

囊谦县水务局

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、负责水资源的合理开发和利用保护。贯彻中、省、州水利方面的法律法规和政策规定。拟订全县水利战略规划和政策，组织编制全县重要流域综合规划、防洪规划等重大水利规划，拟订水利工程建设有关制度并组织实施；负责提出全县水利固定资产投资规模、方向和中省市县财政性资金安排意见，按规定权限核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目；提出中省市县水利建设投资安排建议并组织实施。

2、监督管理全县水资源。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织实施水资源有偿使用制度和水资源论证制度；指导全县供水工作，保障城乡供水安全。

3、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关节水标准和实施办法，指导和推动节水型社会建设工作。

4、负责县河长制、湖长制日常工作。负责水利设施，水域及其岸线的管理与保护；指导全县重要河流、水库、滩涂的治理开发和保护；负责水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理；承担水利水电工程移民管理工作；负责全县河道、河堤及其岸线的保护管理和综合利用工作。

5、负责防治水土流失。编制全县水土保持规划，并组织实施；负责全县水土流失综合治理，预防监督和监测预报工作；负责开发建设项目水土保持方案监督实施；指导重点水土保持建设项目的实施。

6、负责水行政执法工作。负责涉水违法事件的查处，指导水政监察和水行政执法；负责水利行业安全生产，组织指导水库、水电站大坝的安全监管；负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设监督。

7、负责开展水利科技工作；组织水利行业质量监督，监督实施水利行业技术标准，规程规范；承担水利统计工作；负责全县水利职工队伍建设。

8、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并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，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。

9、负责农村水利工作。指导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。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。负责水利工程移民管理工作。

10、指导水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。指导全县饮用水水源保护有关工作，指导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。负责水资源监测，发布水资源信息，情报预报和全县水资源公报等工作。

11、职能转变。水务局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全县经济社会发展提供水安全保障。全县水利职工队伍建设。

12、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并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，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。

13、职能转变。水务局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全县经济社会发展提供水安全保障。

14、负责本系统本单位安全监管工作。

15、完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，囊谦县水务局部门预算为县本级预算。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	549.0	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、财政专户管理资金收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、上级补助收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	39.3
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21.5
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	468.6
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	19.6
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	549.0	本年支出合计	549.0
上年结转		结转下年	
收入总计	549.0	支出总计	549.0

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	549		549							
囊谦县水务局	549		549							
囊谦县水务局	549		549							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	549.0	323.0	226.0			
	一般公共服务支出						
21303	水利事务						
2130301	行政运行	468.6	242.6	226.0			
2130302	一般行政管理事务						
2130303	机关服务						
2130304	专项服务						
208	社会保障和就业支出	39.3	39.3				
20805	行政事业单位养老支出	38.1	38.1				
2080501	行政单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.0	27.0				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.2	11.2				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.9	0.9				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.3	0.3				
2080599	其他行政事业单位养老支出						
210	卫生健康支出						
21011	行政事业单位医疗						
2101101	行政单位医疗						
2101102	事业单位医疗						
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	21.5	21.5				
221	住房保障支出	19.6	19.6				
22102	住房改革支出	19.6	19.6				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入	支 出				
	项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 共预算
一、本年收入	549	一、本年支出	549	549	
一般公共预算拨款收入	549	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	39.3	39.3	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	21.5	21.5	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	468.6	468.6	
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	19.6	19.6	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、结转下年			
(一)一般公共预算拨款					
(二)政府性基金预算拨款					
收入总计	549	支出总计	549	549	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				549	549	
213			一般公共服务支出			
	03		水利事务			
		01	行政运行	468.6	468.6	
		02	一般行政管理事务			
		03	机关服务			
		04	专项服务			
208			社会保障和就业支出	39.3	39.3	
	05		行政事业单位养老支出	38.1	38.1	
		01	行政单位离退休			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27	27	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.2	11.2	
	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.9	0.9	
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.3	0.3	
210			卫生健康支出	21.5	21.5	
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	21.5	21.5	
		01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	21.5	21.5	
		02	事业单位医疗			
		03	公务员医疗补助			
221			住房保障支出	19.6	19.6	
	02		住房改革支出	19.6	19.6	
		01	住房公积金	19.6	19.6	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021 年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	323	317.5	5.5
301		工资福利支出	317.5	317.5	
	01	基本工资	116.1	116.1	
	02	津贴补贴	82.6	82.6	
	03	奖金	38.4	38.4	
	07	绩效工资			
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27	27	
	09	职业年金缴费	11.2	11.2	
	10	职工基本医疗保险缴费	21.5	21.5	
	11	公务员医疗补助缴费			
	12	其他社会保障缴费	1.2	1.2	
	13	住房公积金	19.6	19.6	
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	5.5		5.5
	01	办公费	1.1		1.1
	02	印刷费	0.1		0.1
	05	水费	0.1		0.1
	06	电费	0.4		0.4
	07	邮电费	0.6		0.6
	08	取暖费			
	11	差旅费	2.4		2.4
	12	因公出国(境)费用			
	15	会议费			
	16	培训费	0.6		0.6
	17	公务接待费			
	28	工会经费			
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费			
	39	其他交通费用			
	99	其他商品和服务支出	0.1		0.1
303		对个人和家庭的补助			
	01	离休费			
	02	退休费			
	07	医疗费补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2021 年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0		0				0		0			

