

丹凤县水利局
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责：

1、负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻落实中、省、市、县有关水利工作的方针政策、法律法规，拟订全县水利发展规划和政策，组织编制全县水资源战略规划及重要流域(区域)水利综合规划、防洪规划等重大水利规划。负责相关行政审批事项的标准制定和事中事后监管工作。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。拟订全县和跨区域用水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责城乡饮水安全工程建设及管理工作。负责水利工程移民管理工作。

3、负责提出县级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，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。负责农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

4、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制全县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。

5、负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责推行河长制工作，进一步加强河湖管理保护。负责江河湖库的治理、开发和保护。负责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。

6、负责监督水利工程建设与运行管理。组织实施水利工程建设与运行管理。制定水利工程建设有关政策、制度并监督实施。

7、负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施全县水土流失综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土及监督管理工作。

8、负责涉水违法案件的查处，负责水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实。负责水利行业安全生产工作，负责水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

9、负责水利科技工作；组织开展水利行业质量监督工作；负责全县水利队伍建设。

10、负责组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护措施并指导实施，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灾害调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担水旱自然灾害防御应急抢险的技术支撑工作。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）县水利局设下列内设机构：

1、党政办公室。负责局机关党务、政务、事务和群团工作，保障局机关正常运转；负责文稿草拟审核、公文管理、政务公开、应急值守、网络信息、新闻宣传、机要、保密、档案、信访、安全保卫和局机关固定资产管理；负责局机关后勤服务工

作；负责会务组织协调和决定事项的督办；负责人大建议和政协提案的办理；组织实施目标责任制考核工作；监督局机关及下属单位政府采购和国有资产管理等工作。负责水利系统职工队伍建设和业务培训；负责水利系统人才的培训和使用；负责退休职工管理工作；承办局机关及下属单位人员年度考核、聘用。

2、业务计划股。负责草拟全县水利发展计划、规划和实施意见，经批准后，具体组织落实、检查、监督、实施；负责收集、整理各类情况及各类数字的统计上报工作；负责编制全县水利科学技术发展规划，水土保持科研等水利技术推广、培训及管理；组织水利行业经济、技术合作与交流；负责水利项目报建工作，全县水利工程勘测、规划设计，组织编制江河水库治理、修复规划及实施；负责城乡供水建设和农村安全饮水工作；负责指导农村水能资源开发，小水电建设改造，水库移民工作；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措施并指导实施。

3、监督管理股。负责涉水行政审批事项事中事后监管工作；负责局机关依法行政工作，宣传水法律法规，全县水利执法队伍建设，指导组织河长制工作，协调、监督和调查处理水事案件和水事纠纷，依法管好、用好、保护好水利工程水域及岸线；负责县内水土流失防治动态监测、预报通告；负责水土保持治理防治和水保监督工作；负责节约用水工作；负责县内水利工程项目招标投标活动，水利工程安全鉴定和验收；负责水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设；负责实施水利工程质

量和安全监督；负责水利行业劳动保护、安全生产工作；负责水利工程建设的管理利用。

二、工作任务

2024年是推动新阶段水利高质量发展的关键之年，做好2024年的水利工作，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实习近平新时代“十六字”治水思路和关于治水重要讲话指示批示精神，统筹水旱灾害防御、水资源配置、水生态保护、农村供水保障，奋力开创2024年水利高质量发展新局面。

（一）牢牢守住水利安全防线，保障人民群众生命财产安全。一是牢牢守住水旱灾害防御防线。持续优化防汛抗旱应急响应机制，全面开展汛前隐患排查，扎实开展妨碍河道行洪突出问题排查整治工作，开展各级水旱灾害防御演练，加强水旱灾害物资储备和管理工作。提升山洪灾害防御能力，抓好水利工程安全度汛，强化水库安全管理，强化工程调度运用管理。二是牢牢守住工程质量安全防线。落实水利工程质量终身责任制，持续开展水利工程质量提升行动。依法依规依职责开展质量安全监督，实现在建重大水利工程巡查全覆盖。深化水利建设市场信用体系建设，规范建设市场秩序，确保水利建设质量安全。

