

2021 年  
新兴县水务局部门预算

# 目 录

## 第一部分 新兴县水务局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 新兴县水务局概况

## 一、主要职责

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划，起草、拟订有关水行政管理的规范性文件。组织编制全县水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）指导水资源保护工作。组织编制并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和地下水资源管理保护。指导地下水超采区综合治理。

（三）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。拟订全县水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导实施水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。指导和推动节水型社会建设工作。

（四）负责提出水利固定资产投资规模、方向及县级以上财政性资金安排建议并指导实施。负责县级权限的水利基础设施项目审核工作，提出县级水利建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。

（五）组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综

合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导江河湖泊及河口滩涂的治理、开发和保护。指导江河湖泊水生态保护与修复、江河湖泊生态流量水量管理以及江河湖泊水系连通工作。

（六）指导监督水利工程建设与运行管理。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，组织指导工程验收有关工作。组织指导具有控制性的重要水利工程建设与运行管理。负责防御洪水应急抢险的技术支撑工作。指导水利建设市场的监督管理。

（七）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、监测预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全县重点水土保持建设项目的实施。

（八）指导农村水利工作。组织开展中型及以上灌区骨干工程、涝区治理工程建设与改造。组织实施乡村振兴战略水利保障工作，指导农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉有关工作。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、农村水电站改造和水电农村电气化工作。

（九）指导水利水电工程移民管理工作。执行水利水电工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十）组织指导水政监察、指导水行政执法。承担重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁水事纠纷。负责水利规费征收工作。依法负责水利行业安全生产工作，指导监督工程安全运行，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

(十一) 开展水利科技和交流合作。组织指导水利行业质量监督工作。组织开展水利对外交流与合作。

(十二) 完成县委、县政府和市水务局交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

新兴县水务局部门包含以下单位：新兴县水务局共 1 个行政单位，新兴县附城河堤管理所、新兴县水政监察大队、新兴县机电排灌管理总站、新兴县水土保持中心、新兴县水利水电工程质量监督站共 5 个财政核拨事业单位和新兴县北峰山水库管理处、新兴县大湾水利水电工程管理处、新兴县共成水库管理处、新兴县合河水库管理处、新兴县供水管理中心共 5 个财政核补事业单位。各下属单位主要职责如下：

新兴县附城河堤管理所主要职责：管理维护县城防洪工程及相关水利设施，包括 46 公里的河堤及观音山、翔顺两座翻板闸坝和仓夏电排站。

新兴县水政监察大队主要职责：宣传贯彻《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等水法规；保护水资源、水域、水工程、水土保持生态环境、防汛抗旱和水文监测等有关设施；对水事活动进行监督检查，维护正常的水事秩序，对公民、法人或其他组织违反水法规的行为实施行政处罚或者采取其他行政措施；配合和协助公安和司法部门查处水事治安和刑事案件；受水行政执法机关委托，办理行

政许可和征收行政事业性规费等有关事宜。

新兴县机电排灌管理总站主要职责：承担全县机电排灌管理，对机电排灌系统规划和工程建设进行技术指导；对机电排灌工程管理、维护和辖区的排涝抗旱工作进行指导和协调。

新兴县水土保持中心主要职责：负责防治水土流失。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、建设、维护及监测预报，指导全县水土流失的调查评价和治理工作以及水土保持费用的征收。

新兴县水利水电工程质量监督站主要职责：依据法律、法规和工程建设强制性标准，负责对县域内水利工程建设质量实施强制性监督管理工作，督促相关单位落实质量安全主体责任。

新兴县北峰山水库管理处主要职责：指挥防汛抗旱，减轻灾害损失；为已建水利工程正常运行提供管理保障，发挥工程蓄水、防洪、治涝、调节洪、枯水量、保证农业灌溉、城乡居民用水；充分利用水资源进行水力发电，提高效益。

新兴县大湾水利水电工程管理处主要职责：负责指挥防汛抗旱，减轻灾害损失。防汛抗旱管理，防汛防洪调度，抗洪抢险组织，抗旱组织，防汛抗旱资金管理，水利水电工程，供水供电，机电设备维护制造。

