

附件 1

丹凤县水利局

2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责：

1、负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻落实中、省、市、县有关水利工作的方针政策、法律法规，拟订全县水利发展规划和政策，组织编制全县水资源战略规划及重要流域(区域)水利综合规划、防洪规划等重大水利规划。负责相关行政审批事项的标准制定和事中事后监管工作。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。拟订全县和跨区域用水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责城乡饮水安全工程建设及管理工作。负责水利工程移民管理工作。

3、负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。负责农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

4、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制全县节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。

5、负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责推行河长制工作，进一步加强河湖管理保护。负责江河湖库的治理、开发和保护。负责河湖水生态保护与修

复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

6、负责监督水利工程建设与运行管理。组织实施水利工程建设与运行管理。制定水利工程建设有关政策、制度并监督实施。

7、负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施全县水土流失综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土及监督管理工作。

8、负责涉水违法案件的查处，负责水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实。负责水利行业安全生产工作，负责水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

9、负责水利科技工作；组织开展水利行业质量监督工作；负责全县水利队伍建设。

10、负责组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护措施并指导实施，承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御灾害调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担水旱自然灾害防御应急抢险的技术支撑工作。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）县水利局设下列内设机构：

1、**党政办公室**。负责局机关党务、政务、事务和群团工作，保障局机关正常运转；负责文稿草拟审核、公文管理、政务公开、应急值守、网络信息、新闻宣传、机要、保密、档案、信访、安全保卫和局机关固定资产管理；负责局机关

后勤服务工作；负责会务组织协调和决定事项的督办；负责人大建议和政协提案的办理；组织实施目标责任制考核工作；监督局机关及下属单位政府采购和国有资产管理等工作。负责水利系统职工队伍建设和业务培训；负责水利系统人才的培训和使用；负责退休职工管理工作；承办局机关及下属单位人员年度考核、聘用。

2、业务计划股。负责草拟全县水利发展计划、规划和实施意见，经批准后，具体组织落实、检查、监督、实施；负责收集、整理各类情况及各类数字的统计上报工作；负责编制全县水利科学技术发展规划，水土保持科研等水利技术推广、培训及管理；组织水利行业经济、技术合作与交流；负责水利项目报建工作，全县水利工程勘测、规划设计，组织编制江河水库治理、修复规划及实施；负责城乡供水建设和农村安全饮水工作；负责指导农村水能资源开发，小水电建设改造，水库移民工作；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措施并指导实施。

3、监督管理股。负责涉水行政审批事项事中事后监管工作；负责局机关依法行政工作，宣传水法律法规，全县水利执法队伍建设，指导组织河长制工作，协调、监督和调查处理水事案件和水事纠纷，依法管好、用好、保护好水利工程水域及岸线；负责县内水土流失防治动态监测、预报通告；负责水土保持治理防治和水保监督工作；负责节约用水工作；负责县内水利工程项目招标投标活动，水利工程安全鉴

定和验收；负责水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设；负责实施水利工程质量和安全监督；负责水利行业劳动保护、安全生产工作；负责水利工程建设的行业管理利用。

二、工作任务

（一）着力巩固好水利扶贫成果。一是抓好加快竹林关镇、武关镇等集中供水改扩建工程等项目结算和审计，统筹推进以前遗留供水工程项目的竣工验收。二是积极做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，逐步提高农村饮水安全保障能力。三是做好产业供水项目建设。

（二）着力抓好重点水利项目谋划工作。一是加大青峰水库建设力度，委托专业单位做好使用土地审批手续办理，配合自然资源部门逐级报批；加强与省水务集团等有意向的投资商洽谈，筹融建设资金，加快建设进度。二是积极开展石槽沟水库、大峪沟水库工程供水工程等项目前期工作，加大资金争取力度，争取早日开工。三是争取丹北库区节水改造和 2023 年村镇饮水安全提质增效项目的初步设计通过上级批复和组织实施工作。

（三）着力实施好防洪保安工程建设。一是完成武关河峦庄段防洪工程全部建设任务；完成武关河白果东川段防洪工程、武关河北赵川段防洪工程、武关河峦庄段防洪法人验收；完成银花河毛里岗段和老君河古城老君段两个项目竣工验收。二是完成丹江干流棣花镇段防洪工程财务决算设计；完成丹江干流竹林关段、商镇段、龙驹段结算审计。三是待

省厅资金计划下达后启动实施银花河土门镇段、老君河蔡川段两条中小河流治理。**四是**组织实施龙潭、鱼岭水库除险加固工作，确保库区安全度汛。

（四）着力谋划好水保生态项目建设。一是计划完成治理水土流失面积 50 平方公里，积极争取资峪沟店子村、胡树沟、刘家湾，磨丈沟等 4 条小流域水土流失综合治理项目立项批复、开工建设，年度内完成治理任务。**二是**积极申报黄河流域高质量发展项目庾岭镇和平、龙骨岩小流域水土流失治理项目，争取立项批复开工建设。**三是**争取资金启动桃花谷 4A 级旅游风景区提升工作，完成全域旅游示范县创建工作任务。

