

商洛市水利局（本级）  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职责

（1）贯彻执行有关水利工作的法律、法规规章和政策，研究制定全市水利发展战略，拟定全市水利发展中长期规划，编制年度计划。拟定水利管理规范性文件并负责监督实施。负责开展依法行政和法制工作；编制中型和跨县区水利基建项目建议书及可行性研究报告。按规定和权限审批水利工程项目、水土保持方案和水资源论证报告书。

（2）负责全市水资源的管理工作。组织拟定全市和县区水中长期供水计划，水量分配方案并监督实施；组织有关全市国民经济总体规划、城市及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；负责实施取水许可制度工作；发布全市水资源公报。

（3）负责水资源保护工作。编制水资源保护规划，负责水功能区划分和饮用水区等水域排污的控制；监测江河、水库的水量、水质、审核水域纳污能力，提出限制排污总量的意见；负责入河排污口的设置和使用的监督管理。

（4）负责节约用水工作。拟定节约用水政策，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）负责全市水利设施、水域及岸线的管理与保护和生态文明建设。指导全市主要江河水库、滩涂的治理和开发；组织实施具有控制性和跨县区重要水利项目的建设与管理；指导水

库、水电站大坝的安全监管；负责全市库区移民工作。

(6) 负责全市水土保持工作。编制水土保持规划；负责水土流失的监测和综合防治以及水生态环境保护。

(7) 负责农村水利工作，推进全市农田水利基本建设和农村水电电气化建设；拟定农村水电建设管理的有关政策、规定，并监督实施；负责城镇和农村饮水工程规划、实施、建设、管理和水源保护工作。

(8) 负责水利行业安全生产工作。负责全市水政监察和水行政执法，协调县区流域及部门之间的水事纠纷。

(9) 负责防汛抗旱工作；对主要江河和重要水库、水电站工程实施防汛抗旱调度。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

(10) 负责实施全市水利行业的经济调节措施。指导全市水利行业的供水、水电及综合经营工作；提出有关水利价格、信贷、财务等建议。负责水务综合改革相关工作。

(11) 负责水利科技教育工作。负责水利科技成果推广应用；组织开展重大科技项目研究；拟定水利行业技术标准、规程、规范并监督实施；组织开展水利行业质量监督工作；指导全市水利队伍建设。

## (二) 机构设置

商洛市水利局内设4个科室，分别是：党政办公室、规划计划科、运行管理科、法治监督科。下设2个参公管理事业单位：市河道水库管理中心、市水资源管理办公室。下设4个全额事业单位：市水保站、市供水站、市质监站、市河灌站。下设一个差额事业

