德阳市罗江区水利局

2022年部门预算编制说明

目录

[一、基本职能及主要工作](#bookmark1) **[2](#bookmark1)**

[（一）机构设置及主要职责 2](#bookmark2)

[（二）区水利局2022年重点工作 3](#bookmark3)

[二、部门预算单位构成](#bookmark4) **[4](#bookmark4)**

[（一）部门预算单位构成 4](#bookmark5)

[（二） 部门预算人员情况 4](#bookmark6)

[三、收支预算增减变化情况说明](#bookmark7) **[5](#bookmark7)**

[（一）收入预算情况 5](#bookmark8)

[（二） 支出预算情况 5](#bookmark9)

[四、财政拨款收支预算情况说明](#bookmark10) **[5](#bookmark10)**

[五、一般公共预算当年拨款情况说明](#bookmark11) **[5](#bookmark11)**

[（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 5](#bookmark12)

[（二） 一般公共预算当年拨款结构情况 6](#bookmark13)

[（三） 一般公共预算当年拨款具体使用情况 6](#bookmark14)

[六、一般公共预算基本支出情况说明](#bookmark15) **[8](#bookmark15)**

[七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明](#bookmark16) **[9](#bookmark16)**

[八、政府性基金预算收支情况说明](#bookmark17) **[10](#bookmark17)**

[九、国有资本经营预算支出情况说明](#bookmark18) **[10](#bookmark18)**

[十、其他重要事项的情况说明](#bookmark19) **[10](#bookmark19)**

[（一）机关运行经费 10](#bookmark20)

[（二） 政府采购情况 10](#bookmark21)

[（三） 国有资产占有使用情况 10](#bookmark22)

[（四） 绩效目标设置情况 11](#bookmark23)

[十一、名词解释](#bookmark24) **[11](#bookmark24)**

一、基本职能及主要工作

（一）机构设置及主要职责

德阳市罗江区水利局是区政府行政职能部门之一 ，所 属单位 6 个，其中： 区本级行政单位 1 个区水利局机关； 参 公管理事业单位 1 个区水政监察大队；全额拨款事业单 位

4 个区水利灌排工程管理中心 、 区水旱灾害防御中心 （河

道管理站）、区水利工程质量与安全监督站、区水土保

持预防监督站。

区水利局内设 4 个股室： 办公室、水利水保股、水政

水资源股、建设管理股。

区水利局主要职责为：

1.负责本系统、本部门的依法行政工作。 贯彻执行国 家和省有关水行政管理工作的法律、法规和政策， 拟订全

区水利战略中长期规划和政策并组织实施。

2.负责提出水利固定资产投资建议， 按照规定权限审

批、核准并组织实施。

3.实施水资源的统一监督管理， 制订水量分配方案并

监督实施；负责水利基本建设工程的监督管理。

4.承办水利建设项目的初审转报工作。

5.会同区应急管理局做好防汛抗旱指挥部的日常工作，

组织、协调、监督、并指导全区防汛抗旱减灾工作。

6.负责全区江河、水库、滩涂的治理及管护范围内砂 石资源等的开发、利用和保护， 区域内涉水、涉河建设工

作的审核与监督管理。

7.负责全区水土流失综合防治， 拟订水土保持规划并

监测实施。

8.指导全区水政监察和水行政执法， 负责重大涉水事

件的查处，协调仲裁水事纠纷。

9.负责全区农业用水管理、农村水利等与广大群众切

身利益息息相关的工作。

（二）区水利局2022年重点工作

1.防汛减灾工作。全面摸排我区防汛薄弱环节， 并进 一步修订完善防汛应急预案， 对辖区内危险区进行认真排 查， 建立隐患台账， 加强监管， 针对今年基础设施设备灾

损及时开展恢复重建工作。

2.河（湖） 长制工作。进一步压实、完善各级河长职 责， 完善河长制问题整改督导体系， 督促各级河长开展日 常巡查， 协调抓好问题移交、整改、督导， 逐步改善水环

境现状，不断夯实河湖治理基础。

3.项目推进工作。 继续做好罗汉堰河重点山洪沟治理 项目、高峰支渠现代化改造项目、调元镇凯江防洪治理工 程、 2022 年水利工程维修养护项目、石庙支渠现代化改造 项目、德阳市罗江区砚台石水库扩容工程、水系连通及农 村水系综合整治项目、病险水库除险加固项目、罗江区新 盛镇金铃小流域坡耕地治理项目等工程项目前期推进工作， 持续抓好白马关镇芙蓉溪防洪治理工程、罗江区城乡供水 一体化工程在建项目建设管理工作， 常态化做好保障农民

