

兴国县水利局 2022 年部门预算 编制说明

目 录

第一部分 兴国县水利部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 兴国县水利局 2022 年部门预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 兴国县水利局 2022 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 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》
- 九、《部门整体支出绩效目标表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 兴国县水利局部门概况

一、部门或单位主要职责

兴国县水利局是县水行政主管部门正科级全额拨款单位，主要职责是：①负责保障水资源的合理开发利用。②负责生活、生产、生态环境用水的统筹兼顾和保障。③负责水资源保护工作。④负责节约用水工作。⑤指导监督水利工程、水域及岸线管理、保护和综合运用，以及水利工程建设与运行管理。⑥负责水土保持工作。⑦指导农村水利工作。⑧负责重大涉水违法事件的查处。⑨开展水利科技教育和对外交流与合作工作。⑩负责水利防灾减灾工作等。

二、部门或单位基本情况

兴国县水利局机关现有编制人数 146 个，其中：行政编制（含工勤）15 个，事业编制 131 个，其中：水利局机关行政编 15 人，水保服务中心事业编 58 人，乡镇农业服务中心水利岗事业 43 人、水保岗事业 30 人；退休人员 132 人，遗属补助 29 人。

第二部分 兴国县水利局部门 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022 年水利局收入预算总额为 28022.16 万元，较上年预算安排增加 152%（主要是增加项目收入 8590.81 万元，上年结转 8336.67 万元）。其中：财政拨款收入(含非税收入 1000 万元)

2918.32 万元，占收入预算总额的 10%，包括一般公共预算收入（含非税收入 1000 万元）2918.32 万元，占收入预算总额的 10%；上级补助收入 14808 万元，占收入预算总额的 53%；其他收入 1959.17 万元，占收入预算总额的 7%；上年结转 8336.67 万元，占收入预算总额的 30%。

（二）支出预算情况

2022 年支出预算总额为 28022.16 万元，较上年预算安排增加 152%（主要是增加项目支出 16927.48 万元）其中：

按支出资金性质划分：财政拨款支出 11254.99 万元，其中一般公共预算支出 2918.32 万元，上年结转财政拨款支出 8336.67 万元；上级补助支出 14808 万元；其他支出 1959.17 万元。

按支出功能科目划分：农林水支出 25325.43 万元，占支出预算总额的 90%；社会保障和就业 322.42 万元，占支出预算总额的 1%；卫生健康支出 190.36 万元，占支出预算总额的 1%；住房保障支出 187.25 万元，占支出预算总额的 1%；节能环保支出 50.86 万元，占支出预算总额 1%；其他支出 1945.85 万元，占支出预算总额的 6%。

按支出项目经济分类划分：基本支出 2911.86 万元，占支出预算总额的 10%，包括社会保障和就业 322.42 万元，卫生健康支出 190.36 万元，农林水支出 2211.84 万元，住房保障支出 187.25 万元；项目支出 25110.3 万元，占支出预算总额的 90%，包括节能环保支出 50.86 万元，农林水支出 23113.59 万元，其他支出 1945.85 万元。

（三）财政拨款支出情况

2022 年财政拨款（补助）支出预算 2918.32 万元，较上年预算安排减少 73%（主要是减少项目支出 7770.82 万元）。具体为：农林水支出 2239.59 万元，占财政拨款（补助）支出的 78%；社会保障和就业 306.25 万元，占财政拨款（补助）支出的 10%；卫生健康支出 185.23 万元，占财政拨款（补助）支出的 6%；住房保障支出 187.25 万元，占财政拨款（补助）支出的 6%。

（四）政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门或单位机关运行费预算 699.9 万元，比 2022 年（上一年度）预算增加 529.4 万元，增长 410 %（主要原因为机构改革，原水土保持局、长冈水库管理局整合至水利局）。

