

潼关县水务局
2023 年部门预算公开说明

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 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 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、部门预算绩效目标说明
- 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

依据《中共潼关县委编制委员会关于印发水务局下属六家事业单位“十定”规定的通知》（潼编发〔2019〕28号）文件，单位主要职责及机构设置如下：

（一）主要职责

1、负责保障水资源的合理开发利用，拟定全县水利战略规划和政策，起草有关地方性法规、政府规章草案，组织编制全县重要河流、水库的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规划制订水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全县水利固定资产投资规模和方向、中、省、市、县财政性资金安排意见，按规定权限，审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目；提出中、省、市、县水利建设投资安排并组织实施。2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全县和跨乡、镇水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。负责全县水利行业供水工作；指导乡镇及乡镇以下供水管理工作。3、负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要河流、水库的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，负责饮用水水源保护工

作，负责地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。4、负责防治水旱灾害，负责县防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对重要河流、水库和重要水工程实施防汛抗旱调度应急水量调度。5、负责节水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制订有关标准，加强和推动节水型社会建设工作。6、加强水文工作。负责水文水资源监测，全县水文站网建设和管理，对河流、水库和地下水的 水量、水质实施监测，发布水文水资源信息、情报预测和水资源公报。7、加强水利设施、水域及其岸线的管理保护，负责全县重要河流、水库、滩涂的治理和开发；加强水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性和跨区域重要水利工程的建设与运行管理。8、负责防治水土流失。拟订水土保持有关政策，编制水土保持规划并监督实施；负责全县水土流失综合治理、预防监督和监测预报工作；负责重大开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；负责重点水土保持建设项目的实施。9、负责农村水利工作。组织协调全县农田水利基本建设，负责农村饮水安全，节水灌溉等工程建设和管理，指导农村水利社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发工作。10、负责重大涉水违法事件查处、协调、仲裁跨乡镇水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库的安全监督，负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设监督。11、开展水利科技和外事工作。

组织开展水利行业质量监督工作，拟订水利行业的技术标准、规章并监督实施，承担水利统计工作，办理有关涉外事务。负责全县水利职工队伍建设。12、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

内设机构：党政办公室、水资源中心、河湖管理股、规划和计划监督股、水生态保护股、水政执法大队 6 个股室。

二、2023 年部门工作任务

按照省市水利工作计划安排，结合县委县政府 2023 年工作安排，2023 年主要完成以下工作任务：

1、继续抓好河湖长制工作。2、加大饮用水水源地保护力度，保障水安全。3、夯实水利基础短板，不断推动乡村振兴战略实施，进一步巩固提升安全饮水水平，巩固农村饮水脱贫攻坚工作成。4、抓好水库移民后期扶持工作。确保移民直补资金精准发放。5、积极开展节水型单位、校园等创建活动，稳步推进节水型社会建设创建工作。6、强化水土保持监督，创新水土流失监测方式，杜绝人为水土流失。7、严厉打击各类水事违法行为，积极开展专项执法检查，保持对水事违法行为的高压严打态势，深化水利行业扫黑除恶专项斗争，依法维护社会和谐稳定。8、持续推进基层党建工作，狠抓党风廉政建设。严格落实中央八项规定精神，持之以恒纠正“四风”问题。9、持续加强干部职工业务培训教育，进一步完善教育管理、工作落实等长效化、常态化工作机制，切实做到用制度管人、制权、干事。

三、部门预算单位构成

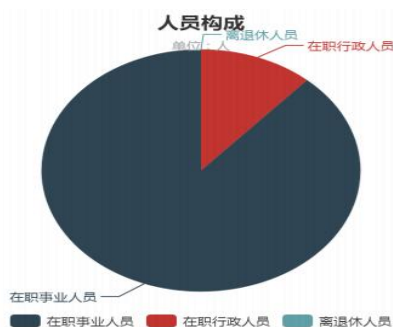
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	潼关县水务局本级（机关）	无
2	水政综合执法大队	无
3	太潼灌区灌溉管理中心	无
4	水资源中心	无
5	农村安全饮水管理服务站	无
6	潼惠渠灌溉管理中心	无

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 61 人，其中行政编制 6 人、事业编制 55 人；实有人员 95 人，其中行政 11 人、事业 84 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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。2023 年本部门预算收入 4178.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 4178.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 816.42 万元，主要原因是项目专项资金增加以及人员经费普调；2023 年本部门预算支出 4178.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 4178.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 816.42 万元，项目专项资金增加以及人员经费普调。

(二) 财政拨款收支情况

2023 年本部门拨款收入 4178.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 4178.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门拨款收入较上年增加 816.42 万元，主要原因是项目专项资金增，2023 年本部门财政拨款支出 4178.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 4178.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 816.42 万元，主要原因是项目专项资金增加。

