

府谷县水利局

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

单位主要职责是：

（一）保障全县水资源的合理开发利用。贯彻落实国家有关水利工作的方针政策、法律法规，制定全县水利发展规划和政策，组织编制全县水资源战略规划及重要流域（区域）水利综合规划等重大水利规划。

（二）承担生活、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，组织制定全县水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。组织实施取水许可、水资源论证，指导开展水资源有偿使用工作。

（三）按规定组织制定水利水保工程建设的有关制度并组织实施。负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，提出县级水利水保资金安排建议并负责项目实施的监督管理，承担相关水利水保工程建设项目审批。

（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。承担节约用水工作，制定节约用水政策，组织编制全县节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。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。

（五）承担重大涉水违法事件的查处，承担水政监察和水

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。承担水利行业安全生产工作，组织指导水利项目的安全监管工作。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要河库及河口的治理、开发和保护。指导河库水生态保护与修复、河库生态流量水量管理以及河库水系连通工作。承担河道管理范围内建设项目及有关生产活动的审批和涉河建设项目洪水影响评价等工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施全县水利工程建设与运行管理。组织制定水利工程建设有关配套制度、办法并监督实施。

（八）承担水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施全县水土流失综合防治、监测预报并定期公告。承担生产建设项目水土保持监督管理工作，指导县级重点水土保持建设项目的实施。

（九）承担水利工程移民管理工作。组织拟订水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置前期工作、移民安置验收和监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策实施。

（十）承担城乡供水工作。负责农村饮水安全工程的组织实施，指导农村饮水安全工程的运行管理及培训工作；承担县城供水工作，保障县城用水安全，承担县城供水工程的建设管

理运行维护等工作。

（十一）组织开展水利行业质量监督工作，组织拟订相关技术标准、规程规范并监督实施。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。水利局应切实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，维护河库健康美丽。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。

单位机构设置：

（一）办公室

承担日常政务运转；承担重要文稿草拟审核、公文管理、政务公开、应急值守、网络信息、新闻宣传、机要、保密、信访维稳、档案、接待；承担系统机构编制、干部人事、人才队伍、教育培训、目标责任考核；承担离退休人员服务管理；承担党务、党风廉政、精神文明、工青妇、创建等工作；承担资产管理、后勤管理工作。

（二）规划计划

拟订水利水保规划，组织编制水利水保综合规划、专业规划和专项规划；审核水利水保建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计；承担水工程建设项目合规性审查工作；承担水工程造价管理；承担项目年度投资计划和专项资金年度计划；

协调开展项目实施后评价和绩效评价；承担水利统计工作；承担相关水利工程项目审批；承担其它水利水保综合业务。

（三）水政管理

拟订水利方面相关地方性工作政策措施并监督实施；承担水利普法工作；承担有关行政应诉、行政复议和行政赔偿工作；组织水政监察、水行政执法工作，协调重大水事纠纷，组织查处重大涉水违法事件。承担其他涉水相关政策法规工作。承担水利改革方面工作。承担最严格水资源管理制度相关工作，组织实施取水许可审批和监督管理、建设项目水资源论证报告书审批，水资源费（税）征收工作；承担水量分配、水资源调度、编制水资源保护规划工作；承担计划用水和节约用水、地下水工作。承担水土流失监督、监测评价、评估等工作；生产建设项目水土保持方案审批及设施验收；承担水土流失调查、动态监测、预报并公告；承担能源资源开采水保补偿费征稽管理及恢复治理项目的审批和监管。承担河道管理范围内建设项目及有关生产活动审批工作；挖掘、占用利用、跨（穿）越水工程设施建设活动审批和水工程、坝顶、戽台、堤防、渠堤兼做公路批准；占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批；承担洪水影响评价等工作；承担涉河、库、渠道、水工程等行政处罚工作；承担河库相关管理协调工作。

