

杨陵区水务局
2023年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

- 1、负责保障全区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。
- 4、负责水资源保护工作。
- 5、负责节约用水工作。
- 6、负责地下水监测，发布全区水资源公报。
- 7、负责水利设施、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。
- 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、负责涉水违法事件的查处,负责水政监察和水行政执法。

13、开展水利科技工作。

14、负责落实综合防灾减灾规划相关要求。

（二）机构设置

杨陵区水务局属财政全额拨款行政单位，下属事业单位包括：水利水保工作站、水政水资源办、河务工作站、水利工程质量监督站，均为独立法人，实行财务独立核算。截止2022年底总编制49 人。其中：行政编制 5人、事业编制及工勤人员 44 人；实有在职人员 44人，其中：行政人员4人、事业人员40 人。。

二、2023年度部门工作任务

部门2023年度主要工作：一、抓重点、补短板，稳步推进水利项目建设。一是继续实施杨陵区“十四五”农村供水保障项目。做好入户工程改造、输水主管道和配水管网铺设；二是做好杨陵区小漳河漆水河两岸生态综合提升项目前期工作；三是实施杨陵区节水校园建设项目；四是实施杨陵区2023年椒生清洁小流域综合治理项目。二、强监管、优服务，全面实现营商环境新突破。一是切实提升河(湖)长述职、履职工作能力。高标准推进涉河问题整改。二是加强水资源管理。实施最严格水资源管理制度，加快推动建立水资源刚性约束制度，严格实行区域用水总量和效率管控。进一步规范取用水管理，加大超许可取水等违法违规取用水行为查处力度。三是从严强化水土保持监

督执法，开展好生产建设项目水土保持违法图斑遥感监管任务，大力推广运用水土保持“天地一体化”系统开展现场监测检查工作，确保全区水土保持率稳步提升。四是简化用水服务。加强与新华水务公司沟通协调，全力配合该公司进一步持续优化用水报装事项改革。三、转作风、抓落实，深入推进水利项目谋划。把干部作风能力建设贯穿、渗透、融入到日常工作中去，坚持以干部作风能力建设推进工作，以工作检验干部作风能力，把干部作风能力建设成果体现到干工作、促发展上来。以“水利项目补短板”为出发点，自加压力，主动作为，结合我区“十四五”水利规划，策划包装一批项目，促进全区水利事业高质量发展。

三、部门预算单位

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。

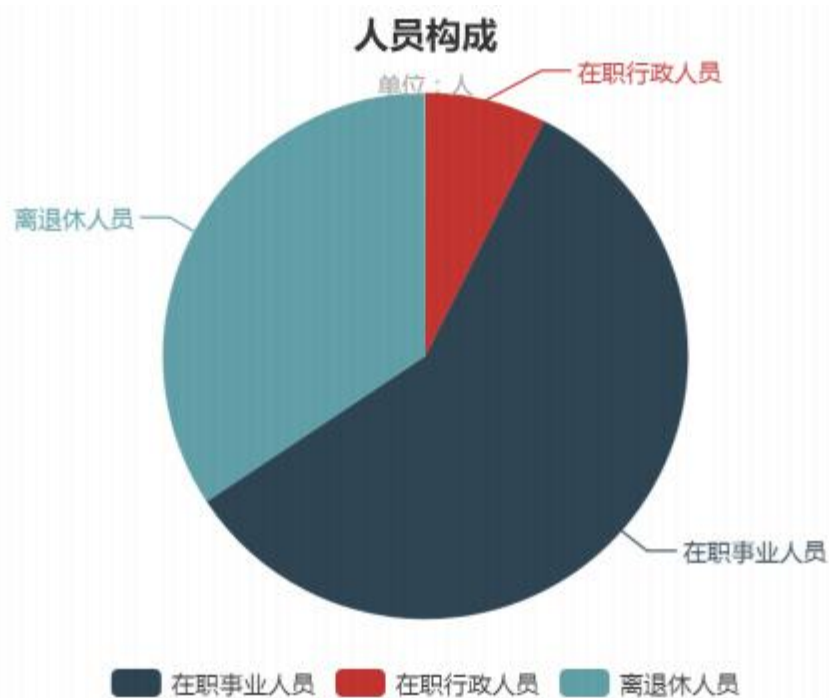
纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个,包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区水务局	
2	杨陵区水利水保工作站	
3	杨陵区水政水资源管理办公室	