单位（定额补助）：市二龙山水库管理处。下设1个自收自支事业单位：市水电勘测设计院。下设2个企业：市水利水电工程公司、市二龙二级电站。

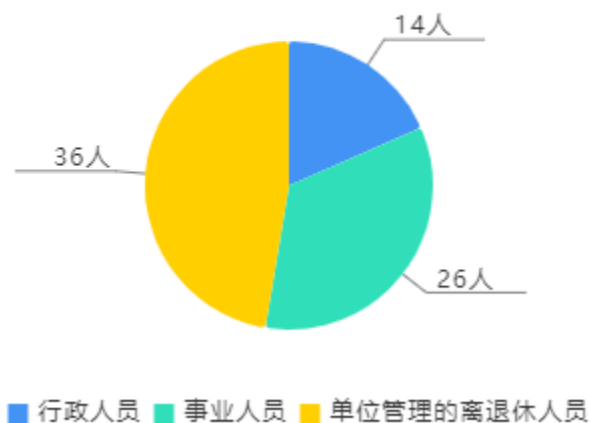
## 二、工作任务

全年完成水利投资16亿元，改善提升农村供水受益人口15万，规模化供水覆盖人口比例达到30%以上，新增治理水土流失面积350平方公里以上，全市水土保持率超过80%。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制37人，其中行政编制12人，事业编制25人；实有人员40人，其中行政14人，事业26人。单位管理的离退休人员36人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入785.90万元，其中：一般公共预算拨款785.90万元，较上年减少174.71万元，下降18.19%，下降的主要原因是：一般公共预算拨款、政府性基金收入减少；本单位2024年预算支出785.90万元，其中：一般公共预算拨款785.90万元，较上年减少174.71万元，下降18.19%，下降的主要原因是：一般公共预算拨款、政府性基金支出减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入785.90万元，其中：一般公共预算拨款收入785.90万元，较上年减少174.71万元，下降18.19%，下降的主要原因是：一般公共预算拨款、政府性基金收入减少；本单位2024年财政拨款支出785.90万元，其中：一般公共预算拨款支出785.90万元，较上年减少174.71万元，下降18.19%，下降的主要原因是：一般公共预算拨款、政府性基金支出减少。

## 六、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，本单位当年一般公共预算拨款支出785.90万元，较上年减少74.71万元，下降8.68%，下降的主要原因是：政府性基金收入减少。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出785.90万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）17.69万元，较上年增加16.35万元，增长1220.34%，增长的主要原因是：离休人员经费增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）58.98万元，较上年增加1.46万元，增长2.53%，增长的主要原因是：职工工资增加，缴费基数发生变化；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.49万元，较上年增加0.73万元，增长2.53%，增长的主要原因是：职工工资增加，缴费基数发生变化；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.62万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增工伤保险；

(5) 行政单位医疗（2101101）25.41万元，较上年减少18.78万元，下降42.50%，下降的主要原因是：缴费基数发生变化；

(6) 行政运行（2130301）485.82万元，较上年减少35.98万元，下降6.90%，下降的主要原因是：人员经费减少；

(7) 水利工程运行与维护（2130306）120.00万元，较上年减少40.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：专项业务预算减少；

(8) 住房公积金（2210201）47.88万元，较上年增加0.90万元，增长1.91%，增长的主要原因是：职工工资增加，缴费基数发生变化。

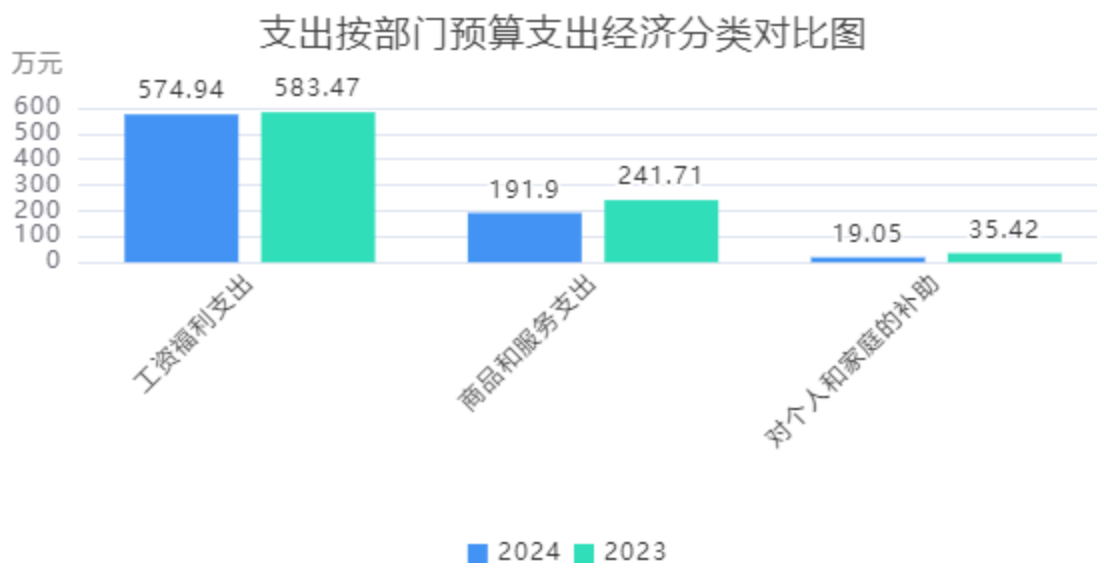
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出785.90万元，其中：工资福利支出（301）574.94万元，较上年减少8.53万元，下降1.46%，下降的主要原因是：职工退休；

