

**杨陵区水务局**  
**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、负责保障全区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的有关制度并组织实施。
- 4、负责水资源保护工作。
- 5、负责节约用水工作。
- 6、负责地下水监测，发布全区水资源公报。
- 7、负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
- 8、指导监督水利工程建设与运行管理。
- 9、负责水土保持工作。
- 10、负责农村水利工作。
- 11、负责水利工程移民管理工作。
- 12、负责涉水违法事件的查处，负责水政监察和水行政执法。

13、开展水利科技工作。

14、负责落实综合防灾减灾规划相关要求。

## （二）机构设置

杨陵区水务局属财政全额拨款行政单位，下属事业单位包括：水利水保工作站、水政水资源办、河务工作站、水利工程质量监督站，均为独立法人，实行财务独立核算。截止2021年底总编制49人，其中：行政编制5人、事业编制及工勤人员44人；实有在职人员42人，其中：行政人员5人、事业人员37人。

## 二、2022年度部门工作任务

部门2022年度主要工作：一、职能重点工作。实施杨陵区小漳河漆水河两岸生态综合提升项目。对小漳河、漆水河流域水环境综合治理，使杨陵两河水环境显著提升，水质明显改善。二、县域经济高质量发展工作。1、高质量重点项目建设及固定资产投资。按照杨陵区2022年重点项目计划，全面完成杨陵区省级水利发展资金城乡供水项目、杨陵区小漳河漆水河两岸生态综合提升项目、农村生活污水处理设施建设项目、天海智慧水电项目、漳水河凤凰岭至小灵山段防洪工程共5个项目建设任务；2、项目策划包装。完成项目策划包装5个，其中达到可研水平2个；3、实施乡村振兴。

（1）严格落实河（湖）长制，实施重点流域综合治理，全面推进小漳河、漆水河生态修复。

(2) 推进“农村污水治理”，完成污水处理设施建设任务战略；4、生态环保。(1) 新建农村污水处理设施6座，对全区污水处理设施委托第三方运维管理。(2) 严格落实河长制，加强“三河两渠”水环境治理，加强河渠垃圾清理整治；继续排查整治“两河两渠”沿岸范围内的非正规垃圾堆放点，降低雨季污染物冲刷入河入渠量。持续改善“三河两渠”生态环境。(3) 严格饮用水水源保护。加强92个农村集中式饮用水水源地保护管理，对饮用水水质进行监测。(4) 严格按照《杨陵区贯彻落实第二轮省内生态环境保护督查反馈意见整改工作方案》（杨办发〔2021〕86号）要求，按期完成各项整改工作。

### 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。

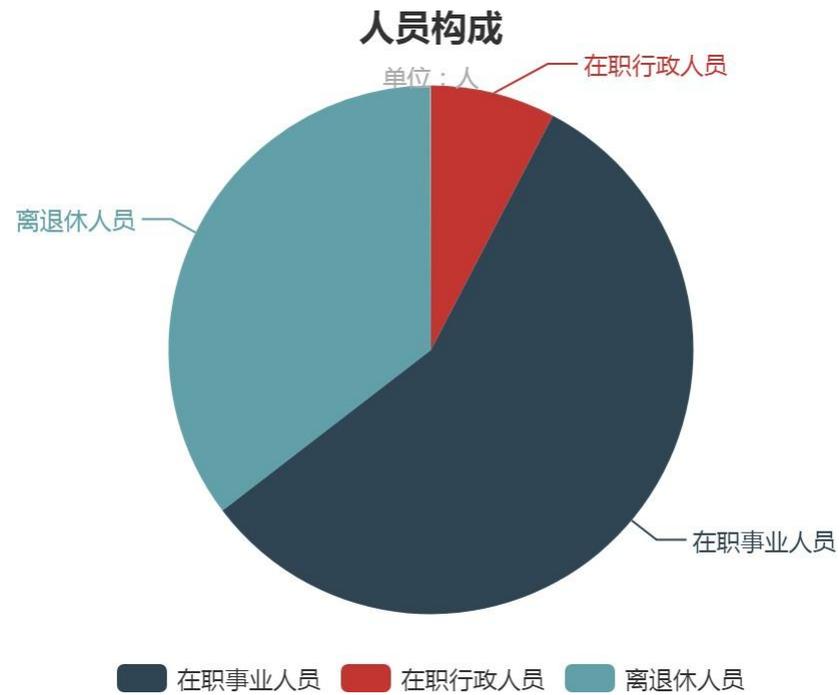
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括（见单位明细表）

