

**杨凌示范区水务局
2022年部门综合预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）负责保障水资源的合理开发利用。贯彻落实中省有关水利工作的政策、法律法规，拟订全区水利改革发展规划和政策，组织编制辖区流域水利综合规划、防洪规划等，负责提出全区水利建设投资安排建议并组织实施。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，组织拟订全区水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施。负责取水监管工作。组织实施水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导城乡供水工作。

（三）负责水资源保护工作。组织编制水资源开发利用与保护规划。指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。负责水文资源监测工作。

（四）负责节约用水工作。组织拟订节约用水规划、计划。组织实施用水总量控制等管理制度，组织、指导和监督各行业节约用水工作。

（五）负责贯彻落实中省及示范区关于全面推行河长制湖长制的方针政策和决策部署，承担示范区河长制湖长制工作领导小组办公室日常工作。

（六）指导水利设施、水域及岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要河流的治理、开发和保护工作。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理及河湖水系连通工作。

（七）负责水土保持工作。组织编制全区水土保持规划并监督实施，组织实施全区水土流失综合防治、监测预报并定期公告。按照权限负责开发建设项目水土保持方案的监督实施及水土保持设施的验收备案工作。

（八）负责农村水利工作。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村小水电改造工作。

（九）指导监督水利工程建设和运行管理。编制、审查水利建设项目建议书和可行性研究报告。组织开展水利行业质量监督工作。拟订水利行业规程、规范并监督实施。指导水利建设市场的监督管理。提出有关水价格的建议。

（十）负责重大涉水违法事件的查处，协调流域和部门之间的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法工作。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。负责水利行业安全生产工作，组织指导拦水坝、农村水电站的安全监管。

（十一）负责水利科技与教育工作。组织水利科研成果的推广和对外经济合作与交流。负责

水利信息化和水利统计工作。

（十二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情、旱情监测预警工作。组织编制重要河流和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（十三）完成省水利厅和示范区党工委、管委会交办的其他任务。

内设机构：

根据三定方案，示范区水务局暂不设内设机构。

二、2022年度部门工作任务

2022年是“十四五”规划全面实施的关键之年，我局将紧紧围绕示范区“三区三高地”目标和“国家队”定位，进一步凝心聚力、鼓足干劲，以“跳起来摘桃子”的精神干事创业，全力推进城乡饮水安全、用水方便、见水自然，为示范区经济社会高质量发展提供强有力的水利支撑和保障。

（一）全力推动十次省部共建会确定涉水任务落地见效。强化与驻区高校的联系沟通，积极跑部进京，争取水利部、省水利厅支持，推动旱区水利科学与农业节水重点实验室、黄河流域水资源保护利用课题研究、水利部新时代水利人才创新行动等重点任务落地杨凌。积极推进陕西省河湖长学院在西北农林科技大学挂牌并实质化运转，为陕西省乃至干旱半干旱地区推进幸福河湖、生态文明

、智慧水利和高质量发展贡献“杨凌力量”。

（二）实施项目带动战略全面推动重点建设项目。紧盯示范区重点工作和年度重点建设项目，高质量谋划推进渭河水生态文明展示中心、农村水系联通及农村水系综合整治、城市应急备用水源工程、渭河信息化管理平台等项目建设。以提升水旱灾害综合防御能力为重点，加快实施堤防水毁修复、中小河流治理等防洪治理工程，不断完善防洪减灾工程体系。积极谋划推进两渠水生态修复，坚持自然恢复与人工修复相结合，把两条人工渠道打造成城中河，改善渠道沿线人居环境，让群众可以亲近水，进一步提升群众的获得感和幸福感。

