

岳阳市屈原管理区
水利局
2022 年度部门预算公开

目录

第一部分 岳阳市屈原管理区水利局 2022 年部门预算说明

一、部门基本概况

（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预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、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）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分 岳阳市屈原管理区水利局 2022 年部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（分类）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拨款支出预算表

二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、2022 年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、堤防总站专项经费项目预算绩效目标申报表

三十一、电排总站专项经费项目预算绩效目标申报表

三十二、防汛视频会议系统运行维护费项目预算绩效目标申报表

三十三、杨林寨腾地移民资金项目预算绩效目标申报表

三十四、河长制工作经费项目预算绩效目标申报表

第一部分 岳阳市屈原管理区水利局 2022 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1. 负责保障水资源的合理开发和利用。拟订水利政策和规划，起草有关地方性法规、规章草案，组织编制全区水资源规划、区确定的重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等较大水利规划；

2. 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，拟订全区和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及较大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全区水利行业供水和乡镇供水工作。

3. 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、具体安排建议并组织指导实施，按区管委规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4. 指导水资源保护工作。组织编制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、地下水资源管理保护。

5. 负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6. 按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

7. 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河湖泊及河口的治理、开发和保护。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。指导洞庭湖区水利管理工作。承担河（湖）长制组织实施具体工作。

8. 指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程的监督。

9. 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、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

10. 指导农村水利工作。组织开展较大型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。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、小水电改造和水电农村电气化工作。

11. 负责水库移民管理工作。拟订中小型水库移民有关政策并监督实施，组织实施水库移民安置验收、监督评估等制度，指导监督水库移民后期扶持政策的实施。协调推动水库移民对口支援等工作。

12. 指导协调重大涉水违法事件的查处，协调跨县（市、区）水事纠纷，负责辖区范围内的水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。

13. 开展水利科技和外事工作。参与拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施，组织开展水利行业质量监督工作。

14. 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。组织编制重要江河湖泊和重要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。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。

15. 承办区委、区管委交办的其他事项。

（二）机构设置

区水利局核定机关行政编制 5 名；核定领导职数 5 名，其中局长 1 名，副局长 3 名，总工程师 1 名。

下设机构有：

1. 区水旱灾害防御事务中心，为副科级公益类事业单位，核定全额拨款事业编制 3 名；核定领导职数 1 名，其中主任 1 名。

2. 区堤防管理总站，为副科级公益类事业单位，核定差额拨款事业编制 18 名；核定领导职数 1 名，其中主任 1 名。

3. 区电力排灌总站，为副科级公益类事业单位，核定差额拨款事业编制 51 名；核定领导职数 1 名，其中主任 1 名。

4. 区水政水资源综合执法大队，为副科级公益类事业单位，核定全额拨款事业编制 4 名；核定领导职数 1 名，其中大队长 1 名。

5. 区水利事务中心（区水质检测中心）为正股级公益类事业单位，核定全额拨款事业编制 3 名；其中主任 1 名。

二、部门预算单位构成

本次预算公开包含局本级，下属区水旱灾害防御中心、区堤防管理总站、区电力排灌总站、区水政水资源综合执法大队及区水利事务中心（区水质检测中心）五个机构的部门预算情况。

三、部门收支总体情况

2022 年部门预算即我单位本级预算。我单位 2022 年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 22、23、24、25 表均为空。

（一）收入预算：2022 年年初预算收入为 4684.89 万元，其中，经常性拨款预算收入 1336.56 万元，专项经费拨款预算收入 353 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 7.8 万元，上级补助收入 2732.45 万元，其他收入 255.08 万元。收入预算较去年 4643.88 万元增加 41.01 万元，增加的原因主要是经常性拨款预算收入的增长。

（二）支出预算：2022 年年初预算支出为 4684.89 万元，其中，基本支出 1618.14 万元：工资福利支出 1018.01 万元、一般商品和服务支出 150.95 万元、对个人和家庭的补助 449.18 万元；项目支出 3066.75 万元：专项商品和服务支出 206.35 万元、专项对个人和家庭的补助 260.4 万元、资本性支出（基本建设）2100 万元。支出预算较去年 4643.88 万元增加了 41.01 万元，增加的原因主要是对水利工程建设的投入。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022 年一般公共预算拨款收入 1697.36 万元，农林水支出 1697.36 万元，占比 100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022 年基本支出年初预算数为 1344.36 万元，是指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。其中，工资福利支出 848.04 万元，一般商品和服务支出 49.14 万元，对个人和家庭的补助支出 447.18 万元。

