

宣城市水务局 2019 年部门预算

2019 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

1. 宣城市水务局 2019 年财政拨款收支总表
2. 宣城市水务局 2019 年一般公共预算支出表
3. 宣城市水务局 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 宣城市水务局 2019 年政府性基金预算支出表
5. 宣城市水务局 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 宣城市水务局 2019 年收支总表
7. 宣城市水务局 2019 年收入总表
8. 宣城市水务局 2019 年支出总表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）外部政府权力

宣城市水务局共计 45 项政府权力,其中行政许可 8 项、行政裁决 1 项、行政确认 2 项、行政处罚 26 项、行政征收 1 项、行政强制 4 项、其他权力 3 项。以市政府网站当年公布的《宣城市水务局政府权力清单和责任清单》为准。

（二）内部管理事项

1、贯彻执行国家水利方针政策和法律法规,拟订全市水利工作的政策及水利发展战略,组织编制水利中长期规划和年度计划;与有关部门配合研究拟订全市水利投资计划;根据职能分工和分级负责的有关规定,负责全市水利规划、水工程基建项目建议书和可行性研究报告以及初步设计文件的审查、审批和申报工作,并组织实施。

2、实施全市水资源的管理与监督,负责全市水资源开发利用规划,拟订全市水资源中长期供求计划、水量分配方案并监督实施;组织全市国民经济规划、城市规划及重大建设项目中有关水资源论证、水土保持方案审查和防洪影响评价工作;组织开展水资源调查评价工作,按规定开展水能资源调查工作;组织实施全市取水许可制度和水资源有偿使用制度。

3、组织编制水资源保护规划;组织拟订全市重要河流湖泊水功能区的划分并监督实施,审定水域纳污能力;提出限制排

污总量意见，指导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。

4、拟订全市节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和推动节水型社会建设工作。

5、依法负责水利行业安全生产管理工作。指导水库、水电站、大坝的安全监管；加强水利工程施工的监督检查；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。

6、组织指导全市水利工程设施、水域及其岸线的管理和保护；组织指导重要河流、湖泊、跨县（市区）界河流的综合治理和开发；指导水利工程建设与运行管理；按照规定负责河道采砂管理工作。

7、主管全市水土保持工作；研究拟订全市水土保持规划并监督实施；组织全市水土流失的监测和综合防治，组织指导全市水土保持重点治理区的工作；开展水土保持监督执法工作。

8、组织协调全市农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉、水库除险加固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；按规划指导农村水能资源开发工作，指导农村水电电气化工作。

9、承担市防汛抗旱指挥部的具体工作。协调、指导全市防汛抗旱工作，对重要河流湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制市级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。

10、负责全市水利科技和教育工作；组织指导水利科学研究、科技成果推广及对外交流；指导全市水利职工队伍建设。

11、组织编制和审查城市防洪规划和水资源开发利用规划。

12、承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

宣城市水务局 2019 年度部门预算包括局机关预算和局属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 4 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	市水务局机关	行政单位
2	宣城市港口湾水库管理处	公益一类事业单位
3	宣城市水利水电建筑勘测设计院	公益一类事业单位
4	宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处	公益一类事业单位

三、2019 年度主要工作任务

2019 年是新中国成立 70 周年，是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。2019 年也是水利系统机构改革之年，改革后的水利部门将聚焦主责主业，着力在重大水利工程建设与管理、河湖管理、水资源管理以及水土保持、水旱灾害防御等方面发挥更大的作用，重点将抓好以下几个方面的工作：

（一）围绕全市水利基础设施短板，全面谋划重大水利项目。

紧扣我市水利实际，重点围绕全市防洪、水源建设，着力

解决水多、水少、水脏、水不畅等短板，对准国家水利投资政策，对标沪苏浙发达省市的治水经验，再谋划一批牵动性的重大水利项目，力争更多的项目挤进国家的笼子。

（二）围绕年度水利建设任务，全力推进重点水利工程建设。

2019年我市重大水利工程建设任务异常繁重，年度投资任务位居全省前位。市水务局将加强调度，全力推进港口湾水库灌区、牛岭水库、水阳江中游防洪治理等一大批重点水利工程建设，确保完成年度目标任务。

