

2022 年度

四川省万源市水务局决算

编制说明

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、州市有关水利工作方针政策和法律、法规、规章，组织起草有关规范性文件并监督实施。负责保障水资源的合理开发利用，拟定全市水利发展规划，组织编制全市水资源战略规划及重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

(二) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，组织实施最严格水资源管理制度。实施水资源的同一监督管理，拟定全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，按规定开展水能资源调查工作。负责区域内的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。负责全市供水工作。

(三) 按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施。负责提出全市水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，提出各级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(四) 负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，承担地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。参与水源地保护和编制水功能区划工作。

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水相关规定，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）负责水利设施、水域及其岸线的划定工作，指导水利设施、水域及岸线的管理、保护与综合利用，指导、实施全市重要河流、湖库、滩涂的治理和开发，指导、监督重要水利工程建设与运行管理。负责全市河道、库区砂石资源综合开发利用监督管理工作。

（七）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并公告。负责权限内生产建设项目水土保持方案的审批并监督实施。负责水土保持设施自主验收的核查、备案工作。负责水土保持费的征收。负责重点水土保持建设项目的实施。

（八）负责农村水利工作。组织开展中小型灌排工程建设与改造。指导、组织实施农村饮水安全工程建设管理工作。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

（九）负责全市水政监察和水行政执法工作。负责涉水违法事件的查处。负责查处水利工程管理和保护范围有关违法违规行，协调和仲裁水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库大坝、水电站大坝等水利工程的安全监管。组织实施水利工程建设的监督，指导水利建设市场的监督管理。

（十）开展水利科技和对外合作交流工作。组织开展水利行业质量监督工作，执行水利行业技术标准、规程规范并监督实施，参与重大水利科学研究。负责水利行业先进技术推广和成果管理，承担水利统计工作。

（十一）贯彻执行有关河湖保护、治理、管理工作的方针政策和法律法规，负责组织拟订全市河湖治理保护规划，协调和落实“一河一策、综合施策、多方共治”。负责河湖生态保护与修复、河湖库生态流量水量管理以及河湖库水系连通工作。承担市河长制办公室的具体工作。

（十二）组织、指导全市防汛抗旱工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干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。组织编制重要江河湖泊和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担市人民政府防汛抗旱指挥部日常工作。

（十三）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护 and 审批服务便民化等工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

万源市水务局下属二级预算单位 2 个，纳入 2022 年度万源市水务局决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 万源市水土保持中心
2. 万源市大中型水利水电工程移民管理中心

三、部门概况

市水务局总编制数：62 人，其中：机关行政编制 19 人；
参公执行编制 4 人；事业编制 39 人。

领导职数：局长 1 名、副局长 2 名，总工程师 1 名，
中层领导 12 名，党组织按市委规定配备。

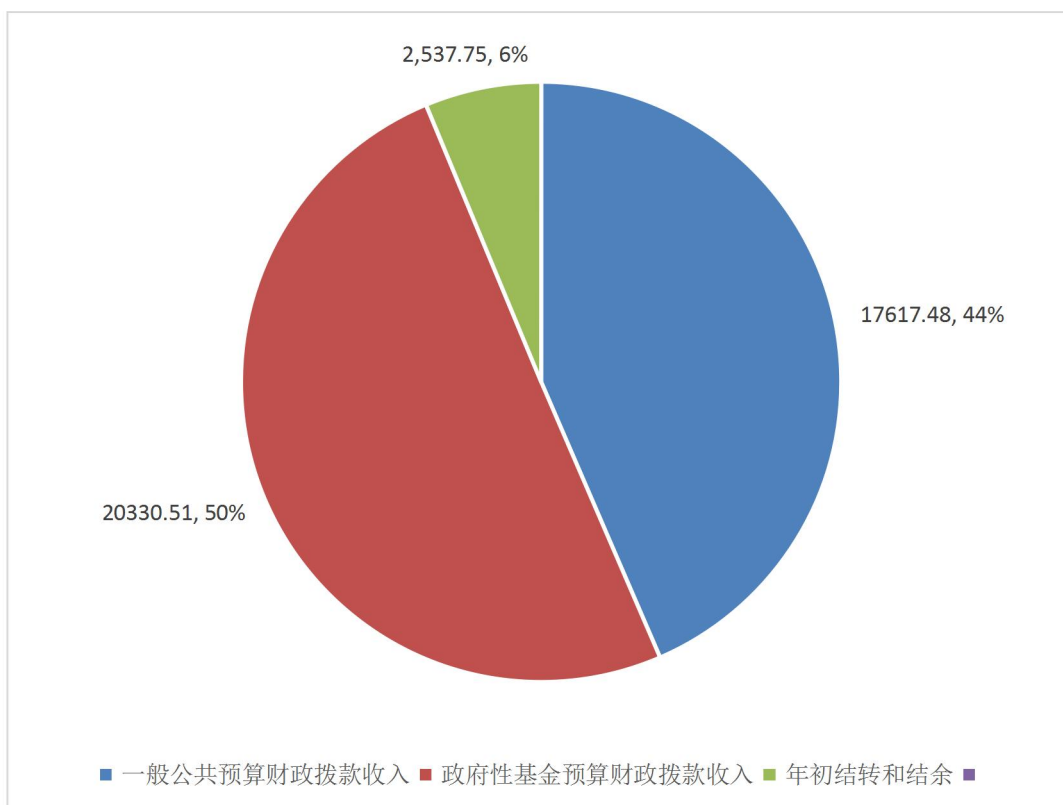
内设机构：办公室（党建办）、规划计划股、水政水资源（市
节约用水办公室）、水利工程建设管理股、河湖管理与水旱
灾害防御股、机关党委。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

