

四川省万源市水务局

2021 年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

(一) 贯彻执行国家、省、州市有关水利工作方针政策和法律、法规、规章，组织起草有关规范性文件并监督实施。负责保障水资源的合理开发利用，拟定全市水利发展规划，组织编制全市水资源战略规划及重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

(二) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，组织实施最严格水资源管理制度。实施水资源的同一监督管理，拟定全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，按规定开展水能资源调查工作。负责区域内的水资源调度，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。负责全市供水工作。

(三) 按规定制定水利工程建设的相关制度并组织实施。负责提出全市水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，提出各级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(四) 负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，承担地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。参与水源地保护和编制水功能区划工作。

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水相关规定，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）负责水利设施、水域及其岸线的划定工作，指导水利设施、水域及岸线的管理、保护与综合利用，指导、实施全市重要河流、湖库、滩涂的治理和开发，指导、监督重要水利工程建设与运行管理。负责全市河道、库区砂石资源综合开发利用监督管理工作。

（七）负责水土保持工作。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、监测预报并公告。负责权限内生产建设项目水土保持方案的审批并监督实施。负责水土保持设施自主验收的核查、备案工作。负责水土保持费的征收。负责重点水土保持建设项目的实施。

（八）负责农村水利工作。组织开展中小型灌排工程建设与改造。指导、组织实施农村饮水安全工程建设管理工作。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

（九）负责全市水政监察和水行政执法工作。负责涉水违法事件的查处。负责查处水利工程管理和保护范围有关违法违规行为，协调和仲裁水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库大坝、水电站大坝等水利工程的安全监管。组织实施水利工程建设的监督，指导水利建设市场的监督管理。

(十) 开展水利科技和对外合作交流工作。组织开展水利行业质量监督工作，执行水利行业技术标准、规程规范并监督实施，参与重大水利科学研究。负责水利行业先进技术推广和成果管理，承担水利统计工作。

(十一) 贯彻执行有关河湖保护、治理、管理工作的方针政策和法律法规，负责组织拟订全市河湖治理保护规划，协调和落实“一河一策、综合施策、多方共治”。负责河湖水生态保护与修复、河湖库生态流量水量管理以及河湖库水系连通工作。承担市河长制办公室的具体工作。

(十二) 组织、指导全市防汛抗旱工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施，承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担市人民政府防汛抗旱指挥部日常工作。

(十三) 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护 and 审批服务便民化等工作。

(十四) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十五) 职能转变。

1. 将水资源调查和确权登记管理职责划入市自然资源局。

2. 将编制水功能区划、排污口设置、流域水环境保护

管理职责划入达州市万源生态环境保护局。

3. 将农田水利建设项目管理职责划入市农业农村局。

4. 将防汛抗旱灾害应急管理职责划入市应急管理局。

5. 统筹推进承担行政职能的事业单位改革，将市水务局所属事业单位的所有行政职能交由市水务局机关承担。

（十六）有关职责分工。市住建局负责全市排水工作。市水务局负责全市供水工作。

（二）工作开展情况

（1）科学谋划重点水利工程。结合我市实际，认真编制我市“十四五”水利发展规划，精心谋划一批重点水利项目。一是规划了鲜家湾大型水库（长坝镇）、张家河（原曹家乡）、孙家河中型水库（原石人乡），凤凰湖（旧院龙潭河）、蔡湾河（八台镇）等一批重点水源工程，目前，凤凰湖、蔡湾河水库已在开展前期工作。二是规划了万源市水系连通及水美乡村试点建设项目，拟通过渠道将寨子河水库与曹家河连通，实现区域跨河流水资源调节、共享。三是编制规划南水北调水源地丹江口水库上游任河流域万源段水环境综合治理工程，进一步筑牢长江上游生态屏障。四是着力城乡供水一体化建设，全面提升我市场镇供水保障能力。五是持续加强生态文明建设，十四五期间拟实施90平方公里水土流失综合治理。六是强化防洪减灾能力建设，重点规划了澌滩河、月滩河、白沙河等一批中小河流治理项目，已纳入全省十四五防汛抗旱水利工程实施方案。七是丹江口上游途径我市的任河流域13.5公里防洪治理工程列入汉江流域规划。

