

安康市水利执法支队 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

宣传贯彻《水法》《防洪法》《水土保持法》等有关水利方面的法律法规，组织实施全市水行政执法工作；依法对管辖范围内水事活动进行监督检查，按照权限组织查处重大涉水违法事件和水利建设项目重大违规违纪事件；协调处理跨流域、跨县区的水事纠纷，协调配合司法机关查处水事治安和刑事案件；参与水资源管理、河道管理、水土保持等水行政许可工作，严格事前、事中、事后监督管理；受理涉水违法行为的投诉、举报、督办工作；完成市水利局交办的其他工作。

（二）机构设置

内设综合科、监督执法科。

二、工作任务

1. 宣传贯彻《长江保护法》《安康市汉江流域水质保护条例》，开展执法宣传活动，强化警示宣传教育。

2. 以河湖“清四乱”为主体，开展“绿盾·2023”等专项执法行动，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，每年开展专项执法行动不少于1次、市本级查处水事违法案件不少于5起，通报一批典型案例。

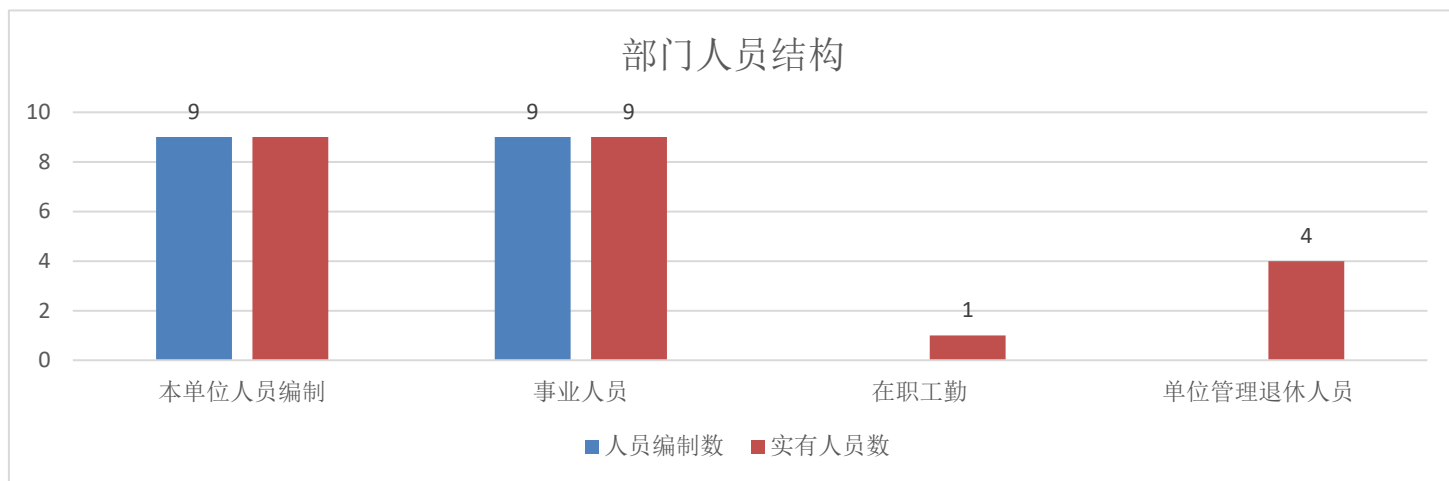
3. 负责本单位的办文办会、党风廉政建设、平安建设、市域社会治理现代化等工作。

4. 按照权限查处上级反馈、相关部门转办、新闻媒体报道、群众投诉等涉水违法事项，及时回应舆情关注和群众诉求。

5. 负责扫黑除恶专项斗争、法治政府建设、乡村振兴驻村帮扶等工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员9人，其中行政0人、事业8人，工勤1人。单位管理的退休人员4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153.92万元，其中一般公共预算拨款收入153.92万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加33.78万元，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153.92万元，其中一般公共预算拨款支出153.92万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加33.78万元，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153.92万元，其中一般公共预算拨款收入153.92万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加33.78万元，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153.79万元，其中一般公共预算拨款支出153.79万元、政府性基金拨款支出0万元0，较上年增加33.78万元，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153.92万元，较上年增加33.78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153.92万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）1.26万元，较上年增加1.26万元，原因是支出功能科目调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.03万元，较上年增加3.87万元，原因是机关事业单位基本养

老保险缴费增加;

