

**旬阳市水利局**  
**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

旬阳市水利局为旬阳市人民政府水行政主管部门，截止2022年底，机关及下属事业单位职工总人数98人。内设政办股、水资河库股、规划建管股、水利水保股、法制股、财务股6个行政股室，下属市水利技术中心、市水旱灾害防治监测站、市水利执法大队、市抗旱服务队4个事业单位。

主要职责：

- （一）负责保障全市水资源的合理开发利用。
- （二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
- （三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。
- （四）负责水资源保护工作。
- （五）负责节约用水工作。
- （六）负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
- （七）负责监督水利工程建设与运行管理。
- （八）负责水土保持工作。
- （九）负责农村水利工作。
- （十）负责全市防汛抗旱工作。
- （十一）负责涉水违法事件的查处，负责水政监察和水

行政执法。

（十二）负责水利科技工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、工作任务

2023年旬阳水利工作将坚定不移的以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极践行“十六字”治水思路，认真落实“水利工程补短板、水利行业强监管”的总基调，以“勤快严实精细廉”的工作作风，攻坚克难解民忧，提档升级抓落实，强基固本守底线，改革创新增活力，管党治党树形象，以管水治水强成效。

规划引领。高起点谋划“十四五”发展，聚焦水旱灾害防御、水资源节约保护、城乡供水安全保障、水生态修复治理、水利领域改革发展等目标，加强项目规划储备，助力乡村振兴，补齐水利建设短板，促进长远发展。

生态优先。坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，持续用力抓好涉水生态环境保护，系统推进饮用水源地保护、水土保持、河湖生态保护修复等工作，促进人水和谐。

项目为王。抓好乡村振兴试点水利配套建设，完成2023年农村饮水保障巩固提升项目建设。加快推进冷水河水库枢纽工程、汉江综合整治项目、城区第二水厂等重点项目进展，按期完成年度目标任务，服务旬阳高质量发展。

监管用力。强化河湖长制，完善“河长（湖长）+警长+X”责任体系和机制。强化水资源监管，坚守“三条红线”。强化水土保持监管，严肃查处水土流失违法违规行。实施水库安全运行三年行动计划，抓好河湖（库）监管。加强农村饮水工程运行管理。强化水利项目资金质量监管，确保水利资金安全、工程质量安全，加强水行政执法工作。

防御有效。科学防御水旱灾害，根据城区防洪基础设施现状，修编完善城区防汛预案，及时消除水库、堤坝、山洪灾害隐患。强化监测预警、联调联控措施，科学防治水旱灾害，实现全市平安度汛目标。

