##### 黄石港区水利湖泊局2022年部门预算公开

**目 录**

**第一部分：部门基本情况**

1. 部门主要职责
二、部门预算单位构成
**第二部分: 部门2022年部门预算表**
一、收入支出预算总表（表1）
二、收入预算表（表2）
三、支出预算表（表3）
四、财政拨款收入支出预算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表6）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、项目支出表（表9）
**第三部分：部门2022年部门预算情况说明**

一、2022年财政拨款收入支出情况说明

二、预算收支增减变化说明

三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准

四、政府采购安排情况说明

五、“三公”经费增减变化原因预算情况说明

六、国有资产占有情况说明

七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明
**第四部分：名词解释**

##### 黄石港区水利湖泊局2022年部门预算公开

**第一部分：部门基本情况**

1. 部门主要职责

黄石港区水利和湖泊局贯彻落实党中央关于水利和湖泊、“三农”工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水利和湖泊、“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等法律法规的组织实施和监督检查，推进全区水利行业依法行政工作。
2. 负责保障水资源的合理开发利用，贯彻执行国家法律法规，起草水利方面的规范性文件并组织实施。指导水资源保护工作，指导开展水资源有偿使用工作，实施水资源的统一监督管理。组织实施最严格水资源管理制度、取水许可、水资源论证和防洪论证制度。
3. 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护和综合利用。指导区内重要湖泊的治理、开发和保护。依法负责水利行业安全生产工作，指导监督水利工程建设与运行管理，指导监督工程安全运行，参与组织工程验收有关工作。
4. 负责依法开展水土行政执法工作，负责水土保持工作，拟订水土保持规划并监督实施。
5. 组织编制水旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。负责江河和水利工程的防御洪水抗御旱灾运行及应急水量调度。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。
6. 负责全区水源调度、水土流失监测、水利工程建设、管理、执法等。
7. 负责全区农业投资项目、农业综合开发项目。
8. 发布相关农产品质量安全状况信息，负责本地农产品质量安全，对生产环节农产品质量安全监测监督管理，农业技术的引进、创新、试验、示范与推广应用，农业环境管理执法，农资市场监管。
9. 组织、监督辖区动物防疫、检疫及动物卫生监督执法等工作，发布动物疫情并组织扑灭。
10. 发布农业灾情，提出农业生产救灾物资、资金的安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。指导农业机械发展和农机安全监理。
11. 负责区域内的林业生态规划建设、林业产业指导与管理、野生动植物保护、森林病虫害防治和森林资源保护。
12. 完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位人员构成

黄石港区水利和湖泊局核定行政编制2名，核定领导职数1

正1副。设局长1名，副局长1名。内设办公室、政策法规科、水资源水保科、河湖长制工作科、规划建设科、水旱灾害防御科等科室。

黄石港区水利和湖泊局所属事业单位（黄石港区农业农村和林业水利湖泊综合服务中心(挂大众山森林公园管理服务中心牌子)），为区水利和湖泊局所属相当副科级事业单位。核定事业编制数5名，职数1正1副。

**第二部分: 部门2022年部门预算表**

**表一**

|  |
| --- |
| **黄石港区水利湖泊局2022年收支预算总表** |
|  单位：元 |
| **收 入** | **支 出** |
| **项目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** |
| 财政拨款收入 | 1377822  | 一般公共服务 | 0 |
|  其中：一般公共预算财政拨款 | 1377822  | 公共安全 | 0 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0 | 教育 | 0 |
| 事业收入 | 0 | 科学技术 | 0 |
| 事业单位经营收入 | 0 | 文化体育与传媒 | 0 |
| 上级补助收入 | 0 | 社会保障和就业 | 0 |
| 附属单位上缴收入 | 0 | 医疗卫生 | 0 |
| 其他收入 | 0 | 节能环保 | 0 |
|  |  | 城乡社区事务 | 0 |
|  |  | 农林水事务 | 1377822  |
|  |  | 交通运输 | 0 |
|  |  | 资源勘探电力信息等事务 | 0 |
|  |  | 商业服务业等事务 | 0 |
|  |  | 国土资源气象等事务 | 0 |
|  |  | 粮油物资管理事务 | 0 |
|  |  | **其他支出** | **0** |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 1377822  | 本年支出合计 | 1377822  |
| 上年结余（转） | 0 | 结转下年 | 0 |
| 动用事业基金 | 0 |  | 0 |
| 收入总计 | 1377822  | 支出总计 | 1377822  |

