

诸暨市水利局 2022 年部门预算

目录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2022年诸暨市水利局部门预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市水利局2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于诸暨市水利局2022年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨市水利局2022年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨市水利局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于诸暨市水利局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于诸暨市水利局2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于诸暨市水利局2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于诸暨市水利局2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于诸暨市水利局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年诸暨市水利局部门预算表

- (一) 2022年部门收支预算总表
- (二) 2022年部门收入预算总表
- (三) 2022年部门支出预算总表
- (四) 2022年部门财政拨款收支预算总表
- (五) 2022年部门一般公共预算支出表
- (六) 2022年部门一般公共预算基本支出表
- (七) 2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2022年部门政府性基金预算支出表
- (九) 2022年部门国有资本经营预算支出表
- (十) 2022年部门项目支出预算表
- (十一) 2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划。组织编制并监督实施全市水资源开发利用规划、水利综合规划、水利专业规划、防洪规划等重大水利规划。

2. 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，依法承担水资源的统一监督管理。拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全市水资源调度，组织实施取水许可、水资源论证、防洪影响评价制度和水资源有偿使用工作。发布全市水资源公报。组织开展水资源评价和水资源承载能力监测预警工作。指导水利行业供水、农村供水工作。

3. 按规定制定水利工程建设与管理的有关制度并组织指导实施。负责提出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；按规定权限审核规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4. 组织开展水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。组织开展饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。

5. 负责水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理，对江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信

息、情报预报。

6. 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导江河、水库、湖泊的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。组织实施有关涉河涉堤建设项目审批（含占用水域审批）并监督实施。

7. 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，组织工程验收有关工作。组织开展水利建设与运行管理市场的监督管理。负责水利系统安全生产监督管理，指导全市水利工程的安全生产管理工作。负责水利信息化工作。按分工负责水利行业生态环境保护工作。

8. 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。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

9. 组织开展农村水利工作。组织指导大中型灌排工程建设与改造。组织开展农村饮水安全工程建设与管理、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。组织开展水能资源调查评价，指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10. 组织开展全市水政监察和水行政执法，负责重大涉水违法事件的查处，指导、协调水事纠纷的处理。

11. 开展水利科技、教育和对外交流工作。组织水利科学研究、科技推广与引进及对外合作交流。组织开展水利行业质量监督工作，监督实施水利行业的技术标准、规程规范、定额。

12. 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。承担防御洪水、台风暴潮应急抢险的技术支撑工作。承担浦阳江及大中型水库的防汛防台抗旱调度和应急水量调度工作。承担蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作。组织制定水旱灾害防御水利相关政策并监督实施。

13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

14. 职能转变。切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。坚持建管并重，加强水利工程管理工作。坚持深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，推动水利领域“最多跑一次”改革向纵深发展。推动水利数字化转型，加快推进水利现代化。

15. 与市应急管理局在自然灾害防救方面的职责分工。

(1) 市应急管理局负责组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展并指导预案演练。组织协调灾害应急救援工作，并按权限作出决定。协助市委、市政府组织开展事故和灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门开展森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。会同市自然资源和规划局、市水利局、市气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林火情监测预警综合性工作，发布森林火险、火灾信息。

(2) 市水利局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。承担防御洪水、台风暴潮应急抢险的技术支撑工作。承担浦阳江及大中型水库的防汛防台抗旱调度和应急水量调度工作。必要时，市水利局可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

(二) 部门机构设置情况

从预算单位构成看，诸暨市水利局预算包括：诸暨市水利局本级预算、诸暨市水文管理中心预算、诸暨市陈蔡水库管理中心预算、诸暨市石壁水库管理中心预算、诸暨市安华

水库管理中心预算、诸暨市永宁水库管理中心预算、诸暨市青山水库管理中心预算、诸暨市机电排灌管理中心预算。

二、2022年诸暨市水利局部门预算安排情况说明

（一）关于诸暨市水利局2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市水利局所有收入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、上级补助收入、上年结转结余；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。诸暨市水利局2022年收支总预算6950.72万元。

