

贡井区水务局 2022 年部门预算编制的说明

目录

一、基本职能及主要工作.....	1	-
（一）贡井区水务局部门职能简介.....	1	-
（二）贡井区水务局部门 2022 年重点工作.....	1	-
二、部门概况.....	2	-
三、收支预算情况说明.....	2	-
（一）收入预算情况.....	3	-
（二）支出预算情况.....	3	-
四、财政拨款收支预算情况说明.....	4	-
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	5	-
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	5	-
（二）一般公共预算当年拨款结构情况.....	6	-
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：	6	-
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	8	-
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况.....	8	-
八、政府性基金预算支出情况说明.....	9	-
九、国有资本经营预算支出情况说明.....	9	-
十、其他重要事项的情况说明.....	10	-

（一）机关运行经费情况.....	- 10 -
（二）政府采购情况.....	- 10 -
（三）国有资产占有使用情况.....	- 10 -
（四）绩效目标设置情况.....	- 10 -
十一、名词解释.....	- 11 -
附件.....	- 13 -

一、 基本职能及主要工作

（一）贡井区水务局部门职能简介

自贡市贡井区水务局是自贡市贡井区政府主管水行政的职能部门，主要职责是贯彻执行水务相关法律法规和方针政策；组织拟订全区水务发展规划；负责全区防汛旱、农田水利基本建设、水利工程建设管理、河道管理、水土保持、水资源保护利用等方面工作。

（二）贡井区水务局 2022 年重点工作

自贡市贡井区水务局 2022 年重点工作主要是：

一是完成龙潭镇防洪治理工程项目、金鱼河山洪沟治理项目和红旗水库病险水库整治项目建设。

二是开工建设金鱼河流域贡井段水污染综合治理工程项目；抓紧论证并确定贡井区城乡供水一体化方案，启动实施堰塘湾水厂扩建工程；启动贡井区旭水河八里秦淮景观提升改造工程的专项债务发行工作，论证项目设计方案等前期工作，为实施项目做好准备。

三是扎实做好水利工程项目的包装申报。完成金鱼河重点山洪沟治理项目勘察设计、初步设计报告审批等前期工作，争取水利厅安排 2022 年实施。启动编制建设镇防洪治理工程和 2022 年水土流失治理项目实施方案，争取纳入省水利厅项目储备库。完成 30 座小型水库安全鉴定工作，

拟定小型水库除险加固计划上报省水利厅，争取中省安排资金实施。

四是抓好城镇生活污水处理设施建设及运行工作。

五是加强农村饮水安全运行管护及城镇污水处理，持续巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作。

六是是抓好全面落实河湖长制工作，完成上级下达各项目标任务。

七是抓好水利行业安全生产和水旱灾害防御工作。

二、部门概况

自贡市贡井区水务局下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。主要包括：贡井区旭水河堰闸管理站。

自贡市贡井区水务局属区级行政机关，内设股室 2 个：办公室、综合股，现有在职人员 20 人，退休人员 10 人。下属事业单位 1 个，现有在职人员 9 人，退休人员 3 人。

三、收支预算情况说明

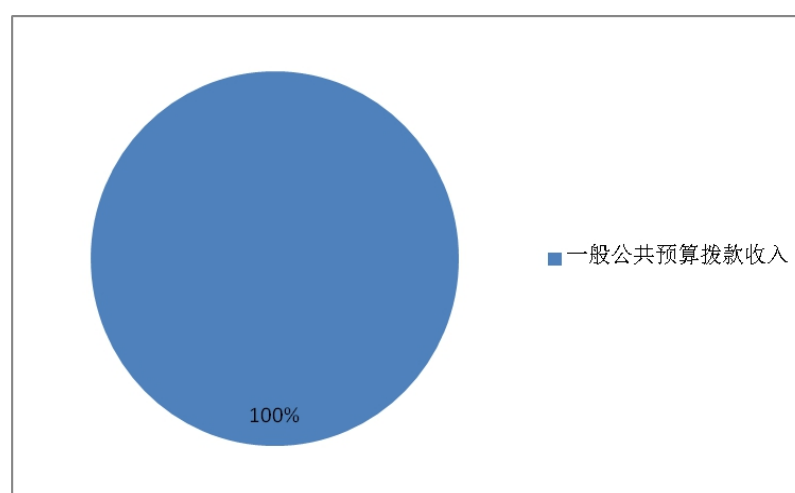
按照综合预算的原则，自贡市贡井区水务局所有收和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。贡井区水务局 2022 年收支总预算 449.53 万元，比 2021 年收支预算总

