

西安市阎良区水务局 2021年部门综合预算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

西安市阎良区水务局是西安市阎良区人民政府组成部门，主要机构职能为：

1、贯彻执行有关水行政管理的法律法规和方针政策；拟定全区水务、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。

2、统一管理全区水资源（地下水、地表水）。组织全区水利重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；拟定全区水量分配方案，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；发布全区水资源公报和主要供水水源地水质月报。

3、负责全区节约用水工作，拟定节约用水管理办法，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、实施、指导和监督节约用水工作，推动节水型社会建设工作。

4、负责水资源保护工作，组织拟定水资源保护和开发利用规划；负责水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；检测河流、水库的水量、水质。

5、负责全区水政监察和水政、渔政执法工作，协调、仲裁跨镇街水事、渔事纠纷；负责水利行业安全生产工作。

6、负责全区水行政管理工作，对全区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，确保城市供水、饮水安全；编制、审查水利基建项目建议书和可行性报告；组织、实施水行业技术标准、规程、规范并监督实施；研究提出有关水价格的建议。

7、组织指导全区水利建设、水域和岸线的管理与保护；组织指导全区河流、水库、滩涂的治理和开发；组织建设和管理具有控制性和跨镇街重要水利工程。

8、负责全区农村水利工作，管理区属已成水利工程和灌区；指导全区农田水利基本建设；指导村镇供水水源管理和农村饮水安全工作。

9、负责水土保持治理以及水土流失预防、检测和监督执法工作。

10、负责全区渔业管理，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。

11、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。

区水务局设 1 个内设机构：综合科。负责机关政务、业务工作，负责机关会议的组织 and 决定事项的督办；负责人大议案、建设和政协提案的办理；负责文电、机要、提案、保密、信访、接待等工作；负责机关财务、国有资产和后勤服务等工作。现有公务员6名。

二、2021年度部门工作任务

一是突出生态修复留绿水。按照生态恢复“八水绕长安”规划，抓好河流水系生态修复，实施石川河生态整治开发 PPP 项目，围绕打造航空体验区、特色农业休闲区、田园风情体验区、栎阳历史风貌区等四个片区，启动石川河阎良段22.3公里全域生态整治，全年完成投资约5亿元。启动实施清河中小河流整治项目，以稳定河势、稳固岸坡为主，在清河武屯段修筑堤防护岸工程约4公里，年内投资2100万元实施一期建设工程。

二是突出城乡一体保供水。落实阎良区农村饮水安全工程三年滚动计划，投资约1516万元完成8个农村供水提升改造工程，提高农村用水保证率。加快推进供水安全提升改造工程建设，完成一标段、二标段和三标段剩余工程及四标段14.1公里管道主体建设，力争7月份进行通水试运行，为我区城市供水和富阎产业合作园供水提供安全保障。

三是突出标本兼顾治污水。推动河湖长制从“有名”向“有实”转变，落实“一三五”治水目标，督促落实河湖长制项目60个。明确整改责任人和整改时限，强化措施，督促

完成6处非建成区黑臭水体整治，做到不达标不销号。继续实施农村生活污水治理工程PPP项目（一期），6月底前完成27个村生活污水治理设施建设，完成投资约1.7亿元，年内启动农村生活污水治理工程PPP项目（二期）工作，使全区农村生活污水治理行政村覆盖率达到70%以上。

四是突出科学管控促节水。以实行最严格水资源管理制度为抓手，优化水资源宏观配置，严把取水许可关口、严格水资源论证、严控水资源管理“三条红线”。创建省级县域节水型社会，使公共机构节水型单位创建达到60%以上、节水型企业创建达到50%以上。加大农田水利工程建设，投资448万元实施2019年农田水利竞争立项项目，进一步扩大高效节水灌溉面积。

五是突出优化环境排涝水。大力推进河湖库渠水系连通，尽可能聚集水、留住水、涵养水，结合农村生活污水治理、雨污分流改造、户厕改造等，投资396.96万元实施农村涝池水生态修复整治工程，新建涝池10座，解决内涝排水隐患、美化乡村环境。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

