

2022 年益阳市赫山区 水利局部门预算公开

目 录

第一部分 2022 年部门预算说明

一、部门基本情况

（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

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、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

八、名词解释

第二部分 2022 年部门预算表

1. 收支总表

2. 收入总表
3. 支出总表
4. 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5. 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6. 财政拨款收支总表
7. 一般公共预算支出表
8. 一般公共预算基本支出表（纵向）
9. 一般公共预算基本支出表（横向）
10. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
14. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
15. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16. 一般公共预算“三公”经费支出表
17. 政府性基金预算支出表
18. 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19. 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20. 国有资本经营预算支出表
21. 财政专户管理资金预算支出表
22. 专项资金预算汇总表
23. 项目支出绩效目标表
24. 整体支出绩效目标表

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

2022 年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 负责拟订全区水利战略规划和政策，组织编制区确定的重要河湖的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。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、方向和区财政性资金安排的建议，按规定权限审批、核准区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出国家及省、市、区水利建设投资安排建议并组织实施。

2. 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，拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，负责全区重要流域、区域的水资源调度，组织实施区域内取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。

3. 指导水资源保护工作。组织编制水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

4. 负责全区水能资源开发利用的统一监督管理，会同有关部门编制水能资源开发利用规划并监督实施，负责全区水能资源开发利用权有偿取得工作。指导全区水利行业供水和乡镇供水工作。

5. 负责节约用水工作。编制全区节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作。

6. 组织指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护，组织指导江河、湖泊、水库及河口、滩涂的治理和开发。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，

承担河（湖）长制组织实施具体工作。指导水利工程建设与运行管理，组织实施重要水利工程建设及运行管理，组织开展水利行业质量监督相关工作。

7. 负责防治水土流失工作。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，负责区管水利建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持方案设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。负责水土保持规费征收制度的实施。

8. 指导农村水利工作。指导农村饮水安全、节水灌溉、农村机电排灌等工程建设与管理工 作，指导农村水利社会化服务体系建设。指导农村水电电气化和小水电代燃料工作。

9. 负责水政监察和水行政执法工作。负责重大涉水违法事件的查处和协调。负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝的安全监管，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。

10. 开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督相关工作，指导和监督实施水利行业技术标准、规程规范，承担水利统计工作，指导全区水利队伍建设，指导全区水利信息化工作。

11. 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。全区小型水库抢险预案审批。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。

12. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

益阳市赫山区水利局内设机构：办公室、人事股、财务股、规划计划与科技股（招商办、移民管理股）、政策法规和水利工程建设运行管理监督股、水土保持股、纪检监察室、行政审批服务股。

下设二级机构 14 个：益阳市赫山区湖区水利工程建设站、益阳市赫山区水旱灾害防御事务中心、益阳市赫山区山丘区水利工程建设站、益阳市赫山区水资源河道湖泊站、益阳市赫山区村镇供水饮水服务中心、益阳市赫山区砂石市场管理办公室、益阳市赫山区水政监察大队、益阳市赫山区机电排灌站、益阳市赫山区河长制工作站、湖南省烂泥湖区水利管理所（新泉寺）10 个非独立核算的事业单位；益阳市志溪河水利工程事务中心、益阳市赫山区新河电力排灌站、益阳市赫山区小河口电力排灌站、益阳市赫山区新河大闸事务中心 4 个独立核算的事业单位。

二、部门预算单位构成

益阳市赫山区水利局纳入 2022 年部门预算编制范围为：

1. 益阳市赫山区水利局本级；
2. 益阳市赫山区湖区水利工程建设站；
3. 益阳市赫山区水旱灾害防御事务中心；
4. 益阳市赫山区山丘区水利工程建设站；
5. 益阳市赫山区水资源河道湖泊站；
6. 益阳市赫山区村镇供水饮水服务中心；
7. 益阳市赫山区砂石市场管理办公室；

8. 益阳市赫山区水政监察大队；
9. 益阳市赫山区机电排灌站；
10. 益阳市赫山区河长制工作站；
11. 湖南省烂泥湖区水利管理所（新泉寺）。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年本部门收入预算1174.43万元，其中：一般公共预算拨款收入1174.43万元。

收入较去年减少590.11万元，主要原因是：2022年益阳市赫山区小河口电力排灌站已纳入了财政一级预算单位序列，本部门减少了该单位的收入预算。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算1174.43万元，其中：社会保障和就业支出84.31万元、卫生健康支出77.37万元、农林水支出1012.75万元。支出较去年减少590.11万元，其中：基本支出减少580.11万元、项目支出减少10万元。

支出较去年减少590.11万元。主要是：2022年益阳市赫山区小河口电力排灌站已纳入了财政一级预算单位序列，本部门减少了该单位的支出预算。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1174.43万元，其中：社会保障和就业支出84.31万元，占7.18%；卫生健康支出77.37万元，占6.59%；农林水支出1012.75万元，占86.23%。具体情况安排如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数为896.33万元，主要是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。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算数为278.10万元，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。其中：泵站物管服务费170万元，主要用于泵站物管服务支出；农村饮水安全工程配套经费20万元，主要用于农村饮水安全工程配套；水政执法监督支出5万元，主要用于水政执法支出；放管服改革补助45万元，主要用于放管服改革补助；河长办专项20万元，主要用于河长办工作经费；水库及骨干山塘管护人员工资16.1万元，主要用于水库及骨干山塘管护人员工资；党建经费2万元，主要用于党建经费支出。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出

2022年本部门无国有资本经营预算支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费预算95.16万元，比上年预算增加3.92万元，增加4.30%。主要原因是：本单位公务员公务交通补贴按职务与职级并行标准执行，导致车改补助的增加。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为5万元，其中：公务接待费5万元，公务用车购置及运行费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。2022 年“三公”经费预算与上年持平。

（三）一般性支出情况

2022 年本部门会议费预算 2.50 万元，拟召开：1、益阳市赫山区山丘区水利工程在建项目协调会，人数约 59 人次，主要内容为 2022 年度益阳市赫山区山丘区水利工程在建项目协调与后阶段工作部署会议；2、益阳市赫山区 2022 年河湖长制工作会议，人数约 47 人次，主要内容为 2022 年度本单位所在辖区河湖长制工作会议。培训费预算 9.10 万元，拟开展益阳市赫山区防汛抢险技术培训，人数约 49 人次，主要内容为 2022 年度本单位所在辖区水利专业队伍防汛抢险技术培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2022 年本部门政府采购预算总额 0 万元。其中，货物类采购预算 0 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 2021 年 12 月底，本部门共有公务用车 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。

2022 年拟新增配置公务用车 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 2022 年部门整体支出绩效目标的金额 1174.43 万元，其中：基本支出 896.33 万元，项目支出 278.10 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

2. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用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。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

4. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

第二部分

2022 年部门预算表格