

附件 1



目 录

**第一部分 单位概况**

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、2022 年单位预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

(具体单位预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### (一) 靖边县水利局职责：

1. 负责保障全县水资源的合理开发利用；
2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；
3. 按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；
4. 指导水资源保护工作；
5. 负责节约用水工作；
6. 负责水文工作；
7. 指导水利设施、水域及其岸线的管理；指导监督水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作；
8. 负责农村水利工程；
9. 负责水利工程移民管理工作；
10. 负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨县域的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；
11. 开展水利科技和外事工作；
12. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，承担水情旱情监测预警工作；
13. 负责对职责范围内本行业、领域的安全生产工作实施监督管理；
14. 负责县委、政府交办的其他任务。岗位设置为：总工程师、总规划师、机关党委专职副书记、行政综合岗、工程

建设管理岗。

人员编制为：水利局行政编制 9 名，设局长 1 名，副局长 3 名，总工程师 1 名，总规划师 1 名，机关党委专职副书记 1 名。

## （二）内设机构。

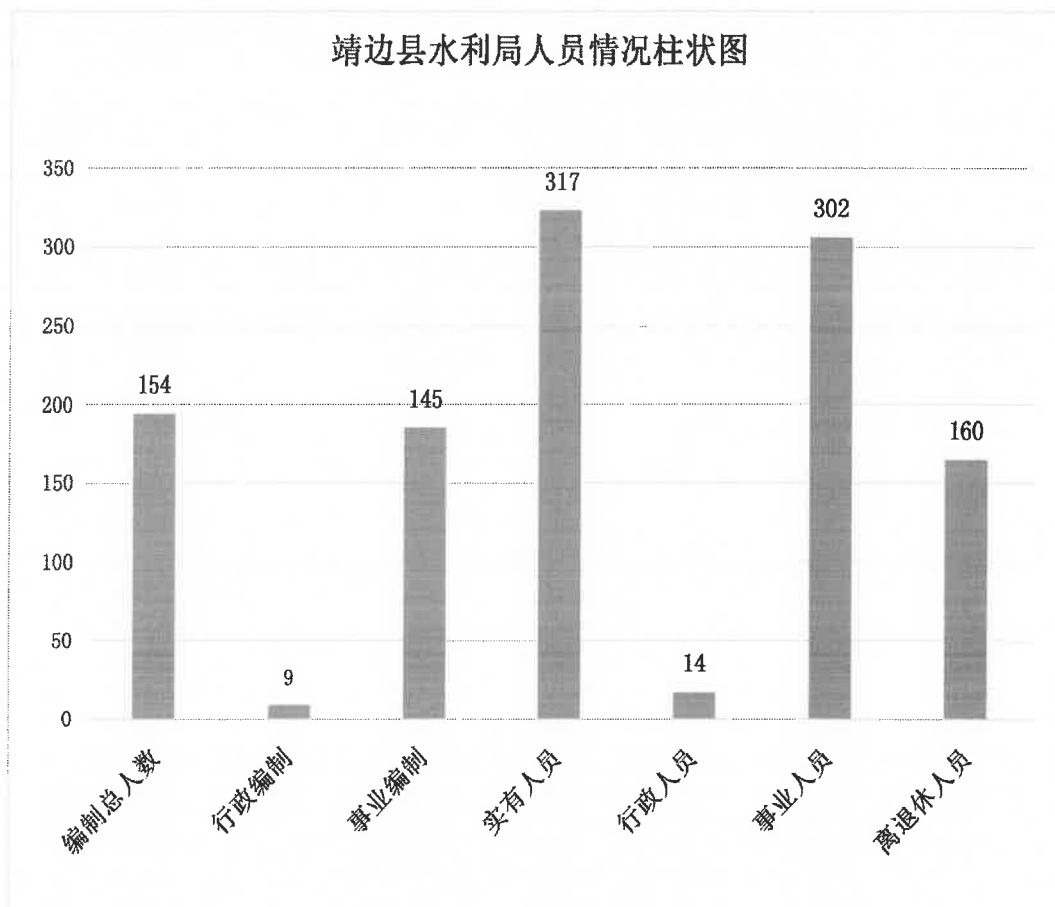
根据 2021 年 5 月 2 日《靖边县水利局党组关于成立靖边县水利局机关股室的通知》（靖水组发[2021]1 号）文件，水利局机关内设办公室、财务股、规划计划股、河湖管理股、水资源管理股、水利股、水保股、建设监督股、党风廉政股等一办八股。

