

# 西安市高陵区水务局（部门）

## 2021 年部门综合预算

### 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

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

根据《中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发〈西安市高陵区人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（市办字〔2015〕67号），设立西安市高陵区水务局，为区政府工作部门。

#### 一、职能转变

##### （一）承接的职责。

1. 承接开发建设项目水土保持方案报告书审批职责。
2. 承接小型水库管理范围内建设项目审核职责。
3. 承接水产苗种生产审批职责。
4. 承接驯养繁殖水生野生动物活动的审核、批准职责。

##### （二）加强的职责。

1. 加强水资源的节约、保护、管理和合理配置职责，保障城乡供水安全，促进水资源的可持续利用。
2. 加强防汛抗旱职责，减轻水旱灾害损失。

#### 二、主要职责

（一）贯彻执行有关水行政管理的法律法规和方针政策；拟订全区水务、防洪、渔业等工作的发展战略和中长期发展规划，并组织实施。

（二）统一管理全区水资源(含地下水、地表水、空中水)。

统筹兼顾和保障生活、生产经营和生态环境用水；拟订全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，研究提出水价格的建议；负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可制度、水资源有偿使用制度和防洪论证制度；保障用水安全，组织拟订水行业技术标准、规程、规范并监督实施。

（三）负责全区节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，组织、指导和监督节约用水工作，推动节水型社会建设。

（四）负责水资源保护工作。组织拟订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控制；监测河流、水库、湖泊的水量、水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见；负责饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

（五）负责全区水政监察和水政、渔政执法工作，协调、仲裁区域内水事、渔事纠纷；负责水利行业安全生产工作。

（六）指导对全区水利设施、水域和岸线的管理与保护；组织指导全区重要河流、滩涂的治理和开发；组织建设和管理具有控制性和跨区域的重要水利工程；对全区水利工程建设进行行业监督和管理；负责全区水利水电工程移民管理工作。

（七）负责全区农村水利工作。负责区属水利工程设施和灌区有关管理工作；指导全区农田水利基本建设、农村水能资源开

发、农村水电电气化和小水电代燃料工作；指导村镇供水水源管理和农村饮水安全工作。

（八）负责防治水旱灾害，承担区防汛抗旱指挥部的具体工作。负责城乡防洪、除涝、抗旱减灾及水库、水电站大坝安全监管工作；组织、协调、指导、监督全区防汛抗旱；对主要河流和重要水利工程实施防汛抗旱调度；负责水利突发公共事件的应急管理工作。

（九）负责水土保持治理以及水土流失预防、监测和监督执法工作；核发河道采砂许可证。

（十）负责全区渔业管理工作。组织编制全区渔业发展规划并指导实施；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；负责全区水生野生动物的保护工作；负责水产苗种生产的审批工作；审核、批准出售、收购、利用、经营、运输、出口野生动物及其产品活动。

（十一）负责水利科技与教育工作；组织开展水利科研技术成果的推广和对外合作与交流；负责水利信息化工作。

（十二）承办区政府交办的其他事项。

### 三、内设机构

根据上述职责，区水务局设 3 个内设机构。

（一）办公室（计财科）。

负责局机关党务、政务工作，检查机关制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；组织起草全局年度工作计划、

总结、制度、综合性工作报告及其它重要文件；负责文电、机要、档案、保密、接待等工作；负责机关及所属单位的机构编制、人事、培训、劳动工资、专业技术职务评聘等工作；负责党的基层组织建设和思想政治工作；负责组织实施目标责任综合考核工作；负责离退休人员的服务和后勤服务等工作。

负责编制全区水务发展战略，研究制定水务发展中长期规划和年度计划；负责全区涉水项目的计划立项及实施监督；负责全区水利工程建设行业管理；负责全区水务行业综合统计工作；组织拟订全区水务行业技术标准、规程、规范并监督实施；负责水利工程建设质量监督和工程验收工作；负责全区农村饮水安全工程及城区供水工程；负责水利科学研究、技术推广及科研成果的管理工作；负责局机关、局属各单位的财务监管工作；负责局系统政府采购和国有资产的监督管理工作；负责中、省、市下达我区的水利建设项目资金稽查工作；负责全区重大水利投资项目稽查及审定评价工作。

