

宝鸡市水利局 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

（一）部门主要职责

1、负责保障全市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，拟订全市水利发展规划和政策，组织编制全市水资源战略规划及重要流域（区域）水利综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、负责生活、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，拟订全市和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重大调水工程的水资源调度。组织实施水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3、按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施。负责提出市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，提出市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、负责水资源保护工作，组织编制并实施全市水资源保护规划。指导全市饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

5、负责节约用水工作。编制全市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。

6、负责水文监测工作。负责对水文水资源、江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

7、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。指导重要江河湖库及河口的治理、开发和保护，指导河湖水生态保护与修复，河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导全市河道管理和堤防建设工作。

8、指导监督水利工程建设与运行管理，组织实施全市重大水利工程建设与运行管理。制定水利工程建设有关政策、制度并监督实施。指导水利建设市场分级监督管理，组织实施水利工程的监督。

9、负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施全市水土流失综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导市级重点水土保持建设项目的实施。

10、负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导城乡饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

11、负责水利工程移民管理工作。落实水利工程移民有关政策，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的实施。

12、负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨县区的水事纠纷，指导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。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

13、开展水利科技工作，组织开展水利行业质量监督工作，拟订相关技术标准、规程规范并监督实施。

14 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊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，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

16、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，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全市经济社会发展提供水安全保障。

（二）宝鸡市水利局机构设置

（一）办公室。负责机关日常运转工作，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传等工作。负责局属系统政府采购和国有资产的监督管理工作；承担局属单位内部审计工作；负责行政审批事项监管的相关协调工作。

（二）人事教育科。承担机关、局属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、离退休

人员的服务管理、目标责任考核等工作。指导水利人才队伍建设。

（三）规划计划科。组织编制重大水利综合、专业、专项规划；组织编制、审核中小型水利建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计；指导水工程建设项目合规性审查工作；组织实施中央和省市级水利固定资产投资计划；协调开展项目实施后评价和绩效评价；承担水利资金的监督管理工作；承担全市水利统计工作；指导水利工程造价管理工作。负责全市水利工程建设行业管理；指导水利工程蓄水安全鉴定、验收和江河干堤、重要病险水库、重要水闸的除险加固；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设；指导实施水利工程质量和安全监督；指导水利行业安全生产工作；指导市内水利工程项目招标投标活动；承担大中型水利水电工程相关前期工作；负责全市水利水电工程建设征地移民安置的前期审查审核验收和后期扶持政策的实施、监督管理工作；负责小型水库移民后期扶助的有关工作；负责新建大中型水库移民后期扶持人口的核定工作。

（四）农村水利水保科。指导城乡饮水安全工程建设管理工作；负责全市水土流失综合防治、监督管理和监测评价；组织编制全市水土保持规划并监督实施和考核评估，组织全市水土流失调查、动态监测、预防并公告；指导水土保持重点工程实施；指导节水灌溉有关工作；组织开展大中型灌排工程建设与改造；指导全市农村水能资源开发工作，负责全市农村水电行业行政管理工作、安全生产管理和国家补助项目的实施；指导农村水利社会化服务体系建设；组织、指导和协调实施全市水利扶贫脱贫工作。

（五）水政水资源科。研究拟订水利工作政策措施并监督实施；指导水利普法、河湖生态流量水量管理、饮用水水源保护、全市水文、地下水等工作；承办局行政应诉、行政复议和行政赔偿等工作；组织指导水政监察和水事纠纷，查处重大涉水违法事件；承担实施最严格水资源管理制度、水利改革

相关工作，指导开展水资源有偿使用、水量分配、水资源调度工作，指导组织编制水资源保护规划；组织开展水资源调查、评价有关工作；发布全市水资源公报、水文水资源信息、情报预报；参与编制水功能区划，参与指导入河排污口设计管理工作；组织编制并协调实施节约用水规划，指导计划用水、节约用水；组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度；执行规程规范并监督实施；负责水利科技工作和对外协作工作。组织制定水生态建设规划并组织实施；监督指导水生态建设项目、资金的使用工作。负责水情旱情监测预警工作；组织编制洪旱防治规划、重要江河和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施；承担防洪保护区的洪水影响评价工作。

