

泾县水利局
2021年单位预算公开

2021年02月

目 录

第一部分 泾县水利局单位概况

1. 主要职能
2. 机构设置及人员情况
3. 2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算表

1. 2021年财政拨款收支总表
2. 2021年一般公共预算支出表
3. 2021年一般公共预算基本支出表
4. 2021年政府性基金预算支出表
5. 2021年国有资本经营预算支出表
6. 2021年收支总表
7. 2021年收入预算总表
8. 2021年支出预算总表
9. 2021年政府采购支出表
10. 2021年政府购买服务支出表
11. 2021年项目支出表

第三部分 2021年单位预算情况说明

1. 关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于2021年一般公共预算拨款情况说明
3. 关于2021一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于2021政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于2021年收支预算总体情况说明
7. 关于2021年收入预算情况说明
8. 关于2021年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 泾县水利局单位概况

一、主要职能

（一）外部政府权力

详见泾县水利局政府权力清单和责任清单目录（政府权力清单实行动态管理，以最近公布的政府权力清单和责任清单目录为准）。

（二）内部管理事项

1、贯彻执行国家水利方针政策和法律法规，拟订全县水利工作的政策及水利发展战略，组织编制水利中长期规划和年度计划。

2、负责与有关部门配合研究拟订全县水利投资计划；根据职能分工和分级负责的有关规定，负责全县水利规划、水利工程基建项目建议书和可行性研究报告以及初步设计文件的审查、审批和申报工作，并组织实施。

3、负责实施全县水资源的管理与监督。负责全县水资源开发利用规划，拟订全县水资源中长期供求计划、水量分配方案并监督实施。

4、负责组织全县国民经济规划、城市规划及重大建设项目中有关水资源论证、水土保持方案审查和防洪影响评价工作。

5、负责组织开展水资源调查评价工作，水能资源调查工作；组织实施全县取水许可制度和水资源有偿使用制度。

6、负责组织编制水资源保护规划；组织拟订全县重要河流水功能区的划分并监督实施，审定水域纳污能力；提出限制排污总量意见，指导饮用水水源保护工作，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。

7、负责拟订全县节约用水政策，编制节约用水规划，制

定有关标准，组织、指导和推动节水型社会建设工作。

8、依法负责水利行业安全生产管理工作。指导水库、水电站、大坝的安全监管；加强水利工程施工的监督检查。

9、负责组织指导全县水利工程设施、水域及其岸线的管理和保护；组织指导重要河流、湖泊、跨乡界河流的综合治理和开发；指导水利工程建设与运行管理；按照规定负责河道采砂管理工作。

10、主管全县水土保持工作；研究拟订全县水土保持规划并监督实施；组织全县水土流失的监测和综合防治，组织指导全县水土保持重点治理区的工作。开展水土保持监督执法工作，征收水土保持实施补偿费。

11、负责组织协调全县农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉、水库除险加固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；按规划指导农村水能资源开发工作，指导农村水电电气化工作。

12、协调、指导全县防汛抗旱工作，对重要河流湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制县级防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发公共事件的应急管理工作。承担县防汛抗旱指挥部的具体工作。

13、负责全县水利科技和教育工作；组织指导水利科学研究、科技成果推广及对外交流；指导全县水利职工队伍建设。

14、组织编制和审查城镇防洪规划和水资源开发利用规划。

15、负责法律法规规章赋予的其他组织、指导、协调和监督管理工作。

16、承办县政府交办的其他事项。

（三）便民服务事项

转报小型水库除险加固初步设计的初审。

（因外部权力事项动态调整后，列入便民服务的事项）。

（四）主要事中事后监管事项

- 1、直接从江河、湖泊或地下取水许可后监管；
- 2、开发建设项目水土保持方案审批和验收后监督；
- 3、河道及水工程管理范围内有关防洪活动许可后监管；
- 4、河道采砂许可后监管；
- 5、在有管理权的江河、湖泊新建、改建、扩建排污口批准后监管；
- 6、河道、湖泊、滩地临时占用审批后监管。
- 7、对江河故道、旧堤、原有水利工程施工设施填堵、占用、拆毁的监管。

