正宁县水务局 2022 年部门预算和“三公”经费公开说明

为进一步做好我县部门预算和“三公”经费公开工作，根据《预算法》和省、市预算公开相关要求及县政府工作安排，现就我单位 2022 年部门预算和“三公”经费有关事项公开如下：

第一部分预算部门基本情况说明

一、部门职能

正宁县水务局经正宁县机构编制委员会会议(正机编发[2001]08 号)研究,提交县委常委会 2001 年 8 月 22 日会议审议,同意“正宁县水利局”更名为“正宁县水务局”科级事业单位,隶属关系和人员编制不变。主要职能是负责全县水利工程建设管理、水资源管理、抗旱、防汛、水政监督监察执法、水质检测化验、城镇居民及农村人畜饮水安全、水库安全维护运行管理等工作。

二、机构设置

根据正编办发[2001]08 号文件规定我单位为行政、事业机构 1 个,独立核算 1 个,与上年无增减变化。根据县委办发(2019)56 号文件,正宁县水务局是县政府工作部门,为正科级。内设办公室、规划计划股、建设管理股、水政水资源股、水旱灾害防御股。

三、人员情况

1、人员编制情况。根据正政办发[2010]197号文、正机编发[2011]22号文核定我单位行政编制10人，事业编制31人。年初实有人数69人，在编40人，其中：公务员8人、机关工勤人员2人、参公人员4人、事业人员26人；超编28人；县聘1人。退休人员3人，遗属供养18人。人员超编主要原因是近年调入、新分配大学生招考录用人员没有编制。

2、人员变化情况：年初在职人员69人，较2021年在职人员减少1人（退休1人）。

第二部分部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

1、2022年正宁县水务局预算1772.10万元，同比去年增加27.57%。

其中：人员支出1、工资福利支出844.83万元，同比上年增长3.55%，属人员正常增资变动因素，按照2021年12月工资表如实测算，含年终一次性奖金及科学发展观业绩考核奖；公用经费78.67万元，同比上年增加24.89%，因正常预算增资。其中公务费71.06万元，公务接待费1万元，培训费6.61万元。

2、对个人和家庭补助支出24.60万元，同比2021年增加48.91%，因退休人员工资和供养人员标准增加。项目支出824万元，同比2021年增加61.51%。主要是2022年重点项目增长因素（一般项目310万元，政策必保项目2万元，重点项目512万元）。

二、财政拨款收支预算情况说明

按功能分类科目、经济分类科目说明如下：

2022年正宁县水务局预算1772.10万元，同比上年增加27.57%。

其中：项目支出预算824万元，人员支出预算844.83万元，商品和服务支出78.67万元，归口管理的行政单位离退休24.60万元。

(一)人员支出预算844.83万元，同比上年增长3.55%。

(二)商品服务支出(公用经费)78.67万元，同比上年增加24.89%。

(三)项目支出824万元，同比上年增加61.51%。

三、“三公”经费预算说明

2022年我单位“三公”经费预算数1万元，其中公务接待费1万元，同比减少54.55%，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元。

四、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出。

第三部分部门其他预算情况说明

一、国有资产情况说明

无

二、政府采购情况说明

无

第四部分财政资金预算绩效目标情况说明

1、保证正宁县水务局职工工资正常发放，提升办公经费，确保日常办公及其他工作正常开展。

2、本单位含有 2 个项目资金预算，纳入绩效管理，分别为城区供水改扩建工程 200 万元，水利救灾项目资金 500 万元，本年度将严格执行计划，完成目标任务。

附件：1、2022 年部门收支总体情况表

2、2022 年部门收入总体情况表

3、2022 年部门支出总体情况表

4、2022 年财政拨款收支总体情况表

- 5、2022 年财政拨款支出情况表
- 6、2022 年一般公共预算支出情况表
- 7、2022 年一般公共预算基本支出情况表
- 8、2022 年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出
- 9、2022 年一般公共预算机关运行经费
- 10、2022 年部门采购情况表
- 11、2022 年政府基金预算支出表

