

稷山县水利局 2021 年预算公开

一、主要职责

1、负责全县水政监察和水政执法，协调、仲裁水事纠纷。

2、编制全县水利基本建设项目建设书和可行性报告，负责水利行业招投标活动的监督执法。

3、组织指导境内重点流域、河道、河岸滩涂等治理开发；建设和管理具有控制性的重要水利工程；组织指导水库大坝的安全监管。

4、负责指导全县水土保持工作。

5、负责全县灌区行业管理和指导水利行业多种经营。

6、承担县抗旱指挥部的日常工作；组织、协调、监督、指导全县抗旱工作；对主要河道、主要水利工程和城区实施抗旱调度。

7、完成承诺工程。

8、完成招商引资任务。

9、完成县委、县政府交办的各项工作。

二、预算单位构成

我单位独立核算的单位有 1 个：稷山县水利局

三、2021 年度预算数据变动情况及原因说明

1、收入预算编制情况：2021 年收入预算 602.78 万元，比 2020 年减少 1067.07 万元。减少原因为 2020 年初预算批复中包含提前下达的专项资金，而今年则不包含。其中：一般公共预算拨款 602.78 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。

2、基本支出编制情况：本年基本支出数为 602.78 万元，比上年增加了 59.23 万元，增加主要因素由于机构改革，我

单位人员及工资数额增加。

3、一般公共预算项目支出变动情况：我单位 2021 年项目支出共计 70.3 万元，包括水保淤地坝管护经费 7 万元；河长制工作经费 20 万元；防汛经费 30 万元；抗旱应急工程占地补偿 7.3 万元；重点中小河流占地赔偿 6 万元。本年项目预算与 2020 年相比减少 756 万元，减少原因是今年预算批复中不包含上级部门提前下达的转移支付资金、水利发展资金，而 2020 年年初预算批复中则包含上述资金。

4、政府性基金预算项目收入支出变动情况：我单位 2021 年无政府性基金预算。

5、“三公”经费预算情况：2021 年“三公”经费预算 0.5 万元，与 2020 年预算相比减少 0.6 万元。其中：公务接待费预算 0.5 万元，原因是中央八项规定出台后，厉行节约，公务接待费尽量压减，逐年减少。我单位 2021 年无因公出国（境）预算、公务用车购置预算、公务用车运行维护费预算。

6、机关运行经费

2021 年机关运行经费预算 24.71 万元，比 2020 年增加 2.42 万元。增加原因为由于我单位近两三年招聘录用新人。

7、2021 年政府采购预算：2021 年政府采购预算 133.27 万元，其中：货物类 3.27 万元，用于单位办公设备购置；工程类 130 万元，用于稷山县农村供水工程配套项目建设。

8、绩效管理情况：2021 年实行绩效管理的项目有 4 个。其中：防汛经费 30 万元；水保淤地坝 7 万元；河长制工作经费 20 万元；抗旱应急及重点中小河流占地补偿 13.3 万元。资金来源均为当年一般公共预算拨款。

9、国有资产占有使用情况：一本单位无车辆使用情况。二房屋情况，我单位房屋面积 949 平方米，其中单位办公用房 915 平方米，其他办公用房 34 平方米。

四、专用名词解释

1、基本支出：指用于保障部门机构的正常运转，完成日常工作任务所需的人员经费和公用经费支出。

2、项目支出：

①水土保持工程是指因自然因素和人为因素使山丘地区地表土壤及母质受到各种破坏和移动而采取的预防治理工程措施；

②水资源节约管理和保护是指通过行政、技术、经济等管理手段加强用水管理，调整用水结构，改进用水方式，科学、合理、有计划、有重点的用水，提高水的利用效率，避免水资源浪费；

③防汛经费是防汛抗旱指挥部用于组织防洪抢险，应急度汛，水利工程水毁修复，抢险应急物资及设备购置，防汛通讯等业务活动而产生的费用；

④抗旱应急工程占地补偿是指抗旱应急水源工程建设土地占用费；

3、“三公”经费：指预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中：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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的公务接待（含外宾接待）费用；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维

修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、2021 年部门预算公开表格

- 1、2021 年预算收支总表
- 2、2021 年预算收入总表
- 3、2021 年预算支出总表
- 4、2021 年财政拨款收支总表
- 5、2021 年一般预算支出预算表
- 6、2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 7、2021 年政府性基金预算收入表
- 8、2021 年政府性基金预算支出表
- 9、2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
- 10、2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

2021 年 5 月 12 日