

**2022 年度**  
**福建省清流县水利局**  
**部门预算**

# 目 录

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....           | 1  |
| 一、部门主要职责.....                    | 1  |
| 二、部门预算单位构成.....                  | 7  |
| 三、部门主要工作任务.....                  | 8  |
| <b>第二部分 2022年度部门预算表</b> .....    | 10 |
| 一、收支预算总表.....                    | 11 |
| 二、收入预算总表.....                    | 12 |
| 三、支出预算总表.....                    | 14 |
| 四、财政拨款收支预算总表.....                | 14 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表.....             | 15 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表.....            | 15 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....           | 17 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表.....           | 18 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....         | 18 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....         | 24 |
| 十一、部门专项资金管理清单目录.....             | 25 |
| <b>第三部分 2022年度部门预算情况说明</b> ..... | 26 |
| 一、预算收支总体情况.....                  | 27 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况.....              | 27 |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 三、政府性基金预算拨款支出情况·····    | 27        |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况·····   | 27        |
| 五、财政拨款预算基本支出情况·····     | 28        |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 28        |
| 七、预算绩效目标情况·····         | 29        |
| 八、其他重要事项说明·····         | 30        |
| <b>第四部分 名词解释</b> ·····  | <b>32</b> |

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

清流县水利局部门的主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省、市有关水利工作的法律法规和方针政策，起草并组织实施有关水利工作地方性政策；组织编制国家、省、市、县确定的重要河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划；按结合我县实际，拟定全县水利工作的发展战略和中长期规划，经批准后监督实施。

(二)负责保障水资源的合理开发利用。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；统一管理全县水资源(含空中水、地表水、地下水)，组织拟定全县水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；组织城镇规划及建设项目的水资源和防洪的论证工作；指导乡镇供水工作；发布全县水资源公报。

(三)负责水资源保护工作。按照国家和省、市有关水资源与环境保护的法律、法规和标准，拟定水资源保护规划，会同环境保护行政主管部门和其他有关部门组织拟定水功能区划并监督实施；监测河库的水量、水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。指导饮用水水资源保护工作，指导地下水开发利用和规划区地下水资源管理保护工作。

(四)负责防治水旱灾害，承担清流县人民政府防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对主要河流和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急

水量调度。编制县防汛抗旱应急预案并组织实施。审查和审批水利程高度汛方案。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

(五)负责节约用水工作。拟定城乡节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督全县节约用水工作，推动节水型社会建设工作。

(六)负责涉水行政违法（不含治安违法）案件的查处，协调并仲裁部门间和乡镇间的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；依法负责全县水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管；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；负责全县河道采砂规划的审批，组织实施对河道采砂的监督、管理。负责对入河排污口设置、改建、扩建的审查。

(七)指导水利设施、水域及其岸线的管理保护工作，指导主要河流治理、开发，组织河流堤防护岸和排涝设施建设，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或者乡镇及跨流域的重要水利工程建设与管理。编制、审查综合利用的县管水利工程的项目建议书、可行性研究报告和初步设计文件，并按国家规定的基本建设程序办理审核、审批手续；组织实施水利技术标准和水利工程的规程、规范并监督实施；组织指导水库电站大坝的安全监管。

(八)指导农村水利工作，组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉、泵站改造、雨水集蓄利用等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设，按规定指导农村水能资源开发利用工作，指导农村水电电气化和小水电代燃工作，承担1千千瓦以下农村水电建设行政管理工作。

(九)负责防止水土流失。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，负责开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

(十)指导全县水利队伍的建设，组织、指导水利行业质量监督工作，组织并监督水利行业的技术质量标准和水利工程规范；组织水利科学研究、技术引进和技术推广，负责办理全县水利有关涉外事务。

(十一)承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，清流县水利局部门包括1个机关行政处（科）室及8个下属单位，其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称   | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
|--------|------|-------|------|
| 清流县水利局 | 财政拨款 | 5     | 5    |

|                 |      |   |   |
|-----------------|------|---|---|
| 清流县水政监察大队       | 财政拨款 | 4 | 3 |
| 清流县水土保持与科技工作站   | 财政拨款 | 5 | 4 |
| 清流县水利工作站        | 财政拨款 | 7 | 6 |
| 清流县水电工作站        | 财政拨款 | 3 | 3 |
| 清流县水利水电工程质量技术站  | 财政拨款 | 3 | 3 |
| 清流县水利工程运行工作站    | 财政拨款 | 6 | 6 |
| 清流县河务中心         | 财政拨款 | 5 | 5 |
| 清流县水利水电工程移民发展中心 | 财政拨款 | 9 | 8 |

