

水利部淮河水利委员会

2021 年预算

目 录

一、水利部淮河水利委员会基本情况

（一）主要职能

（二）机构设置

二、水利部淮河水利委员会 2021 年预算表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）国有资本经营预算支出表

三、水利部淮河水利委员会 2021 年预算情况说明

一、水利部淮河水利委员会基本情况

（一）主要职能

水利部淮河水利委员会为水利部派出的流域管理机构，在淮河流域和山东半岛区域内（以下简称流域内）依法行使水行政管理职责，主要职责是：

1.负责保障流域水资源的合理开发利用。受部委托组织编制流域或流域内跨省（自治区、直辖市）的江河湖泊的流域综合规划及有关的专业或专项规划并监督实施；拟订流域性的水利政策法规。组织开展流域控制性水利项目、跨省（自治区、直辖市）重要水利项目与中央水利项目的前期工作。根据授权，负责流域内有关规划和中央水利项目的审查、审批以及有关水工程项目的合规性审查。对地方大中型水利项目进行技术审核。负责提出流域内中央水利项目、水利前期工作、直属基础设施项目的年度投资计划并组织实施。组织、指导流域内有关水利规划和建设项目的后评估工作。

2.负责流域水资源的管理和监督，统筹协调流域生活、生产和生态用水。受部委托组织开展流域水资源调查评价工作，按规定开展流域水能资源调查评价工作。按照规定和授权，组织拟订流域内省际水量分配方案和流域年度水资源调度计划以及旱情紧急情况下的水量调度预案并组织实施，组织开展流域取水许可总量控制工作，组织实施流域取水许可和水资源论证等制度，按规定组织开展流域和流域重要水工程的水资源调度。

3.负责流域水资源保护工作。组织编制流域水资源保护规划，组织拟订跨省（自治区、直辖市）江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见，负责授权范围内入河排污口设置的审查许可；负责省界水体、重要水功能区和重要入河排污口的水质状况监测；按规定组织开展枯水期流域水污染联防工作，组织制定流域内重要闸坝防污调度方案并监督实施；指导协调流域饮用水水源保护、地下水开发利用和保护工作。指导流域内地方节约用水和节水型社会建设有关工作。

4.负责防治流域内的水旱灾害，承担流域防汛抗旱总指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指导流域防汛抗旱工作，按照规定和授权对重要的水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度。组织实施流域防洪论证制度。组织制定流域防御洪水方案并监督实施。指导、监督流域内蓄滞洪区的管理和运用补偿工作。按规定组织、协调水利突发公共事件的应急管理工作。

5.指导流域内水文工作。按照规定和授权，负责流域水文水资源监测和水文站网的建设和管理工作。负责流域重要水域、直管江河湖库及跨流域调水的水量水质监测工作，组织协调流域地下水监测工作。发布流域水文水资源信息、情报预报和流域水资源公报。

6.指导流域内河流、湖泊及河口、海岸滩涂的治理和开发；按照规定权限，负责流域内水利设施、水域及其岸线的管理与保护以及重要水利工程的建设与运行管理。指导和协调流域内所属水利工程移民管理有关工作。负责授权范围内河道范围内

建设项目的审查许可及监督管理。负责直管河段及授权河段河道采砂管理，指导、监督流域内河道采砂管理有关工作。指导流域内水利建设市场监督管理工作。

7.指导、协调流域内水土流失防治工作。组织有关重点防治区水土流失预防、监督与管理。按规定负责有关水土保持中央投资建设项目的实施，指导并监督流域内国家重点水土保持建设项目的实施。受部委托组织编制流域水土保持规划并监督实施，承担国家立项审批的大中型生产建设项目水土保持方案实施的监督检查。组织开展流域水土流失监测、预报和公告。

8.负责职权范围内水政监察和水行政执法工作，查处水事违法行为；负责省际水事纠纷的调处工作。指导流域内水利安全生产工作，负责流域管理机构内安全生产工作及其直接管理的水利工程质量和安全监督；根据授权，组织、指导流域内水库、水电站大坝等水工程的安全监管。开展流域内中央投资的水利工程建设项目稽察。

