

杨陵区水务局（本级）
2022年预算公开说明

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

- 四、预算收支说明

收支情况

第三部分

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

其他说明情况

七、政府采购情况说明

八、预算绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 单位主要职责

- 1、负责保障全区水资源的合理开发利用。
- 2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
- 3、按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施。
- 4、负责水资源保护工作。
- 5、负责节约用水工作。
- 6、负责地下水监测，发布全区水资源公报。
- 7、负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
- 8、指导监督水利工程建设与运行管理。
- 9、负责水土保持工作。
- 10、负责农村水利工作。
- 11、负责水利工程移民管理工作。
- 12、负责涉水违法事件的查处,负责水政监察和水行政执法。

13、开展水利科技工作。

14、负责落实综合防灾减灾规划相关要求。

（二）机构设置

杨陵区水务局属财政全额拨款行政单位，内设机构三个，包括办公室、财务室、项目管理办公室。

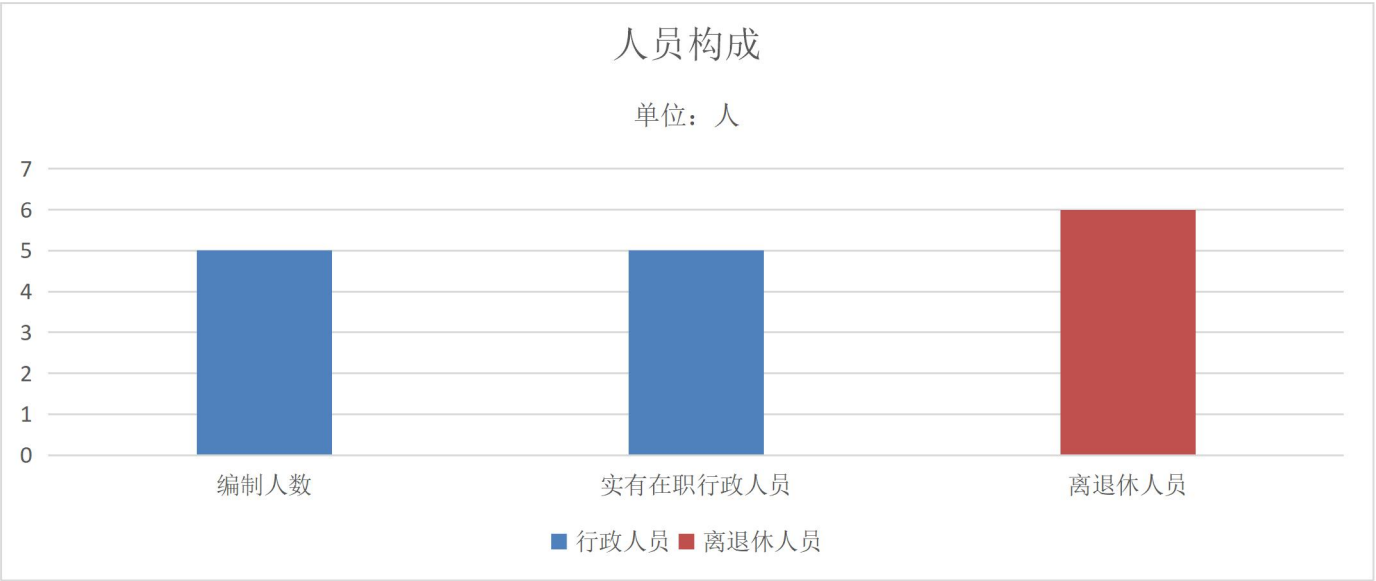
二、工作任务

2022年度主要工作：一、职能重点工作。实施杨陵区小漳河漆水河两岸生态综合提升项目。对小漳河、漆水河流域水环境综合治理，使杨陵两河水环境显著提升，水质明显改善。二、县域经济高质量发展工作。1、高质量重点项目建设及固定资产投资。按照杨陵区2022年重点项目计划，全面完成杨陵区省级水利发展资金城乡供水项目、杨陵区小漳河漆水河两岸生态综合提升项目、农村生活污水处理设施建设项目、天海智慧水电项目、漳水河凤凰岭至小灵山段防洪工程共5个项目建设任务；2、项目策划包装。完成项目策划包装5个，其中达到可研水平2个；3、实施乡村振兴。（1）严格落实河（湖）长制，实施重点流域综合治理，全面推进小漳河、漆水河生态修复。

（2）推进“农村污水治理”，完成污水处理设施建设任务战略；4、生态环保。（1）新建农村污水处理设施6座，对全区污水处理设施委托第三方运维管理。（2）严格落实河长制，加强“三河两渠”水环境治理，加强河渠垃圾清理整治；继续排查整治“两河两渠”沿岸范围内的非正规垃圾堆放点，降低雨季污染物冲刷入河入渠量。持续改善“三河两渠”生态环境。（3）严格饮用水水源保护。加强92个农村集中式饮用水水源地保护管理，对饮用水水质进行监测。（4）严格按照《杨陵区贯彻落实第二轮省内生态环境保护督查反馈意见整改工作方案》（杨办发〔2021〕86号）要求，按期完成各项整改工作。

