

镇安县水利局（本级）2022年单位预算公开 说明

目 录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

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

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

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

(一)、主要职责

1、贯彻执行有关水利工作的法律、法规规章和政策，研究制定拟定全县水利发展战略，拟定全县水利发展中长期规划，并编制年度计划，拟定水利管理规范性文件，并负责监督实施。

2、负责全县水资源的管理（含空中水、地表水、地下水）工作。组织拟定全县和乡镇中长期供水计划，水量分配方案并监督实施；组织有关全县国民经济总体规划、城市及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；负责实施取水许可制度和水资源费的征收工作；发布全县水资源公报。

3、负责水资源保护工作。编制水资源保护规划，负责水功能区划分和饮水区等水域排污的控制；监测江河、水库的水量、水质、审核水域纳污能力，提出限制排污总量的意见；负责入河排污口的设置和使用的监督管理工作。

4、负责节约用水工作。拟定节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准、实施办法，指导和监督节约用水工作。

5、负责全县水利设施、水域及岸线的管理与保护和生态文明建设。指导全县主要江河水库、滩涂的治理和开发，组织实施具有控制性和跨乡镇重要水利工程的建设与运行管理；指导水库、水电站大坝的安全监管。

6、负责全县水土保持工作。编制水土保持规划，负责水土流

失的监测和综合防治以及水生态环境保护。

7、负责农村水利工作，指导全县农田水利基本建设和农村水电电气化建设；拟定农村水电建设管理的有关政策、规定，并监督实施；负责城镇和农村饮水工程规划、实施、建设、管理和水源保护工作。

8、指导全县水政监察和水行政执法；协调和仲裁乡镇、流域及部门之间的水事纠纷。

9、承担县域河道管护和水旱灾害防御工作。组织、协调、监督全县水旱灾害防御工作；对主要江河和重要水库、水电站工程实施防汛抗旱调度。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

10、负责实施全县水利行业的经济调节措施。指导全县水利行业的供水、水电及综合经营工作；提出有关水务的价格、信贷、财务等经济调节建议。

11、编制审批中小型水利基建项目建议书和可行性报告；拟定水利行业技术标准、规程、规范并监督实施。

12、受县政府委托，负责全县库区移民工作。

13、负责水利科技教育工作；组织开展水利行业质量监督工作；指导全县水利队伍建设。

14、负责部门乡村振兴工作。

15、承办县委、县政府交办的其它事项。

(二)、机构设置

镇安县水利局内设5个职能股室：办公室、法制股、水政安全股、项目计划股、建设管理股。

二、工作任务

2022年是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，也是我县高质量项目建设提升年，县水利局按照县委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：坚持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、十九届历次全会、中央经济工作会议、中央农村工作会议、县第十九次党代会、县第十九届二次全会精神，深入落实习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路和关于治水重要指示批示及市县工作要求，围绕全市“一都四区”战略目标，紧扣全县“一厅四地”发展定位，锚定水利高质量发展总目标，打造两个亮点，聚焦三大重点，提升四大能力，实施五大民生工程，实现水利跨越式发展，为全县经济社会跨越式发展提供有力的水利支撑和保障。

主要目标任务：争取中省投资8000万元，招商引资10000万元，治理水土流失面积45平方千米，解决0.8万人的安全饮水问题，提升10万人口饮水保障水平，新修加固堤防5公里。

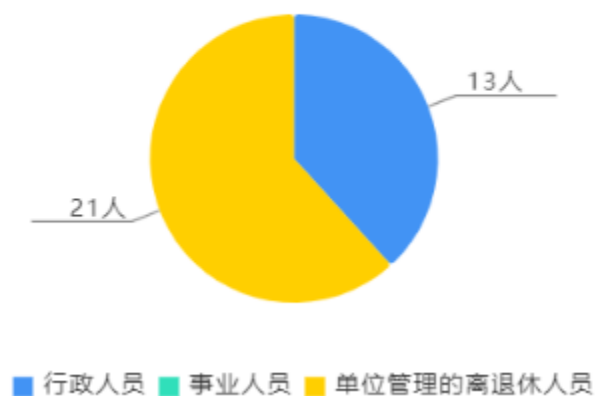
重点项目：第一锚定一个目标，就是水利高质量发展总目标。第二打造两大亮点；一是创建全国河湖示范县，二是创建国家级水土保持示范工程（生态清洁小流域）。第三聚焦三大重点；一是全力抓好水利发展规划，争取水利项目资金，二是着力推进重点工程建设，三是全面加强党的建设。第四提升四大能力；一是提升水生态治理能力，二是提升水资源保护能力。三是提升安全饮水保障能力，四是提升水旱灾害防御能力。坚持“人