(2) 加快推进重大水利项目建设。一是加快推进黑宝山小型水库建设。万源市黑宝山水库工程为小(一)型水库,总投资 1.92 亿元,库容量 185 万方,是黑宝山旅游度假综合开发项目的重要组成部分。目前,该项目已完成“三通一平”,施工单位已进场施工,正在开展施工用地征地和材料送检工作。二是加快推进李家梁中型水库工程前期工作。李家梁水库工程总库容 1179 万 m³,批复概算总投资 6.4764 亿元,建设工期 42 个月,目前已完成可研批复,省水利厅已开展初设审查工作,初设待批复。三是加快推进固军水库移民安置工作。1. 加快推进改复建公路建设,完成 S202 线招投标,组织市自然资源局对 S202 线涉及的征拆户进行实物调查,共涉及农户 20 户 79 人,房屋建筑面积 3880.21 平方米,土地 333.84 亩,坟墓 190 座。2. 完成导流洞工程建设地块处房屋拆迁工作,涉及 16 户建筑面积 4300 余平方米,支付房屋拆除补偿资金 397.29 万元。3. 有序推进导流洞和“三通一平”范围内的杆、管、线、网迁改工作,制定天然气管道保通迁改工作方案。4. 组织市自然资源局开展 9 个移民集中安置点所占用基本农田(188.961 亩)的补划调整工作。5. 组织固军镇、井溪镇完成公墓集中安置点选址工作,现已初步选定 6 个公墓集中安置点,约占地 60 亩。6. 开展导流洞、生活区、弃渣场、临时工棚等土地补偿工作,现已将临时用地(166.87 亩)分解到户,并签字公示,涉及固军镇大桥村、梨树坪村 80 余户。7. 做好移民安置和旅游规划衔接工作。四是加快推进龙潭河山洪沟治理工程。该项目由

省水利厅安排中央专项资金 800 万元，地方配套资金 300 余万，拟综合整治河道 2000 米，9 月初开工，计划 12 月底主体完工。五是积极推进重点河流防洪堤工程项目建设。我市重点河流防洪堤工程项目总投资 2.5 亿元。其中，后河段官渡堤防工程总投资 4262 万元，目前完成总投资的 85%；青花堤防工程总投资 1682 万元，目前完成总投资的 80%；澌滩河段河口镇中坪乡防洪治理工程总投资 1610 万元，预计 2022 年 4 月底完工；罗文、花楼、梨树、皮窝防洪治理工程已下达中央、省水利资金 3980 万元，目前即将挂网招标；白沙河防洪治理工程、月滩河防洪治理工程正在开展施工设计，预计 2022 年下达资金计划。

（3）扎实开展水利工程招投标领域突出问题治理。由我局规计股牵头，各项目股室、下属事业单位、企业配合，从 2021 年 5 月开展招投标领域突出问题系统治理工作以来，我局持续加大对水利工程招投标领域突出问题系统治理工作力度，梳理每月我局监管的水利招标项目，对我局监管的水利招标项目进行核查。截止目前，共核查项目 18 个，发现 8 个项目存在 8 个问题，已整改 7 个，移交问题线索 1 个，问题主要表现为合同签订不完善，招标文件设置不合理等方面。

（4）抓紧抓实防汛减灾工作。深入贯彻中央、省市防汛减灾工作会议精神，牢固树立“防大汛、抗大洪、抢大险、救大灾”的意识，全面织牢防汛安全网。我市处大巴山暴雨区，汛期时间长、雨量大（今年，我市较往年入汛更早，先

