入总计 2292.32 万元，比 2014 年 2923.54 万元减少 631.22 万元，下降 21.59%。其中：公共财政预算收入 2292.32 万元。

具体情况说明如下：

当年财政预算拨款 2292.32 万元，比 2014 年 2923.54 万元减少 631.22 万元，下降 21.59%。主要原因在于安排水利工程数

量减少。

## （二）支出预算说明

2015年部门预算支出总计2292.32万元，比2014年2923.54万元减少631.22万元，下降21.59%。其中：

1、基本支出预算1823.07万元，比2014年1773.47万元增加49.6万元，增长2.79%。其中：财政拨款1823.07万元，包括人员支出1148.36万元，对个人和家庭的补助支出460.42万元，基本公用支出214.29万元。变动主要原因2015年职工基本工资调增及人员基本公用支出的科目调整。

2、项目支出预算469.25万元，比2014年1150.07万元减少680.82万元，下降59.19%，其中：财政拨款469.25万元。

## （三）项目支出预算支持的主要方向

2015年项目预算469.25万元，其中：2014年当年项目预算1150.07万元。支持的主要项目如下：

1. 水利前期工作经费60.00万元。主要用于水利工程前期的设计、资料、专家评审等费用。

2. 水土保持工作经费16.08万元。主要用于水土保持宣传、维护费等。

3. 防汛工作经费5.58万元。主要用于：全县防汛工作资料、宣传、办公费等。

4. 共享天网经费6.82万元。

5. 山洪防治非工程措施（补充完善）工程款4.89万元。

6、水资源费安排支出 100.00 万元。主要用于水资源管理保护、合理开发的宣传、办公费等。

7、黑臭河设计费 43.50 万元。

8、下属事业单位水域所 98.70 万元。主要用于县城市政工程的维护、县城水域的保洁、下水道管网的排污、疏通等。

9、水务系统业务费 133.68 万元。主要用于：全县水利工程的维护、维修、办公费、印刷费，水利执法宣传、资料、燃油，农业提水电费等。



# 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2015 年预算数	项 目	2015 年预算数
一、当年财政拨款收入	2292.32	一、基本支出	1823.07
其中：公共财政预算拨款收入	2292.32	其中：人员支出	1148.36
基金预算收入		对个人和家庭的补助支出	460.42
二、当年事业收入		基本公用支出	214.29
三、事业单位经营收入			
四、上级补助收入		二、项目支出	469.25
五、附属单位上缴收入		行政运转类	
六、其他收入		事业发展类	469.25
		社会保障类	
		经济建设类	
		三、上缴上级支出	
		四、对附属单位补助支出	
本年合计	2923.54	本年支出合计	2292.32
七、用事业基金弥补收支差额		五、事业单位结余分配	

八、上年结转		其中：转入事业基金	
其中：上年财政拨款指标结转		六、结转下年	
收 入 总 计	2292.32	支 出 总 计	2292.32

# 项目支出预算表

单位：万元

项目			单位名称	金额
科目编码				
类	款	项		
			合计	469.25
			金堂县水务局本级	469.25
213			农林水事务	469.25
	03		水利	469.25
		01	行政运行	11.70
		08	水利前期工作	60.00
		10	水土保持	16.08
		14	防汛	17.29
		17	水利技术推广	220.68

		31	水资源费安排的支出	100.00
		99	其他水利支出	43.50