

2022 年度

石嘴山市水务局

部门预算

石嘴山市水务局 2022 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

一、财政拨款预算收支总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算财政拨款支出表

四、一般公共预算财政预算基本支出表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门收支预算总表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

石嘴山市水务局 2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、贯彻落实国家、自治区有关法律、法规、规章，执行国家水利事业发展的方针、政策；落实最严格水资源管理制度，统一管理水资源，负责水资源开发、利用、节约和保护的有关工作，统筹保障生活、生产和生态用水。

2、拟订全市水利发展战略规划、水资源规划等综合规划，组织编制防洪、灌溉等专项规划；执行国家、自治区中长期水资源配置计划，编制本市中长期水资源配置方案、年度水量调度方案并监督实施；组织开展水资源调查评价；组织实施水资源论证、取水许可、水资源有偿使用制度以及水资源费征缴工作；配合相关部门提出调整水资源费、水价的建议。

3、组织和开展节水型社会建设，负责全市计划用水、节约用水工作，负责全市水资源需求管理工作，指导、监督用水单位开展计划用水、节约用水；监督实施节约用水政策、有关标准和用水定额。

4、组织、实施水生态文明建设。编制水资源保护规划、重要水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；指导、监督饮用水水源保护工作；负责地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

5、指导全市水利工程建设与运行管理，并组织实施所属水利工程建设；监督实施水利行业技术标准、规程、规范；指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导、开展重要河流、湖泊的治理和开发；负责水利建设市场的监督管理。

6、承担市防汛抗旱指挥部日常工作，组织、协调防汛抗旱抢险救灾工作；编制石嘴山市防汛抗旱应急预案并组织实施；负责本行政区域内防洪的组织、协调、监督、指导等工作，对重要河流湖泊和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度；组织实施防洪论证制度。

7、组织开展农田水利基本建设。指导农村饮水安全、农业节水和农田灌排等工程建设与管理；指导农村水利基层服务体系建设；组织实施水库移民后期扶持工作。

8、组织实施水土流失综合治理、预防监督和监测并定期公告；负责中小型开发建设项目水土保持方案的审查审批和验收工作。

9、负责水利安全生产监督管理工作，落实水利安全生产和反恐怖责任制；组织实施水利建设工程的质量安全监督、稽察；指导、监督水库、滞洪区管理单位落实安全责任。

10、组织开展水政监察和水行政执法工作。组织查处涉水违法事件；协调处理水事纠纷；指导开展水利突发公共事件的应急管理工作。

11、研究国家、自治区水利固定资产投资规模和方向，争取国家、自治区财政性水利资金安排，提出我市水利建设投资安排意见并组织实施。

12、开展水利科技创新、新技术推广应用、信息化建设、合作交流。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，石嘴山市水务局部门预算包括：石嘴山市水务局本级预算、所属事业单位预算。纳入石嘴山市水务局 2022 年部门预算编制的二级预算单位包括：

1.石嘴山市水务局本级预算

石嘴山市水务局共有 6 个内设机构：办公室、水资源综合管理科、规划计划与建设管理科、农村水利管理科、水政监察执法科、防汛科。行政人员 18 人，退休 18 人。

2.石嘴山市水资源保护利用服务中心预算

3.石嘴山市水利勘察设计室预算

4.石嘴山市水土保持工作站预算

5.石嘴山市大武口滞洪区管理所预算

石嘴山市水务局 2022 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|------------------|------------|----------------|------------|--------------|---------------|
| 项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | | |
| 一、本年收入 | 4856453.39 | 一、本年支出 | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 4856453.39 | （一）一般公共服务支出 | 16200.00 | 16200.00 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 | | （二）外交支出 | | | |
| | | （三）国防支出 | | | |
| | | （四）公共安全支出 | | | |
| | | （五）教育支出 | | | |
| | | （六）科学技术支出 | | | |
| | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 358350.04 | 358350.04 | |
| | | （九）社会保险基金支出 | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 216638.60 | 216638.60 | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | |
| | | （十二）城乡社区支出 | | | |
| | | （十三）农林水支出 | 3993740.39 | 3993740.39 | |

