

城固县水利局

2022 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据市委、市政府《关于印发（城固县人民政府机构改革方案）的通知（汉办字〔2010〕42号）城固县水利局为县政府工作部门，科级建制，机构编制12人，现有在编9人，在岗9人。

（一）部门主要职责

城固县水利部门主要承担全县水资源依法合理开发利用，指导水利基本建设，监督水利工程设施运行管理，指导农业灌溉管理，负责全县水旱灾害防御、水土流失防治及综合治理、水利水电工程移民管理、水利行政执法、河道及渔业管理等工作。

（二）机构设置

局本级内设办公室、工程计划股、城乡供水股、水政法规股。与县水库移民中心、县五门堰灌区管理处合署办公，局属预算单位3个，水利系统实有260人。

二、2022年度部门工作任务

以治水工作“十六字”方针为指导，认真贯彻落实县委县政府的各项决策部署，进一步落实“水利工程补短板、水利行业强监管、水利工作上水平”的总体要求，不断强化河湖生态保护治理，提升水旱灾害防御水平，提高水资源集约安全利用效率，推进农村饮水从有水吃向吃好水转变，为全面实施乡村振兴战略贡献水利力量。

一是抓项目，努力补齐工程短板。牢固树立“项目为王”的理念，坚持把重点水利项目建设作为强基础、管长远、惠民生的重点工作来抓。**项目建设上**，全年计划完成水利投资1.2亿元，重点实施以下六类工程项目：①完成渭水河吕家村、柳林镇段家

沟综合治理工程建设；②实施渭水河平川段防洪工程一期项目，治理堤防 3.9km；③实施杨填堰拦水坝，文川河、南沙河堤防等水毁修复工程；④实施汉江综治城南小河治理项目；⑤实施五堵镇集中供水、城区供水管网扩建及智能化改造项目；⑥实施小型病险水库除险加固、水库移民后扶、水土保持治理工程等一批小型水利项目。项目前期上，重点围绕中小河流治理、水库除险加固、城乡供水、库区移民后扶、水保治理、灌区改造等 6 类重点，策划包装前期项目 10—15 个，总投资不低于 4 亿元。

二是护生态，持续深化河湖长制。一是持续推动河长履职。认真落实五项机制，压紧压实各级河长湖长工作责任，严格按照“县季巡、镇月巡、村周巡”要求，落实各级河长湖长常态化巡河，有效处置河湖管护突出问题，做到守河有责、守河担责、守河尽责。二是持续推进 5+1 治水项目建设。积极开展治污、防洪、排涝、供水、节水、智慧治水体系和能力现代化三年行动，开工新建项目 8 个、续建项目 21 个，计划完成投资 3 亿元。三是常态化开展“清四乱”行动。坚持问题导向，严格落实属地管理责任制，常态化开展“四乱”问题排查，随时发现问题、随时纳入台账管理，确保“四乱”问题常态清零。同时，对已整改的问题定期开展“回头看”，防止问题反弹回潮，持续巩固整治成效。四是持续强化河道监管。坚持昼夜巡河制度，严厉打击河道偷采行为，加大对水事违法典型案例的曝光力度，确保河道水生态环境健康有序。

三是惠民生，着力解决供水突出问题。一是强化供水保障能力。实施五堵镇集中供水保障工程，彻底解决五堵辖区内 12 个行政村 2.15 万人口饮水问题。完成桔园镇上街村、董家营铜洞

咀村等 19 个小型供水工程提升项目，完成城区管网延伸改造及智能化建设工程。**二是提升供水管理水平。**制定农村饮水工程运行管理考核办法，规范农村饮水安全工程运行管理机制，积极争取农村饮水工程维修养护省级财政补贴资金，实现供水效益最大化、群众支出合理化、水源保护法制化目标。**三是做好饮水安全动态监测。**常态化开展饮水问题排查整治，加大饮水工程运行管护监管力度，畅通问题举报投诉渠道，坚持问题动态清零，持续推进巩固衔接各项工作。

