

唐河县水利局
2022 年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 唐河县水利局概况

- 一、主要职能
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门预算单位构成情况

第二部分 唐河县水利局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：唐河县水利局 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表

根据财政预算批复，现将我局 2022 年度部门预算予以公示，并将有关情况说明如下：

第一部分 唐河县水利局概况

（一）水利局主要职能

唐河县水利局是唐河县人民政府的水利行政主管部门。在中共唐河县委、唐河县人民政府领导下，依据宪法和水法、防洪法、水土保持法、渔业法及相关法律法规，在本县内行使水利行政职能，制定实施区域水资源的开发利用和合理配置及生态环境保护的战略规划、水生态文明建设规划和措施，组织编制水利综合规划、专业规划和专项规划。负责水资源保护工作。防治水旱灾害，承担唐河县防汛抗旱指挥部的具体工作。负责节约用水工作。编制、审查、申报全县大中型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计。负责防治水土流失。指导农村水利工作。负责涉水违法事件的查处工作，指导全县水政监察和水行政执法、协调、仲裁并处理跨乡镇水事纠纷。开展全县水利科技和外事工作。拟订全县渔业发展战略、中长期规划并组织实施。承办县政府交办的其他事项。为全面建设小康社会和经济建设可持续发展提供水利产业支持。

二、部门设置及人员构成

唐河县水利局现有干部职工 32 人，其中行政编制 11 人，事业编制人员 21 人，内设 7 个职能股室：办公室、工程计划与管理股、人事股、水政审批股、河长制工作股、农村水利股、移民与南水北调工程管理股。

三、水利局预算单位构成

- 1、水利局本级
- 2、唐河县虎山水库管理处
- 3、唐河县河道管理所
- 4、唐河县虎山灌区管理所
- 5、唐河县倪河水库灌区管理所
- 6、唐河县水利局牛沟灌区管理所
- 7、唐河县山头水库灌区管理所
- 8、唐河县水利局水利勘测设计队
- 9、渔种场
- 10、唐河县橡胶坝管理处
- 11、唐河县南水北调工程运行保障中心

预算包括本级预算和所属单位预算。

本次预算是汇总预算

第二部分 2022 年度部门预算情况说明

一、收支总表情况说明

2022 年度部门预算总收入 4091 万元，总支出 4091 万元，比 2021 年度部门预算总收入 10664.05 万元，总支出 10664.05

万元，总收入支出比 2021 年减少 6573.05 万元。占比 61.6%。预算减少的主要原因是：提前下达的转移支付资金减少。

二、收入总表情况说明

2022 年财政预算拨款 4091 万元。占比 100%，其中：财政拨款 4091 万元。

三、支出总表情况说明

2022 年支出合计 4091 万元，其中：基本支出 978 万元。占比 23.91 %，项目支出 3113 万元。占比 76.09 %

四、财政拨款收支总表情况说明

2022 年财政拨款预算收入年初预算 4091 万元。预算支出年初预算为 4091 万元。与上年相比，收入支出减少 38.36 %。原因是项目支出减少。

五、一般公共预算支出表情况说明

2022 年一般公共预算支出年初预算为 4091 万元。主要用于以下方面：

农林水支出（类）4091 万元，占比 100%；

六、一般公共预算基本支出表情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 978 万元。其中人员经费 946 万元，公用经费 32 万元。增加的主要原因是工资福利及办公经费增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出表情况说明

2022 年度三公经费预算支出 5.6 万元。其中公务用车运行费 5 万元，公务接待费 0.6 万元。与 2021 年相比下降 37.51

万元，主要原因：按照中央八项规定文件精神要求，厉行节约。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元. 预算数与 2021 年持平。

（二）公务用车购置及运行费5万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5万元，公务用车购置及运行费预算数比2021年减少19.19万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）公务接待费0.6万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年减少18.32万元。

八、政府性基金预算支出表情况说明

2022 年政府性基金预算支出 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

水利局2022年机关运行经费支出预算32万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的各项支出，包括办公及印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、工会福利费、招待费及公务用车运行维护费等其他费用。

（二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准(2020年版)的通知》要求，政府采购限额标准以上

，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

我单位无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况

我单位未安排预算绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我局共有车辆4辆，我单位无国有资产占用使用情况，我单位单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：2021年水利发展资金1194万元，我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是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。

六、项目支出：是指在基本支出之外，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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件：