（三）围绕河湖生态建设目标，纵深推进河（湖）长制工作。

一是进一步压紧压实各级河长的职责，真正实现河长制从“有名”到“有实”的转变。二是组织开展河湖岸线专项规划及划界工作。三是全面落实“一河（湖）一策”，推动河湖长制示范点建设由点到面，打造河湖长制的宣城样板。四是不断学习借鉴沪苏浙等先进地区的经验，创新我市河湖长制的工作机制。

（四）围绕改革发展各项任务，全面推进全市水利改革发展。

一是不断探索新形势下水利建设与管理的新机制。二是不断创新水生态文明建设的 new 路子。三是不断适应机构改革后水利工作的新情况。四是不断满足新时代广大人民群众对水利工作的新需要。

（五）继续做好法制宣传教育工作，加强执法人员队伍建设。

积极开展各类普法宣传教育活动，坚决落实“谁执法谁普

法”普法责任制。进一步完善领导干部学法制度，加强水利执法人员水利知识和法律知识培训，通过法制讲座、业务培训等方式，不断强化水法律法规的学习，强化法制观念，推进依法行政意识深入人心。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市水务局 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	1900.93	一、一般公共服务支出				
其中： 国库管理非税收入	103.00	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	81.49	81.49		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	1819.44	1819.44		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	1900.93	本年支出小计	1900.93	1900.93		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	1900.93	支出总计	1900.93	1900.93		

宣城市水务局 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	81.49	81.49	
20805	行政事业单位离退休	81.49	81.49	
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.16	21.16	
2080502	事业单位离退休	60.33	60.33	
213	农林水支出	1819.44	1205.74	613.70
21303	水利	1819.44	1205.74	613.70
2130301	行政运行（水利）	939.82	446.12	493.70
2130304	水利行业业务管理	859.62	759.62	100.00
2130314	防汛	20.00		20.00
合计		1900.93	1287.23	613.70

宣城市水务局 2019 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	1015.32
30101	基本工资	368.53
30102	津贴补贴	153.34
30103	奖金	30.72
30107	绩效工资	166.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.79
30110	职工基本医疗保险缴费	43.43
30113	住房公积金	95.83
30199	其他工资福利支出	17.28
302	商品和服务支出	190.90
30201	办公费	11.80
30205	水费	2.30
30206	电费	11.80
30207	邮电费	2.06
30209	物业管理费	19.23
30211	差旅费	24.04
30213	维修费	21.00
30215	会议费	4.00
30216	培训费	2.50
30217	公务接待费	8.50
30228	工会经费	13.37
30229	福利费	10.02
30239	其他交通费用	24.13
30299	其他商品和服务支出	36.15
303	对个人和家庭的补助	81.01
30301	离休费	43.38
30302	退休费	15.48
30305	生活补助	3.78
30309	奖励金	0.50
30399	其他对个人和家庭的补助支出	17.87
合计		1287.23

宣城市水务局 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：宣城市水务局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

宣城市水务局 2019 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：宣城市水务局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

宣城市水务局 2019 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1900.93	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入	458.94	四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	81.49
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2278.38
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	2359.87	本年支出小计	2359.87
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	2359.87	支出总计	2359.87

宣城市水务局 2019 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	81.49		81.49				
20805	行政事业单位离退休	81.49		81.49				
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.16		21.16				
2080502	事业单位离退休	60.33		60.33				
213	农林水支出	2278.38		1819.44			458.94	
21303	水利	2278.38		1819.44			458.94	
2130301	行政运行（水利）	939.82		939.82				
2130304	水利行业业务管理	1318.56		859.62			458.94	
2130314	防汛	20.00		20.00				
合计		2359.87		1900.93			458.94	