（二）提升农村供水保障水平，夯实乡村振兴水利基础。一是持续夯实农村安全饮水三个责任，加强对农村供水运营单位进行监管，督促运营单位加大对农村供水设施巡查检查力度，发现安全隐患及时处理，确保农村供水设施安全运行，全力保障群众

用水安全。二是常态化落实“敲门入户”动态监测、除险应急、日常巡护工作。三是完成棣花万湾一两岭供水管网延伸、龙驹双槽、棣花茶房等5个镇（办）6个村（社区）安全饮水补短工程，提升安全饮水保障水平。

（三）强化流域系统治理，大力推进幸福河湖建设。一是落实最严格的水资源管理制度，推进节水型社会创建，力争万元国内生产总值用水量持续下降。二是预防、治理、监管三措并举，加快棣花牛头岭坡改梯、龙驹南沟清洁小流域创建项目前期，力争上级下达资金计划，2024年开工建设，持续推进国家级水土保持示范县创建。三是持续做好河流健康评价工作和河长制信息平台建设，为加强河道管理提供技术支撑。强化涉河涉砂乱象整治，推动水生态修复。

三、预算单位构成

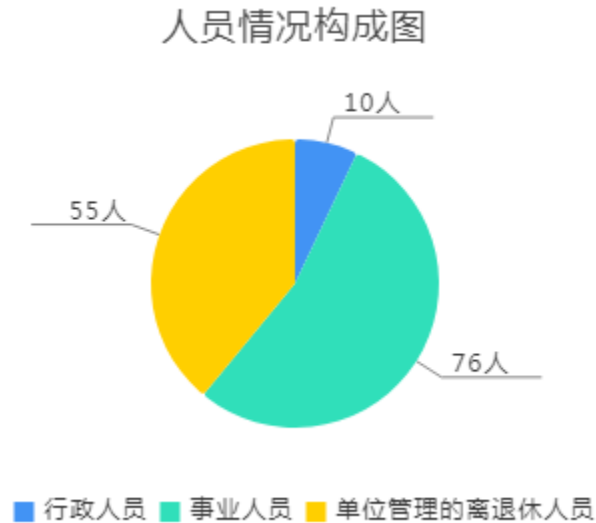
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有8个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县水利局本级	无
2	丹凤县水政监察大队	无
3	丹凤县水土保持工作站	无
4	丹凤县水利工程质量监督站	无
5	丹凤县水资源管理站	无
6	丹凤县河道管理站	无
7	丹凤县水利工作站	无
8	丹凤县丹北库区管理总站	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制91人，其中行政编制8人，事业编制83人；实有人员86人，其中行政10人，事业76人。单位管理的离退休人员55人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2024年预算收入1,320.70万元，其中：一般公共预算拨款1,320.70万元，较上年增加35.25万元，增长2.74%，增长的主要原因是：人员工资福利收入增加；本部门2024年预算支出1,320.70万元，其中：一般公共预算拨款1,320.70万元，较上年增加35.25万元，增长2.74%，增长的主要原因是：人员工资福利支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,320.70万元，其中：一般公共预算拨款收入1,320.70万元，较上年增加35.25万元，增长2.74%，增长的主要原因是：人员工资福利收入增加；本部门2024年财政拨款支出1,320.70万元，其中：一般公共预算拨款支出1,320.70万元，较上年增加35.25万元，增长2.74%，增长的主要原因是：人员工资福利支出增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,320.70万元，较上年增加35.25万元，增长2.74%，增长的主要原因是：人员工资福利支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,320.70万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）95.03万元，较上年减少7.06万元，下降6.91%，下降的主要原因是：养老保险缴费基数变化；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）45.57万元，较上年增加1.83万元，增长4.19%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数变化；

