

丹凤县水利局2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一)、主要职责

1、负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻落实中、省、市、县有关水利工作的方针政策、法律法规，拟订全县水利发展规划和政策，组织编制全县水资源战略规划及重要流域(区域)水利综合规划、防洪规划等重大水利规划。负责相关行政审批事项的标准制定和事中事后监管工作。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。拟订全县和跨区域用水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责城乡饮水安全工程建设及管理工作。负责水利工程移民管理工作。

3、负责提出县级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，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。负责农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

4、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制全县节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。

5、负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责推行河长制工作，进一步加强河湖管理保护。负责江河湖库的治理、开发和保护。负责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。

6、负责监督水利工程建设与运行管理。组织实施水利工程建设与运行管理。制定水利工程建设有关政策、制度并监督实施。

7、负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施全县水土流失综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土及监督管理工作。

8、负责涉水违法案件的查处，负责水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实。负责水利行业安全生产工作，负责水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

9、负责水利科技工作；组织开展水利行业质量监督工作；负责全县水利队伍建设。

10、负责组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护措施并指导实施，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工程的防御洪水抗御灾害调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担水旱自然灾害防御应急抢险的技术支撑工作。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)、机构设置

1、党政办公室。负责局机关党务、政务、事务和群团工作，保障局机关正常运转；负责文稿草拟审核、公文管理、政务公开、应急值守、网络信息、新闻宣传、机要、保密、档案、信访、安全保卫和局机关固定资产管理；负责局机关后勤服务工

作；负责会务组织协调和决定事项的督办；负责人大建议和政协提案的办理；组织实施目标责任制考核工作；监督局机关及下属单位政府采购和国有资产管理等工作。负责水利系统职工队伍建设和业务培训；负责水利系统人才的培训和使用；负责退休职工管理工作；承办局机关及下属单位人员年度考核、聘用。

2、业务计划股。负责草拟全县水利发展计划、规划和实施意见，经批准后，具体组织落实、检查、监督、实施；负责收集、整理各类情况及各类数字的统计上报工作；负责编制全县水利科学技术发展规划，水土保持科研等水利技术推广、培训及管理；组织水利行业经济、技术合作与交流；负责水利项目报建工作，全县水利工程勘测、规划设计，组织编制江河水库治理、修复规划及实施；负责城乡供水建设和农村安全饮水工作；负责指导农村水能资源开发，小水电建设改造，水库移民工作；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措施并指导实施。

3、监督管理股。负责涉水行政审批事项事中事后监管工作；负责局机关依法行政工作，宣传水法律法规，全县水利执法队伍建设，指导组织河长制工作，协调、监督和调查处理水事案件和水事纠纷，依法管好、用好、保护好水利工程水域及岸线；负责县内水土流失防治动态监测、预报通告；负责水土保持治理防治和水保监督工作；负责节约用水工作；负责县内水利工程项目招标投标活动，水利工程安全鉴定和验收；负责水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设；负责实施水利工程质

量和安全监督；负责水利行业劳动保护、安全生产工作；负责水利工程建设的管理利用。

二、工作任务

（一）狠抓民生水利工程建设

1、丹凤县2022年农村饮水安全巩固提升项目。计划总投资2071万元，敷设村级以上管网19.44km、村内管网44.54km，安装进出水厂水计量装置8套、入户水表3870个，新建水质化验室1处、自动化监控系统1套，安装水质净化消毒设备8台，满足55358人的饮水质量提升。

2、丹凤县青峰水库项目。2022年计划完成投资10000万元，完成征地拆迁、大坝基础开挖，大坝部分主体工程施工等建设任务。

3、丹凤县中小河流防洪工程项目。一是丹凤县武关河峦庄镇武关镇段防洪工程，计划投资5493万元，完成综合治理河长共计21.5km，建设堤防护岸10.1km，建设年限为2022年6月-2023年6月。二是丹凤县银花河土门镇竹林关镇段防洪工程，计划投资2575万元，综合治理河长共计10km，建设堤防、护岸4.8km，计划2022年底前建成。三是商洛市丹凤县丹江防洪提升整治项目，2022年年底完成可研批复工作。