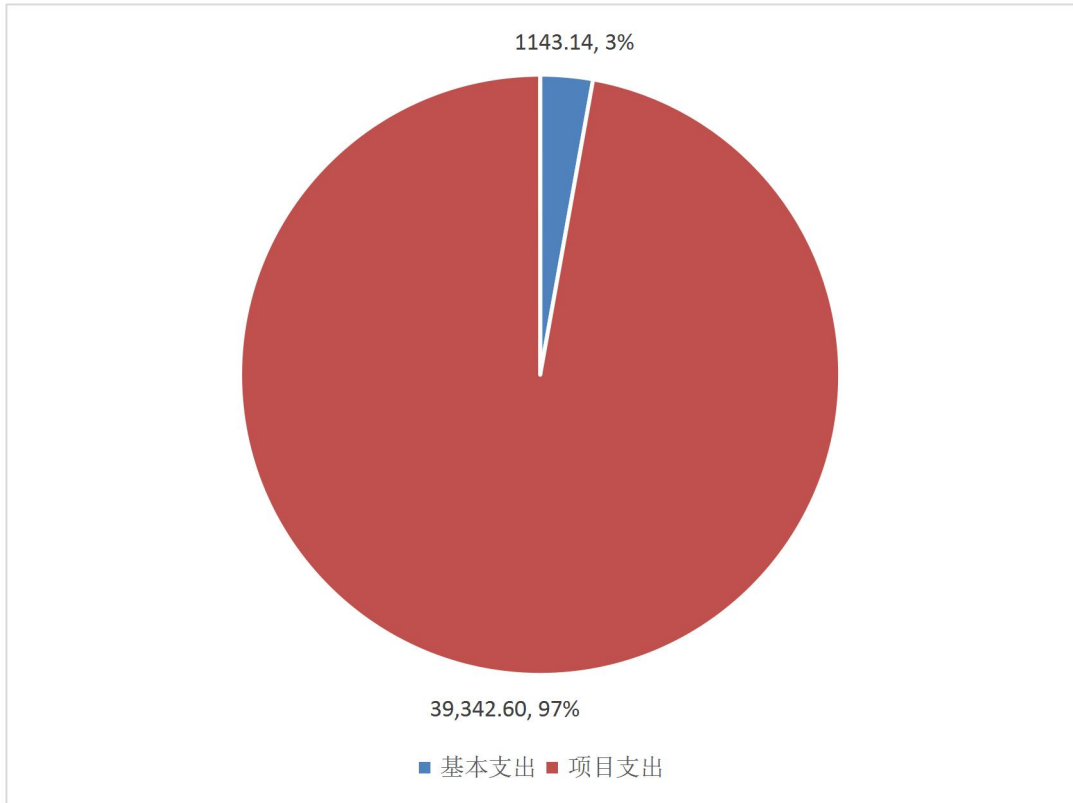
2022 年我局本年收入合计 40,485.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 17617.48 万元，占比 44.00%；政府性基金预算财政拨款收入 20330.51 万元，占 50.00%；年初结转和结余 2,537.75 万元，占比 6.00%