数减少 2841.94 万元，主要原因是无上年结转到本年继续使用的资金等。

（一）收入预算情况

贡井区水务局 2022 年收入预算 449.53 万元，其中：一般公共预算拨款收入 449.53 万元，占 100%。

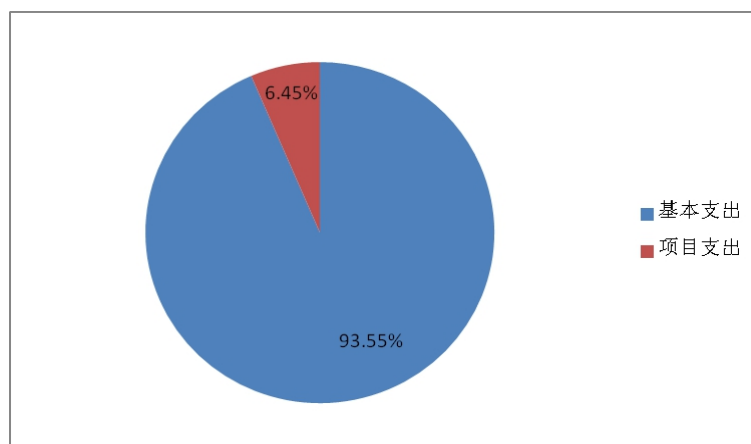
（图 1：收入预算结构图）（饼状图）



（二）支出预算情况

贡井区水务局 2022 年支出预算 449.53 万元，其中：基本支出 420.53 万元，占 93.55%；项目支出 29 万元，占 6.45%。

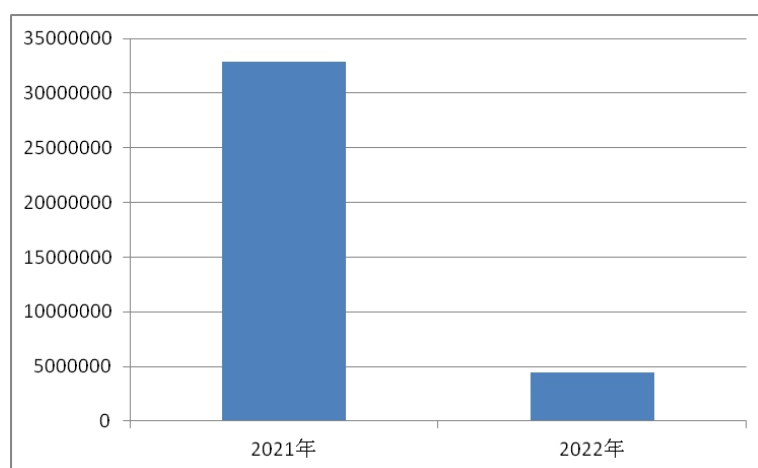
（图 2：支出预算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收支预算情况说明

贡井区水务局 2022 年财政拨款收支总预算 449.53 万元，比 2021 年财政拨款收支总额预算减少 2841.94 万元，主要原因是无上年结转到本年继续使用的资金等。

