

洛南县水利局2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一)、主要职责

主要负责水法律、法规的贯彻执行，负责全县水资源保护与管理、水行政执法、水利发展规划编制、水利工程建设与管理、水土保持、城乡供水、水旱灾害防御等工作。

(二)、机构设置

根据上述职责，洛南县水利局机关机构设置为一室二股三站：即办公室、规划计划与建设股、水政水管股、水资源管理站、水利工程质量监督站、水利工作站。下辖二级单位3个：洛南县水土保持工作站，洛南县水政监察大队（含新成立未单独核算的河道管理站编制和人员）和洛南县洛惠渠灌区管理中心。

二、工作任务

2022年计划实施重点水利项目12项，计划完成投资38150.63万元。

其中:1.洛南县县城第二水厂：新建引水口1座，新建200立方米预沉池1座，加药消毒间、综合设备间各1座，污泥处理间1座，综合办公楼1座，设备、室外闸井、自控、电气、围墙、厂内外道路。

2.洛南县景村镇集中供水工程：新建大口井1座，抽水泵站1座，水处理厂1座。安装配水管网22.02公里；新建闸阀井43座。

3. 洛南县梁塬水厂管网改扩建工程：安装管网10.52km；新建闸阀井8座、排气阀井3座。

4. 洛南县东沙河西塬罗村段防洪工程：新建堤防6.3km。

5. 伊洛河重点段防洪工程：治理河段长19.33km，建设堤防护岸20.36km。

6. 洛南县石门河苏冯尖角段防洪工程：新建堤防7000m。

7. 洛南县北川河山洪沟治理工程：新修堤防4823m，治理主河道长度3.1km。

8. 洛南县洛惠渠灌区续建配套与节水改造项目：北干渠改造工程2.85km、改造北干渠退水渠2.24km、改造南干渠7.0km、改造南高干渠1.74km、南低干渠险工险段拆除重建0.45km、中干渠险工险段拆除重建0.32km。

9. 洛南县洛惠渠灌区总干渠改线工程：新建倒虹吸1座，隧洞1.8km及附属建筑物。

10. 洛南县张坪水库水土保持综合治理工程：修建梯田14.95hm²，栽植经果林24.39hm²，栽植水保林596.16hm²，封育治理面积987.82hm²，疏林补植2.30万株，封禁围栏3.5km，封禁碑5块，水土保持宣传牌4个、生产道路1.12km，修建石谷坊5座，挡渣墙30m，排洪渠350m，张坪水库上坝道路边坡防护长800m。

11. 洛南县永丰李塬清洁小流域：治理水土流失面积8.14km²。

12. 河流划界及“一河一策”、“一河一档”编制项目：明确流域面积50平方公里以上24条河流的管理范围和保护范围，以及

“一河一策”、“一河一档”，加强河道管理与治理。

三、预算单位构成

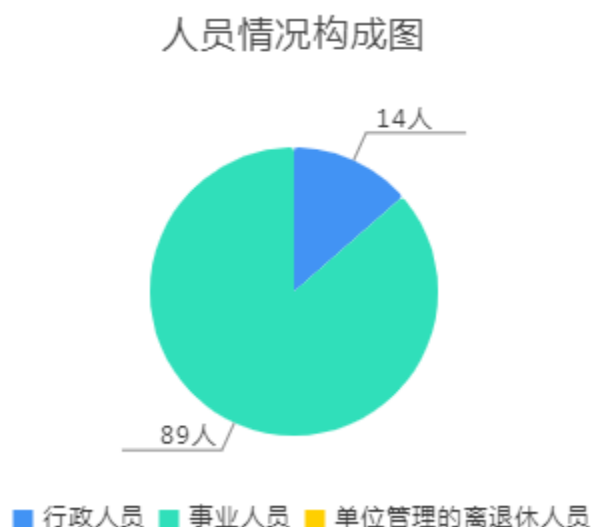
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	洛南县水利局本级（机关）	
2	洛南县水土保持工作站	
3	洛南县水政监察大队	
4	洛南县洛惠渠灌区管理中心	

