

**太白县水利局**  
**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**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻执行水利、水资源行政管理方面的法律法规和方针政策，拟定有关规范性文件并组织实施。负责保障水资源的合理开发利用，拟定全县水利战略规划，组织编制全县重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规划制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全县水利固定资产投资规模和方向、水利建设投资安排建议，并组织实施。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟定全县中长期供水规划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导全县城乡供水工程的建设与管理工作。

3、负责水资源保护工作。组织编制水资源保护计划，指导饮用水水资源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

4、负责防治水旱灾害，承担防汛水旱灾害日常工作。

5、负责节约用水工作。拟定节约用水规范性文件，编制节约用水规划、计划、负责制订有关标

准，指导和推动节水型社会建设工作。

6、协助做好水文水资源监测工作。

7、负责河道管理工作。审查报批涉河建设项目管理，监督指导河道采砂管理，组织防洪影响评价，指导河道堤防安全管理。

8、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导全县重要江河、湖泊、水库、滩涂的治理和开发；指导水利工程建设与运行管理；承担水利工程移民管理工作。

9、负责防治水土流失。编制水土保持规划并监督实施；负责全县水土流失综合治理、预防监督和监测预报工作；监督水土保持建设项目的实施。

10、指导农村饮水安全，指导农村水利社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发工作。

11、负责重大涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管；负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设监督。

12、负责水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督水利行业技术标准，规程规范的

实施，承担水利统计工作，指导全县水利队伍建设。

### 13、承办县政府交办的其他事项。

根据上述职责，太白县水利局共设 3 个内设股室。一是办公室（监察室）。主要负责机关党务、纪检监察、文秘机要、信访维稳、精神文明、目标责任考核、安全生产、卫计、档案、全系统教育培训、队伍建设、财务、统计、劳资、包村帮扶等工作的组织协调。二是计划业务股。主要负责全县水利工程建设、水能资源开发、水利行业安全生产工作。三是水政执法股。主要负责水政执法、涉水违法事件查处及水利法律法规宣传教育等工作。

## 二、2022 年度部门工作任务

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。翠矾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、部门预算单位

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。

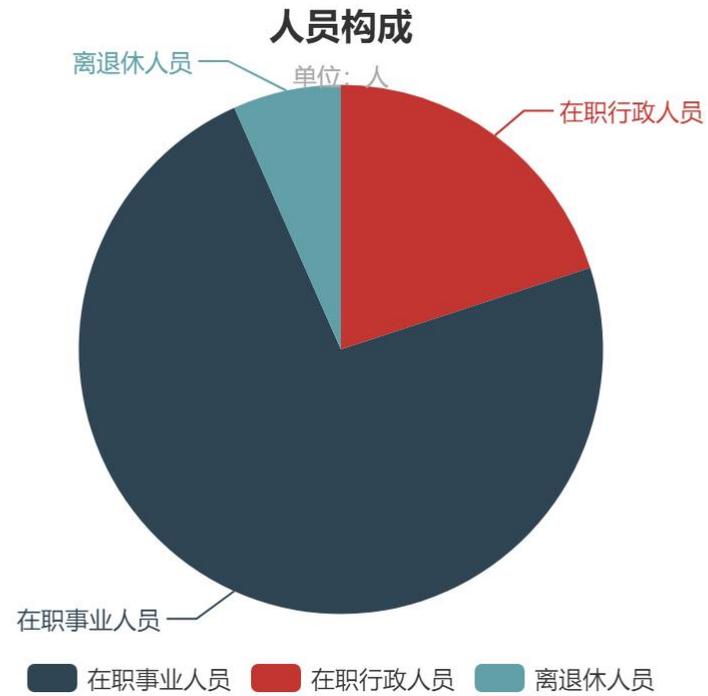
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	太白县水利局	
2	太白县水土保持工作站	
3	太白县水资源事务中心	
4	太白县河务工作站	

### 四、部门人员情况说明

截至 2021 年底，本部门人员编制 37 人，其中行政编制 6 人、事业编制 31 人；实有人员 35 人，

其中行政 6 人、事业 29 人；单位管理的离退休人员 3 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481.05万元，其中一般公共预算拨款收入481.05万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2022年本部门预算收入较上年减少21.04万元，主要原因是减少了专项业务费的预算；2022年本部门预算支出481.05万元，其中一般公共预算拨款支出481.05万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门预算支出较上年减少21.04万元，主要原因是减少了专项业务费的预算。