（六）河湖管理科。指导水域及其岸线的管理和保护，指导全市重要江河、湖泊、水库、滩涂、河口的开发、治理保护；指导全市河道管理和堤防建设工作；指导河湖水生态保护与修复及河湖水系连通工作；监督管理河道采砂工作，指导河道采砂规划编制。承担河湖长制办公室日常工作。

（七）水旱灾害防御科。主要职责：负责水情旱情监测预警工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱防治规划和防护标准、重要江河和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防洪保护区的洪水影响评价工作；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；协调指导山洪灾害防御相关工作；组织指导水旱灾害防御物资的储备与管理、水旱灾害防御信息化建设；负责提出水利工程水毁修复、山洪沟综合治理、抗旱经费的申请和安排建议。

人员编制

市水利局机关行政编制 26 名，内设机构 7 个，科级领导职数 14 名（含总工程师 1 名）

二、2022 年年度部门工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神以及习近平总书记在深入推动黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的讲话精神、来陕考察重要讲话精神，围绕“十六字”治水方针，认真落实水利部强化流域治理管理决策部署、市委市政府“一四五十”战略部署和省水利厅工作要求，围绕“一个中心”（高质量发展），紧扣“两条主线”（工程补短板、行业强监管），强化“三大保障”（生活用水、生产用水、生态用水），坚守“四项原则”（以水定城、以水定地、以水定人、以水定产），提升“五水标准”（持久水安全、优质水资源、健康水生态、宜居水环境、先进水文化），把水安全风险防控作为守护底线，把水资源承载力作为刚性约束上限，把水生态环境保护作为控制红线，加快建设现代水利基础设施网络，不断完善河湖保护监管体系，全面提升水安全保障能力，为全市经济社会发展提供坚实支撑。

完成水利固定资产投资20亿元，市级重点水利项目投资3亿元；持续推进城乡供水一体化工程，改善提升农村供水人口20万人；11个国有标准化砂厂全部建成投产；全市用水总量控制在10.32亿立方米，万元GDP用水量年降低率大于2%；治理水土流失面积200平方公里。

2022年实施防洪安全、供水安全、生态安全各类水利建设项目104个，概算总投资156.4亿元，2022年完成投资21.3亿元。

（一）水源和调水工程。为加强水资源储备，保障全市生产、生活、生态用水需求，重点推进5个水库、4个引调水工程建设，总投资84.6亿元，2022年投资3.6亿元。具体是：加快陇县南峡沟水库

施工，开工建设通关河水库、麟游县普化水库，推进银洞峡水库、千阳冯坊河水库前期工作。开工建设省水务集团石头河水库渭北引水工程、冯家山水库宝鸡市供水干渠改造及应急备用供水管线一期工程，加快推进冯家山凤翔城乡供水一体化工程、冯家山两亭工业园引水工程前期工作，争取早日开工。

（二）防洪治理工程。切实提高水灾害防御保障水平，保护人民群众生命财产安全，为经济社会发展创造安全环境，重点推进19条中小河流防洪治理、19个病险水库（水闸）除险加固、3条山洪沟治理工程建设，总投资3.4亿元，2022年投资2亿元。具体是：建设陈仓区金陵河、渭滨区清姜河等8条中小河流治理工程，完成11条中小河流治理前期工作，2022年完成投资1.2亿元；完成渭河拦河闸和孔头沟、丁童、群力等小型病险水库除险加固工程、凤县野羊河山洪沟治理工程，2022年完成投资0.8亿元。

（三）城乡供水一体化工程。持续推进城乡供水一体化工程建设，不断提高城乡居民用水保障水平，满足群众用水需求。2022年，建设凤翔东区城乡一体化供水工程、眉县金渠镇城乡供水一体化工程、千阳县水沟集中供水提升改造工程、凤县凤州片区管网延伸工程等26个城乡供水一体化工程，完成投资2亿元。

（四）水生态治理工程。突出水生态治理修复在全市水利工作中的地位，2022年建设水环境治理、水保生态治理、渭河生态区等25个水生态工程，总投资65.4亿元，2022年完成投资13.7亿元。具体是：启动实施宝鸡市主城区河道水环境治理项目、宝鸡市韦水河水生态重点治理项目，总投资61亿元，2022

