

宁夏回族自治区西吉县水务局（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、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

西吉县水务局 2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区有关水利事业发展的方针、政策；编制全县水利发展总体规划，制定全县水资源区域、流域综合规划和专业规划并组织实施。

(二) 落实最严格的水资源管理制度，统一管理水资源，统筹保障生活、生产和生态用水；拟定全县中长期和年度供水计划、水量分配方案和紧急情况下的水量调度预案并监督实施；负责农业供水，指导工业、生态及城镇供水工作；组织开展水资源动态监测和综合科学考察、调查评价；组织实施水资源论证、取水许可、水资源有偿使用制度；配合相关部门提出调整水资源费、水价的建议。

(三) 组织和指导节水型社会建设。负责全县城镇供水的行业监管；指导、监督计划用水和节约用水；制定节约用水制度、标准和用水定额并监督实施。

(四) 拟定水资源保护规划和水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；指导饮用水水源保护工作；负责地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

(五) 指导全县水利工程建设与运行管理，并组织重大水利工程建设；监督实施水利行业技术标准、规程、规范；指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织、指导重要河流、湖泊的治理和开发；指导水利行业安全生产工作；组织实施水利建设工程的质量安全监督、稽查；指导水库、

塘坝和湖泊安全监督；负责水利建设市场的监督管理。

（六）承担县防汛抗旱总指挥部日常工作。组织、协调防汛抗旱工作；编制防汛抗旱应急预案并组织实施；对重要河流湖泊和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度；组织实施防洪论证制度。

（七）组织指导农田水利基本建设。指导农村饮水安全、农业节水和农田灌排等工程建设与管理；指导农村水利基层服务体系建设；组织实施水库移民后期扶持工作。

（八）负责全县水土保持工作。会同有关部门编制并监督实施水土保持规划，组织指导水土流失综合治理、预防监督和监测并定期公告；负责水土保持重点工程建设管理。

（九）组织指导水政监察和水行政执法工作。组织查处涉水违法事件；协调水事纠纷；指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（十）组织指导水利科技创新、新技术推广应用、信息化建设、合作交流。

（十一）承办西吉县人民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，西吉县水务局部门预算单位包括：水务局本级预算，所属事业单位预算。纳入水务局 2022 年部门预算编制的二级预算单位包括：

1. 西吉县水土保持工作站
2. 西吉县水利工程管理中心
3. 西吉县滥泥河流域水土保持试验工作站

西吉县水务局 2022 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

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（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	3076.62	一、本年支出	3076.62	3076.62	
（一）一般公共预算财政拨款收入	3076.62	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	311.95	311.95	

		(九) 卫生健康支出	157.34	157.34	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	2326.74	2326.74	
		(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) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	280.59	280.59	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
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	3076.62	支出总计 3076.62			

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年预算数	2022年预算数			2022年预算数与2021年预算数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080501	行政单位离退休	14.61	14.61	14.61		0	0%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	262.76	198.22	198.22		-64.54	-24.56%
2080506	机关事业单位职业年金缴费	131.38	99.11	99.11		-32.27	-24.56%
2101101	行政单位医疗	144.52	109.02	109.02		-35.5	-4.56%
2101103	公务员医疗补助	58.1	48.32	48.32		-9.78	-16.83%
2130301	行政运行	128.5	216.81	216.81		75.51	58.76%

2130304	水利行业业务管理	3044.31	1894.94	1894.94		-1162.17	-38.18%
2130302	一般行政管理事务	200	100		100	-100	-50%
2130335	农村人畜饮水	100	100		100	0	0%
2130399	其他水利支出	15	15		15	0	0%
2210201	住房公积金		160.48	160.48		160.48	100%
2210203	购房补贴	166.69	120.11	120.11		-46.58	-27.94%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

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
总计		2861.62	2789.87	71.75
301	一、工资福利支出	2742.42	2742.42	
30101	基本工资	691.78	691.78	
30102	津贴补贴	972.91	972.91	
30103	奖金	445.74	445.74	
30106	伙食补助费	21.6	21.6	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.22	198.22	
30109	职业年金缴费	99.11	99.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	109.02	109.02	
30111	公务员医疗补助缴费	30.97	30.97	
30112	其他社会保障缴费	9.91	9.91	
30113	住房公积金	160.48	160.48	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	2.68	2.68	
302	二、商品和服务支出	71.75		71.75

30201	办公费	22.45		22.45
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1		1
30206	电费	8		8
30207	邮电费	5		5
30208	取暖费	8		8
30209	物业管理费			
30211	差旅费	9		9
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费	8.8		8.8
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.5		0.5
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	9		9