9.按规定指导流域内农村水利及农村水能资源开发有关工作，负责开展水利科技、外事和质量技术监督工作；承担有关水利统计工作。

10.按照规定或授权负责流域控制性水利工程、跨省（自治区、直辖市）水利工程等中央水利工程的国有资产的运营或监督管理；研究提出直管工程和流域内跨省（自治区、直辖市）水利工程供水价格及直管工程上网电价核定与调整的建议。

11.承办水利部交办的其他事项。

注：上述主要职能为《关于印发<淮河水利委员会主要职责机构设置和人员编制规定>的通知》（水人事〔2009〕644号），与2018年《水利部职能配置、内设机构和人员编制规定》存在不衔接的地方，目前有关部门正在按要求和程序修订。

（二）机构设置

水利部淮河水利委员会为水利部派出的流域管理机构，由办公室（国际合作与科技处）、规划计划处、政策法规处（水政监察总队）、财务处、人事处、水资源管理处等16个部门组成。下设淮河水利委员会沂沭泗水利管理局、淮河水利委员会治淮工程建设管理局（淮河水利委员会水利水电工程建设管理中心）、淮河水利委员会水文局（信息中心）等10个直属事业单位。

根据部门预算管理相关规定，水利部淮河水利委员会2021年预算包括：淮委机关预算和委属事业单位预算。

二、水利部淮河水利委员会 2021 年预算表

预算公开表 1

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	42,275.28	一、一般公共服务支出	677.06
二、政府性基金预算拨款收入		二、科学技术支出	146.14
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	6,956.66
四、事业收入	10,709.61	四、卫生健康支出	598.12
五、事业单位经营收入		五、农林水支出	54,016.17
六、其他收入	6,902.27	六、住房保障支出	6,531.71
本年收入合计	59,887.16	本年支出合计	68,925.86
使用非财政拨款结余	8,070.65	结转下年	
上年结转	968.05		
收 入 总 计	68,925.86	支 出 总 计	68,925.86

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	事业收入		事业单位 经营收入	上级补助 收入	下级单位 上缴收入	其他收入	使用非财政 拨款结余
科目编码	科目名称						金额	其中:教育 收费					
2130310	水土保持	973.85		440.06			527.79					6.00	
2130311	水资源节约管理与保护	3,460.53		1,937.99			729.01						793.53
2130312	水质监测	173.19		173.19									
2130313	水文测报	2,191.89		1,048.49			943.40					200.00	
2130314	防汛	2,903.28		2,903.28									
2130315	抗旱	4.68		4.68									
2130317	水利技术推广	18.00		18.00									
2130333	信息管理	418.77		418.77									
2130337	南水北调工程管理	180.00		180.00									
2130399	其他水利支出	7,270.55		2,078.65			2,518.77					848.54	1,824.59
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	759.94	759.94										
2136901	南水北调工程建设	759.94	759.94										
221	住房保障支出	6,531.71	3.13	3,677.60			999.23					1,192.05	659.70
22102	住房改革支出	6,531.71	3.13	3,677.60			999.23					1,192.05	659.70
2210201	住房公积金	2,473.70		1,809.36			249.22					263.80	151.32
2210202	提租补贴	494.70					173.23					308.15	13.32
2210203	购房补贴	3,563.31	3.13	1,868.24			576.78					620.10	495.06
合 计		68,925.86	968.05	42,275.28			10,709.61					6,902.27	8,070.65

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位 补助支出
201	一般公共服务支出	677.06	660.47	16.59			
20126	档案事务	677.06	660.47	16.59			
2012604	档案馆	677.06	660.47	16.59			
206	科学技术支出	146.14		146.14			
20603	应用研究	146.14		146.14			
2060302	社会公益研究	146.14		146.14			
208	社会保障和就业支出	6,956.66	6,956.66				
20805	行政事业单位养老支出	6,956.66	6,956.66				
2080501	行政单位离退休	2,786.35	2,786.35				
2080502	事业单位离退休	538.79	538.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,305.33	2,305.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,326.19	1,326.19				
210	卫生健康支出	598.12	598.12				
21011	行政事业单位医疗	598.12	598.12				
2101101	行政单位医疗	545.45	545.45				
2101103	公务员医疗补助	31.92	31.92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.75	20.75				
213	农林水支出	54,016.17	33,684.58	20,331.59			
21303	水利	53,256.23	33,684.58	19,571.65			
2130301	行政运行	13,385.47	13,385.47				
2130303	机关服务	1,817.29	1,817.29				
2130304	水利行业业务管理	603.18		603.18			
2130306	水利工程运行与维护	19,157.42	7,317.03	11,840.39			
2130309	水利执法监督	698.13		698.13			
2130310	水土保持	973.85	650.41	323.44			
2130311	水资源节约管理与保护	3,460.53	1,677.21	1,783.32			
2130312	水质监测	173.19		173.19			
2130313	水文测报	2,191.89	1,665.02	526.87			

