

陇县水利局水政监察大队 2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责

陇县水政监察大队受县水利局委托，承担全县节水型建设工作、县河道管理站、县水资源管理，其具体职责为：组织拟定水政监察、监督执法综合管理工作计划，并进行实施；保护水资源、水域；对水事活动进行监督监察，维护正常的水事秩序。对违反水法规的行为进行调查取证，并提出上报行政处罚或者采取其它行政措施的意见，执行县水利局作出的处罚决定；负责受理水利监督方面的投诉、举报、法律咨询和稽查工作；配合公安、司法机关查处水利治安事件和刑事案件；完成县水利局交办的其它工作。

(二) 内设机构

1. 办公室：负责党务、政策法规宣传、文秘、机要保密档案管理、信访及日常工作；负责单位统组织人事，劳资、科技及技术职称评定工作；负责单位财务和资产管理，承办本单位财务内审和业务指导工作；负责本单位管理、综治维稳、安全生产工作；承担单位的人事、机构编制、组织实施目标责任制考核工作。

2、水资源管理：协助股长工作，负责取水许可，涉水违法案件查处及水资源日常管理工作；综合协调有力、服务周到全面，能与其他部门有效沟通，做好相关配合和协调工

作；工作做到规范化、程序化、高效率。

3、节水型社会建设：协助队长完成节水型社会建设日常工作，为领导决策当好参谋；与节水办成员单位加强日常联络与沟通，完成市节水办下达的日常工作任务，做好相关配合和协调工作。

4、河道日常管理工作的：协助队长完成负责涉河项目建设审批、涉河违法案件查处及河道日常管理工作的，为领导决策当好参谋；综合协调有力、服务周到全面，能与其他部门有效沟通，做好相关配合和协调工作；工作做到规范化、程序化、高效率。

2022 年单位工作任务

强化水法宣传，努力营造良好水政管理舆论氛围。

一是充分利用“世界水日”、“中国水周”、“科技宣传周”、在西门口广场对《中华人民共和国水法》、《陕西省水资源管理实施细则》和《中华人民共和国河道管理条例》等水法律法规进行了集中宣传。**二是**在各镇开展了以设立宣传点、布置宣传牌、出动宣传车为载体，采取现场答疑、讲解案例、发放资料等宣传活动。编印了《节水我们应该知道的那些事》宣传彩页 3000 份，发放宣传纸杯 10000 个，雨伞 500 多把，围裙 500 多件。**三是**积极开展节水进校园活动，陇县水利局联合陇县教育局组织陇县西大街小学学生到陇县温河水源管理站、县城应急补充水源、节水科普馆实地参观自来水生产工艺，学习节约用水知识，践行节约用水从孩

子抓起；**四是在**全国节约用水办公室网站、陕西省水利厅等网站发表相关节水稿件共 3 篇，对我县节水工作安排、进展、成效等各项工作进行积极地宣传报道。

通过宣传，增强了我县人民群众对水资源的忧患意识和依法守约意识；提高了人民群众对保护水资源的使命感和节约用水自我约束意识；全民参与河道秩序管理积极性大幅提高。

实施项目带动，打造节水单元亮点示范工程。引领节水工作再上新台阶。

一是为进一步提升我县工业、农业、生活、生态等行业节水水平，努力打造一批典型的高水平节水模范标杆，示范带动，推动全县节水工作再上新台阶，我县积极争取中央水利发展资金陇县节水型社会建设巩固提升项目，投资 140 万元。建设陇县节水科普馆、陇县崇文中学、陇县西大街小学两个标准化节水示范点，目前该项目已完成建设任务。**二是**为贯彻落实《国家节水行动方案》《“十四五”节水型社会建设规划》《“十四五”公共机构节约能源资源工作规划》有关部署，全面提升公共机构节水效率，更好地发挥示范引领作用，根据宝鸡市节水型社会建设领导小组办公室《关于开展 2022 年公共机构节水型单位建设工作的通知》（宝市节建办发[2022]6 号）文件精神，编制了我县《关于开展 2022 年公共机构节水型单位建设工作的通知》，确定省级创建单位 1 个，县级创建单位 10 个，明确工作目标、创建标准、工作职责、申报程序等相关要求，通过节水载体创建任务落

