

# 商南县水利局（汇总）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。贯彻执行国家有关水利工作的方针政策、法律法规，研究制定全县水利发展战略，拟订全县水利发展中长期规划，编制年度计划，拟订水利管理规范性文件，并负责监督实施。

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，拟订全县中长期供水计划、水量分配方案并监督实施；组织有关全县国民经济总体规划、城市及重大建设项目的取水许可、防洪论证制度，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、负责水资源保护工作。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。

4、负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准、实施办法，指导和监督节约用水工作。

5、负责水利设施、水域及岸线的管理、保护与综合利用。指导全县主要江河、水库、滩涂的治理、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。

6、指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性和跨镇（办）重要水利工程的建设与运行管理；制定水利工程建设有关政策、制度并监督管理。

7、负责水土保持工作。编制水土保持规划并监督实施，负责全县水土流失综合防治、监测预报；负责建设项目水土保持监督管理工作。

8、负责农村水利工作。组织开展中小型灌排工程建设与改造；负责农村饮水安全工程规划、实施建设管理，指导节水灌溉有关工作；指导全县农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化建设工作；拟订农村水电建设管理的有关政策规定并监督实施。

9、负责涉水违法事件的查处，协调处理各镇（办）流域及部门之间的水事纠纷，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；加强河道管理范围内采运砂、淘金等生产活动日常管理；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。

10、负责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；提出有关水利资源的价格、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。

11、编制中小型和跨镇（办）水利基建项目建议书及可行性研究报告，审核中小型水利基建项目建议书和可行性报告；组织

拟订水利行业技术标准、规程、规范并监督实施。

12、受县政府委托，负责全县库区移民工作。

13、负责水利科技教育工作。组织开展水利行业质量监督工作，组织水利科研成果的推广和对外经济技术合作与交流；指导全县水利队伍建设。

14、职能转变。负责推进河长制工作，进一步加强河湖保护管理；加强水资源合理利用、优化配置和节约保护；坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率；坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河（湖）系健康美丽；坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全县经济社会发展提供水安全保障。

15、承办县委、县政府交办的其他工作。

## （二）机构设置

内设行政综合办公室，计划规划管理股2个职能科室。

1、行政综合办公室。下设办公室、综合办、财务室，办公室负责文秘、文书档案、考勤卫生等日常上传下达管理工作；综合办负责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；财务室具体负责大队财务管理工作。

2、计划规划管理股。负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻执行国家有关水利工作的方针政策、法律法规，研究制定全

县水利发展战略，拟订全县水利发展中长期规划，编制年度计划等工作。

## 二、工作任务

（一）抓好项目建设。把水利基础设施建设作为深入推动丹河流域生态保护和高质量发展的抓手，抓紧招投标和施工前的各项准备工作，健全责任体系，强化要素保障，严格建设程序，倒排工期、挂图作战，坚持“全过程跟踪”、“点对点支持”来推进项目。目前，商南县寺湾至胡家湾段防洪工程于2月5日复工建设，已经完成罗家湾段265米，寺湾段已经开挖好130米基础，陈家庄段已经完成300米砌筑方量60%，胡家湾段已经完成130米砌筑方量70%，共计完成砌石约为6000方，完成投资约为1000万；捉马沟水库除险加固工程经公开招标后，于2022年2月5日开始施工，目前完成建设任务45%；商南第二水厂输水管线项目于2月8日进行了开工仪式，正在加紧编制项目初步设计报告，水利局及时跟进督促县供水公司加快进度；商南县莲花湖康养度假区项目正在对接中；中小河流治理商南县滔河李家湾段防洪工程正在准备招投标。清油河水库工程建设，年度建设任务主要是完成坝体砼浇筑、机电和金属结构设备安装工作，目前，坝体高程达到638米，浇筑坝高41.5米，累计完成混凝土浇筑11.5万方，工程形象进度达到73%，项目已累计完成投资22310万元，其中2022年一季度完成500万元，已完成65户移民拆迁工作，正在进行移民安置点“三通一平”基础设施建设。

