

安康市水利局
2023年单位预算公开说明

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 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、负责保障全市水资源的合理开发利用。贯彻落实国家有关水利方面的法律法规和政策规定，拟订有关规范性文件并组织实施。拟订全市水利发展规划，组织编制全市水资源战略规划及重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨区域水中长期供应规划、水量分配方案并监督实施。负责重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导县城和农村供水管理工作。

3、按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施。负责提出全市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，提出中、省、市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、指导水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。指导全市饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。发布全市水资源公报。组织指导地下水超采区综合治理。

5、负责节约用水工作。拟订节约用水相关规定，组织编制全市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。

6、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊（水库）及河口的治理、开发和保护。指导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。

7、指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施全市重大水利工程建设与运行管理。制定水利工程建设有关制度并监督实施。指导水利建设市场分级监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

8、负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施全市水土流失综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

9、负责农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10、组织指导全市水旱灾害防御工作。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标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

11、负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨县区的水事纠纷，指导全市水政监察和水行政执法工作。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

12、完成市委、市政府交办的其他任务。

13、职能转变。市水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全市经济社会发展提供水安全保障。

14、有关职责分工。按照省市相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到市行政审批服务局，具体划转按照全市相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由市水利局继续负责，划转后由市行政审批服务局负责。

（二）机构设置

内设政办科、规划计划科、农村水利水电科、水资源水保科、建设监督管理科、河湖长制工作科6个科室。安康市水旱灾害防治监测内设综合科、信息科、河道监测科、水库监测科。

二、工作任务

（一）完善提升水工程，推进水利高质量发展。1、完善安康水网格局。推进市、县水网规划编制工作，做好生态核心区（月河流域）水网规划、城乡供水一体化可研、月河补水项目建议书等重大项目前期报告编制。加快石泉县青山沟水库等小型水源工程可研或初设批复，推进城乡供水一体化及水源工程续建配套，促进效益发挥。持续做好汉江、月河等重点河流防洪治理，加快中心城区及部分县城防洪能力提升。及时开展中小河流、灌区节水改造、农村供水、水土保持等“十四五”面上项目前期，推进我市水网高质量加快形成。2、统筹重点项目建设。深入抓好高质量项目推进年活动，锚定时序进度和年度目标双达标。持续推进恒河水库进坝路、导流洞等准备工程实施。加快平利县水系连通和水美乡村国家试点县，紫阳县瓦房沟水库，汉滨、恒口月河川道城乡供水一体化，汉江综合整

治石泉县城关镇杨柳防护区（右岸）综合治理及2023年中小河流治理、灌区节水改造、农村供水、山洪沟治理等项目开工。继续做好紫阳县水系连通和水美乡村建设省级试点县、汉阴县观音河水库除险加固及旬阳冷水河水库、白河天宝水库、马力沟水库等工程建设保障，争取年底主体完工。

3、推进水保生态修复。研究制定我市《加强新时代水土保持工作实施意见》，促进全市加快构建党委领导、政府负责、部门协调，全市共同参与的水土保持工作格局，建立水土保持空间管控制度，将水土保持生态功能重要区域和水土流失敏感脆弱区域，纳入生态保护红线。统筹山水林田湖草一体化治理，全面推进水土保持重点工程建设，突出生态清洁小流域建设，抓好平利县蒋家坪和旬阳市太极城创建国家级水土保持科技示范园、恒口示范区雨帽岭和汉阴县盘龙等创建省级水土保持科技示范园，完成水土流失治理面积410平方公里；依法落实生产建设项目“三同时”制度，加强全链条、全过程监管，建立以遥感监管为基本手段、重点监管为补充、信用监督为基础的新型监管机制。结合生态环境督查整改，抓好重点区域生态保持专项执法，严查人为水土流失和水土保持违法行为，提升水土保持管理能力和水平，落实建立地方政府水土保持目标考核责任制。