服务为民。切实开展好党史学习教育，践行全心全意为人民服务的根本宗旨，强化“放管服”改革，立足本职优化营商环境，扎实办好民生实事，努力提升人民群众满意度。

改革增益。统筹推进水资源管理体制、城乡供水一体化、水利投入多样化机制、水利工程建设和管理体制等领域改革，促进旬阳水利事业高质量发展。

### 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。

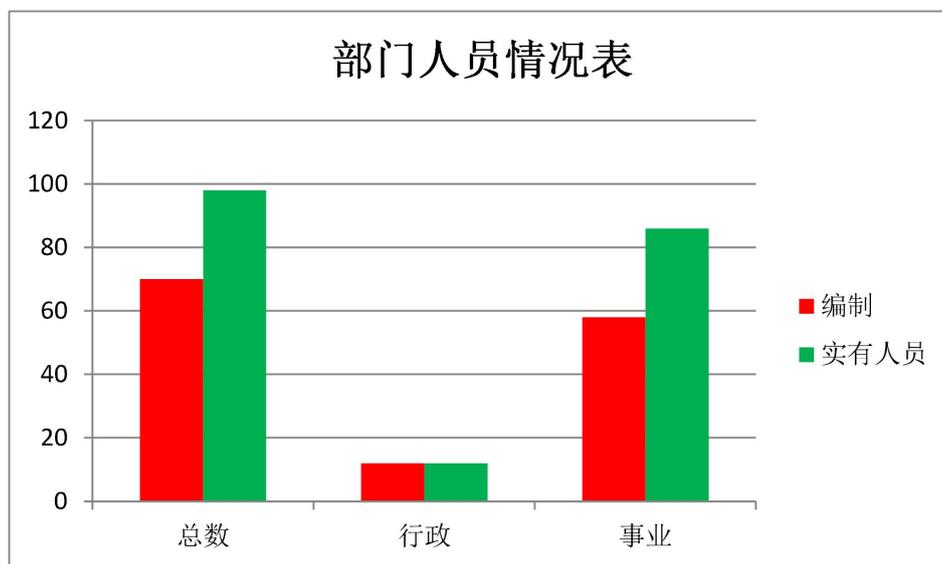
纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括（见单位明细表）：旬阳市水利局（机关）、旬阳市水利技术中心、旬阳市抗旱服务队、旬阳市水利执法

大队、旬阳市水旱灾害防治监测站。

| 序号 | 单位名称         | 拟变动情况 |
|----|--------------|-------|
| 1  | 旬阳市水利局（机关）   |       |
| 2  | 旬阳市水利技术中心    |       |
| 3  | 旬阳市抗旱服务队     |       |
| 4  | 旬阳市水利执法大队    |       |
| 5  | 旬阳市水旱灾害防治监测站 |       |

#### 四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 70 人，其中行政编制 12 人、事业编制 58 人；实有人员 98 人，其中行政 16 人、事业 82 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 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1396.02万元，其中一般公共预算拨款收入1396.02万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元。2023年本部门预算收入较上年增加108.45万元，主要原因是增加基础绩效奖预算。2023年本部门预算支出1396.02万元，其中一般公共预算拨款支出1396.02万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元。2023年本部门预算支出较上年增加108.45万元，主要原因是增加基础绩效奖预算。

#### (二) 财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入1396.02万元，其中一般公共预算拨款收入1396.02万元、政府性基金拨款收入0.00

万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 108.45 万元，主要原因是增加基础绩效奖预算；2023 年本部门财政拨款支出 1396.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 1396.02 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 108.45 万元，主要原因是增加基础绩效奖预算。

### （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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1396.02 万元，较上年增加 108.45 万元，主要原因是增加基础绩效奖预算。

#### 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 1396.02 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）137.93 万元，较上年增加 21.87 万元，原因是计算基数增加基础绩效奖。

(2) 行政单位医疗（2101101）47.19 万元，较上年增加 31.17 万元，原因是上年部分费用在事业单位医疗科目中列支。

(3) 事业单位医疗（2101102）9.11 万元，较上年减少 24.49 万元，原因是本年部分费用在行政单位医疗科目中列

支。

(4) 公务员医疗补助（2101103）20.18 万元，较上年增加 2.35 万元，原因是工资增长。

(5) 行政运行（2130301）175.94 万元，较上年增加 20 万元，原因是增加基础绩效奖预算。

(6) 水利执法监督（2130309）185.37 万元，较上年增加 33.43 万元，原因是增加基础绩效奖预算及上年部分经费在其他科目中列支。

(7) 水资源节约管理与保护（2130311）384.51 万元，较上年增加 71.34 万元，原因是增加基础绩效奖预算及上年部分经费在其他科目中列支。

(8) 防汛（2130314）117.56 万元，较上年增加 27.59 万元，原因是上年部分经费在其他科目中列支。

(9) 抗旱（2130315）114.40 万元，较上年增加 2.08 万元，原因是上年部分经费在其他科目中列支。

(10) 其他水利支出（2130399）105.00 万元，较上年增加 105.00 万元，原因是上年在其他科目中列支。

(11) 住房公积金（2210201）98.83 万元，较上年增加 15.94 万元，原因是计算基数增加基础绩效奖。

### 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。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 1396.02 万元，其

