**成安县水利局**

**2017年部门预算公开情况说明**

按照《预算法》有关规定和财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知要求，现将成安县水利局2017年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**1、部门职责：**

成安县水利局主要职责：

（一）负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》等法律、法规的组织实施和监督检查，研究拟定全县水利工作的方针政策、发展战略、中长期规划和年度计划。

（二）统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水）。组织拟定全县水长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；发布全县水资源公报。

（三）拟定全县节约用水政策、编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督全县节约用水工作。

（四）拟定水资源保护规划；组织水功能区划和向不同的功能区水域排污的控制；审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。

（五）组织、指导水政监察和水行政执法；协调并仲裁部门间和乡镇区际间水事纠纷。

（六）制定全县水利行业经济调节措施；对水利资金的使用进行宏观调节；指导水利行业供水及多种经营工作；贯彻执行国家有关水利的资产、价费、税收、信贷、财务等政策，配合有关部门制定本县水利政策措施并组织实施；按照国家有关规定监督管理水利系统国有资产。

（七）负责全县水利基建项目建议书、可行性报告和初步设计的编制、审查、申报；组织水利科学研究和技术推广；主管水利行业技术质量标准和水利工程规程、规范并监督实施。

（八）组织、指导全县水利设施及其岸线的管理与保护；组织指导主要渠道的治理和开发；负责全县水利工程建设的行业管理；组织建设和管理具有控制性的或跨乡镇的重要水利工程。

（九）指导全县农村水利工作，组织协调农田水利基本建设、城乡供水和农村水利社会化服务体系建设。

（十）行使国有资产的管理权、所有权，承担县城和农村供水行业的管理职能，组织协调县城和农村供水建设、管理、维修、维护和运行工作。

（十一）负责水利方面科技、外事工作；指导全县水利队伍建设。

（十二）承担县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱和城市防洪工作，对主渠道和重要水利工程实施防汛抗旱调度。

（十三）承办县委、县政府交办的其它事项，承办县人大政协建议、提案事宜。

**人员编制和领导职数**

人员编制75名，其中领导职数6个。

 **2、机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 成安县水利局机关 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

**1、收入说明**

2017年预算收入1024.06万元，其中：一般公共预算拨款收入1024.06万元，政府性基金收入0万元。

**2、支出说明**

2017年支出预算1024.06万元，其中基本支出381.06万元 ，包括人员经费和日常公用经费；项目支出643万元，主要为南水北调水费、水利行业业务管理费用等。

**3、比上年增减变化情况**

2017年预算收支安排1024.06万元，较2016年预算减少7018.87万元，其中：基本支出增加51.95万元，主要是调资增加工资福利支出，因退休人员增多、退休人员调资等原因增加对个人和家庭补助；项目支出减少7070.82万元，2016年预算中包含提前下达的省级以上专项资金（地下水超采综合治理等）较多。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排5万元，主要用于：办公费、差旅费、交通费、会议费、招待费、其他支出等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2017年，我单位“三公”经费预算安排12.4万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维护费12.4万元。（其中：公务用车购置费为11万元，公务用车运行维护费1.4万元)；公务接待费0万元。与2016年比较，增加10.17万元，主要原因是购置公务用车1辆11万元，公务用车运行维护费减少0.83万元。

五、绩效预算信息

**1、总体绩效目标：**

 （一）推进两项改革。一是全面推进河长制。按照国家、省推行河长制的工作部署，全面推进河长制各项工作，切实加强河湖管理保护，确保中央文件精神落地生根、取得实效。二是开展农业水权交易试点。在完成水权确权登记的基础上，利用中国水权交易平台，以成安县为试点，启动我县农业水权交易，并逐步在压采试点区推广。

 （二）抓好三个安全。一是供水安全。加大南水北调水源切换力度。充分发挥南水北调水厂作用，为全县工农业生产和生态环境建设提供可靠水源支撑。二是农村饮水安全。按照“十三五”农村饮水巩固提升标准，优先实施水毁饮水安全工程巩固提升。三是地下水安全。努力争取上级资金，继续推进河渠连通、高效节水工程和机井关停。