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

第三部分 部门预算情况说明

一、关于襄谦县水务局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，襄谦县水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 549万元；支出包括：社会保障和就业支出 39.3万元，卫生健康支出21.5万元，住房保障支出19.6万元，农林水支出468.6万元。襄谦县水务局2021 年收支总预算549万元。

二、关于襄谦县水务局 2021 年部门收入预算情况说明

襄谦县水务局 2021 年收入预算549万元，为一般公共预算拨款收入。

三、关于襄谦县县水务局 2021 年部门支出预算情况说明

襄谦县水务局 2021 年支出预算549万元，其中：基本支出323万元，占 58.8%；项目支出226万元，41.2 %。

四、关于襄谦县县水务局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

襄谦县水务局 2021 年财政拨款收支总预算549万元，比上年增加190.8万元，主要是人员工资和农林水支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入549万元。支出包括：农林水支出468.6万元，社会保障和就业支出39.3万元，卫生健康支出21.5万元，住房保障支出19.6万元。

五、关于襄谦县水务局2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

襄谦县水务局 2021 年财政拨款收支总预算549万元，比上年增加190.8万元。主要是人员工资增加和农林水支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出39.3万元，占7%；卫生健康（类）支出21.5万元，占4%；住房保障（类）支出19.6万元，占3.6%，农林水（类）支出468.6万元，占85.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）水利事务（款）行政运行（项）2021年预算数为549万元，比上年增加190.8万元。主要是人员工资增加和农林水支出增加。

2. 社会保障和就业支出2021年预算数39.3万元，比2020年增加13万元，增加33%。主要是人员工资增加。

3. 卫生健康支出2021年预算数为21.5万元，比2020年增加1万元，增加4.7%。主要是卫生健康（类）支出增加。

4. 住房保障支出2021年预算数为19.6万元，比2020年增加0.7万元，增长3.6%。主要是住房保障（类）支出增加。

六、关于襄谦县水务局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

襄谦县水务局2021 年一般公共预算基本支出549万元，其中：

人员经费317.5万元，主要包括：基本工资116.1万元，津贴补贴82.6万元，奖金38.4万元，机关事业单位基本养老保险缴费27万元，职业年金缴费11.2万元，职工基本医疗保险缴费21.5万元，其他社会保障缴费1.2万元，住房公积金19.6万元。

公用经费5.5万元，主要包括：办公费，印刷费，水费，电费，取暖费，差旅费，会议费，公务接待费，其他商品和服务支出。

七、关于襄谦县水务局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

襄谦县水务局2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，比上年减少 0万元，其中：因公出国（境）费0万元，减少 0万元；公务用

车购置及运行费0万元，减少0万元；公务接待费0万元，减少0万元。

八、关于襄谦县水务局2021年政府性基金预算支出情况的说明
襄谦县水务局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年襄谦县水务局机关运行经费财政拨款预算549万元，比上年增加190.8万元。主要是人员工资增加和农林水支出增加。

（二）政府采购安排情况。

2021年襄谦县水务局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月底，襄谦县水务局实有车辆0辆，均为一般公务用车。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），单价50万元以上通用设备0台。

（四）绩效目标设置情况。

2021年襄谦县水务局预算均实行绩效管理，涉及项目0个，预算金额0万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021				金额单位：万元				
项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算 拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收 入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安 排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支 出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境） 的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置 及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发 生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费 支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

三、支出科目类

(一)一般公共服务支出 (类) 财政事务 (款) 行政运行 (项):
指机关的基本支出。

(二)一般公共服务支出 (类) 财政事务 (款) 一般行政管理事务 (项) : 指未单独设置项级科目的财政项目支出。

(三)一般公共服务支出 (类) 财政事务 (款) 预算改革业务 (项) : 指用于预算改革方面的支出。

(四)一般公共服务支出 (类) 财政事务 (款) 财政国库业务 (项) : 指用于财政国库集中收付业务方面的支出。

(五)一般公共服务支出 (类) 财政事务 (款) 财政监察 (项):
指用于财政监督检查的专项业务支出。

(六)一般公共服务支出 (类) 财政事务 (款) 信息化建设 (项):
指用于信息化建设方面的支出。

(七)一般公共服务支出 (类) 财政事务 (款) 事业运行 (项):
指厅属事业单位的基本支出。

(八) 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 行政单位离退休 (项) : 指离休人员经费。

(九) 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项) : 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十) 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(十一) 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 其他行政事业单位养老支出 (项)：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

(十二) 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗 (项)：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

(十三) 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗 (项)：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

(十四) 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 公务员医疗补助 (项)：指公务员医疗补助经费。

(十五) 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

