



临汾市河长制执行中心 2022 年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022 年度主要工作任务及目标

第二部分 2022 年度部门预算报表

- 一、临汾市河长制执行中心 2022 年预算收支总表
- 二、临汾市河长制执行中心 2022 年预算收入总表
- 三、临汾市河长制执行中心 2022 年预算支出总表
- 四、临汾市河长制执行中心 2022 年财政拨款收支总表
- 五、临汾市河长制执行中心 2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、临汾市河长制执行中心 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、临汾市河长制执行中心 2022 年政府性基金预算收入预算收入表
- 八、临汾市河长制执行中心 2022 年政府性基金预算支出预算表
- 九、临汾市河长制执行中心 2022 年国有资本经营预算收支预算表
- 十、临汾市河长制执行中心 2022 年机关运行经费预算财政

拨款情况统计表

十一、临汾市河长制执行中心 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、临汾市河长制执行中心 2022 年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

研究提出全市河湖长制及河湖管理的政策建议，协助编制河道采砂、水域岸线利用等专项规划；承担全市河湖长制和河湖管理的技术支持和保障工作；负责河湖长制综合管理平台的运行；承担河湖数据资源整合和信息动态监测；承担市管河流涉河项目防洪评价的技术工作；协助做好河湖政策法规的研究和宣传工作，配合协调解决河湖水事纠纷；承担市水利局交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

1. 本单位为正科级财政拨款事业单位，年初实有人数 5 人。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2022 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：临汾市河长制执行中心。

三、2022 年主要工作任务

以问题为导向，不断完善河长制组织体系，推动“河长+警长”“河长+检察长”协作机制落地见效，落实好“分办、交办、督办、通报”制度，探索“无人机巡查+信息平台+现场复核”的立体监管体系，推动河湖智慧监管全覆盖。进一步强化水行政执法，持续开展“清四乱”“河道采砂”执法

检查，严厉查处和制止水事违法行为。强化河长制考核，注重考核结果运用，推动河流水环境质量不断提升。

第二部分 2022 年度部门预算报表

部门预算 11 张报表附后

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

临汾市河长制执行中心 2022 年度收入、支出预算总计 93.54 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 93.54 万元，增加 100%。其中：

（一）收入预算总计 93.54 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 93.54 万元。

（1）一般公共预算收入预算 93.54 万元，与上年相比减少 91.62 万元，减少 49.48%，主要原因是 2021 年特定目标类项目省市管河流巡河员工资 137.28 万元，2022 年在临汾市水利局（本级）预算列支，且根据《关于临汾市水利局所属事业单位机构编制调整的通知》（临编办发【2020】109 号）文件，将临汾市河湖技术服务中心并入临汾市河长制执行中心，导致 2022 年人员增加，人员经费及公用经费预算增加 49.20 万元；（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少） 0%。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少） 0 %。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少） 0 %。

（二）支出预算总计 93.54 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

2. 公共安全（类）支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

3. 基本支出预算数为 74.54 万元，与上年相比增加 49.20 万元，增长 194.14%。主要原因是根据《关于临汾市水利局所属事业单位机构编制调整的通知》（临编办发【2020】109 号）文件，将临汾市河湖技术服务中心并入临汾市河长制执行中心，导致 2022 年人员增加，基本支出预算增加 49.20 万元；项目支出预算数为 19.00 万元，与上年相比减少 140.82 万元，减少 88.11%。主要原因是 2021 年特定目标类项目省市管河流巡河员工资 137.28 万元，2022 年在临汾市水利局（本级）预算列支。

二、收入预算情况说明

临汾市河长制执行中心本年收入预算合计 93.54 万元，其中：一般公共预算收入 93.54 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；其他资金 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

