2017年水利局预算公开说明

一、本部门职责、机构设置等基本情况

（一）部门主要职责：

根据《定州市水利局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，定州市水利局的主要职责是：我局负责制定全市水利工作的方针政策、发展战略，起草有关水事规章制度并监督实施。统一管理全市水资源，拟定全市节约用水政策，拟定水资源保护规划，组织指导水政监察和水行政执法，负责全市水利基建项目、可行性报告的立项申报，组织指导全市水利设施、水域及其岸线的管理与保护，组织协调农田水利基本建设、城乡供水和农村水利社会化服务体系建设。指导全市防汛抗旱指挥部办公室的日常工作。

（二）机构设置：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位编码** | **单位名称** | **单位性质** | **财政供给政策** |
| 332002 | 定州市水利局(机关) | 行政 | 全额拨款 |
| 332003 | 定州市水利局(事业) | 事业 | 全额拨款 |
| 332004 | 定州市水政监察大队 | 执收执罚 | 收费开支 |

二、部门预算安排总体情况

我部门本年收入9912.13万元，其中：财政拨款9912.13万元；上级补助收入 0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上解收入0万元，其他收入0万元。安排支出9912.13万元 ，其中：基本支出1691.36万元；项目支出8220.77万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

三、机关运行经费安排情况

我部门安排机关运行经费111.18万元，其中：办公及印刷费7.82万元、邮电费15.62万元、差旅费 9.78万元、会议费0万元、其他交通费用10.8万元、福利费12.17万元、工会经费9.52万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费 11.13万元、办公用房取暖费 30.74万元、办公用房运行费 0万元、燃料费1.8万元、日常维修费0.9万元、保险费0.9万元、公务用车运行维护费及其他费用3.6万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况

因公出国（境）费安排0万元。公务用车购置及运行费3.6万元，其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行费  3.6万元。公务接待费0万元。与上年预算(5.18万元)相比少1.58万元，主要原因为： 我单位车辆减少,严格执行中央八项规定，厉行节约，严格执行对口接待，尽量减少陪同人员，并增强节约意识，拒绝浪费。

五、绩效预算信息情况

   总体绩效目标：

加快推进中小河流治理项目，完成唐河二期综合整治工程。保障农村安全饮水，加大地下水超采的治理项目，坚持防汛抗旱两手抓，加强水资源管理和河道采砂治理工作。

部门职责分类绩效目标：

职责分类绩效目标：唐河、中小河流治理项目，按期保质保量完成水利项目建设任务。保障农村供水安全，促进水资源可持续发展，改善生态环境，发挥防汛抗旱减灾体系作用，提升科技成果应用的效果和效率

实现年度发展规划目标的保障措施：

积极争取上级资金，加快完成水利工程建设项目，争取地下水压采项目，发展高压节水灌溉。在确保汛期安全的前提下，打井抗旱，做到有讯防汛，无汛抗旱，防汛抗旱两不误。落实最严格水资源管理制度，加强水资源管理。加强采砂行为的日常监督，加大对违法违规采砂的查处力度，规范河道采砂行为，维护正常水事秩序。

工作活动绩效目标:

| 332水利 | | | | | 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** |
| **水利工程建设（大清河及唐河治理工程）** | 1857.00 | 组织实施水利工程项目建设，组织指导水利工程的勘测、施工和安全管理，承办水利基建项目建议书和可行性报告，初级报告的立项申请。 | 2017 | 按期保质保量完成水利项目建设任务 | 90% | 80% | 60% | 60%以下 |
| 按期保质保量完成水利项目建设任务 | 90% | 80% | 60% | 60%以下 |
| **水利工程运行与维护（冀财农【2016】186号）中央水利发展资金** | 2122.00 | 指导河道堤防、水闸、联村集中供水工程等水利工程运行管理和加强对全市水利行业的安全生产监督、检查。对水利工程进行维修养护，确保工程安全运行。 | 2017 | 年度维修养护工程质量全部合格，工程正常运行。 | 90% | 80% | 60% | 60%以下 |
| **水资源保护和生态建设（冀财预【2016】165号地下水超采综合治理）** | 1342.00 | 组织实施全市水资源管理和水土保持相关工作 | 促进水资源可持续发展，保护生态环境 |  |  |  |  |  |

六、政府采购预算情况

采购项目（项目支出）通用设备，数量1套，金额7万元;车辆设备维修和保养服务，数量1，金额1.4万元，保险服务，数量1，金额0.85万元。

七、国有资产信息情况

2017年，我单位（含所属单位）国有资产年初价值为16513.082964万元。主要是由流动资产15555.123035万元、固定资产957.959929万元、长期投资0万元、在建工程0万元、无形资产0万元、其他资产411.4604万元构成。其中：固定资产中房屋4614平方米，价值399.2140万元；汽车7辆，价值1,45.92万元；单价在20万元以上的设备1台（辆），价值66.26万元；其他固定价值0万元。本年度拟购置情况2017年，我单位政府采购支出9.25万元，其中货物类支出7万元、工程类支出0万元、服务类支出2.25万元。严格执行《政府采购法》，优先选择本地中小企业产品，支持中小企业发展。

八、专业名词解释

对相关专业性较强的名词进行必要解释:三公经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

九、其他需说明的事项

单位没有国有资本经营预算。