柳州市水利局2021年部门预算公开说明

**目 录**

第一部分：柳州市水利局部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市水利局2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：柳州市水利局2021年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

**第一部分：**柳州市水利局**概况**

一、主要职责

**（一）**组织做好水利规划编制工作，完成柳州市水利发展改革“十四五”规划、柳州市水库移民后期扶持“十四五”规划等规划编制工作。

**（二）**做好年度干部职工在职培训工作，举办柳州市河长制工作业务培训、最严格水资源管理制度培训、市水利系统领导干部、党建和业务骨干能力建设培训等培训班，加强水利人才队伍建设。

**（三）**组织协调农村饮水安全巩固提升工程建设。通过新建、改造、配套、升级、联网等措施巩固提升改造农村饮水安全工程，计划完成3万农村人口的饮水安全巩固提升项目建设。

**（四）**组织指导开展全市中小河流治理工程、水库安全防护工程、水库进库道路工程建设。

**（五）**加快推进全市防洪工程建设。开工建设洋溪水利枢纽工程，完成落久水利枢纽工程主体工程建设。指导开展广西主要支流柳江治理工程前期工作和建设工作，加快建设柳州市区阳和堤工程、融安县城区防洪工程、融水县城区河道治理工程等堤防项目。

**（六）**全面推行河长制工作。开展江河湖库“一河一档”、 “一河一策”以及柳江干流河流管理范围电子界桩设置等基础工作，加大对河长制工作宣传力度。

**（七）**实行最严格的水资源管理制度，加强水土保持管理、水行政执法工作，对水资源保护项目和水土保持治理项目实施方案技术评审和竣工验收，对各县区水土保持目标责任进行考核。

**（八）**做好农村电气化建设和小水电代燃料、水电增效扩容工程建设。

**（九）**继续完善我市山洪灾害防治非工程措施项目建设，并做好运行维护工作。

**（十）**组织、指导全市水库、水电站大坝及江河堤防等水利工程的安全监管工作。

**（十一）**开展全市水利水电工程移民后期扶持和移民遗留问题处理工作。组织实施后扶项目，并开展后扶项目的监测评估和稽查工作。开展对全市水利水电工程移民的科学文化知识和实用技术的培训工作。

**（十二）**做好落久水利枢纽工程和洋溪水利枢纽工程等水利项目移民工作的管理、协调、监督、检查、指导，做好落久水利枢纽工程和洋溪水利枢纽工程建设征地补偿、水库淹没处理和移民安置工作。

二、机构设置情况

柳州市水利局共有直属单位8个。其中：

**（一）行政单位**1个，是柳州市水利局机关。

**（二）参照公务员管理事业单位**3个，分别是柳州市水利工程建设发展中心、柳州市水政监察支队、柳州市防洪排涝工程管理处。

**（三）全额拨款事业单位**3个，分别是柳州市龙怀水库管理所、柳州市河长制工作促进中心、柳州市水库移民服务中心。

**（四）差额拨款事业单位**0个。

**（五）自收自支事业单位**1个，是柳州市水电建设工程处。

**机关本级**内设10个科室，分别为：办公室、计划财务科、农村水利水电科、水土保持与水资源科、工程建设科、工程监督管理科、河长制工作科（水旱灾害防御科）、政策法规科、移民安置科、移民后期扶持科。

三、2021年编制现状及人员构成

单位人员编制总数为270人，其中：行政编制（含参公单位）203人，事业编制67人。

编内在职239人，其中：行政（参公）在职165人，全额事业在职51人，工勤编制23人。退休135人。

**（一）机关本级**

编制28人，其中：行政编制28人。编内在职27人，其中：行政在职25人，工勤编制2人。退休15人。

**（二）柳州市水利工程建设发展中心**

参公编制40人，编内在职34人，退休19人。

**（三）所属参公事业单位柳州市水政监察支队**

参公编制28人，编内在职26人，退休2人。

**（四）所属参公事业单位柳州市防洪排涝工程管理处**

参公编制107人，编内在职91人，工勤10人，退休35人。

**（五）所属全额拨款事业单位柳州市龙怀水库管理所**

全额事业编制22人，编内在职21人，退休19人。

**（六）所属全额拨款事业单位柳州市河长制工作促进中心**

全额事业编制7人，编内在职7人，退休11人。

**（七）所属全额拨款事业单位柳州市水库移民服务中心（市水土保持监测分站）**

全额事业编制10人，编内在职8人。

**（八）所属差额拨款事业单位柳州市水电建筑工程处**

全额事业编制28人，编内在职25人，退休34人。

**第二部分：柳州市水利局2021年部门预算报表**

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

**上述报表详见附件。**

第三部分：柳州市水利局2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门收支总预算14528万元，同比减少1142.88万元，同比下降7.3%，收入包括：一般公共财政预算拨款、上年结余收入;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。

