

# 渭南市东雷二期抽黄工程管理局 2019 年部门综合预 算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责

- 1、负责东雷二期抽黄水利工程的日常管理与维护；
- 2、负责已建水利工程机械设备运行管理，已建水利工程运行安全监测；
- 3、承担东雷二期抽黄灌区农田的灌溉管理；
- 4、承担大型灌区续建配套与节水改造项目的实施管理；
- 5、承担大型泵站更新改造项目的实施管理；
- 6、承担东雷二期抽黄灌区其他项目的实施管理。

### （二）内设机构

党政办、人事科、监察室、计财科、灌溉科、工程科、机电科、水政科、项目办、设计室、信息科教中心、工会办。

## 二、2019 年年度部门工作任务

1、以农业水价综合改革为重点，不断巩固灌溉主业地位。二黄之基，在于灌溉。农业水价综合改革对灌区来说是一次重大机遇，是灌区走向良性运行发展的有效途径。我们要一手抓水价改革，一手抓灌溉生产，做到改革生产两结合，两促进。

2、以加快推进项目建设为核心，不断增强灌区发展后劲。项目是规模效益、发展后劲、经济增长关键点，我们要围绕“前期抓系统、实施抓质量、验收抓资料、成果抓巩固”的要求，把项目建设作为重点工作来抓，促进灌区建设提速、提质、提效。

3、以工程机电日常管护为突破，不断夯实生产运行基础。要树立“检修好才能运行稳”的理念，紧紧围绕运行抓周期、停机抓备用、检修抓质量、培训抓骨干、年终抓考评的总要求，牢记安全、平稳、高效三要求，弹好运行、检修、培训三部曲，持续提高工程日常管护和“三修两清一绿化”水平。

4、以深化“6S”管理模式为抓手，不断提升内部管理水平。全局推行“6S”管理模式三年来效果显著，积累了一定的理论、管理经验，初步形成了二黄灌区的特点。“6S”管理模式不会一蹴而就，需要持之以恒，久久为功。我们要继续用“6S”管理统筹全局各项工作，让“6S”管理模式成为我们创建全国先进灌区的强力抓手。

5、以落实生产安全责任为基础，不断增强水政执法权威。要牢固树立“安全第一”的思想，增强安全生产的责任感、使命感和紧迫感，认真组织开展6月份安全生产月活动。

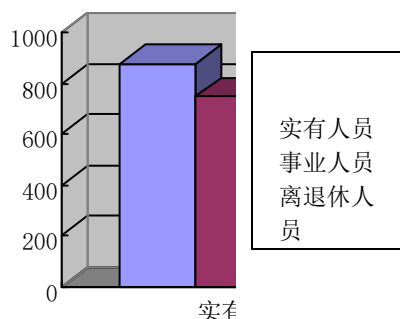
6、以提高职工福利待遇为着力点，不断凝聚灌区发展力量。今年局党委将继续在政治上关注、工作上关爱、生活上关心职工，千方百计做好涉及职工利益有关政策的落实工作。做好困难职工帮扶工作，努力让全局职工分享改革发展成果，提高幸福生活指数，凝聚二黄事业健康持续发展力量。

### 三、部门预算单位构成

本部门的预算仅包括部门本级预算。

序号	单位名称
1	渭南市东雷二期抽黄工程管理局

四、部门人员情况说明截止 2018 年底，本部门总编制数 746 名，其中：事业编制 746 名；目前实有人员 872 人，其中：事业人员 746 人；离退休人员 63 人。



#### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产账面原值 137162.30 万元。其中：土地及房屋建筑物 120022.36 万元，通用设备 9130.43 万元，专用设备 8009.04 万元，家具、用具及装具 0.47 万元。本部门所属预算单位共有车辆 10 辆，单价 20 万元以上的设备 121 台（套）。2019 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

#### 六、部门预算绩效目标说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。

#### 七、2019 年部门预算收支说明

##### （一） 收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 2576.76 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1592.76 万元、上级转移支付补助收入 984.00 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元。2019 年本部门预算收入较上年增加 859.86 万元，主要原因是上级转移支付补助收入增加。

2019 年本部门预算支出 2576.76 万元。其中：一般公共预算拨款支出 1592.76 万元、上级转移支付补助收入 984.00 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元。2019 年本部门预算支出较上年增加 859.86 万元，主要原因是上级转移支付补助支出增加。

(二) 财政拨款收支情况。2019年本部门财政拨款收入1592.76万元。

其中：一般公共预算财政拨款

收入1592.76万元、政府性基金拨款收入0.00万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加69.86万元，主要原因是人员经费增加。

2019年本部门财政拨款支出1592.76万元。其中：部门财政拨款支出1592.76万元、政府性基金拨款支出0.00万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加69.86万元，主要原因是人员经费支出增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1、 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出2576.76万元，较上年增加859.86万元，主要原因是上级转移支付补助支出增加。

2、 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出1592.76万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出(208)339.70万元，较上年增加23.60万元，原因是离退休人员工资增加。

(2) 农林水支出(213)1253.06万元，较上年减少147.74万元，原因是上级转移支付补助支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明，本部门2019年一般公共预算支出1592.76万元，其中：

工资福利支出(301)1584.70万元，较上年增加66.10万元，原因是基本工资、职业年金缴费、住房公积金支出增加。

对个人和家庭补助支出(303)8.06万元，较上年增加3.76万元，原因是退休费支出增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明，本部门2019年一般公共预算支出1592.76万元，其中：

工资福利支出（301）1584.70万元，较上年增加66.10万元，原因是基本工资、职业年金缴费、住房公积金支出增加。

对个人和家庭补助支出（303）8.06万元，较上年增加3.76万元，原因是退休费支出增加。

**（四） 政府性基金预算支出情况。**

2019年，本部门无政府性基金安排的支出，并已公开空表。

**（五） 国有资本经营预算拨款收支情况。**

2019年，本部门无国有资本经营预算拨款收支情况。

**（六） “三公”经费等预算情况。**

2019年，本部门一般公共预算未安排“三公”经费支出，并已公开空表。

**（七） 机关运行经费安排情况。**

2019年，本部门无机关运行经费安排支出。

**（八） 政府采购情况。**

2019年，本部门无政府采购预算，并已公开空表。

**八、专业名词解释**农林水支出：包括水利工程建设、水利工程运行与维护、农田水利等。

1、 水利工程建设指大型泵站更新改造项目、续建配套节水改造项目。

2、 水利工程运行与维护指用于单位正常运行的人员费用、农田水利设施维修养护经费。