

大荔县水务局机关
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

依据中共大荔县委办公室、大荔县人民政府办公室关于印发《大荔县水务局职能配置内设机构和人员编制规定》(荔办字〔2019〕93号)的通知，大荔县水务局是政府工作部门，正科级单位，贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于水利工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中同意领导，主要职责是：

1、负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻落实中省市有关水利工作的方针政策、法律法规，拟定全县水利规划和政策，组织起草地方性法规规章草案，组织编制全县水资源战略规划及重要河流(区域)水利综合规划、防洪规划等重要水利规划。

2、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，拟定全县和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和镇(街道)供水工作。

3、按规定贯彻落实中省市关于水利工程建设的相关制

度，并拟定实施办法组织实施。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，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、指导水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。指导全县饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护，指导地下水超采区综合治理。

5、负责节约用水工作。拟定节约用水办法，组织编制全县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，指导和推进节水型社会建设工作。

6、负责地下水文工作。负责地下水水文资源监测、全县地下水文站网建设和管理。对地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全县地下水资源公报。按规定组织开展地下水资源、水能资源和水资源承载能力监测预警工作。

7、负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导全县重要河流、水库、滩涂的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

8、指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施全县重大水利工程建设与运行管理。贯彻中省市关于水利工程建设有关政策、制度并监督实施。组织实施水利工程建设监督，指导水利行业的安全生产和质量监督工作。

9、负责水土保持工作。拟定全县水土保持规划并监督实施，组织实施全县水土流失综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导县级重点项目水土保持建设项目的实施。

10、负责农村水利工作。组织开展中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

11、负责水利工程移民管理工作。贯彻水利工程移民有关政策并监督实施，指导实施水利工程移民安置前期工作、移民安置验收和监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

12、负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨县区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。负责全县河道采砂及涉河建设项目监督管理工作；负责黄河防护工程(地方管理部分)的监督管理工作。

13、履行水利工程设施、河道及其岸线和水利工程建设的安全监管职责，组织、协调所辖水利工程设施生产安全事故应急救援工作，参与相关领域生产安全事故调查处理工作。对全县水库大坝进行安全检查及病险水库监督管理。

14、开展水利科技和对外联络工作，指导水利行业学会工作。贯彻中省市相关技术标准、规程规范并监督实施，指导水利行业的技术推广工作。

15、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，并指导实施。承担水情旱情监测预警工作组织编制河湖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。

16、指导全县水利风景区工作；指导全县水利系统综合经营及产业结构调整工作。

17、依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责

18、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

大荔县水务局为县水行政主管部门，内设党政办公室、建设管理股、政策法规股、水土保持与移民管理股、河湖管理股和农村水利水电股等六个职能股室。

二、工作任务

2022年主要工作任务：全年计划完成水利投资3.5亿元，较2021年增长8%。新增水土流失治理面积23平方公里，新增改善灌溉面积5000亩，持续提升20万农村人口供水保障水平，国内生产总值用水量较2021年下降1%。

（一）强化水资源配置

1、加快重点工程进度。围绕“十四五”规划谋篇布局，对全年重点水利项目进行梳理汇总，完善项目手续，做到程序合法、手续齐全。争取城乡融合发展供水工程顺利开工，持续推进城乡供水一体化。下足功夫推进北洛河综合治理工程前期，提升县域防洪保安硬实力。认真落实县委县政府关于排水排碱工作部署要求，逐步缓解农田内涝和土壤盐碱化问题。

2、积极推进项目储备。有效衔接国家、省级水网建设布局和重点任务，围绕中省市“十四五”水利发展规划，加快谋划重大水利项目，把储备做足、前期做深、质量做优，促使条件成熟的项目及早开工、建成受益。

（二）强化水安全保障

1、做实水旱灾害防御准备。切实扛起水旱灾害防御的政治责任，坚持人民至上、生命至上，立足防大汛、抗大旱，坚持“预”字当先、“实”字托底，锚定“人员不伤亡、水库不垮坝、重要堤防不决口、重要基础设施不受冲击”目标，做好迎战更严重水旱灾害的准备。完善与水利部及省市三级雨水情测报平台联网，构建智慧水利信息化应用体系。修订水旱灾害防御应急预案，优化防汛抗旱应急响应工作规程，实现关口前移。在汛前完成北洛河洪涝灾害朝邑围堤紫阳段、乐合段恢复重建及6个排水口修复，加快朝邑围堤紫阳

