

同仁市水利局部门

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

一、工作职能

（一）承接的职责

1. 开垦禁止开垦坡度以下、5 度以上国有荒坡地的职责。
2. 建设项目水资源论证报告书审批的职责。
3. 江河湖泊设置新建、改建、拆建排污口审批的职责。
4. 河道管理范围内采砂许可的职责。
5. 蓄洪区避洪设施建设审批的职责。
6. 河道管理范围内岸线、水域开发利用规划审批的职责。
7. 占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批的职责。
8. 州政府另行下放的其他相关职责。

（二）取消的职责

1. 占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批的职责。
2. 牧区草原生态保护水资源保障项目年度计划审批的职责。
3. 水土保持监测人员上岗资格的职责。
4. 建设项目水资源论证上岗资格的职责。
5. 设立水利旅游项目审批的职责。
6. 开发建设项目水土保持方案备案的职责。
7. 护堤护岸林木采伐许可的职责。
8. 水利工程开工审批的职责。
9. 组建公益性水利工程项目法人审批的职责。
10. 开发建设项目水土保持方案备案的职责。

11. 根据州、市关于政府职能转变和机构改革有关精神，需要取消的其他职责。

二、主要职责

（一）贯彻执行有关涉水方面的方针政策和法律法规；参与起草政府规章草案；负责协调推进本区域深化水利改革工作。

（二）拟订水利发展规划及水资源、防洪排涝、农田水利、水土保持等专业规划，经批准后组织实施。

（三）实施水资源的统一监督管理；负责生活、生产和生态用水的统筹和保障；组织开展水资源调查评价和水能资源调查工作；负责市内主要流域、区域的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和城乡规划及建设项目的水资源论证、防洪影响评价制度；指导区辖河流、水能资源开发和利用工作。

（四）负责水生态文明建设规划和水资源保护工作；拟订水生态文明建设规划和水资源保护规划；指导饮用水水源保护、地下水开发利用和保护工作。

（五）负责节约用水工作，拟订节约用水政策、措施、规划和相关标准；承担计划用水和节水型社会建设工作。

（六）负责水土流失防治工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；对全市水利项目开发和建设进行行业监督和管理；负责全市水保生态环境监测体系建设与监督管理，开发建设项目水保设施的验收和水土流失监测及宣传等工作。

（七）负责防治水旱灾害，承担市政府防汛抗旱指挥部的具体工作；组织、协调、指导全市防汛抗旱工作，编制防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发事件的应急管理工作。

（八）指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导、监督水利工程建设、运行、质量与安全管理工作；指导小水电建设和水利社会化服务体系建设。

（九）负责市内水政监察和水利综合执法，查处涉水违法事件，调处水事纠纷。

（十）指导河道治理与开发建设，编制河道采砂规划，监督河道采砂管理工作。

（十一）承办市政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

纳入同仁市水利局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	同仁市水利综合行政执法大队
2	同仁市水利综合服务中心
3	同仁市水土保持站

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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1122.99	（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）社会保险基金支出	
		（九）社会保障和就业支出	178.92
		（十）卫生健康支出	45.15
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	839.88
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（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	59.04
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）预备费	
		（二十四）其他支出	
		（二十五）转移性支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	1122.99	本 年 支 出 合 计	1122.99
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1122.99	支 出 总 计	1122.99

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
同仁市水利局	1122.99		1122.99							

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		1122.99	1112.99	10			
208	社会保障和就业支出	178.92	178.92				
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.44	8.44				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.44	8.44				
20805	行政事业单位养老支出	122.23	122.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.37	82.37				
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.86	39.86				
20807	就业补助	11.43	11.43				
2080705	公益性岗位补贴	11.43	11.43				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	36.82	36.82				
2082701	财政对失业保险基金的补助	34.59	34.59				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.23	2.23				
210	卫生健康支出	45.15	45.15				
21011	行政事业单位医疗	45.15	45.15				
2101101	行政单位医疗	6.75	6.75				
2101102	事业单位医疗	13.40	13.40				
2101103	公务员医疗补助	25.00	25.00				
213	农林水支出	839.88	839.88				
21303	水利	768.76	768.76				
2130301	行政运行	163.31	163.31				

2130309	水利执法监督	139.71	139.71				
2130399	其他水利支出	280.23	280.23				
2130310	水土保持	175.51	175.51				
2130312	水质监测	5.00		5.00			
2130314	防汛	5.00		5.00			
21301	农业农村	71.12	71.12				
2130104	事业运行	71.12	71.12				
221	住房保障支出	59.04	59.04				
22102	住房改革支出	59.04	59.04				
2210201	住房公积金	59.04	59.04				