工工资支付和招投标领域系统治理相关工作。

4.水政执法工作。 继续加大水法规宣传力度， 加强推

进 “ 八五” 普法工作，进一步提高宣传覆盖率和社会知晓 度。

进一步推进行政执法“ 三项制度” 工作落实， 持续开

展常态化扫黑除恶工作，严厉查处水事违法案件。

5.水土保持预防监督工作。加强区域内生产建设项目 水土保持方案编制，进一步完善国控水土保持监测点建设，

深化“放管服” 改革，全面加强水土保持监管工作。

6.党风廉政建设工作。持续开展全面从严治党， 深入推进 党风廉政建设， 创新具有水利行业特色的党风廉政建设工 作， 树立好清正廉洁的水利干部形象， 筑牢水利干部廉洁

自律思想防线。

二、部门预算单位构成

（一）部门预算单位构成

区水利局一级预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个。

局下属事业单位均未实行独立核算。

（二）部门预算人员情况

1.区水利局 2022 年人员编制 52 人，其中：行政编制 7 人，

工勤编制 3 人，参公管理编制 4 人，全额拨款事业编

制38人。

2.区水利局2022 年财政预算在职人数 50 人，其中： 行 政7人，参公管理2 人，全额拨款41人（其中： 乡镇机 改分 流人员 8 人）； 退休人员 28 人，其中：行政 7 人，工 勤 3 人，

全额拨款事业 18 人（其中： 乡镇机改分流人员 1

人）；遗属6人。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。

三、收支预算增减变化情况说明

按照综合预算的原则， 区水利局所有收支均包含下属 单位数据，全部纳入部门预算管理。 收入包括： 一般公共 预算收入 1243.07 万元，与 2021 年财政拨款收支总预算数 842.57 万元，较 2021 年增加 47.53%，主要原因是预算口径 变化和政策性增支。 支出包括：社会保 障和就业支出 133.9 万元；卫生健康支出 22.71 万元；农 林水支出 1018.62 万元；

住房保障支出 67.85 万元，移民职能划转，基本支出增加；

区水利局2022年收支总预算1243.07 万元。

（一）收入预算情况

2022 年收入预算 1243.07 万元，其中：一般公共预算

拨款收入 1243.07 万元， 占100%。

（二）支出预算情况

2022 年支出预算 1243.07 万元， 其中：基本支出

897.07 万元， 占72.17%；项目支出346万元， 占27.83%。

四、财政拨款收支预算情况说明

区水利局2022 年财政拨款收支总预算 1243.07 万元。 一般公共预算收入 1243.07 万元，与2021 年财政拨款收支

总预算数增加47.53%。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1243.07 万元； 支出包括：社会保障和就业支出 133.9 万元；卫生健康支 出 22.71 万元；农林水支出 1018.62 万元；住房保障支出

67.85 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区水利局2022年一般公共预算当年拨款 1243.07 万元，

与2021年预算数842.57 万元增加47.53%，主要原因是财政预

算口径变化和政策性增支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

区水利局2022 年收支总预算 1243.07 万元。社会保障 和

就业支出 133.9 万元， 占 10.77%； 卫生健康支出 22.71 万元，

占 1.83%；农林水支出 1018.62 万元， 占 81.94%；

住房保障支出67.85 万元， 占5.46%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险费支出（项） 2022 年预 算数为 50.46 万元，主要用于机关及下属事业单位按财政

预算口径计算的基本养老保险缴费支出。

2.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算 数为 25.23 万元，主要用于机关及下属事业单位按财政预

算口径计算的职业年金缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出 （款）其他行政事业单位养老支出（项）2022 年预算数为

56.16 万元，主要用于下属事业单位退休人员退休费等支出。

4.社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支 出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022 年预算数为 2.05 万元，主要用于下属事业单位按财政预算口径计算的

工伤、失业保险缴费支出。

5.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 行政

单位医疗（项） 2022 年预算数为4.29 万元，主要用于按财

政预算口径计算的行政单位人员医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业 单位医疗（项）2022 年预算数为 18.42 万元，主要用于下

