

蓝田县水务局（本级） 2022年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置：

蓝田县水务局是主管全县水行政事务的县政府工作部门。水务局机关内设 5 个职能科室（办公室、规划计划科、农村水利与水土保持科、水旱灾害防御科、水政水资源管理科），主要工作职责有以下 11 项：

1、贯彻执行有关水行政管理的法律法规和方针政策；起草全县水务行业的地方性法规草案；拟订全县水务、防洪等工作的发展战略和中长期规划，并组织实施。

2、统一管理全县水资源（含地下水、地表水、空中水）。统筹兼顾和保障生活、生产经营和生态环境用水。

3、负责全县节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作，推动节水型社会建设工作。

4、负责全县水资源保护工作。

5、负责全县水政监察和水政执法工作，协调、仲裁跨镇域水事纠纷，负责水利行业安全生产工作。

6、指导对全县水利设施和水域的管理与保护；组织指导全县重要河流、水库、滩涂的治理和开发；组织建设和管理具有控制性和跨镇域重要水利工程；对全县水利工程建设进行行业监督和管理；编制、审查水利基建项目建议书和可行性报告；负责全县水利水电工程移民管理工作。

7、负责全县农村水利工作。

8、负责防治水旱灾害，承担水灾害防御预警的工作；负责县镇防洪、除涝、抗旱减灾及水库、水电站大坝安全监管工作；配合全县防汛抗旱工作；对主要河流和重要水利工程实施防汛抗旱调度。

9、负责水土保持治理以及水土流失预防、监测和监督执法工作；负责开发建设项目水土保持方案报告书审批；核发河道采砂许可证。

10、负责水利科技与教育工作；组织开展水利科研技术成果的推广和对外合作与交流；负责水利信息化工作。

11、承办县政府交办的其他事项。

二、工作任务：

认真学习党的二十大精神，积极践行绿水青山就是金山银山的生态理念，守护绿水青山，打好“碧水保卫战”；做好城乡供水保障，建设人民幸福美满的新生活；全面从严治党，抓班子、带队伍、促发展；全面推进河长制湖长制工作；全面完成实行最严格水资源管理制度、河湖长制等年度考核指标；完成年度县委、县政府交办的各项工作。

一是全面加强水务系统党的建设

加强政治建设、落实党建工作责任制；加强思想建设，落实意识形态工作责任制；加强组织建设，坚持组织生活制度；加强作风建设，落实党风廉政建设责任；加强制度建设，进一步严肃党内政治生活。

二是全面做好各项业务工作

(一) 节水优先

落实最严格的水资源管理制度，加强取水许可证管理，加强节约用水宣传，落实节约用水政策，推广节水器具，控制供水管网漏失，全年用水总量控制在 9600 万立方米以内。

(二) 空间均衡

1. 农村安全饮水建设管理工作。组织实施农村饮水安全巩固提升项目，开展供水水质分析检测，保障供水安全。
2. 加强水利工程建设的行业管理。
3. 做好机井动态监测、水土流失径流站监测等基础工作。
4. 加强城市供水保障，全年供水总量 436 万吨以上。

(三) 系统治理

1. 全面推进河湖长制工作，建立智慧河湖管理系统，构建涉水信息全要素监测体系。
2. 推进全域治水碧水兴城河湖水系保护治理建设项目实施。
3. 组织实施年度水库移民后期扶持项目，完成移民美丽家园建设任务。
4. 做好年度水利法制、水库与水工程日常维护管理、河湖与水工程安全度汛等工作。