年完成投资12亿元。持续推进渭河生态区品质提升，建设渭河陈仓区上游通关河入渭口支流生态治理工程、眉县渭河堤防常兴桥处下穿工程、茵香河治理建设工程等6个渭河生态区建设工程，总投资3亿元，2022年完成投资1.1亿元。实施千阳县千河南岸水土保持坡耕地综合治理工程、眉县黑峪河生态清洁小流域工程、麟游县招贤生态清洁小流域建设项目等17个水保生态治理工程，总投资1.4亿元，2022年完成投资0.6亿元。

围绕市委、市政府中心工作，以全力推进重点水利项目建设为重点，扎实做好政府专项债券项目申报，加快组建宝鸡市水环境集团有限公司，盘活优化涉水资产资源，为水利高质量发展提供保障。重点抓好五个方面工作：

（一）保障持久水安全。提升防洪工程建设和管护标准，实现防洪减灾能力与“四城”建设灾害承受能力相匹配。着眼消隐患，督促县区加快水毁设施修复项目建设，完成19座病险水库除险加固、54座小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设，强化标准化管理，及时消除水库安全隐患。着眼强弱项，以近年来发生洪涝灾害的中小河流为重点，加强山洪灾害防治和重点涝区治理，实施野羊河留凤关段等防洪治理工程，确保治理一条、见效一条。着眼提标准，完善流域骨干防洪体系，加快推进中小河流治理，投资1.2亿元，对清姜河、雍水河、金陵河进行系统治理，治理长度43.8公里。着眼抓防范，加快修编渭河、金陵河、石头河、千河防洪预案，突出抓好水库安全运行，规范优化市管水库泄水程序，依法科学调度水工程，确保全市安全度汛。

（二）开发优质水资源。提高供水保障标准和水资源集约安全利用标准，实现水资源供给水平与全市经济社会发展水平相匹配。优化配水，配合省水利厅、麟游县做好通关河、普化水库等前期工作，争取尽快开工建设；按照“建大、并中、减小”的方式，持续推进城乡供水一体化，投资2亿元，改善提升20万农村群众饮水条件；全面完成12个县级水质检测机构CMA认证，跟踪“敲门入户”大排查问题整改，制订完善管护办法，提升管护水平和供水质量；加强冯家水库灌区水利工程维修养护，持续推进灌区标准化创建，构建科学高效的灌区标准化规范化管理体系。严格管水，开展取用水管理专项整治行动，摸清取水口现状，建立完善取用水总量管控台账；严格水资源论证和取水许可管理，加强地下水管理，严查各类违反地下水法律法规行为；实施深度节水控水行动，加强用水定额执行管理和重点用水户超定额用水专项整治，持续开展县域节水型社会达标县创建，推动用水方式由粗放低效向节约集约转变。

（三）治理健康水生态。提高水生态治理标准，实现水生态系统质量与绿色发展相匹配。围绕优化乡村宜居宜业环境，聚力推进“全域治水三年行动”，分批次治理渭河北岸7渠4河，南岸13条支流城市生态水系，力争渭河廊桥段水面治理工程开工建设，构建市区特色水生态体系。加快推进沔水河水生态治理项目前期工作，通过逐年实施防洪保安、清淤疏浚、防污治污、生态基流保障、水土保持等工程建设，将沔水河建成安澜河、生态河、景观河、文化河。投资1.1亿元，持续推进渭河生态区建设，修复生态2200亩，边坡绿化5.55万平方米，治理高崖坎2.41公里。持续推进水土保持治理，实

施小流域治理、淤地坝水毁修复、坡耕地治理等项目，治理水土流失200平方公里，力争凤县月亮湾、麟游县青莲山水保示范园创建成为国家水保科技示范园。

（四）保护宜居水环境。提高河湖管护标准，实现水环境状态与人民美好生活需求相匹配。下功夫抓好河湖管护专项整治，对全市所有河湖管理范围内已建、在建岸线利用项目以及秦岭区域内发现的涉水问题等进行全面核查和整治；依法严查违法开采、非法盗采砂石资源，以及借助建设重大工程违规取用砂石的行为，切实巩固砂石资源国有经营成果。常态化推进河湖“清四乱”行动，深入查处整治检查发现、媒体曝光和群众举报的“四乱”问题，遏增量、清存量，坚决遏制河湖“四乱”问题发生。高标准编制河湖管理专项规划，完成列入水利部考核名录的51条重要河流、2座水库岸线保护与利用规划审批，县级、镇级河流“一河（湖）一策（2021~2025）”实施方案和县域采砂规划编制，加强水域岸线监管，让涉水违法行为无处遁形。