商品和服务支出（302）191.90万元，较上年减少49.81万元，下降20.61%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助（303）19.05万元，较上年减少16.36万元，下降46.20%，下降的主要原因是：离休人员数量减少。



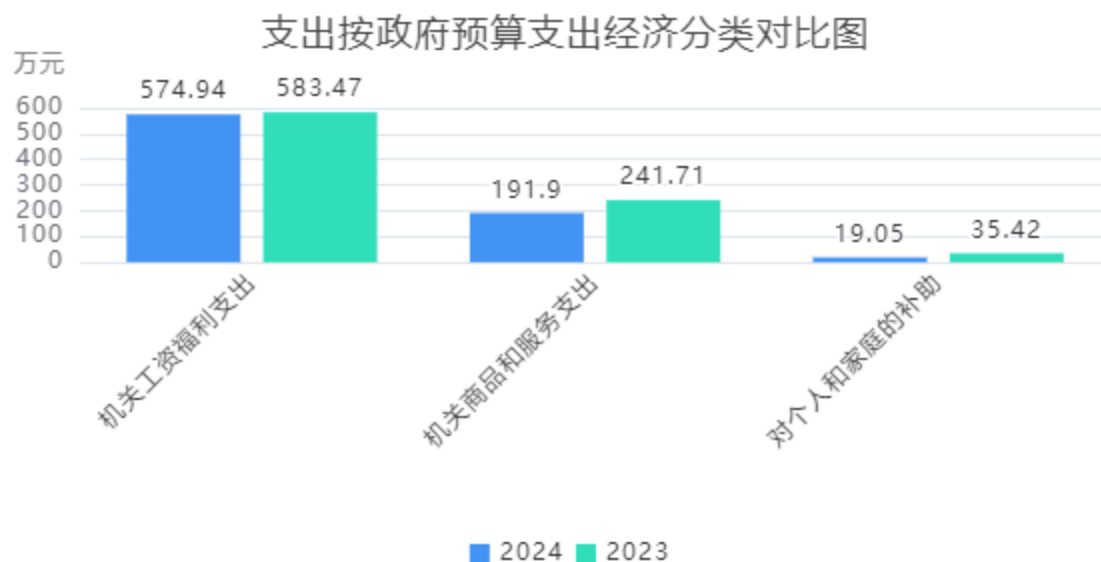
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出785.90万元，其中：机关工资福利支出（501）574.94万元，较上年减少8.53万元，下降1.46%，下降的主要原因是：职工退休；



机关商品和服务支出（502）191.90万元，较上年减少49.81万元，下降20.61%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助（509）19.05万元，较上年减少16.36万元，下降46.20%，下降的主要原因是：离休人员数量减少。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.40万元，较上年减少1.00万元，下降29.41%，下降的主要原因是：节约经费，压缩开支，减少公务接待支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.90万元，较上年减少1.00万元，下降52.63%，下降的主要原因是：节约经费，减少公务接待支出；

公务用车运行维护费1.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出2.50万元，较上年无增减。

2024年，本单位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。

表14

## 会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	203001	商洛市水利局	全市水土保持暨全市水利工作会	2024.03.14	100	10000	
			全省水土保持工作现场会	2024.3.31	150	15000	

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1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）。

## 十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款785.90万元，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）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排71.90万元，较上年增加17.36万元，增长31.83%，增长的主要原因是：职工交通补贴增加。

## 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、“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。

十四、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年单位综合预算公开报表

单位名称：商洛市水利局（本级）

保密审查情况：                    已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收入
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	暂无政府采购
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

## 单位综合预算收支总表

单位名称：商洛市水利局（本级）

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	7,858,991.00	一、部门预算	7,858,991.00	一、部门预算	7,858,991.00	一、部门预算	7,858,991.00
1、财政拨款	7,858,991.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,354,991.00	1、机关工资福利支出	5,749,401.00
(1)一般公共预算拨款	7,858,991.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,445,401.00	2、机关商品和服务支出	1,919,048.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	719,048.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	190,542.00	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	1,504,000.00	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	304,000.00	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	1,067,820.00	(2)商品和服务支出	1,200,000.00	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	190,542.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	254,133.00	(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			
		13、农林水支出	6,058,210.00	(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	478,828.00				
		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>	<b>7,858,991.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,858,991.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,858,991.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,858,991.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>7,858,991.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,858,991.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,858,991.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,858,991.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：商洛市水利局（本级）