新兴县共成水库管理处主要职责：指挥防汛抗旱，减轻灾害损失；防汛抗旱管理，防汛抗旱，防洪调度，抗洪抢险组织，抗旱组织，防汛抗旱资金管理，防汛抗旱人才培养以及发电等；人

畜饮水供水。

新兴县合河水库管理处主要职责：科学调度水情，确保下游灌溉用水、认真做好大坝安全维护工作、发电生产工作、综合经营生产工作、安全生产工作及其他工作；积极做好上级部门或县水务局交办的其他事项。

新兴县供水管理中心主要职责：贯彻执行国家和省、市、县有关供水事业的方针、政策和法律、法规，做好县城区及其供水范围的安全供水和直接管辖范围内的水库防洪、灌溉、发电、保护等各项管理工作；生产供应符合国家卫生标准的生产、生活用水；坚持开源与节流并重的原则，合理开发和利用水资源，实行计划用水、节约用水；实行县城区供水的科学技术研究，采取相应措施积极推广使用先进技术材料和设备，促进供水的科学技术水平不断提高；按照有关的设计施工技术规定，实行县城区供水工程的设计施工；负责城区范围的消火栓的安装和维护工作。承办县委、县政府和主管部门交办的其他事项。

新兴县水务局设下列内设机构：

#### （一）办公室

1. 负责文电、会务、机要、档案、后勤管理等机关正常运转工作。承担信息、安全、保密、信访、政务公开、政务信息化、宣传和党群工作。承担机关和指导下属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、离退休人员服务等工作。指导全县水利行业人才队伍建设。

2. 组织开展水利科技和交流合作。负责水利科技项目和技术成果的管理工作，组织水利技术引进与科技推广。管理水利技术标准工作。组织编制水利信息化规划，指导全县水利信息化建设工作。

## （二）政策法规与执法监督股

1. 组织起草有关地方水利规范性文件。组织协调水利部门转变政府职能、深化行政审批制度改革有关工作。承担有关规范性文件的合法性审查工作。指导监督河道采砂管理工作，组织指导河道采砂计划的编制。组织指导水政监察工作。指导监督水行政执法。承担行政应诉、行政复议、行政赔偿及普法宣传、法律顾问等相关工作。

2. 督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。组织实施水利工程质量和安全监督。负责水利行业领域安全生产工作，组织指导水库、堤防、水闸、水电站大坝、农村水电站等水利工程的安全监管。

3. 承担重大涉水违法事件的查处。协调水事纠纷。负责水利规费征收工作。

## （三）规划计划与财务审计股

1. 研究拟订水利发展规划、重要江河湖泊流域综合规划、水资源综合规划、重大水利专业专项规划。审核水利水电工程项目建议书、可行性研究报告。组织指导水工程建设项目合规性审

查。承担水利统计工作。提出县本级水利建设资金安排建议，并指导资金使用。

2. 负责编制运转性资金预算并组织实施，承担财务管理、资产管理和审计有关工作。提出有关水利价格、收费、信贷的建议。承担水利资金管理使用、水利工程建设管理的审计监督及绩效评价工作。

（四）河湖与水利工程建设管理股（挂新兴县河长制办公室牌子）

1. 负责水域及其岸线的管理和保护工作。指导江河湖泊、河口滩涂的开发、治理和保护工作。组织实施河道管理范围内工程建设方案审查，组织指导有关防洪论证工作。承担推进河长制湖长制的组织实施具体工作。

2. 承担县河长制办公室日常业务工作。

3. 指导水利工程建设管理，组织制定有关制度并监督实施。组织指导水利工程蓄水安全鉴定和验收，指导江河堤围、水库、水闸、引水工程的除险加固等建设管理。指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。

4. 指导水利设施的管理、保护和综合利用。组织编制水库运行调度规程，指导水库、堤防、水闸、水电站大坝等水利工程的运行管理与划界。组织指导水利工程管理体制改革工作。