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制105人，其中行政编制7人，事业编制98人；实有人员103人，其中行政14人，事业89人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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2022年预算收入1,249.91万元，其中：一般公共预算拨款1,249.91万元，较上年增加116.85万元，增长10.31%，增长的主要原因是：工资正常增长；本部门2022年预算支出1,249.91万元，其中：一般公共预算拨款1,249.91万元，较上年增加116.85万元，增长10.31%，增长的主要原因是：工资正常增长。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入1,249.91万元，其中：一般公共预算拨款收入1,249.91万元，较上年增加116.85万元，增长10.31%，增长的主要原因是：人员增加及工资正常增长；本部门2022年财政拨款支出1,249.91万元，其中：一般公共预算拨款支出1,249.91万元，较上年增加116.85万元，增长10.31%，增长的主要原因是：人员增加及工资正常增长。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、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1,249.91万元，较上年增加116.85万元，增长10.31%，增长的主要原因是：工资正常增长。

（二）、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1,249.91万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）121.83万元，较上年增加8.29万元，增长7.30%，增长的主要原因是：工资正常增长，缴费基数增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）60.91万元，较上年增加4.15万元，增长7.30%，增长的主要原因是：工资正常增长，缴费基数增加；

（3）行政单位医疗（2101101）37.76万元，较上年增加0.86万元，增长2.32%，增长的主要原因是：工资正常增长，缴费基数增加；

（4）事业单位医疗（2101102）39.75万元，较上年增加3.64万元，增长10.08%，增长的主要原因是：工资正常增长，缴费基数增加；

（5）行政运行（2130301）437.95万元，较上年增加23.00万元，增长5.54%，增长的主要原因是：工资正常增长及公用经费预算标准提高；

（6）水利工程运行与维护（2130306）172.31万元，较上年增加14.93万元，增长9.48%，增长的主要原因是：工资正常增长及公用经费预算标准提高；

（7）水利执法监督（2130309）141.29万元，较上年增加21.33万元，增长17.78%，增长的主要原因是：工资正常增长及公

用经费预算标准提高；

（8）水土保持（2130310）145.50万元，较上年增加34.52万元，增长31.10%，增长的主要原因是：工资正常增长及公用经费预算标准提高；

（9）住房公积金（2210201）92.60万元，较上年增加6.15万元，增长7.12%，增长的主要原因是：工资正常增长，缴费基数增加。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

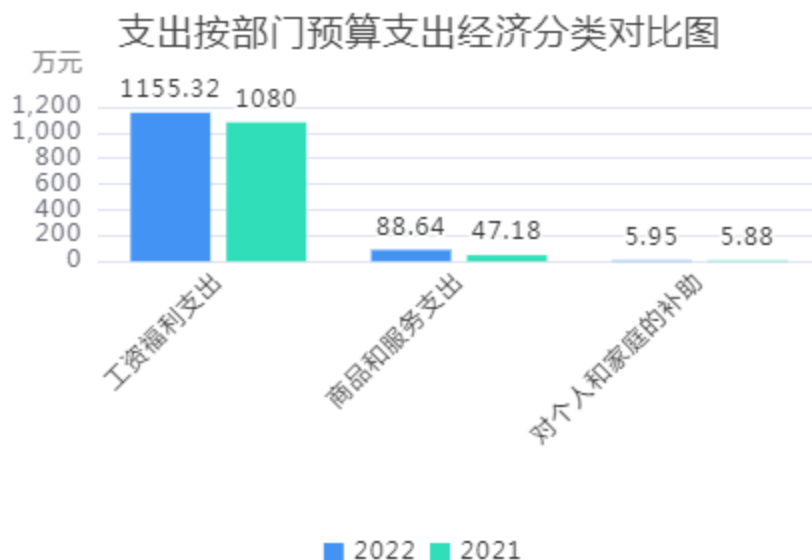
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出1,249.91万元，其中：