二、部门收入预算情况说明

2021年部门收支总预算14528万元，同比减少1142.88万元，同比下降7.3%，其中：

**（一）**一般公共财政预算拨款14528万元，占收入总预算100%,同比减少1142.88万元，同比下降7.3%。其中：

1、经费拨款（补助）14446.3万元，比上年减少1224.58万元，下降 7.8%。

2、罚没收入4.00万元，与上年持平。

3、国有资源（资产）有偿使用收入77.70万元，与上年持平。

**（二）**上年结余（结转）收入0万元，同比上年持平。

2021年收入预算总体减少主要是农林水项目预算经费减少，减少的主要原因： 2020年全球经济受新冠肺炎疫情影响，财政资金紧张，按财政资金拨付要求本年度预算同比上年度滚动减少10%。

三、部门支出预算情况说明

2021年部门支出总预算14528万元，基本支出预算3882.36万元，占支出总预算的26.7%,同比增加91.69万元，同比增长2.4%。项目支出预算10645.64万元，占支出总预算的73.3%,同比减少1234.57万元，同比下降10.4 %。

1. **按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：**

1、社会保障和就业类科目673.30万元，占本年支出预算合计 4.6%，同比增加 56.98 万元，增长 9.3 %，增加原因：2019年12月柳州市水土保持监测分站正式转为全额事业单位，更名为柳州市水库移民服务中心，并从2021年1月起执行柳州市部门预算，纳入社会保障和就业类科目经费增加。

2、卫生健康类科目249.82万元，占本年支出预算合计 1.7%，同比减少 39.82万元，下降 13.8%，下降原因：调、退人员变动，其中7人退休，4人调离，卫生健康类科目经费减少。

3、城乡社区类科目145.00万元，占本年支出预算合计 1.0%，与上年持平。

4、农林水类科目13174.82万元，占本年支出预算合计 90.69%，同比减少 1182.48万元，下降 8.2%，下降原因：2020年全球经济受新冠肺炎疫情影响，财政资金紧张，按财政资金拨付要求本年度预算同比上年度滚动减少10%。

5、住房保障类科目285.06万元，占本年支出预算合计 2%，同比增加 22.44 万元，增长 8.6%，增加原因：2019年12月柳州市水土保持监测分站正式转为全额事业单位，更名为柳州市水库移民服务中心，并从2021年1月起执行柳州市部门预算，纳入住房保障类科目经费增加。

**（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。**

1.基本支出预算3882.36万元，占一般公共预算拨款支出预算26.7%，同比增加91.69万元，同比增长2.4%，增加原因：2019年12月柳州市水土保持监测分站正式转为全额事业单位，更名为柳州市水库移民服务中心，并从2021年1月起执行柳州市部门预算，纳入基本支出预算经费增加。

2.项目支出预算10645.64万元，占支出总预算的73.3%,同比减少1234.57万元，同比下降10.4 %；下降原因：2020年全球经济受新冠肺炎疫情影响，财政资金紧张，按财政资金拨付要求本年度预算同比上年度滚动减少10%。

2021年支出预算总体减少，主要是项目支出减少，减少的主要原因：2020年全球经济受新冠肺炎疫情影响，财政资金紧张，按财政资金拨付要求本年度预算同比上年度滚动减少10%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年部门财政拨款收支总预算14528万元， 收入包括：经费拨款14446.3万元，纳入一般公共预算管理的非税收入81.7万元；支出包括：社会保障和就业支出673.3万元，卫生健康支出249.82万元，城乡社区支出145万元，农林水支出13174.82万元，住房保障支出285.06万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年部门一般公共预算拨款支出14528万元，其中：基本支出3882.36万元，项目支出10645.64万元，具体支出预算如下：

