

附件 1

麟游县水利局
2023 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) 主要职能：

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，主要职责是：

- 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、工作任务

2023年，全县水利工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实黄河流域生态保护和高质量发展战略要求，紧扣“水利工程补短板、水利行业强监管”主线，立足新起点，抢抓新机遇，大兴五种作风，狠抓工作落实，大力推进普化水库工程建设，加快推进冯麟引水、城乡供水一体化和智慧水务项目建设，补齐水旱灾害防御和骨干水利设施薄弱短板，常态化开展河湖“清四乱”、改善水生态保护水环境，不断提升水资源管理保护的能力和水平，规范涉水事务监管，高质量完成年度水利建设各项目标任务，奋力开拓麟游水利工作新局面。主要工作任务如下：

（一）主要预期目标

全年计划实施水利重点项目7个，总投资8.44亿元，年度投资2.68亿元；巩固提升农村饮水工程8处，改善农

村饮水人口 2.3 万人，治理水土流失面积 12.3 平方公里，治理河道 7.3km，新修护岸 4.99km。

（二）水利重点项目

1. 开工建设普化水库工程，年度计划完成上下游围堰、导流洞和坝基基础开挖工程。

2. 实施城乡智慧化供水及提升改造项目，改造絮凝剂投加系统 2 套，安装次氯酸钠发生器 3 套、水厂进出口流量监测 16 套；建设视频安防设施 36 套、水质在线检测设备 16 套、城乡供水管网压力在线监测 66 套、末端用户户表改造 10273 套，搭建智慧供水管理系统 5 套，布设水务数据专线 6 条。

3. 实施漆水河南坊段、祁家河段综合治理项目，治理河道 5000 米，新修护岸 2518.26 米。

4. 实施李家河山洪沟治理工程，治理河道 2300 米，新修护岸 2470 米。

5. 实施生态清洁小流域治理建设项目，栽植水保林 75hm²、封禁治理 858hm²，村庄庭院绿化美化 4.54hm²，土壤改良 288hm²，面源污染防治 1.47km²。

6. 实施麟游县水质检测中心建设项目，新建建筑面积 400 m²的水质检测中心 1 座，安装水质检测设备，达到 63 项水质检测能力。

7. 实施 2023 年农村饮水安全巩固提升改造工程，新建

大口井 1 眼，改造水源 1 处，延伸主管道 8.5 公里，更换铺设管道 11.5 公里，入户改造 260 户，配套水泵及电力线路。

（三）强化涉水事务监管

1. 抓好水利工程安全度汛。加强与省市水利部门、县应急管理局和气象局的互通联系，及时传递雨情、汛情，督促指导河流、水库、淤地坝三个责任人认真履职尽责，加强巡堤查险，确保全县 28 条河流、7 座水库和 13 座淤地坝安全度汛，保障人民群众生命财产安全。

2. 抓好农村饮水安全保障。以农村饮水安全巩固提升工程建设为抓手，全力推进城乡供水和常态化开展敲门入户安全饮水大排查活动，分项分类制定整改措施，完善应急方案，落实整改任务，加强水质监测，建立健全水源保护区日常巡查长效机制，保障群众喝上放心水、安全水。

3. 抓好水利工程质量监督。严格贯彻落实省水利厅印发的《陕西省水利工程质量检测管理办法》和《陕西省水利工程责任单位责任人质量终身责任追究实施意见》，制定 2023 年度水利工程质量监督工作计划，落实质量监督工作责任，提高水利工程建设质量，保障水利工程安全。

4. 抓好水利行业监管治理。紧盯挺进陕西“十强县”目标，坚持“山水绿城、产业新城”定位，保护青山绿水，强化水利职能，担当履职尽责，实行最严格水资源管理制度，加强取水用水监管，严格实行水资源总量和强度双控，分区

域、分行业合理安排用水配额，以用水定额管理促进重点行业提高节水能力，严格限制高耗水项目。严格落实河湖长制，持续推进河湖“清四乱”专项行动，强化水域岸线监管，维护河流生态健康。严格落实水土保持方案审批，强化水土保持监督执法，把依法治水管水向纵深推进，全面提升水利治理体系和治理能力现代化水平。

