

2022 年太白县水利局（本级） 单位预算公开信息

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、公用经费安排说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 负责保障全县水资源的合理开发利用，贯彻落实国家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，组织起草地方性法规规章草案，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，实施水资源的统一监督管理，拟订全县和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，负责做好全县农村水质达标检测工作，负责重大调水工程的水资源调度，水资源论证制度，指导开展水资源有偿使用工作，指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3. 按规定制定水利工程建设的相关制度并组织实施。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。

4. 指导水资源保护工作，组织编制并实施全县水资源保护规划、指导全县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，组织指导地下水超采区综合治理。

5. 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。

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。指导重要江河湖库及河口的治理、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。承担河湖长制办公室日常工作。

7. 指导监督水利工程建设与运行管理，组织实施全县重大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，指导水利建设市场监督管理，组织实施水利工程建设质量安全监督与管理工作。

8. 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。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导县级重点水土保持建设项目的实施。

9. 负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导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。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. 负责水利工程移民管理工作。监督实施水利工程移民有关政策，组织实施水利工程移民安置前期工作、移民安

置验收和监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

11. 负责重大涉水事件的查处，协调跨流域、跨县区的水事纠纷，指导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情况。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

12. 开展水利科技工作，组织开展水利行业质量监督工作，拟订相关技术标准、规程规范并监督实施。

13. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

根据上述职责，太白县水利局内设 4 个股室：

1. 办公室。负责人：高敏 联系电话：0917—4951065

负责机关党务、纪检监察、文秘机要、信访维稳、会议宣传等工作的组织协调和行政管理。

2. 规划计划股。负责人：张雅萍 联系电话：0917—4951442

负责全县水利工程建设、农田水利基本建设、水能资源开发、水利行业安全生产等工作。

