

舟山市水利局 2020 年部门预算

一、舟山市水利局概况

(一) 主要职能

1. 主要职能（本级）

(1) 负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利战略规划和政策，参与起草有关地方性法规、规章草案。拟订或制定规范性文件。组织编制全市水资源战略规划、全市流域（区域）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。拟订全市中长期水供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要区域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。指导城乡供水工作。

(3) 按规定制定水利工程建设与管理的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。按规定权限审核规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央水利资金、省级财政性水利资金和市级水利资金规模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。组织编制并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和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

(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，组织、监督全市节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

(6) 指导水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理，对河湖库塘和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报。按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。指导水利信息化工作。

(7) 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要水库、山塘、河道的治理、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。负责滩涂围垦工作。

(8) 指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域的重要水利工程建设与运行管理。按分工负责水利行业生态环境保护工作。组织开展水利建设与运行管理市场的监督管理。

(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，指导市重点水土保持建设项目的实施。

(10) 指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理。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。

(11) 负责、指导水政监察和水行政执法，负责重大涉水违法事件的查处，指导协调水事纠纷的处理。负责水利行业安全生产监督管理，指导水库、山塘、河道、海塘、闸门等水利工程的安全生产管理工作。

组织实施水利工程建设监督。

(12)开展水利科技、教育和对外交流工作。组织水利科学研究、科技推广及对外交流。组织开展水利行业质量监督工作。拟订水利行业的技术标准、规程规范、定额并监督实施。

(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、台风暴潮应急抢险的水利技术支撑工作。承担重要水工程调度工作。承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作。组织制定水旱灾害防御水利相关政策并监督实施。

(14)完成市委、市政府和新区党工委、管委会交办的其他任务。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市水利局部门预算包括：局本级预算及下属财务非独立核算事业单位预算，其中财务非独立核算事业单位 5 个，分别为舟山市水政监察支队，舟山市农村水利管理站，舟山市水利工程建设管理中心，舟山市水文站，舟山市防汛技术中心（市水利信息中心）。

二、舟山市水利局 2020 年部门预算安排情况说明

(一) 关于舟山市水利局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和上年结转；支出包括：

农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。舟山市水利局 2020 年收支总预算 3605.23 万元,与 2019 年度相比,减少 4100.59 万元,下降 53.2%。主要原因是:2020 年不用安排姚江西排工程舟山配套资金。

2.一般公共预算当年拨款情况

(二)关于舟山市水利局 2020 年收入预算情况说明

舟山市水利局 2020 年收入预算 3605.23 万元,其中:一般公共预算拨款收入 2304.46 万元;上年结转 1300.77 万元。

(三)关于舟山市水利局 2020 年支出预算情况说明

舟山市水利局 2020 年支出预算 3605.23 万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出 135.82 万元、卫生健康支出 71.55 万元、农林水支出 3240.04 万元、住房保障支出 157.82 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出 1643.04 万元;日常公用支出 327.83 万元;项目支出 1634.36 万元。

(四)关于舟山市水利局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市水利局 2020 年财政拨款收支总预算 2304.46 万元。收入包括:一般公共预算拨款收入 2304.46 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元;支出包括:社会保障和就业支出 135.82 万元、卫生健康支出 71.55 万元、农林水支出 1939.27 万元、住房保障支出 157.82 万元。

关于舟山市水利局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

舟山市水利局 2020 年一般公共预算当年拨款 2304.46 万元,比 2019 年预数减少 3681.45 万元,主要是减少了姚江西排工程舟山配套资金。

2.一般公共预算当年拨款情况

社会保障和就业（类）支出 135.82 万元；卫生健康（类）支出 71.55 万元；农林水（类）支出 1939.27 万元；住房保障（类）支出 157.82 万元。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）90.55 万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）45.27 万元，主要用于由单位缴纳的职业年金支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）49.17 万元，主要用于本单位基本医疗保险费缴纳。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）22.38 万元，主要用于公务员医疗补助经费。

（5）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）事务 1569.27 万元，主要用于本单位的基本支出。

（6）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）70 万元，主要用于水利管理专项工作经费等支出。

（7）农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）120 万元，主要用于水利信息系统、水文站网运行维护。

（8）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）170 万元，主要用于编发全市水资源公报、农田灌溉水有效利用系数分析、小型水利工程面上质量抽检等支出。

（9）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）10 万元，主要用于防汛物资仓储费用等支出。

(10) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）157.63万元，主要用于按规定比例缴纳的公积金支出。

(11) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.19万元，主要用于按规定发放的提租补贴。

(六)关于舟山市水利局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市水利局 2020 年一般公共预算基本支出 1934.46 万元，其中：

人员经费 1643.04 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、城镇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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费 290.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

