

凤县水利局
2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

凤县水利局主要负责全县水资源的合理开发利用与保护、水保生态治理、城镇和农村安全供水、小型水利工程、水旱灾害防治、河道管理、水保监督、水行政执法、水电站运行管理等工作。内设5个股室：办公室、计划规划股、水利水保股、水政水资源股、河湖管理股。

二、2022年度部门工作任务

2022年,我局谋划上报重点项目16个,其中5000万元以上项目10个,5000万元以下项目6个,总投资7.4亿元,年度计划投资6.5亿元,其中新建项目15个,总投资5.89亿元,年度计划投资5.8亿元;续建项目1个,总投资1.51亿元,年度计划投资0.7亿元。月亮湾水保科技示范园于2012年12月成功创建为省级水保科技示范园。2022年,县水利局将按照国家级水保科技示范园标准,开展创建工作,扩大示范园区功能,完善功能分区,加大水保投资建设,推进水保示范发展,达到设施水平高、科技含量高和经济效益高的标准,争取早日将月亮湾创建为国家级水保科技示范

园。年内谋划申报中央预算内投资、中省水利发展资金项目 20 个以上，总投资 3.6 亿元，计划申请中省资金 2.1 亿元。其中：防洪治理项目 7 个，计划投资 1.19 亿元；城乡供水项目 6 个，计划投资 1.77 亿元；水生态治理项目 5 个，计划投资 0.64 亿元；行业能力提升项目 3 个，计划投资 0.05 亿元。同时，申报地方专项债券项目 1 个（嘉陵江流域凤县县城段水环境综合治理工程），计划投资 9000 万元。

三、部门预算单位

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 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括（见单位明细表）：

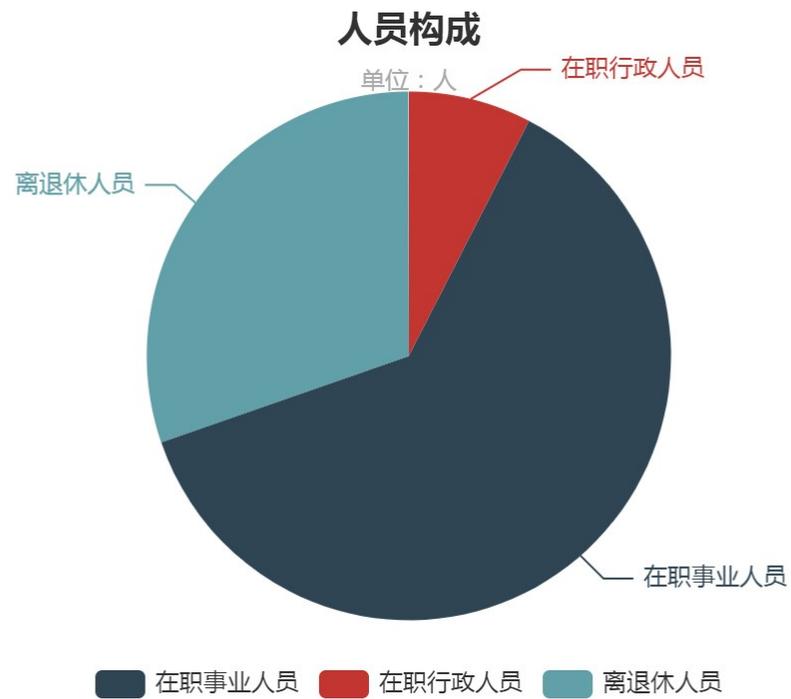
序号	单位名称	拟变动情况
1	凤县水利局	
2	凤县河务工作站	

3	凤县水资源事务中心	
4	凤县水土保持工作站	
5	凤县水利工作站	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 53 人，其中行政编制 6 人、事业编制 47 人；实有人员 44 人，

其中行政 6 人、事业 38 人。单位管理的离退休人员 29 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(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。2022年本部门预算收入787.7083万元，其中一般公共预算拨款收入787.7083万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年增加321.4084万元，主要原因是项目资金增加；2022年本部门预算支出787.7083万元，其中一般公共预算拨款支出787.7083万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加321.4084万元，主要原因是项目资金增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入787.7083万元，其中一般公共预算拨款收入787.7083万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加321.4084万元，主要原因是项目资金增加；2022年本部门财政拨款支出787.7083万元，其中一般公共预算拨款支出787.7083万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加321.4084万元，主要原因是项目资金增加。

