洪洞县水工队

2022年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022年度部门预算报表

一、洪洞县水工队2022年预算收支总表

二、洪洞县水工队2022年预算收入总表

三、洪洞县水工队2022年预算支出总表

四、洪洞县水工队2022年财政拨款收支总表

五、洪洞县水工队2022年一般公共预算支出预算表

六、洪洞县水工队2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、洪洞县水工队2022年政府性基金预算收入预算表

八、洪洞县水工队2022年政府性基金预算支出预算表

九、洪洞县水工队2022年政府购买服务预算资金明细表

十、洪洞县水工队2022年政府采购支出预算表

十一、洪洞县水工队2022年一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、洪洞县水工队2022年一般公共预算“三公”经费经费预算表

十三、洪洞县水工队2022年国有资本经营预算收支预算表

十四、洪洞县水工队2022年财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

洪洞县水工队

2022年部门预算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能

参与水利工程的设计规划及重点工程的施工；承担县水利局交办的其他工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门无下设股室。本部门无下属单位。

洪洞县水工队在职人员72人。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：洪洞县水工队部门本级。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

1. 规划赵城供水工程；
2. 推进河流治理项目规划
3. 推进汾河流域生态治理工程建设；
4. 推进中小河流治理工程。

第二部分 2022年度部门预算表

一、洪洞县水工队2022年预算收支总表

二、洪洞县水工队2022年预算收入总表

三、洪洞县水工队2022年预算支出总表

四、洪洞县水工队2022年财政拨款收支总表

五、洪洞县水工队2022年一般公共预算支出预算表

六、洪洞县水工队2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、洪洞县水工队2022年政府性基金预算收入预算表

八、洪洞县水工队2022年政府性基金预算支出预算表

九、洪洞县水工队2022年政府购买服务预算资金明细表

十、洪洞县水工队2022年政府采购支出预算表

十一、洪洞县水工队2022年一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、洪洞县水工队2022年一般公共预算“三公”经费经费预算表

十三、洪洞县水工队2022年国有资本经营预算收支预算表

十四、洪洞县水工队2022年财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

洪洞县水工队2022年度收入、支出预算总计711.8077万元，与上年相比收、支预算总计各减少45.0223万元，减少5.95%。其中：

（一）收入预算总计711.8077万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计711.8077万元。

（1）一般公共预算收入预算711.8077万元，与上年相比减少45.0223万元，减少5.95%。主要原因是退休5人，调出2人，新增2人。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年预算数相同。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年预算数相同。

3.国有资本经营收入预算总计0万元。与上年预算数相同。

4．其他资金收入预算总计0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计711.8077万元。包括：

1．社会保障和就业（类）支出71.4363万元。与上年相比减少4.5737万元，减少6.02%。主要原因是退休5人，调出2人，新增2人。

2．农林水（类）支出583.9841万元。与上年相比减少36.8359万元，减少5.93%。主要原因是退休5人，调出2人，新增2人。

3．住房保障（类）支出56.3873万元。与上年相比减少3.6127万元，减少6.02%。主要原因是退休5人，调出2人，新增2人。

3．基本支出预算数为711.8077万元。与上年相比减少45.0223万元，减少5.95%。主要原因是退休5人，调出2人，新增2人。项目支出预算数为0万元。与上年预算数相同。

二、收入预算情况说明

洪洞县水工队本年收入预算合计711.8077万元，其中：一般公共预算收入711.8077万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

洪洞县水工队本年支出预算合计711.8077万元，其中：基本支出711.8077万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

洪洞县水工队2022年度财政拨款收、支总预算711.8077万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少45.0223万元，减少5.95%。主要原因是退休5人，调出2人，新增2人。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洪洞县水工队2022年一般公共预算支出预算711.8077万元，与上年相比减少45.0223万元，减少5.95%。主要原因是退休5人，调出2人，新增2人。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洪洞县水工队2022年度一般公共预算基本支出预算711.8077万元，其中：

（一）人员经费666.2718万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费45.5359万元。主要包括：办公费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

洪洞县水工队2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

1. 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门无“三公”经费。

洪洞县水工队2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少0万元。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

本部门无机关运行经费。

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增加（减少）0%。

十、政府采购支出预算情况说明

本部门无政府采购情况。

2022年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十一、国有资产占用情况

1、本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

2、房屋情况：我单位没有房屋。

3、其他国有资产占有使用情况：我单位属于水利局下属股级单位，无固定资产。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共2个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计711.8077万元；本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金711.8077万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

本部门未使用政府债券。

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、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。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

七、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

洪洞县水工队

2022年2月18日