三是信访维稳工作

及时答复 12345 市民热线、政府后台投诉工单，接待来访来

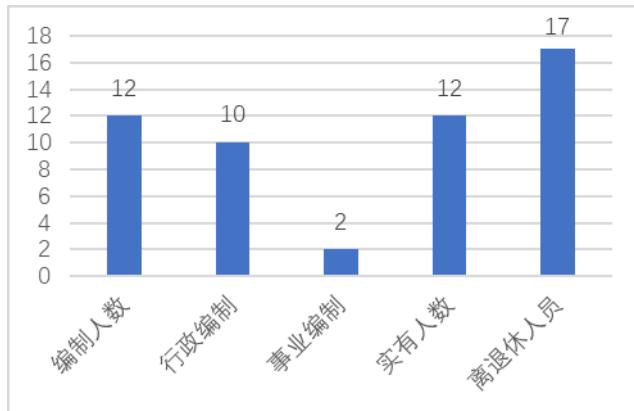
电，协调解决信访案件。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 10 人，事业编制 2 人，实有人数 12 人，其中行政 10 人，事业 2 人。

纳入预算单位的离退休人员 17 人

人员情况柱状图如下图所示：



第二部分 收支情况

四、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。

本部门当年预算收入 451.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 266.06 万元，政府性基金预算收入 185 万元。较上年增加 105.19 万元，增加的主要原因为本部门行政编制人员及事业编制人员基本工资上涨，以及基本养老保险医疗保险缴费基数上调，以及政府性基金预算收入增加，专项业务费增加。

本部门当年预算支出 451.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 266.06 万元，政府性基金预算支出 185 万元。较上年增加 105.19 万元，增加的主要原因为本部门行政编制人员及事业编制人员基本工资上涨，以及基本养老保险医疗保险缴费基数上调，以及政府性基金预算支出增加，专项业务费增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 451.06 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 266.06 万元，政府性基金财政拨款收入 185 万元，较上年增加 105.19 万元，主要原因为本部门行政编制人员及事业编制人员基本工资上涨，以及基本医疗保险缴费基数上调，以及政府性基金预算收入增加，专项业务费增加。

本部门当年财政拨款支出 451.06 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 266.06 万元，政府性基金财政拨款支出 185 万元，较上年增加 105.19 万元，主要原因为本部门行政编制人员及事业编制人员基本工资上涨，以及基本医疗保险缴费基数上调，以及政府性基金预算支出增加，专项业务费增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 266.06 万元，较上年增加 30.19 万元，主要原因为人员基本工资、基本医疗保险缴费基数正常上调，以及专项业务费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 266.06 万元，其中：

- (1) 行政运行（2130301）205.45 万元，较上年增加 16.25 万元，原因是人员基本工资、养老基本医疗保险缴费基数正常上调。
- (2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.75 万元，较上年增加 1.9 万元，原因是养老保险缴费基数正常上调。
- (3) 其他社会保障和就业支出（2089999）1 万元。较上年增加 0.58 万元，原因是其他社会保障基数正常上调。
- (4) 行政单位医疗支出（2101101）16 万元，较上年增加 4.76 万元，原因是基本医疗保险缴费基数正常上调。
- (5) 住房公积金支出（2210201）12.86 万元。较上年增加 7.12 万元，原因是公积金基数正常上调。

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。本部门当年一般公共预算拨款支出 266.06 万元，其中：

- ①工资福利支出（301）246.51 万元，较上年增加 27.03 万元，原因是人员基本工资基数正常上调；
- ②商品和服务支出（302）13.96 万元，较上年增加 2.78 万元，原因业务经费增加；
- ③对个人和家庭的补助（303）5.59 万元，较上年无变化；

(2) 按政府预算支出经济科目分类的类级科目说明。本部门当年一般公共预算支出 266.06 万元，其中：

①机关工资福利支出(501)246.51 万元，较上年减少 27.03 万元，原因是人员基本工资基数正常上调；

②机关商品和服务支出(502)13.96 万元，较上年增加 2.78 万元，原因是业务经费增加；

③对个人和家庭的补助支出(509)5.59 万元，较上年无变化。

(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

本部门当年政府性基金预算收入 185 万元，较上年增加 75 万元，主要原因是增加了县城污水处理及电费。

(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收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

