

# 陇县水土保持工作站 2022 年度单位预算公开

## 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）单位主要职责

贯彻执行《中华人民共和国水土保持法》及其配套法规，并对执行情况实施监督检查；负责编制全县水土保持规划和实施方案；承担全县水土保持工程和农田基本建设的勘测、规划、设计和验收工作；承担小流域治理的规划、设计、建设治理工作；承担水土保持技术宣传与人事培训工作；负责全县水土流失动态监测工作；承办建设单位水土保持方案审查工作；负责全县“五荒”地的治理、开发与管理工作；负责全县淤坝工程的规划、设计、管理工作。

#### （二）机构设置

1. 办公室：负责单位党建、党风廉政、行政、社会中心工作、平安建设、扫黑除恶、文明单位创建等工作统筹的；来电和信访接待、会议、综合文字材料、人员考勤、档案管理、公章管理、办公用品的购置、发放与登记管理、公车管理与维修、通讯费缴纳、报刊征订、后勤保障与服务、固定资产管理；与相关单位的工作联系和协调及其他日常工作；乡村振兴包扶及驻村队员管理；淤地坝安全及防汛管理；完成领导交办的其他工作。

2. 生态治理组：负责全县水土保持项目的生态治理工作，项目前期谋划、规划、设计；实施项目的招投标、实施、管

理、验收及竣工资料的整编工作；水土保持规划落实、业务工作报表；农民工工资支付、固定资产投资、招商引资；水土保持示范园建设、水土保持示范县创建前期准备工作；完成领导交办的其他工作。

3. 监督执法组：负责水土保持法律、法规及相关政策的宣传及对其贯彻落实情况监督检查；依法保护和管理水资源及水土保持设施；督促开发建设单位编报水土保持方案，监督生产建设项目“三同时”制度的落实；全县水土流失补偿费非税征收的协助；对人为水土流失违法行为进行查处；水土保持方案、监测等资料的管理等；水保方案（表）自主验收备案、公示、核查；遥视图斑核查认定整改销号；生产建设项目固定资产投资、招商引资；完成领导交办的其他工作。

## **二、2022 年单位工作任务**

2022 年是进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年，是党的二十大召开之年。为更好的深入贯彻落实县十七次党代会精神，学习宣传贯彻党的二十大精神，围绕水利局党组 2022 年党建工作要点，结合水土保持工作各项目标任务，狠抓落实，努力实现水土保持工作高质量开展。具体如下：

### **（一）党建工作**

构建战斗堡垒，强化组织建设。我站支部充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，紧紧围绕全面从严治党的总体要求，不断强化党组织核心建设，教育引导党员牢记党的宗旨，积

极发挥党员模范带头作用，提高政治站位，带头践行社会主义核心价值观。坚持开展“三会一课”和“主题党日”制度，推动党的组织生活制度化、规范化、常态化，使党组织活动更好知道入中心工作的开展。

## （二）水土保持治理工作

2022年市上下达陇县年度水土流失治理任务为30平方公里，其中：坡改梯116.61公顷，水土保持林210.66公顷（全部为乔木林），封禁治理2672.73公顷。截至目前，治理任务已全部完成，减少土壤流失量7.23万吨，水土保持措施增产粮食87.46吨、增加收入722.41万元。

2022年度陇县完成新增水土流失治理面积30.0平方公里，其中水利部门完成治理面积17.92平方公里，林草部门完成12.08平方公里。国家水土保持重点工程陇县赵家河流域综合治理工程完成治理水土流失面积540公顷，其中新修坡改梯49.01公顷，营造水土保持林112.99公顷，新修砂石道路850米，土质排水渠850米；新修土质生产道路1985米；封禁治理378公顷，补植31.39公顷，封禁碑4座，封禁围栏2880米；项目宣传牌1面。概算总投资227.00万元。2022年省级水利发展资金项目陇县草滩河小流域综合治理工程完成治理水土流失面积1252公顷，主要建设内容包括：新修坡改梯67.6公顷，营造水土保持林97.67公顷，实施封禁治理1086.73公顷，新修砂石道路4280米，布设宣传牌1面；设置封禁碑3座，封禁围栏1540米。项目概算总