## 二、2022 年度单位工作任务

2022 年，全年计划新增治理水土流失面积 60 平方公里以上，力争新建拦沙工程 56 座，新修梯田 1.2 万亩，除险加固水库 2 座，维修养护水库 21 座，除险加固淤地坝 10 座，巩固提升农村饮水安全人口 1.2 万人，城市安全供水 630 万吨以上。

## 三、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本部门人员编制 154 人，其中行政编制 9 人、事业编制 145 人；实有人员 317 人，其中行政 14 人、事业 302 人。单位管理的离退休人员 160 人。



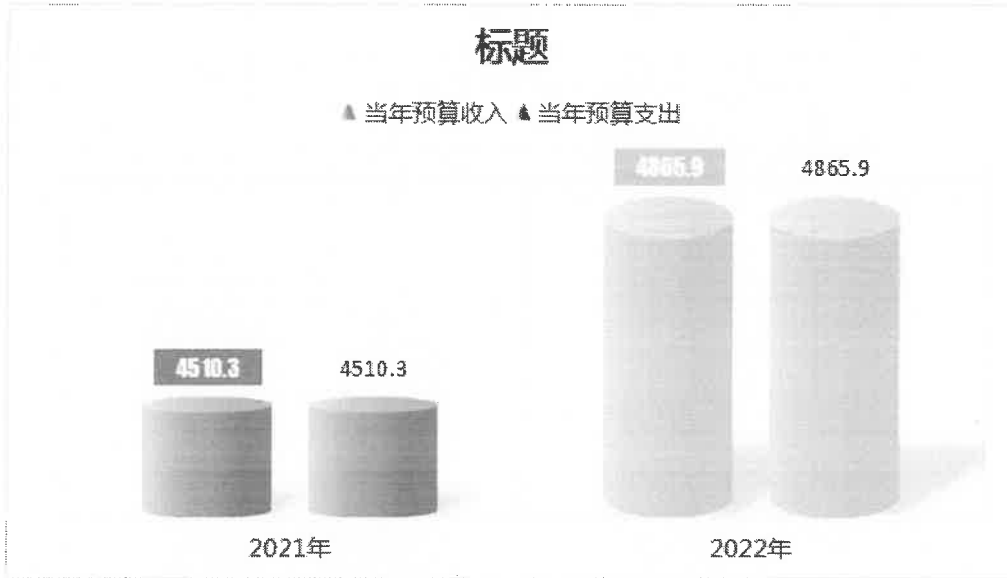
## 第二部分 收支情况

### 四、2022 年单位预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

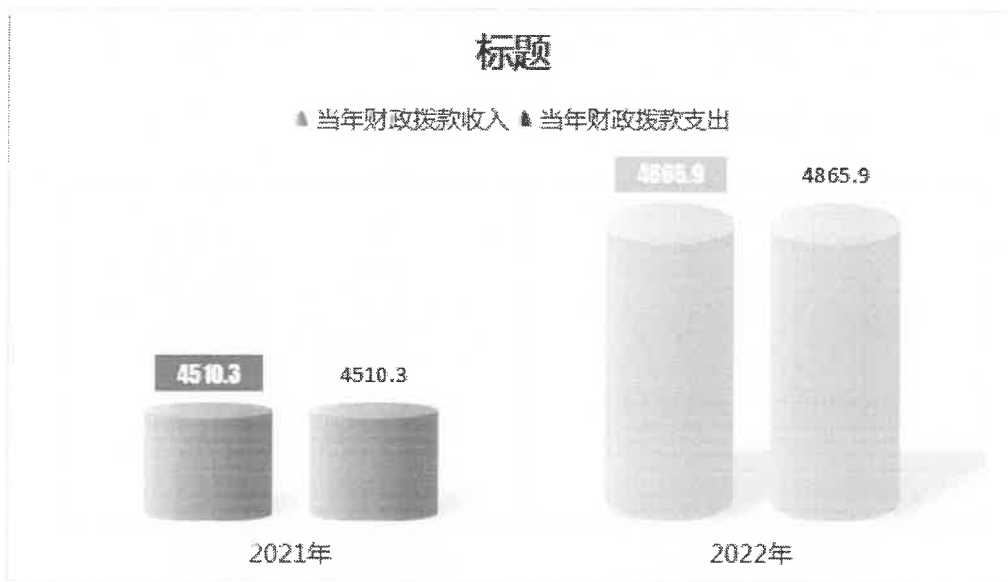
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 4865.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 4865.90 万元，较上年增加 355.60 万元，主要原因是公用经费及专项业务费增加；本部门当年预算支出 4865.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 4865.90 万元，

较上年增加 355.60 万元，主要原因是公用经费及专项业务费增加。



## （二）财政拨款收支情况

本部门 2022 年财政拨款收入 4865.90 万元，其中一般共预算拨款收入 4865.90 万元，较上年增加 355.60 万元，主要原因是公用经费及专项业务费增加；本部门 2022 年财政拨款支出 4865.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 4865.90 万元，较上年增加 355.60 万元，主要原因是公用经费及专项业务费增加。