4	杨陵区河务工作站	
5	杨陵区水利工程质量监督站	

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制49人，其中行政编制5人、事业编制44人。实有人员44人，其中行政5人、事业39人。单位管理的离退休人员23人。



第二部分 收支情况

五、2023年部门预算收支说明

(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。

2023年本部门预算收入847.19万元，其中：一般公共预算拨款收入847.19万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、上年结转0万元、其他收入0万元。2023年本部门预算收入较上年减少55.73万元，主要原因是区级预算专项资金减少。

2023年本部门预算支出847.19万元，其中：一般公共预算拨款支出：847.19万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、其他收入0万元、上年结转0万元。2023年本部门预算支出较上年减少55.73万元，主要原因是区级预算专项资金减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入847.19万元，其中：一般公共预算拨款收入847.19万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元。2023年本部门财政拨款收入较上年减少55.73万元，主要原因是区级预算专项资金减少。

2023年本部门财政拨款支出847.19万元，其中：一般公共预算拨款支出847.19万元、政府性基金

拨款支出0万元、上年结转0万元。2023年本部门财政拨款支出较上年减少55.73万元，主要原因是区级预算专项资金减少。

(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。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出847.19万元，较上年减少55.73万元，主要原因是区级预算专项资金减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出847.19万元。其中：

行政运行(20130301)94.06万元、

水利行业业务管理(2130304)653.13万元

水利前期工作(2130308)26.85万元

水资源节约管理与保护(2130311)29.88万元

水质监测(2130312)10万元

防汛(2130314)5万元

其他水利支出(2130399)28.27万元

3、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。

2023年本部门当年一般公共预算支出847.19万元。其中：1、人员经费和公用经费支出747.19万元。工资福利支出698.31万元、商品和服务支出45.28万元、对个人和家庭的补助支出3.6万元；2、专项业务经费支出100万元。其中：商品和服务支出100万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出847.19万元。

其中：1、机关工资福利支出84.18万元；2、机关商品和服务支出98.08万元；3、对事业单位经常性补助661.33万元；4、对个人和家庭的补助3.6万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(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。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.46万元，较上年减少0.88万元（-37.6%），减少的主要原因是公务用车已经报废，调减了公务用车运行费预算。其中：因公出国（境）经费0万元，本部门无出国经费预算；公务接待费1.46万元，与上年持平；公务用车运行维护费

0万元，较上年0.88万元(-100%)，减少的主要原因是公务用车已经报废，调减了公务用车运行费；公务用车购置费0万元，本部门无公车购置经费预算。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出

本部门无2022年结转经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备2台(套)。2023年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)。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门无政府采购资金支出

本部门无2022年结转的政府采购资金支出

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款847.19万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排7万元，与上年持平。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区水务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本部门无当年政府性基金 预算收支
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款上年结 转资金
表12	2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本部门无政府采购预算资 金支出
表13	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14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	

表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

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 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	847.19	一、部门预算	847.19	一、部门预算	847.19	一、部门预算	847.19
2	1、财政拨款	847.19	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	747.19	1、机关工资 福利支出	84.18
3	(1)一般公共预算拨 款	847.19	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	698.31	2、机关商品 和服务支出	98.08
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	45.28	3、机关资本 性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	3.60	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	661.32
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	100.00	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	0.00	(2)商品和服务 支出	100.00	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	3.60
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	0.00	(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	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	847.19	(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	0.00				
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				
31								
32								
33	本年收入合计	847.19	本年支出合计	847.19	本年支出合计	847.19	本年支出合计	847.19
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						
39								

40	收入总计	847.19	支出总计	847.19	支出总计	847.19	支出总计	847.19
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2023年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2023年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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 大类)	预算数
1	一、财政拨款	847.19	一、财政拨款	847.19	一、财政拨款	847.19	一、财政拨款	847.19
2	1、一般公共预算拨款	847.19	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	747.19	1、机关工资 福利支出	84.18
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	698.31	2、机关商品 和服务支出	98.08
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	45.28	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	3.60	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	661.33
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	100.00	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	0.00	(2)商品和服务 支出	100.00	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	3.60
11			10、卫生健康支 出	0.00	(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	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	847.19	(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	0.00				
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				
31								
32	本年收入合计	847.19	本年支出合计	847.19	本年支出合计	847.19	本年支出合计	847.19
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
34								
35								
36								
37	收入总计	847.19	支出总计	847.19	支出总计	847.19	支出总计	847.19