1、本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元。

其中： 上年及本年度，本部门无公务接待费预算。

上年及本年度，本部门无因公出境经费预算。

上年及本年度，本部门无公务用车运行费预算。

上年及本年度，本部门无公务用车购置费预算。

本年度本部门，无会议费预算，

上年及本年度，本部门无培训费预算。

六、部门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车改以后无车辆，无单位购置单价 20.00 万元以上的设备。当年部门预算无安排购置车辆，无安排购置单价 20.00 万元以上的设备。

七、部门政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 266.06 万元，政府性基金预算当年拨款 185 万元，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

本部门当年公用经费预算安排 13.95 万元，较上年增加 2.77 万元，主要原因是业务增加。

十、专业名词解释

1、公用经费：包括办公费及印刷费、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、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
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：指部门使用一般公共预算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。

第四部分 公开报表

具体部门预算公开报表见《蓝田县水务局-2022年部门预算公开报表》

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	否	
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
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	是	不涉及
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	是	不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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	是	不涉及

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。

表1

2022年部门综合预算收支总表

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	4510609.90	一、部门预算	4510609.90	一、部门预算	4510609.90	一、部门预算	4510609.90
1、财政拨款	4510609.90	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2660609.90	1、机关工资福利支出	2465104.04
(1)一般公共预算拨款	2660609.90	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2465104.04	2、机关商品和服务支出	1989561.86
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	139561.86	3、机关资本性支出(一)	0.00
(2)政府性基金拨款	1850000.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	55944.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
(3)国有资本经营预算收入		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	0.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1850000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		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
其中: 纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	316626.96	(2)商品和服务支出	1850000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	55944.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	160864.08	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	1850000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2054502.86	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	128616.00				
		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	4510609.90	本年支出合计	4510609.90	本年支出合计	4510609.90	本年支出合计	4510609.90
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	4510609.90	支出总计	4510609.90	支出总计	4510609.90	支出总计	4510609.90

表2

2022年部门综合预算收入总表

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
	合计	4,510,609.90	2,660,609.90		1,850,000.00						
131	蓝田县水务局	4,510,609.90	2,660,609.90		1,850,000.00						
131001	蓝田县水务局	4,510,609.90	2,660,609.90		1,850,000.00						

表3

2022年部门综合预算支出总表

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	4,510,609.90	2,660,609.90		1,850,000.00					
131	蓝田县水务局	4,510,609.90	2,660,609.90		1,850,000.00					
131001	蓝田县水务局	4,510,609.90	2,660,609.90		1,850,000.00					

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	4510609.90	一、财政拨款	4510609.90	一、财政拨款	4510609.90	一、财政拨款	4510609.90
1、一般公共预算拨款	2660609.90	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2660609.90	1、机关工资福利支出	2465104.04
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2465104.04	2、机关商品和服务支出	1989561.86
2、政府性基金拨款	1850000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	139561.86	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	55944.00	4、机关资本性支出（二）	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1850000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	316626.96	(2)商品和服务支出	1850000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	55944.00
		10、卫生健康支出	160864.08	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	1850000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2054502.86	(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	128616.00				
		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	4510609.90	支出总计	4510609.90	本年支出合计	4510609.90	支出总计	4510609.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4510609.90	支出总计	4510609.90	支出总计	4510609.90	支出总计	4510609.90

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）

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	2,660,609.90	2,521,048.04	139,561.86		
208	社会保障和就业支出	316,626.96	316,626.96			
20805	行政事业单位养老支出	307,504.68	307,504.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307,504.68	307,504.68			
20899	其他社会保障和就业支出	9,122.28	9,122.28			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,122.28	9,122.28			
210	卫生健康支出	160,864.08	160,864.08			
21011	行政事业单位医疗	160,864.08	160,864.08			
2101101	行政单位医疗	160,864.08	160,864.08			
213	农林水支出	2,054,502.86	1,914,941.00	139,561.86		
21303	水利	2,054,502.86	1,914,941.00	139,561.86		
2130301	行政运行	2,054,502.86	1,914,941.00	139,561.86		
221	住房保障支出	128,616.00	128,616.00			
22102	住房改革支出	128,616.00	128,616.00			
2210201	住房公积金	128,616.00	128,616.00			