三、人员情况说明

截止2021年底，本单位人员编制5人，其中：行政编制5人。实有人员5人，其中：行政5人。单位管理的离退休人员6人。



第二部分 收支情况

四、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预算管理。

本单位当年预算收入264.30万元，其中：一般公共预算拨款收入264.30万元、上年结转0万元、其他收入0万元。本单位当年预算收入较上年减少163.18万元，主要原因是人员经费及专项资金减少。

本单位当年预算支出264.30万元，其中：一般公共预算拨款支出：264.30万元、其他收入0万元、上年结转0万元。本单位预算支出较上年减少163.18万元，主要原因是人员经费及专项资金减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入264.30万元，其中：一般公共预算拨款收入264.30万元、上年结转0万元。本单位当年财政拨款收入较上年减少163.18万元，主要原因是人员经费及专项资金减少。

本单位当年财政拨款支出264.30万元，其中：一般公共预算拨款支出264.30万元、上年结转0万元。本单位当年财政拨款支出较上年减少163.18万元，主要原因是人员经费及专项资金减少。

(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264.30万元，较上年减少163.18万元，主要原因是人员经费及专项资金减少。

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264.30万元。其中：

(1) 水利行业业务管理(20130304)104.3万元，较上年减少10.18万元，主要原因是人员经费减少。

(2) 水利前期工作(2130308)62.75万元，较上年减少25.25万元，主要原因是专项资金减少。

(3) 水资源节约管理与保护(2130311)47.25万元，较上年减少52.75万元，主要原因是项目减少。

(4) 防汛(2130314)10万元，较上年持平。

(5) 其他水利支出(2130399)40万元，较上年增加25万元，主要原因是河长制经费较上年增加25万元。

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

本单位当年一般公共预算支出264.3万元。其中：

人员经费和公用经费支出104.3万元。工资福利支出97.3万元、商品和服务支出7万元、对个人和家庭补助支出0万元；专项业务经费支出160万元。其中：商品和服务支出145.59万元。

(2) 按照政府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264.3万元。其中：

机关工资福利支出 97.3万元，较上年减少10.86万元，原因是人员较上年减少，相应人员经费减少。

机关商品和服务支出152.59万元，较上年减少63.23万元，原因是专项资金预算减少。

机关资本性支（一）14.41万元，较上年增加12.91万元，原因是由区级新增固定资产。

对个人和家庭补助支出0万元，较上年减少2万元，原因是不能在项目中支付补助。

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。

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按预算支出经济分类。

本单位无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。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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。

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

本单位无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

五、预算“三公”经费等预算情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.34万元，较上年减少0.13万元（-5.26%），减少的主要原因是严格执行八项规定，坚持“三公”经费只减不增的原则。其中：因公出国（境）经费0万元，本部门无出国经费预算；公务接待费1.46万元，较上年减少0.08万元（-5.19%），减少的主要原因是严格执行八项规定，坚持“三公”经费只减不增的原则；公务用车运行维护费0.88万元，较上年0.05万元（-5.38%），减少的主要原因是严格执行八项规定，坚持“三公”经费只减不增的原则；公务用车购置费0万元，本单位无公车购置经费预算。

本单位无2021年结转的‘三公’经费支出

本单位无2021年结转经费支出

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备2台(套)。2022年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)。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置

七、单位政府采购情况说明

本单位无政府采购资金支出

本单位无2021年结转的政府采购资金支出

八、单位预算绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款264.30万元,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。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排7万元，较上年增加5万元，原因是2022年按编制人员每人1.4万元安排预算。

本单位无2021年结转的财政拨款机关运行费支出

十、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

(具体单位预算公开报表)

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：杨陵区水务局（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

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
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
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)	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	本单位无财政拨款上年结转资金
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	本单位无政府采购预算资金支出
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	否	

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年单位综合预算收支总表

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	264.30	一、部门预算	264.30	一、部门预算	264.30	一、部门预算	264.30
2	1、财政拨款	264.30	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	104.30	1、机关工资 福利支出	97.30
3	(1)一般公共预算拨 款	264.30	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	97.30	2、机关商品 和服务支出	152.59
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	7.00	3、机关资本 性支出(一)	14.41
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	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	160.00	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	0.00	(2)商品和服务 支出	145.59	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	14.41	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	264.30	(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	264.30	本年支出合计	264.30	本年支出合计	264.30	本年支出合计	264.30
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	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
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	264.30	支出总计	264.30	支出总计	264.30	支出总计	264.30
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2022年单位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	264.30	一、财政拨款	264.30	一、财政拨款	264.30	一、财政拨款	264.30
2	1、一般公共预算拨 款	264.30	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	104.30	1、机关工资 福利支出	97.30
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	97.30	2、机关商品 和服务支出	152.59
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	7.00	3、机关资本 性支出(一)	14.41
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	160.00	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	145.59	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	1.80
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	264.30	(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	264.30	本年支出合计	264.30	本年支出合计	264.30	本年支出合计	264.30
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	264.30	支出总计	264.30	支出总计	264.30	支出总计	264.30

