

2023 年部门预算公开

绥德县水利局 2023 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、2023 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、2023 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1. 主要职责

(一) 贯彻执行《水法》、《水土保持法》、《防洪法》、《河道管理条例》、《渔业法》、《水生野生动物保护实施条例》等法律、法规、规章，拟订全县水利、水保、防洪、渔业等工作的政府规范性文件草案及全县水利发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；组织拟订水利工程建设有关制度并组织实施；提出全县水利固定资产投资规划、方向和财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出中、省、市、县水利建设投资安排建议并组织实施。

(二) 统一管理全县水资源，组织拟订全县中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作，按期展开水能资源调查工作；负责主要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织全县重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源费的征收管理工作；协调管理指导全县水利行业供水工作。

(三) 负责节约用水工作，拟订全县节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准、实施方法，组织、指导和监督节约用水工作。

(四) 负责水资源保护工作，组织拟订全县水资源保护规

划及主要河流、水库的水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

（五）管理全县水政、水保、防洪、渔政执法；协调处理乡镇、流域及部门之间的水事纠纷，协调处理乡镇之间的水土保持纠纷。负责水利行业安全生产，组织指导水库、水电站大坝安全监管，指导水利建设市场监管，组织实施水利工程建设监督。

（六）组织编制中型和跨乡镇水利基建项目建议书及可行性报告；负责全县水利、水保、水产工程项目的质量管理、质量监督。

（七）指导全县水利设施、水域及岸线的管理与保护；管理监督全县重要河流、水库、滩涂的治理和开发；指导水利工程的建设和运行管理；建设和管理具有控制性和乡镇重要水利工程；承担水利水电工程移民管理工作。

（八）负责农村水利工作和县内水利灌区管理及联网调度工作；指导乡镇已成灌区管理工作；管理全县农田水利基本建设、农村饮水安全、节水灌溉、农村水电电气化建设；负责城市、乡镇供水水源及自来水管理工作，按规定指导农村水能资源开发工作，指导小水电代燃料工作。

（九）负责全县水土保持工作，拟订水土保持有关政策，编制水土保持规划并监督实施；负责全县水土流失综合治理，预防监督和监测预报工作，负责开发建设项目水土保持方案的

审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；负责重点水土保持建设项目的实施管理。

（十）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技术合作与交流；组织开展水利行业质量监督工作；负责水利行业的技术标准、规程、规范的监督实施，承担水利统计工作，指导全县水利队伍建设。

（十一）负责全县渔业管理工作；组织编制全县渔业发展战略、政策、规划、计划并指导实施；负责水产品质量监督工作，主管全县水生野生动物保护工作。

（十二）承担县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、指导、监督全县防汛抗旱工作；对主要河道和重要水库、水电站工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施，指导水利突发公共事件的应急管理工作。

2. 机构设置

全系统共有科级全额预算事业单位 6 个，分别为：水土保持重点工程建设中心、水旱灾害防治中心、水利水资源服务中心、水保监督站、水土保持工作站、河库服务站；企业 1 个，县水电站，局机关内设办公室、工程管理室、财务室。

二、2023 年度部门工作任务

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神，全面推进“十四五”规划，加强脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，推进社会主义现代化建设的关键之年，我局将坚决贯彻落实“绿水青

山就是金山银山”发展理念和山水林田湖草沙一体化治理的思路,为我县经济社会高质量发展提供有力水利支撑和水资源保障继续抓好以下工作。

（一）强化水利行业监管

一是加强水资源管理。实施最严格水资源管理制度,加快推动建立水资源刚性约束制度,严格实行区域用水总量和效率管控。进一步规范取用水管理,加大超许可取水等违法违规取用水行为查处力度。二是从严强化水土保持监督执法,开展好生产建设项目水土保持违法图斑遥感监管任务,大力推广运用水土保持“天地一体化”系统开展现场监测检查工作,加大对大面积、大挖填方等项目的水土保持违法行为查处力度,预防人为扰动和自然灾害等造成大面积的水土流失,狠抓全县在建工程落实好水土保持“三同时”制度,确保全县水土保持率稳步提升。