**表二**

|  |
| --- |
| **黄石港区水利湖泊局2022年收入预算总表** |
| 单位：元 |
| **收 入** |
| **项 目** | **预算数** |
| 　　财政拨款收入 | 　1377822  |
| 　　其中：一般公共预算财政拨款 | 　1377822 　 |
| 　　 政府性基金预算财政拨款 | 　　0 |
| 　　事业收入 | 　　0 |
| 　　事业单位经营收入 | 　　0 |
| 　　上级补助收入 | 　　0 |
| 　　附属单位上缴收入 | 　　0 |
| 　　其他收入 | 　　0 |
| 　　　 | 　　 |
| 　　本年收入合计 | 1377822  |
| 　　上年结余（转） | 　　0 |
| 　　动用事业基金 | 　　0 |
| 　　收入总计 | 　　1377822  |

**表三**

|  |
| --- |
| **黄石港区水利湖泊局2022年支出预算总表** |
| 单位：元 |
| 功能分类科目 | 合 计 | 其中 |
| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
| 　　　 | 　　合计 | 1377822  | 1327822 | 50000 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 1377822  | 1327822 | 50000 |  |  |  |
| 20103 | 水利 | 1377822  | 1327822 | 50000 |  |  |  |
| 2130301 | 　　行政运行 | 1377822  | 1327822 | 50000 |  |  |  |

**表四**

|  |
| --- |
| **黄石港区水利湖泊局2022年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 |
| 财政拨款收入 | 1377822  | 一般公共服务 | 0 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 1377822  | 　公共安全 | 0 |
| 　 政府性基金预算财政拨款 | 0 | 　教育 | 0 |
| 　　　 |  | 　科学技术 | 0 |
| 　　　 |  | 　文化体育与传媒 | 0 |
| 　　　 |  | 　社会保障和就业 | 0 |
| 　　　 |  | 　医疗卫生 | 0 |
| 　　　 |  | 　节能环保 | 0 |
| 　　　 |  | 　城乡社区事务 | 0 |
| 　　　 |  | 　农林水事务 | 1377822  |
| 　　　 |  | 　交通运输 | 0 |
| 　　　 |  | 　资源勘探电力信息等事务 | 0 |
| 　　　 |  | 　商业服务业等事务 | 0 |
| 　　　 |  | 　国土资源气象等事务 | 0 |
| 　　　 |  | 　粮油物资管理事务 | 0 |
| 　　　 |  | 　其他支出 | 0 |
| 　 |  | 　　　 |  |
| 　　本年收入合计 | 1377822  | 　　本年支出合计 | 1377822  |
| 　　上年结余（转） | 0 | 　　结转下年 | 0 |
| 　　　 |  | 　　　 |  |
| 　　收入总计 | 1377822  | 　　支出总计 | 1377822  |

**表五**

|  |
| --- |
| **黄石港区水利湖泊局2022年一般公共预算支出表** |
|  单位：元 |
| 功能分类科目 |  | 合 计 | 其中 |
| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 |
|  | 合计 | 1377822  | 1327822 | 50000 |
| 213 | 农林水支出 | 1377822  | 1327822 | 50000 |
| 20103 | 水利 | 1377822  | 1327822 | 50000 |
| 2130301 | 　　行政运行 | 1377822  | 1327822 | 50000 |

**表六**

|  |
| --- |
| 黄石港区水利湖泊局2022年一般公共预算基本支出表 |
|  单位：元 |
| 经济分类科目 | 预算数 | 其中 |
| 科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 |
|  | 合计 | **1377822**  | **1185780** | **72712** |
| **301** | 工资福利支出 | 1185780  | 1185780  |  |
| 30101 | 基本工资 | 305580  | 305580  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 658892  | 658892  |  |
| 30103 | 奖金 | 7120  | 7120  |  |
| 30107 | 绩效工资 |  |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 138660  | 138660  |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  |  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 75528  | 75528  |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |  |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 69330  | 69330  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  |  |  |
| **302** | 商品和服务支出 | 72712  |  | 72712  |
| 30201 | 办公费 | 3500  |  | 3500  |
| 30202 | 印刷费 | 4900  |  | 4900  |
| 30205 | 水费 | 350  |  | 350  |
| 30206 | 电费 | 7140  |  | 7140  |
| 30207 | 邮电费 | 6580  |  | 6580  |
| 30209 | 物业管理费 |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 | 7000  |  | 7000  |
| 30213 | 维修（护）费 | 700  |  | 700  |
| 30215 | 会议费 |  |  |  |
| 30216 | 培训费 | 8666  |  | 8666  |
| 30217 | 公务接待费 |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 | 19432  |  | 19432  |
| 30229 | 福利费 | 14444  |  | 14444  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |
| 30239 | 其他交通费 |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |
| **303** | 对个人和家庭补助 | **0** | **0** |  |
| 30304 | 抚恤金 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |

