

商南县水利局

2023年部门综合预算

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他情况说明

- 六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门绩效目标说明
- 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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

（1）负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻执行国家有关水利工作的方针政策、法律法规，研究制定全县水利发展战略，拟订全县水利发展中长期规划，编制年度计划，拟订水利管理规范性文件，并负责监督实施。

（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，拟订全县中长期供水计划、水量分配方案并监督实施；组织有关全县国民经济总体规划、城市及重大建设项目的取水许可、防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作；指导水利行业供水和镇村供水工作。

（3）负责水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划；指导全县饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护；组织指导地下水超采区综合治理。

（4）负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准、实施办法，指导和监督节约用水工作。

（5）负责水利设施、水域及岸线的管理、保护与综合利用。指导全县主要江河、水库、滩涂的治理、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。

(6) 指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性和跨镇（办）重要水利工程的建设与运行管理；制定水利工程建设有关政策、制度并监督管理。

(7) 负责水土保持工作。编制水土保持规划并监督实施，负责全县水土流失综合防治、监测预报；负责建设项目水土保持监督管理工作。

(8) 负责农村水利工作。组织开展中小型灌排工程建设与改造；负责农村饮水安全工程规划、实施建设管理，指导节水灌溉有关工作；指导全县农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化建设工作；拟订农村水电建设管理的有关政策规定并监督实施。

(9) 负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁各镇（办）流域及部门之间的水事纠纷，指导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情况；加强河道管理范围内采运砂、淘金等生产活动日常管理；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。

(10) 负责实施全县水利行业的经济调节措施。指导全县水利行业的供水、水电及综合经营工作；提出有关水利资源的价格、信贷、财务等经济调节建议，受县政府委托负责公益性水利工程建设融资工作。

(11) 编制中小型和跨镇（办）水利基建项目建议书及可行性研究报告，审核中小型水利基建项目建议书和可行性报告；组

组织拟订水利行业技术标准、规程、规范并监督实施。

(12) 受县政府委托，负责全县库区移民工作。

(13) 负责水利科技教育工作。组织开展水利行业质量监督工作，组织水利科研成果的推广和对外经济技术合作与交流；指导全县水利队伍建设。

(14) 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和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；负责开展水旱灾害工程治理工作；承担水旱灾害应急抢险及技术支撑工作。

(15) 负责行政审批标准制定和加强事中事后监管职责。

(16) 承办县委、县政府交办的其他工作。

(17) 职能转变。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，为全县经济社会发展提供水安全保障。

（二） 内设机构

商南县水利局为县政府工作部门，为正科级单位，内设办公室，规划管理股 2 个职能科室。

二、2023 年度部门工作任务

（1） 进一步抓实水旱灾害防御。 带头落实防汛工作机制，

做好雨情、水情预警研判、应急值守等工作，全力做好抢险修复和灾后重建工作。

(2) 进一步抓细农村饮水管理。以贯彻落实“水十条”为契机，夯实农村饮水安全“三个责任”，常态化抓好农村饮水安全动态管理，确保农村饮水安全保障有力。

(3) 进一步抓紧重点项目建设。统筹推进莲花湖康养度假区、第二水厂输水管线等重点项目建设，积极谋划争取饮水安全、水土保持、节水灌溉等项目，确保水利项目接替有序。

(4) 进一步加强水政执法工作。加强涉水法律法规宣传，加大水行政执法力度，全面落实“河长制”，推进“一河一策”修编，营造“河畅、水清、岸绿、景美”的水生态格局。

(5) 进一步推进全面从严治党。以清廉商南创建为契机，深入开展作风建设专项行动和清廉水利、清廉机关创建，全面落实党建和意识形态工作责任制，形成抓党建、强自身、争一流、促发展的强大合力。