（3）行政单位医疗（2101101）8.63万元，较上年减少4.58

万元，下降34.68%，下降的主要原因是：医疗保险缴费基数变化；

(4) 事业单位医疗（2101102）35.52万元，较上年减少7.33万元，下降17.11%，下降的主要原因是：医疗保险缴费基数变化；

(5) 行政运行（2130301）209.38万元，较上年减少30.15万元，下降12.59%，下降的主要原因是：人员退休；

(6) 水利行业业务管理（2130304）359.16万元，较上年增加64.84万元，增长22.03%，增长的主要原因是：人员工资福利支出增加；

(7) 水利工程运行与维护（2130306）241.64万元，较上年增加0.16万元，增长0.06%，增长的主要原因是：人员工资福利支出增加；

(8) 水利执法监督（2130309）164.03万元，较上年增加6.42万元，增长4.07%，增长的主要原因是：人员工资福利支出增加；

(9) 水土保持（2130310）18.00万元，较上年增加6.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：水土保持补偿费收缴增加；

(10) 水资源节约管理与保护（2130311）38.38万元，较上年增加11.35万元，增长42.00%，增长的主要原因是：人员工资福利支出增加；

(11) 水利安全监督（2130322）37.02万元，较上年增加

2.10万元，增长6.01%，增长的主要原因是：人员工资福利支出增加；

(12) 住房公积金(2210201) 68.35万元，较上年增加2.75万元，增长4.19%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数变化。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

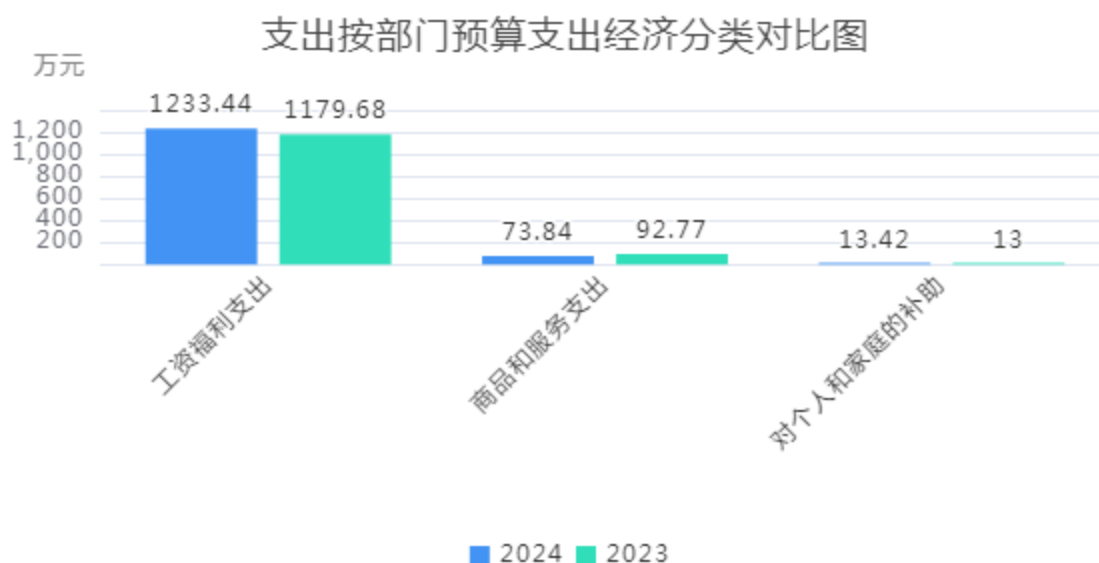
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,320.70万元，其中：

工资福利支出(301) 1,233.44万元，较上年增加53.76万元，增长4.56%，增长的主要原因是：人员工资增加；

商品和服务支出(302) 73.84万元，较上年减少18.93万元，下降20.40%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩经费支出；

对个人和家庭的补助(303) 13.42万元，较上年增加0.42万元，增长3.23%，增长的主要原因是：遗属补助增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

