秦皇岛市北戴河区节水办公室2017年部门预算

**目 录**

一、部门职责、机构设置等基本情况

二、部门预算收支总体情况表

三、财政拨款收支情况表

四、绩效预算信息

五、政府采购情况的说明

六、国有资产信息情况。

七、部门预算有关事项说明

 八、名词解释

九、其他需说明的情况

**公开内容如下：**

一、部门职责、机构设置等基本情况

部门职责如下：

水利水电项目建设与管理、水利工程建设、水利工程运行与维护、农田水利建设、保障农村饮水安全、水库移民安置及后期管理、水利水电项目前期管理、水资源保护和生态建设、水资源管理、水土保持、水利科技支撑和公共服务、防汛抗旱、水利科技创新及成果转化、示范推广、水利政务管理、综合业务管理、综合事务管理

机构设置如下：

纳入秦皇岛市北戴河区节水办公室2017年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、秦皇岛市北戴河区节水办公室

2、秦皇岛市北戴河区水务局

二、部门预算收支总体情况表：（见附件）

表1.部门预算收支总表

表2、部门预算收入总表

表3、部门预算支出总表

三、财政拨款收支情况表

表4、部门预算财政拨款收支总表

表5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

表6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

表7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

表8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

表9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

四、 绩效预算信息（填写本部门总体绩效目标、部门职责及工作活动绩效目标指标等）

**总体目标：**

1、建立城乡统筹、设施齐全、运行高效的供水体系，供水实现水质监管到位，全面提升供水保障率，逐步建立政府监管、社会监督、企业竞争、服务更加优质的供水管理机制。

2、建立依法监管、部门联动、公众参与、高效管理的节水体系，实现社会分工明确、责任落实到位、监管机制完善、奖罚分明的社会化节水氛围。

3、建立水源保护、溯源治污、防洪减灾、安全保障的流域综合治理体系，实现生态清洁、有水则清、无水则绿的水环境。

4、建立政策法规完善、政府监管有力、科技支撑保障、集约高效、服务为民的水务综合管理体系，实现水务科学化、社会化、现代化管理。

5、进一步加强库区和移民安置区基础设施和生态环境建设，农村移民生产生活条件得到根本改善。

6、在建立长效的节水宣传机制, 做好2016年节水宣传前期准备工作，努力使节水意识深入人心。

7、做好2016年度计划用水审批前期工作，按照条例规定继续抓好计划用水管理，严格实施超计划用水加价收费制度，充分利用经济杠杆调节作用，减少各类浪费水资源的行为；

8、继续核查用水单位用水情况并完善计划用水单位数据库及用水台账。

9、加强水政监察力度，将定期巡查与不定期检查作为制度，严格规范用水行为，对非法取用地下水行为进行严肃查处。进一步加强对辖区内自备井的管理。

10、抓好水平衡测试和创建节水型试点城市常态管理。

11、加强文明创建，提高队伍素质，增强全员法律素质、依法行政能力和管理水平，继续做好水资源管理和水行政执法工作。

部门职责-工作活动绩效目标

| 332节水 | 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** |
| **水利水电项目建设与管理** | 11.04 | 水利水电项目的建设与维护管理。 | 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 |  |  |  |  |  |
| **水利工程建设** |  | 组织实施水利工程项目建设。 | 按期保质保量完成水利项目建设任务 | 项目完工率 | 95%及以上 | 90%及以上 | 85%及以上 | 85%以下 |
| **水利工程运行与维护** | 8.64 | 编制全市水利工程运行与维护计划，指导河道堤防、水库、水闸、排灌泵站、水文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。 | 年度维修养护工程质量全部合格，工程正常运行。 | 工程质量验收合格率 | 95%及以上 | 90%及以上 | 85%及以上 | 85%以下 |
| 工程运行故障率 | 2%及以下 | 5%及以下 | 8%及以下 | 8%以上 |
| **农田水利建设** |  | 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。 | 提高农业用水效率、改善农业生产条件 | 项目完工率 | 95%及以上 | 90%及以上 | 85%及以上 | 85%以下 |
| **保障农村饮水安全** |  | 在全区范围内通过实施农村饮水安全项目，解决农村居民饮水不安全问题。 | 保障农村供水安全 | 任务完成率 | 95%及以上 | 90%及以上 | 85%及以上 | 85%以下 |
| **水库移民安置及后期管理** | 2.40 | 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 | 100% | 95%及以上 | 90%及以上 | 90%以下 |
| **水利水电项目前期管理** |  | 组织开展水利项目的前期勘察、设计、招投标、监理等工作 | 提高前期工作的质量，确保工程建设的顺利实施 | 项目完成率 | 95%及以上 | 90%及以上 | 85%及以上 | 85%以下 |
| **水资源保护和生态建设** |  | 组织实施全区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 |  |  |  |  |  |
| **水资源管理** |  | 统一管理全区水资源，组织实施全区水资源节约、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 | 年度任务完成率 | 95%及以上 | 90%及以上 | 85%及以上 | 85%以下 |
| **水土保持** |  | 组织全区水土保持工作。研究制定水土保持规划，承担水土流失综合防治工作；依法开展水土保持监督管理工作，组织全区水土流失监测、预报并公告；组织开展水土保持宣传教育工作。 | 保护和合理利用水土资源，改善生态环境，维护生态安全。 | 水土流失治理面积率 | 95%及以上 | 90%及以上 | 85%及以上 | 85%以下 |
