

囊谦县水务局
2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、负责水资源的合理开发和利用保护。贯彻中、省、州水利方面的法律法规和政策规定。拟订全县水利战略规划和政策，组织编制全县重要流域综合规划、防洪规划等重大水利规划，拟订水利工程建设有关制度并组织实施；负责提出全县水利固定资产投资规模、方向和中省市县财政性资金安排意见，按规定权限核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目；提出中省市县水利建设投资安排建议并组织实施。

2、监督管理全县水资源。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织实施水资源有偿使用制度和水资源论证制度；指导全县供水工作，保障城乡供水安全。

3、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关节水标准和实施办法，指导和推动节水型社会建设工作。

4、负责县河长制、湖长制日常工作。负责水利设施，水域及其岸线的管理与保护；指导全县重要河流、水库、滩涂的治理开发和保护；负责水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理；承担水利水电工程移民管理工作；负责全县河道、河堤及其岸线的保护管理和综合利用工作。

5、负责防治水土流失。编制全县水土保持规划，并组织实施；负责全县水土流失综合治理，预防监督和监测预报工作；负责开

发建设项目水土保持方案监督实施；指导重点水土保持建设项目的实施。

6、负责水行政执法工作。负责涉水违法事件的查处，指导水政监察和水行政执法；负责水利行业安全生产，组织指导水库、水电站大坝的安全监管；负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程施工的监督。

7、负责开展水利科技工作；组织水利行业质量监督，监督实施水利行业技术标准，规程规范；承担水利统计工作；负责全县水利职工队伍建设。

8、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指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流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。

9、负责农村水利工作。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。负责水利工程移民管理工作。

10、指导水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。指导全县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。负责水资源监测，发布水资源信息，情报预报和全县水资源公报等工作。

11、职能转变。水务局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，

严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全县经济社会发展提供水安全保障。全县水利职工队伍建设。

12、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指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流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。

13、职能转变。水务局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全县经济社会发展提供水安全保障。

14、负责本系统本单位安全监管工作。

15、完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

内设机构 21 个，具体为：办公室、综合处、法规税政处、预算处、国库处、行政处、政法处、教科文处、经济建设处、自然资源和生态环境处、农业农村处、社会保障处、预算绩效管理处、政府债务管理处、资产管理处、工信商贸处、金融处、会计处、监督评价局、政府采购监督管理处、人事处，另设机关党委（机关纪委）。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：囊谦县水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1,367.29	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. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	33.79
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	18.85
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	10,256.40
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	19.78
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	46. 16
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1, 367. 29	本年支出合计	10, 374. 98
上年结转	9, 007. 69	结转下年	
收入总计	10, 374. 98	支出总计	10, 374. 98

收入总表

部门名称：囊谦县水务局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	10,374.98	9,007.69	1,367.29								
囊谦县水务局	10,374.98	9,007.69	1,367.29								
囊谦县水务局 (本级)	10,374.98	9,007.69	1,367.29								

支出总表

部门名称：囊谦县水务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	10,374.98	316.29	10,058.69			
208	社会保障和就业支出	33.79	33.79				
20805	行政事业单位养老支出	32.73	32.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.82	21.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.91	10.91				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.06	1.06				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.75	0.75				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30				
210	卫生健康支出	18.85	18.85				
21011	行政事业单位医疗	9.05	9.05				
2101103	公务员医疗补助	9.05	9.05				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9.80	9.80				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.80	9.80				
213	农林水支出	10,256.40	243.87	10,012.53			
21303	水利	6,054.01	243.87	5,810.14			
2130301	行政运行	253.87	243.87	10.00			
2130305	水利工程建设	278.47		278.47			
2130306	水利工程运行与维护	396.00		396.00			
2130310	水土保持	645.00		645.00			
2130314	防汛	40.00		40.00			
2130335	农村人畜饮水	391.80		391.80			
2130399	其他水利支出	4,048.87		4,048.87			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	991.23		991.23			
2130504	农村基础设施建设	43.23		43.23			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	948.00		948.00			
21399	其他农林水支出	3,211.17		3,211.17			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2139999	其他农林水支出	3,211.17		3,211.17			
221	住房保障支出	19.78	19.78				
22102	住房改革支出	19.78	19.78				
2210201	住房公积金	19.78	19.78				
230	转移性支出	46.16		46.16			
23002	一般性转移支付	1.40		1.40			
2300208	结算补助支出	1.40		1.40			
23008	调出资金	44.76		44.76			
2300899	其他调出资金	44.76		44.76			