民至上、生命至上”理念认真做好汛期检查、监测预报、预案预警、指挥调度、抢险救灾等防汛关键环节的监管，落实“防、抢、撤、救”各项预案，确保安全度汛。第五实施五大工程；一是实施供水基础设施建设，提升全县人民供水保障能力，二是实施小流域综合治理工程，三是实施中小河流治理工程，四是实施灾后重建修复工程，五是实施县河城区段综合治理提升工程。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制16人，其中行政编制16人，事业编制0人；实有人员13人，其中行政13人，事业0人。单位管理的离退休人员21人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2022年预算收入999.59万元，其中：一般公共预算拨款999.59万元，较上年增加42.59万元，增长4.45%，增长的主要原因是：2022年职业年金、住房公积金单位统缴，纳入预算管理；本单位2022年预算支出999.59万元，其中：一般公共预算拨款999.59万元，较上年增加42.59万元，增长4.45%，增长的主要原因是：2022年职业年金、住房公积金单位统缴，纳入预算管理。

五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入999.59万元，其中：一般公共预算拨款收入999.59万元，较上年增加42.59万元，增长4.45%，增长的主要原因是：2022年职业年金、住房公积金单位统缴，纳入预算管理；本单位2022年财政拨款支出999.59万元，其中：一般公共预算拨款支出999.59万元，较上年增加42.59万元，增长4.45%，增长的主要原因是：2022年职业年金、住房公积金单位统缴，纳入预算管理。

六、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，本单位当年一般公共预算拨款支出999.59万元，较上年增加42.59万元，增长4.45%，增长的主要原因是：2022年职业年金、住房公积金单位统缴，纳入预算管理。

（二）、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999.59万元，其中：

(1) 水体（2110302）696.00万元，较上年无增减；

(2) 行政运行（2130301）251.63万元，较上年增加20.63万元，增长8.93%，增长的主要原因是：2022年职业年金、住房公积金单位统缴，纳入预算管理；

(3) 防汛（2130314）35.00万元，较上年增加5.00万元，增长16.67%，增长的主要原因是：水利业务工作需要；

(4) 住房公积金（2210201）16.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年住房公积金纳入预算管理。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

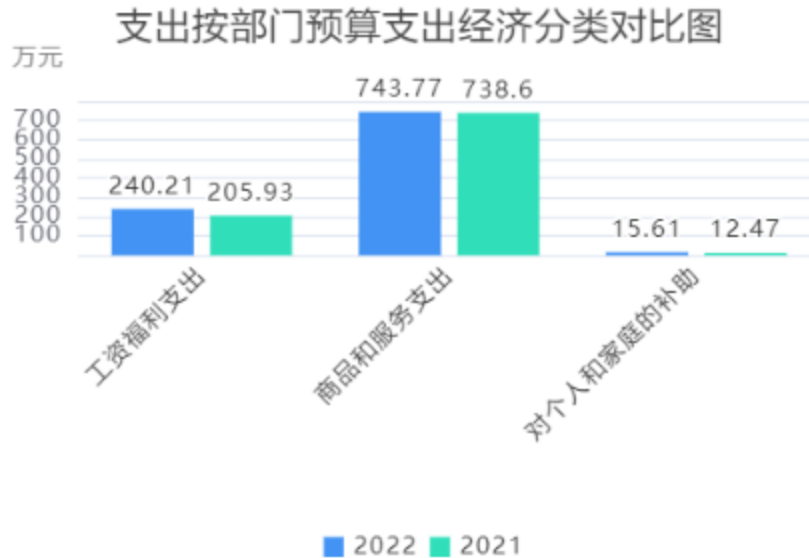
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出999.59万元，其中：