（三）持续推动河湖生态保护和水资源节约集约利用。全面落实黄河流域生态保护和高质量发展重大战略，持续推动河湖长制从“有名”“有实”向“有能”转变，建立党政同责、水利牵头、部门联动、社会参与的良性运行机制。坚持把水资源作为最大刚性约束，统筹生活、生产、生态用水需求，全方位贯彻“四水四定”要求，全面落实国家节水行动，加快实施黄河流域深度节水控水行动，继续推进节水载体创建，坚持把控水量、保护水质、提升水效，做到以水定需、量水而行，让有限的水资源发挥最大效益，为示范区实现可持续发展提供支撑。

（四）强化党建引领持续正风肃纪净化政治生态。坚持以党的政治建设为统领，巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，推进党史学习教育常态化制度化，持续用伟大建党精神教育党员

干部滋养初心、淬炼灵魂，推动党建和业务工作深度融合。进一步夯实全面从严治党主体责任，加强党员干部党性党风党纪教育，巩固以案促改成果，完善廉政风险防控机制，筑牢拒腐防变的思想道德高线和纪律底线。用好“三项机制”，落实好干部标准，鲜明树立重实干重实绩的用人导向，激励引导党员干部凝心聚力、奋发有为，在新时代有新担当、新作为。

三、部门预算单位

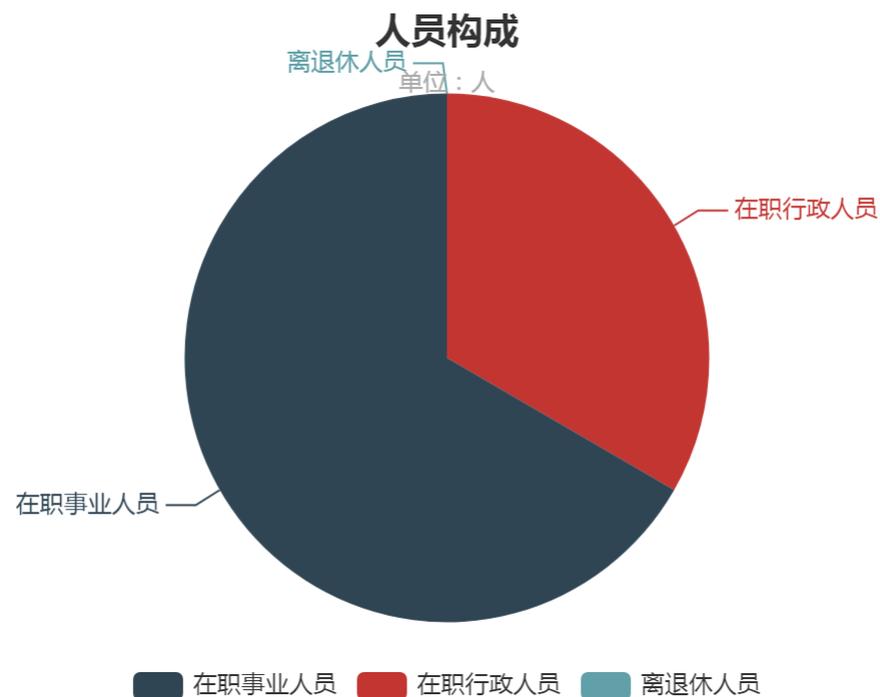
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括(见单位明细表)：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨凌示范区水务局	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 6 人、事业编制 7 人；实有人员 11 人，其中行政 5 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入2412.7544万元，其中一般公共预算拨款收入322.4700万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级

补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额2090.2844万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加1849.07万元，主要原因为有未付的工程款在实户上；2022年本部门预算支出2412.7544万元，其中一般公共预算拨款支出322.4700万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额2090.2844万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加1849.07万元，主要原因是未付的工程款在实户上。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入322.4700万元，其中一般公共预算拨款收入322.4700万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年基本持平。2022年本部门财政拨款支出322.4700万元，其中一般公共预算拨款支出322.4700万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加基本持平。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出322.4700万元，较上年增加基本持平。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出322.4700万元，其中：