-赵东段加高培厚、北洛河泰山—蔡邓段综合治理、黄河雨林控导工程水毁修复等项目前期申报实施，提升县域防洪保安硬实力。全面开展汛前隐患排查，重点排查“三个责任人”落实情况和基础设施关键部位安全隐患，建立问题台帐和责任清单，限期整改，确保安全度汛措施落实到位。

2、提升农村供水保障水平。锚定2022年底全国自来水普及率目标，全力争取省级项目资金，加快薄弱村管网改造提升，推进供水工程标准化改造，加强水源保护和水质监测，着力提升供水能力和水质。规范运行管理长效机制，落实农村供水管理“三个责任”，确保整体提升工程运行管理和技术服务水平，推动水质检测机构CMA资质认证达标。实行农村饮水状况全覆盖排查，健全农村供水问题快速发现和响应机制，用好12314监督举报服务平台等监督渠道，坚决防止发生触碰底线的饮水安全问题。

3、夯实乡村振兴的水利基础。抓紧推进渭洛河沿岸中型抽水泵站改造提升与县管中型灌区节水改造规划，实施张下淤灌站、梁家电灌站续建配套项目，提升渭河洛河沿岸农田的抗旱灌溉能力，筑牢县管灌区水利保障。抓紧修复水毁灾损渠系水利工程，提升灌溉能力，发挥好水利是农业命脉的重要作用。

4、扎实推动移民美丽家园建设。以产业发展移民增收为核心，加大项目资金争取力度，落实落细水库移民后扶政

策，加大移民后扶产业投资，加强后扶项目规范化建设，在加快建设移民美丽家园与特色产业发展上创亮点、出成果、出经验，保持库区和移民安置区和谐稳定。

（三）强化水资源管控

1、严格水资源保护管理措施。把落实最严格水资源管理制度作为年度创亮点重要工作，完善考核内容，从严从细管好水资源，贯彻落实《渭南市饮用水水源地保护条例》，持续开展好“世界水日”、“中国水周”主题活动，加大普法宣传，定期对取水口、供水口的水质进行质量检测，开展饮用水水源地保护区内违法行为排查整治，实施动态监管，全面提升水资源集约节约安全利用水平。

2、建立完善节水制度。贯彻节水优先方针，强化用水定额管理和用水计划过程管控，制定用水效率指标体系，建立健全节水评价机制，推动国家节水行动深入实施。开展取用水管理专项整治行动“回头看”，加大违法取用水查处力度，严格建设项目水资源论证和取水许可管理。

3、深入实施国家节水行动。持续创建节水示范单位，局属单位全部建成水利行业节水型单位，一体化推进农业节水增效、工业节水减排、城乡节水降损，实现县域节水型社会创建省级达标。大力推广农业节水，提高农田灌溉水有效利用系数。

（四）强化综合治理

1、深化河湖长制。贯彻落实中省强化河湖长制指导意见,切实形成党政主导、水利牵头、部门协同、社会共治的河湖管理保护机制,充分发挥河湖长制联席会议作用,及时协调解决河湖保护管理中的突出问题。细化河湖保护实施“一河一策”,完善“一河一档”,健全考核机制,打造示范河湖,积极创建河湖长制工作示范县。

2、严格河湖监管。常态化开展巡河护河,持续开展河湖“清四乱”暗访巡查,将确保河道行洪安全纳入河长制目标任务,开展妨碍河道行洪违法违规建筑物、阻水障碍等突出问题排查整治,依法依规严肃处理侵占河道行为,严厉打击整治非法采砂行为,确保河道行洪畅通。

3、加强水土保持。主动对接全省黄河流域生态保护和高质量发展水利专项规划,加大项目和资金争取力度,继续抓好水保示范园建设,加大生产建设项目水土保持监督管理,有效遏制人为水土流失。

