

夏邑县水利局
2021 年度部门预算

二〇二一年十月

目 录

第一部分 夏邑县水利局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 夏邑县水利局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 夏邑县水利局 2021 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门整体绩效目标表

十、项目绩效目标表

十一、国有资产占用使用情况表

第一部分

夏邑县水利局概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

1、办公室。负责文电、会务、机要、档案、信息、安全、保密、信访、督查督办、政务公开、电子政务以及宣传、新闻发布等工作；承担机关后勤、计划生育、平安建设及社会治安综合治理工作。

2、规划计划股。拟订全县水利发展战略规划、水生态文明建设规划，承担水利综合规划、专业规划、专项规划和大中型水利水电工程项目规划的组织编制和审查申报工作；负责组织大中型水利建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计的编制、审查申报工作；负责拟订全县水利基本建设投资计划并监督实施；承担水利工程项目合规性审查工作；负责水利基建项目初步设计文件审批工作；负责拟订全县水中长期供求计划；负责全县水利统计和分析工作。

3、水政水资源股（夏邑县节约用水办公室）。拟订全县水利法制建设规划并组织实施，起草有关规范性文件并监督实施；负责全县水政监察、水行政执法和涉水违法事件查处工作；承担水

事纠纷协调工作；指导普法教育工作；承担机关行政复议、行政应诉和行政赔偿工作；组织实施用水总量控制、取水许可、水资源有偿使用、水资源论证等制度；组织水资源调查、评价和监测工作；指导、监督水量分配、水功能区划和水资源调度工作；组织编制水资源保护规划；贯彻落实水资源资产产权制度和水权交易制度，组织水资源使用权确权登记工作；指导饮用水水源保护、城市供水水源规划和城市防洪、城市污水处理回用等非传统水资源开发工作；核定水域纳污能力、审查入河排污口的设置，提出限制排污总量的建议；指导全县水生态文明建设和节水型社会建设工作；承担夏邑县节约用水办公室日常工作，指导计划用水和节约用水工作；组织编发夏邑县水资源公报；承担最严格水资源管理制度考核的日常工作。

4、财务股。研究拟订水利财务管理制度并组织实施；负责部门预、决算的编制和预算执行工作，承担财务管理工作，负责所属单位国有资产、会计事务监管等工作；提出有关水利税收、信贷、财务、价格和收费等方面的政策建议，指导全县水利资金监管、价格收费工作。

5、人事股。负责机关和所属单位的人事、机构编制、老干部及队伍建设等工作，指导水利行业职工队伍建设；负责机关和所属单位的党群工作；组织开展对外经济、技术合作与交流；组织

重大水利科学研究、技术引进和技术推广工作；指导所属技术推广机构工作。

6、建设与管理股（安全监督股）。指导全县水利工程建设、质量和水利建设市场的监督管理工作；拟订县水利行业技术标准、规程规范并监督实施；拟订全县水利工程建设和管理制度；组织县重点水利工程建设和验收；负责水利工程建设与运行管理；负责水利设施、水域及岸线的管理和保护；指导河湖库、干渠的治理和开发；组织实施河道管理范围内工程利用以及水利旅游、水库养殖和水利行业供水工作；承担水利行业安全生产工作；指导水库、河道等水工程安全监管工作，组织实施水利工程安全监督；负责水库移民工作。

7、农村水利股。组织协调全县农田水利基本建设；指导农村饮水安全工程实施和运行管理、小型农田水利设施建设和管理等工作；负责全县水井凿井管理工作；指导农村水利社会化服务体系建设和农村水利技术推广；负责推进中型灌区续建配套与节水改造项目实施，指导机电排灌站建设与管理；承担全县水土流失综合防治工作，组织编制水土保持规划并监督实施，组织水土流失监测、预报并公告，对有关法律、法规的执行情况实施监督检查；负责有关建设项目水土保持方案审批和监督实施、水土

保持设施验收并承担相应责任；负责全县水土保持补偿费征收管理工作。

本部门及归口预算管理的二级单位共有编制 206 人；实有人员 284 人，其中在职人员 191 人，离退休人员 93 人。

（二）部门职责

1、负责保障水资源的合理开发利用，拟订全县水利战略规划、水生态文明建设规划和政策，起草有关规范性文件并监督实施，组织编制水利综合规划、专业规划和专项规划；按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全县水利投资方向和项目安排意见，拟订全县水利投资规模及项目投资计划并监督实施。