**（一）**社会保障和就业类科目673.30万元，全部为基本支出。主要用于柳州市水利局机关及所属二层单位职工基本养老保险缴费、职业年金缴费等项目支出。

**（二）**卫生健康类科目249.82万元，全部为基本支出。主要用于柳州市水利局机关及所属二层单位职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等项目支出。

**（三）**城乡社区类科目145.00万元，全部为项目支出。主要用于竹鹅溪柳州市区河段清淤、橡胶坝维修维护等项目支出。

**（四）**农林水类科目13174.82万元。其中2674.18万元为基本支出，主要用于水利行政运行经费、水利工程运行与维护费；另外10645.64万元为项目支出，主要用于柳州市区及各县防洪工程、农村饮水安全巩固提升工程、水土保持工程、中小河流治理工程、河长制项目等水利项目支出。

**（五）**住房保障类科目285.06万元，全部为基本支出。主要用于柳州市水利局机关及所属二层单位职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年部门一般公共预算基本支出3882.36万元，其中：

**（一）**人员经费3300.38万元，主要包括：一是工资福利支出，涵盖基本工资、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；二是对个人和家庭的补助，涵盖退休费和生活补助。

**（二）**公用经费581.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出十五项科目。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算13.33万元，比2020 年（上一年）预算120.73万元，同比减少107.4万元，同比下降89%。其中：

**（一）**因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比上年持平。

**（二）**公务接待费2021年预算11.33万元，同比增加2.5万元，同比增长28.3%，增加原因：2019年12月柳州市水土保持监测分站正式转为全额事业单位，更名为柳州市水库移民服务中心，并从2021年1月起执行柳州市部门预算，纳入公务接待经费的人员增加。 主要用于公务接待餐费支出。

**（三）**公务用车购置及运行费2021年预算2万元，同比上年持平。主要用于公务用车运行维护费，其中：

1.公务用车购置费2021年预算0万元，同上年持平。

2.公务用车运行维护费2021年预算2万元，同上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算4242.06万元，同比增加2271.96万元，增长115.3%，增加原因：财政细化采购管理，把服务类项目费用纳入政府采购预算。

**（一）按政府采购项目类型划分**

政府集中采购预算361.06万元,占政府采购预算的8.5%，同比减少16.8.64万元，下降81.7%，下降原因：2020年全球经济受新冠肺炎疫情影响，财政资金紧张，财政局严控办公设备采购经费。

分散采购预算166万元，占政府采购预算的3.9%，同比增加165.6万元，增长414%。增加原因：财政细化采购管理，把服务类项目费用纳入政府采购预算。

**（二）按政府采购资金来源划分**

通过一般公共预算安排采购支出预算4242.06万元，其中经费补款（补助）4230.79万元，纳入预算管理的非税收入资金11.27元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年纳入政府购买服务预算支出972万元，其中通过一般公共预算安排购买服务支出预算972万元，通过政府性基金安排购买服务支出预算0万元。

十二、2021年部门预算其他~~重要~~事项情况说明

**（一）机关运行经费安排情况说明**

2021年行政运行预算535.51万元，同比减少59.34万元，同比下降10%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。行政运行经费减少的原因:财政资金缩减。

**（二）国有资产占用情况说明**

2021年本部门实有在编车辆7辆，其中5辆公务用车编制在市机关事务管理局，1辆公务用车编制在市水库移民服务中心，1辆16吨汽车吊车编制在市防洪排涝工程管理处。6辆公务用车车用于水利工作应急保障，16吨汽车吊车用于防汛工作。

**（三）200万元以上项目预算绩效情况说明**

柳州市水利局2021年部门预算有4个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出7900万元。其中：机关本级有2个绩效考核项目，分别是：水利工程建设及运行维护经费，预算金额2500万元；城郊水利建设项目（倍增工程），预算金额360万元；城区防洪工程建设，预算金额4500万元；防洪工程运行管理，预算金额540万元。所属事业单位有0个绩效考核项目。

**第四部分：名词解释**

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门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车辆购置支出（含车辆购置税）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：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、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。

八、防汛：反映防汛业务支出。包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护、防汛值班、水情报汛、防汛指挥运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等）汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖、蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害等。

九、抗旱：反映抗旱业务支出。包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

十、水利前期工作：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。