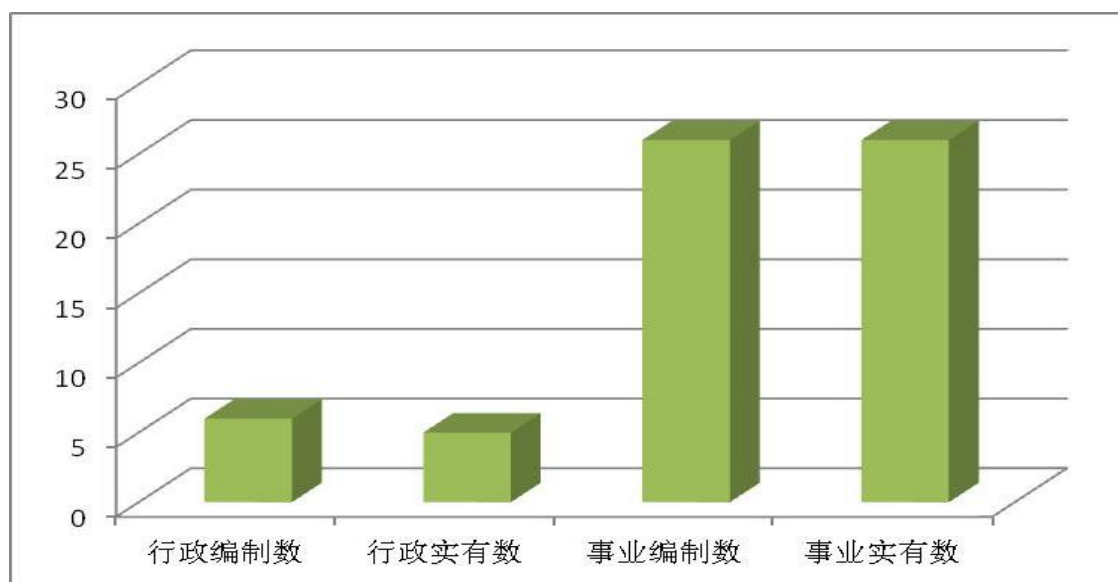
纳入本部门2021年部门综合预算编制范围的预算单位共有6个，包括：

序号	单位名称
1	阎良区水务局本级（机关）
2	阎良区二龙口水库管理站
3	阎良区水利管理站

4	阎良区水政监察大队
5	阎良区河道管理站
6	阎良区城乡供水管理中心

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制39人，其中行政编制6人、事业编制31人；实有人员36人，其中行政6人、事业30人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2021年本部门预算收入525.13万元，其中一般公共预算拨款收入525.13万元、事业收入0万元，政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年减少331.48万元，主要原因是：响应国家号召，缩减经费开支。

2021年本部门预算支出525.13万元，其中一般公共预算拨款支出525.13万元、事业收入0万元，政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年减少331.48万元，主要原因是：响应国家号召，缩减经费开支。

（二）财政拨款收支情况

2021年本部门财政拨款收入525.13万元，其中一般公共预算拨款收入525.13万元、事业收入0万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少331.48万元，主要原因是：响应国家号召，缩减经费开支。

2021年本部门财政拨款支出525.13万元，其中一般公共预算拨款支出525.13万元、事业收入0万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少331.48万元，主要原因是：响应国家号召，缩减经费开支。

（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

2021年本部门一般公共预算拨款支出525.13万元，较上年减少331.48万元，主要原因是：响应国家号召，缩减经费开支。

2、支出按功能科目分类的明细情况

类别 年份	2021年预 算拨款（万 元）	2020年预 算 拨 款 （万元）	较 上 年 增 加 数 （万元）	增加百分 比（%）	原因分析
人员经费					

（统发工资、对个人及家庭支出）	402.74	372.59	30.15	0.08%	响应国家号召，缩减经费开支。
公用经费（日常办公经费及三公经费）	18.69	21.68	—2.99	—0.14%	
专项业务费（项目经费）	103.7	482.04	—378.34	—78%	
一般公共预算支出总计	525.13	876.31	—331.48	—39%	

本部门2021 年一般公共预算支出 525.13 万元，其中： 行

政运行（2130301）72.19 万元，较上年减少 17.88 万

元，原因是：人员减少。

水利行业业务管理（2130304）38.7 万元，较上年增加19.36 万元，原因是：项目经费合并。

（1）水利工程运行与维护（2130306）10 万元，较上年无变化。

（2）水利执法监督（2130309）1 万元，为新增项目经费。

（3）水资源管理与保护（2130311）1 万元，较上年无变化。

（4）水质监测（2130312）3 万元，较上年无变化。

（6）防汛（2130314）10 万元，较上年无变化。

（7）抗旱（2130315）15 万元，较上年无变化。

（8）其他水利支出（2130399）301.87 万元，较上年减少

386.02万元，原因是：调整人员工资，项目经费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类及科目说明

类别 年份	2021 年预 算拨款（万 元）	2020 年预 算拨款（万 元）	较 上 年 增 加 数 （万元）	增加百分 比（%）	原因分析
人员经费 （统发工 资、对个 人及家庭 支出）	402.74	372.59	30.15	0.08%	响应国 家号召，缩 减经费开 支。
公用经费 （日常办 公经费及 三公经 费）	18.69	21.68	—2.99	—0.14%	

专项业务费（项目经费）	103.7	482.04	—378.34	—78%	
一般公共预算支出总计	525.13	876.31	—331.48	—39%	

2021 年本部门一般公共预算支出 525.13 万元，其中：

工资福利支出（301）402.74 万元，较上年增加 30.15 万元，原因是：人员工资普调。

商品和服务支出（302）18.69 万元，较上年减少 2.99 万元，原因是：缩减经费开支。

（2）按照政府预算支出经济分类的类及科目说明

类别年份	2021 年预算拨款（万元）	2020 年预算拨款（万元）	较上年增加数（万元）	增加百分比（%）	原因分析
人员经费（工资福利、对个人及家庭支出）	402.74	372.59	29.01	0.08%	人员工资普调，缩减经费开支。
公用经费（商品服务支出）	18.69	21.68	—2.99	—0.14%	
专项业务费（其他支出）	103.7	482.04	—378.34	—78%	
合 计	525.13	932.12	—55.81	—5.99%	

2021年本部门一般公共预算支出525.13万元，其中：机关工资福利支出（501）402.74万元，较上年增加30.15万元，原因是：人员工资普调。

机关商品和服务支出（502）18.69万元，较上年减少2.99万元，原因是：缩减经费开支。

对事业单位经常性性补助（505）350.69万元，较上年增加33.51万元，原因是：人员工资普调。

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年无变化。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上设备0台。2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单价20万以上的设备0台。

第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费等预算情况

2021年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出2.81万元，较上年减少2.82万元，降幅50%，减少的主要原因是：人员减少。其中：因公出国（境）经费0万元。较上年无变化；公务接待费0.39万元，较上年减少2.6524万元，降幅68%。主要原因：人员减少；公务用车运行维护费2.42万元，

较上年降幅 2.81 万元，减少用车次数； 公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上设备0台。2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单价20万以上的设备0台。

八、政府采购情况

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款103.7万元，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当年拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排18.69万元，较上年增加（减少）2.99万元，主要原因是减少人员经费支出。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出”。

十一、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

西安市阎良区水务局

2021年2月25日