后经历了 11 次大的强降雨过程，分别为“4.23”、“6.17”、“6.26”、“7.10”、“8.8”、“8.22”、“8.28”、“9.4”、“9.16”、“9.26”、“10.6”强降雨天气过程。4 月入汛以来，全市有 39 个雨量站点汛期雨量超过 1500 毫米，有 13 个站点超过 2000 毫米，其中紫溪最高达 2757.9 毫米、庙坡 2749.3 毫米、固军 2527.3 毫米，万源国家基准气候站入汛以来雨量为 2068.3 毫米，较历史同期偏多 84.7%。)；一是及时做好防汛抗旱组织机构调整。根据省委、省政府安排，及时更新市防汛抗旱指挥部领导机构，将市防汛抗旱指挥部办公室由市水务局调整至市应急局。制发了《万源市防汛抗旱指挥部办公室工作规则》，进一步明确应急、水务等部门职能职责，确保工作统筹推进、无缝衔接。二是加强防汛指挥调度平台建设。对全市山洪预警平台进行检修维护，在全市重要水库、电站、河道及临河重要场镇增设动态监控视频摄像头 40 余个，确保重点区域防汛指挥调度精准高效，全市无一人伤亡情况发生。四是做好洪灾收集汇报。积极指导各部门乡镇做好暴雨洪灾损失排查、收集和汇报工作。数次洪灾对我市造成了巨大的损失，据统计，今年入汛以来，受灾人口达 12.0745 万人，紧急避险转移 2.2109 万人，紧急转移安置人口 1.1993 万人，农作物受灾 7044.39 公顷，绝收 1588.62 公顷。倒塌房屋 188 间，严重损毁 229 间，一般损毁 373 间，直接经济损失 12.22 亿元。灾情发生后，我局先后多次向省水利厅汇报受灾情况，积极争取水利救灾资金支持，水利厅财政厅批复下达我市防汛救灾资金 400 万元，目前已到位。

(5) 全面加强水生态文明建设。一是实施最严格水资源保护。按有关规定对水量、水质和水环境进行规划和管理，严格各河流各河段水资源“三条红线”管理，大力加强城镇饮用水水源地水质保护。二是深入贯彻落实河湖长责任制。建立健全市、乡、村三级河湖长责任体系，设立市级第一总河湖长 1 名、市级总河湖长 1 名、市级河湖长 16 名、乡级河段长 262 名、村社级沟（塘）长 707 名。三是全力推动河湖划界工作。按照“属地管理、分级负责”的原则，围绕河湖长制工作目标任务，切实推进河湖管理范围划定工作，确保建立健全范围明确、权属清晰、责任落实的河湖管理保护责任体系。目前，已全面完成规模以上及规模以下河流河湖管理范围线划定、一河一策管理保护方案编制工作。四是加大水行政执法力度。以河湖“清四乱”专项行动为抓手，大力加强《水法》、《长江保护法》等法律法规宣传，对非法采砂、侵占河道、涉河违建等水事违法行为加大处罚力度，今年共查处水事违法案件 20 起，罚没收入 45.5 万元，非法采砂涉嫌犯罪已移交公安机关侦办 4 件，全力加强水生态环境保护。