### (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

本部门 2022 年一般公共预算拨款支出 4865.90 万元，较上年增加 355.60 万元，主要原因是公用经费及专项业务费增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2022 年一般公共预算支出 4865.90 万元，其中：

(1) 行政运行(2130301) 212.83 万元，较上年增加 21.30 万元，原因是调资及专项业务经费；

(2) 水利工程建设(2130305) 56.80 万元，较上年减少 3.60 万元，原因是遗留工程建设资金；

(3) 水利工程运行与维护(2130306) 68.00 万元，较上年增加 21.00 万元，原因是遗留工程建设资金；

(4) 水利执法监督 (2130309) 373.13 万元, 较上年增加 21.65 万元, 原因是执法单位预算增加;

(5) 水土保持 (2130310) 923.20 万元, 较上年增加较上年增加 102.21 万元, 安排了工程建设资金;

(6) 水资源节约管理与保护 (2130311) 663.30 万元, 较上年增加 32.60 万元, 安排了水资源相关专项业务经费;

(7) 防汛 (2130314) 294.56 万元, 较上年增加 198.55 万元, 安排了防汛相关资金;

(8) 农村水利 (2130316) 80.00 万元, 较上年增加 15.00 万元, 安排了农村水利相关资金;

(9) 江河湖库水系综合整治 (2130319) 314.00 万元, 较上年减少 73.20 万元, 根据预算安排;

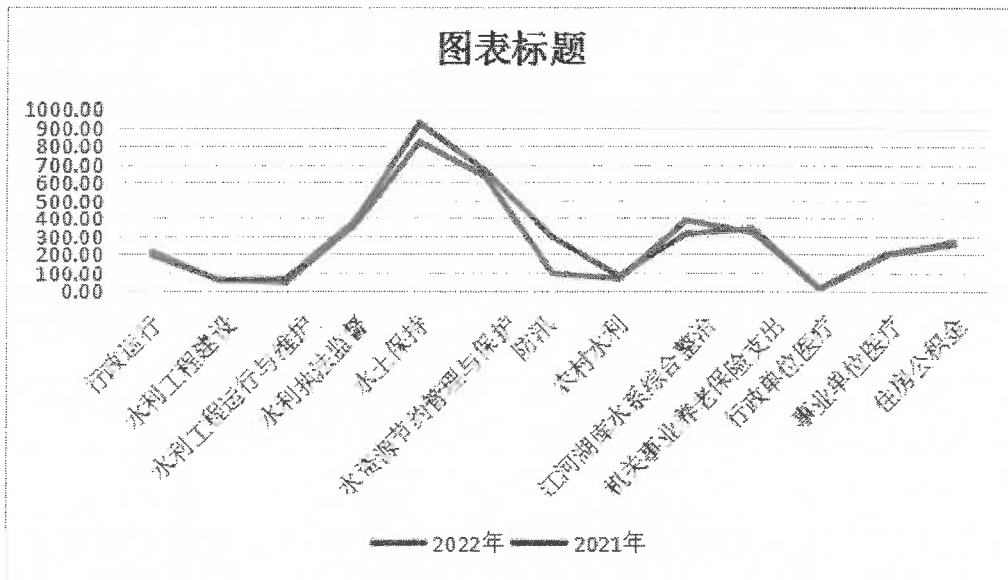
(10) 机关事业单位养老保险支出 (2080505) 339.92 万元, 较上年增加 21.35 万元, 原因是预算基数调增;