（五）农村水利水电与水土保持股

1. 承担水土流失综合防治工作，组织编制水土保持规划并监督实施，组织水土流失监测、预报并公告。按权限审核开发建设项目水土保持方案并监督实施。

2. 指导农村水利工作。组织开展中型以上灌区骨干工程、涝区治理工程的建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理和节水灌溉。组织拟订全县农村水能资源开发的政策及开发规划，指导农村水能资源开发、农村水电站运行管理、农村水电站改造和水电农村电气化工作。指导农村水利社会化服务体系建设。负责实施乡村振兴战略水利保障工作。

（六）水资源管理与水旱灾害防御股（挂新兴县人民政府节水管理办公室、新兴县移民办公室两个牌子）

1. 承担实施最严格水资源管理制度相关工作，组织实施水资源取水许可、水资源论证等制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水量分配工作并监督实施。组织编制水资源保护规划，指导饮用水水源保护、河湖水生态保护与修复及河湖水系连通工作。组织开展水能资源调查评价。参与编制水功能区划和指导入河排污口设置管理。指导地下水相关开发利用、水资源管理保护、超采区综合治理。

2. 拟订全县节约用水政策，组织编制并协调实施节约用水规划，组织指导计划用水、节约用水工作。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度。指导和推动节水型社会建设工作。

3. 组织指导编制水利工程洪水干旱防治规划、防御洪水方案及相关应急预案并指导实施。负责监督水利工程防洪抗旱责任制落实，负责水情旱情预警及水利工程应急抢险的技术支撑工作，完善水利防汛防旱监测预警管理信息平台。组织指导水利工程抢险物资储备和抢险队伍建设。统计水利设施受灾情况，指导实施水利工程应急度汛项目。承担洪泛区和防洪保护区的洪水影响评价工作。

4. 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以及应急水量调度方案并组织实施。

5. 执行水库移民安置政策和制度，审核中小型水利水电工程移民安置规划。负责全县中小型水利水电工程（含抽水蓄能电站）移民安置管理和监督工作，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等工作。组织新建水库农村移民后期扶持人口核定登记。指导监督全县水利水电工程移民后期扶持管理工作。

### **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：新兴县附城河堤管理所。纳入新兴县水务局局本级统一编报预算的独立编制机构具体包括：新兴县水务局共 1 个行政单位，新兴县水政监察大队、新兴县机电排灌管理总站、新兴县水土保持中心、新兴县水利水电工程质量监督站共 4 个财政核拨事业单位和新兴县北峰山水

库管理处、新兴县大湾水利水电工程管理处、新兴县共成水库管理处、新兴县合河水库管理处、新兴县供水管理中心共 5 个财政核补事业单位。本部门人员编制数 212 人，其中行政编制 21 人，工勤编制 3 人，参照公务员法管理事业编制 7 人，核拨事业编制 24 人，核补事业编制 157 人；在职人员 273 人，其中：行政人员 20 人，工勤人员 4 人，参照公务员法管理事业人员 3 人，核拨事业人员 23 人，核补事业人员 223 人。

## 第二部分 2021年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 新兴县水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	9092.78	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	306.45
		九、卫生健康支出	38.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1030.91

## 收支总体情况表

单位名称：新兴县水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	7621.85
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	94.80
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	9092.78	本年支出合计	9092.78

## 收支总体情况表

单位名称：新兴县水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	9092.78	支出总计	9092.78

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。







## 收入总体情况表

单位名称：新兴县水务局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21399	其他农林水支出	4855.48	4855.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4855.48	4855.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.80	94.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.80	94.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.80	94.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算情况编列。

## 支出总体情况表

单位名称：新兴县水务局

单位：万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	9092.78	1324.96	7767.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	306.45	306.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	306.45	306.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	166.90	166.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.01	71.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1030.91	0.00	1030.91	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：新兴县水务局