二、部门概况

市水务局总编制：60 人，其中：机关行政编制 24 人；事业编制 36 人。

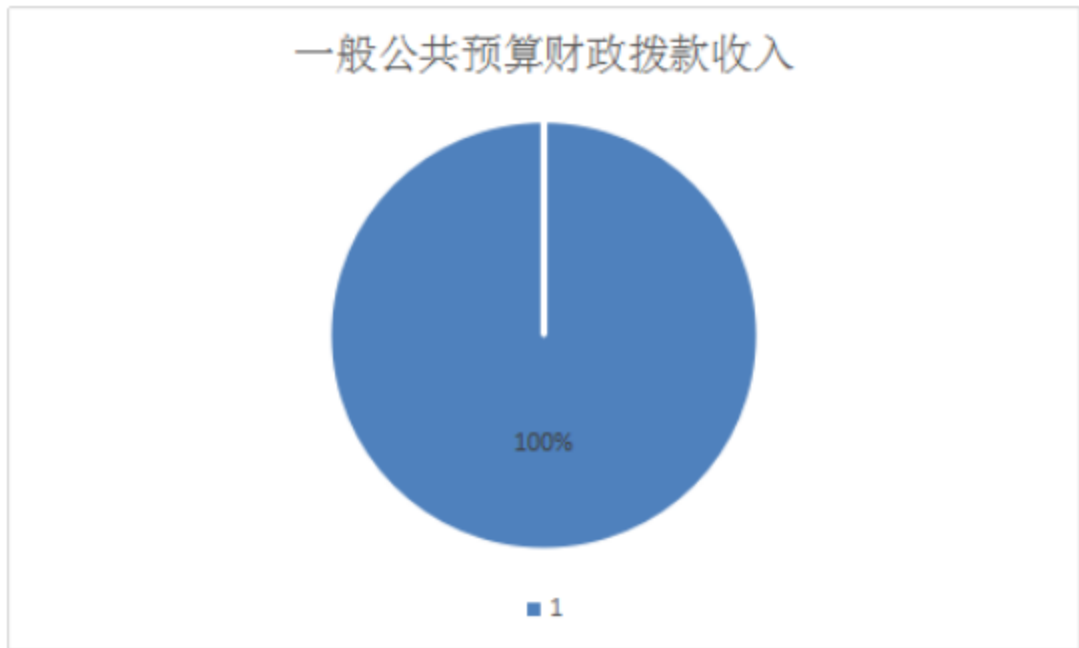
领导职数：局长 1 名、副局长 3 名，总工程师 1 名，机关党委书记 1 名，中层领导 13 名，党组织按市委规定配备。

三、收支决算总体情况说明

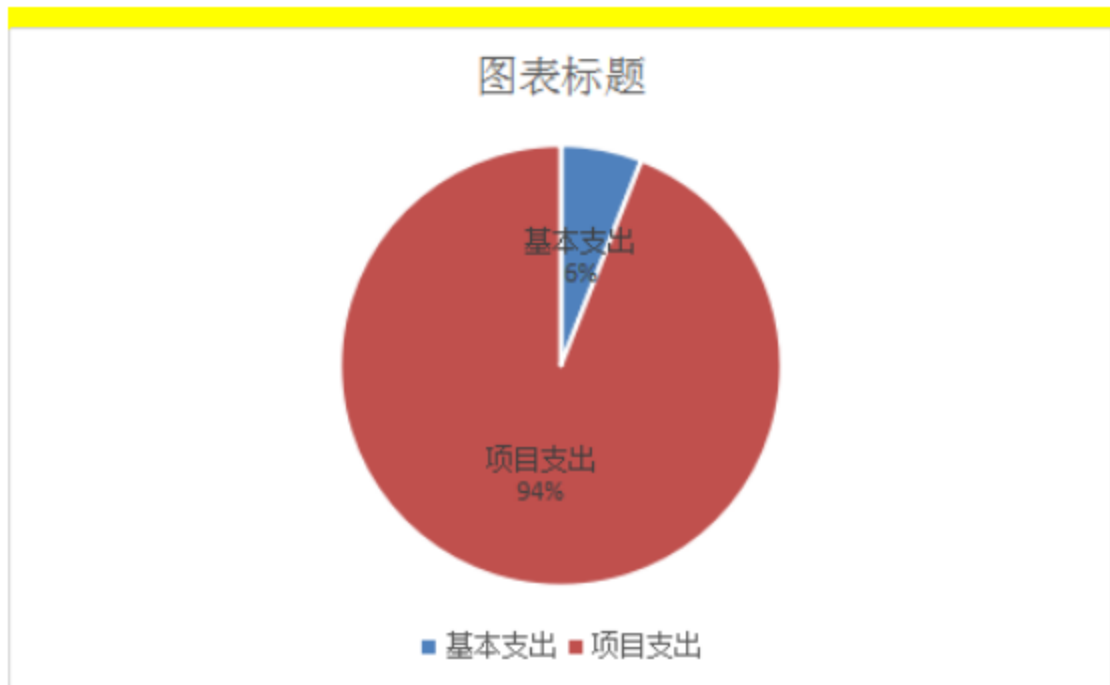
2021 年我局本年收入合计 11,517.25 万元，其中：一般

公共预算财政拨款收入 11,517.25 万元，占 100%。

(图 1: 收入决算结构图)