（二）关于诸暨市水利局2022年收入预算情况说明

诸暨市水利局2022年收入预算6950.72万元，比上年执行数减少4058.98万元，下降36.9%，主要是年初预算确定的具体项目较上年减少。

其中：上年结转91.23万元，占1.3%；一般公共预算拨款收入6791.46万元，占97.7%；上级补助收入68.03万元，占1.0%。

（三）关于诸暨市水利局2022年支出预算情况说明

诸暨市水利局2022年支出预算6950.72万元，比上年执行数减少4058.98万元，下降36.9%，主要是年初预算确定的具体项目较上年减少。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出526.13万元、卫生健康支出257.67万元、农林水支出5419.36万元、住房保障支出747.56万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出5615.48万元，占80.8%；日常公用支出347.66万元，占5.0%；项目支出828.32

万元，占 11.9%；对附属单位补助支出 159.26 万元，占 2.3%。
结转下年 0 万元。

（四）关于诸暨市水利局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市水利局 2022 年财政拨款收支总预算 6791.46 万元。收入包括：一般公共预算 6791.46 万元；支出包括：社会保障和就业支出 526.13 万元、卫生健康支出 257.67 万元、农林水支出 5260.10 万元、住房保障支出 747.56 万元。

（五）关于诸暨市水利局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

诸暨市水利局 2022 年一般公共预算当年拨款 6791.46 万元，比上年执行数减少 2328.47 万元，下降 25.5%，主要是年初预算确定的具体项目较上年减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 526.13 万元，占 7.8%；卫生健康（类）支出 257.67 万元，占 3.8%；农林水（类）支出 5260.10 万元，占 77.4%；住房保障（类）支出 747.56 万元，占 11.0%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）事务 1612.82 万元，主要用于诸暨市水利局本级在职人员工资福利和日常公用经费支出。

（2）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）事务 227.5 万元，主要用于诸暨市水利局本级日常管理运行经费支出以及对征天水库管理中心的事业经费补助。

(3) 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）事务 2549.95 万元，主要用于下属单位在职人员工资及日常运行经费。

(4) 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）事务 2 万元，主要用于诸暨市水利局本级水政执法运行经费支出。

(5) 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）事务 248.66 万元，主要用于诸暨市水文管理中心日常管理运行经费。

(6) 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）事务 20 万元，主要用于水旱灾害防御日常运行经费支出、防汛物资采购等。

(7) 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）事务 731.71 万元，主要用于机电排灌管理中心的人员经费等。

(8) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）事务 35.68 万元，主要用于诸暨市水利局本级离休干部离休费用支出。

(9) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务 326.97 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

(10) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务 163.48 万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

(11) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务 47.31 万元，主要用于诸暨市水利局

在职行政人员医保缴费及体检费用支出。

(12) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务 210.35 万元,主要用于在职事业人员医保缴费及体检费用支出。

(13) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务 747.56 万元,主要用于在职人员住房公积金支出。

(六) 关于诸暨市水利局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市水利局 2022 年一般公共预算基本支出 5963.14 万元,其中:

人员经费 5615.48 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金;

公用经费 347.66 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 关于诸暨市水利局 2022 年政府性基金预算支出情况说明

诸暨市水利局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 国有资本经营预算

诸暨市水利局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款

安排的支出。

（九）关于诸暨市水利局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨市水利局 2022 年“三公”经费预算数为 20.5 万元，比上年执行数减少 17.33 万元，下降 45.8%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的出差等公务出国（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。持平的主要原因是诸暨市水利局人员暂不需因公出国（境）。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 7 万元，比上年执行数下降 16.5%。主要用于接待市外工作对接单位来人等支出。减少的主要原因是控制用餐标准及用餐数量。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 13.5 万元，比上年执行数下降 54.2%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，比上年执行数下降 100%，主要原因是 2021 年水文管理中心购置公车一辆，本年水利局无需购置公车；公务用车运行维护费支出 13.5 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增长 72.0%，主要原因是预算较高，实际车辆运行费用不需预算数。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2022年诸暨市水利局仅本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算136.09万元，比上年预算增加15.65万元，增长13.0%，主要是公用经费标准增长。

2. 政府采购情况。

2022年诸暨市水利局各单位政府采购预算总额103万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算103万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，诸暨市水利局所属各预算单位共有车辆5辆，其中，副处级及以上领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2022年诸暨市水利局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款828.32万元，一级项目14个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教

