

## 附件 2

# 安康市水利局 2024 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

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）以只争朝夕的劲头加快水利项目建设。**发挥水利项目对稳投资、稳增长的重要拉动作用，确保中省投资稳定

在 8 亿元以上，完成水利投资 20 亿元以上。依托中央新增国债战略机遇期，积极争取资金支持，推动恒河水库建设取得明显成果。加快汉江石泉县城关镇杨柳防护区（右岸）综合治理、平利县水系连通及水美乡村建设试点县等重点项目建设进度，继续推进紫阳县瓦房沟水库、马力沟水库等水源工程建设，争取汉江主要支流旬阳市旬河防洪工程（旬河口至甘溪段）、汉江旬阳段防洪提升工程、紫阳县任河桑树沟至任河嘴段防洪工程落地实施，争取开工一批中小河流治理项目，治理河长 30 公里以上。持续推进项目前期，争取白河县川河水库、高新区青木沟水库、石泉县青山沟水库及输水工程初设审批，宁陕县双河沟水库、汉阴县蒲溪田禾沟水库工程可研审批，力促 36 个“四个一批”重点项目取得阶段性成果。

**（二）以久久为功的韧劲呵护幸福河湖环境。**继续深化“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，压紧压实河长督导协调职责、相关部门行业管理职责、县镇村属地管理职责，完善考核评价机制，推动河湖管理常态化规范化。扎实开展妨碍河道行洪问题专项整治、河道非法采砂专项整治、河湖“清四乱”等行动，坚持常抓常管，聚焦突出问题，加强监督检查和问题整改督办，确保整治效果。深入开展幸福河湖创建，继续做好河湖漂浮物打捞，打造“河畅、水清、岸绿、景美、人和”的河湖生态环境。

**（三）以为民服务的情怀推进民生水利发展。**加快平利县城乡供水一体化提升改造工程建设进度，力争旬阳市城区供水扩建工程、岚皋城乡供水一体化工程等项目实施，争取紫阳县县城及重点集镇集中连片规模化供水工程、镇坪县县城及重点集镇集中连片规模化供水工程方案审批，不断提升城乡供水保障能力。紧扣“三个责任”“三项制度”，全面推广“五化五制”工作模式，加大供水管理公益岗协调力度，大力推行计量收费，提升改造老旧工程，进一步提高供水工程运行管护能力。组织开展农村饮水安全全覆盖敲门入户大排查和市级督导，确保问题动态清零，牢牢守住农村饮水安全底线。持续推进农业水价综合改革，督促加快黄石滩水库灌区续建配套与节水改造项目进度，按时完成竣工验收，全面完成2023—2025年月河、池河中下游、观音河水库、西惠渠灌区续建配套与节水改造项目年度建设任务，加强资金执行情况督查检查，确保项目资金全部用于灌区建设。

**（四）以保护优先的自觉加强水利生态建设。**加强水资源管理，省考用水总量、单位地区生产总值用水量指标得分高于上年度。认真实施国家节水行动，开展县域节水达标建设，创建一批节水型机关、企业，提高水资源集约节约利用水平。加强地下水管理，做好地下水监测井维护、水质送样和化验等工作。加强生产建设项目水土保持监管，治理水土流失面积410平方公里。认真完成污染防治攻坚战水利方面工作任务。全面完成巴山区域小水电清理整改任务，扎实推进绿色小水电示范站和安全生产标准化小水电站创建。加大

水利风景区创建管理力度，储备一批市级水利风景区，做好国家级、省级水利风景区创建申报。

**（五）以慎终如始的定力抓好水旱灾害防御。**立足防大汛、抗大旱，坚持防住为王、“预”字当先、“实”字托底，强化预报、预警、预演、预案“四预”措施，贯通雨情、水情、险情、灾情“四情”防御。筹备召开全市水旱灾害防御工作会议，切实加强水旱灾害防御业务培训，组织开展水旱灾害防御科普宣传和警示教育，修订完善水库调度、应急避险、防洪调度、洪水防御、安全度汛、山洪灾害防御等各类预案并组织情景构建演练，全面落实水库、水电站、水闸、堤防、山洪灾害等各类水旱灾害防御责任人，做好监测预警设施检修维护，加强水旱灾害防御隐患排查整改，加强水库运行管理，严格落实带班值班、会商调度、监测预警等制度，确保安全度汛。