工资福利支出（301）240.21万元，较上年增加34.28万元，增长16.65%，增长的主要原因是：2022年职业年金、住房公积金单位统缴，纳入预算管理；

商品和服务支出（302）743.77万元，较上年增加5.17万元，增长0.70%，增长的主要原因是：水利业务工作需要，属正常浮动；

对个人和家庭的补助（303）15.61万元，较上年增加3.14万元，增长25.20%，增长的主要原因是：本年增加了退休职工医疗保险缴纳。



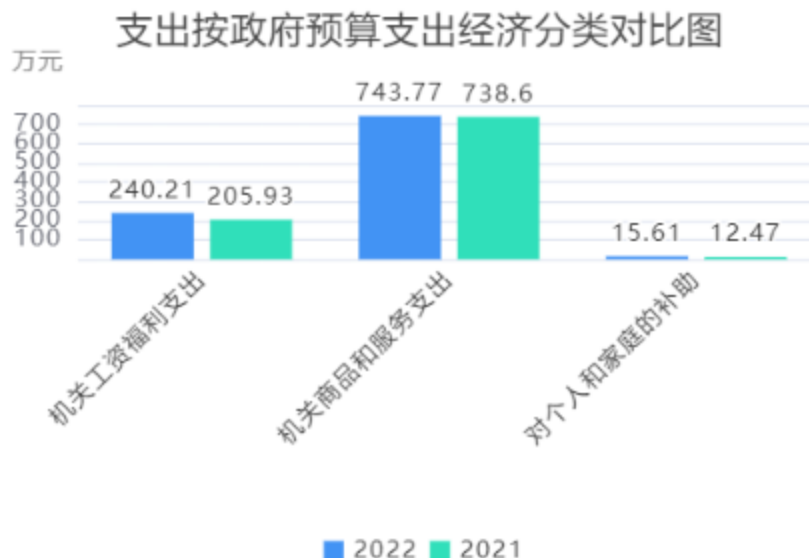
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出999.59万元，其中：

机关工资福利支出（501）240.21万元，较上年增加34.28万元，增长16.65%，增长的主要原因是：2022年职业年金、住房公积金单位统缴，纳入预算管理；

机关商品和服务支出（502）743.77万元，较上年增加5.17万元，增长0.70%，增长的主要原因是：水利业务工作需要，属正常浮动；

对个人和家庭的补助（509）15.61万元，较上年增加3.14万元，增长25.20%，增长的主要原因是：本年增加了退休职工医疗保险缴纳。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.30万元，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0.30万元，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，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.30万元，较上年无增减。

2022年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.50万元，较上年增加0.20万元，增长66.67%，增长的主要原因是：时代发展、业务更新，加大职工培训学习，适应工作需要。

十、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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

2022年本单位无涉及需要公开的绩效目标情况。

十三、公用经费安排情况说明

2022年，本单位当年公用经费预算安排12.77万元，较上年增加0.17万元，增长1.32%，增长的主要原因是：保障单位正常工作运转，属正常浮动。

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、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

十五、农村人畜饮水安全与饮水工程管理：是改善农村饮用水的重要条件，对农村饮水安全、饮用水质量、饮水工程管理等问题进行了分析，以为农村人畜饮水的安全管理提供参考。

十六、水土保持：以改变坡面微小地形，增加植被覆盖或增强土壤有机质抗蚀力等方法，保土蓄水，改良土壤，以提高农业生产的技术措施。如等高耕作、等高带状间作、沟垄耕作少耕、免耕等。开展水土保持，就是要以小流域为单元，根据自然规律，在全面规划的基础上，因地制宜、因害设防，合理安排工程、生物、蓄水保土三大水土保持措施，实施山、水、林、田、路综合治理，最大限度地控制水土流失，从而达到保护和合理利用水土资源，实现经济社会的可持续发展。因此，水土保持是一项适应自然、改造自然的战略性措施，也是合理利用水土资源的必要途径；水土保持工作不仅是人类对自然界水土流失原因和规律认识的概括和总结，也是人类改造自然和利用自然能力的体现。

十七、水利工程运行与维护：指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利

工程管理单位的支出。

十八、机关运行费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县水利局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位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 | 单位综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 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 | 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 | 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 | 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 | 单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本期没用这项业务。 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本期没用这项业务。 |
| 表12 | 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 | 否 | |