学科研人员学术交流；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

19. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

20. 农林水支出（类）林业与草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

21. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

22. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

23. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：指反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化

验、分析、资料整编、发布水质公报等。

24. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

25. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、2022年诸暨市水利局部门预算表

2022年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	6791.46	社会保障和就业支出	526.13
一般公共预算	6791.46	行政事业单位养老支出	526.13
政府性基金预算		事业单位离退休	35.68
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.97
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	163.48
三、事业收入		卫生健康支出	257.67
四、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	257.67
五、上级补助收入	68.03	行政单位医疗	47.31
六、附属单位上缴收入		事业单位医疗	210.35
七、其他收入		农林水支出	5419.36
		林业和草原	26.72
		其他林业和草原支出	26.72
		水利	5392.64
		行政运行	1612.82
		水利行业业务管理	227.50
		水利工程运行与维护	2549.95
		水利执法监督	2.00
		水文测报	248.66
		防汛	20.00
		其他水利支出	731.71
		住房保障支出	747.56
		住房改革支出	747.56
		住房公积金	747.56

2022年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
本年收入合计	6859.49	本年支出合计	6950.72
上年结转结余	91.23	年终结转结余	
收 入 总 计	6950.72	支 出 总 计	6950.72

2022年部门收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	6950.72	6859.49	6791.46						68.03			91.23					91.23
诸暨市水利局	6950.72	6859.49	6791.46						68.03			91.23					91.23
诸暨市水利局	2483.19	2483.19	2483.19														
诸暨市水文管理中心	488.33	488.33	488.33														
诸暨市安华水库管理中心	462.89	462.89	462.89														
诸暨市机电排灌管理中心	902.68	902.68	902.68														
诸暨市永宁水库管理中心	450.05	450.05	450.05														
诸暨市青山水库管理中心	179.00	179.00	137.69						41.31								
诸暨市陈蔡水库管理中心	1157.73	1135.93	1109.21						26.72			21.81					21.81
诸暨市石壁水库管理中心	826.84	757.41	757.41									69.42					69.42

2022年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6950.72	5615.48	347.66	828.32			159.26
208	社会保障和就业支出	526.13	526.07	0.06				
20805	行政事业单位养老支出	526.13	526.07	0.06				
2080502	事业单位离退休	35.68	35.62	0.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.97	326.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163.48	163.48					
210	卫生健康支出	257.67	257.67					
21011	行政事业单位医疗	257.67	257.67					
2101101	行政单位医疗	47.31	47.31					
2101102	事业单位医疗	210.35	210.35					
213	农林水支出	5419.36	4084.18	347.60	828.32			159.26
21302	林业和草原	26.72						26.72
2130299	其他林业和草原支出	26.72						26.72
21303	水利	5392.64	4084.18	347.60	828.32			132.54
2130301	行政运行	1612.82	1476.79	136.03				
2130304	水利行业业务管理	227.50			227.50			
2130306	水利工程运行与维护	2549.95	1981.92	159.03	409.00			
2130309	水利执法监督	2.00			2.00			
2130313	水文测报	248.66	228.59	20.06				
2130314	防汛	20.00			20.00			
2130399	其他水利支出	731.71	396.87	32.48	169.82			132.54

2022年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	747.56	747.56					
22102	住房改革支出	747.56	747.56					
2210201	住房公积金	747.56	747.56					

2022年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	6791.46	社会保障和就业支出	526.13
一般公共预算	6791.46	行政事业单位养老支出	526.13
政府性基金预算		事业单位离退休	35.68
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.97
		机关事业单位职业年金缴费支出	163.48
		卫生健康支出	257.67
		行政事业单位医疗	257.67
		行政单位医疗	47.31
		事业单位医疗	210.35
		农林水支出	5260.10
		水利	5260.10
		行政运行	1612.82
		水利行业业务管理	227.50
		水利工程运行与维护	2549.95
		水利执法监督	2.00
		水文测报	248.66
		防汛	20.00
		其他水利支出	599.17
		住房保障支出	747.56
		住房改革支出	747.56
		住房公积金	747.56
收 入 总 计	6791.46	支 出 总 计	6791.46