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	7,858,991.00	7,858,991.00										
203	商洛市水利局	7,858,991.00	7,858,991.00										
203001	商洛市水利局	7,858,991.00	7,858,991.00										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：商洛市水利局（本级）

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	7,858,991.00	7,858,991.00								
203	商洛市水利局	7,858,991.00	7,858,991.00								
203001	商洛市水利局	7,858,991.00	7,858,991.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：商洛市水利局（本级）

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	7,858,991.00	一、财政拨款	7,858,991.00	一、财政拨款	7,858,991.00	一、财政拨款	7,858,991.00
1、一般公共预算拨款	7,858,991.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,354,991.00	1、机关工资福利支出	5,749,401.00
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	5,445,401.00	2、机关商品和服务支出	1,919,048.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	719,048.00	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	190,542.00	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	1,504,000.00	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	304,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,067,820.00	(2)商品和服务支出	1,200,000.00	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	190,542.00
		10、卫生健康支出	254,133.00	(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	6,058,210.00	(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	478,828.00				
		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>	<b>7,858,991.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,858,991.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,858,991.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,858,991.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>7,858,991.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,858,991.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,858,991.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,858,991.00</b>

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：商洛市水利局（本级）

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	7,858,991.00	5,635,943.00	719,048.00	1,504,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,067,820.00	1,055,420.00	12,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,061,622.00	1,049,222.00	12,400.00		
2080501	行政单位离退休	176,926.00	164,526.00	12,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	589,797.00	589,797.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	294,899.00	294,899.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,198.00	6,198.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,198.00	6,198.00			
210	卫生健康支出	254,133.00	254,133.00			
21011	行政事业单位医疗	254,133.00	254,133.00			
2101101	行政单位医疗	254,133.00	254,133.00			
213	农林水支出	6,058,210.00	3,847,562.00	706,648.00	1,504,000.00	
21303	水利	6,058,210.00	3,847,562.00	706,648.00	1,504,000.00	
2130301	行政运行	4,858,210.00	3,847,562.00	706,648.00	304,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	1,200,000.00			1,200,000.00	
221	住房保障支出	478,828.00	478,828.00			
22102	住房改革支出	478,828.00	478,828.00			
2210201	住房公积金	478,828.00	478,828.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：商洛市水利局（本级）

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	7,858,991.00	5,635,943.00	719,048.00	1,504,000.00	
301	工资福利支出			5,749,401.00	5,445,401.00		304,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,893,384.00	1,893,384.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	806,060.00	806,060.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,049,482.00	745,482.00		304,000.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	376,620.00	376,620.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	589,797.00	589,797.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	294,899.00	294,899.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	254,133.00	254,133.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,198.00	6,198.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	478,828.00	478,828.00			
302	商品和服务支出			1,919,048.00		719,048.00	1,200,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	210,000.00		210,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	47,920.00		47,920.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00		25,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,000.00		9,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	95,000.00		95,000.00		
30229	福利费	50201	办公经费	1,368.00		1,368.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00		15,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	183,360.00		183,360.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,212,400.00		12,400.00	1,200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			190,542.00	190,542.00			
30301	离休费	50905	离退休费	164,526.00	164,526.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,608.00	25,608.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	408.00	408.00			