（图 1：收入决算结构图）



（图 1：收入决算结构图）

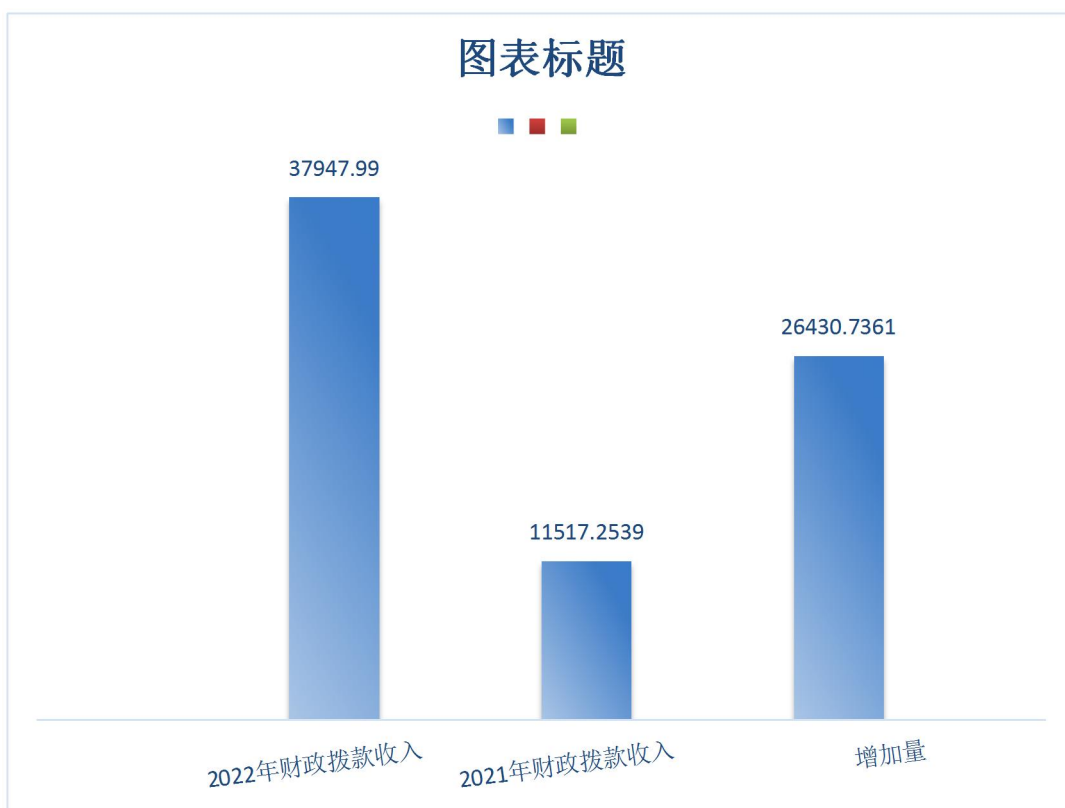
2022 年我局本年支出合计 40485.74 万元，其中基本支出 1143.14 万元，占 2.83 比%；项目支出 39,342.60 万元，占比 97.17%。



(图 2: 支出决算结构图)

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 37947.99 万元。与 2021 年财政拨款收入 11517.2539 万元，财政拨款收入总计增加 26430.7361 万元，同比增加 230%

