

附件 1

麟游县水利局（汇总）  
2024 年部门预算公开说明  
目录

**第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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**

（具体见预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

麟游县水利局原系县政府水行政主管部门，现为林业局挂牌单位，主要职责如下：

1. 负责保障全县水资源的合理开发利用。
2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
3. 按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施。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。
4. 负责水资源保护工作。
5. 负责节约用水管理工作。
6. 负责水文监测工作。
7. 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
8. 指导监督水利工程建设与运行管理，组织实施全县重大水利工程建设与运行管理。
9. 负责水土保持工作。
10. 负责农村水利工作。
11. 负责水利工程移民管理工作。
12. 负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨县区的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。
13. 开展水利科技工作，组织开展水利工程质量监督工作，拟订相关技术标准、规程规范并监督实施。

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。

## （二）内设机构

内设办公室、水利建设管理股、水政水资源管理股。

## 二、工作任务

2024 年全县水利工作总体思路：认真贯彻落实中、省、市水利工作会议精神和县委十八届六次全委会、县两会会议精神，围绕“水利工程补短板、水利行业强监管”工作主线，大兴五种风气，以“六个全面”为抓手，把保障饮水安全助力乡村振兴作为水利工作首要任务，凝心聚力，攻坚克难，真抓实干，推动全县水利工作再上新台阶，为实现底色更绿、联通更畅、实力更强、城乡更美的新麟游提供坚强的水利保障。

（一）全面抓好重大水利项目建设，助推县域经济高质量发展。2024 年，我局共承担重点项目 6 个，其中续建 2 个、新建 4 个，总投资 8.3 亿元，年度投资 3.68 亿元。

1. 普化水库建设项目。该项目为省级重点项目，年度计划完成投资 3 亿元，年内完成导流洞施工、坝基开挖，同步开展征地移民工作。目前，初步设计阶段移民安置规划已通过省水保移民中心审查并报省水利厅待批，初步设计已通过省水利厅技术审查，年前报省发改委评审审批，环评已通过省生态环境厅批复，文勘工作申家河遗址正在发掘，预计 3 月底完成，土地和林地报批资料正在编制之中，待初步设计批复后压茬开展报批工作。计划 5 月底完成招投标工作并全面开工建设。

2. 城乡智慧化供水及提升改造建设项目。该项目为市级重点项目，总投资 3531 万元，年度计划投资 3531 万元，年度任务为全面建成投用。计划 3 月初全面开工建设，10 月底建成投用。

3. 酒房镇山洪沟治理建设项目。该项目为县级续建重点项目，总投资 831 万元，年度计划投资 700 万元，年度任务为全面建成投用。计划 3 月全面复工建设，10 月底主体完工。

4. 漆水河招贤村段、蔡家河村段支流防洪建设项目。该项目为县级新建重点项目，总投资 2050 万元，年度计划投资 1500 万元，年度任务为完成主体建设。计划 3 月全面开工建设，10 月主体建成，年内全面完工。

5. 永安河栗川村佐家坡段水毁护岸修复建设项目。该项目为县级新建重点项目，总投资 150 万元，年度计划投资 150 万元，年度任务为全面完工。我们计划在 3 月份开始招标，5 月份全面开工建设，10 月份全面建成。

6. 农村供水水质提升建设项目。该项目为县级新建重点项目，总投资 1000 万元，年度计划投资 1000 万元，年度任务为全面完工投入使用。计划 3 月底完成前期审批工作，5 月底全面开工建设，10 月底完成主体工程，年内投入使用。

（二）全面落实最严格水资源管理制度，坚持依法管水治水。实行计划用水、节约用水，加大取用水监管力度，精准下达用水计划，年度取用水总量控制在 2433 万立方米以内。督促园子沟、招贤煤矿尽快办理取水许可证，创建节水单元 10 个，跟踪落实国家县域节水型社会达标县命名工作。抓好全县地下水取用水专项整治

