南阳渠灌溉管理局部门预算

（2022年度）

2022年5月

目 录

**第一部分 部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 2022年部门预算表格**

一、2022年部门收支总表

二、2022年部门收入总表

三、2022年部门支出总表

四、2022年部门财政拨款收支总表

五、2022年部门一般公共预算支出表

六、2022年部门政府性基金预算支出表

七、2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2022年部门政府采购预算表

十、2022年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

**第三部分 部门预算情况说明**

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门“三公”经费情况说明

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

**第四部分 名词解释**

**第一部分 部门概况**

1. 部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关水务、防汛、法律法规和方针政策;拟订全县南阳渠管理的地方规范性文件并组织实施;保障南阳渠水资源的合理开发利用，拟订全县南阳渠等水利设施的中长期发展战略规划和政策，组织编制全县南阳渠流域规划、防洪规划等重大水利规划，按规定制定南阳渠相关水利工程建设有关制度并组织实施。

(二)负责县域内南阳渠的管理，编制全县南阳渠相关水利设施及水利工程综合规划、流域规划和专业规划并组织实施;组织编制、审查水利工程规划，初审、转报项目建议书、可行性研究报告、初步设计报告。

(三)负责对灌区群众提供安全的生产生活用水，加强水资源开发利用管理，用水效率和水功能区限制纳污控制，保障城乡供水安全，保障灌区群众耕地用水安全，促进水资源的可持续利用;加强防汛抗旱工作，减轻水旱灾害损失。

(四)负责全县南阳渠水利工作、水利工程管理、行政管理;编制全县南阳渠农田水利基本建设发展规划和年度实施计划，指导全县南阳渠流经乡镇供水工作，指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护。

(五)负责管护总干四支、总干五支、总干六支和一干渠、二千渠、三干渠、四干渠及所属支渠、田间配套工程(包括一干渠柳树提灌、二千渠龙泉提灌、春台大庄提灌、郭家梁提灌、那勒寺五家上庄提灌、那勒寺伏格其坪提灌、坪庄支渠提灌，坪庄乡沟洼山喷灌示范点、果园乡洒勒节水灌溉示范点、百和乡何阎家和风山乡池滩示范点，春台乡大庄村、柳树乡红庄、坪庄乡韩则岭罗家、那勒寺镇西牙、汪集乡包家和池沟、北岭乡范家管灌示范点，确保境内干支渠及田间配套工程等所有国家投资建设的水利工程设施设备的安全生产和正常运行。同时，按季度负责交付锁南一、二级泵站向县自来水厂提水所用电费。

(六)负责做好县域内渠道的日常维修养护工作，负责损坏设施的维修和渠道内淤泥、垃圾、杂物的清理，保证渠道畅通;对渠道沿线群众进行相关法律法规的宣传教育，加强工程设施管护，严厉杜绝水利设施的盗窃与破坏，保证各种水利设施健康运行;负责拟定上报用水、配水计划，组织群众推广节水灌溉技术，使工程发挥最大综合效益。

(七)对基层水利站的管理、业务指导职责。

(八)承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

(一)人秘股:协调局领导组织办理日常工作。组织全局性的工作会议，起草综合性文件和规范化文件、制度、办法、机要保密、提案信访、信息监查、档案、文印、通讯等工作。负责局机关和基层单位负责人考核、任免和后备队伍的建设。负责局机关及基层职工管理及社会治安综合治理、妇女计划生育工作。负责全系统行业管理、教育和培训工作。组织全系统劳动竞赛、创先争优和安全工作。并负责处理公文、对外宣传、政务信息、秘书、档案、信访等工作人。

(二)财务股:负责全所的财务管理和会计核算工作，管理国有财产、资金、补贴、费用及盈亏。开展增收节支，发展多种经营，改善经营管理。多渠道组织筹集资金用于南阳渠工程水利建设，制订各项资金使用管理办法和调节措施，监督检查各项水利资金使用状况，对固定资产进行监督管理。并负责局后勤工作。负责全系统内部财务审计工作，管理局机关和系统内负责人离任审计。

(三)灌溉管理股:用水计划的编拟执行，水量调配，不同作物灌溉制度，灌水技术等的试验与科学研究，灌溉技术推广，地亩核对登记，基层管水人员的岗位培训与业务管理等。组织制定灌溉排水方案和计划;灌溉排水调度管理工作;组织灌溉排水水质和水量的监测;参与协调用水纠纷，处理用水矛盾;负责灌溉用水水量的结算;负责灌溉排水技术资料的整理，分析和归档;承办灌溉计划及管道排水方案的编制、灌溉排水的实时调度、协调用水关系;灌溉排水效益的分析总结及资料的整理归档。负责指导灌区科学合理灌溉;负责灌溉实验资料的分析整理、归档及成果的申报管理工作;负责节水灌溉技术的普及推广和培训工作;承担灌溉排水的计量管理工作。组织建立用水户(单位)资料，及时统计、分析灌溉排水量及定额。完成领导交办的其他工作。

