

西安市水务局

2018 年部门综合预算公开说明

一、部门职责

主要职责：

（一）贯彻执行有关水行政管理的法律法规和方针政策；起草全市水务行业的地方性法规；拟订全市水务、防洪、渔业等工作的发展战略和中长期规划，并负责监督实施。

（二）统一管理全市水资源（含地下水、地表水、空中水）。组织全市水利重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；拟订全市水量分配方案并监督实施；组织实施取水许可制度和水资源费的征收管理工作；发布全市水资源公报和主要供水水源地水质旬报。

（三）负责全市节约用水工作，拟订节约用水管理办法，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。

（四）负责水资源保护工作，组织拟订水资源保护和开发利用规划；负责水功能区的划分和向饮用水区等水域排污的控制；监测江河、水库、湖泊的水量、水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的建议。

（五）负责全市水政监察和水政、渔政执法工作，协调、仲裁跨区县水事、渔事纠纷；负责水利行业安全生产工作。

（六）负责全市水行政管理工作，对全市水利工程建设进行行业监督和管理；负责城市供水、污水处理、中水回用和水源地有关行政管理工作；编制、审查水利基建项目建议书和可行性报告；组织拟订水行业技术标准、规程、规范并监督实施；研究提出有关水价格的建议。

（七）组织指导对全市水利设施、水域和岸线的管理与保护；组织指导全市重要河流、水库、滩涂的治理和开发；组织建设和管理具有控制性和跨区县重要水利工程；负责全市水利水电工程移民管理工作。

（八）负责全市农村水利工作，管理市属已成水利工程和灌区；指导全市农田水利基本建设、农

村水能资源开发、农村水电电气化和小水电代燃料工作；指导村镇供水水源管理和农村饮水安全工作。

（九）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。

（十）负责防治水旱灾害，承担市防汛抗旱指挥部的具体工作；负责城乡防洪、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、指挥全市防汛抗旱；对主要河流和重要水工程实施防汛抗旱调度；指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（十一）负责全市渔业管理，监督水产品质量；负责水产养殖的规划、建设和科技推广；负责渔业资源及渔业环境的保护和重点水生野生动、植物的保护。

（十二）负责水利科技与教育工作；组织开展水利科研成果的推广和对外经济技术合作与交流；负责水利信息化工作。

二、2018年度工作任务及目标

2018年全市水务工作主要目标任务是：全年完成水利投资45亿元以上，完成8项市级重点水利工程建设任务；新增生态水面2300亩，湿地面积5000亩；完成城市饮用水原水供水量6.1亿立方米；城市污水集中处理率达到96.1%以上，县城污水处理率达到82.6%以上，再生水利用率提高到18.5%；

巩固提升 90 处农村安全饮水工程。新增高效节水灌溉面积 5 万亩，治理水土流失面积 200 平方公里，新建一批农村污水处理工程。完成水产品产量 1.35 万吨，渔业经济总产值 6.8 亿元。

三、西安市水务局 2018 年预算组成单位基本情况

我局 2018 年部门预算单位 20 个，其中水务局为行政机关单位，参公单位 4 个，为西安市节约用水办公室、西安市防汛抗旱指挥部办公室、西安市水产工作站和西安市水土保持工作总站；全额事业单位 12 个，为西安市渭浐河城市段管理中心、西北郊城市排洪渠道管理中心，西安市水利工程质量监督站、西安市太平河渠道管理中心、西安市水环境监测中心、西安市水政监察支队、西安市污水处理监督管理中心、西安市防汛抗旱抢险应急中心、西安市水生态建设管理办公室和西安市渭河生态建设管理办公室、西安市东南郊生态引水管护中心和西安市二次供水管理中心；差额管理的事业单位 3 户，为西安市沣惠渠管理中心、西安市水利规划勘测设计院和西安市引渭济黑调水工程管理中心。（见下表）

