

府谷县水利工作队

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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

府谷县水利工作队主要职责是承担水利行业专业技术服务工作，部分水利工程建设服务工作、堤防、水域岸线修复治理技术服务工作，水力专业技术人员的技术培训等服务工作。

（二）内设机构

府谷县水利工作队内设机构 4 个：办公室、财务室、档案室、业务室。

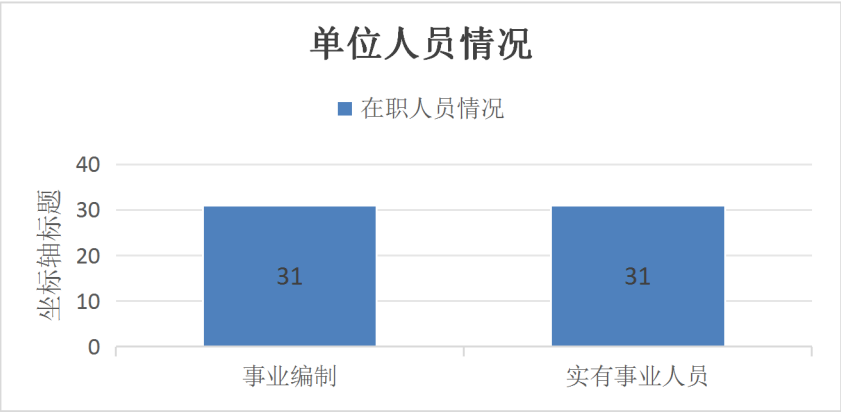
二、工作任务

2022 年水利工作队紧紧围绕县委、县政府的决策部署，在水利局的正确领导下，全面贯彻落实党的十九届六中全会精神。认真学习领会市、县水利工作会议精神，围绕我县今年水利工作目标，有计划、有步骤开展各项工作，全体干部职工精诚团结、扎实工作，圆满完成今年既定工作目标。一是根据陕西省发展和改革委员会关于申报 2022 年黄河流域生态保护和高质量发展项目前期工作专项补助资金的通知，完成府谷县皇甫川河道综合提升治理项目前期费申报工作。二是配合省水电设计院完成水网规划调查。三是配合水利局完成“三区三线”

划定中现状、规划水利工程堤防（建设用地）的调查核定。**四是**配合水利局开展黄河重要支流皇甫川防洪综合治理项目可行性研究报告。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 31 人，其中行政 0 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 13 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 470.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 470.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 91.86 万元，主要原因是人员工资增加以及配套养老保险、职业年金、住房公积金等；本单位当年预算支出 470.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 470.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 91.86 万元，主要原因是人员工资增加以及配套养老保险、职业年金、住房公积金等。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 470.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 470.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 91.86 万元，主要原因是人员工资增加以及配套养老保险、职业年金、住房公积金等；本单位当年财政拨款支出 470.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 470.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 91.86 万元，主要原因是人员工资增加以及配套养老保险、职业年金、住房公积金等。

（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 470.92 万元，较上年增加 91.86 万元，主要原因是人员工资增加以及配套养老保险、职业年金、住房公积金等。

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 470.92 万元，其中：

（1）水土保持（2130310）470.92 万元，较上年增加 91.86 万元，原因是人员工资增加以及配套养老保险、职业年金、住房公积金等；

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 470.92 万元，其中：

工资福利支出（301）434.52 万元，较上年增加 80.19 万元，原因是人员工资增加以及配套养老保险、职业年金、住房公积金等；

商品和服务支出（302）25.56 万元，较上年增加 0.83 万元，原因是工会经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.84 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是人员预算未增减；

（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 470.92 万元，其中：

对事业单位经常性补助支出（505）470.92 万元，较上年增加 80.19 万元，原因是人员工资增加以及配套养老保险、职业年金、住房公积金等。

（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 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

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 0 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 470.92 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 25.56 万元，较上年增加 0.83 万元，主要原因是工会经费增加。

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（出境）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：府谷县水利工作队