行动，全面排查摸底，建立台账，扎实整改，依法打击非法取用地下水行为。

（三）全面落实河湖长制，维护河湖生命健康。严格落实县、镇、村 112 名三级河湖长责任，持续落实河湖长巡河湖工作制度，加大河湖库坝巡查频次，纵深推进河湖“清四乱”工作，严厉打击河道管理范围内违法采砂行为。强化涉河项目监管，督促建设单位依法依规编制防洪影响评价方案，规范涉河湖项目施工管理，严格水域岸线管控，巩固河湖管理范围划界成果，抓好酒房河、李家河和蒲河（两天河）三条河流疏浚工作，努力打造“河畅、水清、岸绿、景美”的美丽新麟游。

（四）全面落实水旱灾害防御措施，保障群众生命财产安全。压实各级水旱灾害防御工作责任，开展河流、水库、淤地坝安全隐患大排查，修订完善预案，逐级签订责任书，逐户发放明白卡，开展水旱灾害防御责任人培训和应急演练。落实落细库坝“三个责任人”职责，维修山洪灾害监测预警设施，新建河道水文监测点 5 个，全力做好汛期雨水情监测，加强值班值守，确保安全度汛。

（五）全面提升城乡供水保障能力，守牢守住饮水安全底线。深化农村供水管理体制机制，采用国有独资或引进社会资本合作的方式，对农村供水工程实行“企业化运营、专业化管理、智慧化服务”，计划先行在招贤镇试点。加快推进城乡供水一体化建设，按照“建大、并中、减小”的原则，减少小型供水点 13 个，对 21 处千人以上水厂进行提升改造，逐步实现城乡用水“同网、同质、同源、同服务”，建成常丰镇、崔木镇、九成官镇、招贤镇和两亭

镇5个千人以上水厂智慧化供水工程。针对分散供水群众，我们采取了因地制宜的措施，包括搬迁、延伸管网、建小高抽等。今年，我们先行解决了崔木和两亭镇部分分散供水人口的供水问题，全面提升了农村饮水保障水平。县城九成宫智能化标准化水厂启动运行，对原水厂絮凝沉淀池、滤池、加氯加药间及自动化仪表进行改造，更换灰口铸铁供水管道670米，安装智能水表500套。

（六）全面履行水保监督职能，严防人为造成水土流失。广泛宣传《中华人民共和国水土保持法》，严格审批水土保持方案，加大在建项目水土保持监督检查力度，压实生产建设单位水土保持主体责任，从严从实落实水土保持措施。同时，加大小流域治理项目建设力度，启动山神沟省级水保生态示范园达标创建工作。

### 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。

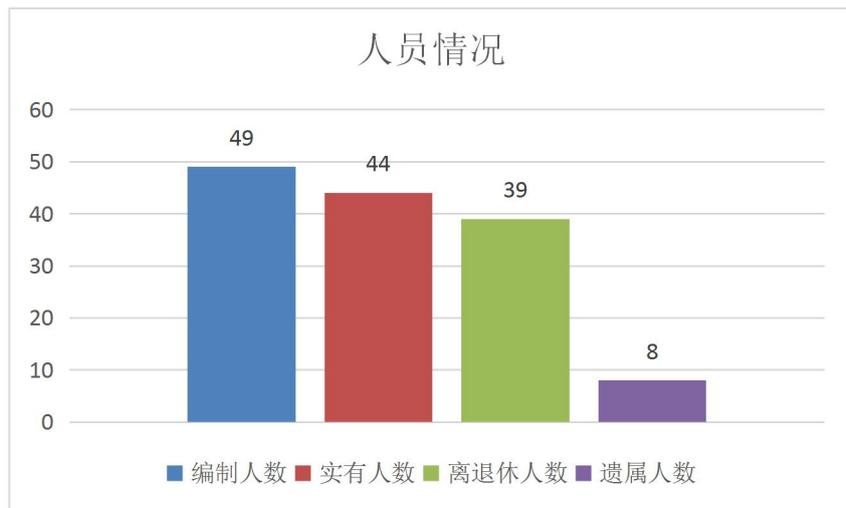
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有4个，详见下表：

序号	单位名称	拟变动情况
1	麟游县水利局本级（机关）	无
2	麟游县水土保持工作站	无
3	麟游县水利工程建设管理站	无
4	麟游县河务工作站	无
5	麟游县水资源事务中心	无

