

泾县水利局
2022年单位预算公开

2022年02月

目 录

第一部分 泾县水利局单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

1. 2022年收支总表
2. 2022年收入总表
3. 2022年支出总表
4. 2022年财政拨款收支总表
5. 2022年一般公共预算支出表
6. 2022年一般公共预算基本支出表
7. 2022年政府性基金预算支出表
8. 2022年国有资本经营预算支出表
9. 2022年基本支出表
10. 2022年项目支出表
11. 2022年政府采购支出表
12. 2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年单位预算情况说明

1. 关于2022年收支总表的说明
2. 关于2022年收入总表的说明
3. 关于2022年支出总表的说明
4. 关于2022年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2022年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2022年基本支出表的说明

10. 关于2022年项目支出表的说明
11. 关于2022年政府采购支出表的说明
12. 关于2022年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 泾县水利局单位概况

一、主要职责

（一）外部政府权力

详见泾县水利局政府权力清单和责任清单目录（政府权力清单实行动态管理，以最近公布的政府权力清单和责任清单目录为准）。

（二）内部管理事项

- 1、贯彻执行国家水利方针政策和法律法规，拟订全县水利工作的政策及水利发展战略，组织编制水利中长期规划和年度计划。
- 2、负责与有关部门配合研究拟订全县水利投资计划；根据职能分工和分级负责的有关规定，负责全县水利规划、水利工程基建项目建议书和可行性研究报告以及初步设计文件的审查、审批和申报工作，并组织实施。
- 3、负责实施全县水资源的管理与监督。负责全县水资源开发利用规划，拟订全县水资源中长期供求计划、水量分配方案并监督实施。
- 4、负责组织全县国民经济规划、城市规划及重大建设项目中有关水资源论证、水土保持方案审查和防洪影响评价工作。
- 5、负责组织开展水资源调查评价工作，水能资源调查工作；组织实施全县取水许可制度和水资源有偿使用制度。
- 6、负责组织编制水资源保护规划；组织拟订全县重要河流水功能区的划分并监督实施，审定水域纳污能力；提出限制排污总量意见，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
- 7、负责拟订全县节约用水政策，编制节约用水规划，制

- 定有关标准，组织、指导和推动节水型社会建设工作。
- 8、依法负责水利行业安全生产管理工作。指导水库、水电站、大坝的安全监管；加强水利工程建设的监督检查。
- 9、负责组织指导全县水利工程设施、水域及其岸线的管理和保护；组织指导重要河流、湖泊、跨乡界河流的综合治理和开发；指导水利工程建设与运行管理；按照规定负责河道采砂管理工作。
- 10、主管全县水土保持工作；研究拟订全县水土保持规划并监督实施；组织全县水土流失的监测和综合防治，组织指导全县水土保持重点治理区的工作。开展水土保持监督执法工作，征收水土保持实施补偿费。
- 11、负责组织协调全县农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉、水库除险加固等工程建设与管理工作。指导农村水利社会化服务体系建设和规划指导农村水能资源开发工作，指导农村水电电气化工作。
- 12、协调、指导全县防汛抗旱工作，对重要河流湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制县级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。承担县防汛抗旱指挥部的具体工作。
- 13、负责全县水利科技和教育工作；组织指导水利科学研究、科技成果推广及对外交流；指导全县水利职工队伍建设。
- 14、组织编制和审查城镇防洪规划和水资源开发利用规划。
- 15、负责法律法规规章赋予的其他组织、指导、协调和监督管理工作。
- 16、承办县政府交办的其他事项。

（三）便民服务事项

转报小型水库除险加固初步设计的初审。

（因外部权力事项动态调整后，列入便民服务的事项）。

（四）主要事中事后监管事项

- 1、直接从江河、湖泊或地下取水许可后监管；
- 2、开发建设项目水土保持方案审批和验收后监督；
- 3、河道及水工程管理范围内有关防洪活动许可后监管；
- 4、河道采砂许可后监管；
- 5、在有管理权的江河、湖泊新建、改建、扩建排污口批准后监管；
- 6、河道、湖泊、滩地临时占用审批后监管。
- 7、对江河故道、旧堤、原有水利工程施工设施填堵、占用、拆毁的监管。

