

# 2022年沅江市水利局预算公开

## 目 录

### 第一部分 2022年部门预算公开说明

#### 一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

#### 二、部门预算单位构成

#### 三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

#### 四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

#### 五、政府性基金预算支出

#### 六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

## 七、名词解释

### 第二部分 2022 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 部门预算公开说明

## 一、部门基本概况

### (1) 职能职责

沅江市水利局的主要职责是：

(1) 负责指导和审核机关编制年度财政综合预算及决算，并监督检查各单位收支执行情况。

(2) 负责审核机关用款指标和计划，及时拨付资金。

(3) 指导和监督机关会计核算工作，监督和规范会计行为。

(4) 负责全市机关财务管理工作的绩效考核评比。

(5) 承办沅江市财政局交办的其他事项。

### (2) 机构设置

根据编委核定，2019年我局内设机构（正股级）8个，包括办公室、规划计划与科技股、水利工程建设管理股、水土保持股、政策法规股、水资源河湖管理股、财务股及人事股。2020年9月经编委调整后新增公益一类事业单位（沅江市水旱灾害防御事务中心、沅江市水政监察大队、沅江市水利经济经营服务站、农村安全饮水服务中心、胭脂山水库管理所、沅江市水利工程质量安全监督站、沅江市水利项目事务中心、沅江市河

长制事务中心)全部纳入2022年部门预算编制范围。

## **二、部门预算单位构成**

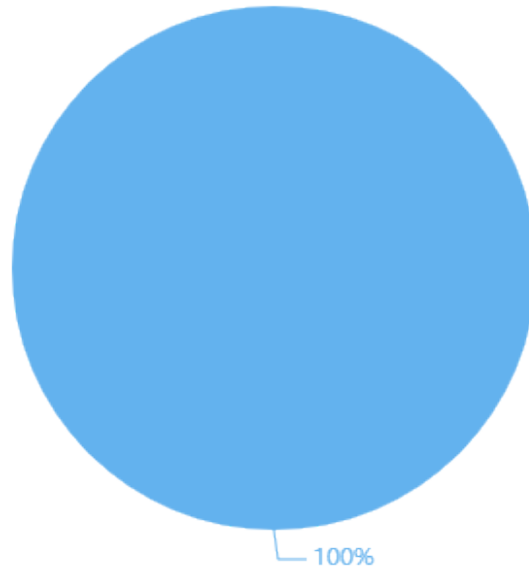
沅江市水利局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有沅江市水利局本级。

## **三、部门收支总体情况**

(一)收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算2648.09万元，其中：一般公共预算拨款2648.09万元，政府性基金预算拨款0，国有资本经营预算拨款0，社会保障基金预算资金0，财政专户管理的非税收入拨款0，上级财政补助收入0，事业收入0，事业单位经营服务收入0，上级单位补助收入0，附属单位上缴收入0，其他收入0。2022年收入预算较上年减少5987.61万元，主要是收入减少。