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-不含上年结转)

表5

单位：万元

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	847.19	701.19	46.00	100.00	
2	213	农林水支出	847.19	701.19	46.00	100.00	
3	21303	水利	847.19	701.19	46.00	100.00	
4	2130301	行政运行	94.06	87.06	7.00	0.00	
5	2130304	水利行业业务管理	653.13	614.13	39.00	0.00	
6	2130308	水利前期工作	26.85	0.00	0.00	26.85	
7	2130311	水资源节约管理与保护	29.88	0.00	0.00	29.88	
8	2130312	水质监测	10.00	0.00	0.00	10.00	
9	2130314	防汛	5.00	0.00	0.00	5.00	
10	2130399	其他水利支出	28.27	0.00	0.00	28.27	

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-不含上年结转)

表6

单位：万元

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			847.19	701.19	46.00	100.00	
2	301	工资福利支出			698.31	698.31	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.15	25.15	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	186.00	186.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.08	20.08	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.20	4.20	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.56	17.56	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	39.74	39.74	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	226.52	226.52	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.19	8.19	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58.88	58.88	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.59	3.59	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.56	25.56	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.31	3.31	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.44	9.44	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	69.92	69.92	0.00	0.00	
18	302	商品和服务支出			145.28	2.88	42.40	100.00	
19	30201	办公费	50201	办公经费	56.79	0.00	4.94	51.85	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	23.76	0.00	23.76	0.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.26	0.00	0.26	0.00	
22	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	38.15	0.00	0.00	38.15	

24	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.88	2.88	0.00	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.24	0.00	12.24	0.00	
27	303	对个人和家庭的补助			3.60	0.00	3.60	0.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.60	0.00	3.60	0.00	

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)

表7

单位：万元

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	747.19	701.19	46.00	
2	213	农林水支出	747.19	701.19	46.00	
3	21303	水利	747.19	701.19	46.00	
4	2130301	行政运行	94.06	87.06	7.00	
5	2130304	水利行业业务管理	653.13	614.13	39.00	
6	2130308	水利前期工作	0.00	0.00	0.00	
7	2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00	
8	2130312	水质监测	0.00	0.00	0.00	
9	2130314	防汛	0.00	0.00	0.00	
10	2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00	

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-不含上年结转)

表8

单位：万元

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			747.19	701.19	46.00	
2	301	工资福利支出			698.31	698.31	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.15	25.15	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	186.00	186.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.08	20.08	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.20	4.20	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.56	17.56	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	39.74	39.74	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	226.52	226.52	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.19	8.19	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58.88	58.88	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.59	3.59	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.56	25.56	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.31	3.31	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.44	9.44	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	69.92	69.92	0.00	
18	302	商品和服务支出			45.28	2.88	42.40	
19	30201	办公费	50201	办公经费	4.94	0.00	4.94	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	23.76	0.00	23.76	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.26	0.00	0.26	
22	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	

23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
24	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.88	2.88	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.24	0.00	12.24	
27	303	对个人和家庭的补助			3.60	0.00	3.60	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.60	0.00	3.60	
29	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
30	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
31	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表9

单位：万元

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(按大类)	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	0.00	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	0.00
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	0.00	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	0.00	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	0.00	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		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	100.00	
2	183	杨陵区水务局	100.00	
3	183001	杨陵区水务局	90.00	
4		专用项目	90.00	
5		防汛	5.00	
6		2023年防汛经费	5.00	对全区三河两渠进行安全巡查，及时清理河道垃圾，确保行洪畅通；对河渠宣传牌、警示桩及时更新、补栽；做好防汛物资储备及维修保养。确保安全度汛，保障堤防安全，保障人民生命财产安全
7		河长制工作经费	20.00	
8		2023年河长制工作经费	20.00	为认真贯彻落实习近平总书记生态文明思想，全面落实关于河长制湖长制工作的各项决策部署，加大河湖治理保护巡查力度，着力解决河湖管理保护中存在的河渠水环境突出问题，巡查全区河渠53公里岸线，全面提升改善我区河湖水环境。
9		水利前期工作	26.85	
10		2023年项目前期经费	26.85	谋划确定项目，贯彻执行有关项目前期准备工作，统筹安排相关经费推动项目建设。
11		杨陵区取用水管理专项整治事项专项资金	29.88	
12		杨陵区取用水管理专项整治事项费用	29.88	57个村水资源论证，安装计量设施600套
13		杨陵区小灵山牌坊修复工程项目	8.27	
14		杨陵区小灵山牌坊修复工程	8.27	为了解决小韦河小灵山破损牌坊修复工作。项目完成拆除破损牌坊和安装牌坊。
15	183002	杨陵区水利水保工作站	10.00	
16		专用项目	10.00	