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 XX 个，包括：

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	麟游县水资源事务中心	无
5	麟游县水资源事务中心	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 57 人，其中行政编制 4 人、事业编制 53 人；实有人员 53 人，其中行政 4 人、事业 49 人。单位管理的离退休人员 36 人。

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 37814320 元，其中一般公共预算拨款收入 37814320 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 25551860 元，主要原因是专项业务经费、人员及其工资福利等收入预算增加；本部门当年预算支出 37814320 元，其中一般公共预算拨款支出 37814320 元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 25551860 元，主要原因是专项业务经费、人员及其工资福利等收入预算增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 37814320 元，其中一般公共预算拨款收入 37814320 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 25551860 元，主要原因是专项业务经费、人员及其工资福利等收入预算增加；本部门当年财政拨款支出 37814320 元，其中一般公共预算拨款支出 37814320 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 25551860 元，主要原因是专项业务经费、人员及其工资福利等收入预算增加。

(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 37814320 元，较上

年增加 25551860 元，主要原因是专项业务经费、人员及其工资福利等收入预算增加。

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 37814320 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 870630 元。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）预算为 539720 元；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）预算为 330910 元。较上年增加了 32620 元，原因是人员工资预算增加，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 6550 元，较上年增加了 240 元，原因是人员工资预算增加，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 383910 元。其中：行政单位医疗（2101101）预算为 33030 元；事业单位医疗（2101102）预算为 244560 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 92640 元。较上年增加了 5560 元，原因是人员工资预算增加，财政配套的医疗保险、医疗补助预算金额增加。

（4）农林水支出（213）水利（21303）行政运行（2130301）

预算为 504980 元，较上年减少了 27120 元，原因是人员退休，在职人员减少，人员工资与公用经费预算减少。

(5) 水利工程建设(2130305) 30000000 元，较上年增加 30000000 元，原因是重点水利设施建设配套专项资金预算增加。

(6) 水利工程运行与维护(2130306) 预算为 3463150 元，较上年减少 770270 元，原因是专项业务经费预算减少。

(7) 水利前期工作(2130308) 预算为 200000 元，较上年 4000000 减少 3800000 元，原因是项目前期工作费用减少。

(8) 水土保持(2130310) 预算为 1061810 元，较上年减少 14200 元，原因是专项业务经费预算减少。

(9) 水资源节约管理与保护(2130311) 预算为 525710 元，较上年增加 67790 元，原因是在职人员工资预算增加。

(10) 其他水利支出(2130399) 预算为 310000 元，较上年增加 310000 元，原因是专项业务经费预算增加。

(11) 住房保障支出(221) 住房改革支出(22102) 住房公积金(2210201) 预算为 487580 元，较上年增加了 65790 元，原因是在职人员工资预算增加，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) 2023 年本单位当年一般公共预算支出 37814320 元，

其中：

工资福利支出（301）预算为 5894400 元，较上年增加 657880 元，原因是在职人员工资预算增加。

商品和服务支出（302）预算为 31711900 元，较上年增加了 25624000 元，原因是专项业务经费预算增加。

对个人和家庭的补助支出（303）预算为 208020 元，较上年减少了 10020 元，原因是人员退休，在职人员减少，工资福利预算减少。

（2）本单位当年一般公共预算支出 37814320 元，其中：

机关工资福利支出（501）预算为 577450 元，较上年减少了 60040 元，原因是人员退休，在职人员减少，工资福利预算减少。

机关商品和服务支出（502）预算为 30578900 元，较上年增加了 26240800 元，原因是专项业务经费增加。

对事业单位经常性补助（505）预算为 6449950 元，较上年增加了 101120 元，原因是事业单位专项业务经费增加。

对个人和家庭的补助（509）预算为 208020 元，较上年减少了 10020 元，原因是人员退休，在职人员减少，工资福利预算减少。

（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，并已公开空表。

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 69000 元，较上年增加 39000 元，增加的主要原因是上年局属事业单位无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 元，较上年增加 0 元；公务接待费 11000 元，较上年增加 11000 元，增加的主要原因是上年未安排公务接待费预算；公务用车运行维护费 50000 元，较上年增加 20000 元，增加的主要原因是上年部门所属事业单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 元，较上年增加（0 元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 8000 元，较上年增加 8000 元，增加的主要原因是上年无培训费预算支出。

