

目录

栾川县水利局 2021 年度部门预算



王常义

二〇二一年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 栾川县水利局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 栾川县水利局 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

栾川县水利局概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

一、办公室（机关党建办公室）

1. 负责机关日常运转工作，承担协调、财务、信息、综治、保密、信访、政务公开、信息化、新闻宣传、值班等工作；
2. 负责机关党建工作；
3. 拟定水利改革规划和改革方案；
4. 完成局交办的其它工作。

二、综合业务股

1. 负责组织编制全县水利发展战略、中长期规划及年度计划；制定全县水利投资年度计划；
2. 负责水利综合统计和综合经济效益分析工作；
3. 负责小型水利工程基建项目建议书和可行性报告的申报；
4. 组织重点水利工程的建设和监督验收工作；
5. 负责水利行业技术标准、规程规范的执行监管；
6. 负责农村饮水安全工作；
7. 组织指导全县农村水利服务体系建设工作；
8. 承担机关行政审批服务工作；

9. 完成局交办的其它工作。

三、行政审批股

1. 负责水利工程质量监督工作；
2. 负责全县水土保持项目技术指导、实施等工作；
3. 负责全县水利行业安全、环保工作；
4. 完成局交办的其它工作。

(二) 部门职责

栾川县水利局贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

(一) 负责全县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，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，拟订全县水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责河湖渠库和重要水工程的水资源调度。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、省级、市级下达的和县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出国家、省、市及

县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。按县政府规定权限，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）开展全县水利科技和对外合作工作。组织开展水利行业质量监督工作，指导监督全县水利行业执行国家和地方技术标准、规程规范，承担水利统计工作。指导水利系统对外合作交流。

（六）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，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，开展重要河湖渠库健康评估，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。

（七）负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，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。

（八）负责全县水利设施、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，指导河湖渠库及滩地的治理、开发和保护。指导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，组织实施具有控制性的或跨区域的重要水利工程建设、验收与运行管理工

作，负责重要河流和重要水工程的调度工作，负责全县河道采砂的行业管理和监督检查工作。组织指导并监督检查全面推行河长制湖长制工作。

（九）负责水土保持工作。拟订全县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县水土流失监测、预报并公告。负责生产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。

（十）负责农村水利工作。管理中型灌排工程。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。负责农村水能资源开发，指导小水电改造和水电农村电气化工作。

（十一）负责全县水政监察和行政执法工作。负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监督管理。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）负责落实全县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。组织编制重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。

（十三）负责水利工程移民管理工作。拟订全县水利水电工程征地移民地方性政策，编制移民规划、计划。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。负责监督全县水利水电工程征地移民工作。

(十四) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十五) 有关职责分工。

1. 自然灾害防救的职责分工。栾川县水利局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；组织编制重要河湖渠库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。栾川县应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。

2. 水资源保护与水污染防治的职责分工。栾川县水利局对水资源保护负责，洛阳市生态环境局栾川分局对水环境质量和水污染防治负责。两部门进一步加强协调与配合，建立协商机制，定期通报水资源保护与水污染防治有关情况，协商解决有关重大问题。洛阳市生态环境局栾川分局发布水环境信息，对信息的准确性、及时性负责。栾川县水利局发布水文水资源信息中涉及水环境质量的内容，应与洛阳市生态环境局栾川分局协商一致。

3. 河道采砂管理的职责分工。栾川县水利局负责全县河道采砂的行业管理和监督检查工作。栾川县公安局负责河道采砂治安管理工作，依法打击河道采砂活动中的违法犯罪行为。交通运输、自然资源、农业农村、应急管理等部门按照各自职责，协助做好

河道采砂监督管理工作。

4. 与县城市管理局在城市管理和综合执法有关职责分工。县水利局负责专业技术强的违法违规行为认定、城市规划核实、专业技术鉴定、资质资格和专业技术核准、质量安全监督检查、工作中发现违法事项移交、行政处罚中涉及行政许可事项落实等；县城市管理局执行具体行政处罚权及相应的行政强制权，建立健全行政管理和执法信息资源共享平台，健全衔接配合、协调联动的工作机制。县水利局应将与管理行政执法有关的行政许可和监督管理信息及时通报县城市管理局，县城市管理局应将实施行政处罚的情况和发现的问题通报有关行政管理部门，并提出管理建议。