4、加大排碱生态修复。开展排碱清淤大会战,完成洛惠渠清淤疏浚中干、盐干沟 13.0km;提升改造西排干 0.3km,朝邑排水清淤疏浚干、支沟 26.8km,缓解农田内涝和土壤盐碱化。实质性推进“排碱生态修复+光伏发电”一体化项目,两手发力推进我县洛灌区排碱问题长效解决。积极争取中省资金着手恢复重建洛惠渠中干排水、朝邑内滩排灌工程,提升农田排水排涝能力。

（五）强化水治理能力

1、健全工程监督管理体制。开展水利工程质量提升行动，落实工程质量终身责任制，实现水利系统工程质量安全监督全覆盖。加强工程建设全过程质量管控，开展建设质量考核和工程质量抽查，组织开展专业监督检查、项目稽察。

2、完善法治体系。全面实施“八五”水利普法规划，大力宣贯《国务院地下水管理条例》《陕西省节约用水办法》，从严推进水行政执法，依法查处水事违法案件，提高依法行政水平。

3、抓实行业安全生产。强化底线思维、忧患意识，持续推进安全生产专项整治三年行动，加大检查巡查暗访力度，压实安全管理责任。加强水利基本建设项目竣工决算审计等监督，落实项目安全管理责任，确保行业生产安全、资金安全。

（六）强化全面从严治党

1、加强政治建设。深入推进县委“高举旗帜、响应号召、奋进新时代、启航新征程”主题活动，巩固拓展党史学习教育成果，推进基层党支部标准化规范化建设，创建更多“五星级党支部”“水利先锋党支部”。严格党员教育管理，深入开展干部职工大练兵大提升培训活动，采取组建临时党支部、建立党员责任区、设立党员先锋岗、组建党员突击队等多种形式，充分发挥共产党员在完成急难险重工作任务中

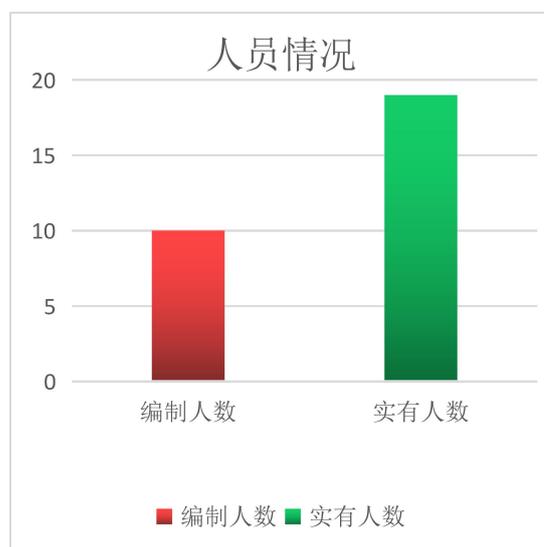
的先锋模范作用，让党旗在水利一线高高飘扬。落实意识形态工作责任制，加强水利宣传工作和精神文明建设，保护传承黄河水文化，巩固壮大主流思想舆论。

2、狠抓作风建设。加固严格落实中央八项规定精神的堤坝，锲而不舍纠四风、树新风，扎实开展一流标准、一流效率、一流作风、一流业绩“四个一流”大提升活动，切实把“勤快严实精细廉”作风落实到具体工作中，达到单项工作争第一，整体工作创一流。落实强监管责任，坚持严的主基调不动摇，紧盯水利工程、资产管理等重点领域和关键环节，以零容忍态度惩治各类腐败。加强常态化纪律教育、警示教育，运用“四种形态”监督执纪，不断实现不敢腐、不能腐、不想腐一体推进的战略目标。