2、负责生活生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实行全县水资源统一管理和监督，拟订全县和跨县（区）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，承担水能资源调查工作，负责河湖库和重要水工程的水资源调度；组织实施用水总量控制、取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度以及水资源费征收使用制度；指导水利行业和乡镇供水工作。

3、负责水资源保护工作。组织编制全县水资源保护规划，拟订水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量的建议，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；负责最严格水资源管理制度贯彻落实工作，开展水生态系统保护和修复，指导和推进水生态文明建 设，组织开展重要河湖库健康评估。

4、负责防治水旱灾害，承担商丘市防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，负责对河湖库和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全县防汛抗旱应急预案、抗旱规划并组织实施；指导水利突发公共事件的应急管理工作。

5、负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关用水、节水标准，指导全县计划用水工作，组织、管理、监督节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

6、编制、审查申报全县大中型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计，负责水利基建项目初步设计文件审批工作。

7、负责全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导河湖库、干渠及滩地的治理和开发。指导水利工程建设与运行管理，负责水利工程质量监督检查工作，承担水利工程造价管理工作，组织具有控制性的或跨县（区）的重要水利工程建设、验收与运行管理工作，承担相应责任。

8、负责防治水土流失。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失综合防治、监测预报并定期公告；负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作并承担相应责任，负责水土保持补偿费征收管理工作；指导县重点水土保持建设项目实施。

9、指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、中型灌区、农田水利、节水灌溉等工程建设与管理工工作，指导农村水利社会化服务体系建建设；负责农村水能资源开发工作。

10、负责重大涉水违法事件查处工作，指导全县水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨县（区）水事纠纷；依法负责水利行业安全生产工作，组织和指导水库、大坝的安全监管工作；指导水利建设市场的监督管理工作，组织开展水利工程建设监督和稽查工作。

11、开展全县水利科技和外事工作。指导全县水利队伍建设；组织开展水利行业质量监督工作，拟订全县水利行业技术标准、规程规范并监督实施，承担水利统计工作；组织开展对外水利经济技术合作与交流。

12、负责移民工作。拟订全县水利水电工程征地移民政策，编制移民规划、计划；组织指导移民搬迁、安置和后期扶持工作；

管理和监督移民资金的使用；负责监督全县水利水电工程征地移民工作。

13、承办县政府交办的其他事项。

二、水利局部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，包含二级机构 8 个，纳入夏邑县水利局 2021 年度部门预算编制范围的单位包括：

- 1、夏邑县水利局本级；
- 2、夏邑县水利局水政监察队；
- 3、夏邑县水利局水土保持管理站；
- 4、夏邑县水利局农村饮水安全工程管理站；
- 5、夏邑县水利局水利工程管理总站；
- 6、夏邑县水利局打井队；
- 7、夏邑县水利局周楼仓库；
- 8、夏邑县水利局汽车维修站；
- 9、夏邑县水利局农水技术指导站。

第二部分

夏邑县水利局 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2021 年收入预算总计 3045.9 万元，支出预算总计 3045.9 万

元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 1610.5 万元，增长 112%。
主要原因：政府加大水利设施维修养护。

二、收入预算总体情况说明

夏邑县水利局 2021 年收入合计 3045.9 万元，其中：一般公共预算收入 3042.6 元；政府性基金预算收入 3.3 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

夏邑县水利局 2021 年支出合计 3045.9 万元，其中：基本支出 1126.2 万元，占 36.9%；项目支出 1919.7 万元，占 63.1%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

夏邑县水利局 2021 年一般公共预算收支预算 3042.6 万元，政府性基金收支预算 3.3 万元；与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 1607.2 万元，增长 112%，主要原因：政府加大水利设施维修养护。政府性基金收支预算增加 3.3 万元，主要增加移民补助资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

夏邑县水利局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 3042.6 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 176.5 万元，占 5.8%；卫生健康支出 49.5 万元，占 1.6%；农林水支出 2738.1 万元，占 90%；住房保障支出 78.5 万元，占 2.6%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

夏邑县水利局 2021 年一般公共预算基本支出 1126.2 万元，其中：**人员经费 1088.5 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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 37.7 万元**，主要包括：办公费、邮电费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年使用政府性基金预算安排的支出 3.3 万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

夏邑县水利局 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。较 2020 年预算数无增减变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。较 2020 年预算数无增减变化。