工资福利支出（301）1,155.32万元，较上年增加75.32万元，增长6.97%，增长的主要原因是：工资正常增长，缴费基数增加；

商品和服务支出（302）88.64万元，较上年增加41.46万元，增长87.88%，增长的主要原因是：本年公用经费预算标准提高；

对个人和家庭的补助（303）5.95万元，较上年增加0.08万元，增长1.29%，增长的主要原因是：本年公用经费预算标准提高。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

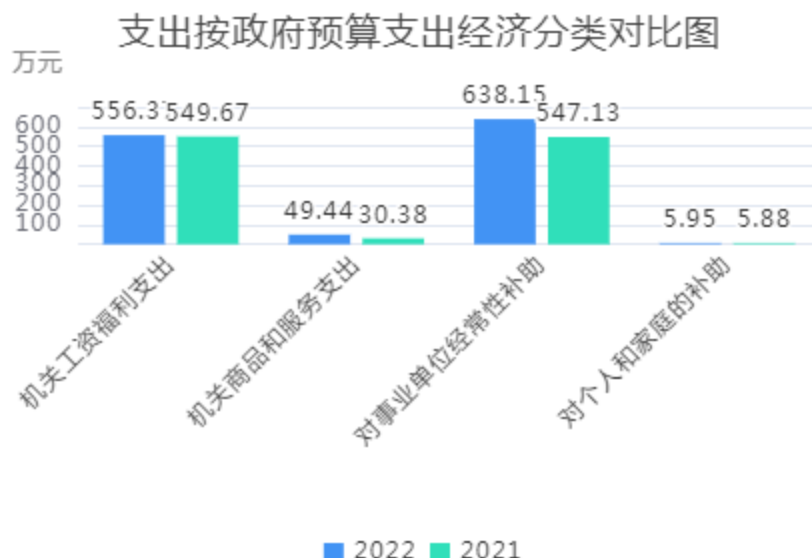
2022年，本部门当年一般公共预算支出1,249.91万元，其中：

机关工资福利支出（501）556.37万元，较上年增加6.70万元，增长1.22%，增长的主要原因是：工资正常增长；

机关商品和服务支出（502）49.44万元，较上年增加19.06万元，增长62.75%，增长的主要原因是：公用经费预算标准提高；

对事业单位经常性补助（505）638.15万元，较上年增加91.02万元，增长16.64%，增长的主要原因是：人员增加及工资正常增长；

对个人和家庭的补助（509）5.95万元，较上年增加0.08万元，增长1.29%，增长的主要原因是：遗属补助支出增长。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.60万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.60万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

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1249.9057万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排78.40万元，较上年增加42.00万元，增长115.38%，增长的主要原因是：今年办公经费预算按编制人数预算。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：洛南县水利局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本年预算无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本年预算无专项业务费支出
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2022年无政府采购预算
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门2022年无专项业务经费预算
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门2022年无专项资金预算

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：洛南县水利局

单位：元

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
一、部门预算	12,499,057.00	一、部门预算	12,499,057.00	一、部门预算	12,499,057.00	一、部门预算	12,499,057.00
1、财政拨款	12,499,057.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,499,057.00	1、机关工资福利支出	5,563,675.00
(1) 一般公共预算拨款	12,499,057.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	11,553,153.00	2、机关商品和服务支出	494,360.00
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	886,360.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	59,544.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	6,381,478.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,827,439.00	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
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	59,544.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	775,083.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	8,970,532.00	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	926,003.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	12,499,057.00	本年支出合计	12,499,057.00	本年支出合计	12,499,057.00	本年支出合计	12,499,057.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
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	
上年结转							
收入总计	12,499,057.00	支出总计	12,499,057.00	支出总计	12,499,057.00	支出总计	12,499,057.00