（二）强化水利基础设施短板

进一步加强流域生态治理,大力提升抵御山洪灾害能力,持续巩固提升农村饮水安全,强化水生态环境保护。计划新建拦沙坝 42 座,完成 40 座病险坝除险加固,巩固提升 56 个村饮水工程,完成无定河、大理河 13.4km 治理任务,深入推动黄河流域生态保护与高质量发展。

（三）强化水生态环境治理

一是狠抓河库水质提升。进一步提高站位,充分认清美丽河库建设的极端重要性,统筹推进河道生态修复等工程措施,

推动全县河库水质提升和稳定达标。二是狠抓岸线清理整治。加快推进河湖岸线整治，分步骤、按计划有序推进，全面提升河库整体环境。三是狠抓河长履职。督促指导各级河长坚持以问题为导向，履职尽责，逐步健全河湖管理保护长效机制，推进河湖管理常态化、规范化，努力让每条河流都成为造福人民的幸福河。

（四）强化水旱灾害防御重点

一是全面落实各项防汛度汛措施，重点抓好防汛值班、信息传递等日常工作。二是坚持防水旱两手抓，工程措施与非工程措施并举，不断完善水库雨水情自动测报系统建设，提升技术支撑能力。三是完善指挥体系。以预案为指南，树立科学理念。不断细化应急措施，提高预案的针对性和实用性。在防汛救灾过程中，要坚持“统一”和“分散”相结合的指挥原则，加强水库科学调度，最大限度减轻水旱灾害损失。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算包括本级机关和所属事业单位预算。

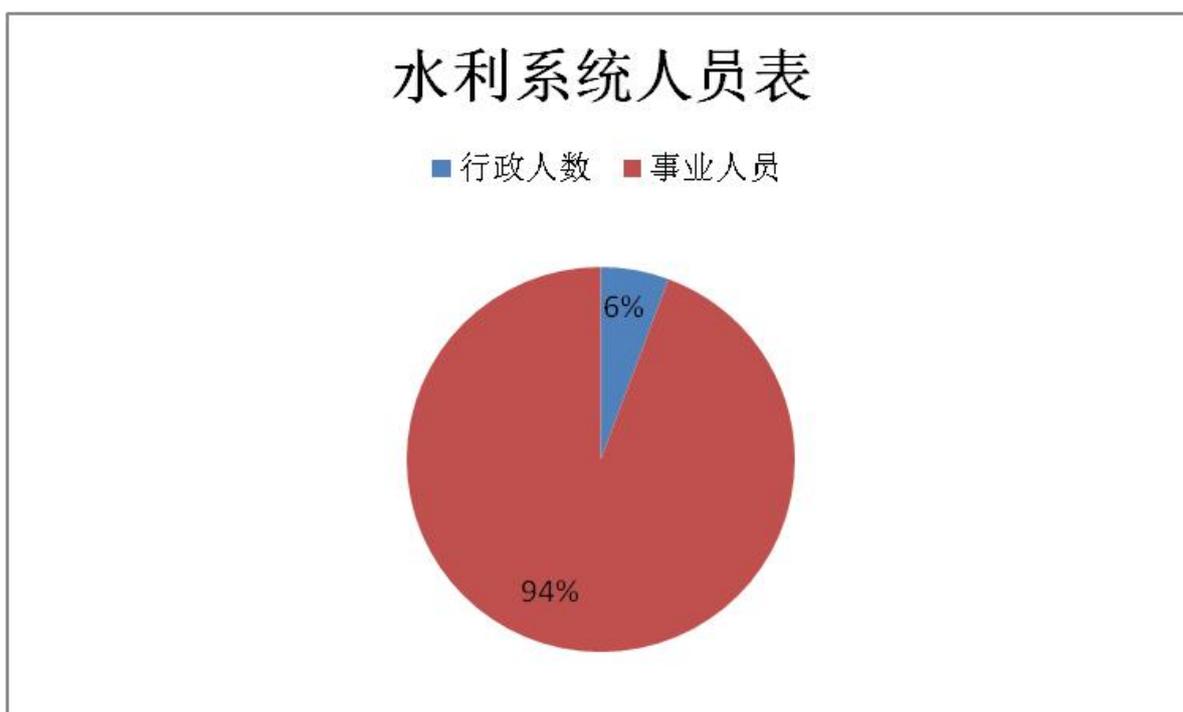
纳入本部门的部门预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，为全额预算事业单位，各单位经费按全县部门预算标准统一预算，具体包括：