（因外部权力动态调整后，新增的行政审批项目和已取消的带行政审批性质的项目）。

以上所列事中事后监管事项和县水利局政府权责清单所列其他权力事项、行政处罚事项均应制定事中事后监管细则（处罚裁量基准），由县水利局在“三定”文件印发后按规定另行制定并报县编办备案

（五）部门交叉职责

1、采砂管理

由县水利局牵头，会同县国土资源局、县交通运输局等部门负责采砂监督管理工作，统一编制河道采砂规划和计划。河道采砂的水上执法监管，要充分发挥交通运输部门执法机构的作用。

县水利局 负责河道内采砂活动的管理。对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全负责。

县国土资源局 负责农田内的采砂管理。对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。

县交通运输局 负责采砂船只运行管理。对河道采砂影

响通航安全负责。

林业局 负责林地内的采砂管理。

2、水资源保护与水污染防治

县水利局 负责对水资源保护工作。

县环境保护局 负责水环境质量和水污染防治。

3、污水处理

水利局 负责在有管理权的江河、湖泊新建、改建、扩建排污口的许可。

县环境保护局 负责污水和水体监测。

县住建委 负责污水处理净化及排污口建设。

4、农村饮水安全

县水利局 负责农村饮水安全工程的建设管理。

县卫计委 负责农村饮水安全的水质检测、监测管理。

5、边界线管理

县民政局 负责本行政区域内边界线的管理工作；

县国土资源局 负责涉及土地、矿山等资源的界线管理。

县林业局 负责涉及林业资源的界线管理。

县水利局 负责涉及水系、水库、河流等的界线管理。

（六）县乡职责划分

县水利局 负责全县的水利规划、重点水利工程建设，负责县管河道和小（一）型及以上水库管理，小（二）型水库的业务指导工作，负责全县的防汛抗旱，负责全县的水行政许可和执法等工作。

乡镇政府 负责乡镇一级水利规划、小型水利工程建设及管理，负责乡管河道和小（二）型水库和塘、坝管理，负责乡镇一级防汛抗旱，协助查办水事案件、配合协助河道采砂管理等。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，泾县水利局2021年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	泾县水利局	行政单位

三、2021年度主要工作任务

2021年，我们将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治水思想，围绕县委、县政府的重大工作决策部署，不断完善水利工作机制和措施，持续为我县经济社会发展提供有力的水利支撑与保障，重点抓好以下几方面工作：

（一）突出防控结合，全力确保平稳度汛有力抗旱

2021年，如我局继续承担防汛抗旱任务，将进一步加强责任制落实情况的督查，修订应急预案，完善台账；汛前加强对全县水库、山塘及涉河在建工程的巡查，确保底数清晰整改到位；同时规范阵地建设，畅通会商系统，完备物资，强化队伍，做好信息的收集和发布；做好汛期的防汛调度工作，加强与大唐电站、青弋江灌区管理处和水文等部门的协调沟通，建立防洪调汛会商联动机制；进一步开展隐患排查“回头看”工作，及时掌控安全隐患，确保度汛安全。做到防汛抗旱两手抓，在做好汛期防汛工作的同时，分析研判天气形势，根据实际情况做好蓄水保水工作，为抗旱工作打好基础。

（二）狠抓民生水利，着眼重大项目谋划和项目建设

1. 主抓青弋江生态修复工程建设。总投资为11.026亿元的泾县青弋江（城区段）生态修复工程计划于2021年开工建设，2024年12月底竣工验收。
2. 加快中小河流治理进度。2021年计划申报泾县琴溪河上漕段河道治理工程和泾县汀溪河大康段河道治理工程，积极争取，待上级项目批复后开工建设；完成泾县秦坑河（城区段）治理工程建设任务。
3. 扎实做好农村饮水安全工作。加强农村饮水供水工程管护，建立健全管护制度，落实管护人员，保障农饮供水工程正常供水和水质安全；完成2021年农村饮水安全

巩固提升工程和2021年农村水厂发展资金项目的建设任务、工程竣工验收及资金拨付；积极配合住建局建设城乡供水一体化工程，推进建设茂林镇自来水厂、昌桥自来水厂孤童分厂、蔡村镇自来水厂、榔桥镇自来水厂改扩建工程。