投资为 350 万元。陇县林业局 2022 年实施中央财政造林补助项目低效林改造工程改造低效林面积 1208 公顷，改造 3 个作业区，124 个小斑，投资 181.20 万元。

### （三）水土保持监督执法工作

（1）“三同时”制度实施情况。督促生产建设项目单位严格落实生产建设项目水土保持“三同时”制度，加强生产建设项目“事前、事中、事后”监管，推动企业自觉依法依规做好水土保持工作。认真执行《中华人民共和国水土保持法》，按照“预防为主、保护优先”的原则，严格依法对存在水土流失问题的生产建设项目进行查处，督促建设单位切实履行水土保持法律义务，交纳水土保持补偿费，最大限度地控制人为水土流失。

（2）监督检查情况。2022 年我县有 25 家企业编报了水土保持方案，3 家企业进行了水土保持验收报备。水土保持总投资 6034.92 万元，新增水土流失防治范围 156.65 公顷，征缴水土保持补偿费 215.20 万元，已全部上缴财政。今年共开展监督检查 55 次，下达整改通知书 27 份。

（3）“放管服”改革情况。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、二十大和十九届二中、三中、四中、五中、六中及二十届一中全会精神，认真落实党中央、国务院深化“放管服”改革部署要求，积极践行水利改革发展总基调。根据水利部《关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕

160号)要求,加强水土保持普法宣传,优化审批方式,推行水土保持区域评估,规范审查审批,简化验收报备,加强事中事后监管,严格认定和严肃查处水土保持违法违规行为,全面加强水土保持监督管理。

(4)信息化监管情况。按照要求,2022年我县对水利部及省级下发的8家遥感监管疑似违法违规项目进行了图斑现场复核、项目核查和查处工作,并上报水土保持信息系统,完成了项目核实、疑似违法违规行为认定和信息平台上报工作。

#### (四)淤地坝运行管理工作

我县共有淤地坝13座(其中:中型坝7座、小型坝6座),总控制面积18.01km<sup>2</sup>,库容142.1m<sup>3</sup>。其中3座淤地坝淤平或干涸,有效控制了沟道下切、沟岸延伸,发挥了淤地坝缓洪、拦泥、淤地及蓄洪排清的作用;10座淤地坝蓄水运行,缓解了周围群众田地灌溉和牲畜饮水问题。13座淤地坝汛前均已全部落实了三个责任人,并完成了汛期防汛预案的审查反馈。为确保汛期淤地坝安全运行,我站统筹成立淤地坝技术服务工作队及防汛抢险队伍,真正做到招之即来,来之能战,全力协助县防汛指挥部门及上级单位,做好汛期应急抢险工作。

(1)汛期为切实强化淤地坝管护巡查责任,形成淤地坝长效有序监管机制,我站与镇村签订“三方协议”,明确管护巡查人员职责及任务,发放巡查补助0.9万元;

(2) 争取省级水利发展资金 39.5 万元，对党家沟、中咀沟、淤地坝坝体及溢洪道进行了维修加固；

(3) 2022 年 4 月我站委托陕西汉科工程设计有限公司对受损严重的药王沟淤地坝、方家槽淤地坝进行了现场踏勘，编制完成了《2022 年陇县方家槽淤地坝维修项目实施方案》及《2022 年陇县药王沟淤地坝维修项目实施方案》，计划 8 月初开工建设，共计投资 80 余万元；

(4) 根据淤地坝日常管护维修情况，多方筹措资金 3.1 万元，结合镇村汛前道路维修、放水建筑物及坝面杂草、杂物清理等情况，对遭暴雨毁坏较严重的沙金沟、皮条沟、石峡里、党家沟 4 座淤地坝巡查道路修复工程给予部分补助，确保汛期巡查道路畅通无阻；

(5) 落实资金 30000.00 元，采购防汛抢险物资 3408 件发放到涉及镇村，进一步充实了淤地坝管理单位的物资储备，做到物资储备充足、随用随调，为下一阶段防汛工作奠定了坚实的物质基础。

### **三、单位预算单位构成**

本单位属陇县水利局下属二级预算单位，纳入本单位 2022 年单位预算编制范围。

### **四、单位人员情况说明**

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的退休人员 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

