

2019 年度部门决算说明

渭南市临渭区水务局

一、部门主要职责

(一) 部门主要职责

1. 贯彻执行《水法》《水土保持法》等水务方面的法律法规，起草并组织实施有关水务方面的地方规范性文件。

2. 拟定并监督实施各项与履行水务管理职责有关的发展规划、中长期规划。

3. 负责全区水文水资源监测管理工作。统一管理水源地保护、供水、排水等工作；发布水文水资源信息、情报预报和全区水资源公报。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证，指导开展水资源有偿使用工作。按照有关法律法规和标准，拟定水资源保护规划。

4. 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和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河库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。

5. 负责全区水利工程质量安全监督工作，提供水利工程建设技术与保障。

6. 统筹全区城乡节约用水，编制和组织实施节水规划，指导和监督节约用水工作。

7. 组织开展全区水政监督和水政、水保、河道执法工作。

8. 研究提出有关水价格、收费调节建议，组织拟定全区水行业技术标准规范并监督实施。

9. 组织指导对全区水利设施、水域、岸线的管理与保护，以及河流、水库、滩涂的治理和开发；组织建设和管理重点水利工程；指导水库大坝的安全管理。

10. 负责全区镇村供水工程的建设管理及运行监管工作。

11. 组织指导全区水土保持工作。研究制定水土保持规划，组织指导全区水土流失的监测和综合防治。

12. 负责水利科技的推广应用和教育工作。

13. 负责区渭河生态区建设管理委员会日常工作。

14. 负责区河湖长制办公室的日常工作。

15. 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。

16. 主管全区五荒资源的治理开发，负责规划、协调、服务、监督、指导和日常管理工作。

17. 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

根据上述职责,区水务局设置 6 个内设机构: 党政办公室、财务审计股、水利工程股(河库股)、农村供水管理办公室、水政法规股(水旱灾害防御股)、水保移民开发股。

二、2019 年主要工作任务

2019 年,在区委、区政府的坚强领导下,认真学习贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想。严格实施省、市、区会议各项决策部署,坚持稳中求进的工作总基调,准确把握新时代水利人的初心和使命,以新时代水利人的“忠诚、干净、担当、科学、求实、创新”精神,积极践行新时代水利工作方针和治水新思路,大干水工程、完善水设施、管控水资源、修复水生态、深化水改革、强化水管理,各项重点工作进展顺利。

2019 年是中华人民共和国成立 70 周年,是决胜全面小康的关键之年。我局立足现状上台阶,全年完成投资 2.85 亿元,其中落实招商引资资金 1700 万元。全面落实“河(湖)长制”,解决 25.2 万人的饮水安全巩固提升问题,完成南湖公园后续建设任务;治理水土流失面积 23km²,新修梯田 0.89 万亩,建设修复涝池 26 座,改造排水沟道 45.36km,改造修建生产桥 50 座。2019 年 5 月我局被渭南市委、市政府授予全市文明单位。

(一)全力以赴做好脱贫攻坚。一是在系统内选派优秀党员领导干部到贫困村担任扶贫第一书记和驻村工作队长,助力脱贫攻坚;二是系统所有扶贫干部能够扑下身子,与贫困户同吃同劳动,

到户讲政策，搞调研，出主意，办实事。圆满的完成了 2019 年我局承担的阳郭镇康坡村、屯张村，交斜镇交斜村、西池村，下吉镇东关村 3 镇 5 村的扶贫任务。通过为贫困户送温暖、办讲座、传技术，送树苗、红薯苗及生活用品，不断鼓励贫困群众提高自身造血功能，切实做到真扶贫，扶真贫。

(二) 全面落实“河(湖)长制”、实施最严格的水资源管理制度。建立河湖库渠沟健康保障体系和管理机制；完成“河长通”智慧云平台建设前期准备工作。按照省、市河湖长制工作安排，及时委托中国移动渭南分公司建成了我区“河长通”智慧云平台，该平台可实现动态跟踪、及时收集发布河湖长制工作信息、数据展示、分析、智能预警、应急调度指挥、智慧水务联网等多项功能点，目前该平台共录入各级河湖长 290 名，即将投入运行。全年用水量 2.6 亿 m³，用水效率方面，农田灌溉水有效利用系数 0.563，重要水功能区达标率 100%，饮用水源地水质达标率 100%，农灌区地下水位控制在 80%以上，沈河水库维持在 II 类水质。

