**水利局2018年度部门预算**

2018年05月28日

**目 录**

第一部分 水利局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 水利局2018年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 水利局2018年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

水利局概况

**一、部门预算单位构成**

无

**二、部门职责和机构设置**

（一）部门职责。

* + 1. 负责保障全县水资源的合理开发和利用，拟订水利战略规划和政策，起草有关地方性法规、规章草案，制定部门规章，组织编制县确定的重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排的建议，按规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出国家、省、市及县水利建设投资安排建议并组织实施。
    2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全县和跨县（市、区）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，开展水能资源普查和调查评价。负责全县重要流域、区域的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。
    3. 负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，负责入河排污口设置审批工作，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城
    4. 市规划区地下水资源管理保护工作。
    5. 负责防治水旱灾害，对重要江河湖泊和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制县防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。
    6. 负责全县水能资源开发利用的统一监督管理，会同有关部门编制水能资源开发利用规划并监督实施，负责全县水能资源开发利用权有偿取得工作。
    7. 负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。
    8. 指导水文工作。指导全县水文水资源监测、水文站网建设和管理，对江河湖泊、水库和地下水的水量、水质实施监测。
    9. 指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导江河、湖泊、水库及河口的治理和开发，负责河道管理工作，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨县（市、区）的重要水利工程建设与运行管理。
    10. 负责防治水土流失工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测工作，负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。负责水土保持规费征收制度的实施。
    11. 指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。
    12. 指导全县水利行业的国有资产监管工作，负责对水利资金的使用和局属国有资产的监管工作；指导水利经济和水利风景区建设与管理工作。
    13. 负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨县（市、区）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
    14. 开展水利科技和外事工作，组织开展水利行业质量监督工作，指导和监督实施水利行业的技术标准、规程规范，承担水利统计工作，指导全县水利队伍建设，指导全县水利信息化工作。
    15. 归口管理县甲岗电站、雄梅电站，县防汛抗旱指挥部办公室和县河长制办公室。
    16. 承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置。

水利局办公室，

第二部分

水利局2018年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

水利局2018年度部门预算数据分析

一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明。

2018年预算安排的总财力为45833.82万元(含教育9270.5万元)，实际能分配的财力36563.32万元，其中：①原体制补助收入392万元；②一般转移性补助收入28466.12万元；③专项转移支付4466.7万元；④地方财政收入2627万元；⑤返还性收入611.5万元。比上年增加5537.9万元

二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模较2017年度一般公共预算拨款规模有所增加，与上年预算数相比增加15838.45万元。

（二）一般公共服务支出17226.89万元，公共安全支出3247.22万元，教育支出9973.28万元，文化体育与传媒支出543.21万元，社会保障和就业支出5846.77万元，医疗卫生与计划生育支出4083.75万元，节能环保支出119.23万元，城乡社区事务支出172.22万元，农林水事物支出2597.63万元，交通运输支出115.23万元，资源勘探信息等事物支出86.66万元，商业服务业等事务支出2万元，国土资源气象等事务支出263.73万元，住房保障支出1656万元，

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1. 2130301行政运行 988506元
2. 2130314防汛 50000元
3. 2130399其他水利支出 52900元

三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明。

经费总计204900元：（1）公用经费为96000元：其中，办公费10551.6元，印刷费3517.2元，手续费3517.2元、公用水费900元、公用电费2520元、邮电费7034.4元、差旅费14068.8元、公务车辆运行维护费14068.8元、维修（护）费10551.6元、福利费396元、其他商品与服务支出7034.4元、取暖费21840元；（2）专项经费为108900元：其中，防汛抗旱经费50000元、休假包干经费52900元、副科级干部以上通讯费6000元；

四、2018年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

公务车辆运行维护费14068.8元

五、2018年度政府性基金预算支出情况说明。

我部门2018年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、2018年度收支预算情况总体说明。

2018年度，申扎县水利局收支预算总体情况主要有以下几点：工资福利支出908346元；商品和服务支出74160元；行政事业性项目支出108900元。

七、关于部门收入总表的说明。

2018年度，申扎县水利局收入为国库拨款。

八、关于部门支出总表的说明。

2018年度，申扎县水利局收支预算总体情况主要有以下几点：工资福利支出908346元；商品和服务支出74160元；行政事业性项目支出108900元。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

机关运行经费为96000元：其中，办公费10551.6元，印刷费3517.2元，手续费3517.2元、公用水费900元、公用电费2520元、邮电费7034.4元、差旅费14068.8元、公务车辆运行维护费14068.8元、维修（护）费10551.6元、福利费396元、其他商品与服务支出7034.4元、取暖费21840元

（二）政府采购情况说明。

（三）国有资产占有使用情况说明。

（四）预算绩效情况说明。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，