

2021_年度

德化县水利局部门预算



目录

第一部分部门概况	(1)
一、部门主要职责.....	(1)
二、部门预算单位构成.....	(3)
三、部门主要工作任务.....	(4)
第二部分2021年度部门预算表	(8)
一、收支预算总表.....	(8)
二、收入预算总表.....	(9)
三、支出预算总表.....	(10)
四、财政拨款收支预算总表.....	(11)
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	(12)
六、政府性基金拨款支出预算表.....	(13)
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	(14)
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	(15)
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	(19)
第三部分2021年度部门预算情况说明	(20)
一、预算收支总体情况.....	(20)
二、一般公共预算拨款支出情况.....	(20)
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	(20)
四、财政拨款预算基本支出情况.....	(20)

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	(21)
六、预算绩效目标情况·····	(21)
七、其他重要事项说明·····	(21)
第四部分名词解释·····	(23)

第一部分部门概况

一、部门主要职责

水利局部门的主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委及关于水利工作的方针政策和决策部署，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。

（一）负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行国家有关水利工作的法律法规和政策，拟订全县水利发展规划和政策，起草并组织实 施有关水利工作的规范性文件，组织编制全县水资源规划和重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水的中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调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、水资源论证和洪水影响评价制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设相关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模和方向、具体安排建议并组织指导实施。按权限审批水利固定资产投资项 目，提出县水利建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。负责提出县级水利财政资 金安排的意见。组织指导水利产权制度改革。承担有关水利行政审批和监督管理工作。

（四）组织指导水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，参与水功能区划编

制。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。发布县水资源公报。按规定组织开展水资源调查评价有关工作及水能资源调查评价、水资源承载能力监测预警工作。

（五）负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，组织编制全县节约用水规划并监督实施，组织拟订有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全县水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。组织、指导堤防建设。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

（八）负责河长制、湖长制组织实施的具体工作，开展综合协调、政策研究、督导考核等日常工作，协助组织执法检查、监测发布和相关突出问题的清理整治等工作。

（九）负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，组织指导县重点水土保持建设项目的实施。

（十）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全、节水灌溉、雨水集蓄利用等工程建设与管理工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。承担

5万千瓦及以下水电站建设和行业行政管理工作。

(十一) 指导水利水电工程移民管理工作。拟订全县水利水电工程移民有关政策并监督实施。按权限审核或审批水利水电工程移民安置规划, 监督管理移民安置工作。负责水库移民后期扶持扶助政策的实施和监督, 负责上级水库移民扶持基金使用管理。

(十二) 负责有关涉水行政违法事件的查处, 协调、仲裁跨乡镇水事纠纷, 负责水政监察和水行政执法。依法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、堤防、水闸等水利工程、水利设施的安全监管。承担水利建设市场的监督管理相关工作。组织编制河道采砂规划, 负责河道采砂统一管理工作。

(十三) 开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作。组织有关水利科学研究、技术引进和科技推广。会同有关部门办理水利有关涉外事务。

(十四) 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。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案, 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。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

(十五) 负责本系统、本领域人才队伍建设。

(十六) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看, 水利部门包括 1 个机关行政处(科)室

及 7 个下属单位，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
德化县水利局	财政拨款	6	6
水土保持工作站	财政拨款	5	3
水政监察大队	财政拨款	3	2
水利水电工程移民发展中心	财政拨款	4	3
水利工程技术站	财政拨款	8	6
水利工程质量与安全站	财政拨款	10	9
水资源站	财政拨款	5	2
河务中心	财政拨款	5	5

三、部门主要工作任务

2021 年，我县水利工作将认真贯彻习近平总书记系列重要讲话重要指示批示精神，紧紧围绕县委县政府工作部署要求，把握重大机遇，加大水利投入力度，创优水生态治理，完善水利监管体系，进一步增强群众的获得感幸福感安全感。

（一）进一步完善水利基础设施

1. 加快重大水利项目建设。①完成城乡供水一体化各项前期工作，持续推进部分项目建设。②抓好闽江防洪工程德化段（二期）建设，建设防洪堤 2.5 公里，清淤疏浚河道 2 公里。③完成李溪水库应急备用水源工程可研批复，加快项目初步设计等工作。④完成涌溪库区移民后扶项目省级示范

区建设。实施中型水库美丽家园建设、产业转型升级等项目。⑤继续推进浚溪龙门滩镇碧坑段和桂阳乡梓溪中小河流治理项目，进一步提高河道防洪标准和行洪能力。⑥推进抽水蓄能电站前期工作。

2. 抓紧面上水利项目建设。①抓好国家重点水土流失治理工程和省、市水土保持工程建设，按时按质完成年度水土流失治理任务。完成水土保持科教馆建设。②抓好银瓶湖、龙门湖、大龙湖、云龙谷等水利风景区的提升，重点打造一批“水利+旅游”融合发展的精品水利风景区。③抓好水利工程建后管护、公益性水库维修养护等一批水利项目建设，保质保量完成年度目标任务。

（二）进一步夯实水利安全工作

压实水利工程安全管理责任和水情旱情监测预警责任，严格执行水库安全度汛“三个责任人、三项重要措施”制度，深入开展“落实企业安全生产主体责任执法推动专项行动”，做好水旱灾害防御形势分析，重点研判水旱灾害防御重点、难点和薄弱环节，针对性提出对策措施，提前做好应对预案。开展水旱灾害防御检查，重点检查水利工程安全度汛准备情况、水毁工程修复完成情况、水情旱情监测预警系统运行情况等。根据水情、雨情、工情，及早分析研判，科学调度水利工程，充分发挥水利工程防洪减灾和蓄洪兴利作用。加强在建水利工程质量与安全监管，争取质量安全事故率为“零”。