单位综合预算收支总表

单位名称：镇安县水利局（本级）

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 | 9,995,883.28 | 一、部门预算 | 9,995,883.28 | 一、部门预算 | 9,995,883.28 | 一、部门预算 | 9,995,883.28 |
| 1、财政拨款 | 9,995,883.28 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,685,883.28 | 1、机关工资福利支出 | 2,402,090.28 |
| (1)一般公共预算拨款 | 9,995,883.28 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 2,402,090.28 | 2、机关商品和服务支出 | 7,437,666.00 |
| 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 | 127,666.00 | 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 | 156,127.00 | 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 | 5,000.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 7,310,000.00 | 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 | | (2)商品和服务支出 | 7,310,000.00 | 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 | 156,127.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | | (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 | 6,960,000.00 | (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 | 2,861,283.28 | (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 | 169,600.00 | | | | |
| | | 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 | 9,995,883.28 | 本年支出合计 | 9,995,883.28 | 本年支出合计 | 9,995,883.28 | 本年支出合计 | 9,995,883.28 |
| 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 | 9,995,883.28 | 支出总计 | 9,995,883.28 | 支出总计 | 9,995,883.28 | 支出总计 | 9,995,883.28 |

单位综合预算收入总表

单位名称：镇安县水利局（本级）

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 | 9,995,883.28 | 9,995,883.28 | | | | | | | | | | |
| 365 | 镇安县水利局 | 9,995,883.28 | 9,995,883.28 | | | | | | | | | | |
| 365001 | 镇安县水利局 | 9,995,883.28 | 9,995,883.28 | | | | | | | | | | |

单位综合预算支出总表

单位名称：镇安县水利局（本级）

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 | 9,995,883.28 | 9,995,883.28 | | | | | | | | |
| 365 | 镇安县水利局 | 9,995,883.28 | 9,995,883.28 | | | | | | | | |
| 365001 | 镇安县水利局 | 9,995,883.28 | 9,995,883.28 | | | | | | | | |

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：镇安县水利局（本级）

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 | 9,995,883.28 | 一、财政拨款 | 9,995,883.28 | 一、财政拨款 | 9,995,883.28 | 一、财政拨款 | 9,995,883.28 |
| 1、一般公共预算拨款 | 9,995,883.28 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,685,883.28 | 1、机关工资福利支出 | 2,402,090.28 |
| 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 | 2,402,090.28 | 2、机关商品和服务支出 | 7,437,666.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 127,666.00 | 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 | 156,127.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 5,000.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 7,310,000.00 | 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 | | (2)商品和服务支出 | 7,310,000.00 | 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 | 156,127.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | | (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 | 6,960,000.00 | (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 | 2,861,283.28 | (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 | 169,600.00 | | | | |
| | | 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 | 9,995,883.28 | 本年支出合计 | 9,995,883.28 | 本年支出合计 | 9,995,883.28 | 本年支出合计 | 9,995,883.28 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 9,995,883.28 | 支出总计 | 9,995,883.28 | 支出总计 | 9,995,883.28 | 支出总计 | 9,995,883.28 |

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）

单位名称：镇安县水利局（本级）

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 | 9,995,883.28 | 2,558,217.28 | 127,666.00 | 7,310,000.00 | |
| 211 | 节能环保支出 | 6,960,000.00 | | | 6,960,000.00 | |
| 21103 | 污染防治 | 6,960,000.00 | | | 6,960,000.00 | |
| 2110302 | 水体 | 6,960,000.00 | | | 6,960,000.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 2,866,283.28 | 2,388,617.28 | 127,666.00 | 350,000.00 | |
| 21303 | 水利 | 2,866,283.28 | 2,388,617.28 | 127,666.00 | 350,000.00 | |
| 2130301 | 行政运行 | 2,516,283.28 | 2,388,617.28 | 127,666.00 | | |
| 2130314 | 防汛 | 350,000.00 | | | 350,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 169,600.00 | 169,600.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 169,600.00 | 169,600.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 169,600.00 | 169,600.00 | | | |

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）

单位名称：镇安县水利局（本级）

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 | 9,995,883.28 | 2,558,217.28 | 127,666.00 | 7,310,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,402,090.28 | 2,402,090.28 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,411,108.00 | 1,411,108.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 225,777.28 | 225,777.28 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 112,900.00 | 112,900.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 92,106.00 | 92,106.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 12,699.00 | 12,699.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 169,600.00 | 169,600.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 377,900.00 | 377,900.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 7,437,666.00 | | 127,666.00 | 7,310,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 33,000.00 | | 33,000.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 6,000.00 | | 6,000.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 12,000.00 | | 12,000.00 | | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 3,000.00 | | 3,000.00 | | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 3,000.00 | | 3,000.00 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 7,310,000.00 | | | 7,310,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 35,666.00 | | 35,666.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 156,127.00 | 156,127.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 101,072.00 | 101,072.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 55,055.00 | 55,055.00 | | | |

