

附件 1

榆林市榆阳区水利局（汇总） 2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：贯彻落实国家有关水利、水保等方面的法规和政策；编制全区水利、水保、水产等工作的中、长远规划和年度计划；负责重点水利工程建设的规划、管理；负责全区农田水利基本建设和水资源的统一管理工作；负责保障水资源的合理开发利用和保护，负责节约用水工作；负责全区渔业生产管理工作。

2023 年度本部门内设机构共 10 个，主要包括内设办公室、财务办、规划计划办、河库管理办、水利水资源办、安全督查办；无预算编码单位：榆阳区红石峡供水站、榆阳区水务公司、榆阳区色草湾公司、榆阳区香水公司。

内设机构：办公室：负责局机关日常运转工作。负责会议的组织和决定事项的督办；负责公文撰写、公文管理、档案管理、机要保密、信访维稳、公务接待、效能建设、办公用品购置；负责党代会及“两会”建议提案工作；负责党建、党风廉政及纪检监察工作；负责工会工作以及老干、妇女、慈善、志愿者服务等工作；负责局机关和所属单位干部人事、机构编制、劳动工资工作；负责水利行业人才队伍建设工作；

组织管理目标责任考核工作；负责协调工作；负责水利行业政策贯彻、新闻宣传、舆情分析工作；负责水利微信公众号建设、运行管理和网络建设工作；完成局务会交办的其他工作。

财务办：负责管理系统经费预、决算；指导系统财务管理工作，承担局机关财务管理工作；负责财务信息公开；负责系统政府采购和国有资产监督管理工作；配合审计部门做好内部审计及财务督查、检查工作；做好中省市水利固定资产投资登记；协调各项目管理单位做好绩效评价及项目实施后评价工作；完成局领导交办的其他工作。

规划计划办：组织编制全区水利水保、水产等常规项目以外工程的规划；组织对水利建设工程项目建议书、可行性研究报告和初步设计的编制、评审工作；拟订水利项目年度投资计划和专项资金年度投资计划；指导水利水保工程“限额以下”工程的招标管理工作；负责水利水保工程建设项目合规性审查工作；负责水利水保工程的立项审核工作；负责水利水保工程、水产项目前期工作；负责水利统计工作；组织课题研究、技术引进和科技推广，负责水利科技项目和科技成果管理工作；完成局领导交办的其他工作。

河库管理办：指导河长制湖长制工作，组织对河长制湖长制实施情况进行督查；指导水域及其岸线的管理和保护，

指导全区重要河湖、水库、滩涂、河口的开发、治理和保护；指导河湖生态流量水量管理工作；指导河湖水生态保护与修复及河湖水系连通工作；指导水利水保工程维修养护项目监督管理工作；指导河道采砂规划编制、河道采砂监督管理工作；指导水情旱情监测预警工作；指导山洪沟治理和水旱灾害防治预案编制工作；组织河道管理范围内工程建设方案审查；负责全区河道清淤疏浚、涉河排洪渠、区域水环境整治，无定河全线综合整治及中小河流治理、黄河重要支流建设项目、护岸工程项目的规划、管理和组织实施工作；完成局领导交办的其他工作。

水利水资源办：指导全区水资源平衡调度工作，协调实施最严格水资源管理制度相关工作，协调制定实施水资源取水许可、水资源论证等制度，协调制定用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度；指导开展水资源有偿使用工作；指导水资源保护规划编制工作；指导开展水资源调查、评价有关工作；指导全区水文、地下水工作；指导水资源公报，水文水资源信息、情报预报发布工作；指导和推动节水型社会建设工作，对节约用水规划编制进行审查；负责水利系统各类创建工作；指导水利改革、水价改革方面工作；协调环保督查方面工作；负责乡村振兴项目的规划编制、项目管理和实施工作；负责全区灌区改造、高效节水项目、

