

平罗县水务局（汇总）2022 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 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

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

平罗县水务局属于平罗县人民政府职能部门，业务上由自治区水利厅管理、监督、检查指导。

(一)负责保障水资源的合理开发利用。拟订全县水利发展规划、年度计划并组织实施。组织编制县域内水资源规划、重要湖泊和流域(区域)水利综合治理规划、防洪规划等重大水利规划。

(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障落实最严格的水资源管理制度，统一监督管理县域内水资源，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。执行国家、自治区水资源配置计划，编制全县中长期水资源配置方案、年度水量调度方案并监督实施。负责全县及跨乡镇重要引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，协调配合水资源税改费征收工作。指导开展水资源有偿使用工作。负责农业农村供水，指导工业、生态及城市供水工作。

(三)负责提出全县水利固定资产投资规模、方向和具体安排建议并组织指导实施。组织编制、审查中小型水利基建项目建议书、可研报告、初步设计报告和建设方案。提出争取国家、自治区、市财政性水利资金以及县财政水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(四) 指导水资源保护工作。组织编制县域内水资源保护规划，指导全县饮用水水源保护有关工作。负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。负责地下水超采区综合治理。参与编制水功能区划和指导入河排污口设置管理工作。

(五) 负责全县节约用水工作。监督执行节约用水政策及有关标准，组织实施用水总量控制等管理制度，指导监督用水单位开展计划用水、节约用水，推进节水型社会建设。

(六) 指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施县域内重要河流、湖泊和水库的治理、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。负责全县河湖采砂的管理和监督检查，指导河湖采砂规划和计划的编制，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。

(七) 组织监督实施全县重大水利工程建设与运行管理。组织实施县属水利工程建设并对工程的质量安全进行监督检查。负责水利建设市场的监督管理。

(八) 负责水土保持工作。组织拟订全县水土保持规划并协调实施。组织实施水土保持和水土流失综合治理、预防监督和监测并定期公告。负责中小型开发建设项目水土保持方案的审查审批、监督实施和水土保持设施的验收工作。

(九) 组织指导全县农村水利工作。组织开展现代化灌区建设。负责农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。组织实施农村水利改革创新和社会化服务体系建设工作。负责水库、水源地和灌排泵站的改造工作。

（十）负责水利工程移民管理工作。组织移民安置水利工程实施、监督及验收等工作，监督管理水库移民后期扶持政策落实。协调推动水利扶贫工作。

（十一）组织开展水政监察和水行政执法工作。负责全县涉水违法事件的查处，协调处理水事纠纷。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水源地和灌排泵站的安全监管。组织实施所属水利工程建设的监督。组织指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（十二）组织开展水利科技工作。组织开展水利科技创新、新技术推广应用、信息化工作、对外合作与交流。组织开展水利技术引进和科技推广。执行水利行业技术规范。负责水利行业人才工作。

（十三）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并组织实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河湖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。承担防洪及应急抢险工程建设和工程设施的运行管理，提供技术支撑，保障防洪安全。

（十四）负责乡镇水利站的指导管理工作。

（十五）完成县委和政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，平罗县水务局(汇总)部门预算包括：平罗县水务局本级预算及所属二级预算事业单位平罗县水土保持工作站。

第二部分 2022 年部门预算——预算表

平罗县水务局（汇总）2022年部门预算——预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入		一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	22536618	其中：财政拨款支出	19971558
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	1910000	非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	2565060
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	1910000
九、其他预算收入			
本年收入合计	24446618	本年支出合计	24446618

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	24446618	支出总计	24446618

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	22536618	（一）社会保障和就业支出	2500751	2500751	
（二）政府性基金预算财政拨款收入	1910000	（二）卫生健康支出	555112	555112	
		（三）农林水支出	18210338	18210338	
		（四）住房保障支出	1270417	1270417	
		（五）其他支出	1910000		1910000
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	24446618	支出总计	24446618	22536618	1910000

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目			2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021年执行数 (决算数)	
科目编码				合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项	科目名称					
208	05	01	行政单位离退休	992682	1023929	1023929	31247	3.15%
208	05	02	事业单位离退休	53300	48202	48202	-5098	-9.56%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	836524.8	952413	952413	115888.2	13.85%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0	476207	476207	476207	-
210	01	101	行政单位医疗	382572.56	464933	464933	82360.44	21.53%
210	01	102	事业单位医疗	81804	78305	78305	-3499	-4.28%

210	01	103	公务员医疗补助	20704	11874	11874		-8830	-42.65%
213	03	01	行政运行	4837218.83	8316353	8316353		3479134.17	71.92%
213	03	03	机关服务	5072787.7	1619355	1619355		-3453432.7	-68.08%
213	03	06	水利工程运行与维护	17684242.24	2820700		2820700	-14863542.24	-84.05%
213	03	11	水资源节约管理与保护	14731589.04	4033930	1683930	2350000	-10697659.04	-72.62%
213	03	14	防汛	3471353.91	1330000		1330000	-2141353.91	-61.69%
213	03	15	抗旱	90000	90000		90000	0	0.00%
221	10	201	住房公积金	1090522	770773	770773		-319749	-29.32%
221	10	203	购房补贴	724813	499644	499644		-225169	-31.07%