（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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出787.7083万元，较上年增加321.4084万元，主要原

因是项目资金增加。

2、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787.7083万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.8316万元，较上年增加5.5999万元，

原因是缴费基数增加。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.4169万元，较上年增加26.4169万元，

原因是增加职业年金缴费支出。

(3) 行政单位医疗（2101101）5.1607万元，较上年增加0.5031万元，原因是人员缴费基数增

加。

(4) 事业单位医疗（2101102）24.5866 万元，较上年增加 2.5972 万元，原因是人员变化。

(5) 行政运行（2130301）68.507 万元，较上年增加 7.32 万元，原因是人员经费增加。

(6) 一般行政管理事务（2130302）12.0045 万元，较上年增加 11.3439 万元，原因是增加业务。

(7) 水利行业业务管理（2130304）143.5659 万元，较上年增加 15.8198 万元，原因是人员调入。

(8) 水利工程建设（2130305）200.00 万元，较上年增加 200.00 万元，原因为增加项目

(9) 水土保持（2130310）136.0522 万元，较上年增加 8.5798 万元，原因是水土保持工作业务增加。

(10) 水资源节约管理与保护（2130311）79.6629万元，较上年增加23.8627万元，原因是水资源业务增加。

(11) 住房公积金（2210201）38.92万元，较上年增加24.2596万元，原因是更换预算科目。

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的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出787.7083万元，其中：

工资福利支出（301）565.9058万元，较上年增加109.7645万元，原因是人员调动工资增长。

商品和服务支出（302）218.4545万元，较上年增加212.3045万元，原因是专项业务经费增

加。

对个人和家庭的补助（303）3.348万元，较上年减少0.6606万元，原因是个人补助减少。

（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787.7083万元，其中：

机关工资福利支出（501）93.4308万元，较上年增加16.9422万元，原因是人员工资增长。

机关商品和服务支出（502）212.9045万元，较上年增加212.0045万元，原因是专项业务费增加。

对事业单位经常性补助（505）478.025万元，较上年增加93.1223万元，原因是事业人员增加，工资上涨。

对个人和家庭的补助（509）3.348万元，较上年减少0.6606万元，原因是个人补助减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.5500 万元，较上年减少 0.01 万元，

减少的主要原因是压缩。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，较上年增加 0 万元（0%）0；公

务接待费 0.0000 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车运行维护费 0.5500 万元，较上年减少 0.01 万元，减少的主要原因是压缩；公务用车购置费 0.0000 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出

七、部门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 5 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款787.7083万元，当年政府性基金预算拨款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）。

2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排6.00万元，较上年减少0.04万元，主要原因是压缩公用支出。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:是指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：凤县水利局

保密审查情况：已审查

部门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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021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
表13	2021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	否	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。

2022年部门综合预算收支总表

预算单位：凤县水利局、凤县水利工作管理站、凤县水土保持工作站、凤县水资源管理站、凤县河道管理站

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目 (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	7,877,083.00	一、部门预算	7,877,083.00	一、部门预算	7,877,083.00	一、部门预算	7,877,083.00
2	1、财政拨款	7,877,083.00	1、一般公共服务支 出	0.00	1、人员经费和公用经费 支出	5,877,083.00	1、机关工资福 利支出	934,308.00
3	(1)一般公共预算拨款	7,877,083.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5,659,058.00	2、机关商品和 服务支出	2,129,045.00
4	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	184,545.00	3、机关资本性 支出（一）	0.00
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	33,480.00	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	4,780,250.00
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	0.00	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 理的收费	0.00	8、社会保障和就业 支出	792,485.00	(2)商品和服务支出	2,000,000.00	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	0.00	9、对个人和家 庭的补助	33,480.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	297,473.00	(4)债务利息及费用 支出	0.00	10、对社会保障 基金补助	0.00
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	0.00	12、债务还本支 出	0.00
14			13、农林水支出	6,397,925.00	(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 气象支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	389,200.00				
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	7,877,083.00	本年支出合计	7,877,083.00	本年支出合计	7,877,083.00	本年支出合计	7,877,083.00
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	7,877,083.00	支出总计	7,877,083.00	支出总计	7,877,083.00	支出总计	7,877,083.00

