

南宫市水务局 2019 年度部门预算信息

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程》规定，现将水利部门 2019 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况：

部门职责：

（一）贯彻执行国家、省有关水务工作的法律、法规和规章，结合我市实际拟定有关政策措施和管理办法，经市政批准后组织实施。

（二）负责保障水资源的合理开发利用，拟订水利战略规划和政策，组织编制综合规划、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 and 方向、县级财政性资金安排的意见，提出县级水利建设投资安排建议并组织实施。

（三）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，组织开展水资源调查评价工作，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；负责水利行业供水和乡镇供水工作。

（四）负责水资源保护工作，组织编制水资源保护规划，组织拟订水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；负责饮用水水源保护工作；负责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）负责防治水旱灾害工作，组织、协调、监督、指挥防汛抗旱工作，对主要河道和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制防汛抗旱应急预案并组织实施；承担南官市防汛抗旱指挥部的具体工作；负责水利突发公共事件的应急管理工作。

（六）负责节约用水工作，拟订节约用水政策，编制节约用水规划，执行有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

（七）负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导、管理主要河道的治理和开发；负责水利工程建设与运行管理，承担水库移民管理工作。

（八）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和监督实施；负责水土保持设施的验收工作；负责县级重点水土保持建设项目的实施。

（九）负责并指导农村水利工作，组织协调农田水利基本建设；负责农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作；负责农村水利社会化服务体系建设；按规定负责农村水能资源开发工作；负责水电农村电气化和小水电代燃料工作。

（十）负责并指导重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨县水事纠纷；负责水政监察和水行政执法；依法负责水利行业安全生产工作；负责水库、水电站大坝的安全监管；负责水利建设市场的监

督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（十一）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，执行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，办理有关水利涉外事务。

（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市水务局	事业编制	正科级	财政性资金基本保证经费

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制试行综合预算制度，即全部收入和支出都反应在预算中。水利部门及所属单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明。2019 年预算收入 9714.75 万元，其中：一般公共预算收入 593.01 万元，政府性基金预算收入 9121.74 万元。

2、支出说明。2019 年支出预算为 9714.75 万元，其中基本支出 558.01 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 9156.74 万元，全部为本级支出，主要是：南水北调配套供水管网续建工程配套费 360 万元、南水北调配套供水管网改造及新建工程贷款本金 200 万元、南水北调配套供水管网改造及新建工程贷款利息 21.5 万元、水利工程项目及质保金 6000 万元、防汛经费 10 万元、省级农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金 20 万元、南水北调饮用水水费 2240 万元、供水服务费 300 万元及河长制办公经费 5 万元等。

3、比上年增减情况。2019 年预算收支安排 9714.75 万元，2018 年预算收支安排 10144.97 万元，较 2018 年预算减少 430.22 万元，其中：基本支出增加 87.84 万元，主要为增加的人员经费支出；项目支出减少 518.06 万元，主要为减少了往年地下水超采综合治理相关项目存量资金的支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 36.87 万元，主要用于机关的日常维修、办公用房水电、通讯、取暖等日

常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 1.79 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 1.6 万元（其中：公务用车运行费 1.6 万元）；公务接待费 0.19 万元。与 2018 年的预算数相比较基本不变。

五、绩效预算信息

1、总体绩效目标：

紧紧围绕全面深化改革的总体要求，牢牢把握京津冀协同发展和生态文明建设的战略部署，认真贯彻习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，坚持与时俱进、因水制宜，以节水供水重大水利工程和民生水利建设为重点，以推进水利现代化进程为主线，以提升水安全保障能力为目的，统筹水资源、水生态、水环境安全问题，整体推进节约保护、开发利用、资源配置，加快推进从供水管理向需水管理转变，从粗放用水向集约用水方式转变，从过度开发水资源向主动保护水资源转变，从单一治理向系统治理转变，科学治水，依法治水，保障经济社会可持续发展。

通过建设调水蓄水、防洪保安、生态修复、信息化建设等一批重大工程，加强水资源、河湖水域、水利工程、洪水风险等重点方面管理，深化水权水价、生态补偿、治水体制机制等一系列重大改革，水资源利用效率、水源涵养保护能力和水资源战略储备明显提高；重要河湖生态功能逐步修复，地下水基本实现采补平衡；防洪减灾能力明显提高，应对风险能力明显提升；水利综合管控能力不断加强，水资源优化配置、水生态修复保护、水环境污染防控、防汛抗旱减灾、水安全现代管理等水安全保障体系基本建成。