实，稳步推进全县节水型社会建设工作全面开展，目前已推荐上报了陇县秦源小学参加省级节水型校园创建验收，其他县级各单位节水创建工作已全面完成，正在筹备进行县级验收。按照市级相关要求完成了水利部节水载体登记系统 2021 年度命名的省、市、县级节水单位信息录入工作任务。

推进问题整改，多措并举助推取用水管理工作规范化、信息化。

一是加强计划用水管理。每年区域用水总量控制指标下达后，我们都及时制订年度用水计划，并以政府文件分解下达至各部门及重点工业企业；有力促进了工业企业按计划取水，达到节约用水目的。**二是**严格水资源论证及取水许可。认真落实“三同时”、“五个审批”、“六个必须”和超总量限批、禁批等规定，严把论证审查、取水工程验收、许可审批三个“关口”，严格落实取水许可制度，配合行政审批服务局不断规范取用水申请、审批和监管秩序，依法督办取水许可证办理 28 户（公共供水企业、工业、服务业、水力发电）。**三是**加强水资源执法监管力度。认真落实水资源执法管理的督查、巡查、稽查“三项制度”，积极联系县税务局工作人员每季度坚持联合检查巡查一次，发现违法行为及时纠正，有力规范了取水、用水管理秩序。强化用水计量，加强用水计量设施的建设、管理和维护，确保用水计量设施的正常运行。严格执行水资源税水量核定书审批取水量要求，2022 年共协助税务部门征收水资源税 186.56 万元。**四**

是全国取水口专项整治行动开展以来，我队经过全面排查统计，共建立取水口台账 111 户（其中：企事业单位 7 户已在 2021 年年底办理完毕，农村灌溉井、人饮井共 104 户），截止 9 月 10 日全面完成办理取水许可电子证照 104 户，全面完成整改销号。**五是**积极争取县财政支持 30 万元，编制完成了陇县《水资源承载能力监测预警报告》；争取省级 60 万元，用于《取水口监测计量体系建设项目》，项目正在实施阶段，20 万元《取水口标识牌设置项目》已于 12 月 29 日安装完毕。**六是**将取用水户纳入《取用水量统计系统管理平台》，要求其按季度，按年上报本单位取用水量，严格其取用水量。**七是**做好水资源统计年报工作，2020 年陇县取用水量 4870 万立方米；2021 年陇县取用水量 4840 万立方米，2022 年陇县取用水量预计 4820 万立方米。

加大执法力度，严厉打击河道违法行为坚决维河道管理秩序健康发展。

一是加大执法力度，严厉打击非法采砂行为。按照水利部《关于开展全国河道非法采砂专项整治行动的通知》积极对接县公安局支持，我队利用夜间、节假日依法查处：宋某林违法采砂案、杨某违法采砂案、杨某平违法采砂案、郭某违法采砂案、杨某违法采砂案、乔某违法采砂案、吴某违法采砂案等 7 起违法采砂案，目前结案 4 起、3 起在办理中，现场处罚 13 起，法院强制执行 22.6 万元，共处罚 36.3 万元，罚款按照相关规定全部征收到财政指定账户。有力的震

慑了非法涉砂人员，非法采砂者成为过街的老鼠，人人喊打。**二是**以扫黑除恶常态化为契机，加大昼夜河道巡查力度，为了彻底杜绝夜间违法采砂行为，我们于2022年6月成立了河道违法采砂治理“夜间巡逻队”，巡逻队由6名取得《行政执法证》人员组成，坚持巡逻与治理并重，全体队员保持24小时联络畅通、随时待命，做到随叫随到，确保第一时间到达案发现场，会同案发地镇政府、派出所、村委会依法对涉案人员，车辆进行查处，并做好有关询问笔录。同时，严格遵守工作纪律和保密纪律，做到行动消息不外泄、涉案情况不外传。全年白天巡查1210次，夜间巡查20次。**三是**加强汛期管理工作，坚决杜绝不安全事故发生。汛期，对全县所有河道采取拉网式常态化巡查，对发现存在安全隐患的河道及时组织机械进行覆平，消除安全隐患。利用县电视台和新闻网络在黄金时段滚动播放汛期安全和溺水自救知识。在城区水面景观区域内及沿河村庄安装张贴汛期安全警示标语150处，发放宣传资料1.1万张。拆除越堤路10处，清理河道2次，清理河道保护范围内垃圾6处，共计0.7吨，保障河道汛期安全度汛，全年河道无安全事故发生。**四是**办理答复来信来访34件：市长热线24件，群众电话10件。