（二）抓好项目谋划。按照“储备一批、开工一批、建设一

批、完工一批”的思路，继续加强与省市汇报对接，积极争取农村安全饮水、中小河流治理、小流域综合治理、永富灌区续建配套与节水改造等项目资金支持，切实以项目推动水利事业高质量发展。

（三）抓好民生保障。把巩固提升农村饮水安全保障水平和防止帮扶户返贫作为全系统的工作重点，持续开展动态监测、排查整改和指导帮扶，推进巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。年度计划实施农村饮水安全改扩建工程等16处，供水管网124千米，受益群众0.8万人，按照“建大、并中、减小”的方式，积极推进农村供水规模化；常态化开展农村饮水安全“敲门入户”大排查，发现问题，及时整改，消除风险；加快推动县级水质检测机构CMA资质认证和规范化水厂创建，提升供水保障能力。目前，正在开展安全饮水敲门入户大排查工作，已启动桑树村、徐家店社区2处电力提水工程以及寺湾、大坪、二郎庙等13处改造提升工程。

（四）抓好水旱灾害防御。严格落实综合防灾减灾要求，组织编制水旱灾害防治规划，已完成3座水库和2座在建水库防洪抢险应急预案和水库调度运用计划；做好水情旱情监测预报、预警工作，完成了小一型水库雨水情监测和大坝安全监测的设计方案编制、评审等前期工作，为水旱灾害应急抢险提供技术指导，开展安全生产大检查隐患大排查大整治专项行动，层层落实水利安全生产责任制，确保2022年安全度汛。

（五）抓好水资源管理。紧盯水库蓄水、田间灌水等关键环

节，坚持计划用水，强化水权约束，实施限额管理，按期检测水质，保障农作物灌溉用水需求，助力种植结构调整、粮食安全和现代农业高质量发展；启动县域节水型社会提标改造项目，通过水量在线监测、水资源智慧平台建设、重点用水户节水示范单位建设、节水宣传教育基地、县域公共机构节水达标建设，进一步提升水资源管理能力。

（六）抓好水生态环境修复。全面落实“河长制”，编制水域岸线利用规划，深入推进河流“清四乱”，开展河道安全管理、水保监督、矿山治理整顿、非法采砂等专项整治活动，加强水库、饮用水水源地巡查检查，及时清理周边和水面漂浮垃圾杂物，加快修编“一河一策”工作，创建丹江河流示范段，国家水土保持示范工程陕西省商南县试马生态清洁小流域，商南县马泉山水土保持示范园，营造“河畅、水清、岸绿、景美”的生态格局。目前，开展城区河道环境整治，正在加紧恢复县河橡胶坝蓄水工作，已经对1、2、3、4四级坝进行试水验证，除4号坝袋有破损外，其它坝袋基本完好，2021年2月28日先后邀请市水利水电设计院陪同市城市建筑设计院对县河两次实地察看后，自2022年3月2日起，对5号坝段河道及河堤进行防渗处理，市水利水电设计院正在加紧设计，3月20日前已完成方案，提交审核。

（七）抓好库区移民。完成莲花台水库移民后期扶持核定工作，逐户核查，确保3月底补助资金发放到位；加快后续扶持项目建设，3月底完工；开展实用技术培训培育，逐步培育一支懂科学、懂技术、善经营，能从事专业化生产和产业化经营的新型农



村移民队伍。今年3月初，邀请专业讲师，对湘河、青山、过风楼镇的136名移民群众，开展了为期9天的技能培训，内容涵盖农家乐服务经营、果树科管、畜禽养殖与防疫、家政服务实用技术等。

（八）抓好党的建设。深入贯彻习近平总书记“十六字”治水思路和重要讲话重要指示精神，以“牢记嘱托·奋进商洛”党建主题活动为主线，认真落实“三会一课”、民主生活会等党内政治生活制度，组织开展好“我为群众办实事”、“市级健康机关”、“县级园林单位”等创建活动，巩固提升党史学习教育，严格落实意识形态工作责任制，深入贯彻中央八项规定及实施细则精神，加强党风廉政建设，常态化开展疫情防控工作，强化纪律约束，形成抓党建、强自身、争一流、促发展的强大合力。