3、深化队伍建设。及时跟进学习党的理论创新成果，常态化长效化开展党史学习教育，在全系统积极开展“建学习型机关、做学习型干部”活动，推动干部学政策、学业务、学本领，加快培养保障水利高质量发展的各类人才。加强年轻干部培养选拔和实践锻炼，优化专业结构和年龄结构，用好“三项机制”，完善目标责任考核体系，树立正确选人用人导向，激励广大水利干部自觉加强思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，以全面从严治党新成效引领推动新阶段水利高质量发展新局面。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 19 人，其中行政 18 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 30 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 280.30 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，其中一般公共预算拨款收入 280.30 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 9.93 万元，主要原因是上级专款增加和人员工资增加及养老等社保缴费增加；本单位当年预算支出 280.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 280.30 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 9.93 万元，主要原因是上级专款增加和人员工资增加及养老等社保缴费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 280.30 万元，其中一般共预算拨款收入 280.30 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 9.93 万元，主要原因是上级专款增加和人员工资增加及养老等社保缴费增加；本单位当年财政拨款支出 280.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 280.30 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 9.93 万元，主要原因是上级专款增加和人员工资增加及养老等社保缴费增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 280.30 万元，较上年增加 9.93 万元，主要原因是人员工资增加及养老等社保缴费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 280.30 万元，其中：

（1）行政运行（2130301）234.52 万元，较上年减少 10.71 万元，原因是人员减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.47 万元，较上年减少 0.67 万元，原因是人员减少；

（3）其他行政事业单位医疗支出（2101199）6.02 万元，较上年增加 6.02 万元，原因是本年度该预算科目单独批复；

（4）住房公积金（2210201）15.29 万元，较上年增加

15.29 万元，原因是本年度该预算科目单独批复。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 280.30 万元，其中：

工资福利支出（301）204.78 万元，较上年增加 13.24 万元，原因是人员工资上调；

商品和服务支出（302）62.44 万元，较上年减少 0.85 万元，原因是压减商品和服务支出，减少不必要开支；

对个人和家庭的补助支出（303）13.08 万元，较上年减少 2.46 万元，原因是遗属人员减少。

(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 280.30 万元，其中：

机关工资福利支出（501）204.78 万元，增加 13.24 万元，原因是人员工资上调；

机关商品和服务支出（502）62.44 万元，较上年减少 0.85 万元，原因是压减商品和服务支出，减少不必要开支；

对个人和家庭的补助支出（509）13.08 万元，较上年减少 2.46 万元，原因是遗属人员减少。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位当年无国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出12.38万元，较上年减少0.0011万元（1.8%），减少的主要原因是严格公务用车管理和公务招待管理，压减“三公”经费开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，主要原因是本年及上年度，无因公出国（境）经费；公务接待费6.44万元，较上年减少0.0011万元（0.01%），减少的主要原因是严格执行公务招待标准，压缩公务接待支出；公务用车运行维护费5.94万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是跟上年公务用车预算一样；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本年没有公务用车购置计划。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位无会议费预算支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位无预算培训费预算支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	无				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 280.30 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.0 万元，较上年无变化，主要原因是单位编制人数无变化。

十、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

(大荔县水务局机关预算公开报表)

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：大荔县水务局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表2	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表3	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表4	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

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	专项业务经费支出	备注
	合计	280.30	217.86	19.04	43.40	
208	社会保障和就业支出	24.47	24.47			
20805	行政事业单位养老保险支出	24.47	24.47			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.47	24.47			
210	卫生健康支出	6.02	6.02			
21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.02	6.02			
213	农林水支出	234.52	172.08	19.04	43.40	
21303	水利	234.52	172.08	19.04	43.40	
2130301	行政运行	234.52	172.08	19.04	43.40	
221	住房保障支出	15.29	15.29			
22102	住房改革支出	15.29	15.29			
2210201	住房公积金	15.29	15.29			

表3

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

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
	合计	236.90	217.86	19.04	
208	社会保障和就业支出	24.47	24.47		
20805	行政事业单位养老保险支出	24.47	24.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.47	24.47		
210	卫生健康支出	6.02	6.02		
21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.02	6.02		
213	农林水支出	234.52	172.08	19.04	
21303	水利	234.52	172.08	19.04	
2130301	行政运行	234.52	172.08	19.04	
221	住房保障支出	15.29	15.29		
22102	住房改革支出	15.29	15.29		
2210201	住房公积金	15.29	15.29		