3. 推进小流域水土保持工作。2021年计划申报两个项目：总投资1200万元的泾县下元坑小流域水土保持综合治理工程和总投资900万元的泾县铜山小流域水土保持综合治理工程。该两项工程初步设计于2020年12月底完成，待上级部门项目批复后进行后续工作。

（三）进一步强化水行政执法管理

继续保持打击非法盗采砂石的高压态势，坚持“露头就打”，加大对零星盗采砂石行为的打击处理力度，发现一起查处一起，巩固全县打击非法采砂整治成果，严防规模化偷采现象死灰复燃；进一步规范河道疏浚、清淤等涉水工程的审批和监管流程，科学制定施工方案，强化责任意识，做到开展范围、开采放量、施工时限、责任主体、生态保障措施明确等“五个明确”，并向社会公开，接受群众监督；深入推进河道采砂领域扫黑除恶专项斗争和“行业清源”工作，进一步摸排河道采砂领域涉黑涉恶线索，坚决铲除河道采砂领域黑恶势力。

（四）扎实推进河长制工作

完善河长+巡河员的工作格局，夯实河库常态管护工作，健全工作台账和巡查制度，及时掌握河道管理保护现状，督促职能部门强化工作措施，抓好河库水域生态环境的集中清理和集中整治，不断提升水环境面貌；加快推进信息化建设，建立健全对全县重点水域、河段、堤防、水库、跨界节点的视频实时监控，着力提高各级河长履职效率；扎实推进因水土流失、乱采乱挖造成损毁河段的生态修复和保护，扎实做好河流水库岸线的清理

整治、生态护坡、堤防加固，有效修复河道水生态环境；严格贯彻落实相关法律法规，加大河库管理保护执法监管力度，坚持依法治水管水，积极开展联合执法检查和专项整治行动，严厉打击乱倒乱排、乱采乱挖、乱占乱建、乱围乱堵、电毒炸鱼等突出问题；强化部门间相互配合，协调各方力量同步治河护岸，统筹治理，不断改善提升水生态环境。

（五）持续实施最严格的水资源管理制度

依法规范取用水行业，强化事中事后监管，严控、严管、严惩违法取水行为；全面落实节水评价制度，严格把握节水评价程序、技术要求和结果运用，建立节水评价登记制度；加强节水型公共机构创建，完成全县所有行政机关和50%以上县级事业单位建成节水型公共机构，并将名录报市水利局备案；严格执行水资源有偿使用制度，强化自备水源企业用水和取水许可审批管理制度，严格执行建设项目水资源论证制度。加大水法律法规、水环境保护宣传力度，提高全社会水患意识、节水意识和水资源保护意识。

（六）继续做好水利行业质量监督及安全生产工作

进一步扎实开展各受监项目的质量监督工作，认真编制2021年牛岭水库工程质量监督计划，扎实开展工程建设过程中的监督检查，协助有关单位进一步增强工程建设质量管理；督促已完工项目各参建单位及时完成资料收集、整理等验收准备工作，并配合项目进行完工、竣工验收，组织开展“质量月”活动。认真开展水利安全生产专项行动，组织做好夏季高温季节、防溺水以及中秋国庆等重要时段的水利安全生产工作，加强对重点水利工程的安全生产检查，督促做好水利安全生产工作。

第二部分 2021年单位预算表

单位公开表一：

泾县水利局2021年财政拨款收支总表

单位：泾县水利局

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	1002.92	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入	555	三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	50.39	50.39		
		九、卫生健康支出	39.1	39.1		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	217.1	217.1		
		十二、农林水支出	1208.3	653.3	555	
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	43.03	43.03		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	1557.92	本年支出小计	1557.92	1002.92	555	
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				

国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	1557.92	支出总计	1557.92	1002.92	555	

泾县水利局2021年一般公共预算支出表

单位：泾县水利局

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	1002.92	538.82	464.1
208	社会保障和就业支出	50.39	50.39	
20805	行政事业单位养老支出	50.39	50.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	45.89	45.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.5	4.5	
210	卫生健康支出	39.1	39.1	
21011	行政事业单位医疗	39.1	39.1	
2101101	行政单位医疗	11.03	11.03	
2101102	事业单位医疗	21.15	21.15	
2101103	公务员医疗补助	6.92	6.92	
212	城乡社区支出	217.1		217.1
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	217.1		217.1
2120801	征地和拆迁补偿支出	217.1		217.1
213	农林水支出	653.3	406.3	247
21303	水利	653.3	406.3	247
2130301	行政运行	376.3	376.3	
2130302	一般行政管理事务	40		40
2130304	水利行业业务管理	25		25
2130306	水利工程运行与维护	152		152
2130313	水文测报	30		30
2130314	防汛	30		30
221	住房保障支出	43.03	43.03	
22102	住房改革支出	43.03	43.03	
2210201	住房公积金	34.42	34.42	
2210202	提租补贴	8.61	8.61	