2022年部门一般公共预算支出表

单位：万元

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	6791.46	5963.14	5615.48	347.66	828.32
208	社会保障和就业支出	526.13	526.13	526.07	0.06	
20805	行政事业单位养老支出	526.13	526.13	526.07	0.06	
2080502	事业单位离退休	35.68	35.68	35.62	0.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.97	326.97	326.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163.48	163.48	163.48		
210	卫生健康支出	257.67	257.67	257.67		
21011	行政事业单位医疗	257.67	257.67	257.67		
2101101	行政单位医疗	47.31	47.31	47.31		
2101102	事业单位医疗	210.35	210.35	210.35		
213	农林水支出	5260.10	4431.78	4084.18	347.60	828.32
21303	水利	5260.10	4431.78	4084.18	347.60	828.32
2130301	行政运行	1612.82	1612.82	1476.79	136.03	
2130304	水利行业业务管理	227.50				227.50
2130306	水利工程运行与维护	2549.95	2140.95	1981.92	159.03	409.00
2130309	水利执法监督	2.00				2.00
2130313	水文测报	248.66	248.66	228.59	20.06	
2130314	防汛	20.00				20.00
2130399	其他水利支出	599.17	429.35	396.87	32.48	169.82

2022年部门一般公共预算支出表

单位：万元

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	
**	**	1	2	3	4	5
221	住房保障支出	747.56	747.56	747.56		
22102	住房改革支出	747.56	747.56	747.56		
2210201	住房公积金	747.56	747.56	747.56		

2022年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	5963.14	5615.48	347.66
301	工资福利支出	5525.89	5525.89	
30101	基本工资	808.28	808.28	
30102	津贴补贴	1319.47	1319.47	
30103	奖金	1818.00	1818.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	326.97	326.97	
30109	职业年金缴费	163.48	163.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	176.51	176.51	
30111	公务员医疗补助缴费	81.15	81.15	
30112	其他社会保障缴费	48.26	48.26	
30113	住房公积金	747.56	747.56	
30199	其他工资福利支出	36.20	36.20	
302	商品和服务支出	347.66		347.66
30201	办公费	37.35		37.35
30202	印刷费	0.90		0.90
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	13.00		13.00
30207	邮电费	10.00		10.00

2022年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
**	**	1	2	3
30211	差旅费	6.00		6.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	3.05		3.05
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	7.00		7.00
30228	工会经费	23.64		23.64
30229	福利费	65.10		65.10
30231	公务用车运行维护费	13.50		13.50
30239	其他交通费用	23.54		23.54
30299	其他商品和服务支出	138.54		138.54
303	对个人和家庭的补助	89.59	89.59	
30301	离休费	35.62	35.62	
30305	生活补助	20.12	20.12	
30307	医疗费补助	33.60	33.60	
30309	奖励金	0.26	0.26	

2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	20.50		13.50		13.50	7.00
诸暨市水利局	7.00					7.00
诸暨市水文管理中心	2.70		2.70		2.70	
诸暨市机电排灌管理中心	2.70		2.70		2.70	
诸暨市青山水库管理中心	2.70		2.70		2.70	
诸暨市陈蔡水库管理中心	2.70		2.70		2.70	
诸暨市石壁水库管理中心	2.70		2.70		2.70	

