

**白水县水务局**  
**2022 年部门综合预算**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2022 年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

根据中共白水县委办公室、白水县人民政府办公室关于印发《白水县水务局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（白办字[2019]55号）文件精神，设立白水县水务局为县政府工作部门。

白水县水务局是县政府水行政主管部门，承担的主要工作任务是：统筹兼顾和保障生活、生产经营和生态环境用水；管理、保护全县水利设施、水域河流及其岸线；开发利用和保护水资源；实施农村饮水安全建设、管理、养护、运行；承担节约用水和水土保持工作；实施重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨区水事纠纷；抓好水旱灾害防御、河湖长制及水利行业安全生产；开展水利科技和对外交流；实施全县水利移民工程建设管理；承办县委、县政府交办的其他事项。

机构设置情况：白水县水务局为财政全额补助正科级预算单位，局机关共设七个股室，分别为办公室、项目规划建管股、政策法规股（行政审批股）、河道管理与水旱灾害防御股（河长制办公室）、财务稽核股、水保移民股、党建监察室。

### 二、2022年度部门工作任务

1、做优做强水利项目库。抓紧黄河流域生态保护和高质量发展重大战略，加快推进白水县“十四五”水利高质量

发展。2022年我局围绕《白水县“十四五”水利发展规划》，紧扣国家投资方向和政策机遇，全面开展项目前期储备工作。

2、加大争项引资力度。在做优做强水利项目库的基础上，我局将紧盯中央预算内投资、地方政府专项债券投资、中省水利发展资金投资，做好争项引资工作。

3、确保完成项目建设年度任务。持续加力，确保白水县林皋水库除险加固工程、林皋灌区节水配套改造工程按期完成年度建设任务，使工程早日投入使用，发挥效益。同时，做到早谋划、早动手，确保2022年新建项目早日动工实施完成，为巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接提供有力的水利保障。

4、全面完成固定资产年度任务。在持续做好项目建设的同时，我局将紧盯目标任务，主动作为、主动工作，强化责任担当，充分挖掘潜力，确保完成2022年固定资产投资任务。

5、巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作  
常抓不懈

(1) 继续实施农村饮水提升工程。完成14个行政村村网提升及1个集中供水站站内改造，巩固提升2.5万人的饮水条件。

(2) 开展动态监测和易地搬迁点饮水安全排查工作。针

对饮水工程受气候、水源及其他外界因素影响易出现不稳固、易反复等问题，我县将抽调精锐力量，继续对全县特别是单村供水工程进行全面排查和常态化监测，建立监测排查网络，并对薄弱环节进行24小时跟踪，随时发现和解决问题，并建立农村饮水安全动态监测台账，确保供水工程良性运行，实现用水户饮用水安全，长久受益。

(3) 开展农村饮水安全敲门入户大排查工作。按照省水利厅、市水务局关于开展常态化农村饮水安全敲门入户大排查工作要求，为确保全县所有常住农户饮水安全，消除农村供水工作中存在的隐患问题。

(4) 完成水质检测中心建设及CMA认证。为持续巩固全县脱贫攻坚农村饮水安全成果同乡村振兴有效衔接，切实提升全县农村饮水安全水质检测能力，于12月底建设完成白水县农村饮水安全水质检测中心和CMA认证工作。

**6、有力推进河湖长工作。**继续推动河湖长制从“有名”到“有实”转变。一是确保县级河长每季度巡查不少于1次，镇级河长每月不少于1次，村级河长每月不少于4次，并强化河道执法检查力度，严厉打击非法占用河道等破坏水生态环境的违法行为，使得水资源环境得到有力保障。二是通过准确划定河湖管理范围，明确管理界线，设立界桩标志，加快构建范围明确、权属清晰、责任落实的河湖管理与保护体系。结合河湖长制工作，严格水域岸线等水生态空间管控，

强化岸线保护和节约集约利用。三是建设“清四乱”工作长效机制，坚持河道治理各项制度，做到发现一处治理一处，防止再次污染，要做好河湖常态管护治理，形成长效机制。同时，进一步加强与执法部门的沟通互动，形成齐抓共管的合作氛围。将结合全面推行河湖长制工作，来切实履行河湖长的责任使命，将全面推行河湖长制工作落到实处。

7、持续做好移民后期扶持工作。完成白水县大中型水库 2022 年度后期扶持基金项目计划申报工作，计划争取项目资金 1000 万元，并做好项目招投标和项目实施管理工作，全面完成年度建设任务。

