

# 陇县河务工作站 2022 年预算公开说明

## 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、单位主要职责及内设机构

#### （一）主要职责

主要负责城区河道堤防、拦河坝工程管理，防洪、兴利、水情调度运行、绿化及综合治理管理等。

#### （二）内设机构

办公室：负责党建、政策法规宣传、档案管理、财务和资产管理以及河道堤防、拦河坝工程管理、防洪、兴利、水情调度运行等；

巡坝组：日常橡胶坝安全巡查、宣传、保洁、机械检修、汛期防洪等。

### 二、2022 年单位工作任务

1. 城区河道堤防、拦河坝工程管理，防洪、兴利、水情调度运行、绿化及综合治理管理等。

2. 负责党建、政策法规宣传、档案管理、财务和资产管理以及河道堤防、拦河坝工程管理、防洪、兴利、水情调度运行等；

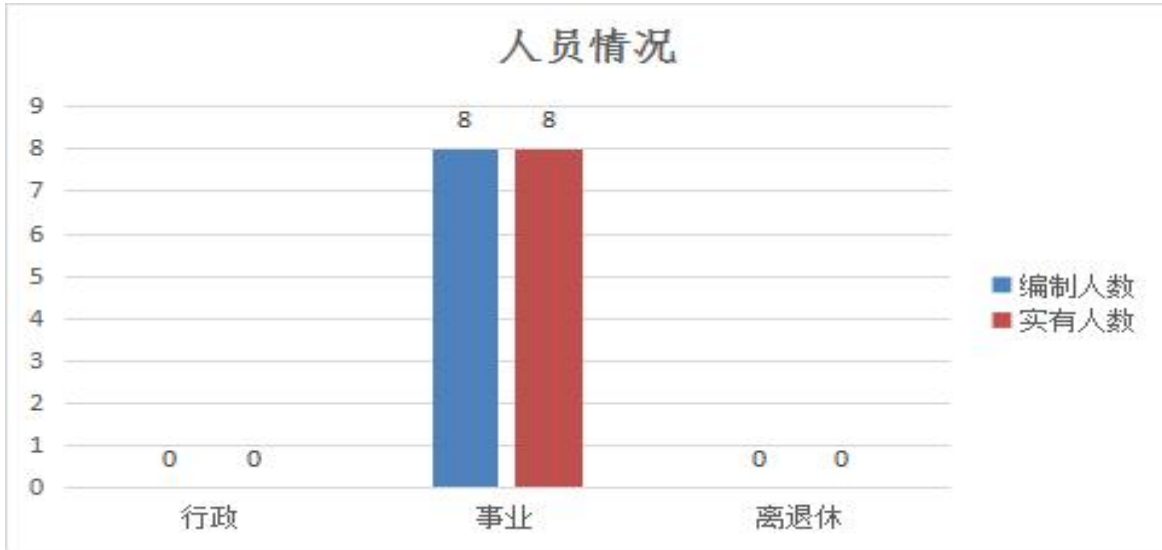
3. 日常橡胶坝安全巡查、宣传、保洁、机械检修、汛期防洪等。

### 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 年度部门预算。

### 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 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 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 110.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 110.82 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 26.89 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收支增加。2022 年本单位预算支出 110.82

万元，其中一般公共预算拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 26.89 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收支增加。

## **（二）财政拨款收支情况**

2022 年本单位财政拨款收入 110.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 110.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 26.89 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收支增加；2022 年本单位财政拨款支出 110.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 110.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 26.89 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收支增加。

## **（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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 110.82 万元，较上年增加 26.89 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收支增加。



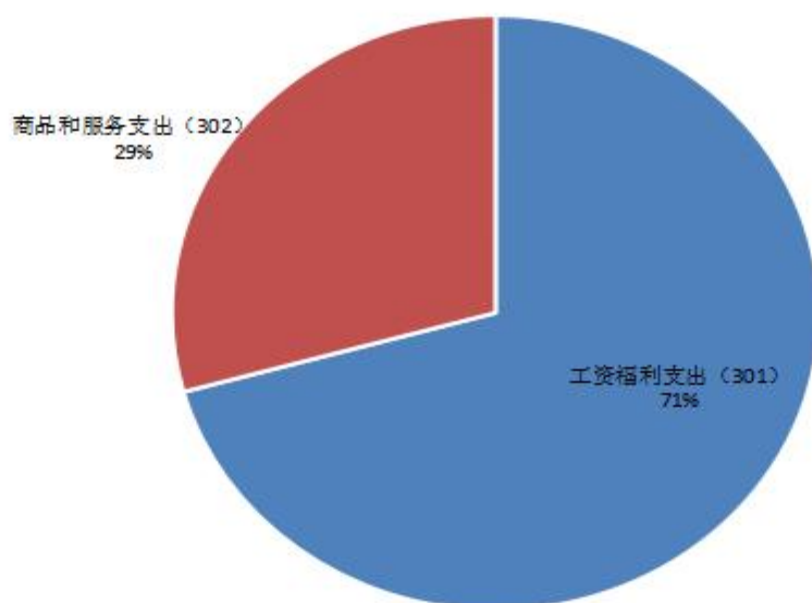
## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出 110.82 万元，其中：

