

柞水县水利局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、贯彻执行中、省、市、县等相关政策规定；拟定全县水利、水资源、水土保持、防洪等工作的政策、发展战略和中长期规划，并编制年度计划，起草地方性管理规范文件，并负责监督实施。

2、负责全县水资源的合理开发利用；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；组织拟定全县和各镇（办）中长期供水计划，水量分配方案；负责城市及重大建设项目的水资源和洪水影响的论证工作；组织实施取水许可制度，发布全县水资源公报。

3、组织拟定水资源保护规划和全县节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准、实施办法，组织、指导和监督节约用水工作；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。

4、指导全县水政监察和水行政执法工作，负责重大涉水违法事件的查处；全面推行河长制，维护河流健康生命；协调和仲裁各镇（办）流域及部门之间的水事纠纷。

5、实施全县水利行业的经济调节措施；指导全县水利行业的供水、水电及综合经营工作；研究提出有关水利的价格、信贷、财务等经济调节建议；受县政府委托负责公益性水利工程建设

融资工作。

6、组织编制中型跨镇水利基建项目建议书及可行性研究报告；审查中小型水利基建项目建议书和可行性报告；严格执行水利行业技术标准、规程、规范，并组织实施。

7、组织指导对全县水利设施、水域及岸线的管理与保护；组织指导全县主要河流、水库、滩涂的治理和开发；组织建设和管理具有控制性和跨镇（办）重要水利工程；依法负责水利行业安全生产工作，指导水库、水电站大坝的安全监督。

8、指导农村水利工作。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。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导负责全县农村水电的建设、管理及电气化建设工作。

9、负责全县水土保持工作，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；负责开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；指导重点水土保持建设项目的实施。

10、负责水利科技教育工作；组织水利科研成果的推广和对外经济技术合作交流；负责全县水利队伍建设。

11、指导全县水旱灾害防御工作。负责落实综合水旱灾害防御规划相关要求，组织编制水旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。对全县涉河建筑物按管理权限予以审核或审批。

12、承办县政府交办的其它工作。

（二）、机构设置

局机关现内设2个股室（办公室、计划股）；下属6个事业单位（柞水县河道管理站、柞水县水资源管理站、柞水县水利工程质量监督站、柞水县水政监察大队、柞水县水利工作站、柞水县水土保持工作站）。

二、工作任务

全年计划投资2.7亿元，以重点水源工程、中小河流治理、小流域综合治理、城乡供水等重点水利工程项目为载体，力争全年综合治理河道长度15km，治理水土流失面积40平方公里，提质争效1.5万人的安全饮水标准，努力争取上级资金8000万元。

三、预算单位构成

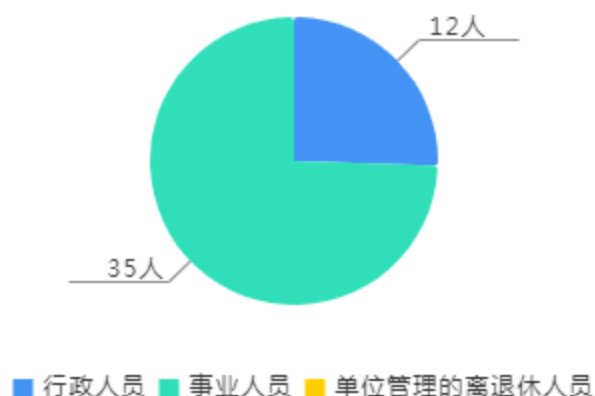
本部门的部门预算柞水县水利局（本级）为一级预算单位，其中包括5个报账单位（柞水县河道管理站、柞水县水资源管理站、柞水县水利工程质量监督站、柞水县水政监察大队、柞水县水利工作站），柞水县水土保持工作站为一级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	水利局本级（机关）	
2	柞水县河道管理站	
3	柞水县水资源管理站	
4	柞水县水利工程质量监督站	
5	柞水县水政监察大队	
6	柞水县水利工作站	