农田配套、骨干排洪渠项目的组织管理和实施工作；完成局领导交办的其他工作。

二、工作任务

2023年，我局紧紧围绕“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”新时代治水方针、贯彻“四水四定”原则、坚持“高质量发展”的工作思路开展工作，持续提升水治理体系和治理能力现代化。按照新时期生态文明理念与黄河流域高质量发展的总要求，将水利工程建设与乡村振兴紧密结合，倾力打造水利精品工程。计划投资3.64亿元，新建供水工程21处及镇川镇供水管网1处，新建拦沙坝、淤地坝64座，治理水土流失面积25.63平方公里，新建护岸堤防16.36公里，新增节水灌溉农田8000亩。

（一）明确目标，夯实工程建设工作制度

严格遵照“治理、保护、开发、利用、修复”五位一体工作思路，深入镇村进行统筹规划，定措施、定产业、谋发展，做到任务有数，目标明确；在项目法人负全责的基础上，实行项目负责人和技术负责人双重包抓的责任制，组建成立施工组。确保在工程实施过程做到“组织领导到位、工作职责到位、技术指导到位、考核奖惩到位”的“四到位”。

（二）抢抓时机，确保实现既定目标任务

提前谋划，精心组织全力推进重点工程。一是完成煤矿疏

干水综合利用项目尾留工程，做好全段管线、泵站及水库通水运行各项准备工作，制定、落实相关应急预案和保障措施，捋顺疏干水输水运营管理，增加人员配备，加强人员培训，确保顺利运行。**二是**完成李家梁水库大坝安全监测设施建设、库区水保综合治理和李家梁水库下游河道整治续建工程；**三是**开展尤家峁水库除险加固工程，新建防渗墙 800 米及坝坡防护工程，争取 6 月份开工建设。**四是**新建农村供水保障工程 21 处，实施镇川镇供水管网工程。**五是**完成 2022 年度 30 座拦沙工程，6 座除险加固工程竣工验收工作，同时开展 2023 年度 50 座拦沙工程 14 座淤地坝除险加固工程项目的建设、林业可研等工作。**六是**依托国家水土保持重点建设工程和水土保持补偿费使用项目，实施任家沟小流域治理面积 14 平方公里、庙梁水土保持示范工程治理面积 11.63 平方公里；完成 2023 年重点流域水环境综合治理中央预算内投资榆阳区无定河镇川段河道综合整治工程。**七是**完成榆溪河归德堡段 510 米、小川河堤防工程 2.1 公里、白河治理工程 7 公里续建任务；启动建设无定河全线综合整治示范工程榆阳区镇川段防洪工程、无定河榆阳区上盐湾镇护岸工程及榆阳区金鸡河入无定河口护岸工程，新建护岸 6.76 公里；落实榆阳区榆溪河三岔湾至无定河汇入口处示范河建设项目资金，力争年内启动建设。**八是**新建大河塔镇方家畔村灌溉工程新增节水灌溉农田 8000 亩，启动

建设补浪河军旅文化园景区引水工程。

（三）积极探索，完善河湖长制组织体系

大力推进黄河流域生态保护和高质量发展，推动河湖水质持续改善、水环境质量持续提升。一是做到区、乡、村三级河长全覆盖，加强河道日常巡查管理，建立长效工作机制。二是持续深入推进河湖“清四乱”常态化规范化，将清理整顿重点向中小河流、乡村河湖延伸。三是强化宣传，加大河湖管理执法力度，继续推行部门联动执法机制，组织开展妨碍河道行洪、打击非法采砂、整治沿河排污等专项行动，

（四）强化约束，全面加强水资源管理

坚决落实“四水四定”，把水资源作为最大刚性约束，严惩地下水超采行为，严控用水总量和强度。一是全面抓好《黄河流域生态环境警示片》涉水问题、先取水后办证问题、违规取水补缴水资源税费等工作；二是做到依法管水，依法用水，合理分水，科学用水，管住用水。对行政区域内纳入取水许可管理的取用水户和其他用水大户实行计划用水管理。三是不断提升全民节水意识，积极推进水权交易和合同节水管理工作。