3. 财务室。负责人：朱小风 联系电话：0917—4952501
负责会计、出纳等工作。

4. 水政执法股。负责人：张育钊 联系电话：0917—4951065

负责水政执法、涉水事件查处及水利法律法规宣传教育

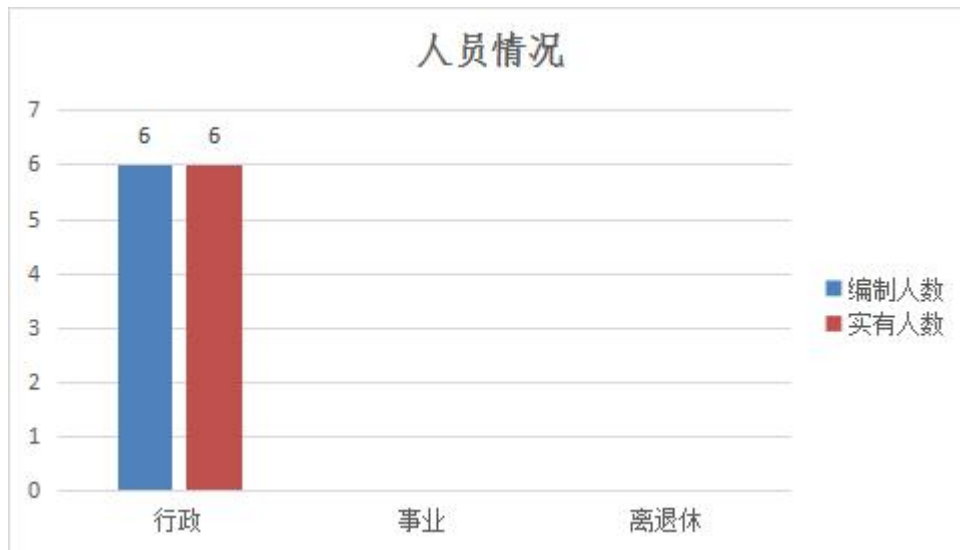
等工作。

二、2022 年单位工作任务

2022 年计划完成水利投资 20446 万元，实施红岩河石沟段防洪工程治理 2000 米，计划投资 1500 万元（太白县虢川河塘口段防洪工程），实施靖口镇关上街小流域综合治理水土流失面积 14.63 公顷，投资 500 万元。实施咀头镇白云村、中明村、板桥村小流域综合治理工程，治理水土流失面积 14.32 平方公里，计划投资 700 万元（太白县红岩河清洁小流域综合治理工程）。实施桃川镇枣生态清洁小流域综合治理水土面积 5.8 平方公里，计划投资 650 万元。实施鹦鸽镇山岔峡左岸六家村新建冷水鱼产业园 1 处，计划投资 5600 万元。陕西水务太白综合楼项目，新建综合楼 1 座，地下 1 层，地上 9 层，计划投资 5000 万元。翠矶山文旅城供水管网工程，铺设供水管网 1770 米、新建阀门井、消防栓、排气阀等附属构筑物，计划投资 500 万元。维修农村饮水安全工程 34 处，包括拦水坝、蓄水池、输配水管道维修更换、维修堤防 550 米等设施。计划投资 5996 万元。一是抓牢抓实水生态修复工作，加强秦岭涉水保护，推进中小河流治理，实施水土保持工程。二是抓牢抓实供水设施建设，提升城乡供水能力。聚焦乡村振兴战略，推进城乡融合发展，围绕农村供水城市化，做好农村饮水安全巩固提升工程，发挥出水利基础设施的基础性、先导性、支撑性作用。三是抓牢抓实水旱灾害防御工作，夯实防御基础，科学监测预警，提升调

控能力。全面加强水工程、水设施管理，逐库、逐站、逐坝落实责任，加快水情综合服务能力建设，做好山洪灾害监测预警。四是抓牢抓实安全生产工作，严格责任落实，深化专项整治。坚持综合监管与专业监管相结合，督促各单位全面履行水利行业安全生产监管职责。五是抓牢抓实河（湖）长制工作。研究制定河（湖）长制考核问责制度和实施细则，建立完善“一河一档”，协同推进“一河一策”。六是抓牢抓实重点项目建设，加强项目储备，主攻项目建设，严格项目管理。七是抓牢抓实招商引资工作，加大招商引资力度，强化宣传力度。加大与各项目企业沟通协调力度，积极协助企业尽快完成项目前期各项手续。年内争取完成水务大厦项目、桶装矿泉水项目签约，并力争项目早日开工建设。八是落实最严格水资源管理制度。严格落实“三条红线”和最严格水资源管理制度，进一步严格执行取水许可审批制度，提高供水保证率和水资源配置水平。做好最严格水资源管理制度考核，优先利用地表水、全面保护地下水，做好取水用水工程登记工作，强化行政区域和重点取水工程取用水管理，促进全县水资源可持续利用和有效保护。

三、单位人员情况说明



截至 2021 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 0 人，其中行政 6 人、事业 0 人。

第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 159.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 159.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 15.06 万元，主要原因是减少专项业务费的预算；2022

年本单位预算支出 159.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 159.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、附属单位上缴支出 0 万元、其他支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 15.06 万元，主要原因是减少专项业务费的预算。