四是强监管，全面推进节水工作。对照《城固县县域节水型社会建设工作实施方案》，加快推进县域节水型社会和节水载体创建工作，建成省级县域节水型社会达标县；落实最严格水资源管理制度，持续开展取水许可专项整治工作，严厉打击未经批准擅自取水违法行为，依法整治水资源管理“两违三超”问题，查处一批典型违法取水案件；加大水资源税征管力度，建立涉水税源信息共享机制，实现水资源税源信息数据的定期交换，做到应征尽征；结合“世界水日”“中国水周”“法律六进”等活动，利用网络、微信等载体，开展法律法规宣传教育，做好水利法规宣传工作，提高全民节水意识。

五是保安全，坚守生命至上防御底线。按照“提前消除隐患，坚持预防为主，确保安全度汛”总要求，提早做好水旱灾害防治工作。**一是摸清受山洪灾害威胁群众底数。**结合全国第一次水旱灾害风险调查成果，对全县山洪灾害区域涉及的 11 个镇办 99 个村 1608 户危险区域人群再次进行全面摸排，补齐山洪灾害监测预警设施设备，健全群防群策体系。**二是加快水毁修复项目建设进度。**优先安排实施一批涉及群众生命财产安全、影响群众生产

生活的水毁修复项目，确保2022年汛期来临前水毁修复项目全部完工并投入使用。三是建成河库雨水情监测预警系统。建成72座水库以及汉江、渭水河、文川河、南沙河、堰沟河、大沙河等6条主要河流的雨水情监测预警系统，初步建成重点河库水情监测预警体系。四是做好备汛应急各项工作。及早编制度汛预案，认真开展隐患排查、设备检修等备汛工作；科学研判水情、汛情，突出抓好中小河流、水电站、在建水利工程的度汛工作，第一时间处置好各类重要水情和突发状况。

六是严管理，提高水利行业管理水平。一要强化工程建设管理。严格落实水利项目建设“四制”规定，认真落实立项申报、设计变更、招标投标、施工管理、竣工决算等工程监管制度，确保工程建设管理规范有序。二要强化水行政审批管理。严格落实水行政审批事项管理，加强部门协作联动和信息共享，建立联合审查机制，规范涉河建设项目行政许可。三要强化干部队伍建设。持续深化作风建设、制度建设，大力开展党史学习教育和“比武练兵”学习培训，明确目标责任，严明奖惩考核，为推进全县水利改革发展提供一流队伍支撑。

三、部门预算单位构成

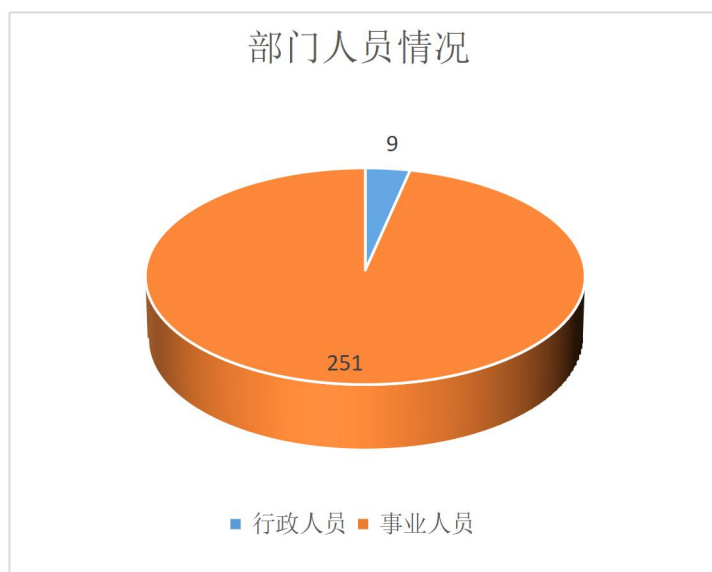
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	城固县水利局本级（机关）	
2	城固县江河管理站	
3	城固县水土保持工作站	
4	城固县水利建设管理中心（城固县水利工程质量安全监督站）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 256 人，其中行政编制 12 人、事业编制 244 人；实有人员 260 人，其中行政 9 人、事业 251 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 1443.76 万元，其中一般公共

预算拨款收入 1443.76 万元、无政府性基金拨款收入，2021 年本部门预算收入较上年增加 67.22 万元，主要原因是人员和公用经费支出、专项业务经费略微增加；2022 年本部门预算支出 1443.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 1443.76 万元、无政府性基金拨款支出，2022 年本部门预算支出较上年增加 67.22 万元，主要原因是人员和公用经费支出、专项业务经费增加。