（图 3：财政拨款收支总预算变动情况）（柱状图）



收入包括：一般公共预算拨款收入 449.53 万元；支出包括：社会保障和就业支出 48.31 万元、卫生健康支出

17.86 万元、农林水支出 350.61 万元、住房保障支出 32.75 万元。

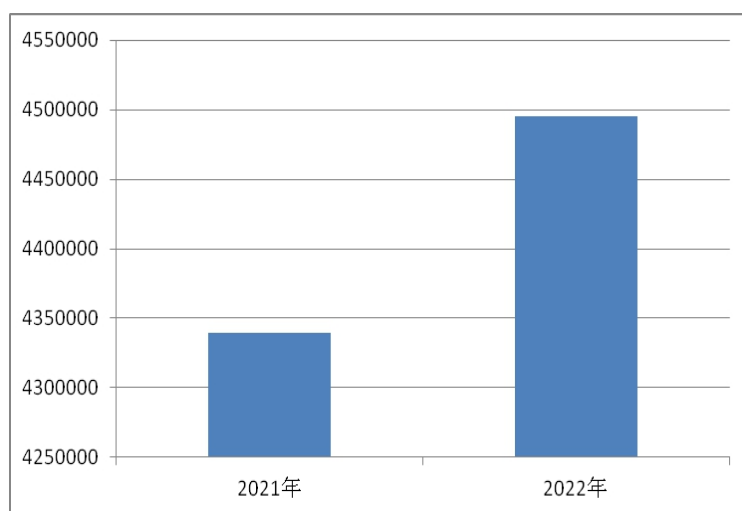
五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

贡井区水务局 2022 年一般公共预算当年拨款 449.53 万元，比 2021 年预算数增加 15.56 万元，主要原因是人员工资及保险等福利支出增加等。

（图 4：一般公共预算财政拨款支出预算变动情况）

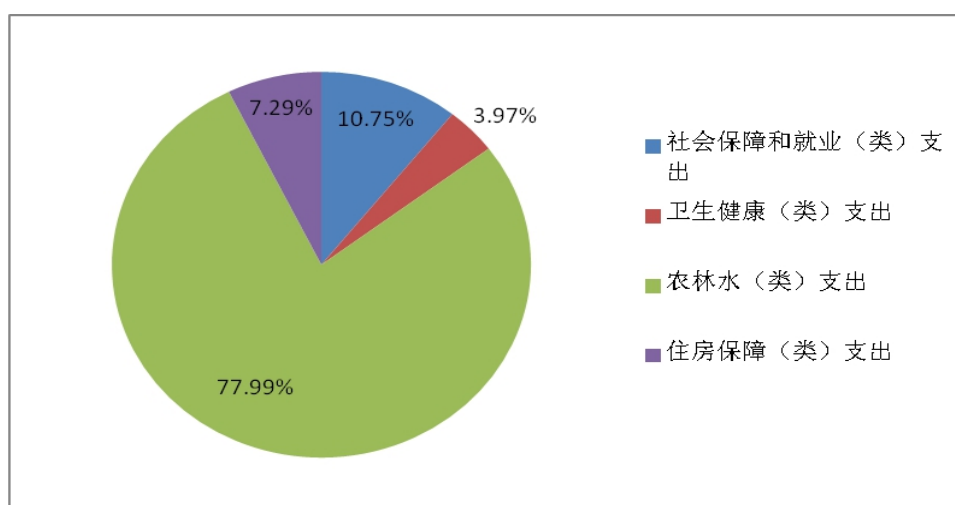
（柱状图）



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 48.31 万元，占 7.84%；卫生健康（类）支出 17.86 万元，占 4.43%；农林水（类）支出 350.61 万元，占 82.39%；住房保障（类）支出 32.75 万元，占 5.34%。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出预算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）机关事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 30.39 万元，主要用于：保障单位缴纳基本养老保险经费支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2022 年预算数为 17.92 万元，主要用于：单位退休人员活动经费、退休人员慰问金和

遗属补助支出。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022 年预算数为 12.32 万元，主要用于：按规定为行政单位职工缴纳基本医疗保险经费支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022 年预算数为 5.54 万元，主要用于：按规定为事业单位职工缴纳基本医疗保险经费支出。