三、部门预算单位构成

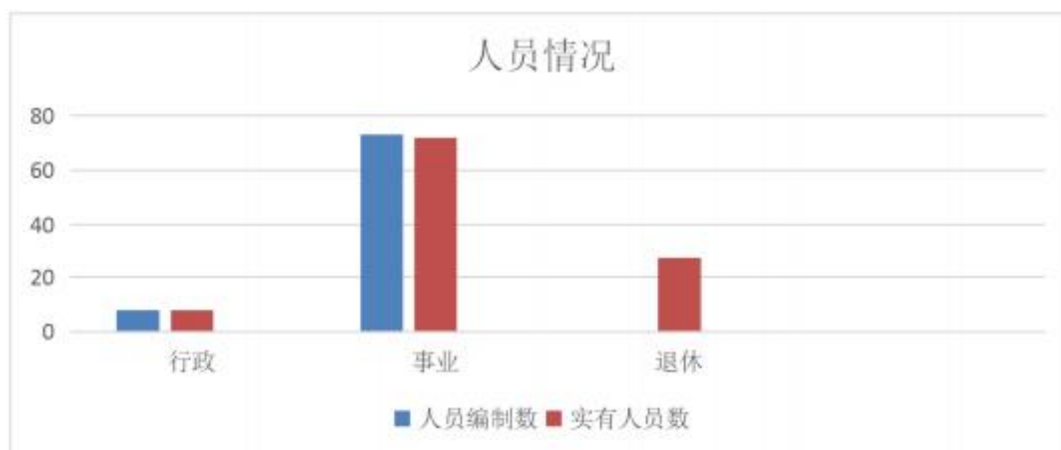
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 7 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	商南县水利局本级（机关）	
2	商南县电气化办公室	
3	商南县防汛抗旱办公室	

4	商南县水利水电工作队	
5	商南县水土保持工作站	
6	商南县河道水库管理站	
7	水资源管理办公室	

四、人员情况说明

截至 2022 年底,本部门人员编制 81 人,其中行政编制 8 人、事业编制 73 人;实有人员 80 人,其中行政 8 人、事业 72 人。单位管理的离退休人员 27 人(退休人员工资养老经办机构统一发放)。



第二部分 收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

(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。本部门当年预算收入 1005.18 万元,其中一般公共预算拨款收入 1005.18 万元,政府性基金收入 0 万元。较上年的 918.76

万元增加了 86.42 万元，主要原因是人员工资增加等。本部门当年预算支出 1005.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 1005.18 万元，政府性基金支出 0 万元。较上年的 918.76 万元增加了 86.42 万元，主要原因是人员工资增加等。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1005.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 1005.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 86.42 万元，主要原因是新增人员经费增加；本部门当年财政拨款支出 1005.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 1005.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 86.42 万元，主要原因是单位工作任务增加，预算增加。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1005.18 万元，较上年增加 86.42 万元，主要原因是单位工作任务增加，预算增加。

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 1005.18 万元，其中：

(1) 行政运行（2130301）772.04 万元，较上年 691.57 万元增加了 80.47 万元，主要原因是人员工资增加等。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)129.08 万元，较上年 129.99 万元减少了 0.91 万元，主要原因是在职转退休人员不需要再预算养老保险、职业年金。

(3) 事业单位医疗（2101102）50.27 万元，较上年 44.95

万元增加了 5.32 万元，主要原因是人员工资基数增加，人员经费预算相应增加。

(4) 住房公积金（2210201）53.78 万元，较上年 52.24 万元增加了 1.54 万元，主要原因是人员工资基数增加，人员经费预算相应增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出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 1005.18 万元，其中：

工资福利支出（301）893.14 万元，较上年 865.01 万元增加了 28.13 万元，主要原因是人员工资增加。

商品和服务支出（302）112.04 万元，较上年 53.75 万元增加了 58.29 万元，主要原因是单位工作任务增加，预算增加。

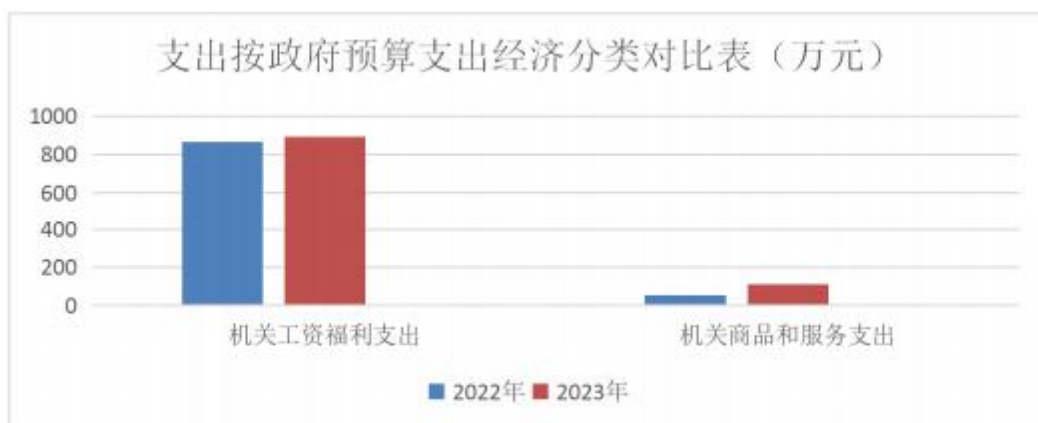


(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明
本部门当年一般公共预算支出 1005.18 万元，其中：