2022年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

诸暨市水利局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

诸暨市水利局没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	987.57	828.32				159.26
诸暨市水利局	征天水库事业经费补助项目	24.50	24.50				
诸暨市水利局	水环境整治和执法经费	2.00	2.00				
诸暨市水利局	防汛运行项目经费	20.00	20.00				
诸暨市水利局	五水共治工作专项经费	30.00	30.00				
诸暨市水利局	管理运行项目经费	173.00	173.00				
诸暨市水文管理中心	水文测站代办委托管理项目	18.00	18.00				
诸暨市水文管理中心	水文测站标准化项目	127.62	127.62				
诸暨市水文管理中心	水文站网运行维护及巡测(结转)	3.79	3.79				
诸暨市水文管理中心	水文测站运行经费	6.00	6.00				
诸暨市安华水库管理中心	运行管理维护经费	20.00	20.00				
诸暨市机电排灌管理中心	管理运行经费	85.00	85.00				
诸暨市机电排灌管理中心	国有电排及堰坝排涝灌溉电费	260.00	260.00				
诸暨市永宁水库管理中心	运行管理维护项目经费	20.00	20.00				
诸暨市青山水库管理中心	水资源原水供水费	41.31					41.31
诸暨市青山水库管理中心	退休、离岗休养等人员经费	38.41	38.41				
诸暨市陈蔡水库管理中心	水资源原水供水费	21.81					21.81
诸暨市陈蔡水库管理中心	公益林补偿资金	25.57					25.57
诸暨市陈蔡水库管理中心	森林消防队员意外保险补助资金	1.15					1.15
诸暨市石壁水库管理中心	水资源原水供水费	69.42					69.42

2022年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	987.57	828.32				159.26
诸暨市水利局	其他水利事务	249.50	249.50				
诸暨市水文管理中心	水利建设及维护	155.41	155.41				
诸暨市安华水库管理中心	水利建设及维护	20.00	20.00				
诸暨市机电排灌管理中心	水利建设及维护	345.00	345.00				
诸暨市永宁水库管理中心	水利建设及维护	20.00	20.00				
诸暨市青山水库管理中心	水利建设及维护	79.72	38.41				41.31
诸暨市陈蔡水库管理中心	水利建设及维护	48.52					48.52
诸暨市石壁水库管理中心	水利建设及维护	69.42					69.42

2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	二级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
137001			249.50	
137001	诸暨市水利局	管理运行项目经费	173.00	用于水利局本级日常运行, 弥补公用经费不足部分, 保障水利局本级的日常运行支出
137001	诸暨市水利局	防汛运行项目经费	20.00	防汛物资是防汛抢险的重要保障, 做好水利应急物资储备工作是防汛工作的重要内容。为应对复杂多变的气候天气和保障防汛抢险工作的顺利开展, 必须落实好相应的防汛抢险机械设备物资, 结合往年的情况, 对大型机械设备采购租用的方式代储, 应急期间根据实际租用大型机械及聘用专业人员操作。为应对复杂多变的气候天气和保障防汛抢险工作的顺利开展, 落实好相应的防汛抢险设备物资, 提高应急抢险保障能力。确保诸暨市实时水雨情发布与预警系统, 全年24小时正常运行, 出现故障能及时修复, 有利于实时掌握水雨情信息, 确保预警信息及时发送。进一步提升我市水旱灾害防御能力以及山洪灾害防御能力, 切实保障人民群众生命财产安全。摸清水旱灾害风险隐患底数, 查明重点地区抗灾能力, 客观认识各地区水旱灾害综合风险水平, 进而为各级政府有效开展水旱灾害防治工作, 保障经济社会可持续发展提供科学的决策依据和科学决策支撑。
137001	诸暨市水利局	水环境整治和执法经费	2.00	保证在水行政执法过程中的费用支出, 如完成全市主要河道、大中型水库的巡查; 有效的保护了水利工程的安全; 清除城区浦阳江影响河道行洪安全的障碍物; 开展水法宣传活动。完成浦阳江诸暨段、诸暨市县级河道航拍核查, 为无违建河道创建和清“四乱”提供技术支持、完善水利工程信息。
137001	诸暨市水利局	五水共治工作专项经费	30.00	水环境质量全面巩固提升, 水生态健康有效改善。
137001	诸暨市水利局	征天水库事业经费补助项目	24.50	用于征天水库事业人员薪资发放, 保障征天水库正常运行
137009			155.41	
137009	诸暨市水文管理中心	水文测站运行经费	6.00	全市水文遥测站点备品、备件购置、测报大楼及各站点房屋维修保养水质取样工作、遥测设备通信费缴纳等工作。
137009	诸暨市水文管理中心	水文测站标准化项目	127.62	完成全市共26个水文测站标准化改建
137009	诸暨市水文管理中心	水文测站代办委托管理项目	18.00	完成全市共21个水文测站代办委托管理工作
137009	诸暨市水文管理中心	水文站网运行维护及巡测(结转)	3.79	完成全市90个水文测站站网运维, 包括设施维护、水文测验、应急测报等
137012			20.00	
137012	诸暨市安华水库管理中心	运行管理维护经费	20.00	水库水面保洁、水库管理区域绿化养护、库区巡逻以及食堂管理运行经费支出。
137014			345.00	
137014	诸暨市机电排灌管理中心	国有电排及堰坝排涝灌溉电费	260.00	诸暨市机电排灌管理中心下属20座国有电排站及7条堰坝排涝、灌溉用电
137014	诸暨市机电排灌管理中心	管理运行经费	85.00	诸暨市机电排灌管理中心下属20座国有电排站及7座国有堰坝的防汛设施设备日常运行、安全管理等
137026			20.00	
137026	诸暨市永宁水库管理中心	运行管理维护项目经费	20.00	(1) 保安6名日常安全保卫、门卫值守、夜间值班值守工作; (2) 做好单位职责范围内山林权属管理、管护巡查、森林防火病虫害监测 (3) 做好单位库区水质保护工作、水质巡查监测、渔政巡查和夜间值班值守, 确保水库安全运行管理。(4) 完成水利工程设施设备维修等工作, 确保水库设施设备正常运行, 确保水库安全度汛。(5) 保证机电设备、快艇正常运行; (6) 设备所需油料充足; (7) 水由正常供应, 确保管理中心正常运行。
137028			38.41	
137028	诸暨市青山水库管理中心	退休、离岗休养等人员经费	38.41	1、为维护单位稳定, 在保障退休老职工基本生活的前提下, 体现党和政府对退休人员的关怀; 2、切实解决离岗休养人员遗留问题, 稳定离岗休养人员队伍, 避免发生群体信访事件, 维护单位稳定和谐局面。