(3) 事业单位医疗(2101102) 3.98万元, 较上年增加3.98万元, 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) 1.33万元, 较上年减少3.65万元, 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) 123.19万元, 较上年增加25.56万元, 原因是人员经费、日常公用经费增加, 以及上下年功能科目使用填报口径不一致;

(6) 住房公积金(2210201) 10.12万元, 较上年增加2.85万元, 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153.92万元, 其中:

工资福利支出(301) 126.71万元, 较上年增加27.34万元, 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) 25.47万元, 较上年增加7.3万元, 原因是日常公用经费提标;

对个人和家庭的补助(303) 1.74万元, 较上年减少0.86万元, 原因是支出功能科目调整。

(2) 本单位当年一般公共预算支出153.92万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 126.71万元, 较上年增加27.34万元, 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) 25.47万元, 较上年增加7.3万

元，原因是日常公用经费提标；

对个人和家庭的补助（509）1.74万元，较上年减少0.86万元，原因是支出功能科目调整。

（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

本部门当年无一般公共预算“三公”经费预算支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款153.92万元，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18.43万元，较上年增加7.49万元，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

单位名称：安康市水利执法支队

保密审查情况：已审查

单位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	是	本年度未预算
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	1539205.06	一、部门预算	1539205.06	一、部门预算	1539205.06	一、部门预算	1539205.06
2	1、财政拨款	1539205.06	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1469205.06	1、机关工资福利支出	1267101.13
3	(1)一般公共预算拨款	1539205.06	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1267101.13	2、机关商品和服务支出	254737.84
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	184737.84	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	17366.09	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	70000.00	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	152945.45	(2)商品和服务支出	70000.00	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	17366.09
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	53079.36	(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	1231932.41	(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	101247.84				

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	1539205.06	本年支出合计	1539205.06	本年支出合计	1539205.06	本年支出合计	1539205.06
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	1539205.06	支出总计	1539205.06	支出总计	1539205.06	支出总计	1539205.06

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	1539205.06	一、财政拨款	1539205.06	一、财政拨款	1539205.06	一、财政拨款	1539205.06
2	1、一般公共预算拨款	1539205.06	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1469205.06	1、机关工资福利支出	1267101.13
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	1267101.13	2、机关商品和服务支出	254737.84
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	184737.84	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	17366.09	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	70000.00	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	152945.45	(2)商品和服务支出	70000.00	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	17366.09
11			10、卫生健康支出	53079.36	(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	1231932.41	(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	101247.84				
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	1539205.06	本年支出合计	1539205.06	本年支出合计	1539205.06	本年支出合计	1539205.06
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	1539205.06	支出总计	1539205.06	支出总计	1539205.06	支出总计	1539205.06

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	1,539,205.06	1,284,935.22	184,269.84	70,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	152,945.45	152,945.45	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	152,945.45	152,945.45	0.00	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	12,626.09	12,626.09	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140,319.36	140,319.36	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	53,079.36	53,079.36	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	53,079.36	53,079.36	0.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	39,809.52	39,809.52	0.00	0.00	
9	2101103	公务员医疗补助	13,269.84	13,269.84	0.00	0.00	
10	213	农林水支出	1,231,932.41	977,662.57	184,269.84	70,000.00	
11	21303	水利	1,231,932.41	977,662.57	184,269.84	70,000.00	
12	2130301	行政运行	1,231,932.41	977,662.57	184,269.84	70,000.00	
13	221	住房保障支出	101,247.84	101,247.84	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	101,247.84	101,247.84	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	101,247.84	101,247.84	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	专项业务经费支出
1		合计			1,539,205.06	1,284,935.22	184,269.84	70,000.00
2	301	工资福利支出			1,267,101.13	1,267,101.13	0.00	0.00
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	447,252.00	447,252.00	0.00	0.00
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	246,310.00	246,310.00	0.00	0.00
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	276,504.00	276,504.00	0.00	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	140,319.36	140,319.36	0.00	0.00
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39,809.52	39,809.52	0.00	0.00
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13,269.84	13,269.84	0.00	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,388.57	2,388.57	0.00	0.00
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	101,247.84	101,247.84	0.00	0.00
11	302	商品和服务支出			254,737.84	468.00	184,269.84	70,000.00
12	30201	办公费	50201	办公经费	55,000.00	0.00	25,000.00	30,000.00
13	30211	差旅费	50201	办公经费	110,400.00	0.00	70,400.00	40,000.00
14	30228	工会经费	50201	办公经费	13,269.84	0.00	13,269.84	0.00
15	30229	福利费	50201	办公经费	468.00	468.00	0.00	0.00
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00
17	303	对个人和家庭的补助			17,366.09	17,366.09	0.00	0.00
18	30302	退休费	50905	离退休费	12,626.09	12,626.09	0.00	0.00
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00	0.00	0.00
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,200.00	4,200.00	0.00	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