| | | | | | |
|-----------------|------------|-------------------|------------|------------|--|
| | | (十四) 交通运输支出 | | | |
| | | (十五) 资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | (十六) 商业服务业等支出 | | | |
| | | (十七) 金融支出 | | | |
| | | (十八) 援助其他地区支出 | | | |
| | | (十九) 自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | (二十) 住房保障支出 | 271524.36 | 271524.36 | |
| | | (二十一) 粮油物资储备支出 | | | |
| | | (二十二) 国有资本经营预算支出 | | | |
| | | (二十三) 灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | (二十四) 预备费 | | | |
| | | (二十五) 其他支出 | | | |
| | | (二十六) 转移性支出 | | | |
| | | (二十七) 债务还本支出 | | | |
| | | (二十八) 债务付息支出 | | | |
| | | (二十九) 债务发行费用支出 | | | |
| | | (三十) 抗疫特别国债安排的支出 | | | |
| 本年收入小计 | 4856453.39 | 本年支出小计 | 4856453.39 | 4856453.39 | |
| 二、上年结转结余 | | 二、年末结转结余 | | | |
| (一) 一般公共预算财政拨款 | | (一) 一般公共预算财政拨款 | | | |
| (二) 政府性基金预算财政拨款 | | (二) 政府性基金预算财政拨款 | | | |
| 收入总计 | 4856453.39 | 支出总计 | 4856453.39 | 4856453.39 | |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：元

| 功能分类科目 | | 预算安排总计 | 一般公共预算财政拨款支出 | | | | 政府性基金预算财政拨款支出 | | | |
|---------|------------------|------------|--------------|------------|---------------|----------------|---------------|----------|---------------|----------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 本级财力安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | 小计 | 本级财力安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 |
| | 合计 | 4856453.39 | 4856453.39 | 4856453.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 403 | 石嘴山市水务局 | 4856453.39 | 4856453.39 | 4856453.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 403001 | 石嘴山市水务局本级 | 4856453.39 | 4856453.39 | 4856453.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 16200.00 | 16200.00 | 16200.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4700.00 | 4700.00 | 4700.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 230971.36 | 230971.36 | 230971.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 115485.68 | 115485.68 | 115485.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 7193.00 | 7193.00 | 7193.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 127034.25 | 127034.25 | 127034.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 53604.35 | 53604.35 | 53604.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 36000.00 | 36000.00 | 36000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130301 | 行政运行 | 2073740.39 | 2073740.39 | 2073740.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 1920000.00 | 1920000.00 | 1920000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 186960.36 | 186960.36 | 186960.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210203 | 购房补贴 | 84564.00 | 84564.00 | 84564.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

| 功能分类科目 | | 2021年执行数 (决算数) | 2022年预算数 | | | 2022年预算数与2021年执行数(决算数) | |
|---------|------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
| | 合计 | 7227663.20 | 4856453.39 | 2936453.39 | 1920000.00 | -2371209.81 | -32.81% |
| 403 | 石嘴山市水务局 | 7227663.20 | 4856453.39 | 2936453.39 | 1920000.00 | -2371209.81 | -32.81% |
| 403001 | 石嘴山市水务局本级 | 7227663.20 | 4856453.39 | 2936453.39 | 1920000.00 | -2371209.81 | -32.81% |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 16200.00 | 16200.00 | | 16200.00 | 100.00% |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 16200.00 | 16200.00 | | 16200.00 | 100.00% |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 16200.00 | 16200.00 | | 16200.00 | 100.00% |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 643405.16 | 358350.04 | 358350.04 | | -285055.12 | -44.30% |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 636011.16 | 351157.04 | 351157.04 | | -284854.12 | -44.79% |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 230787.00 | 4700.00 | 4700.00 | | -226087.00 | -97.96% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 218156.52 | 230971.36 | 230971.36 | | 12814.84 | 5.87% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 187067.64 | 115485.68 | 115485.68 | | -71581.96 | -38.27% |
| 20808 | 抚恤 | 7394.00 | 7193.00 | 7193.00 | | -201.00 | -2.72% |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 7394.00 | 7193.00 | 7193.00 | | -201.00 | -2.72% |
| 210 | 卫生健康支出 | 190208.86 | 216638.60 | 216638.60 | | 26429.74 | 13.90% |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 190208.86 | 216638.60 | 216638.60 | | 26429.74 | 13.90% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 119986.08 | 127034.25 | 127034.25 | | 7048.17 | 5.87% |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 51178.53 | 53604.35 | 53604.35 | | 2425.82 | 4.74% |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 19044.25 | 36000.00 | 36000.00 | | 16955.75 | 89.03% |
| 213 | 农林水支出 | 6138310.80 | 3993740.39 | 2073740.39 | 1920000.00 | -2144570.41 | -34.94% |