8、加强防汛预警预报设施建设。我县目前水库预警预报依托于山洪灾害预警监测平台，其中除林皋水库、铁牛河水库有视频监控系统，其余小型水库由于各种原因均未安装，力争各小型水库实现监测监控设备全覆盖。

9、水土保持工作。一是严格生产建设项目水土保持方案审批，开展水土保持方案质量抽查，发挥好方案源头把关作用。二是扎实开展水土流失动态监测，完成市、县下达的监管任务。三是围绕守住安全生产底线，切实加强淤地坝安全运行，全面做好 2022 年度淤地坝防汛技术指导工作。四是完成 2022 年度全县水土流失治理任务。

10、全面做好水政水资源及节约用水工作。

### 三、部门预算单位构成

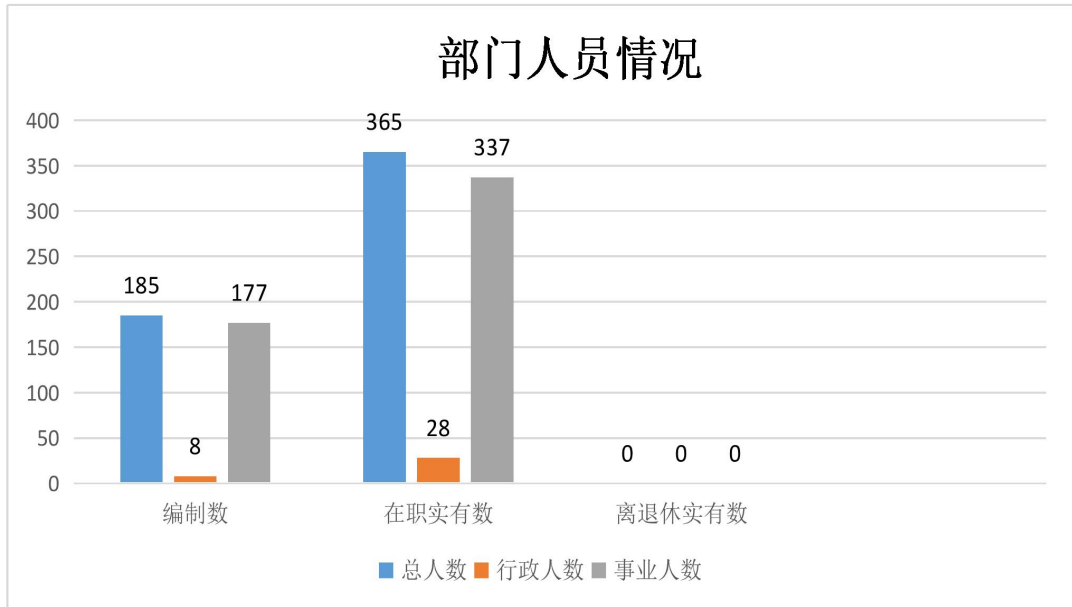
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 8 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白水县水务局本级（机关）	
2	白水县水土保持和移民工作中心	
3	石堡川水库白水灌区管理处	
4	白水县水政综合执法大队	
5	白水县水利工程质量监督站	
6	白水县林皋水库灌溉管理处	
7	白水县水管中心	
8	白水县地下水水质监测中心	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 185 人，其中行政编制 8 人、事业编制 177 人；实有人员 365 人，其中行政 28 人、事业 337 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 3034.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 3034.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 156.04 万元，主要原因：一是预算人员及工资提标发生变化。二是本年缴费基数提高，增加了人员经费；2022 年本部门预算支出 3034.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 3034.44 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 156.04 万元，主要原因：一是预算人员及工资提标发生变化。二是本年缴费基数提高，增加了人员经费；

#### (二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入3034.44万元，其中一般公共预算拨款收入3034.44万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加156.04万元，主要原因是：一是预算人员及工资提标发生变化。二是本年缴费基数提高，增加了人员经费；2022年本部门财政拨款支出3034.44万元，其中一般公共预算拨款支出3034.44万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加156.04万元，主要原因是：一是预算人员及工资提标发生变化。二是本年缴费基数提高，增加了人员经费。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出3034.44万元，较上年增加156.04万元，主要原因：一是预算人员及工资提标发生变化。二是本年缴费基数提高，增加了人员经费。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出3034.44万元，其中：

