

湖州市水利局（本级）2021 年单位预算

目 录

第一部分 市水利局概况

（一）主要职能

（二）机构设置情况

第二部分 市水利局 2021 年部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于市水利局 2021 年收支预算情况的总体说明

（二）关于市水利局 2021 年收入预算情况说明

（三）关于市水利局 2021 年支出预算情况说明

（四）关于市水利局 2021 年市财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于市水利局 2021 年市一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于市水利局 2021 年市一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于市水利局 2021 年市政府性基金预算支出情况说明

（八）关于市水利局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年预算公开表

一、市水利局概况

(一) 主要职能。

一、市水利局概况

(一) 主要职能。

1、贯彻执行国家、省和市有关法律法规和政策，拟订并组织实施水资源、水利工程、水旱灾害等方面的规划、计划，以及政策、制度和技术标准等。参与起草有关地方性法规、市政府规章草案。

2、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。监督、指导水资源保护工作，组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。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。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施用水总量控制等管理制度，组织、监督全市节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。指导饮用水水源保护、地下水开发利用、地下水资源管理保护，以及地下水超采区综合治理等工作。指导水利行业供水工作。

3、监督、指导水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性和跨区域的重要水利工程建设与运行管理。提出并协调落实市直管工程运行和后续工程建设的有关政策措施，监督指导工程安全运行，组织工程验收有关工作。指导区县水利工程建设。监督、指导水利建设与运行管理市场的行业管理。组织实施水利工

程建设的监督。组织开展水利行业质量监督工作。按分工负责农田水利建设项目管理相关工作。

4、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。审核规划内和年度计划规模内有关固定资产投资项项目，提出中央、省级水利补助资金和市级财政性水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。组织指导水利基础设施网络建设。

5、负责和指导水域及其岸线的管理、保护与综合利用，重要江河、水库、湖泊的治理、开发和保护，以及河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理和河湖水系连通等工作。负责水利行业生态环境保护工作。

6、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，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，并组织实施。组织拟订流域洪水调度建议方案。承担水情旱情监测预警，以及洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价等工作。承担重要水工程调度，以及防御洪水、台风应急抢险的技术支撑工作。

7、指导水文水资源监测、水文站网建设和管理，发布水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报。

8、负责、指导水土保持工作，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。监督管理建设项目水土保持工作，指导市重点水土保持建设项目的实施。指导低丘红壤治理开发。

9、指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。组织开展大中型灌排工程建设与改造，指导、监督圩区防洪排涝工程和农村饮水安全工程建设与管理。指导节水灌溉有关工作。组织开展水能资源调查评价，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、指导和监督本系统行政监察和行政执法，负责重大涉水违法事件的查处，协调、指导水事纠纷的处理。

11、组织开展水利科学研究、科技推广与引进，以及涉外合作交流等工作。推进水利信息化工作。

12、负责、指导本系统安全生产监督管理工作。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

14、职能转变。切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。坚持建管并重，加强水利工程项目管理工作。坚持深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，推动水利领域“最多跑一次”改革向纵深发展。推动水利数字化转型，加快推进水利现代化。

（二）单位机构设置情况。

从预算单位构成看，市水利局单位预算包括市水利局本级预算，内设办公室、规划计划处、建设处、水资源管理处、水旱灾害防御处、农村水利水电与水土保持处、直属机关党委。

二、市水利局 2021 年单位预算安排情况说明

(一) 关于市水利局 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，市水利局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出。市水利局 2021 年收支总预算 1589.49 万元。

(二) 关于市水利局 2021 年收入预算情况说明。

市水利局 2021 年收入预算 1589.49 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1589.49 万元，占 100%。

(三) 关于市水利局 2021 年支出预算情况说明。

市水利局 2021 年支出预算 1589.49 万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 146.40 万元、卫生健康支出 35.79 万元、农林水支出 1407.30 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 803.22 万元，日常公用支出 78.62 万元、项目支出 707.65 万元。

结转下年 0 万元。

(四) 关于市水利局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

市水利局 2021 年财政拨款收支总预算 1589.49 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1589.49 万元；支出包括：社