（四）财务

承担系统财务预、决算工作；承担局机关并指导直属单位的财务核算管理工作；承担机关人员劳资工作；承担水利项目

资金的监督管理等工作。

（五）建管监督

承担水利工程建设管理工作；指导实施水利工程质量和安全监督；指导水利工程项目招投标活动；承担水利工程验收工作，参与受监督水利工程的阶段验收和竣工验收；监督受监督水利工程质量事故的处理，组织开展水利工程质量检查，对质量检测单位进行监管等工作；承担水利行业安全生产工作。

二、工作任务

1. 推动重点水利工程建设。2022 年度计划安排胡桥沟流域综合治理项目等 4 个前期项目和黄河粗泥沙集中来源区拦沙工程、坡耕地综合治理工程、病险淤地坝除险加固项目等 6 个新建项目。同时，加快项目前期储备工作，抓紧组织对各类水利建设工程项目建议书、可行性研究报告、初步设计报告与实施方案的编制和上报审查工作。

2. 做好水旱灾害防御工作。立足于防大汛、抗大旱、抢大险、救大灾，提前做好各项防汛准备工作，落实防汛责任制；抓紧水毁工程的修复工作，确保水毁工程安全度汛；加强山洪灾害防御系统的管理和维护工作，组织技术人员对系统进行全面检查，对检查出来的问题及时进行修复，确保山洪灾害防御系统正常运行；突出抓好中小河流、水库、淤地坝、在建水利工程等安全度汛工作；充分准备抗洪抢险物资，做好抗旱设施的维修管理；全面落实组织保障、物资储备、预案方案、抢险

队伍，力争实现人员零伤亡目标。坚持防汛抗旱两手抓、两不误，强化抗旱水源统一管理和科学调度，确保用水安全。

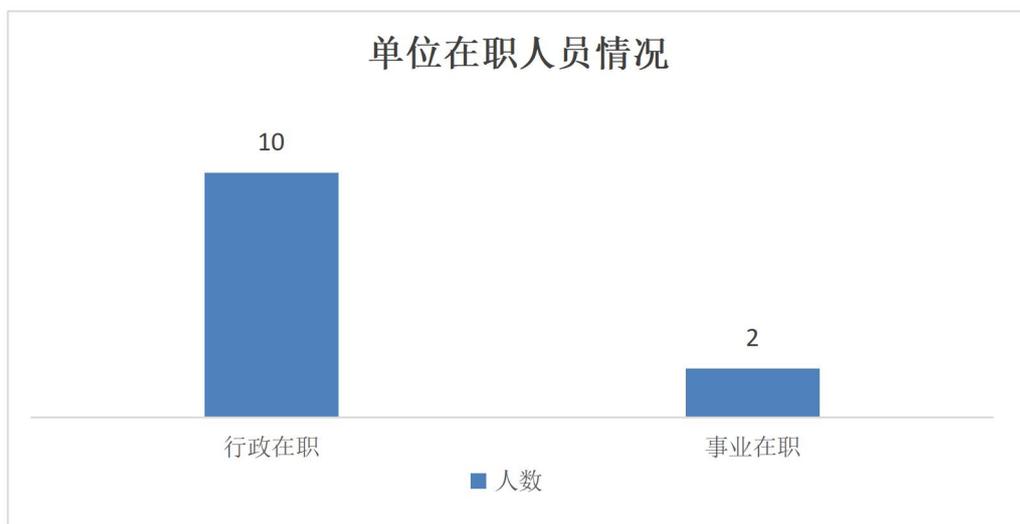
3. 抓细抓实河湖管理工作。深入推进河长制，狠抓河长履职，把河长制工作责任进一步压紧压实；狠抓水环境整治，规范河道采砂管理，推进河道采砂统一经营管理和河湖“清四乱”常态化规范化；强化河流管护责任，解决河流突出问题，提升河流管护水平；进一步加强涉河建设项目管理，严格履行河道采砂许可等制度，建立健全涉河建设项目审批公示，加强全程监管。

4. 严格落实水资源管理。按照“三条红线”要求，坚持总量控制，强化红线意识，全面加强取用水监测管理、饮用水水源保护和节约用水等工作。提升水资源配置能力和城乡供水安全保障能力。加强水源违法案件查处力度，确保水资源管理工作有序开展。