### 三、预算单位构成

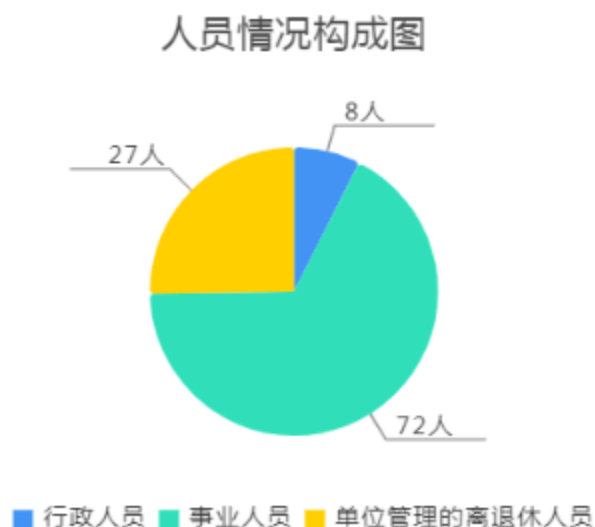
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	商南县水利局本级（机关）	
2	商南县农村电气化建设办公室	
3	商南县水利工作站	
4	商南县水土保持工作站	
5	商南县水利工程质量监督站	
6	商南县水资源管理办公室	
7	商南县河道管理站	
8	商南县水政监察大队	

## 四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制81人，其中行政编制8人，事业编制73人；实有人员80人，其中行政8人，事业72人。单位管理的离退休人员27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918.76万元，其中：一般公共预算拨款918.76万元，较上年增加64.68万元，增长7.57%，增长的主要原因是：增加了水土保持工作经费10万元，惠农惠民工作经费3万元，2022年记实职业年金以及人员调整工资增加的工资福利、医疗保险、住房公积金等预算资金；本部门2022年预算支出918.76万元，其中：一般公共预算拨款918.76万元，较上年增加

64.68万元，增长7.57%，增长的主要原因是：增加了水土保持工作经费10万元，惠农惠民工作经费3万元，2022年记实职业年金以及人员调整工资增加的工资福利、医疗保险、住房公积金等预算资金。

## 六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入918.76万元，其中：一般公共预算拨款收入918.76万元，较上年增加64.68万元，增长7.57%，增长的主要原因是：增加了水土保持工作经费10万元，惠农惠民工作经费3万元，2022年记实职业年金以及人员调整工资增加的工资福利、医疗保险、住房公积金等预算资金；本部门2022年财政拨款支出918.76万元，其中：一般公共预算拨款支出918.76万元，较上年增加64.68万元，增长7.57%，增长的主要原因是：增加了水土保持工作经费10万元，惠农惠民工作经费3万元，2022年记实职业年金以及人员调整工资增加的工资福利、医疗保险、住房公积金等预算资金。

## 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918.76万元，较上年增加64.68万元，增长7.57%，增长的主要原因是：增加了水土保持工作经费10万元，惠农惠民工作经费3万元，2022年记实职业年金以及人员调整工资增加的工资福利、医疗保险、住房公积金等预算资金。

## （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918.76万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）88.20万元，较上年增加3.60万元，增长4.25%，增长的主要原因是：人员工资调整后按工资基数计算养老保险费用较上年增长；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）41.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度职业年金虚账未记实，2022年职业年金记实列支本科目；

（3）事业单位医疗（2101102）44.96万元，较上年增加2.45万元，增长5.77%，增长的主要原因是：人员工资普调增长，按工资基数计算医疗保险费用较上年增加；

（4）行政运行（2130301）575.19万元，较上年减少61.28万元，下降9.63%，下降的主要原因是：2022年度例行节约，受新冠疫情影响，外出差旅费减少以及办公费用减少；

