**信阳市浉河区水利局**

**2020年部门预算公开情况**

目 录

第一部分 信阳市浉河区水利局基本概况

一、部门基本情况及主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 信阳市浉河区水利局2020年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

附 件 信阳市浉河区水利局2020年部门预算表格

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、政府性基金预算支出表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第一部分

信阳市浉河区水利局基本概况



 **一、部门基本情况及职能**

 **（一）信阳市浉河区水利局主要职责**

 1、负责保障水资源的合理开发利用；拟订全区水利战略规划、水生态文明建设规划和政策, 起草有关规范性文件草案并监督实施, 组织编制水利综合规划、专业规划和专项规划；按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；负责提出全区水利投资方向和项目安排意见，以及国家省、市、区财政性资金安排的意见；按规定的权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；拟订全区水利投资规模及项目投资计划并监督实施。

 2、负责全区生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，实行全区水资源统一管理和监督；拟订全区和跨乡（镇）中长期供水规划、水量分配方案并监督实施；组织开展全区水资源调查评价工作,承担水能资源的调查工作；负责全区河流湖库和重要水工程的水资源调度,组织实施用水总量控制、取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度以及水资源费征收使用制度；对浉河区地下水和取水用户发放取水许可证、征收水资源费；指导全区水利行业和乡（镇）供水工作。

3、负责全区水资源保护工作；组织编制全区水资源保护规划, 拟订水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力,提出限制排污总量的建议；指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和乡（镇）地下水资源管理保护工作；负最严格水资源管理制度贯彻落实工作，开展水生态系统保护与修复，指导和推进水生态文明建设，组织开展重要河流湖泊评估。

4、负责防治水旱灾害,承担信阳市浉河区防汛抗旱指挥部的具体工作；组织、协调、监督、指挥全区防汛抗旱工作；负责对河流湖库和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制全区防汛抗旱应急预案、抗旱规划并组织实施；指导全区水利突发公共事件的应急管理工作。

5、负责节约用水工作；拟订全区节约用水政策,编制节约用水规划,对乡（镇）实施计划用水管理；组织、管理、监督节约用水工作,指导和推动节水型社会建设工作。

6、编制、审查、上报全区各类水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计。

7、负责全区水利设施、水域及其岸线的管理和保护,指导河流湖库及滩地的治理和开发；指导全区水利工程建设与运行管理,负责水利工程质量监督检查工作；组织具有控制性的或跨乡（镇）的重要水利工程建设、验收与运行管理工作。

8、负责防治水土流失；拟订全区水土保持规划并监督实施；组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；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；负责全区水土保持补偿费征收管理工作；指导区重点水土保持建设项目的实施。

9、指导农村水利工作；组织协调全区农田水利基本建设；指导全区农村饮水安全、农田水利、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；负责农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

10、负责重大涉水违法事件的查处；指导全区水政监察和水行政执法；依法负责全区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工作；指导水利建设市场的监督管理工作，组织开展水利工程建设监督和稽查工作。

11、开展全区水利科技工作；指导全区水利队伍建设；组织开展水利行业质量监督工作，拟订全区水利行业的技术标准、规程规范并监督实施；承担水利统计工作。

12、负责局机关及直属单位的电子政务工作。

13、承办区政府交办的其他事项。

**（二） 部门机构设置和人员构成情况**

 1、信阳市浉河区水利局的机构设置情况

（1）信阳市浉河区水利局设8个内设机构，分别是办公室（人事股）、规划计划股、水政水资源管理股（节水办）、财务股、农村水利和水土保持股（信访办）、河长制办公室、政策法规股（安全生产办）、水利工程建设管理股。

（2）信阳市浉河区水利局下属事业单位4个，分别是水土保持技术指导站、水政监察大队、防汛抗旱指挥部办公室、出山店水库防护工程建设管理中心。临时挂牌单位1个，浉河区政府河道采砂管理办公室。