4、扩大水利有效投资。把握中省各级投资政策，建立健全财政投入、吸引金融和社会资本投入的多渠道资金筹措机制。巩固公共财政水利投资主渠道，持续扩大地方政府专项债券规模，组织做好项目谋划、债券落地；争取金融支持水利各项政策，更大力度运用中长期贷款和政策性开发性金融工具，完善项目融资方案，提高项目融资能力。建立前期费贷款机制，强化项目储备。争取省级投融资平台支持，解决面上项目贷款难题。建立合理回报机制，鼓励和吸引社会资本采取政府和社会资本合作（PPP）模式参与水利项目建设，推进水利盘活存量资产。

（二）科学防御水灾害，有效降低灾害损失。**1、加强预案修订演练。**修订水库汛期调度运行计划等各类预案方案。制定旬阳电站蓄水后中心城区防汛预案。强化大中型水库水电站汛限水位监管，建立陕川渝鄂5市洪水调度区域协作和信息互通机制。启动《安康市大型水库参与汉江安康段洪水错峰调度办法》修订。开展各类水库、山洪灾害防御情景构建演练和汛前水旱灾害防御隐患大排查，全面提升应战能力。**2、夯实各项防御措施。**筹备召开不同阶段专题工作布置会，扎实推进全市水旱灾害防御工作部署落地见效。加强水库水电站和非工程设施设备检修维护，确保正常运行。落实水库、水电站、水闸、堤防、山洪灾害等各类工程监测预警、巡查抢护等环节水旱灾害防御责任人，并分级公示公告。强化24小时值班值守和水文、气象会商制度，及时传递雨情、水情和工情，实施水库上下游联调联控、错峰错峰，落实“呼应”机制。科学优化防洪工程布局，加快重点河段堤防、护岸、河道整治工程建设，巩固完善山洪灾害防洪工程措施，加快水毁设施修复，提高防洪保安能力。密切关注旱灾旱情动态，保障居民生产生活用水。

（三）严格管理水资源，提升节约集约利用水平。**1、实施用水总量强度双控。**以推动用水总量和单位地区生产总值用水量两项省考指标高质量完成为抓手，严格执行最严格水资源管理制度，用水总量控制在7.89亿立方米。严格水资源论证和取水许可制度，加强取用水户监督管理。持续开展中心城区自备水源排查整治，加强城区地下水管控。推进水资源管理领域信用体系建设，严肃查处取水违法违规问题。完善水资源管理考核，确保水资源管理目标责任有效落实。**2、加快节水型社会建设。**以农业节水增效、工业节水减排、城镇节水降损为重点，推动全社会节水建设，万元地区生产总值用水量较2020年降低8.8%。严格落实节水评价技术制度。加强节水宣传，岚皋县开展县域节水型

社会达标建设工作，创建 10 个省级节水型单位和小区。推广合同节水管理，推动年用水量 1 万立方米及以上工业和服务业单位计划用水管理全覆盖。

（四）保护改善水环境，强化河湖治理保护。**1、持续深化河湖长制。**召开河湖长会议，发布总河湖长令，深化“河长湖长+警长+检察长+法院院长”的“四长治河”工作协同机制以及跨界河流联防联控机制。严格河湖长履职考核，持续深化党委政府主导、水利部门牵头、成员协作联动、社会共同治理的河湖管理保护格局。**2、加强河湖保护治理。**推进河湖“清四乱”常态化规范化，加强明察暗访，遏增量、清存量。推进行刑检协作，开展非法采砂专项整治行动。做好河湖健康评价，建立河湖健康档案。深入开展河湖治理，争取汉滨区、平利县黄洋河创建省级幸福河流。启动创建一批市级示范河流，力争每个县（市、区）创建一条市级示范河流。争取创岚皋杨家院子、镇坪石牛河省级水利风景区。抓好督察反馈问题整改，打好三大保卫战，加强秦岭“五乱”排查整治，做好创文河湖管理。**3、夯实河湖管理基础。**完善河湖管理范围划定成果，加快推进水利工程划界工作。强化水库、水电站、水闸监管，确保安全运行，全面推进水库标准化库管理，提升水库管理能级。强化河道采砂监管，严格规划审查许可，推行河道采砂政府公产公营，维护良好河湖采砂秩序。规范涉河建设项目审查审批，狠抓水利工程隐患排查与整改，强化河湖岸线保护利用和水域岸线空间管控。加强智慧河湖二期项目建设，争取 5 月投入使用。

