

石泉县水利局

2023 年部门预算公开

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) 石泉县水利局主要职责是：

1. 负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻落实国家有关水利方面的法律法规和政策规定,拟订有关规范性文件并组织实施。拟订全县水利发展规划,组织编制全县水资源战略规划及重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格的水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理,拟订全县和跨区域水中长期供应规划、水量分配方案并监督实施。负责重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,指导开展水资源有偿使用工作。指导县城和农村供水管理工作。负责对城镇污水集中处理设施运营的监督管理。

3. 按规定制定水利工程建设的相关制度并组织实施。负责提出全县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,提出中、省、市、县水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4. 指导全县水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。指导全县饮用水水资源保护有关工作,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。发布全县水资源公报。负责地下水超采区综合治理工作。

5. 负责节约用水工作。拟订节约用水相关规定,组织编制全县节约用水规划并监督实施,组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推进节水型社会建设工作。

6. 负责推行河(湖)长制工作。组织实施河(湖)长制工作,负责河(湖)保护管理的宣传教育和舆论引导工作;指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊(水库)及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量管理以及河湖水系连通工作。

7. 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。制定水利工程建设有关制度并监督实施。指导水利建设市场分级监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

8. 负责全县水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施,组织实施全县水土流失综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作,指导重点水土保持建设项目的实施。

9. 负责农村水利工作。组织开展节水灌溉工程建设与改造,指导节水灌溉有关工作。组织实施全县农村安全饮水、镇村供水管网等工程建设与管理工作;指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10. 组织指导全县防汛抗旱工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河

湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。

11. 负责水利工程移民管理工作。贯彻执行水利工程移民有关政策规定,组织实施水利工程移民安置前期工作、移民安置验收和监督评估等工作。指导监督水库移民后期扶持政策实施。

12. 负责重大涉水违法事件的查处,指导全县水政监察和水行政执法工作。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

13. 负责水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作,监督相关技术标准、规程规范的实施,组织水利行业对外经济技术合作与交流。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、工作任务

(一) 建设三大工程,完善水利基础设施

发挥水利项目对稳投资、稳增长的重要拉动作用,科学规划水利布局,大力推进重大水利工程建设。

1、加快重点工程建设,提升洪水防御能力。加快推进城关镇杨柳防护区(右岸)堤防建设。建成县城供水工程,保证县城供水。力争石泉县大坝河山洪沟防洪治理项目、石泉县池河中下游灌区续建配套与节水改造项目落地建设。

2、加快水网工程建设,优化水资源配置。全力推进双营水库、池河青山沟水库及输水工程前期工作,做好项目储

备。

3、加快水生态工程建设，保障水生态环境。以山青、水净、村美、民富为目标，实施好我县小流域综合治理项目。紧扣移民产业建设和移民美丽家园建设，建好移民后扶项目，完成移民直补资金发放。完善镇级污水处理厂资料，做好移交县住建局管理工作。

（二）补齐三个短板，守住水利安全底线

统筹发展和安全，守好水旱灾害防御、河湖监管和农村安全饮水三条底线。

1、科学防御水旱灾害，实现安全度汛目标。坚持以“防”为主、“预”字当先、“实”字托底，落实好预报、预警、预演、预案“四项”措施，及时通报雨情、水情、险情，强化各级防汛责任人责任，确保群众生命财产安全。

2、强化深化河湖长制，复苏河湖生态环境。扛起“一泓清水永续北上”的政治责任，纵深推进河湖“清四乱”常态化规范化。开展河道非法采砂综合整治，严格依法依规审批涉河建设项目和活动。

3、提升城乡供水保障水平，确保城乡供水安全。按照“建大、并中、减小”的工作思路，重点抓好稳定水源、城乡一体化、规模化工程以及小型工程提升，建设一批规范化水厂。抓好市、县《农村供水工程运行管理办法》贯彻实施，落实好“三个责任”。常态化开展农村饮水安全敲门入户大

排查，建立问题清单、整改台账，问题动态清零，坚决防止发生规模性、系统性、碰底线的饮水安全问题。

（三）强化三个监管，提升治理能力水平

突出重点难点，加强行业监管，不断提升治理能力和水平。

1、加强水资源监管，实现水资源集约节约利用。坚持节水优先，持续加强水资源管理，做好用水总量控制。加强取水许可审批和地下水保护工作，开展好水法宣传活动，增强全民爱水节水护水意识。

