

共和县水利局  
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

(一)贯彻执行有关水利工作的法律法规、规章、方针政策并对执行情况进行监督。拟定全县水利发展中长期规划及年度计划并组织实施。拟定县管河湖流域的综合治理规划和防洪规划。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，按权限审批、核准规划内和年度计划规模内的水利固定资产投资项目并组织实施。

(二)依照规定权限负责水资源的统一监督管理工作，拟订全县水中长期供求规划、年度水量分配方案和调度计划并监督实施。组织开展水资源调查评价和动态监测工作，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度。指导乡镇供水工作。

(三)承担水资源保护工作，拟定水资源保护规划和县内主要河湖水功能区划并监督实施；会同有关部门按规定核定水域纳污能力，提出限制排污总量的建议；负责饮用水水源管理保护工作，负责地下水开发利用和城市规划区地下水资源的管理工作。

(四)负责节约用水工作。监督实施节约用水政策、措施、规划和相关标准，推动节水型社会建设工作。

(五)组织指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，负责县内主要河流、湖泊及河岸、滩涂的治理保护、开发建设，负责和监督水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨乡镇流域的主要水利工程建设与运行管理。

(六)负责水土保持工作，拟定水土保持规划并监督实施。组

织实施水土流失综合防治和监测预报并定期公告，按权限分工负责建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作。组织开展水土保持宣传教育及监督执法工作。

(七)负责农村、牧区水利工作。组织实施农田、草原水利基本建设、人畜饮水工程建设、水利设施管理和社会化服务体系建设工作。按规定指导农村水能资源开发工作，组织实施水电电气化和小水电代燃料工作。

(八)负责涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡镇水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；依法负责水利行业安全生产工作，按权限分工负责水库、水电站大坝的安全监管；负责水利建设市场的监督管理。

(九)组织、协调、监督防汛抗旱工作，对县内主要河湖和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作

(十)按规定权限，负责组织开展水利行业质量监督工作，执行水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。承担水利科技推广应用和水利统计工作。

(十一)承办县政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

综合办公室、项目管理办公室、财务管理办公室、工程质量监督办公室、水政水资源办公室、共和县水利综合服务中心、共和县水利综合执法大队、共和县水土保持站、共和县沟后夏拉水库管理所、共和县恰卜恰水管所、共和县环湖水管所、共和县甘地水管所、共和县沙珠玉水管

所、共和县龙羊峡水管所、共和县马汉台水管所、共和县切吉水管所、共和县塘格木水管所

### 三、部门预算单位构成

纳入共和县水利局部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

| 序号 | 单位名称         |
|----|--------------|
| 1  | 共和县水利局（本级）   |
| 2  | 共和县水利水政水保工作站 |

# 第二部分 部门预算表

部门公开表1

## 收支总表

部门名称：共和县水利局

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   | 8,509.48 | 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    | 332.39    |
| 九. 其他收入         |          | 九. 社会保险基金支出     |           |
|                 |          | 十. 卫生健康支出       | 134.05    |
|                 |          | 十一. 节能环保支出      |           |
|                 |          | 十二. 城乡社区支出      |           |
|                 |          | 十三. 农林水支出       | 10,529.45 |
|                 |          | 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      | 152.53    |
|                 |          | 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       |             |
|        |             | 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 | 8, 509. 48  | 本年支出合计           | 11, 148. 42 |
| 上年结转   | 2, 638. 94  | 结转下年             |             |
| 收入总计   | 11, 148. 42 | 支出总计             | 11, 148. 42 |

# 收入总表

部门名称：共和县水利局

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          | 11,148.42 | 2,638.94 | 8,509.48   |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 共和县水利局      | 11,148.42 | 2,638.94 | 8,509.48   |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 共和县水利局（本级）  | 8,174.52  | 2,576.94 | 5,597.58   |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 共和县水利综合服务中心 | 2,973.90  | 62.00    | 2,911.90   |             |              |            |      |        |          |          |      |