（因外部权力动态调整后，新增的行政审批项目和已取消的带行政审批性质的项目）。

以上所列事中事后监管事项和县水利局政府权责清单所列其他权力事项、行政处罚事项均应制定事中事后监管细则（处罚裁量基准），由县水利局在“三定”文件印发后按规定另行制定并报县编办备案

（五）部门交叉职责

1、采砂管理

由县水利局牵头，会同县国土资源局、县交通运输局等部门负责采砂监督管理工作，统一编制河道采砂规划和计划。河道采砂的水上执法监管，要充分发挥交通运输部门执法机构的作用。

县水利局 负责河道内采砂活动的管理。对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全负责。

县国土资源局 负责农田内的采砂管理。对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。

县交通运输局 负责采砂船只运行管理。对河道采砂影

响通航安全负责。

林业局 负责林地内的采砂管理。

2、水资源保护与水污染防治

县水利局 负责对水资源保护工作。

县环境保护局 负责水环境质量和水污染防治。

3、污水处理

水利局 负责在有管理权的江河、湖泊新建、改建、扩建排污口的许可。

县环境保护局 负责污水和水体监测。

县住建委 负责污水处理净化及排污口建设。

4、农村饮水安全

县水利局 负责农村饮水安全工程的建设管理。

县卫计委 负责农村饮水安全的水质检测、监测管理。

5、边界线管理

县民政局 负责本行政区域内边界线的管理工作；

县国土资源局 负责涉及土地、矿山等资源的界线管理。

县林业局 负责涉及林业资源的界线管理。

县水利局 负责涉及水系、水库、河流等的界线管理。

（六）县乡职责划分

县水利局 负责全县的水利规划、重点水利工程建设，负责县管河道和小（一）型及以上水库管理，小（二）型水库的业务指导工作，负责全县的防汛抗旱，负责全县的水行政许可和执法等工作。

乡镇政府 负责乡镇一级水利规划、小型水利工程建设及管理，负责乡管河道和小（二）型水库和塘、坝管理，负责乡镇一级防汛抗旱，协助查办水事案件、配合协助河道采砂管理等。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，泾县水利局2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	泾县水利局	行政单位

三、2022年度主要工作任务

2022年，我们将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大及十九大系列全会精神，紧紧围绕县委、县政府的重大工作决策部署，不断完善水利工作机制和措施，持续为我县经济社会发展提供有力的水利支撑与保障。

（一）全力推动水利项目建设。加快推进总投资11.02亿元的泾县青弋江生态修复工程施工进度，完成年度计划工程量；计划完成泾县琴溪河上漕段、汀溪河大康段、汀溪河宋村段、琴溪河汀溪段河道治理工程建设任务；积极谋划泾县汀溪河全流域治理工程，完成设计方案编制等工作；积极申报泾县茂林镇凤村小流域水土保持综合治理项目。

（二）扎实推进水旱灾害防御工作。严密组织好全县水旱灾害防御工作，做好以水利工程建设和水库安全度汛为主要内容的汛期安全检查，认真落实汛期24小时水旱灾害防御值班制，加强汛期24小时值班值守。强化监测预警，针对灾害性天气突发、多发的现状，加强会商研判，做到提前科学预警。狠抓防旱工作，在度汛安全的前提下，科学调度，做好蓄水保水工作，严防伏旱、秋旱的发生。修编完善抗旱专项预案，加快水旱灾害防御能力建设。

（三）扎实做好农村安全饮水工作。积极争取财政资金投入，进一步规范供水工程管理，加强农村饮水供水工程管护，落实农村饮水安全管理“三个责任”、“三项制度”，定期开展集中供水工程水质检测，保障供水水质得到稳步提升，基本实现农村供水工程持续良性运行。完成年度农村饮水安全工程民生项目建设任务，加快推进城乡一体化工作进程。

