

附件3

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：商洛市水利局

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	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	否	
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	无预算支出
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。

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1

## 部门综合预算收支总表

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 经济分类科目	预算数
1	一、部门预算	29404262.00	一、部门预算	29404262.00	一、部门预算	29404262.00	一、部门预算	29404262.00
2	1、财政拨款	29404262.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	26804262.00	1、机关工资 福利支出	11757559.00
3	(1)一般公共预算拨 款	28404262.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	24758910.00	2、机关商品 和服务支出	3963592.00
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	1691172.00	3、机关资本 性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	1000000.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	354180.00	4、机关资本 性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	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	13328931.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	2600000.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	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	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	2416958.00	(2)商品和服务 支出	2600000.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	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	354180.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	960483.00	(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	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00

13			12、城乡社区支出	1000000.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	23718662.00	(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	1308159.00				
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				
----	--	--	-----------------	------	--	--	--	--

33	本年收入合计	29404262.00	本年支出合计	29404262.00	本年支出合计	29404262.00	本年支出合计	29404262.00
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	0.00
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	0.00
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						

40	收入总计	29404262.00	支出总计	29404262.00	支出总计	29404262.00	支出总计	29404262.00
----	------	-------------	------	-------------	------	-------------	------	-------------





表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

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	预算数
1	一、财政拨款	29404262.00	一、财政拨款	29404262.00	一、财政拨款	29404262.00	一、财政拨款	29404262.00
2	1、一般公共预算拨款	28404262.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	26804262.00	1、机关工资福利支出	11757559.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	24758910.00	2、机关商品和服务支出	3963592.00
4	2、政府性基金拨款	1000000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1691172.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	354180.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
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	13328931.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2600000.00	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	2416958.00	(2)商品和服务支出	2600000.00	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	354180.00
11			10、卫生健康支出	960483.00	(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)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	1000000.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	23718662.00	(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	1308159.00				
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				

32	本年收入合计	29404262.00	本年支出合计	29404262.00	本年支出合计	29404262.00	本年支出合计	29404262.00
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

37	收入总计	29404262.00	支出总计	29404262.00	支出总计	29404262.00	支出总计	29404262.00
----	------	-------------	------	-------------	------	-------------	------	-------------

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-不含上年结转）

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	28,404,262.00	25,526,370.00	1,277,892.00	1,600,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	2,416,958.00	2,399,358.00	17,600.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	2,416,958.00	2,399,358.00	17,600.00	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	
5	2080502	事业单位离退休	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,599,571.00	1,599,571.00	0.00	0.00	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	799,787.00	799,787.00	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	960,483.00	960,483.00	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	960,483.00	960,483.00	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	441,947.00	441,947.00	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	518,536.00	518,536.00	0.00	0.00	
12	213	农林水支出	23,718,662.00	20,858,370.00	1,260,292.00	1,600,000.00	
13	21303	水利	23,718,662.00	20,858,370.00	1,260,292.00	1,600,000.00	
14	2130301	行政运行	7,933,767.00	7,164,403.00	769,364.00	0.00	
15	2130306	水利工程运行与维护	13,709,646.00	11,785,966.00	323,680.00	1,600,000.00	
16	2130310	水土保持	2,075,249.00	1,908,001.00	167,248.00	0.00	
17	221	住房保障支出	1,308,159.00	1,308,159.00	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	1,308,159.00	1,308,159.00	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	1,308,159.00	1,308,159.00	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

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			28,404,262.00	25,526,370.00	1,277,892.00	1,600,000.00	
2	301	工资福利支出			24,758,910.00	24,758,910.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,584,292.00	3,584,292.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,330,668.00	1,330,668.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,792,506.00	1,792,506.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	185,256.00	185,256.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,027,465.00	2,027,465.00	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	675,980.00	675,980.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	874,128.00	874,128.00	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	792,000.00	792,000.00	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,177,330.00	1,177,330.00	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	422,241.00	422,241.00	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	588,666.00	588,666.00	0.00	0.00	