17		杨陵区农村饮水安全工程水质检测	10.00	
18		2023年杨陵区农村饮水安全工程水质检测	10.00	杨陵区农村饮水安全工程90处。每年丰水期、枯水期进行水质检测各一次。

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2023年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)

表12

单位：万元

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)

表13

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2022年								2023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	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							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费		
1		合计	2.34	2.34	0.00	1.46	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	1.46	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.88	0.00	0.00	
2	183	杨陵区水务局	2.34	2.34	0.00	1.46	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	1.46	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.88	0.00	0.00	
3	183001	杨陵区水务局	2.34	2.34	0.00	1.46	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.26	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.20	0.00	-0.88	0.00	0.00	
4	183002	杨陵区水利水保工作站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	183003	杨陵区水资源管理办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	183004	杨陵区河务工作站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

7	183005	杨陵区水利工程质量监督站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---	--------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			2023年项目前期经费		
主管部门			杨陵区水务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	26.85	
			其中：财政拨款	26.85	
			其他资金		
总体目标	谋划确定项目，贯彻执行有关项目前期准备工作，统筹安排相关经费推动项目建设。				
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	包装项目	6个	
		质量指标	专家评审	通过	
		时效指标	完成设计	2023年	
		成本指标	编制费用	市场价	
	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	保证水利事业可持续发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	水利行业服务对象满意度	满意	
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。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			2023年河长制工作经费		
主管部门			杨陵区水务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	为认真贯彻落实习近平总书记生态文明思想，全面落实关于河长制湖长制工作的各项决策部署，加大河湖治理保护巡查力度，着力解决河湖管理保护中存在的河渠水环境突出问题，巡查全区河渠53公里岸线，全面提升改善我区河湖水环境。				
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	清理全区河渠垃圾	53公里	
		质量指标	清理合格率	≥95%	
		时效指标	工作时限	2023年	
		成本指标	采购单价	市场价	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	提高群众对河长制的知晓率和河渠环境的保护意识	≥80%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	河渠四乱问题下降率	≥5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	水利行业服务对象满意度	满意	
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。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			杨陵区取用水管理专项整治事项费用		
主管部门			杨陵区水务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	29.88	
			其中：财政拨款	29.88	
			其他资金		
总体目标	按照陕西省水利厅《关于印发〈陕西省取用水管理专项整治行动方案〉的通知》（陕水防发〔2020〕17号）文件和陕西省水利厅取用水管理专项整治行动工作推进视频会议精神，为了更好地开展杨陵区取用水管理专项整治行动，依法整治存在问题，确保按时间节点和工作标准完成任务。				
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	57个村水资源论证，安装计量设施600套	完成	
		质量指标	符合规范	工程施工验收合格	
		时效指标	工作时限	2023年底	
		成本指标	水资源论证费5万元/村；计量设施费0.6万元/套；每眼井需要网费50元/年	完成	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	建立健全取水口管理长效机制	显著	
		生态效益指标	促进水资源节约保护和合理开发利用	显著	
		可持续影响指标	工程良性运行	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	水利行业服务对象满意度	满意	
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。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			2023年防汛经费		
主管部门			杨陵区水务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	对全区三河两渠进行安全巡查，及时清理河道垃圾，确保行洪畅通；对河渠宣传牌、警示桩及时更新、补栽；做好防汛物资储备及维修保养。确保安全度汛，保障堤防安全，保障人民生命财产安全。				
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	防汛物资储备	水龙带、电缆、发电机、潜水泵、汽油泵、雨伞、雨衣、水衣、手提灯、编织袋、铁锹等	
		质量指标	开展河道安全巡查、安全度汛	完成	
		时效指标	河道巡查、宣传	2023年1月至12月	
		成本指标	防汛物资储备	4万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	提高防汛防洪能力，确保度汛安全	持续	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	河渠行洪畅通,安全度汛	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	水利行业服务对象满意度	满意	
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。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			杨陵区小灵山牌坊修复工程		
主管部门			杨陵区水务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	8.27	
			其中：财政拨款	8.27	
			其他资金		
总体目标	为了解小韦河小灵山牌坊破损问题，工程完成拆除破损牌坊1座和安装牌坊1座。				
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	拆除破损牌坊1座，安装牌坊1座。	完成	
		质量指标	符合规范	竣工验收合格	
		时效指标	当年完成	完成率100%	
		成本指标	维修小韦河小灵山牌坊破损	82700元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	解决小韦河小灵山牌坊破损问题	完成	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	解决小韦河小灵山牌坊破损问题。	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	水利行业服务对象满意度	满意	
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。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			2023年杨陵区农村饮水安全工程水质检测		
主管部门			杨陵区水务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10. 00	
			其中：财政拨款	10. 00	
			其他资金		
总体目标	杨陵区农村饮水安全工程90处。每年丰水期、枯水期进行水质检测各一次。				
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	水质检测	90处	
		质量指标	保质保量按期完成检测任务	完成	
		时效指标	每年枯水期、丰水期各一次	90*2次/年	
		成本指标	每次每处工程检测费	560元/次、处	
	效益指标	经济效益指标	提高全区农村人口生活水平	10. 16万人	