（5）水利行业业务管理（2130304）51.75万元，较上年增加13.00万元，增长33.55%，增长的主要原因是：增加了水土保持工作经费10万元，惠农惠民工作经费3万元；

（6）水利工程建设（2130305）64.64万元，较上年增加62.64万元，增长3131.91%，增长的主要原因是：本单位增加水利工程项目，水利工程建设经费预算相应增加；

（7）住房公积金（2210201）52.24万元，较上年增加2.48万元，增长4.98%，增长的主要原因是：人员工资普调增长，按工资基数计算住房公积金较上年增长。

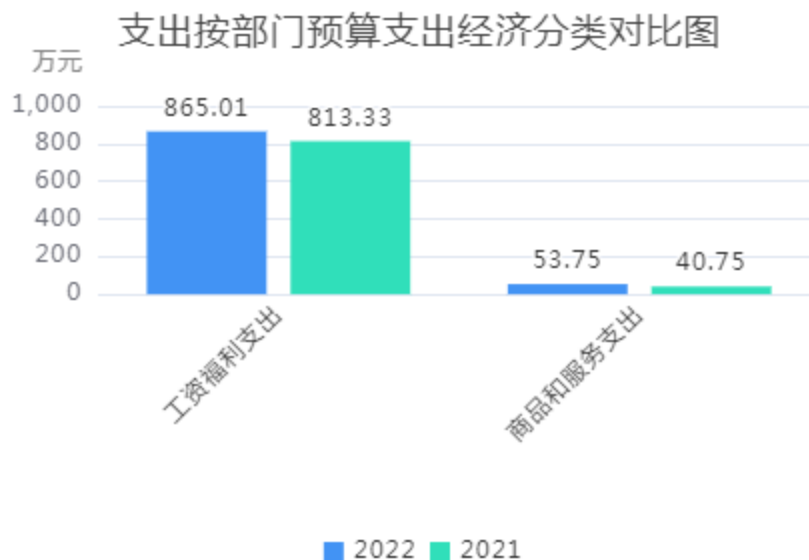
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

#### （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918.76万元，其中：

工资福利支出（301）865.01万元，较上年增加51.68万元，增长6.35%，增长的主要原因是：工资调整增加工资费用，相关养老保险费用、医疗保险相应增长及2022年财政预算机关事业单位职业年金缴费；