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位 补助支出
2130314	防汛	2,903.28		2,903.28			
2130315	抗旱	4.68		4.68			
2130317	水利技术推广	18.00		18.00			
2130333	信息管理	418.77		418.77			
2130337	南水北调工程管理	180.00		180.00			
2130399	其他水利支出	7,270.55	7,172.15	98.40			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	759.94		759.94			
2136901	南水北调工程建设	759.94		759.94			
221	住房保障支出	6,531.71	6,531.71				
22102	住房改革支出	6,531.71	6,531.71				
2210201	住房公积金	2,473.70	2,473.70				
2210202	提租补贴	494.70	494.70				
2210203	购房补贴	3,563.31	3,563.31				
合 计		68,925.86	48,431.54	20,494.32			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	42, 275. 28	一、本年支出	43, 094. 06
（一）一般公共预算拨款	42, 275. 28	（一）一般公共服务支出	293. 75
（二）政府性基金预算拨款		（二）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）社会保障和就业支出	3, 940. 06
		（四）卫生健康支出	516. 84
二、上年结转	818. 78	（五）农林水支出	34, 665. 81
（一）一般公共预算拨款	58. 84	（六）住房保障支出	3, 677. 60
（二）政府性基金预算拨款	759. 94		
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	43, 094. 06	支 出 总 计	43, 094. 06

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	293. 75	277. 16	16. 59
20126	档案事务	293. 75	277. 16	16. 59
2012604	档案馆	293. 75	277. 16	16. 59
208	社会保障和就业支出	3, 940. 06	3, 940. 06	
20805	行政事业单位养老支出	3, 940. 06	3, 940. 06	
2080501	行政单位离退休	1, 221. 87	1, 221. 87	
2080502	事业单位离退休	38. 43	38. 43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 786. 44	1, 786. 44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	893. 32	893. 32	
210	卫生健康支出	458. 00	458. 00	
21011	行政事业单位医疗	458. 00	458. 00	
2101101	行政单位医疗	426. 54	426. 54	
2101103	公务员医疗补助	20. 99	20. 99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10. 47	10. 47	
213	农林水支出	33, 905. 87	14, 334. 22	19, 571. 65
21303	水利	33, 905. 87	14, 334. 22	19, 571. 65
2130301	行政运行	7, 811. 44	7, 811. 44	
2130303	机关服务	947. 29	947. 29	
2130304	水利行业业务管理	603. 18		603. 18
2130306	水利工程运行与维护	14, 642. 72	2, 802. 33	11, 840. 39
2130309	水利执法监督	698. 13		698. 13
2130310	水土保持	440. 06	116. 62	323. 44
2130311	水资源节约管理与保护	1, 937. 99	154. 67	1, 783. 32
2130312	水质监测	173. 19		173. 19

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2130313	水文测报	1, 048. 49	521. 62	526. 87
2130314	防汛	2, 903. 28		2, 903. 28
2130315	抗旱	4. 68		4. 68
2130317	水利技术推广	18. 00		18. 00
2130333	信息管理	418. 77		418. 77
2130337	南水北调工程管理	180. 00		180. 00
2130399	其他水利支出	2, 078. 65	1, 980. 25	98. 40
221	住房保障支出	3, 677. 60	3, 677. 60	
22102	住房改革支出	3, 677. 60	3, 677. 60	
2210201	住房公积金	1, 809. 36	1, 809. 36	
2210203	购房补贴	1, 868. 24	1, 868. 24	
合 计		42, 275. 28	22, 687. 04	19, 588. 24