部门收支总体情况表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	17,721,028.93	一、一般公共服务支出	
本级财力安排	9,611,028.93	二、外交支出	
上级专项资金	8,110,000.00	三、国防支出	
二、事业收入		四、公共安全支出	
教育专户收入		五、教育支出	
医疗专户收入		六、科学技术支出	
其他事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
三、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	951,733.20
四、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
五、经营收入		十、卫生健康支出	448,820.79
六、其他收入		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	15,791,213.74
		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气候支出	
		二十、住房保障支出	529,261.20
		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	
本年收入合计	17,721,028.93	本年支出合计	17,721,028.93
七、上年结转、结余		二十九、结转下年	
财政性单位结转结余			
财政性单位结转			
财政性单位结余			
非财政性单位结转结余			
非财政性单位结转			
非财政性单位结余			
教育专户结转			
医疗专户结转			
收入总计	17,721,028.93	支出总计	17,721,028.93

部门收入总体情况表

单位：元

项目	预算数
一、财政拨款	17,721,028.93
本级财力安排	9,611,028.93
上级专项资金	8,110,000.00
二、事业收入	
教育专户收入	
医疗专户收入	
其他事业收入	
三、上级补助收入	
四、附属单位上缴收入	
五、经营收入	
六、其他收入	
七、上年结转、结余	
财政性单位结转结余	
财政性单位结转	
财政性单位结余	
非财政性单位结转结余	
非财政性单位结转	
非财政性单位结余	
教育专户结转	
医疗专户结转	
收入总计	17,721,028.93

部门支出总体情况表

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	17,721,028.93	9,481,028.93	8,240,000.00
208	社会保障和就业支出	951,733.20	951,733.20	
20805	行政事业单位养老支出	951,733.20	951,733.20	
2080501	行政单位离退休	246,051.60	246,051.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	705,681.60	705,681.60	
210	卫生健康支出	448,820.79	448,820.79	
21011	行政事业单位医疗	448,820.79	448,820.79	
2101101	行政单位医疗	289,520.79	289,520.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	159,300.00	159,300.00	
213	农林水支出	15,791,213.74	7,551,213.74	8,240,000.00
21301	农业农村	130,708.33	130,708.33	
2130101	行政运行	130,708.33	130,708.33	
21303	水利	15,660,505.41	7,420,505.41	8,240,000.00
2130301	行政运行	7,420,505.41	7,420,505.41	
2130305	水利工程建设	3,000,000.00		3,000,000.00
2130306	水利工程运行与维护	5,120,000.00		5,120,000.00
2130312	水质监测	20,000.00		20,000.00
2130399	其他水利支出	100,000.00		100,000.00
221	住房保障支出	529,261.20	529,261.20	
22102	住房改革支出	529,261.20	529,261.20	
2210201	住房公积金	529,261.20	529,261.20	

财政拨款收支总体情况表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	17,721,028.93	本年支出	17,721,028.93
（一）一般公共预算财政拨款	17,721,028.93	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		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	951,733.20
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	448,820.79
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	15,791,213.74
		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气候支出	
		二十、住房保障支出	529,261.20
		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	
收 入 总 计	17,721,028.93	支 出 总 计	17,721,028.93

财政拨款支出表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**		1	2	3	4	2	3	4	2	3	4
	合计	17,721,028.93	17,721,028.93	9,481,028.93	8,240,000.00						
212	正宁县水务局	17,721,028.93	17,721,028.93	9,481,028.93	8,240,000.00						
212001	正宁县水务局	17,721,028.93	17,721,028.93	9,481,028.93	8,240,000.00						