商品和服务支出（302）53.75万元，较上年增加13.00万元，增长31.90%，增长的主要原因是：增加了水土保持工作经费10万元，惠农惠民工作经费3万元。



#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

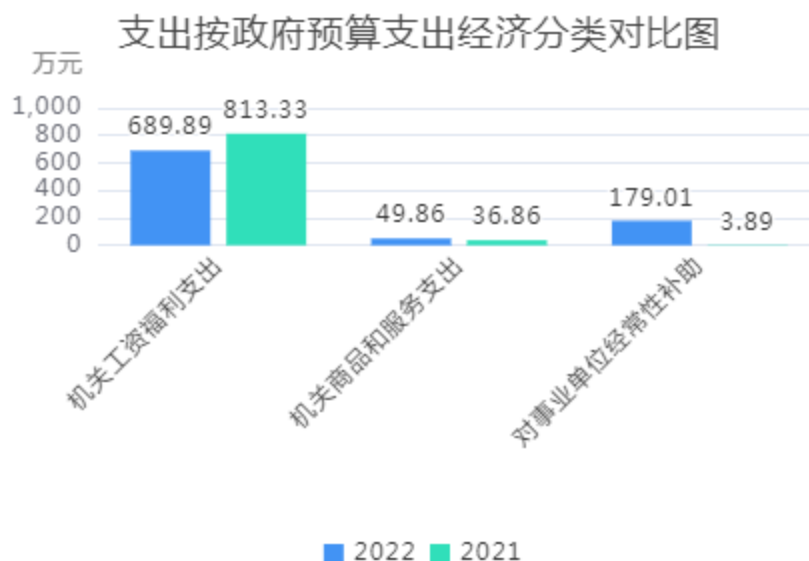
2022年，本部门当年一般公共预算支出918.76万元，其中：

机关工资福利支出（501）689.89万元，较上年减少123.45万元，下降15.18%，下降的主要原因是：2022年度调出人员7人和退休3人；

机关商品和服务支出（502）49.86万元，较上年增加13.00万

元，增长35.27%，增长的主要原因是：增加了水土保持工作经费10万元，惠农惠民工作经费3万元；

对事业单位经常性补助（505）179.01万元，较上年增加175.12万元，增长4506.23%，增长的主要原因是：水利局下属事业单位增加建设项目专项业务工作，项目经费预算增加。



## 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0.89万元，较上年减少6.5万元，下降的主要原因是：在年初预算编制中没有单独细化三公经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少1.3万元，下降的主要原因是：在年初预算编制中没有单独细化公务接待费；

公务用车运行维护费0.89万元，较上年减少5.2万元，下降的主要原因是：在年初预算编制中没有单独细化公务公务用车运行维护费；

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

截至上年底，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）。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918.76万元，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）。

## 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13.50万元，较上年无增减。



## 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：商南县水利局（汇总）

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	2022年无政府基金收支预算
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	2022年无政府采购预算
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：商南县水利局（汇总）

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	9,187,572.00	一、部门预算	9,187,572.00	一、部门预算	9,187,572.00	一、部门预算	9,187,572.00
1、财政拨款	9,187,572.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,785,142.00	1、机关工资福利支出	6,898,892.00
(1)一般公共预算拨款	9,187,572.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,650,104.00	2、机关商品和服务支出	498,606.00
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	135,038.00	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		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	1,790,074.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	402,430.00	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	1,299,892.00	(2)商品和服务支出	402,430.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	449,564.00	(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	6,915,709.00	(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	522,407.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>9,187,572.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,187,572.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,187,572.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,187,572.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>9,187,572.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,187,572.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,187,572.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,187,572.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：商南县水利局（汇总）

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	9,187,572.00	9,187,572.00										
108	商南县水利局	9,187,572.00	9,187,572.00										
108001	商南县水利局	7,397,498.00	7,397,498.00										
108002	商南县水政监察大队	1,143,693.00	1,143,693.00										
108009	商南县城河水库管理处	646,381.00	646,381.00										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：商南县水利局（汇总）

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	9,187,572.00	9,187,572.00								
108	商南县水利局	9,187,572.00	9,187,572.00								
108001	商南县水利局	7,397,498.00	7,397,498.00								
108002	商南县水政监察大队	1,143,693.00	1,143,693.00								
108009	商南县县河水库管理处	646,381.00	646,381.00								



## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商南县水利局（汇总）

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	9,187,572.00	一、财政拨款	9,187,572.00	一、财政拨款	9,187,572.00	一、财政拨款	9,187,572.00
1、一般公共预算拨款	9,187,572.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,785,142.00	1、机关工资福利支出	6,898,892.00
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	8,650,104.00	2、机关商品和服务支出	498,606.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	135,038.00	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		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	1,790,074.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	402,430.00	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	1,299,892.00	(2)商品和服务支出	402,430.00	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	
		10、卫生健康支出	449,564.00	(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	6,915,709.00	(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	522,407.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>9,187,572.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,187,572.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,187,572.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,187,572.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>9,187,572.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,187,572.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,187,572.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,187,572.00</b>

## 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：商南县水利局（汇总）

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	9,187,572.00	8,650,104.00	135,038.00	402,430.00	
208	社会保障和就业支出	1,299,892.00	1,299,892.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,299,892.00	1,299,892.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	881,967.00	881,967.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	417,925.00	417,925.00			
210	卫生健康支出	449,564.00	449,564.00			
21011	行政事业单位医疗	449,564.00	449,564.00			
2101102	事业单位医疗	449,564.00	449,564.00			
213	农林水支出	6,915,709.00	6,378,241.00	135,038.00	402,430.00	
21303	水利	6,915,709.00	6,378,241.00	135,038.00	402,430.00	
2130301	行政运行	5,751,860.00	5,751,860.00			
2130304	水利行业业务管理	517,468.00		135,038.00	382,430.00	
2130305	水利工程建设	646,381.00	626,381.00		20,000.00	
221	住房保障支出	522,407.00	522,407.00			
22102	住房改革支出	522,407.00	522,407.00			
2210201	住房公积金	522,407.00	522,407.00			