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制51人，其中行政编制7人，事业编制44人；实有人员47人，其中行政12人，事业35人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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481.48万元，其中：一般公共预算拨款481.48万元，较上年减少7.56万元，下降1.55%，下降的主要原因是：因机构改革、人员划转，导致2022年部门机关运行费减少；本部门2022年预算支出481.48万元，其中：一般公共预算拨款479.38万元、结转下年2.10万元，较上年减少7.56万元，下降1.55%，下降的主要原因是：因机构改革、人员划转，导致2022年部门机关运行费及商品服务支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入481.48万元，其中：一般公共预算拨款收入481.48万元，较上年减少7.56万元，下降1.55%，下降的主要原因是：因机构改革、人员划转，导致2022年部门机关运行费及商品服务支出减少；本部门2022年财政拨款支出479.38万元，其中：一般公共预算拨款支出481.48万元，较上年减少9.66万元，下降1.98%，下降的主要原因是：因机构改革、人员划转，导致2022年部门机关运行费及商品服务支出减少。

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479.38万元，较上年减少9.66万元，下降1.98%，下降的主要原因是：因机构改革、人员划转，导致2022年部门机关运行费及商品服务支出减少。

（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479.38万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.40万元，较上年减少2.10万元，下降4.42%，下降的主要原因是：因机构改革、人员划转，导致支出减少；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因增加机关事业单位职业年金缴费科目支出，致2022年部门预算支出增加；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）2.56万元，较上年增加0.90万元，增长54.22%，增长的主要原因是：因正常调资，导致2022年部门预算支出增加；

(4) 行政单位医疗（2101101）12.30万元，较上年增加7.27万元，增长144.53%，增长的主要原因是：因科目分类，上年行政事业单位医疗合并计算，导致2022年部门预算支出增加；

(5) 事业单位医疗（2101102）13.40万元，较上年增加1.56万元，增长13.18%，增长的主要原因是：因科目分类，上年行政事业单位医疗合并计算，导致2022年部门预算支出增加；

(6) 行政运行（2130301）321.07万元，较上年增加180.54万元，增长128.47%，增长的主要原因是：因科目分类，事业运行和行政运行合并，2022年部门预算支出增加；

(7) 其他水利支出（2130399）26.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项业务费用增加，导致2022年部门预算支出增加；

(8) 住房公积金（2210201）35.47万元，较上年增加7.26万元，增长25.74%，增长的主要原因是：因正常调资，导致2022年部门预算支出增加。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

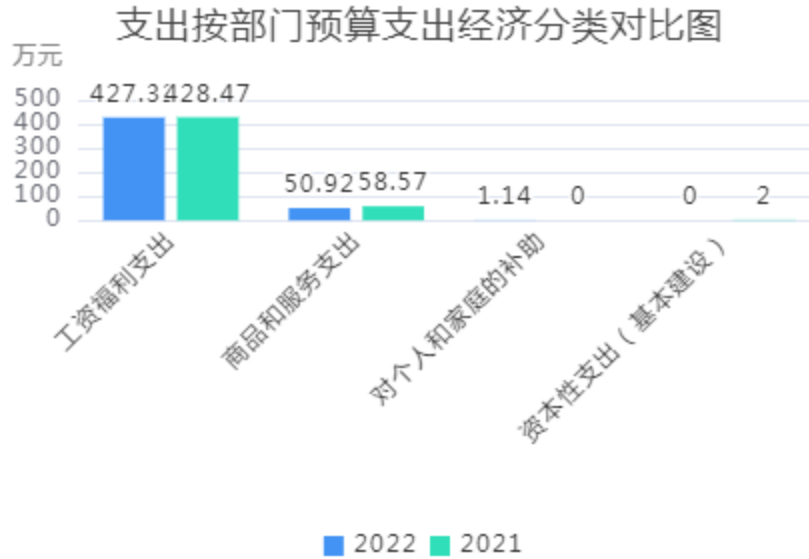
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出479.38万元，其中：