（四）持续强化水行政执法管理

继续保持打击非法盗采砂石的高压态势，坚持“露头就打”，加大对零星盗采砂石行为的打击力度，发现一起查处一起。加强执法经费、装备的保障，持续开展非法采砂专项整治行动，巩固全县打击非法采砂整治成果，严防规模化偷采现象死灰复燃。进一步规范河道疏浚、清淤等涉水工程的审批和监管流程，科学制定施工方案，强化责任意识，做到开展范围、开采方量、施工时限、责任主体、生态保障措施明确等“五个明确”，并向社会公开，接受群众监督。积极探索实施结合河道疏浚、河道整治项目、砂场清理开展河道生态修复项目；常态化推进全县水利系统扫黑除恶斗争工作，巩固整治成果。

（五）继续实施最严格的水资源管理

完成县域节水型社会达标建设实施方案的编制、审查、上报等工作；依法规范取用水行为，强化事中事后监管，杜绝无证取水、取水许可证失效、超许可取水等问题发生。加强水资源管理和保护，有序推进最严格水资源管理制度在各乡镇和相关职能部门落实。全面落实节水评价制度，严格把握节水评价程序、技术要求和结果运用，建立节水评价登记制度。持续开展水法律法规宣传教育，增强全社会水患意识、节水意识和水资源保护意识。

（六）推深做实河长制工作

完善河长+巡河员的工作格局，健全工作台账和巡查制度，及时掌握河道管理保护现状。加快推进信息化建设，完善重点水域、河段、水库的监控体系，着力提高各级河长履职效率。常态化开展专项行动、联合整治和综合执法，不断完善河道监督检查长效机制。扎实推进因水土流失、乱采乱挖造成损毁河段的生态修复和保护，扎实做好河流水库岸线的清理整治、生态护坡、堤防

加固，有效修复河道水生态环境。严格贯彻落实相关法律法规，坚持依法治水管水，严厉打击乱倒乱排、乱采乱挖、乱占乱建、乱围乱堵、电毒炸鱼等突出问题；强化部门间相互配合，协调各方力量同步治河护岸，统筹治理，不断改善提升水生态环境。

（七）抓好水利行业质量监督及安全生产工作

开展水利安全生产专项行动，组织做好重要时段的水利安全生产工作，督促各项目法人督促参建单位关键岗位人员到岗履职，并联合项目法人开展安全生产自检；汛前和汛期对在建工程、水库、水电站开展安全检查；持续推进小水电站清理工作，按小水电清理整改方案要求完成整改。提升水利行业质量监督工作，确保水利工程质量监督各项工作落实到位，组织开展水利“质量月”活动，继续加强在建项目监督检查，开展重点水利工程飞检工作，重点抓好牛岭水库工程大坝枢纽工程质量和安全监督检查工作。

第二部分 2022年单位预算表

单位公开表一：

泾县水利局2022年收支总表

单位：泾县水利局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算收入	728	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	2116	三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	126.1
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	25.7
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2116
		十三、农林水支出	530.5
		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	45.7
		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	
		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	

本年支出小计	2844	本年支出小计	2844
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	2844	支出合计	2844

泾县水利局2022年支出总表

单位：泾县水利局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2844	689.4	2154.6
208	社会保障和就业支出	126.1	126.1	
20805	行政事业单位养老支出	126.1	126.1	
2080501	行政单位离退休	38.05	38.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	47.91	47.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.14	40.14	
210	卫生健康支出	25.7	25.7	
21011	行政事业单位医疗	25.7	25.7	
2101101	行政单位医疗	5.8	5.8	
2101102	事业单位医疗	14.9	14.9	
2101103	公务员医疗补助	4.5	4.5	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5	
212	城乡社区支出	2116		2116
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2116		2116
2120803	城市建设支出	850		850
2120804	农村基础设施建设支出	420		420
2120814	农业生产发展支出	846		846
213	农林水支出	530.5	491.9	
21303	水利	530.5	491.9	
2130301	行政运行	385.9	385.9	
2130302	一般行政管理事务	40	40	
2130308	水利前期工作	20	20	
2130310	水土保持	10	10	
2130311	水资源节约管理与保护	26	26	
2130314	防汛	10	10	
2130322	水利安全监督	38.6		38.6
221	住房保障支出	45.7	45.7	
22102	住房改革支出	45.7	45.7	
2210201	住房公积金	36.88	36.88	
2210202	提租补贴	8.82	8.82	