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：商南县水利局（汇总）

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	9,187,572.00	8,650,104.00	135,038.00	402,430.00	
301	工资福利支出			8,650,104.00	8,650,104.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,528,956.00	4,528,956.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,390,757.00	1,390,757.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42,096.00	42,096.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	713,551.00	713,551.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	122,300.00	122,300.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	356,775.00	356,775.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	61,150.00	61,150.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	394,860.00	394,860.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54,704.00	54,704.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	51,875.00	51,875.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,937.00	9,937.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	445,969.00	445,969.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	76,438.00	76,438.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	364,810.00	364,810.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	35,926.00	35,926.00			
302	商品和服务支出			537,468.00		135,038.00	402,430.00	
30201	办公费	50201	办公经费	468,606.00		116,176.00	352,430.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		10,000.00	20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8,862.00		8,862.00		

### 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：商南县水利局（汇总）

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	8,785,142.00	8,650,104.00	135,038.00	
208	社会保障和就业支出	1,299,892.00	1,299,892.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,299,892.00	1,299,892.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	881,967.00	881,967.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	417,925.00	417,925.00		
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
210	卫生健康支出	449,564.00	449,564.00		
21011	行政事业单位医疗	449,564.00	449,564.00		
2101102	事业单位医疗	449,564.00	449,564.00		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110401	生态保护				
213	农林水支出	6,513,279.00	6,378,241.00	135,038.00	
21303	水利	6,513,279.00	6,378,241.00	135,038.00	
2130301	行政运行	5,751,860.00	5,751,860.00		
2130304	水利行业业务管理	135,038.00		135,038.00	
2130305	水利工程建设	626,381.00	626,381.00		
2130306	水利工程运行与维护				
2130309	水利执法监督				
2130310	水土保持				
2130311	水资源节约管理与保护				
2130314	防汛				
2130315	抗旱				
2130319	江河湖库水系综合整治				
2130335	农村人畜饮水				
2130399	其他水利支出				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				
21399	其他农林水支出				
2139999	其他农林水支出				
221	住房保障支出	522,407.00	522,407.00		

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
22102	住房改革支出	522,407.00	522,407.00		
2210201	住房公积金	522,407.00	522,407.00		
229	其他支出				
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：商南县水利局（汇总）

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	8,785,142.00	8,650,104.00	135,038.00	
301	工资福利支出			8,650,104.00	8,650,104.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,528,956.00	4,528,956.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,390,757.00	1,390,757.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42,096.00	42,096.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	713,551.00	713,551.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	122,300.00	122,300.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	356,775.00	356,775.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	61,150.00	61,150.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	394,860.00	394,860.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54,704.00	54,704.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	51,875.00	51,875.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,937.00	9,937.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	445,969.00	445,969.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	76,438.00	76,438.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	364,810.00	364,810.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	35,926.00	35,926.00		
302	商品和服务支出			135,038.00		135,038.00	
30201	办公费	50201	办公经费	116,176.00		116,176.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8,862.00		8,862.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
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	50599	其他对事业单位补助				
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商南县水利局（汇总）

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	
一、政府性基金拨款		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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：商南县水利局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	402,430.00	
108	商南县水利局	402,430.00	
108001	商南县水利局	382,430.00	
	专用项目	382,430.00	
-	专用项目	200,000.00	
	业务经费	200,000.00	水利局2022年业务工作经费
-	县级专项-特定目标类	182,430.00	
	其他防汛经费	50,000.00	其他防汛工作经费
	水利惠农惠民业务管理工作经费及水利业务工作补充经费	130,000.00	水利局2022年业务工作经费
	支部经费	2,430.00	支部经费
108009	商南县县河水库管理处	20,000.00	
	专用项目	20,000.00	
-	县级专项-特定目标类	20,000.00	
	防汛经费	20,000.00	防汛经费