（五）着力做好行业监管工作。一是建立健全河道管理保护的监督考核和责任追究制度，拓展公众参与渠道，形成了社会参与、部门联动、各级河长和职能部门具体负责的河流生态环境管理保护的长效机制。加大水行政执法力度，进一步加强河道采砂管理，规范河道采砂秩序，严厉打击乱采乱挖等违法行为，实现河流“四乱”、秦岭“五乱”问题得到有效治理。**二是**强化水资源日常管理，配合审批局做好取水户换证发证工作，做好水资源税水量核定，持之以恒地开展取用水户取用水情况专项排查工作。**三是**加强水土保持监督工作，督促县域内开发建设项目水土保持方案编制率 100%，审批率 90%以上，引导企业做好自主验收备案工作。

三、预算单位构成

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。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 7 个，包括：

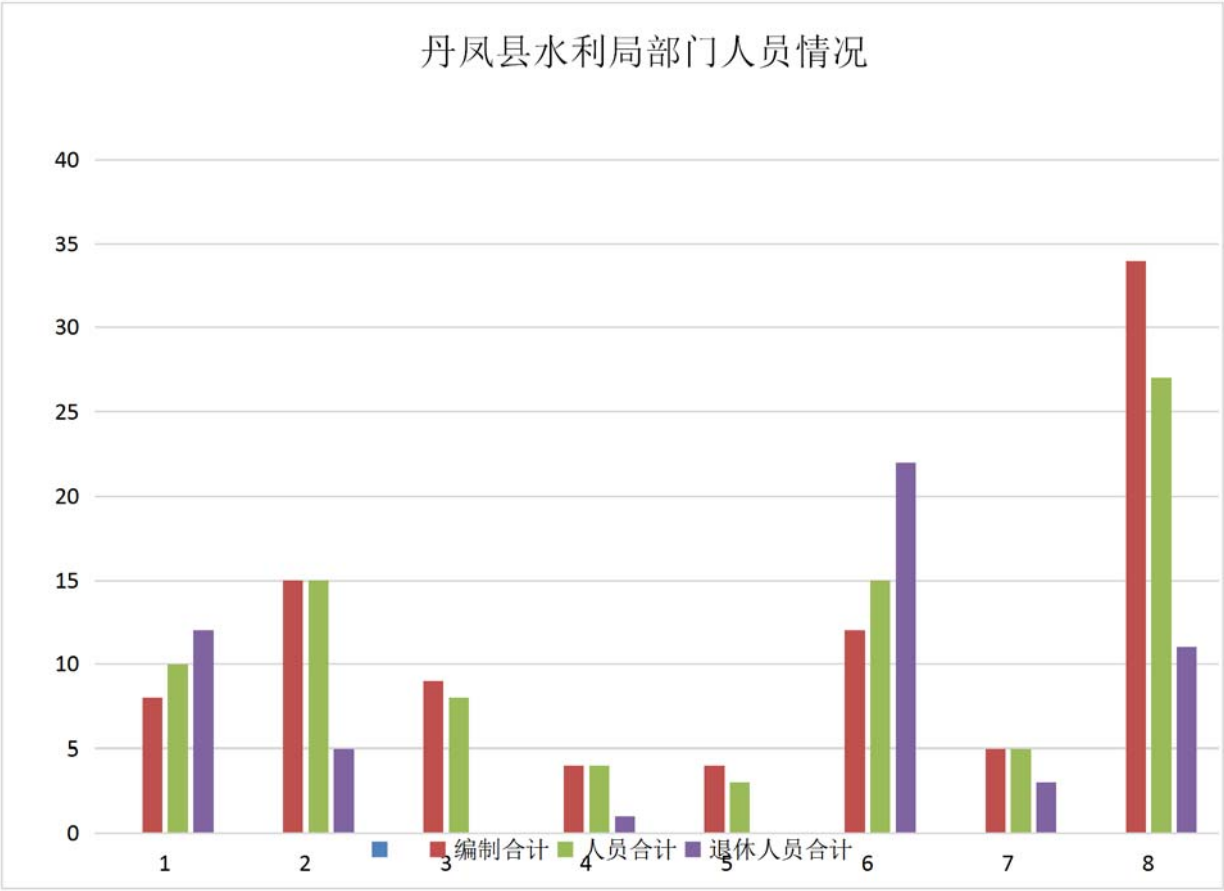
序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县水利局本级	无
2	丹凤县水政监察大队	无
3	丹凤县桃花谷水保科技示范园管理办公室	无
4	丹凤县水利工程质量监督站	无
5	丹凤县水资源管理站	无
6	丹凤县河道管理站	无
7	丹凤县水利工作站	无
8	丹凤县丹北库区管理总站	无

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 91 人，其中行政编制 8 人、事业编制 83 人；实有人员 87 人，其中行政 10 人、事业 77 人。单位管理的离退休人员 54 人。