泾县水利局2021年一般公共预算基本支出表

单位：泾县水利局

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	440.28
30101	基本工资	159.46
30102	津贴补贴	47.64
30103	奖金	12.93
30107	绩效工资	88.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.89
30109	职业年金缴费	4.5
30110	职工基本医疗保险缴费	32.18
30111	公务员医疗补助缴费	6.92
30112	其他社会保障缴费	2.31
30113	住房公积金	34.42
30199	其它工资和福利支出	5.68
302	商品和服务支出	79.3
30201	办公费	12
30205	水费	2
30206	电费	12
30207	邮电费	2
30211	差旅费	12
30215	会议费	0.58
30217	公务接待费	14.58
30226	劳务费	1
30228	工会经费	10
30231	公务用车运行维护费	11.14
30239	其他交通费用	2
303	对个人和家庭的补助	19.24
30302	退休费	19.24
	合计	538.82

泾县水利局2021年政府性基金预算支出表

单位：泾县水利局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	555		555
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300		300
2120804	农村基础设施建设支出	300		300
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	255		255
2121904	农村基础设施建设支出	255		255
	合计	555		555

泾县水利局2021年国有资本经营预算支出表

单位：泾县水利局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

泾县水利局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

泾县水利局2021年收支总表

单位：泾县水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1002.92	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	555	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	50.39
		九、卫生健康支出	39.1
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	217.1
		十二、农林水支出	1208.3
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	43.03
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	1557.92	本年支出小计	1557.92
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	

其他		其他	
收入总计	1557.92	支出总计	1557.92

泾县水利局2021年收入预算总表

单位：泾县水利局

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	50.39		50.39				
20805	行政事业单位养老支出	50.39		50.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	45.89		45.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.5		4.5				
210	卫生健康支出	39.1		39.1				
21011	行政事业单位医疗	39.1		39.1				
2101101	行政单位医疗	11.03		11.03				
2101102	事业单位医疗	21.15		21.15				
2101103	公务员医疗补助	6.92		6.92				
212	城乡社区支出	772.1		217.1	555			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	517.1		217.1	300			
2120801	征地和拆迁补偿支出	217.1		217.1				
2120804	农村基础设施建设支出	300			300			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	255			255			
2121904	农村基础设施建设支出	255			255			
213	农林水支出	653.3		653.3				
21303	水利	653.3		653.3				
2130301	行政运行	376.3		376.3				
2130302	一般行政管理事务	40		40				
2130304	水利行业业务管理	25		25				
2130306	水利工程运行与维护	152		152				
2130313	水文测报	30		30				
2130314	防汛	30		30				
221	住房保障支出	43.03		43.03				
22102	住房改革支出	43.03		43.03				
2210201	住房公积金	34.42		34.42				
2210202	提租补贴	8.61		8.61				
	合计	1557.92		1002.92	555			

泾县水利局2021年支出预算总表

单位：泾县水利局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	50.39	50.39	
20805	行政事业单位养老支出	50.39	50.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	45.89	45.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.5	4.5	
210	卫生健康支出	39.1	39.1	
21011	行政事业单位医疗	39.1	39.1	
2101101	行政单位医疗	11.03	11.03	
2101102	事业单位医疗	21.15	21.15	
2101103	公务员医疗补助	6.92	6.92	
212	城乡社区支出	772.1		772.1
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	517.1		517.1
2120801	征地和拆迁补偿支出	217.1		217.1
2120804	农村基础设施建设支出	300		300
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	255		255
2121904	农村基础设施建设支出	255		255
213	农林水支出	653.3	406.3	247
21303	水利	653.3	406.3	277
2130301	行政运行	376.3	376.3	
2130302	一般行政管理事务	40		40
2130304	水利行业业务管理	25		25
2130306	水利工程运行与维护	152		122
2130313	水文测报	30		30
2130314	防汛	30		30
221	住房保障支出	43.03	43.03	
22102	住房改革支出	43.03	43.03	
2210201	住房公积金	34.42	34.42	
2210202	提租补贴	8.61	8.61	
	合计	1557.92	538.82	1019.1