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：商南县水利局（汇总）

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											



表13

2022年部门专项业务经费绩效目标表

金额单位：元

项目名称		业务经费			
主管部门		商南县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	200,000.00		
		其中：财政拨款	200,000.00		
		其他资金			
总目标	保障水利局2022年的业务工作经费，弥补公用经费的不足				
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	保障水利局2022年的业务工作， 弥补公用经费的不足	100%	
		质量指标	完成商南县年度绩效考评指标	100%	
		时效指标	2022年全年	1年	
		成本指标	工作经费支出成本	20万元	
	效益指 标	经济效益指标	促进水利工作发展	有效	
		社会效益指标	工作开展有效性，提高干部职工 工作积极性	明显提高	
		生态效益指标	水利内部环境改善	明显改善	
		可持续影响指标	保障水利工作平稳进行	100%	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	干部职工满意度	>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。

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		商南县水利局			
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	管理全县水资源(含雨水、地表水、地下水),组织、指导全县水政监察和水行政执法,负责全县水利的行业管理。组织指导全县河道堤防、水库涵闸等水利设施的管理、维修与保护;指导重要河湖库的综合治理与开发;指导全县跨乡镇的大中型水利工程的规划、设计,按照分级负责的原则组织实施;河道采砂实施监督。组织协调全县农田基本建设工作,指导全县农田排灌、节水灌溉和缺水地区及人畜饮水工作;指导全县农村水利社会化服务体系的建立。承担全县防汛、抗旱日常工作,组织、协调、监督、指导全县防汛抢险及抗旱工作。	918.76	918.76		
金额合计		918.76	918.76		
年度总体目标	<p>目标1: 保障人员支出正常运转目标,保障职工基本工资及津补贴等工资福利待遇,保障日常工作任务的完成。</p> <p>目标2: 严格按照财务规章制度做好各项开支,加强财务监督,杜绝不合理开支。</p> <p>目标3: 项目支出用于全县水利事业管理及水利项目建设,支持我县水利建设,对改善</p>				
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	人员编制数	81	
			实有人员数	81	
			临时人员数	6	
		质量指标	抓好水利工程建设和质量	按时完成	
	时效指标	单位机构正常运转,职工工资、津补贴、社保及时发放	及时支出		
		成本指标	在职人员基本支出	866.9万元	
	效益指标	经济效率指标	公用支出	51.86万元	
			经济效益指标	严格落实县委、县政府关于党政机关运行经费支出管理有关规定,保障运转	逐步提高
		社会效益指标	推进政务公开,提升服务水平	逐步改善	
生态效益指标		推进政务公开,提升服务水平	逐步提高		
可持续影响指标	压减一般性支出,保障重点支出,不断优化支出结构	持续提高			
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意	满意度≥95%		

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

表15

## 2022年专项资金总体绩效目标表

单位：元

项目名称		2022年度专项资金			
主管部门		商南县水利局		实施期限	2022年度
商南县水利局		实施期资金总额	402430	年度资金总额：	402430
		其中：财政拨款	402430	其中：财政拨款	402430
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	按照年度工作任务，保障水利局及所属单位2022年业务工作开展。			完成年度绩效考评工作，围绕县委、县政府的工作重点开展水利工作。	
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	完成专项资金40.24万元	完成支出40.24万元。	
		质量指标	完成年度各项工作任务。	100%。	
		时效指标	2022年度	按期完成。	
		成本指标	合理规范专项资金支出	合理规范使用。	
	效益指标	经济效益指标	促进水利工作发展	持续提高。	
		社会效益指标	工作开展有效性	明显提高。	
		生态效益指标	水利系统生态环境改善	逐步提高。	
		可持续影响指标	保障水利工作平稳运行	逐步提高。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	》95%	

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推进情况，统一部署，积极推进。