4、丹凤县小流域综合治理项目。计划投资1600万元，完成青峰、冠山、洋芋沟三条小流域治理建设任务，累计治理水土流失面积50平方公里。建设年限为2022年1月-2022年12月。

（二）着力抓好水旱灾害防御

继续强化水旱灾害应急能力建设及宣传，提升群众自救能力。坚持防洪抗旱两手抓，工程措施与非工程措施并举，不断完善水库雨水情自动测报系统建设，提升技术支撑能力。强化预警预报，完善应急预案，加强水库科学调度，最大限度减轻水旱灾害损失。

（三）持续抓好水利行业监管

1、严格水资源三条红线管理，加快转变用水方式，优化用水结构，联合税务部门、行政审批部门对全县用水户的取用水情况进行大排查，严格规范用水户取水行为；继续巩固提升节水型社会创建达标成果。

2、做好水土保持监管工作，继续加大监督检查力度，规模范围内生产建设项目水土保持监督达到全覆盖。

3、做好水行政执法工作，进一步加强河道采砂管理与扫黑除恶专项斗争，严厉打击非法河道采砂行为，促使河流“四乱”、秦岭“五乱”问题得到有效治理，切实维护河道与生态环境安全。

4、对在建的水利工程实行全覆盖、全方位、全过程质量监督，严格规范招标投标行为，强化根治拖欠农民工工资监督检查力度，实现了农民工工资“零拖欠”的目标。

5、积极开展重大风险隐患排查整治工作，强化安全生产意识，坚决防范重大突发事件发生，切实保障人民群众生命财产安全。

6、强化涉河建设项目的监管力度，做好涉河建设项目防洪影

响评价报告的技术审查工作。

7、持续优化县级供水公司运营管理，将条件成熟的供水工程移交公司管理，推行管水员三重管理机制，逐步实现供水工程规范化市场化专业化管护。

（四）坚定不移落实全面从严治党

1、加强思想政治建设。始终把党的政治建设摆在首位，不断把学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和来陕考察重要讲话精神引向深入，促进党员干部进一步筑牢信仰之基、把稳思想之舵。严格落实理论学习中心组、“三会一课”、民主生活会、组织生活会等制度，严守政治纪律和政治规矩。

2、推进基层组织建设。坚持一把手抓“实事硬事”，持之以恒开展水利人才服务团巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接志愿服务活动，做优做强“党旗引领·水润丹凤”党建品牌，项目化推进党群服务中心建设，扎实开展“牢记嘱托·奋进商洛”、“党史学习”微党课教育活动。

3、锻造务实担当作风。坚持干净干事、追求卓越的工作标准，大力弘扬“勤快严实精细廉”作风，驰而不息落实“一岗双责”，持之以恒落实中央八项规定，深入开展争先创优活动，在比学赶超中提升工作质效。

4、强化党风廉政建设。积极履行党风廉政建设主体责任，坚决纠正“四风”，持续推进反腐倡廉，坚决正风肃纪，加强忠诚干净担当、科学求实创新的干部队伍建设，推动各项水利工作有力落实。

三、预算单位构成

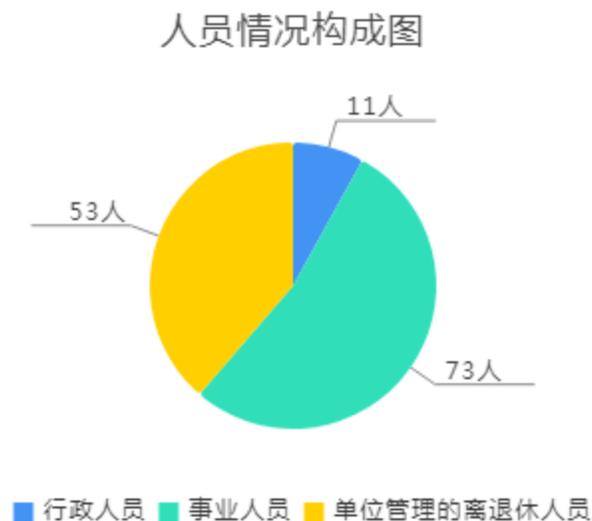
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有8个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县水利局本级	无
2	丹凤县水政监察大队	无
3	丹凤县桃花谷水保科技示范园管理办公室	无
4	丹凤县水利工程质量监督站	无
5	丹凤县水资源管理站	无
6	丹凤县河道管理站	无
7	丹凤县水利工作站	无
8	丹凤县丹北库区管理总站	无