(2) 培训支出（2050803）0.2000万元，较上年无变化。

(4) 行政运行（2130301）232.2700万元，较上年增加16.79万元，原因是人员工资有所增加。

(6) 水土保持（2130310）90.0000万元，较上年无变化。

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。

2022年本部门当年一般公共预算支出322.47万元。

人员经费和公用经费支出227.47万元，较上年增加28.83万元，原因是2022年人员工资有所增加；专项业务费95万元，较上年减少32万元，原因是业务专项减少。

(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322.47万元。人员经费和公用经费支出227.47万元，较上年增加28.83万元，原因是2022年人员工资有所增加；专项业务费95万元，较上年减少32万元，原因是业务专项减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无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。

本部门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

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.0000万元，较上年减少0.5万元（25%），减少的主要原因是公务用车运行维护费的减少。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年无变化；公务接待费0.5000万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1.5000万元，较

上年减少0.5万元（25%），减少的主要原因是由于疫情原因，公务活动有所减少，公务用车购置费0.0000万元，较上年无变化。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有公务用车1辆，单价20万元以上的设备3台（套）。2022年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）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门无2021年结转的政府采购资金支出

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款322.47万元，当年政府性基金预算拨款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）。

2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排11.2万元，较上年无变化。

本部门无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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：杨凌示范区水务局

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由

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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (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	322.47	一、部门预算	2412.75	一、部门预算	2412.75	一、部门预算	2412.75
2	1、财政拨款	322.47	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	227.47	1、机关工资福利支出	216.27
3	(1)一般公共预算拨款	322.47	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	216.27	2、机关商品和服务支出	2196.48
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	11.20	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	0.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	2185.28	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	0.00	(2)商品和服务支出	2185.28	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	0.00	(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	2412.55	(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	0.00				
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								
32								
33	本年收入合计	322.47	本年支出合计	2412.75	本年支出合计	2412.75	本年支出合计	2412.75
34	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
35	上年实户资金余额	2090.28	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	2412.75	支出总计	2412.75	支出总计	2412.75	支出总计	2412.75
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	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									
1		合计	2,412.75	322.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090.28	0.00
2	126	杨凌示范区水务局	2,412.75	322.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090.28	0.00
3	126001	杨凌示范区水务局	2,412.75	322.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090.28	0.00

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	单位 编码	单位名称	部门预算									
			合计	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							
1		合计	2,412.75	322.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090.28	0.00	0.00
2	126	杨凌示范区 水务局	2,412.75	322.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090.28	0.00	0.00
3	12600 1	杨凌示 范区水务局	2,412.75	322.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090.28	0.00	0.00

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (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	322.47	一、财政拨款	322.47	一、财政拨款	322.47	一、财政拨款	322.47
2	1、一般公共预算拨款	322.47	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	227.47	1、机关工资福利支出	216.27
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	216.27	2、机关商品和服务支出	106.20
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	11.20	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	95.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	95.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	322.47	(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	0.00				
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								
32	本年收入合计	322.47	本年支出合计	322.47	本年支出合计	322.47	本年支出合计	322.47
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								
35								
36								
37	收入总计	322.47	支出总计	322.47	支出总计	322.47	支出总计	322.47

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-不含上年结转）

表5

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	322.47	216.27	11.20	95.00	
2	213	农林水支出	322.47	216.27	11.20	95.00	
3	21303	水利	322.47	216.27	11.20	95.00	
4	2130301	行政运行	232.47	216.27	11.20	5.00	
5	2130310	水土保持	90.00	0.00	0.00	90.00	

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）

表6

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	专项业务经费支出	备注
1		合计			322.47	216.27	11.20	95.00	
2	-				322.47	216.27	11.20	95.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	158.27	158.27	0.00	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	37.00	37.00	0.00	0.00	
5	-		50103	住房公积金	21.00	21.00	0.00	0.00	
6	-		50201	办公经费	8.50	0.00	8.50	0.00	
7	-		50202	会议费	0.50	0.00	0.50	0.00	
8	-		50203	培训费	0.20	0.00	0.20	0.00	
9	-		50205	委托业务费	90.00	0.00	0.00	90.00	
10	-		50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
11	-		50208	公务用车运行维护费	1.50	0.00	1.50	0.00	
12	-		50299	其他商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	

