

附件 1

同仁市水利局

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

- (一) 开垦禁止开垦坡度以下、5 度以上国有荒坡地。
- (二) 建设项目水资源论证报告书审批。
- (三) 江河湖泊设置新建、改建、拆建排污口审批。
- (四) 河道管理范围内采砂许可。
- (五) 蓄洪区避洪设施建设审批的职责。
- (六) 河道管理范围内采砂许可。
- (七) 河道管理范围内采砂许可。
- (八) 贯彻执行的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。
- (九) 拟定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。
- (十) 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；负责县内主要流域、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。
- (十一) 负责水生态文明建设规划和水资源保护工作；拟定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。

（十二）负责节约用水工作，拟定节约用水政策、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。

（十三）负责水土流失防治工作。拟定全县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；对全县水利项目开发和建设进行行业监督和管理；负责全县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工作。

（十四）负责防治水旱灾害，承担县政府防汛抗旱指挥部的具体工作；组织、协调、指导全县防汛抗旱工作，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。

（十五）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。

（十六）负责县内水政监察和水利综合执法，查处涉水违法事件，调查处理水事纠纷。

（十七）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。

（十八）负责全县的水利综合行政执法。

（十九）受理违反水利法律法规和政策的投诉举报。

（二十）负责全县的水利综合行政执法。

（二十一）承担全县水文监测、水资源保护、水利保护、防汛抗旱的技术服务工作。

（二十二）承担全县水利资料数据的收集整理工作。

（二十三）承担全县水利项目、河湖保护的技术支撑和服务工作；

（二十四）承担全县水土保持的技术服务工作；承担全县水土保持调查和监测工作；承担全县水土保持新技术、新材料的引进、试验和推广应用工作。

（二十五）承担浪加水库、扎毛水库灌区、隆务河景观工程建设管理工作。

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为 0 个。

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	219.05	（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	29.01
		（十）卫生健康支出	15.13
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	163.31
		（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	11.60
		（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	219.05	本 年 支 出 合 计	219.05
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	219.05	支 出 总 计	219.05

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	219.05		219.05							

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	219.05	219.05				
208	社会保障和就业支出	29.01	29.01				
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.24	4.24				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.24	4.24				
20805	行政事业单位养老支出	17.20	17.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.85	15.85				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.35	1.35				
20807	就业补助	7.14	7.14				
2080705	公益性岗位补贴	7.14	7.14				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.43	0.43				
210	卫生健康支出	15.13	15.13				
21011	行政事业单位医疗	15.13	15.13				
2101101	行政单位医疗	6.75	6.75				
2101103	公务员医疗补助	8.38	8.38				
213	农林水支出	163.31	163.31				
21303	水利	163.31	163.31				
2130301	行政运行	163.31	163.31				
221	住房保障支出	11.60	11.60				
22102	住房改革支出	11.60	11.60				
2210201	住房公积金	11.60	11.60				

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	219.05	一、本年支出	219.05	219.05	
（一）一般公共预算拨款	219.05	（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	29.01	29.01	
		（十）卫生健康支出	15.13	15.13	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出	163.31	163.31	
		（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	11.60	11.60	
		（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	219.05	支 出 总 计	219.05	219.05	
---------	--------	---------	--------	--------	--

部门公开表 5

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	219.05	219.05	
208			社会保障和就业支出	29.01	29.01	
208	20801		人力资源和社会保障管理事务	4.24	4.24	
208	20801	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.24	4.24	
208	20805		行政事业单位养老支出	17.20	17.20	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.85	15.85	
208	20805	2080599	其他行政事业单位养老支出	1.35	1.35	
208	20807		就业补助	7.14	7.14	
208	20807	2080705	公益性岗位补贴	7.14	7.14	
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43	
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.43	0.43	
210			卫生健康支出	15.13	15.13	
210	21011		行政事业单位医疗	15.13	15.13	
210	21011	2101101	行政单位医疗	6.75	6.75	
210	21011	2101103	公务员医疗补助	8.38	8.38	
213			农林水支出	163.31	163.31	
213	21303		水利	163.31	163.31	
213	21303	2130301	行政运行	163.31	163.31	
221			住房保障支出	11.60	11.60	
221	22102		住房改革支出	11.60	11.60	
221	22102	2210201	住房公积金	11.60	11.60	

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	219.05	203.98	15.07
301		工资福利支出	195.49	195.49	
	01	基本工资	37.00	37.00	
	02	津贴补贴	62.53	62.53	
	03	奖金	35.43	35.43	
	07	绩效工资			
	09	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.85	15.85	
	10	职工基本医疗保险缴费	6.75	6.75	
	11	公务员医疗保障缴费	8.38	8.38	
	12	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
	13	住房公积金	11.60	11.60	
	99	其他工资福利支出	17.52	17.52	
302		商品和服务支出	15.07		15.07
	01	办公费	1.20		1.2
	02	印刷费	0.50		0.5
	05	水费			
	06	电费	0.22		0.22
	07	邮电费	0.58		0.58
	08	取暖费	0.72		0.72
	11	差旅费	2.16		2.16
	12	因公出国（境）费用	0.00		
	13	维修（护）费	0.29		0.29
	15	会议费			
	16	培训费	0.72		0.72
	17	公务接待费	0.28		
	26	劳务费			
	28	工会经费	1.93		1.93
	31	公务用车运行维护费	0.50		0.50
	39	其他交通费用	5.22		5.22
	99	其他商品和服务支出	0.75		0.75
303		对个人和家庭的补助	8.49	8.49	
	01	离休费			
	02	退休费	1.35	1.35	
	03	退职（役）费			