14	30109	职业年金 缴费	50501	工资福利 支出	211,121.00	211,121.00	0.00	0.00	
15	30110	职工基本 医疗保险 缴费	50102	社会保障 缴费	724,901.00	724,901.00	0.00	0.00	
16	30110	职工基本 医疗保险 缴费	50501	工资福利 支出	235,582.00	235,582.00	0.00	0.00	
17	30112	其他社会 保障缴费	50102	社会保障 缴费	26,553.00	26,553.00	0.00	0.00	
18	30112	其他社会 保障缴费	50501	工资福利 支出	23,753.00	23,753.00	0.00	0.00	
19	30113	住房公积 金	50103	住房公积 金	961,718.00	961,718.00	0.00	0.00	
20	30113	住房公积 金	50501	工资福利 支出	346,441.00	346,441.00	0.00	0.00	
21	30199	其他工资 福利支出	50501	工资福利 支出	8,778,309.00	8,778,309.00	0.00	0.00	
22	302	商品和服 务支出			3,291,172.00	413,280.00	1,277,892.00	1,600,000.00	
23	30201	办公费	50201	办公经费	473,140.00	0.00	473,140.00	0.00	
24	30201	办公费	50502	商品和服 务支出	183,600.00	0.00	183,600.00	0.00	
25	30205	水费	50201	办公经费	32,100.00	0.00	32,100.00	0.00	
26	30206	电费	50201	办公经费	149,000.00	0.00	149,000.00	0.00	
27	30206	电费	50502	商品和服 务支出	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	
29	30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30	30211	差旅费	50502	商品和服 务支出	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	
31	30213	维修 (护)费	50209	维修 (护)费	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	

32	30215	会议费	50202	会议费	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	
33	30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,300.00	0.00	25,300.00	0.00	
34	30228	工会经费	50201	办公经费	192,500.00	0.00	192,500.00	0.00	
35	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	
36	30229	福利费	50201	办公经费	2,772.00	0.00	2,772.00	0.00	
37	30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	
38	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
39	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
40	30239	其他交通费用	50201	办公经费	413,280.00	413,280.00	0.00	0.00	
41	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,613,700.00	0.00	13,700.00	1,600,000.00	
42	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	
43	303	对个人和家庭的补助			354,180.00	354,180.00	0.00	0.00	
44	30301	离休费	50905	离退休费	328,572.00	328,572.00	0.00	0.00	
45	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,608.00	25,608.00	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

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	26,804,262.00	25,526,370.00	1,277,892.00	
2	208	社会保障和就业支出	2,416,958.00	2,399,358.00	17,600.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	2,416,958.00	2,399,358.00	17,600.00	
4	2080501	行政单位离退休	13,400.00	0.00	13,400.00	
5	2080502	事业单位离退休	4,200.00	0.00	4,200.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,599,571.00	1,599,571.00	0.00	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	799,787.00	799,787.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	960,483.00	960,483.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	960,483.00	960,483.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	441,947.00	441,947.00	0.00	

11	2101102	事业单位医疗	518,536.00	518,536.00	0.00	
12	213	农林水支出	22,118,662.00	20,858,370.00	1,260,292.00	
13	21303	水利	22,118,662.00	20,858,370.00	1,260,292.00	
14	2130301	行政运行	7,933,767.00	7,164,403.00	769,364.00	
15	2130306	水利工程运行与维护	12,109,646.00	11,785,966.00	323,680.00	
16	2130310	水土保持	2,075,249.00	1,908,001.00	167,248.00	
17	2130314	防汛	0.00	0.00	0.00	
18	2130319	江河湖库水系综合整治	0.00	0.00	0.00	
19	221	住房保障支出	1,308,159.00	1,308,159.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	1,308,159.00	1,308,159.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	1,308,159.00	1,308,159.00	0.00	

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-不 含上年结转）

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			26,804,262.00	25,526,370.00	1,277,892.00	
2	301	工资福利支出			24,758,910.00	24,758,910.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,584,292.00	3,584,292.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,330,668.00	1,330,668.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,792,506.00	1,792,506.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	185,256.00	185,256.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,027,465.00	2,027,465.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	675,980.00	675,980.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	874,128.00	874,128.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	792,000.00	792,000.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,177,330.00	1,177,330.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	422,241.00	422,241.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	588,666.00	588,666.00	0.00	