（六）政府采购情况

2022 年部门或单位所属各单位政府采购总额 179 万元，其中：政府采购货物预算 105 万元、政府采购工程预算 70 万元、政府采购服务预算 4 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日、部门共有车辆 1 辆、其中、其他专用车 1 辆。

2022 年部门或单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为： 无。

（八）绩效目标设置情况

2022 年实行绩效目标管理的项目 11 个,涉及资金 16867.17 万元:

项目名称:兴国县中小河流治理项目(玉旺、高多、集瑞、上社、文溪、新圩、睦埠河段)

1、项目概述:工程治理河道长 36.608km(其中治理玉旺河 5.89km,高多河 5.298km,集瑞河 7.02km,上社河 3.72km,文溪河 5.62km,新圩河 6.263km,睦埠河 2.797km)。通过新建堤防、加高加固现有堤防,对迎流顶冲堤段护坡,对塌岸险段进行加固,新建穿堤建筑物等措施达到保安及生态河道的目的。

2、立项依据:《江西省水利厅关于灾后水利薄弱环节建设新增中小河流治理信丰县大阿镇防洪工程等 2 个项目初步设计报告的批复》赣水河湖字[2018]55 号、《江西省水利厅关于灾后水利薄弱环节建设新增中小河流治理兴国县文溪河堤除险加固工程等 2 个项目初步设计报告的批复》赣水河湖字[2018]74 号、《江西省水利厅关于灾后水利薄弱环节建设新增中小河流治理兴国县高多河堤除险加固工程等 3 个项目初步设计报告的批复》赣水河湖字[2018]81 号、《江西省水利厅关于灾后水利薄弱环节建设新增中小河流治理赣县小盆水韩坊镇梅街段防洪治理工程等 2 个项目初步设计报告的批复》赣水河湖字[2018]88 号、《江西省水利厅关于灾后水利薄弱环节建设新增中小河流治理兴国县新圩河堤除险加固工程初步设计报告的批复》(赣

水建管字[2019]20 号)。

3、实施主体：工程治理河道长 36.608km（其中治理玉旺河 5.89km，高多河 5.298km，集瑞河 7.02km，上社河 3.72km，文溪河 5.62km，新圩河 6..263km，睦埠河 2.797km）。

4、实施周期：本工程施工总工期为 12 个月，从 2021 的 9 月初开工，至 2022 年 8 月底竣工，分筹建期、准备期、主体工程施工期、完建期四个阶段，各阶段工程进度安排如下：

（1）筹建期

2021 年 8 月底前为工程筹建期，由业主完成征地、“三通一平”及招标等工程建设筹备工作，确保施工队伍按期进场。筹建期不计入施工总工期。

（2）工程施工准备期

2021 年 9 月为本工程施工准备期。本阶段由施工承包人进场完成施工用房、场内交通、水、电及砼系统统筹安排和布置，保证主体工程按期施工。

（3）主体工程施工期

主体工程安排在 2021 年 10 月至 2022 年 7 月施工，主要施工项目有土方开挖、土方回填、抛石、砌石、护坡、砼道路。拟进行分段施工，堤防工程需先修筑围堰，11 月底完成全堤段土方开挖并开始挡墙及土方回填施工。2022 年 2 月底，结束抛石工程及土堤施工至防汛水位以上。2022 年 3~7 月进行防洪堤

土方填筑及草皮护坡施工。

（4）工程完建期

2022 年 8 月初进入工程的完建期，进行场区内工程整理美化及水土保持工程。8 月 31 日工程全面竣工。

5、年度预算安排：项目资金 12000 万元。

6、年度绩效目标：通过项目实施，提高工程区河段的行洪能力和防洪标准，确保工程区内人口及耕地的防洪安全和人民生命财产安全，促进区域经济的持续发展，改善河道两岸的乡村环境和投资环境。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年兴国县水利局部门“三公”经费一般公共预算安排 55 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无。