（五）持续强化水保障，夯实乡村振兴基础。**1、强化农村饮水安全保障。**启动农村供水保障“四个提升”三年行动计划，多渠道筹集资金，推进城乡供水一体化，完成饮水工程 307 个，加快农村供水工程网络完善。开展水质提升专项行动，配套完善净化消毒设施设备，加大水质检测监测力

度。以标准化水厂创建为抓手，夯实农村供水管护责任，提升管护水平。健全运行管理长效机制和农村供水投诉快速化解处置机制。巩固农村饮水安全脱贫攻坚成果，开展饮水安全全覆盖“敲门入户”大排查，健全动态清零机制，坚决守住农村饮水安全底线。倾斜加大乡村振兴重点帮扶县支持力度，扎实开展汉阴县盘龙村定点帮扶和现代园区及科技型企业包抓工作。**2、强化粮食安全水利保障。**统筹推进灌区骨干工程与高标准农田灌排体系建设。完成汉滨月河、石泉池河中下游、汉阴观音河水库、旬阳西惠渠等四个中型灌区年度建设任务，完成黄石滩水库中型灌区节水改造项目收尾，改善灌溉面积5万亩，农田灌溉水有效利用系数提高到0.6以上。加强灌区标准化规范化管理，提高灌排工程运行管护水平，不断夯实粮食安全水利基础和保障。

（六）规范强化水治理，加强建设监督和法制建设。**1、规范水利工程建设监督。**启动开展水利工程建设质量安全提升年行动，做好质量监督履职巡查、项目稽查、建设质量考核。强化水利建设市场监管，及时更新市场主体台账信息，用好信用信息平台，打击市场主体违法行为，并定期发布。坚持“三管三必须”原则，守住水利安全生产底线。做好农民工工资支付保障。**2、加强水利法制体系建设。**推进单位主要负责人述法点评工作，强化水利法制建设主体责任，宣传贯彻《长江保护法》《安康市汉江流域水质保护条例》，统筹推进涉水法规规章立改废释纂工作，全面落实行政规范性文件合法性审查机制，推动河道管理立法调研。以河湖“清四乱”为主体，开展“绿盾·2023”专项执法行动，依法查处影响防洪安全、非法采砂、破坏河湖、造成水土流失等水事违法行为，市本级查处水事违法案件不少于5起，每个县（市、区）至少查处10起以上。积极实施“八五”普法规划，提高全社会水利法治意识。**3、推动关键环节和领域改革。**扎实开展营商环境突破年活动，进一

步提升用水报装、水利项目招标投标服务水平。持续深化水利“放管服”改革，推行“五抓五到位”模式，方便群众办事。扎实推进农业水价综合改革工作，争取完成4个县区的市级验收。持续巩固提升小型水库管理体制改革的，按照小型水库“十化”建设目标，力争汉滨区、汉阴县、恒口示范区小型水库管护国家样板县通过水利部验收命名，全市小型水库管护实现标准化、规范化。

