

2021年长沙市望城区水利局（本级）部门 预算

目 录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、预算绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2021 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责保障水资源的合理开发利用。组织编制全区水资源规划、区确定的重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、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，实施水资源的统一监督管理，拟订全区和跨区域水中长期供求规划、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、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作，指导全区水利行业供水和农村供水工作。

3、按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按区人民政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。发布区级水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

5、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。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。

6、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。承担区河（湖）长制组织实施具体工作。

7、指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

8、负责水土保持工作。拟订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，指导重点水土保持建设项目的实施。

9、指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，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。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。

10、负责水利工程移民管理工作。拟订中型水库移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等工作，指导监督水库移民后期扶持政策的实施。协调推动水库移民对口支援等工作。

11、指导协调重大涉水违法事件的查处，组织、指导全区水政监察工作，协调、仲裁部门之间和乡镇之间的水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、大坝等水利工程设施的安全监管。负责河道采砂的管理和监督工作。

12、开展水利科技工作。拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施，组织开展水利行业质量监督工作。

13、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。

14、完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

区水利局机关行政编制 20 名。设局长 1 名，副局长 2 名，总工程师（乡科级副职）1 名。机关后勤服务全额拨款事业编制 2 名。设下列内设机构：（一）办公室（财务科、人事政工科），（二）规划建设科，（三）水利工程运管科，（四）水资源科（行政审批科），（五）水库移民科，（六）水旱灾害防御科，（七）机关党委。局属独立核算二级机构 11 个：水土保持站、铜官机电排灌站、大众垸堤委会、新康沔水河坝事务所、靖港机电排灌站、格塘水库管理所、乔口防洪闸事务所、水旱灾害防御中心、水务工程质量安全监督中心、水务工程建设中心、河长制工作事务中心。

二、部门预算单位构成

纳入 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：长沙市望城区水利局本级。

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2021 年年初预算数 19798.69 万元，其中：财政拨款 19798.69 万元。收入较去年增加 28.26 万元，主要是一般公共预算收入增加，主要体现在对个人和家庭的补助收入增加。

(二) 支出预算：2021 年年初预算数 19798.69 万元，其中，社会保障和就业支出 197.46 万元，城乡社区支出 17760.00 万元，农林水支出 1841.23 万元。支出较去年增加 28.26 万元，主要是农林水支出增加，主要体现在对个人和家庭补助支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2021 年本部门一般公共预算拨款支出预算 2038.69 万元，其中，社会保障和就业支出 197.46 万元，占 10%；农林水支出 1841.23 万元，占 90%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2021 年本部门基本支出预算数 835.69 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费 798.19 万元，公用经费 37.50 万元。

（二）项目支出：2021 年本部门项目支出预算 1203 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等。一般行政管理事务 63 万元，主要用于水利日常工作及移民工作等方面；防汛 900 万元，主要用于防汛抗旱工作等方面；农村基础设施建设 240 万元，主要用于乡村振兴水利建设等方面。

五、政府性基金预算支出

2021 年本部门政府性基金支出预算 17,760 万元，其中，基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 17,760 万元，占 100%；

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年本部门机关运行经费 37.5 万元，比上年预算减少 6 万元，比上年预算下降 13%，主要是人员异动，减少四人。

（二）“三公”经费预算

2021 年本部门“三公”经费预算数为 9 万元，其中，公务接待费 9 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2021 年“三公”经费预算较 2020 年减少 17.50 万元，主要是公务接待预算减少。

（三）一般性支出情况

2021 年本部门会议费预算 1 万元，主要用于老干部端午、中秋、重阳以及春节活动会务费支出；培训费预算 0 万元，本部门今年无重大培训预算；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2021 年本部门政府采购预算总额 12.78 万元，其中，

货物类采购预算 12.78 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至 2020 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2021 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 19798.69 万元，其中，基本支出 835.69 万元，项目支出 18,963 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括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。

（二）“三公”经费：是指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。

第二部分 2021 年部门预算表（详见附件表格）

- 1、收支总表
 - 2、收入总表
 - 3、支出总表
 - 4、财政拨款收支总表
 - 5、一般公共预算支出表
 - 6、一般公共预算基本支出表
 - 7、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 8、政府性基金预算支出表
 - 9、预算绩效目标表
- 附件表格：