单位名称	人员编制			实有人员			离退休人员
	合计	行政	事业	合计	行政	事业	
丹凤县水利局本级	8	8		10	10		12

丹凤县水政监察大队	15		15	15		15	5
丹凤县桃花谷水保科技示范园管理办公室	9		9	8		8	
丹凤县水利工程质量监督站	4		4	4		4	1
丹凤县水资源管理站	4		4	3		3	
丹凤县水利工作站	12		12	15		15	22
丹凤县河道管理站	5		5	5		5	3
丹凤县丹北库区管理总站	34		34	27		27	11



第二部分 收支情况

五、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。2023 年本部门预算收入 1285.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 1285.45 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 223.85 万元，主要原因是在职人员增资、工资福利支出的结构性调整增加预算；2023 年本部门预算支出 1285.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 1285.45 万元，政府性基金拨款支出 0 万元。2023 年本部门预算支出较上年增加 223.85 万元，主要原因是在职人员增资、工资福利支出的结构性调整增加预算。

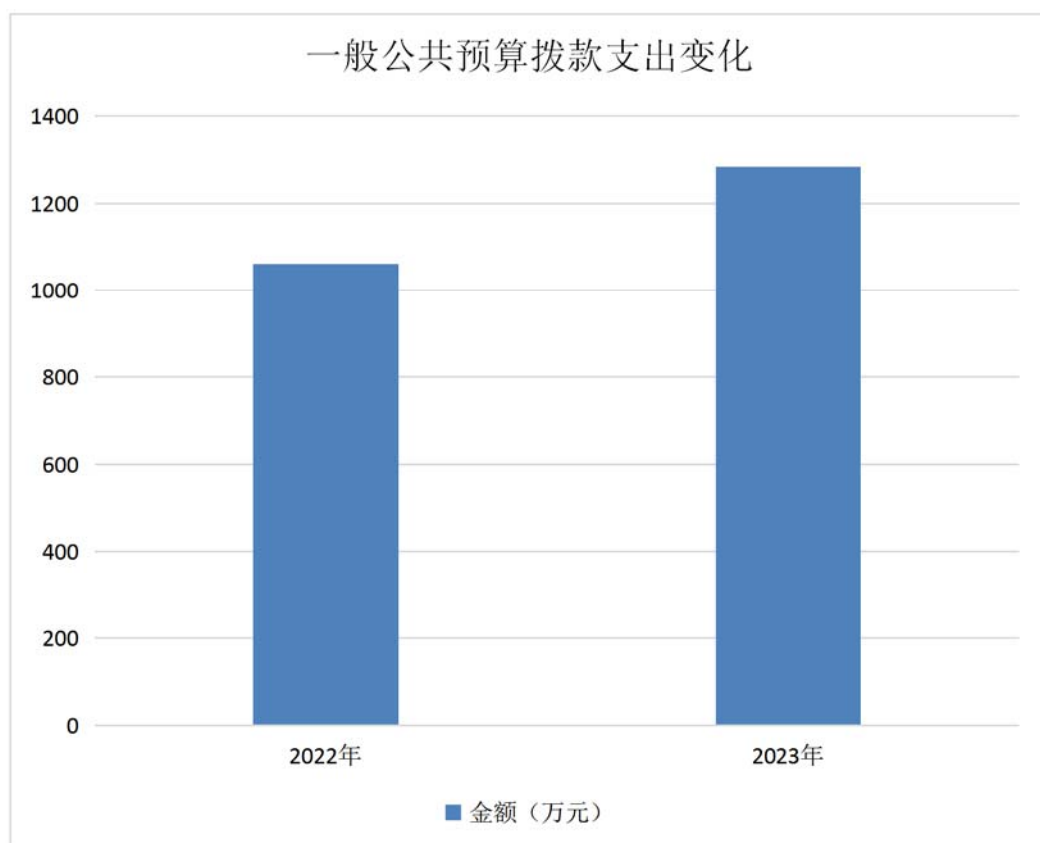
（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 1285.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 1285.45 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 223.85 万元，主要原因是在职人员增资、工资福利支出的结构性调整增加预算；2022 年本部门财政拨款支出 1285.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 1285.45 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 223.85 万元，主要原因是在职人员增资、工资福利支出的结构性调整增加预算。

（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。

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 1285.45 万元，较上年增加 223.85 万元，主要原因是在职人员增资、工资福利支出的结构性调整增加预算。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