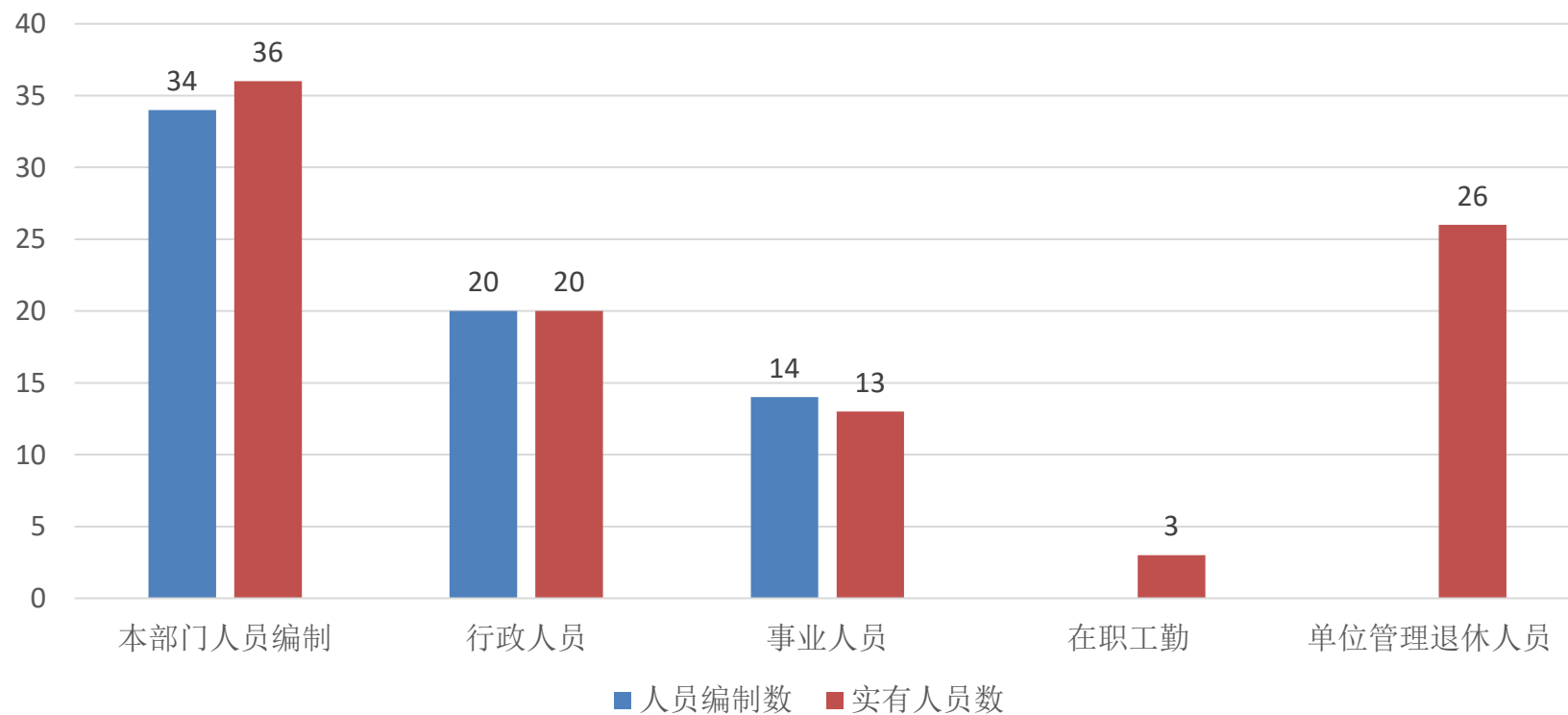
（七）提高站位抓党建，压实管党治党责任。**1、全面加强党的建设。**深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，开展主题教育，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，捍卫“两个确立”，做到“两个维护”。执行党组会议“第一议题”政治学习、理论学习中心组学习等制度，开展模范机关创建，推动政治机关意识教育向机关科室、局属单位延伸。严明政治纪律和政治规矩，严格执行党内政治生活、重大事项请示报告等制度，牢牢掌握意识形态的领导权、主动权、管理权、话语权，切实把意识形态工作摆上议事日程。统筹抓好基层党组织建设和工青妇等工作。全力配合市委巡察组工作，主动接受“政治体检”，推动管党治党向纵深推进。**2、落实管党治党主体责任。**落实管党治党主体责任，加强对“一把手”和领导班子的监督，完善主体责任清单，认真履职尽责。开展干部作风能力提升年活动，巩固拓展作风建设专项行动成果，落实中央八项规定及其实施细则精神，执行《市水利局领导班子改进工作作风八条措施》，持续纠治“四风”，坚持不懈为基层减负。经常性开展纪律教育和警示教育，准确运用“四种形态”，健全讲政治、守纪律、拒腐蚀的工作机制，推进清廉机关建设。领导干部要严于律己、严负其责、严管所辖，认真履行“一岗双责”。保持正风肃纪高压态势，紧盯水利工程招投标、水利项目审查审批、水行政执法、水利资质审批监管等重点领域、关键岗位，完善制度机制，强化监督检查和执纪问责，深入标本兼治，系统治