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 49 人，其中行政编制 4 人、事业编制 45 人；实有人员 44 人，其中行政 4 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 39 人，遗属人员 8 人。

如图：



## 第二部分 收支情况

### 五、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 213081030 元，其中一般公共预算拨款收入 8081030 元、政府性基金拨款收入 0 元、上年财政拨款资金结转 205000000 元，较上年减少 29733290 元，主要原因是普化水库等水利项目资金预算减少；本部门当年预算支出 213081030 元，其中一般公共预算拨款支出 8081030 元、政府性基金拨款支出 0 元，上年财政拨款资金结转 205000000 元，较上年减少 29733290 元，

主要原因是普化水库等水利项目资金预算减少，预算支出减少。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 8081030 元，其中一般公共预算拨款收入 8081030 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年减少 29733290 元，主要原因是普化水库等水利项目资金预算减少；本部门当年财政拨款支出 8081030 元，其中一般公共预算拨款支出 8081030 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年减少 29733290 元，主要原因是普化水库等水利项目资金预算减少，预算支出减少。

## （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 8081030 元，较上年减少 29733290 元，主要原因是普化水库等水利项目资金预算减少。

### 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 8081030 元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）预算为 913150 元。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）预算为 565640 元；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）预算为 347510 元。较上年增加了 42520 元，原因是人员工资调整，财政配套的养老保险、职业年金预算金额增加。

（2）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）预算为 7440 元，较上年增加了 890 元，原因是人员工资调整，财政配套的工伤保险预算金额增加。

（3）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）预算

为 377130 元。其中：行政单位医疗（2101101）预算为 27540 元，事业单位医疗（2101102）预算为 251190 元，公务员医疗补助（2101103）预算为 13680 元，其他行政事业单位医疗支出（2101199）预算为 84720 元。较上年减少了 6780 元，原因是财政配套的医疗保险预算金额减少。

（4）农林水支出（213）水利（21303）预算为 6292980 元。其中：行政运行（2130301）预算为 687970 元，较上年增加了 182990 元，原因是我局公务车辆已报废处置，公务用车购置费增加；水利工程运行与维护（2130306）预算为 3350030 元，较上年减少了 113120 元，原因是调离 1 人，人员工资、薪金总额和配套的社会保险减少；水利前期工作（2130308）预算为 200000 元，与上年持平；水土保持（2130310）预算为 1228560 元，较上年增加了 166750 元，主要原因是有新招录人员 2 名，调入人员 1 名，人员工资、薪金总额和配套的社会保险增加；水资源节约管理与保护（2130311）预算为 444420 元，较上年减少了 81290 元，原因是在职人员减少，工资和配套的社会保险减少；其他水利支出（2130399）预算为 382000 元，较上年增加 72000 元，原因是专项业务经费预算增加。

（5）住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）预算为 490330 元，较上年增加了 2750 元，原因是人员工资调整，财政配套的住房公积金预算金额增加。