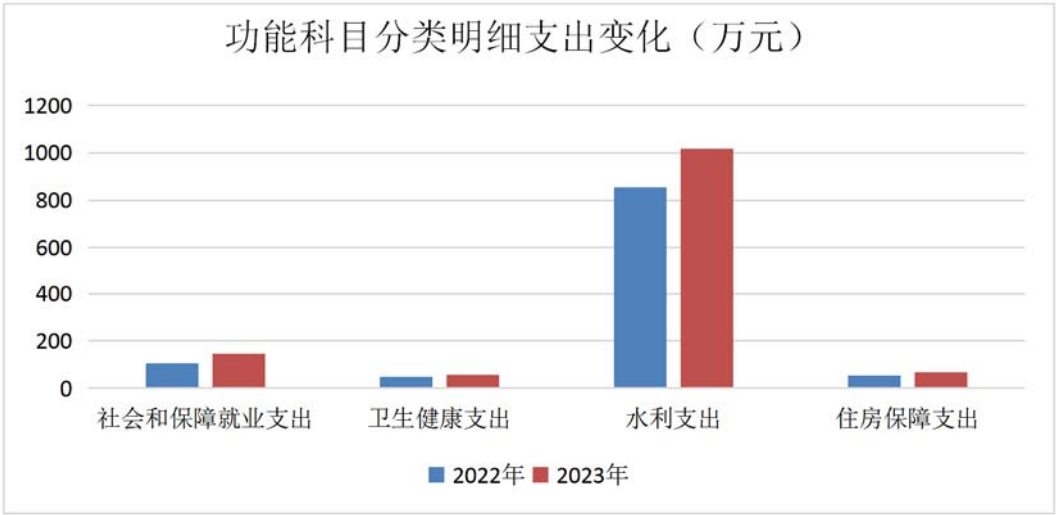
本部门 2023 年一般公共预算支出 1285.45 万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出 (208) 145.83 万元，较上年增加 40.42 万元，主要原因是在职人员增资、工资福利支出的结构性调整增加支出预算。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 102.09 万，机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 43.74 万元。

（2）卫生健康支出(210)56.05 万元，较上年增加 7.81 万元，主要原因是在职人员增资、工资福利支出的结构性调整增加支出预算。其中行政单位医疗（2101101）支出 13.20 万元， 事业单位医疗（2101102）支出 42.85 万元。

（3）农林水支出（213）1017.96 万元，较上年增加 162.71 万元，主要原因是在职人员增资、工资福利支出的结构性调整增加支出预算。其中行政运行（2130301）支出 239.53 万元，水利行业业务管理（2130304）支出 294.31 万元，水利工程运行与维护（2130306）支出 241.48 万元，水利执法监督（2130309）支出 157.6 万元，水资源节约管理与保护(2130311)支出 27.03 万元，水利安全监督(2130322)支出 34.92 万元，水土保持（2130310）支出 12 万元，大中型水库移民后期扶持专项支出（2130321）支出 11.08 万元；

（4）住房保障支出(221)65.61 万元，较上年增加 12.91 万元，主要原因是在职人员增资、工资福利支出的结构性调整增加支出预算。其中住房公积金（2210201）65.61 万元。



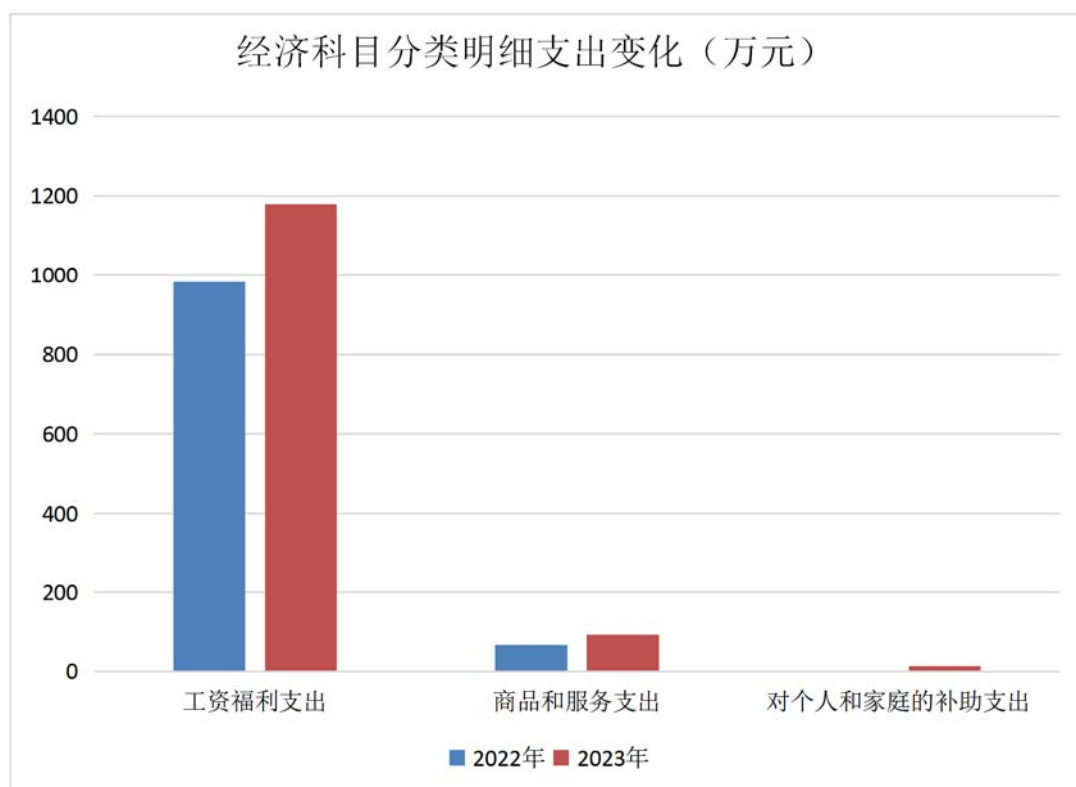
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023 年本部门一般公共预算支出 1285.45 万元，其中：