七、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）。

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当

年拨款 37814320 元,当年政府性基金预算当年拨款 0 元,当年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 78900 元,较上年减少 7200 元,主要原因是在职人员减少。

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: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

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：麟游县水利局（汇总）

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	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）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支预算
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表12	2023年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	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	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	2023年部门整体支出绩效目标表	否	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	2023年专项资金总体绩效目标表	否	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，则不涉及的部门应公开空表。

- 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4

2023年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	37,814,320.00	一、财政拨款	37814320.00	一、财政拨款	37814320.00	一、财政拨款	37814320.00
1、一般公共预算拨款	37814320.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6399320.00	1、机关工资福利支出	577450.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	37814320.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5894400.00	2、机关商品和服务支出	30578900.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	296900.00	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	208020.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	8000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6449950.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	31415000.00	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	877180.00	(2)商品和服务支出	31415000.00	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	208020.00
		10、卫生健康支出	383910.00	(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	36057650.00	(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	487580.00				
		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	37,814,320.00	本年支出合计	37,814,320.00	本年支出合计	37,814,320.00	本年支出合计	37,814,320.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	37,814,320.00	支出总计	37,814,320.00	支出总计	37,814,320.00	支出总计	37,814,320.00

表5

2023年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	37,814,320.00	6,102,420.00	296,900.00	31,415,000.00	
208	社会保障和就业支出	877,180.00	877,180.00			
20805	行政事业单位养老支出	870,630.00	870,630.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	539,720.00	539,720.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	330,910.00	330,910.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,550.00	6,550.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,550.00	6,550.00			
210	卫生健康支出	383,910.00	383,910.00			
21011	行政事业单位医疗	383,910.00	383,910.00			
2101101	行政单位医疗	33,030.00	33,030.00			
2101102	事业单位医疗	244,560.00	244,560.00			
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	92,640.00	92,640.00			
213	农林水支出	36,065,650.00	4,353,750.00	296,900.00	31,415,000.00	
21303	水利	36,065,650.00	4,353,750.00	296,900.00	31,415,000.00	
2130301	行政运行	504,980.00	426,080.00	78,900.00		
2130305	水利工程建设	30,000,000.00			30,000,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	3,463,150.00	2,487,150.00	131,000.00	845,000.00	
2130308	水利前期工作	200,000.00			200,000.00	

表5

2023年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	37,814,320.00	6,102,420.00	296,900.00	31,415,000.00	
2130310	水土保持	1,061,810.00	962,310.00	69,500.00	30,000.00	
2130311	水资源节约管理与保护	525,710.00	478,210.00	17,500.00	30,000.00	
2130399	其他水利支出	310,000.00			310,000.00	
221	住房保障支出	487,580.00	487,580.00			
22102	住房改革支出	487,580.00	487,580.00			
2210201	住房公积金	487,580.00	487,580.00			

表6

2023年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			37,814,320.00	6,102,420.00	296,900.00	31,415,000.00	
301	工资福利支出			5,894,400.00	5,894,400.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	416,480.00	416,480.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,835,570.00	3,835,570.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52,670.00	52,670.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	487,050.00	487,050.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	26,340.00	26,340.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	304,570.00	304,570.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33,030.00	33,030.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	244,560.00	244,560.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	810.00	810.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,740.00	5,740.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48,120.00	48,120.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	439,460.00	439,460.00			
302	商品和服务支出			31,711,900.00		296,900.00	31,415,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	19,500.00		19,500.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	177,500.00		177,500.00		
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	4,500.00		4,500.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
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	8,000.00		8,000.00		
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	30,500,000.00			30,500,000.00	

表6

2023年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			37,814,320.00	6,102,420.00	296,900.00	31,415,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	915,000.00			915,000.00	
303	对个人和家庭的补助			208,020.00	208,020.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	101,700.00	101,700.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	106,320.00	106,320.00			