序号	单位名称
1	绥德县水利局

2	绥德县水土保持重点工程建设中心
3	绥德县水旱灾害防治中心
4	绥德县水利水资源服务中心
5	绥德县水土保持监督监查站
6	绥德县水土保持工作站
7	绥德县河库服务站

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制人员 140 名，其中行政编制 8 人，事业编制 132 名，实有人数 241 人，其中行政 8 人，事业 233 人。



序号	单位名称	单位性质	经费	合计	行政人员	事业人员	编制
1	绥德县水利局	行政	全额拨款	8	8		8
2	绥德县水旱灾害防治中心	事业	全额拨款	15		15	6
3	绥德县水利水资源服务中心	事业	全额拨款	58		58	31
4	绥德县水土保持监督监查站	事业	全额拨款	24		24	15
5	绥德县水土保持工作站	事业	全额拨款	38		38	31
6	绥德县水土保持重点工程建设中心	事业	全额拨款	11		11	6
7	绥德县河库服务站	事业	全额拨款	86		86	43

第二部分 收支情况

五、2023 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。2023 年本部门预算收入 3345.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 3345.54 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2021 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2023 年本部门预算收入较上年减少 228.63 万元，主要原因是项目预算减少；2023 年本部门预算支出 3345.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 3345.54 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2021 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2023 年本部门预算支出较上年减少 228.63 万元，主要原因是项目预算减少。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 3345.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 3345.54 万元，2023 年本部门财政拨款收入

较上年减少 228.63 万元，主要原因是项目减少。2023 年本部门财政拨款支出 3345.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 3345.54 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年减少 228.63 万元，主要原因是项目减少。

（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。

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 3345.54 万元，较上年减少 228.63 万元，主要原因是项目预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2023 年当年一般公共预算支出 3345.54 万元，其中：

（1）行政运行（2130301）212.24 万元，较上年减少 389.62 万元，原因是减少项目。

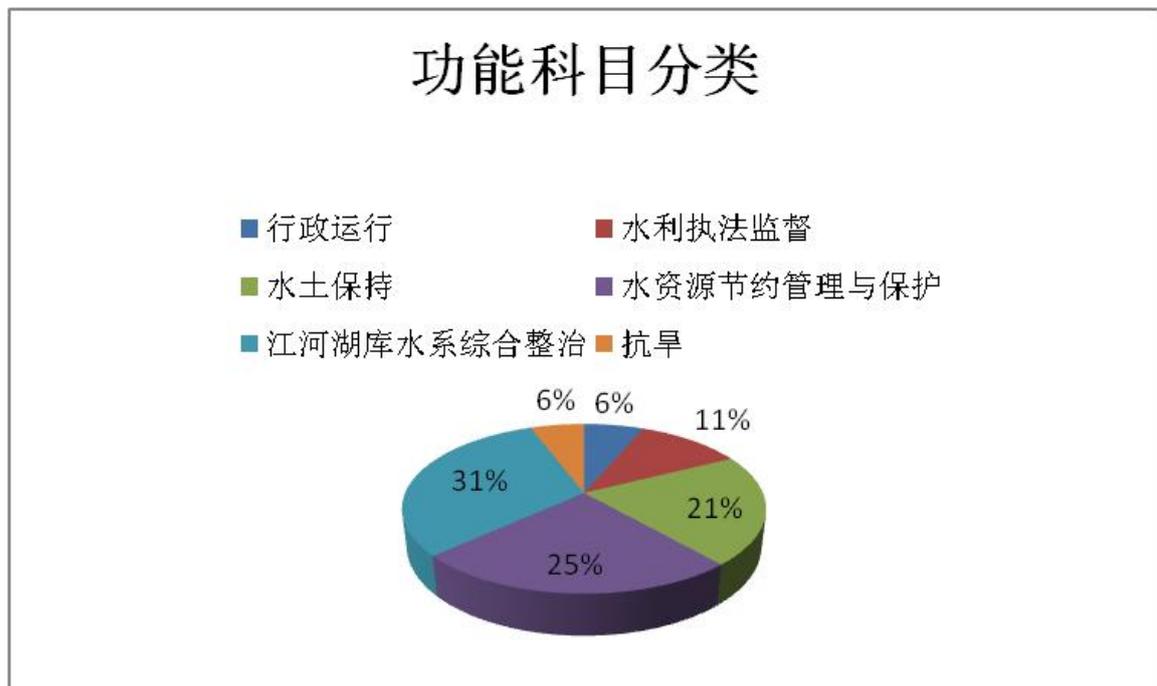
（2）水利执法监督（2130309）373.98 万元，较上年增加 45.65 万元，原因征收专项业务费水保治理增加。