工资福利支出（301）1179.68 万元，较上年增加 196.96 万元，原因是在职人员增资、工资福利支出的结构性调整增加支出预算。

商品和服务支出（302）92.77 万元，较上年增加 26.22 万元，原因是非税水行政执法业务活动增加，安排桃花谷运行管理费、水土保持生态治理与修复专项业务费。

对个人和家庭的补助支出（303）13 万元，较上年增加 10.66 万元，原因是安排龙潭水库淹没区粮食补助。



（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。

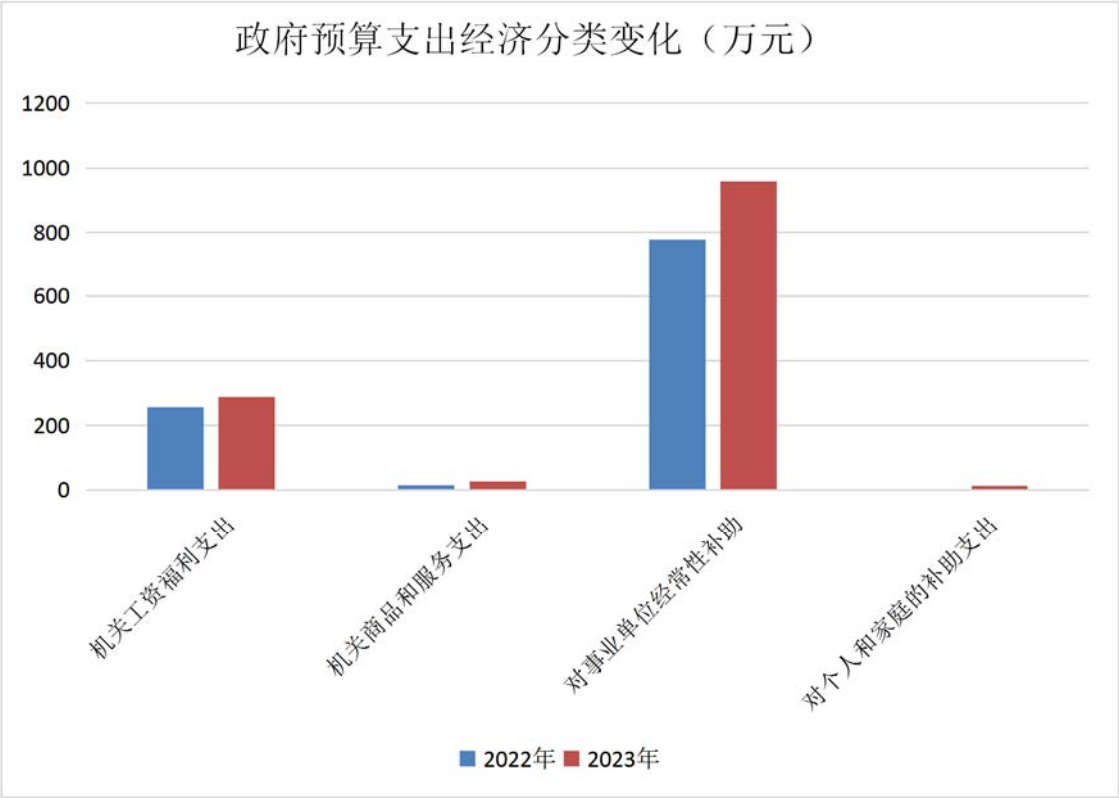
2023 年本部门一般公共预算支出 1285.45 万元，其中：

机关工资福利支出（501）287.57 万元，较上年增加 30.9 万元，原因是在职人员增资、工资福利支出的结构性调整增加支出预算。

机关商品和服务支出（502）25.77 万元，较上年增加 12.02 万元，原因是政府预算支出功能科目发生改变；

对事业单位经常性补助（505）959.11 万元，较上年增加 180.27 万元，原因是政府预算支出功能科目发生改变；

对个人和家庭的补助支出（509）13 万元，较上年增加 10.66 万元，原因是安排龙潭水库淹没区粮食补助；



（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。

（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 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 2.75 万元，较上年增加 2.2 万元（400%），增加的主要原因是水政监察大队公车运行维护费增加。其中：公务接待费 0.55 万元，较上年持平，公车运行维护费 2.2 万元，较上年增加 2.2 万元，增加的主要原因是水政监察大队公车运行维护费增加。