（二）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，较 2020 年预算数无增减变化；公务用车运行维护费 0 万元，较 2020 年预算数无增减变化。

(三) 公务接待费 0 万元，较 2020 年预算数无增减变化。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

夏邑县水利局2021年机关运行经费支出预算37.7万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与2020年相比减少1.6万元，主要减少办公费用。

(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) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3045.9万元，其中人员经费支出1088.5万元，公用经费支出37.7万元，支出项目共9个，支出总额1919.7万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目6个，支出总额1899.2万元。

(四) 国有资产占用情况

夏邑县水利局共有车辆0辆，单位价值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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有1项，金额5万元，用于大中型水库移民安置专项资金。我部门将按照《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）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：夏邑县水利局部门 2021 年度部门预算表

2021年部门收支总体情况表

部门名称：夏邑县水利局

单位：万元

收 入		支 出																
项 目	金 额	项 目	合 计	用 事 业 单 位 基 金 弥 补 收 支 差 额	部 门 结 转 资 金	本 年 支 出 小 计												
						小 计	财 政 拨 款	缴 入 预 算 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费	专 项 收 入	专 户 管 理 的 教 育 收 费 彩 票 发 行 费	政 府 性 基 金 收 入	事 业 收 入 (不 含 教 育 收 入)	国 有 资 产 资 源 有 偿 使 用 收 入	经 营 收 入	非 本 级 财 政 收 入	消 化 单 位 原 有 账 户 资 金	其 他 收 入	
一、财政拨款	3042.6	一、基本支出	1126.2			1126.2	1126.2											
二、缴入预算管理的行政事业性收费		1、工资福利支出	1045.7			1045.7	1045.7											
三、专项收入		2、商品服务支出	37.7			37.7	37.7											
四、专户管理的教育收费或彩票发行费		3、对个人和家庭的补助	42.7			42.7	42.7											
五、政府性基金收入	3.3	二、项目支出	1919.7			1919.7	1916.4				3.300							
六、事业收入（不含教育收入）		1、基本建设支出																
七、国有资产资源有偿使用收入		2、事业发展专项支出																
八、经营收入		3、专项业务支出	1919.7			1919.7	1916.4				3.300							
九、其他收入		4、经济发展支出																
非本级财政收入		5、债务项目支出																
消化单位原有账户资金		6、其他各项支出																
其他收入		7、城管执法补助																
		8. 办案经费补助																
本 年 收 入 小 计	3045.9	9. 乡镇中队执法经费																
加：部门结转资金																		
用事业单位基金弥补收支差额																		
收 入 合 计	3045.9	支 出 合 计	3045.9			3045.9	3042.6				3.300							

2021年部门收入总体情况表

部门名称：夏邑县水利局

单位：万元

科目编码			功能科目名称	合计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收	专项收入	财政专户管理的教育收费和彩票发行费等	政府性基金收入	事业收入	国有资产资源有偿使用收入	经营收入	其他各项收入
类	款	项											
**	**	**	**	1	2	3		4	5	6	7	8	11
			合计	3045.9	3042.6	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0
213	03	01	行政运行	111.8	111.8								
213	03	04	水利行业业务管理	718.1	718.1								
213	03	06	水利工程运行与维护	772.2	772.2								
213	03	10	水土保持	300.0	300.0								
213	03	10	农村水利	120.0	120.0								
213	03	19	江河湖库水系综合整治	711.0	711.0								
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	5.0	5.0								
210	11	01	行政单位医疗	49.5	49.5								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.6	125.6								
208	8	2	伤残补助	86.7	86.7								
221	02	01	住房公积金	0.0	0.0								
208	05	01	行政单位离退休	42.7	42.7								
208	22	01	移民补助	3.3					3.3				

2021年部门支出总体情况表

部门名称：夏邑县水利局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出			项目支出
类	款	项			工资福利支出	对个人家庭补助	商品和服务支出	
**	**	**		3045.9	1045.7	42.7	37.7	1919.7
213	03	01	行政运行	111.8	96.2		15.6	
213	03	04	水利行业业务管理	718.1	696.0		22.1	
213	03	06	水利工程运行与维护	772.2	0.0		0.0	772.2
213	03	10	水土保持	300.0	0.0		0.0	300.0
213	03	10	农村水利	120.0	0.0		0.0	120.0
213	03	19	江河湖库水系综合整治	711.0	0.0		0.0	711.0
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项	5.0	0.0		0.0	5.0
210	11	01	行政单位医疗	49.5	49.5		0.0	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴	125.6	125.6		0.0	
208	8	2	伤残补助	8.2	0.0		0.0	8.2
221	02	01	住房公积金	78.5	78.5		0.0	
208	05	01	行政单位离退休	42.7	0.0	42.7		
208	22	01	移民补助	3.3				3.3