### 单位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）

单位名称：商洛市水利局（本级）

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	6,354,991.00	5,635,943.00	719,048.00	
208	社会保障和就业支出	1,067,820.00	1,055,420.00	12,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,061,622.00	1,049,222.00	12,400.00	
2080501	行政单位离退休	176,926.00	164,526.00	12,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	589,797.00	589,797.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	294,899.00	294,899.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,198.00	6,198.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,198.00	6,198.00		
210	卫生健康支出	254,133.00	254,133.00		
21011	行政事业单位医疗	254,133.00	254,133.00		
2101101	行政单位医疗	254,133.00	254,133.00		
213	农林水支出	4,554,210.00	3,847,562.00	706,648.00	
21303	水利	4,554,210.00	3,847,562.00	706,648.00	
2130301	行政运行	4,554,210.00	3,847,562.00	706,648.00	
2130306	水利工程运行与维护				
221	住房保障支出	478,828.00	478,828.00		
22102	住房改革支出	478,828.00	478,828.00		
2210201	住房公积金	478,828.00	478,828.00		



## 单位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）

单位名称：商洛市水利局（本级）

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	6,354,991.00	5,635,943.00	719,048.00	
301	工资福利支出			5,445,401.00	5,445,401.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,893,384.00	1,893,384.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	806,060.00	806,060.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	745,482.00	745,482.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	376,620.00	376,620.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	589,797.00	589,797.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	294,899.00	294,899.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	254,133.00	254,133.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,198.00	6,198.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	478,828.00	478,828.00		
302	商品和服务支出			719,048.00		719,048.00	
30201	办公费	50201	办公经费	210,000.00		210,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	47,920.00		47,920.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00		25,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,000.00		9,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	95,000.00		95,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	1,368.00		1,368.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00		15,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	183,360.00		183,360.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12,400.00		12,400.00	
303	对个人和家庭的补助			190,542.00	190,542.00		
30301	离休费	50905	离退休费	164,526.00	164,526.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,608.00	25,608.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助	408.00	408.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：商洛市水利局（本级）

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

### 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：商洛市水利局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,504,000.00	
203	商洛市水利局	1,504,000.00	
203001	商洛市水利局	1,504,000.00	
-	商洛市水利局	1,504,000.00	
	专用项目	1,504,000.00	
	2024年部门预算目标责任考核奖	304,000.00	2024年部门预算-目标责任考核奖
	市二龙二级电站停产补助金项目	1,200,000.00	市政府研究决定关停二龙二级电站，每年拨付停产补助120万元。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：商洛市水利局（本级）

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	款			
				合计											

## 单位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

单位名称：商洛市水利局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况									
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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																								
203	商洛市水利局																								
203001	商洛市水利局																								

表13

## 专项业务经费绩效目标表

（2024年度）

项目名称		商洛市区国家级水利风景区提升工程运行维护				
主管部门		商洛市水利局		实施期限	2024年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额		年度资金总额	100		
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	100		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标		
				确保2022年夜间景观照明正常运行，不发生停电事故，提升市民生活品质，拉动我市经济发展，带动城市文化进阶，助力我市“一都四区”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	丹江公园照明公里数		≥2.5公里	
		质量指标	设备故障率		<3%	
		时效指标	景区灯光照明时限		12个月	
		成本指标	项目成本控制		≤100万元	
	效益指标	社会效益指标	提升市民生活环境		不断提高	
		可持续影响指标	设备使用年限		≥2年	
			提升城市吸引力		长期	
	满意度指标	服务兑现满意度指标	公众满意度		≥90%	

备注：项目名称指专项资金；

实施期指专项资金计划安排超过2年以上的要填写此项。

表13

### 专项业务经费绩效目标表 (2024年度)

专项(项目)或专项业务费名称		农业水价综合改革精准补贴和节水奖励				
主管部门		市水利局		实施期限	2024	
资金金额(万元)	实施期资金总额		年度资金总额		60万元	
	其中:财政拨款		其中:财政拨款		60万元	
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标(专项业务费不填写此项)			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3: .....			为进一步巩固农业水价综合改革成效,提高节约用水意识、建立节水机制,减轻农民负担,提高粮食产能,完成本年度农业水价综合改革工作任务。		
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	灌区补贴数量		≤5个	
			节水测算县区数量		≤8个	
		时效指标	项目完成时间		2024年12月底前	
		成本指标	精准补贴		≤30万	
			节水奖励		≤10万	
			节水测算		≤20万	
	效益指标	社会效益指标	提高节约用水意识		不断提升	
		可持续影响指标	巩固农业水价改革综合成效		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率		≥90%	