（3）水土保持（2130310）703.57 万元，较上年增加 72.21 万元，原因是项目增加。

（4）水资源节约管理与保护（2130311）825.21 万元，较上年度增加 84.7 万元，原因人员变动。

（5）江河湖库水系综合整治（2130319）1039.19 万元，较上年减少 48.87 万元，原因单位河长制理等项目减少。

(6) 抗旱 (2130315) 191.36 万元，较上年增加 7.31 万元，原因是业务变化项目维护变化。



3、支出按经济科目分类的明细情况

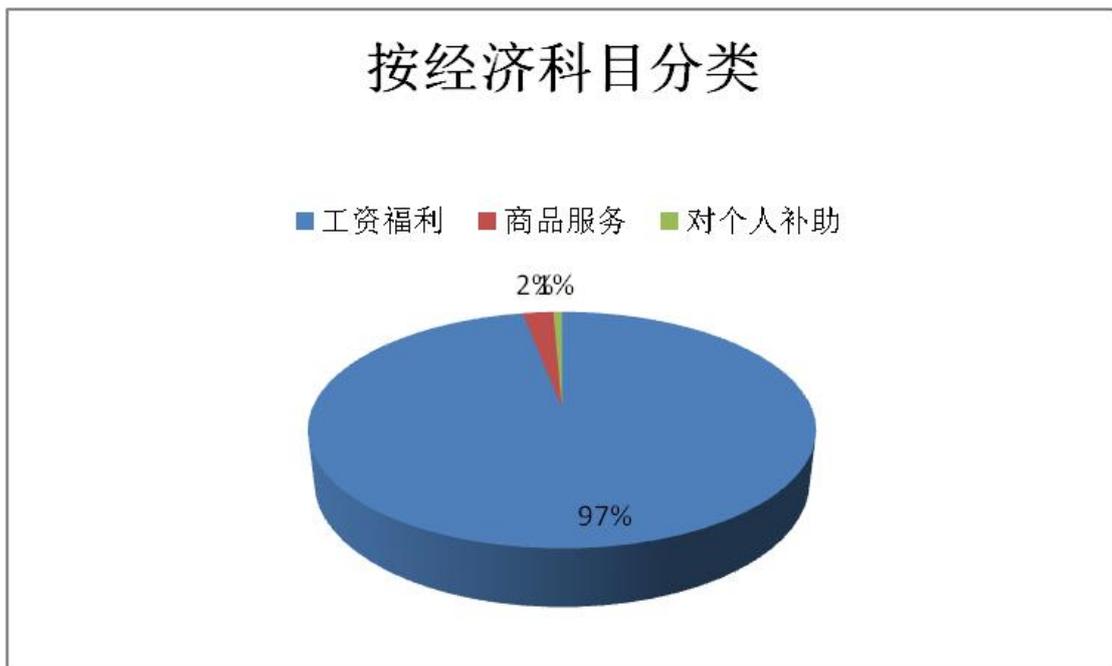
2023 年本部门当年一般公共预算支出 3345.54 万元，其中：

工资福利支出 (301) 3118.21 万元，较上年增加 117.59 万元，原因是人员工资结构变化。

商品和服务支出 (302) 74.8 万元，较上年减少 150.4 万元，

原因是减少了专项经费。

对个人和家庭的补助（303）21.11 万元，较上年减少 27.5，原因是人员没变化。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 3345.54 万元，其中：