| | | | | | | | |
|---------|--------|------------|------------|------------|------------|-------------|---------|
| 21303 | 水利 | 6138310.80 | 3993740.39 | 2073740.39 | 1920000.00 | -2144570.41 | -34.94% |
| 2130301 | 行政运行 | 2884750.29 | 2073740.39 | 2073740.39 | | -811009.90 | -28.11% |
| 2130399 | 其他水利支出 | 3253560.51 | 1920000.00 | | 1920000.00 | -1333560.51 | -40.99% |
| 221 | 住房保障支出 | 255738.38 | 271524.36 | 271524.36 | | 15785.98 | 6.17% |
| 22102 | 住房改革支出 | 255738.38 | 271524.36 | 271524.36 | | 15785.98 | 6.17% |
| 2210201 | 住房公积金 | 176586.38 | 186960.36 | 186960.36 | | 10373.98 | 5.87% |
| 2210203 | 购房补贴 | 79152.00 | 84564.00 | 84564.00 | | 5412.00 | 6.84% |

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

| 单位：元 | | | | |
|--------|----------------|------------|------------|-----------|
| 经济分类科目 | | 基本支出预算 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| | 合计 | 2936453.39 | 2620645.71 | 315807.68 |
| 403 | 石嘴山市水务局 | 2936453.39 | 2620645.71 | 315807.68 |
| 403001 | 石嘴山市水务局本级 | 2936453.39 | 2620645.71 | 315807.68 |
| 301 | 工资福利支出 | 2610932.71 | 2610932.71 | |
| 30101 | 基本工资 | 844644.00 | 844644.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 727536.00 | 727536.00 | |
| 30103 | 奖金 | 286387.00 | 286387.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 230971.36 | 230971.36 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 115485.68 | 115485.68 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 127034.25 | 127034.25 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 53604.35 | 53604.35 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2309.71 | 2309.71 | |
| 30113 | 住房公积金 | 186960.36 | 186960.36 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 36000.00 | 36000.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 311107.68 | | 311107.68 |
| 30201 | 办公费 | 37700.00 | | 37700.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 16200.00 | | 16200.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 5000.00 | | 5000.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 5000.00 | | 5000.00 |

| | | | | |
|-------|-------------|-----------|---------|-----------|
| 30228 | 工会经费 | 27463.68 | | 27463.68 |
| 30239 | 其他交通费用 | 183744.00 | | 183744.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 36000.00 | | 36000.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 14413.00 | 9713.00 | 4700.00 |
| 30305 | 生活补助 | 7193.00 | 7193.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 7220.00 | 2520.00 | 4700.00 |

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

| 2021年预算数 | | | | | 2021年执行数（决算数） | | | | | | 2022年预算数 | | | | | | |
|----------|----------|------------|---------|---------|---------------|------|----------|------------|---------|---------|----------|------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 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 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1842 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

| 功能分类科目 | | 2021年执行数 (决算数) | 2022年预算数 | | | | | 2022年预算数与2021年执 行数(决算数) | |
|---------|------------------------|-------------------|----------|------|------|------|-----|----------------------------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
| | | | | 小计 | 人员经费 | | | | 日常公用经费 |
| | 合计 | 50454945.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50454945.78 | -100% |
| 212 | 城乡社区支出 | 7768252.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7768252.78 | -100% |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安 排的支出 | 7768252.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7768252.78 | -100% |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收 入安排的支出 | 7768252.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7768252.78 | -100% |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 42686693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42686693 | -100% |
| 23401 | 基础设施建设 | 42686693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42686693 | -100% |
| 2340108 | 生态环境治理 | 42686693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42686693 | -100% |