狠抓作风建设，进一步提升全队干部职工凝聚力和战斗力。

一是扎实开展“解放思想开新局、转变作风创一流”、

“纪律教育作风及作风建设专项行动”主题活动，结合学习计划，通过周一例会集体学、闲暇时间自己学、利用晚上集中学、学习强国手机学等学习形式，认真学习了《习近平谈治国理政第四卷》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》及党的二十大精神，使全队干部职工的理论水平进一步提高。**二是**丰富学习教育载体。组织全队干部职工开展了扶眉战役纪念馆红色教育主题党日活动，撰写宝鸡市第十三次党代会、二十大精神心得体会、组织开展作风建设专题研讨等活动，丰富了学习内容，调动全队的学习积极性。**三是**对照党章党规，联系自身业务，党员制定了个性化誓词，坚持周誓活动，拓展周誓内容，切实提高了我队干部职工整治素质。**四是**充分发挥支部堡垒作用。坚持“三会一课”、组织生活等制度，通过支部与党员谈心谈话，党员与党员谈心谈话，使党支部战斗堡垒作用更加用力，党员先锋模范作用更加显著，思想政治教育常态化。培养发展对象1名，并按时参加了县级培训，考试合格。7名党员全年交纳党费1134元。**五是**对三楼党员会议进一步提升完善功能设施，安装液晶屏、配装空调。**六是**积极投身新冠肺炎疫情防控工作。面对常态化的新冠肺炎疫情，大队支部迅速响应、积极动员，第一时间号召全体干部职工深入包片小区开展疫情防控工作，安排干部进行全天候值守，严格管控小区人员出入充分发挥着党员的先锋模范作用更发挥了党支部战斗堡垒作用。**七是**完成局党组交办的安全饮水排查、创文河堤卫生保洁等

其他工作。

一年来，全队“重温党史守初心、汲取力量担使命，立足本职抓落实、求真务实创新功。”工作氛围越来越浓。

发动全队之力，全力做好乡村振兴驻村帮扶工作。

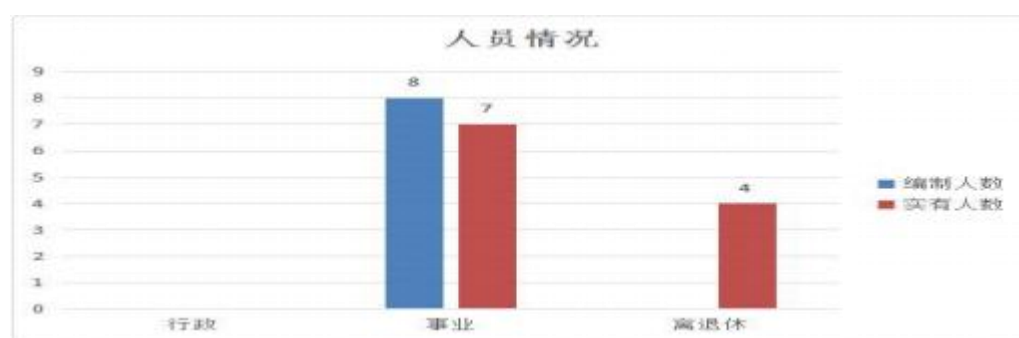
按照县委、县政府的安排部署，大队向东南镇张家庄派驻工作人员 1 人担任第一书记，干部职工 6 人结对帮扶 12 户贫困户。严格按照帮扶工作要求，帮扶干部每月入户走访贫困户不少于一次。全年累计投入 1200 元用于帮扶工作。大队工会在重阳节为 10 位留守老人送去米、油，价值 600 元。3 月初，为疫情防控驻村队员及村委会送去口罩、消毒液、方便面等物资，价值 600 元。

三、单位预算单位构成

本单位作为陇县水利局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

四、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 收支情况

五、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，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 130.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 130.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 25.45 万元，主要原因是人员增加及职务（职称）晋升所需的人员经费支出和专用项目支出；2022 年本单位预算支出 130.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 130.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 25.45 万元，主要原因是主要原因是人员增加及职务（职称）晋升所需的人员经费支出和专用项目支出。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 130.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 130.63 万元，较上年增加 15.45 万元，主要原因是人员增加及职务（职称）晋升所需的人员经费支出和专用项目支出；本单位当年财政拨款支出 130.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 130.63 万元，较上年增加 25.45 万元，主要原因是人员增加及职务（职称）晋升所需的人员经费支出和专用项目支出。

