

南乐县水利局  
2022 年度部门预算

2022 年 5 月 5 日

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

## 第二部分 南乐县水利局 2022 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 南乐县水利局 2022 年部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 概 况

#### 一、主要职能

(一) 负责保障水资源的合理开发利用，拟订全县水利战略规划和政策，组织编制主要河流的防洪规划和流域、区域综合规划。

(二) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。

(三) 负责水资源保护工作和节约用水工作。

(四) 负责防治水旱灾害，承担南乐县防汛抗旱指挥部的具体工作；负责移民工作。

(五) 按照规定承担编制大中型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计等相关工作。

(六) 负责全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导河流及滩地的治理和开发。负责防治水土流失。

(七) 负责重大涉水违法事件的查处，指导全县水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨县(区)水事纠纷。

(八) 负责全县引黄灌溉工作；城市水利相关工作；指导农村水利工作。

#### 二、部门机构设置及预算单位构成

##### (一) 机构设置

南乐县水利局内设机构十二个，包括：办公室、财务股、规划计划股和建设管理股四个行政股室以及农田水利站、水政监察大队、防汛抗旱办公室、12个乡镇水利服务站、河道管理所、引黄排灌工程管理站、农村饮水安全工程检测管理中心以及引黄调蓄水库管理中心等八个事业股室。另设有机关党委等。

## （二）部门预算单位构成

南乐县水利局部门预算包括机关本级预算。

## 第二部分

### 南乐县水利局 2022 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

南乐县水利局 2022 年收入总计 4314.62 万元，支出总计 4314.62 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 2256.59 万元，下降 52.00%。支出减少 2256.59 万元，下降 52.00%。主要原因：水资源节约管理与保护支和农村水利项目资金减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

南乐县水利局 2022 年收入合计 4314.62 万元，其中：本年一般公共预算 1699.73 万元；政府性基金收入 2100.00 万元。上年一般公共预算结转结余 513.71 万元，政府性基金结转结余 1.18 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

南乐县水利局 2022 年支出合计 4314.62 万元，其中：基本支出 1607.71 万元，占 37.26%；项目支出 2706.91 万元，占 62.74%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南乐县水利局 2022 年一般公共预算收支预算 1699.73 万元，政府性基金收支预算 2100.00 万元。与 2021 年相比，

一般公共预算收支预算减少 4363.07 万元，下降 72.00%，主要原因：农林水安排的收入和支出减少；政府性基金收支预算增加 1855.58 万元，增长 759.00%，主要原因：增加南水北调集中供水 PPP 项目输水服务费。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

南乐县水利局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2213.44 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 144.07 万元，占 6.51%；卫生健康支出 46.22 万元，占 2.09%；农林水支出 1938.73 万元，占 87.59%；住房保障支出 84.42 万元，占 3.81%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

南乐县水利局 2022 年一般公共预算基本支出 1607.71 万元，其中：人员经费 1535.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 72.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用。

## **七、“三公”经费支出预算情况说明**

南乐县水利局 2022 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021年增加0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021年增加0.00万元。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加0.00万元。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2021年持平。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

南乐县水利局2022年政府性基金预算支出年初预算为2100.00万元。支出具体情况如下：其他国有土地使用权出让收入安排的支出2100.00万元。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南乐县水利局2022年机关运行经费支出预算72.00万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年减少0.50万元，下降1.00%，主要原因：厉行节约支出。

#### （二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

#### （三）绩效目标设置情况

2022年，南乐县水利局预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为4314.60万元，其中人员经费支出1607.71万元，公用经费支出72.00万元，项目支出2706.91万元。财政拨款安排的特定目标类项目共12个，支出总额493.20万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个。

#### （四）国有资产占用情况

2021年期末，南乐县水利局固定资产总额95.62万元，其中，房屋建筑物83.74万元，车辆11.88万元。共有车辆1辆，其中：执法执勤车1辆。

#### （五）专项转移支付项目情况

南乐县水利局无专项转移支付项目。



## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：南乐县水利局2022年部门预算表