工资福利支出（301）427.32万元，较上年减少1.15万元，下降0.27%，下降的主要原因是：机构改革、人员划转，人员减少；

商品和服务支出（302）50.92万元，较上年减少7.65万元，下降13.06%，下降的主要原因是：商品和服务支出费用减少；

对个人和家庭的补助（303）1.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加遗属补助费用。



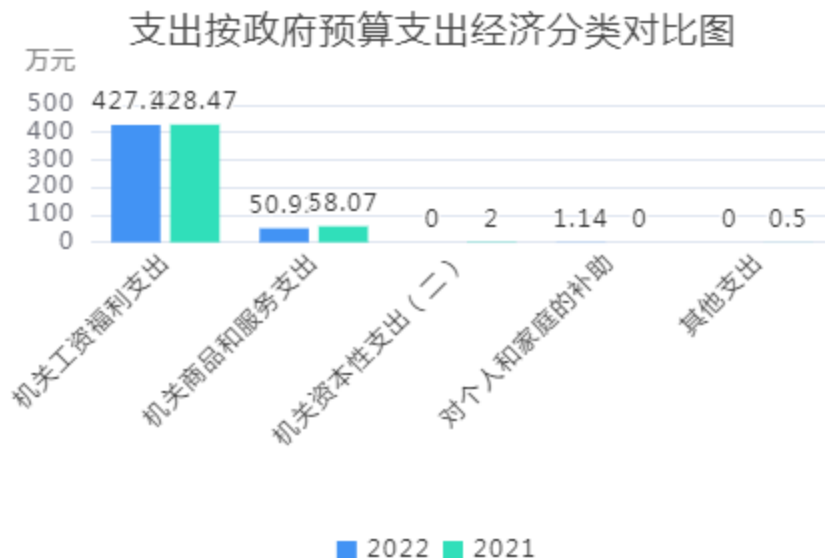
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出479.38万元，其中：

机关工资福利支出（501）427.32万元，较上年减少1.15万元，下降0.27%，下降的主要原因是：因机构改革、人员划转，人员减少；

机关商品和服务支出（502）50.92万元，较上年减少7.15万元，下降12.31%，下降的主要原因是：因机构改革、人员划转，人员减少；

对个人和家庭的补助（509）1.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加遗属补助费用。



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0.60万元，较上年维持不变留空。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.60万元，年维持不变；

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2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479.38万元，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18.15万元，因机构改革、人员划转，人员减少导致2022年部门机关运行费减少。

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：柞水县水利局

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2022年无政府基金预算收支
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2022年无预算政府采购
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	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：柞水县水利局

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	4,814,800.00	一、部门预算	4,793,800.00	一、部门预算	4,793,800.00	一、部门预算	4,793,800.00
1、财政拨款	4,814,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,533,800.00	1、机关工资福利支出	4,273,200.00
(1)一般公共预算拨款	4,814,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,273,200.00	2、机关商品和服务支出	509,200.00
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	249,200.00	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	11,400.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	260,000.00	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	711,400.00	(2)商品和服务支出	260,000.00	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	11,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	257,000.00	(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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3,470,700.00	(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			
		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	354,700.00				
		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	4,814,800.00	本年支出合计	4,793,800.00	本年支出合计	4,793,800.00	本年支出合计	4,793,800.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年	21,000.00	结转下年	21,000.00	结转下年	21,000.00
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	4,814,800.00	支出总计	4,814,800.00	支出总计	4,814,800.00	支出总计	4,814,800.00

部门综合预算收入总表

部门名称：柞水县水利局

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	4,814,800.00	4,814,800.00										
505	柞水县水利局	4,814,800.00	4,814,800.00										
505001	柞水县水利局	4,814,800.00	4,814,800.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：柞水县水利局

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	4,793,800.00	4,793,800.00								
505	柞水县水利局	4,793,800.00	4,793,800.00								
505001	柞水县水利局	4,793,800.00	4,793,800.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：柞水县水利局

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	4,814,800.00	一、财政拨款	4,793,800.00	一、财政拨款	4,793,800.00	一、财政拨款	4,793,800.00
1、一般公共预算拨款	4,814,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,533,800.00	1、机关工资福利支出	4,273,200.00
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	4,273,200.00	2、机关商品和服务支出	509,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	249,200.00	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	11,400.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	260,000.00	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	711,400.00	(2)商品和服务支出	260,000.00	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	11,400.00
		10、卫生健康支出	257,000.00	(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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3,470,700.00	(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			
		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	354,700.00				
		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	4,814,800.00	本年支出合计	4,793,800.00	本年支出合计	4,793,800.00	本年支出合计	4,793,800.00
上年结转		结转下年	21,000.00	结转下年	21,000.00	结转下年	21,000.00
收入总计	4,814,800.00	支出总计	4,814,800.00	支出总计	4,814,800.00	支出总计	4,814,800.00

