

# 2022年长沙市望城区水利局（本级）部门预算

## 目录

### 第一部分 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 2022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 2022年部门预算说明

### 一、部门基本情况

#### （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和农村水能资源开发、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**

区水利局机关行政编制20名。设局长1名，副局长2名，总工程师（乡科级副职）1名。机关后勤服务全额拨款事业编制2名。设下列内设机构：（一）办公室(财务科、人事政工科)，（二）规划建设科，（三）水利工程运管科，（四）水资源科（行政审批科），（五）水库移民科，（六）水旱灾害防御科，（七）机关党委。

局属独立核算二级机构11个：水土保持站、铜官机电排灌站、大众垸堤委会、新康沔水河坝事务所、靖港机电排灌站、格塘水库管理所、乔口防洪闸事务所、水旱灾害防御中心、水务工程质量安全监督中心、水务工程建设中心、河长制工作事务中心。

## **二、部门预算单位构成**

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：长沙市望城区水利局本级。

## **三、部门收支总体情况**

**（一）收入预算：**2022年年初预算数19,761.11万元，其中：财政拨款19,761.11万元。收入较去年减少37.58万元，主要是一般公共预算收入减少，主要体现在人员经费减少及日常配套支出减少。

**（二）支出预算：**2022年年初预算数19,761.11万元，其中，社会保障和就业支出247.55万元，卫生健康支出27.74万元，城乡社区支出17760.0万元，农林水支出1671.13万元，住房保障支出54.69万元。支出较去年减少37.58万元，主要是农林水支出减少，主要体现在人员经费及日常配套支出减少。

## **四、一般公共预算拨款支出**

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2,001.11万元，其中，社会保障和就业支出247.55万元，占12.37%；卫生健康支出27.74万元，占1.39%；农林水支出1,671.13万元，占83.51%；住房保障支出54.69万元，占2.73%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2022年本部门基本支出预算数801.11万元，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765.11万元，公用经费36万元。

**（二）项目支出：**2022年本部门项目支出预算1,200万元，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。一般行政管理事务60万元，主要用于水利日常工作及移民工作等方面；防汛900万元，主要用于防汛抗旱工作等方面；农村基础设施建设240万元，主要用于乡村振兴水利建设等方面。

## **五、政府性基金预算支出**

2022年本部门政府性基金支出预算17,760万元，其中，基本支出0万元，占0%；项目支出17,760万元，占100%；

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2022年本部门机关运行经费36万元，比上年预算减少1.5万元，比上年预算下降4%，主要是人员异动，减少一人。

### **（二）“三公”经费预算**

2022年本部门“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费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。2022年“三公”经费预算较2021年减少8万元，主要是公务接待预算减少，本年按上年决算数铺排预算。

### **（三）一般性支出情况**

2022年本部门会议费预算0万元，本部门今年无重大会议预算；培训费预算0万元，本部门今年无重大培训预算；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

#### **（四）政府采购情况**

2022年本部门政府采购预算总额6.33万元，其中，货物类采购预算6.33万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

#### **（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况**

截至2021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。2022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**

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为19,761.11万元，其中，基本支出801.11万元，项目支出18,960万元，具体绩效目标详见报表。

### **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 2022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：

[部门预算公开表 407001长沙市望城区水利局.xlsx](#)