（二）财政拨款收支情况

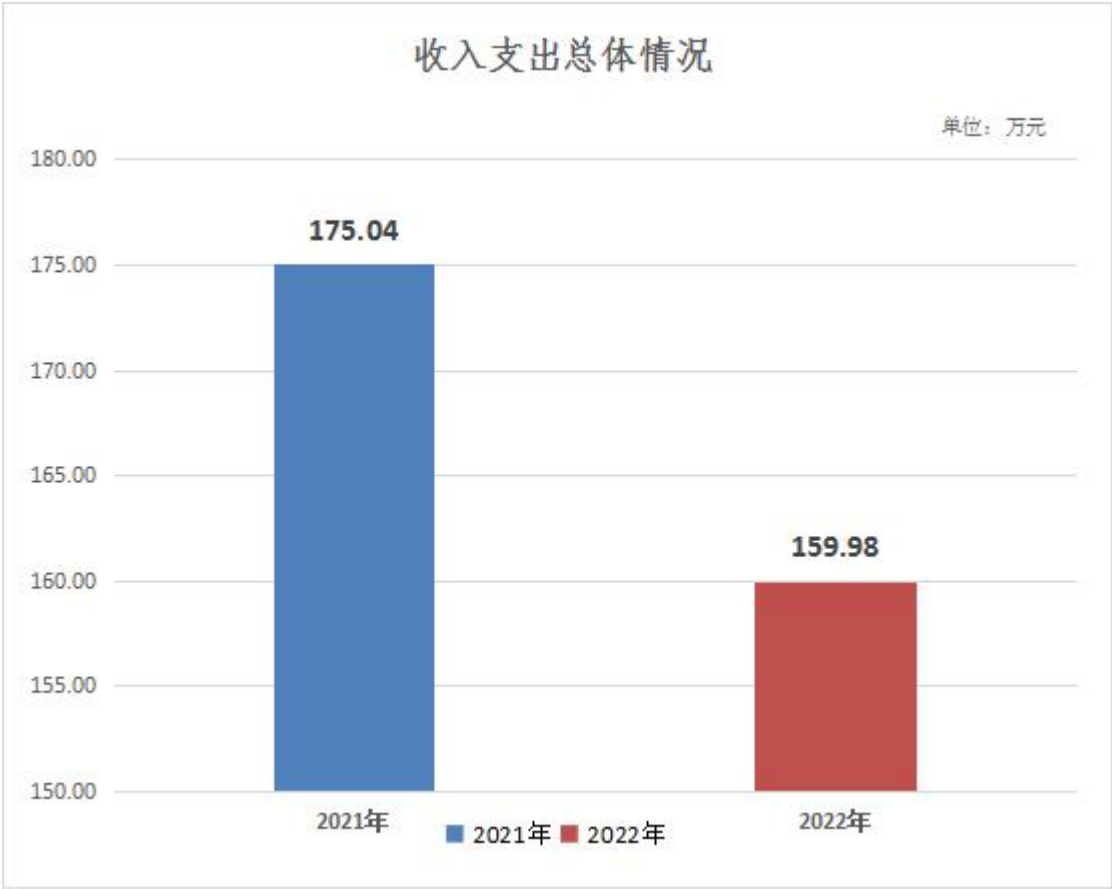
2022 年本单位财政拨款收入 159.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 159.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 15.06 万元，主要原因是减少专项业务费的预算；2022 年本单位财政拨款支出 159.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 159.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、附属单位上缴支出 0 万元、其他支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 15.06 万元，主要原因是减少专项业务费的预算。

（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

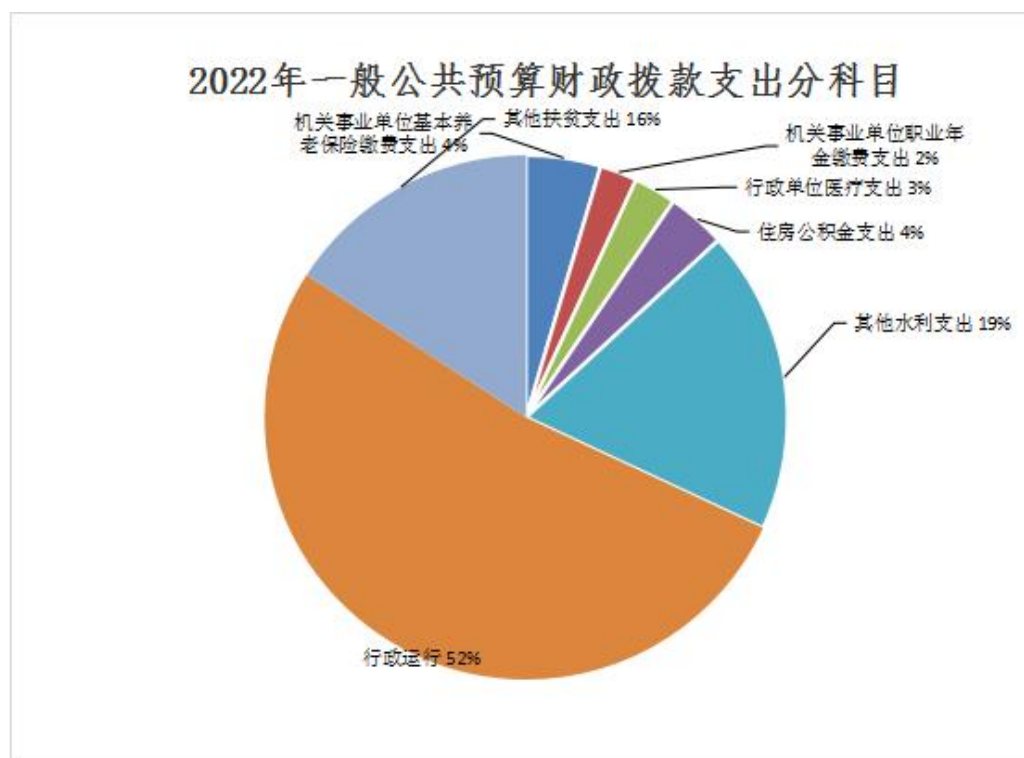
2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 159.98 万元，