2、人员编制及供给情况

信阳市浉河区水利局机关及下属二级机构共有编制56人，其中行政编制11人，事业全供编制45人，事业差供编制15人。在职在岗82人，其中：行政11人，事业全供23人，事业差供5人，事业自筹4人，无编制人员（含安置退伍军人）39人；另有行政退休8人，事业退休9人。

1. **预算年度主要工作任务**

1、开展农田水利基本建设。积极发挥水利部门职能作用，主动作为，倾力提供服务，全力加强监督，掀起农建建设热潮，进一步夯实农田水利基础设施，为我区经济发展提供有力保障。

2、抓好防汛抗旱工作。强化防汛应急处置管理、强化防汛值班值守管理、提高预测预警能力，提高防汛调度能力，确保全区安全度汛。

3、抓好项目申报管理。全力抓好项目前期工作，积极协同争取上级各类项目，对各乡镇各部门整合人脉资源，争取上级投入的各类水利项目，全力予以支持和配合，积极与申报单位对上报项目进行谋划，做好项目资料提供，项目跟踪对接，争取获得更多的政策性水利建设资金投入。

4、抓好工程建设管理。加强项目实施前期管理、工程质量控制、监督管理、工程验收工作管理，着重构建水利工程监管机制，确保全区水利工程建设项目安全、生产安全、资金安全、人员安全，为全区水利工程顺利建设保驾护航。

5、抓好水资源保护。推进水环境保护工作，加强污染源头控制、饮用水水源保护、水源涵养能力建设；推进节水型社会建设，加强节水用水管理、强化用水定额管理、推进节水技术改造；推进河长制管理建设，按照中央、省、市关于全面推行河长制的有关要求，主动谋划，主动作为，全力保障水生态安全。

6、抓好水政执法管理。坚持以事实为依据，以法律为准绳，文明、公正、公平、公正执法，查处各类水事案件，全力维护水法律、法规尊严。抓好河道采砂管理，维护良好的采砂秩序；严格执行水土保持“三同时”制度，监督项目建设单位落实好水保方案。

7、加大农村饮水安全工程管理力度，及时维护保养，确保供水设施设备运行正常。

8、抓好党的建设工作。深入贯彻党的十九大会议精神和习近平总书记系列重要讲话精神，落实党建工作责任、加强思想政治建设、激发基层党建活力、推进正风肃纪行动，全面落实新常态下管党治党建党要求，强化党建意识，落实党建责任，扎实做好党建工作。

9、抓好单位内部管理。加强对干部队伍管理，强化意识、完善制度、严格督促，使“守纪律、讲规矩”入脑入心、落到实处、成为常态；加强对下属单位管理，加强基层水利能力建设；加强对日常工作管理，抓好政务公开工作、精准扶贫工作及上级交办的各类任务。

二、部门预算单位构成

信阳市浉河区水利局2020年部门预算编制范围包括信阳市浉河区水利局本级及4个二级预算单位和1个临时单位，分别是：浉河区水政监察大队、浉河区水土保持技术指导站、浉河区防汛抗旱指挥部办公室、出山店水库防护工程建管中心，河道采砂管理办公室。

第二部分

信阳市浉河区水利局2020年部门预算情况说明

**一、收入支出预算总体情况说明**

信阳市浉河区水利局2020年收入预算总额为1881.2万元，支出预算总额1881.2万元，与2019年相比收入、支出均增加83%。主要原因：按政策执行增加月目标考核奖、健康休养费；项目投资、扶贫资金增加。

**二、收入预算总体情况说明**

信阳市浉河区水利局2020年收入预算1881.2万元，其中：区级财政拨款1578.2万元，占83.89%，比2019年预算增加80%，；纳入预算管理的行政事业性收费75万元，占16.11%，比2019年预算减少50%。