5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 220.57 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、其他社会保险缴费等人员经费以及办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其它交通费、其他商品和服务支出、机关基层党组织活动经费等日常公用经费。

6. 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 101.04 万元，主要用于：下属事业单位区旭水河堰闸管理站工资福利支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、其他社会保险缴费；商品和服务支出，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出等。

7. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2022 年预

算数为 29.00 万元，主要用于：2022 年汛期安全度汛以及山洪灾害预警系统维护等部门日常运转的基本支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022 年预算数为 32.75 万元，主要用于：为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

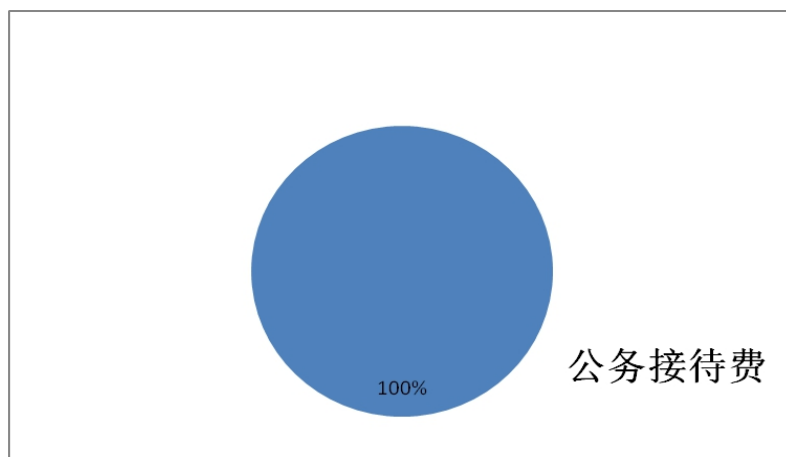
贡井区水务局 2022 年一般公共预算基本支出 420.53 万元，其中：人员经费 374.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保障缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 45.56 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022“三公”经费财政拨款预算数 0.38 万元，，较 2021 年预算下降 5%，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.38 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。较 2021 算下降 5%。

（图 6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



（一）因公出国（境）经费 0 万元，较 2021 算持平。主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约。

2022 年无安排出国（境）计划。

（二）公务接待费 0.38 万元，较 2021 年预算下降 5%。主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费 0 万元，较 2021 算持平。主要原因是公车改革后公务用车封存。

单位现无公务用车。

2022 年未安排公务用车购置费。

2022 年安排公务用车运行维护费 0 万元，较 2021 持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

贡井区水务局 2022 年未安排使用政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

贡井区水务局 2022 没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

贡井区水务局 2022 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费财政拨款预算为 45.56 万元，比 2021 年预算增加 2.81 万元，增加 6.57%。

（二）政府采购情况

2022 年贡井区水务局无政府采购预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年，贡井区水务局所属各预算单位无车辆。2022 年部门预算未安排一般公务购车。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022 年区水务局所有专项项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

本部门 2022 年部门预算无重点项目。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 社会保障和就业（类）机关事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门单位用于保障单位缴纳基本养老保险经费的支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指部门单位离退休人员经费支出。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指部门实施养老保险制度为行政单位职工缴纳基本医疗保险经费支出。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指部门实施养老保险制度为事业单位职工缴纳基本医疗保险经费支出。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指单位正常运转的人员经费和日常公用经费支出。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指水利工程施工巡查、运行、维修等工作的支出。

9. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指汛期安全度汛以及山洪灾害预警系统维护等部门日常运转的基本支出。

10. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指水利项目支出。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定为职工缴纳住房公积金支出。

12. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14. “三公”经费：指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。

15. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员

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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表 1. 部门预算收支总表

表 1-1. 部门预算收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类目)

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 项目绩效表

表 7. 部门整体支出绩效目标申报表