## 支出总表

部门名称：共和县水利局

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               | 11,148.42 | 2,091.78 | 9,056.63 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 332.39    | 332.39   |          |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 332.39    | 332.39   |          |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 23.01     | 23.01    |          |          |        |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 93.85     | 93.85    |          |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143.76    | 143.76   |          |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 71.77     | 71.77    |          |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 134.05    | 134.05   |          |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 134.05    | 134.05   |          |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 6.47      | 6.47     |          |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 53.62     | 53.62    |          |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 73.96     | 73.96    |          |          |        |           |
| 213     | 农林水支出            | 10,529.45 | 1,472.82 | 9,056.63 |          |        |           |
| 21303   | 水利               | 8,558.35  | 1,472.82 | 7,085.53 |          |        |           |
| 2130301 | 行政运行             | 167.24    | 159.28   | 7.96     |          |        |           |
| 2130304 | 水利行业业务管理         | 1,872.54  | 1,313.54 | 559.00   |          |        |           |
| 2130305 | 水利工程建设           | 2,422.22  |          | 2,422.22 |          |        |           |
| 2130306 | 水利工程运行与维护        | 247.00    |          | 247.00   |          |        |           |
| 2130310 | 水土保持             | 2.00      |          | 2.00     |          |        |           |
| 2130312 | 水质监测             | 15.00     |          | 15.00    |          |        |           |
| 2130314 | 防汛               | 81.00     |          | 81.00    |          |        |           |
| 2130316 | 农村水利             | 228.00    |          | 228.00   |          |        |           |
| 2130335 | 农村人畜饮水           | 212.21    |          | 212.21   |          |        |           |
| 2130399 | 其他水利支出           | 3,311.14  |          | 3,311.14 |          |        |           |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴       | 1,971.11  |          | 1,971.11 |          |        |           |
| 2130504 | 农村基础设施建设         | 19.26     |          | 19.26    |          |        |           |

| 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 |
|---------|--------------------|----------|--------|----------|----------|--------|-----------|
| 2130505 | 生产发展               | 151.85   |        | 151.85   |          |        |           |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1,800.00 |        | 1,800.00 |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出             | 152.53   | 152.53 |          |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出             | 152.53   | 152.53 |          |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金              | 152.53   | 152.53 |          |          |        |           |

### 财政拨款收支总表

部门名称：共和县水利局

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       | 8,509.48 | 一、本年支出           | 11,148.42 | 11,148.42 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 8,509.48 | （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     | 332.39    | 332.39    |         |          |
|              |          | （九）社会保险基金支出      |           |           |         |          |
|              |          | （十）卫生健康支出        | 134.05    | 134.05    |         |          |
|              |          | （十一）节能环保支出       |           |           |         |          |
|              |          | （十二）城乡社区支出       |           |           |         |          |
|              |          | （十三）农林水支出        | 10,529.45 | 10,529.45 |         |          |
|              |          | （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       | 152.53    | 152.53    |         |          |
|              |          | （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      |           |           |         |          |
|                |           | (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         | 2,638.94  | 二、结转下年           |           |           |         |          |
| (一) 一般公共预算拨款   | 2,638.94  |                  |           |           |         |          |
| (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           | 11,148.42 | 支出总计             | 11,148.42 | 11,148.42 |         |          |

## 一般公共预算支出表

部门名称：共和县水利局

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     |
|          | 合计               | 8,509.48 | 2,091.78 | 6,417.70 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 332.39   | 332.39   |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 332.39   | 332.39   |          |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 23.01    | 23.01    |          |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 93.85    | 93.85    |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143.76   | 143.76   |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 71.77    | 71.77    |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 134.05   | 134.05   |          |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 134.05   | 134.05   |          |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 6.47     | 6.47     |          |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 53.62    | 53.62    |          |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 73.96    | 73.96    |          |
| 213      | 农林水支出            | 7,890.51 | 1,472.82 | 6,417.70 |
| 21303    | 水利               | 7,890.51 | 1,472.82 | 6,417.70 |
| 2130301  | 行政运行             | 167.24   | 159.28   | 7.96     |
| 2130304  | 水利行业业务管理         | 1,872.54 | 1,313.54 | 559.00   |
| 2130305  | 水利工程建设           | 2,137.33 |          | 2,137.33 |
| 2130306  | 水利工程运行与维护        | 247.00   |          | 247.00   |
| 2130310  | 水土保持             | 2.00     |          | 2.00     |
| 2130312  | 水质监测             | 15.00    |          | 15.00    |
| 2130314  | 防汛               | 19.00    |          | 19.00    |
| 2130316  | 农村水利             | 228.00   |          | 228.00   |
| 2130335  | 农村人畜饮水           | 212.21   |          | 212.21   |
| 2130399  | 其他水利支出           | 2,990.20 |          | 2,990.20 |
| 221      | 住房保障支出           | 152.53   | 152.53   |          |

| 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 |
| 22102    | 住房改革支出 | 152.53   | 152.53 |      |
| 2210201  | 住房公积金  | 152.53   | 152.53 |      |