单位：万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1030.91	0.00	1030.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1030.91	0.00	1030.91	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7621.85	884.94	6736.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2766.37	884.94	1881.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	688.17	688.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	85.08	0.00	85.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1040.59	0.00	1040.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	196.78	196.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	24.56	0.00	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：新兴县水务局

单位：万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
2130399	其他水利支出	472.20	0.00	472.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4855.48	0.00	4855.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4855.48	0.00	4855.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.80	94.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.80	94.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.80	94.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算情况编列。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：新兴县水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8061.86	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1030.91	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	306.45
		九、卫生健康支出	38.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1030.91
		十二、农林水支出	7621.85
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：新兴县水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	94.80
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	9092.78	本年支出合计	9092.78
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	9092.78	支出总计	9092.78

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新兴县水务局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	8061.86	1324.96	6736.91
[208]社会保障和就业支出	306.45	306.45	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	306.45	306.45	0.00
[2080501]行政单位离退休	166.90	166.90	0.00
[2080502]事业单位离退休	33.04	33.04	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.01	71.01	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	35.51	35.51	0.00
[210]卫生健康支出	38.76	38.76	0.00
[21011]行政事业单位医疗	38.76	38.76	0.00
[2101101]行政单位医疗	30.59	30.59	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.17	8.17	0.00
[213]农林水支出	7621.85	884.94	6736.91
[21303]水利	2766.37	884.94	1881.43
[2130301]行政运行	688.17	688.17	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新兴县水务局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130303]机关服务	85.08	0.00	85.08
[2130304]水利行业业务管理	58.00	0.00	58.00
[2130305]水利工程建设	1040.59	0.00	1040.59
[2130306]水利工程运行与维护	58.00	0.00	58.00
[2130309]水利执法监督	196.78	196.78	0.00
[2130311]水资源节约管理与保护	5.00	0.00	5.00
[2130314]防汛	24.56	0.00	24.56
[2130316]农村水利	138.00	0.00	138.00
[2130399]其他水利支出	472.20	0.00	472.20
[21399]其他农林水支出	4855.48	0.00	4855.48
[2139999]其他农林水支出	4855.48	0.00	4855.48
[221]住房保障支出	94.80	94.80	0.00
[22102]住房改革支出	94.80	94.80	0.00
[2210201]住房公积金	94.80	94.80	0.00

注：本部门按照实际预算情况编列。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 新兴水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1324.96
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	807.01
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	135.53
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	487.79
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	8.04
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	54.33
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	27.16
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	19.18
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	74.97
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	236.02
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	42.50
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	142.58
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50501]工资福利支出	16.68
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	8.34

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：新兴水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	6.09
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	19.83
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	56.80
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	18.50
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0.78
[30206] 电费	[50201] 办公经费	2.10
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	0.64
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	4.44
[30215] 会议费	[50202] 会议费	2.40
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.74
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	2.96
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	5.40
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	14.76
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	4.08

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：新兴水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	11.70
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	6.50
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.08
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.90
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.26
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1.56
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.84
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.26
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.04
[30299]其他商品和服务支出	[50599]其他对事业单位补助	0.26
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	213.43
[30302]退休费	[50905]离退休费	197.30
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	2.63
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	13.50

注：本部门按照实际预算情况编制。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：新兴县水务局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	68.50	68.50	0.00	0.00
“三公”经费	9.48	9.48	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.40	5.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.40	5.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.08	4.08	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算情况编列。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：新兴县水务局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	1030.91	0.00	1030.91
212	城乡社区支出	1030.91	0.00	1030.91
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1030.91	0.00	1030.91
2120802	土地开发支出	1030.91	0.00	1030.91

注：本部门按照实际预算情况编列。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：新兴县水务局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本部门无国有资本经营预算支出。