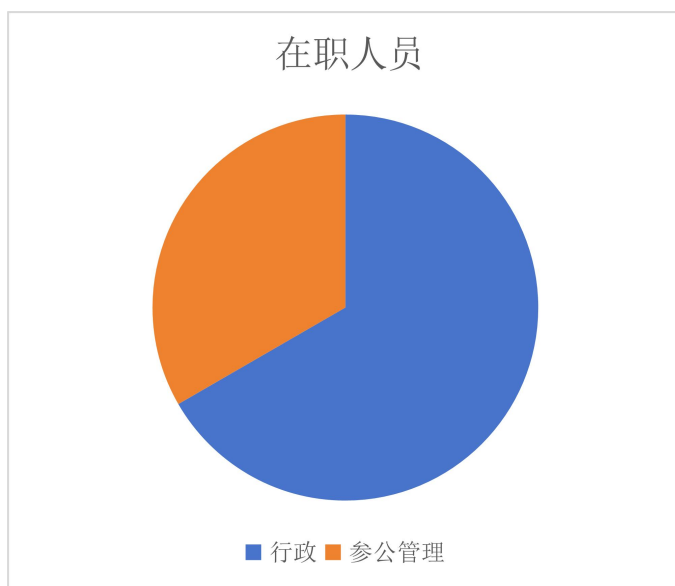
**（六）以用情用心的担当推进移民安置后扶。**加快建设旬阳水电站、白河水电站涉及吕河集镇安置点、晏沟安置点、麻虎集镇2期、月镇安置点等移民安置工程，力争2024年全面完工。督促落实旬阳市322户、白河县184户移民过渡安置措施，全面启动安康60万千瓦混合抽水蓄能电站、恒河水库移民安置工作。持续做好移民直补人口核定和移民直补资金发放，抢抓中省集中解决库区突出问题机遇，实施一批基础设施建设、人居环境整治和产业融合发展的整村推进重点项目，打造一批美丽移民示范村。加大移民产业发展和移民劳动力技能培训，推动移民增收致富，确保库区和谐稳

定。

**（七）以严管所辖的立场强化水利行业监管。**强化水利工程安全监管，压实工程参建各方质量主体责任，加强工程建设全过程质量管控，开展质量监督和政府质量抽检，促进行业管理水平有效提升。推动全市水利行业安全生产和消防隐患排查治理常态化，对发现的风险隐患及时整改销号，坚守质量安全生产底线。组织开展水利执法人员业务培训，加强普法宣传，严厉打击各类涉水违法行为，维护良好水事环境。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 34 人，其中行政编制 20 人、事业编制 14 人；实有人员 30 人，其中行政 20 人、事业 10 人。



## 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 612.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 612.46 万元，较上年减少 105.33 万元，主要原因是 23 年底人员退休较多；本单位当年预算支出 612.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 612.46 万元，较上年减少 105.33 万元，主要原因是人员减少，支出缩减。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 612.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 612.46 万元，较上年减少 105.33 万元，主要原因是 23 年底人员退休较多；本单位当年财政拨款支出 612.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 612.46 万元，较上年减少 105.33 万元，主要原因是 23 年底人员退休较多，支出缩减。

## （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 612.46 万元，较上年减少 105.33 万元，主要原因是 23 年底人员退休较多，支出缩减。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 612.46 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）9.4 万元，较上年增加 9.4 万元，原因是上下年口径不一致；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 51.57 万元, 较上年减少 11.71 万元, 原因是机关事业单位基本养老保险缴费减少。

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.99 万元, 较上年增加 0.5 万元, 主要原因是上下年功能科目使用填报口径不一致。

(4) 行政单位医疗(2101101) 14.8 万元, 较上年减少 3.44 万元, 主要原因是人员减少, 行政单位医疗减少。

(5) 公务员医疗补助(2101103) 4.93 万元, 较上年减少 1.76 万元, 原因是人员减少, 公务员医疗补助减少。

(6) 行政运行(2130301) 433.60 万元, 较上年减少 89.94 万元, 原因是人员经费和日常公用经费减少。

(7) 水利前期(2130308) 30 万元, 较上年持平。

(8) 防汛(2130314) 30 万元, 较上年持平。

(9) 住房公积金(2210201) 37.15 万元, 较上年减少 8.4 万元, 原因是人员减少, 住房公积金减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 612.24 万元, 其中: 工资福利支出(301) 463.04 万元, 较上年减少 104.2 万元, 原因是人员减少, 工资福利支出减少;