水利行业业务管理（2130304），较上年增加 26.89 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收支增加。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

## 2022年一般公共预算财政拨款经济科目分类



(1) 2022年本单位当年一般公共预算支出 110.82 万元，其中：工资福利支出 (301) 78.37 万元，较上年增加 25.44 万元，原因是人员增加及职务 (职称) 晋升所需的人员经费支出收支增加；

商品和服务支出 (302) 32.45 万元，较上年增加 1.45 万元，原因是办公费和下乡业务增加等费用增加；

(2) 2022年本单位当年一般公共预算支出 110.82 万元，其中：对事业单位经常性补助 (505) 110.82 万元，较上年增加 26.89 万元，原因是人员增加及职务 (职称) 晋升所需的人员经费支出收支增加。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 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：本单位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**

1. 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。

2. 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**

1、2022 年本单位无“三公”经费预算。

2、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 2022 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

2022年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款110.82万元，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）。

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：陇县河务工作站

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，已公开空表
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
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，已公开空表
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，已公开空表
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，已公开空表
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	否	

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	110.82	一、部门预算	110.82	一、部门预算	110.82	一、部门预算	110.82
2	1、财政拨款	110.82	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	80.82	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	110.82	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	78.37	2、机关商品和服务支出	0.00
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	2.45	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	0.00	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	110.82
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	30.00	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	12.13	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3.37	(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	89.46	(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	5.85				
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	本年收入合计	110.82	本年支出合计	110.82	本年支出合计	110.82	本年支出合计	110.82
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	110.82	支出总计	110.82	支出总计	110.82	支出总计	110.82





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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济分科目（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	110.82	一、财政拨款	110.82	一、财政拨款	110.82	一、财政拨款	110.82
2	1、一般公共预算拨款	110.82	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	80.82	1、机关工资福利支出	0.00
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	78.37	2、机关商品和服务支出	0.00
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	2.45	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	0.00	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	110.82
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	30.00	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	12.13	(2)商品和服务支出	30.00	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	0.00
11			10、卫生健康支出	3.37	(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	89.46	(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	5.85				
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				
32	本年收入合计	110.82	本年支出合计	110.82	本年支出合计	110.82	本年支出合计	110.82
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	收入总计	110.82	支出总计	110.82	支出总计	110.82	支出总计	110.82

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	110.82	78.37	2.45	30.00	
2	208	社会保障和就业支出	12.13	12.13	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	12.13	12.13	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.09	8.09	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.04	4.04	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	3.37	3.37	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	3.37	3.37	0.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	3.37	3.37	0.00	0.00	
9	213	农林水支出	89.46	57.01	2.45	30.00	
10	21303	水利	89.46	57.01	2.45	30.00	
11	2130306	水利工程运行与维护	89.46	57.01	2.45	30.00	
12	221	住房保障支出	5.85	5.85	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	5.85	5.85	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	5.85	5.85	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	项目业务经费支出	备注
1		合计			110.82	78.37	2.45	30.00	
2	301	工资福利支出			78.37	78.37	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	28.59	28.59	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.64	10.64	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.15	2.15	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.62	13.62	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	8.09	8.09	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.04	4.04	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.37	3.37	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.14	0.14	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.85	5.85	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			32.45	0.00	2.45	30.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	30.21	0.00	0.21	30.00	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.21	0.00	0.21	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	1.05	0.00	1.05	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	80.82	78.37	2.45	
2	208	社会保障和就业支出	12.13	12.13	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	12.13	12.13	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.09	8.09	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.04	4.04	0.00	
6	210	卫生健康支出	3.37	3.37	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	3.37	3.37	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	3.37	3.37	0.00	
9	213	农林水支出	59.46	57.01	2.45	
10	21303	水利	59.46	57.01	2.45	
11	2130301	行政运行	0.00	0.00	0.00	
12	2130306	水利工程运行与维护	59.46	57.01	2.45	
13	221	住房保障支出	5.85	5.85	0.00	
14	22102	住房改革支出	5.85	5.85	0.00	
15	2210201	住房公积金	5.85	5.85	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			80.82	78.37	2.45
2	301	工资福利支出			78.37	78.37	0.00
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	28.59	28.59	0.00
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.64	10.64	0.00
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.15	2.15	0.00
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.62	13.62	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	8.09	8.09	0.00
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.04	4.04	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.37	3.37	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.14	0.14	0.00
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.85	5.85	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			2.45	0.00	2.45
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.21	0.00	0.21
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.21	0.00	0.21
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	1.05	0.00	1.05
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			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		
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	30.00	
2	404	全额	30.00	
3	404007	陇县河务工作站	30.00	
4		专用项目	30.00	
5		橡胶坝管护临聘人员工资	10.00	
6		橡胶坝管护临聘人员工资	10.00	聘用5人看护城区5个橡胶坝，负责坝面卫生及日常管理，坝面安全及河道安全巡查，协助设备维修及安全警示牌安装。橡胶坝给群众提供优美水生态环境的同时，对群众的人身生命安全也构成一定的威胁，因此要加大橡胶坝的日常巡查。河务站编制人员少，加之工作头绪多，对橡胶坝的日常巡查监管力度不够，聘用巡查人员非常有必要。
7		橡胶坝运行维护与坝面清淤	20.00	
8		橡胶坝运行维护与坝面清淤	20.00	加大河道宣传，清理河道淤泥垃圾，水底杂质等漂浮物，橡胶坝日常管理，设备检查及维修。项目需投入资金20万元，财政全额拨款。管理好城区河道堤防、拦河坝工程的具体实施及管护维修工作，配合县应急管理局防汛科搞好防洪、兴利、水情调度运行、绿化及综合治理管理等。