较上年减少 15.06 万元，主要原因是减少了专项业务费的预算。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 159.98 万元，其中：



（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.38 万元，较上年增加 3.40 万元，原因是部门人员增加，预算相应增加。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.69 万元，较上年增加 1.70 万元，原因是部门人员增加，预算相应增加。

（3）行政单位医疗（2101101）4.21 万元，较上年增加 1.89 万元，原因是部门人员增加，预算相应增加。

（4）行政运行（2130301）83.52 万元，较上年减少 4.79 万元，原因是减少了专项业务费的预算。

(5) 其他水利支出(2130399)30万元,较上年减少20万元,原因是减少了专项业务费的预算。

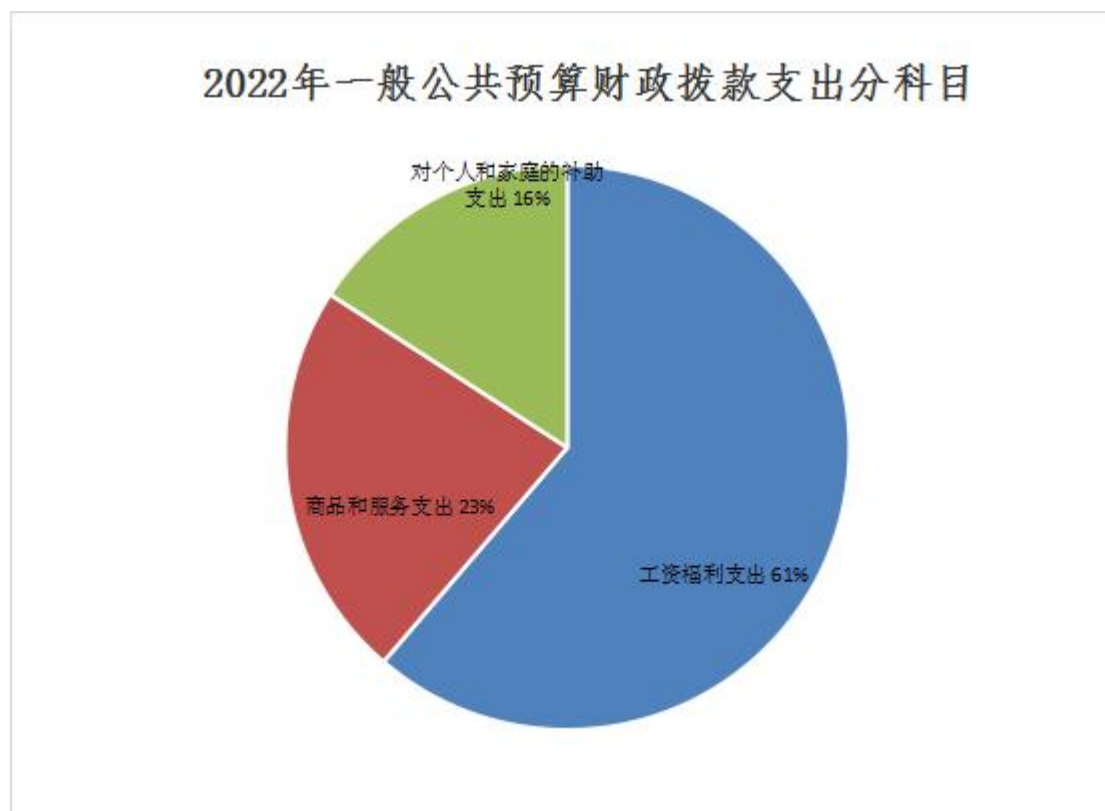
(6) 其他扶贫支出(2130599)25.37万元,较上年持平。

(7) 住房公积金(2210201)5.8万元,较上年增加2.73万元,原因是单位人员增加,预算相应增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出159.98万元,其中:



工资福利支出(301)98.04万元,较上年增加57.65万元,原因是单位人员增加,预算相应增加;其中人员经费支

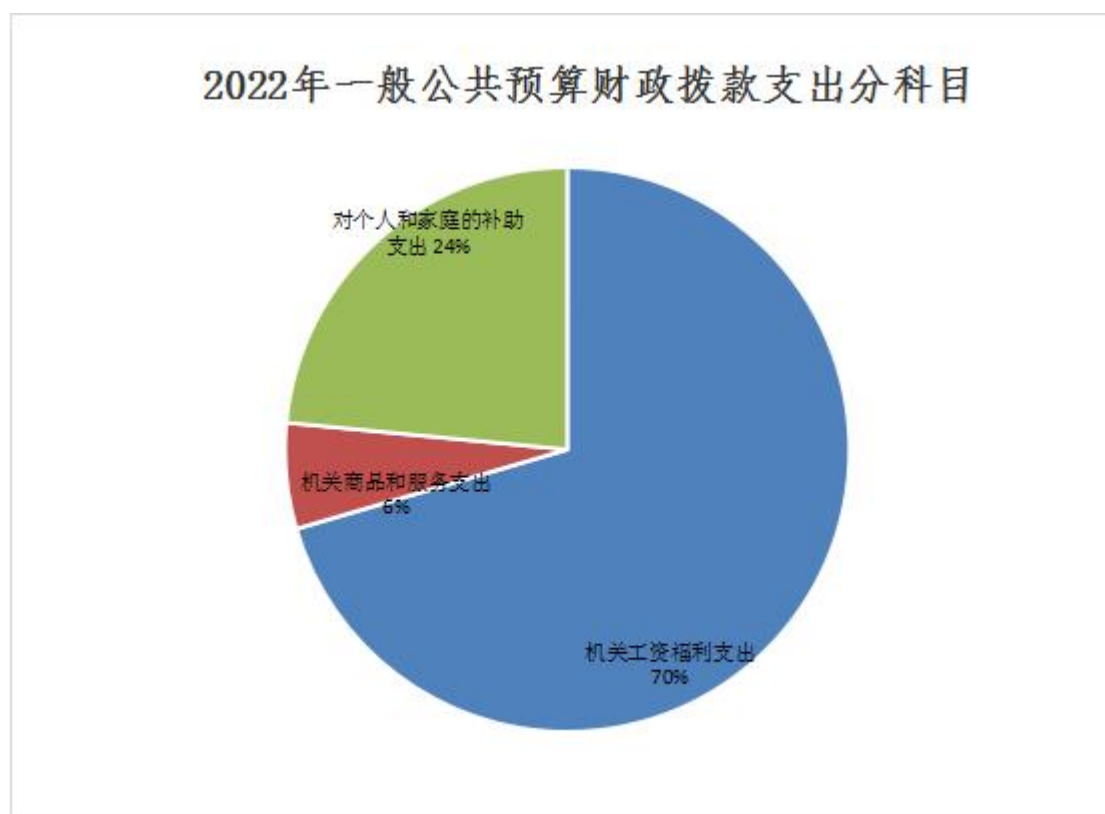
出 76.20 万元，专项业务经费支出 21.84 万元。

商品和服务支出（302）36.54 万元，较上年减少 68.54 万元，原因是减少了专项业务费的预算；其中人员经费支出 4.74 万元，公用经费支出 1.8 万元，专项业务经费支出 30 万元。