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 8081030 元，其中：

工资福利支出（301）预算为 5952030 元，较上年增加 57630

元，原因是人员工资调整，工资福利预算增加。

商品和服务支出（302）预算为 1783400 元，较上年减少了 29928500 元，普化水库等水利项目资金预算减少。

对个人和家庭的补助支出（303）预算为 165600 元，较上年减少 42420 元，原因是在职、遗属人员减少，医疗补助和对个人和家庭的补助预算减少。

资本性支出（310）预算为 180000 元，较上年增加了 180000 元，上年未安排公务车辆购置费预算。

（2）本部门当年一般公共预算支出 8081030 元，其中：

机关工资福利支出（501）596960 元，较上年增加 19510 元，原因是人员工资调整，工资福利预算增加；

机关商品和服务支出（502）626400 元，较上年减少 29952500 元，普化水库等水利项目资金预算减少；

机关资本性支出（503）180000 元，较上年增加 180000 元，原因是上年未安排公务车辆购置费预算；

对事业单位经常性补助（505）6512070 元，较上年增加 62120 元，原因是事业人员工资调整，工资福利预算增加；

对个人和家庭的补助（509）165600 元，较上年减少 42420 元，原因是在职、遗属人员减少，医疗补助和对个人和家庭的补助预算减少。

#### （四）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。

#### （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收支。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 255000 元，较上年增加 186000 元，增加的主要原因是水利局机关公务车辆已报废处置，公务用车购置费增加；业务培训会增多，培训费增加。其中：因公出国（境）经费 0 元，与上年持平；公务接待费 13000 元，较上年增加 2000 元，增加的主要原因是上级检查督查次数增多，接待费预算增加；公务用车运行维护费 50000 元，预算与上年持平；公务用车购置费 180000 元，较上年增加 180000 元，增加的主要原因是上年未安排公务用车购置费用。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2000 元，较上年增加 2000 元，增加的主要原因是水土保持工作站上年未安排会议费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 10000 元，较上年增加 2000 元，增加的主要原因是水土保持工作站上年未安排培训费预算。

#### 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）。当年按部门预算安排购置车辆 1 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

#### 八、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。

#### 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 8081030 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 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

本部门当年机关运行经费预算安排 254400 元，较上年增加 175500 元，主要是本年增加了公务用车购置费预算。

## 十一、公用经费情况说明

本部门当年公用经费预算安排 232200 元，较上年无变化。

## 十二、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. 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。

3. “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

附件3

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县水利局（汇总）

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	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
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	本单位无当年政府采购预算，并已公开空表。
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	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。







部门综合预算财政拨款收支总表

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	8,081,030.00	一、财政拨款	213,081,030.00	一、财政拨款	213,081,030.00	一、财政拨款	213,081,030.00
1、一般公共预算拨款	8,081,030.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,574,030.00	1、机关工资福利支出	596,960.00
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	5,952,030.00	2、机关商品和服务支出	626,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	276,400.00	3、机关资本性支出	180,000.00
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	165,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	200,000,000.00
		5、教育支出	10,000.00	(4)资本性支出	180,000.00	5、对事业单位经常性补助	6,512,070.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	206,507,000.00	6、对事业单位资本性补助	5,000,000.00
		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	920,590.00	(2)商品和服务支出	1,507,000.00	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	165,600.00
		10、卫生健康支出	377,130.00	(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)	205,000,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	206,282,980.00	(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	5,000,000.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	490,330.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	8,081,030.00	<b>本年支出合计</b>	213,081,030.00	<b>本年支出合计</b>	213,081,030.00	<b>本年支出合计</b>	213,081,030.00
上年结转	205,000,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	213,081,030.00	<b>支出总计</b>	213,081,030.00	<b>支出总计</b>	213,081,030.00	<b>支出总计</b>	213,081,030.00

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）

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	8,081,030.00	6,117,630.00	456,400.00	1,507,000.00	
208	社会保障和就业支出	920,590.00	920,590.00			
20805	行政事业单位养老支出	913,150.00	913,150.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	565,640.00	565,640.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	347,510.00	347,510.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,440.00	7,440.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,440.00	7,440.00			
210	卫生健康支出	377,130.00	377,130.00			
21011	行政事业单位医疗	377,130.00	377,130.00			
2101101	行政单位医疗	27,540.00	27,540.00			
2101102	事业单位医疗	251,190.00	251,190.00			
2101103	公务员医疗补助	13,680.00	13,680.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	84,720.00	84,720.00			
213	农林水支出	6,292,980.00	4,329,580.00	456,400.00	1,507,000.00	
21303	水利	6,292,980.00	4,329,580.00	456,400.00	1,507,000.00	

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）

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	8,081,030.00	6,117,630.00	456,400.00	1,507,000.00	
2130301	行政运行	687,970.00	433,570.00	254,400.00		
2130306	水利工程运行与维护	3,350,030.00	2,374,030.00	131,000.00	845,000.00	
2130308	水利前期工作	200,000.00			200,000.00	
2130310	水土保持	1,228,560.00	1,125,060.00	53,500.00	50,000.00	
2130311	水资源节约管理与保护	444,420.00	396,920.00	17,500.00	30,000.00	
2130399	其他水利支出	382,000.00			382,000.00	
221	住房保障支出	490,330.00	490,330.00			
22102	住房改革支出	490,330.00	490,330.00			
2210201	住房公积金	490,330.00	490,330.00			