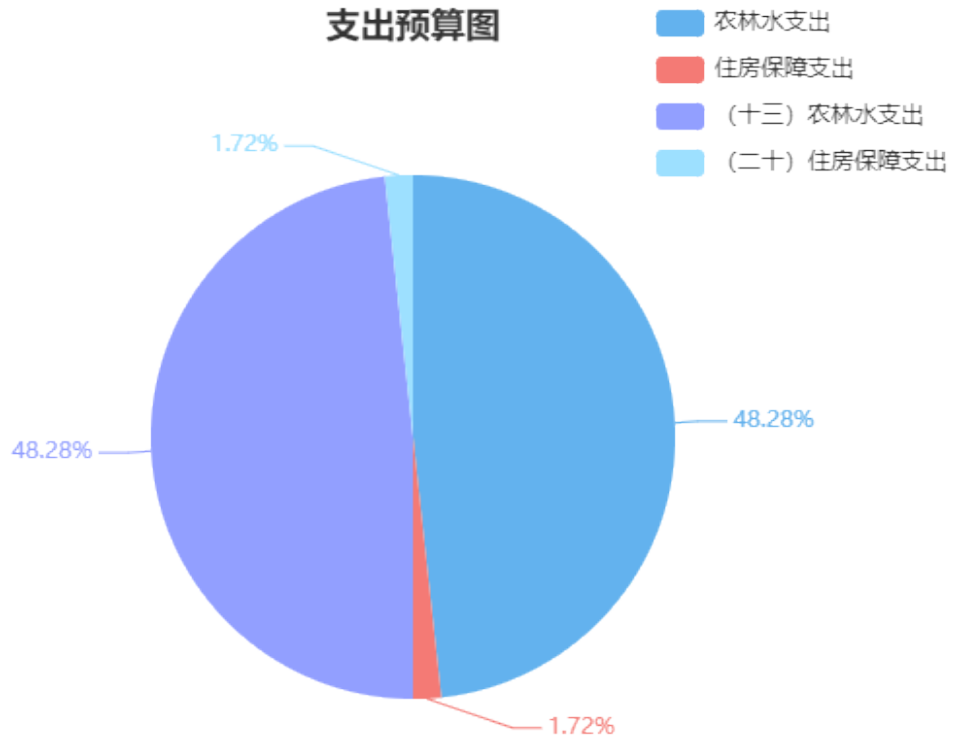
收入预算图

一、一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2022 年支出预算 2648.09 万元，其中：农林水支出 2556.83 万元，住房保障支出 91.27 万元。支出较上年预算减少 5987.61 万元，其中：基本支出减少 5155.37 万元，项目支出减少 832.24 万元，基本支出 1180.33 万元，分别为：人员经费支出 1079.33 万元，公用经费支出 101 万元，主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；项目支出 1467.76 万元，其中：减轻农民负担中央转移支付资金项目支出 628 万元，主要用于全市范围内 314 公里大堤的维修维护管理、

水利工程施工的维护管理等方面；防汛砂石采购项目支出 50 万元，主要用于全市汛前防汛砂石的补库；汛前处险项目支出 20 万元，主要用于防汛处险；砂石执法工作经费 366 万元，主要用于全市砂石执法专项工作人员及工作经费；黄家湖电排站排渍电费 20 万元，主要用于黄家湖电排站电费开支支出；立项争资专项工作经费 12 万元，主要用于立项争资专项支出；河长制工作经费 32 万元主要用于河长办人员经费及工作经费支出；历史遗留问题经费 188.76 万元用于解决南洞庭水管站等单位预算资金不足部分；排洪排涝工作经费 138 万元用于城区排洪排涝专项开支；五湖水位调控涵闸经费 8 万元用于五湖水位调控涵闸专项开支；水土保持评审费 5 万元用于水土保持专项评审。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出2648.09万元（含上级财政补助0），其中：农林水支出2556.83万元，占96.55%；住房保障支出91.27万元，占3.45%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2022年本单位基本支出预算数1180.33万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2022年本单位项目支出预算1467.76万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发



生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：农林水支出 4403.28 万元，主要用于农林水。

## **五、政府性基金预算支出**

2022 年本单位无政府性基金安排的支出。

## **六、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**沅江市水利局机关运行经费 101.00 万元，较上年预算减少 327.20 万元，下降 76.41%，主要是机关运行经费减少。

**（二）“三公”经费预算：**沅江市水利局“三公”经费预算数为 5.00 万元，其中，公务接待费 5.00 万元，公务用车购置及运行费 0（其中，公务用车购置费 0，公务用车运行费 0），因公出国（境）费 0。2022 年“三公”经费预算较 2021 年减少 24.00 万元，原因为公车改革后单位无公车。

**（三）一般性支出情况：**2022 年本单位会议费预算 2 万元，拟召开全市防汛工作会议、项目招标、评审会议，人数 38 人，主要是全市防汛工作会议、项目招标、评审会议；培训费预算 0；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2022 年本单位政府采购预算总额 50 万元，其中，货物类采购预算 0；工程类采购预算 50 万元；服务类采购预算 0。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2021 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2022 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 2648.09 万元，其中，基本支出 1180.33 万元，项目支出 1467.76 万元，具体绩效目标详见报表。

## **七、名词解释**

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务

用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

# 2022年部门预算公开表

单位编码： 302001

单位名称： 沅江市水利局

# 部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表
23	一般公共预算基本支出表

## 收支总表

单位：沅江市水利局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,648.09	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	1,180.33	一、机关工资福利支出	1,201.71
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	1,055.64	二、机关商品和服务支出	1,435.76
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	101.00	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	23.69	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	1,467.76	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出	133.00	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	1,334.76	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	10.62
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出	2,556.83	对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			