财政拨款收支总表

部门名称：囊谦县水务局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,367.29	一、本年支出	10,374.98	10,374.98		
一般公共预算拨款收入	1,367.29	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
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	33.79	33.79		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	18.85	18.85		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	10,256.40	10,256.40		
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	19.78	19.78		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出	46.16	46.16		
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	9,007.69	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	9,007.69					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	10,374.98	支出总计	10,374.98	10,374.98		

一般公共预算支出表

部门名称：囊谦县水务局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,367.29	316.29	1,051.00
208	社会保障和就业支出	33.79	33.79	
20805	行政事业单位养老支出	32.73	32.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.82	21.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.91	10.91	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.06	1.06	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.75	0.75	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30	
210	卫生健康支出	18.85	18.85	
21011	行政事业单位医疗	9.05	9.05	
2101103	公务员医疗补助	9.05	9.05	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9.80	9.80	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.80	9.80	
213	农林水支出	1,294.87	243.87	1,051.00
21303	水利	1,294.87	243.87	1,051.00
2130301	行政运行	253.87	243.87	10.00
2130306	水利工程运行与维护	396.00		396.00
2130310	水土保持	645.00		645.00
221	住房保障支出	19.78	19.78	
22102	住房改革支出	19.78	19.78	
2210201	住房公积金	19.78	19.78	

一般公共预算基本支出表

部门名称：囊谦县水务局

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	316.29	310.79	5.50
301	工资福利支出	310.79	310.79	
30101	基本工资	49.79	49.79	
30102	津贴补贴	82.68	82.68	
30107	绩效工资	61.67	61.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.82	21.82	
30109	职业年金缴费	10.91	10.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.80	9.80	
30111	公务员医疗补助缴费	9.05	9.05	
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
30113	住房公积金	19.78	19.78	
30199	其他工资福利支出	44.22	44.22	
302	商品和服务支出	5.50		5.50
30201	办公费	1.10		1.10
30202	印刷费	0.11		0.11
30205	水费	0.11		0.11
30206	电费	0.39		0.39
30207	邮电费	0.62		0.62
30211	差旅费	2.42		2.42
30213	维修（护）费	0.11		0.11
30216	培训费	0.59		0.59
30299	其他商品和服务支出	0.06		0.06
310	资本性支出			
31099	其他资本性支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：囊谦县水务局

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

部门名称：囊谦县水务局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：囊谦县水务局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于襄谦县水务局2022年部门收支预算情况的总体说明

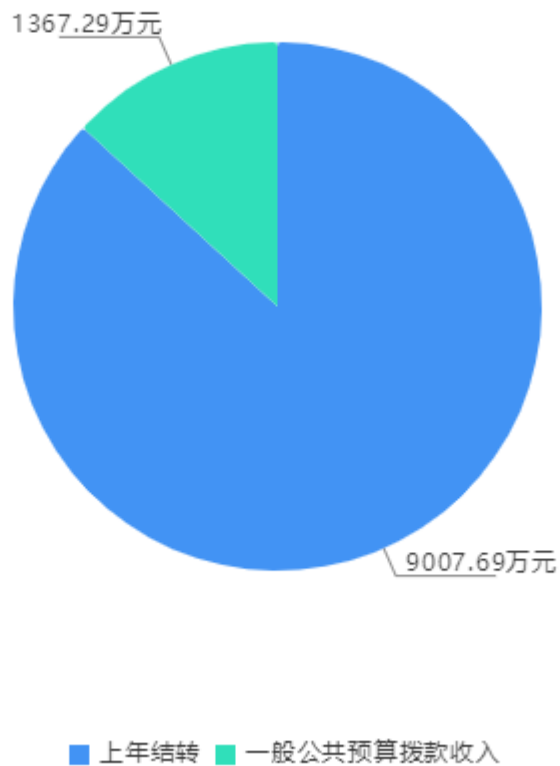
按照综合预算的原则，襄谦县水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,367.29万元、上年结转9,007.69万元；支出包括：社会保障和就业支出33.79万元、卫生健康支出18.85万元、农林水支出10,256.40万元、住房保障支出19.78万元、转移性支出46.16万元。

襄谦县水务局2022年收支总预算10,374.98万元。

二、关于襄谦县水务局2022年部门收入预算情况说明

襄谦县水务局2022年收入预算10,374.98万元，其中：上年结转9,007.69万元，占86.82%；一般公共预算拨款收入1,367.29万元，占13.18%。