# 一般公共预算基本支出表

部门名称：共和县水利局

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   |
|          | 合计             | 2,091.78  | 1,988.42 | 103.36 |
| 301      | 工资福利支出         | 1,869.25  | 1,869.25 |        |
| 30101    | 基本工资           | 319.57    | 319.57   |        |
| 30102    | 津贴补贴           | 427.20    | 427.20   |        |
| 30103    | 奖金             | 33.31     | 33.31    |        |
| 30107    | 绩效工资           | 422.86    | 422.86   |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 143.76    | 143.76   |        |
| 30109    | 职业年金缴费         | 71.77     | 71.77    |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 60.09     | 60.09    |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 73.96     | 73.96    |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 5.68      | 5.68     |        |
| 30113    | 住房公积金          | 152.53    | 152.53   |        |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 158.53    | 158.53   |        |
| 302      | 商品和服务支出        | 103.36    |          | 103.36 |
| 30201    | 办公费            | 6.50      |          | 6.50   |
| 30202    | 印刷费            | 2.86      |          | 2.86   |
| 30205    | 水费             | 0.59      |          | 0.59   |
| 30206    | 电费             | 0.59      |          | 0.59   |
| 30207    | 邮电费            | 0.59      |          | 0.59   |
| 30208    | 取暖费            | 11.84     |          | 11.84  |
| 30211    | 差旅费            | 7.84      |          | 7.84   |
| 30213    | 维修（护）费         |           |          |        |
| 30215    | 会议费            | 1.44      |          | 1.44   |
| 30216    | 培训费            | 1.18      |          | 1.18   |
| 30217    | 公务接待费          | 2.96      |          | 2.96   |

| 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  |
| 30218    | 专用材料费     |           |        |       |
| 30226    | 劳务费       |           |        |       |
| 30227    | 委托业务费     |           |        |       |
| 30228    | 工会经费      | 18.49     |        | 18.49 |
| 30229    | 福利费       | 0.25      |        | 0.25  |
| 30231    | 公务用车运行维护费 | 29.64     |        | 29.64 |
| 30239    | 其他交通费用    | 6.74      |        | 6.74  |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 11.84     |        | 11.84 |
| 303      | 对个人和家庭的补助 | 119.17    | 119.17 |       |
| 30302    | 退休费       | 81.77     | 81.77  |       |
| 30305    | 生活补助      | 2.31      | 2.31   |       |
| 30307    | 医疗费补助     | 35.09     | 35.09  |       |
| 310      | 资本性支出     |           |        |       |
| 31099    | 其他资本性支出   |           |        |       |
| 399      | 其他支出      |           |        |       |
| 39999    | 其他支出      |           |        |       |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：共和县水利局

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 |       |
| 7.98  |           | 6.86       |         | 6.86    | 1.12  | 32.60    |           | 29.64      |         | 29.64   | 2.96  |

政府性基金预算支出表

部门名称：共和县水利局

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 |
|          | 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：共和县水利局