(七)关于舟山市水利局 2020 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市水利局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于舟山市水利局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市水利局 2020 年“三公”经费预算数为 44.5 万元，比 2019 年预数减少 1.5 万元，下降 3.26%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2020 年安排因公出国（境）费用预算 12 万元，比上年预数增长 20%。主要用于局本级机关及下属事业单位人员的公务出国（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。增加的主要原因是按因公出国计划和实际工作需要预算。

2.公务接待费：2020 年安排公务接待费预算 18 万元，与 2019 年的预算数持平。主要用于上级部门的检查指导和异地部门间的学习交流和调研等的接待。

3.公务用车购置及运行维护费：2020 年安排公务用车购置及运行维护费预算 14.5 万元，比上年预算下降 19.4%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 14.5 万元，主要用于水政执法、老干部用车等所需的单位保留公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是车辆指标因机构改革划转。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2020 年舟山市水利局机关运行经费财政拨款预算 290.42 万元，比 2019 年预算增加 2.33 万元，增长 0.8%，主要原因是聘用人员费用的列入。

2. 政府采购情况

2020 年舟山市水利局政府采购预算 149 万元，其中：政府采购货物预算 20 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 129 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，舟山市水利局所属各预算单位共有车 4 辆。其中，一般执法执勤用车 0 辆、行政执法用车 1 辆、特种专业技术用车 2

辆、老干部服务用车 1 辆、一般公务用车 0 辆、其他用车 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)。

2020 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2020 年舟山市水利局一般行政(事业)项目、基本建设项目、发展建设项目、公共支出项目、除专项业务经费和专项机动经费外,均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款 280 万元,涉及政府性基金预算当年拨款 0 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入: 本级财政部门当年拨付的财政预算资金, 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金: 教育收费作为本部门的事业收入, 纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入: 事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入, 不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入: 事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入: 预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入, 包括利息收入、捐赠收入等。

6. 上级补助收入: 事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7. 附属单位上缴收入: 本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

8. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

11. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），是反映财政部门安排的基本医疗保险费缴纳。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项），反映单位的基本支出。

17. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项），反映用于水利管理工作经费等支出。

18. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项），反映财政部门安排的水文经费支出。

19. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项），反映用于水资源开发利用和保护支出。

20. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项），反映用于防汛方面的支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映用于按规定比例缴纳的公积金支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），反映用于按规定发放的提租补贴。

2020年舟山市本级部门收支预算总表

单位名称：舟山市水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、财政拨款	2,304.46	社会保障和就业支出	135.82
一般公共预算拨款	2,304.46	行政事业单位养老支出	135.82
政府性基金预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.55
二、专户资金		机关事业单位职业年金缴费支出	45.27
四、事业收入（不含专户资金）		卫生健康支出	71.55
五、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	71.55
六、其他收入		行政单位医疗	49.17
		公务员医疗补助	22.38
		农林水支出	3,240.04
		水利	3,240.04
		行政运行	1,605.68
		水利行业业务管理	91.10
		水资源节约管理与保护	170.00
		水文测报	120.00
		防汛	10.00
		其他水利支出	1,243.26
		住房保障支出	157.82
		住房改革支出	157.82
		住房公积金	157.63
		提租补贴	0.19
本年收入合计	2304.46	本年支出合计	3,605.23
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	1,300.77	结转下年	
收入总计	3,605.23	支出总计	3,605.23

2020年舟山市本级部门财政拨款收支预算总表

单位名称：舟山市水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、财政拨款	2,304.46	社会保障和就业支出	135.82
一般公共预算拨款	2,304.46	行政事业单位养老支出	135.82
政府性基金预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.55
		机关事业单位职业年金缴费支出	45.27
		卫生健康支出	71.55
		行政事业单位医疗	71.55
		行政单位医疗	49.17
		公务员医疗补助	22.38
		农林水支出	1,939.27
		水利	1,939.27
		行政运行	1,569.27
		水利行业业务管理	70.00
		水资源节约管理与保护	170.00
		水文测报	120.00
		防汛	10.00
		其他水利支出	
		住房保障支出	157.82
		住房改革支出	157.82
		住房公积金	157.63
		提租补贴	0.19
收 入 总 计	2,304.46	支 出 总 计	2,304.46

2020年舟山市本级部门一般公共预算支出表

单位名称：舟山市水利局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	专项支出	备注
	合计	2,304.46	1,934.46	370.00	
208	社会保障和就业支出	135.82	135.82		
20805	行政事业单位养老支出	135.82	135.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.55	90.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.27	45.27		
210	卫生健康支出	71.55	71.55		
21011	行政事业单位医疗	71.55	71.55		
2101101	行政单位医疗	49.17	49.17		
2101103	公务员医疗补助	22.38	22.38		
213	农林水支出	1,939.27	1,569.27	370.00	
21303	水利	1,939.27	1,569.27	370.00	
2130301	行政运行	1,569.27	1,569.27		
2130304	水利行业业务管理	70.00		70.00	
2130311	水资源节约管理与保护	170.00		170.00	
2130313	水文测报	120.00		120.00	
2130314	防汛	10.00		10.00	
221	住房保障支出	157.82	157.82		
22102	住房改革支出	157.82	157.82		
2210201	住房公积金	157.63	157.63		
2210202	提租补贴	0.19	0.19		