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：元

经济科目			基本支出预算		
科目编码		科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
类	款				
总计			15945918	15059858	886060
一、工资福利支出			13818197	13818197	
301	01	基本工资	3674892	3674892	
301	02	津贴补贴	2172604	2172604	
301	03	奖金	3283584	3283584	
301	07	绩效工资	1915704	1915704	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	952413	952413	
301	09	职业年金缴费	476207	476207	
301	10	职工基本医疗保险缴费	523828	523828	
301	11	公务员医疗补助缴费	11874	11874	
301	12	其他社会保障缴费	36318	36318	
301	13	住房公积金	770773	770773	
二、商品和服务支出			886060		886060
302	01	办公费	150560		150560
302	02	印刷费	7000		7000

302	05	水费	39800		39800
302	06	电费	43000		43000
302	07	邮电费	35000		35000
302	08	取暖费	83567		83567
302	11	差旅费	76000		76000
302	17	公务接待费	2500		2500
302	28	工会经费	88751		88751
302	31	公务用车运行维护费	204000		204000
302	39	其他交通费用	83952		83952
302	99	其他商品和服务支出	71930		60000
		三、对个人和家庭的补助	1241661	1241661	
303	02	退休费	1091541	1091541	
303	05	生活补助	41440	41440	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	108680	108680	

第三部分 2022 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县水务局（汇总）2022 年收支预算情况的总体说明

平罗县水务局（汇总）2022年财政收入预算24446618元，比2021年执行数（决算数）减少134530767.17元，下降84.62%，主要原因是在年初做预算时一般公共预算拨款支出中只计划工资福利等人员经费和部分项目支出，年中水利厅下达的各类项目支出预算不在本单位列示。其中：本年收入24446618元，包括一般公共预算22536618元，政府性基金预算1910000元；上年结转结余0元。财政支出预算24446618元，包括：社会保障和就业支出2500751元、卫生健康支出555112元、农林水支出18210338元、住房保障支出1270417元、其他支出1910000元。

二、关于平罗县水务局（汇总）2022 年一般公共预算财政支出情况说明

（一）基本支出情况说明

平罗县水务局（汇总）2022 年一般公共预算财政基本支出 15945918 元，其中：本年收入安排支出 15945918 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2021 年执行数（决算数）增加 208928.94 元，增长 1.33%，主要原因是 2021 年预算中平时考核奖、奖励性绩效未发放完毕，体检费暂未支付等。

人员经费 15059858 元，主要包括：基本工资 3674892 元、津贴补贴 2172604 元、奖金 3283584 元、社会保障缴费 1988766 元、绩效工资 1915704 元、医疗费 11874 元、住房公积金 770773 元、其他对个人和家庭的补助支出 1241661 元；

公用经费 886060 元，主要包括：办公费 150560 元、印刷费 7000 元、水费 39800 元、电费 43000 元、邮电费 35000 元、取暖费 83567 元、差旅费 76000、公务接待费 2500 元、工会经费 88751 元、福利费、公务用车运行维护费 204000 元、其他交通费 83952、其他商品和服务支出 71930 元。

（二）项目支出情况说明

平罗县水务局（汇总）2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 6590700 元，其中：本年收入安排支出 6590700 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2022 年预算 2820700 元，比 2021 年执行数（决算数）减少 14863542.24 元，下降 84.05%。主要用于瀚泉海管护经费；农村人饮安全工作站运行管护经费；平罗县陶乐供排水站运行经费补助；沿黄灌溉管理所运行费；电排站五排管理所经费；典农河、镇朔湖、三二支沟等人工湿地运行管理经费。农林水（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2021 年预算 2350000 元，比 2021 年执行数（决算数）减少 10744732.04 元，下降 82.05%。主要用于河长制办公室运行经费及以奖代补资金、水土保持工作经费、水资源论证报告技术审查专家评审费。农林水

(类)水利(款)防汛(项)2021年预算1330000元,比2021年执行数(决算数)减少2141353.91元,下降61.68%。主要用于防汛资金。农林水(类)水利(款)抗旱(项)2021年预算90000元,与2021年执行数(决算数)相等。主要用于抗旱服务队设备维修养护经费。

三、关于平罗县水务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县水务局(汇总)2022年“三公”经费财政拨款预算数为206500元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置0元,公务用车运行费204000元,公务接待费2500元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年减少81500元,下降28.3%,主要原因加强公务用车管理,减少费用,其中:因公出国(境)费增加0元;公务用车购置费增加0元;公务用车运行费减少82000元,下降28.67%;公务接待费增加500元,增长25%。