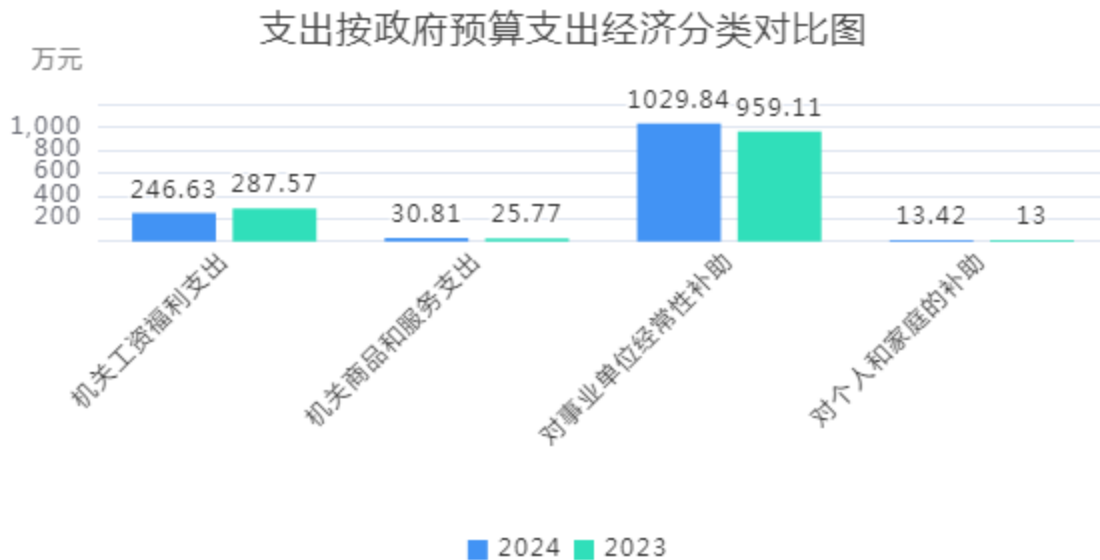
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,320.70万元，其中：

机关工资福利支出（501）246.63万元，较上年减少40.94万元，下降14.24%，下降的主要原因是：人员退休；

机关商品和服务支出（502）30.81万元，较上年增加5.04万元，增长19.56%，增长的主要原因是：办公活动增加；

对事业单位经常性补助（505）1,029.84万元，较上年增加70.73万元，增长7.37%，增长的主要原因是：人员工资增加；

对个人和家庭的补助（509）13.42万元，较上年增加0.42万元，增长3.23%，增长的主要原因是：遗属补助增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.60万元，较上年减少0.15万元，下降5.45%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩三公经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.50万元，较上年减少0.05万元，下降9.09%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩三公经费；

公务用车运行维护费2.10万元，较上年减少0.10万元，下降4.55%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩三公经费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,320.70万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排25.20万元，较上年增加1.60万元，增长6.78%，增长的主要原因是：机构改革公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县水利局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本单位不涉及综合预算政府性基金，已公开空表
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	本单位不涉及综合预算政府采购（资产配置、购买服务），已公开空表
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	本单位不涉及专项资金，已公开空表

部门综合预算收支总表

部门名称：丹凤县水利局

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、部门预算	13,207,039.00	一、部门预算	13,207,039.00	一、部门预算	13,207,039.00	一、部门预算	13,207,039.00
1、财政拨款	13,207,039.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,681,939.00	1、机关工资福利支出	2,466,309.00
(1)一般公共预算拨款	13,207,039.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,334,419.00	2、机关商品和服务支出	308,120.00
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	324,120.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	23,400.00	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	10,298,410.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	525,100.00	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：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,406,045.00	(2)商品和服务支出	414,300.00	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	110,800.00	9、对个人和家庭的补助	134,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	441,408.00	(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			
		13、农林水支出	10,676,040.00	(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	683,546.00				
		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					
本年收入合计	13,207,039.00	本年支出合计	13,207,039.00	本年支出合计	13,207,039.00	本年支出合计	13,207,039.00
使用非财政拨款结余		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							
收入总计	13,207,039.00	支出总计	13,207,039.00	支出总计	13,207,039.00	支出总计	13,207,039.00

部门综合预算收入总表

部门名称：丹凤县水利局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	13,207,039.00	13,207,039.00										
139	丹凤县水利局	13,207,039.00	13,207,039.00										
139001	丹凤县水利局	13,207,039.00	13,207,039.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：丹凤县水利局

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	13,207,039.00	13,207,039.00								
139	丹凤县水利局	13,207,039.00	13,207,039.00								
139001	丹凤县水利局	13,207,039.00	13,207,039.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：丹凤县水利局