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)

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	264.30	97.30	7.00	160.00	
2	213	农林水支出	264.30	97.30	7.00	160.00	
3	21303	水利	264.30	97.30	7.00	160.00	
4	2130304	水利行业业务管理	104.30	97.30	7.00	0.00	
5	2130308	水利前期工作	62.75	0.00	0.00	62.75	
6	2130311	水资源节约管理与保护	47.25	0.00	0.00	47.25	
7	2130314	防汛	10.00	0.00	0.00	10.00	
8	2130399	其他水利支出	40.00	0.00	0.00	40.00	

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-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			264.30	97.30	7.00	160.00	
2	301	工资福利支出			97.30	97.30	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	72.84	72.84	0.00	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.35	3.35	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.93	7.93	0.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.55	1.55	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.48	3.48	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.10	8.10	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			152.59	0.00	7.00	145.59	
11	30201	办公费	50201	办公经费	11.83	0.00	1.42	10.41	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	3.50	0.00	0.00	3.50	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.28	0.00	0.28	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	2.40	0.00	0.40	2.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	0.50	0.50	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.46	0.00	0.00	1.46	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	99.84	0.00	0.00	99.84	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.88	0.00	0.00	0.88	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	

23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27.80	0.00	1.80	26.00	
24	310	资本性支出			14.41	0.00	0.00	14.41	
25	31006	大型修缮	50307	大型修缮	7.41	0.00	0.00	7.41	
26	31008	物资储备	50399	其他资本性支出	7.00	0.00	0.00	7.00	

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)

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	104.30	97.30	7.00	
2	213	农林水支出	104.30	97.30	7.00	
3	21303	水利	104.30	97.30	7.00	
4	2130304	水利行业业务管理	104.30	97.30	7.00	
5	2130305	水利工程建设	0.00	0.00	0.00	
6	2130306	水利工程运行与维护	0.00	0.00	0.00	
7	2130308	水利前期工作	0.00	0.00	0.00	
8	2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00	
9	2130314	防汛	0.00	0.00	0.00	
10	2130315	抗旱	0.00	0.00	0.00	
11	2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00	
12	229	其他支出	0.00	0.00	0.00	
13	22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	
14	2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

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-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			104.30	97.30	7.00	
2	301	工资福利支出			97.30	97.30	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	72.84	72.84	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.35	3.35	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.93	7.93	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.55	1.55	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.48	3.48	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.10	8.10	0.00	
10	302	商品和服务支出			7.00	0.00	7.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	1.42	0.00	1.42	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.28	0.00	0.28	
14	30206	电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	

22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	
24	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
25	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
26	31006	大型修缮	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00	
27	31008	物资储备	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	

2022年单位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年单位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	160.00	
2	183	杨陵区水务局	160.00	
3	183001	杨陵区水务局	160.00	
4		专用项目	160.00	
5	-	专用项目	40.00	
6		2022年河长制经费	40.00	为认真贯彻落实习近平总书记生态文明思想，全面落实关于河长制湖长制工作的各项决策部署，加大河湖治理保护巡查力度，着力解决河湖管理保护中存在的河渠水环境突出问题，巡查全区河渠53公里岸线，全面提升改善我区河湖水环境。
7		防汛经费	10.00	
8		2022年防汛经费	10.00	对全区三河两渠进行安全巡查，及时清理河道垃圾，确保行洪畅通；对河渠宣传牌、警示桩及时更新、补栽；做好防汛物资储备及维修保养。确保安全度汛，保障堤防安全，保障人民生命财产安全
9		水利前期工作经费	62.75	
10		2022年项目前期费	62.75	谋划确定项目，贯彻执行有关项目前期准备工作，统筹安排相关经费推动项目建设。
11		杨陵区节水改造工程	7.41	
12		杨陵区节水改造工程	7.41	进行机关节水改造，进行节水器具更换、灰水及雨水回用改造，在线计量实施安装。
13		杨陵区取用水管理专项整治事项经费	39.84	
14		杨陵区取用水管理专项整治事项经费	39.84	为了更好地开展杨陵区取用水管理专项整治行动，依法整治存在问题，确保按时间节点和工作标准完成任务。

2022年单位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年单位综合预算政府采购(资产配置、 购买服务)预算表(不含上年结转)

表12

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

单位：万元

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(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													
							公务用车购置费	公务用车运行费	会议费							培训费	公务用车购置费	公务用车运行费	会议费			培训费							
1		合计	2.47	2.47	0.00	1.54	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	2.34	2.34	0.00	1.46	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	-0.13	-0.13	0.00	-0.08	-0.05	0.00	-0.05	0.00	0.00
2	183	杨陵区水务局	2.47	2.47	0.00	1.54	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	2.34	2.34	0.00	1.46	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	-0.13	-0.13	0.00	-0.08	-0.05	0.00	-0.05	0.00	0.00
3	183001	杨陵区水务局	2.47	2.47	0.00	1.54	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	2.34	2.34	0.00	1.46	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	-0.13	-0.13	0.00	-0.08	-0.05	0.00	-0.05	0.00	0.00