## 第三部分 2021年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算9092.78万元，比上年减少8251.41万元，下降47.57%，主要原因是水利工程项目资金预算减少；支出预算9092.78万元，比上年减少8251.41万元，下降47.57%，主要原因是水利工程项目资金预算减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费9.48万元，比上年减少0.76万元，下降7.42%，主要原因是公用经费标准调低和机构改革后在职人员减少，公用经费预算减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长/%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费5.4万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.4万元），比上年减少0.6万元，下降10%，主要原因是车辆经费标准调低；公务接待费4.08万元，比上年减少0.16万元，下降3.77%，主要原因是公用经费标准调低和机构改革后在职人员减少，公用经费预算减少。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排68.5万元，比上年增加12.15万元，增长21.56%，主要原因是上年度数据其他交通费用未合并计入机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排1056.61万元，其中：货物类采购预算88.47万元，工程类采购预算89.88万元，服务类采购预算878.26万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额171.57万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产80.12万元，主要是台式计算机、空调机、打印机、办公家具等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
新兴县城区智慧供水项目	249.4（万元）	一、主要目标。 建成智慧供水综合运营管理系统1套，使生产调度智慧化、管网管理智慧化、供水服务智慧化、企业运营智慧化一张网管理，有效提升供水服务管理信息化。 二、绩效指标。 指标1（数量指标）：完成智慧

		<p>供水综合运营管理系统 1 套。</p> <p>指标 2（质量指标）：项目验收合格率 100%。</p> <p>指标 3（成本指标）：项目造价增加控制率≤3%。</p> <p>指标 4（社会效益指标）：有效提升供水服务管理信息化。</p> <p>指标 5（可持续影响指标）：使用服务年限 15 年。</p> <p>指标 6(服务对象满意度指标)：受益群众满意度≥95%。</p>
<p>新兴县六祖镇溢表水库清淤项目</p>	<p>500（万元）</p>	<p>一、主要目标。</p> <p>总体绩效目标： 完成祖镇溢表水库清淤工程量 68 万立方米，提高船岗河现有的防洪标准，保障了船岗河防洪区范围内人民生命财产的安全；有效地恢复了水库有效容，使地表水资源得到有效利用，地下水位得到回升，调节了区域小气候，使生态环境趋于良性循环；增加蓄水量 80 万立方米，农业供水能力得到有效保证，实现农业增产增效。</p> <p>年度绩效目标： 完成项目可行性研究报告、初步设计报告编制工作，提高船岗河现有的防洪标准，保障了船岗河防洪区范围内人民生命财产的安全；有效地恢复了水库有效容，使地表水资源得到有效利用，地下水位得到回升，调节了区域小气候，使生态环境趋于良性循环；增加蓄水量 80 万立方米，农业供水能力得到有效保证，实现农业增产增效。</p> <p>二、绩效指标。</p> <p>实施周期指标值： 指标 1（数量指标）：清淤工程量 680000 立方米。 指标 2（质量指标）：项目验收合格率 100%。 指标 3（成本指标）：预算成</p>

		<p>本控制率 100%。</p> <p>指标 4（经济效益指标）：促进农业增产增效不断增长。</p> <p>指标 5（社会效益指标）：提高船岗河防洪能力，保障一河两岸人民生命财产安全。</p> <p>指标 6（生态效益指标）：地表水资源得到有效利用，使生态环境趋于良性循环。</p> <p>指标 7（可持续影响指标）：使用服务年限 20 年。</p> <p>指标 8（服务对象满意度指标）：受益群众满意度≥90%。</p> <p>年度指标值：</p> <p>指标 1（数量指标）：完成项目可行性研究报告、初步设计报告编制工作 1 项。</p> <p>指标 2（质量指标）：项目验收合格率 100%。</p> <p>指标 3（成本指标）：预算成本控制率 100%。</p> <p>指标 4（经济效益指标）：促进农业增产增效不断增长。</p> <p>指标 5（社会效益指标）：提高船岗河防洪能力，保障一河两岸人民生命财产安全。</p> <p>指标 6（生态效益指标）：地表水资源得到有效利用，使生态环境趋于良性循环。</p> <p>指标 7（可持续影响指标）：使用服务年限 20 年。</p> <p>指标 8（服务对象满意度指标）：受益群众满意度≥90%。</p>
<p>新兴县 2021 年大湾灌区补助</p>	<p>112（万元）</p>	<p>一、主要目标。</p> <p>按规定发放 2021 年大湾灌区补助，保障核补公益性事业单位正常运行。</p> <p>二、绩效指标。</p> <p>指标 1（数量指标）：灌区有效灌溉面积 22000 亩。</p> <p>指标 2（质量指标）：补助发放合规。</p> <p>指标 3（成本指标）：约 51 元/亩。</p>