中：

工资福利支出（301）1220.47万元，较上年增加173.66万元，原因是增加基础绩效奖预算。

商品和服务支出（302）91.99万元，较上年增加5.14万元，原因是业务量增加。

对个人和家庭的补助（303）3.56万元，较上年减少0.37万元，原因是人员变化。

资本性支出（310）80.00万元，较上年减少70.00万元，原因是农村安全饮水项目投资减少。

（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1396.02万元，其中：

机关工资福利支出（501）215.12万元，较上年增加21.52元，原因是增加基础绩效奖预算。

机关商品和服务支出（502）67.19万元，较上年增加4.30万元，原因是业务量增加。

机关资本性支出（503）80.00万元，较上年减少70.00万元，原因是农村安全饮水项目投资减少。

对事业单位经常性补助（505）1030.15万元，较上年增加153.00万元，原因是增加基础绩效奖预算。

对个人和家庭的补助（509）3.56万元，较上年减少0.37万元，原因是人员变化。

#### **（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**

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 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **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 年本部门当年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费预算支出共计 8.10 万元，较上年无变化，原因是按上年预算数控制。当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6.10 万元，较上年无变化，原因是按上年预算数控制。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无变化，原因是没有需要出国（境）的职能业务事项；公务接待费 2.00 万元，较上年无变化，主要原因是按上年预算数控制；公务用车运行维护费 4.10 万元，较上年无变化，主要原因是按上年预算数控制；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无变化，原因是严格执行公车改革政策。会议费 2.00 万元，较上年无变化，原因是按上年预算数控制；培训费 0.00 万元，较上年无变化，原因是节约开支。

本部门无 2022 年结转的‘三公’经费支出。

## 会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间               | 人数   | 金额   | 备注 |
|----|---------|------------------|------|------|----|
| 1  | 水利业务培训  | 2023年1月1日-12月31日 | 200人 | 2.00 |    |
|    |         |                  |      |      |    |
|    |         |                  |      |      |    |
|    |         |                  |      |      |    |

### 七、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 2 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 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、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1396.02 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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

### 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 67.19 万元，较上年增加 4.30 万元，主要原因是业务量增加。

本部门无 2022 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

# 2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：旬阳市水利局

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  | 部门综合预算收支总表                        | 否    |                     |
| 表 2  | 部门综合预算收入总表                        | 否    |                     |
| 表 3  | 部门综合预算支出总表                        | 否    |                     |
| 表 4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |                     |
| 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）      | 否    |                     |
| 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）      | 否    |                     |
| 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）    | 否    |                     |
| 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）    | 否    |                     |
| 表 9  | 部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本年度无政府性基金收支         |
| 表 10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |                     |
| 表 11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 因政府采购的不确定性，未做政府采购预算 |
| 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 | 否    |                     |
| 表 13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |                     |
| 表 14 | 部门整体支出绩效目标表                       | 否    |                     |
| 表 15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 未预算并公开空表            |

表 1

## 部门综合预算收支总表

单位：万元

| 收 入                  |          | 支 出               |          |                       |          |                       |          |
|----------------------|----------|-------------------|----------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|
| 项 目                  | 预算数      | 支出功能分类科目（按<br>大类） | 预算数      | 部门预算支出经济分类科目（按大<br>类） | 预算数      | 政府预算支出经济分类科目<br>（按大类） | 预算数      |
| 一、部门预算               | 1,396.02 | 一、部门预算            | 1,396.02 | 一、部门预算                | 1,396.02 | 一、部门预算                | 1,396.02 |
| 1、财政拨款               | 1,396.02 | 1、一般公共服务支出        |          | 1、人员经费和公用经费支出         | 1,270.86 | 1、机关工资福利支出            | 215.12   |
| (1)一般公共预算拨款          | 1,396.02 | 2、外交支出            |          | (1)工资福利支出             | 1,220.47 | 2、机关商品和服务支出           | 67.19    |
| 其中：专项资金列入部<br>门预算的项目 |          | 3、国防支出            |          | (2)商品和服务支出            | 46.83    | 3、机关资本性支出（一）          | 80.00    |
| (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          | 3.56     | 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          | 1,030.15 |
| 2、上级补助收入             |          | 6、科学技术支出          |          | 2、专项业务经费支出            | 125.16   | 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<br>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<br>的收费   |          | 8、社会保障和就业支出       | 137.93   | (2)商品和服务支出            | 45.16    | 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           | 3.56     |
| 5、附属单位上缴收入           |          | 10、卫生健康支出         | 76.48    | (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              | 80.00    |                       |          |