### （二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入481.05万元，其中一般公共预算拨款收入481.05万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少21.04万元，

主要原因是减少了专项业务费的预算；2022年本部门财政拨款支出481.05万元，其中一般公共预算拨款支出481.05万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少21.04万元，主要原因是减少了专项业务费的预算。

### （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年本部门当年一般公共预算拨款支出481.05万元，较上年增加21.04万元，主要原因是增加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年本部门当年一般公共预算支出481.05万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.26万元，较上年减少2.30万元，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）17.13万元，较上年增加1.15万元，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) 事业单位医疗（2101102）15.03 万元，较上年减少 0.59 万元，原因是医疗补助标准降低，预算相应减少。

(5) 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。

(6) 水利工程运行与维护（2130306）94.91 万元，较上年减少 13.75 万元，原因是单位人员减少，预算相应减少。

(7) 水土保持（2130310）56 万元，较上年减少 10.29 万元，原因是减少了非税收入预算。

(8) 水资源节约管理与保护（2130311）93.88 万元，较上年增加 21.11 万元，原因是单位人员增加，预算相应增加。

(9) 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。

(10) 其他扶贫支出（2130599）25.37 万元，较上年不变。

(11) 住房公积金（2210201）26.75 万元，较上年增加 1.94 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481.05万元，其中：

工资福利支出（301）404.53万元，较上年增加49.28万元，原因是单位人员增加，预算相应增加。

商品和服务支出（302）50.34万元，较上年减少61.94万元，原因是减少了专项业务费的预算。

对个人和家庭的补助（303）26.18万元，较上年减少8.38万元，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年本部门当年一般公共预算支出481.05万元，其中：

机关工资福利支出（501）98.05万元，较上年增加43.79万元，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）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。

对事业单位经常性补助（505）0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，原因是人员调资，养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金缴费金额上浮。

对个人和家庭的补助（509）25.38 万元，较上年减少了 9.18 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

（1）按功能支出分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

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

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 10.52 万元，较上年增加 6.35 万元，增加的主要原因是所属二级单位增加公务用车运行费。其中，2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.94 万元，较上年减少 0.1 万元。公务用车运行费 9.58 万元，较上年增加 6.45 万元，增加主要原因同上。2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2022 年本部门无会议费预算。

2022 年本部门无培训费预算。

本部门无 2021 年结转的"三公"经费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 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、部门政府采购情况说明**

本部门不涉及 2022 年的政府采购资金支出。

本部门不涉及 2021 年结转的财政拨款支出中的政府采购资金。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 481.05 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 108.13 万元，较上年减少 0.73 万元，主要原因是减少了专项业务费的预算。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公”经费：指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

# 2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：太白县水利局

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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 年部门预算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	本部门不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变；2、公开表一定要在目录说明理由。

## 2022 年部门综合预算收支总表

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	481.05	一、部门预算	481.05	一、部门预算	481.05	一、部门预算	481.05
2	1、财政拨款	481.05	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	429.21	1、机关工资福利支出	98.05
3	(1)一般公共预算拨款	481.05	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	382.70	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	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	20.34	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	26.18	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	320.28
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	51.84	6、对事业单位资本性补助	0.00

8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	21.84	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	51.39	(2)商品和服务支出	30.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	26.18
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	19.24	4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	383.67	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	26.75				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	481.05	本年支出合计	481.05	本年支出合计	481.05	本年支出合计	481.05
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	481.05	支出总计	481.05	支出总计	481.05	支出总计	481.05





## 2022 年部门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	481.05	一、财政拨款	481.05	一、财政拨款	481.05	一、财政拨款	481.05
2	1、一般公共预算拨款	481.05	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	429.21	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	382.70	2、机关商品和服务支出	36.54
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	20.34	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	26.18	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	320.28
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	51.84	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与	0.00	(1)工资福利支出	21.84	7、对企业补助	0.00