七、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共有车辆 1 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）。

八、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。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1285.45 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 23.6 万元，较上年增加 1.5 万，主要原因是水政监察大队按照编制数计算增加。

十一、专业名词解释

（一）“三公”经费：是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。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

第四部分 公开报表

(...)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：丹凤县水利局

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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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）		
表6	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）		
表7	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）		
表8	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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		本单位无综合预算政府性基金预算，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		本单位无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）资金预算，已公开空表
表12	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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		本单位无专项资金预算，已公开空表

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

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	12854542.00	一、部门预算	12854542.00	一、部门预算	12854542.00	一、部门预算	12854542.00
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12133742.00	1、机关工资福利支出	2875692.00
(1)一般公共预算拨款	12854542.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11796822.00	2、机关商品和服务支出	257720.00
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	317720.00	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	19200.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9591130.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	720800.00	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	1458318.00	(2)商品和服务支出	610000.00	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	110800.00	9、对个人和家庭的补助	130000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	560519.00	(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		(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	10179625.00	(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	656080.00				
		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	12854542.00	本年支出合计	12854542.00	本年支出合计	12854542.00	本年支出合计	12854542.00
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	12854542.00	支出总计	12854542.00	支出总计	12854542.00	支出总计	12854542.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	12854542.00	12854542.00								
139	丹凤县水利局	12854542.00	12854542.00								
139001	丹凤县水利局	3263412.00	3143412.00								
139004	丹凤县桃花谷水保科技示范园管理办公室	1271850.00	1271850.00								
139005	丹凤县丹北库区管理总站	2484442.00	2484442.00								
139007	丹凤县水政监察大队	2191828.00	2191828.00								
139008	丹凤县水资源管理站	382116.00	382116.00								
139009	丹凤县水利工作站	2104341.00	2104341.00								
139010	丹凤县水利工程质量监督站	497793.00	497793.00								
139011	丹凤县河道管理站	658760.00	658760.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	12854542.00	一、财政拨款	12854542.00	一、财政拨款	12854542.00	一、财政拨款	12854542.00
1、一般公共预算拨款	12854542.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	12133742.00	1、机关工资福利支出	2875692.00
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	11796822.00	2、机关商品和服务支出	257720.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	317720.00	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	19200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9591130.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	720800.00	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		7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1458318.00	(2)商品和服务支出	610000.00	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	110800.00	9、对个人和家庭的补助	130000.00
		10、卫生健康支出	560519.00	(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	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	10179625.00	(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	656080.00				
		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	12854542.00	本年支出合计	12854542.00	本年支出合计	12854542.00	本年支出合计	12854542.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12854542.00	支出总计	12854542.00	支出总计	12854542.00	支出总计	12854542.00

表5

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	12854542.00	11897742.00	236000.00	720800.00	**
208	社会保障和就业支出	1458318.00	1458318.00			
20805	行政事业单位养老支出	1458318.00	1458318.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1020932.00	1020932.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	437386.00	437386.00			
210	卫生健康支出	560519.00	560519.00			
21011	行政事业单位医疗	560519.00	560519.00			
2101101	行政单位医疗	132050.00	132050.00			
2101102	事业单位医疗	428469.00	428469.00			
213	农林水支出	10179625.00	9222825.00	236000.00	720800.00	
21303	水利	10179625.00	9222825.00	236000.00	720800.00	
2130301	行政运行	2395326.00	2339326.00	56000.00		
2130304	水利行业业务管理	2943125.00	2923125.00	20000.00		
2130306	水利工程运行与维护	2414836.00	2050836.00	64000.00	300000.00	
2130309	水利执法监督	1576049.00	1311049.00	75000.00	190000.00	
2130310	水土保持	120000.00			120000.00	
2130311	水资源节约管理与保护	270261.00	261261.00	9000.00		
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	110800.00			110800.00	
2130322	水利安全监督	349228.00	337228.00	12000.00		
221	住房保障支出	656080.00	656080.00			
22102	住房改革支出	656080.00	656080.00			
2210201	住房公积金	656080.00	656080.00			

表6

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			12854542.00	11897742.00	236000.00	720800.00	**
301	工资福利支出			11796822.00	11796822.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	971580.00	971580.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2370792.00	2370792.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	361598.00	361598.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	246794.00	246794.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	130335.00	130335.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	358680.00	358680.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1381380.00	1381380.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	270949.00	270949.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	749983.00	749983.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	93715.00	93715.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	343671.00	343671.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	132050.00	132050.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	428469.00	428469.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2343.00	2343.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	38663.00	38663.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	140572.00	140572.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	515508.00	515508.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	772550.00	772550.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2487190.00	2487190.00			
302	商品和服务支出			927720.00	81720.00	236000.00	610000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10000.00		10000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	97500.00		47500.00	50000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	8000.00		8000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40000.00		10000.00	30000.00	
30205	水费	50201	办公经费	7000.00		7000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3000.00		3000.00		
30206	电费	50201	办公经费	20000.00		20000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	23000.00		13000.00	10000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4000.00		4000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	244500.00		84500.00	160000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5500.00		5500.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	22000.00		22000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	83220.00	81720.00	1500.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	120000.00			120000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	240000.00			240000.00	
303	对个人和家庭的补助			130000.00	19200.00		110800.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	130000.00	19200.00		110800.00	