|               |          |                    |          |                |          |               |          |
|---------------|----------|--------------------|----------|----------------|----------|---------------|----------|
|               |          | 13、农林水支出           | 1,082.78 | (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<br>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<br>等支出 |          | 5、对附属单位补助支出    |          |               |          |
|               |          | 20、住房保障支出          | 98.83    |                |          |               |          |
|               |          | 21、粮油物资储备支出        |          |                |          |               |          |
|               |          | 22、国有资本经营预算<br>支出  |          |                |          |               |          |
|               |          | 23、灾害防治及应急管理<br>支出 |          |                |          |               |          |
|               |          | 24、其他支出            |          |                |          |               |          |
|               |          |                    |          |                |          |               |          |
| <b>本年收入合计</b> | 1,396.02 | <b>本年支出合计</b>      | 1,396.02 | <b>本年支出合计</b>  | 1,396.02 | <b>本年支出合计</b> | 1,396.02 |
| 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          |          |                    |          |                |          |               |          |
|               |          |                    |          |                |          |               |          |
| <b>收入总计</b>   | 1,396.02 | <b>支出总计</b>        | 1,396.02 | <b>支出总计</b>    | 1,396.02 | <b>支出总计</b>   | 1,396.02 |



表 3

## 部门综合预算支出总表

单位：万元

| 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           | 1396.02 | 1396.02 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 151    | 旬阳市水利局       | 1396.02 | 1396.02 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 151001 | 旬阳市水利局       | 365.87  | 365.87  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 151002 | 旬阳市水利技术中心    | 506.98  | 506.98  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 151003 | 旬阳市抗旱服务队     | 150.95  | 150.95  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 151004 | 旬阳市水利执法大队    | 244.08  | 244.08  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 151005 | 旬阳市水旱灾害防治监测站 | 128.14  | 128.14  |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表 4

## 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<br>(按大类) | 预算数      | 部门预算支出经济分类科目<br>(按大类) | 预算数      | 政府预算支出经济分类科目<br>(按大类) | 预算数      |
| 一、财政拨款               | 1,396.02 | 一、财政拨款            | 1,396.02 | 一、财政拨款                | 1,396.02 | 一、财政拨款                | 1,396.02 |
| 1、一般公共预算拨款           | 1,396.02 | 1、一般公共服务支出        |          | 1、人员经费和公用经费支出         | 1,270.86 | 1、机关工资福利支出            | 215.12   |
| 其中：专项资金列入部<br>门预算的项目 |          | 2、外交支出            |          | (1)工资福利支出             | 1,220.47 | 2、机关商品和服务支出           | 67.19    |
| 2、政府性基金拨款            |          | 3、国防支出            |          | (2)商品和服务支出            | 46.83    | 3、机关资本性支出（一）          | 80.00    |
| 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          | 3.56     | 4、机关资本性支出（二）          |          |
|                      |          | 5、教育支出            |          | (4)资本性支出              |          | 5、对事业单位经常性补助          | 1,030.15 |
|                      |          | 6、科学技术支出          |          | 2、专项业务经费支出            | 125.16   | 6、对事业单位资本性补助          |          |
|                      |          | 7、文化旅游体育与传<br>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<br>出   | 137.93   | (2)商品和服务支出            | 45.16    | 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           | 3.56     |
|                      |          | 10、卫生健康支出         | 76.48    | (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      |          | (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       | 80.00    |               |          |
|               |          | 13、农林水支出       | 1,082.78 | (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      | 98.83    |                |          |               |          |
|               |          | 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        |          |                |          |               |          |
| <b>本年收入合计</b> | 1,396.02 | <b>本年支出合计</b>  | 1,396.02 | <b>本年支出合计</b>  | 1,396.02 | <b>本年支出合计</b> | 1,396.02 |
| 上年结转          |          | 结转下年           |          | 结转下年           |          | 结转下年          |          |
| <b>收入总计</b>   | 1,396.02 | <b>支出总计</b>    | 1,396.02 | <b>支出总计</b>    | 1,396.02 | <b>支出总计</b>   | 1,396.02 |

