

府谷县水旱灾害防治中心

2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 承担水旱灾害防治日常辅助服务工作。
2. 承担重要流域综合治理技术服务工作。
3. 承担水库、淤地坝的安全运行技术服务工作。
4. 负责水旱灾害防治政策、法律法规、汛期地方性应急公告等事项的宣传教育工作。
5. 承担重要河湖库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案、应急抢险方案的编制、执行等辅助性工作。
6. 承担水旱灾害防治应急值守和全县山洪灾害非工程措施监测预警系统运行工作。
7. 承担水利局交办的其他任务。

（二）机构设置（内设机构）

府谷县水旱灾害防治中心是府谷县水利局所属的正科级事业单位，内设机构 6 个：办公室、财务股、信息股、抗旱股、防汛股、综合股。

二、工作任务

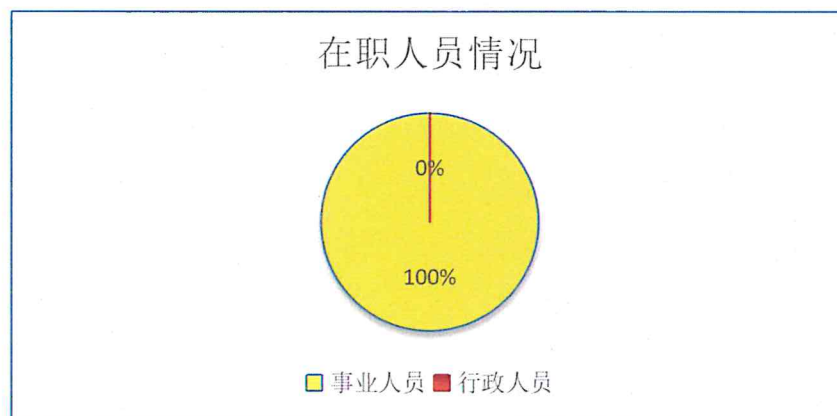
2022 年总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行“两个坚持、三个转变”的防灾减灾救灾理念，坚持“人民至上、生命至上”，始终牢记“国之大者”，

以“时时放心不下”的责任意识，有效应对“黑天鹅”“灰犀牛”事件，全力抵御减轻水旱灾害风险，实现“人员不伤亡、水库不垮坝、重要堤防不决口、重要基础设施不受冲击”目标。

一是全力开展旱灾防御工作，切实保障供水用水安全；二是严密防范洪涝灾害，保障人民群众生命财产安全；三是夯实水旱灾害防治基础，实现防御能力提质增效；四是提升改造雨情水情监测预警信息系统，稳步推进数字孪生流域建设；五是加强监测预警信息系统网络安全能力建设，提升监测预警信息共享能力；六是坚定不移推进全面从严治党，打造高素质财政干部队伍。为保障人民生命财产安全和府谷水利高质量发展提供坚强有力支撑。

三、人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。本单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 收支情况

四、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部门预算管理。本单位当年预算收入 376.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 376.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 88.66 万元，主要原因是人员工资增加、公务用车运行维护费以及山洪灾害防治运行维护经费增加；本单位当年预算支出 376.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 376.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 88.66 万元，主要原因是人员工资增加、公务用车运行维护费以及山洪灾害防治运行维护经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 376.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 376.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 88.66 万元，主要原因是人员工资增加、公务用车运行维护费以及山洪灾害防治运行维护经费增加；本单位当年财政拨款支出 376.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 376.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 88.6 万元，主要原因是人员工资增加、公务用车运行维护费以及山洪灾害防治运行维护经费增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 376.83 万元，较上年增加 88.6 万元，主要原因是人员工资增加、公务用车运行维护费以及山洪灾害防治运行维护经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 376.83 万元，其中：

(1) 长江黄河等流域管理（2130307）326.83 万元，其中人员经费 301.38 万元，公用经费 25.46 万元，较上年增加 38.66 万元，原因是人员工资增加、公务用车运行维护费增加；

(2) 农村水利（2130316），较上年增加 50.00 万元，原因是山洪灾害防治运行维护经费增加；

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）

本单位当年一般公共预算支出 376.83 万元，其中：

工资福利支出（301）301.38 万元，较上年增加 32.37 万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）75.4 万元，较上年增加 56.29 万元，原因是公务用车运行维护费以及山洪灾害防治运行维护经费增加；

(2)（按照政府预算支出经济分类）

本单位当年一般公共预算支出 376.83 万元，其中：

对事业单位经常性补助支出（505）376.83 万元，较上年增加 88.66 万元，原因是人员工资增加、公务用车运行维护费以及山洪灾害防治运行维护经费增加。其中工资福利支出

(50501) 301.38 万元，商品和服务支出 (50502) 75.4 万元。

(四) 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。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 8.00 万元，较上年增加 8.00 万元，增加的主要原因是 2022 年新增公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 8.00 万元，较上年增加 8.00 万元，增加的主要原因是 2022 年新增公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本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 376.83 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 25.46 万元，较上年增加 6.29 万元，主要原因是公务用车运行维护费增加。