机关工资福利支出（501）893.14 万元，较上年 865.01 万元增加了 28.13 万元，主要原因是人员工资调整增加，人员经费

预算相应增加。

机关商品和服务支出（502）112.04 万元，较上年 53.75 万元增加了 58.29 万元，主要原因是单位工作任务增加，预算增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门当年度无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。

第三部分 其他情况说明

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算“三公”经费预算支出 1.55 万元，较上年的 7.8 万元减少了 6.25 万元，主要原因是按照政府要求，缩减“三公”经费支出，例行节约。其中：公务用车运行维护费预算 1.55 万元。无公务接待费、会议费、培训费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年底，本部门共有应急保障车辆 2 台，单价 20 万

元以上的设备 0 台。当年部门预算无购置车辆和单价 20 万元以上设备安排。

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。

九、绩效目标情况说明

本部门 2023 年绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1005.18 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门 2023 年机关运行经费预算安排 18.85 万元，较上年 13.50 万元增加了 5.35 万元，主要原因是单位工作任务增加，预算增加。

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。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

3. 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的各项支出。

4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

5. 农村饮水安全：是指农村居民能够及时、方便地获得足量、洁净负担得起的生活饮用水。农村饮水安全包括水质、水量、用水方便程度和供水保证率 4 项评价指标。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：商南县水利局

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	2023年度无政府性基金预算
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	2023年度无政府采购金预算
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	否	

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：商南县水利局

金额单位：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	10,051,813.00	一、部门预算	10,051,813.00	一、部门预算	10,051,813.00	一、部门预算	10,051,813.00
2	1、财政拨款	10,051,813.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9,119,869.00	1、机关工资福利支出	8,931,408.00
3	(1)一般公共预算拨款	10,051,813.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8,931,408.00	2、机关商品和服务支出	1,120,405.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	188,461.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	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	931,944.00	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	1,290,819.00	(2)商品和服务支出	931,944.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	502,694.00	(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	7,720,459.00	(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	537,841.00				
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				
31								
32								
33	本年收入合计	10,051,813.00	本年支出合计	10,051,813.00	本年支出合计	10,051,813.00	本年支出合计	10,051,813.00

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：商南县水利局

金额单位：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
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						
39								
40	收入总计	10,051,813.00	支出总计	10,051,813.00	支出总计	10,051,813.00	支出总计	10,051,813.00

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：商南县水利局

金额单位：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
32	本年收入合计	10,051,813.00	本年支出合计	10,051,813.00	本年支出合计	10,051,813.00	本年支出合计	10,051,813.00
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
34								
35								
36								
37	收入总计	10,051,813.00	支出总计	10,051,813.00	支出总计	10,051,813.00	支出总计	10,051,813.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：商南县水利局

金额单位：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	10,051,813.00	8,931,408.00	188,461.00	931,944.00	
2	208	社会保障和就业支出	1,290,819.00	1,290,819.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	1,290,819.00	1,290,819.00			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	860,546.00	860,546.00			
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	430,273.00	430,273.00			
6	210	卫生健康支出	502,694.00	502,694.00			
7	21011	行政事业单位医疗	502,694.00	502,694.00			
8	2101101	行政单位医疗	502,694.00	502,694.00			
9	213	农林水支出	7,720,459.00	6,600,054.00	188,461.00	931,944.00	
10	21303	水利	7,720,459.00	6,600,054.00	188,461.00	931,944.00	
11	2130301	行政运行	5,599,597.00	5,026,481.00	161,172.00	411,944.00	
	2130304	水利行业业务管理	1,414,366.00	887,077.00	27,289.00	500,000.00	
	2130305	水利工程建设	706,496.00	686,496.00		20,000.00	
14	221	住房保障支出	537,841.00	537,841.00			
15	22102	住房改革支出	537,841.00	537,841.00			
16	2210201	住房公积金	537,841.00	537,841.00			