商品和服务支出(302) 135.76 万元, 较上年减少 1.14 万元, 原因是人员减少, 商品和服务支出减少;

对个人和家庭的补助支出（303）13.67万元，较上年增加0.02万元，原因是退休人员增加，对个人和家庭的补助增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出612.46万元，其中：机关工资福利支出（501）463.4万元，较上年减少104.2万元，原因是人员减少，工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）135.76万元，较上年减少1.14万元，原因是人员减少，商品和服务支出减少；

机关对个人和家庭的补助支出（503）13.67万元，较上年增加0.02万元，原因是退休人员增加，对个人和家庭的补助增加。

#### （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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出7万元，较上年增加5万元，增加的主要原因是上年会议费未在年初预算中体现。其中：公务接待费2万元，与上年持平；本单位当年一般公共预算会议费预算支出5万元，较上年增加5万元，增加的主要原因是上年会议费未在年初预算中体现。

## 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	全市水利工作会	2024年3月6日-3月6日	120人	1.4	
2	全市水旱灾害业务培训会	2024年3月28日	60人	0.8	
3	2024年党风廉政工作会议	2024年4月22日	120人	1.1	
4	全市水库重点工作推进会	2024年5月19日	30人	0.3	
5	全市农村供水保障现场推进会	2024年5月21日	80人	0.8	
6	全市河湖长制工作会议	2024年6月17日	60人	0.6	

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 612.24 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）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 75.76 万元，与上年持平。

## 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

# 2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康市水利局

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	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	不涉及
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	不涉及
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	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
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

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。

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	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	6,124,609.04	一、部门预算	6,124,609.04	一、部门预算	6,124,609.04	一、部门预算	6,124,609.04
1、财政拨款	6,124,609.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5524609.04	1、机关工资福利支出	4630372.48
(1)一般公共预算拨款	6,124,609.04	2、外交支出		(1)工资福利支出	4630372.48	2、机关商品和服务支出	1357580.56
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	757580.56	3、机关资本性支出	0.00
(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	136656.00	4、机关资本性支出(基本建设)	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	600000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中:纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	619681.08	(2)商品和服务支出	600000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	136656.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	197394.24	(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	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	4936013.56	(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	371540.16				
		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>	<b>6124609.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6124609.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6124609.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6124609.04</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00
上年结转							
其中:财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
<b>收入总计</b>	<b>6124609.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>6124609.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>6124609.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>6124609.04</b>







表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	6124609.04	一、财政拨款	6124609.04	一、财政拨款	6124609.04	一、财政拨款	6124609.04
1、一般公共预算拨款	6124609.04	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5524609.04	1、机关工资福利支出	4630372.48
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	4630372.48	2、机关商品和服务支出	1357580.56
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	757580.56	3、机关资本性支出	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	136856.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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
		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
		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	619681.08	(2)商品和服务支出	600000.00	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		9、对个人和家庭的补助	136856.00
		10、卫生健康支出	197394.24	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
		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	4936013.56	(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)对社会保险基金补助			
		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	371540.16				
		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>	6124609.04	<b>本年支出合计</b>	6124609.04	<b>本年支出合计</b>	6124609.04	<b>本年支出合计</b>	6124609.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	6124609.04	<b>支出总计</b>	6124609.04	<b>支出总计</b>	6124609.04	<b>支出总计</b>	6124609.04

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	6,124,609.04	4,769,260.48	755,348.56	600,000.00	
2080501	行政单位离退休	94,044.00	94,044.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	515,747.36	515,747.36			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,869.72	9,869.72			
2101101	行政单位医疗	148,045.68	148,045.68			
2101103	公务员医疗补助	49,348.56	49,348.56			
2130301	行政运行	4,336,013.56	3,580,665.00	755,348.56		
2130308	水利前期工作	300,000.00			300,000.00	
2130314	防汛	300,000.00			300,000.00	
2210201	住房公积金	371,540.16	371,540.16			