（五）弘扬先进水文化。结合渭河、小韦河流域等水环境治理，深入挖掘千河先秦、清姜河姜炎、金陵河仰韶、渭河华夏等历史文化内涵，构建各具特色的宝鸡水生态文化体系，实现水文化创造性转化、创新性发展。全力推进冯家山水库党校教学实践基地建设，力争9月底前建成集党性教育、爱国主义教育、廉政教育等于一体的综合性教育基地。加快编制《智慧水利建设方案》，做好河湖、水库、水保、灌区等管理信息化项目谋划和申报工作，按照“先重点、再周边、全覆盖”要求，全面加快水利智能监控监测系统建设，构建“天上看、地上查、河上巡、网上管”的立体化监管网络，全面提升

河湖监管信息化、现代化水平。

三、部门预算单位构成

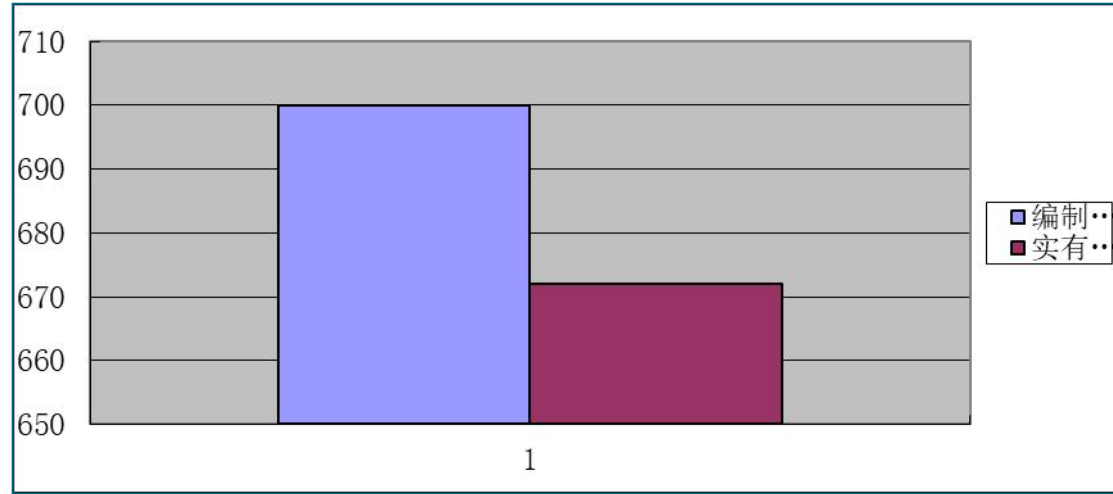
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 11 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市水利局部门本级（机关）	无
2	宝鸡市石头河工程建设与供水管理中心	无
3	宝鸡市渭河生态区保护中心	无
4	宝鸡市冯家山水库管理局	无
5	宝鸡市地下水管理监测中心	无
6	宝鸡市水利水电规划勘测设计院	无
7	宝鸡市水土保持工作站	无
8	宝鸡市水资源事务中心	无
9	宝鸡市河务工作站	无
10	宝鸡市水利工程建设与管理处	无
11	宝鸡市渭河拦河闸工程管理中心	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 700 人，其中行政编制 26 人、参公事业编制 55 人；事业编制 138 人；差额事业编制 481 人；实有人员 672 人，其中行政 27 人、参公事业编制 51 人、事业 138 人，差额事业编制 452 人。单位管理的离休人员 4 人。

序号	单位名称	编制人数	在职人数	离休人数
1	宝鸡市水利局部门本级（机关）	26	27	1
2	宝鸡市石头河工程建设与供水管理中心	6	5	0
3	宝鸡市渭河区生态保护中心	32	35	0
4	宝鸡市冯家山水库管理局	430	401	0
5	宝鸡市地下水管理监测中心	69	69	1
6	宝鸡市水利水电规划勘测设计院	38	38	1
7	宝鸡市水土保持工作站	32	29	1
8	宝鸡市水资源事务中心	23	22	0
9	宝鸡市河务工作站	32	32	0
10	宝鸡市水利工程建设与管理处	23	24	0
11	宝鸡市渭河拦河闸工程管理中心	21	18	0