2、加强水利工程及行业监管，规范水利市场秩序。加强工程建设全过程质量管控，落实水利工程质量终身责任制。坚持管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全原则，持续推进安全生产专项整治行动。

3、加强水利执法监管，提升水行政执法效能。突出河湖管理、水资源管理、生产建设项目水土保持监管、水利工程保护等重点，整合现有力量，联合相关部门综合执法，依法依规查处水事违法案件，维护水生态环境安全。

三、预算单位构成

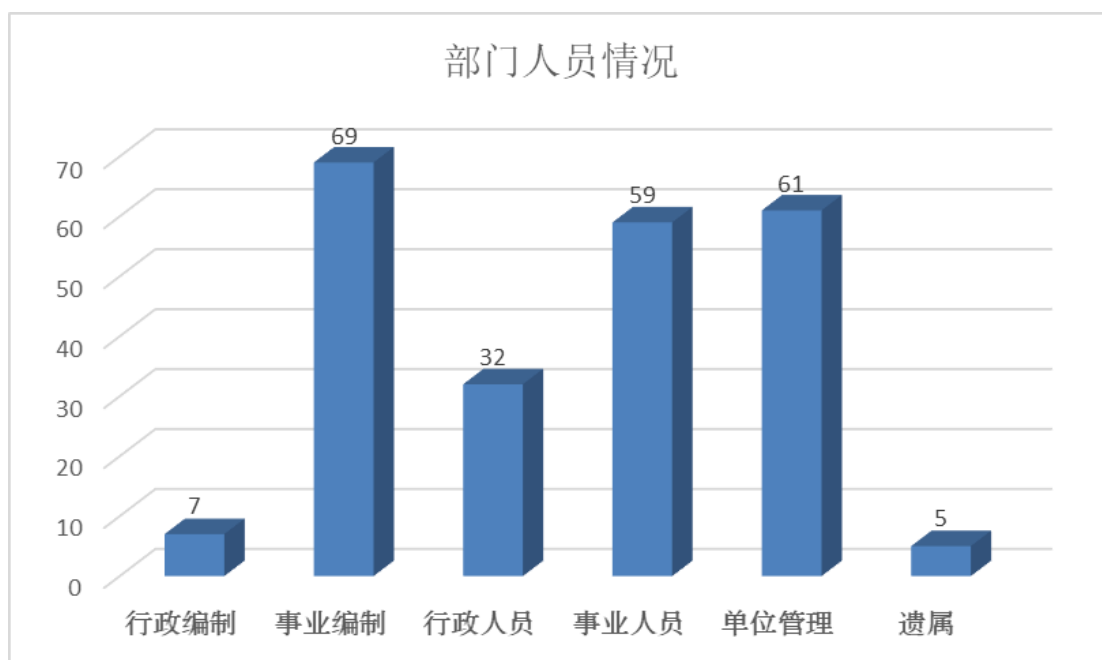
从预算单位构成看，我局的部门预算包括局机关预算和所属 6 个事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围包括局机关和下属 6 个事业单位：

序号	单位名称	拟变动情况
1	石泉县水利局本级（机关）	
2	石泉县水利执法大队	
3	石泉县库区移民工作站	
4	石泉县水旱灾害防治监测站	
5	石泉县水利技术工作站	
6	石泉县水利勘测设计院	
7	石泉县防洪工程运行管理站	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 76 人，其中行政编制 7 人、事业编制 69 人；实有人员 91 人，其中行政 32 人、事业 59 人。单位管理的离退休人员 61 人，遗属 5 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 1512.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 1312.19 万元、政府性基金拨款收入 200 万元，较上年增加 403.85 万元，主要原因是本年增加政府性基金预算和职业年金单位部分缴费；本部门当年预算支出 1512.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 1312.19 万元、政府性基金拨款支出 200 万元。较上年增加 403.85 万元，主要原因是本年增加政府性基金预算和职业年金单位部分缴费。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1512.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 1312.19 万元、政府性基金拨款收入 200 万元，较上年增加 403.85 万元，主要原因是本年增加政府性基金预算和职业年金单位部分缴费；本部门当年财政拨款支出 1512.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 1312.19 万元、政府性基金拨款支出 200 万元，较上年增加 403.85 万元，主要原因是本年增加政府性基金预算和职业年金单位部分缴费。