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	6,399,320.00	6,102,420.00	296,900.00	
208	社会保障和就业支出	877,180.00	877,180.00		
20805	行政事业单位养老支出	870,630.00	870,630.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	539,720.00	539,720.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	330,910.00	330,910.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,550.00	6,550.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,550.00	6,550.00		
210	卫生健康支出	383,910.00	383,910.00		
21011	行政事业单位医疗	383,910.00	383,910.00		
2101101	行政单位医疗	33,030.00	33,030.00		
2101102	事业单位医疗	244,560.00	244,560.00		
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	92,640.00	92,640.00		
213	农林水支出	4,650,650.00	4,353,750.00	296,900.00	
21303	水利	4,650,650.00	4,353,750.00	296,900.00	
2130301	行政运行	504,980.00	426,080.00	78,900.00	
2130305	水利工程建设				
2130306	水利工程运行与维护	2,618,150.00	2,487,150.00	131,000.00	
2130308	水利前期工作				
2130310	水土保持	1,031,810.00	962,310.00	69,500.00	

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	6,399,320.00	6,102,420.00	296,900.00	
2130311	水资源节约管理与保护	495,710.00	478,210.00	17,500.00	
2130399	其他水利支出				
221	住房保障支出	487,580.00	487,580.00		
22102	住房改革支出	487,580.00	487,580.00		
2210201	住房公积金	487,580.00	487,580.00		

表8

2023年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			6,399,320.00	6,102,420.00	296,900.00	
301	工资福利支出			5,894,400.00	5,894,400.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	416,480.00	416,480.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,835,570.00	3,835,570.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52,670.00	52,670.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	487,050.00	487,050.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	26,340.00	26,340.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	304,570.00	304,570.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33,030.00	33,030.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	244,560.00	244,560.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	810.00	810.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,740.00	5,740.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48,120.00	48,120.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	439,460.00	439,460.00		
302	商品和服务支出			296,900.00		296,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	19,500.00		19,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	177,500.00		177,500.00	
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	4,500.00		4,500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
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	8,000.00		8,000.00	
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	

表8

2023年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			6,399,320.00	6,102,420.00	296,900.00	
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				
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			208,020.00	208,020.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	101,700.00	101,700.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	106,320.00	106,320.00		

表10

2023年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	31,415,000.00	
334	麟游县水利局	31,415,000.00	
334001	麟游县水利局	30,500,000.00	
	专用项目	30,500,000.00	
	河长制工作经费	300,000.00	
	河长制工作经费	300,000.00	河长制工作经费
	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	普化水库建设专项工作经费
	重点水利工程	30,000,000.00	
	重点水利设施建设配套	30,000,000.00	加快普化水库项目及其他水利重点设施项目前期工作及建设任务的完成。
334002	麟游县水利工程建设管理站	730,000.00	
	专用项目	730,000.00	
	水利工程运行与维护	730,000.00	
	水利工程管护工作经费	10,000.00	全县饮水工程及小型水利工程维修养护工作经费。
	水利工程运行与维护	720,000.00	对全县124处饮水工程及53处小型水利工程提供维修养护工作，确保水利工程正常发挥效益。
334003	麟游县水土保持工作站	30,000.00	
	专用项目	30,000.00	
	水土保持监督治理工作经费	30,000.00	

表10

2023年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	31,415,000.00	
	水土保持监督治理工作经费	30,000.00	水土保持监督治理工作经费
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带宽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，减少洪灾损失，提升了山洪灾害防治能力。
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	节水型社会的建立能够扩大节水活动的普遍参与度，通过节水型社会建设使全民节水意识大大增强，政府管理水资源的能力和手段大大提高。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，将实现从“要我节水”到“我要节水”的根本性转变。截止2023年底建成县级节水单元5个。