## （二）农水科。

组织拟订水资源保护和开发利用规划；负责节水型社会建设工作；拟订全区渔业发展规划并指导实施；负责水产苗种生产的审批工作；负责水产品从养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理；负责职责范围内的饲料、饲料添加剂和其他水产养殖业投入品质量及使用监督管理；负责全区农田水利建设与管理的工作；组织指导全区农田水利基本建设、农

业节约用水、农田排水和农村水利社会化服务体系建设；组织拟订灌区规划，指导机电排灌和已成灌区管理；负责办理人大和政协议案；负责全区冬春夏灌和抗旱工作；负责全区水土保持、水土流失治理等工作。

### （三）综合科。

负责全区水务系统维稳、社会治安综合治理和安全生产工作；负责城区供水、排水、中水回用的行业管理；组织编制和审核城市供水、排水、中水回用的规划、计划、调度方案并组织实施；指导城市已成供水、排水、中水回用工程的建设和管理及水利突发公共事件的应急处置工作；负责全区水源保护和管理，组织编制全区水源保护和建设规划，组织审核水源工程更新改造方案；负责供水、排水、污水处理、中水回用行业特许经营的具体实施工作，监督全区供水行业的服务质量；负责协调区级有关部门做好水源保护工作。机关党的机构按照党章规定设置。

### 四、人员编制

区水务局机关行政编制 9 名。其中：局长 1 名，副局长 2 名；科级领导职数 4 名。

## 二、2021 年度部门工作任务

（一）完成渭河高陵区左岸米家崖滩区治理工程，治理滩地 1368 亩；完成渭河高陵区梁村段等四段滩区整治工程，治理滩地 3978 亩；完成西安市高陵区“三河一山”绿道建设工程；完成 2021 年渭河高陵段堤防和堤顶道路的养护。计划完成 5 个行政村的饮

水安全巩固提升项目，启动泾河综合治理工程。

（二）进一步加强我区生产建设项目水土保持“天地一体化”动态监管，健全取用水管理机制，规范取用水管理，促进水资源节约保护和合理开发利用。继续做好我区地下水动态监测工作，为水资源的可持续发展提供有力支撑。

（三）继续深化河湖长制工作，持续开展河湖“清四乱”工作，全面完成 2021 年全域治水项目建设任务。

### 三、部门预算单位构成

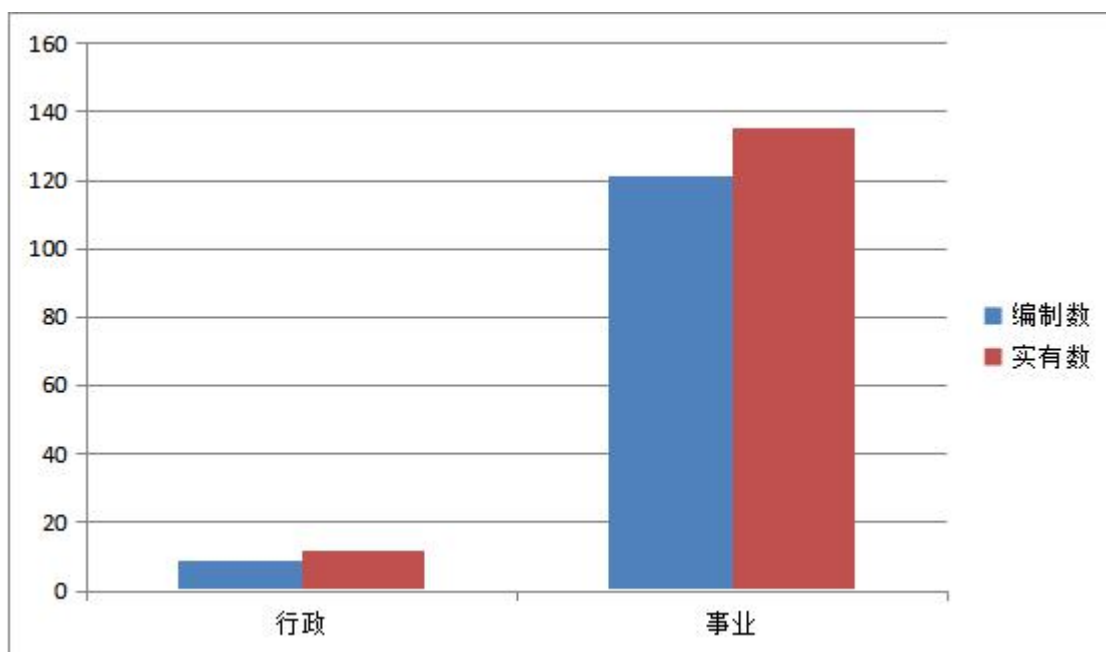
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序 号	单 位 名 称	拟变动情况
1	西安市高陵区水务局本级（机关）	
2	西安市高陵区水政水资源办公室	
3	西安市高陵区渭河管理站	
4	西安市高陵区农村供水管理中心	