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：商南县水利局

金额单位：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	备注
1		合计			10,051,813.00	8,931,408.00	188,461.00	931,944.00	
2	301	工资福利支出			8,900,208.00	8,900,208.00			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,285,844.00	5,285,844.00			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	505,512.00	505,512.00			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36,074.00	36,074.00			
	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	298,080.00	298,080.00			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	860,546.00	860,546.00			
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	430,273.00	430,273.00			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	511,121.00	511,121.00			
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	40,295.00	40,295.00			
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	537,841.00	537,841.00			
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	394,622.00	394,622.00			
12	302	商品和服务支出			1,100,405.00		168,461.00	931,944.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	230,169.84		27,538.00	202,631.84	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	5,000.00			5,000.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	54,479.00			54,479.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	84,931.16			84,931.16	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
19	30211	差旅费	50201	办公经费	138,000.00			138,000.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00			20,000.00	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	416,902.00			416,902.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	113,423.00		113,423.00		
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,500.00		15,500.00		
24	303	对个人和家庭的补助			31,200.00	31,200.00			
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31,200.00	31,200.00			
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助					
27	310	资本性支出			20,000.00		20,000.00		
28	31002	办公设备购置	50306	设备购置	20,000.00		20,000.00		

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：商南县水利局

金额单位：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	备注
1		合计	9,119,869.00	8,931,408.00	188,461.00	
2	208	社会保障和就业支出	1,290,819.00	1,290,819.00		
3	20805	行政事业单位养老支出	1,290,819.00	1,290,819.00		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	860,546.00	860,546.00		
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	430,273.00	430,273.00		
6	210	卫生健康支出	502,694.00	502,694.00		
7	21011	行政事业单位医疗	502,694.00	502,694.00		
8	2101101	行政单位医疗	502,694.00	502,694.00		
9	213	农林水支出	6,788,515.00	6,600,054.00	188,461.00	
10	21303	水利	6,788,515.00	6,600,054.00	188,461.00	
11	2130301	行政运行	5,187,653.00	5,026,481.00	161,172.00	
12	2130304	水利行业业务管理	914,366.00	887,077.00	27,289.00	
13	2130305	水利工程建设	686,496.00	686,496.00		
14	221	住房保障支出	537,841.00	537,841.00		
15	22102	住房改革支出	537,841.00	537,841.00		
16	2210201	住房公积金	537,841.00	537,841.00		
17	229	其他支出				
18	22999	其他支出				
19	2299999	其他支出				

表8

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）

预算单位：商南县水利局

金额单位：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	备注
1		合计			9,119,869.00	8,931,408.00	188,461.00	
2	301	工资福利支出			8,900,208.00	8,900,208.00		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,285,844.00	5,285,844.00		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	505,512.00	505,512.00		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36,074.00	36,074.00		
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	298,080.00	298,080.00		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	860,546.00	860,546.00		
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	430,273.00	430,273.00		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	511,121.00	511,121.00		
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	40,295.00	40,295.00		
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	537,841.00	537,841.00		
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	394,622.00	394,622.00		
12	302	商品和服务支出			168,461.00		168,461.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	27,538.00		27,538.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费				
15	30205	水费	50201	办公经费				
16	30206	电费	50201	办公经费				
17	30207	邮电费	50201	办公经费				
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费				
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
21	30226	劳务费	50205	委托业务费				
22	30228	工会经费	50201	办公经费	113,423.00		113,423.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,500.00		15,500.00	

表8

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）

预算单位：商南县水利局

金额单位：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	备注
24	303	对个人和家庭的补助			31,200.00	31,200.00		
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31,200.00	31,200.00		
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
27	310	资本性支出			20,000.00		20,000.00	
28	31002	办公设备购置	50306	设备购置	20,000.00		20,000.00	
29	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
30	312	对企业补助						
31	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：商南县水利局

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	931,944.00	
2	108	商南县水利局	931,944.00	
3	108001	商南县水利局	931,944.00	
4		-县级专项-特定目标类 专用项目	931,944.00	
5		防汛经费	50,000.00	水利局2023年防汛工作经费
6		惠民惠农业务管理专项经费	30,000.00	开展2023年惠民惠农业务工作经费
7		水情旱情监测预警及山洪治理专项经费	50,000.00	水情旱情监测预警及山洪治理专项经费
8		水土保持工作经费	80,000.00	水利局2023年水土保持工作经费
9		业务工作经费	200,000.00	水利局2023年度开展行政运行、水土保持、水资源节约与保护、水利安全监督等业务工作经费。
10		支部经费	1,944.00	水利局支部开展党务工作及业务活动经费
12		河长制工作经费	500,000.00	河长制工作经费
13		防汛经费	20,000.00	防汛经费

