

潼关县水务局
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和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：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、工作任务

2、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果。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。

三、预算单位构成

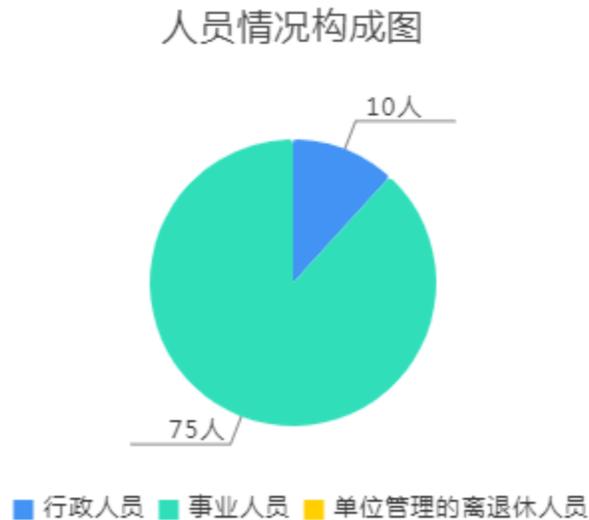
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	潼关县水务局机关	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、人员情况说明

截止上年底，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85人，其中行政10人，事业75人。单位管理的离退休人员0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3,446.78万元，其中：一般公共预算拨款3,446.78万元，较上年减少731.56万元，下降17.51%，下降的主要原因是：专项资金减少；本部门2024年预算支出3,446.78万元，其中：一般公共预算拨款3,446.78万元，较上年减少731.56万元，下降17.51%，下降的主要原因是：专项资金减少。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入3,446.78万元，其中：一般公共预算拨款收入3,446.78万元，较上年减少731.56万元，下降17.51%，下降的主要原因是：专项资金减少；本部门2024年财政拨款支出3,446.78万元，其中：一般公共预算拨款支出3,446.78万元，较上年减少731.56万元，下降17.51%，下降的主要原因是：专项资金减少。

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3,446.78万元，较上年减少731.56万元，下降17.51%，下降的主要原因是：专项资金减少。

（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3,446.78万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）104.00万元，较上年增加0.11万元，增长0.11%，增长的主要原因是：缴费基数上调；

（2）事业单位医疗（2101102）43.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

（3）行政运行（2130301）803.98万元，较上年增加77.76万元，增长10.71%，增长的主要原因是：资金正常增长；

（4）水利工程建设（2130305）2,232.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

(5) 水利工程运行与维护（2130306）127.00万元，较上年减少4.00万元，下降3.05%，下降的主要原因是：项目资金减少；

(6) 水资源节约管理与保护（2130311）46.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目资金下达；

(7) 防汛（2130314）15.00万元，较上年减少37.00万元，下降71.15%，下降的主要原因是：项目资金减少；

(8) 住房公积金（2210201）75.00万元，较上年减少2.91万元，下降3.74%，下降的主要原因是：退休人员增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

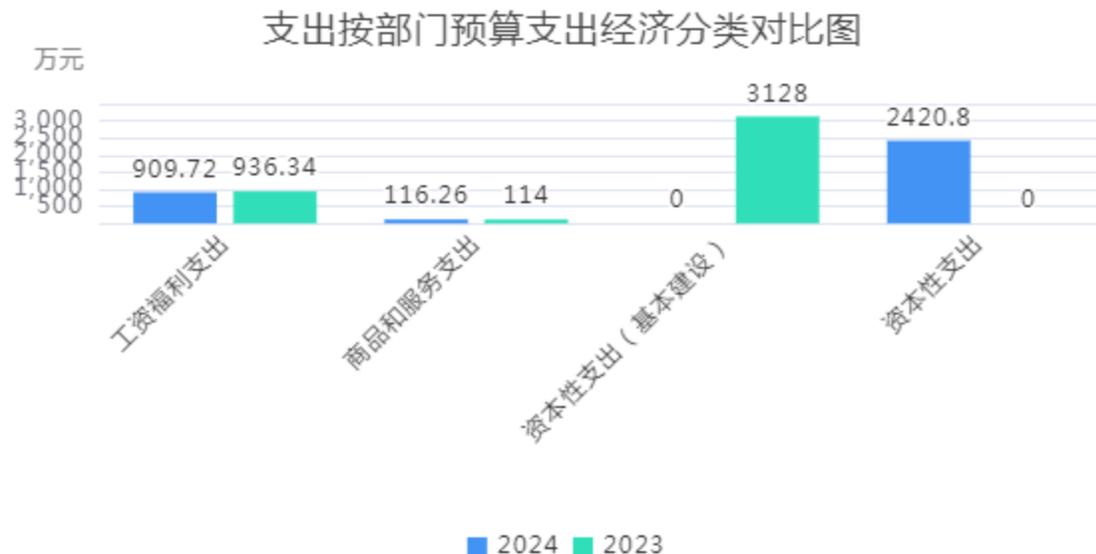
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出3,446.78万元，其中：

