

濮阳市华龙区水利局 2021 年部门预算公开说明

二〇二一年六月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市华龙区水利局 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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
- 九、绩效目标表

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全区水资源的统一管理和监督工作。

(二) 负责保障水资源的合理开发利用；负责有关水利政策措施在华龙区的落实并监督实施，指导和组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、专项规划。

(三) 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，拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责主要河湖和重要水利工程的水资源调度；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；指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(四) 按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出中央、省、市下达的和区级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央和省、市、区级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理；按规定权限，指导和组织编制、审查、申报水利基本建设项目

建议书、可行性研究报告和初步设计；负责审批水利基本建设项目初步设计文件工作。

（五）负责水资源保护工作；组织编制并实施全区水资源保护规划，组织开展河湖水生态保护与修复，指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；指导饮用水水源保护工作，开展重要河湖健康评估，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。

（六）负责节约用水工作；拟订全区节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，制定有关用水、节水标准；组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理等制度，组织、管理、监督节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

（七）负责全区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；组织指导水利基础设施网络建设，指导河湖的治理、开发和保护；指导监督水利工程建设与运行管理，负责水利工程质量监督检查工作，承担水利工程造价管理工作，组织实施区内具有控制性的重要水利工程建设、验收与运行管理工作，负责主要河流和重要水工程的调度工作；组织指导并监督检查全面推行河长制湖长制工作。

（八）负责水土保持工作；拟订全区水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失综合防治和全区水土流失监测、预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持重点建设项目的实施。

（九）负责农村水利工作；组织开展区内灌排工程建设与改造；指导农村饮水安全工程建设与管理工 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。

（十）负责水利工程移民管理工作；落实水利工程征地移民地方性法规、规章草案和政策；组织指导移民搬迁、安置验收、监督评估和后期扶持工作；管理和监督移民资金的使用；负责监督全区水利工程征地移民工作。

（十一）负责重大涉水违法事件查处工作；指导全区水政监察、水行政执法和渔政执法，负责全区水产及渔业监督管理工作；协调、仲裁并处理区内水事纠纷；负责水利行业安全生产工作；指导水利建设市场的监督管理工作，组织开展水利工程建设监督和稽察工作。

（十二）开展全区水利、渔业科技和对外合作工作；组织开展区内水利行业质量监督工作，监督实施水利行业地方技术标准、规程规范，承担水利统计工作；指导全区水利系统对外合作交流。

（十三）负责落实全区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报预警工作；组织编制主要河流和重要水工程的防御洪水、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。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据工作职责及实际工作需要，华龙区水利局机关内设办公室（审计股）、人事股、河长制工作股、水旱灾害防御股、水政监察股、农村水利股、规划建设和监督股等八个股室。本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

2021 年本部门预算收入总计 554.63 万元，支出总计 554.63 万元。与上年度相比，收入和支出均增加 74.76 万元，增长 15.58%，主要原因是人员工资变动及工程项目增多。

二、收入预算总体情况

2021 年本部门收入预算总计 554.63 万元，其中：一般公共预算 554.63 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况

2021 年本部门支出预算总计 554.63 万元，其中：基本支出 400.03 万元，占比 72.13%，项目支出 154.6 万元，占比 27.87%。

四、财政拨款收支总体情况

2021 年本部门财政拨款收入总计 554.63 万元，支出总计 554.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款 554.63 万元，与上年度相比，收入和支出均增加 74.76 万元，增长 15.58%，主要原因是主要原因是人员工资变动及工程项目增多。政府性基金预算拨款 0 万元，较上年度无变化。

五、一般公共预算支出情况

2021年本部门一般公共预算支出合计554.63万元。主要用于以下方面：农林水支出450.12万元，占比81.16%；社会保障和就业支出52.18万元，占比9.41%；卫生健康支出18.97万元，占比3.42%；住房保障（类）支出33.36万元，占比6.01%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出情况

2021年本部门一般公共预算基本支出合计400.03万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公费、印刷费、水费、电费、其他商品和服务支出等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费382.43万元，公用经费17.6万元。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费安排情况

2021年本部门“三公”经费预算6万元，较上年无变化，其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费5万元，其中：

1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费5万元，较上年无变化。

（三）公务接待费1万元，较上年无变化。

八、政府性基金预算支出情况

2021年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费安排 17.6 万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、公务接待费、公务用车运行维护费。

（二）政府采购支出情况

2021 年本部门无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，2021 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的政策及重点项目逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

截止 2020 年末，本部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

2021 年本部门无专项转移支付项目，预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出

指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、“三公”经费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

2021年部门预算报表

部门名称：濮阳市华龙区水利局

部门支出总表

濮阳市华龙区水利局

单位：万元

单位名称	科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
		合计	554.63	400.03	154.60
濮阳市华龙区水利局			554.63	400.03	154.60
	208	社会保障和就业支出	52.18	52.18	
	20805	行政事业单位养老支出	49.66	49.66	
	2080502	事业单位离退休	2.98	2.98	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.68	46.68	
	20899	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	
	2089999	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	
	210	卫生健康支出	18.97	18.97	
	21011	行政事业单位医疗	18.97	18.97	
	2101101	行政单位医疗	18.97	18.97	
	213	农林水支出	450.12	295.52	154.60
	21303	水利	450.12	295.52	154.60
	2130301	行政运行（水利）	295.52	295.52	
	2130305	水利工程建设（水利）	27.60		27.60
	2130311	水资源节约管理与保护	12.00		12.00
	2130315	抗旱	5.00		5.00
	2130399	其他水利支出	110.00		110.00
	221	住房保障支出	33.36	33.36	
	22102	住房改革支出	33.36	33.36	
	2210201	住房公积金	33.36	33.36	