宣城市水务局 2019 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	81.49	81.49	
20805	行政事业单位离退休	81.49	81.49	
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.16	21.16	
2080502	事业单位离退休	60.33	60.33	
213	农林水支出	2278.38	1380.74	897.64
21303	水利	2278.38	1380.74	897.64
2130301	行政运行（水利）	939.82	446.12	493.70
2130304	水利行业业务管理	1318.56	934.62	383.94
2130314	防汛	20.00		20.00
合计		2359.87	1462.23	897.64

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市水务局 2019 年财政拨款收支预算 1900.93 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1900.93 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 1900.93 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 81.49 万元，占 4.29%；农林水支出 1819.44 万元，占 95.71%。

二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宣城市水务局 2019 年一般公共预算拨款 1900.93 万元，比 2018 年预算拨款增加 189.74 万元，增长 11.09%，主要原因：一是水利项目资金增加；二是机关事业单位人员和工资增加等。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 81.49 万元，占 4.29%；农林水支出 1819.44 万元，占 95.71%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019 年预算 81.49 万元，比 2018 年预算增加 4.02 万元，增长 5.19%，增长原因主要是离休人员工资标准提高及离退休人员房贴增加等。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算 21.16 万元，主要用于局机关

和所属参公管理事业单位离退休人员支出；“事业单位离退休”预算 60.33 万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

2、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）水利行业业务管理（项）防汛（项）2019 年预算 1819.44 万元，比 2018 年预算增加 185.72 万元，增长 11.37%，增长原因主要是水利项目资金增加及机关事业在职人员和工资增加等。其中：“行政运行（水利）”预算 939.82 万元，主要用于局机关和所属参公管理事业单位正常运转的基本支出；“水利行业业务管理”预算 859.62 万元，主要用于全额拨款事业单位正常运转的基本支出；“防汛”预算 20 万元，主要用于防汛物资采购及工作经费支出。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市水务局 2019 年一般公共预算基本支出 1287.23 万元，其中：工资福利支出 1015.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出 190.90 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 81.01 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他

对个人和家庭的补助等。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

宣城市水务局 2019 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城市水务局 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宣城市水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市水务局 2019 年收支总预算 2359.87 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括社会保障和就业支出、农林水支出。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

宣城市水务局 2019 年收入预算 2359.87 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1900.93 万元，占 80.55%，比 2018 年预算增加 189.74 万元，增长 11.09%，增长原因主要是水利项目资金增加及机关事业单位人员和工资增加等；财政专户管理非税收入 458.94 万元，占 19.45%，比 2018 年预算增加 64.93 万元，增长 16.48%，增长原因主要是勘测设计院协作费增加等。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

宣城市水务局 2019 年支出预算 2359.87 万元，比 2018 年预算增加 254.67 万元，增长 12.10%，增长原因主要是水利项

目资金增加、测设计院协作费增加及机关事业单位人员和工资增加等。其中，基本支出 1462.23 万元，占 61.96%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 897.64 万元，占 38.04%，主要用于水利发展改革等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

宣城市水务局 2019 年机关运行经费财政拨款预算 190.90 万元，比 2018 年增加 1.03 万元，增长 0.54%，增长主要原因是机关事业单位在职人员增加。经费用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费等支出。

（二）政府采购情况。

宣城市水务局 2019 年各单位政府采购预算总额 14.00 万元。全部用于政府采购货物预算。

（三）国有资产占有使用情况。

宣城市水务局共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车 7 辆，执法执勤用车 2 辆，无单位价值 50 万元以上的通用设备。

2019 年部门预算未安排购置公务用车，也未安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备。

（四）绩效目标设置情况。

宣城市水务局 2019 年项目支出按规定设置支出绩效目标，

实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：机关运行经费是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、公务用车运行维护费以及其他费用。