2021 年我局本年支出合计 11,517.25 万元，其中：基本支出 628.44 万元，占 5.46%；项目支出 10888.81 万元，占 94.54%。

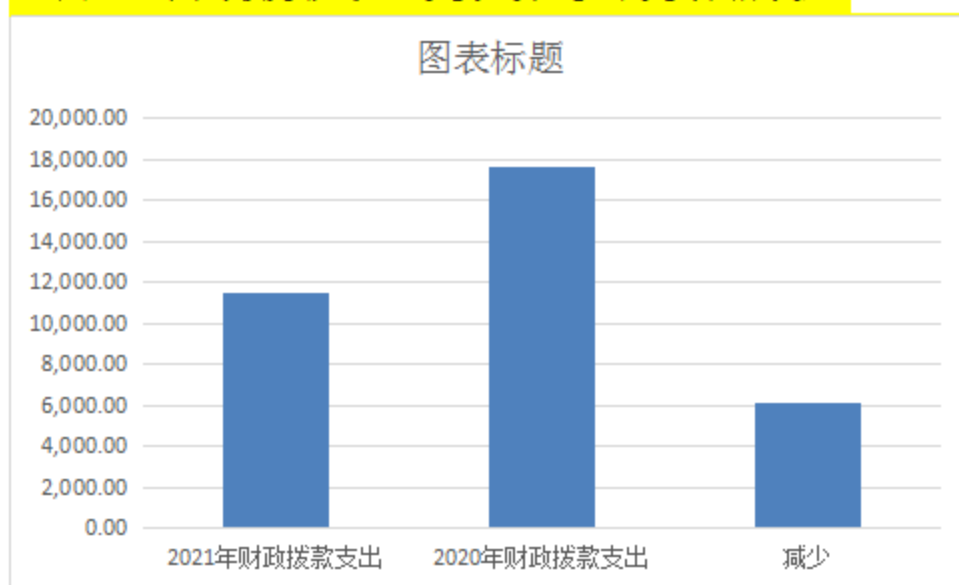


(图 2: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款支出总计 11,517.25 万元。与 2020 年 (17670.83 万元) 相比, 财政拨款支出总计减少 6153.58 万元, 减少 34.82%。

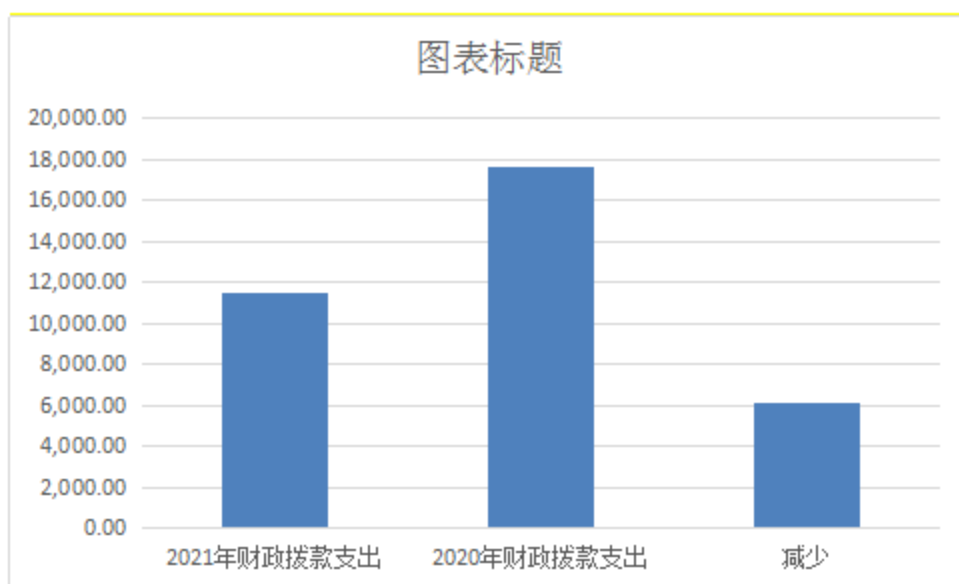
(图 3: 财政拨款收、支决算总计变动情况)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 11,517.25 万元, 占本年支出合计的 100%, 与 2020 年 (17670.83 万元) 相比, 财政拨款支出总计减少 6153.58 万元, 减少 34.82%。