		<p>指标 4 (社会效益指标) : 保障核补公益性事业单位正常运行。</p> <p>指标 5 (可持续影响指标) : 提升办公效率。</p> <p>指标 6 (服务对象满意度指标) : 单位职工满意度 <math>\geq 95\%</math>。</p>
新兴县县城大南河堤防除险应急工程	169.46 (万元)	<p>一、主要目标。</p> <p>完成堤防维修长度 120 米, 消除堤防安全隐患, 提高堤防防洪能力, 保障县城人民生命财产安全, 有效延长堤防的大修周期。</p> <p>二、绩效指标。</p> <p>指标 1 (数量指标) : 堤防维修养护长度 120 米。</p> <p>指标 2 (质量指标) : 项目验收合格率达 100%。</p> <p>指标 3 (时效指标) : 项目 (工程) 完成及时率 100%。</p> <p>指标 4 (成本指标) : 项目成本控制在预算内。</p> <p>指标 5 (社会效益指标) : 消除堤防安全隐患, 提高堤防防洪能力, 保障县城人民生命财产安全。</p> <p>指标 6 (可持续影响指标) : 有效延长堤防大修周期。</p> <p>指标 7 (服务对象满意度指标) : 受益群众满意度 <math>\geq 90\%</math>。</p>
新兴县村村通自来水工程 (二期) (还本付息)	1030.913094 (万元)	<p>一、主要目标。</p> <p>偿还融资贷款本息约 1030.91 万元, 减轻企业经济负担, 确保企业正常运作。按时还贷, 维护企业社会信贷信誉。合理核定水价, 使该民生工程、惠民工程发挥应有的作用。</p> <p>二、绩效指标。</p> <p>指标 1 (数量指标) : 偿还融资贷款本金 571.13 万元, 偿还融资贷款利息 459.78 万元, 受益人口 10.36 万人。</p> <p>指标 2 (质量指标) : 还贷完成率 100%。</p>

		<p>指标 3 (时效指标)：到期支付时间为合同约定利息月份支付、本金半年支付。</p> <p>指标 4 (经济效益指标)：有效减轻企业经济负担。</p> <p>指标 5 (社会效益指标)：按时还贷，维护企业社会信贷信誉。</p> <p>指标 6(服务对象满意度指标)：受益群众满意度<math>\geq</math>95%。</p>
新兴县 2021 年全面推行河长制网格化管理工作经费	420.2 (万元)	<p>一、主要目标。</p> <p>全县各乡镇形成网格化管理日常河道保洁、维护及巡查，完成河(湖)巡查保洁长度 625 公里，提升河道文化内涵，改善当地人民居住环境。显著提升河道生态环境，促进旅游业不断增长。</p> <p>二、绩效指标。</p> <p>指标 1 (数量指标)：河(湖)巡查保洁长度 625 公里，巡查人员 17 人。</p> <p>指标 2 (质量指标)：巡查覆盖面 100%。</p> <p>指标 3 (时效指标)：保洁及时性为 5 天内完成。</p> <p>指标 4 (成本指标)：费用标准为河道巡查员工资 0.2 万元/月，全县保洁、维护经费 31.6114 万元/月。</p> <p>指标 5 (社会效益指标)：提升河道文化内涵，改善当地人民居住环境。</p> <p>指标 6 (生态效益指标)：提升河湖水质，显著提升河道生态环境。</p> <p>指标 7(服务对象满意度指标)：受益群众满意度<math>\geq</math>90%。</p>
2021 年省级涉农专项转移支付资金粤财农[2020]132 号	4796 (万元)	<p>一、主要目标。</p> <p>总体绩效目标： 2021 年省级涉农资金共安排 10 个项目，项目总体主要完成河湖管护、碧道建设、抗旱规划实施方案编制、节水标杆企业建设、取用水管理专项整治行</p>