(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 130.63 万元，较上年增加 25.45 万元，主要原因是人员增加及职务（职称）晋升所需的人员经费支出和专用项目支出

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 267.16 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.25 万元，较上年增长 2.23 万元；主要原因是工资基数增加。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.37 万元，较上年增长 0.86 万元；主要原因是工资基数增加。

（3）事业单位医疗（2101102）3.6 万元，较上年增加 0.05 万元，主要原因是工资基数增加，缴费金额增加。

（4）水利执法监督（2130309）107.16 万元，较上年增加 20.87 万元，主要原因是工资基数增加。

（5）住房公积金（2210201）6.24 万元，较上年增加 0.94 万元，主要原因是工资基数增加

3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。本单位当年一般公共预算支出 130.63 万元，其中：工资福利支出（301）88.03 万元，较上年增加 19.05 万元，原因是工资基数变化，工资和各项社保费用增加。

商品和服务支出（302）42.6 万元，较上年增加 6.4 万元，原因是临聘人员工资和河道清理费用的增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

对事业单位经常性补助（505）90.63 万元，较上年增加 20.45 万元，原因是工资基数增加，人员工资增加。

（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。

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

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年和 2022 年，本单位无“三公”经费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公：经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

1. 本单位 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

2. 本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

对于单位 2021 年结转的财政拨款支出绩效也应予以说明，示例：2021 年，本单位 2021 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

如不涉及，应说明“本单位无 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说明

本单位无 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：指各单位的公用经费，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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常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（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、

其他费用等。

7. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

9. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

部门名称：陇县水政监察大队

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	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无综合预算专项业务经费支出
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无综合预算财政拨款上年结转资金支出
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
表13	2022年单位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	本单位无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14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	2022年单位无专项业务经费绩效目标
表15	2022年单位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	2022年单位无专项业务经费绩效目标

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	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、部门预算	130.63	一、部门预算	130.63	一、部门预算	130.63	一、部门预算	130.63
2	1、财政拨款	130.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	90.63	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	130.63	2、外交支出		(1)工资福利支出	88.03	2、机关商品和服务支出	
4	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	2.60	3、机关资本性支出（一）	
5	(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		4、机关资本性支出（二）	
6	(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	130.63
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40.00	6、对事业单位资本性补助	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	13.62	(2)商品和服务支出	40.00	8、对企业资本性支出	
10	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	
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3.60	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	107.16	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	6.24				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	130.63	本年支出合计	130.63	本年支出合计	130.63	本年支出合计	130.63
32	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
33	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	
34	上年结转							
35	其中：财政拨款资金结转							
36	非财政拨款资金结余							
37	收入总计	130.63	支出总计	130.63	支出总计	130.63	支出总计	130.63

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	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	130.63	一、财政拨款	130.63	一、财政拨款	130.63	一、财政拨款	130.63
2	1、一般公共预算拨款	130.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	90.63	1、机关工资福利支出	
3	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	88.63	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.60	3、机关资本性支出（一）	
5	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		4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	130.63
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40.00	6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	13.62	(2)商品和服务支出	40.00	8、对企业资本性支出	
10			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	
11			10、卫生健康支出	3.60	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	107.16	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	6.24				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
32	本年收入合计	130.63	本年支出合计	130.63	本年支出合计	130.63	本年支出合计	130.63
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34	收入总计	130.63	支出总计	130.63	支出总计	130.63	支出总计	130.63

表5

2022年单位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）

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	130.63	88.03	2.60	40.00	
2	208	社会保障和就业支出	13.62	13.62	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	13.62	13.62	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.25	9.25	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.37	4.34	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	3.60	3.60	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	3.60	3.60	0.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	3.60	3.60	0.00	0.00	
9	213	农林水支出	107.16	64.55	2.60	40.00	
10	21303	水利	107.16	64.55	2.60	40.00	
11	2130309	水利执法监督	107.16	64.55	2.60	40.00	
12	221	住房保障支出	6.24	6.24	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	6.24	6.24	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	6.24	6.24	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（按支出经济分类科目-不含上年结转）