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
1		合计	1,469,205.06	1,284,935.22	184,269.84
2	208	社会保障和就业支出	152,945.45	152,945.45	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	152,945.45	152,945.45	0.00
4	2080502	事业单位离退休	12,626.09	12,626.09	0.00
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140,319.36	140,319.36	0.00
6	210	卫生健康支出	53,079.36	53,079.36	0.00
7	21011	行政事业单位医疗	53,079.36	53,079.36	0.00
8	2101102	事业单位医疗	39,809.52	39,809.52	0.00
9	2101103	公务员医疗补助	13,269.84	13,269.84	0.00
10	213	农林水支出	1,161,932.41	977,662.57	184,269.84
11	21303	水利	1,161,932.41	977,662.57	184,269.84
12	2130301	行政运行	1,161,932.41	977,662.57	184,269.84
13	221	住房保障支出	101,247.84	101,247.84	0.00
14	22102	住房改革支出	101,247.84	101,247.84	0.00
15	2210201	住房公积金	101,247.84	101,247.84	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			1,469,205.06	1,284,935.22	184,269.84
2	301	工资福利支出			1,267,101.13	1,267,101.13	0.00
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	447,252.00	447,252.00	0.00
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	246,310.00	246,310.00	0.00
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	276,504.00	276,504.00	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	140,319.36	140,319.36	0.00
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39,809.52	39,809.52	0.00
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13,269.84	13,269.84	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,388.57	2,388.57	0.00
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	101,247.84	101,247.84	0.00
11	302	商品和服务支出			184,737.84	468.00	184,269.84
12	30201	办公费	50201	办公经费	25,000.00	0.00	25,000.00
13	30211	差旅费	50201	办公经费	70,400.00	0.00	70,400.00
14	30228	工会经费	50201	办公经费	13,269.84	0.00	13,269.84
15	30229	福利费	50201	办公经费	468.00	468.00	0.00
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	75,600.00	0.00	75,600.00
17	303	对个人和家庭的补助			17,366.09	17,366.09	0.00
18	30302	退休费	50905	离退休费	12,626.09	12,626.09	0.00
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00	0.00
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,200.00	4,200.00	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		
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	70,000.00	
2	103	安康市水利局	70,000.00	
3	103005	安康市水利执法支队	70,000.00	
4		专用项目	70,000.00	
5		其他水利发展项目	70,000.00	
6		水利执法工作经费	70,000.00	依据单位职能，组织实施全市水行政执法工作，查处重大涉水违法事件和水利建设项目重大违规违纪事件；参与水资源管理、河道管理、水土保持等行政许可工作和监督管理；受理涉水违法行为的投诉、举报、督办职能。

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						
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费										
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费								
1		合计									0	0	0	0	0	0	0	0								
2	103	安康市水利局									0	0	0	0	0	0	0	0								
3	103005	安康市水利执法支队									0	0	0	0	0	0	0	0								

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		水利执法工作经费			
主管部门		安康市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.00	
		其中:财政拨款		7.00	
		其他资金			
总体目标	依据单位职能,组织实施全市水行政执法工作,查处重大涉水违法事件和水利建设项目重大违规违纪事件,降低重大水事违法案件发生率,全面提升水安全保障能力。				
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	水政执法检查次数	2次	
		质量指标	水事违法案件查处	100%	
		时效指标	2023年度	12个月	
		成本指标	水利执法监管费用	7万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升公众水法意识	有效	
		生态效益指标	水生态环境健康发展	长期	
		可持续影响指标	江河保护监管体系	不断完善	
	水安全保障能力		全面提升		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意率	≥90%	
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					

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市水利执法支队			
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人员经费和公用经费	146.92	146.92	
	任务2	水利执法工作经费	7.00	7.00	
金额合计			153.92	153.92	
年度总体目标	为保障单位正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。				
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%
			水政执法检查次数		2次
		质量指标	合规性		100%
			水事违法案件查处		100%
		时效指标	2023年度		12个月
		成本指标	标准内执行、水利执法工作经费		153.92万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障		100%
			提升公众水法意识		有效
		生态效益指标	水生态环境健康发展		长期
	可持续影响指标	江河保护监管体系		不断完善	
	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。					