5. 全面加强水土保持监管。提高水土保持信息化监管水平，充分运用高新技术，通过“图班精细化”管理和“天地一体化”手段，强化对水土保持工程、生产建设项目的监管。积极推行水土流失动态监测全覆盖，严肃查处生产建设项目违法行为，进一步提升全社会的生态红线意识、建设单位的法律责任意识，有效防治人为水土流失。加大履职监管及责任追究力度，加强对在履职中不作为、乱作为的行为进行严肃处理。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、实有人员 12 人，其中行政 10 人、事业 2 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 1678.93 万元,其中一般公共预算拨款收入 1678.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年减少 2700.11 万元,主要原因是:

1. 核减部分:

①2021 年沿黄公路城区段改造工程(第二批)3000 万元;

②黄河“清四乱”900 万元;

③核减城区常态化保洁 56 万元;

④核减城区垃圾清理费 133.93 万元。

2. 核增部分:

①淤地坝项目投资 60 万元;

②拦沙项目投资 1000 万元;

③坡耕地项目投资 300 万元;

④其他交通费 6 万元;

⑤驻村工作队生活补助 12 万元;

⑥2020 年度考核奖、普调等工资福利支出 49.82 万元。

本单位当年预算支出 1678.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 1678.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 2700.11 万元，主要原因是：

1. 核减部分：

①2021 年沿黄公路城区段改造工程（第二批）3000 万元；

②黄河“清四乱”900 万元；

③核减城区常态化保洁 56 万元；

④核减城区垃圾清理费 133.93 万元。

2. 核增部分：

①淤地坝项目投资 60 万元；

②拦沙项目投资 1000 万元；

③坡耕地项目投资 300 万元；

④其他交通费 6 万元；

⑤驻村工作队生活补助 12 万元；

⑥2020 年考核奖、普调等工资福利支出 49.82 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1678.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 1678.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 2700.11 万元，主要原因是：

1. 核减部分：

①2021 年沿黄公路城区段改造工程（第二批）3000 万元；

②黄河“清四乱”900 万元；

③核减城区常态化保洁 56 万元；

④核减城区垃圾清理费 133.93 万元。

2. 核增部分：

①淤地坝项目投资 60 万元；

②拦沙项目投资 1000 万元；

③坡耕地项目投资 300 万元；

④其他交通费 6 万元；

⑤驻村工作队生活补助 12 万元；

⑥2020 年考核奖、普调等工资福利支出 49.82 万元。

本单位当年财政拨款支出 1678.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 1678.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 2700.11 万元，主要原因是：

1. 核减部分：

①2021 年沿黄公路城区段改造工程（第二批）3000 万元；

②黄河“清四乱”900 万元；

③核减城区常态化保洁 56 万元；

④核减城区垃圾清理费 133.93 万元。

2. 核增部分：

①淤地坝项目投资 60 万元；

②拦沙项目投资 1000 万元；

③坡耕地项目投资 300 万元；

④其他交通费 6 万元；

⑤驻村工作队生活补助 12 万元；

⑥2020 年考核奖、普调等工资福利支出 49.82 万元。

（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 1678.93 万元，较上年减少 2700.11 万元，主要原因是：

1. 核减部分：

①2021 年沿黄公路城区段改造工程（第二批）3000 万元；

②黄河“清四乱” 900 万元；

③核减城区常态化保洁 56 万元；

④核减城区垃圾清理费 133.93 万元。

2. 核增部分：

- ①淤地坝项目投资 60 万元；
- ②拦沙项目投资 1000 万元；
- ③坡耕地项目投资 300 万元；
- ④其他交通费 6 万元；
- ⑤驻村工作队生活补助 12 万元；
- ⑥2020 年考核奖、普调等工资福利支出 49.82 万元。

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 1678.93 万元，其中：

(1) 行政运行(2130301)318.93 万元，较上年增加 67.83 万元，主要原因是增加其它交通费 6 万元；驻村工作队生活补助 12 万元；2020 年考核奖、普调等工资福利支出 49.82 万元。