属事业单位按财政预算口径计算的人员医疗保险缴费支出。

7.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项） 2022 年预算数为 126.87 万元，主要用于行政机关及参公管理事

业单位为维持日常运转而开支的人员支出及日常公用支出。

08.农林水支出（类） 水利（款） 一般行政管理事务 （项） 2022 年预算数为 9 万元。 主要用于水保、水行政执 法宣传发生的宣传册、宣传传单、宣传画、宣传横幅， 水

保、水行政执法巡查、检查、督查等发生的项目支出。

09.农林水支出（类） 水利（款） 水利行业业务管理 （项） 2022 年预算数为560.74 万元，主要用于下属事业单 位为维持日常运转而开支的人员支出、 日常公用支出及水

资源公报编制项目支出。

10.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护 （项） 2022 年预算数为 190 万元，主要用于河（湖）长制 工作公示牌、分界牌制作、更换，河（湖）长制资料宣传、 电视电台宣传、 LED 宣传、会议资料印刷、 图片资料打印、 横幅制作宣传， 河（湖） 长制工作外地考察学习， 全区区 域内河湖长制巡查、检查、督查， 河道维护、河（湖）长

制工作培训等专项经费。

11.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项） 2022

年预算数为 20 万元，主要用于我区金山镇科技园水土流失 监测点的数据收集及气象观测设备等的管理运行维护等方

面的项目支出。

12.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保 护（项） 2022年预算数为40 万元，主要用于水利系统预算

管理的水资源管理与保护事业等方面的项目支出。

13.农林水支出（类）水利（款）水质监测（项） 2022 年预算数为 12 万元，主要用于水利系统预算管理的水利监

测等方面的项目支出。

14.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2022 年预 算数为 60 万元，主要用于防汛物资购置、 防汛值班、防汛 通信设施设备、橡胶坝、太平闸桥、 防汛网络系统、 山洪 灾害防治系统运行维护， 防汛及山洪灾害防治工作检查、 督查，对山洪危险区相关乡镇责任人培训、 区级小范围演

练等支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项） 2022 年预算数为 67.85 万元，主要用于行政事业

单位人员按财政预算口径计算的住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

水利局 2022 年一般公共预算基本支出 897.07 万元，

其中：

人员经费 753.55 万元， 主要包括： 工资奖金津补贴

86.63 万元、其他工资福利支出 43.2 万元、社会保障费

39.07 万元、住房公积金 67.85 万元、工资福利支出

442.74 万元、社会福利和救助6.64 万元、离退休费 56.16

万元、其他对个人和家庭补助4.68 万元。

公用经费 143.52 万元，主要包括：其他工资福利支出 21 万元、办公经费 71.12 万元、会议费 1.4 万元、委托业 务

费 6.5 万元、公务用车运行维护费 3.5 万元、其他商品 和服

务支出27.9 万元、公务接待4.6 万元、培训费4.5 万

元、维修费3 万元。

七、 “三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区水利局 2022 年 “ 三公 ”经费财政拨款预算数 13.1 万元，

其中： 因公出国（境）经费 0 万元、公务用车购置 费 0 万

元、公务接待费4.6 万元、公务用车运行维护费8.5

万元。

（ 一） 因公出国（境）经费：2022 年预算与 2021 年预

算持平。主要原因是2022年与2021年均无因公出国（境）

计划。

（二）公务接待费与 2021 年预算 4.6 万元持平。 主要 原

因是水利局严格执行中央八项规定， 严格控制公务接待

支出。

2022 年公务接待费计划用于水利局机关及下属事业单 位执行公务、开展业务活动， 接待相关部门检查、指导工

作开支的住宿费、用餐费等支出。

（三）公务用车运行维护费 8.5 万元，与 2021 年预算 持平。 2022 年未安排公务用车购置费。主要原因是水利局

严格执行中央八项规定，严格控制公务用车支出。

单位现有车辆 4 辆。其中：其他车型 4 辆。 目前在用

车辆4辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 8.5 万元，用于在用 4

辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出， 以维持公务用

车正常运转，保障下属 5 个事业单位开展日常业务活动和 水资源、水土保持、水行政执法， 防汛、抗旱、河（湖） 长制巡查、督查、应急抢险、争取水利工程建设项目及检

查水利工程等工作用车。

八、政府性基金预算收支情况说明

水利局2022年无政府性基金预算安排的收支。

九、国有资本经营预算支出情况说明

水利局2022年无国有资本经营预算安排的收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，水利局下属罗江区水利局机关 1 家行政单位， 水政监察大队 1 家参公管理事业单位， 水利灌排工程管理 中心、 区水旱灾害防御中心（河道管理站）、水利工程质量 与安全监督站、 区水土保持预防监督站 4 家全额拨款事业 单位的机关运行经费财政拨款预算数为 122.52 万元， 比