四、关于平罗县水务局(汇总)2022年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县水务局(汇总)2022年政府性基金预算财政拨款项目支出1910000元,其中:本年收入安排支出1910000元,上年结转结余资金安排支出0元。包括:其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)2022年预算1910000元,比2021年执行数(决算数)增加1910000元,增长100%。主要用于

偿还世行节水灌溉二期贷款本息。

五、关于平罗县水务局（汇总）2022 年收支预算情况的总体说明

平罗县水务局（汇总）2022 年收入总预算 24446618 元，其中：本年收入 24446618 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 24446618 元，其中：本年支出 24446618 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 24446618 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 21881558 元，占 89.51%；事业支出 2565060 元，占 10.49%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，平罗县水务局本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 782283 元，比 2021 年预算减少 459417 元，下降 37%。主要原因是：压减一般公共支出。

（二）政府采购情况

2022年，平罗县水务局（汇总）政府采购预算0元，比2021年预算减少217100元，下降100%。主要原因是：本单位下年不计划使用财政拨款资金进行政府采购。

其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日平罗县水务局（汇总）占用使用国有资产总体情况为房屋4540.42平方米，价值4516440.49元；土地0平方米，价值0元；车辆6辆，价值829705.74元；办公家具价值388502.77元；其他资产价值22174144.73元。

（四）预算绩效情况

2022年申报项目支出预算绩效目标13个，其中：一般公共预算安排的项目12个，政府性基金预算安排的项目1个；分别为：1.人工湿地运行管理经费项目，预算绩效金额1500000元；主要绩效目标：目标1：加强镇朔湖日常管理，确保镇朔湖安全运行；目标2：加强典农河人工湿地日常管理，维护典农河水生态环境良好发展；目标3：加强三二支沟人工湿地日常管理，维护三二支沟水生态环境良好发展。2.平罗县陶乐供排水站运行经费补助项目，预算绩效金额300700元；主要绩效目标：确保河东地区农村5.02万人饮水安全。3.河长制办公室运行经费及以奖代补资金项目，预算绩效金额2000000元；主要绩效目标：目标1：建立健全河湖长制组织体系制度；目标2：力争重点河湖水质达到年度

水质目标；目标 3：逐步减小河湖四乱反弹现象，有序推进河湖长制工作。4. 抗旱服务队设备维修养护经费项目，预算绩效金额 90000 元；主要绩效目标：目标 1：保障抗旱服务队抗旱工作有序进行；目标 2：保障抗旱服务队设备机械正常运行。5. 电排站五排管理所经费项目，预算绩效金额 380000 元；主要绩效目标：目标 1：保障电排站电费及时结转；目标 2：保障电排站看护人员工资及时发放；目标 3：保障电排站电力设备及排灌设备及时维修，正常运行；保障农田不受水旱灾害影响。6. 农村人饮安全工作站运行管护经费项目，绩效目标金额 280000 元；主要绩效目标：保障平罗县河西地区农村饮水安全工程正常运行。7. 防汛物资购置经费项目，预算绩效金额 330000 元；主要绩效目标：补充完善防汛物资储备，提供抢险物资保障。8. 防汛抗旱经费项目，预算绩效金额 1000000 元；主要绩效目标：目标 1：加强水旱灾害防御管理工作，确保度汛安全；目标 2：开展水旱灾害防御演练，提高水旱灾害防御能力；目标 3：补充完善防汛物资储备，提供抢险物资保障。9. 沿黄灌溉管理所运行费项目，预算绩效目标 150000 元；主要绩效目标：目标 1：保障本年度灌溉任务按时完成；目标 2：保障农作物正常灌溉，促进社会稳定。10. 瀚泉海管护经费项目，绩效目标金额 210000 元；预算绩效目标：目标 1：维护瀚泉海水生态环境良好发展；目标 2：保障瀚泉海水清山绿。11. 水资源论证报告技术审查专家评审费项目，绩效目标金额 150000 元；预算绩效目标：目标 1：对新建企业的建设项目编制建

设项目水资源论证报告，发放宣传资料，提升了单位和个人对编制水资源论证报告的重要性；目标 2：污水排放量大大降低，规范取水口的设置，加大退水情况及水资源保护措施。

12. 水土保持工作经费项目，绩效目标金额 200000 元；预算绩效目标：目标 1：开展水土保持宣传活动，提高居民的节水意识；目标 2：企业对水土保持工作认可度进一步提高，建设项目单位不随意弃渣排渣，加大水土保持执法检查力度，减少乱开采乱打井现象；

13. 2022 年偿还世行节水灌溉二期项目贷款本息项目，预算绩效金额 1910000 元；主要绩效目标：保障世行节水灌溉二期项目贷款本金及利息按时偿还。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

平罗县水务局（汇总）2022年部门预算——名词解释

名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按

照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。

