

2024年长沙市望城区水利局（本级）部门预算

目 录

第一部分 2024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 2024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、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

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 2024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。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（本级）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153人，实有人数158人。

二、部门预算单位构成

纳入2024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（本级）。2、水保站、水旱灾害防御中心、河长制工作事务中心、水利工程质量安全服务中心、水利工程建设中心、大众垵堤委会、靖港电排站、乔口防洪闸、铜官电排站、格塘水库管理所、洩水河坝事务所。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；2024年部门预算支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括水利局归口管理，面向街镇分配的防汛抗旱经费、排渍电费、水利秋冬修建设管理费用等。

（一）收入预算：2024年本部门收入预算22,239.63万元，其中，一般公共预算拨款5,239.63万元，政府性基金预算拨款17,000万元，收入较去年增加96.65万元，主要是一般公共预算拨款增加。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算22,239.63万元。社会保障和就业支出810.11万元，卫生健康支出226.96万元，城乡社区支出17,000万元，农林水支出3,837.61万元，住房保障支出364.95万元。支出较去年增加96.65万元，主要是社会保障和就业支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算5,239.63万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数4,294.63万元，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4,222.63万元，公用经费72万元。

（二）项目支出：2024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265万元，主要用于水土保持及水土流失治理，河长制工作以及水利日常管理工作等方面；防汛680万元，主要用于防汛抗旱工作及支付排渍排涝电费等方面。

五、政府性基金预算支出

2024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

2024年本部门机关运行经费72万元，比上年预算减少12万元，比上年预算下降14.29%，主要是河长制工作事务中心差额8人工作经费未纳入预算。

（二）“三公”经费预算

2024年本部门“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费4万元，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。2024年“三公”经费预算较2023年减少1万元，主要是公务接待预算减少。

（三）一般性支出情况

2024年本部门会议费预算2万元，拟召开水利秋冬修现场工作会，人数200人，会议内容为全区秋冬修水利工程建设；培训费预算20万元，拟开展职工继续教育学习培训、水库移民培训等，人数400人，培训内容为移民农业实用技术培训、移民职业教育培训等

以及职工专业技术培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，预算0万元。

（四）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额4,911.29万元，其中，货物类采购预算110.88万元；工程类采购预算4,654.41万元；服务类采购预算146万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2023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。2024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，2024年长沙市望城区水利局（本级）整体支出22,239.63万元，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：水利秋冬修工程建设17000万元、公益性排渍排涝电费及维护费480万元、防汛抗旱费200万元，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 2024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、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

附件表格：

[2024年部门预算公开表.pdf](#)