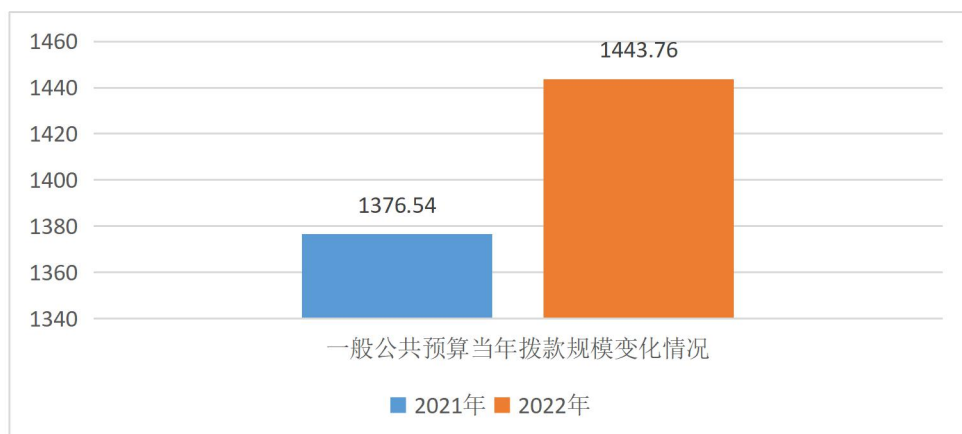
（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 1443.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 1443.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 67.22 万元，主要原因是人员正常增资和专项业务经费增加；2022 年本部门财政拨款支出 1443.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 1443.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 67.22 万元，主要原因是人员正常增资和专项业务经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1443.76 万元，较上年增加 67.22 万元，主要原因是人员正常增资和专项业务经费增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1443.76 万元，其中：

（1）行政运行（2130301）172.88 万元，较上年减少 67.94 万元，原因是落实“过紧日子”要求，缩减人员和公用经费预算支出；

（2）水利行业业务管理（2130304）1 万元，较上年减少 255.77 万元，原因是支出功能科目归集变化，将原局属单位定补支出列入水利工程运行与维护科目下；

（3）水利工程运行与维护（2130306）382.08 万元，较上年增加 141.95 万元，原因是支出功能科目归集变化，将原局属单位定补支出科目水利行业管理预算列入水利工程运行与维护科目下；

（4）水利执法监督（2130309）468.37 万元，较上年增加 94.3 万元，原因是加大水利行业执法力度，增加人员巡查频次，相关支出正常增加；

（5）水土保持（2130310）230.43 万元，较上年增加 1.88 万元，原因是水土保持工作站人员工资预算支出增加；

（6）水体（2110302）30 万元，较上年增加 0 万元，原因是水质监测专项业务经费按年度定额纳入预算；

（7）其他污染防治支出（2110399）159 万元，较上年增加 159 万元，原因是支出功能科目归集变化，将原河道协管员支出科目水利行业管理预算列入其他污染防治支出科目下；