### 三、部门主要工作任务

2022年，清流县水利局部门主要任务是：将以开展“再学习、再调研、再落实”活动为抓手，全力推动各项工作落到实处、抓出实效，确保“十四五”开好局、起好步。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）继续抓好水利项目策划，主动争取促落地。

1.城乡供水一体化建设项目。

2.闽江干流防洪提升工程（三明清流段），城区堤防标准采用20年一遇洪水设计。

3.清流县城区内河行洪提升工程：内河行洪提升工程新



建排水明渠挡墙总长 2475.29m，明渠清淤总长 2293.72m。  
项目总投资 1788 万元。

4.清流县罗口溪潮水岩段河道治理工程：该工程治理河长 4km，新建防洪堤长 2km，护岸 1.2km，河道清淤 4km。  
项目总投资 2990 万元。

5.清流县罗口溪姚坊段河道治理工程：该工程治理河长 3.6km，新建防洪堤长 1.6km，护岸 1 km，河道清淤 1km，  
项目总投资 2500 万元。

（二）继续抓好水利项目强监管，落实责任促成效。

（三）继续抓好河湖长制工作，巩固创新促提升。

（四）继续抓好水利安全监管，统筹协调促推进。

（五）继续抓好水行政执法监督，依法行政促成效。

## 第二部分

### 2022年度部门预算表

## 一、收支预算总表

### 2022 年度收支预算总表

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   | 429.99 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 五、事业收入         |        | 五、教育支出         |        |
| 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    |        |
| 九、其他收入         |        | 九、卫生健康支出       |        |
| 十、上年结转结余       |        | 十、节能环保支出       |        |
|                |        | 十一、城乡社区支出      |        |
|                |        | 十二、农林水支出       | 429.99 |
|                |        | 十三、交通运输支出      |        |
|                |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 |        |

|      |        |                 |        |
|------|--------|-----------------|--------|
|      |        | 十五、商业服务业等支出     |        |
|      |        | 十六、金融支出         |        |
|      |        | 十七、援助其他地区支出     |        |
|      |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  |        |
|      |        | 十九、住房保障支出       |        |
|      |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |
|      |        | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |        |
|      |        | 二十二、其他支出        |        |
|      |        | 二十三、债务还本支出      |        |
|      |        | 二十四、债务付息支出      |        |
|      |        | 二十五、债务发行费用支出    |        |
| 收入合计 | 429.99 | 支出合计            | 429.99 |

## 二、收入预算总表

### 2022 年度收入预算总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 上年结转结余 |
|------|------|----|------------|-------------|--------------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|
|      |      |    |            |             |              |            |      |          |        |          |      |        |

|         |              |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 合计      |              | 429.99 | 429.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130301 | 行政运行<br>(水利) | 179.79 | 179.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130310 | 水土保持         | 30     | 30     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利<br>支出   | 220.2  | 220.2  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 三、支出预算总表

#### 2022 年度支出预算总表

| 科目编码    | 科目名称     | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 事业单位支出 |
|---------|----------|--------|--------|-------|--------|
| 合计      |          | 429.99 | 397.82 | 32.17 |        |
| 2130301 | 行政运行（水利） | 179.79 | 179.79 |       |        |
| 2130310 | 水土保持     | 30     | 30     |       |        |
| 2130399 | 其他水利支出   | 220.2  | 188.03 | 32.17 |        |

### 四、财政拨款收支预算总表

#### 2022 年度财政拨款收支预算总表

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   | 429.99 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
|                |        | 四、公共安全支出       |        |
|                |        | 五、教育支出         |        |
|                |        | 六、科学技术支出       |        |
|                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
|                |        | 八、社会保障和就业支出    |        |
|                |        | 九、卫生健康支出       |        |
|                |        | 十、节能环保支出       |        |
|                |        | 十一、城乡社区支出      |        |
|                |        | 十二、农林水支出       | 429.99 |
|                |        | 十三、交通运输支出      |        |
|                |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 |        |
|                |        | 十五、商业服务业等支出    |        |
|                |        | 十六、金融支出        |        |
|                |        | 十七、援助其他地区支出    |        |
|                |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 |        |

|      |        |                 |        |
|------|--------|-----------------|--------|
|      |        | 十九、住房保障支出       |        |
|      |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |
|      |        | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |        |
|      |        | 二十二、其他支出        |        |
|      |        | 二十三、债务还本支出      |        |
|      |        | 二十四、债务付息支出      |        |
|      |        | 二十五、债务发行费用支出    |        |
| 收入合计 | 429.99 | 支出合计            | 429.99 |