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	17,525.62	17,525.62	
30101	基本工资	6,222.39	6,222.39	
30102	津贴补贴	5,033.70	5,033.70	
30103	奖金	192.36	192.36	
30107	绩效工资	957.34	957.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,792.14	1,792.14	
30109	职业年金缴费	896.26	896.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	537.42	537.42	
30111	公务员医疗补助缴费	20.99	20.99	
30112	其他社会保障缴费	28.77	28.77	
30113	住房公积金	1,809.36	1,809.36	
30199	其他工资福利支出	34.89	34.89	
302	商品和服务支出	3,431.78		3,431.78
30201	办公费	153.63		153.63
30202	印刷费	90.25		90.25
30203	咨询费	7.80		7.80
30204	手续费	1.62		1.62
30205	水费	22.86		22.86
30206	电费	148.14		148.14
30207	邮电费	179.77		179.77
30208	取暖费	3.55		3.55
30209	物业管理费	414.05		414.05
30211	差旅费	451.05		451.05
30213	维修（护）费	173.17		173.17
30214	租赁费	5.12		5.12
30215	会议费	122.24		122.24
30216	培训费	101.21		101.21

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	4. 81		4. 81
30218	专用材料费	6. 10		6. 10
30226	劳务费	190. 98		190. 98
30227	委托业务费	117. 00		117. 00
30228	工会经费	186. 94		186. 94
30229	福利费	66. 89		66. 89
30231	公务用车运行维护费	355. 73		355. 73
30239	其他交通费用	504. 46		504. 46
30299	其他商品和服务支出	124. 41		124. 41
303	对个人和家庭的补助	1, 539. 28	1, 539. 28	
30301	离休费	307. 24	307. 24	
30302	退休费	896. 93	896. 93	
30304	抚恤金	110. 47	110. 47	
30305	生活补助	143. 21	143. 21	
30399	其他对个人和家庭的补助	81. 43	81. 43	
310	资本性支出	190. 36		190. 36
31002	办公设备购置	63. 46		63. 46
31003	专用设备购置	2. 00		2. 00
31013	公务用车购置	119. 90		119. 90
31022	无形资产购置	5. 00		5. 00
合 计		22, 687. 04	19, 064. 90	3, 622. 14

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
739.41		734.60	119.90	614.70	4.81

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2021 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注： 本单位无政府性基金预算拨款收入， 也无使用政府性基金安排的支出， 故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2021 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：本单位无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

三、水利部淮河水利委员会 2021 年预算情况说明

（一）2021 年收支总体情况说明

按照综合预算的原则，水利部淮河水利委员会所有收入和支出均纳入预算管理。2021 年水利部淮河水利委员会收支总预算 68,925.86 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 42,275.28 万元，事业收入 10,709.61 万元，其他收入 6,902.27 万元，使用非财政拨款结余 8,070.65 万元，上年结转 968.05 万元。支出包括：一般公共服务支出 677.06 万元，科学技术支出 146.14 万元，社会保障和就业支出 6,956.66 万元，卫生健康支出 598.12 万元，农林水支出 54,016.17 万元，住房保障支出 6,531.71 万元。

（二）2021 年预算收入情况说明

水利部淮河水利委员会 2021 年收入总预算 68,925.86 万元，其中：一般公共预算拨款收入 42,275.28 万元，占 61.33%。事业收入 10,709.61 万元，占 15.54%；其他收入 6,902.27 万元，占 10.01%；使用非财政拨款结余 8,070.65 万元，占 11.71%；上年结转 968.05 万元，占 1.41%。

（三）2021 年预算支出情况说明

水利部淮河水利委员会 2021 年支出总预算 68,925.86 万元，其中：基本支出 48,431.54 万元，占 70.27%；项目支出 20,494.32 万元，占 29.73%。

（四）2021 年财政拨款收支总体情况说明

水利部淮河水利委员会 2021 年财政拨款收支总预算 43,094.06 万元。收入包括：一般公共预算拨款 42,275.28 万元，

上年结转 818.78 万元。支出包括：一般公共服务支出 293.75 万元,社会保障和就业支出 3,940.06 万元,卫生健康支出 516.84 万元,农林水支出 34,665.81 万元,住房保障支出 3,677.60 万元。