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区水务局	

2	杨陵区水利水保工作站	
3	杨陵区水政水资源管理办公室	
4	杨陵区河务工作站	
5	杨陵区水利工程质量监督站	

#### 四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制49人，其中行政编制5人、事业编制44人；实有人员65人，其中行政5人、事业37人。单位管理的离退休人员23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902.9200万元，其中一般公共预算拨款收入902.9200万元、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减少135.12万元，主要原因是区级预算专项资金减少。；2022年本部门预算支出902.9200万元，其中一般公共预算拨款支出902.9200万元、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减少135.12万元，主要原因是区级预算专项资金减少。。

## （二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入902.9200万元，其中一般公共预算拨款收入902.9200万元、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减少135.12万元，主要原因是区级预算专项资金减少。；2022年本部门财政拨款支出902.9200万元，其中一般公共预算拨款支出902.9200万元、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减少135.12万元，主要原因是区级预算专项资金减少。。

## （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902.9200万元，较上年减少135.12万元，主要原因是区级预算专项资金减少。

### 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902.9200万元。

其中：水利行业业务管理702.92万元、水利前期工作62.75万元、水资源节约管理与保护47.25万元、水质监测10万元、防汛20万元、其他水利支出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902.9200万元。

其中：1、人员经费和公用经费支出702.91万元。工资福利支出658.08万元、商品和服务支出44.00万元、对个人和家庭的补助支出0.84万元； 2、专项业务经费支出200万元。商品和服务支出185.59万元、资本性支出14.41万元。

(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902.9200万元。

其中：1、机关工资福利支出97.3万元；2、机关商品和服务支出152.59万元；3、机关资本性支出（一）14.41万元；4、对事业单位经常性补助637.78万元；5、对个人和家庭的补助0.84万元。

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2.3400万元，较上年减少0.13万元（-5%），减少的主要原因是严格执行八项规定，坚持“三公”经费只减不增的原则。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，本部门无出国经费预算；公务接待费1.4600万元，较上年减少0.08万元（-4.9%），减少的主要原因是严格执行八项规定，坚持“三公”经费只减不增的原则；公务用车运行维护费0.8800万元，较上年较上年减少0.05万元（-5.1%），减少的主要原因是严格执行八项规定，坚持“三公”经费只减不增的原则；公务用车购置费0.0000万元，本部门无公车购置经费预算。

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2辆，单价20万元以上的设备2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

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902.92万元，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7.00万元，较上年增加5.00万元，主要原因是2022年机关运行经费较上年预算统一调增，按1.4万元/人预算。

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。

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：杨陵区水务局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
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	否	
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年部门预算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	否	

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

表1

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	902.92	一、部门预算	902.92	一、部门预算	902.92	一、部门预算	902.92
2	1、财政拨款	902.92	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	702.92	1、机关工资福利支出	97.30
3	(1)一般公共预算拨款	902.92	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	658.08	2、机关商品和服务支出	152.59
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	44.00	3、机关资本性支出（一）	14.41
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	0.84	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	637.78
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	200.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	185.59	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	0.84
11	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
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	14.41	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	902.92	(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	0.00				
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	902.92	本年支出合计	902.92	本年支出合计	902.92	本年支出合计	902.92
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	902.92	支出总计	902.92	支出总计	902.92	支出总计	902.92
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





# 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	902.92	一、财政拨款	902.92	一、财政拨款	902.92	一、财政拨款	902.92
2	1、一般公共预算拨 款	902.92	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	702.92	1、机关工资 福利支出	97.30
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	658.08	2、机关商品 和服务支出	152.59
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	44.00	3、机关资本 性支出（一）	14.41
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	0.84	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	637.78
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	200.00	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	0.00	(2)商品和服务 支出	185.59	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	0.84
11			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
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	14.41	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	902.92	(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	0.00				
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	902.92	本年支出合计	902.92	本年支出合计	902.92	本年支出合计	902.92
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	902.92	支出总计	902.92	支出总计	902.92	支出总计	902.92