2020年舟山市本级部门政府性基金预算支出表

单位名称：舟山市水利局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	专项支出	备注

2020年舟山市本级部门一般公共预算基本支出表

单位名称：舟山市水利局

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	合计	1,934.46
301	工资福利支出	1,501.29
30101	基本工资	260.90
30102	津贴补贴	133.35
30103	奖金	416.28
30107	绩效工资	196.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.55
30109	职业年金缴费	45.27
30110	职工基本医疗保险缴费	25.08
30111	公务员医疗补助缴费	12.08
30112	其他社会保障缴费	11.72
30113	住房公积金	157.63
30199	其他工资福利支出	151.85
302	商品和服务支出	290.42
30201	办公费	8.00
30202	印刷费	1.00
30205	水费	3.00
30206	电费	4.02
30207	邮电费	7.00
30209	物业管理费	35.99
30211	差旅费	10.00
30212	因公出国(境)费用	12.00
30213	维修(护)费	4.00
30215	会议费	5.00
30216	培训费	4.00
30217	公务接待费	18.00
30226	劳务费	31.36
30227	委托业务费	1.00
30228	工会经费	10.32
30229	福利费	61.38
30231	公务用车运行维护费	14.50
30239	其他交通费用	36.49
30299	其他商品和服务支出	23.36
303	对个人和家庭的补助	141.75
30301	离休费	29.75
30302	退休费	22.20
30305	生活补助	19.17
30307	医疗费补助	34.39
30399	其他对个人和家庭的补助支出	36.24
310	资本性支出	1.00
31002	办公设备购置(资本性支出)	1.00

2020年舟山市本级部门支出预算总表

单位名称：舟山市水利局

单位：万元

单位名称	合计	基本支出		专项支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
		人员支出	日常公用支出					
1	2		3	4	5	6	7	8
合计	3,605.23	1,643.04	327.83	1,634.36				
舟山市水利局	3,605.23	1,643.04	327.83	1,634.36				

2020年一般公共预算“三公”经费表

单位名称：舟山市水利局

单位：万元

项目	2020年预算数
合计	44.50
1.因公出国（境）费用	12.00
2.公务接待费	18.00
3.公务用车购置及运行维护费	14.50
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	14.50

备注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

2020年市本级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	财政拨款			项目绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
1	2	3	4	5	6
合计		315.00	315.00		
舟山市水利局	物资储备费	10.00	10.00		汛物资储备仓库面积、防汛物资品种、数量尽量满足我市水利工程防汛抢险应急的需求；
舟山市水利局	水文站管理经费	10.00	10.00		按时足额发放代办员工资，保证长春岭等水文站点的正常运行
舟山市水利局	水利信息化经费	110.00	110.00		1、确保全市水利信息系统（水利数据中心、水利工程标准化运管平台、水利视频监控平台、OA办公系统、水质自动监测综合管理系统、田螺峙水闸自动控制系统、河长制信息系统、小流域洪水预报等系统）正常运行，水调度视联网会商系统、原防汛会商系统设备设施正常运作。为防汛防台指挥决策提供水雨情监测预报预警、水工程调度等相关基础数据。 2、完成水文报讯任务，确保市本级站点正常运行，及时、准确提供降雨、水库河道水位、潮位等信息，为防汛防台、水资源管理等提供可靠的技术支撑。
舟山市水利局	水利宣传费	15.00	15.00		营造全市上下对水资源保护和节水工作的共识。
舟山市水利局	水利委托工作经费	170.00	170.00		通过编发全市水资源公报，向社会各界公告我市水资源开发利用情况，提高各级政府对水资源的关注，提升全民爱水、惜水和保护意识，同时为政府决策和有关部门规划提供依据；掌握全市用水总量，对全市饮用水水质进行合理性分析。 全面提升农田灌溉水有效利用系数的指标，达到农业节约用水的目的。 加强水土流失动态监测和重点项目监督性监测，可以有效控制区域性水土流失，同时减少生产建设项目水土流失。 加强水土保持监督检查严格监督管理，及时发现、制止、查处一批水保违法案件，较好的维护水事秩序。 通过引入第三方社会化专业技术力量进一步补足监管力量不足的短板，加强水行政主管部门对水利工程的监督管理，改进水利工程建设质量监督检查方式，除确需对接的常规工作以外，原则是采取突击检查方式，现场随机确定检测部位、内容，切实提高质量监督效果，有力提升水利工程质量水平。 引入有资质的第三方机构，采用专项重点检查等方式，开展市级水利建设与发展专项资金重点领域和项目的监督和绩效评价，检查、绩效评价结果，作为下一年度安排水利资金的重要依据。减轻企业负担，降低廉政风险。