		社会效益指标	全区农村人口喝上安全饮用水	10.16万人	
		生态效益指标	促进农村绿化建设、美化街道环境	满意	
		可持续影响指标	提高村民的健康指标、幸福感	满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标	饮水安全、健康指数、幸福感提高	满意	
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。					

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		杨陵区水务局			
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	其他资金
	任务1	保障单位人员经费和公用经费	747.19	747.19	
	任务2	开展水利行业专项业务	100.00	100.00	
	金额合计		847.19	847.19	
年度总体目标	1. 为认真贯彻落实习近平总书记生态文明思想，全面落实关于河长制湖长制工作的各项决策部署，加大河湖治理保护巡查力度，着力解决河湖管理保护中存在的河渠水环境突出问题，巡查全区河渠53公里岸线，全面提升改善我区河湖水环境。2. 对全区三河两渠进行安全巡查，及时清理河道垃圾，确保行洪畅通；对河渠宣传牌、警示桩及时更新、补栽；做好防汛物资储备及维修保养。确保安全度汛，保障堤防安全，保障人民生命财产安全3. 谋划确定项目，贯彻执行有关项目前期准备工作，统筹安排相关经费推动项目建设。4. 杨陵区农村饮水安全工程90处。每年丰水期、枯水期进行水质检测各一次。5. 2023年保运转。6. 按照陕西省水利厅《关于印发〈陕西省取用水管理专项整治行动方案〉的通知》(陕水防发〔2020〕17号)文件和陕西省水利厅取用水管理专项整治行动工作推进视频会议精神，为了更好地开展杨陵区取用水管理专项整治行动，依法整治存在问题，确保按时间节点和工作标准完成任务。7. 为解决小韦河小灵山牌坊破损问题，工程完成拆除破损牌坊1座和安装牌坊1座。				
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	指标1：清理全区河渠垃圾		53公里
			指标2：防汛物资储备		水龙带、电缆、发电机、潜水泵、汽油泵、雨伞、雨衣、水衣、手提灯、编织袋、铁锹等
			指标3：包装项目		6个
			指标4：水质检测		90处
			指标5：2023年保运转		44人
			指标6：57个村水资源论证，安装计量设施 600套		完成

			指标7：拆除破损牌坊1座，安装牌坊1座。	完成
		质量指标	指标1：清理合格率	≥95%
			指标2：开展河道安全巡查、安全度汛	完成
			指标3：防汛物资储备及维修保养到位	完成
			指标4：专家评审	通过
			指标5：保质保量按期完成检测任务	完成
			指标6：符合规范	验收合格
		时效指标	指标1：工作时限	2023年全年
			指标2：河道巡查、宣传	2023年1月至12月
			指标3：每年枯水期、丰水期各一次	90*2次/年
			指标4：2023年底	完成率100%
		成本指标	指标1：2023年保运转	747.19万元
			指标:2：采购单价	市场价
			指标3：防汛物资储备	4万元
			指标4：河道法律法规宣传	1万元
			指标5：规划设计费	合同费
			指标6：编制费用	市场价