泾县水利局2021年政府采购支出表

单位：泾县水利局

单位：万元

支出项目/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
合计	672.1	217.1	455		
河湖划界	255		255		
汀溪河蔡村月亮湾段治理	200		200		
牛岭水库质量安全监督全过程咨询服务	217.1	217.1			

泾县水利局2021年政府购买服务支出表

单位：泾县水利局

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

泾县水利局预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

泾县水利局2021年项目支出表

单位：泾县水利局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
小型水库雨水情自动测报系统建设	水利局	100	0	100						
汀溪河蔡村月亮湾段治理	水利局	200	0	200						
张晓玲康复医疗费	水利局	40	40	0						
牛岭水库质量安全监督全过程咨询服务费	水利局	217.1	217.1	0						
水库安全鉴定	水利局	25	25	0						
泾县国有公益性小型水利工程管护资金及农村饮水安全引泉工程维护资金	水利局	60	60	0						
“河长制”工作经费	水利局	92	92	0						
河湖划界	水利局	255	0	255						
防汛抗旱	水利局	30	30	0						
	合计	1019.1	464.1	555						

第三部分 2021年单位预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

泾县水利局2021年财政拨款收支预算1557.92万元。

收入按资金来源分为：一般公共预算拨款收入1002.92万元、政府性基金预算拨款收入555万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1557.92万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出50.39万元，占3.23%；卫生健康支出39.1万元，占2.51%；城乡社区支出217.1万元，占13.94%；农林水支出1208.3万元，占77.56%；住房保障支出43.03万元，占2.76%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

泾县水利局2021年一般公共预算拨款1002.92万元，比2020年预算拨款增加291.99万元，增长41.07%，主要原因：预算变动调整，项目增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业支出50.39万元，占5.02%；卫生健康支出39.1万元，占3.90%；城乡社区支出217.1万元，占21.65%；农林水支出653.3万元，占65.14%；住房保障支出43.03万元，占4.29%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021年预算45.89万元，比2020年预算增加45.89万元，增长100.00%，增长原因主要是预算科目变动，2020年纳入行政运行科目进行预算，该项今年为新转入项。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预

算4.5万元，比2020年预算增加4.50万元，增长100.00%，增长原因主要是预算科目变动，2020年纳入行政运行科目进行预算，该项今年为新转入项。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算11.03万元，比2020年预算增加11.03万元，增长100.00%，增长原因主要是预算科目变动，2020年纳入行政运行科目进行预算，该项今年为新转入项。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算21.15万元，比2020年预算增加21.15万元，增长100.00%，增长原因主要是预算科目变动，2020年纳入行政运行科目进行预算，该项今年为新转入项。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算6.92万元，比2020年预算增加6.92万元，增长100.00%，增长原因主要是预算科目变动，2020年纳入行政运行科目进行预算，该项今年为新转入项。

6. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2021年预算217.1万元，比2020年预算增加217.10万元，增长100.00%，增长原因主要是该项目为新增项目，此款项主要用于牛岭水库质量安全监督全过程咨询服务费。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2021年预算376.3万元，比2020年预算减少129.49万元，下降25.6%，下降原因主要是本年度将社会保障支出、卫生健康支出调出该项。

8. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）2021年预算40万元，比2020年预算增加34.86万元，增长678.21%，增长原因主要是预算功能科目调整，该

款项用于张晓玲康复治疗费。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项） 2021年预算25万元，比2020年预算增加25.00万元，增长100.00%，增长原因主要是新增项目，该款项用于水库安全鉴定。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项） 2021年预算152万元，比2020年预算增加42.00万元，增长38.18%，增长原因主要是预算功能科目变化，该款项用于河长制工作经费及小型公益性管护经费两项。

11. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项） 2021年预算30万元，比2020年预算减少643万元，下降95.54%，下降原因主要是单独列支项目支出，主要用于小型水库水雨情系统维护费。

12. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项） 2021年预算30万元，比2020年预算增加20.00万元，增长200.00%，增长原因主要是与抗旱预算科目合并，该款项主要用于2021年防汛抗旱支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2021年预算34.42万元，比2020年预算增加0.24万元，增长0.70%，增长原因主要是工资基数调整。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2021年预算8.61万元，比2020年预算增加0.07万元，增长0.82%，增长原因主要是工资基数调整。

三、关于2021一般公共预算基本支出情况说明

泾县水利局2021年一般公共预算基本支出538.82万元。其中：

工资福利支出440.28万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医

疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其它工资和福利支出。

商品和服务支出79.3万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

对个人和家庭的补助19.24万元，主要包括退休费。

四、关于2021政府性基金预算拨款情况说明

泾县水利局2021年政府性基金预算拨款555万元，比2020年预算拨款减少1504万元，下降73.05%，主要原因：项目预算减少。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2021年预算300万元，比2020年预算增加300.00万元，增长100.00%，增长原因主要是新增项目，该款项用于汀溪河蔡村月亮湾段治理200万，小型水库雨水情自动测报系统建设100万。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2021年预算255万元，比2020年预算增加255.00万元，增长100.00%，增长原因主要是新增项目，该款项用于河湖划界。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

泾县水利局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，泾县水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。泾县水利局2021年收支总预算1557.92万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、

卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

泾县水利局2021年收入预算1557.92万元，其中：

一般公共预算拨款收入1002.92万元，占64.38%，比2020年预算增加291.99万元，增长41.07%，增长原因主要是预算资金下达调整。政府性基金预算拨款收入555万元，占35.62%，比2020年预算减少1504万元，下降73.05%，下降原因主要是水利项目预算减少。

八、关于2021年支出预算情况说明

泾县水利局2021年支出预算1557.92万元，比2020年预算减少1212.01万元，下降43.76%，下降原因主要是政府性基金减少，部分职能划转工作经费减少及项目配套资金的减少。其中，基本支出538.82万元，占34.59%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务、行政事业人员工资及福利和各项基本社会保险支出等。项目支出1019.1万元，占65.41%，主要用于农村基础设施建设、水利工程运行维护等中央、省级下达的项目配套使用支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 河湖划界

（1）项目概述。项目期为3年，主要是对确定为县级河长湖长和国有水利工程的15条县级河长制河流、78座小型水库和5座排涝站(含进、退水洪闸和提水站) 进行管理范围和保护范围岸线的地形图测量、划界(包括界桩<牌>的制作、埋设)、确权登记划界等河湖管理范围划定。

(2) 立项依据。《水利部关于开展河湖管理范围和水利工程项目管理与保护范围划定工作的通知》（水建管[2014]155号）、《宣城市全面推行河长制工作方案》（办[2017]33号）、《宣城市河湖管理范围划界工作实施方案》（水管[2018]453号）、《加快推进河湖管理范围划定工作》（皖河长办[2019]19号）、《关于要求安排河湖管理范围划界工作经费的请示》（水办〔2019〕241号）。

(3) 起止时间。2019年—2021年。

(4) 项目内容。河流、水库和排涝站进行管理范围公告牌的设置。

(5) 年度预算安排。政府性基金安排255万元。

附1-1:													
项目支出绩效目标申报表													
(2021年度)													
填报单位盖章:								单位:万元					
项目名称			河湖划界										
主管部门及代码			泾县水利局(063001)		实施单位		泾县水利局						
项目属性			延续项目		项目期		3年						
项目资金(万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		255.0						
			其中:财政拨款		其中:财政拨款		255.0						
			其他资金		其他资金		0.0						
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标								