			传媒支出					
9			8、社会保障和就业支出	51.39	(2)商品和服务支出	30.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	26.18
11			10、卫生健康支出	19.24	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	383.67	7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	26.75				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	481.05	本年支出合计	481.05	本年支出合计	481.05	本年支出合计	481.05

33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	481.05	支出总计	481.05	支出总计	481.05	支出总计	481.05

## 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）

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	481.05	413.61	15.60	51.84	
2	208	社会保障和就业支出	51.39	51.39	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	51.39	51.39	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.26	34.26	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.13	17.13	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	19.24	19.24	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	19.24	19.24	0.00	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	4.21	4.21	0.00	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	15.03	15.03	0.00	0.00	
10	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	

11	21101	环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	213	农林水支出	383.67	316.23	15.60	51.84	
14	21303	水利	358.30	312.70	15.60	30.00	
15	2130301	行政运行	83.52	81.72	1.80	0.00	
16	2130306	水利工程运行与维护	94.91	86.51	8.40	0.00	
17	2130310	水土保持	56.00	53.60	2.40	0.00	
18	2130311	水资源节约管理与保护	93.88	90.88	3.00	0.00	
19	2130314	防汛	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	2130319	江河湖库水系综合整治	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	2130399	其他水利支出	30.00	0.00	0.00	30.00	
22	21305	扶贫	25.37	3.53	0.00	21.84	

23	2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	
24	2130599	其他扶贫支出	25.37	3.53	0.00	21.84	
25	221	住房保障支出	26.75	26.75	0.00	0.00	
26	2102	住房改革支出	26.75	26.75	0.00	0.00	
27	2210201	住房公积金	26.75	26.75	0.00	0.00	

## 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）

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			481.05	413.61	15.60	51.84	
2	301	工资福利支出			404.54	382.70	0.00	21.84	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.60	27.60	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	97.86	97.86	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.46	23.46	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.98	12.98	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.16	2.16	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	79.71	79.71	0.00	0.00	
9	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	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.88	26.88	0.00	0.00	

11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.69	3.69	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13.44	13.44	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.21	4.21	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.03	15.03	0.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.80	1.80	0.00	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6.31	6.31	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.35	0.35	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.80	5.80	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.95	20.95	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21.84	0.00	0.00	21.84	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	32.98	32.98	0.00	0.00	
23	302	商品和服务支出			50.34	4.74	15.60	30.00	
24	30201	办公费	50201	办公经费	0.28	0.00	0.28	0.00	

25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.15	0.00	1.15	0.00	
26	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
27	30206	电费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	0.00	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	1.40	0.00	
33	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.52	0.00	0.52	0.00	
34	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.42	0.00	0.42	0.00	
35	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9.58	0.00	9.58	0.00	
36	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.94	4.74	0.20	0.00	
37	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
38	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30.25	0.00	0.25	30.00	
39	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	

40	303	对个人和家庭的补助			26.18	26.18	0.00	0.00	
41	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.09	5.09	0.00	0.00	
42	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	0.00	0.00	
43	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	0.00	0.00	

## 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）

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	429.21	413.61	15.60	
2	208	社会保障和就业支出	51.39	51.39	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	51.39	51.39	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.26	34.26	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.13	17.13	0.00	
6	210	卫生健康支出	19.24	19.24	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	19.24	19.24	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	4.21	4.21	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	15.03	15.03	0.00	
10	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
11	21101	环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00	

12	2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
13	213	农林水支出	331.83	316.23	15.60	
14	21303	水利	328.30	312.70	15.60	
15	2130301	行政运行	83.52	81.72	1.80	
16	2130306	水利工程运行与维护	94.91	86.51	8.40	
17	2130310	水土保持	56.00	53.60	2.40	
18	2130311	水资源节约管理与保护	93.88	90.88	3.00	
19	2130314	防汛	0.00	0.00	0.00	
20	2130319	江河湖库水系综合整治	0.00	0.00	0.00	
21	2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00	
22	21305	扶贫	3.53	3.53	0.00	
23	2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
24	2130599	其他扶贫支出	3.53	3.53	0.00	
25	221	住房保障支出	26.75	26.75	0.00	
26	22102	住房改革支出	26.75	26.75	0.00	
27	2210201	住房公积金	26.75	26.75	0.00	