二、部门预算单位构成

栾川县水利局

第二部分

栾川县水利局 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县水利局 2021 年收入 **2818.6** 万元，支出总计 **2818.6** 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 **1873.17** 万元，增长 **198.1%**。主要原因：上级下达水利项目资金增加。

二、收入预算总体情况说明

栾川县水利局 2021 年收入合计 **2818.6** 万元，其中：一般公共预算收入 **2794.6** 万元；政府性基金预算收入 **24** 万元；国有资本经营预算收入 **0** 万元；其他收入 **0** 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县水利局 2021 年支出合计 **2818.6** 万元，其中：基本支出 **675.95** 万元，占 **23.98%**；项目支出 **2142.65** 万元，占 **76.02%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县水利局 2021 年一般公共预算收支预算 **2794.6** 万元。政府性基金收支预算 **24** 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 **1878.17** 万元，增长 **204.94%**，主要原因：水利项目增加；政府性基金收支减少 **5** 万元，减少 **17.24%**，主要原因：大中型水库移民后期扶持项目基金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县水利局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 **2794.6** 万元。主要用于以下方面：工资福利预算支出 **659.04** 万元，占 **23.58%**；公用经费支出 **16.91** 万元，占 **0.61%**；水利项目 **2118.65** 万元，占 **75.81%**。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县水利局 2021 年一般公共预算基本支出 **675.95** 万元，其中：人员经费 **659.04** 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、

离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 16.91 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

栾川县水利局 2021 年政府性基金预算支出 24 万元，用于 2021 年中央水库移民扶持基金项目。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

栾川县水利局 2021 年“三公”经费预算为 4 万元。与 2020 年预算数相同。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费：无。

（二）公务用车购置及运行费：无。

（三）公务接待费 4 万元，主要用于上级水利部门检查、督导工作的公务用餐，与 2020 年持平。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

栾川县水利局2021年机关运行经费支出预算16.91万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与2020年经费支出持平。

(二) 政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年，我部门对11个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1903.2万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1903.2万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出23.8万元，支出项目共8个，支出总额1879.4万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目3个，支出总额1699万元。

(四) 国有资产占用情况

2020年期末，栾川县水利局固定资产总额791.58万元，其中，房屋建筑物37.77万元，车辆90.06万元。共有车辆5辆，其中：一般公务用车3辆，执法执勤车2辆，单价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) 关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是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：是指在基本支出之外，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、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：栾川县水利局 2021 年度部门预算表



李义强

2021年收支总体情况表

单位名称: 栾川县水利局 单位: 万元

收入		支出												
		项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出						
一般公共预算收入	一般公共预算结转结余					政府性基金结转结余	一般公共预算	其中: 财政拨款	政府性基金预算	专户管理的行政事业性收费	国有资本经营预算收入	其他资金		
一、一般公共预算收入	2,818.60	一、基本支出	675.95				675.95							
财政拨款	2,794.60	人员支出	659.04				659.04							
非税收入		公用支出	16.91				16.91							
上级专项转移支付收入		二、项目支出	2,142.65				2,142.65		24.00					
二、政府性基金预算	24.00	部门支出	215.45				215.45							
三、专户管理的行政事业性收费		专项支出	1,927.20				1,927.20		24.00					
四、国有资本经营预算收入														
五、其他资金														
当年收入合计	2,818.60		2,818.60				2818.6		24					
六、上年结转结余														
一般公共预算结转结余														
政府性基金结转结余														
国有资本经营预算结转结余														
收入总计	2,818.60	支出总计	2,818.60				2,818.60		24.00					