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：夏邑县水利局

单位：万元

项 目	金 额	项 目	合 计
一、财政拨款	3042.6	一、基本支出	1126.2
二、缴入预算管理的行政事业性收费		1、工资福利支出	1045.7
三、专项收入		2、商品服务支出	37.7
四、专户管理的教育收费或彩票发行费		3、对个人和家庭的补助	42.7
五、政府性基金收入	3.3	二、项目支出	1919.7
六、事业收入（不含教育收入）		1、基本建设支出	0.0
七、国有资产资源有偿使用收入		2、事业发展专项支出	3.3
八、经营收入		3、专项业务支出	1916.4
九、其他收入		4、经济发展支出	0.0
非本级财政收入		5、债务项目支出	0.0
消化单位原有账户资金		6、其他各项支出	0.0
其他收入		7、城管执法补助	0.0
		8. 办案经费补助	0.0
本 年 收 入 小 计	3045.9	9. 乡镇中队执法经费	0.0
加：部门结转资金			
用事业单位基金弥补收支差额			
收 入 合 计	3045.9	支 出 合 计	3045.9

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称: 夏邑县水利局

单位: 万元

科目编码			单位(科目名称)	总计	基本支出										项目支出	
类	款	项			工资福利支出					对个人家庭补助	商品和服务支出					
					基本工资	津贴补贴	机关事业单位基本养老保险缴费	职工基本医疗保险缴费	其他社会保障缴费		住房公积金	生活补助	办公费	邮电费		其他交通费用
**	**	**		3042.6	617.9	167.2	125.6	49.5	7.1	78.5	42.7	25.2	0.2	12.4		1916.4
213	03	01	行政运行	111.8	74.0	21.4			0.9			3.1	0.2	12.4		
213	03	04	水利行业业务管理	718.1	543.9	145.8			6.2			22.1				
213	03	06	水利工程运行与维护	772.2												772.2
213	03	10	水土保持	300.0												300.0
213	03	10	农村水利	120.0												120.0
213	03	19	江河湖库水系综合整治	711.0												711.0
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	5.0												5.0
210	11	01	行政单位医疗	49.5				49.5								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	125.6			125.6									
208	8	2	伤残补助	8.2												8.2
221	02	01	住房公积金	78.5						78.5						
208	05	01	行政单位离退休	42.7							42.7					

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：夏邑县水利局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出										
类	款	项			工资福利支出						对个人家庭补助	商品和服务支出			
					基本工资	津贴补贴	机关事业单位基本养老保险缴费	职工基本医疗保险缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	生活补助	办公费	邮电费	其他交通费	公务用车维护费
**	**	**		1126.2	617.9	167.2	125.6	49.5	7.1	78.5	42.7	25.2	0.2	12.4	0.0
213	03	01	行政运行	111.8	74.0	21.4			0.9		0.0	3.1	0.2	12.4	0.0
213	03	04	水利行业业务管理	718.1	543.9	145.8			6.2			22.1			
213	03	06	水利工程运行与维护	0.0											
213	03	10	水土保持	0.0											
213	03	10	农村水利	0.0											
213	03	19	江河湖库水系综合整治	0.0											
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.0											
210	11	01	行政单位医疗	49.5				49.5							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.6			125.6								
208	8	2	伤残补助	0.0											
221	02	01	住房公积金	78.5						78.5					
208	05	01	行政单位离退休	42.7							42.7				

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：夏邑县水利局

单位：万元

项目	2021年预算数	上年预算数	增减(%)
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			
小计			

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021年政府性基金预算支出情况表

部门名称：夏邑县水利局

单位：万元

项目	预算数
一、文化体育与传媒支出	
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	
资助国产影片放映	
资助城市影院	
资助少数民族电影译制	
其他国家电影事业发展专项资金支出	
二、社会保障和就业支出	3.3
大中型水库移民后期扶持基金支出	
移民补助	3.3
基础设施建设和经济发展	
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	
移民补助	
基础设施建设和经济发展	
其他小型水库移民扶助基金支出	
三、节能环保支出	
可再生能源电价附加收入安排的支出	
废弃电器电子产品处理基金支出	
回收处理费用补贴	
信息系统建设	
基金征管经费	
其他废弃电器电子产品处理基金支出	
四、城乡社区支出	
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
城市建设支出	
农村基础设施建设支出	
补助被征地农民支出	
土地出让业务支出	
廉租住房支出	
支付破产或改制企业职工安置费	
棚户区改造支出	
公共租赁住房支出	
保障性住房租金补贴	