	<p>动、农村饮水安全巩固提升、小型水库安全鉴定、病险水库除险加固、小型水库标准化建设等，项目实施后使河湖水质得到改善，提高防旱抗旱能力，社会水资源保护意识增强，社会节水意识增强，规范取水行为，提升农村饮水安全，消除病险水库的安全隐患等，对水资源水生态水环境水灾害系统治理发挥作用。</p> <p>年度绩效目标：</p> <p>2021年省级涉农资金共安排10个项目，项目本年度主要完成河湖管护、碧道建设6.7公里、抗旱规划实施方案编制、节水标杆企业建设、取用水管理专项整治行动、新建和改扩建农村饮水工程40处、小型水库安全鉴定11宗、病险水库除险加固2座、小型水库标准化建设12宗等，项目实施后使河湖水质得到改善，提高防旱抗旱能力，社会水资源保护意识增强，社会节水意识增强，规范取水行为，提升农村饮水安全，消除病险水库的安全隐患等，对水资源水生态水环境水灾害系统治理发挥作用。</p> <p>二、绩效指标。</p> <p>实施周期指标值：</p> <p>指标1（数量指标）：碧道建设长度74.4公里；新建和改扩建农村饮水工程726处；小型水库安全鉴定数量29宗；小型水库标准化建设数量39宗。</p> <p>指标2（质量指标）：项目（工程）验收合格率100%。</p> <p>指标3（时效指标）：年度投资计划完成率≥80%。</p> <p>指标4（成本指标）：项目（工程）成本控制在预算（概算）内。</p> <p>指标5（经济效益指标）：项目</p>
--	--

	<p>实施能促进旅游业经济增长。</p> <p>指标 6（社会效益指标）：河湖水质得到改善；改善供水人口 24.07 万人，改善供水规模 3.54 万立方米/天；利于消除病险水库的安全隐患。</p> <p>指标 7（生态效益指标）：项目实施对水资源水生态水环境水灾害系统治理发挥作用。</p> <p>指标 8（服务对象满意度指标）：受益群众满意度<math>\geq 90\%</math>。</p> <p>年度指标值：</p> <p>指标 1（数量指标）：提供县内主要河流无人机不定期巡查服务 24 次/年；碧道建设长度 6.7 公里；编制新兴县“十四五”抗旱规划实施方案 1 宗；完成新兴县节水标杆企业建设 1 项；完成取用水管理专项整治行动 1 项；新建和改扩建农村饮水工程 40 处；小型水库安全鉴定数量 11 宗；病险水库除险加固数量 2 座；小型水库标准化建设数量 12 宗。</p> <p>指标 2（质量指标）：项目（工程）验收合格率 100%。</p> <p>指标 3（时效指标）：年度投资计划完成率<math>\geq 80\%</math>。</p> <p>指标 4（成本指标）：项目（工程）成本控制在预算（概算）内。</p> <p>指标 5（经济效益指标）：项目实施能促进旅游业经济增长。</p> <p>指标 6（社会效益指标）：河湖水质得到改善；提高防旱抗旱能力；社会水资源保护意识得到增强，社会节水意识得到增强；规范取用水行为；改善供水人口 8000 人，新增供水规模 3000 立方米/天；利于消除病险水库的安全隐患；保护耕地面积（建成后）3900 亩；保护人口数量 0.535 万人；改善灌溉面积（建成后）900 亩。</p>
--	--

		指标 7 (生态效益指标): 项目实施对水资源水生态水环境水灾害系统治理发挥作用。 指标 8(服务对象满意度指标): 受益群众满意度 $\geq$ 90%。
--	--	---

注: 本部门按照实际预算情况编列。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“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。

六、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。