第二部分 收支情况

五、2022 年预算收支说明

(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 4039.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 4039.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、非税收入拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 292.65 万元，主要原因是压缩财政拨款收入；2022 年本部门预算支出 4039.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 4039.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、非税收入拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 292.65 万元，主要原因是压缩财政拨款收入。

(二) 财政拨款收支情况

2022年本部门当年财政拨款收入4039.77万元，其中一般公共预算拨款收入4039.77万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入0万元、非税收入拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少292.65万元，主要原因是压缩财政拨款收入；2022年本部门财政拨款支出4039.77万元，其中一般公共预算拨款支出4039.77万元、政府性基金拨款支出0万元、事业支出0万元、非税收入拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少292.65万元，主要原因是压缩财政拨款收入。

（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4039.77万元，较上年减少292.65万元，主要原因是压缩财政拨款收入。

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4039.77万元，其中：

（1）教育培训支出（2050803）5万元，较上年减少3.02万元，原因是压缩经费。

（2）行政单位离退休支出（2080501）13.70万元，上年无此功能分类科目。

（3）事业单位离退休（2080502）26.70万元，较上年增加4.20万元，原因是单位退休人员增人增资。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）281.82万元，较上年减少0.2万元，原因是单位人员减少。

（5）行政单位医疗支出（2101101）55.68万元，较上年增加0.21万元，原因是单位人员医疗

基数增加。

(6) 事业单位医疗支出(2101102) 105.80万元,较上年增加1.75万元,原因是单位人员医疗基数增加。

(7) 农业农村支出(21301) 38.83万元,较上年增加30.68万元,原因是单位人员变动,经费增加。

(8) 农林水支出(21303) 3512.24万元,较上年减少339.91万元,原因是人员变动,压缩经费。

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4039.77万元,其中:

工资福利支出(301) 3829.33万元,较上年减少59.56万元,原因是单位人员减少。

商品和服务支出(302) 146.40万元,较上年减少2.55万元,原因是压缩日常公用经费。

对个人和家庭补助支出(303) 64.04万元,较上年增加9.47万元,原因是遗属生活补助增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

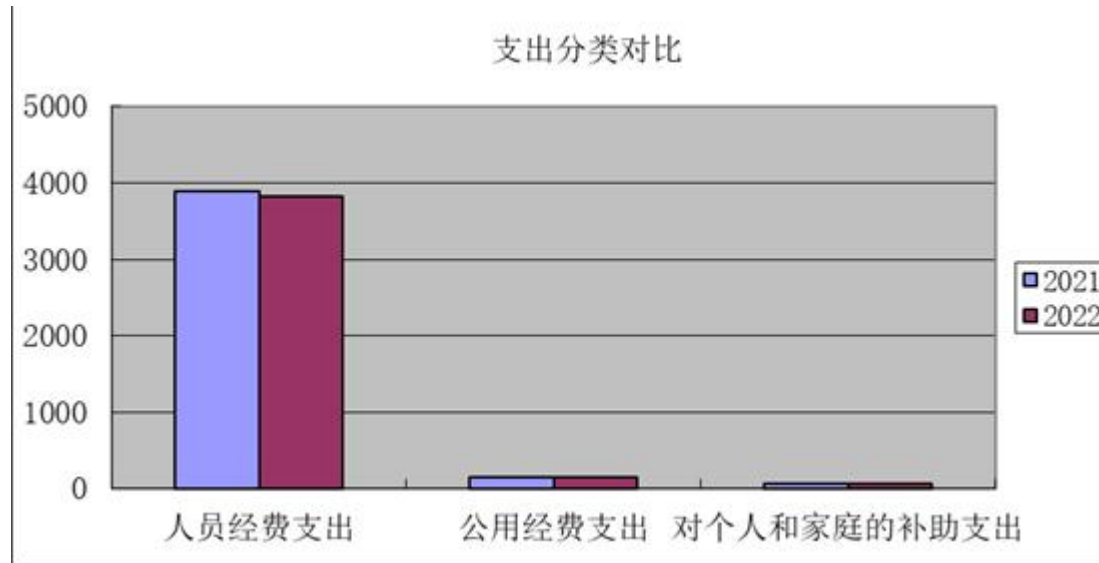
2022年本部门当年一般公共预算支出4039.77万元,其中:

机关工资福利支出(501) 1013.13万元,较上年减少439.32万元,原因是单位人员减少。

机关商品和服务支出(502) 59.50万元,较上年减少21.95万元,原因是压缩日常公用经费。

对事业单位经常性补助支出(505) 2903.10万元,较上年增加159.15万元,原因是单位人员增加。

对个人和家庭补助支出(303) 64.04万元,较上年增加9.47万元,原因是遗属生活补助增加。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

“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

1、当年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”。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

“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 年结转的国有资本经营预算拨款支出”。

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 12.53 万元，较上年减少 4.43 万元（109.25%），减少的主要原因是继续严格执行中央八项规定，压缩三公经费支出，“三公”经费总支出减少。其中：因公出国（境）经费为 0，出国人数为 0，与上年一致，主要原因是我单位 2022 年无出国计划，上年也未安排出国费用；公务接待费 1.28 万元，较上年减少 1.08 万元（45.76%），减少的主要原因是继续严格执行中央八项规定和党政机关国内公务接待管理规定，因公接待批次人数进一步下降，公务接待费下降；公务用车运行维护费 11.25 万元，较上年减少 3.35 万元（22.94%），减少的主要原因是继续严格执行中央八项规定和深化公务用车改革，公务用车运行维护费下降；公务用车购置费为 0，与上年一致，主要原因是我单位 2021 年无公务用车购置计划，上年也未安排公务用车购置费用。

会议费 3.40 万元，上年会议费 3.86 万元，较上年减少 0.46 万元（11.91%），减少的主要原因是继续严格执行中央八项规定，精减会议费。

培训费 5.00 万元，上年培训费 8.02 万元，较上年减少 3.02 万元（37.65%），减少的主要原因是继续严格执行中央八项规定，精减培训费。

“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

截至 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 19 辆，单价 20 万元以上的设备 116 台（套）。2021 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、政府采购情况

“本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表”。

“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当年拨款 4039.77 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）。

“本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

十、机关运行经费安排情况

本部门当年机关运行经费预算安排 59.50 万元，较上年减少 21.95 万元，主要原因是压缩日常公用经费。

“本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出”。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：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

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市水利局

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

表 1	2022 年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
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
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
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
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	否	
表 14	2022 年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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

2022 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：万元

序号	收 入		支 出		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	4039.77	一、部门预算	4039.77	一、部门预算	4039.77	一、部门预算	4039.77
2	1、财政拨款	4039.77	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4039.77	1、机关工资福利 支出	1013.13
3	(1)一般公共预算拨 款	4039.77	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3829.33	2、机关商品和服 务支出	59.50
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	146.40	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	64.04	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	5.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经 常性补助	2903.10
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	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	322.22	(2)商品和服务支出	240.00	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	64.04
11	5、附属单位上缴收 入	0.00	10、卫生健康支 出	161.48	(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		0.00	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		0.00	13、农林水支出	3551.07	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15		0.00	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		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	15、其他支出	0.00
17		0.00	16、商业服务业等 支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00

18		0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
19		0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
20		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		0.00
21		0.00	20、住房保障支出	0.00		0.00		0.00
22		0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
23		0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
24		0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
25		0.00	24、预备费	0.00		0.00		0.00
26		0.00	25、其他支出	0.00		0.00		0.00
27		0.00	26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
28		0.00	27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
29		0.00	28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
30		0.00	29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
31		0.00		0.00		0.00		0.00
32		0.00		0.00		0.00		0.00
33	本年收入合计	4039.77	本年支出合计	4039.77	本年支出合计	4039.77	本年支出合计	4039.77
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		0.00		0.00		0.00
37	其中：财政拨款资金结转	0.00		0.00		0.00		0.00
38	非财政拨款资金结余	0.00		0.00		0.00		0.00
39		0.00		0.00		0.00		0.00
40	收入总计	4039.77	支出总计	4039.77	支出总计	4039.77	支出总计	4039.77

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

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	4,039.77	一、财政拨款	4,039.77	一、财政拨款	4,039.77	一、财政拨款	4,039.77
2	1、一般公共预算拨款	4,039.77	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4,039.77	1、机关工资福利支出	1013.13
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	3829.33	2、机关商品和服务支出	59.50
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	146.4	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	64.04	4、机关资本性支出（二）	0.00
6		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	2903.10
7		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		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		0.00	8、社会保障和就业支出	322.22	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10		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	64.04
11		0.00	10、卫生健康支出	161.48	(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		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		0.00	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		0.00	13、农林水支出	3551.07	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15		0.00	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		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	15、其他支出	0.00