公务接待费 50 万元，比上年增 27.5 万元，主要原因是：机构改革，原水土保持局、长冈水库管理局整合至水利局。

公务用车运行维护费 5 万元，比上年减 1 万元，主要原因是：原长冈水库管理局的其他专用车为能源车，运行维护费减少。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无。

第三部分 兴国县水利局 2022 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[503]兴国县水利局, [503001]兴国县水利局

单位：万元

[illegible]

部门收入总表

[503]兴国县水利局, [503001]兴国县水利局

单位：万元

[illegible]

[illegible]

部门支出总表

填报单位[503]兴国县水利局， [503001]兴国县水利局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**			
	合计	28,022.16	2,911.86	25,110.30
208	社会保障和就业支出	322.42	322.42	
05	行政事业单位养老支出	270.42	270.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.73	159.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.21	110.21	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.48	0.48	
07	就业补助	3.05	3.05	
2080705	公益性岗位补贴	3.05	3.05	
08	抚恤	23.95	23.95	
2080801	死亡抚恤	23.95	23.95	
99	其他社会保障和就业支出	25.00	25.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	25.00	25.00	
210	卫生健康支出	190.36	190.36	
11	行政事业单位医疗	190.36	190.36	
2101101	行政单位医疗	96.53	96.53	
2101103	公务员医疗补助	93.82	93.82	
211	节能环保支出	50.86		50.86
01	环境保护管理事务	0.86		0.86
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.86		0.86
99	其他节能环保支出	50.00		50.00
2119999	其他节能环保支出	50.00		50.00
213	农林水支出	25,325.43	2,211.84	23,113.59
03	水利	19,480.89	2,211.84	17,269.05
2130301	行政运行	2,741.30	2,211.84	529.46
2130305	水利工程建设	876.21		876.21
2130306	水利工程运行与维护	2,353.00		2,353.00
2130308	水利前期工作	605.66		605.66
2130311	水资源节约管理与保护	101.67		101.67
2130314	防汛	16.69		16.69
2130319	江河湖库水系综合整治	12,000.00		12,000.00
2130322	水利安全监督	3.44		3.44
2130333	信息管理	543.29		543.29
2130335	农村人畜饮水	167.90		167.90
2130399	其他水利支出	71.73		71.73
05	巩固脱贫衔接乡村振兴	357.62		357.62
2130504	农村基础设施建设	357.62		357.62
70	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的	5,486.92		5,486.92
2137001	基础设施建设和经济发展	5,486.92		5,486.92
221	住房保障支出	187.25	187.25	
02	住房改革支出	187.25	187.25	
2210201	住房公积金	187.25	187.25	
229	其他支出	1,945.85		1,945.85
99	其他支出	1,945.85		1,945.85
2299999	其他支出	1,945.85		1,945.85

财政拨款收支总表

[503]兴国县水利局, [503001]兴国县水利局

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出表

[503]兴国县水利局，[503001]兴国县水利局

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
**	**	1	2	3
	合计	2,918.32	2,818.32	100.00
208	社会保障和就业支出	306.25	306.25	
05	行政事业单位养老支出	257.40	257.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.31	148.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.09	109.09	
08	抚恤	23.85	23.85	
2080801	死亡抚恤	23.85	23.85	
99	其他社会保障和就业支出	25.00	25.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	25.00	25.00	
210	卫生健康支出	185.23	185.23	
11	行政事业单位医疗	185.23	185.23	
2101101	行政单位医疗	94.80	94.80	
2101103	公务员医疗补助	90.43	90.43	
213	农林水支出	2,239.59	2,139.59	100.00
03	水利	2,239.59	2,139.59	100.00
2130301	行政运行	2,139.59	2,139.59	
2130306	水利工程运行与维护	10.00		10.00
2130311	水资源节约管理与保护	40.00		40.00
2130399	其他水利支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	187.25	187.25	
02	住房改革支出	187.25	187.25	
2210201	住房公积金	187.25	187.25	

