

2022 年度 大田县水利局部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2022年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2022年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18

二、一般公共预算拨款支出情况·····	18
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	18
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	18
五、一般公共预算拨款预算基本支出情况·····	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	19
七、预算绩效目标情况·····	20
八、其他重要事项说明·····	20
第四部分 名词解释 ·····	21

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

县水利局贯彻落实中央和省委、市委以及县委关于水利工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹、保障。

（三）按规定制定水利工程建设相关制度并组织实施。

（四）负责水资源保护工作。

（五）负责节约用水工作。

（六）组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

（七）指导监督、组织实施水利工程建设与运行管理。

（八）负责河长制、湖长制组织实施的具体工作，开展综合协调、政策研究、督导考核等日常工作，协调组织执法检查、监测发布和相关问题的清理整治等工作。

（九）负责水土保持工作。

（十）负责农村水利工作。

（十一）负责水利水电工程移民管理工作。

（十二）负责涉水行政违法事件的查处，协调水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。

(十三) 开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，组织水利行业地方技术标准、规程规范的实施和监督。

(十四) 负责落实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。

(十五) 承担坑口水库饮用水水源保护相关工作。

(十六) 负责本系统、本领域人才队伍建设。

(十七) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，水利部门包括 1 个机关行政处(科)室及 11 个下属单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经济性质	在职人数
大田县水利局	机关	8
大田县移民发展中心	参公	8
大田县水土保持中心	参公	2
大田县河务中心	全额事业	8
大田县水利工作站	全额事业	8
大田县水土保持工作站	全额事业	7
大田县水电工作站加挂大田县农村电气化工作站	全额事业	5
大田县水资源站	全额事业	3
大田县水利工程站加挂水旱灾害防御工作站	全额事业	4

大田县坑口水库服务中心	自收自支事业	11
大田县城区堤防维护处	自收自支事业	4
合计		68

三、部门主要工作任务

2022年，水利部门主要任务是：持续加大水利建设投资、持续深化河湖长制工作、持续加强水利行业监管、持续提升依法行政能力。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续加大水利建设投资。坚持“三下沉”工作法，加快建设“一河一网一平台”，力争年内完成水利建设投资达3亿元以上。重点推进下岩水库、城乡供水一体化、坑口水库分层取水、安全生态水系和河道治理工程等项目建设，启动城乡供水一体化（三期）工程、闽江上游尤溪流域防洪提升工程三期（大田段）等前期工作，积极争取建设高云水库、武陵雪山水库、上京石牌片区应急水源等项目列入省级资金补助盘子。拓展提升矿山水土流失开发式治理创新做法，重点推进省水土流失治理重点县太华溪与泼水溪项目，计划实施水土流失综合治理面积2万亩以上，水土保持率达92%。

（二）持续深化河湖长制工作。全力推动河湖“清四乱”，着力解决垃圾乱倒、牛蛙养殖、乱占乱采和水浮莲漫延等问题，努力建设造福人民的幸福河湖。持续推进小水电清理整治，加强农村水电站安全生产标准化建设，创建示范小水电站，加快农村水电绿色发展。总结提升“多长合一”经验做法，推广实施生态综合管护队，以点带面、以点促线，推动

河长湖长规范履职，深化落实河湖长制。持续深化党建联动、生态综合执法、河长协会等创新做法，引导全社会参与河湖管理与保护。

（三）持续加强水利行业监管。严格落实水库大坝安全鉴定制度、常态化水库除险加固和病险水库控制运行制度，加快水利工地标准化数字化建设，强化质量监督检查，确保水利工程安全高效运行。加快推动流域水量分配、指标分解，推进取用水专项整治、计量管理、计划用水管控和节水示范建设，促进水资源高效集约利用。深入实施山洪灾害防治，开展水旱灾害风险普查，联合应急部门共同推进防汛备汛、工程巡查、科学调度，确保度汛安全。

（四）持续提升依法行政能力。严格执行权责清单，落实“三重一大”民主决策机制，依法推行政务公开，全面推进行政执法“三项制度”，坚持法治大田、法治政府、法治社会一体建设，抓好“八五”普法宣传教育工作，加强依法行政能力建设，积极争创全国法治政府建设示范县。持续深化“放管服”改革，优化政务政商环境，着力解决人民群众急难愁盼问题，切实解决好农村饮水安全、移民信访维稳等民生问题。自觉接受县人大及其常委会法律监督和工作监督，自觉接受政协民主监督，主动接受社会和舆论监督；认真办理人大代表建议、政协委员提案，定期向县人大常委会报告工作、向县政协通报情况。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	578.41	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、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	578.41
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	578.41	支出合计	578.41

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		578.41	578.41									
213	农林水支出	578.41	578.41									
21303	水利	578.41	578.41									
2130301	行政运行（水利）	578.41	578.41									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

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	578.41	578.41				
213	农林水支出	578.41	578.41				
21303	水利	578.41	578.41				
2130301	行政运行（水利）	578.41	578.41				

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	578.41	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、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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	578.41
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	578.41	支出合计	578.41

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	578.41	578.41	
213	农林水支出	578.41	578.41	
21303	水利	578.41	578.41	
2130301	行政运行(水利)	578.41	578.41	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		578.41
301	工资福利支出	555.12
302	商品和服务支出	15.54
303	对个人和家庭的补助	7.75
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	578.41	562.87	15.54
301	工资福利支出	555.12	555.12	
30101	基本工资	148.23	148.23	
30102	津贴补贴	70.06	70.06	
30103	奖金	3.38	3.38	
30107	绩效工资	26.36	26.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.68	39.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.84	19.84	
30112	其他社会保障缴费	3.14	3.14	
30113	住房公积金	29.76	29.76	
30199	其他工资福利支出	214.67	214.67	
302	商品和服务支出	15.54		15.54
30201	办公费	8.92		8.92
30217	公务接待费	1.66		1.66
30228	工会经费	4.96		4.96
303	对个人和家庭的补助	7.75	7.75	
30302	退休费	3.00	3.00	
30305	生活补助	4.75	4.75	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	1.66
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.66
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2022年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

备注：本部门2022年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，水利部门收入预算为578.41万元，比上年减少9782.72万元，主要原因是减少水利项目资金。其中：一般公共预算拨款收入578.41万元。

相应安排支出预算578.41万元，比上年减少9782.72万元，主要原因是减少水利项目资金支出。其中：基本支出578.41万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出578.41万元，比上年减少9782.72万元，降低94.42%，主要原因是减少水利项目资金，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)2130301行政运行578.41万元。主要用于基本支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022年度一般公共预算拨款基本支出578.41万元，其中：

(一) 人员经费 562.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 15.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0.00 万元，与上年持平，主要原因是牢记树立过“紧日子”思想，量财办事，厉行节约。

(二) 公务接待费

2022 年预算安排 1.66 万元，比上年减少 1.07 万元，降低 39.19%。主要原因是：开源节流，缩减开支。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元、公务用车运行费 0.00 万元，比上年减少 2.56 万元，降低 100%。主要原因是：机构改革，职能划转，没有在

用车辆。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年，水利部门共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表：

本部门无项目支出绩效目标表

2. 有关情况说明：

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年，水利部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出15.54万元，比上年增加0.92万元，增长6.29%。主要原因是新录用新调入人员。增加人员定额预算。

（二）政府采购情况

2022年，水利部门政府采购预算总额8.92万元，其中：政府采购货物预算8.92万元、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）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，水利局部门共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、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）。2022 年没有预算安排设备购置。2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、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、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。