部门收支总表

编制单位：长沙市望城区水利局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款	20386905	1. 一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款	177600000	2. 国防支出	
三、事业收入		3. 公共安全支出	
四、事业单位经营收入		4. 教育支出	
五、其他收入		5. 科学技术支出	
		6. 文化体育与传媒支出	
		7. 社会保障和就业支出	1974568
		8. 医疗卫生与计划生育支出	
		9. 节能环保支出	
		10. 城乡社区支出	177600000
		11. 农林水支出	18412337
		12. 交通运输支出	
		13. 资源勘探信息等支出	
		14. 商业服务业等支出	
		15. 金融支出	
		16. 国土海洋气象等支出	
		17. 住房保障支出	
		18. 粮油物资储备支出	
		19. 灾害防治及应急管理支出	
本年收入合计	197986905	20. 其他支出	
上级补助收入		本年支出合计	197986905
上年结转		二、结转下年	
收 入 总 计	197986905	支 出 总 计	197986905

部门支出总表

编制单位：长沙市望城区

单位：元

科目编码			功能科目	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	197986905	8356905	189630000			
208			社会保障和就业支出	1974568	1974568				
208	05		行政事业单位离退休	1974568	1974568				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1974568	1974568				
212			城乡社区支出	177600000		177600000			
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	177600000		177600000			
212	08	02	土地开发支出	177600000		177600000			
213			农林水支出	18412337	6382337	12030000			
213	03		水利	18412337	6382337	12030000			
213	03	01	行政运行	6382337	6382337				
213	03	02	一般行政管理事务	630000		630000			
213	03	05	水利工程建设	2400000		2400000			
213	03	14	防汛	9000000		9000000			

财政拨款收支总表

编制单位：长沙市望城区水利局

单位：元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营财政拨款
一、本年收入	197986905	一、本年支出	197986905	20386905	177600000	
(一) 一般公共预算拨款	20386905	1. 一般公共服务支出				
(二) 政府性基金预算拨款	177600000	2. 国防支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		3. 公共安全支出				
		4. 教育支出				
		5. 科学技术支出				
二、上年结转		6. 文化体育与传媒支出				
(一) 一般公共预算拨款		7. 社会保障和就业支出	1974568	1974568		
(二) 政府性基金预算拨款		8. 医疗卫生与计划生育支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		9. 节能环保支出				
		10. 城乡社区支出	177600000		177600000	
		11. 农林水支出	18412337	18412337		
		12. 交通运输支出				
		13. 资源勘探信息等支出				
		14. 商业服务业等支出				
		15. 金融支出				
		16. 国土海洋气象等支出				
		17. 住房保障支出				
		18. 粮油物资储备支出				
		19. 灾害防治及应急管理支出				
		20. 其他支出				
		二、结转下年				
收 入 总 计	197986905	支 出 总 计	197986905	20386905	177600000	

一般公共预算支出总表

编制单位：长沙市望城区水利局

单位：元

单位 代码	科目 编码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出	事业单位经 营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支 出
				小计	工资福利支 出	商品和服务支 出	对个人和家 庭的补助				
***	***	****	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计	20386905	8356905	6007337	375000	1974568	12030000			
407001		长沙市望城区水利局	20386905	8356905	6007337	375000	1974568	12030000			
407001	2080599	其他行政事业单位离退休支出	1974568	1974568			1974568				
407001	2130301	行政运行	6382337	6382337	6007337	375000					
407001	2130302	一般行政管理事务	630000					630000			
407001	2130305	水利工程建设	2400000					2400000			
407001	2130314	防汛	9000000					9000000			

一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

编制单位：长沙市望城区水利局

单位：元

经济科目编码	经济科目	本年支出合计
	合计	8356905
301	工资福利支出	6007337
30101	基本工资	950772
30102	津贴补贴	840432
30103	奖金	2402052
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	286598
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	143299
30111	公务员医疗补助缴费	125386
30112	其他社会保障缴费	21495
30113	住房公积金	482343
30114	医疗费	142667
30199	其他工资福利支出	612293
302	商品和服务支出	375000
30201	办公费	100000
30202	印刷费	100000
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	20000
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	10000
30212	因公出国(境)费用	
30213	维修(护)费	5000
30214	租赁费	
30215	会议费	10000
30216	培训费	
30217	公务接待费	20000
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	10000
30227	委托业务费	50000
30228	工会经费	50000
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	1974568
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	163800
30306	救济费	
30307	医疗费补助	139151
30308	助学金	
30309	奖励金	12480
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1659137