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制91人，其中行政编制8人，事业编制83人；实有人员84人，其中行政11人，事业73人。单位管理的离退休人员53人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2022年预算收入1,061.60万元，其中：一般公共预算拨款1,061.60万元，较上年减少76.80万元，下降6.75%，下降的主要原因是：2021年预算公开包含政府预算，2022年未将政府预算列入部门；本部门2022年预算支出1,061.60万元，其中：一般公共预算拨款1,061.60万元，较上年减少76.80万元，下降6.75%，下降的主要原因是：2021年预算公开包含政府预算，2022年未将政府预算列入部门。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入1,061.60万元，其中：一般公共预算拨款收入1,061.60万元，较上年减少76.80万元，下降6.75%，下降的主要原因是：2021年预算公开包含政府预算，2022年未将政府预算列入部门；本部门2022年财政拨款支出1,061.60万元，其中：一般公共预算拨款支出1,061.60万元，较上年减少76.80万元，下降6.75%，下降的主要原因是：2021年预算公开包含政府预算，2022年未将政府预算列入部门。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

(一)、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1,061.60万元，较上年减少76.80万元，下降6.75%，下降的主要原因是：2021年预算公开包含政府预算，2022年未将政府预算列入部门。

（二）、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1,061.60万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）70.27万元，较上年增加3.45万元，增长5.17%，增长的主要原因是：人员工资变动，缴费基数增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）35.14万元，较上年增加1.73万元，增长5.17%，增长的主要原因是：人员工资变动，缴费基数增加；

（3）行政单位医疗（2101101）11.04万元，较上年增加1.41万元，增长14.67%，增长的主要原因是：人员工资变动，缴费基数增加；

（4）事业单位医疗（2101102）37.20万元，较上年增加3.18万元，增长9.36%，增长的主要原因是：人员变动，缴费基数增加；

（5）行政运行（2130301）227.74万元，较上年增加84.05万元，增长58.49%，增长的主要原因是：日常业务活动增加；

（6）水利行业业务管理（2130304）216.22万元，较上年减少68.46万元，下降24.05%，下降的主要原因是：行业管理项目减少；

(7) 水利工程运行与维护(2130306) 220.55万元,较上年减少135.07万元,下降37.98%,下降的主要原因是:水利运行与维护项目投入减少;

(8) 水利执法监督(2130309) 120.90万元,较上年增加19.10万元,增长18.77%,增长的主要原因是:水利执法增加;

(9) 水资源节约管理与保护(2130311) 39.95万元,较上年增加10.61万元,增长36.14%,增长的主要原因是:水资源项目投入增加;

(10) 水利安全监督(2130322) 29.88万元,较上年减少0.13万元,下降0.45%,下降的主要原因是:水利安全监督投入减少;