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：万元

| 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               | 1396.02 | 1236.86 | 34     | 125.16   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 137.93  | 137.93  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 137.93  | 137.93  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 137.93  | 137.93  |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 76.48   | 76.48   |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 76.48   | 76.48   |        |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 47.19   | 47.19   |        |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 9.11    | 9.11    |        |          |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 20.18   | 20.18   |        |          |    |
| 213     | 农林水支出            | 1082.78 | 923.62  | 34     | 125.16   |    |
| 21303   | 水利               | 1082.78 | 923.62  | 34     | 125.16   |    |
| 2130301 | 行政运行             | 175.94  | 166.75  | 9.19   |          |    |
| 2130309 | 水利执法监督           | 185.37  | 179.58  | 5.79   |          |    |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护       | 384.51  | 372.7   | 11.81  |          |    |
| 2130314 | 防汛               | 117.56  | 93.32   | 4.08   | 20.16    |    |
| 2130315 | 抗旱               | 114.4   | 111.27  | 3.13   |          |    |
| 2130399 | 其他水利支出           | 105     |         |        | 105      |    |
| 221     | 住房保障支出           | 98.83   | 98.83   |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 98.83   | 98.83   |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 98.83   | 98.83   |        |          |    |

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：万元

| 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             |          |          | 1396.02 | 1236.86 | 34     | 125.16   |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1220.47 | 1220.47 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 79.22   | 79.22   |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 382.46  | 382.46  |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 51.69   | 51.69   |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 27.31   | 27.31   |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 19.25   | 19.25   |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 97.53   | 97.53   |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 243.68  | 243.68  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 23.01   | 23.01   |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 114.92  | 114.92  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 25.29   | 25.29   |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 51.2    | 51.2    |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 0.2     | 0.2     |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 5.88    | 5.88    |        |          |    |

|       |           |       |           |       |       |      |       |  |
|-------|-----------|-------|-----------|-------|-------|------|-------|--|
| 30113 | 住房公积金     | 50103 | 住房公积金     | 16.47 | 16.47 |      |       |  |
| 30113 | 住房公积金     | 50501 | 工资福利支出    | 82.36 | 82.36 |      |       |  |
| 302   | 商品和服务支出   |       |           | 91.99 | 12.83 | 34   | 45.16 |  |
| 30201 | 办公费       | 50201 | 办公经费      | 25.1  |       | 0.1  | 25    |  |
| 30201 | 办公费       | 50502 | 商品和服务支出   | 6.49  |       | 6.49 |       |  |
| 30205 | 水费        | 50201 | 办公经费      | 0.1   |       | 0.1  |       |  |
| 30206 | 电费        | 50201 | 办公经费      | 0.1   |       | 0.1  |       |  |
| 30207 | 邮电费       | 50201 | 办公经费      | 0.1   |       | 0.1  |       |  |
| 30211 | 差旅费       | 50201 | 办公经费      | 0.1   |       | 0.1  |       |  |
| 30211 | 差旅费       | 50502 | 商品和服务支出   | 9.62  |       | 9.62 |       |  |
| 30213 | 维修（护）费    | 50209 | 维修（护）费    | 20.16 |       |      | 20.16 |  |
| 30215 | 会议费       | 50202 | 会议费       | 2     |       | 2    |       |  |
| 30217 | 公务接待费     | 50206 | 公务接待费     | 2     |       | 2    |       |  |
| 30228 | 工会经费      | 50201 | 办公经费      | 1.59  |       | 1.59 |       |  |
| 30228 | 工会经费      | 50502 | 商品和服务支出   | 7.7   |       | 7.7  |       |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 3.1   |       | 3.1  |       |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出   | 1     |       | 1    |       |  |
| 30239 | 其他交通费用    | 50201 | 办公经费      | 12.83 | 12.83 |      |       |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 |       |           | 3.56  | 3.56  |      |       |  |
| 30305 | 生活补助      | 50901 | 社会福利和救助   | 3.56  | 3.56  |      |       |  |
| 310   | 资本性支出     |       |           | 80    |       |      | 80    |  |
| 31005 | 基础设施建设    | 50302 | 基础设施建设    | 80    |       |      | 80    |  |