(三) 防汛安保工作取得全面胜利。渭河 1 号洪水发生后，区委区政府高度重视、周密部署、决策科学，各方密切配合。立即启动渭河 IV 级防汛应急响应（执行渭河 1 号度汛预案），沿河街镇、区级各相关部门积极响应迅速投入人力、物力、财力，开展了渭河清滩、巡查值守、应急照明、紧急抢险等各项工作，区级各包联领导分赴一线连夜督战，与巡堤查险街镇和单位一起坚持值守。全区

上下一盘棋，各项防汛工作在忙而不乱、有条不紊中进行，确保了沿河防洪工程和人民群众生命财产安全，赢得了抗洪抢险的最后胜利，9月17日12时区内洪水已全面归槽，灾后重建工作也有序开展，我们动员群众，广泛参与，共同努力，恢复生产，开展生产自救，尽可能的把灾害损失减少到最低程度。

（四）扫黑除恶加大摸排深挖彻查。认真贯彻落实中省市区关于扫黑除恶会议精神，按照“有黑扫黑，有恶除恶，有乱治乱”目标和“属地管理、谁主管谁负责”原则，在水务系统开展纵向到底、横向到边、全方位、无死角的线索集中、滚动摸排。主动承担好扫黑除恶专项斗争中的水务职责任务，积极配合政法机关取证、查询。把打伞破网特别是打“庸伞”作为主攻方向，加强对干部职工扫黑除恶专项斗争的宣传教育，进一步动员干部职工积极发现工作、生活中的涉黑涉恶问题线索。加大力度排查整治水利系统党员干部不作为、慢作为充当“庸伞”或为黑恶势力充当保护伞，或在涉黑涉恶案件中存在利益输送的行为。

（五）重点水利设施建设项目

今年我局重点实施的项目共10个，其中2018年结转项目2个，完成投资2.85亿元。

1. 投资9700万元，完成渭南市南湖公园后续建设任务。目前完成温室花房100%、状元阁100%；完成花台装饰100%、樱花园100%，临水台阶已完成，56个大台阶已完成，园区内绿化收边收

口完成 100%，苗木养护浇水施肥修剪，景石调整，大踏步上悬臂式挡土墙完成 100%，挡墙排水沟铺设雨花石已完成。槭树园、枇杷园装饰装修完成 100%。完成湖区内蓄水等建设任务。完成投资 9700 万元，完成计划任务的 100%。

2. 投资 7476 万元，实施农村饮水安全项目，共涉及 42 个项目 252191 人的饮水问题，其中涉及贫困户 5689 户，贫困人口 20125 人。项目已完工，完成投资 7476 万元，完成计划任务的 100%。

3. 投资 1250 万元，实施临渭区坡耕地水土流失综合治理工程，新修梯田 8900 亩。目前项目已完成新修梯田 2503 亩，完成投资 350 万元，完成计划任务的 28%。