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、关于共和县水利局2022年部门收支预算情况的总体说明

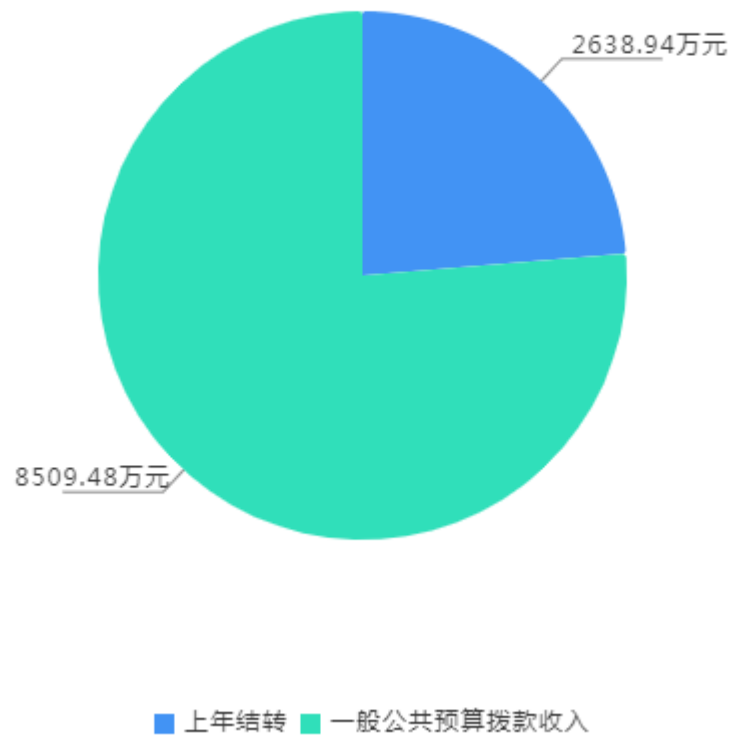
按照综合预算的原则，共和县水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入8,509.48万元、上年结转2,638.94万元；支出包括：社会保障和就业支出332.39万元、卫生健康支出134.05万元、农林水支出10,529.45万元、住房保障支出152.53万元。

共和县水利局2022年收支总预算11,148.42万元。

### 二、关于共和县水利局2022年部门收入预算情况说明

共和县水利局2022年收入预算11,148.42万元，其中：上年结转2,638.94万元，占23.67%；一般公共预算拨款收入8,509.48万元，占76.33%。