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：万元

| 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               | 1270.86 | 1236.86 | 34     |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 137.93  | 137.93  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 137.93  | 137.93  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 137.93  | 137.93  |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 76.48   | 76.48   |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 76.48   | 76.48   |        |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 47.19   | 47.19   |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 9.11    | 9.11    |        |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 20.18   | 20.18   |        |    |
| 213     | 农林水支出            | 957.62  | 923.62  | 34     |    |
| 21303   | 水利               | 957.62  | 923.62  | 34     |    |
| 2130301 | 行政运行             | 175.94  | 166.75  | 9.19   |    |
| 2130309 | 水利执法监督           | 185.37  | 179.58  | 5.79   |    |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护       | 384.51  | 372.7   | 11.81  |    |
| 2130314 | 防汛               | 97.4    | 93.32   | 4.08   |    |
| 2130315 | 抗旱               | 114.4   | 111.27  | 3.13   |    |
| 2130399 | 其他水利支出           |         |         |        |    |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   |         |         |        |    |
| 2130505 | 生产发展             |         |         |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 98.83   | 98.83   |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 98.83   | 98.83   |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 98.83   | 98.83   |        |    |

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：万元

| 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             |          |          | 1270.86 | 1236.86 | 34     |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1220.47 | 1220.47 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 79.22   | 79.22   |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 382.46  | 382.46  |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 51.69   | 51.69   |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 27.31   | 27.31   |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 19.25   | 19.25   |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 97.53   | 97.53   |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 243.68  | 243.68  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 23.01   | 23.01   |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 114.92  | 114.92  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 25.29   | 25.29   |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 51.2    | 51.2    |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 0.2     | 0.2     |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 5.88    | 5.88    |        |    |