（1）行政运行（2130301）272.14万元，较上年增加14.36万元，原因：一是预算人员及工资提标发生变化。二是本年缴费基数标准提高。

（2）水利工程运行与维护（2130306）1212.36万元，



较上年增加 57.96 万元，原因：一是预算人员及工资提标发生变化。二是本年缴费基数标准提高。

（3）水土保持（2130310）565.38 万元，较上年增加 38.49 万元，主要原因：一是预算人员工资提标发生变化。二是本年缴费基数标准提高；

（4）水资源节约管理与保护（2130311）370.68 万元，较上年增加 32.15 万元，主要原因：一是下属调入 2 名同志。二是工资提标发生变化。三是本年缴费基数标准提高；

（5）住房公积金（2210201）156.71 万元，较上年增加 2.14 万元，主要原因：一是人员发生变化。二是工资提标，缴费基数增加；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）353.86 万元，较上年增加 23.41 万元，主要原因：一是人员发生变化。二是工资提标，缴费基数增加；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（208506）41.41 万元，较上年减少 0.15 万元，主要原因是人员变化；

（8）行政单位医疗（2101101）7.22 万元，较上年减少 1.38 万元，主要是人员变化；

（9）事业单位医疗（2101102）54.68 万元，较上年减少 10.45 万元，主要是人员变化。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出3034.44万元，其中：

工资福利支出（301）2951.43万元，较上年增加151.69万元，主要原因是：一是人员发生变化，二是工资提标；

商品和服务支出（302）44.06万元，较上年增加2.35万元，主要原因：一是预算人员增加导致公用经费增加；二是乡村振兴工作需要。

对个人和家庭的补助支出（303）38.95万元，较上年增加2万元，主要原因：一是六十年代人员补助提标。二是人员发生变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出3034.44万元，其中：

机关工资福利支出（501）296.11万元，较上年增加11.31万元，主要原因：一是预算人员及工资提标发生变化，缴费基数增加。

机关商品和服务支出（502）12.96万元，较上年增加0.36万元，主要原因是乡村振兴工作需要；

对事业单位经常性补助（505）2686.42万元，较上年增加142.37万元，主要原因是：人员发生变化，工资提标，缴费基数增加；

对个人和家庭的补助（509）38.95万元，较上年增加2

万元，主要原因：一是六十年代人员补助提标。二是人员发生变化。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

##### 1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2、本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费、会议费、培训费预算情况说明

##### （一）“三公经费”情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.28 万元，较上年减少 0.02，主要原因是：严格执行了中央“八项规定”压缩经费，减少开支。其中：

1. 因公出国（境）费用：2021 年和 2022 年，本部门无

因公出国（境）经费预算。

2. 公务接待费：本年度公务接待费 0.28 万元，较上年减少 0.02 万元，主要原因是严控公务接待支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：本年度公务用车运行维护费 2 万元，较上年无变化；2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置经费预算。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

#### （二）会议费情况说明

本年度会议费 6 万元，较上年无变化。

本部门无 2021 年结转的会议费支出。

#### （三）培训费情况说明

本年度培训费 0.39 万元，较上年减少 0.1 万元，减少的主要原因是压减培训次数。

本部门无 2021 年结转的培训费支出。

### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

1、截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2、本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

### 八、政府采购情况说明

1、本部门无 2022 年政府采购预算，并已公开空表。

2、本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

1、2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3034.44 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2、本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

1、本部门当年机关运行经费预算安排 12.96 万元，较上年增加 0.36 万元，增加的主要原因是乡村振兴工作需要。

2、本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. “三保”：即保基本民生、保工资、保运转。2019 年，为落实减税降费政策，中省市要求各级政府坚持“过紧日子”，大力压缩一般性支出，优先保障基本民生支出兑付到位，保障干部职工工资发放、保障机关事业单位正常运转，

同时要求坚持“两个优先”，即坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持国家标准的“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序。

3. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

4. 直达资金：为确保中央有关资金直达市县基层、直接惠企利民，中央财政实行特殊转移支付机制资金（简称直达资金）。直达资金按照“中央切块、省级细化、备案同意、快速直达”的原则分配。财政部主要按照因素法将资金切块到省，省级财政部门统筹本地实际提出细化到市县的分配方案报财政部备案，财政部审核提出意见反馈省级财政部门，省级财政部门进行相应调整后直接下达到市县。同时建立资金监控系统，在对直达资金单独下达、单独标识的基础上，通过系统动态监测，确保数据真实、账目清晰、流向明确。

5. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出

（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

#### 第四部分 公开报表