(11) 行政单位医疗 (2101101) 11.02 万元, 较上年减少 1.04 万元, 原因是预算人员减少;

(12) 事业单位医疗 (2101102) 199.69 万元, 较上年增加 2.47 万元, 原因是预算基数调增;

(13) 住房公积金 (2210201) 269.19 万元, 较上年增加 15.90 万元, 原因是预算基数调增。

单位：万元



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门 2022 年一般公共预算支出 4865.90 万元，其中：

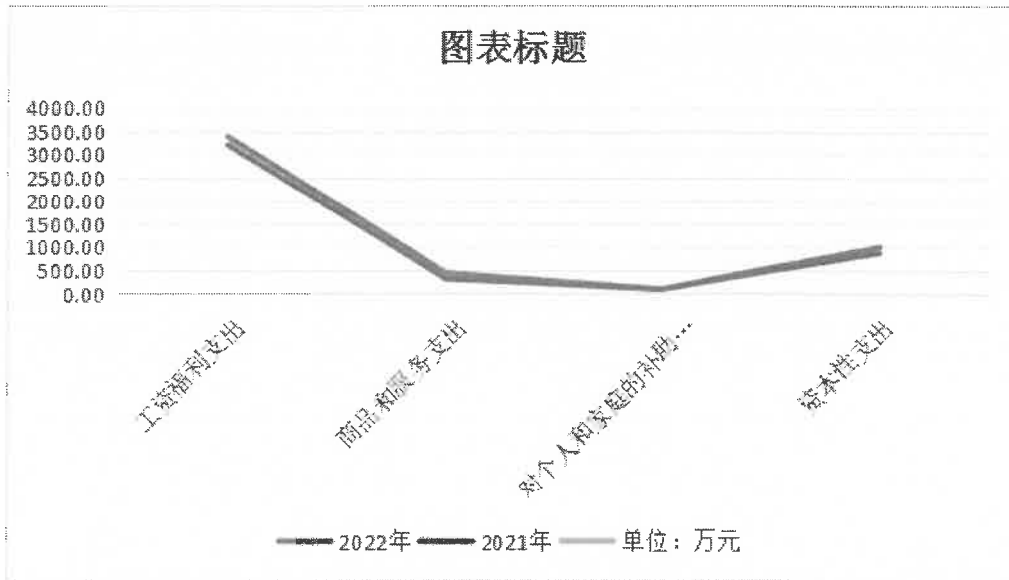
(1) 工资福利支出(301)3391.84 万元，较上年增加 179.60 万元，原因是人员调资；

(2) 商品和服务支出(302)440.00 万元，较上年增加 123.60 万元，原因是公用经费调增及专项业务经费增加；

(3) 对个人和家庭的补助支出(303)89.26 万元，较上年减少 2.10 万元，原因是根据调整预算；

(4) 资本性支出(310)994.80 万元，较上年增加 123.30 万元，原因是增加预算。





#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### (四) 政府性基金预算支出情况

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 25.10 万元，较上年减少 0.44 万元(2.4%)，减少的主要原因是压缩开支。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 25.10 万元，较上年减少 0.44 万元(2.4%)，减少的主要原因是压缩“三公”经费支出。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。