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称     | 合计     | 其中：    |       |
|---------|----------|--------|--------|-------|
|         |          |        | 基本支出   | 项目支出  |
| 合计      |          | 429.99 | 397.82 | 32.17 |
| 2130301 | 行政运行（水利） | 179.79 | 179.79 | 0     |
| 2130310 | 水土保持     | 30     | 30     | 0     |
| 2130399 | 其他水利支出   | 220.2  | 188.03 | 32.17 |
|         |          |        |        |       |
|         |          |        |        |       |
|         |          |        |        |       |
|         |          |        |        |       |
|         |          |        |        |       |

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中：  |      |
|------|------|----|------|------|
|      |      |    | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计   |      |    |      |      |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出



## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中：  |      |
|------|------|----|------|------|
|      |      |    | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 合计   |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称        | 预算数    |
|------|-------------|--------|
| 合计   |             | 429.99 |
| 301  | 工资福利支出      | 379.49 |
| 302  | 商品和服务支出     | 9.28   |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 9.05   |
| 307  | 债务利息及费用支出   |        |
| 309  | 资本性支出（基本建设） |        |
| 310  | 资本性支出       |        |
| 311  | 对企业补助（基本建设） |        |
| 312  | 对企业补助       |        |
| 313  | 对社会保障基金补助   |        |
| 399  | 其他支出        | 32.17  |

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码       | 科目名称           | 合计            | 人员经费          | 公用经费         |
|------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>合计</b>  |                | <b>429.99</b> | <b>388.54</b> | <b>41.45</b> |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | <b>379.49</b> | <b>379.49</b> |              |
| 30101      | 基本工资           | 143.05        | 143.05        |              |
| 30102      | 津贴补贴           | 50.34         | 50.34         |              |
| 30103      | 奖金             | 8             | 8             |              |
| 30106      | 伙食补助费          | 8.6           | 8.6           |              |
| 30107      | 绩效工资           | 51.07         | 51.07         |              |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.84         | 41.84         |              |
| 30109      | 职业年金缴费         |               |               |              |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 20.92         | 20.92         |              |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      |               |               |              |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 4.64          | 4.64          |              |
| 30113      | 住房公积金          | 31.38         | 31.38         |              |
| 30114      | 医疗费            |               |               |              |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 19.65         | 19.65         |              |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | <b>33.78</b>  |               | <b>33.78</b> |
| 30201      | 办公费            | 4             |               | 4            |

|       |           |      |  |      |
|-------|-----------|------|--|------|
| 30202 | 印刷费       |      |  |      |
| 30203 | 咨询费       |      |  |      |
| 30204 | 手续费       |      |  |      |
| 30205 | 水费        | 0.5  |  | 0.5  |
| 30206 | 电费        | 3    |  | 3    |
| 30207 | 邮电费       | 3    |  | 3    |
| 30208 | 取暖费       |      |  |      |
| 30209 | 物业管理费     |      |  |      |
| 30211 | 差旅费       | 4.28 |  | 4.28 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |      |  |      |
| 30213 | 维修(护)费    | 1    |  | 1    |
| 30214 | 租赁费       |      |  |      |
| 30215 | 会议费       | 1    |  | 1    |
| 30216 | 培训费       | 1    |  | 1    |
| 30217 | 公务接待费     | 8    |  | 8    |
| 30218 | 专用材料费     |      |  |      |
| 30224 | 被装购置费     |      |  |      |
| 30225 | 专用燃料费     |      |  |      |
| 30226 | 劳务费       |      |  |      |
| 30227 | 委托业务费     |      |  |      |