会保障和就业支出 146.40 万元、卫生健康支出 35.79 万元、农林水支出 1407.30 万元。

(☒) 关于市水利局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市水利局 2021 年一般公共预算当年拨款 1589.49 万元，比 2020 年执行数增加 46.89 万元，原因主要是 1. 因人员变动和基本支出有关标准调整，2021 年一般公共预算金额比上年有所增加；2. 2021 年项目预算金额比上年有所增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（类）146.40 万元，占 9.2%；卫生健康支出（类）35.79 万元，占 2.3%；农林水支出（类）1407.30 万元，占 88.5%。

3. 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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）97.77 万元，主要用于行政单位离退休干部职工的离退休费、福利费、活动费等方面的支出。

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）32.42 万元，主要用于为在职干部职工缴纳养老保险费方面的支出。

③ 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）16.21 万元，主要用于为在职干部职工缴纳职业年金方面的支出。

④ 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）35.79 万元，主要用于局本级按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

⑤ 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）699.65 万元，主要用于局本级的基本支出。

⑥ 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）304.00 万元，主要用于局本级水利行业业务管理项目支出。

⑦ 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）103.00 万元，主要用于局本级农村水利项目支出。

⑧ 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）300.65 万元，主要用于局本级其他水利项目支出。

（六）关于市水利局 2021 年市一般公共预算基本支出情况说明。

市水利局 2021 年一般公共预算基本支出 881.84 万元，其中：

人员经费 803.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；

公用经费 78.62 万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于市水利局 2021 年市政府性基金预算支出情况说明。

市水利局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于市水利局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

市水利局 2021 年“三公”经费预算数为 14.15 万元，比上年执行数增加 7.56 万元，增长 114.7 %，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021 年安排因公出国（境）费用预算 3.65 万元，比上年执行数增长 100%。主要用于机关及单位人员公务出国（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。增加的主要原因是 2020 年未安排因公出国（境）活动。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 10.50 万元，比上年执行数增长 59.3%。主要用于接待上级主管部门、三县及相关兄弟地区水利部门考察交流及检查等支出。增加的主要原因是我单位 2020 年按照厉行节约的要求、严控三公经费，公务接待费支出数减少，2021 年公务接待费预算按上年度部门预算编制数编制，实际执行过程中将严格按照规定按标准接待。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 0.00 万元。

(九) 其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费。

2021 年市水利局本级的机关运行经费财政拨款预算 78.62 万元。比上年预算增加 7.24 万元，增长 10.1%，主要是因人员变动，日常公用经费相应调整。

2.政府采购情况。

2021 年市水利局本级政府采购预算总额 84.00 万元，其中：政府采购货物预算 84.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，水利局本级共有车辆 0 辆。其中，应急机要通信用车辆、一般执法执勤用车辆、行政执法专用车辆、特种专业技术用车辆、老干部服务用车辆、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）。

2021 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况。

2021 年市水利局部门预算项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 707.65 万元。

5.其他公务支出预算情况说明。

2021 年市水利局本级会议费预算 4.50 万元，比 2020 年执行数增加 1.86 万元，增长 70.5 %，主要是我单位 2020 年按照厉行节约的要求、严控三公经费，会议费支出数减少，2021 年

会议费预算按上年度部门预算编制数编制，实际执行过程中将严格按照规定按标准举办会议。

2021 年市水利局各单位培训费预算 0.97 万元，比 2020 年执行数增加 0.68 万元，增长 234.5%，主要是我单位 2020 年按照厉行节约的要求、严控三公经费，培训费支出数减少，2021 年培训费预算按上年度部门预算编制数编制，实际执行过程中将严格按照规定按标准举办会议。

2021 年市水利局各单位差旅费预算 12.00 万元，比 2020 年执行数增加 1.90 万元，增长 18.8%，主要是根据机构职能，为加强行业监督管理，相应出差次数增加。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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）：指反映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。

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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6. 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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指反映用于水利行业业务管理方面的支出。

10. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：指反映国家对中型灌溉区节水配套改造，牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治及排灌站、小水电站补助等。

11. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映除上述水利项目以外其他用于水利方面的支出。

2021年市级单位预算公开表

公开单位：湖州市水利局（本级）

日期：2021年4月

2021年市级单位收支预算总表

【402001】湖州市水利局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,589.49	社会保障和就业支出	146.40
一般公共预算	1,589.49	行政事业单位养老支出	146.40
政府性基金预算		行政单位离退休	97.77
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.42
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	16.21
三、事业收入		卫生健康支出	35.79
四、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	35.79
五、上级补助收入		行政单位医疗	35.79
六、附属单位上缴收入		农林水支出	1,407.30
七、其他收入		水利	1,407.30
		行政运行	699.65
		水利行业业务管理	304.00
		农村水利	103.00
		其他水利支出	300.65
本年收入合计	1,589.49	本年支出合计	1,589.49
上年结转结余		年终结余结转	
收入总计	1,589.49	支出总计	1,589.49

2021年市级单位支出预算总表

【402001】湖州市水利局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
合计		1,589.49	803.22	78.62	707.65			
208	社会保障和就业支出	146.40	146.40					
20805	行政事业单位养老支出	146.40	146.40					
2080501	行政单位离退休	97.77	97.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.42	32.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.21	16.21					
210	卫生健康支出	35.79	35.79					
21011	行政事业单位医疗	35.79	35.79					
2101101	行政单位医疗	35.79	35.79					
213	农林水支出	1,407.30	621.03	78.62	707.65			
21303	水利	1,407.30	621.03	78.62	707.65			
2130301	行政运行	699.65	621.03	78.62				
2130304	水利行业业务管理	304.00			304.00			
2130316	农村水利	103.00			103.00			
2130399	其他水利支出	300.65			300.65			

2021年市级单位财政拨款收支预算总表

【402001】湖州市水利局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1,589.49	一、本年支出	1,589.49
一般公共预算	1,589.49	社会保障和就业支出	146.40
政府性基金预算		行政事业单位养老支出	146.40
国有资本经营预算		行政单位离退休	97.77
二、上年结转		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.42
一般公共预算		机关事业单位职业年金缴费支出	16.21
政府性基金预算		卫生健康支出	35.79
国有资本经营预算		行政事业单位医疗	35.79
		行政单位医疗	35.79
		农林水支出	1,407.30
		水利	1,407.30
		行政运行	699.65
		水利行业业务管理	304.00
		农村水利	103.00
		其他水利支出	300.65
		二、年终结余结转	
收 入 总 计	1,589.49	支 出 总 计	1,589.49

2021年市级单位一般公共预算支出表

【402001】湖州市水利局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		1,589.49	881.84	803.22	78.62	707.65
208	社会保障和就业支出	146.40	146.40	146.40		
20805	行政事业单位养老支出	146.40	146.40	146.40		
2080501	行政单位离退休	97.77	97.77	97.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.42	32.42	32.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.21	16.21	16.21		
210	卫生健康支出	35.79	35.79	35.79		
21011	行政事业单位医疗	35.79	35.79	35.79		
2101101	行政单位医疗	35.79	35.79	35.79		
213	农林水支出	1,407.30	699.65	621.03	78.62	707.65
21303	水利	1,407.30	699.65	621.03	78.62	707.65
2130301	行政运行	699.65	699.65	621.03	78.62	
2130304	水利行业业务管理	304.00				304.00
2130316	农村水利	103.00				103.00
2130399	其他水利支出	300.65				300.65

2021年市级单位一般公共预算基本支出表

【402001】湖州市水利局（本级）

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		881.84	803.22	78.62
301	工资福利支出	704.78	704.78	
30101	基本工资	90.93	90.93	
30102	津贴补贴	113.50	113.50	
30103	奖金	153.38	153.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.42	32.42	
30109	职业年金缴费	16.21	16.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.79	35.79	
30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52	
30113	住房公积金	57.11	57.11	
30114	医疗费	4.62	4.62	
30199	其他工资福利支出	199.30	199.30	
302	商品和服务支出	78.62		78.62
30201	办公费	8.00		8.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	5.40		5.40
30229	福利费	25.60		25.60
30239	其他交通费用	27.31		27.31
30299	其他商品和服务支出	2.31		2.31
303	对个人和家庭的补助	98.44	98.44	
30301	离休费	59.29	59.29	
30302	退休费	38.48	38.48	
30307	医疗费补助	0.65	0.65	
30309	奖励金	0.02	0.02	