|       |           |       |           |       |       |      |  |
|-------|-----------|-------|-----------|-------|-------|------|--|
| 30113 | 住房公积金     | 50103 | 住房公积金     | 16.47 | 16.47 |      |  |
| 30113 | 住房公积金     | 50501 | 工资福利支出    | 82.36 | 82.36 |      |  |
| 302   | 商品和服务支出   |       |           | 46.83 | 12.83 | 34   |  |
| 30201 | 办公费       | 50201 | 办公经费      | 0.1   |       | 0.1  |  |
| 30201 | 办公费       | 50502 | 商品和服务支出   | 6.49  |       | 6.49 |  |
| 30205 | 水费        | 50201 | 办公经费      | 0.1   |       | 0.1  |  |
| 30206 | 电费        | 50201 | 办公经费      | 0.1   |       | 0.1  |  |
| 30207 | 邮电费       | 50201 | 办公经费      | 0.1   |       | 0.1  |  |
| 30211 | 差旅费       | 50201 | 办公经费      | 0.1   |       | 0.1  |  |
| 30211 | 差旅费       | 50502 | 商品和服务支出   | 9.62  |       | 9.62 |  |
| 30213 | 维修（护）费    | 50209 | 维修（护）费    |       |       |      |  |
| 30215 | 会议费       | 50202 | 会议费       | 2     |       | 2    |  |
| 30217 | 公务接待费     | 50206 | 公务接待费     | 2     |       | 2    |  |
| 30228 | 工会经费      | 50201 | 办公经费      | 1.59  |       | 1.59 |  |
| 30228 | 工会经费      | 50502 | 商品和服务支出   | 7.7   |       | 7.7  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 3.1   |       | 3.1  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出   | 1     |       | 1    |  |
| 30239 | 其他交通费用    | 50201 | 办公经费      | 12.83 | 12.83 |      |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 |       |           | 3.56  | 3.56  |      |  |
| 30305 | 生活补助      | 50901 | 社会福利和救助   | 3.56  | 3.56  |      |  |
| 310   | 资本性支出     |       |           |       |       |      |  |
| 31005 | 基础设施建设    | 50302 | 基础设施建设    |       |       |      |  |
| 31099 | 其他资本性支出   | 50399 | 其他资本性支出   |       |       |      |  |



表 10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

| 单位编码   | 单位（项目）名称                | 项目金额   | 项目简介                       |
|--------|-------------------------|--------|----------------------------|
|        | 合计                      | 125.16 |                            |
| 151    | 旬阳市水利局                  | 125.16 |                            |
| 151001 | 旬阳市水利局                  | 125.16 |                            |
|        | 专用项目                    | 125.16 |                            |
|        | 县级水利专项资金                | 125.16 |                            |
|        | 2023 年防汛经费及水雨情自动测报系统维护费 | 20.16  | 防汛物资购置、防汛预警、广播、网络、监控等运行维护。 |
|        | 滨河公园管理专项经费              | 20     | 滨河公园管理专项经费                 |
|        | 农村饮水安全水质检测费用            | 80     | 全市农村饮水工程水质检测费              |
|        | 山水太极水利风景区日常运行维护经费       | 5      | 山水太极水利风景区日常运行维护经费          |





表 13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                  |                            |                            |          |    |
|--------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------|----|
| 项目名称         |                                  | 2023 年防汛经费及水雨情自动测报系统维护费    |                            |          |    |
| 主管部门         |                                  | 旬阳市水利局                     |                            |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                  | 实施期资金总额:                   | 20.16                      |          |    |
|              |                                  | 其中:财政拨款                    | 20.16                      |          |    |
|              |                                  | 其他资金                       |                            |          |    |
| 总体           | 目标 1: 加强防汛日常监管, 确保安全度汛。<br>目标 2: |                            |                            |          |    |
| 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: 防汛经费及水雨              | 20.16 万元 |    |
|              |                                  |                            | 指标 2:                      |          |    |
|              |                                  |                            | .....                      |          |    |
|              |                                  | 质量指标                       | 指标 1: 组织实施的项目符号国家、省市相关政策,  | 100%     |    |
|              |                                  |                            | 指标 2:                      |          |    |
|              |                                  |                            | .....                      |          |    |
|              |                                  | 时效指标                       | 指标 1: 按项目计划有效              | 1 年      |    |
|              |                                  |                            | 指标 2:                      |          |    |
|              |                                  |                            | .....                      |          |    |
|              |                                  | 成本指标                       | 指标 1: 严格按预算执行              | 100%     |    |
|              |                                  |                            | 指标 2:                      |          |    |
|              |                                  |                            | .....                      |          |    |
|              | 效益指标                             | 经济效益指标                     | 指标 1: 无法计量                 |          |    |
|              |                                  |                            | 指标 2:                      |          |    |
|              |                                  |                            | .....                      |          |    |
|              |                                  | 社会效益指标                     | 指标 1: 提升防汛防范能力, 为防汛安全提供有力保 |          |    |
|              |                                  |                            | 指标 2:                      |          |    |
|              |                                  |                            | .....                      |          |    |
|              |                                  | 生态效益指标                     | 指标 1: 无法计量                 |          |    |
| 指标 2:        |                                  |                            |                            |          |    |
| .....        |                                  |                            |                            |          |    |
| 可持续影响指标      |                                  | 指标 1: 提升防汛防范能力, 为防汛安全提供有力保 |                            |          |    |
|              |                                  | 指标 2:                      |                            |          |    |
|              |                                  | .....                      |                            |          |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                        | 指标 1: 社会公众或服务              | >96%                       |          |    |
|              |                                  | 指标 2:                      |                            |          |    |
|              |                                  | .....                      |                            |          |    |