理，推动水利系统全面从严治党向纵深推进。**3、强化干部队伍建设。**切实发挥党组织领导和把关作用，用好“三项机制”，深入开展班子综合研判，加大干部交流轮岗和培养力度，不断优化干部队伍结构。落实选拔任用工作，突出干部专业化能力培训，积极推动建立稳定的培训经费保障机制。完善目标责任考核体系，强化考核结果运用。做好退休人员服务保障。

三、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制34人，其中行政编制20人、事业编制14人；实有人员36人，其中行政20人、事业13人，工勤3人。单位管理的退休人员26人。

部门人员结构



第二部分 收支情况

四、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部门预算管理。本单位当年预算收入717.79万元，其中一般公共预算拨款收入717.79万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加125.55万元，主要原因是人员经费增加，日常办公经费提标；本单位当年预算支出717.79万元，其中一般公共预算拨款支出717.79万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加125.55万元，主要原因是人员经费增加，日常办公经费提标。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入717.79万元，其中一般共预算拨款收入717.79万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加125.55万元，主要原因是人员经费增加，日常办公经费提标；本单位当年财政拨款支出717.79万元，其中一般公共预算拨款支出717.79万元、政府性基金拨款支出0万元0，较上年增加125.55万元，主要原因是人员经费增加，日常办公经费提标。

(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717.79万元，较上年增加125.55万元，主要原因是人员经费增加，日常办公经费提标。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出717.79万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）63.28万元，较上年增加14.52万元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费增加。

(2) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.49万元，较上年减少0.03万元，主要原因是上下年功能科目使用填报口径不一致。

(3) 行政单位医疗（2101101）18.24万元，较上年增加18.24万元，主要原因是上下年功能科目使用填报口径不一致。

(4) 公务员医疗补助（2101103）6.69万元，较上年减少17.11万元，原因是上下年功能科目使用填报口径不一致。

(5) 行政运行（2130301）523.54万元，较上年增加99.16万元，原因是人员经费和日常公用经费增加。

(6) 水利前期（2130308）30万元，较上年持平。

(7) 防汛（2130314）30万元，较上年持平。

(8) 住房公积金（2210201）45.55万元，较上年增加10.73万元，原因是住房公积金增加。

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。

本部门当年一般公共预算支出717.79万元，其中：

工资福利支出（301）567.24万元，较上年增加99.32万元，原因是正常调资晋档带来的人员经费增长。

商品和服务支出（302）136.90万元，较上年增加27.45万元，原因是日常公用经费提标。

对个人和家庭的补助（303）13.65万元，较上年减少1.22万元，原因是人员变动。

（2）本单位当年一般公共预算支出717.79万元，其中：

机关工资福利支出（501）567.23万元，较上年增加99.32万元，原因是正常调资晋档带来的人员经费增长；

机关商品和服务支出（502）136.90万元，较上年增加27.45万元，原因是日常公用经费提标；

对个人和家庭的补助（303）13.65万元，较上年减少1.22万元，原因是人员变动。

（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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因

