**洪洞县水利局**

**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、洪洞县水利局2022年预算收支总表

二、洪洞县水利局2022年预算收入总表

三、洪洞县水利局2022年预算支出总表

四、洪洞县水利局2022年财政拨款收支总表

五、洪洞县水利局2022年一般公共预算支出预算表

六、洪洞县水利局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、洪洞县水利局2022年政府性基金预算收入预算表

八、洪洞县水利局2022年政府性基金预算支出预算表

九、洪洞县水利局2022年政府购买服务预算资金明细表

十、洪洞县水利局2022年政府采购支出预算表

十一、洪洞县水利局2022年一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、洪洞县水利局2022年一般公共预算“三公”经费经费预算表

十三、洪洞县水利局2022年国有资本经营预算收支预算表

十四、洪洞县水利局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

**洪洞县水利局**

**2022年部门预算公开**

**第一部分 部门概况**

一、主要职能

（一）负责保障全县水资源的合理开发利用，拟定全县水利战略规划、防洪规划等重大水利规划。制定全县水利建设的有关制度并组织实施，提出全县水利固定资产投资规模和方向，县财政性资金安排的意见，按规定权限、审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出全县水利建设投资安排意见并组织实施。

（二）负责全县生活、生产经营和生活环境用水的统筹兼顾和保障。实施全县水资源统一监督管理，拟定全县中长期供水规划、水量分配方案并监督实施；组织开展全县水资源调查评价工作，负责全县重要流域、区域以及调水工程的水资源调度，组织实施取水许可，水资源有偿使用制度和水资源论证，防洪论证制度，指导全县水利行业供水和乡（镇）供水工作。

（三）负责全县水资源保护工作，组织编制全县水资源保护规划，组织拟订河、湖的水功能区划并监督实施审定水域纳污能力和排污口的设置，提出限制排污总量意见，指导全县饮用水水资源保护工作，指导全县地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作，发布全县水资源信息、情报预报和全县水资源公报。

（四）负责防治水旱灾害，组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对重要河、湖和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度。编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施，指导全县水利突发事件的应急管理工作。

（五）负责全县节约用水工作，拟定节约用水办法，编制节约用水规划，指导和推动节水型建设工作。

（六）指导全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导全县河湖及河口、河岸滩涂的治理开发，办理县际河流的有关事务，指导全县水利工程建设与运行管理。组织实施有控制性或重要水利工程建设与运行管理，承担全县水利工程移民管理工作。

（七）负责防止水土流失，拟定水土保持规划并监督实施；负责全县水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；组织实施重点水土保持建设项目，负责有关开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持施设的验收工作。

（八）负责并指导全县农村水利工作，组织协调全县农田水利基本设施；指导全县农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作；指导全县农村水利社会服务体系建设；指导全县农村水能源开发工作。

（九）组织编制、审查全县中小型水利建设项目建议书和可行性报告，负责水利行业招投标活动的监督。

（十）负责全县重大涉水违法事件的查处、协调、仲裁等水事纠纷。指导全县水行政监察和水行政执法，依法负责全县水利行业安全生产工作；组织指导全县水库、水电站、大坝的安全监管；指导全县水利建设市场的监督管理；组织实施全县水利工程建设的监督。

（十一）开展水利科技工作，组织开展全县水利行业质量监督工作，监督实施水利行业的技术标准，规程规范承担水利统计工作。

（十二）负责全县渔业资源、渔业水域生态环境的保护和管理、组织指导水生生物病害防治工作。

（十三）承担县人民政府交办的其他事项。

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，本部门内设机构包括办公室、农村水利股、水利管理股、水土保持股。

局机关现有行政在职人员11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：洪洞县水利局部门本级。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

1. **规划赵城供水工程**：

根据实际情况，编制完成了《洪洞县赵城集中供水工程项目建议书》。工程匡算总投资2.74亿元，其中：水源工程投资1.22亿元，赵城镇管网工程投资1.52亿元。

工程主要建设内容分为两部分：

（一） **水源工程：**1、铺设霍泉至水厂主管线；2、新建水厂（初步按1万方/d，未来可扩大供水规模）；3、每户安装智能水表，实现智慧水务系统正常运行；

**（二） 赵城镇管网工程：** 1、拟从水厂引水至山西三维集团生活区调蓄水池输水主管线； 2、新建调蓄水池1座6000m³；3、配套入村输水管道，村内配水管网，及入户配套，为与洪洞县农村饮水规划相衔接，管线入户均统一安装智能水表，便于水费的收缴和日常的管理。截止目前，洪洞县水利局委托临汾市水利勘测设计院，正在编制《洪洞县赵城集中供水工程项目实施方案》，三维集团正与所属山西路桥集团公司协商此工程立项相关事宜，待三维集团、万家寨水务控股集团有限公司资金到达，经县人民政府立项批复，招投标后，确定施工单位组织实施。