**2、部门职责及工作活动绩效目标指标：**

部门职责-工作活动绩效目标

| 332成安县水利局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **水利水电项目建设与管理** |  | 水利水电项目的建设与维护管理。 | 按期完成水利水电项目建设和维修管护任务，对社会稳定和经济发展起到积极作用 |  |  |  |  |  |
| **水利工程建设** |  | 组织实施水利工程项目建设。 | 按期保质保量完成水利项目建设任务 | 项目完工率 | 100% | 90% | 80% | 70% |
| **水利工程运行与维护** |  | 指导河道堤防、水库、水闸、排灌泵站、水文等水利工程运行管理和加强对全县水利行业的安全生产监督、检查。对水利工程进行维修养护，确保工程安全运行。编制全县水利工程运行与维护计划，指导河道堤防、水库、水闸、排灌泵站、水文等水利工程运行管理和加强对全县水利行业的安全生产监督、检查。对水利工程进行维修养护，确保工程安全运行。 | 年度维修养护工程质量全部合格，工程正常运行。 | 工程质量验收合格率 | 100% | 90% | 80% | 70% |
| **农田水利建设** |  | 建设小型农田水利设施，实施节水灌溉、灌区续建配套与节水改造等，推广综合节水技术，农业水价综合改革，开展乡镇水利站建设。 | 提高农业用水效率、改善农业生产条件 | 项目完工率 | 100% | 90% | 80% | 70% |
| **保障农村饮水安全** |  | 在全县范围内通过实施农村饮水安全项目，解决农村居民饮水不安全问题。 | 保障农村供水安全 | 任务完成率 | 100% | 90% | 80% | 70% |
| **水库移民安置及后期管理** |  | 落实水库移民政策，扶持移民发展生产，保持移民稳定。 | 增加移民收入，改善移民生产生活条件，促进移民稳定 | 移民政策落实率 | 100% | 90% | 80% | 70% |
| **农村水电建设与管理** |  | 开展水能资源调查评价、水能资源开发利用规划编制。农村水电建设、质量和安全监督管理、绿色小水电建设。 | 充分利用水能资源，提供清洁可再生能源，促进节能减排，保护生态环境，服务“三农” | 项目完成率 | 100% | 90% | 80% | 70% |
| **农业灌溉水费** |  | 农业灌溉水费，进行全县农业灌溉。 | 保证全县农业灌溉用水。 |  |  |  |  |  |
| **农业灌溉水费** |  | 对全县农业灌溉进行全面覆盖。 | 全县农业灌溉进行全面覆盖 | 全面覆盖 | 60% | 55% | 50% | 45% |
| **南水北调水厂** | 523.00 | 供应全县生活用水 | 达到县城生活用水供应 |  |  |  |  |  |
| **南水北调水费** | 523.00 | 供应全县城镇生活用水 | 供应全县生活用水 | 达到城镇供水全覆盖 | 100% | 90% | 80% |  |
| **南水北调水厂建设** |  | 供应全县生活用水 | 供应全县生活用水 | 达到县城生活用水供应 | 100% | 90% | 80% |  |
| **水资源保护和生态建设** |  | 组织实施全县水资源管理和水土保持相关工作。 | 促进水资源可持续发展，保护生态环境 |  |  |  |  |  |
| **水资源管理** |  | 统一管理全县水资源，组织实施全县水资源节约、保护、配置、监督管理等工作。全面落实最严格水资源管理制度。协调实施跨流域调水，制定调水计划，组织做好输水管理工作。 | 促进水资源可持续发展 | 年度任务完成率 | 100 | 80 | 70 | 60 |
| **水土保持** |  | 组织全县水土保持工作。研究制定水土保持规划，承担水土流失综合防治工作；依法开展水土保持监督管理工作，组织全县水土流失监测、预报并公告；组织开展水土保持宣传教育工作。 | 保护和合理利用水土资源，改善生态环境，维护生态安全。 | 水土流失治理面积率 | 100 | 80 | 70 | 60 |
| **水利科技支撑和公共服务** |  | 组织指导全县水利事业建设的科技创新和技术示范推广，为水利事业科学发展提供公共支撑。 | 研制并示范推广水利工程和管理技术，提高水利事业管理水平。 |  |  |  |  |  |
| **水文测报** |  | 地表、地下水量水质监测，墒情监测，水文资料整编，水文设施运行、维护及更新，委托观测，水文情报、预报，水文信息系统运行。 | 为防汛、抗旱、减灾、水资源保护管理、水利工程建设准确、及时提供水文资料 | 水情报汛准确率 |  |  |  |  |
| **防汛抗旱** |  | 负责全县防汛抗旱组织管理、应急调度，指导水利行业信息化建设，建设应急度汛、抗旱应急、海堤、山洪灾害防治项目，支持基层防汛抗旱组织建设，储备管理防汛抗旱物资，建设水利信息化基础设施，提高全县抗御水旱灾害能力。 | 发挥防汛抗旱减灾体系作用，最大限度地减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失。 | 工程完成率 |  |  |  |  |