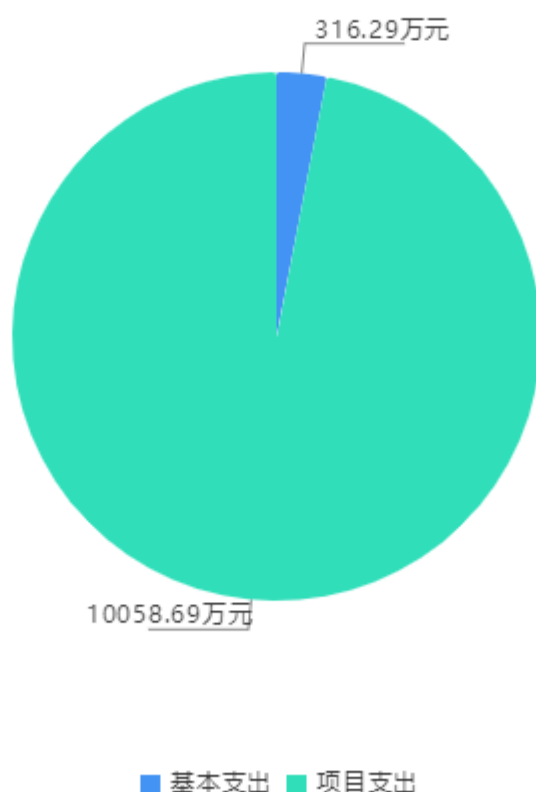
2022年收入预算构成图



三、关于襄谦县水务局2022年部门支出预算情况说明

襄谦县水务局2022年支出预算10,374.98万元，其中：基本支出316.29万元，占3.05%；项目支出10,058.69万元，占96.95%。

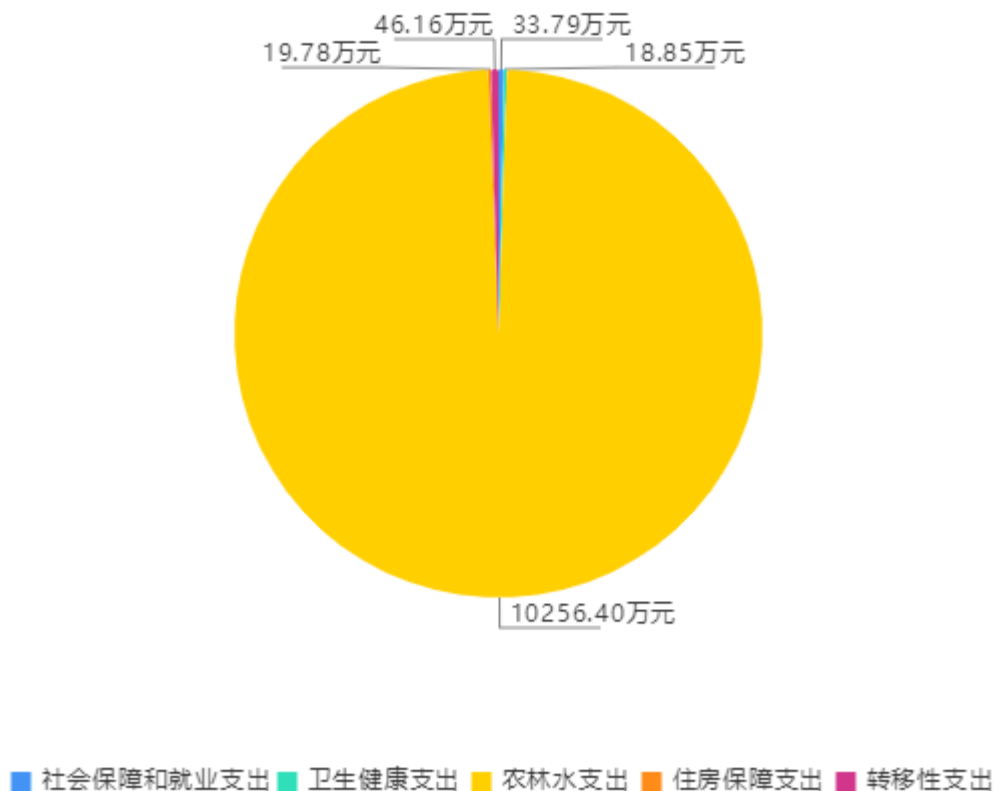
2022年支出预算构成图



四、关于襄谦县水务局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

襄谦县水务局2022年财政拨款收支总预算10,374.98万元，比上年增加2214.46万元，主要是项目经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,367.29万元，上年结转9,007.69万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出33.79万元，卫生健康支出18.85万元，农林水支出10,256.40万元，住房保障支出19.78万元，转移性支出46.16万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于襄谦县水务局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