2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
137001			249.50	
137001	诸暨市水利局	其他水利事务	249.50	为局机关大楼正常维稳安保和整治卫生,为机关工作提供后勤服务保障,维持食堂正常运行。确保日常工作顺利开展,加强知识学习,加强对全市水利工程的技术指导及监督检查,规范水利项目绩效管理。
137009			155.41	
137009	诸暨市水文管理中心	水利建设及维护	155.41	做好全市水文遥测系统维修保养,站点管理交通,设备购置备品、备件等;测报大楼及各站点房屋维修保养;做好业务培训、水文资料整编汇审、洪水调研及水质取样工作。
137012			20.00	
137012	诸暨市安华水库管理中心	水利建设及维护	20.00	管理中心机电设备正常运行,水、电、油正常供应,通信畅通,水库管理中心工作正常开展;(2)办公区门卫管理、巡逻检查正常开展,完成反恐工作,维护好水库管理中心秩序。
137014			345.00	
137014	诸暨市机电排灌管理中心	水利建设及维护	345.00	做好起草全市泵站、城区堰坝的建设规划、计划;做好泵站建设和运行管理的技术服务、业务指导等工作;做好管理范围内国有电排站、城区堰坝的日常运行管理工作;做好泵站、城区堰坝的安全鉴定技术审查工作;做好全市国有电排站、城区堰坝公共设备维护、绿化养护、人员业务培训等工作。完成全市国有电排站、城区堰坝运行水电费的支付
137026			20.00	
137026	诸暨市永宁水库管理中心	水利建设及维护	20.00	(1)保安6名日常安全保卫、门卫值守、夜间值班值守工作;(2)做好单位职责范围内山林权属管理、管护巡查、森林防火病虫害监测(3)做好单位库区水质保护工作、水质巡查监测、渔政巡查和夜间值班值守,确保水库安全运行管理。(4)完成水利工程设施设备维修等工作,确保水库设施设备正常运行,确保水库安全度汛。(5)保证机电设备、快艇正常运行;(6)设备所需油料充足;(7)水由正常供应,确保管理中心正常运行。
137028			38.41	
137028	诸暨市青山水库管理中心	水利建设及维护	38.41	1、为维护单位稳定,在保障退休老职工基本生活的前提下,体现党和政府对退休人员的关怀; 2、切实解决离岗休养人员遗留问题,稳定离岗休养人员队伍,避免发生群体信访事件,维护单位稳定和谐局面。