**三、支出预算总体情况说明**

信阳市浉河区水利局2020年支出预算1881.2万元，其中：基本支出预算863.2万元，占46%，比2019年预算增加18%，项目支出预算1018万元，占54%，比2019年预算增加241%。

**四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

信阳市浉河区水利局2020年财政拨款收支预算1881.2万元，与2019年相比，收入支出均增长了83%，其中：纳入预算管理的行政事业性收费75万元。主要原因：按政策执行增加目标考核奖、健康休养费；项目投资、扶贫资金增加。

1. **一般公共预算支出预算情况说明**

 2020年一般公共预算支出1881.2万元，与2019年相比，增加857.18万元，增加83.71%，其中：基本支出863.2万元，占45.89%；项目支出1,018.00万元，占54.11%。

**六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

信阳市浉河区水利局2020年一般公共预算支出年初预算为863.2万元,主要用于以下方面：工资福利支出814.4 万元，占94.35%，比2019年预算增加25%，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、医疗保险、基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出、文明奖、目标考核奖、健康休养费等；对个人和家庭的补助支出1.5万元，占0.06%，比2019年预算增加100%,包括：遗属生活补助；商品服务支出47.3万元，占5.59%，比2019年预算减少38%，包括：办公费、印刷费、公务接待费、工会费、公务用车运行维护费用、差旅费、水费、电费等支出；

**七、“三公”经费支出预算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明。**

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.9万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算为3.5 万元；公务接待费支出预算为2.4万元。与2019年相比减少7.6万元，减少原因是按上级要求，压缩三公经费支出。

1. **“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明。**

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算3.5万元，公务接待费支出预算2.4万元：

具体支出情况如下：

**1、因公出国（境）费支出**0万元。全年安排机关单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2、公务用车购置及运行费支出**3.5万元。其中：

**公务用车购置支出**为0万元。

**公务用车运行支出**3.5万元。主要用于车辆燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等支出。

公务用车购置及运行费。2020年度没有公务用车购置预算，公务用车运行维护费预算数3.5万元，原**因是非税收入减少，**故与2019年相比减少7万元支出。我局汽车保有量3辆，其中：防汛指挥车1辆；水政监察执法车1辆；河道采砂管理执法车1辆。主要用于防汛抗旱、水政执法、水资源及节水管理、水土保持管理、河道采砂管理执法发生的车辆燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等支出。

**3、公务接待费支出**2.4万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比2019年预算减少0.6万元，原因是按上级要求，压缩三公经费支出20%。

**八、政府性基金预算支出情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元。信阳市浉河区水利局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，因此，公开的政府性基金情况表表内无数据。

**九、机关运行经费安排情况说明**

信阳市浉河区水利局2020年机关运行经费预算数47.3万元，比2019年度减少38%。分别用于：办公费、印刷费、公务接待费、工会费、公务用车运行维护费用、差旅费、水费、电费等支出，主要保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。

 **十、政府采购情况**

信阳市浉河区水利局2020年政府采购支出总额为10万元，其中：政府采购货物支出10万元，采购内容包括办公设备、防汛物资和救援设备购置。政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**十一、国有资产占用情况**

2019年末，我部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆（防汛指挥车1辆；水政监察执法车1辆；河道采砂管理执法车1辆）、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十二、关于重点项目的预算绩效管理工作开展情况说明**

信阳市浉河区水利局2020年没有开展项目绩效评价。

第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。

**二、纳入预算管理的行政事业性收费**：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

**三、国有资源有偿使用收入：**指有偿转让国有资源（资产使用费而取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“一般公共预算拨款收入”、“纳入预算管理的行政事业性收费”、“国有资源有偿使用收入”以外的各项收入。

**五、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

**六、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。

**七、“三公”经费：**是指纳入区级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

**八、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用（行政人员车补）以及其他费用。

第四部分

信阳市浉河区水利局2020年部门预算表格

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、政府性基金预算支出表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

（公开表格见附件）