机关工资福利支出（501）144.76 万元，较上年增加 48.61 万元，原因是工资结构变化。

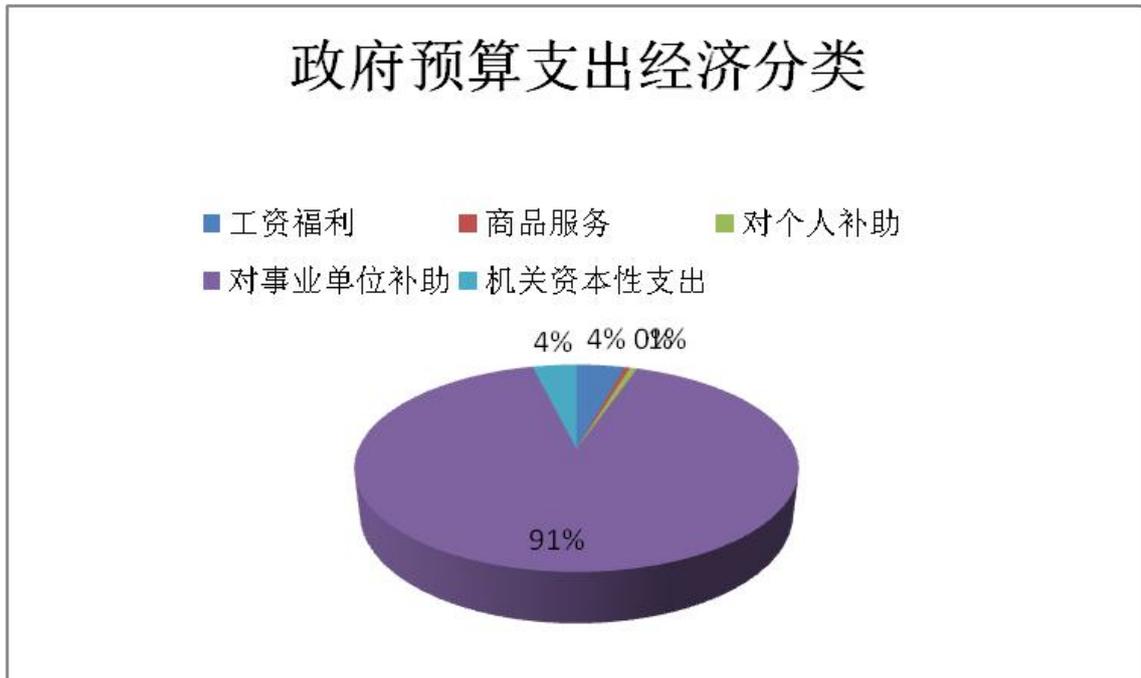
机关商品和服务支出（502）16 万元，较上年没有变化。

对事业单位经常性补助（505）3112.19 万元，较上年增

加 199.88 万元，原因是机构必革工资结构变化。

对个人和家庭的补助(509)21.11 万元，较上年减少 27.5 万元原因是人员结构没有变化等。

机关资本性支出(503)131.43 万元，上年度减少 366.37 万元，项目减少。。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2022 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 2022 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

2022 年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 10 万元，其中：2022 年和 2023 年，本部门无因公出国（境）经费预算，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”要求，减少公务招待费；公务用车运行费 0 万元，较上年减少 10 变化。2021 年和 2023 年，本部门没有购置费经费预算。

2023 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元。

2023 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元。

本部门无 2022 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2022 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2021 年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出

九、部门预算绩效目标情况说明

2023 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 3345.54 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）。

2023 年，本部门 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 212.24 万元，较上年减少 389.62 万元，主要原因专项业务经费减少。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、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的人员支出和公用支出。

6、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。

第四部分 公开报表

(……)