## 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-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			429.21	413.61	15.60	
2	301	工资福利支出			382.70	382.70	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.60	27.60	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	97.86	97.86	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.46	23.46	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.98	12.98	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.16	2.16	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	79.71	79.71	0.00	
9	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	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.88	26.88	0.00	

11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.69	3.69	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13.44	13.44	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.21	4.21	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.03	15.03	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.80	1.80	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6.31	6.31	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.35	0.35	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.80	5.80	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.95	20.95	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	32.98	32.98	0.00	
23	302	商品和服务支出			20.34	4.74	15.60	

24	30201	办公费	50201	办公经费	0.28	0.00	0.28	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.15	0.00	1.15	
26	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
27	30206	电费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	1.40	
33	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.52	0.00	0.52	
34	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.42	0.00	0.42	
35	30231	公务用车运行维护 费	50502	商品和服务支出	9.58	0.00	9.58	
36	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.94	4.74	0.20	
37	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	

38	30299	其他商品和服务支出	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
39	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	
40	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
41	303	对个人和家庭的补助			26.18	26.18	0.00	
42	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.09	5.09	0.00	
43	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	0.00	
44	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	0.00	
45	309	资本性支出(基本建设)			0.00	0.00	0.00	
46	30905	基础设施建设	50602	资本性支出(二)	0.00	0.00	0.00	
47	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
48	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
49	31005	基础设施建设	50601	资本性支出(一)	0.00	0.00	0.00	

## 2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：万元

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00

10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2022 年部门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	1	全额	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）

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							会 议 费	培 训 费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
				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	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运行费		
							公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费						公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费						
1		合计	4 . 1 7	0.00	1.04	3.13	0.00	3.13	0.00	0.00	10.52	10.52	0.00	0.94	9.58	0.00	9.58	0.00	0.00	6.35	6.35	0.00	-0.10	6.45	0.00	6.45	0.00	0.00				
2	348	太白县 水利局	4 . 1 7	0.00	1.04	3.13	0.00	3.13	0.00	0.00	10.52	10.52	0.00	0.94	9.58	0.00	9.58	0.00	0.00	6.35	6.35	0.00	-0.10	6.45	0.00	6.45	0.00	0.00				



## 2022 年部门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			
金额合计			21.84	
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、提高供水保障水平，确保水量充足，水质安全。			
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	管护镇、村	7 镇 44 个村
		质量指标	保证水利工程正常运行	98%
		时效指标	工资按时发放率	100%
		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
	效益指标	经济效益指标	每月提升水管员工资	90%
		社会效益指标	保障人民群众饮水安全	98%
		生态效益指标	提升农村人饮水率	95%
		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	项目受益人口满意度	98%

## 2022 年部门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				
金额合计		30.00			
总体目标	依据中共中央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 号预算项业务费。目标 1：完成年度河长制工作目标任务，提升管护水平；目标 2：全面整治河道违规建筑、乱堆垃圾、河内违法设障，改善水生态环境，实现“水清、河畅、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	
	产出指标	数量指标	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%
		时效指标	河道巡查时间		2022 年全年
		成本指标	管理费、运行费		30
	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	水清、岸绿、堤固、河畅		98%
		生态效益指标	保护水生态，改善水环境，推行生态文明建设		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		95%

## 2022 年部门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			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	完成年度行政事业人员工资福利待遇发放	人员经费	404.53	404.53	
	完成年度系统所属单位正常运转	公用经费	24.68	24.68	
	完成年度水利设施、农村水利基础设施管护等	专项业务费	51.84	51.84	
			0	0	
	金额合计			481.05	481.05
总体目标	实现全水利系统 35 人工资发放，切实保障六稳六保，实现 7 镇 44 个行政村农村水利基础设施管护，切实提升农村水利基础设施，做好巩固脱贫攻坚成果。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标		指标内容	
	产出指标	数量指标		发放人员工资经费数量	35 人
				农村水利基础设施	7 镇 44 个行政村
		质量指标		人员工资经费发放率	100%
				项目资金拨付率	100%
		时效指标		完成时限	2022 年全年
成本指标		投入资金	481.05		

	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	进一步改善, 提升	10%
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	项目可持续年限	1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

## 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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			
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。					