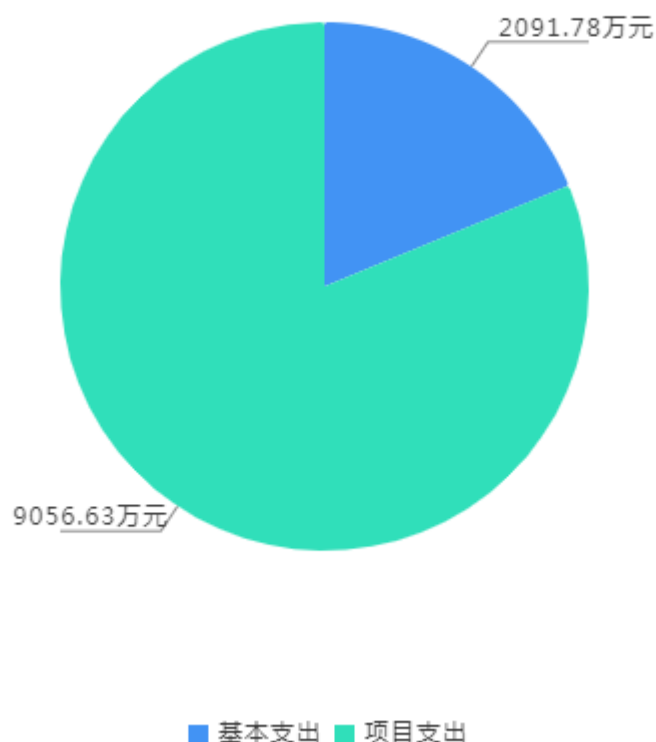
2022年收入预算构成图



### 三、关于共和县水利局2022年部门支出预算情况说明

共和县水利局2022年支出预算11,148.42万元，其中：基本支出2,091.78万元，占18.76%；项目支出9,056.63万元，占81.24%。

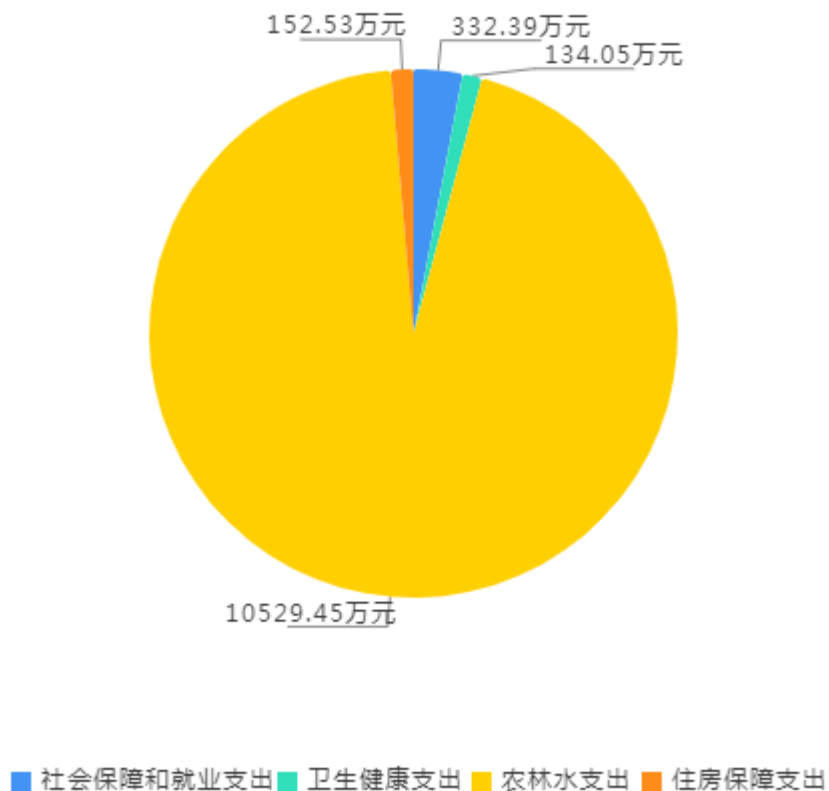
2022年支出预算构成图



#### 四、关于共和县水利局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县水利局2022年财政拨款收支总预算11,148.42万元，比上年增加7305.09万元，主要是水利工程项目建设项目县级配套资金投入增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入8,509.48万元，上年结转2,638.94万元；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332.39万元，卫生健康支出134.05万元，农林水支出10,529.45万元，住房保障支出152.53万元。

## 2022年财政拨款预算支出



### 五、关于共和县水利局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。

共和县水利局2022年一般公共预算当年拨款8,509.48万元，比上年增加4666.15万元，主要是水利工程项目建设县级配套资金投入增加。

#### （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332.39万元，占3.91%；卫生健康（类）支出134.05万元，占1.58%；农林水（类）支出7,890.51万元，占92.73%；住房保障（类）支出152.53万元，占1.79%。

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）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休2022年预算数为23.01万元，比上年减少9.97万元，减少了20%。主要今年核算共和县水利局本级单位行政退休人员不变。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休2022年预算数为93.85万元，比上年增加55.09万元，增加了142%。主要今年事业单位将各乡镇水管所退休人员一并纳入核算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为143.76万元，比上年增加76.62万元，增加了114%。主要今年事业单位将各乡镇水管所退休人员一并纳入核算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出2022年预算数为71.77万元，比上年增加38.32万元，增加了115%。主要今年事业单位将各乡镇水管所退休人员一并纳入核算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗2022年预算数为6.47万元，比上年减少17.56万元，减少了73%。主要今年核算将行政事业分开。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗2022年预算数为53.62万元，比上年增加52.9万元，增加了7347%。主要今年事业单位将各乡镇水管所退休人员一并纳入核算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助2022年预算数为73.96万元，比上年增加40.49万元，增加了120%。主要今年核算将公务员医疗补助、职工医疗保险基金等合并核算。

8、农林水支出（类）水利（款）行政运行2022年预算数为167.24万元，比上年增加26.07万元，增加了18%。主要是2022年度人员增加，经费比例增加。

9、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理2022年预算数为1872.54万元，比上年增加914.56万元，增加了96%。主要今年事业单位将各乡镇水管所退休人员一并纳入核算。

10、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设2022年预算数为2137.33万元，比上年增加234.80万元，增加了12%。主要是2022年度水利建设项目县级配套资金投入加大。