一般公共预算支出情况表

单位：元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	17,721,028.93	9,481,028.93	8,240,000.00
208	社会保障和就业支出	951,733.20	951,733.20	
20805	行政事业单位养老支出	951,733.20	951,733.20	
2080501	行政单位离退休	246,051.60	246,051.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	705,681.60	705,681.60	
210	卫生健康支出	448,820.79	448,820.79	
21011	行政事业单位医疗	448,820.79	448,820.79	
2101101	行政单位医疗	289,520.79	289,520.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	159,300.00	159,300.00	
213	农林水支出	15,791,213.74	7,551,213.74	8,240,000.00
21301	农业农村	130,708.33	130,708.33	
2130101	行政运行	130,708.33	130,708.33	
21303	水利	15,660,505.41	7,420,505.41	8,240,000.00
2130301	行政运行	7,420,505.41	7,420,505.41	
2130305	水利工程建设	3,000,000.00		3,000,000.00
2130306	水利工程运行与维护	5,120,000.00		5,120,000.00
2130312	水质监测	20,000.00		20,000.00
2130399	其他水利支出	100,000.00		100,000.00
221	住房保障支出	529,261.20	529,261.20	
22102	住房改革支出	529,261.20	529,261.20	
2210201	住房公积金	529,261.20	529,261.20	

一般公共预算基本支出情况表

单位：元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	9,481,028.93	8,694,315.56	786,713.37
301	工资福利支出	8,448,263.96	8,448,263.96	
30101	基本工资	2,709,559.20	2,709,559.20	
30102	津贴补贴	1,833,266.10	1,833,266.10	
30103	奖金	225,796.60	225,796.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	705,681.60	705,681.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	448,820.79	448,820.79	
30112	其他社会保障缴费	8,908.33	8,908.33	
30113	住房公积金	529,261.20	529,261.20	
30199	其他工资福利支出	1,986,970.14	1,986,970.14	
302	商品和服务支出	786,713.37		786,713.37
30201	办公费	65,000.00		65,000.00
30202	印刷费	70,000.00		70,000.00
30205	水费	8,000.00		8,000.00
30208	取暖费	55,282.77		55,282.77
30211	差旅费	180,000.00		180,000.00
30213	维修（护）费	12,000.00		12,000.00
30216	培训费	66,157.65		66,157.65
30217	公务接待费	10,000.00		10,000.00
30228	工会经费	88,210.20		88,210.20
30229	福利费	110,262.75		110,262.75
30239	其他交通费用	121,800.00		121,800.00
303	对个人和家庭的补助	246,051.60	246,051.60	
30302	退休费	139,299.60	139,299.60	
30305	生活补助	106,752.00	106,752.00	

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：元

单位编码	单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
		合计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
					公务用车购置费	公务用车运行费		
	合计	10,000.00		10,000.00			66,157.65	
212	正宁县水务局	10,000.00		10,000.00			66,157.65	
212001	正宁县水务局	10,000.00		10,000.00			66,157.65	

一般公共预算机关运行经费

单位：元

序号	经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	1	2	3
		合计	520,545.52	500,545.52	20,000.00
1	30201	办公费	65,000.00	65,000.00	
2	30202	印刷费	70,000.00	70,000.00	
3	30205	水费	8,000.00	8,000.00	
4	30208	取暖费	55,282.77	55,282.77	
5	30211	差旅费	180,000.00	180,000.00	
6	30213	维修（护）费	12,000.00	12,000.00	
7	30218	专用材料费	20,000.00		20,000.00
8	30229	福利费	110,262.75	110,262.75	

政府采购预算表

单位：元

单位代码	单位名称	采购项目	政府采购目录	采购方式	品名	技术参数	计量单位	数量	单价(元)	是否新增资产	是否购买服务	资金来源																			
												合计	财政拨款(政)			事业收入				上级补助收入	附属单位上缴收入	经营收入	其他收入	上年结转、结余							
													小计	本级资金安排	上级专项资金	小计	教育专户收入	医疗专户收入	其他事业收入					小计	财政性单位结转	财政性单位结余	非财政性单位结转	非财政性单位结余	教育专户结转	医疗专户结转	
																															1
**	**	*	**	*	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

政府性基金预算支出情况表

单位：元

项 目		预算数
编码	名称	