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）

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			2,660,609.90	2,521,048.04	139,561.86		
301	工资福利支出			2,465,104.04	2,465,104.04			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,123,488.00	1,123,488.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	514,426.00	514,426.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	221,083.00	221,083.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	307,504.68	307,504.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	160,864.08	160,864.08			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,122.28	9,122.28			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	128,616.00	128,616.00			
302	商品和服务支出			139,561.86		139,561.86		
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	7,600.00		7,600.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	7,721.86		7,721.86		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	84,240.00		84,240.00		
303	对个人和家庭的补助			55,944.00	55,944.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	51,000.00	51,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,944.00	4,944.00			

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）

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	2,660,609.90	2,521,048.04	139,561.86	
208	社会保障和就业支出	316,626.96	316,626.96		
20805	行政事业单位养老支出	307,504.68	307,504.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307,504.68	307,504.68		
20899	其他社会保障和就业支出	9,122.28	9,122.28		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,122.28	9,122.28		
210	卫生健康支出	160,864.08	160,864.08		
21011	行政事业单位医疗	160,864.08	160,864.08		
2101101	行政单位医疗	160,864.08	160,864.08		
213	农林水支出	2,054,502.86	1,914,941.00	139,561.86	
21303	水利	2,054,502.86	1,914,941.00	139,561.86	
2130301	行政运行	2,054,502.86	1,914,941.00	139,561.86	
221	住房保障支出	128,616.00	128,616.00		
22102	住房改革支出	128,616.00	128,616.00		
2210201	住房公积金	128,616.00	128,616.00		

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）

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			2,660,609.90	2,521,048.04	139,561.86	
301	工资福利支出			2,465,104.04	2,465,104.04		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,123,488.00	1,123,488.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	514,426.00	514,426.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	221,083.00	221,083.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	307,504.68	307,504.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	160,864.08	160,864.08		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,122.28	9,122.28		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	128,616.00	128,616.00		
302	商品和服务支出			139,561.86		139,561.86	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	7,600.00		7,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7,721.86		7,721.86	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	84,240.00		84,240.00	
303	对个人和家庭的补助			55,944.00	55,944.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	51,000.00	51,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,944.00	4,944.00		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

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	1850000.00	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	1850000.00
		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	1850000.00	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	1850000.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出	0.00	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	1850000.00	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	1850000.00	本年支出合计	1850000.00	本年支出合计	1850000.00	本年支出合计	1850000.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,850,000.00	
131	蓝田县水务局	1,850,000.00	
131001	蓝田县水务局	1,850,000.00	
	专用项目	1,850,000.00	
-	专用项目	1,850,000.00	
	污水处理费	1,850,000.00	污水处理费

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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

单位：元

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

单位：元

表14

2022年部门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:			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	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	成本指标	指标1: 指标2:	
		经济效益指标	指标1: 指标2:	
		社会效益指标	指标1: 指标2:	
	效益指标	生态效益指标	指标1: 指标2:	
		可持续影响指标	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:	
		
		

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15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		蓝田县水务局			
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
年度总体目标	任务1	1、做好全县城乡供水管理、水库日常维护管理、河湖与水工程安全度汛等工作，统一管理全县水资源，保障全县人民生活用水安全。2、保障单位人员工资及遗属补助按时发放，社会保险按时缴纳，保障单位日常运转，	266.06	266.06	
	金额合计		266.06	266.06	
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	保障单位人员工资按时发放，社会保险费按时缴纳，保障单位日常运转。		266.06
		质量指标	保障单位正常运转		266.06
		时效指标	按时完成		全年
		成本指标	一般公共预算		266.06
	效益指标	经济效益指标	经济效益良好		98%
		社会效益指标	服务社会		100%
		生态效益指标	改善生态环境		提升
		可持续影响指标	改善生态环境		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%

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。

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3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	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:		
				

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。