是与上年相比无变化；其中：因公出国（境）经费预算支出 0 元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是与上年相比无变化；公务接待费 2.00 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是与上年相比无变化；公务用车运行费经费预算支出 0 元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是与上年相比无变化；本部门当年一般公共预算会议费预算支出 12.4 万元，较上年增加 12.4 万元（100%），主要原因是 2022 年度将会议费预算在当年的提标预算当中，在年初预算中没提现，2023 年度会议费在年初预算支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是部门未安排培训。

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	水利统计年报汇总会	2023年2月21日	50人	0.6	
2	全市水利工作会	2023年3月8日	120人	1.4	
3	安康市河湖环境整治工作会	2023年3月29日	50人	0.6	
4	2023年党风廉政会议	2023年3月31日	80人	0.3	
5	全市农村供水保障现场推进会	2023年4月10日	80人	1.5	
6	全市水库重点工作推进会	2023年4月20日	20人	0.5	
7	全市镇村防汛防滑应急救援现场会	2023年5月10日	110人	2.5	

8	党建工作会议	2023年6月25日	90人	0.6	
9	全市重点项目推进会	2023年8月10日	50人	1.2	
10	全市河湖长制工作会议	2023年9月20日	80人	2.3	
11	水利资金年汇总会	2023年11月20日	20人	0.6	
12	全市水利投资执行情况会议	2023年12月8日	20人	0.3	

六、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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 717.79 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 76.68 万元，较上年增加 61.9 万元，主要原因公用经费提标。

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。

2、“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。

第四部分 公开报表

2023年部门所属单位综合预算公开报表

部门名称：安康市水利局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	部门本年无政府性基金收支
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	本年度未预算政府采购
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	不涉及

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：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	7177904.92	一、部门预算	7177904.92	一、部门预算	7177904.92	一、部门预算	7177904.92
2	1、财政拨款	7177904.92	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6577904.92	1、机关工资福利支出	5672336.11
3	(1)一般公共预算拨款	7177904.92	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5672336.11	2、机关商品和服务支出	1369047.28
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	769047.28	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	136521.53	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	600000.00	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	637669.38	(2)商品和服务支出	600000.00	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	136521.53
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	249342.65	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	5835374.81	(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	455518.08				
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				
33	本年收入合计	7177904.92	本年支出合计	7177904.92	本年支出合计	7177904.92	本年支出合计	7177904.92
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						
40	收入总计	7177904.92	支出总计	7177904.92	支出总计	7177904.92	支出总计	7177904.92

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：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	7177904.92	一、财政拨款	7177904.92	一、财政拨款	7177904.92	一、财政拨款	7177904.92
2	1、一般公共预算拨款	7177904.92	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6577904.92	1、机关工资福利支出	5672336.11
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	5672336.11	2、机关商品和服务支出	1369047.28
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	769047.28	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	136521.53	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	600000.00	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	637669.38	(2)商品和服务支出	600000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	136521.53
11			10、卫生健康支出	249342.65	(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	5835374.81	(7)对企业补助(基本建	0.00	13、转移性支出	0.00

					设)			
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	455518.08				
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				
32	本年收入合计	7177904.92	本年支出合计	7177904.92	本年支出合计	7177904.92	本年支出合计	7177904.92
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
37	收入总计	7177904.92	支出总计	7177904.92	支出总计	7177904.92	支出总计	7177904.92

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）

表5

单位：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	7,177,904.92	5,811,089.64	766,815.28	600,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	637,669.38	637,669.38	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	632,804.16	632,804.16	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	632,804.16	632,804.16	0.00	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	4,865.22	4,865.22	0.00	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	4,865.22	4,865.22	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	249,342.65	249,342.65	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	249,342.65	249,342.65	0.00	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	182,445.84	182,445.84	0.00	0.00	
10	2101103	公务员医疗补助	66,896.81	66,896.81	0.00	0.00	
11	213	农林水支出	5,835,374.81	4,468,559.53	766,815.28	600,000.00	
12	21303	水利	5,835,374.81	4,468,559.53	766,815.28	600,000.00	
13	2130301	行政运行	5,235,374.81	4,468,559.53	766,815.28	0.00	
14	2130308	水利前期工作	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
15	2130314	防汛	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
16	221	住房保障支出	455,518.08	455,518.08	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	455,518.08	455,518.08	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	455,518.08	455,518.08	0.00	0.00	