**表七**

|  |
| --- |
| **黄石港区水利湖泊局2022年财政拨款“三公”经费支出表** |
|  单位：元 |
| 项目 | 预算数 |
| 合计 | 10000 |
| 　　因公出国（境）费 | 0 |
| 　　公务接待费 | 0 |
| 　　公务用车购置及运行费 | 0 |
| 　　其中：公务用车运行维护费 | 0 |
| 　　 公务用车购置费 | 0 |

**表八**

|  |
| --- |
| **黄石港区水利湖泊局2022年政府性基金预算支出表** |
|  单位：元 |
| 功能分类科目 | 合 计 | 其中 |
| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 |
| 　　　 | 　　　 | 　　　0 | 　　　0 | 　　　0 |
| 　　　 | 　　　 | 　　　 | 　　　 | 　　　 |
| 　　　 | 　　　 | 　　　 | 　　　 | 　　　 |
| 说明：本单位无政府性基金预算　　　　　　　 |
| 表九 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出表** |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| **项目分类** | **项目名称** | **合计** | **本年拨款** | **财政拨款结转结余** | **财政专户管理资金** | **单位资金** |
| **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** |
|  | **合计** | **50000** | **50000** |  |  |  |  |  |  |  |
| 本级支出项目 | 水土保持技术评审费 | 50000 | 50000 |  |  |  |  |  |  |  |

**第三部分：部门2022年部门预算情况说明**

**一、2022年财政拨款收入支出情况说明**

2022年初预算总收入1377822 元，其中财政拨款收入1377822 元，占预算收入100%。

2022年初预算支出1377822 元，其中基本支出1327822元，占比96%。项目支出50000元，占比4%。

1. **预算收支增减变化说明**

（一）收入预算

 本单位2022年财政拨款预算收入1377822元，较2021年预算收入1002471元增加375351元，增加原因：2022年度本单位工资提标，按新标准列入预算发生增加。

1. 支出预算

 本单位2022年预算支出合计1377822元，较2021年预算支出1002471元增加375351元，增加原因：2022年度本单位工资提标，按新标准列入预算发生增加。其中：工资福利支出1185780元，商品和服务支出72712元，对个人和家庭补助支出0元，项目支出50000元。

**三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准**

1、办公费中办公用品费按年人均200元计算，报刊资料费按县级年人均800元计算，其他人员按年人均300元计算。

2、印刷费按年人均700元标准计算，人员少的部门不足3000元的考虑其特殊性按3000元计算。

3、水费按年人均50元标准计算。电费按年人均1020元标准计算。在区政府大院办公的部门水电费直接划拨到行管处。

4、邮电费按年人均940元标准计算。其中邮政费年人均100元，办公电话费年人均840元。个人职务通讯费补贴，具体标准按照市相关政策执行。

5、交通费中四大家机动车费用每年每车均按30000元标准计算，人员交通补贴按每人每月220元标准计算。按《黄石港区党政机关公务用车制度改革实施方案》，公务员按职级标准（1040元、940元、650元、550元、450元）列入公务员公车改革补贴。