# 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	902.92	658.92	44.00	200.00	
2	213	农林水支出	902.92	658.92	44.00	200.00	
3	21303	水利	902.92	658.92	44.00	200.00	
4	2130304	水利行业业务管理	702.92	658.92	44.00	0.00	
5	2130308	水利前期工作	62.75	0.00	0.00	62.75	
6	2130311	水资源节约管理与保护	47.25	0.00	0.00	47.25	
7	2130312	水质监测	10.00	0.00	0.00	10.00	
8	2130314	防汛	20.00	0.00	0.00	20.00	
9	2130399	其他水利支出	60.00	0.00	0.00	60.00	

# 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			902.92	658.92	44.00	200.00	
2	-				902.92	658.92	44.00	200.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	76.19	76.19	0.00	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	13.01	13.01	0.00	0.00	
5	-		50103	住房公积金	8.10	8.10	0.00	0.00	
6	-		50201	办公经费	21.61	0.00	4.70	16.91	
7	-		50205	委托业务费	99.84	0.00	0.00	99.84	
8	-		50206	公务接待费	1.46	0.00	0.00	1.46	
9	-		50208	公务用车运行维护费	0.88	0.00	0.00	0.88	
10	-		50209	维修（护）费	1.00	0.00	0.50	0.50	
11	-		50299	其他商品和服务支出	27.80	0.00	1.80	26.00	
12	-		50307	大型修缮	7.41	0.00	0.00	7.41	
13	-		50399	其他资本性支出	7.00	0.00	0.00	7.00	
14	-		50501	工资福利支出	560.78	560.78	0.00	0.00	
15	-		50502	商品和服务支出	77.00	0.00	37.00	40.00	
16	-		50901	社会福利和救助	0.84	0.84	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	702.92	658.92	44.00	
2	213	农林水支出	702.92	658.92	44.00	
3	21303	水利	702.92	658.92	44.00	
4	2130304	水利行业业务管理	702.92	658.92	44.00	
5	2130308	水利前期工作	0.00	0.00	0.00	
6	2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00	
7	2130312	水质监测	0.00	0.00	0.00	
8	2130314	防汛	0.00	0.00	0.00	
9	2130399	其他水利支出	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			702.92	658.92	44.00	
2	-				702.92	658.92	44.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	76.19	76.19	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	13.01	13.01	0.00	
5	-		50103	住房公积金	8.10	8.10	0.00	
6	-		50201	办公经费	4.70	0.00	4.70	
7	-		50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
8	-		50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
9	-		50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
10	-		50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	
11	-		50299	其他商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	
12	-		50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00	
13	-		50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
14	-		50501	工资福利支出	560.78	560.78	0.00	
15	-		50502	商品和服务支出	37.00	0.00	37.00	
16	-		50901	社会福利和救助	0.84	0.84	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

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	200.00	
2	1	全额	200.00	
3	183001	杨陵区水务局	160.00	
4		专用项目	160.00	
5	-	专用项目	40.00	
6		2022年河长制经费	40.00	为认真贯彻落实习近平总书记生态文明思想,全面落实关于河长制湖长制工作的各项决策部署,加大河湖治理保护巡查力度,着力解决河湖管理保护中存在的河渠水环境突出问题,巡查全区河渠53公里岸线,全面提升改善我区河湖水环境。
7		防汛经费	10.00	
8		2022年防汛经费	10.00	对全区三河两渠进行安全巡查,及时清理河道垃圾,确保行洪畅通;对河渠宣传牌、警示桩及时更新、补栽;做好防汛物资储备及维修保养。确保安全度汛,保障堤防安全,保障人民生命财产安全
9		水利前期工作经费	62.75	
10		2022年项目前期费	62.75	谋划确定项目,贯彻执行有关项目前期准备工作,统筹安排相关经费推动项目建设。
11		杨陵区节水改造工程	7.41	
12		杨陵区节水改造工程	7.41	进行机关节水改造,进行节水器具更换、灰水及雨水回用改造,在线计量实施安装。
13		杨陵区取用水管理专项整治事项经费	39.84	
14		杨陵区取用水管理专项整治事项经费	39.84	为了更好地开展杨陵区取用水管理专项整治行动,依法整治存在问题,确保按时间节点和工作标准完成任务。
15	183002	杨陵区水利水保工作站	10.00	