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 预算	政府性 基金 预 算
一、本年收入	1122.99	一、本年支出	1122.99	1122.99	
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保险基金支出			
		（九）社会保障和就业支出	178.92	178.92	
		（十）卫生健康支出	45.15	45.15	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出	839.88	839.88	
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探信息等支出			
		（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			
		（二十）住房保障支出	59.04	59.04	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）灾害防治及应急管理			
		（二十三）预备费			
		（二十四）其他支出			
		（二十五）转移性支出			
		（二十六）债务还本支出			
		（二十七）债务付息支出			
		（二十八）债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	1122.9	支 出 总 计	1122.9	1122.9	

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	1122.99	1112.99	10
208			社会保障和就业支出	178.92	178.92	
208	20801		人力资源和社会保障管理事务	8.44	8.44	
208	20801	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.44	8.44	
208	20805		行政事业单位养老支出	102.50	102.50	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.37	82.37	
208	20805	2080599	其他行政事业单位养老支出	39.86	39.86	
208	20807		就业补助	11.43	11.43	
208	20807	2080705	公益性岗位补贴	11.43	11.43	
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	36.82	36.82	
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	34.59	34.59	
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.23	2.23	
210			卫生健康支出	45.15	45.15	
210	21011		行政事业单位医疗	45.15	45.15	
210	21011	2101101	行政单位医疗	6.75	6.75	
210	21011	2101102	事业单位医疗	13.40	13.40	
210	21011	2101103	公务员医疗补助	25.00	25.00	
213			农林水支出	839.88	839.88	
213	21303		水利	768.76	768.76	
213	21303	2130301	行政运行	163.31	163.31	
213	21303	2130309	水利执法监督	139.71	139.71	
213	21303	2130399	其他水利支出	280.23	280.23	
213	21303	2130310	水土保持	175.51	175.51	
213	21303	2130312	水质监测	5.00		5.00
213	21303	2130314	防汛	5.00		5.00
213	21301		农业农村	71.12	71.12	
213	21301	2130104	事业运行	71.12	71.12	
221			住房保障支出	59.04	59.04	
221	22102		住房改革支出	59.04	59.04	
221	22102	2210201	住房公积金	59.04	59.04	

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	1112.9	1067.06	45.93
301		工资福利支出	1015.77	1015.77	
	01	基本工资	179.95	179.95	
	02	津贴补贴	285.43	285.43	
	03	奖金	193.87	193.87	
	07	绩效工资	43.14	43.14	
	09	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.37	82.37	
	10	职工基本医疗保险缴费	65.77	65.77	
	11	公务员医疗保障缴费	40.3	40.3	
	12	其他社会保障缴费	3.54	3.54	
	13	住房公积金	59.04	59.04	
	99	其他工资福利支出	62.36	62.36	
302		商品和服务支出	45.93		45.93
	01	办公费	3.92		3.92
	02	印刷费	1.42		1.42
	05	水费	0		0
	06	电费	1.14		1.14
	07	邮电费	1.5		1.5
	08	取暖费	3.78		3.78
	11	差旅费	11.34		11.34
	12	因公出国（境）费用	0		0
	13	维修（护）费	1.21		1.21
	15	会议费	0		0
	16	培训费	2.26		2.26
	17	公务接待费	1.26		1.26
	26	劳务费	0		0
	28	工会经费	9.83		9.83
	31	公务用车运行维护费	2		2
	39	其他交通费用	5.22		5.22
	99	其他商品和服务支出	1.05		1.05
303		对个人和家庭的补助	51.29	51.29	
	01	离休费			
	02	退休费	39.86	39.86	
	03	退职（役）费			
	99	其他对个人和家庭的补助	11.43	11.43	

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	
0.70				0.50	0.20	3.26		2.00		2.00	1.26

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				xxx 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			

此表为空表

第三部分 部门预算情况说明

一、关于同仁市水利局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，水利局部门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 1122.99 万元；支出包括：一般公共服务支出社会保障和就业支出 178.92 万元、卫生健康支出 45.15 万元、农林水支出 839.88 万元、住房保障支出 59.04 万元。同仁市水利局 2021 年收支总预算 1122.99 万元。

二、关于同仁市水利局 2021 年收入预算情况说明

同仁市水利局 2021 年收入预算 1122.99 万元，一般公共预算拨款收入 1122.99 万元，占 100%

三、关于同仁市水利局 2021 年支出预算情况说明

同仁市水利局 2021 年支出预算 1122.99 万元，其中：基本支出 1112.99 万元，占 99%；项目支出 10 万元，占 1%

四、关于同仁市水利局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市水利局 2021 年财政拨款收支总预算 1122.99 万元，比上年增加 979.8 万元，主要是单位合并。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1122.99 万元。支出包括：一般公共服务支出社会保障和就业支出 178.92 万元、卫生健康支出 45.15 万元、农林水支出 839.88 万元、住房保障支出 59.04 万元。