备注: 1. 项目名称指专项资金(政策)、部门预算专项业务费名称;

2. 实施期指专项资金计划安排超过两年以上的安排与此项;

3. 绩效指标可选择填写。

表13

## 专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

专项(项目) 或专项业务费 名称	水旱灾害防御系统运行维护					
主管部门	市水利局		实施期限	2024		
资金金额 (万元)	实施期资金总额		年度资金总额	20万元		
	其中:财政拨款		其中:财政拨款	20万元		
	其他资金		其他资金			
总体 目标	实施期总目标(专项业务费不填写此项)		年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: .....		保障水旱灾害防御各项系统正常运行, 为市委市政府及市防指防汛抗旱、减灾救灾 决策指挥提供及时准确的依据,确保全市度 汛安全。			
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	运行维护系统数量		5套	
		质量指标	系统正常运行率		≥95%	
		时效指标	运行维护保障时间		12个月	
			运行维护及时率		100%	
		成本指标	运行维护经费控制		≤20万元	
	社会效益指标	提升全市防汛安全能力		不断提升		
		保障全市水旱灾害防御能力		长期		
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	社会公众满意率		≥90%	

备注: 1. 项目名称指专项资金(政策)、部门预算专项业务费名称:

2. 实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项;

3. 绩效指标可选择填写。



表14

## 整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称	商洛市水利局				
填报人	于侃柱	联系电话	13991448636		
部门资金情况 (万元)	资金情况		当年金额	占比	
	收入构成	财政拨款	3071.73	100%	
		其他资金			
		合计	3071.73	100%	
部门职能概述	1. 贯彻执行有关水利工作的法律、法规规章和政策, 研究制定全市水利发展战略, 拟定全市水利发展中长期规划, 编制年度计划。2. 负责全市水资源的管理工作。3. 负责水资源保护工作。4. 负责节约用水工作。5. 负责全市水利设施、水域及岸线的管理与保护和生态文明建设。6. 、负责全市水土保持工作。7. 负责农村水利工作。8. 负责水利行业安全生产工作。9. 负责实施全市水利行业的经济调节措施。 。10. 负责水利科技教育工作。				
年度工作任务	2024年, 我局积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路, 持续提升水治理体系和治理能力现代化, 奋力谱写商洛水利高质量发展新篇章, 为建设一都四区贡献水利力量。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	人员经费	常年性项目	2426.81	2426.81	系统138人工资、养老、医保等人员经费支出
	公用经费	常年性项目	211.92	211.92	局机关及4个局属单位的日常运转
	水旱灾害防御系统维护费	一次性项目	20	20	水旱灾害防御系统维护
	市管段河道渠道水利维修养护及市水利工程质量监督站工作经费	一次性项目	40	40	维修养护质量监督
	二级电站停站补助	一次性项目	213	213	停产工人工资社保
	国家级水利风景区提升改造工程管护费	一次性项目	100	100	支出管护费电费
	农业水价改革精准补贴	一次性项目	60	60	水价测算节水奖励
整体绩效总目标	目标1: 保障市直水利系统日常工作的正常运转及职工工资福利发放社保缴纳				
	目标2: 保障全市水利工作会、供水保障工作会以及重点工作推进会等会议顺利召开				
	目标3: 保障重点水利项目前期工作有序推进				
	目标4: 抓好乡村振兴农村供水保障工作				
	目标5: 做好水资源管理、水土保持、水旱灾害防御、农村水利等工作				
	目标6: 谋划实施好重点水利项目				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	基本经费：保障机关正常运转及职工福利发放社保缴纳	138人
			召开会议次数	≥6次
			开展商洛市节水型高校创建活动	1所
			水质测算报告	50处
			商洛市节水示范单元创建	≥1个
			谋划重大水利项目	≥2个
			编制《商洛市水网规划》《商洛市农村供水高质量发展规划》《商洛市银花河流域综合规划》	3个
			商洛市水资源开发利用情况分析 与保护调查研究	1个
			水源地普查与保护数量	≥7
			县域节水型社会建设	2个
	质量指标	评审通过率	100%	
		创建合格率	100%	
		验收合格率	100%	
		审查合格率	100%	
		完工率	100%	
		报告合格率	100%	
	时效指标	按时发放率	100%	
		项目完成时限	12月底	
	成本指标	人员支出	≤2426.81万元	
		日常公用经费支出	≤211.92万元	
		专项资金支出	≤433万元	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	持续扩大
		生态效益指标	提高生态环境质量	明显
可持续影响指标		推进水利工作持续发展	稳步推进	
满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥95%	
	服务对象满意度	服务对象满意程度	≥90%	