6、差旅费县级干部按年人均4000元，其他干部按年人均1000元计算。

7、物业管理补贴，具体标准按照市相关政策执行。8、维修（维护）费按年人均100元标准计算，在区政府大院办公的部门预算的维修费直接划拨到行管处。

9、业务招待费按区水利湖泊局原核定的标准安排。

10、培训（职工教育）费按工资额的1.5%计算，工会经费按工资总额的2%计算，福利费按工资额的2.5%计算。

11、其它商品和服务支出考虑部门实际情况和上年情况适当安排

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **人数** | **人均标准** | **金额** |
| 二、商品和服务支出 | 7 | 18645  | 149163 |
| 办公费 | 7 |  | 3500 |
|  日常办公用品费 | 7 | 200  | 1400 |
|  报刊资料费 |  |  | 2100 |
|  县团级 | 0 | 800  | 0  |
|  一般人员 | 7 | 300  | 2100 |
| 印刷费 |  | 700  | 4900 |
| 水费 |  | 50  | 350 |
| 电费 |  | 1020  | 7140 |
| 邮电费 |  |  | 6580  |
|  一般邮政费 |  | 100  | 700  |
|  办公电话费 |  | 840  | 5880 |
|  通讯补贴 |  | 320  |  |
| 物业管理补贴 |  | 1600 |  |
| 交通费 |  |  |  |
|  机动车(交通）费用 |  | 22000  | 0  |
|  交通补贴 |  | 220  |  |
|  公务员公车改革补贴 |  | 2400  |  |
| 差旅费 |  |  | 7000  |
|  县团级 |   | 4000  | 0  |
|  一般人员 | 7 | 1000  | 7000  |
| 出国费 |  |  | 0  |
| 维修（护）费 |  | 100  | 700  |
| 租赁（房屋设备网络）费 |  |  | 0  |
| 会议费 |  |  | 0  |
| 培训（职工教育）费 | 577752  | 1.5% | 8666  |
| 招待费 |  |  |  |
| 劳务费 |  |  | 0  |
| 工会经费 | 971592  | 2.0% | 19432  |
| 福利费 | 577752  | 2.5% | 14444  |
| 其他商品和服务支出 |  |  |  |

**四、政府采购安排情况说明**

2022年度本单位暂无政府采购预算，由我区政府采购统筹安排。

**五、“三公”经费增减变化原因预算情况说明**

2022年“三公”经费预算0万元，与2021年预算一致。其中：

1、因公出国(境)经费预算0万元，与2021年预算一致。由于因公出国（境）计划审定晚于部门预算编制，因此，因公出国（境）经费预算为零，在实际执行中根据计划据实调整。

 2、公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，运行维护费0万元；无车辆，与2021年预算一致。

   3、公务接待费预算0万元，与2021年预算一致。公务接待费主要用于按规定开支的各类公务接待支出，具体人员、批次在决算中反映。

本单位将切实贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“三公”经费的支出，做到厉行节约。

1. **国有资产占有情况说明**

截至2022年初，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

1. **重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明**

 （一）绩效工作开展情况

一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对2021年度机关预算支出进行了绩效自评，支出绩效情况较为理想，基本达到了设定的绩效目标。
二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。
三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。
四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

（二）重点项目预算绩效目标表

|  |
| --- |
| **黄石港区2022年项目绩效目标申报表** |
| 填 报 单 位（盖章）： | 黄石港区水利和湖泊局 |
|  项 目 名 称： | 水土保持技术评审费 |
| **项目绩效总目标** |
| 名称 | 目标说明 |
| 长期绩效目标 | 规范落实水土保持方案技术评审费 |
|  |  |
| 年度绩效目标 | 规范落实水土保持方案技术评审费 |
|  |  |
|  |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 长期绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 水土保持专家评审会议 | ≧2 | 鄂水利函〔2020〕605 号 |
|  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |
|  |  |  |
| 时效指标 | 评审费发放及时 | 100% |  |
|  |  |  |
| 成本指标 | 水土保持专家评审费 | 控制在5万以内 |  |
|  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |
|  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 100% |  |
| **年度绩效目标表** |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 | 指标值 | 指标值确定 |
| 指标 | 前年 | 上年 | 预计当年 | 依据 |
|  | 实现 |  |
| 年度绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 水土保持专家评审会议 |  |  | ≧2 | 鄂水利函〔2020〕605 号 |
|  |  |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 评审费发放及时 |  |  | 100% |  |
|  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 水土保持专家评审费 |  |  | 控制在5万以内 |  |
|  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 |  |  | 100% |  |
| 财政批复意见 | 同意申报 |

**第四部分：名词解释**

（一）财政拨款（补助）：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
 （三）其他收入：指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。
 （四）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。
 （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 （六）项目支出：指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。

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（八）行政运行（项）：指机关和实行公务员法管理事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。