4. 投资 260 万元，实施阳郭镇邢家河、郭家骨干坝除险加固工程，项目已完工，完成投资 260 万元，完成计划任务的 100%。

5. 投资 650 万元，实施箭峪采石场水土保持恢复治理提升改造工程，项目已完工，完成投资 650 万元，完成计划任务的 100%。

6. 投资 2500 万元，实施临渭区渭北排水系统改造工程，完成清淤排水沟 45.36km，生产桥 50 座，完成投资 1750 万元，完成计划任务的 70%。

7. 投资 2872 万元，实施 2018 年结转沈河花园公路桥至白庙村段河道治理工程，完成投资 1500 万元，完成计划任务的 52%。

8. 投资 2216 万元，完成赤水河陇海铁路-310 国道段治理工程，正在做前期准备工作。

9. 投资 650 万元，完成渭河生态治理工程，治理滩区面积 200 亩，目前正在做前期施工准备工作。

10.投资 930 万元，实施 2018 年结转农村涝池水生态修复治理整治工程，修复涝池 26 座,完成投资 930 万元,完成计划任务的 100%。

(六) 招商引资情况。区委、区政府高度重视招商引资工作，我区投资环境不断优化，今年下达我局招商引资任务 1680 万元，已落实招商引资资金 1700 万元。

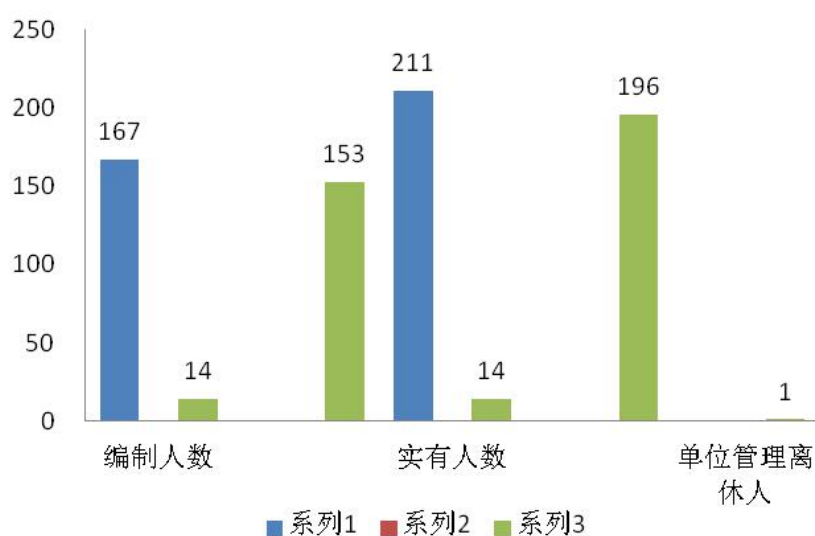
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属 7 个单位决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 8 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	临渭区水务局机关(含未独立核算的引清指挥部和防汛办)
2	临渭区水利工程质量监督站
3	临渭区水资源管理办公室
4	临渭区水土保持工作站
5	临渭区渭北排灌工程管理局
6	临渭区水政监察大队
7	临渭区地下水管理监测站
8	临渭区渭北饮改水工程管理局

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 167 名，其中行政编制 14 名、事业编制 153 名；实有人员 211 人，其中行政人员 14 人，事业人员 196 人，单位管理的离退休人员 1 人。（其中含机构改革已划归应急局，但预决算划转尚未完成的临渭区防汛办人员）



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 8 辆；单价 20 万元以上的通用设备 2 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆,购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中已编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开报表。未试编专项业务经费绩效目标，涉及

一般公共预算当年拨款 16182.34 万元，政府性基金预算当年拨款 124.89 万元。

七、2019 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2019 年本部门收入 16307.26 万元，较上年减少 1901.72 万元，降幅 10.44%，其主要原因是项目投资减少；支出 15273.78 万元，较上年减少 2997.80 万元，降幅 16.41%，其主要原因是项目支出减少。

1、收入总计 16307.26 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 16182.34 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增加 2225.96 万元，增幅 15.95%，主要原因是科目调整。