(11) 住房公积金(2210201) 52.70万元,较上年增加3.33万元,增长6.74%,增长的主要原因是:人员工资变动,缴费基数增加。

(三)、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

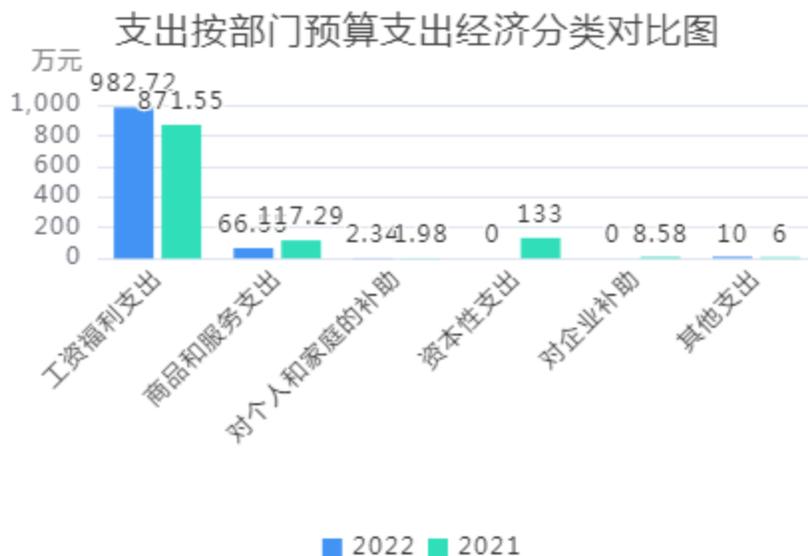
2022年,本部门当年一般公共预算支出1,061.60万元,其中:

工资福利支出(301) 982.72万元,较上年增加111.16万元,增长12.75%,增长的主要原因是:人员工资福利调整增加;

商品和服务支出(302) 66.55万元,较上年减少50.74万元,下降43.26%,下降的主要原因是:2021年预算公开包含政府预算,2022年未将政府预算列入部门;

对个人和家庭的补助（303）2.34万元，较上年增加0.36万元，增长18.18%，增长的主要原因是：人员工资补助调整增加；

其他支出（399）10.00万元，较上年增加4.00万元，增长66.67%，增长的主要原因是：非税收入返还增加。



(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1,061.60万元，其中：

机关工资福利支出（501）256.67万元，较上年增加96.52万元，增长60.26%，增长的主要原因是：人员工资福利调整增加；

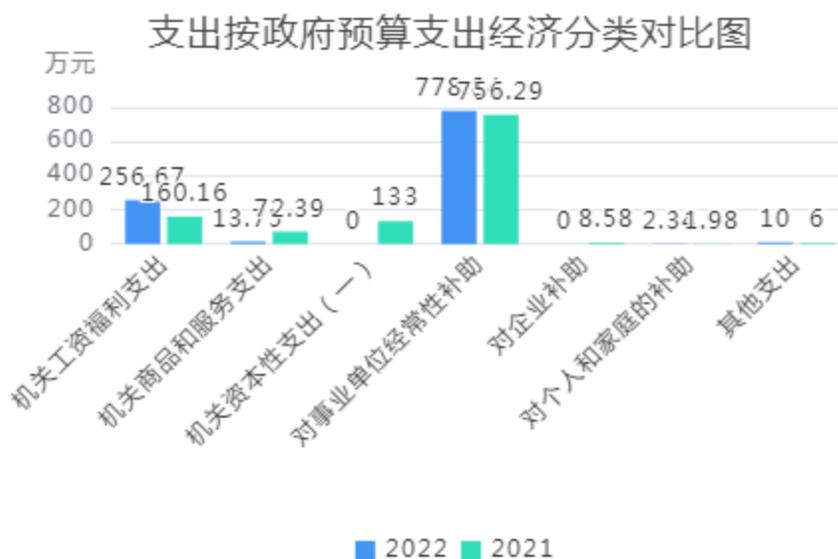
机关商品和服务支出（502）13.75万元，较上年减少58.64万元，下降81.01%，下降的主要原因是：机关人员办公日常支出减少；