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）

表6

单位：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
1		合计			7,177,904.92	5,811,089.64	766,815.28
2	301	工资福利支出			5,672,336.11	5,672,336.11	0.00
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,109,984.00	2,109,984.00	0.00
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,053,560.00	1,053,560.00	0.00
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,166,262.00	1,166,262.00	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	632,804.16	632,804.16	0.00
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	188,527.37	188,527.37	0.00
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	60,815.28	60,815.28	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,865.22	4,865.22	0.00
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	455,518.08	455,518.08	0.00
11	302	商品和服务支出			1,369,047.28	2,232.00	766,815.28
12	30201	办公费	50201	办公经费	634,280.00	0.00	158,280.00
13	30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	200,000.00
14	30215	会议费	50202	会议费	124,000.00	0.00	0.00
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00	0.00	20,000.00
16	30228	工会经费	50201	办公经费	60,815.28	0.00	60,815.28
17	30229	福利费	50201	办公经费	2,232.00	2,232.00	0.00
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	327,720.00	0.00	327,720.00
19	303	对个人和家庭的补助			136521.53	136521.53	0.00
20	30302	退休费	50905	离退休费	96405.53	96405.53	0.00
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1620.00	1620.00	0.00
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	38496.00	38496.00	0.00

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)

表7

单位：元

1		合计	6,577,904.92	5,811,089.64	766,815.28
2	208	社会保障和就业支出	637,669.38	637,669.38	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	632,804.16	632,804.16	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	632,804.16	632,804.16	0.00
5	20899	其他社会保障和就业支出	4,865.22	4,865.22	0.00
6	2089999	其他社会保障和就业支出	4,865.22	4,865.22	0.00
7	210	卫生健康支出	249,342.65	249,342.65	0.00
8	21011	行政事业单位医疗	249,342.65	249,342.65	0.00
9	2101101	行政单位医疗	182,445.84	182,445.84	0.00
10	2101103	公务员医疗补助	66,896.81	66,896.81	0.00
11	213	农林水支出	5,235,374.81	4,468,559.53	766,815.28
12	21303	水利	5,235,374.81	4,468,559.53	766,815.28
13	2130301	行政运行	5,235,374.81	4,468,559.53	766,815.28
14	2130308	水利前期工作	0.00	0.00	0.00
15	2130314	防汛	0.00	0.00	0.00
16	221	住房保障支出	455,518.08	455,518.08	0.00
17	22102	住房改革支出	455,518.08	455,518.08	0.00
18	2210201	住房公积金	455,518.08	455,518.08	0.00

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-不含上年结转）

表8

单位：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
1		合计			6,577,904.92	5,811,089.64	766,815.28
2	301	工资福利支出			5,672,336.11	5,672,336.11	0.00
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,109,984.00	2,109,984.00	0.00
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,053,560.00	1,053,560.00	0.00
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,166,262.00	1,166,262.00	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	632,804.16	632,804.16	0.00
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	188,527.37	188,527.37	0.00
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	60,815.28	60,815.28	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,865.22	4,865.22	0.00
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	455,518.08	455,518.08	0.00
11	302	商品和服务支出			769,047.28	2,232.00	766,815.28
12	30201	办公费	50201	办公经费	158,280.00	0.00	158,280.00
13	30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	200,000.00
14	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00	0.00	20,000.00
16	30228	工会经费	50201	办公经费	60,815.28	0.00	60,815.28
17	30229	福利费	50201	办公经费	2,232.00	2,232.00	0.00
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	327,720.00	0.00	327,720.00
19	303	对个人和家庭的补助			136,521.53	136,521.53	0.00
20	30302	退休费	50905	离退休费	96,405.53	96,405.53	0.00
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,620.00	1,620.00	0.00
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	38,496.00	38,496.00	0.00