(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

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 4178.34 万元，较上年增加 816.42 万元，主要原因是专项资金增加及

人员工资等正常增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出4178.34万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)103.89万元，较上增加9.62万元，原因是人员工资普调缴费基数提高。

(2) 财政对失业保险基金的补助(2082701)3.19万元，较上年持平，原因是失业保险基数未下达。

(3) 财政对工伤保险基金的补助(2082702)1.54万元，较上年增加0.38万元，原因是人员工资普调缴费基数提高。

(4) 行政单位医疗(2101101)35.59万元，较上年减少1.77万元，原因是原因是退休人员增加缴费人员减少。

(5) 住房公积金(2210201)77.91万元，较上年增加8.28万元，原因是人员工资普调缴费基数提高。

(6) 行政运行(2130301)726.22万元，较上年增加69.68万元，人员工资普调缴费基数提高。

(7) 资本性建设资金水利工程建设(2130305)3230.00万元，较上增加730.33万元，原因项目增加资金增加。

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。

2023年本部门当年一般公共预算支出4178.34万元，其中：

工资福利支出(301)936.34万元，较上年增加86.19

万元，原因是人员工资普调缴费基数提高。

商品和服务支出（305）12万元，较上年无变化，主要原因是严控一般支出。

资本性支出（基本建设）（310）3230.00万元，较上年增加730.33万元，主要原因是项目资金增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出4178.34万元，其中：

专项业务经费支出（2130310）3230.00万元，较上年增加730.33万元，主要原因是项目资金增加。

人员经费及公用经费支出（2130301）万元，具体为人员工资福利支出936.64万元，较上年增加86.19万元，原因是人员工资普调缴费基数提高。

商品和服务支出（21303）12万元，较上年无变化，原因是与上年商品和服务支出一致。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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。

本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 9 万元，较上年减少 1.5 万元，主要原因是履行节约，压缩支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无因公出国（境）；公务接待费 3.00 万元，较上年减少 1.5 万元，主要原因是严格按照财务制度控制支出；公务用车运行维护费 6 万元，较上年无变化，主要原因履行节约，严控支出；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本部门无采购公务用车计划。

会议费支出 0 万元，较上年无变化，原因是本部门无会议计划；培训费支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本部门无培训计划。

2022 年和 2023 年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费经费预算。

本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年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）本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置

八、政府采购情况说明

2023 年无政府采购预算，并已公开空表。本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 4178.34 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）。本部门 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位为事业单位。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 商品和服务支出：指办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3. “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。

4. 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金

5. 商品和服务支出:指反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。包括办公费、差旅费、邮电费、因公出国(境)费用、公务用车运行维护费、公务接待费。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：潼关县水务局

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部

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部署，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

32							
33	本年收入合计	41783364.00	本年支出合计	41783364.00	本年支出合计	41783364.00	本年支出合计
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
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
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	41783364.00	支出总计	41783364.00	支出总计	41783364.00	支出总计

部门综合预算支出总表

预算单位：潼关县水务局机关

金额单位：元

序号	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							
1		合计	41783364	10483364	31300000	0	0	0	0	0	0	0
2	149	潼关县水务局	41783364	10483364	31300000	0	0	0	0	0	0	0
3	149001	潼关县水务局机关	41783364	10483364	31300000	0	0	0	0	0	0	0

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：潼关县水务局机关

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
1	一、财政拨款	41783364.00	一、财政拨款	41783364.00	一、财政拨款	41783364.00	一、财政拨款	41783364.00
2	1、一般公共预算拨款	41783364.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9483364.00	1、机关工资福利支出	9363364.00
3	其中：专项资金列支	31300000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9363364.00	2、机关商品和服务支出	1140000.00
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	120000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	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）	31280000.00
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	32300000.00	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	1086164.00	(2)商品和服务支出	1020000.00	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	0.00
11			10、卫生健康支出	355900.00	(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			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	31280000.00	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	39562200.00	(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	779100.00				
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	本年收入合计	41783364.00	本年支出合计	41783364.00	本年支出合计	41783364.00	本年支出合计	41783364.00

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	41783364.00	支出总计	41783364.00	支出总计	41783364.00	支出总计	41783364.00

表5

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：潼关县水务局机关

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	41783364	9363364	120000	32300000
2	208	社会保障和就业支出	1086164	1086164	0	0
3	20805	行政事业单位养老支出	1038864	1038864	0	0
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1038864	1038864	0	0
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	47300	47300	0	0
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	47300	47300	0	0
7	210	卫生健康支出	355900	355900	0	0
8	21011	行政事业单位医疗	355900	355900	0	0
9	2101101	行政单位医疗	355900	355900	0	0
10	213	农林水支出	39562200	7142200	120000	32300000
11	21303	水利	39562200	7142200	120000	32300000
12	2130301	行政运行	7262200	7142200	120000	0
13	2130304	水利行业业务管理	500000	0	0	500000
14	2130306	水利工程运行与维护	1310000	0	0	1310000
15	2130314	防汛	520000	0	0	520000
16	2130319	江河湖库水系综合整治	29970000	0	0	29970000
17	221	住房保障支出	779100	779100	0	0
18	22102	住房改革支出	779100	779100	0	0
19	2210201	住房公积金	779100	779100	0	0