3、支出按经济科目分类的明细情况

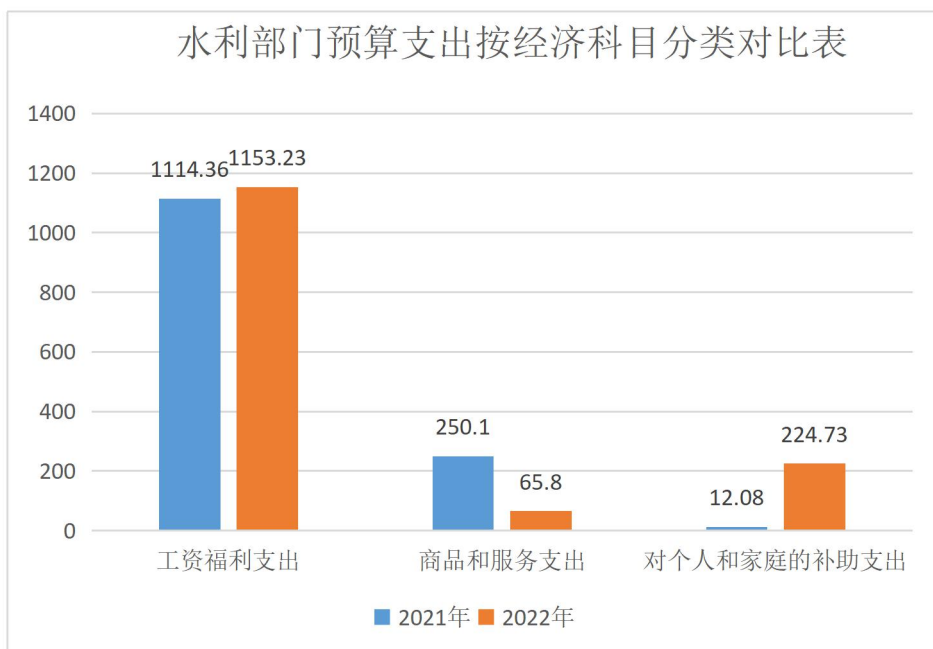
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1443.76 万元，其中：

工资福利支出（301）1153.23 万元，较上年增加 38.87 万元，原因是部门人员正常调资，支出预算增加；

商品和服务支出（302）65.8 万元，较上年减少 184.3 万元，原因是科目归集调整，将部分原商品和服务支出河道协管员工资调整为其他对个人和家庭补助支出；

对个人和家庭的补助支出（303）224.73 万元，较上年增加 212.65 万元，原因是科目归集调整，将部分原商品和服务支出河道协管员工资调整为其他对个人和家庭补助支出；



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1443.76 万元，其中：机关工资福利支出（501）256.65 万元，较上年减少 41.44 万元，原因是落实“过紧日子”要求，缩减人员和公用经费预算支出；

机关商品和服务支出（502）39.15 万元，较上年增加 195.35 万元，原因是科目归集调整，将部分原商品和服务支出河道协管

员工工资调整为其他对个人和家庭补助支出；

对事业单位经常性补助（505）923.23 万元，较上年增加 91.36 万元，原因是部门专项业务费增加。；

对个人和家庭的补助(509)224.73 万元，较上年增加 212.65 万元，原因是科目归集调整，将部分原商品和服务支出河道协管员工工资调整为其他对个人和家庭补助支出；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

（一）部门预算“三公”经费情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 11.9 万元，较上年增加 0.85 万元（7.7%），增加的主要原因是严格执行中央八项规定，按定额比例纳入预算，减少不必要开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是未安排

因公出国（境）；**公务接待费** 2.2 万元，较上年增加 1.55 万元（230%），增加主要原因是局属单位江河管理站编制有公务接待费预算支出，用于工作检查接待。；**公务用车运行维护费** 9.7 万元，较上年减少 0.7 万元（6.7%），减少的主要原因是加强公务用车管理，按车辆定额预算支出；**公务用车购置费** 0 万元，较上年无变化，主要原因是未安排购车计划。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

（二）会议费、培训费情况说明

2022 年当年**会议费**预算 0 万元，较上年无变化，主要原因是减少会议次数，开展视频会议为主。

2022 年当年**培训费**预算 0 万元，较上年无变化，主要原因是减少会议次数，开展视频会议为主。

本部门无 2021 年结转的会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1443.76 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标

表)。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 35.8 万元，较上年增加 5.7 万元，主要原因是机关运行管理成本略微增加，尽可能将各项细化支出合理纳入预算。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. “三公”经费：指机关公务出国出境费、公务车购置和运行维护费、公务接待费。

3. 水利工程运行与维护：是指水利系统用于江、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。

第四部分 公开报表

附件2

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县水利局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度未安排政府采购预算
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,443.76	一、部门预算	1,443.76	一、部门预算	1,443.76	一、部门预算	1,443.76
1、财政拨款	1,443.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,191.26	1、机关工资福利支出	256.65
(1)一般公共预算拨款	1,443.76	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,153.23	2、机关商品和服务支出	39.15
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	35.80	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2.23	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	923.23
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	252.50	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	30.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	222.50	9、对个人和家庭的补助	224.73
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	189.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1,254.76	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,443.76	本年支出合计	1,443.76	本年支出合计	1,443.76	本年支出合计	1,443.76
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,443.76	支出总计	1,443.76	支出总计	1,443.76	支出总计	1,443.76