2021年政府性基金预算支出情况表

部门名称：夏邑县水利局

单位：万元

项目	预算数
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	
城市公共设施	
城市环境卫生	
公有房屋	
城市防洪	
其他城市公用事业附加安排的支出	
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他国有土地收益基金支出	
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	
城市公共设施	
城市环境卫生	
公有房屋	
城市防洪	
其他城市基础设施配套费安排的支出	
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	
五、农林水支出	
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	
开发新菜地工程	
改造老菜地工程	
设备购置	
技术培训与推广	
其他新菜地开发建设基金支出	
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	
基础设施建设和经济发展	
解决移民遗留问题	
库区防护工程维护	
其他大中型水库库区基金支出	
三峡水库库区基金支出	
基础设施建设和经济发展	
解决移民遗留问题	
库区维护和管理	

2021年政府性基金预算支出情况表

部门名称：夏邑县水利局

单位：万元

项目	预算数
其他三峡水库库区基金支出	
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	
南水北调工程建设	
三峡工程后续工作	
地方重大水利工程建设	
其他重大水利工程建设基金支出	
六、交通运输支出	
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	
公路建设	
公路养护	
公路还贷	
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	
公路还贷	
政府还贷公路养护	
政府还贷公路管理	
其他车辆通行费安排的支出	
港口建设费及对应债务收入安排的支出	
港口设施	
航道建设和维护	
航运保障系统建设	
其他港口建设费安排的支出	
铁路建设基金支出	
铁路建设投资	
购置铁路机车车辆	
铁路还贷	
建设项目铺底资金	
勘测设计	
注册资本金	
周转资金	
其他铁路建设基金支出	
船舶油污损害赔偿基金支出	
应急处置费用	
控制清除污染	
损失补偿	

2021年政府性基金预算支出情况表

部门名称：夏邑县水利局

单位：万元

项目	预算数
生态恢复	
监视监测	
其他船舶油污损害赔偿基金支出	
民航发展基金支出	
民航机场建设	
空管系统建设	
民航安全	
航线和机场补贴	
民航节能减排	
通用航空发展	
征管经费	
其他民航发展基金支出	
七、资源勘探信息等支出	
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	
建设专用设施	
专用设备购置和维修	
贷款贴息	
技术研发与推广	
宣传	
其他散装水泥专项资金支出	
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	
技改贴息和补助	
技术研发和推广	
示范项目补贴	
宣传和培训	
其他新型墙体材料专项基金支出	
农网还贷资金支出	
地方农网还贷资金支出	
其他农网还贷资金支出	
八、商业服务业等支出	
旅游发展基金支出	
宣传促销	
行业规划	
旅游事业补助	
地方旅游开发项目补助	

2021年政府性基金预算支出情况表

部门名称：夏邑县水利局

单位：万元

项目	预算数
其他旅游发展基金支出	
九、其他支出	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	
福利彩票发行机构的业务费支出	
体育彩票发行机构的业务费支出	
福利彩票销售机构的业务费支出	
体育彩票销售机构的业务费支出	
彩票兑奖周转金支出	
彩票发行销售风险基金支出	
彩票市场调控资金支出	
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	
用于社会福利的彩票公益金支出	
用于体育事业的彩票公益金支出	
用于教育事业的彩票公益金支出	
用于红十字事业的彩票公益金支出	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	
用于文化事业的彩票公益金支出	
用于扶贫的彩票公益金支出	
用于法律援助的彩票公益金支出	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	
十、债务付息支出	
十一、债务发行费用支出	
支 出 总 计	3.3

部门整体绩效目标表

(2021年度)