表14-1

## 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		橡胶坝管护临聘人员工资			
主管部门		陇县水利局			
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	<p>目标1：加大巡查力度，保证人身财产安全；</p> <p>目标2：保证看坝人员工资按时发放。</p>				
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：看坝人员工资	5人	
		质量指标	指标：临聘人员资金使用率	100%	
		时效指标	指标：临聘人员工资按时发放	按月发放	
		成本指标	指标：临聘人员5人工资	10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标：增加聘用人员人员收入	明显提升	
		社会效益指标	指标：解决县城就业	5人	
		生态效益指标	指标：河道全面治理	明显提升	
		可持续影响指标	指标：促进水生态健康发展	逐年上升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：受益群众满意度	100%	

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		橡胶坝运行维护与坝面清淤			
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：加大河道宣传，保证橡胶坝安全； 目标2：治理河道污染，改善水环境； 目标3：清理河道淤泥垃圾，水底杂物； 目标4：保障橡胶坝设备正常运行； 目标5：打造水面景观工程，营造人居环境。				
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	指标：清理河道违法种地，坝面维修	20处	
		质量指标	指标：橡胶坝正常运行	100%	
		时效指标	指标：清理河道障碍物	10月底	
		成本指标	指标：橡胶坝维护	20万元	
	效益指标	经济效益指标	指标：改善生态环境，促进经济发展	长期	
		社会效益指标	指标：营造人水和谐人居环境	大于98%	
		生态效益指标	指标：改善水环境	明显提升	
		可持续影响指标	指标：橡胶坝运行安全	逐年提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		陇县河务工作站			
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	80.82	80.82	
	项目支出	1、橡胶坝管护临聘人员工资 2、橡胶坝运行维护与坝面清淤	30.00	30.00	
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：清理河道淤泥垃圾，水底杂物； 目标3：保障橡胶坝设备正常运行；				
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：清理河道违法种地，坝面维修		20处
			指标3：看坝人员工资		5人
		质量指标	指标1：保障单位正常运行		100%
			指标2：橡胶坝设备正常运行		100%
		时效指标	橡胶坝维护修缮、清理河道障碍物、		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		5人
			指标2：清理河道障碍物		2022年12月底
			指标3：设备无故障率		100%
			指标4：单位正常运行		100%
		社会效益指标	指标1：设备正常运行、河道行洪畅通		2022年12月底
			指标2：解决县城就业		5人
	生态效益指标	指标3：改善河湖生态		明显提升	
	可持续影响指标	指标4：河道全面治理		明显提升	
	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

项目名称		橡胶坝运行维护与坝面清淤			
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：	30.00	年度资金总额：	30.00
		其中：财政拨款	30.00	其中：财政拨款	30.00
		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：加大河道宣传，保证橡胶坝安全； 目标2：治理河道污染，改善水环境； 目标3：清理河道淤泥垃圾，水底杂物； 目标4：保障橡胶坝设备正常运行； 目标5：打造水面景观工程，营造人居环境； 目标6：加大巡查力度，保证人身财产安全； 目标7：保证看坝人员工资按时发放。			目标1：加大河道宣传，保证橡胶坝安全； 目标2：治理河道污染，改善水环境； 目标3：清理河道淤泥垃圾，水底杂物； 目标4：保障橡胶坝设备正常运行； 目标5：打造水面景观工程，营造人居环境； 目标6：加大巡查力度，保证人身财产安全； 目标7：保证看坝人员工资按时发放。	
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：清理河道违法种地，坝面维修	20处	
		质量指标	指标：橡胶坝正常运行	100%	
		时效指标	指标1：临聘人员工资按时发放	按月发放	
		时效指标	指标2：清理河道障碍物	10月底	
		成本指标	指标1：临聘人员5人工资	10万元	
		成本指标	指标2：橡胶坝维护	20万元	
	效益指标	经济效益指标	指标：改善生态环境，促进经济发展；增加聘用人员人员收入	长期	
		社会效益指标	指标：营造人水和谐人居环境；解决县城就业	大于98%	
		生态效益指标	指标：改善水环境、河道全面治理	明显提升	
		可持续影响指标	指标：橡胶坝运行安全、促进水生态健康发展	逐年提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：受益群众满意度	大于98%	