唐河县水利局 2022 年部门预算公开表

收支总表

公开 01 表

部门/单位：唐河县水利局

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 | 4,091.00 | 一、一般公共服务 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、公共安全 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、科学技术 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
| | | 十、卫生健康 | 0.00 |
| | | 十一、节能环保 | 0.00 |
| | | 十二、城乡社区事务 | 0.00 |
| | | 十三、农林水事务 | 4,091.00 |
| | | 十四、交通运输 | 0.00 |
| | | 十五、资源勘探信息等 | 0.00 |
| | | 十六、商业服务业等 | 0.00 |
| | | 十七、金融支出 | 0.00 |
| | | 十九、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 二十一、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | 0.00 |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | 0.00 |
| | | 二十七、预备费 | 0.00 |
| | | 二十九、其他支出 | 0.00 |
| | | 三十、转移性支出 | 0.00 |
| | | 三十一、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 三十二、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | 0.00 |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 4,091.00 | 本年支出合计 | 4,091.00 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 4,091.00 | 支 出 合 计 | 4,091.00 |

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

支出总表

公开 03 表

部门/单位：唐河县水利局

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 |
|---------|-----------|----------|--------|----------|--------------|------------|---------------|
| 213 | 农林水支出 | 4,091.00 | 978.00 | 3,113.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 4,091.00 | 978.00 | 3,113.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | 水利安全维修基金 | 2,082.00 | 388.00 | 1,694.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 1,858.00 | 564.00 | 1,294.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 124.00 | 21.00 | 103.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130313 | 地下水观测 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130335 | 安全饮水维修基金 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 水利普查 | 15.00 | 5.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合 计 | 4,091.00 | 978.00 | 3113.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总表

公开 04 表

部门/单位：唐河县水利局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|----------|------------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 4,091.00 | 一、本年支出 | 4091.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 4,091.00 | （一）一般公共服务支出 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）外交支出 | 0.00 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （三）国防支出 | 0.00 |
| 二、上年结转 | 0.00 | （四）公共安全支出 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 0.00 | （五）教育支出 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （六）科学技术支出 | 0.00 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （七）文化体育旅游与传媒支出 | 0.00 |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 0.00 |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 |
| | | （十）卫生健康支出 | 0.00 |
| | | （十一）节能环保支出 | 0.00 |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | 0.00 |
| | | （十三）农林水事务支出 | 4,091.00 |
| | | （十四）交通运输支出 | 0.00 |
| | | （十五）资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | （十六）商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | （十七）金融支出 | 0.00 |
| | | （十九）援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | （二十）自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | （二十一）住房保障支出 | 0.00 |
| | | （二十二）粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | （二十三）国有资本经营预算 | 0.00 |
| | | （二十四）灾害防治及应急管理 | 0.00 |
| | | （二十七）预备费 | 0.00 |
| | | （二十九）其他支出 | 0.00 |
| | | （三十）转移性支出 | 0.00 |
| | | （三十一）债务还本支出 | 0.00 |
| | | （三十二）债务付息支出 | 0.00 |
| | | （三十三）债务发行费用支出 | 0.00 |
| | | （三十四）抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| | | 二、年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 4,091.00 | 支 出 总 计 | 4,091.00 |

一般公共预算支出表

公开 05 表

编制单位：唐河县水利局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|-----------|----------|--------|--------|-------|----------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 213 | 农林水支出 | 4,091.00 | 978.00 | 946.00 | 32.00 | 3,113.00 |
| 21303 | 水利 | 4,091.00 | 978.00 | 946.00 | 32.00 | 3,113.00 |
| 2130301 | 水利安全维修基金 | 2,024.00 | 330.00 | 320.00 | 10.00 | 1,694.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 1,870.00 | 576.00 | 554.00 | 22.00 | 1,294.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 170.00 | 67.00 | 67.00 | 0.00 | 103.00 |
| 2130313 | 地下水观测 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2130335 | 安全饮水维修基金 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2130399 | 水利普查 | 15.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 10.00 |
| | 合 计 | | | | | |

一般公共预算基本支出表

公开 06 表

部门/单位：唐河县水利局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年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 |
| 301 | 工资福利支出 | 900.00 | 900.00 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 710.00 | 710.00 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 38.00 | 38.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 44.00 | 44.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.00 | 46.00 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.00 | 24.00 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 28.00 | 28.00 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 32.00 | 0.00 | 32.00 |
| 30201 | 办公费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 30202 | 印刷费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 30205 | 水费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30206 | 电费 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30211 | 差旅费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 46.00 | 46.00 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 36.00 | 36.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| | 合 计 | 978.00 | 946.00 | 32.00 |

一般公共预算“三公”经费支出表

| | | | | | |
|--------------|----------|------------|---------|---------|---------|
| | | | | | 公开 08 表 |
| 部门/单位：唐河县水利局 | | | | | 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 | |
| 5.60 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.60 |

政府性基金预算支出表

公开 09 表

部门/单位:

唐河县水利局

单位: 万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