|            |                  |             |             |   |
|------------|------------------|-------------|-------------|---|
| 30228      | 工会经费             | 2           |             | 2 |
| 30229      | 福利费              |             |             |   |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 3           |             | 3 |
| 30239      | 其他交通费用           | 3           |             | 3 |
| 30240      | 税金及附加费用          |             |             |   |
| 30299      | 其他商品和服务支出        |             |             |   |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>9.05</b> | <b>9.05</b> |   |
| 30301      | 离休费              |             |             |   |
| 30302      | 退休费              |             |             |   |
| 30303      | 退职（役）费           |             |             |   |
| 30304      | 抚恤金              |             |             |   |
| 30305      | 生活补助             | 3.4         | 3.4         |   |
| 30306      | 救济费              |             |             |   |
| 30307      | 医疗费补助            |             |             |   |
| 30308      | 助学金              |             |             |   |
| 30309      | 奖励金              |             |             |   |
| 30310      | 个人农业生产补贴         |             |             |   |
| 30311      | 代缴社会保险费          |             |             |   |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助      | 5.65        | 5.65        |   |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> |             |             |   |

|            |                    |             |  |             |
|------------|--------------------|-------------|--|-------------|
| 30701      | 国内债务付息             |             |  |             |
| 30702      | 国外债务付息             |             |  |             |
| 30703      | 国内债务发行费用           |             |  |             |
| 30704      | 国外债务发行费用           |             |  |             |
| <b>309</b> | <b>资本性支出（基本建设）</b> |             |  |             |
| 30901      | 房屋建筑物购建            |             |  |             |
| 30902      | 办公设备购置             |             |  |             |
| 30903      | 专用设备购置             |             |  |             |
| 30905      | 基础设施建设             |             |  |             |
| 30906      | 大型修缮               |             |  |             |
| 30907      | 信息网络及软件购置更新        |             |  |             |
| 30908      | 物资储备               |             |  |             |
| 30913      | 公务用车购置             |             |  |             |
| 30919      | 其他交通工具购置           |             |  |             |
| 30921      | 文物和陈列品购置           |             |  |             |
| 30922      | 无形资产购置             |             |  |             |
| 30999      | 其他基本建设支出           |             |  |             |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>       | <b>7.67</b> |  | <b>7.67</b> |
| 31001      | 房屋建筑物购建            |             |  |             |
| 31002      | 办公设备购置             | 5           |  | 5           |

|            |                    |      |  |      |
|------------|--------------------|------|--|------|
| 31003      | 专用设备购置             |      |  |      |
| 31005      | 基础设施建设             |      |  |      |
| 31006      | 大型修缮               |      |  |      |
| 31007      | 信息网络及软件购置更新        | 2.67 |  | 2.67 |
| 31008      | 物资储备               |      |  |      |
| 31009      | 土地补偿               |      |  |      |
| 31010      | 安置补助               |      |  |      |
| 31011      | 地上附着物和青苗补偿         |      |  |      |
| 31012      | 拆迁补偿               |      |  |      |
| 31013      | 公务用车购置             |      |  |      |
| 31019      | 其他交通工具购置           |      |  |      |
| 31021      | 文物和陈列品购置           |      |  |      |
| 31022      | 无形资产购置             |      |  |      |
| 31099      | 其他资本性支出            |      |  |      |
| <b>311</b> | <b>对企业补助（基本建设）</b> |      |  |      |
| 31101      | 资本金注入              |      |  |      |
| 31199      | 其他对企业补助            |      |  |      |
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       |      |  |      |
| 31201      | 资本金注入              |      |  |      |
| 31203      | 政府投资基金股权投资         |      |  |      |

|            |                    |  |  |  |
|------------|--------------------|--|--|--|
| 31204      | 费用补贴               |  |  |  |
| 31205      | 利息补贴               |  |  |  |
| 31299      | 其他对企业补助            |  |  |  |
| <b>313</b> | <b>对社会保障基金补助</b>   |  |  |  |
| 31302      | 对社会保险基金补助          |  |  |  |
| 31303      | 补充全国社会保障基金         |  |  |  |
| 31304      | 对机关事业单位职业年金的补助     |  |  |  |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>        |  |  |  |
| 39907      | 国家赔偿费用支出           |  |  |  |
| 39908      | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |  |  |
| 39909      | 经常性赠与              |  |  |  |
| 39910      | 资本性赠与              |  |  |  |
| 39999      | 其他支出               |  |  |  |

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|----|-----|
| 合计 | 11  |



|               |   |
|---------------|---|
| 1、因公出国（境）费用   | 0 |
| 2、公务接待费       | 8 |
| 3、公务用车购置及运行费  | 3 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0 |
| （2）公务用车运行费    | 3 |

