

唐河县水利局  
2021 年部门预算公开情况说明

# 目 录

## 第一部分 唐河县水利局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单

## 第二部分 唐河县水利局 2021年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：唐河县水利局 2021 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款预算收支情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

## 第一部分

### 唐河县水利局概况

#### 一、唐河县水利局主要职责

唐河县水利局是唐河县人民政府的水利行政主管部门。在中共唐河县委、唐河县人民政府领导下，依据宪法和水法、防洪法、水土保持法、渔业法及相关法律法规，在本县内行使水利行政职能，制定实施区域水资源的开发利用和合理配置及生态环境保护的战略规划、水生态文明建设规划和措施，组织编制水利综合规划、专业规划和专项规划。负责水资源保护工作。防治水旱灾害，承担唐河县防汛抗旱指挥部的具体工作。负责节约用水工作。编制、审查、申报全县大中型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计。负责防治水土流失。指导农村水利工作。负责涉水违法事件的查处工作，指导全县水政监察和水行政执法、协调、仲裁并处理跨乡镇水事纠纷。开展全县水利科技和外事工作。拟订全县渔业发展战略、中长期规划并组织实施。承办县政府交办的其他事项。为全面建设小康社会和经济建设可持续发展提供水利产业支持。

#### 二、唐河县水利局机构设置及部门预算单位构成

##### （一）机构设置

唐河县水利局现有干部职工 43 人，其中行政编制 15 人，

工勤编制 1 人，事业编制人员 24 人，内设 5 职能股室：办公室、水政水资源股、人事股、工程股、水产股、下辖防汛抗旱指挥部（含水利电台）、水保站、井灌节水办。唐河县水利局现位于唐河县凤山路中段。

## （二）部门预算单位构成

唐河县水利局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算

- 1、水利局机关本级
- 2、唐河县虎山水库管理处
- 3、唐河县河道管理所
- 4、唐河县虎山灌区管理所
- 5、唐河县倪河水库灌区管理所
- 6、唐河县水利局牛沟灌区管理所
- 7、唐河县山头水库灌区管理所
- 8、唐河县橡胶坝管理处
- 9、唐河县河道土砂管理局
- 10、唐河县计划节约用水管理办公室
- 11、唐河县水利局水利勘测设计队
- 12、渔种场

## 第二部分

### 2021 年度部门预算情况说明

#### （一）收入支出预算总体情况说明

2021 年度部门预算总收入 10664.05 万元，总支出 10664.05 万元，比 2020 年度部门预算总收入 1801.92 万元，总支出 1801.92 万元，总收入支出比 2020 年增加 8862.13 万元。占比 491%。预算增加的主要原因是：提前下达的转移支付增加 9248 万元。

#### （二）收入预算总体情况说明

2021 年财政预算拨款 916.05 万元，行政事业性收费 9748 万元。

2020 年财政预算拨款 1255.92 万元，行政事业性收费 546 万元。

预算收入增加的主要原因是：提前下达转移支付资金增加。

#### （三）支出预算总体情况说明

2021 年支出合计 10664.05 万元，其中：基本支出 866.65 万元。项目支出 9797.4 万元。

2020 年支出合计 1801.92 万元，其中：基本支出 912.52 万元，项目支出 889.4 万元。

预算支出增加的主要原因是：提前下达转移支付增加。

#### （三）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年财政拨款预算收入年初预算 916.05 万元。预算支出年初预算为 916.05 万元，主要用于基本支出 366.65 万元（行政人员经费 127.50 万元，事业人员经费 213.95 万元，公用经费 25.2 万元），项目支出 549.4 万元。

与 2020 年相比减少的主要原因是专项支出减少。

#### （四）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年财政拨款预算收入年初预算 916.05 万元。预算支出年初预算为 916.05 万元，主要用于基本支出 366.65 万元（行政人员经费 127.49 万元，事业人员经费 213.95 万元，公用经费 25.20 万元），专项支出 549.40 万元。

与 2020 年相比减少的主要原因是专项支出减少。

#### （五）一般公共预算支出预算情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为 1416.05 万元。主要用于行政人员经费 127.5 万元，事业人员经费 213.95 万元，公用经费 525.2 万元。项目支出 549.4 万元。

与 2020 年预算相比，预算支出增加的主要原因是工资及办公经费支出增加，下乡扶贫经费及扶贫车辆运行支出增加。

#### （六）支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我局《支出经济分类汇

总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

（七）政府性基金预算支出情况说明

2021 年政府性基金预算支出 0 万元。

（八）“三公”经费支出预算情况说明

2021 年度“三公”经费预算支出 43.11 万元，与 2020 年相比持平。其中：2021 年无公车购置。车辆运行及维护费 24.185 万元，与 2020 年相比持平。公务接待费 18.93 万元。与 2020 年相比持平。主要原因是：按照中央八项规定文件精神要求，厉行节约。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 24.185 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 24.185 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020 年无增减

（三）公务接待费 18.93 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020 年无增减。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为 0 的，仍需进行情况说明）

（一）机关运行经费支出情况

水利局 2021 年机关运行经费支出预算 525.2 万元，主要保

障机构正常运转及正常履职需要的各项支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、物业管理费、水电费、工会福利费、维修费、养老及医疗保险等及其他费用。

## **（二）政府采购支出情况**

**我单位无政府采购预算**

## **（三）绩效目标设置情况**

我局2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## **（四）国有资产占用情况。**

2020年期末，我局共有车辆4辆，我单位单价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）。

## **（五）专项转移支付项目情况**

我局负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：中型灌区节水改造项目3300万元、地下水超采综合治理项目5948万元，我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。



## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：

### 唐河县水利局 2021 年部门预算表

#### 附件：唐河县水利局 2021 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款预算收支情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

七、政府性基金支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表