			指标7：每次每处工程检测费	560元/次、处
			指标8：水资源论证费5万元/村；计量设施费 0.6万元/套；每眼井需要网费50元/年	完成
			指标9：维修小韦河小灵山牌坊破损	82700元
	效益指标	经济效益指标	提高全区农村人口生活水平	10.16万人
		社会效益指标	指标1：全面改善我区河湖水环境	完成
			指标2：提高群众对河长制的知晓率和河渠环境的保护 意识	≥80%
			指标3：提高防汛防洪能力，确保度汛安全	完成
			指标4：全区农村人口喝上安全饮用水	10.16万人
			指标5：建立健全取水口管理长效机制	显著
			指标6：解决了小灵山牌坊破损问题	完成
		生态效益指标	指标1：促进农村绿化建设、美化街道环境	显著
			指标2：促进水资源节约保护和合理开发利用	显著
		可持续影响指标	指标1：工程良性运行	是
			指标2：解决小韦河小灵山牌坊破损问题。	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	水利行业服务对象满意度	满意
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。				

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		专项业务经费			
主管部门		杨陵区水务局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100	年度资金总额:	100
		其中: 财政拨款	100	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			年度总目标	
	1. 为认真贯彻落实习近平总书记生态文明思想,全面落实关于河长制湖长制工作的各项决策部署,加大河湖治理保护巡查力度,、全面提升改善我区河湖水环境。2. 对全区三河两渠进行安全巡查,及时清理河道垃圾,确保行洪畅通;做好防汛物资储备及维修保养。确保安全度汛,保障堤防安全,保障人民生命财产安全3. 谋划确定项目,贯彻执行有关项目前期准备工作,统筹安排相关经费推动项目建设。4. 杨陵区农村饮水安全工程90处。每年丰水期、枯水期进行水质检测各一次。			1. 为认真贯彻落实习近平总书记生态文明思想,全面落实关于河长制湖长制工作的各项决策部署,加大河湖治理保护巡查力度,、全面提升改善我区河湖水环境。2. 对全区三河两渠进行安全巡查,及时清理河道垃圾,确保行洪畅通;做好防汛物资储备及维修保养。确保安全度汛,保障堤防安全,保障人民生命财产安全3. 谋划确定项目,贯彻执行有关项目前期准备工作,统筹安排相关经费推动项目建设。4. 杨陵区农村饮水安全工程90处。每年丰水期、枯水期进行水质检测各一次。	
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: 清理全区河渠垃圾	53公里	
			指标2: 防汛物资储备	水龙带、电缆、发电机、潜水泵、汽油泵、雨伞、雨衣、水衣、手提灯等	
			指标3: 包装项目	6个	
			指标4: 水质检测	90处	
			指标5: 水资源论证, 安装计量设施	57个村、600套	

		指标6: 拆除破损牌坊, 安装牌坊	1座	
	质量指标	指标1: 清理合格率	≥95%	
		指标2: 防汛物资储备及维修保养到位	完成	
		指标3: 专家评审	通过	
		指标4: 保质保量按期完成检测任务	完成	
		指标5: 符合规范	工程施工验收合格	
	时效指标	指标1: 工作时限	2023年全年	
		指标2: 河道巡查、宣传	2023年1月至12月	
		指标3: 每年枯水期、丰水期各一次	90*2次/年	
		指标4: 当年完成	完成率100%	
	成本指标	指标1: 防汛物资储备	4万元	
		指标2: 编制费用	合同价	
		指标3: 每次每处工程检测费	560元/次、处	
		指标4: 水资源论证费、计量设施费、每眼井需要网费	5万元/村; 0.6万元/套; 50元/年	
效益指标	经济效益指标	指标1: 提高全区农村人口生活水平	10.16万人	

		社会效益指标	指标1：全面改善我区河湖水环境	显著	
			指标2：提高群众对河长制的知晓率和河渠环境的保护意识	≥80%	
			指标3：提高防汛防洪能力，确保度汛安全	显著	
			指标4：全区农村人口喝上安全饮用水	10.16万人	
			指标5：建立健全取水口管理长效机制	显著	
		生态效益指标	指标1：促进农村绿化建设、美化街道环境	满意	
		可持续影响指标	指标1：工程良性运行	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	水利行业服务对象满意度	满意	
备注：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。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。					