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：凤县水利局、凤县水利工作管理站、凤县水土保持工作站、凤县水资源管理站、凤县河道管理站

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目 (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	7,877,083.00	一、财政拨款	7,877,083.00	一、财政拨款	7,877,083.00	一、财政拨款	7,877,083.00
2	1、一般公共预算拨款	7,877,083.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5,877,083.00	1、机关工资福利支出	934,308.00
3	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	5,659,058.00	2、机关商品和服务支出	2,129,045.00
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	184,545.00	3、机关资本性支出 (一)	0.00
5	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	33,480.00	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	4,780,250.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	792,485.00	(2)商品和服务支出	2,000,000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	33,480.00
11			10、卫生健康支出	297,473.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	6,397,925.00	(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	389,200.00				
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	7,877,083.00	本年支出合计	7,877,083.00	本年支出合计	7,877,083.00	本年支出合计	7,877,083.00
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	7,877,083.00	支出总计	7,877,083.00	支出总计	7,877,083.00	支出总计	7,877,083.00

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-不含上年结转）

预算单位：凤县水利局、凤县水利工作管理站、凤县水土保持工作站、凤县水资源管理站、凤县河道管理站

单位：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	7,877,083.00	5,692,538.00	184,545.00	2,000,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	792,485.00	792,485.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	792,485.00	792,485.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528,316.00	528,316.00	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	264,169.00	264,169.00			
6	210	卫生健康支出	297,473.00	297,473.00	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	297,473.00	297,473.00	0.00	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	51,607.00	51,607.00	0.00	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	245,866.00	245,866.00	0.00	0.00	
10	213	农林水支出	6,397,925.00	4,213,380.00	184,545.00	2,000,000.00	
11	21303	水利	6,397,925.00	4,213,380.00	184,545.00	2,000,000.00	
12	2130301	行政运行	685,070.00	676,070.00	9,000.00	0.00	
13	2130302	一般行政管理事务	120,045.00		120,045.00		
14	2130304	水利行业业务管理	1,435,659.00	1,414,659.00	21,000.00	0.00	
15	2130305	水利工程建设	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
16	2130310	水土保持	1,360,522.00	1,339,522.00	21,000.00	0.00	
17	2130311	水资源节约管理与保护	796,629.00	783,129.00	13,500.00	0.00	
18	221	住房保障支出	389,200.00	389,200.00	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	389,200.00	389,200.00	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	389,200.00	389,200.00	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

预算单位：凤县水利局、凤县水利工作管理站、凤县水土保持工作站、凤县水资源管理站、凤县河道管理站

单位：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			7,877,083.00	5,692,538.00	184,545.00	2,000,000.00	
2	301	工资福利支出			5,692,538.00	5,692,538.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	325,478.20	325,478.20	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,551,064.60	2,551,064.60	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	327,996.80	327,996.80	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	869,537.40	869,537.40	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21,542.00	21,542.00	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	111,157.00	111,157.00	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	84,290.00	84,290.00	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	444,026.00	444,026.00	0.00	0.00	
	30109	机关事业单位职业年金缴费支出	50102	社会保障缴费	42,146.00	42,146.00			
	30109	机关事业单位职业年金缴费支出	50501	工资福利支出	222,023.00	222,023.00			
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51,607.00	51,607.00	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	245,866.00	245,866.00	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,053.00	1,053.00	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,551.00	5,551.00	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	62,195.00	62,195.00	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	327,005.00	327,005.00	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			184,545.00	0.00	184,545.00	0.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	
24	30204	手续费	50502	商品和服务支出	300.00	0.00	300.00	0.00	
25	30205	水费	50201	办公经费	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	800.00	0.00	800.00	0.00	
27	30206	电费	50201	办公经费	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	
30	30208	取暖费	50201	办公经费	22,475.00	0.00	22,475.00	0.00	
31	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	9,310.00	0.00	9,310.00	0.00	
32	30211	差旅费	50201	办公经费	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,690.00	0.00	5,690.00	0.00	
34	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	32,100.00	0.00	32,100.00	0.00	
35	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,970.00	0.00	2,970.00	2,000,000.00	
36	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	
37	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	500.00	0.00	500.00	0.00	
38	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	300.00	0.00	300.00	0.00	
39	303	对个人和家庭的补助			33,480.00	33,480.00	0.00	0.00	
40	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,480.00	33,480.00	0.00	0.00	
41	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	0.00	