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）

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			8,081,030.00	6,117,630.00	456,400.00	1,507,000.00	
301	工资福利支出			5,952,030.00	5,952,030.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	423,970.00	423,970.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,838,410.00	3,838,410.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63,720.00	63,720.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	501,920.00	501,920.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31,860.00	31,860.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	315,650.00	315,650.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27,540.00	27,540.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	251,190.00	251,190.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	850.00	850.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,590.00	6,590.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49,020.00	49,020.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	441,310.00	441,310.00			
302	商品和服务支出			1,783,400.00		276,400.00	1,507,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	154,000.00		154,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		

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）

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			8,081,030.00	6,117,630.00	456,400.00	1,507,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	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	30,000.00		30,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23,400.00		23,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	552,000.00			552,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	955,000.00			955,000.00	
303	对个人和家庭的补助			165,600.00	165,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	67,200.00	67,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	98,400.00	98,400.00			
310	资本性支出			180,000.00		180,000.00		
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	180,000.00		180,000.00		

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）

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	6,574,030.00	6,117,630.00	456,400.00	
208	社会保障和就业支出	920,590.00	920,590.00		
20805	行政事业单位养老支出	913,150.00	913,150.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	565,640.00	565,640.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	347,510.00	347,510.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,440.00	7,440.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,440.00	7,440.00		
210	卫生健康支出	377,130.00	377,130.00		
21011	行政事业单位医疗	377,130.00	377,130.00		
2101101	行政单位医疗	27,540.00	27,540.00		
2101102	事业单位医疗	251,190.00	251,190.00		
2101103	公务员医疗补助	13,680.00	13,680.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	84,720.00	84,720.00		
213	农林水支出	4,785,980.00	4,329,580.00	456,400.00	
21303	水利	4,785,980.00	4,329,580.00	456,400.00	

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）

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	6,574,030.00	6,117,630.00	456,400.00	
2130301	行政运行	687,970.00	433,570.00	254,400.00	
2130306	水利工程运行与维护	2,505,030.00	2,374,030.00	131,000.00	
2130310	水土保持	1,178,560.00	1,125,060.00	53,500.00	
2130311	水资源节约管理与保护	414,420.00	396,920.00	17,500.00	
221	住房保障支出	490,330.00	490,330.00		
22102	住房改革支出	490,330.00	490,330.00		
2210201	住房公积金	490,330.00	490,330.00		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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			6,574,030.00	6,117,630.00	456,400.00	
301	工资福利支出			5,952,030.00	5,952,030.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	423,970.00	423,970.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,838,410.00	3,838,410.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63,720.00	63,720.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	501,920.00	501,920.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31,860.00	31,860.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	315,650.00	315,650.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27,540.00	27,540.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	251,190.00	251,190.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	850.00	850.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,590.00	6,590.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49,020.00	49,020.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	441,310.00	441,310.00		
302	商品和服务支出			276,400.00		276,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	154,000.00		154,000.00	

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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			6,574,030.00	6,117,630.00	456,400.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	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	30,000.00		30,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23,400.00		23,400.00	
303	对个人和家庭的补助			165,600.00	165,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	67,200.00	67,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	98,400.00	98,400.00		
310	资本性支出			180,000.00		180,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	180,000.00		180,000.00	

