奈曼旗水务系统2018年**预算**公开内容

二〇一八年四月

**目 录**

**第一部分 部门概况**

一、主要职能

二、部门预算单位构成说明

三、部门人员情况总表

**第二部分 部门预算情况说明**

一、部门收支预算说明及财政拨款收支预算说明

二、部门财政拨款“三公”经费支出预算说明

三、政府采购预算安排情况说明

四、机关经费运行情况说明

第一部分 部门概况

**一、主要职能**

 奈曼旗水务系统核定编制508人，其中行政人员编制12人，事业编制496人，现在职人数为762人，其中行政人员在职13人，事业编制749人。

主要职能如下：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。

　　（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹协调和保障。

　　（三）承担水资源保护和节约用水的责任。

　　（四）组织、协调、监督、指挥全县防汛防潮抗旱工作，承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作。

 （五）指导水利工程建设与管理工作。

 （六）指导农村水利工作。

　　（七）负责水土保持工作。

　　（八）组织指导水政监察和水行政执法，负责重大涉水违法事件的查处，调处部门间和乡镇（街道）间的水事纠纷，受县政府委托协调处理县际间的水事纠纷，指导水利行政事业性收费的征收管理工作。

　　（九）负责重点水利工程安全生产监督管理工作；指导水利行业安全生产工作；组织实施水利工程质量和安全监督。

　　（十）负责组织重大水利科学研究、技术推广工作；负责行业技术标准和规程规范的监督实施；指导水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

　　( 十一 )负责水文工作。负责对地表水和地下水水量、水质实施监测；发布雨情、水情等水文水资源信息、情报预报和水资源公报。

　　( 十二 )负责本部门及部门职责范围内的安全工作。

　　( 十三 )承办旗委、旗政府交办的其他事项。

**二、部门预算单位构成说明**

水务系统共计17个单位，其中：行政单位1个，参公事业单位2个，全额事业单位1个，差补事业单位4个，定补事业单位9个。

三、部门人员情况总表

见附表、

1. 部门预算情况说明

一、部门收支预算说明及财政拨款收支预算说明

奈曼旗水务系统2018年初预算数为2815.56万元，其中：一般公共服务支出2815.56万元，比上年同期减少450.55万元，减少13.8%，承包地收入减少相应支出也减少。社会保障和就业支出1168.91万元，比上年同期减少1098.36万元，增加70.55万元，原因是人员增加和退休人员增加造成。承包地收入减少相应支出也减少，社会保障部分缴纳也减少；农林水支出1375.15万元，比上年同期减少467.22万元，同比减少25%，减少原因是承包地收入减少；住房保障支出116.14万元，比上年同期增加14.46万元，同比增加12.5%，原因是工资增加而相应保障也增加；其中：工资与福利支出1765.24元，比上年同期减少161.41万元，同比减少9%；商品和服务支出76.6万元，同比上年减少157.81万元，减少200%，原因承包地收入减少而支出减少；对家庭和个人补助支出904.94万元，比上年同期增加39.51万元。同比增长4.5%，增长原因为普调工资造成。

二、部门财政拨款“三公”经费支出预算说明

“三公”经费本年预算数是10.6万元，比上年同期减少2.7万元，主要是压缩“三公”经费开支数额。公务接待费预算数为1.4万元，比去年同期增加0.1万元，原因是今年下乡任务增加所造成，公务用车运行费9.2万元，比去年同期减少2.8万元。原因是公务用车减少所造成，个人补助交通费增加。

三、政府采购预算安排情况说明

政府采购预算安排方面，每年项目都是在预算中不体现，原因是当年来什么项目年初预算时都不确定，没办法进行预算，所以在年初预算中不体现，所以所有项目都是资金到位方能进行政府采购，在年初时无法进行安排预算采购一项。

本预算中不涉及专业性名词解释。所有水利项目资金均是在当年预算计划作完以后才会下达及批复资金。所以在年初预算中不涉及专业性名词解释。只有水利各项资金下达后方有专业性名词解释。

年初预算时，无法确定本年水利项目资金，重点项目绩效目标有待确定。

四、机关运行经费安排方面：

机关运行经费今年预算数为76.6万元，比上年同期减少157.81万元，主要原因是公务用车支出及办公费支出进行了压缩。

 2018年4月8日