2023年部门预算公开报表

部门名称：绥德县水利局

保密审查情况：已审查

部门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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	按机关、各下属单位收入分别是多少列示
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	按机关、各下属单位支出分别是多少列示
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	细化到项级科目
表6	2023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	细化到款级科目
表7	2023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	细化到项级科目
表8	2023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	细化到款级科目
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此项预算
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及此项预算
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此项预算
表13	2023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	否	
表14	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及此项预算
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此项预算

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。

表3

2023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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	33455400.00	33455400.00								
314	绥德县水利局	33455400.00	33455400.00								
314001	绥德县水利局	2122400.00	2122400.00								
314002	绥德县水土保持重点工程建设	1614000.00	1614000.00								
314003	绥德县水旱灾害防治中心	1913600.00	1913600.00								
314004	绥德县水土保持工作站	5421700.00	5421700.00								
314005	绥德县水利水资源服务中心	8252100.00	8252100.00								
314007	绥德县水土保持监督检查站	3739800.00	3739800.00								
314009	绥德县河库服务站	10391900.00	10391900.00								

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	33,455,400.00	一、财政拨款	33,455,400.00	一、财政拨款	33,455,400.00	一、财政拨款	33,455,400.00
1、一般公共预算拨款	33,455,400.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	32,141,200.00	1、机关工资福利支出	1,434,100.00
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	31,393,200.00	2、机关商品和服务支出	160,000.00
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	748,000.00	3、机关资本性支出（一）	514,800.00
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		4、机关资本性支出（二）	
		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	31,135,400.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,314,300.00	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	3,239,100.00	(2)商品和服务支出		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	0.00	9、对个人和家庭的补助	211,100.00
		10、卫生健康支出	1,942,100.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1,314,300.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	25,946,100.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	2,328,100.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	本年收入合计	本年支出合计	本年支出合计	本年支出合计	本年支出合计	本年支出合计	本年支出合计
上年结转	33,455,400.00	结转下年	33,455,400.00	结转下年	33,455,400.00	结转下年	33,455,400.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表5

2023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）

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	33455400.00	31393200.00	748000.00	1314300.00	
213	农林水支出	33455400.00	31393200.00	748000.00	1314300.00	
21303	水利	33455400.00	31393200.00	748000.00	1314300.00	
2130301	行政运行	2122400.00	1447600.00	160000.00	514800.00	
2130309	水利执法监督	3739800.00	3069800.00	80000.00	590000.00	
2130310	水土保持	5421700.00	5371700.00	50000.00		
2130311	水资源节约管	8252100.00	8052100.00	200000.00		
2130315	抗旱	1913600.00	1646100.00	58000.00	209500.00	
2130319	江河湖库水系	10391900.00	10241900.00	150000.00		
2130399	其他水利支出	1614000.00	1564000.00	50000.00		

表6

2023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）

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			33455400	31393200	748000	1314300	
301	工资福利支出			31393200	31393200			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	961500	961500			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18966300	18966300			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	756400	756400			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出					
30103	奖金	50501	工资福利支出	1041000	1041000			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	154300	154300			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3009800	3009800			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	75000	75000			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1503900	1503900			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1718000	1718000			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	443700	443700			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	98200	98200			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2229900	2229900			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	224100	224100			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出					
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出					
302	商品和服务支出			748000		748000		
30201	办公费	50201	办公经费	160000		160000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	588000		588000		
30205	水费	50502	商品和服务支出					
30206	电费	50502	商品和服务支出					
30207	邮电费	50502	商品和服务支出					
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费					
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出					
30217	公务接待费	50206	公务接待费					
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费					
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费					
303	对个人和家庭的补助			211100	211100			
30302	退休费	50905	离退休费	197600	197600			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助					
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13500	13500			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助					
310	资本性支出	503	资本性支出—				1314300	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				1314300	