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	1,507,000.00	
334	麟游县水利局	1,507,000.00	
334001	麟游县水利局	552,000.00	
	专用项目	552,000.00	
	河长制工作经费	352,000.00	
	河长制工作经费	352,000.00	持续推动河(湖)长制工作,开展河(湖)长制工作宣传、业务培训、督查检查;河湖管理与保护范围划定、突出问题整治及技术服务;组织全县镇村两级河长机构开展河湖安全运行、环境卫生综合整治及日常保洁等工作,旨在构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河(湖)管理保护机制,增强河湖生态空间管控能力、实现河湖功能永续利用。
	普化水库建设专项工作经费	200,000.00	
	普化水库建设专项工作经费	200,000.00	普化水库建设领导小组办公室专项工作经费20万元。
334002	麟游县水利工程建设管理站	750,000.00	
	专用项目	750,000.00	
	水利工程运行与维护	750,000.00	
	水利工程管护工作经费	30,000.00	通过水利工程管护工作的正常开展,提升了全县饮水工程及小型水利工程运行水平。
	水利工程运行与维护	720,000.00	对全县124处饮水工程及51处小型水利工程提供维修养护。
334003	麟游县水土保持工作站	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	水土保持	50,000.00	
	水土保持监督治理工作经费	50,000.00	项目为水保监督治理工作正常开展提供经费支持,加大水土保持监督力度,减少水土流失面积;提高水土保持补偿费征收额,增加地方财政收入
334004	麟游县河务工作站	125,000.00	
	专用项目	125,000.00	
	河道监督管理工作经费	45,000.00	
	河道监督管理工作经费	45,000.00	通过对河道进行日常监督管理,清理整治河道卫生,清除河道乱占、乱堆、乱放、乱建等现象,确保河道行洪畅通,有效改善水生态环境,实现人水和谐。具体任务为河道日常监督管理、执法监督、河道卫生整治等,经预算共需经费4.5万元;河道巡查租用车辆及差旅费1.3万元;河道管理法规宣传费1.2万元;重点区段河道卫生整治费用2万元。
	水旱灾害防治监测	80,000.00	
	水旱灾害防治工作经费	80,000.00	县到7个镇网站线路及2个视频站9条线路通信、水旱灾害防治视频会商、网络大宽带通信联络畅通及镇村山洪灾害防御培训、水库运行管理及山洪灾害防御。
334006	麟游县水资源事务中心	30,000.00	
	专用项目	30,000.00	
	节水型社会建设工作经费	30,000.00	
	节水型社会建设工作经费	30,000.00	年度创建节水单元5个,有效降低自来水消耗,缓解用水压力,转变用水观念,提高节水意识,让更多的单位、小区、企业加入到节水单元创建工作中来,成功创建一批省级、市级节水单元,为后期节水单元创建工作树立标杆。





表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		河长制工作经费			
主管部门		麟游县水利局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		352000	
		其中:财政拨款		352000	
		其他资金			
总体目标	遏制乱占乱建、乱围乱堵、乱采乱挖、乱倒乱排等现象,严厉打击“蚂蚁搬家”式非法采砂行为,实现日常巡查、问题督办、情况通报等一体化管理,维护了河势稳定和防洪安全。				
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	开展宣传、业务培训	印制宣传资料2000份,举办培训1次。	
		质量指标	年度目标任务完成率	100%	
		时效指标	年度目标任务完成时限	2024年	
		成本指标	财政资金使用率	100%	
	效益指标	经济效益指标	财政预算执行	完成	
		社会效益指标	河湖治理、水利工程安全运行管理能力。	有效提升	
		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	受益群众满意度	>90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		普化水库建设专项工作经费			
主管部门		麟游县水利局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		200000	
		其中:财政拨款		200000	
		其他资金			
总体目标	保障普化水库建设领导小组办公室正常运转, 顺利推进普化水库建设。				
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	保障普化水库办公室正常运转	正常	
		质量指标	资金使用合规性	合规	
		时效指标	资金使用年限	全年	
		成本指标	财政拨款	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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	群众满意度	>90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水利工程运行与维护			
主管部门		麟游县水利局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	720000		
		其中:财政拨款	720000		
		其他资金			
总体目标	提高农村小型水利工程及人饮工程的运行管理程度,保障人民群众饮水安全,发挥水利公共基础设施的民生效益。				
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	解决全县农村饮水工程以及小型水利工程维修养护问题。	124处和51处	
		质量指标	施工质量程度	≥95%	
	时效指标	2023年水利工程运行与维护资金时效	全年		
	成本指标	项目投入资金来源	财政拨款		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强了农村饮水工程运行管理维护,解决了农村群众饮水安全问题。	100%	
	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	受益地区群众满意度	≥95 %		