(2) 水土保持(2130310) 1360 万元，较上年增加 1360 万元，原因是核增拦沙项目投资 1000 万元，坡耕地项目投资 300 万元；淤地坝项目投资 60 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算经济支出分类

本单位当年一般公共预算支出 1678.93 万元，其中：

工资福利支出(301) 273.19 万元，较上年增加 47.69 万元，原因是 2020 年考核奖、普调等工资福利支出 49.82 万

元。

商品和服务支出（302）28.40万元，较上年增加5.88万元，原因是核增其他交通费6万元。

对个人和家庭的补助支出（303）17.34万元，较上年增加12万元，原因是核增驻村工作队生活补助12万元。

资本性支出（309）1360万元，较上年增加1360万元，原因是核增拦沙项目投资1000万元，坡耕地项目投资300万元；淤地坝项目投资60万元。

（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1678.93万元，其中：

机关工资福利支出（501）273.19万元，较上年增加47.69万元，原因是2020年考核奖、普调等工资福利支出49.82万元。

机关商品和服务支出（502）28.4万元，较上年增加5.88万元，原因是核增其他交通费6万元。

机关资本性支出（二）（504）1360万元，较上年增加1360万元，原因是核增拦沙项目投资1000万元，坡耕地项目投资300万元；淤地坝项目投资60万元。

对个人和家庭的补助（509）17.34万元，较上年增加12万元，原因是核增驻村工作队生活补助12万元。

（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4万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是与上年数据持平。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是未发生；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是未发生；公务用车运行维护费4万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是与上年数据持平；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是与上年数据持平。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（0%），增加（减少）的主要原因是未发生。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（0%），增加（减少）的主要原因是与上年数据持平。

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 1 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 1678.93 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 22.4 万元，较上年核减 3.2 万元，主要原因是行政人员调动。

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. 人员经费：包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出费用、其他对个人和家庭的补助。

3. 资本性支出（基本建设）：包括基础设施建设。

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：府谷县水利局

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	未发生，可公开
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	未发生，可公开
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	未发生，可公开

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	16789304.00	一、部门预算	16789304.00	一、部门预算	16789304.00	一、部门预算	16789304.00
1、财政拨款	16789304.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3009304.00	1、机关工资福利支出	2731934.00
(1)一般公共预算拨款	16789304.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2731934.00	2、机关商品和服务支出	283970.00
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	223970.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
(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	53400.00	4、机关资本性支出(二)	13600000.00
(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	0.00
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	13780000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00	7、对企业补助	0.00
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	0.00	(2)商品和服务支出	60000.00	8、对企业资本性支出	0.00

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	120000.00	9、对个人和家庭的补助	173400.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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)	13600000.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	16789304.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				

		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	16789304.00	本年支出合计	16789304.00	本年支出合计	16789304.00	本年支出合计	16789304.00
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	16789304.00	支出总计	16789304.00	支出总计	16789304.00	支出总计	16789304.00

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	16789304.00	一、财政拨款	16789304.00	一、财政拨款	16789304.00	一、财政拨款	16789304.00
1、一般公共预算拨款	16789304.00	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	3009304.00	1、机关工资福利支出	2731934.00
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	2731934.00	2、机关商品和服务支 出	283970.00
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	223970.00	3、机关资本性支出 (一)	0.00
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	53400.00	4、机关资本性支出 (二)	13600000.00
		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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支 出	13780000.00	6、对事业单位资本性 补助	0.00
		7、文化旅游体育 与传媒支出	0.00	(1)工资福利 支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就 业支出	0.00	(2)商品和服 务支出	60000.00	8、对企业资本性支出	0.00

		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	120000.00	9、对个人和家庭的补助	173400.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	13600000.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	16789304.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				

		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	16789304.00	本年支出合计	16789304.00	本年支出合计	16789304.00	本年支出合计	16789304.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	16789304.00	支出总计	16789304.00	支出总计	16789304.00	支出总计	16789304.00

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	16789304	2785334	223970	13780000	
213	农林水支出	16789304	2785334	223970	13780000	
21303	水利	16789304	2785334	223970	13780000	
2130301	行政运行	3189304	2785334	223970	180000	
2130310	水土保持	13600000			13600000	

