

濮阳市华龙区水利局 2022年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市华龙区水利局 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、2022 年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 年政府性基金预算支出预算表
- 十、2022 年国有资本经营预算支出表
- 十一、2022 年项目绩效目标表

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全区水资源的统一管理和监督工作。

(二) 负责保障水资源的合理开发利用；负责有关水利政策措施在华龙区的落实并监督实施，指导和组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、专项规划。

(三) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；组织实施最严格水资源管理制度，拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责主要河湖和重要水利工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(四) 按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出中央、省、市下达的和区级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央和省、市、区级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理；按规定权限，指导和组织编制、审查、申报水利基本建设项目

建议书、可行性研究报告和初步设计；负责审批水利基本建设项目初步设计文件工作。

（五）负责水资源保护工作；组织编制并实施全区水资源保护规划，组织开展河湖生态保护与修复，指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；指导饮用水水源保护工作，开展重要河湖健康评估，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护；组织指导地下水超采区综合治理。

（六）负责节约用水工作；拟订全区节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，制定有关用水、节水标准；组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理等制度，组织、管理、监督节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

（七）负责全区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；组织指导水利基础设施网络建设，指导河湖的治理、开发和保护；指导监督水利工程建设与运行管理，负责水利工程质量监督检查工作，承担水利工程造价管理工作，组织实施区内具有控制性的重要水利工程建设、验收与运行管理工作，负责主要河流和重要水工程的调度工作；组织指导并监督检查全面推行河长制湖长制工作。

（八）负责水土保持工作；拟订全区水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失综合防治和全区水土流失监测、预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持重点建设项目的实施。

（九）负责农村水利工作；组织开展区内灌排工程建设与改造；指导农村饮水安全工程建设与管理工 作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

（十）负责水利工程移民管理工作；落实水利工程征地移民地方性法规、规章草案和政策；组织指导移民搬迁、安置验收、监督评估和后期扶持工作；管理和监督移民资金的使用；负责监督全区水利工程征地移民工作。

（十一）负责重大涉水违法事件查处工作；指导全区水政监察、水行政执法和渔政执法，负责全区水产及渔业监督管理工作；协调、仲裁并处理区内水事纠纷；负责水利行业安全生产工作；指导水利建设市场的监督管理工作，组织开展水利工程建设监督和稽察工作。

（十二）开展全区水利、渔业科技和对外合作工作；组织开展区内水利行业质量监督工作，监督实施水利行业地方技术标准、规程规范，承担水利统计工作；指导全区水利系统对外合作交流。

（十三）负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预报预警工作；组织编制主要河流和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据工作职责及实际工作需要，华龙区水利局机关内设办公室（审计股）、人事股、河长制工作股、水旱灾害防御股、水政监察股、农村水利股、规划建设和监督股。本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

2022 年本部门预算收入总计 433.3 万元，支出总计 433.3 万元。与上年度相比，收入和支出均减少 121.33 万元，减少 21.88%，主要原因是本年度工程项目减少。

二、收入预算总体情况

2022 年本部门收入预算总计 433.3 万元，其中：一般公共预算 433.3 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况

2022 年本部门支出预算总计 433.3 万元，其中：基本支出 393.7 万元，占比 90.86%，项目支出 39.6 万元，占比 9.14%。

四、财政拨款收支总体情况

2022 年本部门财政拨款收入总计 433.3 万元，支出总计 433.3 万元，其中：一般公共预算财政拨款 433.3 万元，与上年度相比，收入和支出均减少 121.33 万元，减少 21.88%，主要原因是本年度工程项目减少。政府性基金预算拨款 0 万元，较上年度无变化。

五、一般公共预算支出情况

2022 年本部门一般公共预算支出合计 433.3 万元。主要

用于以下方面：社会保障和就业支出 45.9 万元，占比 10.59%；卫生健康支出 18.7 万元，占比 4.32%；农林水事务支出 335.9 万元，占比 77.52%；住房保障支出 32.8 万元，占比 7.57%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出情况

2022 年本部门一般公共预算基本支出合计 393.7 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公费、印刷费、其他商品和服务支出等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费 376.5 万元，公用经费 17.2 万元。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费安排情况

2022 年本部门“三公”经费预算 5 万元，较上年无变化，其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 5 万元，其中：

1. 公务用车购置 0 万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费 5 万元，较上年无变化，主要原因是单位公车数量无变化。

（三）公务接待费 1 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行相关规定，厉行勤俭节约。

八、政府性基金预算支出情况

2022 年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

2022 年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年本部门机关运行经费安排 17.2 万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、公务用车运行维护费、公务接待费。

（二）政府采购支出情况

2022 年本部门无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，2022 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的项目支出逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、质量和实效等情况，详见附表。

（四）国有资产占用情况

截止 2021 年期末，本部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

2022 年本部门无专项转移支付项目。预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》

等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

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。

五、项目支出

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。

六、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

2022年部门收支总体情况表

部门名称：

濮阳市华龙区水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	433.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	433.3	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	45.9
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	18.7
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	335.9
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	32.8
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	433.3	本年支出合计	433.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	433.3	支出总计	433.3