表13-1

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防汛经费			
主管部门		商南县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	水利局2023年组织和开展防汛业务工作				
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	开展防汛宣传2次,组织业务工作检查	开展防汛宣传2次,完成防汛工作任务	
		质量指标	防汛工作有效开展	按时完成	
		时效指标	2023年1-12月	2023年	
		成本指标	合理节约防汛业务经费	总额控制5万元,超出部分不予支出	
	效益指标	经济效益指标	防汛设施设备安全完整	设施设备安全	
		社会效益指标	保障人民群众生命财产安全	安全	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高预警水平,确保汛期安全	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	》95%	

- 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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		惠民惠农业务管理专项经费			
主管部门		商南县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中:财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	审核2023年度惠民惠农系统录入信息,及时补充和修改惠民惠农信息系统,按时发放补贴资金。				
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	开展2023年惠民惠农业务检查4次,完成各项补助资金发放。	开展业务检查4次,完成各项补贴发放。	
		质量指标	保证各项惠民惠农补贴及时发放	及时发放	
		时效指标	2023年1-12月	2023年	
		成本指标	合理节约工作经费	按照总额3万元控制,超出部分不予支出。	
	效益指标	经济效益指标	按时发放惠民惠农各项补贴资金	按时发放	
		社会效益指标	保障和维护社会低收入群体利益	逐步改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	逐步改善低收入群体生活水平	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	》95%	

- 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13-3

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水土保持工作经费			
主管部门		商南县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00		
		其中:财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	开展2023年水土保持业务工作				
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	开展2023年水土保持工作	按时完成	
		质量指标	完成2023年度目标责任	按期完成	
		时效指标	2023年1-12月	2023年	
		成本指标	合理节约工作经费	按照总额10万元控制,超出部分不予支出。	
	效益指标	经济效益指标	按时完成资金计划、审核,及时拨付,保障水利工作正常开展。	按时完成	
		社会效益指标	工作有效完成,干部工作积极性提高	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障水利工作平稳进行	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	》95%	

- 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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		业务工作经费			
主管部门		商南县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	水利局2023年度开展行政运行、水土保持、水资源节约与保护、水利安全监督工作				
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	开展水利工作检查6次,完成2023年各项工作任务。	按时完成	
		质量指标	完成年度目标责任制考核	按要求完成	
		时效指标	2023年1-12月	2023年	
		成本指标	合理节约业务工作费用	总额控制20万元,超出部分不予支出。	
	效益指标	经济效益指标	促进水利工作发展	逐步提高	
		社会效益指标	工作高效完成	明显提高	
		生态效益指标	县域水生态环境提高,自然生态和谐。	明显改善	
		可持续影响指标	水利工作平稳开展	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	》95%	

- 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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南县水利局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务	组织开展2023年度水土保持，防汛工作，水情旱情监测预警及山洪治理等工作。	总额	财政拨款	其他资金
			1005.18	1005.18	
金额合计			1005.18	1005.18	
年度 总体 目标	目标1：开展2023年度水土保持， 目标2：组织防汛工作。 目标3：水情旱情监测预警及山洪治理。				
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	完成全年支出1005.18万元		按照工作进度据实拨付
		质量指标	完成年度各项工作任务		按时完成
		时效指标	2023年1-12月		2023年完成
		成本指标	工作费用据实合理支出		总额控制1005.18万元
	效益指标	经济效益指标	改善江河水生态环境		明显改善
		社会效益指标	保护水资源，防治水污染		明显改善
		生态效益指标	改善水环境，修复水生态		明显提高
		可持续影响指标	绿色可持续发展的影响		持续提高
	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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		水土保持等专项工作经费			
主管部门		商南县水利局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	93.19	年度资金总额:	93.19
		其中:财政拨款	93.19	其中:财政拨款	93.19
		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: 组织开展2023年度水土保持, 防汛工作、河道治理。 目标2: 开展水情旱情监测预警及山洪治理等工作。			目标1: 完成年度水土保持, 防汛工作, 河道治理。 目标2: 开展水情旱情监测预警及山洪治理等工作。	
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	开展2023年水土保持工作, 防汛工作及水情旱情监测及山洪预警工作。	按时完成	
		质量指标	年度目标完成率	全部完成	
		时效指标	2023年1-12月	2023年完成	
		成本指标	按照工作实际完成支出费用	总额控制93.19万元	
	效益 指标	经济效益指标	改善水利生态环境	明显改善	
		社会效益指标	保护水资源, 节约水资源	明显改善	
		生态效益指标	改善水环境, 修复水生态	明显提高	
		可持续影响指标	绿色可持续发展	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	》95%	

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。