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			16789304	2785334	223970	13780000	
301	工资福利支出			2731934	2731934			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	625440	625440			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	497166	497166			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48700	48700			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	103152	103152			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	165251	165251			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	82626	82626			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	182736	182736			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2162	2162			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	129701	129701			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	895000	895000			

302	商品和服务支出			283970		223970	60000	
30201	办公费	50201	办公经费	100000		100000		
30211	差旅费	50201	办公经费	21000		21000		
30228	工会经费	50201	办公经费	12970		12970		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60000			60000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50000		50000		
303	对个人和家庭的补助			173400	53400		120000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	53400	53400			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	120000			120000	
309	资本性支出（基本建设）			13600000			13600000	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	13600000			13600000	

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	3009304	2785334	223970	
213	农林水支出	3009304	2785334	223970	
21301	农业农村				
2130101	行政运行				
21303	水利	3009304	2785334	223970	
2130301	行政运行	3009304	2785334	223970	

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			3009304	2785334	223970	
301	工资福利支出			2731934	2731934		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	625440	625440		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	497166	497166		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48700	48700		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	103152	103152		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	165251	165251		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	82626	82626		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	182736	182736		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2162	2162		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	129701	129701		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	895000	895000		

302	商品和服务支出			223970		223970	
30201	办公费	50201	办公经费	100000		100000	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	21000		21000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	12970		12970	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50000		50000	
303	对个人和家庭的补助			53400	53400		

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	53400	53400		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

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	13780000	
842	府谷县水利局	13780000	
842001	府谷县水利局	13780000	
	专用项目	13780000	
	一般性专项	180000	
	2022 年第一书记、驻村工作队员生活经费	120000	选派 6 位第一书记、驻村工作队员进行乡村振兴与巩固脱贫有效衔接，提升农民生活水平
	公用经费（其他交通费用）	60000	保障水利项目正常进行
	重大项目县级配套	13600000	

	2021年黄河流域粗泥沙集中来源区拦沙项目（重点项目）	10000000	<p>拦沙工程是黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略在黄河中游粗泥沙集中来源区部署实施的水土保持重点项目，是中、省、市、县年度重点推进项目。国家发展改革委、水利部《关于下达国家水网骨干工程专项 2021 年第二批中央预算内投资计划的通知》（发改投资[2021] 1177 号）、陕西省发展改革委、水利厅（陕发改投资[2021] 1369 号）文件批复实施我县 2021 年度拦沙坝工程 49 座，其中中型坝 10 座，小型坝 39 座。</p>
	2021 年坡耕地水土流失综合治理工程（重点项目）	3000000	<p>（1）大柳树塬项目区位于府谷县北部，地理坐标介于东经 110°55' 10"~110°58' 14"，北纬 39°12' 29"~39°17' 6"之间。项目区坡耕地水土流失综合治理工程建设规模为 6258.60 亩，其中：新修 5°~10°土坎梯田 3812.10 亩，10°-15°土坎梯田 2446.50 亩；新修生产道路 21.91km；道路内侧陡坡段砖砌排水沟 1.2km；道路绿化 12.42km，道路外侧栽植行道树（樟子松）4139 株；植物护坎 24.14hm²；标志牌 1 块。</p> <p>（2）王家梁项目区位于府谷县最北部，地理坐标介于东径 110°56' 51"~111°8' 6"，北纬 39°28' 4"~39°34' 16"之间项目区坡耕地水土流失综合治理工程建设规模为 3130.8 亩，其中：新修 5°~10°土坎梯田 1910.25 亩，10°-15°土坎梯田 1220.55 亩；新修生产道路 9.39km；道路内侧陡坡段砖砌排水沟 1.1km；道路绿化 3.41km，道路外侧栽植行道树（樟子松）1136 株；植物护坎 13.14hm²；标志牌 1 块。</p> <p>（3）王家峁村位于府谷县木瓜镇东南部，地理坐标介于东经 110°53' 4"~110°57' 28"，北纬 39°8' 8"~39°13' 0.4"之间项目区坡耕地水土流失综合治理工程建设任务为：新修梯田面积 6252.45 亩（其中：5°~10°土坎梯田 3789.15 亩，10°-15°土坎梯田 2463.30 亩）；新修生产道路 21.88km；道路内侧陡坡段砖砌排水沟 2.0km；道路绿化 7.23km，道路外侧栽植行道树（樟子松）2411 株；植物护坎 24.43hm²；标志牌 1 块。</p>
	2022 年黄土高原地区中型以上病险淤地坝除险加固工程（重点项目）	600000	<p>府谷县 2022 年病险淤地坝加固工程 9 座坝，涉及古城、哈镇、三道沟、木瓜、皇甫五个集镇，总投资为 1072.42 万元。</p>