工资福利支出（301）909.72万元，较上年减少26.62万元，下降2.84%，下降的主要原因是：退休人员增加；

商品和服务支出（302）116.26万元，较上年增加2.26万元，增长1.98%，增长的主要原因是：商品服务活动增加；

资本性支出（310）2,420.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目下达。



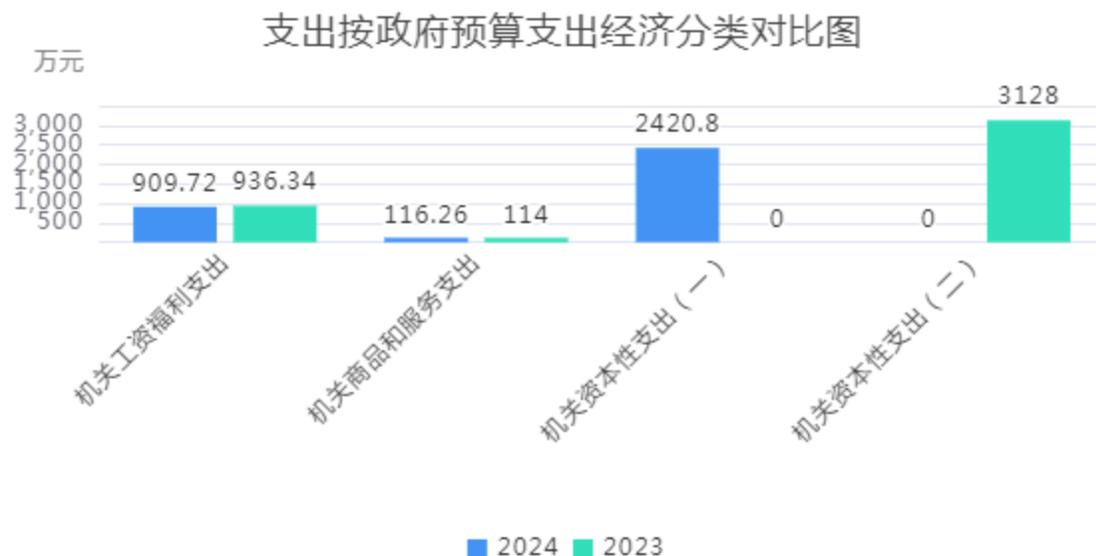
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出3,446.78万元，其中：

机关工资福利支出（501）909.72万元，较上年减少26.62万元，下降2.84%，下降的主要原因是：退休人员增加；

机关商品和服务支出（502）116.26万元，较上年增加2.26万元，增长1.98%，增长的主要原因是：商品服务活动增加；

机关资本性支出（一）（503）2,420.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目下达。



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6.00万元，较上年减少3.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：厉行节约，推进中央八项规定。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年减少2.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：减少不必要的接待活动；

公务用车运行维护费5.00万元，较上年减少1.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：节约经费开支；

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3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3,446.78万元，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12.00万元，较上年无增减。

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：潼关县水务局

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	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	
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	

部门综合预算收支总表

部门名称：潼关县水务局

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	34,467,800.00	一、部门预算	34,467,800.00	一、部门预算	34,467,800.00	一、部门预算	34,467,800.00
1、财政拨款	34,467,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,259,800.00	1、机关工资福利支出	9,097,200.00
(1)一般公共预算拨款	34,467,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,097,200.00	2、机关商品和服务支出	1,162,600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	12,208,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	162,600.00	3、机关资本性支出（一）	24,208,000.00
(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		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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25,208,000.00	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	1,040,000.00	(2)商品和服务支出	1,000,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	430,000.00	(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	24,208,000.00		
		13、农林水支出	32,247,800.00	(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	750,000.00				
		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	34,467,800.00	本年支出合计	34,467,800.00	本年支出合计	34,467,800.00	本年支出合计	34,467,800.00
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	34,467,800.00	支出总计	34,467,800.00	支出总计	34,467,800.00	支出总计	34,467,800.00