（二）项目支出：2022 年项目支出年初预算数为 353 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，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中原杨林寨腾地移民资金预算 280 万元，防汛视频会议系统维护费预算 1 万元，河长制工作经费预算 7.2 万元，电排总站专项经费 39.6 万元，堤防总站专项经费 25.2 万元。

五、政府性基金预算支出

2022 年度本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位 2022 年机关运行经费当年一般公共预算拨款预算支出为 150.95 万元，比 2021 年预算增加了 19.65 万元，增长了 14.96%。主要原因一是增加了商品和服务支出的预算。

（二）“三公”经费预算

本部门 2022 年“三公”经费预算数 55.6 万元，其中，公务接待费 3.4 万元，无因公出国（境）费，公务用车购置及运行费 52.2 万元（其中，公务用车运行费 8 万元、其他交通费 44.2 万元）。比 2021 年增加 31.07 万元，增加 126.66%。主要原因是：其他交通费中交通补贴有所增加。

（三）一般性支出

本部门会议费预算 5.6 万元，拟召开 2 次会议，人数为 320 人，内容为水利系统年终总结大会和防汛动员大会。及 2 次培训，人数为 180 人，内容为防汛演练和河长制宣传学习。

（四）政府采购情况

本部门 2022 年政府采购预算为 0 元，无政府采购预算。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

本部门无车辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2022 年单位整体绩效目标总额 4683.89 万元，目标为：

1. 围绕全区防洪排涝、水资源供给和水环境改善等问题，突出抓好水利冬春修、堤防建设、电排新建、中小型河流治理、沟渠塘坝清淤增蓄行动及农村安全饮水巩固提升；
2. 做好水利项目工程储备工作；

3. 牢牢抓紧防汛抗旱。紧紧围绕“外保安全、内保丰收”的总目标，严格落实各项防汛抗旱工作责任制，强化雨情、水情研判，科学编制、完善防汛、度汛、调水等方案，确保安全度汛；

4. 纵深推进河长制。将进一步深入开展中小型河流域水环境整治及农村水环境整治，改善水生态环境质量，进一步推进工业企业、畜禽养殖、农业面源等污染治理，加强用水水资源保护区内违法建筑和排污口清理，开展饮用水源规范化建设；

5. 持续保障农村安全饮水；

6. 合理调度水库、江河等蓄水工程，合理利用雨洪资源，保障农业生产生活用水；雨情、水情研判，科学编制、完善防汛、度汛、调水等方案，确保安全度汛。合理调度水库、江河等蓄水工程，合理利用雨洪资源，保障农业生产、生活用水。

2022 年重点绩效评价项目为 353 万元，目标为：

1. 对原杨林寨腾地移民 573 人的生活补助发放及时到位，解决移民村基础设施建设，认真做好移民信访接待工作，维护移民生活稳定；

2. 确保遇保证水位部垮堤、不溃垸；

3. 加强水资源的节约、保护和合理配置，保障城乡供水安全，促进水资源可持续利用；

4. 认真组织落实做好汛期检查、落实防汛责任，保障外排机埠运转正常，维护维管好各处涵闸，确保水系畅通，切实保障预警系统发挥预警作用，强化防汛保障，履职尽责，倾力投入防汛工作；

5. 深入开展中小河流域水环境整治及农村水环境整治，改善水生态环境质量，纵深推进河长制；

6. 保障山洪灾害防治预警系统运行正常；防汛视频会议系统运行正常；

7. 加强水资源的节约、保护和合理配置，保障城乡供水安全，促进水资源可持续利用。

详见文尾附表中部门预算公开表格的第 29 张表《整体支出绩效目标表》，第 30 张表《堤防总站专项经费项目预算绩效目标申报表》，第 31 张表《电排总站专项经费项目预算绩效目标申报表》，第 32 张表《防汛视频会议系统运行维护费项目预算绩效目标申报表》，第 33 张表《杨林寨腾地移民资金项目预算绩效目标申报表》，第 34 张表《河长制工作经费项目预算绩效目标申报表》。

七、名词解释

（一）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。

（二）“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。

第二部分 岳阳市屈原管理区水利局 2022 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（分类）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拨款支出预算表

二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、2022 年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、堤防总站专项经费项目预算绩效目标申报表

三十一、电排总站专项经费项目预算绩效目标申报表

三十二、防汛视频会议系统运行维护费项目预算绩效目标申报表

三十三、杨林寨腾地移民资金项目预算绩效目标申报表

三十四、河长制工作经费项目预算绩效目标申报表