备注：1. 项目类型 请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从一年至一年）；③一次性项目。

2. “整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。

表15

**专项资金总体绩效目标表**  
(2024年度)

项目名称		市管段河道、渠道市级水利维修养护经费			
主管部门		商洛市水利局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)	实施期资金总额		年度资金总额		20
	其中：财政拨款		其中：财政拨款		20
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
				全面贯彻市委市政府打造“一都四区”战略部署，保障城区堤防安全、环境安全、水质安全，为广大市民营造一个“水清岸绿、环境优美、生态良好、人水和谐”的水生态环境。	
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	中心城区河道环境每月保洁清理	≥10次/月	
			橡胶坝、闸门日常维修养护	≥4次/月	
			开展河道、渠道安全巡查每周不少于3次	≥140次	
		质量指标	完成率	100%	
			巡查率	100%	
		时效指标	项目完成期限	2024年12月底前	
		成本指标	项目支出控制	≤20万元	
	效益指标	社会效益指标	构建良好的城区水生态环境	不断提升	
		生态效益指标	营造“水清岸绿、环境优美、生态良好、人水和谐”的水生态环境	不断改善	
		可持续影响指标	不断改善我市水生态环境	长期	
满意度指标	服务兑现满意度指标	市民满意度	≥95%		

备注：项目名称指专项资金；

实施期指专项资金计划安排超过2年以上的要填写此项。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(2024年度)

专项（项目）或专项业务费名称		市管七条河道支沟卫生保洁、巡查			
主管部门		商洛市水利局		实施期限	2024年度
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	120
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	120
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标（专项业务费不填写此项）			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3： .....			坚持市管七条河道支沟的卫生保洁巡查工作，做到“水清、岸绿、景美”，不断提升市民生活品质，助力我市“一都四区”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	河道卫生保洁长度	≥20公里	
		质量指标	河道清洁率	>95%	
		时效指标	项目完成时限	2024年12月底前	
		成本指标	项目成本控制	≤120万元	
		社会效益指标	提升市民生活环境	不断提升	
		生态效益指标	改善河道水质	不断提升	
		可持续影响指标	提升我市环境治理能力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	

备注：1、项目名称指专项资金（政策）、部门预算专项业务费名称；  
2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项；  
3、绩效指标可选择填写。

**专项资金总体绩效目标表**  
(2024年度)

项目名称		商洛市水利工程质量监督站工作经费			
主管部门		商洛市水利局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)	实施期资金总额		年度资金总额	20	
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	20	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
				落实“水利工程补短板、水利行业强监管”总要求，加强在建水利工程质量监督巡查，更好控制工程质量，力争不发生质量事故，是使水利投资实现预期社会效益，助力我市“一都四区”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	开展在建水利工程质量监督	≥20次	
			重点项目开展监督检测	≥2次	
			开展质量监督法律法规强条培训和质量监督履职巡查	≥8次	
		质量指标	水利工程验收合格率	100%	
			履职巡查完成率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2024年12月底前	
		成本指标	项目成本控制	≤20万元	
	社会效益指标	社会效益指标	保障全市水利建设有序进行，推动我市水利工程工程建设质量建设再上新台阶。	整体提升	
		可持续影响指标	提升水利工程建设质量	长期	
	满意度指标	服务兑现满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

备注：项目名称指专项资金；  
实施期指专项资金计划安排超过2年以上的要填写此项。