表6

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：潼关县水务局机关

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			41783364	9363364	120000	32300000
2	301	工资福利支出			9363364	9363364	0	0
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3806300	3806300	0	0
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3037300	3037300	0	0
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	298600	298600	0	0
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1038864	1038864	0	0
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	355900	355900	0	0
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	47300	47300	0	0
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	779100	779100	0	0
10	302	商品和服务支出			1140000	0	120000	1020000
11	30201	办公费	50201	办公经费	845000	0	10000	835000
12	30205	水费	50201	办公经费	5000	0	5000	0
13	30206	电费	50201	办公经费	60000	0	10000	50000
14	30211	差旅费	50201	办公经费	25000	0	5000	20000
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000	0	0	20000
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000	0	30000	0
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60000	0	60000	0
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	55000	0	0	55000
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40000	0	0	40000
20	309	资本性支出（基本建设）			31280000	0	0	31280000
21	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	29970000	0	0	29970000
22	30906	大型修缮	50405	大型修缮	1310000	0	0	1310000

表7

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：潼关县水务局机关

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	9483364	9363364	120000		
2	208	社会保障和就业支出	1086164	1086164	0		
3	20805	行政事业单位养老支出	1038864	1038864	0		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1038864	1038864	0		
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	47300	47300	0		
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	47300	47300	0		
7	210	卫生健康支出	355900	355900	0		
8	21011	行政事业单位医疗	355900	355900	0		
9	2101101	行政单位医疗	355900	355900	0		
10	213	农林水支出	7262200	7142200	120000		
11	21303	水利	7262200	7142200	120000		
12	2130301	行政运行	7262200	7142200	120000		
13	2130304	水利行业业务管理	0	0	0		
14	2130306	水利工程运行与维护	0	0	0		
15	2130314	防汛	0	0	0		
16	2130319	江河湖库水系综合整治	0	0	0		
17	221	住房保障支出	779100	779100	0		
18	22102	住房改革支出	779100	779100	0		
19	2210201	住房公积金	779100	779100	0		

表8

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：潼关县水务局机关

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			9483364	9363364	120000		
2	301	工资福利支出			9363364	9363364	0		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3806300	3806300	0		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3037300	3037300	0		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	298600	298600	0		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1038864	1038864	0		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	355900	355900	0		
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	47300	47300	0		
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	779100	779100	0		
10	302	商品和服务支出			120000	0	120000		
11	30201	办公费	50201	办公经费	10000	0	10000		
12	30205	水费	50201	办公经费	5000	0	5000		
13	30206	电费	50201	办公经费	10000	0	10000		
14	30211	差旅费	50201	办公经费	5000	0	5000		
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0		
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000	0	30000		
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60000	0	60000		
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0	0	0		
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0		
20	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0		
21	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0	0	0		
22	30906	大型修缮	50405	大型修缮	0	0	0		

表9

部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：潼关县水务局机关

金额单位：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

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：潼关县水务局机关

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	32300000	
2	149	潼关县水务局	32300000	
3	149001	潼关县水务局机关	32300000	
4		专用项目	32300000	
5		防汛经费	500000	
6		2023年防汛工作经费	500000	2023年防汛工作经费
7		河湖长制及水利工作经费	500000	
8		2023年河湖长制及水利工作经费	500000	2023年全县河湖长制及水利业务工作经费
9		水利发展资金	31300000	
10		2023年中央水利发展资金项目（1178）	31300000	2023年计划投资3130万元，涵盖中小河流治理、农村饮水工程维修养护、山洪灾害防治、山洪灾害设施维修养护水利工程运行维护、小型水库维修养护5个方面建设任务。

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：潼关县水务局机关

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	上年								当年								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							
				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	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						小计	公务用车购置费	公务用车运行费				
1		合计	105000	105000	0	45000	60000	0	60000	0	0	90000	90000	0	30000	60000	0	60000	0	0	-15000	-15000	0	-15000	0	0	0	0	0	0
2	149	潼关县水务局	105000	105000	0	45000	60000	0	60000	0	0	90000	90000	0	30000	60000	0	60000	0	0	-15000	-15000	0	-15000	0	0	0	0	0	0
3	149004	潼关县水务局机关	105000	105000	0	45000	60000	0	60000	0	0	90000	90000	0	30000	60000	0	60000	0	0	-15000	-15000	0	-15000	0	0	0	0	0	0