11、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护2022

年预算数为247万元，比上年增加了247万元，增加了100%。主要是2022年度水利工程运行与维护工作经费需要。

12、农林水支出（类）水利（款）水土保持2022年预算数为2万元，比上年增加了2万元，增加了100%。主要是2022年度水土保持工作经费需要。

13、农林水支出（类）水利（款）水质监测2021年预算数为15万元，比上年减少5万元，减少了25%。主要是2022年度水质监测工作经费需要。

14、农林水支出（类）水利（款）防汛2022年预算数为19万元，与上年持平。主要是2022年度防汛工作经费需要。

15、农林水支出（类）水利（款）农田水利2022年预算数为228万元，与上年持平。主要是2022年度农田水利工作经费需要。

16、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水2022年预算数为212.21万元，比上年增加了212.21万元，增加了100%。主要是2022年度农村人畜饮水工作经费需要。

17、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出2022年预算数为2990.2万元，比上年增加了2710.42万元，增加了968%。主要是2022年度其他水利支出资金需要。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金2022年预算数为152.53万元，比上年减少11.29万元，减少了6.89%。主要今年事业单位将各乡镇水管所退休人员一并纳入核算。

## 六、关于共和县水利局2022年一般公共预算基本支出情况说明

共和县水利局2022年一般公共预算基本支出2,091.78万元，其中：

**人员经费** 1,988.42万元，主要包括：基本工资319.57万元，津贴补贴427.20万元，奖金33.31万元，绩效工资422.86万元，机关事业单位基本养老保险缴费143.76万元，职业年金缴费71.77万元，职工基本医疗保险缴费60.09万元，公务员医疗补助缴费73.96万元，其他社会保障缴费5.68万元，住房公积金152.53万元，其他工资福利支出158.53万元，退休费81.77万元，生活补助2.31万元，医疗费补助35.09万元；

**公用经费** 103.36万元，主要包括：办公费6.50万元，印刷费2.86万元，水费0.59万元，电费0.59万元，邮电费0.59万元，取暖费11.84万元，差旅费7.84万元，会议费1.44万元，培训费1.18万元，公务接待费2.96万元，工会经费18.49万元，福利费0.25万元，公务用车运行维护费29.64万元，其他交通费用6.74万元，其他商品和服务支出11.84万元。

## **七、关于共和县水利局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

共和县水利局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为32.60万元，比上年增加24.62万元，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29.64万元，增加22.78万元；公务接待费2.96万元，增加1.84万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是各乡镇水管所人员及经费合并至共和县水利水政水保工作站核算。

## **八、关于共和县水利局2022年政府性基金预算支出情况的说明**

共和县水利局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于共和县水利局2022年国有资本经营预算支出情况的说明**

共和县水利局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年共和县水利局机关运行经费财政拨款预算19.68万元，比上年预算增加8.48万元，增长75.71%。主要是疫情防控、水利安全生产检查、防汛巡查数量增加。

### **（二）政府采购安排情况。**

2022年共和县水利局政府采购预算总额34万元，其中：政府采购货物预算34万元、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）国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月底，共和县水利局共有车辆16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1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15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年共和县水利局预算均实行绩效目标管理，涉及项目20个，预算金额1,499.37万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

| 项目名称              | 预算资金   | 绩效目标                   | 绩效指标                 |             |                 | 绩效指标性质 | 绩效指标值         | 绩效度量单位 |
|-------------------|--------|------------------------|----------------------|-------------|-----------------|--------|---------------|--------|
|                   |        |                        | 一级指标                 | 二级指标        | 三级指标            |        |               |        |
| 山洪灾害防治运行管护经费      | 19     | 山洪灾害防治运行维护             | 山洪灾害防治运行维护           | 防治山洪灾害      | 控制共和县地区山洪灾害防治工作 | 防汛     | 防治山洪灾害        | 项      |
| 最严格水资源利用系数监测      | 15     | 控制共和县地区用水安全            | 改善水环境                | 控制共和县地区用水安全 | 改善水环境           | 水资源    | 确保共和县地区用水安全   | 项      |
| 2019 年人饮巩固提升项目    | 212.21 | 完成 2019 年人饮巩固提升项目的顺利竣工 | 2019 年人饮巩固提升项目后续建设完工 | 竣工验收顺利实施    | 提高农牧民人畜饮水安全系数   | 安全饮水   | 涉及乡镇覆盖率 95 以上 | 项      |
| 2021 年度河湖管理范围划定工作 | 15.18  | 共和县河湖管理范围划定工作顺利开展      | 河湖管理范围划定             | 顺利实施        | 完成 2022 年度划界    | 全部完成   | 100%          | 项      |
| 共和县农村牧区饮水安全水质监测费  | 30     | 共和县农村牧区饮水安全水质监测        | 农村牧区饮水安全水质监测工作开展     | 开展水质监测工作    | 90%以上           | 完成当年指标 | 100%          | 项      |