对事业单位经常性补助（505）778.84万元，较上年增加22.55万元，增长2.98%，增长的主要原因是：人员工资调整增加；

对个人和家庭的补助（509）2.34万元，较上年增加0.36万

元，增长18.18%，增长的主要原因是：人员工资补助增加；

其他支出（599）10.00万元，较上年增加4.00万元，增长66.67%，增长的主要原因是：非税支出增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.55万元，较上年减少0.2万元，减少26.67%，减少的主要原因是：厉行节约，压缩三公经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.55万元，较上年减少0.2万元，减少26.67%，减少的主要原因是：厉行节约，压缩三公经费；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、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1061.6万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排22.40万元，较上年增加1.90万元，增长9.27%，增长的主要原因是：日常办公活动支出增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县水利局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及综合预算财政拨款结转资金，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及综合预算政府采购（资产配置、购买服务），已公开空表
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及专项资金，已公开空表

部门综合预算收支总表

部门名称：丹凤县水利局

单位：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	10,616,034.00	一、部门预算	10,616,034.00	一、部门预算	10,616,034.00	一、部门预算	10,616,034.00
1、财政拨款	10,616,034.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,156,034.00	1、机关工资福利支出	2,566,742.00
(1)一般公共预算拨款	10,616,034.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,908,634.00	2、机关商品和服务支出	137,480.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	460,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	224,000.00	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	23,400.00	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	7,788,412.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	460,000.00	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	1,054,055.00	(2)商品和服务支出	360,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	23,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	482,447.00	(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		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	100000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	8,552,504.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	100,000.00		
		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	527,028.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	10,616,034.00	本年支出合计	10,616,034.00	本年支出合计	10,616,034.00	本年支出合计	10,616,034.00
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							
收入总计	10,616,034.00	支出总计	10,616,034.00	支出总计	10,616,034.00	支出总计	10,616,034.00

部门综合预算收入总表

部门名称：丹凤县水利局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	10,616,034.00	10,616,034.00	460,000.00									
139	丹凤县水利局	10,616,034.00	10,616,034.00	460,000.00									
139001	丹凤县水利局	2,823,422.00	2,823,422.00	100,000.00									
139004	丹凤县桃花谷水保科技示范园管理办公室	1,285,776.00	1,285,776.00	300,000.00									
139005	丹凤县丹北库区管理总站	1,873,070.00	1,873,070.00										
139007	丹凤县水政监察大队	1,664,140.00	1,664,140.00	60,000.00									
139008	丹凤县水资源管理站	415,141.00	415,141.00										
139009	丹凤县水利工作站	1,678,672.00	1,678,672.00										
139010	丹凤县水利工程质量监督站	417,840.00	417,840.00										
139011	丹凤县河道管理站	457,973.00	457,973.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：丹凤县水利局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	10,616,034.00	10,616,034.00	460,000.00							
139	丹凤县水利局	10,616,034.00	10,616,034.00	460,000.00							
139001	丹凤县水利局	2,823,422.00	2,823,422.00	100,000.00							
139004	丹凤县桃花谷水保科技示范园管理办公室	1,285,776.00	1,285,776.00	300,000.00							
139005	丹凤县丹北库区管理总站	1,873,070.00	1,873,070.00								
139007	丹凤县水政监察大队	1,664,140.00	1,664,140.00	60,000.00							
139008	丹凤县水资源管理站	415,141.00	415,141.00								
139009	丹凤县水利工作站	1,678,672.00	1,678,672.00								
139010	丹凤县水利工程质量监督站	417,840.00	417,840.00								
139011	丹凤县河道管理站	457,973.00	457,973.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：丹凤县水利局

单位：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	10,616,034.00	一、财政拨款	10,616,034.00	一、财政拨款	10,616,034.00	一、财政拨款	10,616,034.00
1、一般公共预算拨款	10,616,034.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,156,034.00	1、机关工资福利支出	2,566,742.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	460,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,908,634.00	2、机关商品和服务支出	137,480.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	224,000.00	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	23,400.00	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	7,788,412.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	460,000.00	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	1,054,055.00	(2)商品和服务支出	360,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	23,400.00
		10、卫生健康支出	482,447.00	(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		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	100,000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	8,552,504.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	100,000.00		
		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	527,028.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	10,616,034.00	本年支出合计	10,616,034.00	本年支出合计	10,616,034.00	本年支出合计	10,616,034.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,616,034.00	支出总计	10,616,034.00	支出总计	10,616,034.00	支出总计	10,616,034.00