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	47.45	47.45	
30301	离休费	17.12	17.12	
30302	退休费	17.35	17.35	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	12.98	12.98	
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			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	3076.62	一、行政支出	1104.92
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3076.62	其中：财政拨款支出	1104.92
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	1971.7
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1971.7
纳入财政专户管理的非税收入		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	
九、其他预算收入			
本年收入合计	3076.62	本年支出合计	3076.62

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	3076.62	支出总计	3076.62

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

（2022 年度）

项目名称	西吉县河长制工作经费项目			
主管部门及代码	1164222345509033XC	实施单位	水务局	
项目属性	公共预算	项目期	1 年	
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:	100 万元		
	其中: 财政拨款	100 万元		
	其他资金	0 万元		
年度总体目标	完成河道生态保护, 河湖管理, 水体污染指标值达标			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标 (必填硬性指标)	保障 58 座水库、3 条河道环境治理	61
		质量指标 (必填)	保障全县河道水库环境治理取得安全运行、环境卫生整洁	100%
		时效指标 (必填)	按期完成河道违章拆迁等任务	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	年底完成项目资金使用率(违章拆迁费、河道管护人员工资)	100%
	效益 指标	经济效益 指标(选填)		
		社会效益 指标(必填)	保护河道两岸居民良田安全	100%
		生态效益 指标(选填)	保障河道畅通、保障地下水源、改善水环境	100%
		可持续影响 指标(必填)	河道排污水指标明显提高、达到国家规定的水质排放量	100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	河道两岸水环境优美、水质持续改善	100%

(2022 年度)

项目名称	淤地坝管护人员经费			
主管部门及代码	1164222345509033XC	实施单位	水务局	
项目属性	公共预算	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15 万元		
	其中: 财政拨款	15 万元		
	其他资金	0 万元		
年度总体目标	管理淤地坝, 保障人员安全			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)		
		质量指标 (必填)	保障全县中小型淤地坝汛期安全运行	100%
		时效指标 (必填)	完成全年管理任务	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	管护人员工资及水毁维修费用	100%
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	保护淤地坝周边居民、道路、农田等安全运行	100%
		社会效益 指标 (必填)	保护河道两岸良田和居民安全	100%
		生态效益 指标 (选填)	治理流域内生态环境治理面积	100%
		可持续影响 指标 (必填)	保护流域内生态环境得到改善	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	保障下游沟道、流域不再遭到破坏	100%

(2022 年度)

项目名称	西吉县城乡饮水安全运行、维护、检测等费用项目			
主管部门及代码	1164222345509033XC	实施单位	水务局	
项目属性	公共预算	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100 万元		
	其中:财政拨款	100 万元		
	其他资金	0 万元		
年度总体目标	保障全县农村供水正常运行,水质安全			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	每个水利工作站水管员工资	11
		质量指标 (必填)	水利工作站进行水质化验、保证所属辖区居民用水安全	100%
		时效指标 (必填)	水利工作站进行水质化验、保证所属辖区居民用水安全	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	年底完成项目资金使用率(水管员工资和日常公用经费)	100%
	效益指标	经济效益指标 (选填)	保障居民用水安全	100%
		社会效益指标 (必填)	提高优质水资源、提高居民用水幸福感	100%
		生态效益指标 (选填)	提高优质水资源、保护水源、减少污水排放、改善水环境	100%
		可持续影响指标 (必填)	提高优质水资源、保障生命健康	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标(必填)	提高优质水资源、提高居民用水幸福感	100%

西吉县水务局 2022 年部门预算情况说明

一、关于西吉县水务局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县水务局 2022 年财政拨款收入预算 3076.62 万元，其中：本年收入 3076.62 万元，包括一般公共预算拨款 3076.62 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 3076.62 万元，包括：农林水支出 2326.74 万元、社会保障和就业支出 311.95 万元、住房保障支出 280.59 万元、卫生健康支出 157.34 万元。

二、关于西吉县水务局 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

西吉县水务局 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 2861.62 万元，其中：本年收入安排支出 2861.62 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年预算数减少 1006.25 万元，下降 26.02%。

人员经费 2742.42 万元，主要包括：基本工资 691.78 万元、津贴补贴 972.91 万元、奖金 445.74 万元、社会保障缴费 447.23 万元、伙食补助费 21.6 万元、其他工资福利支出 2.68 万元、离休费 17.12 万元、退休费 17.35 万元、生活补助 12.98 万元、住房公积金 160.48 万元；

公用经费 71.75 万元，主要包括：办公费 22.45 万元、水费 1 万元、电费 8 万元、邮电费 5 万元、取暖费 8 万元、

差旅费 9 万元、租赁费 8.8 万元、公务接待费 0.5 万元、工会经费 9 万元。

(二) 项目支出情况说明

西吉县水务局 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 215 万元，其中：本年收入安排支出 215 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算 100 万元，比 2021 年预算数减少 100 万元，下降 50%，主要用于西吉县河长制工作经费项目；农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）2022 年预算 100 万元，与上年预算数一致，主要用于西吉县城乡饮水安全运行、维护、检测等费用项目；农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2022 年预算 15 万元，比 2021 年预算数减少 83 万元，下降 84.69%，主要用于淤地坝管护人员经费。