| **水利科技支撑和公共服务** | 6.40 | 组织指导全市水利事业建设的科技创新和技术示范推广，为水利事业科学发展提供公共支撑。 | 研制并示范推广水利工程和管理技术，提高水利事业管理水平。 |  |  |  |  |  |
| **防汛抗旱** | 6.40 | 负责全区防汛抗旱组织管理、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、海堤、山洪灾害防治项目，支持基层防汛抗旱组织建设，储备管理防汛抗旱物资，建设水利信息化基础设施，提高全区抗御水旱灾害能力。 | 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。 | 工程完成率 | 95%及以上 | 90%及以上 | 85%及以上 | 85%以下 |
| **水利科技创新及成果转化、示范推广** |  | 水利科技创新、成果引进、成果研究及转化，推广应用。 | 提升成果应用的效果和效率 | 成果转化率 | 95%及以上 | 90%及以上 | 85%及以上 | 85%以下 |
| **水利政务管理** | 133.78 | 依法依规履行机关日常管理职责。 | 依法依规履行机关日常管理职责，确保水利工作正常运行。 |  |  |  |  |  |
| **综合业务管理** |  | 编制水利规划，研究重要课题和政策建议，工作部署、协调推动、普查统计、督促指导、对外合作、行政审批、业务监管、水利立法、执法、处理水事纠纷，监督检查、人事管理、表彰奖励及其他依法行政管理活动。区委、政府交办的其他事项等行政管理事项。 | 依法依规完成工作任务，推进科学决策 | 工作任务完成率 | 98%以上 | 95%及以上 | 90%及以上 | 90%以下 |
| **综合事务管理** | 133.78 | 加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。 | 确保机关工作正常运行 | 工作任务完成率 | 98%以上 | 95%及以上 | 90%及以上 | 90%以下 |

五、 政府采购情况的说明

2017年本部门预算没有此项公开内容。

六、国有资产信息情况

截至2016年12月31日，本部门固定资产金额为82.72万元,本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。2017年未安排国有资产购置预算。

**部门固定资产占用情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 编制部门：北戴河区节水办公室 | 截止时间：2016年12月31日  |
| 项 目  | 数量  | 价值（金额单位：万元）  |
| 资产总额  | ——  | 82.72 |
| 1、房屋（平方米）  | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米）  | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆）  | 2 | 31.38 |
| 3、单价在20万元以上的设备  | ——  | ——  |
| 4、其他固定资产  | ——  | 51.34 |

七、秦皇岛市北戴河区节水办公室2017年部门预算有关事项说明

(一)、部门预算安排的总体情况。

秦皇岛市北戴河区节水部门收支都包含在部门预算中。

1. 收入说明

反映本部门当年全部收入。2017年预算收入689.5万元，其中：一般公共预算收入689.5万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

秦皇岛市北戴河区节水办公室2017年度预算总体安排689.50万元。其中基本支出：538.28万元;项目支出 151.22万元，项目支出：填本部门的项目名称和金额数

（1） 洋河灌区维护费 2.16

（2）牛头崖水利站维护费 2.16

（3）新河维护费 2.16

（4）戴河维护费 2.16

（5）移民经费 2.40

（6）防汛、抗旱防雹经费 6.40

（7）牛头崖水利站工资 133.78

3、比上年增减情况

2017年预算收支安排689.50万元，较2016年预算增加预算收支332万元，2016年预算收支为357.50万元，2017年在原有北戴河节水办公室基础上增加北戴河区水务局合并成节水部门预算。

（二）机关运行经费支出情况的说明。

2017年秦皇岛市北戴河区节水办公室机关运行经费支出42.94万元，其中办公及印刷费17.68万元、邮电费0.20万元、差旅费0.20万元、会议费1.32万元、福利费4.28万元、日常维修费0.20万元、一般设备购置0.20万元、取暖费、物业管理费0元、公务用车运行维护费10.5万元。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明。

秦皇岛市北戴河区节水办公室2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.5万元。2017年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国费我单位未安排此项支出，公务用车购置及运行费10.5万元，其中公务用车购置费我单位无此项支出，公务用车运行费支出10.5万元，占100%，公务接待费支出0万元，占0%。

秦皇岛市北戴河区节水办公室2017年度“三公”经费预算支出减少的主要原因：一是严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支；二是贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车数量减少，公务用车运维费降低。

（四）政府性基金预算和国有资本经营。

本单位无政府性基金预算和国有资本经营预算支出。

**八、名词解释**

1、财政拨款收入：指区级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”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

5、机关运行费：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。

**九、其他需说明的事项**

无其他需说明的事项。

附件：表1-9