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	13,207,039.00	一、财政拨款	13,207,039.00	一、财政拨款	13,207,039.00	一、财政拨款	13,207,039.00
1、一般公共预算拨款	13,207,039.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,681,939.00	1、机关工资福利支出	2,466,309.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	12,334,419.00	2、机关商品和服务支出	308,120.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	324,120.00	3、机关资本性支出（一）	
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	23,400.00	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	10,298,410.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	525,100.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,406,045.00	(2)商品和服务支出	414,300.00	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	110,800.00	9、对个人和家庭的补助	134,200.00
		10、卫生健康支出	441,408.00	(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			
		13、农林水支出	10,676,040.00	(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	683,546.00				
		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					
本年收入合计	13,207,039.00	本年支出合计	13,207,039.00	本年支出合计	13,207,039.00	本年支出合计	13,207,039.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,207,039.00	支出总计	13,207,039.00	支出总计	13,207,039.00	支出总计	13,207,039.00

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）

部门名称：丹凤县水利局

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	13,207,039.00	12,429,939.00	252,000.00	525,100.00	
208	社会保障和就业支出	1,406,045.00	1,406,045.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,406,045.00	1,406,045.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	950,346.00	950,346.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	455,699.00	455,699.00			
210	卫生健康支出	441,408.00	441,408.00			
21011	行政事业单位医疗	441,408.00	441,408.00			
2101101	行政单位医疗	86,257.00	86,257.00			
2101102	事业单位医疗	355,151.00	355,151.00			
213	农林水支出	10,676,040.00	9,898,940.00	252,000.00	525,100.00	
21303	水利	10,676,040.00	9,898,940.00	252,000.00	525,100.00	
2130301	行政运行	2,093,835.00	2,037,835.00	56,000.00		
2130304	水利行业业务管理	3,591,570.00	3,410,770.00	20,000.00	160,800.00	
2130306	水利工程运行与维护	2,416,400.00	2,339,400.00	77,000.00		
2130309	水利执法监督	1,640,256.00	1,380,956.00	75,000.00	184,300.00	
2130310	水土保持	180,000.00			180,000.00	
2130311	水资源节约管理与保护	383,762.00	371,762.00	12,000.00		
2130322	水利安全监督	370,217.00	358,217.00	12,000.00		
221	住房保障支出	683,546.00	683,546.00			
22102	住房改革支出	683,546.00	683,546.00			
2210201	住房公积金	683,546.00	683,546.00			

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）

部门名称：丹凤县水利局

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	13,207,039.00	12,429,939.00	252,000.00	525,100.00	
301	工资福利支出			12,334,419.00	12,334,419.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	703,980.00	703,980.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,717,924.00	2,717,924.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	325,924.00	325,924.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	179,138.00	179,138.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	193,425.00	193,425.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	694,560.00	694,560.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,380,000.00	1,380,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	214,323.00	214,323.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	736,023.00	736,023.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	87,686.00	87,686.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	368,013.00	368,013.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	86,257.00	86,257.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	355,151.00	355,151.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,288.00	3,288.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	46,000.00	46,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	131,528.00	131,528.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	552,018.00	552,018.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	719,898.00	719,898.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,839,283.00	2,839,283.00			
302	商品和服务支出			738,420.00	72,120.00	252,000.00	414,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		10,000.00	20,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	96,000.00		46,000.00	50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25,000.00		10,000.00	15,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	12,000.00		6,000.00	6,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	54,000.00		30,000.00	24,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	55,000.00		5,000.00	50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	179,000.00		119,000.00	60,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	40,000.00			40,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	

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
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	40,000.00			40,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	72,120.00	72,120.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	94,300.00			94,300.00	
303	对个人和家庭的补助			134,200.00	23,400.00		110,800.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	134,200.00	23,400.00		110,800.00	