| **水利政务管理** | 120.00 | 依法依规履行机关日常管理职责。 | 依法依规履行机关日常管理职责，确保水利工作正常运行。 |  |  |  |  |  |
| **综合业务管理** | 120.00 | 协调推动、普查统计、督促指导、对外合作、行政审批、业务监管、水利立法、执法、处理水事纠纷，监督检查、人事管理、表彰奖励及其他依法行政管理活动。县委、政府交办的其他事项等行政管理事项。 | 依法依规完成工作任务，推进科学决策 | 工作任务完成率 |  |  |  |  |
| **综合事务管理** |  | 加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。 | 确保机关工作正常运行 | 工作任务完成率 |  |  |  |  |
| **水库移民** |  | 对水库移民的补助情况 | 水库移民补助的实施及管理 |  |  |  |  |  |
| **水库移民补助项目** |  | 对水库移民的补助及管理 | 对水库移民的补助进行核实 | 水库移民补助情况完成率 | 100 | 90 | 80 | 70 |
| **城西工业区居民、单位、工矿企业的生产生活用水水费** |  | 城西工业区居民、单位、工矿企业的生产生活用水供应及水费的征收 | 保证城西工业区居民、单位、工矿企业的生产生活用水供应及水费的征收。管道维修,提高居民生活用水质量。 |  |  |  |  |  |
| **城西工业区居民、单位、工矿企业的生产生活用水供应** |  | 城西工业区居民、单位、工矿企业的生产生活用水供应 | 达到城西工业区生活用水供应 | 供应率 | 100% | 90% | 80% | 70% |
| **县城老城区居民、单位水费征收** |  | 供应县城老城区用水 | 供应县城居民生活供水、水费征收及维修管道，对社会稳定和经济发展起到积极作用 |  |  |  |  |  |
| **县城居民、单位水费征收** |  | 保证老城区居民生活供水、管道维修及水费征收。在全县范围内通过实施饮水安全项目，解决居民饮水不安全问题。 | 达到老城区生活用水 | 供应率 | 100% | 90% | 80% | 70% |
| **全县农村供水正常运行等相关工作** |  | 确保全县各供水站正常供水 | 实现全县各村供水全覆盖 |  |  |  |  |  |
| **全县农村供水正常运行等相关工作** |  | 确保全县各供水站正常供水 | 全县农村供水正常运行 | 保证正常运行 | 100 | 90 | 80 | 70 |

六、政府采购预算情况

 2017年，我单位安排政府采购预算1.8万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 332成安县水利局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 数量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额 |
| 项目名称 | 预算资金 | 总计 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 | 其他渠道资金 |
| 合　计 | 1.8 |  |  |  |  |  | 1.8 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |
| 办公家具购置 | 1.6 | 办公桌 | A060205 | 张 | 20 | 0.08 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |
| 办公家具购置 | 0.2 | 办公椅 | A060301 | 把 | 20 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

成安县水利局上年末固定资产金额为574.19万元，本年度拟购置固定资产1.8万元，主要为办公家具，已列入政府采购预算。详见下表。

|  |
| --- |
| 部门固定资产占用情况表 |
| 编制部门：成安县水利局 | 截止时间：2016年12月31日  |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 574.19 |
| 1、房屋（平方米） | 1946 | 44.49 |
|  其中：办公用房（平方米） | 1786 | 42.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 13.94 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | —— |  |
| 4、其他固定资产 | —— | 515.76 |

八、名词解释

1、一般预算收入：县级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：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。

3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

九、其它需要说明的事项

无其它需要说明的事项。