一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

编制单位：长沙市望城区水利局

单位：元

经济科目编码	经济科目	总计
合计		8356905
501	机关工资福利支出	6007337
50101	工资奖金津补贴	4193256
50102	社会保障缴费	576778
50103	住房公积金	482343
50199	其他工资福利支出	754960
502	机关商品和服务支出	375000
50201	办公经费	280000
50202	会议费	10000
50203	培训费	
50204	专用材料购置费	
50205	委托业务费	60000
50206	公务接待费	20000
50207	因公出国（境）费用	
50208	公务用车运行维护费	
50209	维修（护）费	5000
50299	其他商品和服务支出	
503	机关资本性支出（一）	
50301	房屋建筑物购建	
50302	基础设施建设	
50303	公务用车购置	
50305	土地征迁补偿和安置支出	
50306	设备购置	
50307	大型修缮	
50399	其他资本性支出	
505	对事业单位经常性补助	
50501	工资福利支出	
50502	商品和服务支出	
50599	其他对事业单位补助	
506	对事业单位资本性补助	
50601	资本性支出（一）	
509	对个人和家庭的补助	1974568
50901	社会福利和救助	315431
50902	助学金	
50903	个人农业生产补贴	
50905	离退休费	
50999	其他对个人和家庭补助	1659137

一般公共预算“三公”经费预算表

编制单位：长沙市望城区水利局

单位：元

单位编码	部门名称	“三公”经费预算数（财政拨款）					
		合计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费
		90000	90000				
407001	长沙市望城区水利局	90000	90000				

政府性基金预算支出表

编制单位：长沙市望城区水利局

单位：元

科目编码	科目名称	单位代码	本年政府性基金预算财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
	合计		177600000		177600000
2120802	土地开发支出	407001	177600000		177600000

2021年部门经济分类预算明细表(二)

编制单位:长沙市望城区水利局

经济科目 编码	经济科目	总计	本级财政拨款补助				财政专户 管理事业 收入	上级补助收 入	上年 结转	政府 性债 务收 入
			财政拨款补助 (小计)	经费拨款	纳入预算管 理的行政事 业性收费	纳入预算管 理的政府性 基金				
	合计	189000000	189000000	11400000		177600000				
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	179000000	179000000	11400000		167600000				
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	157600000	157600000			157600000				
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	21400000	21400000	11400000		10000000				
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	10000000	10000000			10000000				
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	10000000	10000000			10000000				

2021年政府经济分类预算明细表

编制单位：长沙市望城区水利局

单位：元

经济科目编码	经济科目	总计	本级财政拨款补助					财政专户管理事业收入	上级补助收入	上年结转	政府性债务收入
			财政拨款补助(小计)	经费拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	纳入预算管理的政府性基金	纳入预算管理的专项收入				
50702	利息补贴										
50799	其他对企业补助										
508	对企业资本性支出										
50801	对企业资本性支出(一)										
50802	对企业资本性支出(二)										
509	对个人和家庭的补助	1974568	1974568	1974568							
50901	社会福利和救助	315431	315431	315431							
50902	助学金										
50903	个人农业生产补贴										
50905	离退休费										
50999	其他对个人和家庭补助	1659137	1659137	1659137							
510	对社会保障基金补助										
51002	对社会保险基金补助										
51003	补充全国社会保障基金										
511	债务利息及费用支出										
51101	国内债务付息										
51102	国外债务付息										
51103	国内债务发行费用										
51104	国外债务发行费用										
512	债务还本支出										
51201	国内债务还本										
51202	国外债务还本										
513	转移性支出										
51301	上下级政府间转移性支出										
51302	援助其他地区支出										
51303	债务转贷										
51304	调出资金										
514	预备费及预留										
51401	预备费										
51402	预留										
599	其他支出	10000000	10000000			10000000					
59906	赠与										
59907	国家赔偿费用支出										
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴										
59999	其他支出	10000000	10000000			10000000					