2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

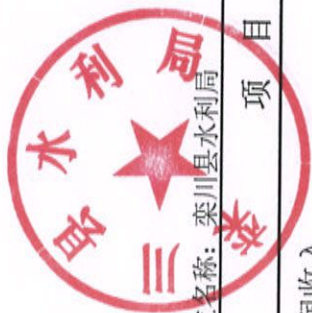
单位名称: 渠川县水利局

单位: 万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共 计	
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	4.00
3、公务用车费	
其中: (1) 公务用车运行维护费	
(2) 公务用车购置	

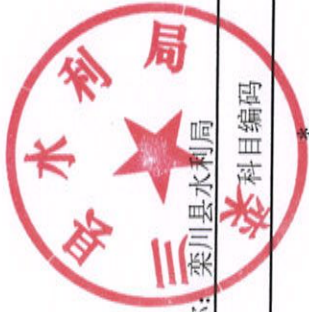
注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1) 因公出国(境)费, 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2) 公务用车购置及运行费, 指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3) 公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2021年国有资本经营预算收支情况表



单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	



2021年机关运行经费

单位名称: 三川县水利局

单位: 万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
302	公用经费	16.91



栾川县2021年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

单位名称：	栾川县水利局			编码：	203001		
部门职能	负责全县水资源的统一管理和监督工作；负责保障水资源的合理开发利用，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；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；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级设计文件工作；开展全县水利科技和对外合作工作；负责水资源保护工作；负责节约用水工作；负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；负责水土保持工作；负责农村水利工作；负责全县水政监察和行政执法工作；负责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；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；负责水利工程移民管理工作等。						
年度总体目标	完成水资源利用规划编制，全面落实最严格水资源管理制度，深化水资源管理改革，推动形成健康可持续的水资源配置格局。推进农村饮水安全向农村供水保障转变，推进城乡供水一体化和农村供水规模化发展，提升农村供水标准和质量，实现全县农村集中供水工程全部收费，水费收缴率达到95%以上，农村集中供水工程水质全面检测。持续加强水利工程监管，争创全国深化水库管理体制改革的样板县。加强水利执法队伍建设和水利法律法规宣传，建立健全协调联动执法机制，聚焦涉河涉水违法违规行，分类分重点开展执法检查，全面提升依法治水能力。深入推进河长制，持续开展河库“清四乱”，坚持抓河长、河长抓，开展村级河长培训，提升基层河长履职能力，常态化管河护河，保证全县巡河率在全市领先，加强制度创新、作法创新，努力实现河长制工作全市保先全省争优。严格落实“党政同责、一岗双责”以及“三管三必须”的安全生产工作要求，狠抓工作和责任落实，确保全局安全生产形势持续稳定等。						
年度主要工作内容	任务名称	主要内容或用途	部门财政规划金额			计划实施时间	
			总金额	财政资金	其他资金		
	1、基本支出	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。	675.95	675.95		2021年全年	
	2、项目支出	人员工资、工作经费及女工卫生费		215.45	215.45		2021年全年
		河长办工作经费		2.55	2.55		2021年全年
		防汛抗旱工作经费		21.25	21.25		2021年全年
		栾川县农田水利维修基金		3.4	3.4		2021年全年
		小型水库除险加固资金		360	360		2021年全年
		农村饮水工程维修养护资金		289	289		2021年全年
		山洪灾害防治资金		1050	1050		2021年全年
		农业水价综合改革资金		40	40		2021年全年
		水资源节约与保护资金		40	40		2021年全年
		小型水库工程设施维修养护资金		49	49		2021年全年
		山洪灾害防治非工程措施设施维修养护资金		48	48		2021年全年
		大中型水库移民后期扶持项目基金		23	23		2021年全年
跨省际大中型水库移民后期扶持基金			1	1		2021年全年	
3、三公经费	公务接待费		4	4	2021年全年		
一级指标	二级指标	三级指标			指标值		
	数量指标	1、绿色小水电创建			6座		
		2、后期移民调查核定			112户269人		
		3、山洪灾害防治重点详查			1个重点城镇12个重点集镇		
		4、农村饮水水样检测任务			1168个		