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

| 主管部门名称 | 专项资金立项项目名称 | 立项依据 | 执行年限 | 实施规划 | 总体绩效目标 | 支出级次 | 资金拼盘 |        |         |          | 资金分配办法及支出标准 |
|--------|------------|------|------|------|--------|------|------|--------|---------|----------|-------------|
|        |            |      |      |      |        |      | 小计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |             |
|        |            |      |      |      |        |      |      |        |         |          |             |
|        |            |      |      |      |        |      |      |        |         |          |             |

备注：本部门 2022 年度没有由本部门管理的专项资金。

## 第三部分

# 2022年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，水利局部门收入预算为429.99万元，比上年增加19.93万元，主要原因是新考录事业单位工作人员2人。其中：一般公共预算拨款收入429.99万元。

相应安排支出预算429.99万元，比上年增加19.93万元，主要原因是新考录事业单位工作人员2人。其中：基本支出397.82万元、项目支出32.17万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出429.99万元，比上年增加19.93万元，增长4.86%，主要原因是新考录事业单位工作人员2人，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2130301-行政运行(水利)179.79万元。主要用于行政及参公人员工资支出、对个人和家庭补助支出。

(二) 2130310-水土保持30万元。主要用于水土保持参公人员工资支出支出。

(三) 20130399-其他水利支出220.2万元。主要用于事业人员工资支出、对个人和家庭补助支出支出。

## 三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排

的支出。

## 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 397.82 万元，其中：

（一）人员经费 388.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 9.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元。与上年持平。主要原因是：2021 年没有安排原公出国事宜。

### （二）公务接待费

2022年预算安排8万元，主要用于省、市相关部门调研、检查、项目验收等方面的接待活动。比上年减少6.2万元，降低43.66%。主要原因是：严格贯彻中央八项规定《关于公务接待的相关规定》，压缩开支。

### （三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排3万元，其中：公务用车运行费3万元，比上年减少3万元，降低50%；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：严格按中央省、市、县出台的关于公车使用的相关规定，健全车辆经费管理使用制度，从而节约相关费用的支出。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2022年，水利局部门共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金32.17万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

#### 水利局部门业务费绩效目标表

|              |   |       |
|--------------|---|-------|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:   |       |
|              | 财政拨款:   | 32.17 |
|              | 其他资金:   | 0     |
| 总体目标         | 2021年度预算安排业务费32.17万元，其中：防汛抗旱经费10万元、移民工作经费16万元、防汛视频监控县级配套资金6.17万元。主要用于保障机关正常运转，保证单位开展全县水利、移民政策实施落实，强化水利行业监管，加强水旱灾害防御及水生态文明建设；做好项目申报立项及项目实施监督检查，加快项目建设，保证建设 |       |

|            |                                |               |                  |      |
|------------|--------------------------------|---------------|------------------|------|
|            | 质量；改善全县人民生活生活条件，促进全县水利事业高质量发展。 |               |                  |      |
| 绩效目标<br>指标 | 一级指标                           | 二级指标          | 三级指标             | 目标值  |
|            | 产出指标                           | 数量指标          | 资金受益人数           | 49   |
|            |                                |               |                  |      |
|            |                                | 质量指标          | 资金使用满足率          | 100% |
|            |                                |               |                  |      |
|            |                                | 时效指标          | 资金到位及时率          | 100% |
|            |                                |               |                  |      |
|            | 成本指标                           | 资金到位金额        | 32.17            |      |
|            |                                |               |                  |      |
|            | 效益指标                           | 经济效益指标        |                  |      |
|            |                                | 社会效益指标        | 机构正常运转率          | 100% |
|            |                                | 生态效益指标        |                  |      |
|            |                                | 可持续影响指标       |                  |      |
|            | 满意度指标                          | 服务对象满意度<br>指标 | 群众对水利行业工<br>作满意度 | 90%  |
| .....      |                                |               |                  |      |

## 2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2022年，水利局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出179.79万元，比上年减少28.31万元，降低13.6%。主要原因是统计口径调整水土保持参公人员费用当列。

### （二）政府采购情况

2022年，水利局部门政府采购预算总额7.67元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算2.67万元、

政府采购服务预算 0 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，水利局部门共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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）。

2022 年，水利局部门没有购置公务车辆的预算，没有购置专业设备的预算。

## 第四部分

### 名词解释



**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发送的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**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、专用材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。