## **六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 8 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**

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## **八、单位预算绩效目标情况说明**

2022 年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 4865.90 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**

本部门当年机关运行经费预算安排 40.00 万元，较上年无变化。

## **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. 工资福利支出：指预算人员的工资、津贴、补贴、养老保险、住房公积金、医疗保险、工伤保险等。

3. 专项业务经费：指为开展专项业务而安排的专项经费。

4. 资本性支出：指根据预算单位申请而安排的工程建设相关资金。

## **第四部分 公开报表**

# 2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县水利局

保密审查情况：已审查

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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表8	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此项
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及此项
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此项
表13	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	是	不涉及此项
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此项

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	772.70	一、部门预算	772.70	一、部门预算	772.70	一、部门预算	772.70
2	1、财政拨款	772.70	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	255.90	1、机关工资福利支出	172.04
3	(1)一般公共预算拨款	772.70	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	172.04	2、机关商品和服务支出	55.60
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	15.60	3、机关资本性支出（一）	460.00
5	(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	68.26	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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
7	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	516.80	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	17.97	(2)商品和服务支出	40.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	16.80	9、对个人和家庭的补助	85.06
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	11.02	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	460.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	729.63	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	14.09				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	772.70	本年支出合计	772.70	本年支出合计	772.70	本年支出合计	772.70
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	772.70	支出总计	772.70	支出总计	772.70	支出总计	772.70







表4

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	772.70	一、财政拨款	772.70	一、财政拨款	772.70	一、财政拨款	772.70
2	1、一般公共预算拨款	772.70	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	255.90	1、机关工资福利支出	172.04
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	172.04	2、机关商品和服务支出	55.60
4	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	15.60	3、机关资本性支出（一）	460.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	68.26	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	516.80	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	17.97	(2)商品和服务支出	40.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	16.80	9、对个人和家庭的补助	85.06
11			10、卫生健康支出	11.02	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	460.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	729.63	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	14.09				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	772.70	本年支出合计	772.70	本年支出合计	772.70	本年支出合计	772.70
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	772.70	支出总计	772.70	支出总计	772.70	支出总计	772.70

表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	772.70	249.90	6.00	516.80	
2	208	社会保障和就业支出	17.97	17.97	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	17.97	17.97	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.97	17.97	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	11.02	11.02	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	11.02	11.02	0.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	11.02	11.02	0.00	0.00	
8	213	农林水支出	729.63	206.83	6.00	516.80	
9	21303	水利	729.63	206.83	6.00	516.80	
10	2130301	行政运行	212.83	206.83	6.00	0.00	
11	2130302	一般行政管理事务	56.80	0.00	0.00	56.80	
12	2130310	水土保持	380.00	0.00	0.00	380.00	
13	2130316	农村水利	80.00	0.00	0.00	80.00	
14	221	住房保障支出	14.09	14.09	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	14.09	14.09	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	14.09	14.09	0.00	0.00	

表6

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			772.70	249.90	6.00	516.80	
2	301	工资福利支出			172.04	172.04	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	117.41	117.41	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.17	4.17	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.31	5.31	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	17.97	17.97	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.02	11.02	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.09	14.09	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.06	2.06	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			55.60	9.60	6.00	40.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	12.20	0.00	1.20	11.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	1.40	0.00	0.20	1.20	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.00	0.50	
14	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.20	0.40	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	6.00	0.00	0.00	6.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	7.00	0.00	2.00	5.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	0.00	1.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.20	0.00	2.20	5.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.60	9.60	0.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.10	0.00	0.20	4.90	
22	303	对个人和家庭的补助			85.06	68.26	0.00	16.80	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23.25	23.25	0.00	0.00	
24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	32.62	32.62	0.00	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	29.19	12.39	0.00	16.80	
26	310	资本性支出			460.00	0.00	0.00	460.00	
27	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	460.00	0.00	0.00	460.00	