## 收支总表

单位：沅江市水利局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	91.27				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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					

## 收支总表

单位：沅江市水利局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
本年收入合计	2,648.09	本年支出合计	2,648.09	本年支出合计	2,648.09	本年支出合计	2,648.09
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,648.09	支出总计	2,648.09	支出总计	2,648.09	支出总计	2,648.09











## 财政拨款收支总表

单位：沅江市水利局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,648.09	一、本年支出	2,648.09
（一）一般公共预算拨款	2,648.09	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	2,556.83
		（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	

## 财政拨款收支总表

单位：沅江市水利局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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	91.27
		(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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,648.09	支 出 总 计	2,648.09

## 一般公共预算支出表

单位：沅江市水利局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	2,648.09	1,180.33	1,055.64	23.69	101.00	1,467.76
			302	沅江市水利局	2,648.09	1,180.33	1,055.64	23.69	101.00	1,467.76
			302001	沅江市水利局	2,648.09	1,180.33	1,055.64	23.69	101.00	1,467.76
213			213	农林水支出	2,556.83	1,089.07	964.38	23.69	101.00	1,467.76
213	03		21303	水利	2,556.83	1,089.07	964.38	23.69	101.00	1,467.76
213	03	01	2130301	行政运行	1,277.83	1,089.07	964.38	23.69	101.00	188.76
213	03	02	2130302	一般行政管理事务	1,279.00					1,279.00
221			221	住房保障支出	91.27	91.27	91.27	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	91.27	91.27	91.27	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	91.27	91.27	91.27			

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：沅江市水利局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会 保 障 缴 费	住 房 公 积 金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	1,068.71	1,068.71	772.13	205.32	91.27				
			302	沅江市水利局	1,068.71	1,068.71	772.13	205.32	91.27				
			302001	沅江市水利局	1,068.71	1,068.71	772.13	205.32	91.27				
213	03	01	302001	行政运行	977.45	977.45	772.13	205.32					
221	02	01	302001	住房公积金	91.27	91.27			91.27				



# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：沅江市水利局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公 积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费		其他社 会保障 缴费	合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	1,055.64	772.13	499.68	68.16	10.60	193.68	192.25	127.91		47.97		16.38	91.27				
			302	沅江市水利局	1,055.64	772.13	499.68	68.16	10.60	193.68	192.25	127.91		47.97		16.38	91.27				
			302001	沅江市水利局	1,055.64	772.13	499.68	68.16	10.60	193.68	192.25	127.91		47.97		16.38	91.27				
213	03	01	302001	行政运行	964.38	772.13	499.68	68.16	10.60	193.68	192.25	127.91		47.97		16.38					
221	02	01	302001	住房公积金	91.27												91.27				











# 政府性基金预算支出表

单位：沅江市水利局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					









# 财政专户管理资金预算支出表

单位：沅江市水利局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					







## 整体支出绩效目标表

单位：沅江市水利局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类 型	指标 值	度量单位	指标值说明	备注		
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出										项目支 出	
30200 1	沅江市水利局	2,648. 09	2,648. 09				1,180. 33	1,467. 76		产出 指标	重点工作 任务完 成							
										产出 指标	履职目 标实现							
										效益 指标	履职效 益							
										效益 指标	满意度							

## 一般公共预算基本支出表

单位：沅江市水利局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	23.69	23.69	
30305	生活补助	4.14	4.14	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.48	6.48	
30307	医疗费补助	13.07	13.07	
301	工资福利支出	1,055.64	1,055.64	
30103	奖金	10.60	10.60	
30102	津贴补贴	68.16	68.16	
30107	绩效工资	193.68	193.68	
30101	基本工资	499.68	499.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.97	47.97	
30112	其他社会保障缴费	16.38	16.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.91	127.91	
30113	住房公积金	91.27	91.27	
302	商品和服务支出	101.00		101.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30215	会议费	2.00		2.00
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30228	工会经费	10.10		10.10
30209	物业管理费	7.90		7.90
30299	其他商品和服务支出	30.00		30.00
30206	电费	20.00		20.00
合计		1,180.33	1,079.33	101.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。