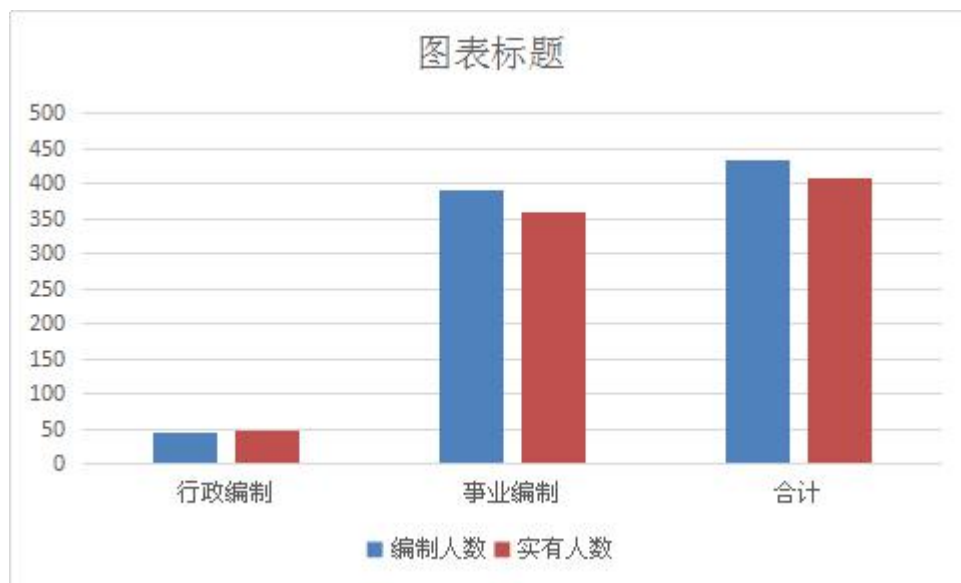
序号	单位名称	单位性质	经费管理模式	人员编制
1	西安市水务局（本级）	行政	全额	45

2	西安市水土保持工作总站	参公事业	全额	40
3	西安市水产工作站	参公事业	全额	20
4	西安市防汛抗旱指挥部办公室	参公事业	全额	13
5	西安市节约用水办公室	参公事业	全额	15
6	西安市渭产河城市段管理中心	事业	全额	30
7	西安市水利工程质量监督站	事业	全额	10
8	市西北郊城市排洪渠道管理中心	事业	全额	35
9	西安市太平河渠道管理中心	事业	全额	14
10	西安市水环境监测中心	事业	全额	14
11	西安市水政监察支队	事业	全额	12
12	西安市污水处理监督管理中心	事业	全额	9
13	西安市防汛抗旱抢险应急中心	事业	全额	5
14	西安市水生态建设管理办公室	事业	全额	6
15	西安市渭河生态建设管理办公室	事业	全额	12
16	西安市沔惠渠管理中心	事业	差额	64
17	西安市水利规划勘测设计院	事业	差额	50
18	西安市引渭济黑调水工程管理中心	事业	差额	11
19	西安市东南郊生态引水管护中心	事业	全额	15

20	西安市二次供水管理中心	事业	全额	15
	合计			435

四、部门人员情况说明

截至 2017 年底，我局及所属预算单位人员编制 435 人，其中行政编制 45 人，事业编制 390 人；实有人员 409 人，其中行政人员 49 人，事业编制 360 人，单位管理离退休人员 159 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，我局及所属预算单位资产总额 44559 万元，其中流动资产 31090 万元，占资产总额 70%，固定资产 12106 万元，占资产总额 27%，长期投资 1387 万元，占资产总额 3%，无形资产 1 万元。

固定资产其中车辆 62 辆，单件 20 万元以上设备 11（台）套。2018 年部门预算没有安排购置车辆费用，没有安排购置单价在 20 万元以上设备，主要购置部分办公设备、社会服务采购等。

六、部门预算编制及绩效目标说明

根据市财政局编制部门预算“二上二下”的有关要求，我局针对水利部门行业特点和我市水利发展要求，经过严格认真的测算，编制出我局系统 2018 年部门预算。基本支出根据基础信息数据和市财政规定的标准及范围据实测算；项目支出预算安排根据我局行政事业发展的目标，安排项目支出预算。

2018 年所有预算项目支出均按照项目绩效编制要求，按照指标分类、总目标、年度目标编制了项目绩效目标。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）我局 2018 年部门收入预算 189837.22 万元，支出预算 189837.22 万元，其中基本支出 5217.13

万元，项目支出 184620.09 万元；

2017 年财政拨款收入预算 142847.97 万元，2018 年预算收入总数较 2017 年预算收入增加了 46989.24 万元，增加了 33%，增加部分主要为局本级增加了“污水处理服务费”项目 48984 万元。如不含该项目 2018 年预算数较 2017 年预算数减少了 1994.75 万元。

（二）财政拨款收支情况

2017 年财政拨款收入预算 142847.97 万元，2018 年预算收入 189837.22 万元，较 2017 年预算收入增加了 46989.24 万元，增加了 33%，增加部分主要为局本级增加了“污水处理服务费”项目 48984 万元。如不含该项目 2018 年预算数较 2017 年预算数减少了 1994.75 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