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	600000.00	
2	103	安康市水利局	600000.00	
3	103001	安康市水利局	600000.00	
4		专用项目	600000.00	
5		防汛抗旱工作经费	300000.00	
6		防汛及抗旱工作经费	300000.00	全市水旱灾害防御监测工作经费
7		水利发展专项	300000.00	
8		水利专项级及河长制专项工作经费	300000.00	申报2023年水利项目和项目实施前期工作，以及全市河长制工作。

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 (不含上年结转)

表12

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费				
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费			公务用车购置及运行费			
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费								小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1		合计	20000	20000	0.00	20000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148000	20000	0.00	20000	0.00	0.00	0.00	124000	0.00	124000							124000	
2	103	安康市水利局	20000	20000	0.00	20000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148000	20000	0.00	20000	0.00	0.00	0.00	124000	0.00	124000							124000	
3	103001	安康市水利局	20000	20000	0.00	20000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148000	20000	0.00	20000	0.00	0.00	0.00	124000	0.00	124000							124000	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		防汛及抗旱工作经费			
主管部门		安康市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中:财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	负责全市水旱灾害防御监测工作。				
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	水旱灾害防御监测范围	12个县(区)	
		质量指标	水旱灾害防御监测覆盖率	100%	
		时效指标	2022年1月至12月	12个月	
		成本指标	防汛及抗旱工作经费	30万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	不断提升水旱灾害防御监测能力,减少人员财产伤害	监测点位逐年提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对防汛抗旱工作满意度	≥95%	
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					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称	水利专项及河长制专项工作经费				
主管部门	安康市水利局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:				30.00
	其中: 财政拨款				30.00
	其他资金				
总体目标	申报水利项目和项目实施前期工作, 争取项目储备厚度和安排资金额度; 全市河长制工作开展.				
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	水利重点项目前期工作完成数量	3个	
		质量指标	年度工作完成率	≥95%	
		时效指标	2023年1至12月	12个月	
		成本指标	水利专项及河长制专项工作经费	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推进全市河湖长制工作, 保障河长制工作有效开展	效果显著	
		生态效益指标	维护河湖生态健康	效果显著	
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对河湖长制工作满意度	≥95%	

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。

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市水利局			
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	保障局机关及所属系统人员经费和公用经费	657.79	657.79	
	任务2	防汛抗旱工作经费	30.00	30.00	
	任务3	水利专项及河湖长制专项工作经费	30.00	30.00	
金额合计			717.79	717.79	
年度总体目标	保障部门、单位为保障其机构自身正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。负责全市水旱灾害防御监测工作。完成水利重点项目前期工作，市本级河湖长制日常工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率		100%
			全市水里灾害防御监测		12个县（区）
			水利重点项目前期工作完成数量		3个
		质量指标	合规性		100%
			水旱灾害防御监测覆盖率		100%
			年度工作完成率、省市对市河湖长制工作考核通过率		≥95%
		时效指标	2023年1月至12月		12个月
	成本指标	标准内执行、防汛及抗旱工作经费、水利专项及河湖长制专项工作经费		717.99万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障		100%
			不断提升水抗旱灾害防御监测能力，减少人员财产伤害		监测点位逐年提升≥10%
			推进全市河湖长制工作，保障河湖长制工作有效开展		效果显著
		生态效益指标	维护河湖生态健康		效果显著
	可持续影响指标	影响期限		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≥95%	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					

2023年专项资金总体绩效目标表

表15

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
	效益指标	时效指标			
		成本指标			
		经济效益指标			
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标				
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。					