财政拨款收支总表

濮阳市华龙区水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算拨款	554.63	一、基本支出	400.03
二、政府性基金预算拨款		二、项目支出	154.60
收 入 总 计	554.63	支 出 总 计	554.63

一般公共预算支出表

濮阳市华龙区水利局

单位：万元

单位名称	功能分类科目		一般公共预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合计	554.63	400.03	154.60
濮阳市华龙区水利局			554.63	400.03	154.60
	208	社会保障和就业支出	52.18	52.18	
	20805	行政事业单位养老支出	49.66	49.66	
	2080502	事业单位离退休	2.98	2.98	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.68	46.68	
	20899	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	
	2089999	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	
	210	卫生健康支出	18.97	18.97	
	21011	行政事业单位医疗	18.97	18.97	
	2101101	行政单位医疗	18.97	18.97	
	213	农林水支出	450.12	295.52	154.60
	21303	水利	450.12	295.52	154.60
	2130301	行政运行（水利）	295.52	295.52	
	2130305	水利工程建设（水利）	27.60		27.60
	2130311	水资源节约管理与保护	12.00		12.00
	2130315	抗旱	5.00		5.00
	2130399	其他水利支出	110.00		110.00
	221	住房保障支出	33.36	33.36	
	22102	住房改革支出	33.36	33.36	
	2210201	住房公积金	33.36	33.36	

一般公共预算基本支出表

濮阳市华龙区水利局

单位：万元

单位名称	部门经济分类科目		政府经济分类科目		基本支出		
	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
				合计	400.03	382.43	17.60
濮阳市华龙区水利局					400.03	382.43	17.60
	301	工资福利支出			379.45	379.45	
	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	260.44	260.44	
	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.48	17.48	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.68	46.68	
	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.97	18.97	
	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.52	2.52	
	30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.36	33.36	
	302	商品和服务支出			17.60		17.60
	30201	办公费	50201	办公经费	11.60		11.60
	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00
	303	对个人和家庭的补助			2.98	2.98	
	30302	退休费	50905	离退休费	2.98	2.98	

一般公共预算“三公”经费支出表

濮阳市华龙区水利局

单位：万元

单位名称	合计	因公出国（境） 费	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	
合计	6.00		5.00		5.00	1.00
濮阳市华龙区水利局	6.00		5.00		5.00	1.00
2021年本部门“三公”经费预算6万元，较上年无变化，其中： （一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。 （二）公务用车购置及运行费5万元，其中： 1. 公务用车购置0万元，较上年无变化； 2. 公务用车运行费5万元，较上年无变化。 （三）公务接待费1万元，较上年无变化。						

政府性基金预算支出表

濮阳市华龙区水利局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
说明：本部门无政府性基金预算收入和支出安排，故本表无数据。				

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		老马颊河、李家楼水厂及岳村水厂占地赔偿			
部门名称		濮阳市华龙区水利局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	27.6		
		其中: 财政拨款	27.6		
		其他资金			
年度目标		预算批复资金到位后及时拨付乡办。乡办收到赔偿款及时足额发放给百姓。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	地亩数	108.327亩	
			赔偿标准	2600、1500元	
		质量指标	占地赔偿率	100%	
			水厂运行情况	持续稳定	
		时效指标	财政资金下达时限	及时下达	
			资金拨付乡办时限	及时拨付	
		成本指标	资金来源	财政拨款	
			每年占地赔偿标准	参照最新	
		效益指标	经济效益指标	被占地百姓收入	稳定可靠
	百姓饮水条件			明显提高	
	社会效益指标		饮水安全方面	效果明显	
			河道维护方面	效果明显	
	生态效益指标		维护环境方面	效果明显	
			饮水条件	安全	
	可持续影响指标		生态环境	日益改善	
		饮水安全	日益改善		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	被占地百姓满意度	100%	
			收入稳定性	100%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		东北庄杂技文化园区水景观项目			
部门名称					
单位名称		华龙区水利局			
项目资金 (万元)		年度资金总额:	110		
		其中:财政拨款	110		
		其他资金			
年度目标		预算批复资金到位后及时拨付2016年东北庄杂技文化园区水景观项目戏水溪流工程、叠水喷泉工程、东北庄荷花池桥地质勘探、东北庄荷花池桥技术咨询费、机井工程、观赏鱼采购、涵管工程、拱桥拆除及垃圾打捞工程、水景观项目监理费；2017年东北庄杂技文化园区水景观（二期）项目潞泃河荷花池至西瓦线顺河路工程、潞泃河008线东北庄桥刷漆工程、花卉种植工程、潞泃河邢庄拦水坝和008线土方回填工程资金。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	2016水景观项目总数	9	
			2017水景观项目总数	4	
			水景观项目预算总金额	1690.9	
		质量指标	工程建成质量鉴定完成率	100%	
			工程建成安全鉴定完成率	100%	
			工程建成运行情况	运行良好	
		时效指标	充实杂技园区固定资产	有效助力	
			为园区4A级景区争创增加基础建设条件	有效促进	
			项目建成后发挥效益	良好	
		成本指标	2016水景观项目金额	1612	
			2017水景观项目金额	78.9	
			当前工程已拨付金额	300	
	效益指标	经济效益指标	项目辖区周边经济发展提供水环境保障	有效保障	
			项目辖区周边经济发展	效果明显	
		社会效益指标	保障社会稳定和人民财产安全	有效保障	
			提升项目辖区百姓生活满意度	有效提升	
		生态效益指标	改善周围水环境	效果明显	
			改善节水条件	效果明显	
		可持续影响指标	工程完工后是否达到设计使用年限	达到	
			工程完工后是否运行良好	运行良好	
满意度指标	服务对象 满意度指标	东北庄杂技园区是否满意	满意		
		辖区百姓及游客满意度	满意		