部门综合预算收入总表

部门名称：洛南县水利局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	12,499,057.00	12,499,057.00										
355	洛南县水利局	12,499,057.00	12,499,057.00										
355001	洛南县水利局	6,090,579.00	6,090,579.00										
355003	洛南县水土保持工作站	2,043,153.00	2,043,153.00										
355004	洛南县水政监察大队	1,948,883.00	1,948,883.00										
355005	洛南县洛惠渠灌区管理中心	2,416,442.00	2,416,442.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：洛南县水利局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	12,499,057.00	12,499,057.00								
355	洛南县水利局	12,499,057.00	12,499,057.00								
355001	洛南县水利局	6,090,579.00	6,090,579.00								
355003	洛南县水土保持工作站	2,043,153.00	2,043,153.00								
355004	洛南县水政监察大队	1,948,883.00	1,948,883.00								
355005	洛南县洛惠渠灌区管理中心	2,416,442.00	2,416,442.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：洛南县水利局

单位：元

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
一、财政拨款	12,499,057.00	一、财政拨款	12,499,057.00	一、财政拨款	12,499,057.00	一、财政拨款	12,499,057.00
1、一般公共预算拨款	12,499,057.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,499,057.00	1、机关工资福利支出	5,563,675.00
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	11,553,153.00	2、机关商品和服务支出	494,360.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	886,360.00	3、机关资本性支出（一）	
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	59,544.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,381,478.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出	1,827,439.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		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	59,544.00
		10、卫生健康支出	775,083.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	8,970,532.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	926,003.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	12,499,057.00	本年支出合计	12,499,057.00	本年支出合计	12,499,057.00	本年支出合计	12,499,057.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,499,057.00	支出总计	12,499,057.00	支出总计	12,499,057.00	支出总计	12,499,057.00

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）

部门名称：洛南县水利局

单位：元

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
	合计	12,499,057.00	11,715,057.00	784,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,827,439.00	1,827,439.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,827,439.00	1,827,439.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,218,292.00	1,218,292.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	609,147.00	609,147.00			
210	卫生健康支出	775,083.00	775,083.00			
21011	行政事业单位医疗	775,083.00	775,083.00			
2101101	行政单位医疗	377,611.00	377,611.00			
2101102	事业单位医疗	397,472.00	397,472.00			
213	农林水支出	8,970,532.00	8,186,532.00	784,000.00		
21303	水利	8,970,532.00	8,186,532.00	784,000.00		
2130301	行政运行	4,379,507.00	3,987,507.00	392,000.00		
2130306	水利工程运行与维护	1,723,095.00	1,569,095.00	154,000.00		
2130309	水利执法监督	1,412,938.00	1,286,938.00	126,000.00		
2130310	水土保持	1,454,992.00	1,342,992.00	112,000.00		
221	住房保障支出	926,003.00	926,003.00			
22102	住房改革支出	926,003.00	926,003.00			
2210201	住房公积金	926,003.00	926,003.00			

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）

部门名称：洛南县水利局

单位：元

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
			合计	12,499,057.00	11,715,057.00	784,000.00		
301	工资福利支出			11,553,153.00	11,553,153.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,145,881.00	2,145,881.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,176,626.00	2,176,626.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	677,517.00	677,517.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	549,175.00	549,175.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64,028.00	64,028.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	20,660.00	20,660.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	942,543.00	942,543.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,374,282.00	1,374,282.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	587,190.00	587,190.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	631,102.00	631,102.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	293,595.00	293,595.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	315,552.00	315,552.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	377,611.00	377,611.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	397,472.00	397,472.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,634.00	22,634.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	51,282.00	51,282.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	452,676.00	452,676.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	473,327.00	473,327.00			
302	商品和服务支出			886,360.00	102,360.00	784,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	52,000.00		52,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	62,000.00		62,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		

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
30209	物业管理费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	95,000.00		95,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	106,000.00		106,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00		6,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	107,000.00		107,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	102,360.00	102,360.00			
303	对个人和家庭的补助			59,544.00	59,544.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	59,544.00	59,544.00			