注：我单位2022年无政府性基金预算收支。

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

| 功能分类科目 | | 本年收入 合计 | 财政拨款预算收入 | | | 事业预算收入 | | | 上级 补 助 预 算 收 入 | 附 属 单 位 上 缴 预 算 收 入 | 经 营 预 算 收 入 | 债 务 预 算 收 入 | 非同级财 政拨款预 算收入 | | | 投 资 预 算 收 入 | 其 他 预 算 收 入 | | |
|----------|------------------|------------|------------|----------------------|---------------------------------------|--------|--|--|----------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|---|--------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|
| 科目 编码 | 科目 名称 | | 小计 | 一般公共 预算财政 拨款收入 | 政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入 | 其中： | | 非 同 级 财 政 拨 款 （ 科 研 及 辅 助 活 动） | | | | | 纳 管 理 的 非 税 收 入 财 政 专 户 入 | 小 计 | 非 本 级 财 政 拨 款 | | | 本 级 横 向 财 政 拨 款 | 其 他 非 本 级 财 政 拨 款 |
| | | | | | | 小计 | 非 同 级 财 政 拨 款 （ 科 研 及 辅 助 活 动） | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 4856453.39 | 4856453.39 | 4856453.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 403 | 石嘴山市水务局 | 4856453.39 | 4856453.39 | 4856453.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 403001 | 石嘴山市水务局本级 | 4856453.39 | 4856453.39 | 4856453.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 16200.00 | 16200.00 | 16200.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4700.00 | 4700.00 | 4700.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 230971.36 | 230971.36 | 230971.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 115485.68 | 115485.68 | 115485.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 7193.00 | 7193.00 | 7193.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 127034.25 | 127034.25 | 127034.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 53604.35 | 53604.35 | 53604.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 36000.00 | 36000.00 | 36000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2130301 | 行政运行 | 2073740.39 | 2073740.39 | 2073740.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 1920000.00 | 1920000.00 | 1920000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
|---------|------------------|------------|------------|------|------|--------|-----------|------|--------|------|
| | 合计 | 4856453.39 | 4856453.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 403 | 石嘴山市水务局 | 4856453.39 | 4856453.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 403001 | 石嘴山市水务局本级 | 4856453.39 | 4856453.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 16200.00 | 16200.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4700.00 | 4700.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 230971.36 | 230971.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 115485.68 | 115485.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 7193.00 | 7193.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 127034.25 | 127034.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 53604.35 | 53604.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 36000.00 | 36000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130301 | 行政运行 | 2073740.39 | 2073740.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 1920000.00 | 1920000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 186960.36 | 186960.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210203 | 购房补贴 | 84564.00 | 84564.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

九、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------------|------------|-------------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款预算收入 | 4856453.39 | 一、行政支出 | 4856453.39 |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入 | 4856453.39 | 其中：财政拨款支出 | 4856453.39 |
| (2) 政府性基金预算财政拨款收入 | | 非同级财政拨款支出 | |
| 二、事业预算收入 | | 二、事业支出 | |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | | 其中：财政拨款支出 | |
| 纳入财政专户管理的非税收入 | | 非同级财政拨款支出 | |
| 三、上级补助预算收入 | | 三、经营支出 | |
| 四、附属单位上缴预算收入 | | 四、上缴上级支出 | |
| 五、经营预算收入 | | 五、对附属单位补助支出 | |
| 六、债务预算收入 | | 六、投资支出 | |
| 七、非同级财政拨款预算收入 | | 七、债务还本支出 | |
| 八、投资预算收益 | | 八、其他支出 | |
| 九、其他预算收入 | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 4856453.39 | 本年支出合计 | 4856453.39 |
| | | | |
| 十、上年结转 | | 九、年末结转结余 | |
| (1) 财政拨款结转 | | (1) 财政拨款结转 | |