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）

部门名称：丹凤县水利局

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	12,681,939.00	12,429,939.00	252,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,406,045.00	1,406,045.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,406,045.00	1,406,045.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	950,346.00	950,346.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	455,699.00	455,699.00		
210	卫生健康支出	441,408.00	441,408.00		
21011	行政事业单位医疗	441,408.00	441,408.00		
2101101	行政单位医疗	86,257.00	86,257.00		
2101102	事业单位医疗	355,151.00	355,151.00		
213	农林水支出	10,150,940.00	9,898,940.00	252,000.00	
21303	水利	10,150,940.00	9,898,940.00	252,000.00	
2130301	行政运行	2,093,835.00	2,037,835.00	56,000.00	
2130304	水利行业业务管理	3,430,770.00	3,410,770.00	20,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	2,416,400.00	2,339,400.00	77,000.00	
2130309	水利执法监督	1,455,956.00	1,380,956.00	75,000.00	
2130310	水土保持				
2130311	水资源节约管理与保护	383,762.00	371,762.00	12,000.00	
2130322	水利安全监督	370,217.00	358,217.00	12,000.00	
221	住房保障支出	683,546.00	683,546.00		
22102	住房改革支出	683,546.00	683,546.00		
2210201	住房公积金	683,546.00	683,546.00		

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）

部门名称：丹凤县水利局

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	12,681,939.00	12,429,939.00	252,000.00	
301	工资福利支出			12,334,419.00	12,334,419.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	703,980.00	703,980.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,717,924.00	2,717,924.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	325,924.00	325,924.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	179,138.00	179,138.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	193,425.00	193,425.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	694,560.00	694,560.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,380,000.00	1,380,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	214,323.00	214,323.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	736,023.00	736,023.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	87,686.00	87,686.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	368,013.00	368,013.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	86,257.00	86,257.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	355,151.00	355,151.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,288.00	3,288.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	46,000.00	46,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	131,528.00	131,528.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	552,018.00	552,018.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	719,898.00	719,898.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,839,283.00	2,839,283.00		
302	商品和服务支出			324,120.00	72,120.00	252,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	46,000.00		46,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	119,000.00		119,000.00	
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	5,000.00		5,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	72,120.00	72,120.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			23,400.00	23,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,400.00	23,400.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：丹凤县水利局

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：丹凤县水利局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	525,100.00	
139	丹凤县水利局	525,100.00	
139001	丹凤县水利局	290,800.00	
-	丹凤县水利局	290,800.00	
	专用项目	290,800.00	
	非税安排（水土保持补偿费）水土保持治理与生态修复	180,000.00	规划治理坡面栽植水保林2.66公顷，边坡种草1.43公顷，治理程度达95%以上。
	龙潭水库水淹区粮食补助	110,800.00	淹没区粮食补助用于落实淹没区群众480人补偿，保障了群众的生产生活不受影响，促进了当地社会稳定发展，对县域经济发展起到了一定的积极作用。
139005	丹凤县丹北库区管理总站	50,000.00	
-	丹凤县丹北库区管理总站	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	小型水库运营管理费	50,000.00	做好七座水库工程日常工程运行管理、防汛应急、水情测报、水源保护、工程养护、减灾排涝、抗旱灌溉等工作。
139007	丹凤县水政监察大队	184,300.00	
-	丹凤县水政监察大队	184,300.00	
	专用项目	184,300.00	
	水行政执法经费	184,300.00	水行政执法

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：丹凤县水利局

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											

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

部门名称：丹凤县水利局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费		
	合计									26,000.00	26,000.00		5,000.00	21,000.00														
139	丹凤县水利局									26,000.00	26,000.00		5,000.00	21,000.00														
139001	丹凤县水利局									26,000.00	26,000.00		5,000.00	21,000.00														