2021 年预算增加61.02 万元，增加99.21%，其主要原因为

2022年在预算口径变化。

（二）政府采购情况

2022 年，水利局安排政府采购预算 0 万元，主要用于

车辆保险费支出。

（三） 国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，水利局所属各预算单位共有车辆 4 辆， 其中：领导干部用车 0 辆，定向保障用车 0 辆、执法执勤

用车4辆。

2021 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元

以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2022 年区水利局部门通用项目和专用项目均按要求实

行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 346 万元。

十一、名词解释

（一） 一般公共预算拨款收入： 指区级财政当年拨付

的资金。

（二） 上年结转：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。

（三） 基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

（四） 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。

（五） “ 三公” 经费： 是指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反映单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税） 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支出。

（六） 教育支出（类） 进修及培训（款） 培训支出

（项）： 反映各部门安排的用于培训的支出。

（七） 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老 支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）： 反映实行归

口管理的事业单位离退休方面的支出。

（八） 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退 休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）： 反映机 关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险

支出。

（九） 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退 休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 反映机关

事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（十） 社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就 业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）： 反映其他用

于社会保障和就业方面的支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）： 反映财政部门集中安排的行政单位基 本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的行政单位的公费 医疗经费， 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人

员的医疗经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）： 反映财政部门集中安排的事业单位基

本医疗保险经费。未参加医疗保险的事业单位的公费医疗

经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三） 农林水支出（类） 水利（款） 水资源节约管 理与保护（项）： 反应水利系统纳入预算管理的水资源管理 与保护事业单位的支出。 有关事项包括进行水资源调查评 价和水资源规, 水量分配方案、节水以及相关标准的制定及 监督实施， 组织实施流域或跨流域水资源调度， 水功能区 监督管理， 取水许可、江河湖库及水资源地保护监管， 水 资源公报发布， 基础资料整编， 水量调度， 节约用水， 设 备仪器运行维护， 入河排污口监督管理、审定水域纳污能 力和限制排污控制， 水资源论证， 地下水资源管理， 超采 区治理和保护， 用水定额管理， 水务管理和各项保护管理

等。

（十四） 节能环保支出（类） 可再生能源（款） 可再

生能源（项）反映用于可再生能源方面的支出。

（十五）农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：

反应水利系统纳入预算管理的水利监测事业单位的支出。

（十六）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 的基本

支出。

（十七） 农林水支出（类） 水利（款） 一般行政管理 事务（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单

位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十八） 农林水支出（类） 水利（款） 水利行业业务

管理（项）： 反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关

业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水 利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、 水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、

水利国有资产监督、行政许可及监督管理。

（十九） 农林水支出（类） 水利（款） 水利工程建设 （项） :反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设 支出， 包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、 供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、 更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、 农村

电气化建设等支出。

（二十） 农林水支出（类） 水利（款） 水利工程运行 与维护（项） :反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工 程运行与维护方面的支出， 以及纳入预算管理的水利工程

管理单位的支出。

（二十一） 农林水支出（类） 水利（款） 水土保持

（项） 反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的 支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、 调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出

以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

（二十二）农林水支出（类）水利（款） 防汛（项）: 反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护， 防 汛通信设施设备， 网络系统，车船设备运行维护， 防汛值 班，水情报汛、 防汛指挥系统运行维护，水毁修复， 以及

防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等）

汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖， 蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持， 防汛视频会商，

应急度汛，山洪灾害防治。

（二十三） 农林水支出（类） 水利（款） 农村人畜饮

水（项） :反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

（二十四） 农林水支出（类） 水利（款）其他水利支

出（项）：反映其他用于水利方面的支出。

（二十五） 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保 障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为

职工缴纳的住房公积金。

附件： 1.2022 年部门预算公开表

2.2022 年部门项目绩效目标公开表

3.2022 年部门整体绩效目标公开表

2022年部门预算公开表目录

1.部门收支总表

1- 1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2- 1.财政拨款支出预算表

3.一般公共预算支出预算表

3- 1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4- 1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表