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：柞水县水利局

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	4,793,800.00	4,381,800.00	152,000.00	260,000.00	
208	社会保障和就业支出	711,400.00	711,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	685,800.00	685,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454,000.00	454,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	231,800.00	231,800.00			
20899	其他社会保障和就业支出	25,600.00	25,600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	25,600.00	25,600.00			
210	卫生健康支出	257,000.00	257,000.00			
21011	行政事业单位医疗	257,000.00	257,000.00			
2101101	行政单位医疗	123,000.00	123,000.00			
2101102	事业单位医疗	134,000.00	134,000.00			
213	农林水支出	3,470,700.00	3,058,700.00	152,000.00	260,000.00	
21303	水利	3,470,700.00	3,058,700.00	152,000.00	260,000.00	
2130301	行政运行	3,210,700.00	3,058,700.00	152,000.00		
2130399	其他水利支出	260,000.00			260,000.00	
221	住房保障支出	354,700.00	354,700.00			
22102	住房改革支出	354,700.00	354,700.00			
2210201	住房公积金	354,700.00	354,700.00			

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：柞水县水利局

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	4,793,800.00	4,381,800.00	152,000.00	260,000.00	
301	工资福利支出			4,273,200.00	4,273,200.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,546,800.00	1,546,800.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	628,400.00	628,400.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48,500.00	48,500.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	724,800.00	724,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	454,000.00	454,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	231,800.00	231,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	257,000.00	257,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,600.00	25,600.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	354,700.00	354,700.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,600.00	1,600.00			
302	商品和服务支出			509,200.00	97,200.00	152,000.00	260,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	280,000.00		100,000.00	180,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	80,000.00			80,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00		6,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	97,200.00	97,200.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22,000.00		22,000.00		
303	对个人和家庭的补助			11,400.00	11,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00			

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：柞水县水利局

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	4,563,300.00	4,381,800.00	181,500.00	
208	社会保障和就业支出	711,400.00	711,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	685,800.00	685,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454,000.00	454,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	231,800.00	231,800.00		
20899	其他社会保障和就业支出	25,600.00	25,600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	25,600.00	25,600.00		
210	卫生健康支出	257,000.00	257,000.00		
21011	行政事业单位医疗	257,000.00	257,000.00		
2101101	行政单位医疗	123,000.00	123,000.00		
2101102	事业单位医疗	134,000.00	134,000.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110302	水体				
213	农林水支出	3,240,200.00	3,058,700.00	181,500.00	
21303	水利	3,240,200.00	3,058,700.00	181,500.00	
2130301	行政运行	3,240,200.00	3,058,700.00	181,500.00	
2130305	水利工程建设				
2130306	水利工程运行与维护				
2130310	水土保持				
2130311	水资源节约管理与保护				
2130312	水质监测				
2130314	防汛				
2130315	抗旱				
2130316	农村水利				
2130319	江河湖库水系综合整治				
2130335	农村供水				
2130399	其他水利支出				
221	住房保障支出	354,700.00	354,700.00		
22102	住房改革支出	354,700.00	354,700.00		
2210201	住房公积金	354,700.00	354,700.00		
229	其他支出				

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
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

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：柞水县水利局

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	4,563,300.00	4,381,800.00	181,500.00	
301	工资福利支出			4,273,200.00	4,273,200.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,546,800.00	1,546,800.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	628,400.00	628,400.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48,500.00	48,500.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	724,800.00	724,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	454,000.00	454,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	231,800.00	231,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	257,000.00	257,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,600.00	25,600.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	354,700.00	354,700.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,600.00	1,600.00		
302	商品和服务支出			278,700.00	97,200.00	181,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	129,500.00		129,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00		6,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	97,200.00	97,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
303	对个人和家庭的补助			11,400.00	11,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：柞水县水利局

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：柞水县水利局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	260,000.00	
505	柞水县水利局	260,000.00	
505001	柞水县水利局	260,000.00	
	专用项目	260,000.00	
	专用项目	260,000.00	
	罚没收入	80,000.00	2021年罚没收入
	橡胶坝运行维护	180,000.00	定期对橡胶坝及机电设备进行维修养护，实现正常蓄水放水，确保设备正常运行，减少洪涝灾害损失，营造城区优美环境，优化水生态。