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|------------|-----------------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | | 政府性基金预算财政拨款收入 | |
| (2) 非财政拨款结转 | | (2) 财政拨款结余 | |
| 其中：本级横向财政拨款 | | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | |
| 非本级财政拨款 | | 政府性基金预算财政拨款收入 | |
| 十一、上年结余 | | (3) 非财政拨款结转 | |
| (1) 财政拨款结余 | | 其中：本级横向财政拨款 | |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | | 非本级财政拨款 | |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | | (4) 非财政拨款结余 | |
| (2) 非财政拨款结余 | | 其中：本级横向财政拨款 | |
| 其中：本级横向财政拨款 | | 非本级财政拨款 | |
| 非本级财政拨款 | | (5) 专用结余 | |
| (3) 专用结余 | | (6) 经营结余 | |
| (4) 经营结余 | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 4856453.39 | 支出总计 | 4856453.39 |

石嘴山市水务局 2022 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于石嘴山市水务局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市水务局 2022 年财政拨款收入预算 4856453.39 元，其中：本年收入 4856453.39 元，包括一般公共预算拨款 4856453.39 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 4856453.39 元，包括：一般公共服务支出 16200 元、社会保障和就业支出 358350.04 元、卫生健康支出 216638.6 元、农林水支出 3993740.39 元、住房保障支出 271524.36 元。

二、关于石嘴山市水务局 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

石嘴山市水务局 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 2936453.39 元，其中：本年收入安排支出 2936453.39 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2021 年执行数（决算数）减少 4291209.81 元，下降 59.37%。

人员经费 2620645.71 元，主要包括：基本工资 844644 元、津贴补贴 727536 元、奖金 286387 元、机关事业单位基本养老保险缴费 230971.36 元、职业年金缴费 115485.68 元、职工基本医疗保险缴费 127034.25 元、公务员医疗补助缴费 53604.35 元、

其他社会保障缴费 2309.71 元、住房公积金 186960.36 元、其他工资福利支出 36000 元，生活补助 7193 元、其他对个人和家庭的补助 2520 元。

公用经费 311107.68 元，主要包括：办公费 37700 元、物业管理费 16200 元、公务接待费 5000 元、委托业务费 5000 元、工会经费 27463.68 元、其他交通费用 183744 元、其他商品和服务支出 36000 元。

（二）项目支出情况说明。

石嘴山市水务局 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 1920000 元，其中：本年收入安排支出 1920000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2022 年预算 1920000 元，比 2021 年执行数（决算数）减少 1333560.51 元，下降 40.99%。主要用于河长办工作经费，防汛岁修维修养护资金。

三、关于石嘴山市水务局 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市水务局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 5000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 5000 元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年减少 5000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，主要原因无因公出国（境）费；公务用车购置费 0 元，主要原因已公车改革；公务用车运行费 0

元，主要原因已公车改革；公务接待费减少 5000 元，主要原因执行厉行节约，公务接待支出严格遵守“八项规定”中的要求，严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，严格控制接待标准。

四、关于石嘴山市水务局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：石嘴山市水务局 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市水务局 2022 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市水务局 2022 年收入总预算 4856453.39 元，其中：本年收入 4856453.39 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 4856453.39 元，其中：本年支出 4856453.39 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 4856453.39 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 4856453.39 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，

占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2022 年，石嘴山市水务局机关运行经费财政拨款预算 311107.68 元，比 2021 年预算增加 35323.36 元，增长 12%。主要原因是：河长办日常公用经费列入局机关。

（二）政府采购情况。

2022 年，石嘴山市水务局政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，石嘴山市水务局占用使用国有资产总体情况为房屋 1969.06 平方米，价值 601500 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 272140 元；其他资产价值 1845154.52 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 1969.06 平方米，价值 601500 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 272140 元；其他资产价值 1845154.52 元。

（四）预算绩效情况。

2022 年石嘴山市水务局重点项目绩效评价，已编制、填报了项目支出绩效目标申报表，市财政局已对绩效目标进行了全

面审核。依据国家及自治区预算绩效目标管理的相关规定，我局开展了预算绩效管理工作，从预算绩效目标编报、预算执行、预算管理三个方面开展绩效考核，项目资金的使用严格审批程序，保障了各项任务的开展与实施，实现了项目管理与过程管理的有机结合。提高了资金使用单位的绩效意识，规范了资金使用效益。

（五）其他需说明的事项。

无

石嘴山市水务局 2022 年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

七、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

八、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。