表7

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	12133742.00	11897742.00	236000.00	
208	社会保障和就业支出	1458318.00	1458318.00		
20805	行政事业单位养老支出	1458318.00	1458318.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1020932.00	1020932.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	437386.00	437386.00		
210	卫生健康支出	560519.00	560519.00		
21011	行政事业单位医疗	560519.00	560519.00		
2101101	行政单位医疗	132050.00	132050.00		
2101102	事业单位医疗	428469.00	428469.00		
213	农林水支出	9458825.00	9222825.00	236000.00	
21303	水利	9458825.00	9222825.00	236000.00	
2130301	行政运行	2395326.00	2339326.00	56000.00	
2130304	水利行业业务管理	2943125.00	2923125.00	20000.00	
2130306	水利工程运行与维护	2114836.00	2050836.00	64000.00	
2130309	水利执法监督	1386049.00	1311049.00	75000.00	
2130311	水资源节约管理与保护	270261.00	261261.00	9000.00	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出				
2130322	水利安全监督	349228.00	337228.00	12000.00	
221	住房保障支出	656080.00	656080.00		
22102	住房改革支出	656080.00	656080.00		
2210201	住房公积金	656080.00	656080.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			12133742.00	11897742.00	236000.00	**
301	工资福利支出			11796822.00	11796822.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	971580.00	971580.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2370792.00	2370792.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	361598.00	361598.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	246794.00	246794.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	130335.00	130335.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	358680.00	358680.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1381380.00	1381380.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	270949.00	270949.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	749983.00	749983.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	93715.00	93715.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	343671.00	343671.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	132050.00	132050.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	428469.00	428469.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2343.00	2343.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	38663.00	38663.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	140572.00	140572.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	515508.00	515508.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	772550.00	772550.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2487190.00	2487190.00		
302	商品和服务支出			317720.00	81720.00	236000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10000.00		10000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	47500.00		47500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	8000.00		8000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30205	水费	50201	办公经费	7000.00		7000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3000.00		3000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20000.00		20000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	13000.00		13000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4000.00		4000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	84500.00		84500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5500.00		5500.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	22000.00		22000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	83220.00	81720.00	1500.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			19200.00	19200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19200.00	19200.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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：元

表10

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	720800.00	
139	丹凤县水利局	720800.00	
139001	丹凤县水利局	230800.00	
	专用项目	230800.00	
	专用项目	230800.00	
	龙潭水库淹没区粮食补助	110800.00	发放480人龙潭水库淹没区粮食补贴
	水土保持治理与生态修复	120000.00	栽植经济林600棵，修建生产道路1000米，树立水保宣传标牌8个，修建排洪渠150米
139004	丹凤县桃花谷水保科技示范园管理办公室	300000.00	
	专用项目	300000.00	
	专用项目	300000.00	
	桃花谷运行费	300000.00	依据桃花谷情况，用于园区工人工资发放，设施设备日常维护，保障园区正常运行。
139007	丹凤县水政监察大队	190000.00	
	专用项目	190000.00	
	专用项目	190000.00	
	水行政执法经费	190000.00	水行政执法

表13

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

单位编码	单位名称	上年								当年								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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	5500	5500		5500					27500.00	27500.00		5500.00	22000.00	22000.00				22000				22000			22000		
139	丹凤县水利局	5500	5500		5500					27500.00	27500.00		5500.00	22000.00	22000.00				22000				22000			22000		
139001	丹凤县水利局	5500	5500		5500					5500.00	5500.00		5500.00															
139007	丹凤县水政监察大队									22000.00	22000.00			22000.00		22000.00			22000				22000			22000		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		龙潭水库淹没区粮食补助			
主管部门		丹凤县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11. 08	
		其中: 财政拨款		11. 08	
		其他资金			
总体目标	淹没区粮食补助用于落实淹没区群众480人补偿，保障了群众的生产生活不受影响，促进了当地社会稳定发展，对县域经济发展起到了一定的积极作用。				
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: 补助发放人数	480人	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 发放到位率	100%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 发放完成时限	2023年7月底前	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 总成本控制数	《110800元	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 沿线增加群众收入	增加	
			指标2: 促进当地经济发展	持续提升	
					
		社会效益指标	指标1: 保障淹没区群众生产生活	有效提高	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1: 有效改善淹没区生态环境	显著	
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 促进当地生态环境向好发展	持续提升	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	》 98%	
			指标2: 淹没区群众满意度	》 98%	
					