泾县水利局2022年财政拨款收支总表

单位：泾县水利局

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、一般公共预算拨款收入	728	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入	2116	三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	126.1	126.1		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	25.7	25.7		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	2116		2116	
		十三、农林水支出	530.5	530.5		
		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	45.7	45.7		
		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				
		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				
本年收入小计	2844	本年支出小计	2844	728	2116	

上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	2844	支出合计	2844	728	2116	

泾县水利局2022年一般公共预算支出表

单位：泾县水利局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	728	689.4	38.6
208	社会保障和就业支出	126.1	126.1	
20805	行政事业单位养老支出	126.1	126.1	
2080501	行政单位离退休	38.05	38.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	47.91	47.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.14	40.14	
210	卫生健康支出	25.7	25.7	
21011	行政事业单位医疗	25.7	25.7	
2101101	行政单位医疗	5.8	5.8	
2101102	事业单位医疗	14.9	14.9	
2101103	公务员医疗补助	4.5	4.5	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5	
213	农林水支出	530.5	491.9	
21303	水利	530.5	491.9	
2130301	行政运行	385.9	385.9	
2130302	一般行政管理事务	40	40	
2130308	水利前期工作	20	20	
2130310	水土保持	10	10	
2130311	水资源节约管理与保护	26	26	
2130314	防汛	10	10	
2130322	水利安全监督	38.6		38.6
221	住房保障支出	45.7	45.7	
22102	住房改革支出	45.7	45.7	
2210201	住房公积金	36.88	36.88	
2210202	提租补贴	8.82	8.82	

泾县水利局2022年一般公共预算基本支出表

单位：泾县水利局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	689.4
301	工资福利支出	467.66
30101	基本工资	161.64
30102	津贴补贴	108.59
30103	奖金	13.4
30107	绩效工资	32.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.91
30109	职业年金缴费	40.14
30110	职工基本医疗保险缴费	20.7
30111	公务员医疗补助缴费	4.5
30112	其他社会保障缴费	1.41
30113	住房公积金	36.88
302	商品和服务支出	141.89
30201	办公费	10
30205	水费	2
30206	电费	5
30211	差旅费	20
30215	会议费	0.95
30216	培训费	1.9
30217	公务接待费	13.85
30226	劳务费	37.61
30228	工会经费	20
30231	公务用车运行维护费	10.58
30239	其他交通费用	20
303	对个人和家庭的补助	79.85
30302	退休费	38.06
30399	其他对个人和家庭的补助	41.79

泾县水利局2022年政府性基金预算支出表

单位：泾县水利局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	2116		2116
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2116		2116
2120803	城市建设支出	850		850
2120804	农村基础设施建设支出	420		420
2120814	农业生产发展支出	846		846
	合计	2116		2116

泾县水利局2022年国有资本经营预算支出表

单位：泾县水利局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

泾县水利局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

泾县水利局2022年基本支出表

单位: 泾县水利局

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中: 一般公共预算
	合计	689.4	689.4
208	社会保障和就业支出	126.1	126.1
20805	行政事业单位养老支出	126.1	126.1
2080501	行政单位离退休	38.05	38.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	47.91	47.91
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.14	40.14
210	卫生健康支出	25.7	25.7
21011	行政事业单位医疗	25.7	25.7
2101101	行政单位医疗	5.8	5.8
2101102	事业单位医疗	14.9	14.9
2101103	公务员医疗补助	4.5	4.5
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5
213	农林水支出	491.9	491.9
21303	水利	491.9	491.9
2130301	行政运行	385.9	385.9
2130302	一般行政管理事务	40	40
2130308	水利前期工作	20	20
2130310	水土保持	10	10
2130311	水资源节约管理与保护	26	26
2130314	防汛	10	10
221	住房保障支出	45.7	45.7
22102	住房改革支出	45.7	45.7
2210201	住房公积金	36.88	36.88
2210202	提租补贴	8.82	8.82