16		通用项目	10.00	
17		委托咨询 业务	10.00	
18		杨陵 区农村饮水安全工程水 质检测	10.00	杨陵区农村饮水安全工程90处。每年丰水期、枯水期进行水质检测各一次。
19	183004	杨陵区河务工作站	30.00	
20		专用项目	30.00	
21		防汛经费	10.00	
22		防汛 经费	10.00	确保安全度汛，保障堤防安全，保障人民生命财产安全。对全区三河两渠进行安全巡查，及时清理河道垃圾，确保行洪畅通；对河渠宣传牌、警示桩及时更新、补栽；做好防汛物资储备及维修保养。2022年1月-2022年12月。
23		河长制工 作经费	20.00	
24		河长 制工作经费	20.00	全面落实关于河长制工作的各项决策部署，加大河湖治理保护宣传力度，对河渠进行巡查、清理。

# 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	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
1		合计		2,076.34							
2	1	全额		2,076.34							
3	183001	杨陵区水务局	2020年第二批省级水利	352.40	2130310	水土保持	50302	基础设施建设		一般公共预算资金	
4	183001	杨陵区水务局	2020年水利建设基金	33.40	2130399	其他水利支出	50302	基础设施建设	专用项目	一般公共预算资金	
5	183001	杨陵区水务局	2021年杨陵区漆水河乔家底至下川口段防洪工程	40.00	2130306	水利工程运行与维护	50299	其他商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
6	183001	杨陵区水务局	2021年杨陵区韦水河凤凰岭至小灵山防洪工程	160.00	2130306	水利工程运行与维护	50302	基础设施建设	专用项目	一般公共预算资金	
7	183001	杨陵区水务局	农村饮水安全工程	12.30	2130335	农村人畜饮水	50307	大型修缮		一般公共预算资金	
8	183001	杨陵区水务局	农田水利	73.32	2130316	农村水利	50402	基础设施建设		一般公共预算资金	
9	183001	杨陵区水务局	人蓄饮水	43.82	2130335	农村人畜饮水	50302	基础设施建设		一般公共预算资金	
10	183001	杨陵区水务局	人饮	54.40	2130399	其他水利支出	50302	基础设施建设		一般公共预算资金	
11	183001	杨陵区水务局	水利发展	111.82	2130310	水土保持	50302	基础设施建设		一般公共预算资金	
12	183001	杨陵区水务局	水土保持	45.74	2130310	水土保持	50299	其他商品和服务支出		一般公共预算资金	
13	183001	杨陵区水务局	特大抗旱补助	3.33	2130315	抗旱	50204	专用材料购置费		一般公共预算资金	
14	183001	杨陵区水务局	渭河采砂收益	11.76	2130305	水利工程建设	50299	其他商品和服务支出		一般公共预算资金	
15	183001	杨陵区水务局	杨陵区2021年省级水利发展资金城乡供水项目	700.00	2130305	水利工程建设	50302	基础设施建设	专用项目	一般公共预算资金	

16	183001	杨陵区水务局	杨陵区2021年省级水利救灾抗旱项目	50.00	2130314	防汛	50302	基础设施建设	专用项目	一般公共预算资金
17	183001	杨陵区水务局	杨陵区2021年省级水利救灾项目	100.00	2130315	抗旱	50299	其他商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金
18	183001	杨陵区水务局	杨陵区2021年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目	50.00	2130306	水利工程运行与维护	50299	其他商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金
19	183001	杨陵区水务局	饮水工程维修	4.05	2130335	农村人畜饮水	50302	基础设施建设		一般公共预算资金
20	183001	杨陵区水务局	中小河流域治理	160.00	2130305	水利工程建设	50302	基础设施建设		一般公共预算资金
21	183003	杨陵区水政水资源管理办公室	2021年省级水利发展资金杨陵区校园直饮水及尾水回用项目1	48.99	2130311	水资源节约管理与保护	50601	资本性支出(一)	专用项目	一般公共预算资金
22	183003	杨陵区水政水资源管理办公室	2021年省级水利发展资金杨陵区校园直饮水及尾水回用项目2	1.01	2130311	水资源节约管理与保护	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金
23	183003	杨陵区水政水资源管理办公室	杨陵区水资源管理	20.00	2130304	水利行业业务管理	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金







## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		杨陵区节水改造工程			
主管部门		杨陵区水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.41	
		其中: 财政拨款		7.41	
		其他资金			
总体目标	更换用水器具, 进行管网改造, 灰水及雨水回用建设, 安装智能流量计实施监测计量设施。				
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	数量	节水改造	1处
		质量指标	质量	合格	合格
		时效指标			
		成本指标	成本指标	合同价	合同价
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	社会效益	节水示范引领	节水示范引领
		生态效益指标	生态效益	保护水资源，减少污水排放	保护水资源，减少污水排放
		可持续影响指标	可持续影响	节约水资源	节约水资源
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度95%	群众满意度95%
<p>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。</p>					

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		防汛经费			
主管部门		杨陵区水务局			
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	对全区三河两渠进行安全巡查, 及时清理河道垃圾, 确保行洪畅通; 对河渠宣传牌、警示桩及时更新、补栽; 做好防汛物资储备及维修保养。确保安全度汛, 保障堤防安全, 保障人民生命财产安全。				
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:	:河渠清淤工程款	大挖机40小时、小挖机40小时、垃圾外运10车、人工40小时
			指标2:	防汛物资储备	水龙带、电缆、发电机、潜水泵、汽油泵、雨伞、雨衣、水衣、手提灯、编织袋、铁锹等
	质量指标	质量指标1:	开展河道安全巡查、安全度汛	完成	

			质量指标2:	防汛物资储备及维修保养到位	完成
		时效指标	时效	河道巡查、宣传	2022年1月至12月
		成本指标	成本指标1:	防汛物资储备	7万元
			成本指标2:	河道法律法规宣传	3万元
效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	社会效益	提高防汛防洪能力, 确保度汛安全	完成
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响	河渠行洪畅通, 安全度汛	是
满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		水利前期工作经费			
主管部门		杨陵区水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		62.75	
		其中: 财政拨款		62.75	
		其他资金			
总体目标	谋划确定项目, 贯彻执行有关项目前期准备工作, 统筹安排相关经费推动项目建设。				
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	数量指标1:	编制项目规划	5个
			数量指标2:	包装项目	2个
		质量指标	质量指标	专家评审	通过
		时效指标	时效	完成时间	2022年
		成本指标	成本指标1:	规划设计费	合同价

			成本指标2:	编制费用	市场价
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		社会效益	维护经济运行秩序, 防范经济风险	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		可持续影响	保证水利事业可持续发展	长期
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	群众满意度	≥95%

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		杨陵区取用水管理专项整治事项经费			
主管部门		杨陵区水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		39.84	
		其中: 财政拨款		39.84	
		其他资金			
总体目标	按照陕西省水利厅《关于印发〈陕西省取用水管理专项整治行动方案〉的通知》(陕水防发〔2020〕17号)文件和陕西省水利厅取用水管理专项整治行动工作推进视频会议精神, 为了更好地开展杨陵区取用水管理专项整治行动, 依法整治存在问题, 确保按时间节点和工作标准完成任务。				
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	数量	57个村水资源论证, 安装计量设施600套	
		质量指标	质量	符合规范, 工程施工验收合格率	100%
		时效指标	时效	2022年底、完成率	100%
		成本指标	成本	水资源论证费5万元/村; 计量设施费0.6万元/套; 每眼井需要网费50元/年	
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	社会效益	建立健全取水口管理长效机制	
		生态效益指标	生态效益	促进水资源节约保护和合理开发利用	
		可持续影响指标	可持续影响	工程良性运行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度100%	
<p>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。</p>					

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		河长制工作经费			
主管部门		杨陵区水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60.00	
		其中: 财政拨款		60.00	
		其他资金			
总体目标	为认真贯彻落实习近平总书记生态文明思想, 全面落实关于河长制湖长制工作的各项决策部署, 加大河湖治理保护巡查力度, 着力解决河湖管理保护中存在的河渠水环境突出问题, 巡查全区河渠53公里岸线, 全面提升改善我区河湖水环境。				
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	数量指标1:	清理全区河渠垃圾	53公里
		质量指标	质量指标1:	清理合格率	≥95%
		时效指标	时效指标1:	工作时限	2022年
		成本指标	成本指标1:	采购单价	市场价
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	社会效益指标1:	全面改善我区河湖水环境	完成
			社会效益指标2:	提高群众对河长制的知晓率和河渠环境的保护意识	$\geq 20\%$
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响指标1:	河渠四乱问题下降率	$\geq 5\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	$\geq 95\%$