临汾市河长制执行中心本年支出预算合计 93.54 万元，其中：基本支出 74.54 万元，占 79.69%；项目支出 19.00 万元，占 20.31%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市河长制执行中心 2022 年度财政拨款收、支总预算 93.54 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 91.62 万元，减少 49.48%。主要原因是 2021 年特定目标类项目省市管河流巡河员工资 137.28 万元，2022 年在临汾市水利局（本级）预算列支，且根据《关于临汾市水利局所属事业单位机构编制调整的通知》（临编办发【2020】109 号）文件，将临汾市河湖技术服务中心并入临汾市河长制执行中心，导致 2022 年人员增加，人员经费及公用经费预算增加 49.20 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市河长制执行中心 2022 年一般公共预算支出预算 93.54 万元，与上年相比减少 91.62 万元，减少 49.48%。主

要原因是 2021 年特定目标类项目省市管河流巡河员工工资 137.28 万元，2022 年在临汾市水利局（本级）预算列支，且根据《关于临汾市水利局所属事业单位机构编制调整的通知》（临编办发【2020】109 号）文件，将临汾市河湖技术服务中心并入临汾市河长制执行中心，导致 2022 年人员增加，人员经费及公用经费预算增加 49.20 万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市河长制执行中心 2022 年度一般公共预算基本支出预算 74.54 万元，其中：

（一）人员经费 67.23 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 7.30 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市河长制执行中心 2022 年政府性基金支出预算支出 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出

预算情况说明

临汾市河长制执行中心2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

临汾市河长制执行中心2022年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元。

临汾市河长制执行中心2022年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022 年一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（减少） 0 %。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额3.2万元，其中：拟采购货物支出1.2万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出2万元。

十一、国有资产占用情况

本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本单位共1个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计19万元；本单位为三级预算单位，未单独进行部门整体绩效评价。

十三、其他说明

（一）政府债券使用情况

本部门无使用政府债券

（二）其他 无

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

附表： 2022 年度部门预算报表

预算公开表 1

2022 年预算收支总表

部门:[303001023]临汾市河长制执行中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年	项目	2022 年
一、一般公共预算	93.54	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		外交支出	
三、国有资本经营预算		国防支出	
四、财政专户管理资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	10.80
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	76.16
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	6.58
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	93.54	本年支出合计	93.54

2022 年预算收入总表

单位：万元

项目		2022 年预算数					
功能科目编 码	功能科目名称	本年收入合计	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
合计		93.54	93.54				
208	[208] 社会保障和就业支出	10.80	10.80				
20805	[20805] 行政事业单位养老支出	10.80	10.80				
2080502	[2080502] 事业单位离退休	0.39	0.39				
2080505	[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.94	6.94				
2080506	[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	3.47	3.47				
213	[213] 农林水支出	76.16	76.16				
21303	[21303] 水利	76.16	76.16				
2130304	[2130304] 水利行业业务管理	76.16	76.16				
221	[221] 住房保障支出	6.58	6.58				
22102	[22102] 住房改革支出	6.58	6.58				
2210201	[2210201] 住房公积金	6.58	6.58				

2022 年预算支出总表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		93.54	74.54	19.00
	[208]社会保障和就业支出	10.80	10.80	
208	[20805]行政事业单位养老支出	10.80	10.80	
2080502	[2080502]事业单位离退休	0.39	0.39	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.94	6.94	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	3.47	3.47	
	[213]农林水支出	76.16	57.16	19.00
213	[21303]水利	76.16	57.16	19.00
2130304	[2130304]水利行业业务管理	76.16	57.16	19.00
	[221]住房保障支出	6.58	6.58	
221	[22102]住房改革支出	6.58	6.58	
2210201	[2210201]住房公积金	6.58	6.58	

2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	93.54	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	10.80	10.80		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	76.16	76.16		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	6.58	6.58		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	93.54	本年支出合计	93.54	93.54		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门:[303001023]临汾市河长制执行中心