(2) 政府性基金收入 124.89 万元，为区级财政当年拨付的项目基金，较上年减少 4126.83 万元，降幅 97%，主要原因是对水利工程建设投资减少。

(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因本年无事业支出。

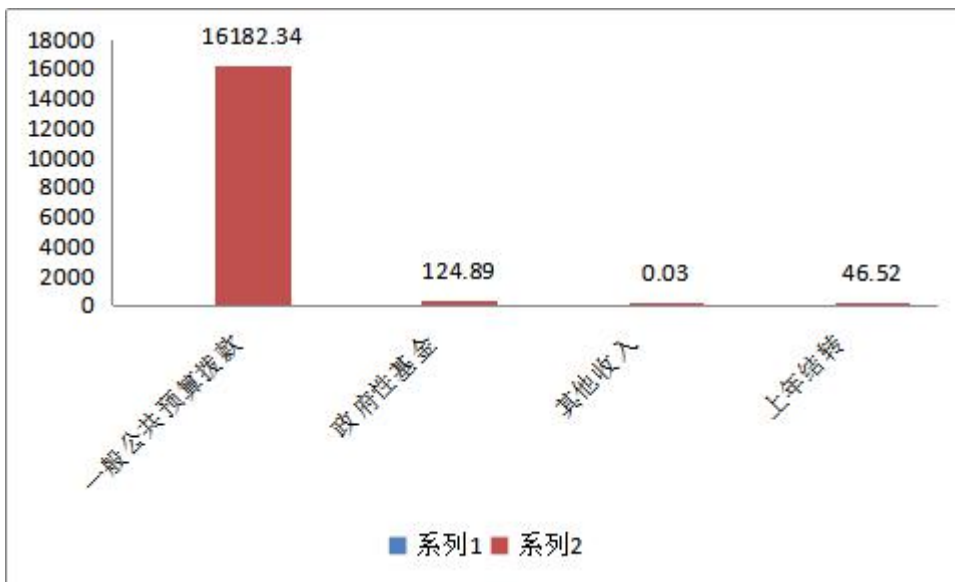
(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因本年无经营支出。

(5) 其他收入 0.03 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年减少 0.84 万元，降幅 96%，主要原因

是临渭区地下水管理监测站利息收入减少。

(6) 事业基金弥补收支差额 0 元, 主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 46.52 万元, 为以前年度尚未列支, 结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



2、支出总计 16353.78 万元, 包括:

(1) 基本支出 1849.03 万元, 主要是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。其中: 工资福利支出 1601.94 万元, 较上年减少 169.08 万元, 降幅 9.50%, 主要原因是机构改革水产划出; 对个人和家庭的补助支出 45.51 万元, 较上年增加 10.98 万元, 增幅 31.79%, 主要原因是退休人员增加; 商品和服务支出 201.55 万元, 较上年增加 38.58 万元, 增幅 16.26%, 主要原因是日

常公用经费加大。

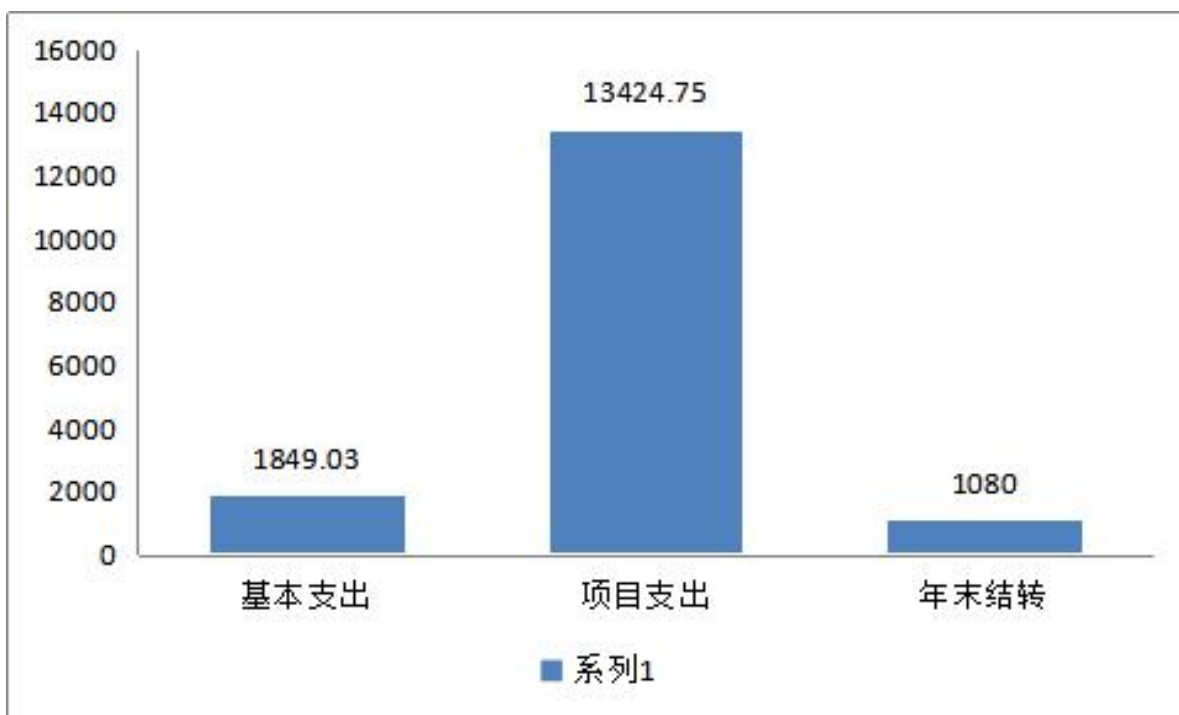
(2) 项目支出 13424.75 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括基本建设类项目和行政事业类项目。其中：包括基本建设类项目 0 万元，较上年增长 0 万元，降幅 100%，主要原因是本年发改委投资审定项目减少；行政事业类项目 13424.75 万元，较上年减少 2877.93 万元，降幅 17.65%，主要原因是财政专项资金投资减少。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本年无经营支出。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本年无对附属单位补助支出。