	目标1: 目标2: 目标3:				1. 时间任务节点目标 1: 2021年度完成15条河流、78座小型水库、5座排涝泵站（或水闸）管理范围公告牌（宣传牌）的设置。 2. 项目内容: 项目从2019年开始实施, 2021年结束, 主要内容是对确定为县级河长湖长和国有水利工程的15条县级河长制河流、78座小型水库和5座排涝站(含进、退水洪闸和提水站)进行管理范围和保护范围岸线的地形图测量、划界(包括界桩<牌>的制作、埋设)、确权登记划界等河湖管理范围划定。2021年度项目内容是对河流、水库和排涝站进行管理范围公告牌的设置。 3. 组织机构保障: 做到组织机构分工明晰, 保障措施健全。依据文件: 《水利部关于开展河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划定工作的通知》(水建管[2014]155号)、《宣城市全面推行河长制工作方案》(办[2017]33号)、《宣城市河湖管理范围划界工作实施方案》(水管[2018]453号)、《加快推进河湖管理范围划定工作》(皖河长办[2019]19号)、《关于要求安排河湖管理范围划界工作经费的请示》(水办〔2019〕241号)。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 河流划界管理完成数	15.0	
			指标2:			指标2: 水库划界管理完成数	78.0	
			指标3:			指标3: 排涝站划界管理完成数	5.0	
			指标4:			指标4: 公告牌设置完成率	100.0 %	
						指标5: 河湖划界项目完成率	100.0 %	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 河流公告牌间距	≤200米	
			指标2:			指标2: 水库公告牌间距	≥100米且≤200米	
						指标3: 工程质量合格率	100.0 %	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 公告牌设置及时率	100.0 %	
			指标2:			指标2: 公告牌验收及时性	100.0 %	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 总成本控制率	100.0 %	

	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 对项目区域群众收入的影响程度	影响程度一般	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 对保障河势稳定的影响程度	影响程度明显	
			指标2:			指标2: 对供水安全的影响程度	影响程度明显	
						指标3: 对水利工程的安运行影响程度	影响程度明显	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 对水域生态安全的影响程度	影响程度明显	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 对全面推行河（湖）长制的影响程度	影响程度明显	
			指标2:			指标2: 推动形成归属明确、权责明确的自然资源产权制度	推动作用明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 沿河居民满意度	≥85%	
			指标2:			指标2: 社会公众满意度	≥85%	

2. 水库安全鉴定项目

（1）项目概述。项目期为1年，主要项目内容为 大坝安全鉴定包括大坝安全评价、大坝安全鉴定技术审查和大坝安全鉴定意见审定三个基本程序。

（2）立项依据。《中华人民共和国防洪法》和《水库大坝安全管理条例》、《水库大坝安全鉴定办法》（水建管〔2003〕271号）。

（3）起止时间。2020年-2021年。

（4）项目内容。2021年度完成5座水库的安全鉴定。

（5）年度预算安排。25万元。

附1-1:								
项目支出绩效目标申报表								
(2021年度)								
填报单位: 盖章								单位: 万元
项目名称			水库安全鉴定					
主管部门及代码			泾县水利局 (063001)		实施单位		泾县水利局	
项目属性			新增项目		项目期		1年	

项目资金（万元）			中期资金总额：		年度资金总额：	25.0	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	25.0	
			其他资金		其他资金	0.0	
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标		
	目标1：目标2：目标3：……				1. 时间任务节点目标1：2021年度完成5座水库的安全鉴定。2. 项目内容：大坝安全鉴定包括大坝安全评价、大坝安全鉴定技术审查和大坝安全鉴定意见审定三个基本程序。3. 组织机构保障：做到组织机构分工明晰，保障措施健全。文件依据：《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》和《水库大坝安全管理条例》、《水库大坝安全鉴定办法》（水建管〔2003〕271号）。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	指标1：水库安全鉴定数量	5座
			指标2：			指标2：安全鉴定工作完成率	100.0%
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：鉴定报告质量达标率	100.0%
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：项目实施及时性	100.0%
			指标2：			指标2：完工验收及时性	100.0%
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：总成本控制率	100.0%
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：对保障水库周边区域居民财产安全的影响程度	影响程度明显
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：对水库防洪抗灾能力的提升程度	提升程度明显
			指标2：			指标2：对消除病险水库安全隐患的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：对水库生态安全的改善程度	影响程度明显
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：对持续促进健全水库安全鉴定机制的制定、完善、落实	保障程度明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：水库周边居民满意度	≥85%

（二）机关运行经费

泾县水利局2021年机关运行经费财政拨款预算79.3万元，比2020年减少23.01万元，下降22.49%，下降主要原因是压缩开支。

（三）政府采购情况

泾县水利局2021年各单位政府采购预算总额672.1万

元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算672.1万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

泾县水利局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

泾县水利局2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

九、机关运行经费: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、专用材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。