

# 2023年长沙市望城区水利局部门预算

## 目 录

### 第一部分 2023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) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

#### 七、名词解释

### 第二部分 2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、预算绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

## 第一部分 2023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利用。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、防洪规划等重大水利规划。

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、区域以及重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农村供水工作。

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，按区人民政府规定权限审批、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。发布区级水资源公报。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。

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、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。承担区河（湖）长制组织实施具体工作。

7、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，组织实施水利工程建设的监督。

8、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。

9、指导农村水利工作。组织开展大中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。

10、负责水利工程移民管理工作。拟订中型水库移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等工作，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。

11、指导协调重大涉水违法事件的查处，组织、指导全区水政监察工作，协调、仲裁部门之间和乡镇之间的水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、大坝等水利工程设施的安全监管。负责河道采砂的管理和监督工作。

12、开展水利科技工作。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。

13、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。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水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。

14、完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

长沙市望城区水利局内设科室6个包括：办公室(财务科、人事政工科)、规划建设科、水利工程运管科、水资源科（行政审批科）、水库移民科、水旱灾害防御科、机关党委。本部门共有编制人数155人，实有人数185人。

## 二、部门预算单位构成

纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1、长沙市望城区水利局。2、水保站。3、水旱灾害防御中心。4、河长制工作事务中心。5、水利工程质量安全服务中心。6、水利工程建设中心。7、大众垵堤委会。8、靖港电排站。9、乔口防洪闸。10、铜官电排站。11、格塘水库管理所。12、洩水河坝事务所。

## 三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算22,142.98万元，其中财政拨款22,142.98万元。收入较去年减少964.78万元，主要是一般公共预算收入中的防汛经费压减、政府性基金收入减少。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算22,142.98万元。支出较去年减少964.78万元，主要是防汛办部分职能职责划到应急局，相应经费预算到应急局，水利秋冬修项目建设资金减少。

## 四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算5,142.98万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数4,197.98万元，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。其中人员经费4,113.98万元，公用经费84万元。

**（二）项目支出：**2023年本部门项目支出预算945万元，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，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等，其中：一般行政管理事务60万元，主要用于水利执法宣传及移民日常事务支出等方面；水利行业业务管理82万元，主要用于河湖管护等方面；水土保持123万元，主要用于水土保持治理、水土保持乡村特色点建设、水土保持防治监督天空监测等方面；防汛680万元，主要用于防汛抗旱工作、防汛设施维护、乡镇街道防汛泵站排渍电费支出等方面。

### **五、政府性基金预算支出**

2023年本部门政府性基金支出预算17,000万元，其中，基本支出0万元，占0%；项目支出17,000万元，占100%；

### **六、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）机关运行经费**

2023年本部门机关运行经费84万元，比上年预算减少1.5万元，比上年预算下降1.75%，主要是减少一人。

#### **（二）“三公”经费预算**

2023年本部门“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，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，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加4万元，主要是公务接待预算增加。

#### **（三）一般性支出情况**

2023年本部门会议费预算10万元，拟召开10次，人数185人，会议内容为水利工作会议、老干部工作会议及其他；培训费预算5万元，拟开展移民培训及干部职工学习培训，人数300人，培训内容为移民新技术学习培训、干部职工专业技术知识学习培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

#### **（四）政府采购情况**

2023年本部门政府采购预算总额837.7万元，其中，货物类采购预算13.6万元；工程类采购预算598万元；服务类采购预算226.1万元。

### （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

### （六）预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2023年长沙市望城区水利局整体支出22,142.98万元，全部实行整体支出绩效管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出17680万元，其中：防汛抗旱费200万元、公益性排渍排涝电费及维护费480万元、水利秋冬修工程建设17000万元，全部实行项目支出绩效管理。

## 七、名词解释

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括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：是指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 2023年部门预算表（详见附件表格）

### 1、收支总表

- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、预算绩效目标表

附件表格：

[长沙市望城区水利局2023年部门预算公开表.xlsx](#)

[2023公共专项绩效目标表（防汛抗旱费200万元）.pdf](#)

[2023公共专项绩效目标表（排渍电费480万元）.pdf](#)

[2023公共专项绩效目标表\(水利秋冬修工程建设17000万元\)](#)  
[\) .pdf](#)

[2023部门整体支出绩效目标申报表.pdf](#)