表13-1

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年中央水利发展资金项目（1178）			
主管部门		潼关县水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	3,130.00		
		其中: 财政 拨款	3,130.00		
		其他资金			
总体 目标	2023年计划投资3130万元，涵盖中小河流治理、农村饮水工程维修养护、山洪灾害防治、山洪灾害设施维修养护水利工程运行维护、小型水库维修养护5个方面建设任务。				
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	河流治理、安全饮水工程、山洪灾害防治、小型水库设施建设内容覆盖率	100%	
		质量指标	建设工程质量合格率	100%	
		时效指标	建设完成时限	2023年	
		成本指标	预算执行控制	3130万元	
	效益指标	经济效益指标	资金拨付及时率	100%	
		社会效益指标	项目建成服务能力提升	100%	
		生态效益指标	水生态能力提升	100%	
		可持续影响指标	工程良性运行合格率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	

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13-2

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年河湖长制及水利工作经费			
主管部门		潼关县水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	50.00		
		其中: 财政 拨款	50.00		
		其他资金			
总体 目标	按照县委、县政府关于全面推行河湖长制工作的通知要求, 全面落实河湖长制日常工作措施, 制定2023年工作方案及要点, 推行河湖清四乱, 重点河湖保护措施的落实, 完成资金申报、拨付、预算控制500000.00元。全面完成2023年工作任务。				
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	编制2023年河湖长制工作方案及组织领导体系比率	100%	
		质量指标	资金项目产出合格率	100%	
		时效指标	完成时限	2023年	
		成本指标	全年资金申报、执行、预算控制完成比率。	100%	
	效益指标	经济效益指标	规定时限内资金拨付完成率	100%	
		社会效益指标	项目实施后对河湖管理能力提升影响比率	100%	
		生态效益指标	提升河湖生态水平比率	100%	
		可持续影响指标	资金项目产出达到设计使用年限水平比率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	

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13-3

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年防汛工作经费			
主管部门		潼关县水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	50.00		
		其中: 财政 拨款	50.00		
		其他资金			
总体 目标	按照县委县政府统一部署, 依据2023年防汛工作预案, 扎实做好水库、重要水利设施、河道等部门安全度汛, 全年完成资金申报、支付、预算执行控制500000.00元, 保护人民群众生命财产安全。				
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	2023年防汛 工作预案编 制完整率	100%	
		质量指标	防汛资金项 目质量合格 率	100%	
		时效指标	完成时限	2023年	
		成本指标	预算执行控 制 500000.00 元	100%	
	效益指标	经济效益指 标	资金拨付完 成率	100%	
		社会效益指 标	资金项目实 施后提升防 汛抗旱能力	100%	
		生态效益指 标	水库、河道 、重点水利 设施良性安 全运行提升 水生态能力	100%	
		可持续影响 指标	资金项目运 行达到设计 使用年限比 率	100%	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群众满 意度	98%	

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		潼关县水务局机关			
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
	完成2023年整体支出预算4178.34万元	其中基本支出948.34万元，项目支出3230.00万元	4,178.34	4,178.34	
金额合计			4,178.34	4,178.34	
年度 总体 目标	2023年水务局完成基本支出预算948.34万元，水利专项资金3230万元。资金预算控制、执行、拨付率100%，全面完成2023年全面任务。				
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	全年资金总量		4178.34万元
		质量指标	项目建设工程质量合格率		100%
		时效指标	完成时限		2023年
		成本指标	预算执行控制限额		4178.万元
	效益指标	经济效益指标	资金支付及时率		100%
		社会效益指标	全年机关办公运行合格率		100%
		生态效益指标	水生态水平提升		100%
		可持续影响指标	服务水平能力提升		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度		98%

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。

表15

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年水利专项资金项目			
主管部门		潼关县水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3,230.00		
		其中:财政拨款	3,230.00		
		其他资金			
总体目标	2023年,按照预算工作安排,全面完成水利专项资金项目3230元,包括:安全饮水、防汛、人饮抗旱、水利设施维修养护、山洪灾害防治、中小河流治理6大方面资金投入,资金预算、执行、工程质量合格率100%,全面提升水生态水平。				
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	涵盖安全饮水、防汛、人饮抗旱、中小河流治理、山洪灾害、水利设施维修养护6个方面	100%	
		质量指标	工程质量合格率	100%	
		时效指标	项目实施年限	2023年	
		成本指标	预算执行限额控制3230万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	资金支付及时率	100%	
		社会效益指标	安全饮水、防汛、人饮抗旱、水利设施维修养护、山洪灾害防治、中小河流治理6方面能力提升	100%	
		生态效益指标	水生态水平提升能力	100%	
		可持续影响指标	项目建成按照设计使用年限良性运行率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	98%	

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。