14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	211,121.00	211,121.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	724,901.00	724,901.00	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	235,582.00	235,582.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26,553.00	26,553.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,753.00	23,753.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	961,718.00	961,718.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	346,441.00	346,441.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8,778,309.00	8,778,309.00	0.00	
22	302	商品和服务支出			1,691,172.00	413,280.00	1,277,892.00	
23	30201	办公费	50201	办公经费	473,140.00	0.00	473,140.00	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	183,600.00	0.00	183,600.00	
25	30205	水费	50201	办公经费	32,100.00	0.00	32,100.00	
26	30206	电费	50201	办公经费	149,000.00	0.00	149,000.00	
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	21,000.00	0.00	21,000.00	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	10,800.00	0.00	10,800.00	
29	30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	

30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	28,000.00	0.00	28,000.00	
31	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,000.00	0.00	1,000.00	
32	30215	会议费	50202	会议费	25,000.00	0.00	25,000.00	
33	30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,300.00	0.00	25,300.00	
34	30228	工会经费	50201	办公经费	192,500.00	0.00	192,500.00	
35	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	75,000.00	0.00	75,000.00	
36	30229	福利费	50201	办公经费	2,772.00	0.00	2,772.00	
37	30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,080.00	0.00	1,080.00	
38	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00	0.00	15,000.00	
39	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	
40	30239	其他交通费用	50201	办公经费	413,280.00	413,280.00	0.00	
41	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13,700.00	0.00	13,700.00	
42	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,900.00	0.00	3,900.00	
43	303	对个人和家庭的补助			354,180.00	354,180.00	0.00	
44	30301	离休费	50905	离退休费	328,572.00	328,572.00	0.00	
45	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,608.00	25,608.00	0.00	

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	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	1000000.00	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	1000000.00
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	1000000.00	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	1000000.00	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	1000000.00	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		

21	本年收入合计	1000000.00	本年支出合计	1000000.00	本年支出合计	1000000.00	本年支出合计	1000000.00
----	--------	------------	--------	------------	--------	------------	--------	------------

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

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	2,600,000.00	
2	203	商洛市水利局	2,600,000.00	
3	203001	商洛市水利局	2,600,000.00	
4		专用项目	2,600,000.00	
5		专用项目	2,600,000.00	
6		国家级水利风景区提升改造工程运行维护费及电费	1,000,000.00	国家水利风景区提升工程每年运行维护费50万元, 电费100万元
7		市二龙二级电站停产补助资金	1,200,000.00	市二龙二级电站停产补助
8		水管单位水利工程运行维护费	400,000.00	市管段河道、渠道维修养护及市水利质量监督站工作经费

表11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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（不含上年结转）

序号	单位编码	单位名称	2021年							2022年							增减变化情况								
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						合计	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费		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费				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
						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	80,300.00	55,300.00	0.00	25,300.00	30,000.00	0.00	30,000.00	25,000.00	0.00														
2	203	洛阳市本级	80,300.00	55,300.00	0.00	25,300.00	30,000.00	0.00	30,000.00	25,000.00	0.00														
3	3030004	洛阳市本级	59,000.00	34,000.00	0.00	19,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	25,000.00	0.00														
4	3030003	洛阳市本级	6,300.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
5	3030004	洛阳市本级	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00														
6	3030005	洛阳市二	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
7	3030008	洛阳市水	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														

单位：元

表13

## 部门预算专项经费绩效目标表

(2023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	2023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14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商洛市水利局			
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
	任务1		2940.43	2940.43	
	任务2				
	任务3				
	.....				
金额合计			2940.43	2940.43	
年度 总体 目标	2023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。				
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	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	≤2552.64万元
			日常公用经费支出	≤127.79万元
			专项资金支出	≤260万元
		效益指标	经济效益指标	
	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	持续扩大		
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	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	
		服务对象满意程度	≥90%	

- 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。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(2023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	2023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	2023年12月底前	
		成本指标	项目成本控制	≤120万元	
	社会效益指标	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。