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水土保持治理与生态修复项目		
主管部门		丹凤县水利局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18	
		其中:财政拨款	18	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	规划治理坡面栽植水保林2公顷, 边坡种草1.43公顷, 治理程度达95%以上, 弥补水保项目业务经费支出。			
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	栽植水保林	2km ²
			边坡种草	1.43hm ²
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%
			设计及施工符合现行的国家有关水利、水土保持规程、规范和行业标准	100%
		时效指标	项目竣工时间	2024年10月
		成本指标	栽植水保林	9万元
	边坡种草		9万元	
	效益指标	经济效益指标	每亩年增加收入	≥0.2万元
		社会效益指标	受益人口数	≥150人
			受益人口户数	≥50户
		生态效益指标	提高森林覆盖率	≥25%
			是否促进改善生态环境	是
	可持续影响指标	治理水土流失, 美化生态环境、增加土地肥力, 持续增加土地产出。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		龙潭水库淹没区粮食补助		
主管部门		丹凤县水利局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.08	
		其中: 财政拨款	11.08	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	根据淹没粮食区耕地面积及粮食价格, 按占地标准补偿执行, 淹没区粮食补助的落实使保障了群众的生产生活不受影响, 促进了当地社会稳定发展, 对县域经济发展起到了一定的积极作用。			
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	补助发放	480人
		质量指标	发放到位率	100%
		时效指标	发放时间	2024. 5-2024. 7
		成本指标	总成本控制	《11.08万
	效益指标	经济效益指标	增加群众收入	是
		社会效益指标	保障淹没区群众生产生活	≥98%
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	项目持续影响时限	当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	淹没区群众满意度	≥98%

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水行政执法经费			
主管部门		丹凤县水政监察大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18.43	
		其中:财政拨款		18.43	
		其他资金			
总体目标	目标1: 促进涉河事务有序进行 目标2: 加强河道日常巡查监管 目标3: 保障水政执法日常工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 出动执法人员	≥4人/次	
			指标2: 巡查河道长度	≥76公里/次	
			指标3: 开展普法宣传	≥5次	
		质量指标	指标1: 水事违法行为查处率	100%	
			时效指标	指标1: 12月底前工作任务完成率	100%
		指标2: 案件发现后响应时间		≤1天	
	成本指标	指标1: 总费用控制	≤18.43万		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 执法案件办理率	100%	
		生态效益指标	指标1: 有效改善水生态环境	改善	
		可持续影响指标	指标1: 河道环境显著改善	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥98%	
		社会公众满意度指标	指标1: 群众满意度	≥98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县水利局			
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	1、着力巩固好水利扶贫成果。2、着力抓好重点水利项目谋划工作。3着力实施好防洪保安工程建设。4、着力谋划好水保生态项目建设。5、着力做好行业监管工作。	1320.7	1320.7	
	任务2				
	任务3				
	金额合计		1320.7	1320.7	
年度总体目标	目标1：保障局属系统人员经费和公用经费 目标2：依据单位职能，正常开展水利行业专项业务工作 目标3：完成年内开工供水工程通水，满足生产生活用水需求 目标4：达到落实最严格水资源管理制度“三条红线、六项指标”考核要求 目标5：开展灌区及农村供水水利工程维修养护任务 目标6：完成山洪灾害监测预警能力巩固升级、群测群防体系建设、重点山洪防止治理等内容				
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	水政执法次数		》144次
			水利工程维修养护项目		2个
			山洪灾害防治非工程		1个
			丹江治理、水土保持、青峰水库等项目		6个
			保护水环境河流数量		16条以上
			自动测报站委托观测看护		22站
		自动测报站维修养护		22站	
		质量指标	保障局属系统运转正常		100%
			重点工作办结率		》90%
			截至2024年12月底，项目初步验收率		100%
	工程验收合格率		100%		
	时效指标	按计划安排，完成年度工作任务		2024年底前	
	成本指标	总成本支出控制数		《1320.7万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进当地经济发展		显著
			指标2：保障我县经济建设可持续发展和人民生命财产安全。		显著
		社会效益指标	组织实施水利重点工程建设，保障地方水利设施正常运行及人民生命安全。		显著
			进一步巩固完善以防为主、专群结合的防御体系和防御机制，确保居民社会生活平稳		显著
			水资源监控能力提升		显著
			进一步提升水旱灾害防御能力		显著
摸清水旱灾害隐患基数，提前部署和预防，有效减少人民群众的经济损失		显著			
生态效益指标		通过对河湖的治理，有效改善生态环境。		显著	
可持续影响指标	为构建和谐社会，促进社会、经济、环境协调发展提供防洪安全保障。		显著		
	促进流域综合治理开以及水资源可持续利用。减少水旱灾害造成损失，保护人民群众生命财产安全，为社会稳定发挥重要作用		显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	水利行业服务群众满意度		》98%	
		服务对象满意度		》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。