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,443.76	一、财政拨款		一、财政拨款	1,443.76	一、财政拨款	1,443.76
1、一般公共预算拨款	1,443.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,191.26	1、机关工资福利支出	256.65
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,443.76	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,153.23	2、机关商品和服务支出	39.15
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	35.80	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2.23	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	923.23
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	252.50	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	30.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	222.50	9、对个人和家庭的补助	224.73
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	189.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1,254.76	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,443.76	本年支出合计	1,443.76	本年支出合计	1,443.76	本年支出合计	1,443.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,443.76	支出总计	1,443.76	支出总计	1,443.76	支出总计	1,443.76

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1443.76	1155.46	35.80	252.50	
211	节能环保支出	189.00			189.00	
21103	污染防治	189.00			189.00	
2110302	水体	30.00			30.00	
2110399	其他污染防治支出	159.00			159.00	
21104	自然生态保护					
2110401	生态保护					
212	城乡社区支出					
21203	城乡社区公共设施					
2120399	其他城乡社区公共设施					
213	农林水支出	1254.76	1155.46	35.80	63.50	
21303	水利	1254.76	1155.46	35.80	63.50	
2130301	行政运行	172.88	163.73	9.15		
2130302	一般行政管理事务					
2130304	水利行业业务管理	1.00			1.00	
2130305	水利工程建设					
2130306	水利工程运行与维护	382.08	315.18	4.40	62.50	
2130309	水利执法监督	468.37	450.52	17.85		
2130310	水土保持	230.43	226.03	4.40		
2130321	大中型水库移民后期扶持					
2130335	农村人畜饮水					
2130399	其他水利支出					
21305	扶贫					
2130599	其他扶贫支出					
224	灾害防治及应急管理支出					
22401	应急管理事务					
2240104	灾害风险防治					

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1443.76	1155.46	35.80	252.50	
301	工资福利支出			1153.23	1153.23			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	119.72	119.72			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	375.20	375.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.26	6.26			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39.50	39.50			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.73	5.73			
30103	奖金	50501	工资福利支出	31.27	31.27			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	284.50	284.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.42	21.42			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	110.36	110.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.41	9.41			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55.75	55.75			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	94.12	94.12			
302	商品和服务支出			65.80		35.80	30.00	
30201	办公费	50201	办公经费	35.45		5.45	30.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.70		3.70		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.20		1.20		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50		2.50		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.20		7.20		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助			224.73	2.23		222.50	
30302	退休费	50905	离退休费	0.22	0.22			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	223.31	0.80		222.50	
309	资本性支出（基本建设）							
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）					
310	资本性支出							
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设					
31010	安置补助	50999	其他对个人和家庭补助					
31012	拆迁补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出					

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1191.26	1155.46	35.80	
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110302	水体				
2110399	其他污染防治支出				
21104	自然生态保护				
2110401	生态保护				
212	城乡社区支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
213	农林水支出	1191.26	1155.46	35.80	
21303	水利	1191.26	1155.46	35.80	
2130301	行政运行	172.88	163.73	9.15	
2130302	一般行政管理事务				
2130304	水利行业业务管理				
2130305	水利工程建设				
2130306	水利工程运行与维护	319.58	315.18	4.40	
2130309	水利执法监督	468.37	450.52	17.85	
2130310	水土保持	230.43	226.03	4.40	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出				
2130335	农村人畜饮水				
2130399	其他水利支出				
21305	扶贫				
2130599	其他扶贫支出				
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240104	灾害风险防治				