(图 4: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 11,517.25 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 24.07 万元，占 0.21%；社会保障和就业支出 66.61 万元，占 0.58%；农林水支出 11223.61 万元，占 97.45%；住房保障支出 42.91 万元，占 0.37 %，节能环保支出 160.05 万元，占 1.39%。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 628.44 万元，其中：

人员经费 482.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 146.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

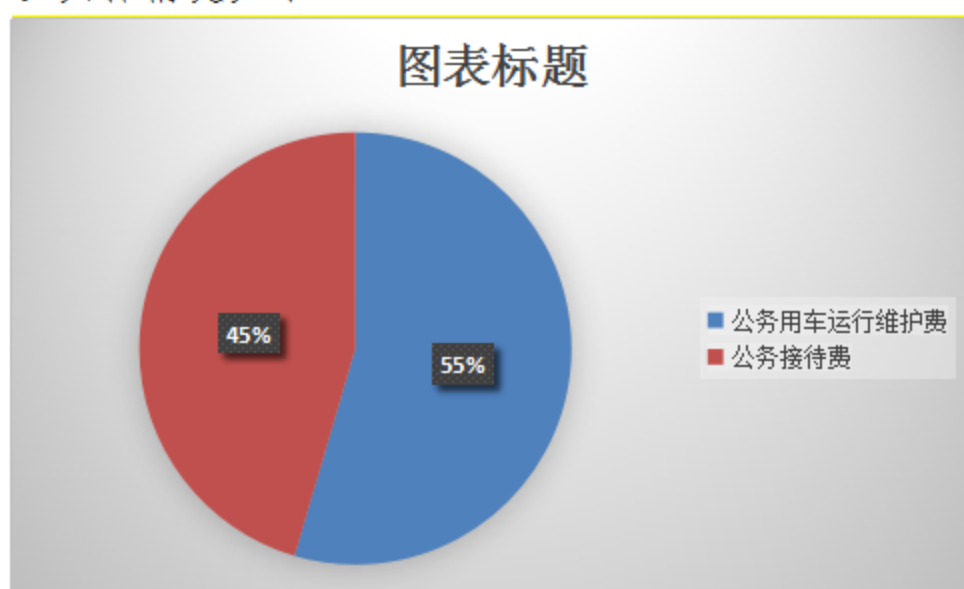
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11 万元，完成预算 100%，原因是近年来脱贫攻坚任务繁重下乡频繁，

且 31 个乡镇安全饮水工程均地处偏远山区，车辆耗损严重，维修维护费用大大提高。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 6 万元，占 55%；公务接待费支出决算 5 万元，占 45%。具体情况如下：



（图 6：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6 万元。其中：

公务用车运行维护费支出 6 万元。主要用于我局两车辆防汛抗旱送水车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算与 2020 年相比无

变化。

3. 公务接待费支出 5 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。公务接待费支出决算与 2020 年相比无变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购支出情况

2021 年度，我局政府采购支出总额 0 万元。

(二) 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我局共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

(三) 预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对万源市小水电直供片区配网改造升级工程民营经济补短板专项转移支付工程开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，选取万源市小水电直供片区配网改造升级工程民营经济补短板专项转移支付工程开展绩效监控，年终执行完毕后，对这个项目开展了绩效目标完成

情况自评。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将中央对地方专项转移支付绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。