2018 年一般公共预算 140837.22 万元，2017 年一般公共预算 142838.97 万元。2018 年一般公共预算较 2017 年减少 2001.75 万元，减少了 1.4%，主要原因为 2018 年一般公共预算核减了部分业务经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况（附表）

2018 年一般公共预算 140837.22 万元，其中社会保障和就业支出 504.97 万元，农林水支出 139887.45 万元，住房保障支出 444.80 万元。

2017 年一般公共预算 142838.97 万元。其中社会保障和就业支出 477.98 万元，农林水支出 142117.91 万元，住房保障支出 243.08 万元。

2018 年一般公共预算较 2017 年减少 2001.75 万元，减少了 1.4%。其中：社会保障和就业支出增加 26.99 万元，农林水支出减少 2230.46 万元，住房保障支出增加 201.72 万元，主要原因为 2018 年一般公共预算核减了部分业务经费，住房保障支出增加因基数调整增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况（附表）

2018 年预算 187837.22 万元，其中人员经费 4709.11 万元，公用经费 405.05 万元，对个人和家庭补助 102.97 万元，项目支出 184620.09 万元。

2017 年预算 142847.97 万元，其中人员经费 2888.07 万元，公用经费 370.78 万元，对个人和家庭补助 309.94 万元，项目支出 139279.18 万元。

2018年较2017年预算增加44989.25万元，主要是人员经费工资福利增加1821.04万元，公用经费增加34.27万元，项目经费增加45340.91万元。工资福利增加主要为带薪年休假经费和绩效工资增加并纳入2018年预算，项目经费增加“污水处理服务费”项目48984万元，该项目为2018年新增项目。

（四）政府性基金预算支出情况

2018年政府性预算收入49000万元，主要为西安市水务局本级预算项目增加“污水处理服务费”项目48984万元，基层单位西安市节约用水办公室“污水处理费代征手续费”预算16万元。2017年政府性基金预算收入9万元，为西安市节约用水办公室“污水处理费代征手续费”项目收入。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

“三公”经费按照年度工作计划2018年预算97.9万元，其中公务车辆运行维护费90.9万元、公务接待7万元，“三公”经费预算总数比2017年86.35万元增加11.55万元，增加了13%，增加主要原

因是业务需要公务用车运行维护费增加。

会议费 2018 年 70.75 万元，比 2017 年预算 35.8 万元增加 34.95 万元，主要为业务会议增加。

培训费 2018 年预算 92.10 万元，较 2017 年 52.58 万元增加 39.52 万元，主要为新增人员培训和业务培训费用。

（七）机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况说明：2017 年预算下达我局机关运行经费 123.41 万元，其中公务用车运行维护费 24 万元，工会经费 4.63 万元，办公费 18 万元，邮电费 6 万元，差旅费 16 万元，出国经费 3 万元，会议费 17 万元，培训费 22 万元，公务接待费 5 万元，其他支出 7.78 万元。

2018 年预算下达我局机关运行经费 201.99 万元，其中公务用车运行维护费 18 万元，较上年减少 6 万元，工会经费 6.37 万元，办公费 22 万元，邮电费 10 万元，差旅费 35.2 万元，会议费 54 万元，培训费 39 万元，公务接待费 3 万元，其他支出 14.42 万元。

2018 年机关运行经费较 2017 年增加 78.58 万元，增幅 63%，主要为差旅费、会议费、培训费增加，原因为一是 2018 年增加了业务处室——西安市“河长制”办公室，二是业务工作、项目增加和扶

贫力度加大等因素，出差和业务会议支出加大，因此 2018 年增加该部分支出预算。

（八）政府采购情况

2017 年政府采购预算：2017 年各单位采购预算共计 985.95 万元，主要包含水利工程维修养护 550 万元，仪器设备采购 435.95 万元。

2018 年政府采购预算 7487.6 万元，其中水利工程维修养护 6769.88 万元，仪器、办公设备采购 717.72 万元。主要增加在工程维修养护社会购买服务上，办公设备更新、委托检测等社会购买服务也增加支出。

八、专业名词解释

1、“二上二下”：按照编制要求实行“二上二下”编制程序，“一上”为第一次上报单位项目预算，财政审批下达，第二次上报单位基本预算，全部预算待人代会审批后下达，该程序为“二上二下”预算编制程序。

2、“三公经费”：指公务车辆购置及运行服务费、出国（境）费用和公务接待费。

3、基本支出：是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款

安排的各项支出。

4、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

西安市水务局

2018年2月28日