泾县水利局2022年项目支出表

单位：泾县水利局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	2154.6	38.6	2116						
河长制建设费用	水利局	150		150						
河道治理县级配套资金	水利局	700		700						
牛岭水库大坝枢纽工程项目	水利局	38.6	38.6	0						
农村饮水民生工程	水利局	50		50						
青弋江灌区总干渠保护与利用共建	水利局	50		50						
水库安全检测规划设计	水利局	50		50						
水库安全鉴定	水利局	300		300						
水普外河湖划界工作	水利局	102		102						
水雨情自动测报系统运行及维护	水利局	80		80						
小型水库管养经费	水利局	264		264						
云乌坑水库除险加固	水利局	100		100						
泾县国有公益性小型水利工程等	水利局	70		70						
泾县合溪河厚岸段治理工程	水利局	200		200						

泾县水利局2022年政府采购支出表

单位：泾县水利局

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
泾县水利局	合计	1220.6	38.6	1182			
泾县水利局	河道治理县级配套资金	700		700			
泾县水利局	牛岭水库大坝枢纽工程项目	38.6	38.6				
泾县水利局	水库安全鉴定	300		300			
泾县水利局	水普外河湖划界工作	102		102			
泾县水利局	水雨情自动测报系统运行及维护	80		80			

泾县水利局2022年政府购买服务支出表

单位：泾县水利局

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额

泾县水利局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泾县水利局所有收入和支出均纳入单位预算管理。泾县水利局2022年收支总预算2844万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算收入、国有资本经营预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

泾县水利局2022年收入预算2844万元，其中：

一般公共预算拨款收入728万元，占25.60%，比2021年预算减少274.92万元，下降27.41%，下降原因主要是预算收入来源调整，项目增加。国有资本经营预算拨款收入2116万元，占74.40%，比2021年预算增加1561.00万元，增长281.26%，增长原因主要是项目预算增加。

三、关于2022年支出总表的说明

泾县水利局2022年支出预算2844万元，比2021年预算增加1286.08万元，增长82.55%，增长原因主要是项目增加。其中，基本支出689.4万元，占24.24%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务、行政事业人员工资及福利和各项基本社会保险支出等。项目支出2154.6万元，占75.76%，主要用于农村基础设施建设、水利工程运行维护等中央、省级下达的项目配套使用支出。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

泾县水利局2022年财政拨款收支预算2844万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款收入728万元、政府

性基金预算拨款收入2116万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2844万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出126.1万元，占4.43%；卫生健康支出25.7万元，占0.90%；城乡社区支出2116万元，占74.40%；农林水支出530.5万元，占18.65%；住房保障支出45.7万元，占1.61%。与2021年预算相比，收、支总计各增加1286.08万元，增长82.55%。主要原因：项目增加。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

泾县水利局2022年一般公共预算支出728万元，比2021年预算减少274.92万元，下降27.41%，主要原因：预算收入来源调整，项目增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出126.1万元，占17.32%；卫生健康支出25.7万元，占3.53%；农林水支出530.5万元，占72.87%；住房保障支出45.7万元，占6.28%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算38.05万元，比2021年预算增加38.05万元，增长100.00%，增长原因主要是预算科目变动，2021年纳入行政运行科目进行预算，该项今年为新转入项。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2022年预算47.91万元，比2021年预算增加2.02万元，增长4.40%，增长原因主要是养老保险基数调整，缴费数正常增加。

3. 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40.14万元，比2021年预算增加35.64万元，增长792.00%，增长原因主要是预算科目变动，2022年退休人员职业年金纳入该科目进行预算，为新转入项。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算5.8万元，比2021年预算减少5.23万元，下降47.42%，下降原因主要是人员减少，2022年该项减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算14.9万元，比2021年预算减少6.25万元，下降29.55%，下降原因主要是人员减少，2022年该项减少。

6. 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4.5万元，比2021年预算减少2.42万元，下降34.97%，下降原因主要是本年人员减少，故2022年该项减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算0.5万元，比2021年预算增加0.50万元，增长100.00%，增长原因主要是预算科目变动，2022年大病救助纳入该科目进行预算，为新转入项。

8. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2022年预算385.9万元，比2021年预算增加9.60万元，增长2.55%，增长原因主要是原因是办公经费增加。

9. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）2022年预算40万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是该款项用于张晓玲康复治疗费。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）2022年预算20万元，比2021年预算增加20.00万元，增