（三）进一步深化河湖长制工作

全力推进浚溪龙门滩水库上游“碧水清源”专项整治行动，通过溯源、控源、截污等措施，加快城乡生活污染治理、

畜禽养殖污染治理，强化陶瓷企业、机制砂场、餐饮企业等执法监管，深化河湖“清四乱”，加强在建项目监管，推进流域水环境治理，确保 2022 年底前，龙门滩水库大坝以上各断面水质稳定达到Ⅲ类以上。进一步强化督导考核，落实联动机制，督促河长认真履职。

（四）进一步落实好最严格水资源管理

深入落实最严格水资源管理制度，夯实水资源监管能力和水平。管住用水，严格计划用水和定额管理，强化水资源论证和取水许可管理。开展取水工程核查登记工作，逐步将重点取水户取水信息共享接入省水资源管理系统平台，对重点取水户取水情况进行在线监管。

（五）进一步加强水行政执法

严厉打击河道非法采砂，持续开展河湖“清四乱”整治活动，完善执法台账。加强水土监督执法，督促建设单位落实好水土保持“三同时”制度，坚持以案释法，加大对水土保持监督的查处力度。

（六）进一步做好招商选资工作

加快推进观音岐古镇项目建设，完成项目立项、可研报批、林地土地报批及环评审批等，启动项目建设。聘请专业技术队伍对德化县抽水蓄能电站进行技术论证并提出初步项目选址意见，委托具有专业勘测设计单位进行选址论证工作，提交抽水蓄能电站项目招商简介，建议推介作为年度招商项目之一。

（七）进一步落实全面从严治党

坚持把党的政治建设摆在首位，深入贯彻落实全面从严

治党要求，着力推动全面从严治党向纵深发展。抓紧抓牢意识形态工作责任制落实，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，推进“两学一做”学习教育常态化制度化。认真落实中央八项规定，强化日常管理监督，深化廉政风险防控，坚决制止餐饮浪费行为，持之以恒正风肃纪，打造一支政治坚定、业务精湛、敢于担当、清正廉洁、作风过硬的水利干部队伍。

第二部分2021年度部门预算表

一、收支预算总表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	466.47	一、基本支出	466.47
二、基金预算财政拨款		人员支出	403.82
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	23.24
四、单位其他收入		公用支出	39.41
五、单位结余结转资金		二、项目支出	
收入合计	466.47	支出合计	466.47

二、收入预算总表

收入预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名 称	资金来源					
		总计	一般公共预 算拨款	基金预 算拨款	财政专 户拨款	单位结余结 转资金	单位其 它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
130301	德化县 水利局	466.47	466.47				

三、支出预算总表

支出预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编 码	科目名称	合计	人员 支出	对个 人和 家庭 的补 助支 出	公用 支出	项目 支出	资金来源					
									合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	财政专 户拨款	单位结 余结转 资金	单位其 它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130301	德化县水 利局	201	一般公共服务支出	466.47	403.82	23.24	39.41			466.47				
		21303	水利											
		2130301	行政运行	466.47	403.82	23.24	39.41			466.47				

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	466.47	一、基本支出	466.47
二、基金预算财政拨款		人员支出	403.82
		对个人和家庭补助支出	23.24
		公用支出	39.41
		二、项目支出	
收入合计	466.47	支出合计	466.47

五、一般公共预算拨款支出预算表

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
201	一般公共服务支出	466.47	466.47	
21303	水利			
2130301	行政运行	466.47	466.47	

六、政府性基金拨款支出预算表

政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2021年本单位没有政府性基金拨款预算，此表无数据。				

七、一般公共预算支出经济分类情况表

一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		466.47
301	工资福利支出	403.82
302	商品和服务支出	39.41
303	对个人和家庭的补助	23.24
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		466.47
301	工资福利支出	416.04
30101	基本工资	127.92
30102	津贴补贴	103.52
30103	奖金	43.56
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.55
30109	职业年金缴费	18.78
30110	职工基本医疗保险缴费	11.3
30111	公务员医疗补助缴费	5.27
30112	其他社会保障缴费	3.55
30113	住房公积金	30.37
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	39.41
30201	办公费	12.6
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.76
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	13.02
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	11.03
303	对个人和家庭的补助	23.24
30301	离休费	
30302	退休费	19.47
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	3.77
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出(基本建设)	

30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	

31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	0
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0
本单位无一般公共预算安排的三公经费支出，此表无数据。	

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，水利部门收入预算为466.47万元，比上年增加15.77万元，主要原因是人员增加及年度考核工资正常晋升等。其中：一般公共预算拨款466.47万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算466.47万元，比上年增加15.77万元，其中：工资福利支出403.82万元，对个人和家庭的补助支出23.24万元，商品和服务支出39.41万元，项目支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出466.47万元，比上年增加15.77万元，主要原因是人员增加及年度考核工资正常晋升等，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2130301 行政运行 466.47 万元，主要用于水利局干部职工的工资支出、办公经费及平台公务用车支出、退休人员的退休费及遗属补助等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出466.47万元，其中：

(一) 工资福利支出 403.82 万元，主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

(二) 对个人和家庭的补助支出 23.24 万元，主要包括：退休费、生活补助。

(三) 商品和服务支出 39.41 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、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国(境)经费

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元，公务用车购置 0 万元，与上年持平；运行费 0 万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

本单位无项目支出绩效目标表

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年水利部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 12.6 万元，比 2020 年增加 0.35 万元，主要原因是人员增加，定额略增。

（二）政府采购情况

2021 年水利部门政府采购预算总额 47.77 万元，其中：政府采购货物预算 13.77 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 34 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，水利部门本级及所属的预算单位共有车 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 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）。

第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

13. 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。