2、部门职责分类绩效目标：

（1）水利项目建设与管理

水利工程建设与管理方面，组织指导全市水利工程建设与运行管理相关工作，按期保质保量完成地下水超采再综合治理、农村生活用水置换等水利工程项目建设任务，及时对水利工程实施维修养护，有效保障水利工程正常运行，充分发挥水利工程的社会和经济效益。建设小型农田水利设施，实施节水灌溉、灌区续建配套与节水改造等，推广综合节水技术，农业水价综合改革，开展乡镇水利站建设。

（2）防汛抗旱

组织实施全市防汛抗旱组织管理、应急调度，指导水利行业信息化建设，建设应急度汛、抗旱应急项目，支持防汛抗旱组织建设，储备管理防汛抗旱物资，建设水利信息化基础设施，提高全市抗御水旱灾害能力。修复老化严重的防汛设施，发挥防汛抗旱减灾体系作用，最大限度地减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失，确保全市安全度汛。

（3）水资源保护和生态建设

统一管理全市水资源，组织实施全市水资源节约、保护、配置、监督管理等工作。全面落实最严格水资源管理制度。协调实施跨流域调水，制定调水计划，组织做好输水管理工作。促进水资源可持续发展，保护生态环境；贯彻执行最严格的水资源管理制度，严把用水总量、排污总量、用水效率“三条红线”。

（4）水利政务管理

要依法依规履行机关日常管理职责，绩效目标是确保水利工作正常运行。预期发展目标：通过进一步完成往年度地下水超采综合治理项目，铺设管道，沿途布设排气井、卧式蝶阀井、泄水井、末端阀组等水利工程实施。采用南水北调地表水置换原供水水厂的饮水水源，收益人口可达 11.5 万人；计划一方面通过岳城水库经威县七支渠至滦泸河到我市境内，另一方面调引黄河水，从而加大引调外

来水源力度，缓解我市地下水不足现状；对我市河道重要入河排污口布点监测，进一步改善全市水生态环境。

3、部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
一、水利水电项目建设与管理	6000	水利水电项目的建设与管理。	按期完成水利水电项目建设和维修管护任务，对社会稳定和经济发展起到积极作用					
1、水利工程项目及保证金	6000	建设地下水超采综合治理、小型农田水利设施、水价改革、桥梁闸涵等项目，实施节水灌溉、灌区续建配套与节水改造等，推广综合节水技术，农业水价综合改革，开展乡镇水利站建设。	提高农业用水效率、改善农业生产条件	按期保质保量完成水利项目建设任务	100%	95%及以上	90%及以上	85%及以上
二、防汛抗旱	35	负责全市防汛抗旱组织管理、应急调度，指导水利行业信息化建设，建设应急度	全市防汛抗旱组织管理、应急调度，指导水利行业信息化建	保障全市安全度汛，修复老化严重的防汛设施。				

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		汛、抗旱应急项目,支持防汛抗旱组织建设,储备管理防汛抗旱物资,建设水利信息化基础设施,提高全市抗御水旱灾害能力。	设,建设应急度汛、储备管理防汛物资,建设水利信息化基础设施。					
1、防汛经费	10	负责全市防汛抗旱组织管理、应急调度,指导水利行业信息化建设,建设应急度汛、抗旱应急项目,支持防汛抗旱组织建设,储备管理防汛抗旱物资,建设水利信息化基础设施,提高全市抗御水旱灾害能力。	全市防汛抗旱组织管理、应急调度,指导水利行业信息化建设,建设应急度汛、储备管理防汛物资,建设水利信息化基础设施。	保障全市安全度汛,修复老化严重的防汛设施。	100%	95%及以上	90%及以上	85%及以上
2、河长制办公经费	5	保障对全市3条主要河道、24条河渠和1座水库分组分类设立的河长嘻嘻公示牌进行维护,并按照“一河一策”、“一湖一策”工作方案有序开展河长制工作,进一步建立健全河湖管理机制。	建立健全河湖管理体制机制,实现河长制全覆盖。	构建责任明确、分级管理、监管严格、保护有力的河湖管理保护机制,为维护河湖健康生命、实现河湖功能永续利用提供制度保障。	100%	95%及以上	90%及以上	85%及以上
3、2019年省级农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金	20	负责全市防汛抗旱组织管理、应急调度,指导水利行业信息化建设,建设应急度	全市防汛抗旱组织管理、应急调度,指导水利行业信息化建	保障全市安全度汛,修复老化严重的防汛设施。	100%	95%及以上	90%及以上	85%及以上