|                              |       |                                 |                                 |                                 |                                 |        |      |   |
|------------------------------|-------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------|------|---|
| 共和县河道景观整治工程前期工作经费            | 22.35 | 共和县河道景观整治工程前期工作                 | 该笔经费退还海南州发改委                    | 全部退回                            | 该笔经费退还海南州发改委                    | 完成当年指标 | 100% | 项 |
| 驻村第一书记补助                     | 7.96  | 驻村第一书记工作开展                      | 驻村第一书记工作开展                      | 经费全部报支                          | 驻村第一书记工作开展                      | 完成当年指标 | 100% | 项 |
| 恰卜恰镇城镇周边河道水系连通及水美乡村综合整治试点规划费 | 8     | 恰卜恰镇城镇周边河道水系连通及水美乡村综合整治试点工作顺利开展 | 恰卜恰镇城镇周边河道水系连通及水美乡村综合整治试点工作顺利开展 | 恰卜恰镇城镇周边河道水系连通及水美乡村综合整治试点工作顺利开展 | 恰卜恰镇城镇周边河道水系连通及水美乡村综合整治试点工作顺利开展 | 完成当年指标 | 100% | 项 |
| 共和县水利局水旱灾害风险普查费              | 50    | 共和县水利局水旱灾害风险普查工作开展              | 共和县水利局水旱灾害风险普查工作开展              | 共和县水利局水旱灾害风险普查工作开展              | 共和县水利局水旱灾害风险普查工作开展              | 完成当年指标 | 100% | 项 |
| 共和县水资源开发利用和保护综合规划费           | 20    | 共和县水资源开发                        | 共和县水资源开发利用和保                    | 共和县水资源开发利用和保                    | 共和县水资源开发利用和保护综合工                |        |      |   |

|                                                   |       |                                |                                       |                                       |                                       |        |      |   |
|---------------------------------------------------|-------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------|------|---|
|                                                   |       | 利用和保护综合工作顺利开展                  | 护综合工作顺利开展                             | 护综合工作顺利开展                             | 作顺利开展                                 |        |      |   |
| 共和县恰卜恰河（茶卡高速至索吉亥村段）防洪水土保持补偿费                      | 11.2  | 缴纳共和县恰卜恰河（茶卡高速至索吉亥村段）防洪水土保持补偿费 | 缴纳共和县恰卜恰河（茶卡高速至索吉亥村段）防洪水土保持补偿费        | 缴纳共和县恰卜恰河（茶卡高速至索吉亥村段）防洪水土保持补偿费        | 缴纳共和县恰卜恰河（茶卡高速至索吉亥村段）防洪水土保持补偿费        | 完成当年指标 | 100% | 项 |
| 切吉水库除险加固工程水土保持补偿费                                 | 3.465 | 缴纳切吉水库除险加固工程水土保持补偿费            | 缴纳切吉水库除险加固工程水土保持补偿费                   | 缴纳切吉水库除险加固工程水土保持补偿费                   | 缴纳切吉水库除险加固工程水土保持补偿费                   | 完成当年指标 | 100% | 项 |
| 共和县阿乙亥河（恰卜恰镇东巴村至龙羊峡镇阿乙亥村河道治理）林地可行性研究报告编制费及森林植被恢复费 | 30    | 缴纳共和县阿乙亥河（恰卜恰镇东巴村至龙羊峡镇阿乙亥      | 缴纳共和县阿乙亥河（恰卜恰镇东巴村至龙羊峡镇阿乙亥村河道治理）林地可行性研 | 缴纳共和县阿乙亥河（恰卜恰镇东巴村至龙羊峡镇阿乙亥村河道治理）林地可行性研 | 缴纳共和县阿乙亥河（恰卜恰镇东巴村至龙羊峡镇阿乙亥村河道治理）林地可行性研 | 完成当年指标 | 100% | 项 |

|  |  |                            |                |                |     |  |  |  |
|--|--|----------------------------|----------------|----------------|-----|--|--|--|
|  |  | 村河道治理)林地可行性研究报告编制费及森林植被恢复费 | 究报告编制费及森林植被恢复费 | 究报告编制费及森林植被恢复费 | 恢复费 |  |  |  |
|--|--|----------------------------|----------------|----------------|-----|--|--|--|