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			130.63	88.03	2.60	40.00	
2	301	工资福利支出			88.03	88.03	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	31.91	31.91	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.85	10.85	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.41	2.41	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.34	17.34	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.25	9.25	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.37	4.37	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.60	3.60	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.16	0.16	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.24	6.24	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.84	1.84	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			42.60	0.00	2.60	40.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	40.38	0.00	0.38	40.00	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.03	0.00	0.03	0.00	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.07	0.00	0.07	0.00	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.21	0.00	0.21	0.00	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.03	0.00	0.04	0.00	
19	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.14	0.00	0.14	0.00	
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.21	0.00	0.21	0.00	
21	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.11	0.00	
22	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	
23	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.21	0.00	0.21	0.00	

表7

2022年单位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)

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	90.63	88.03	2.60	
2	208	社会保障和就业支出	13.62	13.62	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	13.62	13.62	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.25	9.25	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.37	4.37	0.00	
6	210	卫生健康支出	3.60	3.60	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	3.60	3.60	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	3.60	3.60	0.00	
9	213	农林水支出	67.16	64.55	2.60	
10	21303	水利	67.16	64.55	2.60	
11	2130301	行政运行	0.00	0.00	0.00	
12	2130309	水利执法监督	67.16	64.55	2.60	
13	221	住房保障支出	6.24	6.24	0.00	
14	22102	住房改革支出	6.24	6.24	0.00	
15	2210201	住房公积金	6.24	6.24	0.00	

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-不含上年结转)

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
1		合计			90.63	88.03	2.60
2	301	工资福利支出			88.03	88.03	0.00
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	31.91	31.91	0.00
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.85	10.85	0.00
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.41	2.41	0.00
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.34	17.34	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.25	9.25	0.00
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.37	4.37	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.60	3.60	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.16	0.16	0.00
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.24	6.24	0.00
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.84	1.84	0.00
13	302	商品和服务支出			2.60	0.00	2.60
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.38	0.00	0.38
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.03	0.00	0.03
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.07	0.00	0.07
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.21	0.00	0.21
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.03	0.00	0.03
19	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.14	0.00	0.14
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.21	0.00	0.21
21	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
22	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20
23	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.21	0.00	0.21

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	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		0.00	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		0.00	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		0.00	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		0.00	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		0.00	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		0.00	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		0.00	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		0.00	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		0.00	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		0.00	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		0.00	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		0.00	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		0.00	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		0.00		0.00	对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16		0.00		0.00	其他支出	0.00		0.00
17		0.00		0.00	三、上缴上级支出	0.00		0.00
18		0.00		0.00	四、事业单位经营支出	0.00		0.00
19		0.00		0.00	五、对附属单位补助支出	0.00		0.00
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10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

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	40	
2	404	全额	40	
3	404005	陇县水政监察大队	40	
4		专用项目	40	
5		水政执法罚没收入	20	
6		水政执法罚没收入	20	水政执法罚没收入财政返还,用于单位日常办公费支出
7		水政执法工作经费	20	
8		水政执法工作经费	20	加大力度宣传,加强河道巡查力度,组织河道执法人员对县域重点区域和跨县区域内河道每周巡查一次,并采用夜间巡查方式履行执法监督职能,对中小学生发放警示卡,在汛期期间对河道阻水物、垃圾组织机械进行清理疏浚,保证汛期,河道行洪畅通。

表14-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税收入水政执法罚没收入				
主管部门		陇县水利局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00		
		其中: 财政拨款		20.00		
		其他资金				
总体目标	目标1: 乡村振兴驻村人员生活补助、交通补助及通讯补助; 目标2: 保障临时人员工资及社保缴费; 目标3: 保障人员正常职称、职务培训费; 目标4: 保障单位运行正常;					
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	乡村振兴驻村人员生活补助、交通补助及通讯补助		1人	
			临时人员工资及社保缴费		4人	
			单位工作人员培训及出差费用		10人	
			单位车辆运行与维护费、其他交通费、租车费等		1辆	
		质量指标	保证单位运行正常		正常	
		时效指标	临聘人员工资等各种社保		按月发放	
			全年单位工作正常开展		2023年1月-2023年12月	
		成本指标	单位临聘人员		4万/人/年	
			单位车辆运行		2万/辆/年	
			单位日常办公及日常开销		10万元/年	
	效益指标	经济效益指标	保障单位资金使用合规合理		长期	
		社会效益指标	单位运行正常		长期	
		可持续影响指标	单位用工正常, 稳定		长期	
			保障各项工作顺利开展		明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥95%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、部门也应公开。