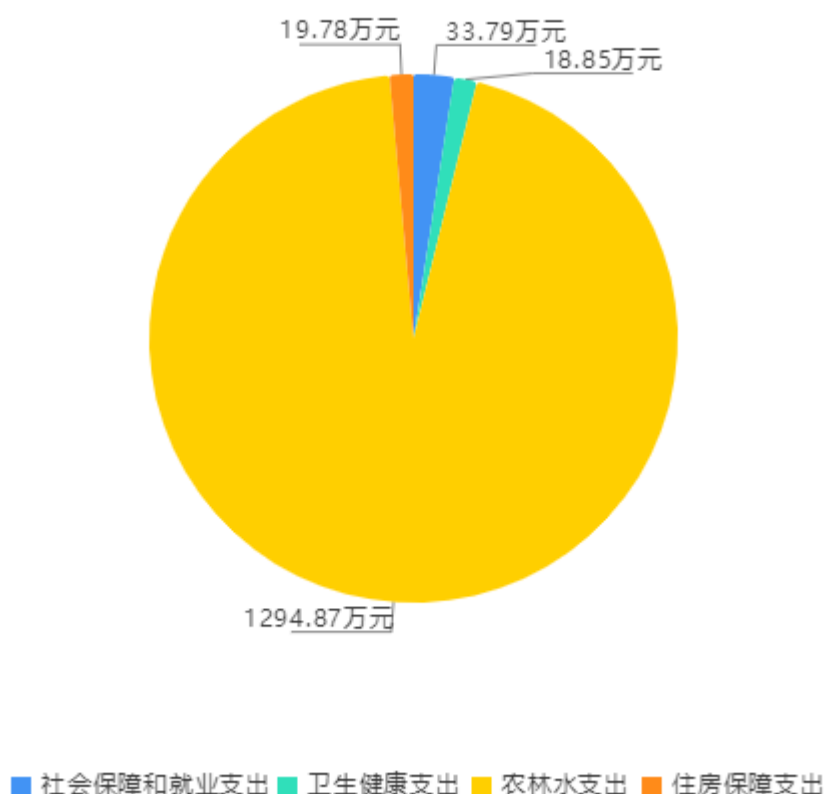
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

襄谦县水务局2022年一般公共预算当年拨款1,367.29万元，比上年增加818.29万元，主要是经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出33.79万元，占2.47%；卫生健康（类）支出18.85万元，占1.38%；农林水（类）支出1,294.87万元，占94.70%；住房保障（类）支出19.78万元，占1.45%。

2022年财政拨款预算支出构成



（三）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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为21.82万元，比上年减少5.19万元，下降19.22%。主要是人员经费减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为10.91万元，比上年减少0.29万元，下降2.58%。主要是人员经费减少。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2022年预算数为0.75万元，比上年减少0.15万元，下降16.67%。主要是人员经费减少。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算数为0.30万

元，比上年增加0万元，增长0%。主要是上年无数据。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为9.05万元，比上年减少0万元，下降0%。主要是上年无数据。

6、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2022年预算数为9.80万元，比上年减少11.7万元，下降42.54%。主要是人员经费减少。

7、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2022年预算数为253.87万元，比上年增加253.87万元，增长100%。主要是新增预算。

8、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2022年预算数为396.00万元，比上年增加396.00万元，增长100%。主要是新增预算。

9、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2022年预算数为645.00万元，比上年增加645.00万元，增长100%。主要是新增预算。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为19.78万元，比上年增加0.18万元，增长0.91%。主要是住房改革支出增加。

六、关于襄谦县水务局2022年一般公共预算基本支出情况说明

襄谦县水务局2022年一般公共预算基本支出316.29万元，其中：

人员经费 310.79万元，主要包括：基本工资49.79万元，津贴补贴82.68万元，绩效工资61.67万元，机关事业单位基本养老保险缴费21.82万元，职业年金缴费10.91万元，职工基本医疗保险缴费9.80万元，公务员医疗补助缴费9.05万元，其他社会保障缴费1.06万元，住房公积金19.78万元，其他工资福利支出44.22万元；

公用经费 5.50万元，主要包括：办公费1.10万元，印刷费0.11万元，水费0.11万元，电费0.39万元，邮电费0.62万元，差旅费2.42万元，维修（护）费0.11万元，培训费0.59万元，其他商品和服务支出0.06万元。

七、关于襄谦县水务局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

襄谦县水务局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2022年“三公”经费预算比上年持平主要是无支出。

八、关于襄谦县水务局2022年政府性基金预算支出情况的说明

襄谦县水务局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于襄谦县水务局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

囊谦县水务局2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年囊谦县水务局机关运行经费财政拨款预算5.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要是无增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年囊谦县水务局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，囊谦县水务局共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年囊谦县水务局预算均实行绩效目标管理，涉及项目0个，预算金额0.00万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、部门专业类名词

无