表 13-1

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		府谷县 2021 年坡耕地水土流失综合治理项目（重点项目）			
主管部门		府谷县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300	
		其中: 财政拨款		300	
		其他资金			
总体目标	<p>(1) 大柳树塬项目区新修 5°~10° 土坎梯田 3812.10 亩, 10°-15° 土坎梯田 2446.50 亩; 新修生产道路 21.91km; 道路内侧陡坡段砖砌排水沟 1.2km; 道路绿化 12.42km, 道路外侧栽植行道树(樟子松) 4139 株; 植物护坎 24.14hm²; 标志牌 1 块。</p> <p>(2) 王家梁项目区新修 5°~10° 土坎梯田 1910.25 亩, 10°-15° 土坎梯田 1220.55 亩; 新修生产道路 9.39km; 道路内侧陡坡段砖砌排水沟 1.1km; 道路绿化 3.41km, 道路外侧栽植行道树(樟子松) 1136 株; 植物护坎 13.14hm²; 标志牌 1 块。</p> <p>(3) 王家峁村新修梯田面积 6252.45 亩(其中: 5°~10° 土坎梯田 3789.15 亩, 10°-15° 土坎梯田 2463.30 亩); 新修生产道路 21.88km; 道路内侧陡坡段砖砌排水沟 2.0km; 道路绿化 7.23km, 道路外侧栽植行道树(樟子松) 2411 株; 植物护坎 24.43hm²; 标志牌 1 块。通过对项目区现有坡耕地进行综合治理, 并配套生产道路、田坎植物防护等措施, 有效改善农业生产条件, 拦蓄坡面径流, 保护耕地资源, 促使坡耕地水土流失基本得到控制, 抵御自然灾害的能力明显增强, 为调整农林产业结构, 提高农民生活、生产水平奠定基础。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	支持项目数量(个)	3
年度工程质量合格率				100%	
年度建设任务量完成率				90%	
概算控制基本符合要求的项目比例				80%	
质量指标		基本实现年度经济效益目标的项目比例	90%		
		基本实现年度社会效益目标的项目比例	90%		
		生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	90%		
时效指标	投资计划分解(转发)用时达标率	15 个工作日			
成本指标	财政投资	300 万元			
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	是否后期可提升当地农业发展	有效提升		
	生态效益指标	是否有效保持水土流失	是		
	可持续影响指标	可持续影响时间	永久		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%以上		

表 13-2

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021 年年黄河流域粗泥沙集中来源区拦沙项目（重点项目）			
主管部门		府谷县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1000	
		其中: 财政拨款		1000	
		其他资金			
总体目标	实施拦沙坝工程 49 座, 项目实施后可有效地拦蓄坡面和沟道的洪水泥沙, 减轻洪水危害, 减少入黄泥沙, 特别是粗泥沙; 可调节项目区的小气候、减轻风沙危害、涵养水源; 形成的坝地可作为高产基本农田基地, 能有效提高水资源利用率和土地生产率, 从根本上改善群众生产生活条件和生态环境, 实现区域生态系统的良性循环。				
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	实施中型拦沙坝数量	10 座	
			实施小型拦沙坝数量	39 座	
		质量指标	年度工作质量合格率	100%	
		时效指标	年度建设任务量完成率	100%	
		成本指标	财政投资	1000 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增加农民粮食产量, 拦截洪水泥沙, 改善群众生产生活条件	明显提升	
		生态效益指标	提升生态环境水平	明显提升	
		可持续影响指标	可持续影响时间	20 年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%以上	