表14-2

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		水政执法工作经费			
主管部门		陇县水利局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		20	
		其中：财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	目标1：加大河道宣传，加大河道巡查力度； 目标2：采用夜间巡查方式履行巡查执法监督职能； 目标3：对中小學生发放警示卡； 目标4：清理整治河道“四乱”，保障汛期，河道行洪畅通； 目标5：保证单位工作的正常开展；				
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	制作宣传标语，发放警示卡	5万张	
			清理河道垃圾及阻物	2000立方米	
			清理整治河道“四乱”	6.5公里	
		质量指标	改善水生环境，保障河道行洪畅通	100%	
		时效指标	2022年1月--2022年12月	100%	
		成本指标	制作宣传标语，警示卡、机械费	20万元	
	效益指标	经济效益指标	带动县域旅游观光，增加地方财政收入	长期	
		社会效益指标	营造河道两岸绿色发展，提高人生生命及财产安	大于98%	
		生态效益指标	改善水环境	明显提升	
		可持续影响指标	水环境持续改善	逐年提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于98%	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县水政监察大队			
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	人员经费和公用经费支出	90.63	90.63	
	项目支出	1、水政执法工作经费 2、非税收入水政执法罚没收入	40.00	40.00	
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金和保障单位职工缴纳的基本社保。 目标2：加大河道宣传，加大河道巡查力度；清理整治河道“四乱”，保障汛期，河道行洪畅通。加大河道宣传， 目标3：保障人员正常职称、职务培训费。 目标4：保障单位运行正常。				
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：保障单位正常运行		长期
			指标2：清理河道垃圾及阻物		2000立方米
			指标3：临聘人员工资		4人
		质量指标	指标1：保障单位正常运行		100%
			指标2：改善水生环境，保障河道行洪畅通		100%
		时效指标	清理整治河道“四乱”，保障汛期，河道行洪畅通。		2022年12月底
	成本指标	指标1：河道整治工程成本节约率		≥98%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：新增就业岗位		4人
			指标2：清理河道障碍物		2022年12月底
			指标3：带动县域旅游观光，增加地方财政收入		100%
			指标4：单位正常运行		100%
		社会效益指标	指标1：单位运行正常		长期
			指标2：解决县城就业		4人
	生态效益指标	改善水环境		明显提升	
	可持续影响指标	水环境持续改善		长期	
满意度	服务对象满意度指标	指标1：居民对河水水质满意度		≥98%	
		指标2：职工及收益群众满意度		≥98%	

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		陇县水政监察大队			
主管部门		陇县水利局		实施期限	2022年12月
资金金额（万元）		实施期资金总额：	40	年度资金总额：	40
		其中：财政拨款	40	其中：财政拨款	40
		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：乡村振兴驻村人员生活补助、交通补助及通讯补助； 目标2：保障临时人员工资及社保缴费；保障人员正常职称、职务培训费； 目标3：加大河道巡查力度；采用夜间巡查方式履行巡查执法监督只能； 目标4：保障单位运行正常；			目标1：乡村振兴驻村人员生活补助、交通补助及通讯补助； 目标2：保障临时人员工资及社保缴费；保障人员正常职称、职务培训费； 目标3：加大河道巡查力度；采用夜间巡查方式履行巡查执法监督只能；	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标4 保障单位运行正常 指标值	备注
	产出指标	数量指标	乡村振兴驻村人员生活补助、交通补助及通讯补助	1人	
		质量指标	临时人员工资及社保缴费	4人	
		时效指标	单位工作人员培训及出差费用	10人	
		成本指标	单位车辆运行与维护费、其他交通费、租车费等	1辆	
	效益指标	经济效益指标	保障单位资金使用合规合理清理整治河道“四乱”	长期	
		社会效益指标	单位运行正常	长期	
		可持续影响指标	单位用工正常，稳定	长期	
			保障各项工作顺利开展	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意	单位职工满意度	≥95%	