（五）2021 年一般公共预算支出情况说明

水利部淮河水利委员会 2021 年一般公共预算支出 42,275.28 万元,比 2020 年预算数减少 41,264.89 万元。主要原因是国家发展改革委安排的基本建设支出减少。按照党中央、国务院及水利部关于“过紧日子”有关精神和要求,水利部淮河水利委员会从体制机制建设、预算编制、预算执行、绩效管理、资产资金管理等方面认真落实。全面树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想,真正“过紧日子”,坚持精打细算、把钱花在刀刃上。以勤俭办一切事业为原则,做好预算编制,狠抓预算执行,严格执行水利部、淮委各项规章制度,严控一般性支出,严格“三公经费”、会议费、差旅费、培训费等经费支出管理,严控办公设备购置。2021 年编制一般公共预算支出 42,275.28 万元。具体如下:

1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）,2021 年年初预算数为 293.75 万元。

档案馆（项）,2021 年年初预算数为 293.75 万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）,2021 年年初预算数为 3,940.06 万元。

（1）行政单位离退休（项）,2021 年年初预算数为 1,221.87 万元。

(2) 事业单位离退休(项), 2021 年年初预算数为 38.43 万元。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项), 2021 年年初预算数为 1,786.44 万元。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(项), 2021 年年初预算数为 893.32 万元。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款), 2021 年年初预算数为 458.00 万元。

(1) 行政单位医疗(项), 2021 年年初预算数为 426.54 万元。

(2) 公务员医疗补助(项), 2021 年年初预算数为 20.99 万元。

(3) 其他行政事业单位医疗支出(项), 2021 年年初预算数为 10.47 万元。

4.农林水支出(类)水利(款), 2021 年年初预算数为 33,905.87 万元。

(1) 行政运行(项), 2021 年年初预算数为 7,811.44 万元。

(2) 机关服务(项), 2021 年年初预算数为 947.29 万元。

(3) 水利行业业务管理(项), 2021 年年初预算数为 603.18 万元。

(4) 水利工程运行与维护(项), 2021 年年初预算数为 14,642.72 万元。

(5) 水利执法监督（项），2021 年年初预算数为 698.13 万元。

(6) 水土保持（项），2021 年年初预算数为 440.06 万元。

(7) 水资源节约管理与保护（项），2021 年年初预算数为 1,937.99 万元。

(8) 水质监测（项），2021 年年初预算数为 173.19 万元。

(9) 水文测报（项），2021 年年初预算数为 1,048.49 万元。

(10) 防汛（项），2021 年年初预算数为 2,903.28 万元。

(11) 抗旱（项），2021 年年初预算数为 4.68 万元。

(12) 水利技术推广（项），2021 年年初预算数为 18.00 万元。

(13) 信息管理（项），2021 年年初预算数为 418.77 万元。

(14) 南水北调工程管理（项），2021 年年初预算数为 180.00 万元。

(15) 其他水利支出（项），2021 年年初预算数为 2,078.65 万元。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款），2021 年年初预算数为 3,677.60 万元。

(1) 住房公积金（项），2021 年年初预算数为 1,809.36 万元。

(2) 购房补贴（项），2021 年年初预算数为 1,868.24 万元。

（六）2021 年一般公共预算基本支出情况说明

水利部淮河水利委员会 2021 年一般公共预算基本支出 22,687.04 万元，其中：人员经费 19,064.90 万元，日常公用经费 3,622.14 万元。

（七）2021 年“三公”经费预算情况说明

水利部淮河水利委员会 2021 年“三公”经费当年财政拨款预算 739.41 万元，其中，2021 年因公出国（境）费预算数零万元；2021 年公务用车购置及运行费预算数 734.60 万元；2021 年公务接待费预算数 4.81 万元。

（八）2021 年其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况说明

2021 年水利部淮河水利委员会机关运行经费财政拨款预算 1,763.93 万元。

2.政府采购情况说明

2021 年水利部淮河水利委员会政府采购预算总额 13,406.12 万元，其中：政府采购货物预算 210.56 万元、政府采购工程预算 1,499.00 万元、政府采购服务预算 11,696.56 万元。