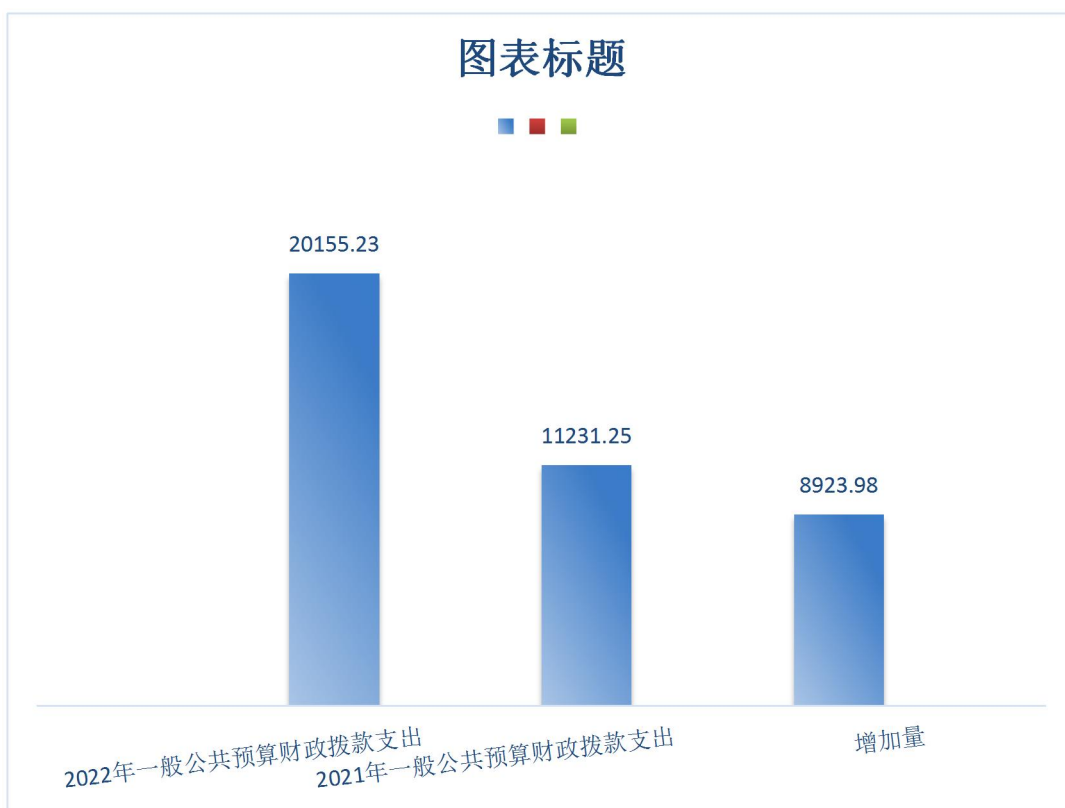


（图 3：财政拨款收、支决算总计变动情况）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

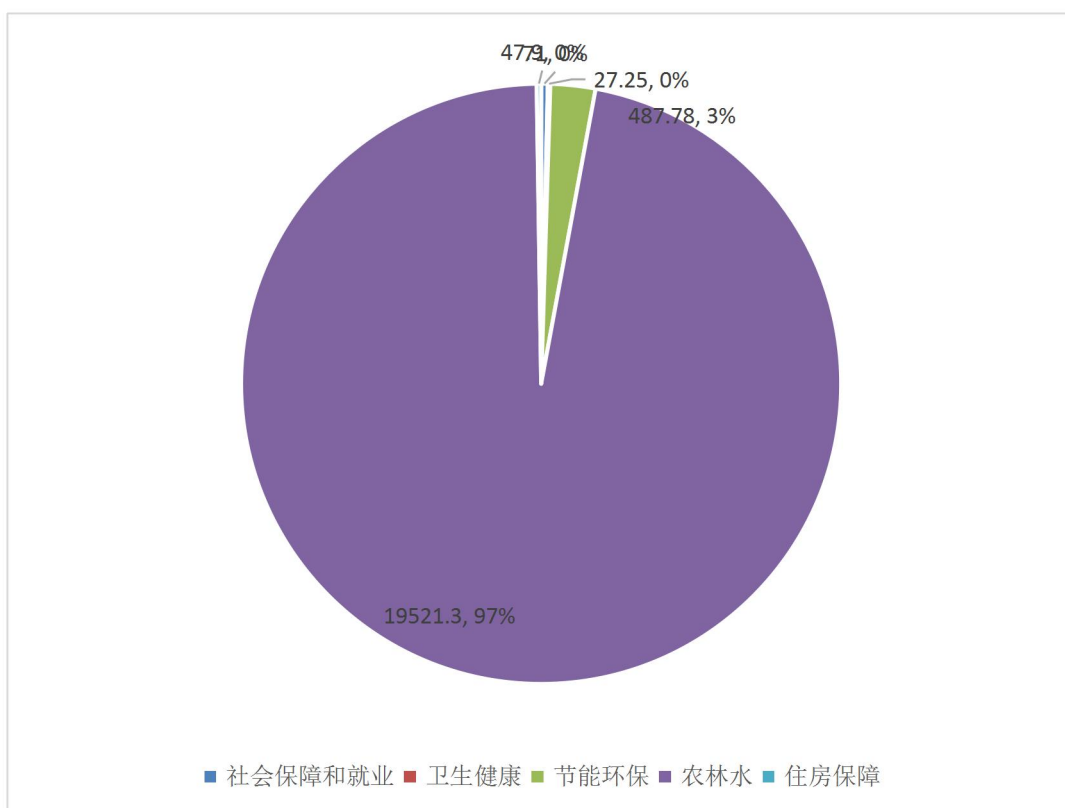
2022 年一般公共预算财政拨款支出 20155.23 万元，占本年支出合计的 49.78%。与 2021 年 11231.25 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8923.98 万元，增长 79.45%。