表 14

## 部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |   | 旬阳市水利局（汇总） |               |   |  |  |
|----------------|---|------------|---------------|---|--|--|
| 年度<br>主要<br>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  | 水利行业监管     | 1396.02       | 1396.02   |  |  |
| 金额合计           |   |            | 1396.02       | 1396.02   |  |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标 1：部门总收入支出 1396.02 万元，其中：行政事业运行支出 1270.86 万元，防汛专项业务经费 20.16 万元，滨河公园专项管理经费及日常维护费 25 万元，农村饮水安全水质检测费用 80 万元。 |            |               |   |  |  |
| 年度<br>绩效<br>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：行政事业运行保障 | 在职职工 98 人，保障局机关及 4 个二级事业单位的正常办公运行秩序。  |  |  |
|                |   |            | 指标 2：职能业务项目保障 | 充分利用产业资源、人才技术，按项目内容实施，完成市本级项目投资 125.16 万元。  |  |  |
|                |   | 质量指标       | 指标 1：行政事业运行保障 | 满足正常办公运行要求。   |  |  |
|                |   |            | 指标 2：职能业务项目保障 | 组织实施的项目符号国家、省市县相关政策，成熟度高，切实保障民生，推动水利工作创新发展。   |  |  |
|                |   | 时效指标       | 指标 1：行政事业运行保障 | 按进度要求完成各项资金支出，保障各项工作顺利开展。   |  |  |
|                |   |            | 指标 2：职能业务项目保障 | 按照 2023 年工作计划，完成年内项目组织实施，做好项目全过程监督管理，确保各类项目按计划如期完成。   |  |  |
|                |   | 成本指标       | 指标 1：行政事业运行保障 | 总成本控制在 1270.86 万元内。   |  |  |
|                |   |            | 指标 2：职能业务项目保障 | 计划项目总成本控制在 125.16 万元，其中：防汛业务项目 1 个，资金总额 20.16 万元；滨河公园项目 2 个，资金总额 25 万元；农村饮水安全水质检测项目 1 个，资金总额 80 万元。严格执行相关政策规定，合理安排资金投向。 |  |  |
|                |   | 效益指标       | 经济效益指标        | 指标 1：总体效益   | 加强水资源开发利用，强化水利工程建设及运行管护，通过项目的实施，带动旬阳基础设施产值的总体增长。   |  |
|                |   |            | 社会效益指标        | 指标 1：水利工作社会效益   | 通过项目的实施，在服务旬阳经济发展持续向好上奠定坚实基础，保障群众有良好的生活环境，提升生活质量。  |  |
|                |   |            | 生态效益指标        | 指标 1：水利工作生态效益   | 通过项目的实施，改善生态环境，提高生活质量。                             |  |
|                |   |            | 可持续影响指标       | 指标 1：水利工作可持续影响  | 发挥水利行业优势，促进旬阳重点项目建设，提升旬阳经济发展水平，并带动乡村振兴等各项工作的可持续发展。 |  |
|                | 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 指标 1：综合满意度    | >98%  |  |  |

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<br>(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           | 实施期总目标    |          |       | 年度目标     |    |
|              | 一级指标      | 二级指标     | 指标内容  | 指标值      | 备注 |
| 绩效指标         | 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。