对个人和家庭的补助（303）25.39 万元，较上年减少 4.18 万元，原因是临聘人员减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 108.13 万元，其中：



机关工资福利支出（501）76.20 万元，较上年增加 35.81 万元，原因是单位人员增加，预算相应增加。

机关商品和服务支出(502)6.54万元,较上年减少98.54万元,原因是减少了专项业务费的预算;其中人员经费支出4.74万元,公用经费支出1.80万元。

对个人和家庭的补助(509)25.39万元,较上年减少了4.18万元,原因是临聘人员减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况
本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支

(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。

本单位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。

本单位无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

1、本单位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。

2、本单位无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

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.52万元,较上年持平。其中:因公出国(境)经费0万元;公务接待费0.52万元;公务用车运行维护费0万元;公

务用车购置费 0 万元。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年底，本单位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）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标情况说明

2022 年单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 159.98 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。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 108.13 万元，较上年增加 34.93 万元，主要原因是单位人员增加、专项业务费增加，预算相应增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十、专业名词解释

1. 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：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类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：太白县水利局（本级）

保密审查情况：已审查

单位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 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年单位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）	否	
表 6	2022 年单位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）	否	
表 7	2022 年单位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）	否	
表 8	2022 年单位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-不含上年结转）	否	
表 9	2022 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本单位不涉及
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表 12	2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	本单位不涉及
表 13	2022 年单位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）	否	
表 14	2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022 年单位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	本单位不涉及

2022 年单位综合预算收支总表

表 1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	159.98	一、部门预算	159.98	一、部门预算	159.98	一、部门预算	159.98
2	1、财政拨款	159.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	108.14	1、机关工资福利支出	98.05
3	(1)一般公共预算拨款	159.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	76.21	2、机关商品和服务支出	36.54
4	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	6.54	3、机关资本性支出（一）	
5	(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	25.39	4、机关资本性支出（二）	
6	(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	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	51.84	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	21.84	7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	11.07	(2)商品和服务支出	30.00	8、对企业资本性支出	
10	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	25.39

11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4.21	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	138.89	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等 支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区 支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋 气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	5.80				
22			21、粮油物资储备 支出					
23			22、国有资本经营 预算支出					
24			23、灾害防治及应 急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					

27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	159.98	本年支出合计	159.98	本年支出合计	159.98	本年支出合计	159.98
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	159.98	支出总计	159.98	支出总计	159.98	支出总计	159.98

2022 年单位综合预算收入总表

表 2

单位：万元

序号	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									
1		合计	159.98	159.98										
2	348	太白县水利局	159.98	159.98										
3	348001	太白县水利局	159.98	159.98										

2022 年单位综合预算支出总表

表 3

单位：万元

序号	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							
1		合计	159.98	159.98								
2	348	太白县水利局	159.98	159.98								
3	348001	太白县水利局	159.98	159.98								

2022 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	159.98	一、财政拨款	159.98	一、财政拨款	159.98	一、财政拨款	159.98
2	1、一般公共预算拨款	159.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	108.14	1、机关工资福利支出	98.05
3	其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	76.21	2、机关商品和服务支出	36.54
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6.54	3、机关资本性支出（一）	
5	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	25.39	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	51.84	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	21.84	7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	11.07	(2)商品和服务支出	30.00	8、对企业资本性支出	
10			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	25.39

							助	
11			10、卫生健康支出	4.21	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	138.89	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					

25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	159.98	本年支出合计	159.98	本年支出合计	159.98	本年支出合计	159.98
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	159.98	支出总计	159.98	支出总计	159.98	支出总计	159.98