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）

部门名称：洛南县水利局

单位：元

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
	合计	12,499,057.00	11,715,057.00	784,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,827,439.00	1,827,439.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,827,439.00	1,827,439.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,218,292.00	1,218,292.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	609,147.00	609,147.00		
210	卫生健康支出	775,083.00	775,083.00		
21011	行政事业单位医疗	775,083.00	775,083.00		
2101101	行政单位医疗	377,611.00	377,611.00		
2101102	事业单位医疗	397,472.00	397,472.00		
213	农林水支出	8,970,532.00	8,186,532.00	784,000.00	
21303	水利	8,970,532.00	8,186,532.00	784,000.00	
2130301	行政运行	4,379,507.00	3,987,507.00	392,000.00	
2130304	水利行业业务管理				
2130306	水利工程运行与维护	1,723,095.00	1,569,095.00	154,000.00	
2130309	水利执法监督	1,412,938.00	1,286,938.00	126,000.00	
2130310	水土保持	1,454,992.00	1,342,992.00	112,000.00	
221	住房保障支出	926,003.00	926,003.00		
22102	住房改革支出	926,003.00	926,003.00		
2210201	住房公积金	926,003.00	926,003.00		

表8

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）

部门名称：洛南县水利局

单位：元

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
			合计	12,499,057.00	11,715,057.00	784,000.00	
301	工资福利支出			11,553,153.00	11,553,153.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,145,881.00	2,145,881.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,176,626.00	2,176,626.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	677,517.00	677,517.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	549,175.00	549,175.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64,028.00	64,028.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	20,660.00	20,660.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	942,543.00	942,543.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,374,282.00	1,374,282.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	587,190.00	587,190.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	631,102.00	631,102.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	293,595.00	293,595.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	315,552.00	315,552.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	377,611.00	377,611.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	397,472.00	397,472.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,634.00	22,634.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	51,282.00	51,282.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	452,676.00	452,676.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	473,327.00	473,327.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			886,360.00	102,360.00	784,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	52,000.00		52,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	62,000.00		62,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	95,000.00		95,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	106,000.00		106,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00		6,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	107,000.00		107,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	102,360.00	102,360.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			59,544.00	59,544.00		

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
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	59,544.00	59,544.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：洛南县水利局

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：洛南县水利局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：洛南县水利局

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

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

部门名称：洛南县水利局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										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	合计	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	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费								
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						
	合计																																		
355	洛南县水利局												6,000.00	6,000.00			6,000.00																		
355001	洛南县水利局												6,000.00	6,000.00			6,000.00																		
355003	洛南县水土保持工作站																																		
355004	洛南县水政监察大队																																		
355005	洛南县洛惠渠灌区管理中心																																		

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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1：			
			指标2：			
		社会效益	指标1：			
			指标2：			
		生态效益	指标1：			
			指标2：			
		可持续指标影响	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、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14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		洛南县水利局			
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	章人员经费全部到位，按时发放工资等人员经费，保障基本民生	11612697.00	11612697.00	0.00
	任务2	保障部门正常运转，确保本部门日常公用经费到位。	886360.00	886360.00	0.00
	任务3				
金额合计			12499057.00	12499057.00	0.00
年度 总体 目标	保障人员经费全部到位，保障部门正常运转，保障全县水利工作正常运行。				
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：完成全年水利部门各项工作		100%
			指标2：		
		质量指标	指标1：保障水利工作保质完成		100%
			指标2：		
		时效指标	指标1：各项工作任务完成时间		2022年12月底前
			指标2：		
		成本指标	指标1：各项工作支出不超过年初预算		95%
			指标2：		
	效益指标	经济效益	指标1：		
			指标2：		
		社会效益	指标1：保障机构正常运行		100%
			指标2：		
		生态效益	指标1：		
			指标2：		
		可持续指标影响	指标1：有益于提高全县水利工作质量		100%
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：各项工作得到县委县政府和群众的认可		100%
			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，统筹部署，积极推进。

表15

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1： 目标2：	
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1：			
			指标2：			
		社会效益	指标1：			
			指标2：			
		生态效益	指标1：			
			指标2：			
		可持续指标影响	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。