

2017 年区水务局部门预算基本情况补充说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

潮州市潮安区水务局为区人民政府主管水行政工作的工作部门，设 7 个内设机构，包括：人秘股、计划财务股、水政水资源股（加挂农电股牌子）、工程建设股、工程管理部、供排水管理股、三防办公室（加挂区水库移民办公室牌子）。主要职能有：贯彻执行国家和省有关水行政工作的方针政策和法律法规；起草我区水务管理工作的规范性文件，并组织实施；组织编制全区水务发展战略、中长期规划及年度计划，主管江河综合规划和有关专业规划，并组织实施；按规定权限审批有关水务项目初步设计；统一管理全区水资源；依法实施取水许可制度，组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大项目的水资源和防洪论证工作；依法征收水资源费；发布水资源公报；负责水务工程的水文工作；贯彻执行节约用水政策、编制节约用水规划，制定有关标准，主管和监督全区节约用水工作，指导和推动节水型社会建设；按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟订水资源保护规划并实施监督管理；组织水功能区的划分；监测江河水库的水量、水质，审定水域纳污能力；提出限制排污总量的意见；负责水政监察和水行政执法工作，依法依规查处

涉水违法案件和违规行为，调解和仲裁水事纠纷；负责全区水土保持工作；组织编制重点农水和小型水利工程基建项目可行性报告，参与审查大中型水利基建项目建议书和可行性报告；组织水利科学研究及技术推广；组织、指导水利设施、江河水域及其岸线的管理和保护；负责江河及滩涂的综合治理和开发；负责水库、水电站大坝的安全监督；指导农村水务工作；管理、监督水利工程；参与建设和管理大中型水利工程，指导水利队伍建设；负责全区水务信息化建设的组织协调和水务系统的科技工作，组织水务系统职工的业务培训；承担区防汛防旱防风指挥部的日常工作；承担水利水电工程移民管理工作；负责管理属下单位；承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

潮州市潮安区水务工程建设管理中心为我局属下股级公益一类事业单位，其工作职能：负责区政府水务工程项目的组织实施管理工作。

潮州市潮安区水利工程质量监督站为我局属下股级公益一类事业单位，其工作职能：贯彻执行国家、省和上级监督机构有关水利工程建设质量管理方针、政策和法规；归口管理本区水行政主管部门审批的水利工程及其配套、辅助和附属工程的质量监督工作；参加受监工程的重要隐蔽工程及关键部位的质量等级核定；参加受监工程的阶段验收和竣工验收；监督受监工程质量事故的处理；掌握本区水利工程质

量动态，及时上报质量监督工作中问题；开展工程质量检查活动，总结质量管理工作经验。

（二）人员构成情况

我局核定机关行政编制 19 名、机关后勤服务人员数 3 名。截至 2016 年底实有公务员 19 人，机关后勤服务人员 3 人，退休人员 13 人，财政供养人员 1 人，政府购员 6 人。

潮州市潮安区水务工程建设管理中心核定人员编制 3 人、社会雇用人员 2 人，截至 2016 年底实有人员 3 人，政府购员 1 人。

潮州市潮安区水利工程质量监督站核定人员编制 7 人，截至 2016 年底实有人员 7 人，退休人员 1 人。

二、收入预算说明

2017 年收入预算为 438.36 万元，其中：财政拨款收入 438.36 万元。比 2016 年增加 67.25 万元，原因是今年三防调度中心业务用房投入使用，新增三防调度中心运行费以及增加在职人员职业年金和养老经费。

三、支出预算说明

2017 年支出预算 438.36 万元，其中：财政拨款支出 438.36 万元。比 2016 年增加 67.25 万元，原因是今年三防调度中心业务用房投入使用，新增三防调度中心运行费以及增加在职人员职业年金和养老经费。

2017 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 376.36 万元，占 86%，其中：工资福利支出 255.38 万元，对个人和家庭的补助 48.15 万元，商品和服务支出 72.83 万元；项目支出预算 62 万元，占 14%，主要支出项目有移民办经费 2 万元、大小堤围防护经费 10 万元、水利技能培训基地经费 10 万元、三防调度中心运行费 10 万元、三防办经费及测报系统维护费 30 万元。

机关运行经费安排情况主要有办公费 39 万元、工会经费 1.79 万元、其他交通费 8.94 万元、其他商品和服务支出 23.1 万元。

四、“三公经费”预算支出说明

2017 年“三公经费”财政预算拨款支出共 9 万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 5.5 万元，与去年持平。主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置支出 0 元，平均每辆 0 元；（2）公务车保有量 2 辆，全年运行维护费支出 5.5 万元，平均每辆 2.75 万元。

3. 公务接待 20 批次，300 人次，公务接待费预算支出 3.5 万元，比去年预算数减少 0.5 万元，比降 13%，主要是进一步压缩减少接待费用，主要用于接待上级检查工作费

用。

五、政府采购预算支出说明

“ 2017 年政府采购预算拨款支出共 10 万元，计划采购电脑耗材及复印纸，共计 160 件。