部门名称：夏邑县水利局

金额：万元

部门基本信息	单位名称		夏邑县水利局								
	编制人数	206	实有人数	191	联系人	贾舟行	联系方式	6111550			
	单位职能概述	夏邑县水利局是县政府主管水行政的职能部门，统一管理全县水资源和河道、湖泊，主管全县水旱灾害防御、农村水利、农村饮水安全和水土保持工作，负责全县水利行业的执法、管理工作。									
	年度收入预算				年度支出预算			三公经费支出预算			
	财政拨款	非税收入	其他收入	收入合计	基本支出	项目支出	支出合计	公务接待费	车辆费	出国（境）费	合计
	3042.6	3.3		3045.9	1126.2	1919.7	3045.9				0
部门整体支出绩效目标	在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：1、扎实做好水利行业扶贫工作；2、实施农村饮水巩固提升工程；3、做好沱河、虬龙沟、巴清河和毛河等骨干河绿化；4、加强水资源管理和水政执法工作，严厉打击水事违法行为，维护河湖良好秩序；5、实施毛河、虬龙沟、沱河上段治理工程。										
部门整体支出绩效目标（细化）	一级指标	二级指标	指标内容						指标值	备注	
	产出指标	数量指标	单位实有人员						191人		
		质量指标	各项管理及设施安全性						100%		
		成本指标	人均工资水平						3858元/月/人		
	效益指标	社会效益	带动就业岗位						191人		
		经济效益	水利建设有序发展且逐步提高						逐步提高		
		社会公众或服务对象满意度指标	上级部门及社会公众及群众满意度						≥98%		

2021年项目绩效目标表

部门名称：夏邑县水利局

项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
	资金总额	财政性资金	其他资金	产出指标		效益指标		满意度指标	
				三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
夏邑县水利局	1919.700	1919.700							
1、水利工程河道堤防养护项目	244.8	244.8		养护堤防40公里		环境、河道状况改善	改善	受益群众满意度	≥90%
				维修养护小型涵洞39座		维修养护标准	达到预期标准		
				维修养护中型水闸4座		已建工程运行状况	良性运行		
				2021年底项目完成度	100%	运行管理健全性	健全		
				调查评价完整性	完整				
				初步验收率	100%				
				验收合格率	100%				
				投资完成率	100%				
项目实际投资超概率	0								
2、中小河流治理工程项目	711.0	711.0		疏浚河道8.97公里		保护耕地8.07万亩,保护人口6.5万人	改善	受益群众满意度	≥90%
				预计2021年底项目完成度	100%	运行管理健全性	健全		
				调查评价完整性	完整				
				初步验收率	100%				
				验收合格率	100%				
投资完成率	100%								
3、农村饮水工程维修养护	287.0	287.0		养护数量20处		覆盖服务人口72.2549万		受益群众满意度	≥90%
				预计2021年底项目完成度	100%	运行管理健全性	健全		
				调查评价完整性	完整				
				初步验收率	100%				
				验收合格率	100%				
投资完成率	100%								
4、水土保持项目	300.0	300.0		水土流失综合治理面积09万亩				受益群众满意度	≥90%
				预计2021年底项目完成度	100%	运行管理健全性	健全		
				调查评价完整性	完整				
				初步验收率	100%				
				验收合格率	100%				
投资完成率	100%								
5、水价改革项目	120.0	120.0		水价改革面积0.41万亩				受益群众满意度	≥90%
				预计2021年底项目完成度	100%	运行管理健全性			
				调查评价完整性	完整				
				初步验收率	100%				
				验收合格率	100%				
投资完成率	100%								
6、小型水库维修养护工程项目	4.0	4.0		维修养护水闸1座				受益群众满意度	≥90%
				预计2021年底项目完成度	100%	运行管理健全性			
				调查评价完整性	完整				
				初步验收率	100%				
				验收合格率	100%				
投资完成率	100%								
7、水库移民后期扶持项目	8.3	8.3		为移民修路130米,资金直补受益52人。				受益群众满意度	≥90%
				预计2021年底项目完成度	100%	运行管理健全性			
				调查评价完整性	完整				
				初步验收率	100%				
				验收合格率	100%				
投资完成率	100%								
8、河道护堤员费用	236.4	236.4		实现全县河道综合管护全覆盖	100%			受益群众满意度	≥90%
9、伤残抚恤金	8.2	8.2		资金拨付及时率	100%	保障残疾人生活		受益人群满意度	100%
				补助发放到位率(4人)	100%	减轻残疾职工家庭负担			

国有资产占用使用情况表

部门名称：夏邑县水利局

项 目	栏次	数量
一、车辆数合计(台、辆)		
1. 一般公务用车		
2. 一般执法执勤用车		
3. 其他用车		
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		