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 1080 万元,主要是本年度项目计划调整收回或因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



(二) 财政拨款收入支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款收入 16182.34 万元，较上年增加 2225.96 增幅 15.95%，其主要原因科目调整；支出 15273.78 万元，较上年减少 2997.80 万元，降幅 16.41%。其中：基本支出 1849.03 万元，较上年减少 119.86 万元，降幅 6%，主要原因是机构改革水产划转，人员减少；项目支出 13424.75 万元，较上年减少 2877.93 万元，降幅 17.65%，主要原因是当年项目投资减少。

(三) 一般公共预算财政拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年，本部门一般公共预算拨款支出 15273.75 万元，较上年增加 1317.37 万元，增幅 9.43%，其主要原因是主要原因是当年项目投资增加。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出15148.86万元，其中：

(1) 一般公共服务支出0.47万元，较上年增加0.47万元，增幅100%，主要原因是目标责任制奖励增加。

(2) 文化体育与传媒支出0万元。较上年增长0万元，增幅100%，主要原因是18、19年均无此项支出。

(3) 社会保障和就业支出236.75万元，较上年减少46.98万元，降幅16.55%，主要原因退休人员移交养老办。

(4) 医疗卫生与计划生育支出47.72万元，较上年减少5.02万元，降幅9.5%，主要原因是机构改革水产划转，人员减少。

(5) 农林水支出9616.44万元，较上年减少644.02万元，降幅6.3%，主要原因是项目投资减少。

(6) 国土整治支出110.20万元，较上年减少179.60万元，降幅61.97%，减少原因是科目调整。

(7) 住房保障支出107.28万元，较上年减少25.01万元，降幅18.90%，主要原因是机构改革，水产站划转农业农村局。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年度一般公共预算拨款基本支出15148.86万元，其中： 人员经费1601.97万元，较上年减少169.05万元，降幅9.54%，主要原因是机构改革，水产站划转农业农村局。

公用经费 13501.38 万元，较上年增加 1356.64 万元，增幅 11.17%，主要原因是项目维修养护费增加。

2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

编制部门： 临渭区水务局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	15,148.86	1,849.00	13,299.86	
301	工资福利支出	1,601.97	1,601.97		
30101	基本工资	684.45	684.45		
30102	津贴补贴	405.34	405.34		
30107	绩效工资	81.85	81.85		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.73	188.73		
30109	职业年金缴费	12.87	12.87		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	47.85	47.85		
30112	其他社会保障缴费	4.48	4.48		
30113	住房公积金	107.28	107.28		
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出	69.12	69.12		
302	商品和服务支出	13,501.38	201.52	13,299.86	
30201	办公费	15.76	15.76		
30202	印刷费	3.90	3.90		
30204	手续费	0.18	0.18		
30205	水费	2.00	2		
30206	电费	10.09	10.09		
30207	邮电费	3.61	3.61		
30209	物业管理费				