部门综合预算收入总表

部门名称：潼关县水务局

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	34,467,800.00	34,467,800.00	12,208,000.00									
149	潼关县水务局	34,467,800.00	34,467,800.00	12,208,000.00									
149001	潼关县水务局	34,467,800.00	34,467,800.00	12,208,000.00									

部门综合预算支出总表

部门名称：潼关县水务局

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	34,467,800.00	34,467,800.00	12,208,000.00							
149	潼关县水务局	34,467,800.00	34,467,800.00	12,208,000.00							
149001	潼关县水务局	34,467,800.00	34,467,800.00	12,208,000.00							

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：潼关县水务局

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	34,467,800.00	一、财政拨款	34,467,800.00	一、财政拨款	34,467,800.00	一、财政拨款	34,467,800.00
1、一般公共预算拨款	34,467,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,259,800.00	1、机关工资福利支出	9,097,200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	12,208,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,097,200.00	2、机关商品和服务支出	1,162,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	162,600.00	3、机关资本性支出（一）	24,208,000.00
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		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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25,208,000.00	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	1,040,000.00	(2)商品和服务支出	1,000,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	430,000.00	(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	24,208,000.00		
		13、农林水支出	32,247,800.00	(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	750,000.00				
		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	34,467,800.00	本年支出合计	34,467,800.00	本年支出合计	34,467,800.00	本年支出合计	34,467,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	34,467,800.00	支出总计	34,467,800.00	支出总计	34,467,800.00	支出总计	34,467,800.00

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：潼关县水务局

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	34,467,800.00	9,139,800.00	120,000.00	25,208,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,040,000.00	1,040,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,040,000.00	1,040,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,040,000.00	1,040,000.00			
210	卫生健康支出	430,000.00	430,000.00			
21011	行政事业单位医疗	430,000.00	430,000.00			
2101102	事业单位医疗	430,000.00	430,000.00			
213	农林水支出	32,247,800.00	6,919,800.00	120,000.00	25,208,000.00	
21303	水利	32,247,800.00	6,919,800.00	120,000.00	25,208,000.00	
2130301	行政运行	8,039,800.00	6,919,800.00	120,000.00	1,000,000.00	
2130305	水利工程建设	22,320,000.00			22,320,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	1,270,000.00			1,270,000.00	
2130311	水资源节约管理与保护	468,000.00			468,000.00	
2130314	防汛	150,000.00			150,000.00	
221	住房保障支出	750,000.00	750,000.00			
22102	住房改革支出	750,000.00	750,000.00			
2210201	住房公积金	750,000.00	750,000.00			

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：潼关县水务局

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	34,467,800.00	9,139,800.00	120,000.00	25,208,000.00	
301	工资福利支出			9,097,200.00	9,097,200.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,663,500.00	3,663,500.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,913,700.00	2,913,700.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	300,000.00	300,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,040,000.00	1,040,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	380,000.00	380,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	50,000.00	50,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	750,000.00	750,000.00			
302	商品和服务支出			1,162,600.00	42,600.00	120,000.00	1,000,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	880,000.00		50,000.00	830,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	500.00		500.00		
30205	水费	50201	办公经费	3,500.00		500.00	3,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		10,000.00	40,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	25,000.00		5,000.00	20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	18,000.00		3,000.00	15,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	22,000.00			22,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	20,000.00		10,000.00	10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		20,000.00	30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	82,600.00	42,600.00	10,000.00	30,000.00	
310	资本性支出			24,208,000.00			24,208,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	24,208,000.00			24,208,000.00	

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：潼关县水务局

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	9,259,800.00	9,139,800.00	120,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,040,000.00	1,040,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,040,000.00	1,040,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,040,000.00	1,040,000.00		
210	卫生健康支出	430,000.00	430,000.00		
21011	行政事业单位医疗	430,000.00	430,000.00		
2101102	事业单位医疗	430,000.00	430,000.00		
213	农林水支出	7,039,800.00	6,919,800.00	120,000.00	
21303	水利	7,039,800.00	6,919,800.00	120,000.00	
2130301	行政运行	7,039,800.00	6,919,800.00	120,000.00	
2130305	水利工程建设				
2130306	水利工程运行与维护				
2130311	水资源节约管理与保护				
2130314	防汛				
221	住房保障支出	750,000.00	750,000.00		
22102	住房改革支出	750,000.00	750,000.00		
2210201	住房公积金	750,000.00	750,000.00		