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：凤县水利局、凤县水利工作管理站、凤县水土保持工作站、凤县水资源管理站、凤县河道管理站

单位：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	5,877,083.00	5,692,538.00	184,545.00	
2	208	社会保障和就业支出	792,485.00	792,485.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	792,485.00	792,485.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528,316.00	528,316.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	264,169.00	264,169.00		
6	210	卫生健康支出	297,473.00	297,473.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	297,473.00	297,473.00	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	51,607.00	51,607.00	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	245,866.00	245,866.00	0.00	
10	213	农林水支出	6,397,925.00	4,213,380.00	184,545.00	
11	21303	水利	6,397,925.00	4,213,380.00	184,545.00	
12	2130301	行政运行	685,070.00	676,070.00	9,000.00	
13	2130302	一般行政管理事务	120,045.00		120,045.00	
14	2130304	水利行业业务管理	1,435,659.00	1,414,659.00	21,000.00	
15	2130310	水土保持	1,360,522.00	1,339,522.00	21,000.00	
16	2130311	水资源节约管理与保护	796,629.00	783,129.00	13,500.00	
17	221	住房保障支出	389,200.00	389,200.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	389,200.00	389,200.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	389,200.00	389,200.00	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）

预算单位：凤县水利局、凤县水利工作管理站、凤县水土保持工作站、凤县水资源管理站、凤县河道管理站

单位：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			5,877,083.00	5,692,538.00	184,545.00	
2	301	工资福利支出			5,692,538.00	5,692,538.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	325,478.20	325,478.20	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,551,064.60	2,551,064.60	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	327,996.80	327,996.80	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	869,537.40	869,537.40	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21,542.00	21,542.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	111,157.00	111,157.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	84,290.00	84,290.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	444,026.00	444,026.00	0.00	
11	30109	机关事业单位职业年金缴费支出	50102	社会保障缴费	42,146.00	42,146.00		
12	30109	机关事业单位职业年金缴费支出	50501	工资福利支出	222,023.00	222,023.00		
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51,607.00	51,607.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	245,866.00	245,866.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,053.00	1,053.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,551.00	5,551.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	62,195.00	62,195.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	327,005.00	327,005.00	0.00	
19	302	商品和服务支出			184,545.00	0.00	184,545.00	
20	30201	办公费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,100.00	0.00	23,100.00	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	22,200.00	0.00	22,200.00	
23	30204	手续费	50502	商品和服务支出	300.00	0.00	300.00	
24	30205	水费	50201	办公经费	3,100.00	0.00	3,100.00	
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	800.00	0.00	800.00	
26	30206	电费	50201	办公经费	25,000.00	0.00	25,000.00	
27	30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,200.00	0.00	2,200.00	
29	30208	取暖费	50201	办公经费	22,475.00	0.00	22,475.00	
30	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	9,310.00	0.00	9,310.00	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	12,000.00	0.00	12,000.00	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,690.00	0.00	5,690.00	
33	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	32,100.00	0.00	32,100.00	
34	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,970.00	0.00	2,970.00	
35	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5,500.00	0.00	5,500.00	
36	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	500.00	0.00	500.00	
37	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	300.00	0.00	300.00	
38	303	对个人和家庭的补助			33,480.00	33,480.00	0.00	
39	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,480.00	33,480.00	0.00	
40	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：凤县水利局、凤县水利工作管理站、凤县水土保持工作站、凤县水资源管理站、凤县河道管理站