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）

部门名称：丹凤县水利局

单位：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	10,616,034.00	9,932,034.00	224,000.00	460,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,054,055.00	1,054,055.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,054,055.00	1,054,055.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	702,705.00	702,705.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	351,350.00	351,350.00			
210	卫生健康支出	482,447.00	482,447.00			
21011	行政事业单位医疗	482,447.00	482,447.00			
2101101	行政单位医疗	110,433.00	110,433.00			
2101102	事业单位医疗	372,014.00	372,014.00			
213	农林水支出	8,552,504.00	7,868,504.00	224,000.00	460,000.00	
21303	水利	8,552,504.00	7,868,504.00	224,000.00	460,000.00	
2130301	行政运行	2,277,396.00	2,221,396.00	56,000.00		
2130304	水利行业业务管理	2,162,245.00	2,146,245.00	16,000.00		
2130306	水利工程运行与维护	2,205,546.00	1,837,546.00	68,000.00	300,000.00	
2130309	水利执法监督	1,209,044.00	1,089,044.00	60,000.00	60,000.00	
2130311	水资源节约管理与保护	399,470.00	287,470.00	12,000.00	100,000.00	
2130322	水利安全监督	298,803.00	286,803.00	12,000.00		
221	住房保障支出	527,028.00	527,028.00			
22102	住房改革支出	527,028.00	527,028.00			
2210201	住房公积金	527,028.00	527,028.00			

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）

部门名称：丹凤县水利局

单位：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	10,616,034.00	9,932,034.00	224,000.00	460,000.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	9,827,154.00	9,827,154.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,711,828.00	1,711,828.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,922,183.00	3,922,183.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	257,978.00	257,978.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	360,038.00	360,038.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46,823.00	46,823.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,355,940.00	1,355,940.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	149,153.00	149,153.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	553,552.00	553,552.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	276,774.00	276,774.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	74,576.00	74,576.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	110,433.00	110,433.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	372,014.00	372,014.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,027.00	2,027.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	42,499.00	42,499.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	111,864.00	111,864.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	415,164.00	415,164.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	64,308.00	64,308.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	665,480.00	81,480.00	224,000.00	360,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,500.00		50,500.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	449,000.00		149,000.00	300,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	9,500.00		9,500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	9,500.00		9,500.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,500.00		5,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	81,480.00	81,480.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	23,400.00	23,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,400.00	23,400.00			
399	其他支出	599	其他支出	100,000.00			100,000.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	100,000.00			100,000.00	

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）

部门名称：丹凤县水利局

单位：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	10,156,034.00	9,932,034.00	224,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,054,055.00	1,054,055.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,054,055.00	1,054,055.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	702,705.00	702,705.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	351,350.00	351,350.00		
210	卫生健康支出	482,447.00	482,447.00		
21011	行政事业单位医疗	482,447.00	482,447.00		
2101101	行政单位医疗	110,433.00	110,433.00		
2101102	事业单位医疗	372,014.00	372,014.00		
213	农林水支出	8,092,504.00	7,868,504.00	224,000.00	
21303	水利	8,092,504.00	7,868,504.00	224,000.00	
2130301	行政运行	2,277,396.00	2,221,396.00	56,000.00	
2130304	水利行业业务管理	2,162,245.00	2,146,245.00	16,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	1,905,546.00	1,837,546.00	68,000.00	
2130309	水利执法监督	1,149,044.00	1,089,044.00	60,000.00	
2130311	水资源节约管理与保护	299,470.00	287,470.00	12,000.00	
2130322	水利安全监督	298,803.00	286,803.00	12,000.00	
221	住房保障支出	527,028.00	527,028.00		
22102	住房改革支出	527,028.00	527,028.00		
2210201	住房公积金	527,028.00	527,028.00		