**第二部分 2022年部门预算表格**

**第三部分 部门预算情况说明**

一、部门预算总体说明

2022年预算收入4454417.97元，比上年预算增加1160401.97元，其中：一般公共预算财政拨款收入4454417.97元，政府性基金预算财政拨款收入0元。预算支出4454417.97元，相应比上年预算数增加35.23%。增加的主要原因是：人员调入，工资增加，社会保障就业支出增加，卫生健康支出，住房保障支出增加。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出52066.32元，其中：财政拨款52066.32元，比上年预算数增加65.65%。增加的主要原因是：人员调入增加及工会事务人员增加。社会保障和就业支出421737.19元，其中：财政拨款421737.19元，比上年预算数增加12.56%。增加的主要原因是：人员调入，工资增加，社会保障和就业支出增加。

卫生健康支出173319.54元，其中：财政拨款173319.54元，原因是卫生健康支出列入本单位预算。

农林水支出3494897.00元，其中：财政拨款3494897.00元，比上年预算数增加21.02%。增加的主要原因是：人员调入，工资增加。

住房保障支出312397.92元，其中：财政拨款312397.92元，原因是住房保障支出列入本单位预算。

**支出按经济分类科目安排为：**

工资福利支出4355417.97元，商品和服务99000.00元，对个人和家庭的补助0元，基本建设支出0元。比上年无变化。

二、部门一般公共预算支出情况说明

**（一）一般公共服务支出**2022年预算支出52066.32元，比上年预算数增加65.65%。增加的主要原因是：人员调入及工会事务支出增加。**（二）社会保障和就业支出（类**）行政事业单位养老支出（款）2022年预算支出416530.56元，比上年预算数增加11.17%。其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算支出416530.56元，比上年预算数增加11.17%。增加的主要原因是：人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

财政对其他社会保险基金的补助（款）2022年预算支出5206.63元，比上年预算数增加100%。其中：

财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算支出5206.63元，比上年预算数增加100%。增加的主要原因是：上年度未列入本单位预算。

**（三）卫生健康支出（类**）财政对基本医疗保险基金的补助（款）2022年预算支出173319.54元，比上年预算数增加100%。其中：

财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2022年预算支出173319.54元，比上年预算数增加100%。主要原因是未列入单位预算。

**（四）农林水支出**2022年预算支出3494897.00元，比上年预算数增加21.02%。增加的原因是：人员调入，正常晋升、工资增加。

**（五）住房保障支出（类**）住房改革支出（款）2022年预算支出312397.92元，比上年预算数增加100%。其中：

住房公积金（项）2022年预算支出312397.92元，比上年预算数增加100%。增加的原因是：上年度未列入单位预算。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出4454417.97元，其中：人员经费4355417.97元，单位运转经费99000元，专项资金0元，比上年预算数增加35.23%。增加的主要原因是：人员调入，工资增加，社会保障就业支出增加，卫生健康支出，住房保障支出增加。

四、部门“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预0元，比上年预算数减少0元，比上年预算数无变化。

**（一）因公出国（境）费0**元，比上年预算数减少0元，比上年预算数无变化。

**（二）公务接待费0**元，比上年预算数无变化。

**（三）公务用车购置和运行0**元，比上年预算数增加0元，其中：公务用车购置费0元，比变化情况；公务用车运行费0元，比上年预算数增长0元。比上年预算数无变化。

**(四）会议费0**元，比上年预算数减少0元，减少0%。比上年预算数无变化。

**(五) 培训费0**元，比上年预算数减少0元，减少0%。比上年预算数无变化。

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2022年机关运行经费预算99000元，比上年预算数增加0元。政府采购预算25000元，比上年预算数减少10000元，下降28.57%，减少的原因是：无设备购置，其中：政府采购货物预算25000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

**第四部分 名词解释**

**（一）财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映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。

**（二）上年结转：**指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

**（三）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。

**（四）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。

**（五）三公经费：**是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

**（六）机关运行经费：**为保障行政单位（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、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。

**填表说明**

1.本参照表样是严格按照财政部和省财政厅部门预算公开的要求设计的，已经删减了一些比较复杂的内容，能简化的已经尽可能简化，各部门必须严格按本表样公开。

2.使用部门预算公开参照表样，说明中填列的当年预算数，必须与公开表格数据一致，使用上年预算数计算增减额和增减百分比，必须准确无误，使用上年预算数必须与上年公开数据一致，避免因数据不一致带来不必要的问题。

3.参照表样中标红的内容以及本页内容，是对部门在编写公开说明时的一些提示，说明完成后，标红内容全部删除。

4.各业务股室在审核各部门上报的部门预算公开资料中，必须注意：预算公开表格是否齐全（空表也必须公开并说明无此项支出）、数据是否准确，表格中是否有\*\*等容易引起歧义的字符（去年省财政厅检查组对此已提出异议）；公开说明是否规范齐全，是否按类款项详细说明，是否存在省略号、不必要的括号、提示的红字等未删除的东西。