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		委托咨询业务			
主管部门		杨陵区水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	杨陵区农村饮水安全工程90处。每年丰水期、枯水期进行水质检测各一次。				
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	数量指标1:	水质检测	:90处
		质量指标	质量指标1:	保质保量按期完成检测任务	90*2/年
		时效指标	时效指标1:	每年枯水期、丰水期各一次	90*1次/年 90*1次/年
		成本指标	成本指标1:	每次每处工程检测费	560元/次、 处
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1:	提高全区农村人口生活水平	10.16万人

		社会效益指标	社会效益指标1:	全区农村人口喝上安全饮用水	10.16万人
		生态效益指标	生态效益指标1:	促进农村绿化建设、美化街道环境	满意
		可持续影响指标	可持续影响指标1:	提高村民的健康指标、幸福感	满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	饮水安全、健康指数、幸福感提高	满意
<p>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。</p>					

## 2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		杨陵区水务局				
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	
	金额合计		902.92	902.92		
年度总体目标	按预期目标 完成2022年全年预算安排，确保各项工作有序开展。包括日常经费和专项经费。其中：人员经费702.92万元，专项经费200万元。专项经费包括：1、项目前期工作经费：项目策划包装。2、防汛经费：做好防汛物资储备及维修保养。确保安全度汛，保障堤防安全，保障人民生命财产安全。3、河长制经费：全面提升改善我区河湖水环境。4、杨陵区取用水管理专项整治事项经费。5、农村饮水安全工程水质检测，完成杨陵区2022年农村饮水安全工程90处水质检测工作。					
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	人员经费、公用经费、专用经费	902.92万元		
		质量指标	确保各项任务保质保量完成	达到各项指标要求		
		时效指标	完成时间	2022年		
		成本指标	市场价、合同价	902.92万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全面改善我区河湖环境，提高群众对河长制的知晓率 和河渠环境的保护意识	完成		
		生态效益指标	促进城镇水生态文明建设、生态环境优美	明显		
		可持续影响指标	保证水利事业可持续发展	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		
	备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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

表16

项目名称		专项业务经费				
主管部门		杨陵区水务局		实施期限	2022年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200	年度资金总额:	200	
		其中:财政拨款	200	其中:财政拨款	200	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	1、项目前期工作经费:项目策划包装。2、防汛经费:做好防汛物资储备及维修保养。确保安全度汛,保障堤防安全,保障人民生命财产安全。3、河长制经费:全面提升改善我区河湖水环境。4、水资源节约管理与保护。5、农村饮水安全工程水质检测,完成杨陵区2022年农村饮水安全工程90处水质检测工作。			1、项目前期工作经费:项目策划包装。2、防汛经费:做好防汛物资储备及维修保养。确保安全度汛,保障堤防安全,保障人民生命财产安全。3、河长制经费:全面提升改善我区河湖水环境。4、水资源节约管理与保护。5、农村饮水安全工程水质检测,完成杨陵区2022年农村饮水安全工程90处水质检测工作。		
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	编制项目及包装项目		编制项目5个,包装项目2个	
			水质监测		90处	
			防汛物资储备		7万元	
			清理全区河渠垃圾		53公里	
			节水设备		1处	
	质量指标	质量指标	专家评审		通过	
			确保防汛抗旱安全		100%	
			保质保量按期完成监测任务		90*2次/年	
	时效指标	时效指标	完成时间		2022年	
每年枯水期、丰水期各一次			90*1次/年			
成本指标	成本指标	规划设计费		合同价		
		编制费用		市场价		

		检测费	560元/次、处	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高防汛防洪能力，确保度汛安全	完成	
		全面改善我区河湖环境，提高群众对河长制的知晓率 和河渠环境的保护意识	完成	
	生态效益指标	促进城镇水生态文明建设、生态环境优美	明显	

		可持续影响指标	已建工程是否良性循环	是	
			保证水利事业可持续发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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。