单位:万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		93.54	74.54	19.00
[208]社会保障和就业支出		10.80	10.80	
[20805]行政事业单位养老支出		10.80	10.80	
2080502	[2080502]事业单位离退休	0.39	0.39	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.94	6.94	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	3.47	3.47	
[213]农林水支出		76.16	57.16	19.00
[21303]水利		76.16	57.16	19.00
2130304	[2130304]水利行业业务管理	76.16	57.16	19.00
[221]住房保障支出		6.58	6.58	
[22102]住房改革支出		6.58	6.58	
2210201	[2210201]住房公积金	6.58	6.58	

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	74.54	
505	66.84	
[50501]工资福利支出	66.84	
50502	6.35	
[5050299]商品和服务支出	6.35	
50601	0.95	
[5060199]资本性支出（一）	0.95	
509	0.39	
[50905]离退休费	0.39	

预算公开表 7

2022 年政府性基金预算收入表

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

预算公开表 8

2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

预算公开表 9

2022 年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

预算公开表 10

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位：万元

项目	2022 年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	

预算公开表 11

2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位编码	单位名称	2022 年预算数

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		全市推行河长制和河湖管理执行费					
主管部门及代码		303-临汾市水利局		实施单位		临汾市河长制执行中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3 年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		570,000	年度资金总额:		190,000
		其中: 中央财政资金		0	其中: 中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		570,000	市县(区)财政资金		190,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2016 年底, 中共中央办公厅/国务院办公厅印发了《关于全面推行河长制的意见》, 2017 年, 习近平总书记在新年贺词中说, “每条河流要有‘河长’了”, 2017 年, 省委省政府 市委市政府相继印发了《全面推行河长制实施方案》, 按照实施方案要求, 市河长制办公室设在市水利局, 为了在全市全面推行河长制工作, 申请全面推行实施河长制工作经费。					
立项依据		根据中共临汾市委办公厅 临汾市人民政府办公厅印发的<关于印发临汾市全面推行河长制实施方案>的通知					
项目设立必要性		负责全市河长制的推行工					
保证项目实施的制度、措施		严格按照临汾市机关单位工作经费支出管理办法和机关财务制度管理支出					
项目实施计划		负责全市河长制的推行工作					
实施期目标				年度目标			
总体目标		围绕加强水资源管理与保护, 加强水域岸线管理与保护, 加强水污染防治, 加强水环境治理, 加强水生态修复, 加强执法监管河长制六大任务, 积极协调督促市河长制各成员单位, 下一级河长按照各市级河长确定的任务, 完成各项工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	市级河长巡河	≥20 次	数量指标	全面推行河长制宣传	≥1 次
			全面推行河长制宣传	≥1 次			市级河长巡河

						河流基础数据更新次数	≥1次
			河长制公示牌更新次数(年)	1次		运行河长信息平台	1套
			运行河长信息平台	1套		河长制公示牌更新次数(年)	1次
		质量指标	河长制推行有效性	有效	质量指标	河流基础数据更新准确率	≥90%
						河长制推行有效性	有效
		时效指标	河长制推行工作完成及时性	及时	时效指标	河湖分级名录及基础数据更新及时性	及时
			河湖分级名录更新及时性	及时		河长制推行工作完成及时性	及时
		成本指标	全面推行河长制及河湖管理宣传	≤6万元	成本指标	河长推行工作巡查费用	≤3万元
			河长推行工作巡查费用	≤3万元		全面推行河长制及河湖管理宣传	≤6万元
			河长制培训经费	≤5万元		河长制推行办公经费	≤5万元
	河长制推行办公经费		≤5万元	河长制培训经费		≤5万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	河长制体系	完善	社会效益指标	河长制体系	完善
			全面推行落实河长制	全面落实		全面推行落实河长制	全面落实
		生态效益指标	河流健康发展	健康	生态效益指标	河流健康发展	健康
		可持续影响指标	健全河长长效机制	健全	可持续影响指标	健全河长长效机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
	负责人:	经办人:	杨晓俊	联系电话:	13333577363	填报日期:	20211231170141