南县水利局2021年部门预算说明

第一部分 部门概况

一、部门职能

（一）研究拟定全县水利工作的发展战略、中长期和年度计划，并对此进行监督实施。

（二）统一管理水资源（含地表水、地下水）；负责有关全县经济发展总体规划、

（三）城市规划及重大建设项目的水资源和防洪论证工作；组织实施取水许可征制度和水资源费征收制度；编制节约用水规划，制订有关标准，组织、指导和监督全县节约用水工作。

（四）按照国家和湖南水资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟定水资源保护规划；组织水功能区的划分；提出不同水功能区限制排污总量控制意见。

（五）组织、指导开展水政监察和水行政执法；协调并仲裁部门之间的水事纠纷。

（六）拟定水利行业经济发展规划；负责对水利行业国家资产的保值增值进行监管，对水利资金的使用进行宏观调节与监管；负责管理全县水利经济工作，对全县水利工程的开发和综合经营实行行业管理；负责管理全县水利物资，对水利工程建设物资的采购、储备、供应、调度实行管理。

（七）负责全县水利工程建设与管理，组织编制水利基建项目可行性报告、规划、设计及施工管理工作，并负责审查；按照国家水利部有关工程建设管理的法律、法规，对全县水利建设市场进行行业管理，对全县水利工程建设进行质量监督，管理跨乡镇水利工程建设。

（八）负责组织、实施、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织实施指导河洲滩头的治理和开发。

（九）承担县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作，对防汛物资的采购、储备、供应、调度实行行业管理，对主要河流及重要水利工程实施防汛抗旱调度。

（十）指导农村水利工作，组织协调水利工程建设、乡镇供水工作；指导节水灌溉、农村安全饮水及水利灭螺工作，对全县机电排灌的规划建设、安全生产实行管理和监督。

（十一）组织全县水土保持、水土流失的监测和综合防治工作。

（十二）指导全县水利队伍建设，负责局直单位水利科技、职教工作。

二、人员和编制情况

全系统在职全额编制人员共计196人：其中局机关79人（其中公务员编制14人），局直单位117人；离退休人员共计218人：其中局机关45人，局直单位173人。

三、机构设置

南县水利局局机关属全额拨款行政单位，下辖6个二级机构，分别为三仙湖水库管理所、农村供水管理站、南茅运河管理所、育新电排站、南县防汛抢险蓄洪转移机动队、南县挖泥船队。其中南茅运河管理所、三仙湖水库管理所为独立副科级单位。局机关设有12个股室站，其中内设机构8个，分别为办公室、政策法规安监股、规划计划股、水资源股、水土保持股、河道湖泊股、财务股、人事股。

四、部门预算单位构成

本单位及下设的5个二级单位（包括三仙湖水库管理、南县南茅运河管理所、南县农村供水站、水旱灾害事务防御中心育新电排站等），均纳入 2021年部门预算编制范围。

第二部分 2021年部门预算情况说明

一、《财政拨款收支总表》说明

**（一）收入预算**

按照综合预算的原则，南县水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括预算内拨款和预算管理的非税收入及专项收入拨款；支出包括卫生健康支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。南县水利局2021年收支总额预算3242.73万元。

1. 《部门一般公共预算收入预算总表》说明

南县水利局2021年收入预算3242.73万元，其中：预算内拨款3152.73万元，占97.22% ；预算管理的非税收入及专项收入拨90万，占2.78%（行政事业性收费收入7万、罚没收入5万、专项收入9万、国有资源有偿使用收入69万）。

1. 《一般公共预算支出情况表》说明

南县水利局2021年支出预算3242.73万元，其中：基本支出3058.75万元，占94.33%；项目支出183.98万元，占5.67%。

1. 《财政拨款收支总表》说明

南县水利局2021年财政拨款收支总预算3242.73万元。收入全部为一般公共预算拨款，包括：经费拨款3152.73万元、行政事业性收费收入7万、罚没收入5万、专项收入9万、国有资源有偿使用收入69万；支出包括：农林水支出1611.1万元、社会保障和就业支出1354.37万元、卫生健康支出133.94万元、住房保障支出143.32万元。

1. 《一般公共预算支出表》说明

**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

南县水利局2021年一般公共预算当年拨款3242.73万元，比2020年预算数增加73.92万元，主要原因：根据负责全县水利工程建设与管理及防汛抗旱具体工作的需要，适当增加了相关人员；同时退休人员增加，退休费及相关福利随即增加。

1. **一般公共预算当年拨款结构情况**

农林水支出1611.1万元，占49.68%；社会保障和就业支出1354.37万元，占41.77%；卫生健康支出133.94万元，占4.13%；住房保障支出143.32万元，占4.42%。

1. **一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

1.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2021年预算数为1427.12万元，比2020年预算数减少11.45万元，下降7.96%。主要是退休人员增加，相关经费减少。

2.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为183.98万元，比2020年预算数减少22.76万元，下降11%。主要是相关工程的需要。

3.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）2021年预算数为1021.12万元，比2020年预算数增加101.95万元，增长11.09%。主要是退休人员增加，相关经费增加。

4.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）2021年预算数为197.29万元，比2020年预算数减少0.39万元，下降1.97%。主要是退休人员增加，在职人员工资和津补贴总额减少。

5.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（项）2021年预算数为98.64万元，比2020年预算数减少0.2万元，下降2.02%。主要是在职人员工资和津补贴总额减少。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为37.32万元，比2020年预算数减少0.31万元，下降8.24%。主要是在职人员工资和津补贴总额减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为133.94万元，比2020年预算数增加5.88万元，增加4.59%。主要是退休人员增加，相应的退休医疗保险缴费增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为143.32万元，比2020年预算数增加1.2万元，8.44%。主要是公积金政策相关调整。

1. 《一般公共预算基本支出表》说明

南县水利局2021年一般公共预算基本支出3058.75万元，其中：

人员经费2927.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、遗属补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费130.80万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

1. 《部门“三公”经费预算表》说明

南县水利局2021年“三公”经费预算数为34.60万元，其中：公务接待费28万元，公务用车运行维护费6.60万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算比上年略有上升，主要原因：根据相关工程和防汛抗旱任务的需要。

八、《部门政府性基金预算支出情况表》说明

本单位无政府性基金预算支出安排情况。

九、其他重要事项的情况说明

1. **机关运行经费。**

2021年南县水利局机关运行经费财政拨款预算130.8万元，比2020年减少6.79万元，降低4.93%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。

1. **政府采购情况。**

2021年南县水利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、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

1. **国有资产占用使用情况。**

截至2020年12月底，南县水利局无车辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

1. **预算绩效情况说明。**

2020年实行部门预算绩效目标管理的一级项目5个，涉及一般公共预算拨款206.74万元；部门已申报支出整体绩效目标。

2021年实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算拨款183.98万元；部门已申报支出整体绩效目标。

第三部分 名词解释

“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。附件：部门预算公开表

1、部门预算收支总表

2、部门一般公共预算收入预算总表

3、部门一般公共预算支出预算总表

4、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出

5、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出

6、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出

7、部门一般公共预算项目支出预算表

8、部门“三公”经费预算表

9、部门财政拨款收支总表

10、一般公共预算支出情况表

11、一般公共预算基本支出情况表

12、部门政府性基金预算支出情况表

13、部门政府采购预算表

14、部门整体支出绩效目标申报表

15、部门项目支出绩效目标申报表

16、重点项目支出绩效目标申报表（属县本级预算表格，本表为空表）