2022 年单位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）

表 5

单位：万元

序号	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
1		合计	159.97	106.33	1.80	51.84	
2	208	社会保障和就业支出	11.07	11.07			
3	20805	行政事业单位养老支出	11.07	11.07			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.38	7.38			
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.69	3.69			
6	210	卫生健康支出	4.21	4.21			
7	21011	行政事业单位医疗	4.21	4.21			
8	2101101	行政单位医疗	4.21	4.21			
9	213	农林水支出	138.89	85.25	1.80	51.84	
10	21303	水利	113.52	81.72	1.80	30.00	
11	2130301	行政运行	83.52	81.72	1.80		
12	2130399	其他水利支出	30.00	0.00		30.00	
13	21305	扶贫	25.37	3.53		21.84	
14	2130599	其他扶贫支出	25.37	3.53		21.84	
15	221	住房保障支出	5.80	5.80			
16	22102	住房改革支出	5.80	5.80			
17	2210201	住房公积金	5.80	5.80			

2022 年单位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）

表 6

单位：万元

序号	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
1		合计			159.97	106.33	1.80	51.84	
2	301	工资福利支出			98.04	76.20		21.84	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.60	27.60			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.46	23.46			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.16	2.16			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.38	7.38			
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.69	3.69			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.21	4.21			
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.80	1.80			
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10			
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.80	5.80			
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21.84	0.00		21.84	
13	302	商品和服务支出			36.54	4.74	1.80	30.00	

14	30201	办公费	50201	办公经费	0.28		0.28		
15	30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10		
16	30206	电费	50201	办公经费	0.15		0.15		
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10		
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20		
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.52		0.52		
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.94	4.74	0.20		
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30.25		0.25	30.00	
22	303	对个人和家庭的补助			25.39	25.39			
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.37	4.37			
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02			
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21.00	21.00			

2022 年单位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）

表 7

单位：万元

序号	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
1		合计	108.13	106.33	1.80	
2	208	社会保障和就业支出	11.07	11.07		
3	20805	行政事业单位养老支出	11.07	11.07		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.38	7.38		
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.69	3.69		
6	210	卫生健康支出	4.21	4.21		
7	21011	行政事业单位医疗	4.21	4.21		
8	2101101	行政单位医疗	4.21	4.21		
9	211	节能环保支出				
10	21101	环境保护管理事务				
11	2110199	其他环境保护管理事务支出				
12	21103	污染防治				
13	2110302	水体				

14	21111	污染减排				
15	2111199	其他污染减排支出				
16	21199	其他节能环保支出				
17	2119999	其他节能环保支出				
18	213	农林水支出	87.05	85.25	1.80	
19	21303	水利	83.52	81.72	1.80	
20	2130301	行政运行	83.52	81.72	1.80	
21	2130399	其他水利支出				
22	21305	扶贫	3.53	3.53		
23	2130599	其他扶贫支出	3.53	3.53		
24	221	住房保障支出	5.80	5.80		
25	22102	住房改革支出	5.80	5.80		
26	2210201	住房公积金	5.80	5.80		

2022 年单位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-不含上年结转）

表 8

单位：万元

序号	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
1		合计			108.13	106.33	1.80	
2	301	工资福利支出			76.20	76.20		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.60	27.60		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.46	23.46		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.16	2.16		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.38	7.38		
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.69	3.69		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.21	4.21		
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.80	1.80		
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10		
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.80	5.80		
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
13	302	商品和服务支出			6.54	4.74	1.80	
14	30201	办公费	50201	办公经费	0.28		0.28	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10	

16	30206	电费	50201	办公经费	0.15		0.15	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.52		0.52	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.94	4.74	0.20	
21	30299	其他商品和服务支出	50201	办公经费				
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.25		0.25	
23	303	对个人和家庭的补助			25.39	25.39		
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.37	4.37		
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02		
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21.00	21.00		
27	310	资本性支出						
28	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

2022 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：万无

序号	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
1	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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			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	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	

14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2022 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	51.84	
2	348	太白县水利局	51.84	
3	348001	太白县水利局	51.84	
4		专用项目	51.84	
5		专项目录	51.84	
6		河长制工作经费	30.00	建立河长制工作制度，消除沿河违规建筑、乱推垃圾、河内违法设障的现象，河库断面水质、环境面貌明显改善，基本实现“水清、流畅、岸绿、景美”的目标。共需工作经费 30 万元
7		农村小型水利设施维修养护资金	21.84	太白县 7 镇 44 个行政村各设立水管员 1 名，加强水利设施日常管护，提高设施使用效率，确保群众生产生活。