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				
	99	其他对个人和家庭的补助	7.14	7.14	

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		0.70		0.50	0.20	0.78		0.78		0.50	0.28

部门公开表 8

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				
			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 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同仁市水利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 219.05 万元；支出包括：社保和就业支出 29.01 万元、卫生健康支出 15.13 万元、农林水支出 163.31 万元、住房保障支出 11.6 万元。同仁市水利局 2021 年收支总预算 219.05 万元。

二、关于同仁市水利局 2021 年部门收入预算情况说明

同仁市水利局 2021 年收入预算 219.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 219.05 万元，占 100%。

三、关于同仁市水利局 2021 年部门支出预算情况说明

同仁市水利局 2021 年支出预算 219.05 万元，其中：基本支出 219.05 万元，占 100%。

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 219.05 万元，比上年增加 74.48 万元，主要是机构调整人员增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 219.05 万元。支出包括：社保和就业支出 29.01 万元、卫生健康支出 15.13 万元、农林水支出 163.31 万元、住房保障支出 11.60 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 219.05 万元，比上年增加 74.48 万元，主要是机构调整人员增加

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社保和就业支出（类）29.01 万元，占 13.24%；卫生健康支出（类）15.13 万元，占 6.91%；农林水支出（类）163.31 万元，占 74.55%；住房保障支出（类）11.60 万元，占 5.29%。

（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实务（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 4.24 万元，比上年增加 4.24 万元，增加 100.00%。主要原因是 2021 年预算时三支一扶人员工资及社保单独列入此项预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机

关事业单位基本养老保险缴费（项）2021 年预算数为 15.85 万元，比上年增加 1.06 万元，增加 7.17%。主要原因是人员基数增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2021 年预算数为 1.35 万元，比上年增加 0.05 万元，增加 3.85%。主要原因是 2021 年人员工资基数增加。

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 7.14 万元，比上年增加 2.86 万元，增加 66.82%。主要原因是 2021 年公益性岗位员工人数增加。

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）财政对工伤保险基金的补助（项）2021 年预算数为 0.43 万元，比上年增加 0.13 万元，增加 43.33%。主要原因是 2021 年人员工资基数变化、公益性岗位员工人数增加。

6、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 1.50 万元，增加 28.57%。主要原因是 2021 年人员基数变化。

7、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 8.38 万元，比上年增加 1.86 万元，增加 28.53%。主要原因是 2021 年人员基数变化。

8、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 66.73 万元，增加 69.09%。

主要原因是 2021 年机构改革，人员增加。

9、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 11.60 万元，比上年增加 2.73 万元，增加 30.78%，主要原因是人员增加、基数变化。

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 219.05 万元，其中：

人员经费 203.98 万元，主要包括：基本工资 37.00 万元，津贴补贴 62.53 万元，奖金 35.43 万元，机关事业单位养老保险缴费 15.85 万元，职工基本医疗保险缴费 6.75 万元，公务员医疗补助缴费 8.38 万元，其他社会保障缴费 0.43 万元，住房公积金 11.60 万元，其他工资福利支出 17.52 万元。退休费 1.35 万元，其他对个人和家庭的补助 7.14 万元。

公用经费 15.07 万元，主要包括：办公费 1.20 万元，印刷费 0.50 万元，电费 0.22 万元，邮电费 0.58 万元，取暖费 0.72 万元，差旅费 2.16 万元，维修（护）费 0.29 万元，培训费 0.72 万元，公务接待费 0.28 万元；工会经费 1.93 万元；公务用车运行维护费 0.50 万元；其他商品和服务支出 0.75 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

0.78 万元，比上年增加 0.08 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务用车购置及运行费 0.5 万元，增加 0.00 万元；公务接待费 0.20 万元，增加 0.08 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加，主要是接待费增加

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。

同仁市水利局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 15.07 万元，比上年预算下降 1.03 万元，下降 6.40%。主要是日常公用经费预算减少。

（二）政府采购安排情况。

同仁市水利局 2021 年无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，同仁市水利局所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆。

（四）绩效目标设置情况。

同仁市水利局 2021 年预算均实行绩效目标管理，涉及项目 0 个，预算金额 0 万元。

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。

（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

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）**指同仁市水利局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如为在职员工缴纳的养老保险。

2、**社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关行政单位基本养老保险缴费（项）**指同仁市水利局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如为在职员工缴纳的养老保险。

3、**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）**指同仁市指同仁市水利局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如为员工缴纳的工伤保险。

4、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**指同仁市指同仁市水利局行政单位用于保障机构正

常运行、开展日常工作的基本支出。如为在职员工缴纳的事业医疗。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指同仁市指同仁市水利局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如为在职员工缴纳的公务员医疗。

6、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）指同仁市指同仁市水利局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资及取暖费；用于保障机构正常运行的日常公用经费支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、公务用车运行维护费、公务接待费等。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指同仁市指同仁市水利局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如为员工缴纳的住房公积金。