三、关于西吉县水务局 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西吉县水务局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.5 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年减少 3.5 万元，其中：公务接待费减少 3.5 万元，主要原因为业务招待减少。

四、关于西吉县水务局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

西吉县水务局 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于西吉县水务局 2022 年收支预算情况的总体说明

西吉县水务局 2022 年收入总预算 3076.62 万元，其中：本年收入 3076.62 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 3076.62 万元，其中：本年支出 3076.62 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 3076.62 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 1104.92 万元，占 36%；事业支出 1971.7 万元，占 64%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，西吉县水务局本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 71.75 万元，比 2021 年预算减少 42.3 万元，下降 37.09%。主要原因是：日常经费支出减少。

（二）政府采购情况

2022年，西吉县水务局政府采购预算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）国有资产占用使用情况

截至2021年11月30日，水务局及所属事业单位占用使用国有资产总体情况为房屋7139.69平方米，价值225.04万元；车辆23辆，价值220.15万元；办公家具价值18.89万元；其他资产价值161.87万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋1697.94平方米，价值43.5万元；车辆7辆，价值68.35万元；办公家具价值12.26万元；其他资产价值131.71万元。

所属西吉县水利工程管理中心房屋4151.8平方米，价值109.4万元；车辆15辆，价值51.16万元；办公家具价值2.4万元；其他资产价值10.74万元。西吉县水土保持工作站单位办公家具价值1.47万元；其他资产价值8.21万元。西吉县滥泥河流域水土保持试验工作站房屋1289.95平方米，价值72.14万元；车辆1辆，价值10.32万元；办公家具价值2.76万元，其他资产价值11.21万元。

（四）预算绩效情况

2022年其他水利支出-淤地坝管护人员经费15万元、数量指标：全县100座中小型淤地坝管护经费；质量指标：保障全县中小型淤地坝汛期安全运行；时效指标：完成中小型淤地坝水毁维修及管护；成本指标：管护人员工资及水毁维修费用；经济效益指标：保护淤地坝周边居民、道路、农田

等安全运行；社会效益指标：保护中小型淤地坝下游农田道路免遭损失；生态效益指标：治理流域内生态环境治理面积。可持续影响指标：保护流域内生态环境得到改善；服务对象满意度指标：保障下游沟道、流域不再遭到破坏。

2022 年一般行政管理事务-河长制工作经费安排 100 万元、数量指标：保障 58 座水库和 3 条河道环境整治；质量指标：保障全县河道水库环境治理取得安全运行；时效指标：按期完成河道违章拆迁等任务；成本指标：违章拆迁费和河道管护人员工资及工作经费；经济效益指标：保护河道两岸良田和居民安全；社会效益指标：保护河道两岸良田和居民安全；生态效益指标：保障河道畅通和地下水源并且改善水环境；可持续影响指标：河道排污水指标明显提高并达到国家规定的水质排放量；服务对象满意度指标：河道环境优美。

2022 年农村人畜饮水-城乡饮水安全运行、维护、检测等经费 100 万元、质量指标：水利工作站进行水质化验保证所属辖区居民用水安全；时效指标：水利工作站进行水质化验保证所属辖区居民用水安全；成本指标：水利工作站水管员工资和日常所需费用；经济效益指标：保障居民用水安全；社会效益指标：提高优质水资源提高居民幸福感；生态效益指标：提高优质水资源保护水源减少污水排放改善水环境；可持续影响指标：提供优质水资源保障生命安全；服务对象满意度指标：提高居民用水安全和提高用水幸福感。

（五）其他需说明的事项

无

西吉县水务局 2022 年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入是指中央财政当年拨付的资金。财政收入是指国家财政参与社会产品分配所取得的收入,是实现国家职能的财力保证。

二、财政支出是指国家财政将筹集起来的资金进行分配使用,以满足经济建设和各项事业的需要。

三、三公经费支出是指公务用车运行维护费、公务用车购置费、因公出国费、公务接待费。

四、年初结转和结余是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。

五、年末结转和结余是指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出是指基本支出预算时部门支出预算的组成部分,是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、政府性基金预算是指对依照法律、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,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金

预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

八、一般公共预算是指政府凭借国家政治权力，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、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。一般公共预算收入既包括用于满足政府日常行政事业活动及保障国家安全、社会稳定，发展科学、卫生、教育等各项事业开支需要的收入；也包括用于满足政府投资性支出需要的收入，主要包括税收收入和非税收入。

九、绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对职能部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

十、部门预算是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门预算反映一个部门全部收支状况的预算。