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水利工程管护工作经费				
主管部门		麟游县水利局				
资金金额 (元)		实施期资金总额:		30000		
		其中:财政拨款		30000		
		其他资金				
总目	提高农村小型水利工程及人饮工程的运行管理程度,保障人民群众饮水安全,发挥水利公共基础设施的民生效益。					
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	解决全县农村饮水工程以及小型水利工程维修养护问题。	124处和51处		
		质量指标	施工质量合格率	≥95%		
		时效指标	2023年水利工程运行与维护资金时效	全年		
	成本指标	项目投入资金来源		财政拨款		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	加强了农村饮水工程运行管理维护,保障了农村群众的饮水安全问题。	100%		
		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	受益地区群众满意度	≥95 %			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水土保持监督治理工作经费				
主管部门		麟游县水利局				
资金金额 (元)		实施期资金总额:		50000		
		其中:财政拨款		50000		
		其他资金				
总体目标	为水土保持治理工作开展提供经费保障,加大水土保持监督力度,减少水土流失面积,提高水土保持补偿费征收额,增加财政收入					
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	司机工资兑付率	100%		
		质量指标	支出进度完成率	100%		
	时效指标					
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标	水土保持补偿费征收额	2000万		
		社会效益指标				
生态效益指标	减少水土流失面积	10平方公里				
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		河道监督管理工作经费			
主管部门		麟游县水利局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	45000		
		其中:财政拨款	45000		
		其他资金			
总体目标	通过对河道进行日常监督管理, 清理整治河道卫生, 清除河道乱占、乱堆、乱放、乱建等现象, 确保河道行洪畅通, 有效改善水生态环境, 实现人水和谐。				
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	完成河道监督管理工作任务的数量	1个	
		质量指标	河道日常管理工作任务完成度	>95%	
		时效指标	资金下达预算执行率	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	是否有效保障河道安全行洪畅通	是	
		生态效益指标	是否有效改善水生态环境	是	
		可持续影响指标	是否有效提高城乡生活环境水平	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水旱灾害防治工作经费			
主管部门		麟游县水利局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	80000		
		其中:财政拨款	80000		
		其他资金			
总体目标	开展江河洪水、渍涝、山洪地质灾害、地震造成的洪涝灾害、干旱及引发的次生水旱灾害救灾工作。畅通水旱灾害防治视频会商通信联络及培训镇村山洪灾害防御、水库运行管理及山洪灾害防御。				
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	完成水旱灾害防治工作任务数量	1个	
		质量指标	是否保持网站、视频站及视频会商室网络畅通	是	
		时效指标	资金下达预算执行率	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	是否有效保护人民群众生命财产安全	是	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	是否有效提升水旱灾害防治监测能力	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		节水型社会建设工作经费			
主管部门		麟游县水利局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		30000	
		其中: 财政拨款		30000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 为了让节水意识深入人心, 时常开展节水宣传工作, 打好节水优先旗帜, 倡导各单位各团体节约用水。 目标2: 计划建成5个节水单元。				
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	开展水利科技研究及推广应用1项, 创建节水单位5个	创建节水单元5个	
		质量指标	节水单元创建主要指标合格率	90%	
		时效指标	截至当年底, 建设任务完成比例	85%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	新增节水能力	2万立方米	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县水利局			
任务名称	主要内容	预算金额（元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
任务1	人员工资和公用经费	6408430	6408430		
任务2	对个人和家庭的补助	165600	165600		
任务3	河长制工作经费	352000	352000		
任务4	普化水库建设专项工作经费	200000	200000		
任务5	水利工程运行与维护	720000	720000		
任务6	水利工程管护工作经费	30000	30000		
任务7	水土保持监督治理工作经费	50000	50000		
任务8	河道监督管理工作经费	45000	45000		
任务9	水旱灾害防治工作经费	80000	80000		
任务10	节水型社会建设工作经费	30000	30000		
任务11	上年结转	205000000	205000000		
金额合计		213081030	213081030		
年度总体目标	目标1：严格执行经批准的年度支出预算。 目标2：按时序进度加快全年预算执行。 目标3：优先保障重点经济活动支出，努力降低行政运行成本。				
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	严格执行批准的年度人员经费和公用经费支出预算。	100%	
			严格执行批准的年度专项业务经费支出预算。	100%	
		质量指标	保障人员的正常工资福利。	足额保障	
			重点经济活动支出	优先保障	
		时效指标	财政支出预算执行时间。	全年	
		成本指标	财政拨款执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	创造满足县域经济发展需要的水利基础设施条件	效果显著	
		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	营商环境改善情况	显著改善	
服务对象满意度			>90%		