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		汛、抗旱应急项目,支持防汛抗旱组织建设,储备管理防汛抗旱物资,建设水利信息化基础设施,提高全市抗御水旱灾害能力。	设,建设应急度汛、储备管理防汛物资,建设水利信息化基础设施。					
三、水资源保护和生态建设	3121.5	组织实施全市水资源管理和水土保持相关工作,统一管理全市水资源,组织实施全市水资源节约、保护、配置、监督管理等工作。全面落实最严格水资源管理制度。协调实施跨流域调水,制定调水计划,组织做好输水管理工作。	促进水资源可持续发展,保护生态环境					
1、南水北调供水管网迁建及新建项目贷款利息	21.5	南宫市主城区、经济开发区(东、西部)计划共铺设各类供水管道共计33.518千米,并配套建设消防栓以及原有水源井连接工程,使南水北调系统的供水能够供给到我市城区及周边乡镇,缓解城乡供水的供述压力,提高供水保证率。	解决城乡供水困难,提高供水保证率,保证工业用水需要	完成供水管道安装33.518千米	100%	95%及以上	90%及以上	85%及以上
2、南水北调供水管网迁建及新建项目	200	南宫市主城区、经济开发区(东、西部)计划共铺设各	解决城乡供水困难,提高供水保证率,保	完成供水管道安	100%	95%及以	90%及以	85%及以

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
贷款本金		类供水管道共计 33.518 千米,并配套建设消防栓以及原有水源井连接工程,使南水北调系统的供水能够供给到我市城区及周边乡镇,缓解城乡供水的供述压力,提高供水保证率。	证工业用水需要			上	上	上
3、南水北调配套供水管网续建工程配套费	360	南宫市主城区、经济开发区（东、西部）计划共铺设各类供水管道共计 33.518 千米,并配套建设消防栓以及原有水源井连接工程,使南水北调系统的供水能够供给到我市城区及周边乡镇,缓解城乡供水的供述压力,提高供水保证率。	解决城乡供水困难,提高供水保证率,保证工业用水需要	完成供水管道安装 33.518 千米	100%	95%及以上	90%及以上	85%及以上
4、南水北调饮用水水费	2240	南水北调工程每年分配我市水量 2240 万立方米,价格按照每立方米 1 元计算。	确保南水北调工程平稳运行,促进我市经济发展	保障供水质量和居民满意度	100%	95%及以上	90%及以上	85%及以上
5、供水服务费	300	南宫北控中科城水务有限公司向我市各地表水厂提供供水服务,根据南宫市地表水厂项目特许经营协议,以每吨水 1.80 元价格向该公司支付相应水量的供述	解决城乡供水困难,提高供水保证率,保证工业用水需要	保障供水质量和居民满意度	100%	95%及以上	90%及以上	85%及以上

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		服务费						
四、水利政务管理	0.24	要依法依规履行机关日常管理职责,确保水利工作正常运行。	要依法依规履行机关日常管理职责,确保水利工作正常运行。					
1、2019 年中央大中型水库移民后期扶持基金	0.24	落实水库移民政策,扶持移民发展生产,保持移民稳定。	增加移民收入,改善移民生产生活条件,促进移民稳定。	移民政策落实率	100%	95%及以上	90%及以上	85%及以上

备注：表中的年度预算数为项目支出，部分工作活动虽未安排项目支出，但由基本支出保障，由于基本支出无法拆分到相应的工作活动，因此部分工作活动没有列示年度预算数。

六、政府采购预算情况

2019 年，我单位政府采购预算安排 6360 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

404 水利部门

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	府政采目序	数量单位	数量	单 价	政府采购金额						
项 目 名 称	预 算 金						总 计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
								合 计	一 般 公 共 预 算 基 金	预 算 基 金 预 款	财 政 专 户 核 拨	其 他 来 源 收 入	
合 计	6360						6360	6360		6360			
水利工程及质保金	6000	工程			1	6000	6000	6000		6000			
南水北调配套供水管网续建工程配套费	360	服务			1	360	360	360		360			

七、国有资产信息

水务局上年末固定资产金额为 363.31 万元，本年度拟购置固定资产总额为 0 万元。

固定资产占用情况表

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	363.31
1、房屋（平方米）	1097.34	34
其中：办公用房(平方米)	713.34	4
2、车辆（台、辆）	4	52.61
3、单价在 10 万元以上的设备	2	127.2
4、其他固定资产		149.5

八、名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等意外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、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。

5、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。

6、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指部门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映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。

4、机关运行费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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等。

九、其他需说明的事项：无