2021年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

【402001】湖州市水利局（本级）

单位:万元

单位名称	“三公”经费 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 维护费	
合计	14.15	3.65				10.50
湖州市水利局（本级）	14.15	3.65				10.50

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2021年市级单位政府性基金预算支出表

【402001】湖州市水利局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
合计				

市水利局本级没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

2021年市级单位项目支出预算表

【402001】湖州市水利局（本级）

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
合计		707.65	707.65							
湖州市水利局（本级）		707.65	707.65							
	水利发展和水安全保障项目	103.00	103.00							
	水利宣传费	40.00	40.00							
	水资源管理、水土保持、水利工程运行管理监督检查费	65.00	65.00							
	水资源管理和水旱灾害防御能力提升项目	210.65	210.65							
	湖州智慧水利—湖州市水管理平台建设二期项目	90.00	90.00							
	离退休专项补助及下属单位退休人员补贴补助资金	199.00	199.00							

2021年市级单位预算财政拨款项目支出预算表

【402001】湖州市水利局（本级）

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
合计		707.65	
湖州市水利局（本级）			
	水资源管理、水土保持、水利工程运行管理监督检查费	65.00	2021年底前完成水利各项工作，通过市对部门的年度考核。组织各种调研、考察活动，探讨十四期间水利发展政策、思路；通过组织各种培训，提升水利干部的业务水平；按有关政策规定，做好来湖考察、交流学习人员的接待工作。
	水资源管理和水旱灾害防御能力提升项目	210.65	2021年编制完成《湖州市水资源综合规划》及相关专题规划、《西苕溪流域超标洪水防御预案》和《重点水库下游及苕溪中下游河道行洪能力评估报告》，对苕溪流域可能遭遇的超标洪水进行风险分析，提出应急处置对策，最大限度地减少洪涝灾害损失，确保人民生命财产安全。落实节水行动方案，完成省对市节水型社会建设和节约用水工作年度目标任务，全年开展节约用水技术指导、监督检查不少于20次，节水教育培训不少于2次，推进全社会节水，助推最严格水资源管理考核。
	水利发展和水安全保障项目	103.00	提升全市水利工程建设管理水平，规范水利工程建设行为，防范水利建设中各类风险隐患，促进水利建设项目顺利实施。协助开展2021年度在建水利工程稽察技术咨询服务。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，提高站位，遵循规律，求实务新，按照国家、省、市“十四五”规划部署和要求，分析湖州市水利发展“十三五”总体情况，剖析“十四五”期间水利发展面临的新形势和新要求，提出“十四五”期间水利发展的总体思路、目标、任务和措施等，编制完成《湖州市水安全保障“十四五”规划报告》，规划报告主要完成发展现状和面临形势、总体要求、主要任务、投资规模与用地需求、环境影响评价、保障措施等六大方面内容
	离退休专项补助及下属单位退休人员补贴补助资金	199.00	按规定及时发放68位退休人员福利费，组织退休人员活动和体检不少于1次，确保退休人员政策享受到位，维护社会稳定
	湖州智慧水利—湖州市水管理平台建设二期项目	90.00	通过一期建设已经初步建成湖州市水管理平台，实现水利数据资源的初步整合和共享，实现了全行业的线上统一办公。为进一步加强和深化水管理平台建设，需要围绕水利核心业务梳理、数据治理、核心业务应用、移动端应用整合、业务专题“驾驶舱”等方面谋划二期工作。
	水利宣传费	40.00	在主流媒体宣传报道不少于12片（次）；制作水利视频资料片1部以上，制作水利公益片1部以上；水利微信公众号关注度提升10%，提升水利工程的影响力，促进相关工作开展，开展水生态文明长效机制建设宣传，突出时效性，提升公众对水利工程的知晓率。