(图 4: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 20155.23 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 71 万元，占 0.3%；卫生健康支出 27.25 万元，占 0.1%；节能环保支出 487.78 万元，占 2.4%；农林水支出 19521.30 万元，占 96.85%、住房保障支出 47.90 万元，占 0.2%



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1143.14 万元，其中：

人员经费 1049.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 93.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨

询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

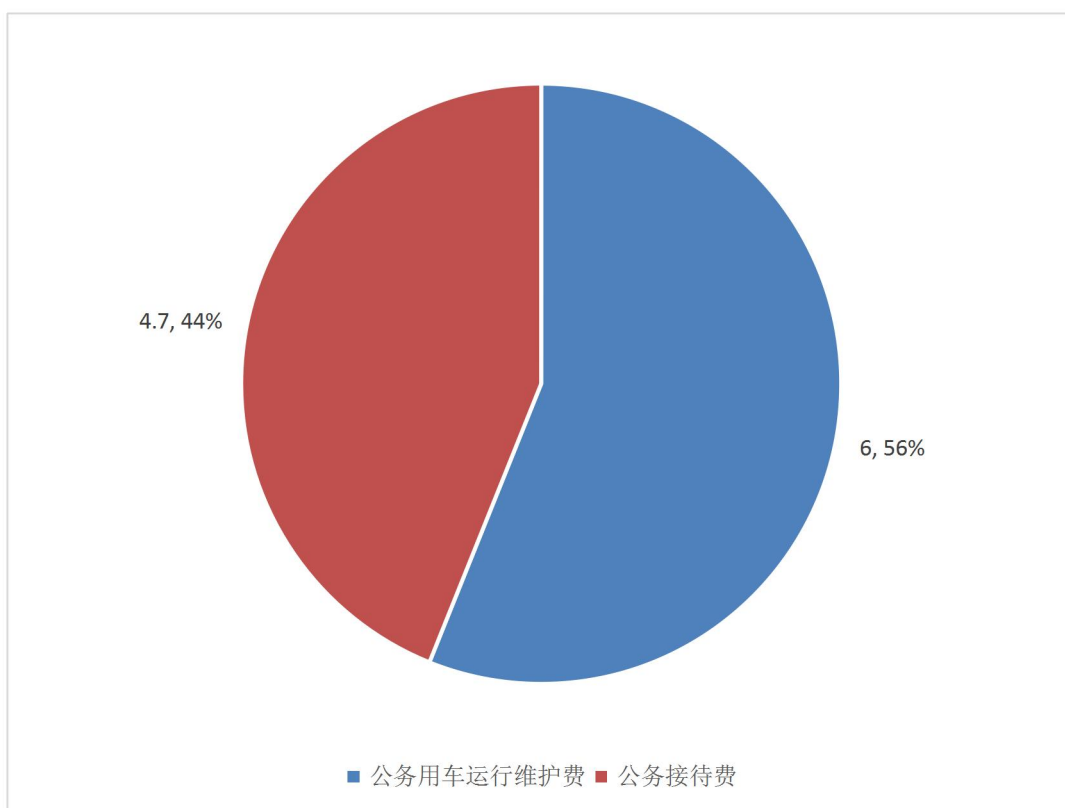
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为10.7万元，完成预算100%，较上年减少0.3万元，下降2.7%，因按照过“紧日子”要求，严格控制“三公”经费的支出；受疫情影响外地来万源交流学习人数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占56%；公务接待费支出决算4.7万元，占44%。具体情况如下：



(图 6: “三公”经费财政拨款支出结构)

1. 因公出国(境)经费支出 0 万元, 全年安排因公出国(境)团组 0 次, 出国(境) 0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6 万元, 完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2021 年决算数据持平。

公务用车运行维护费支出 6 万元。主要用于我局防汛抗旱送水车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 4.7 万元, 完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.3 万元, 下降 6%。主要原因是强化公务接待支出管理, 严格控制“三公”经费的支出; 受

疫情影响外地来万源交流学习人数减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 128 批次，人次 621（不包括陪同人员），共计支出 4.7 万元，主要用于接待汛前检查、防洪风险隐患排查、山洪灾害检查、水利脱贫攻坚、农田水利安全检查、农建示范区建设、水资源检查、河长制检查等。

六、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 20330.51 万元。

七、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，万源市水务局机关运行经费支出 93.6 万元，比 2021 年决算数据减少 52.69 万元，下降 36%。主要原因是一般性支出减少，其中差旅费、其他交通费用等降幅较大。

（二）政府采购支出情况

2022 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，我局共有车辆 3 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 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）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展了绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况梳理填报。

第三部分 附件

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资金经营预算财政拨款支出决算表