表 13-3

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022 年第一书记、驻村工作队生活经费			
主管部门		府谷县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12	
		其中: 财政拨款		12	
		其他资金			
总体目标	完成 6 位第一书记、驻村工作队员的生活补助, 帮助农民提高生活水平				
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	保障第一书记、驻村工作队员的生活补助	6 名	
		质量指标	达到县级组织部门选派文件要求发放率	100%	
		时效指标	项目持续时间	1 月-12 月	
		成本指标	人均补助	2 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高农民整体生活水平, 巩固脱贫攻坚成果, 提升农民生活水平	明显提升	
		生态效益指标		明显提升	
		可持续影响指标	满足驻村工作队员基本工作开展	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%以上	

表 13-4

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公用经费（其他交通费）			
主管部门		府谷县水利局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		6	
		其中：财政拨款		6	
		其他资金			
总体目标	保障到位正常交通出行				
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	保障单位正常运行次数	100 次以上	
		质量指标	保障单位正常运行率	98%以上%	
		时效指标	按时保障率	98%以上%	
		成本指标	公务用车下乡费用	6 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务水平	明显提升	
		生态效益指标		明显提升	
		可持续影响指标	可持续影响	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%以上	

表 13-5

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022 年黄土高原地区中型以上病险淤地坝除险加固工程（重点项目）			
主管部门		府谷县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60	
		其中: 财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	新建及维修病险淤地坝 9 座, 2022 年完成投资的 85%, 可保护耕地 53.74 公顷, 新增粮食 25.79 万吨, 保护下游农田、耕地、道路等设施, 保护现有坝体及附属实施安全运行。				
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	病险淤地坝除险加固	9 座	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	截止 2022 年底, 完成投资率	85%以上%	
		成本指标	财政投资	60 万元	
	效益指标	经济效益指标	新增粮食综合生产能力	25.79 万吨	
		社会效益指标	保护耕地	53.74 公顷	
		生态效益指标	拦截泥沙	37.47 万吨	
		可持续影响指标	设计使用年限	20-50 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%以上	

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	
基本支出	人员经费及公用经费	300.93	300.93		
年度 主要 任务	2021 年黄河流域粗泥沙集中来源区拦沙项目	1000	1000		
	2022 年第一书记、驻村工作队生活经费	12	12		
	府谷县 2021 年坡耕地水土流失综合治理项目（重点项目）	300	300		
	2022 年黄土高原地区中型以上病险淤地坝除险加固	60	60		
	其他交通费	6	6		
金额合计					
年度 总体 目标	1. 全力做好水旱灾害防御工作；2. 是深入推进河长制工作；3. 是切实抓好水利工程项目建 设；4. 加强水资源管理和水土保持工作；5. 是保障水利系统正常运行				
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	部门预算公开覆盖率	1	
			保障内设科室运行数量	12 个	
			公务运行车辆	1 辆	
		质量指标	水利工程验收合格率	≥98%	
			资金支付率	≥90%	
			水利干部业务水平	不断提升	
		时效指标	按时高效完成年度工作任务率	2023 年 12 月 31 日前	
			按时完成预决算公开	人代会批准后 20 日 内	
			水利建设项目完成时间	在合同期内完成	
		成本指标	基本支出	300.93 万元	
项目支出	1378 万元				
效益指 标	经济效益 指标				
	社会效益	水利项目的建成有效促进	有效促进		

		指标	项目周边居民的收入	
			水利公共设施的服务率及质量水平	不断提升
		生态效益指标	提升黄河沿岸生态环境改善	有效提升
			防止水土流失	有效防止
		可持续影响指标	水利项目建成后可持续影响年度	3年-30年以上
			水利系统正常运行年度	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会及其他受益群体满意度	≥95%
			水利系统干部职工满意度	≥95%