2022年部门支出总体情况表

部门名称： 濮阳市华龙区水利局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	433.3	393.7	373.3	3.2	17.2		39.6	12.0	27.6
			706001	濮阳市华龙区水利局	433.3	393.7	373.3	3.2	17.2		39.6	12.0	27.6
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	45.9		45.9						
210	11	01		行政单位医疗	7.7		7.7						
210	11	02		事业单位医疗	11.0		11.0						
213	03	01		行政运行	296.3		275.9	3.2	17.2				
213	03	05		水利工程建设	27.6						27.6		27.6
213	03	11		水资源节约管理与保护	7.0						7.0	7.0	
213	03	15		抗旱	5.0						5.0	5.0	
221	02	01		住房公积金	32.8		32.8						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区水利局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	433.3	一、本年支出	433.3	433.3	433.3		
（一）一般公共预算拨款	433.3	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	433.3	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	45.9	45.9	45.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	18.7	18.7	18.7		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	335.9	335.9	335.9		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	32.8	32.8	32.8		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支					
		二、年终结转结余					
收入合计：	433.3	支出合计	433.3	433.3	433.3		

2022年一般公共预算支出情况表

部门名称： 濮阳市华龙区水利局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	433.3	393.7	373.3	3.2	17.2		39.6	12.0	27.6
			706001	濮阳市华龙区水利局	433.3	393.7	373.3	3.2	17.2		39.6	12.0	27.6
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	45.9	45.9	45.9						
210	11	01		行政单位医疗	7.7	7.7	7.7						
210	11	02		事业单位医疗	11.0	11.0	11.0						
213	03	01		行政运行	296.3	296.3	275.9	3.2	17.2				
213	03	05		水利工程建设	27.6						27.6		27.6
213	03	11		水资源节约管理与保护	7.0						7.0	7.0	
213	03	15		抗旱	5.0						5.0	5.0	
221	02	01		住房公积金	32.8	32.8	32.8						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市华龙区水利局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				393.7	376.5	17.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.7	27.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.3	18.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.7	7.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.0	11.0	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	11.3	11.3	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	16.9	16.9	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.6	14.6	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	17.6	17.6	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	41.1	41.1	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	7.7	7.7	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.4	58.4	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	105.8	105.8	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	3.2	3.2	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.3	0.3	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	2.0	2.0	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.2	0.2	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.0		1.0
30201	办公费	50201	办公经费	11.2		11.2
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.0		5.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.4	14.4	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.4	18.4	

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

濮阳市华龙区水利局

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	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	
6.0		5.0		5.0	1.0

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费, 指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。(2)公务用车购置及运行费, 指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, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2022年本部门“三公”经费预算6万元, 较上年无变化, 其中:

(一)因公出国(境)费0万元, 较上年无变化。

(二)公务用车购置及运行费5万元, 其中:

1. 公务用车购置0万元, 较上年无变化;

2. 公务用车运行费5万元, 较上年无变化, 主要原因是单位公车数量无变化。

(三)公务接待费1万元, 较上年无变化, 主要原因是严格执行相关规定, 厉行勤俭节约。

2022年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 濮阳市华龙区水利局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

说明：2022年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

2022年国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 濮阳市华龙区水利局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

2022年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 濮阳市华龙区水利局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
706		39.6	39.6										
706001	濮阳市华龙区水利局	39.6	39.6										
410902220000000008820	防汛工作经费	5.0	5.0		保障防汛工作正常进行	有力保障	值班天数	180天	减少农民经济损失	明显减少	群众对防汛效果满意	100%	
					减少人员伤亡	明显减少	值班记录是否完整	是	保障农业生产间接经济效益	有力保障	农村河道安全	100%	
					减少人民群众财产损失	明显减少	防汛物品购置	及时	保护生态平衡	确保安全			
					对自然生态环境的影响	效果良好	值班人员能否及时到岗	能	全区经济社会平稳健康发展	有力保障			
					减少洪涝灾害发生频率	明显减少	补助发放时限	及时发放	防汛工作开展方面	有效促进			
					年度防汛工作经费	5万元	值班人数	40人	抗洪救灾方面	积极配合			
410902220000000009564	河长制工作经费	7.0	7.0		河长制版面更换，“六进”宣传，河道宣传版面	5万元	保证全区河道版面维修和更新	全保证部	防止河流不被非法侵占，造成国有资源流失	有效防止	10个乡镇办满意度	100%	
					对公共福利有无负面影响	无	保证每周两次巡河	全部保障	提升沿河民众生活“幸福感”	有效提升	河道周边居民满意度	100%	
					对水环境有无负面影响	无	保证每周巡河一次	全部保证	保障河道无“四乱”问题	有效保障			
					巡查河道油费等日常工作费用	2万元	保证全区河流无“四乱”问题	全保证部	防止成为“问题河”后斥资整治	有效防止			
					对社会发展有无负面影响	无	全区河长公示牌河道宣传栏等及时更换	及时	督导河流环境卫生，有无“四乱”问题	有效提升			
					对自然生态环境有无负面影响	无	全区河长公示牌河道宣传栏	全部	提升河流管护能力	有效提升			
410902220000000018852	老马颊河、李家楼水厂及岳村水厂占地赔偿	27.6	27.6		年度占地赔偿总额	27.6万元	地亩数	108.327亩	被占地百姓收入	稳定可靠	被占地百姓满意度	100%	
					占地面积	108.327亩	赔偿标准	2600元	百姓饮水条件	明显提高	收入稳定性	100%	
					对社会发展有无负面影响	无	占地赔偿率	100%	维护环境方面	效果明显			
					对公共福利有无负面影响	无	水厂运行情况	持续稳定	河道维护方面	效果明显			
					是否对自然生态环境造成负面影响	否	财政资金下达时限	及时下达	维护环境	效果明显			
					是否对水环境有造成负面影响	否	资金拨付乡办时限	及时拨付	饮水条件	安全			