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. 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的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4.“三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县水旱灾害防治中心

保密审查情况：已审查

部门（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	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年度不涉及基金预算
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	本单位2022年度无政府采购（资产配置、购买服务）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	是	本单位不管理专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2022年部门综合预算收支总表

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	3768334.00	一、部门预算	3768334.00	一、部门预算	3768334.00	一、部门预算	3768334.00
1、财政拨款	3768334.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3268334.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3768334.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3013767.00	2、机关商品和服务支出	
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	254567.00	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	3768334.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500000.00	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		(2) 商品和服务支出	500000.00	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		(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	3768334.00	(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					
		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	3768334.00	本年支出合计	3768334.00	本年支出合计	3768334.00	本年支出合计	3768334.00
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	3768334.00	支出总计	3768334.00	支出总计	3768334.00	支出总计	3768334.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	3768334.00	一、财政拨款	3768334.00	一、财政拨款	3768334.00	一、财政拨款	3768334.00
1、一般公共预算拨款	3768334.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3268334.00	1、机关工资福利支出	
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	3013767.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	254567.00	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	3768334.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500000.00	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		(2)商品和服务支出	500000.00	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		(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	3768334.00	(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					
		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	3768334.00	本年支出合计	3768334.00	本年支出合计	3768334.00	本年支出合计	3768334.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3768334.00	支出总计	3768334.00	支出总计	3768334.00	支出总计	3768334.00

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）

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	3768334.00	3013767.00	254567.00	500000.00	
213	农林水支出	3768334.00	3013767.00	254567.00	500000.00	
21303	水利	3768334.00	3013767.00	254567.00	500000.00	
2130307	长江黄河等流域管理	3268334.00	3013767.00	254567.00		
2130316	农村水利	500000.00			500000.00	

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）

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			3768334.00	3013767.00	254567.00	500000.00	
301	工资福利支出			3013767.00	3013767.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	947268.00	947268.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	71592.00	71592.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	73419.00	73419.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	766656.00	766656.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	259488.00	259488.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	129744.00	129744.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	181501.00	181501.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	205671.00	205671.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	378428.00	378428.00			
302	商品和服务支出			754567.00		254567.00	500000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000.00		50000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4000.00		4000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	360.00		360.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1540.00		1540.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	23000.00		23000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20567.00		20567.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	80000.00		80000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	575100.00		75100.00	500000.00	

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）

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	3268334	3013767	254567	
213	农林水支出	3268334	3013767	254567	
21303	水利	3268334	3013767	254567	
2130307	长江黄河等流域管理	3268334	3013767	254567	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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			3268334.00	3013767.00	254567.00	
301	工资福利支出			3013767.00	3013767.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	947268.00	947268.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	71592.00	71592.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	73419.00	73419.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	766656.00	766656.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	259488.00	259488.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	129744.00	129744.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	181501.00	181501.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	205671.00	205671.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	378428.00	378428.00		
302	商品和服务支出			254567.00		254567.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000.00		50000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4000.00		4000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	360.00		360.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1540.00		1540.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	23000.00		23000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20567.00		20567.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	80000.00		80000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	75100.00		75100.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

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	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	500000.00	
842	府谷县水利局	500000.00	
842009	府谷县水旱灾害防治中心	500000.00	
	山洪灾害防治运行维护经费	500000.00	根据水利部水旱灾害防御司《山洪灾害防治非工程措施运行维护费测算参考资料》进行详细测算

表11

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

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

单位：元

[illegible]

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		山洪灾害防治运行经费（非工程）			
主管部门		府谷县水旱灾害防治中心			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		50.00	
		其中：财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	保障全县山洪灾害防御非工程措施设施设备运行维护及提升改造按时完成。				
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	监测预警系统设施设备提升改造涉及范围	各镇，农业园区，便民服务中心	
		质量指标	改造合格率	100%	
		时效指标	改造完成时间	2022年主汛期前完成	
		成本指标	本年财政预算安排资金	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推进全县水旱灾害防治和安全	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	服务全县防汛抗旱工作	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

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		府谷县水旱灾害防治中心			
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
	人员及公用经费	单位日常运转	326.83	326.83	
	专项业务工作	山洪灾害运行维护费	50.00	50.00	
	金额合计		376.83	376.83	
年度 总体 目标	推进全县抗旱救灾工作、开展抗旱指导服务、推进“水库5项任务”，全面加强山洪灾害监测预警系统运行管理，确保最大限度发挥水旱灾害防御减灾效益。				
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	监测预警系统设施设备安装		安装166套
		质量指标	山洪灾害非工程措施运行维护工程验收合格率		100%
		时效指标	监测预警系统安装完成时间		2022年9月30日
		成本指标	管护5个水库投资额度		小于90万元
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收		长期
		社会效益指标	提升防御水平、恢复库容、保障安全防洪、农业灌溉		长期
		生态效益指标	防治水土流失		长期
		可持续影响指标	促进黄河流域高质量发展		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民满意度		大于95%

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。

表15

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:			
					

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。