本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 196.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 196.26 万元，较上年增加 58.02 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；本单位当年预算支出 196.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 196.26 万元，较上年增加 58.02 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。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 196.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 196.26 万元，较上年增加 58.02 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 196.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 196.26 万元，较上年增加 58.02 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 196.26 万元，较上



年增加 58.02 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 196.26 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.34 万元，较上年增长 4.8 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）9.16 万元，较上年增长 2.39 万元；主要原因是工资基数增加。

（3）事业单位医疗（2101102）7.66 万元，较上年增加 1.61 万元，主要原因是工资基数增加，缴费金额增加。

（4）水土保持（2130310）147.8 万元，较上年增加 46.16 万元，主要原因是工资基数增加。

（5）住房公积金（2210201）13.3 万元，较上年增加 3.04 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 196.26 万元，其中：

工资福利支出（301）178.38 万元，较上年增加 45.22 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）15.19 万元，较上年增加 12.79 万元，原因是将工会经费及水保专项经费在其中列支。

(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)178.38万元,较上年增加45.22万元,原因是工资基数变化,工资和各项社保费用增加。

对事业单位资本性补助(506)15.19万元,较上年增加12.79万元,原因是将工会经费及水保专项经费在其中列支。

社会福利和救助(509)2.7万元,与上年保持不变。

#### **(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。

#### **(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收支,并已公开空表。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

上年及本年度,本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算支出。

#### **七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底,本单位共有车辆2辆,单价20万元以上的设备0台(套)。当年单位预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

#### **八、政府采购情况说明**

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

## 九、绩效目标情况说明

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 196.26 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）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.19 万元，较上年增加 2.79 万元，主要原因本年工会经费由此列支。

## 十、专业名词解释

1. 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。

3. 工资福利支出：核算在职职工基本工资、绩效工资、生活补贴、改革性补贴、绩效增量、奖金、降温费、取暖费、基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、生育保险、大病基金、住房公积金、工伤保险等各项社会保险费。

#### 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

部门名称：陇县水土保持工作站

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    | 本单位不涉及政府性基金收入，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    | 本单位不涉及财政上年结转资金支出，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    | 本单位不涉及政府采购（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    | 本单位不涉及一般公共预算拨款“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、部门预算           | 196.26 | 一、部门预算         | 196.26 | 一、部门预算         | 196.26 | 一、部门预算            | 196.26 |
| 2  | 1、财政拨款           | 196.26 | 1、一般公共服务支出     | 0.00   | 1、人员经费和公用经费支出  | 186.26 | 1、机关工资福利支出        | 0.00   |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 196.26 | 2、外交支出         | 0.00   | (1)工资福利支出      | 178.37 | 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     | 5.19   | 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   | 2.70   | 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      | 193.56 |
| 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     | 10.00  | 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    | 27.50  | (2)商品和服务支出     | 10.00  | 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       | 2.70   |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       | 0.00   | 10、卫生健康支出      | 7.66   | (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       | 147.80 | (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、自然资源海洋气象支出  | 0.00   | 5、对附属单位补助支出    | 0.00   |                   |        |
| 21 |                  |        | 20、住房保障支出      | 13.30  |                |        |                   |        |
| 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           | 196.26 | 本年支出合计         | 196.26 | 本年支出合计         | 196.26 | 本年支出合计            | 196.26 |
| 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             | 196.26 | 支出总计           | 196.26 | 支出总计           | 196.26 | 支出总计              | 196.26 |





## 2022年单位综合预算支出总表

表3

单位：万元

| 序号 | 单位编码   | 单位名称      | 部门预算   |        |                  |         |      |           |          |      |      |
|----|--------|-----------|--------|--------|------------------|---------|------|-----------|----------|------|------|
|    |        |           | 合计     |        |                  | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 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 |         |      |           |          |      |      |
| 1  |        | 合计        | 196.26 | 196.26 | 0                | 0       | 0    | 0         | 0        | 0    | 0    |
| 2  | 404    | 陇县水利局     | 196.26 | 196.26 | 0                | 0       | 0    | 0         | 0        | 0    | 0    |
| 3  | 404003 | 陇县水土保持工作站 | 196.26 | 196.26 | 0                | 0       | 0    | 0         | 0        | 0    | 0    |