表7

2023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）

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	32,141,200.00	31393200.00	748000.00	
213	农林水支出	32,141,200.00	31393200.00	748000.00	
21303	水利	32,141,200.00	31393200.00	748000.00	
2130301	行政运行	1,607,600.00	1447600.00	160000.00	
2130309	水利执法监督	3,149,800.00	3069800.00	80000.00	
2130310	水土保持	5,421,700.00	5371700.00	50000.00	
2130311	水资源节约管	8,252,100.00	8052100.00	200000.00	
2130315	抗旱	1,704,100.00	1646100.00	58000.00	
2130319	江河湖库水系	10,391,900.00	10241900.00	150000.00	
2130399	其他水利支出	1,614,000.00	1564000.00	50000.00	

表8

2023年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-不含上年结转）

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			32141200	31393200	748000	
301	工资福利支出			31393200	31393200		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	961500	961500		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18966300	18966300		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	756400	756400		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出				
30103	奖金	50501	工资福利支出	1041000	1041000		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	154300	154300		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	3009800	3009800		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	75000	75000		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1503900	1503900		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1718000	1718000		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	443700	443700		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	98200	98200		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2229900	2229900		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	224100	224100		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			748000		748000	
30201	办公费	50201	办公经费	160000		160000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	588000		588000	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
303	对个人和家庭的补助			211100	211100		
30302	退休费	50905	离退休费	197600	197600		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13500	13500		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,300.00	3,300.00		

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
314001	水利局	514800.00	交通卡口经费14795农村安全饮水500000
314007	水监站	590000.00	专项业务费590000
314003	水旱灾害防治	209500.00	薛家畔4500白家湾3000老串洞2000山洪维修200000

表14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		交通卡口疫情经费 农村饮水安全工程			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1314300		
		其中:财政拨款	1314300		
		其他资金			
总体目标	目标1: 交通卡口疫情经费 目标2: 农村饮水安全工程 目标3: 专项业务费、山洪灾害防治维护				
	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: 项目数	4项	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 完成时间	2023年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 财政投资成本	1314300元	
			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: 管理科学化、规范化、现代化、高效化	不断提升	
			指标2: 促进社会公众全面了解水利政策和工程	增加了解	
				
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
				
可持续影响指标		持续影响	长期		
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%		
		指标2:			
				

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。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	全面贯彻落实中央治水兴水决策部署，牢固树立民生水利发展理念，着力推动河湖长制湖长制	3345.54	3345.54	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			3345.54	3345.54	
年度 总体 目标	2022年我局将根据机构改革的要求，认真对照新的防汛职责和任务，落实各项工作责任制。一是通过完善预案体系、强化监测预警设施维护管理，提升水旱灾害防御工作整体水平。二是以“中小河流治理”项目为契机，进一步加快防灾减灾基础设施建设。三是通过业务培训、完善制度及信息化建设等措施进一步强化水旱灾害防御组织能力建设。				
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	指标1：一般性支出规模		
			指标2：严格执行预算，“三公”经费规模		只减不增
				
		质量指标	指标1：干部综合素质水平		不断提高
			指标2：提高干部业务水平		不断提高
				
		时效指标	指标1：按时完成年度工作任务		12月31日
			指标2：按时完成政府预决算公开		本级人代会批准后20日内
			指标3：管理部门预决算公开		按时
		成本指标	指标1：严格控制费用规模		不超过年度经费预算
			指标2：严格执行相关规定		不超过国家相关标准
				
	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：管理科学化、规范化、现代化、高效化		不断提高
			指标2：公共服务的效率和质量水平		不断提高
			指标3：促进社会公众全面了解水利政策和工作		增加了解
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：水利政策宣传持续发挥作用		中长期
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众及其他部门满意度		提高	
		指标2：			
				

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		交通卡口疫情经费、农村饮水安全工程、专项业务费、山洪灾害防治维护			
主管部门		绥德县水利局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	131.43	年度资金总额:	1314300
		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: 交通卡口疫情经费 目标2: 农村饮水安全工程 目标3: 专项业务费、山洪灾害防治维护			2023年度完成	
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	项目实施单位	3	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	完成时间	2023年度	
			指标2:		
				
		成本指标	预算成本	1314300元	
	指标2:				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高人们的生活质量	有所提高	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 保障人民群众的生命财产安全	大大提高	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 对人民群众的生活饮用生活用水	达标	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 持续影响	长期		
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众的满意度	98%		
		指标2:			
				

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。