三、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。

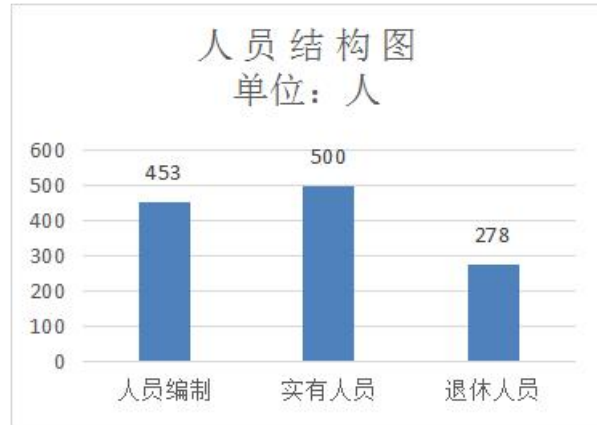
纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共

有 13 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市榆阳区水利局	
2	榆林市榆阳区国家水土保持重点建设工程事务中心	
3	榆林市榆阳区水旱灾害防治中心	
4	榆林市榆阳区红石峡水库服务中心	
5	榆林市榆阳区三岔湾渠灌溉服务中心	
6	榆林市榆阳区水资源服务中心	
7	榆林市榆阳区农村供水安全中心	
8	榆林市榆阳区淤地坝项目中心	
9	榆林市榆阳区尤家峁水库服务中心	
10	榆林市榆阳区中营盘水库服务中心	
11	榆林市榆阳区榆高渠灌溉服务中心	
12	榆林市榆阳区水土保持检查监督站	
13	榆林市榆阳区水产工作站	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 453 人，其中行政编制 12 人、事业编制 441 人；实有人员 500 人，其中行政 10 人、事业 467 人。单位管理的离退休人员 278 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 9190.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 9190.77 万元，较上年减少 8849.18 万元，主要原因是项目减少；本部门当年预算支出 9190.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 9190.77 万元，较上年减少 8849.18 万元，主要原因是项目减少。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 9190.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 9190.77 万元，较上年减少 8849.1 万元，主要原因是项目减少；本部门当年财政拨款支出 9190.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 9190.77 万元，较上年减少 8849.18 万元，主要原因是项目减少。

(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

示例：本部门当年一般公共预算拨款支出 9190.77 万元，较上年减少 8849.18 万元，主要原因是项目减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 9190.77 万元，其中：

(1)行政运行(2130301)407.42 万元，较上年增加 145.66 万元，原因是人员工资福利调整；

(2)水利行业业务管理（2130304）8386.59 万元，较上年减少 1277.32 万元，原因是项目减少；

(3)人畜饮水(2130335)83.26 万元，较上年减少 2315.77 万元，原因是项目减少；

(4)其他水利支出（2130399）313.5 万元，较上年减少 5401.75 万元，原因是项目减少。

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级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 9190.77 万元，其中：

工资福利支出（301）7849.17 万元，较上年增加 1181.22 万元，原因是人员工资调整；

商品和服务支出(302)3900.55万元,较上年减少2518.18万元,原因是项目减少;

对个人和家庭的补助支出(303)66.22万元,较上年减少33.65万元,原因是人员调整。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出9190.77万元,其中:

机关工资福利支出(501)382.04万元,较上年增加203.65万元,原因是人员调整;

机关商品和服务支出(502)1002.35万元,较上年增加687.76万元,原因是项目增加;

对事业单位经常性补助(505)7739.76万元,较上年减少4853.94万元,原因是项目减少;

对个人和家庭的补助(509)66.62万元,较上年减少33.65万元,原因是人员调整。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

(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收支,并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 17.05 万元，较上年减少 27.05 万元（61%），减少的主要原因是缩减公务用车费用。其中：公务接待费 1.45 万元，较上年增加 1.45 万元（100%），增加的主要原因是 2022 年未做细化，预算在公用经费里；公务用车运行维护费 15.6 万元，较上年减少 28.5 万元（65%），减少的主要原因是缩减公务用车费用；公务用车购置费 0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 20 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

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 9190.77 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、机关运行经费安排情况说明

2023 年度，本部门机关运行经费预算 291.73 万元，主要用于商品和服务支出，较上年减少 8.97 万元，原因是人员减少。其中行政单位 1 个，运行经费 19.1 万元，占机关运行经费 7%；事业单位 12 个，运行经费 272.63 万元，占机关运行经费 93%。

十一、专业名词解释

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。）

1. 机关运行经费：1、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

2、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各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

第四部分 公开报表

(.....)