表7

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	255.90	249.90	6.00	
2	208	社会保障和就业支出	17.97	17.97	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	17.97	17.97	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	17.97	17.97	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	11.02	11.02	0.00	
7	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
8	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	11.02	11.02	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	11.02	11.02	0.00	
11	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
12	21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	
13	2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	
14	213	农林水支出	212.83	206.83	6.00	
15	21303	水利	212.83	206.83	6.00	
16	2130301	行政运行	212.83	206.83	6.00	
17	2130302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
18	2130305	水利工程建设	0.00	0.00	0.00	
19	2130310	水土保持	0.00	0.00	0.00	
20	2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00	
21	2130316	农村水利	0.00	0.00	0.00	
22	2130319	江河湖库水系综合整治	0.00	0.00	0.00	
23	2130321	大中型水库移民后期扶持专项支	0.00	0.00	0.00	
24	2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00	
25	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
26	2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	
27	221	住房保障支出	14.09	14.09	0.00	
28	22102	住房改革支出	14.09	14.09	0.00	
29	2210201	住房公积金	14.09	14.09	0.00	

2022年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-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			255.90	249.90	6.00	
2	301	工资福利支出			172.04	172.04	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	117.41	117.41	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.17	4.17	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.31	5.31	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.97	17.97	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.02	11.02	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.09	14.09	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.06	2.06	0.00	
11	302	商品和服务支出			15.60	9.60	6.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.20	0.00	2.20	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.60	9.60	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
24	303	对个人和家庭的补助			68.26	68.26	0.00	
25	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23.25	23.25	0.00	
27	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	32.62	32.62	0.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12.39	12.39	0.00	
29	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
30	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
31	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
32	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金 拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用 经费支出	0.00	一、机关工资福利 支出	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	516.80	
2	414	靖边县水利局	516.80	
3	414001	靖边县水利局	516.80	
4		专用项目	516.80	
5		县级专项业务经费	516.80	
6		2014年小型农田水利建设项目遗留资金	80.00	根据2022年部门预算
7		2020年水土保持补偿费使用项目资金	180.00	根据2022年部门预算
8		2021年水土保持补偿费使用项目资金	200.00	2021年靖边县水土保持补偿费使用项目资金
9		办公楼运行费及水利工作经费	40.00	水利局办公楼运行费及水利工作经费
10		原横山瓷管厂职工生活困难补贴	16.80	共14人，每人每月生活困难补贴1000元

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。





表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表(不含上年结转)

金额单位:万元

序号	单位编码	单位名称	2021年										2022年										增减变化情况						
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
				小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	7.20	7.20	0.00	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	7.20	7.20	0.00	0.00	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00
2	1111	市边自水利局	7.20	7.20	0.00	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	7.20	7.20	0.00	0.00	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00
3	41100	市边自水利局	7.20	7.20	0.00	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	7.20	7.20	0.00	0.00	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年靖边县水利局专项业务经费			
主管部门		靖边县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		516.8	
		其中:财政拨款		516.8	
		其他资金			
总体目标	目标1: 加强水土保持 目标2: 维持工作运行 目标3: 原横山瓷管厂职工生活空难补贴				
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	水土保持补偿	2次	
		质量指标	工程质量合格率	100%	
		时效指标	项目计划执行完成率	100%	
		成本指标	预算控制数	516.8万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	社会效益指标	提高水利服务能力	持续提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	

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15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县水利局			
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
	任务1	社会保障和就业支出	17.97		
	任务2	卫生健康支出	11.02		
	任务3	农林水利支出	729.63		
	任务4	住房保障支出	14.09		
金额合计					
年度 总体 目标	目标1: 社会保障和就业保障 目标2: 财政供养人员医疗保险 目标3: 水土保持项目及单位运行办公经费 目标4: 住房公积金缴纳				
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	完成项目个数		7
			财政供养人员		13
		质量指标	部门预算支付进度率		100%
		时效指标	部门预算执行完成及时率		100%
		成本指标	部门预算执行数		772.7万元
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率		持续提高
		社会效益指标	水利服务改善率		95%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			

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、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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:			
		.....			

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工作推进情况, 统一部署, 积极推进。