五、关于同仁市水利局 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。

同仁市水利局 2021 年一般公共预算当年拨款 1122.99 万元，比上年增加 979.8 万元，主要是单位合并。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出社会保障和就业支出 178.92 万元，占 16%、卫生健康支出 45.15 万元，占 4%、农林水支出 839.88 万元，占 75%、住房保障支出 59.04 万元，占 5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），2021 年预算数为 8.44 万元，比上年增加 8.44 万元，增长 100%。主要是三支一扶人员工资调整至该科目。

2、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 82.37 万元，比上年增加 67.58 万元，增长 82%。主要是单位合并。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他行政事业单位养老支出（项），2021 年预算数为 39.86 万元，比上年增加 38.56 万元，增长 97%。主要是单位合并。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位

补贴（项），2021 年预算数为 11.43 万元，比上年增加 7.15 万元，增长 63%。主要是单位合并。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），2021 年预算数为 34.59 万元，比上年增加 34.59 万元，增长 100%。主要是单位合并。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2021 年预算数为 2.23 万元，比上年增加 1.92 万元，增长 86%。主要是单位合并。

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 6.75 万元，比上年增加 1.5 万元，增长 22%。主要是单位合并。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2021 年预算数为 13.4 万元，比上年增加 13.4 万元，增长 100%。主要是单位合并。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2021 年预算数为 25 万元，比上年增加 18.48 万元，增长 74%。主要是单位合并。

10、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项），2021 年预算数为 163.31 万元，比上年增加 156.64 万元，增长 96%。主要是单位合并。

11、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项），2021年预算数为 139.71 万元，比上年增加 139.71 万元，主要是单位合并。

12、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），2021年预算数为 280.23 万元，比上年增加 280.23 万元，主要是单位合并。

13、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2021 年预算数为 175.51 万元，比上年增加 175.51 万元，主要是单位合并。

14、农林水支出（类）水利（款）事业运行（项），2021 年预算数为 71.12 万元，比上年增加 71.12 万元，主要是单位合并。

15、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项），2021 年预算数为 5 万元，比上年增加 5 万元，主要是项目增加。

16、农林水支出（类）水利（款）防汛（项），2021 年预算数为 5 万元，比上年增加 5 万元，主要是项目增加。

17、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 59.04 万元，比上年增加 50.17 万元，增长 85%。主要是单位合并。

六、关于同仁市水利局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

同仁市水利局 2021 年一般公共预算基本支出 1112.99 万元，其中：

人员经费 1067.06 万元，主要包括：基本工资 179.95 万元，津贴补贴 285.43 万元，奖金 193.87 万元，绩效工资 43.14 万元，机关事业单位养老保险缴费 82.37 万元，职工基本医疗保险缴费 65.77 万元，公务员医疗保障缴费 40.3 万元其他社会保障缴费 3.54 万元，住房公积金 59.04 万元，其他工资福利支出 62.36 万元；对个人和家庭的补助 51.29 万元，主要包括：退休费 39.86 万元，其他对个人和家庭的补助 11.43 万元。

公用经费 45.93 万元，主要包括：办公费 3.92 万元，印刷费 1.42 万元，电费 1.14 万元，邮电费 1.5 万元，取暖费 3.78 万元，差旅费 11.34 万元，维修（护）费 1.21 万元，培训费 2.26 万元，公务接待费 1.26 万元，工会经费 9.83 万元，公务用车运行维护费 2 万元，其他交通费用 5.22 万元，其他商品和服务支出 1.05 万元。

七、关于同仁市水利局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市水利局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.26 万元，比上年增加 2.56 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 2 万元，增加 1.5 万元；公务接待费 1.26 万元，增加 1.06 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加主要是单位合并。

八、关于同仁市水利局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

同仁市水利局 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 年同仁市水利局部门机关运行经费财政拨款预算 45.93 万元，比上年预算增加 29.83 万元，增长 185.28%。主要是单位合并。

（二）政府采购安排情况。

2021 年同仁市水利局各单位政府采购预算总额 5.59 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元、政府采购服务预算 3.59 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 2 月底，同仁市水利局所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年同仁市水利局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 0 个。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）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）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（二）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。

（三）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。

（四）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指机关事业单位公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

（五）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指机关事业单位对失业保险基金的补助支出。

（六）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指机关事业单位对工伤保险基金的补助支出。

（七）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。

（八）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。

（九）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指用于林业和草原方面的支出。

（十）节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）：指专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

（十一）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。