

2021 年封丘县水利局部门预算公开说明

目 录

第一部分 封丘县水利局概况

- 一、部门机构设置和主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 封丘县水利局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：封丘县水利局 2021 年部门预算公开套表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算支出情况表（政府经济分类）
- 7、一般公共预算支出情况表（部门经济分类）
- 8、一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）
- 9、一般公共预算安排项目支出情况表
- 10、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 11、政府性基金预算支出表
- 12、机关运行经费情况表

- 13、政府采购及新增资产配置计划表
- 14、国有资本经营预算收入表
- 15、国有资本经营预算支出表
- 16、一般公共预算部门预算项目管理情况表
- 17、政府性基金预算部门管理项目情况表
- 18、部门预算项目绩效目标表
- 19、部门（单位）整体绩效目标表

第一部分

封丘县水利局概况

一、封丘县水利局机构设置和主要职责

机构设置：

封丘县水利局内设办公室、人事股、水政水资源管理股、水利工程建设与监督股、农村水利水电股、水旱灾害犯规股、移民工作股、河长制工作股 8 个机构，5 个事业单位；下设封丘县大功辛庄灌区事务中心、封丘县节约用水中心、封丘县水利局天然文岩管理段、封丘县水政监察大队、封丘县防汛抗旱服务中心。

主要职责：

（一）办公室。负责机关日常运转工作，承担政务信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、新闻宣传及意识形态等工作。负责部门预决算的编制和预算执行工作，承担机关并指导所属单位的财务和资产管理工作等。

（二）人事股。承担机关和所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资和教育培训工作等。

（三）水政水资源管理股。拟定全县水利法制建设规划

并组织实施，起草有关规章制度并监督实施等。

（四）水利工程建设与监督股。指导全县水利工程建设，按规定制定水利工程建设有关制度和重大事故应急预案并监督实施等。

（五）农村水利水电股。组织开展大中型灌区工程建设、改造与管理，负责引黄灌溉工程管理，指导农村饮水安全工程建设与管理工作等。

（六）水旱灾害防御股。组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准，组织编制重要河流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等。

（七）移民工作股。负责全县在建和拟建水利水电工程征地移民安置管理工作等。

（八）河长制工作股。负责全县全面推行河长制湖长制工作，拟定有关工作计划、政策、制度等。

二、封丘县水利局预算单位构成

封丘县水利局2021年部门预算为局机关本级预算和局属单位预算。

- 1、封丘县水利局机关本级；
- 2、封丘县大功辛庄灌区事务中心。

第二部分

封丘县水利局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

封丘县水利局 2021 年收入总计 4599.27 万元，支出总计 4599.27 万元，与 2020 年预算相比，收、支总计各减少 4380.51 万元，下降 49%。主要原因：上级专项资金大幅减少，特别是中央扶持移民水库基金大幅减少。

二、收入预算总体情况说明

封丘县水利局 2021 年收入合计 4599.27 万元，其中：一般公共预算 4116.11 万元；政府性基金收入 483.16 万元。

三、支出预算总体情况说明

封丘县水利局 2021 年支出合计 4599.27 万元，其中：基本支出 606.5 万元，占 13%；项目支出 3992.77 万元，占 87%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

封丘县水利局 2021 年一般公共预算收支预算 4116.11 万元，政府性基金收支预算 483.16 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 1525.16 万元，下降 27%。主要原因：上级专项资金大幅减少。政府性基金收支预算比 2020 年减少 2855.35 万元。主要原因：中央扶持移民水库基金大幅减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

封丘县水利局 2021 年一般公共预算支出年初预算为

4116.11 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 148.1 万元，占 3.59%；住房保障（类）支出 31.9 万元，占 0.78%；农林水（类）支出 3912.31 万元，占 95.05%；卫生健康（类）支出 23.8 万元，占 0.58%。

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。我单位《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预算情况说明

封丘县水利局2021年政府性基金预算拨款安排的支出为483.16万元，主要用于2021年中央水库移民扶持基金483.16万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

封丘县水利局2021年“三公”经费预算为4万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少0.5万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2021年预算数同2020年一致。

（二）公务用车购置及运行费2.25万元，其中，公务用

车购置费0万元；公务用车运行维护费2.25万元，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、保险费等支出。公务用车购置费2021年预算数同2020年一致，公务用车运行维护费预算数比2020年减少0.25万元，主要原因：压减一般性支出。

（三）公务接待费1.75万元，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年减少0.25万元，主要原因：压减一般性支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

封丘县水利局2021年机关运行经费支出预算250.75万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、维修费、差旅费、邮电费等支出。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

封丘县水利局2021年预算项目（22个项目，项目涉及金额3992.77万）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年末，封丘县水利局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；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

封丘县水利局2021年负责管理的专项转移支付项目共有4项，共计资金949.16万元。主要用于：中央水库移民扶持、农村饮水工程维修养护、农业水价综合改革、创建节水型社会等项目。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

（六）国有资本经营预算情况说明

封丘县水利局2021年无国有资本经营收支预算。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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：

封丘县水利局 2021 年部门预算公开套表