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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    | 支出经济科目（按大类）    | 预算数    | 政府预算支出<br>经济科目（按大类） | 预算数    |
| 1  | 一、财政拨款           | 196.26 | 一、财政拨款         | 196.26 | 一、财政拨款         | 196.26 | 一、财政拨款              | 196.26 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 196.26 | 1、一般公共服务支出     | 0.00   | 1、人员经费和公用经费支出  | 186.26 | 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      | 178.37 | 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     | 5.19   | 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   | 2.70   | 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        | 193.56 |
| 7  |                  |        | 6、科学技术支出       | 0.00   | 2、专项业务经费支出     | 10.00  | 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    | 27.50  | (2)商品和服务支出     | 10.00  | 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         | 2.70   |
| 11 |                  |        | 10、卫生健康支出      | 7.66   | (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       | 147.80 | (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      | 13.30  |                |        |                     |        |
| 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           | 196.26 | 本年支出合计         | 196.26 | 本年支出合计         | 196.26 | 本年支出合计              | 196.26 |
| 32 | 上年结转             | 0.00   | 结转下年           | 0.00   | 结转下年           | 0.00   | 结转下年                | 0.00   |
| 33 | 收入总计             | 196.26 | 支出总计           | 196.26 | 支出总计           | 196.26 | 支出总计                | 196.26 |

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               | 196.26 | 181.08 | 5.19   | 10       |    |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 27.5   | 27.5   | 0      | 0        |    |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 27.5   | 27.5   | 0      | 0        |    |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.34  | 18.34  | 0      | 0        |    |
| 5  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.16   | 9.16   | 0      | 0        |    |
| 6  | 210     | 卫生健康支出           | 7.66   | 7.66   | 0      | 0        |    |
| 7  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.66   | 7.66   | 0      | 0        |    |
| 8  | 2101102 | 事业单位医疗           | 7.66   | 7.66   | 0      | 0        |    |
| 9  | 213     | 农林水支出            | 147.8  | 132.62 | 5.19   | 10       |    |
| 10 | 21303   | 水利               | 147.8  | 132.62 | 5.19   | 10       |    |
| 11 | 2130310 | 水土保持             | 147.8  | 132.62 | 5.19   | 10       |    |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 13.3   | 13.3   | 0      | 0        |    |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 13.3   | 13.3   | 0      | 0        |    |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 13.3   | 13.3   | 0      | 0        |    |

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 | 备注 |
|----|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----|
| 1  |          | 合计             |          |          | 196.27 | 181.08 | 5.19   | 10 |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 178.38 | 178.38 | 0      | 0  |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 62.21  | 62.21  | 0      | 0  |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 21.16  | 21.16  | 0      | 0  |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 4.71   | 4.71   | 0      | 0  |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 35.91  | 35.91  | 0      | 0  |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 18.34  | 18.34  | 0      | 0  |
| 8  | 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 9.16   | 9.16   | 0      | 0  |
| 9  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 7.66   | 7.66   | 0      | 0  |
| 10 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 0.39   | 0.39   | 0      | 0  |
| 11 | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 13.3   | 13.3   | 0      | 0  |
| 12 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 5.54   | 5.54   | 0      | 0  |
| 13 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 15.19  | 0      | 5.19   | 10 |
| 14 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 11.5   | 0      | 1.5    | 10 |
| 15 | 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 1      | 0      | 1      | 0  |
| 16 | 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.3    | 0      | 0.3    | 0  |
| 17 | 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 2.39   | 0      | 2.39   | 0  |
| 18 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 2.7    | 2.7    | 0      | 0  |
| 19 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 2.7    | 2.7    | 0      | 0  |