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-不含上年结转）

表7

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	227.47	216.27	11.20	
2	213	农林水支出	227.47	216.27	11.20	
3	21303	水利	227.47	216.27	11.20	
4	2130301	行政运行	227.47	216.27	11.20	
5	2130310	水土保持	0.00	0.00	0.00	

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）

表8

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			227.47	216.27	11.20	
2	-				227.47	216.27	11.20	
3	-		50101	工资奖金津补贴	158.27	158.27	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	37.00	37.00	0.00	
5	-		50103	住房公积金	21.00	21.00	0.00	
6	-		50201	办公经费	8.50	0.00	8.50	
7	-		50202	会议费	0.50	0.00	0.50	
8	-		50203	培训费	0.20	0.00	0.20	
9	-		50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
10	-		50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
11	-		50208	公务用车运行维护费	1.50	0.00	1.50	
12	-		50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	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
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		
20								
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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	2,185.28	
2	1	全额	2,185.28	
3	126001	杨凌示范区水务局	2,185.28	
4		专用项目	2,185.28	
5		其它履职专项业务费	2,185.28	
6		河长制工作经费	5.00	河长制宣传教育、巡查监测、信息化等
7		实户资金	2,090.28	水利工程建设,渭河景区维护、信息化建设及业务工作等,主要自己来源为财政拨款。
8		水土保持业务费	90.00	编制水土保持方案、开展水土保持专项检查、采购水土保持执法装备、能力建设、专项整治、宣传等。

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年									2022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							
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1		合计	3.20	2.50	0.00	0.50	2.00	0.00	2.00	0.50	0.20	2.70	2.00	0.00	0.50	1.50	0.00	1.50	0.50	0.20	-0.50	-0.50	0.00	0.00	-0.50	0.00	0.00
2	126	杨凌示范区水务局	3.20	2.50	0.00	0.50	2.00	0.00	2.00	0.50	0.20	2.70	2.00	0.00	0.50	1.50	0.00	1.50	0.50	0.20	-0.50	-0.50	0.00	0.00	-0.50	0.00	0.00
3	126001	杨凌示范区水务局	3.20	2.50	0.00	0.50	2.00	0.00	2.00	0.50	0.20	2.70	2.00	0.00	0.50	1.50	0.00	1.50	0.50	0.20	-0.50	-0.50	0.00	0.00	-0.50	0.00	0.00

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
<p>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。</p>					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		杨凌示范区水务局			
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
	人员工资津贴及公用经费		227.47	227.47	
	水土保持业务费		90.00	90.00	
	河长制工作经费		5.00	5.00	
	实户资金		2090.28		2090.28
金额合计			2,412.75	322.47	2,090.28
年度总体目标	为水利工程建设,部门业务开展,办公运转等提供保障。				
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	为水利工程建设,部门业务开展,办公运转等提供保障。		满足需要
		质量指标	水利工程正常投用,河湖健康生态,水土流失有效防治,办公运转正常。		达到预期效果
		时效指标	完成各项水务工作任务		一年
		成本指标	年度累计支出		2412.75
	效益指标	经济效益指标	无		无
社会效益指标		保障水利工程发挥效益,水土资源有效保护、河湖生态健康等		充分发挥	

		生态效益指标	水利工程发挥效益，保护水土资源、保障河湖生态健康、节约水资源等	持续影响
		可持续影响指标	水利工程持续发挥效益，水土资源，河湖健康等持续治理	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高示范区群众满意度	大于90%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。				

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
生态效益指标						

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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。					