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）

部门名称：丹凤县水利局

单位：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	10,156,034.00	9,932,034.00	224,000.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	9,827,154.00	9,827,154.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,711,828.00	1,711,828.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,922,183.00	3,922,183.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	257,978.00	257,978.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	360,038.00	360,038.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46,823.00	46,823.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,355,940.00	1,355,940.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	149,153.00	149,153.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	553,552.00	553,552.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	276,774.00	276,774.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	74,576.00	74,576.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	372,014.00	372,014.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	110,433.00	110,433.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,027.00	2,027.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	42,499.00	42,499.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	415,164.00	415,164.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	111,864.00	111,864.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	64,308.00	64,308.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	305,480.00	81,480.00	224,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,500.00		50,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	149,000.00		149,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	9,500.00		9,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	9,500.00		9,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,500.00		5,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	81,480.00	81,480.00		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	23,400.00	23,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,400.00	23,400.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：丹凤县水利局

单位：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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：丹凤县水利局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	460,000.00	
139001	丹凤县水利局	100,000.00	
139001	非税（水土保持补偿费）安排水土保持治理与生态修复等	100,000.00	
139004	丹凤县桃花谷水保科技示范园管理办公室	300,000.00	
139004	运行费	300,000.00	
139007	丹凤县水政监察大队	60,000.00	
139007	非税安排水行政执法	60,000.00	

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：丹凤县水利局

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											

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

部门名称：丹凤县水利局

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况																
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费								
	合计	7,500.00	7,500.00		7,500.00						5,500.00	5,500.00		5,500.00							-2,000.00	-2,000.00		-2,000.00										
139001	丹凤县水利局	7,500.00	7,500.00		7,500.00						5,500.00	5,500.00		5,500.00							-2,000.00	-2,000.00		-2,000.00										

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		丹凤县水利局		
任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
		总额	财政拨款	其它资金
年度工作任务	任务1	保证职工工资福利正常发放	993.2	993.2
	任务2	日常办公顺利开展	22.4	22.4
	任务3	桃花谷园区运转,水利前期工作正常开展,防汛抗旱工作有保证,龙潭水库淹没区生活补贴正常发放,水保生态恢复,水政执法正常开展	46	46
	金额合计		1061.6	1061.6
年度总体目标	目标1: 保障局属系统人员经费和公用经费 目标2: 依据单位职能,正常开展水利行业专项业务工作 目标3: 完成年内开工供水工程通水,满足生产生活用水需求 目标4: 达到落实最严格水资源管理制度“三条红线、六项指标”考核要求; 目标5: 开展灌区及农村供水水利工程维修养护任务 目标6: 完成山洪灾害监测预警能力巩固升级、群测群防体系建设、重点山洪防止治理等内容			
一级指标	二级指标		指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	实施重点项目个数	7个
水利工程维修养护项目			2个	
山洪灾害防治非工程			1个	
河湖管理、水土保持、水资源等项目			4个	
保障局属系统人员经费			100%	
质量指标		保障局系统单位正常运转经费	100%	
		保护水环境河流数量	16条以上	
		自动测报站委托观测看护	22站	
时效指标		自动测报站维修养护	22站	
		重点工作办结率	》90%	
	依据单位职能,完成专项业务工作	100%		
	截至2022年12月底,项目初步验收率	100%		
成本指标	工程验收合格率	100%		
	按计划安排,完成年度工作任务	100%		
	资金拨付及时性	及时		
	严格控制预算支出	≤933.38		
效益指标	经济效益指标	开展水利行业专项业务	≤386.02	
		促进当地经济发展	显著	
	社会效益指标	保障我县经济建设可持续发展 and 人民生活生命财产安全	显著	
		组织实施水利重点工程建设,保障地方水利设施正常运行及主、专群结合的防御体系和防御机制,确保居民生命财产安全	显著	
		水资源监控能力提升	显著	
		进一步提升水旱灾害防御能力	显著	
	生态效益指标	提升水旱灾害防御能力	显著	
		提升水旱灾害防御能力	显著	
可持续影响指标	持续提升水利行业专项业务	显著		
	持续提升水利行业专项业务	显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象满意度	》95%	

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。