30211	差旅费	11.04	11.04		
30213	维修（护）费	13,388.90	89.04	13299.86	
30214	租赁费				
30215	会议费	0.16	0.16		
30216	培训费				
30217	公务接待费	0.86	0.86		
30226	劳务费	0.12	0.12		
30228	工会经费	5.95	5.95		
30231	公务用车运行 维护费	6.20	6.2		
30239	其他交通费用	50.23	50.23		
30299	其他商品和服务 支出	2.38	2.38		
303	对个人和家庭的 补助	45.51	45.51		
30301	离休费	7.00	7		
30302	退休费				
30304	抚恤金	24.36	24.36		
30305	生活补助	14.15	14.15		
310	资本性支出				
31002	办公设备购置				
31003	专用设备购置				
31019	其他交通工具购置				

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 15273.75 万元，其中：工资福利支出（301）1601.97 万元，较上年减少 169.05 万元，降幅 9.55%，原因是机构改革，水产站划转农业农村局；

商品服务支出（302）13501.38 万元，较上年增长 1356.64 万元，增幅 11.17%，原因是科目调整；

对个人和家庭的补助支出(303)45.51万元,较上年增长11.48万元,增幅33.72%,原因是增加抚恤金;

资本性支出(310)0万元,较上年减少69.19万元,降幅100%,原因是当年无资本性支出;

(四) 政府性基金财政拨款收支情况说明。

2019年,本部门政府性基金财政拨款收入124.89万元,较上年减少4126.83万元,降幅97%,原因是项目投资减少,支出124.89万元,较上减少4126.83万元,降幅97%,原因是项目投资减少,支出主要用于渭河生态治理等方面。

(五) 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

2019年,本部门无国有资本经营收入与支出情况。

(六) 部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况。

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出7.06万元,较上年减少0.09万元,降幅1.3%,其主要原因是压缩公务用车运行维护费和招待费支出;较预算减少0.09万元,降幅1.3%,其主要原因是压缩公务用车运行维护费和招待费支出。

(1) 因公出国(境)费用支出情况

2019年度因公出国实际支出0万元,较上年增长0万元,增幅0%,其主要原因是本年无本项支出。因公出国(境)团组共0批,0人次,团组批次和人数分别较上年增长0%和0%。主要包括

0 团组，0 人次，支出 0 万元；0 团组，0 人次，支出 0 万元。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019 年，本部门保有车辆 5 台，购置车辆 0 台，支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本单位今年无此项支出。

2019 年，本部门公务用车运行维护费支出 6.2 万元，较上年减少 0.09 万元，降幅 1.3%，其主要原因是压缩公务用车运行维护费，主要用于公务车车辆保险、加油和维修等，较预算减少 0.09 万元，降幅 1.3%，主要原因是压缩公务用车运行维护费。

(3) 公务接待费支出情况

2019 年，本部门公务接待 2 批次、80 人次，支出 0.86 万元，较上年减少 0 万元，降幅 0%，主要原因是执行中央八项规定，严格接待标准。

2、培训费支出情况

2019 年，本部门培训费支 0 万元，较上年减少 0.21 万元，降幅 100%，主要原因是河湖长业务培训减少。

3、会议费支出情况

2019 年，本部门会议费支出 0.5 万元，较上年增长 0.27 万元，增幅 54%，主要原因是是水利工程质量安全监督站业务培训支出。

(七) 机关运行经费安排情况。

2019 年，本部门及下属单位机关运行经费支出 0.47 万元，较

上年减少 0.46 万元，降幅 99%，主要原因是是非税收入安排的机关运行经费支出较上年减少。主要包括：维修（护）费支出 0.47 万元。

（八）政府采购支出情况

2019 年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

八、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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、水利行业业务管理：指用于水利行业业务管理方面的支出。

6、水利工程建设：指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出。

7、水利前期工作：指水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

8、水利工程运行与维护：指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管

理单位的支出。

九、2019 年度部门决算公开表

- 1、2019 年部门决算收支总表。
- 2、2019 年部门决算收入总表。
- 3、2019 年部门决算支出总表。
- 4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。
- 6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。
- 7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。
- 8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。
- 9、2019 年部门决算政府性基金收支表。
- 10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。
- 11、2019 年部门决算政府采购情况表。
- 12、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。
- 13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。
- 14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

渭南市临渭区水务局

2020 年 9 月 30 日