单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

| 项目名称                 | 预算资金 | 绩效目标                          | 绩效指标 |      |               | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|----------------------|------|-------------------------------|------|------|---------------|--------|-------|--------|
|                      |      |                               | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标          |        |       |        |
| 2022 年水费维修养护费        | 526  | 确保农村牧区人畜饮水灌溉用水                | 产出指标 | 数量指标 | 资金支出率         | ≥      | 90    | %      |
|                      |      |                               |      | 质量指标 | 验收合格率         | ≥      | 90    | %      |
|                      |      |                               |      | 时效指标 | 2022 年 1-12 月 | =      | 1     | 年      |
| 水利水保站运行维护费           | 18   | 保障办公场所正常运行                    | 产出指标 | 数量指标 | 资金支出率         | ≥      | 90    | %      |
|                      |      |                               |      | 质量指标 | 验收合格率         | ≥      | 90    | %      |
|                      |      |                               |      | 时效指标 | 2022 年 1-12 月 | =      | 1     | 年      |
| 河长制及河长制办公室运行经费       | 15   | 保障河长制工作正常运行                   | 产出指标 | 数量指标 | 维修养护监测设备      | ≥      | 10    | 处      |
|                      |      |                               |      | 数量指标 | 维修养护河长制公示牌    | ≥      | 210   | 处      |
|                      |      |                               |      | 效果指标 | 设备正常运转率       | ≥      | 90    | %      |
| 水土保持方案技术评审费          | 2    | 保障县域生产建设项目水土保持方案评审工作,减少人为水土流失 | 产出指标 | 质量指标 | 水保方案审批完成率     | ≥      | 90    | %      |
|                      |      |                               |      | 时效指标 | 水保方案审批时效性     | ≥      | 90    | %      |
|                      |      |                               |      | 成本指标 | 水保方案审批通过率     | ≥      | 90    | %      |
| 小型水利工程管理体制改革试点县工程管护费 | 228  | 确保全县小型水利工程正常运行,保障农村牧区人畜饮水及    | 产出指标 | 质量指标 | 小型水利工程维修养护数里  | ≥      | 100   | 处      |
|                      |      |                               |      | 时效指标 | 验收合格率         | ≥      | 95    | %      |
|                      |      |                               |      | 成本指标 | 设备正常运转率       | ≥      | 95    | %      |

|                    |      |                     |       |       |                |    |     |    |
|--------------------|------|---------------------|-------|-------|----------------|----|-----|----|
| 恰卜恰镇上片六村水厂维护及运行费用。 | 20.  | 确保恰卜恰镇上片六村水厂正常运行。   | 产出指标。 | 质量指标。 | 维护验收合格率。       | ≥。 | 95. | %。 |
|                    |      |                     |       | 质量指标。 | 设施正常运转率。       | ≥。 | 90. | %。 |
|                    |      |                     |       | 安全指标。 | 安全运行率。         | ≥。 | 90. | %。 |
| 大中型农灌电费及小型维修。      | 247. | 保障大中型农灌电费及小型维修正常运行。 | 产出指标。 | 数量指标。 | 资金支出率。         | ≥。 | 90. | %。 |
|                    |      |                     |       | 质量指标。 | 验收合格率。         | ≥。 | 90. | %。 |
|                    |      |                     |       | 时效指标。 | 2022 年 1-12 月。 | =。 | 1.  | 年。 |

## 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

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）反映实行归口管理的行政单位开

支的离退休经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）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支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8、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）反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

9、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）反映行政单位的基本支出。

10、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）反映用于水利行业业务管理方面的支出。

11、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）反映水利系统用于江河湖滩等水利工程建设支出。

12、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。

13、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）反映防汛业务支出。

14、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助。

15、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按比例为职工缴纳的住房公积金。

#### 四、部门专业类名词

共和县水利局无专业类名词。