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		丹凤县水利局水土保持治理与生态修复项目				
主管部门		丹凤县水利局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12		
		其中: 财政拨款		12		
		其他资金				
总体目标	目标1: 栽植经济林600棵 目标2: 修建生产道路1000米 目标3: 树立水保宣传标牌8个 目标4: 修建排洪渠150米					
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: 栽植经济林		》600棵	
			指标2: 修建生产道路		》1000米	
			目标3: 树立水保宣传标牌		》8个	
			目标4: 修建排洪渠		》150米	
		质量指标	指标1: 水保治理项目验收合格率		100%	
			指标2:			
						
		时效指标	指标1: 工程完成及时率		2023年底前	
			指标2:			
						
		成本指标	指标1: 总成本控制数		《12万元	
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1: 栽植经济林, 可提高当地居民收入		有效提高	
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1: 推广水保政策、知识		有效推广	
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1: 改善水环境		有效改善	
			指标2: 提高绿植面积		有效提高	
						
		可持续影响指标	指标1: 有效改善生态环境		长期改善	
			指标2: 提高居民水保政策知晓率		持续提高	
						
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意率		》98%		
		指标1: 群众满意度		》98%		
						

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		桃花谷运行费			
主管部门		丹凤县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中: 财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	目标1: 及时支付园区工人劳务费, 保障聘用人员合法权利。 目标2: 及时维修园区设施设备, 保证园区运行正常。 目标3: 策划一年一度“桃花节”活动, 宣传我县县域旅游文化风采。				
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: 维护桃花谷园区面积	≥41.4Km²	
			指标2: 服务游客人数	≥50万人次	
		质量指标	指标1: 服务对象投诉率	≤5%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 完成时间	2023年12月前	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 控制成本费用	≤30万	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进当地经济发展	有效促进	
			指标2: 提高当地部分群众收入	有效提高	
					
		社会效益指标	指标1: 主流媒体报道次数	≥4次	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1: 改善水环境	有效改善	
			指标2: 提高绿植面积	有效提高	
					
		可持续影响指标	指标1: 有效改善生态环境	持续改善	
			指标2: 水保政策知晓率得到加强	持续提升	
					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务游客满意度	≥95%		
		指标1: 群众满意度	≥95%		
					

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水行政执法经费			
主管部门		丹凤县水利局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		19	
		其中：财政拨款		19	
		其他资金			
总体目标	目标1：促进涉河事务有序进行 目标2：加强河道日常巡查监管 目标3：保障水政执法日常工作				
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：出动执法人员	≥4人/次	
			指标2：巡查河道长度	≥76公里/次	
			指标3：开展普法宣传	≥5次	
			指标4：印制宣传彩页	≥30000份	
		质量指标	指标1：水事违法行为查处率	100%	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：案件发现后响应时间	≤1天	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：成本费用控制	≤19万	
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进当地经济发展	有效促进	
					
		社会效益指标	指标1：执法案件办理率	100%	
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：改善水环境	有效改善	
					
		可持续影响指标	指标1：河道环境显著改善	显著	
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益人口满意率	≥98%	
			指标1：群众满意度	≥98%	
					

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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县水利局			
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
	任务1	落实县委政府重大决策部署，保障机关正常运转，推进水利各项任务全面完成。	1285.45	1285.45	
	任务2				
	任务3				
					
	金额合计		1285.45	1285.45	
年度 总体 目标	足额发放人员工资，按时缴纳各类社会保险，全面完成全县水利工作任务。				
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	水行政执法次数		》144次
			水利工程维修养护项目		2个
			山洪灾害防治非工程		1个
			河湖管理、水土保持、水资源等项目		4个
			保护水环境河流数量		16条以上
			自动测报站委托观测看护		22站
			自动测报站维修养护		22站
		质量指标	保障局属系统运转正常		100%
			重点工作办结率		》90%
			截至2023年12月底，项目初步验收率		100%
			工程验收合格率		100%
		时效指标	按计划安排，完成年度工作任务		2023年底前
			指标2:		
					
		成本指标	总成本支出控制数		《1285.45万元
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进当地经济发展		显著
			指标2：保障我县经济建设可持续发展和人民生命财产安全。		显著
					
		社会效益指标	组织实施水利重点工程建设，保障地方水利设施正常运行及人民生命安全。		显著
			进一步巩固完善以防为主、专群结合的防御体系和防御机制，确保居民社会生活平稳		显著
			水资源监控能力提升		显著
			进一步提升水旱灾害防御能力		显著
			摸清水旱灾害隐患基数，提前部署和预防，有效减少人民群众的经济损失		显著
		生态效益指标	通过对河湖的治理，有效改善生态环境。		显著
指标2:					
.....					
可持续影响指标		为构建和谐社会，促进社会、经济、环境协 调发展提供防洪安全保障。		显著	
		促进流域综合治理开发以及水资源可持续利用。减少水旱灾害造成损失，保护人民群众 生命财产安全，为社会稳定发挥重要作用。		显著	
					
满意度指标	服务对象 满意度指标	水利行业服务群众满意度		》98%	
		服务对象满意度		》95%	
					

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。

表15

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:		
					
		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、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。