长100.00%，增长原因主要是新增项目，该款项用于水利工作开展前期所需费用。

11. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）

2022年预算10万元，比2021年预算减少366.3万元，下降97.34%，下降原因主要是预算功能科目变化，该款项用于水土保持联席会议。

12. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项） 2022年预算26万元，比2021年预算减少14万元，下降35%，下降原因主要是新增项目，主要用于最严格水资源管理目标考核。

13. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项） 2022年预算10万元，比2021年预算减少20万元，下降66.67%，下降原因主要是职能划转，该款项主要用于2022年防汛抗旱支出。

14. 农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项） 2022年预算38.6万元，比2021年预算增加38.60万元，增长100.00%，增长原因主要是预算科目调整，此款项主要用于牛岭水库质量安全监督全过程咨询服务费。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2022年预算36.88万元，比2021年预算增加2.46万元，增长7.15%，增长原因主要是工资基数调整。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2022年预算8.82万元，比2021年预算增加0.21万元，增长2.44%，增长原因主要是工资基数调整。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

泾县水利局2022年一般公共预算基本支出689.4万元

。

工资福利支出467.66万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医

疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出141.89万元，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

对个人和家庭的补助79.85万元，主要包括退休费、其他对个人和家庭的补助。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

泾县水利局2022年政府性基金支出2116万元，比2021年预算增加1561.00万元，增长281.26%，主要原因：项目预算增加。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2022年预算850万元，比2021年预算增加850.00万元，增长100.00%，增长原因主要是该项目为新增项目，此款项主要用于河道治理工程及河长制工作。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2022年预算420万元，比2021年预算增加120.00万元，增长40.00%，增长原因主要是该项目为新增项目，此款项主要用于云乌坑水库除险加固及合溪河厚岸治理。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）2022年预算846万元，比2021年预算增加846.00万元，增长100.00%，增长原因主要是该项目为新增项目，此款项主要用于青弋江灌区总干渠保护、河湖划界及小型水库管养。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

泾县水利局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年基本支出表的说明

泾县水利局2022年预算共安排基本支出689.4万元，比2021年预算增加150.58万元，增长27.95%，增长原因主要是人员工资调整，办公经费增加。

十、关于2022年项目支出表的说明

泾县水利局2022年预算共安排项目支出2154.6万元，比2021年预算增加1105.50万元，增长105.38%，增长原因主要是项目增加。主要包括：本年财政拨款安排2154.6万元（其中，一般公共预算拨款安排38.6万元，政府性基金预算拨款安排2116万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

十一、关于2022年政府采购支出表的说明

泾县水利局2022年预算安排政府采购支出1220.6万元，比2021年预算增加548.50万元，增长81.61%，增长原因主要是项目增加。

十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

泾县水利局2022年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 河道治理工程县级配套

（1）项目概述。本次治理汀溪河、琴溪河河段农田、村庄沿河而建，长期以来处于无人管理状态，山洪暴发产生的洪水对河道的冲刷较为严重，主河槽逐渐向左岸偏移，且现状河道行洪能力较差，不利于河道安全，同时改变了该河段原有生态环境，增加了该区域水土流失。因此，恢复汀溪河、琴溪河治理河段的过洪能力

，减少水土流失，保护两岸生态环境，使其成为健康河道是本次治理的重点目的。

(2) 立项依据。关于泾县汀溪河大康段河道治理工程初步设计的批复 宣水工管〔2021〕94号、关于泾县琴溪河上漕段河道治理工程初步设计的批复 宣水工管〔2021〕95号。