表12

2023年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

单位：元

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										
			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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费												
	合计	30,000.00	30,000.00			30,000.00				69,000.00	61,000.00		11,000.00	50,000.00		50,000.00		8,000.00	39,000.00	31,000.00		11,000.00	20,000.00		20,000.00		8,000.00		
334	麟游县水利局	30,000.00	30,000.00			30,000.00				69,000.00	61,000.00		11,000.00	50,000.00		50,000.00		8,000.00	39,000.00	31,000.00		11,000.00	20,000.00		20,000.00		8,000.00		
334001	麟游县水利局	30,000.00	30,000.00			30,000.00				33,000.00	33,000.00		3,000.00	30,000.00		30,000.00			3,000.00	3,000.00		3,000.00							
334002	麟游县水利工程建设管理站									20,000.00	12,000.00		2,000.00	10,000.00		10,000.00		8,000.00	20,000.00	12,000.00		2,000.00	10,000.00		10,000.00		10,000.00		8,000.00
334003	麟游县水土保持工作站									10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00		10,000.00		
334004	麟游县河务工作站									3,000.00	3,000.00		3,000.00						3,000.00	3,000.00		3,000.00							
334006	麟游县水资源事务中心									3,000.00	3,000.00		3,000.00						3,000.00	3,000.00		3,000.00							

表13

2023年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:		300000	
		其中: 财政拨款		300000	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 组织开展河(湖)长制工作宣传、业务培训、督查检查、执法监督等工作。</p> <p>目标2: 组织开展河湖管理与保护范围划定、堤防管理与养护、突出问题整治及技术服务等工作。</p>				
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: 开展宣传、业务培训活动	印制宣传资料2000份	
			指标2: 联合开展突出问题清理整治活动	2次	
		质量指标	年度目标任务完成情况	100%	
		时效指标	工作经费使用时效	全年	
		成本指标	预算资金执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	河湖长制工作知晓率	>90%	
		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	河湖管理、保护状况	有明显改善		

- 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

2023年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	目标1: 保障普化水库项目办正常运行。 目标2: 推进普化水库工程建设。				
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	修建水库	1座	
		质量指标	工程质量合格率	100%	
		时效指标	工作经费使用时效	全年	
		成本指标	资金使用规范性	规范	
	效益指标	经济效益指标	城镇工业及生活供水	763万m ³ /年	
		社会效益指标	解决水资源短缺、供需矛盾突出	明显	
		生态效益指标	涵养水源、防治水土流失, 提升水库周边生态水平	明显	
		可持续影响指标	完善生态环境, 为经济发展提供支撑	明显	
	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、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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		重点水利设施建设配套			
主管部门		麟游县水利局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		30000000	
		其中:财政拨款		30000000	
		其他资金			
总体目 标	目标1: 推进普化水库建设进度。				
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	为崔木镇、招贤镇及工业园区供水	763万m ³ /年	
		质量指标	工程质量合格率	100%	
		时效指标	完成率	按时完成	
		成本指标	资金使用规范性	合规	
	效益 指 标	经济效益 指标	城镇工业及生活供水	763万m ³ /年	
		社会效益 指标	解决水资源短缺、供需矛盾突出	明显	
		生态效益 指标	涵养水源、防治水土流失,提升水库周边生态水平	明显	
		可持续影响 指标	完善生态环境,为经济发展提供支撑	明显	
	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、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

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:		30000	
		其中:财政拨款		30000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 全县生产建设项目水土保持工作日常监管。 目标2: 水土保持补偿费征管工作开展。 目标3: 水土保持法律法规宣传。 目标4: 水土保持监督管理、执法工作业务培训。				
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: 单位水土保持监督执法人员培训。	3次	
			指标2: 全县生产建设项目水土保持日常监督。	2次/月	
		质量指标	年度目标任务完成情况。	100%	
		时效指标	目标任务完成时限。	全年	
		成本指标	严格控制支出成本, 确保专项经费转款专用。	100%	
	效益指标	经济效益指标	依法征收水土保持补偿费	1500万元	
		社会效益指标	全县水土保持流失情况监测覆盖率	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	水土保持法律法规社会知晓率	>80%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

表13

2023年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,发挥农村公共基础设施的民生效益;保障人民群众饮水安全,提高农村饮水安全工程的运行效益。				
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124处农村饮水工程以及51处小型水利工程维修养护问题,保障工程正常运转。	100%	
		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使用时间	全年	
		成本指标	依据实际工程量核算	实际值	
	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	工程受益地区群众满意度	≥95 %	反映能力建设实施工作中社会公众的满意程度。