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	分类科目 (按大类)	预算数	支出经济 分类科目 (按大类)	预算数	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
2			二、文化 旅游体育 与传媒支 出	0.00	工资 福利支出	0.00	二、机关 商品和服 务支出	0.00
3			三、社会 保障和就 业支出	0.00	商品 和服务支 出	0.00	三、机关 资本性支 出（一）	0.00
4			四、节能 环保支出	0.00	对个 人和家庭 的补助	0.00	四、机关 资本性支 出（二）	0.00
5			五、城乡 社区支出	0.00	其他 资本性支 出	0.00	五、对事 业单位经 常性补助	0.00
6			六、农林 水支出	0.00	二、专项 业务经费 支出	0.00	六、对事 业单位资 本性补助	0.00
7			七、交通 运输支出	0.00	工资 福利支出	0.00	七、对企 业补助	0.00
8			八、资源 勘探工业 信息等支 出	0.00	商品 和服务支 出	0.00	八、对企 业资本性 支出	0.00
9			九、金融 支出	0.00	对个 人和家庭 的补助	0.00	九、对个 人和家庭 的补助	0.00
10			十、其他 支出	0.00	债务 付息及费 用支出	0.00	十、对社 会保障基 金补助	0.00
11			十一、转 移性支出	0.00	资本 性支出(基 本建设)	0.00	十一、债 务利息及 费用支出	0.00
12			十二、债 务还本支 出	0.00	资本 性支出	0.00	十二、债 务还本支 出	0.00
13			十四、债 务付息支 出	0.00	对企 业补助(基 本建设)	0.00	十三、转 移性支出	0.00
14			十五、债 务发行费 用支出	0.00	对企 业补助	0.00	十四、预 备费及预 留	0.00
15					对社 会保障基 金补助	0.00	十五、其 他支出	0.00
16					其他 支出	0.00		
17					三、上缴 上级支出	0.00		
18					四、事业 单位经营 支出	0.00		
19					五、对附 属单位补 助支出	0.00		
20								
21	本年收入 合计	0.00	本年支出 合计	0.00	本年支出 合计	0.00	本年支出 合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：凤县水利局、凤县水利工作管理站、凤县水土保持工作站、凤县水资源管理站 单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	2,000,000.00	
2	102	凤县水利局	2,000,000.00	
3	102001	凤县水利局	2,000,000.00	
4		专用项目	2,000,000.00	
5		凤县816水毁河堤铅丝笼修复	2,000,000.00	
6		凤县816水毁河堤铅丝笼修复	2,000,000.00	2020年农民水保员工龄补助

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		816水毁堤防铅丝笼修复			
主管部门		凤县水利局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		2000000	
		其中: 财政拨款		2000000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 按时实施 目标2: 质量合格 目标3:				
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	指标1: 全县所有乡镇	9各乡镇	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 项目全部合格	合格	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 按时拨付	1年内拨付	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 200万元	200万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 有效保护人民财产安全	有效保护	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 保护人民生命安全	有效保护	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 保护生态环境	有效保护	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 保证人员安全	有效保证		
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度100%	100%		
		指标2:			
				

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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		凤县水利局				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
		确保单位人员工资福利待遇	工资福利支出	5659058		
		确保机关正常运转	商品和服务支出	184545		
		确保生活补助按时发放	对个人和家庭的补助	33480		
		项目有序实施开展	816水毁铅丝笼修复	2000000		
金额合计						
年度 总体 目标	目标1：全局人员的工资福利待遇有效保证。 目标2：全局机关正常运转。 目标3：对个人和家庭的补助能按时到位。					
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	指标1：全系统人员工资福利支出	565.91万元		
			指标2：全局生活补助有序发放	3.35万元		
					
		质量指标	指标1：按时发放工资福利	每月按时		
			指标2：按时兑现生活补助	每月按时		
					
		时效指标	指标1：1年	1年		
			指标2：.....			
					
		成本指标	指标1：压缩机关运行费、三公经费等	成本降低		
			指标2：.....			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高职工待遇	有效提高		
			指标2：.....			
		社会效益指标	指标1：确保水利项目实施	顺利开展		
			指标2：.....			
		生态效益指标	指标1：全县河道、水保项目顺利开展	顺利开展		
			指标2：.....			
		可持续影响指标	指标1：全县水利事业有效提高	有效提高		
指标2：.....						
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：满意率达到95%	95%			
		指标2：.....				
					

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推进情况，统一部署，积极推进。