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               | 186.26 | 181.08 | 5.19   |    |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 27.5   | 27.5   | 0      |    |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 27.5   | 27.5   | 0      |    |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.34  | 18.34  | 0      |    |
| 5  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.16   | 9.16   | 0      |    |
| 6  | 210     | 卫生健康支出           | 7.66   | 7.66   | 0      |    |
| 7  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.66   | 7.66   | 0      |    |
| 8  | 2101102 | 事业单位医疗           | 7.66   | 7.66   | 0      |    |
| 9  | 213     | 农林水支出            | 137.8  | 132.62 | 5.19   |    |
| 10 | 21303   | 水利               | 137.8  | 132.62 | 5.19   |    |
| 11 | 2130305 | 水利工程建设           | 0      | 0      | 0      |    |
| 12 | 2130308 | 水利前期工作           | 0      | 0      | 0      |    |
| 13 | 2130310 | 水土保持             | 137.8  | 132.62 | 5.19   |    |
| 14 | 2130316 | 农村水利             | 0      | 0      | 0      |    |
| 15 | 2130399 | 其他水利支出           | 0      | 0      | 0      |    |
| 16 | 221     | 住房保障支出           | 13.3   | 13.3   | 0      |    |
| 17 | 22102   | 住房改革支出           | 13.3   | 13.3   | 0      |    |
| 18 | 2210201 | 住房公积金            | 13.3   | 13.3   | 0      |    |

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             |          |          | 186.27 | 181.08 | 5.19   |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 178.38 | 178.38 | 0      |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 62.21  | 62.21  | 0      |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 21.16  | 21.16  | 0      |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 4.71   | 4.71   | 0      |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 35.91  | 35.91  | 0      |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 18.34  | 18.34  | 0      |
| 8  | 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 9.16   | 9.16   | 0      |
| 9  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 7.66   | 7.66   | 0      |
| 10 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 0.39   | 0.39   | 0      |
| 11 | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 13.3   | 13.3   | 0      |
| 12 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 5.54   | 5.54   | 0      |
| 13 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 5.19   | 0      | 5.19   |
| 14 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 1.5    | 0      | 1.5    |
| 15 | 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 1      | 0      | 1      |
| 16 | 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.3    | 0      | 0.3    |
| 17 | 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 2.39   | 0      | 2.39   |
| 18 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 2.7    | 2.7    | 0      |
| 19 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 2.7    | 2.7    | 0      |
| 20 | 310      | 资本性支出          |          |          | 0      | 0      | 0      |
| 21 | 31005    | 基础设施建设         | 50601    | 资本性支出（一） | 0      | 0      | 0      |

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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  | 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        | 10   |                              |
| 2  | 404    | 陇县水利局     | 10   |                              |
| 3  | 404003 | 陇县水土保持工作站 | 10   |                              |
| 4  |        | 专用项目      | 10   |                              |
| 5  |        | 水土保持办公经费  | 10   |                              |
| 6  |        | 水土保持办公经费  | 10   | 办公经费：主要用于日常办公费及临聘人员工资、社保等支出。 |









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     |                                     | 水土保持办公经费  |                   |               |      |
| 主管部门     |                                     | 陇县水利局     |                   |               |      |
| 资金金额（万元） |                                     | 实施期资金总额：  | 10                |               |      |
|          |                                     | 其中：财政拨款   | 10                |               |      |
|          |                                     | 其他资金      | 0                 |               |      |
| 总体目标     | 目标1：保障临聘人员工资及社保缴费；<br>目标2：保障单位正常运行。 |           |                   |               |      |
| 年度绩效指标   | 一级指标                                | 二级指标      | 指标内容              | 指标值           | 备注   |
|          | 产出指标                                | 数量指标      | 指标1：保障单位运行经费      | 正常运行          |      |
|          |                                     |           | 指标2：保障乡村振兴计划人员补助  | 70元/人/天按时足额发放 |      |
|          |                                     |           | 指标3：保障临聘人员工资及社保缴费 | 6人：按时足额发放及缴纳  |      |
|          |                                     | 质量指标      | 指标1：确保信息畅通        | 实时            |      |
|          |                                     |           | 指标2：保障单位运行经费      | 正常运行          |      |
|          |                                     |           | 指标3：保障乡村振兴计划人员补助  | 70元/人/天按时足额发放 |      |
|          |                                     | 时效指标      | 指标1：保障临聘人员工资及社保缴费 | 6人：按时足额发放及缴纳  |      |
|          |                                     | 成本指标      |                   |               |      |
|          |                                     | 效益指标      | 可持续影响指标           | 指标1：保障单位运行经费  | 正常运行 |
|          | 指标2：保障乡村振兴计划人员补助                    |           |                   | 按时足额发放        |      |
|          | 指标3：保障临聘人员工资及社保缴费                   |           |                   | 按时足额发放及缴纳     |      |
|          | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标 | 指标1：单位及职工满意度      | ≥99%          |      |