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：柞水县水利局

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							项	类	款	类			
			合计											

专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		橡胶坝运行维护、防汛预警设施维护		
主管部门		柞水县水利局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	18.00	
		其中：财政拨款	18.00	
		其他资金	-	
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：定期对城区外河橡胶坝进行维修养护，使其正常蓄水，营造优美水环境，金额10万元。</p> <p>目标2：汛前对防汛预警设施进行维修养护，确保各类预警设施正常运行，为防汛预警救灾工作提供可靠依据，金额8万元。</p>			
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：定期对橡胶坝维修养护	城区7座橡胶坝
			指标2：汛前对防汛预警设施维修养护	各类预警系统
		质量指标	指标1：橡胶坝正常运行	正常蓄水放水
			指标2：预警设施正常运转	正常使用
		时效指标	指标1：3-10月	按时限完成任务
			指标2：3-5月	按时限完成任务
	成本指标	指标1：对橡胶坝维修养护，实现正常蓄水放水。	正常运行	
		指标2：对预警设施维修养护，确保各类设备正常运行	正常运行	
	效益指标	经济效益指标	指标1：营造城区优美环境	营造优美环境
			指标2：减少洪涝灾害损失	降低洪灾损失
		社会效益指标	指标1：提升县城城市品位	美化县城环境
			指标2：保障群众生命财产安全	确保安全度汛
		生态效益指标	指标1：营造城区优美居住环境	优化居住环境
			指标2：预防山洪灾害发生	减少洪涝灾害
	可持续影响指标	指标1：调节城区气候，优化居住环境	美化县城环境	
		指标2：防汛减灾，安全度汛	保障群众安全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提升群众满意度	大于等于90%
指标2：确保发挥资金效益			大于等于90%	

表14

整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县水利局			
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
年度主要任务	任务1	保障人员工资福利及社会各种保障保险费	438.18	438.18	
	任务2	保障单位日常公用经费	23.20	23.20	
	任务3	保障专项业务经费	18.00	18.00	
	金额合计			479.38	479.38
年度总体目标	目标1：人员工资福利及社会保障保险438.18万元；保障水利系统人员				
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：全年保障系统人员工资福利及社会保障保险费	元	438.18
			指标2：保障单位日常公用经费	元	23.20
		质量指标	指标1：定期对设备设施进行维护保养	完成率	100%
			指标2：保障经费使用率	%	100%
	时效指标	指标1：2022年1月-12月	全年完成率	100%	
		指标2：2022年1月-12月	全年完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障系统正常运行	正常运行率	100%
			指标2：保障单位日常公用经费	保障率	100%
		社会效益指标	指标1：保障系统正常运行	保障率	100%
			指标2：保障单位日常公用经费	保障率	100%
	生态效益指标	指标1：保障系统正常运行	保障率	100%	
指标2：保障单位日常公用经费		保障率	100%		
可持续影响指标	服务对象满意度指标	指标1：保障系统正常运行	保障率	100%	
		指标2：保障单位日常公用经费	保障率	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、申报根据本级部门预算管理绩效管理工作推进情况，逐一部署和积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称		橡胶坝运行维护、防汛预警设施维护		
主管部门		柞水县水利局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		26.00
		其中：财政拨款		26.00
		其他资金		
总体目	年度目标			
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：定期对橡胶坝维修养护	城区7座橡胶坝
			指标2：全年开展河道巡查次数	大于80次
		质量指标	指标1：橡胶坝正常运行	正常蓄水放水
			指标2：水政执法完成率	大于80%
		时效指标	指标1：3-10月	按时限完成任务
			指标2：全年	12个月
	成本指标	指标1：对橡胶坝维修养护，实现正常蓄水放水。	正常运行	
		指标2：办公经费及差旅费等支出控制金额	正常运行	
	效益指标	经济效益指标	指标1：营造城区优美环境	营造优美环境
			指标2：减少洪涝灾害损失	降低洪灾损失
		社会效益指标	指标1：提升县城城市品位	美化县城环境
			指标2：保障群众生命财产安全	确保安全度汛
		生态效益指标	指标1：营造城区优美居住环境	优化居住环境
			指标2：严厉打击违法犯罪活动	减少乱采乱挖现象
	可持续影响指标	指标1：调节城区气候，优化居住环境	美化县城环境	
	指标2：防汛减灾，安全度汛	保障群众安全		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提升群众满意度	大于等于90%	
		指标2：确保发挥资金效益	大于等于90%	