17		0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
18		0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
19		0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
20		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		0.00
21		0.00	20、住房保障支出	0.00		0.00		0.00
22		0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
23		0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
24		0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
25		0.00	24、预备费	0.00		0.00		0.00
26		0.00	25、其他支出	0.00		0.00		0.00
27		0.00	26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
28		0.00	27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
29		0.00	28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
30		0.00	29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
31		0.00		0.00		0.00		0.00
32	本年收入合计	4039.77	本年支出合计	4039.77	本年支出合计	4039.77	本年支出合计	4039.77
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		0.00		0.00		0.00		0.00
35		0.00		0.00		0.00		0.00
36		0.00		0.00		0.00		0.00
37	收入总计	4039.77	支出总计	4039.77	支出总计	4039.77	支出总计	4039.77

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）

表 5

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	4,039.77	3,893.37	146.40	4,039.77	
2	205	教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
3	20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00	0.00	
4	2050803	培训支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	322.22	322.22	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	322.22	322.22	0.00	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	13.70	13.70	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.82	281.82	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	161.48	161.48	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	161.48	161.48	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	55.68	55.68	0.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	105.80	105.80	0.00	0.00	
13	213	农林水支出	3551.07	3409.67	141.40	0.00	
14	21301	农业农村	38.83	18.73	20.10	0.00	
15	2130101	行政运行	38.83	18.73	20.10	0.00	
16	21303	水利	3512.24	3390.94	37.40	0.00	
17	2130301	行政运行	881.05	843.65	58.15	0.00	
18	2130303	机关服务	0.05	0.05	0.00	0.00	
19	2130304	水利行业业务管理	854.78	823.78	31.00	0.00	
20	2130305	水利工程建设	347.74	329.34	18.40	0.00	
21	2130306	水利工程运行与维护	842.98	834.487	8.50	0.00	
22	2130312	水质监测	585.65	559.65	26.00	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）

表 6

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			4039.77	3893.37	146.40	0.00	
2	301	工资福利支出			3829.33	3829.33	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	432.45	432.45	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,633.18	1,633.18	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	383.27	383.27	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	103.37	103.37	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.98	27.98	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4.96	4.96	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	767.04	767.04	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	98.65	98.65	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	183.17	183.17	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53.02	53.02	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	98.45	98.45	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.66	2.66	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.21	5.21	0.00	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15.10	15.10	0.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20.82	20.82	0.00	0.00	

18	302	商品和服务支出			146.40	0.00	146.40	0.00	
19	30201	办公费	50201	办公经费	11.03	0.00	11.03	0.00	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.93	0.00	12.93	0.00	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	1.79	0.00	1.79	0.00	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.15	0.00	2.15	0.00	
23	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
24	30205	水费	50502	商品和服务支出	2.08	0.00	2.08	0.00	
25	30206	电费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	0.00	
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.48	0.00	3.48	0.00	
27	30207	邮电费	50201	办公经费	2.14	0.00	2.14	0.00	
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.40	0.00	3.40	0.00	
29	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.13	0.00	1.13	0.00	
30	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	6.20	0.00	6.20	0.00	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15.29	0.00	15.29	0.00	
33	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	0.00	
34	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.80	0.00	2.80	0.00	
35	30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00	0.00	
36	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
37	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	0.00	
38		培训费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	

	30216								
39	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
40	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.28	0.00	0.28	0.00	
41	30228	工会经费	50201	办公经费	16.87	0.00	16.87	0.00	
42	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25.90	0.00	25.90	0.00	
43	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.80	0.00	5.80	0.00	
44	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.45	0.00	5.45	0.00	
45	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	0.00	
46	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.15	0.00	6.15	0.00	
47	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.57	0.00	5.57	0.00	
48	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.26	0.00	1.26	0.00	
49	303	对个人和家庭的补助			64.06	64.04	0.00	0.00	
50	30301	离休费	50905	离退休费	51.68	51.68	0.00	0.00	
51	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.39	10.39	0.00	0.00	
52	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.04	1.04	0.00	0.00	
53	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.92	0.92	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）