**2、推进河流治理项目规划。**

**（一）推进汾河流域生态治理建设。**目前，1.已完成汾河下游南营村至尧都界生态综合治理工程的报告编制工作，已在洪洞县行政审批局完成了立项，并上报了国家重点项目库；2.正在委托省水利设计院编制汾河上游恒富桥至霍州界生态综合治理工程；3.委托省水利设计院编制汾河洪洞堤村至霍州界主槽防护工程。

**（二）推进中小河流治理。**编制完成了舞阳涧河、三交涧河治理工程的设计方案，已进入省中小河流工程库。

做好赵城供水工程、河流治理工程项目的前期工作，积极争取上级资金。

**第二部分 2022年度部门预算表**

一、洪洞县水利局2022年预算收支总表

二、洪洞县水利局2022年预算收入总表

三、洪洞县水利局2022年预算支出总表

四、洪洞县水利局2022年财政拨款收支总表

五、洪洞县水利局2022年一般公共预算支出预算表

六、洪洞县水利局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、洪洞县水利局2022年政府性基金预算收入预算表

八、洪洞县水利局2022年政府性基金预算支出预算表

九、洪洞县水利局2022年政府购买服务预算资金明细表

十、洪洞县水利局2022年政府采购支出预算表

十一、洪洞县水利局2022年一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、洪洞县水利局2022年一般公共预算“三公”经费经费预算表

十三、洪洞县水利局2022年国有资本经营预算收支预算表

十四、洪洞县水利局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

洪洞县水利局2022年度收入、支出预算总计13623.1041万元，与上年相比收、支预算总计各增加11366.4441万元，增加503.68%。其中：

（一）收入预算总计13623.1041万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计13623.1041万元。

（1）一般公共预算收入预算13623.1041万元，与上年相比增加11366.4441万元，增加503.68%。主要原因是上级加大汾河流域生态保护与修复、水毁修复工程等项目投资。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。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。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。与上年预算数相同。

3.国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。与上年预算数相同。

4．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计13623.1041万元。包括：

1．社会保障和就业（类）支出40.0337万元。与上年相比减少24.2463万元，减少37.72%。主要原因是新增1人，2021年退休人员职业年金缴纳减少。

2．农林水（类）支出13573.7133万元。与上年相比增加11441.6533万元，增长536.65%。主要原因是上级加大汾河流域生态保护与修复、水毁修复工程等项目投资。

3．住房保障（类）支出9.3571万元。与上年相比增加1.4471万元，增加18.29%。主要原因是新增2人预算。

4．基本支出预算数为158.7841万元。与上年相比减少2.1459万元，减少1.33%。主要原因是新增2人。项目支出预算数为13464.32万元。与上年相比增加10839.85万元，增长413.03%。主要原因是上级加大汾河流域生态保护与修复、水毁修复工程等项目投资。

二、收入预算情况说明

洪洞县水利局本年收入预算合计13623.1041万元，其中：一般公共预算收入13623.1041万元，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

洪洞县水利局本年支出预算合计13623.1041万元，其中：基本支出158.7841万元，占1.16%；项目支出13464.32万元，占98.84%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

洪洞县水利局2022年度财政拨款收、支总预算13623.1041万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加11366.4441万元，增加503.68%。主要原因是上级加大汾河流域生态保护与修复、水毁修复工程等项目投资。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洪洞县水利局2022年一般公共预算支出预算13623.1041万元，与上年相比增加11366.4441万元，增加503.68%。主要原因是上级加大汾河流域生态保护与修复、水毁修复工程等项目投资。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洪洞县水利局2022年度一般公共预算基本支出预算158.7841万元，其中：

（一）人员经费142.8635万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助。

（二）公用经费15.9206万元。主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

洪洞县水利局2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门无“三公”经费。

洪洞县水利局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。与上年预算数相同。

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。与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）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。与上年预算数相同。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出15.9206万元，与上年相比增加2.6406万元，增长19.88%。主要原因是新增2人。

十、政府采购支出预算情况说明

本部门没有政府采购情况。

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7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7辆、其他用车0辆等。价值70.7750万元。

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：其他固定资产价值79.4765万元。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共25个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计13623.1041万元。本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计13623.1041万元。

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。

洪洞县水利局

2022年2月17日