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 |   | 陇县水土保持工作站                     |                |               |          |       |
|----------|---|-------------------------------|----------------|---------------|----------|-------|
| 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  | 按时发放工资、按月缴纳社保、工会经费和保单位运转的公用经费 | 186.26         | 186.26        |          |       |
|          | 项目支出  | 水土保持公用经费等支出                   | 10.00          | 10.00         |          |       |
|          | 金额合计  |                               | 196.26         | 196.26        |          |       |
| 年度总体目标   | 保障单位职工工资及社保按时发放，保证单位职工积极性和正常运转；保障水土保持监督工作等正常运转。 |                               |                |               |          |       |
| 年度效益目标   | 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：单位职工人数     |               | 14人      |       |
|          |   |                               | 指标2：临时聘用人员人数   |               | 6人       |       |
|          |   |                               | 指标3：乡村振兴驻村人员   |               | 1人       |       |
|          |   |                               | 指标4：水土保持办公经费   |               | 10万元/年   |       |
|          |   |                               | 指标5：公务车辆       |               | 2辆       |       |
|          |   | 质量指标                          | 指标1：发放准确性      |               | 100%     |       |
|          |   |                               | 指标2：工资发放       |               | 按月足额发放   |       |
|          |   |                               | 指标3：社保缴费       |               | 按月足额发放   |       |
|          |   | 时效指标                          | 指标1：工资及社保缴费    |               | 按月及时缴纳   |       |
|          |   |                               | 指标2：专项项目实施时限   |               | 年度完成目标任务 |       |
|          |   | 成本指标                          | 指标1：工资及社保      |               | 181.07万元 |       |
|          |   |                               | 指标2：工会及日常公用经费  |               | 5.19万元   |       |
|          |   |                               | 指标3：专项项目支出     |               | 10万元     |       |
|          |   | 效益指标                          | 经济效益指标         | 指标1：年度增加薪级工资  |          | 1.4万元 |
|          |   |                               | 社会效益指标         | 指标1：单位工作人员积极性 |          | 提升    |
|          | 指标2：收益群众幸福指数提高                                  |                               |                | 提升            |          |       |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                     | 指标1：单位工作人员积极性  |               | 提升       |       |
|          |   |                               | 指标2：收益群众幸福指数提高 |               | 提升       |       |

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

| 项目名称     |                                     | 水土保持办公经费          |                   |               |       |
|----------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------|
| 主管部门     |                                     | 陇县水利局             |                   | 实施期限          | 2022年 |
| 资金金额（万元） |                                     | 实施期资金总额：          | 10                | 年度资金总额：       | 10    |
|          |                                     | 其中：财政拨款           | 10                | 其中：财政拨款       | 10    |
|          |                                     | 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：保障临聘人员工资及社保缴费；<br>目标2：保障单位正常运行。 |                   |                   | 2022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：保障单位运行经费      | 正常运行          |       |
|          |                                     |                   | 指标2：保障乡村振兴计划人员补助  | 70元/人/天按时足额发放 |       |
|          |                                     |                   | 指标3：保障临聘人员工资及社保缴费 | 6人：按时足额发放及缴纳  |       |
|          |                                     | 质量指标              | 指标1：确保信息畅通        | 实时            |       |
|          |                                     |                   | 指标2：保障单位运行经费      | 正常运行          |       |
|          |                                     |                   | 指标3：保障乡村振兴计划人员补助  | 70元/人/天按时足额发放 |       |
|          | 时效指标                                | 指标1：保障临聘人员工资及社保缴费 | 6人：按时足额发放及缴纳      |               |       |
|          | 成本指标                                |                   |                   |               |       |
|          | 效益指标                                | 可持续影响指标           | 指标1：保障单位运行经费      | 正常运行          |       |
|          |                                     |                   | 指标2：保障乡村振兴计划人员补助  | 按时足额发放        |       |
|          |                                     |                   | 指标3：保障临聘人员工资及社保缴费 | 按时足额发放及缴纳     |       |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                           | 指标1：单位及职工满意度      | ≥99%              |               |       |