表 7

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	4,039.77	3,893.37	146.40	
2	205	教育支出	5.00	0.00	5.00	
3	20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00	
4	2050803	培训支出	5.00	0.00	5.00	
5	208	社会保障和就业支出	322.22	322.22	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	322.22	322.22	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	13.70	13.70	0.00	
8	2080502	事业单位离退休	26.70	26.70	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.82	281.82	0.00	
10	210	卫生健康支出	161.48	161.48	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	161.48	161.48	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	55.68	55.68	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	105.80	105.80	0.00	
14	213	农林水支出	3,551.07	3,409.67	141.40	
15	21301	农业农村	38.83	18.73	20.10	
16	2130101	行政运行	38.83	18.73	20.10	
17	21303	水利	3,512.24	3,390.94	121.30	
18	2130301	行政运行	881.05	843.65	37.40	
19	2130303	机关服务	0.05	0.05	0.00	
20	2130304	水利行业业务管理	854.78	823.78	31.00	
21	2130305	水利工程建设	347.74	329.34	18.40	
22	2130306	水利工程运行与维护	842.98	834.48	8.50	
23	2130312	水质监测	585.65	559.65	26.00	

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）

表 8

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			4,039.77	3,893.37	146.40	
2	301	工资福利支出			3,829.33	3,829.33	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	432.45	432.45	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,633.18	1,633.18	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	383.27	383.27	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	103.37	103.37	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.98	27.98	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	4.96	4.96	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	767.04	767.04	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	98.65	98.65	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	183.17	183.17	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53.02	53.02	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	98.45	98.45	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.66	2.66	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.21	5.21	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15.10	15.10	0.00	
17		其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20.82	20.82	0.00	

	30199							
18	302	商品和服务支出			146.40	0.00	146.40	
19	30201	办公费	50201	办公经费	11.03	0.00	11.03	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.93	0.00	12.93	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	1.79	0.00	1.79	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.15	0.00	2.15	
23	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
24	30205	水费	50502	商品和服务支出	2.08	0.00	2.08	
25	30206	电费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.48	0.00	3.48	
27	30207	邮电费	50201	办公经费	2.14	0.00	2.14	
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.40	0.00	3.40	
29	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.13	0.00	1.13	
30	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	6.20	0.00	6.20	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15.29	0.00	15.29	
33	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	
34	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.80	0.00	2.80	
35	30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00	
36	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	

37	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	
38	30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
39	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
40	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.28	0.00	0.28	
41	30228	工会经费	50201	办公经费	16.87	0.00	16.87	
42	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25.90	0.00	25.90	
43	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.80	0.00	5.80	
44	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.45	0.00	5.45	
45	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	
46	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.15	0.00	6.15	
47	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.57	0.00	5.57	
48	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.26	0.00	1.26	
49	303	对个人和家庭的补助			64.04	64.04	0.00	
50	30301	离休费	50905	离退休费	51.68	51.68	0.00	
51	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.39	10.39	0.00	
52	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.04	1.04	0.00	
53	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.92	0.92	0.00	

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

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
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

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	目标 1： 目标 2： 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:			
			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：本单位不涉及

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	单位：万元		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	人员经费支出和公用经费支出	4039.70	4039.70	
	项目支出				
金额合计			4039.70	4039.70	
年度 总体 目标	<p>目标 1：深入开展国策宣传教育，增强公众水保意识；加强队伍建设，通过各项技能培训，进一步提升执法人员执法能力和法律素养；</p> <p>目标 2：通过天地一体化工作的开展，对在建或已建生产建设项目的空间管理，掌握项目空间分布，建设状态和整体扰动状况，为水行政部门开展水土保持监管、生态预警提供基础支撑；</p> <p>目标 3：负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。</p>				
	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：人员经费支出	100%	
			指标 2：公用经费支出	100%	
			指标 3：		
			指标 4：		
		质量指标	指标 1：		
			指标 2：		
		时效指标			
		成本指标	指标 1：		
	指标 2：				

		经济效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
			指标 3:	
			指标 4:	
		社会效益 指标	指标 1: 人员经费支出	100%
			指标 2: 公用经费支出	100%
			指标 3:	
			指标 4:	
		生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标	指标 1:	
		服务对象 满意度指标	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: 提高良好履职基础	100%
			指标 2: 保障基础工作顺利开展	100%
			
		满意度指标	指标 1: 满意度	100%
			指标 2:	
			

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

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：本单位不涉及