一般公共预算基本支出表

[503]兴国县水利局，[503001]兴国县水利局

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
**	**	1	2	3
	合计	2,818.32	2,118.42	699.90
301	工资福利支出	2,094.57	2,094.57	
30101	基本工资	570.83	570.83	
30102	津贴补贴	308.54	308.54	
30103	奖金	57.57	57.57	
30106	伙食补助费	44.35	44.35	
30107	绩效工资	260.00	260.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.31	148.31	
30109	职业年金缴费	109.09	109.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.80	94.80	
30111	公务员医疗补助缴费	90.43	90.43	
30112	其他社会保障缴费	25.00	25.00	
30113	住房公积金	187.25	187.25	
30199	其他工资福利支出	198.40	198.40	
302	商品和服务支出	639.90		639.90
30201	办公费	50.00		50.00
30202	印刷费	20.00		20.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	17.00		17.00
30208	取暖费	10.00		10.00
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	100.00		100.00
30213	维修（护）费	100.00		100.00
30215	会议费	20.00		20.00
30216	培训费	80.00		80.00
30217	公务接待费	50.00		50.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	50.00		50.00
30229	福利费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	52.90		52.90
30299	其他商品和服务支出	40.00		40.00
303	对个人和家庭的补助	23.85	23.85	
30305	生活补助	23.85	23.85	
310	资本性支出	60.00		60.00
31002	办公设备购置	30.00		30.00
31003	专用设备购置	30.00		30.00

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[503]兴国县水利局，[503001]兴国县水利局 单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境) 费	公务接待费	公务用车运行 维护费	公务用车购置
**	**	1	2	5	6	7
503	兴国县水利局	55.00		50.00	5.00	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

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
**	**	1	2	3

2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	兴国县水利局		
联系人	吕小荣	联系电话	13097324518
部门基本信息			
部门所属领域	水利	直属单位包括	
内设职能部门	综合股、生态治理股、监测监督股、农村供水股、质量安全股、水库电站管理股、堤防水闸管理股、水库移民服务股	编制控制数	178
在职人员总数	204	其中：行政编制人数	15
事业编制人数	131	编外人数	58
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	19685.49	其中：上级财政拨款	14808
本级财政安排	2918.32	其他资金	1959.17
支出预算合计	20985.49	其中：人员经费	2094.57
公用经费	639.9	项目经费	16867.17
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	项目经费	全力巩固拓展农饮脱贫攻坚成果
	质量指标	项目验收合格率（%）	100
	时效指标	当年完成	12个月
	成本指标	年初预算	16867.17
效益指标	经济效益指标	满足《经济评价规范》要求	具有一定防洪效益
	社会效益指标	保护区内人民生命和财产安全	保护人口和耕地
	生态效益指标	防止水土流失	改善生态环境
	可持续影响指标	一定时期内发挥影响	10年以内
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	95

项目支出绩效目标表			
(2022年度)			
项目名称	中小河流治理项目		
主管部门	刘振海	实施单位	兴国县水利局
项目属性	跨年项目	项目日期范围	2021-02-18
			2022-05-01
项目资金 (万元)	年度资金总额	12000	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
年度绩效目标			
完成工程全部建设内容。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	中小河道治理处数（条）	=7条(2022)
	质量	工程验收合格率（%）	=100%(2022)
	时效	工程按期完成率（%）	=100%(2022)
	成本	资金拨付及时性（%）	>=90%(2022)
效益指标	经济效益	经济效益	具有工程防洪效益(2022)
	社会效益	社会效益	保护人口和耕地(2022)
	生态效益	生态效益	防止水土流失，改善生态环
	可持续影响	工程预计使用年限（年）	>=30年(2022)
满意度	满意度	群众满意度（%）	>=90%(2022)

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映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。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门或单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022 年政府收支分类科目》的规范说明行解释。

（一）行政运行：反映行政单位（事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（四）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。