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1191.26	1155.46	35.80	
301	工资福利支出			1153.23	1153.23		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	119.72	119.72		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	375.20	375.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.26	6.26		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39.50	39.50		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.73	5.73		
30103	奖金	50501	工资福利支出	31.27	31.27		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	284.50	284.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.42	21.42		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	110.36	110.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.41	9.41		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55.75	55.75		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	94.12	94.12		
302	商品和服务支出			35.80		35.80	
30201	办公费	50201	办公经费	5.45		5.45	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.70		3.70	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.20		1.20	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50		2.50	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.20		7.20	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			2.23	2.23		
30302	退休费	50905	离退休费	0.22	0.22		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.80	0.80		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	252.50	
1	全额	252.50	
103001	城固县水利局	252.50	
	专用项目	252.50	
	河道协管员工资补助	159.00	
	河道协管员工资补助	159.00	17个镇办265名河道协管员公益性岗位补贴
	河湖长制办公室工作经费	30.00	
	2022年河湖长制办公室工作经费	30.00	无
	南沙河水库管理处定补	62.50	
	南沙河水库管理处定补	62.50	南沙河水库管理处人员基本工资财政定补资金
	水利施工队定补	1.00	
	水利施工队定补	1.00	按照上年财政定补预算资金安排

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			河道协管员工资补助		
主管部门			城固县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	159.00	
			其中: 财政拨款	159.00	
			其他资金		
总体目标	保障镇办河道协管员公益性岗位补贴				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	17个镇办265名河道协管员公益性岗位补贴	1590000元	500元/人/月
		质量指标	高质量完成全年巡河任务	100%	
		时效指标	按时完成年度工作任务	3天/次	巡河次数
		成本指标	岗位工资	500元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	河道巡查管理科学化、规范化、现代化、高效化水平	100%	
		生态效益指标	河湖巡逻管护保障绿水青山	100%	
		可持续影响指标	利于水域生态修复, 重点水源工程保护	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		河湖长制办公室工作经费				
主管部门		城固县水利局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		30.00		
		其中：财政拨款		30.00		
		其他资金		0.00		
总体目标	河湖长制工作有序推进。9名县级河长以上率下，带头履职，66名县镇河长、278名村级河长和265名河道协管员的巡河、护河、治河责任进一步夯实，河道网格化管理模式基本实现，河长制工作达到市考县目标责任考核要求。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	汉江等17条河流、南沙河水库、千山水库等72座水库生态治理		100%	
		质量指标	高质量完成河湖长制工作			
		时效指标	巡河护河，发现问题、立即整改		及时	
		成本指标	30万元		100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	守护绿水青山		100%	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥98	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			南沙河水库管理处定补		
主管部门			城固县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	62.50	
			其中：财政拨款	62.50	
			其他资金	0.00	
总体目标	确保南沙河水库管理处职工工资按时发放。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	所有职工	100%	
		质量指标	足额发放	足额	
		时效指标	职工工资按时发放	及时	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保职工满意度	满意	
		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	确保职工满意度	满意	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			水利施工队定补		
主管部门			城固县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.00	
			其中：财政拨款	1.00	
			其他资金		
总体目标	保障按时足额发放人员工资和缴纳社保费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	局属单位定补	1个	
		质量指标	按时高效完成业务工作	全年	
		时效指标	按时足额发放人员工资	及时	
		成本指标	定补10000元	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	职工稳定、有力推动各项工作	100%	
		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	职工满意度	≥98	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		城固县水利局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	2021年部门基本支出	1191.26	1191.26	
	任务2	2021年部门专项业务经费	252.5	252.5	
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：保障局机关人员工资及公用经费、行政运行费用 目标2：保障局属单位人员工资及公用经费、单位管理运行、农村水质监测、水旱灾害防御、河道管理等				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：及时足额发放职工工资		100%
			指标2：机关及局属单位管理运行有序高效		100%
		质量指标	指标1：提高水利部门工作效率、质量		100%
			指标2：提高水利环境质量		100%
		时效指标	指标1：按时发放人员工资和使用行政经费		100%
			指标2：按时间要求完成各项工作		100%
		成本指标	指标1：节约开发利用水资源成本，提高效益		100%
			指标2：提高水环境质量		100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：保护开发利用水资源，发挥水资源效益		100%
		社会效益指标	指标1：发挥兴水利惠民作用		100%
			指标2：水安全保障社会民生福祉		100%
		生态效益指标	指标1：水资源生态稳固		100%
			指标2：水环境健康有序		100%
		可持续影响指标	指标1：保障水利行业工作有序开展		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工队伍稳定，培养高素质的水利干部队伍		100%
			指标2：水利行业业务提质增效、饮水安全、河湖治理等强基础惠民生。		100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。