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：潼关县水务局

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	9,259,800.00	9,139,800.00	120,000.00	
301	工资福利支出			9,097,200.00	9,097,200.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,663,500.00	3,663,500.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,913,700.00	2,913,700.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	300,000.00	300,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,040,000.00	1,040,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	380,000.00	380,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	50,000.00	50,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	750,000.00	750,000.00		
302	商品和服务支出			162,600.00	42,600.00	120,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	500.00		500.00	
30205	水费	50201	办公经费	500.00		500.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52,600.00	42,600.00	10,000.00	
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：潼关县水务局

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：潼关县水务局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	25,208,000.00	
149	潼关县水务局	25,208,000.00	
149001	潼关县水务局	25,208,000.00	
	专用项目	25,208,000.00	
	防汛经费	500,000.00	
	防汛工作经费	500,000.00	2024年完成防汛预案规定的职责任务，以及完成资金预算50万元。
	河湖长制及水利工作经费	500,000.00	
	河湖长及涉水业务工作经费	500,000.00	河湖长制及涉水业务工作经费50万元
	水利发展资金	12,208,000.00	
	2024年山洪灾害防治设施维修养护	230,000.00	全县自动化雨量站17处，18处预警广播及主要设备维护。
	2024年省级水利发展资金城乡供水一体化建设项目	10,320,000.00	完成城乡供水资金投入1032万元，包括人饮抗旱水源地设施建设及饮水消毒设施配套。
	2024年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护	710,000.00	安全饮水设施维修养护10处，以及全县安全饮水消毒设施完善。
	2024年中央水利发展资金山洪灾害防治项目	150,000.00	完成简易雨量器及广播、视频监控等建设任务
	2024年中央水利发展资金水资源管理项目	468,000.00	全县27家取水用户计量设施完善
	2024年中央水利发展资金小型水库维修养护项目	330,000.00	完成全县9座水库维修养护
	水利专项业务经费	12,000,000.00	
	水利专项业务经费	12,000,000.00	完成2024年水利专项资金预算收支1500万元

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：潼关县水务局

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							项	类	款	类			
			合计											

2024年度部门专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年山洪灾害防治设施维修养护			
主管部门		潼关县水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	23.00		
		其中:财政拨款	23.00		
		其他资金			
总目标	2024年完成全县自动化雨量站17处, 18处预警广播及主要设备维护。完成资金预算支出23万元, 工程质量合格率100%。				
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	自动化雨量设施、自动化广播及主要设备维修养护覆盖率	100%	
		质量指标	工程质量合格率	100%	
		时效指标	完成时限	2024年内	
		成本指标	预算指标控制	23万元	
	效益指标	经济效益指标	资金支付及时率	100%	
		社会效益指标	工程良性运行率	100%	
		生态效益指标	无	0	
		可持续影响指标	预警设施效益提升	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	

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

2024年部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

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2024年整体支出预算3446.78万元	其中基本支出1025.98万元,项目支出2420.80万元。	3,446.78	3,446.78	
金额合计		3,446.78	3,446.78		
年度总体目标	2023年水务局完成基本支出预算1025.98万元,水利专项资金2420.98万元。资金预算控制、执行、拨付率100%,全面完成2024年全面任务。				
	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	3446.78万元	
		质量指标	项目建设工程质量合格率	100%	
		时效指标	完成时限	2024年	
		成本指标	预算执行控制限额	3446.78万元	
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

部门专项资金总体绩效目标表

(2024年度)

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2024年专项资金支出预算2420.80万元	专项资金总量2420.80万元	2,420.80	2,420.80	
	金额合计		2,420.80	2,420.80	
年度总体目标	2023年水务局完水利专项资金2420.80万元。资金预算控制、执行、拨付率100%，全面完成2024年全面任务。				
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		2420.80万元	
	质量指标	项目建设工程质量合格率		100%	
	时效指标	完成时限		2024年	
	成本指标	预算执行控制限额		2420.80万元	
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推进情况，统一部署，积极推进。