专项资金总体绩效目标表

项目名称		河长制、普化水库建设等水利专项工作经费				
主管部门		麟游县水利局		实施期限	2024.1-2021.12	
资金金额 (元)	实施期资金总额:		1507000	年度资金总额:		1507000
	其中:财政拨款		1507000	其中:财政拨款		1507000
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	<p>目标1: 遏制乱占乱建、乱围乱堵、乱采乱挖、乱倒乱排等现象, 严厉打击“蚂蚁搬家”式非法采砂行为, 实现日常巡查、问题督办、情况通报等一体化管理, 维护了河势稳定和防洪安全。</p> <p>目标2: 保障普化水库建设领导小组办公室正常运转, 顺利推进普化水库建设。</p> <p>目标3: 提高农村小型水利工程及人饮工程的运行管理程度, 保障人民群众饮水安全, 发挥水利公共基础设施的民生效益。目标4: 为水土保持治理工作开展提供经费保障, 加大水土保持监督力度, 减少水土流失面积, 提高水土保持补偿费征收额, 增加财政收入。</p> <p>目标5: 通过对河道日常监督管理, 清理整治河道卫生, 清除河道乱占、乱堆、乱放、乱建等现象, 确保河道行洪畅通, 有效改善水生态环境, 实现人水和谐。</p> <p>目标6: 开展江河洪水、渍涝、山洪地质灾害、地震造成的洪涝灾害、干旱及引发的次生水旱灾害的救灾工作。畅通水旱灾害防治视频会商通信联络及培训镇村山洪灾害防御、水库运行管理及山洪灾害防御。</p> <p>目标7: 为了让节水意识深入人心, 时常开展节水宣传工作, 打好节水优先旗帜, 倡导各单位各团体节约用水; 计划建成节水单元5个。</p>			<p>目标1: 遏制乱占乱建、乱围乱堵、乱采乱挖、乱倒乱排等现象, 严厉打击“蚂蚁搬家”式非法采砂行为, 实现日常巡查、问题督办、情况通报等一体化管理, 维护了河势稳定和防洪安全。</p> <p>目标2: 保障普化水库建设领导小组办公室正常运转, 顺利推进普化水库建设。</p> <p>目标3: 提高农村小型水利工程及人饮工程的运行管理程度, 保障人民群众饮水安全, 发挥水利公共基础设施的民生效益。目标4: 为水土保持治理工作开展提供经费保障, 加大水土保持监督力度, 减少水土流失面积, 提高水土保持补偿费征收额, 增加财政收入。</p> <p>目标5: 通过对河道日常监督管理, 清理整治河道卫生, 清除河道乱占、乱堆、乱放、乱建等现象, 确保河道行洪畅通, 有效改善水生态环境, 实现人水和谐。</p> <p>目标6: 开展江河洪水、渍涝、山洪地质灾害、地震造成的洪涝灾害、干旱及引发的次生水旱灾害的救灾工作。畅通水旱灾害防治视频会商通信联络及培训镇村山洪灾害防御、水库运行管理及山洪灾害防御。</p> <p>目标7: 为了让节水意识深入人心, 时常开展节水宣传工作, 打好节水优先旗帜, 倡导各单位各团体节约用水; 计划建成节水单元5个。</p>		
绩效指标	产出指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
		数量指标	开展宣传、业务培训		印制宣传资料2000份, 举办培训1次。	
			保障普化水库办公室正常运转		正常	
		质量指标	年度目标任务完成率		100%	
			资金使用合规性		合规	
		时效指标	年度目标任务完成时限		2024年	
			资金使用年限		全年	
	成本指标	财政资金使用率		100%		
		财政拨款		20万元		
	效益指标	经济效益指标	财政预算执行		完成	
			水土保持补偿费征收额		2000万	
		社会效益指标	河湖治理、水利工程安全运行管理能力		有效提升	
			是否有效保护人民群众生命财产安全		是	
		生态效益指标	减少水土流失面积		10平方公里	
			新增节水能力		2万立方米	
可持续影响指标	是否提升水旱灾害防治监测能力		是			
	是否提升水旱灾害防治监测能力		是			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		>90%		

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。