- 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

2023年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:		10000	
		其中:财政拨款		10000	
		其他资金			
总体目标	提升全县水利工程运行管护水平,保障水利工程正常运转。				
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	实际管护饮水工程数量	124处	
		质量指标	维修工程质量	≥95%	
		时效指标	专项经费使用时间	全年	
		成本指标	依据实际费用核算	实际值	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升全县水利工程管护水平,保障全县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 %	反映能力建设实施工作中社会公众的满意程度。

- 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

2023年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: 计划建成县级节水单元5个。				
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: 开展水利科技研究及推广应用1项	1项	
			指标2: 创建节水单位5个	5个	
		质量指标	节水单元创建主要指标合格率	90%	
		时效指标	截止当年底, 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	指标1: 受益群众满意度	90%	

- 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

2023年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	加强河道监督管理,清除河道淤积,确保行洪畅通,实现人水和谐,提高城乡生活环境水平。				
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	河道日常管理、巡查检查车辆租赁、河道卫生整治	45000	
		质量指标			
		时效指标	河道管理专项经费使用时间	全年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善水生态环境,提高城乡生活环境水平	>90%	
		生态效益指标	加强河道管理、确保河道行洪安全畅通	>90%	
		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	>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

2023年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	畅通水旱灾害防治视频会商网络大带宽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	建立监测预报预警网络系统, 确保正常运行, 进一步提升水旱灾害防治监测能力	8万元	
		质量指标			
		时效指标	水旱灾害防治监测专项经费使用时间	全年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升水旱灾害防治监测能力, 减少水旱灾害损失	>90%	
		生态效益指标	加强水旱灾害预警监测, 减少洪涝灾害的发生, 确保水生态环境。	>90%	
		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	>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

2023年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	6263300	6263300		
任务2	对个人和家庭的补助	208020	208020		
任务3	河长制工作经费	300000	300000		
任务4	普化水库建设专项工作经费	200000	200000		
任务5	重点水利设施建设配套	30000000	30000000		
任务6	水土保持监督治理工作经费	30000	30000		
任务7	水利工程运行与维护	720000	720000		
任务8	水利工程管护工作经费	10000	10000		
任务9	节水型社会建设工作经费	30000	30000		
任务10	河道监督管理工作经费	45000	45000		
任务11	水旱灾害防治工作经费	8000	8000		
金额合计		37814320	37814320		
年度总体目标	目标1：严格执行批准的年度支出预算。 目标2：按序时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。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
		指标内容			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：严格执行批准的年度人员经费和公用经费支出预算。	100%	
		数量指标	指标2：严格执行批准的年度专项业务经费支出预算。	100%	
	质量指标	指标1：保障人员正常工资福利	足额发放		
		指标2：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限	全年		
成本指标					
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	指标1：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		
		指标2：最大程度减少水旱灾害损失	减少农业产业、人民财产损失		
	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	指标1：营商环境改善情况	显著改善		
		指标2：服务地方经济发展的能力	显著提升		

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。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年水利专项经费			
主管部门		麟游县水利局		实施期限	2023.1-2023.12
资金金额 (元)		实施期资金总额:	37814320	年度资金总额:	37814320
		其中:财政拨款	37814320	其中:财政拨款	37814320
		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: 重点水利设施建设配套工作经费预算。 目标2: 河长制工作经费预算。 目标3: 水土保持监督管理工作经费预算。 目标4: 水利工程运行与维护经费预算。 目标5: 水利工程管护工作经费预算。 目标6: 河道监督管理工作经费预算。 目标7: 水旱灾害防治工作经费预算。			目标1: 完成重点水利设施建设配套工作任务。 目标2: 完成河长制工作任务。 目标3: 完成水土保持监督管理工作任务。 目标4: 完成水利工程运行与维护工作任务。 目标5: 完成水利工程管护工作任务。 目标6: 完成河道监督管理工作任务。 目标7: 完成水旱灾害防治工作任务。	
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	完成水利专项工作经费预算	100%	
		质量指标	经费保障	100%	
		时效指标	专项资金使用时间	全年	
		成本指标	指标1: 预算资金执行	100%	
	指标2: 资金使用规范性		规范		
	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	服务对象满意度	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。