2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
1											
2											
3											
4											
5											

2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 12

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分 类科目编码		实施采购 时间	预算金 额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1																
2																
3																
4																
5																

2022 年单位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)

表 13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021 年								2022 年								增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0.52	0.52		0.52					0.52	0.52		0.52													
2	348	太白县水利局	0.52	0.52		0.52					0.52	0.52		0.52													
3	348001	太白县水利局	0.52	0.52		0.52					0.52	0.52		0.52													

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

单位：万元

项目名称			农村小型水利设施维修养护资金		
主管部门			太白县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	21.84	
			其中: 财政拨款	21.84	
			其他资金		
总体目标	太白县 7 镇 44 个行政村每村设立水管员 1 名, 主要是加强水利设施日常管护, 提高设施使用效率, 确保群众生产生活。				
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	管护镇	7 镇	
			管护村	44 个村	
		质量指标	保证水利工程正常运行	98%	
		时效指标	管护资金发放到位时间	2022 年 12 月 31 日前	
		成本指标	对 7 镇 44 个村水利设施进行日常管护所需县级财政资金	21.84 万	
	效益指标	经济效益指标	不产生经济效益	0	
		社会效益指标	保障人民群众饮水安全	98%	
		生态效益指标	对生态环境是否有影响	0	
		可持续影响指标	项目完好运行年限	≥10 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区受益人口满意度	95%	

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 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

单位：万元

项目名称		河长制工作经费			
主管部门		太白县水利局			
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			
总体目标	依据中共太白县委办公室文件关于印发《太白县全面推行河长制实施方案》的通知（太办发 2017）34 号预算该项业务费。 目标 1：完成年度市县河长制工作目标任务。 目标 2：基本消除沿河违规建筑、乱推垃圾、河内违法设障的现象，河库断面水质、环境面貌明显改善，基本实现“水清、流畅、岸绿、景美”的目标。 目标 3：保护水资源、防治水污染，改善水环境，修复水生态。				
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	宣传版面、宣传品	三批	
			县城河道管护	县城区域内	
		质量指标	河道巡查工作常态化	98%	
			河长制工作知晓率	98%	
		时效指标	宣传品发放到位时间	2022 年 12 月 31 日前	
			河道巡查时间	2022 年全年	
		成本指标	管理费、运行费	30 万	
	效益指标	经济效益指标	是否对经济有影响	无	
		社会效益指标	形成全民参与，部门联治，社会共治河流水资源保护治理的社会氛围和工作机制。	98%	
			水清、岸绿、堤固、河畅	98%	
		生态效益指标	生态环境持续改善	98%	
			保护水生态、改善水环境，推行生态文明县建设。	98%	
		可持续影响指标	保护水资源、修复水生态、促进河道可持续发展	≥10 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	96%	

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 年单位整体支出绩效目标表

表 15

单位：万元

部门（单位）名称		太白县水利局			
年 度 主 要 任 务	任务名称	主要内容	单位：万元		
			总额	财政拨款	其他资金
	完成年度本单位人员工资福利待遇发放	人员经费	106.33	106.33	
	完成年度单位日常	公用经费	1.8	1.8	
	金额合计		108.13	108.13	
年 度 总 体 目 标	目标 1：落实单位在职人员工资福利发放； 目标 2：维护单位日常工作运转，切实保障“三保”工作。				
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	发放单位人员工资福利人数		6 人
		质量指标	人员工资发放率		100%
			合理使用经费		100%
		时效指标	工资每月按时发放率		100%
			经费使用时限		2023 年 12 月 31 日
		成本指标	财政拨款		108.13 万元
	效益指标	经济效益指标	领取待遇人员工资收入		100%
		社会效益指标	领取待遇人员生活条件和生活水平		100%
		生态效益指标	无		0
		可持续影响指标	可持续年限		1 年
		服务对象满意度指标	享受职工满意度		100%

2022 年专项资金总体绩效目标表

表 16

单位：万元

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 1：	
	目标 2：					目标 2：	
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：				
							