(3) 实施主体。泾县水利局。

(4) 起止时间。2021-2022年。

(5) 项目内容。提高河道防洪能力，提高河道两岸景观。

(6) 年度预算安排。700万。

项目支出绩效目标申报表							
(2022年度)							
填报单位： 盖章							单位：万元
项目名称		河道治理工程县级配套					
主管部门及代码		泾县水利局		实施单位		泾县水利局	
项目属性		新增		项目期		1年	
项目资金(万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		700	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		700	
		其他资金		其他资金		7200	
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: ……			恢复河道过洪能力,修复生态廊道。本次治理汀溪河、琴溪河河段农田、村庄沿河而建,长期以来处于无人管理状态,山洪暴发产生的洪水对河道的冲刷较为严重,主河槽逐渐向左岸偏移,且现状河道行洪能力较差,不利于河道安全,同时改变了该河段原有生态环境,增加了该区域水土流失。因此,恢复汀溪河、琴溪河治理河段的过洪能力,减少水土流失,保护两岸生态环境,使其成为健康河道是本次治理的重点目的。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	河道清淤	1200米
						河道疏浚	1200米
		质量指标	指标1:		质量指标	竣工验收合格率	1
			指标2:			工程阶段性验收合格率	1
	时效指标	指标1:		时效指标	工程完成及时性	及时	
	成本指标	指标1:		成本指标	项目总成本	≤700万	
效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	增加旅游吸引力	较高、明显、一般	

			指标2:			改善该段河道防洪能力	10年一遇
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	对区域生态环境改善的影响程度	较高、明显、一般
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	净化水体污染,提高水质自净能力	较高、明显、一般

2. 水库安全鉴定

(1) 项目概述。项目期为1年, 主要项目内容为 大坝安全鉴定包括大坝安全评价、大坝安全鉴定技术审查和大坝安全鉴定意见审定三个基本程序。

(2) 立项依据。水库大坝安全管理条例(2018年3月19日修正版)、水利部关于印发《小型水库安全管理办法》的通知 水安监〔2010〕200号。

(3) 实施主体。泾县水利局。

(4) 起止时间。2020年-2021年。

(5) 项目内容。基本完成40座水库的安全鉴定工作。

(6) 年度预算安排。300万。

项目支出绩效目标申报表							
(2022年度)							
项目名称		水库安全鉴定					
主管部门		泾县水利局		实施单位		泾县水利局	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		1年	
项目资金(万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		300	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		300	
		其他资金		其他资金			
总体目标		中期目标(2022年)			年度目标		
					1. 时间任务节点目标1: 2021年度完成5座水库的安全鉴定。2. 项目内容: 大坝安全鉴定包括大坝安全评价、大坝安全鉴定技术审查和大坝安全鉴定意见审定三个基本程序。3. 组织机构保障: 做到组织机构分工明晰, 保障措施健全。文件依据: 《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》和《水库大坝安全管理条例》、《水库大坝安全鉴定办法》(水建管〔2003〕271号)、坝高小于15米的小型(2)型水库大坝安全鉴定办法(试行)。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

	产出指标	数量指标			数量指标	指标1: 水库安全鉴定数量	40座
		质量指标			质量指标	指标1: 鉴定报告质量达标率	1
		时效指标			时效指标	指标1: 竣工验收及时性	及时
		成本指标			成本指标	指标1: 总成本	≤300万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	指标1: 对保障水库周边居民财产安全的影响程度	影响程度明显
		社会效益指标			社会效益指标	指标1: 对水库防洪抗灾能力提升程度	提升程度明显
						指标2: 对消除水库安全隐患的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标			生态效益指标	指标1: 对水库生态改善程度	影响程度明显
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1: 对系统后续可用性及稳定性的影响程度	影响程度明显
						指标1: 对促进水库安全鉴定机制完善、落实	保障程度明显

（二）机关运行经费。

泾县水利局2022年机关运行经费财政拨款预算689.4万元，比2021年预算（去年预算数538.82万元）增加150.58万元，增长27.95%，增长主要原因是聘用人员增加及项目增加。

（三）政府采购情况。

泾县水利局2022年政府采购预算1220.6万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算1220.6万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，泾县水利局固定资产总金额（原值）332.5万元，较上年增加0.70万元，其中，土地、房屋及构筑物19.3万元、通用设备267.5万元、专用设备22.4万元、其他资产23.3万元。

单位车改后保留车辆2辆，其中，其他按照规定配备的公务用车2辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，泾县水利局有13个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款38.6万元、政府性基金预算当年财政拨款2116万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和其他资金0万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**财政专户管理资金**:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、**上年结转**:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、**结转下年**:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、**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。

九、**项目支出**:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、**机关运行经费**:为保障行政单位(包括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、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。