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	是	本单位2022年度无“三公”经费支出预算
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	4,709,211.00	一、部门预算	4,709,211.00	一、部门预算	4,709,211.00	一、部门预算	4,709,211.00
1、财政拨款	4,709,211.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,609,211.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,709,211.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,345,210.00	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	255,601.00	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	8,400.00	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	4,709,211.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	100,000.00	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	
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	4,709,211.00	(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			

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
		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	4,709,211.00	本年支出合计	4,709,211.00	本年支出合计	4,709,211.00	本年支出合计	4,709,211.00
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	4,709,211.00	支出总计	4,709,211.00	支出总计	4,709,211.00	支出总计	4,709,211.00

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	4,709,211.00	一、财政拨款	4,709,211.00	一、财政拨款	4709211	一、财政拨款	4,709,211.00
1、一般公共预算拨款	4,709,211.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,609,211.00	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	4,345,210.00	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	255,601.00	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	8,400.00	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	4,709,211.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	100,000.00	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	
		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	4,709,211.00	(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			

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
		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	4,709,211.00	本年支出合计	4,709,211.00	本年支出合计	4709211	本年支出合计	4,709,211.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,709,211.00	支出总计	4,709,211.00	支出总计	4709211	支出总计	4,709,211.00

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	4709211.00	4353610.00	255601.00	100000.00	
213	农林水支出	4709211.00	4353610.00	255601.00	100000.00	
21303	水利	4709211.00	4353610.00	255601.00	100000.00	
2130310	水土保持	4709211.00	4353610.00	255601.00	100000.00	

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			4709211.00	4353610.00	255601.00	100000.00	
301	工资福利支出			4345210.00	4345210.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1303836.00	1303836.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	100164.00	100164.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	100902.00	100902.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1079604.00	1079604.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	360454.00	360454.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	180227.00	180227.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	250743.00	250743.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	286013.00	286013.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	683267.00	683267.00			
302	商品和服务支出			355601.00		255601.00	100000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60000.00		60000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28601.00		28601.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	237000.00		137000.00	100000.00	
303	对个人和家庭的补助			8400.00	8400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8400.00	8400.00			

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	4609211.00	4353610.00	255601.00	
213	农林水支出	4609211.00	4353610.00	255601.00	
21303	水利	4609211.00	4353610.00	255601.00	
2130310	水土保持	4609211.00	4353610.00	255601.00	

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			4609211.00	4353610.00	255601.00	
301	工资福利支出			4345210.00	4345210.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1303836.00	1303836.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	100164.00	100164.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	100902.00	100902.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1079604.00	1079604.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	360454.00	360454.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	180227.00	180227.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	250743.00	250743.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	286013.00	286013.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	683267.00	683267.00		
302	商品和服务支出			355601.00		255601.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60000.00		60000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28601.00		28601.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	237000.00		137000.00	
303	对个人和家庭的补助			8400.00	8400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8400.00	8400.00		

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	100000.00	
842	府谷县水利局	100000.00	
842008	府谷县水利工作队	100000.00	
	专项工作经费	100000.00	用于单位工作日常开支

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			水利工作经费（非工程）		
主管部门			府谷县水利工作队		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	保障单位正常运转				
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	单位在职人数	31	
		质量指标	保障全年工作正常运转	≧95%	
		时效指标	2022年全年	2022年	
		成本指标	财政拨款	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	水土保持	保障民生	
		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	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		府谷县水利工作队			
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	460.92	460.92	
	专项工作经费	单位日常运转	10.00	10.00	
	金额合计		470.92	470.92	
年度 总体 目标	承担好全县水利行业专业技术服务工作，以及水利工程建设服务工作、堤防、水域岸线修复治理技术服务工作，水力专业技术人员的技术培训等服务工作。确保水利行业稳定有序发展。				
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	人员经费、公用经费		470.92
		质量指标	支付合规律		100%
		时效指标	资金支付率		100%
		成本指标	财政拨款资金		470.92
	效益指标	经济效益指标	保障单位工作开展率		100%
		社会效益指标	鼓励职工发挥更好的工作能力、保障单位正常运行		
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位正常运行		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥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。