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）

单位名称：镇安县水利局（本级）

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 | 2,685,883.28 | 2,558,217.28 | 127,666.00 | |
| 211 | 节能环保支出 | | | | |
| 21103 | 污染防治 | | | | |
| 2110302 | 水体 | | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | | | | |
| 2110401 | 生态保护 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 2,516,283.28 | 2,388,617.28 | 127,666.00 | |
| 21302 | 林业和草原 | | | | |
| 2130206 | 技术推广与转化 | | | | |
| 21303 | 水利 | 2,516,283.28 | 2,388,617.28 | 127,666.00 | |
| 2130301 | 行政运行 | 2,516,283.28 | 2,388,617.28 | 127,666.00 | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | | | | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | | | | |
| 2130308 | 水利前期工作 | | | | |
| 2130310 | 水土保持 | | | | |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | | | | |
| 2130312 | 水质监测 | | | | |
| 2130314 | 防汛 | | | | |
| 2130315 | 抗旱 | | | | |
| 2130316 | 农村水利 | | | | |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | | | | |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 169,600.00 | 169,600.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 169,600.00 | 169,600.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 169,600.00 | 169,600.00 | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | | | | |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | | | | |

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）

单位名称：镇安县水利局（本级）

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 | 2,685,883.28 | 2,558,217.28 | 127,666.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,402,090.28 | 2,402,090.28 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,411,108.00 | 1,411,108.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 225,777.28 | 225,777.28 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 112,900.00 | 112,900.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 92,106.00 | 92,106.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 12,699.00 | 12,699.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 169,600.00 | 169,600.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 377,900.00 | 377,900.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 127,666.00 | | 127,666.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 33,000.00 | | 33,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 6,000.00 | | 6,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 12,000.00 | | 12,000.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 3,000.00 | | 3,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 3,000.00 | | 3,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 35,666.00 | | 35,666.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 156,127.00 | 156,127.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 101,072.00 | 101,072.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 55,055.00 | 55,055.00 | | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | | | | | | |
| 30905 | 基础设施建设 | 50402 | 基础设施建设 | | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31005 | 基础设施建设 | 50302 | 基础设施建设 | | | | |
| 31012 | 拆迁补偿 | 50305 | 土地征迁补偿和安置支出 | | | | |
| 399 | 其他支出 | | | | | | |
| 39999 | 其他支出 | 59999 | 其他支出 | | | | |

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：镇安县水利局（本级）

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 | |

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：镇安县水利局（本级）

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|--------------------|--------------|---|
| | 合计 | 7,310,000.00 | |
| 365 | 镇安县水利局 | 7,310,000.00 | |
| 365001 | 镇安县水利局 | 7,310,000.00 | |
| | 专用项目 | 7,310,000.00 | |
| | 防汛专项 | 350,000.00 | |
| | 河道管护及水旱灾害防御经费 | 350,000.00 | 预算项目支出将完成旬河、乾佑河、唐家河、达仁河等河流汛前汛中河道畅通管护；城区大西沟、窑洞沟、封子沟、青山沟、花果山、碾子湾等六条主要防洪渠内淤积的泥砂、垃圾等杂物的清理及排洪渠修复维护；我县永乐青槐、东川高河、东川八盘、杨泗胜利、月河月亮坪21处自动雨量（水位）站、154个村（社区）预警广播、154个村（社区）简易雨量器、县山洪灾害预警平台、水旱灾害防御视频会议系统进行年度维修维护，以便汛期水旱信息安全畅通。这些项目的完成，将会大大提高我县群众防洪抗旱能力，保障人民群众生命财产安全完整。 |
| | 污水厂托管运营费 | 6,960,000.00 | |
| | 镇安县城区生活污水处理项目 | 5,980,000.00 | 该项目由镇安县水利局负责建设，陕西环保集团水环境（镇安）有限公司负责实施运营，总设计规模为20000m ³ /年，出水水质达到了《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A类标准。 |
| | 镇安县云镇污水处理厂生活污水处理项目 | 980,000.00 | 该项目由镇安县环保局负责建设，陕西环保集团水环境（镇安）有限公司负责实施运营，总设计规模为500m ³ /天，出水水质达到了《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级B类标准。 |

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：镇安县水利局（本级）

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 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | |