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			6,124,609.04	4,769,260.48	755,348.56	600,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,694,508.00	1,694,508.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	875,320.00	875,320.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	965,993.00	965,993.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	515,747.36	515,747.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	148,045.68	148,045.68			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	49,348.56	49,348.56			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,869.72	9,869.72			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	371,540.16	371,540.16			
30201	办公费	50201	办公经费	758,680.00		208,680.00	550,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	50,000.00			50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	49,348.56		49,348.56		
30229	福利费	50201	办公经费	2,232.00	2,232.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	277,320.00		277,320.00		
30302	退休费	50905	离退休费	57,240.00	57,240.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,072.00	33,072.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	45,084.00	45,084.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00			

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	5,524,609.04	4,769,260.48	755,348.56	
2080501	行政单位离退休	94,044.00	94,044.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	515,747.36	515,747.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
2089999	其他社会保障和就业支出	9,869.72	9,869.72		
2101101	行政单位医疗	148,045.68	148,045.68		
2101103	公务员医疗补助	49,348.56	49,348.56		
2130301	行政运行	4,336,013.56	3,580,665.00	755,348.56	
2130308	水利前期工作				
2130314	防汛				
2210201	住房公积金	371,540.16	371,540.16		

## 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			5,524,609.04	4,769,260.48	755,348.56	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,694,508.00	1,694,508.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	875,320.00	875,320.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	965,993.00	965,993.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	515,747.36	515,747.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	148,045.68	148,045.68		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	49,348.56	49,348.56		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,869.72	9,869.72		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	371,540.16	371,540.16		
30201	办公费	50201	办公经费	208,680.00		208,680.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	49,348.56		49,348.56	
30229	福利费	50201	办公经费	2,232.00	2,232.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	277,320.00		277,320.00	
30302	退休费	50905	离退休费	57,240.00	57,240.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,072.00	33,072.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	45,084.00	45,084.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00		

## 部门综合预算政府性基金收支表

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、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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	



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
103001	安康市水利局	600,000.00	
-	安康市水利局	600,000.00	
	防汛抗旱工作经费	300,000.00	
	防汛及抗旱工作经费(水旱灾害防御)	300,000.00	全市2024年防汛及抗旱工作经费
	水利发展专项	300,000.00	
	水利专项及河长制专项工作经费	300,000.00	申报2024年水利项目和项目实施前期工作,以及全市河长制工作





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

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	
		其中:财政拨款		30	
		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	2024年1至12月	12个月	
		成本指标	防汛及抗旱工作经费	30万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		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%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

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	
		其中:财政拨款		30	
		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	2024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	指标1:		
		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	成效显著	
		生态效益指标	维护河湖生态健康	成效显著	
		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	≥90%	

表14

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
年度主要任务	任务1	保障局机关及所属系统人员经费和公用经费	552.46	552.46	
	任务2	防汛及抗旱工作经费	30	30	
	任务3	水利专项及河长制专项工作经费	30	30	
	金额合计		612.46	612.46	
年度总体目标	保障全市水资源的合理开发和利用，负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保护。按规定制定水利工程建设的相关制度并组织实施。指导水资源保护工作。负责节约用水工作。指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导监督水利工程建设与运行管理。水旱灾害，负责节约用水工作。组织实施具有控制性和跨地区重要水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作。负责农村水利工作。				
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	保障机关正常运转		12个月
			全市防汛抗旱工作及平安度汛		12个月
			申报水利项目、重点项目实施前期工作、开展全市河长制工作		12个月
		质量指标	完成目标任务率		100%
		时效指标	2024年1至12月		12个月
		成本指标	基本支出		552.46万元
	专项支出		60万元		
	效益指标	经济效益指标	促进我市水利项目储备、落地；建设造福人民的幸福河湖，为新时代追赶超越提供有力支撑，实现高水平保护和高质量发展互促并进		完成
		社会效益指标	扎实开展本年度全市防汛抗旱工作，安全度汛。发挥工程抗洪抗旱能力		完成
			筹划和争取水利项目；加强河湖管理保护的常态化监督，以促进河湖长制各项任务的落实。		完成
		生态效益指标	杜绝河湖“四乱”问题发生，保护水环境；全面排查，促进问题整改		完成
			水生态环境健康发展		长期
	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。