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 130 人，其中行政编制 9 人、事业编制 121 人；实有人员 134 人，其中行政 12 人、事业 122 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。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 8761.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 1871.55 万元、政府性基金拨款收入 6889.67 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 4398.4 万元，主要原因是项目预算收入增加；2021 年本部门预算支出 8761.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 1871.55 万元、政府性基金拨款收入 6889.67 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 4398.4 万元，主要原因是项目支出预算增加。

#### （二）财政拨款收支情况。



2021 年本部门财政拨款收入 8761.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 1871.55 万元、政府性基金拨款收入 6889.67 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 4398.4 万元，主要原因是项目预算收入增加；2021 年本部门财政拨款支出 8761.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 1871.55 万元、政府性基金拨款收入 6889.67 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 4398.4 万元，主要原因是项目支出预算增加。

### （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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1,871.56 万元，较上年减少 448.26 万元，主要原因是部分项目支出列入政府性基金预算。

#### 2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 1,871.55 万元，其中：

（1）行政运行（2130301）140.76 万元，较上年增加 21.17 万元，原因是人员工资上涨；

（2）一般行政管理事务（水利）（2130302）23.6460.97 万元，较上年减少 37.33 万元，原因是部分日常支出更换功能科目；

（3）水利行业业务管理（2130304）1476.6 万元，较上年减少 443.54 万元，原因是机构改革，有二级单位划出；

（4）水资源节约管理与保护（2130311）45 万元，较上年减少 88.1 万元，原因是水资源管理项目减少；

(5) 住房公积金(2210201)166.59 万元,较上年增加 150.49 万元,原因是上年度未核算二级单位住房;

### 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级科目说明。2021 年本部门当年一般公共预算支出 1,871.55 万元,其中:

工资福利支出(301)1,316.66 万元,较上年减少 91.05 万元,原因是有人人员正常退休;

商品和服务支出(302)534.93 万元,较上年减少 4.48 万元,原因是有人人员正常退休;

对个人和家庭的补助支出(303)19.96 万元,较上年增加 14.26 万元,原因是离休费纳入单位预算;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2021 年本部门当年一般公共预算支出 1,871.55 万元,其中:

机关工资福利支出(501)152 万元,较上年减少 23.37 万元,原因是人员正常退休;

机关商品和服务支出(502)361.68 万元,较上年增加 58.94 万元,原因是机构改革,有二级单位划出;

对事业单位经常性补助(505)1618.15 万元,较上年增加 149.15 万元,原因是上年将事业单位的工资等机关工资福利支出科目核算;

对个人和家庭的补助支出(509)19.96 万元,较上年增加 14.26 万元,原因是离休费纳入单位预算。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

2021 年本部门当年政府性基金预算支出 6889.67 万元，较上年增加 4846.67 万元，主要原因是从政府性基金支出的项目增加。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6 万元，较上年增加 0.47 万元（8%），增加的主要原因是增加了 2 辆河道巡查用车。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行费 6 万元，较上年增加 0.47 万元（8%），增加的主要原因是增加了 2 辆河道巡查用车；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

2021 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。

2021 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

#### 七、部门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 6 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

2021 年当年本部门政府采购预算共 204 万元，其中政府采购货物类预算 15 万元、政府采购服务类预算 20 万元、政府采购工程类预算 169 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

## **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拨款 0 万元，当年政府性基金预算拨款 7,138.52 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **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 16.88 万元，较上年减少 91.66 万元，主要原因是上年将二级但我公用经费也计入机关运行经费。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## **十一、专业名词解释**

1. 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。

2. 基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3. 项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行和公务接待费用，其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住行费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费用反映公务用车购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类接待支出。

## 第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）