（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 1312.19 万元，较上年增加 203.85 万元，主要原因是本年增加职业年金单位部分缴费。

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 1312.19 万元，其中：

（1）行政运行（2130301）1044.53 万元，较上年增加 114.96 万元，原因是工资基数增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）130.44 万元，较上年增加 15.51 万元，原因是养老保险基数增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506），较上年增加 65.22 万元，原因是本年增加职业年金单位部分缴费预算支出；

（4）其他行政事业单位医疗支出（2101199）72 万元，较上年增加 8.16 万元，原因是医疗保险基数增加。

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 1312.19 万元，其中：

工资福利支出（301）1243.11 万元，较上年增加 179.83 万元，原因是工资基数增加；

商品和服务支出（302）64.04 万元，较上年增加 21.5

万元，原因是公务员个人公务交通补贴列入机关运行经费预算；

对个人和家庭的补助支出（303）2.04 万元，较上年减少 0.48 万元，原因是遗属人数减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2022 年结转的财政拨款一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门当年政府性基金预算支出 200 万元，较上年增加 200 万元，主要原因是本年增加镇级污水处理厂运营费用项目。

本部门无 2022 年结转的财政拨款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收支，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的财政拨款国有资本经营预算拨款支出。

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 2.3 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。其中：因公出国（境）

经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 0.8 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车运行维护费 1.5 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

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 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）。

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 1312.19 万元，当年政府性基金预算当年拨款 200 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）。

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 67.04 万元，较上年增加 24.5 万元，主要原因是公务员个人公务交通补贴列入

机关运行经费预算。

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：指部门使用一般公共预算财政拨款的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。



第四部分 公开报表

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：石泉县水利局



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	本部门当年无政府采购预算 空表已公开
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 1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	15,121,882.00	一、部门预算	15,121,882.00	一、部门预算	15,121,882.00	一、部门预算	15,121,882.00
1、财政拨款	15,121,882.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13,013,882.00	1、机关工资福利支出	12,431,082.00
(1)一般公共预算拨款	13,121,882.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12,323,082.00	2、机关商品和服务支出	670,400.00
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	670,400.00	3、机关资本性支出（一）	2,000,000.00
(2)政府性基金拨款	2,000,000.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	20,400.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	0.00
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	2,108,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	108,000.00	7、对企业补助	0.00
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	1,956,525.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	20,400.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	720,010.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	2,000,000.00	(6)资本性支出	2,000,000.00		
		13、农林水支出	10,445,347.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		

		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	15121882.00	本年支出合计	15,121,882.00	本年支出合计	15,121,882.00	本年支出合计	15,121,882.00
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	15121882.00	支出总计	15121882.00	支出总计	15,121,882.00	支出总计	15,121,882.00

表 4

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	15,121,882.00	一、财政拨款	15,121,882.00	一、财政拨款	15,121,882.00	一、财政拨款	15,121,882.00
1、一般公共预算拨款	13,121,882.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13,013,882.00	1、机关工资福利支出	12,431,082.00
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	12,323,082.00	2、机关商品和服务支出	670,400.00
2、政府性基金拨款	2,000,000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	670,400.00	3、机关资本性支出（一）	2,000,000.00
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	20,400.00	4、机关资本性支出（二）	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2,108,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	108,000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1,956,525.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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	20,400.00
		10、卫生健康支出	720,010.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	2,000,000.00	(6)资本性支出	2,000,000.00		
		13、农林水支出	10,445,347.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				

		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	15,121,882.00	本年支出合计	15,121,882.00	本年支出合计	15,121,882.00	本年支出合计	15,121,882.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	15,121,882.00	支出总计	15,121,882.00	支出总计	15,121,882.00	支出总计	15,121,882.00

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
208	社会保障和就业支出	1956525	1956525			
20805	行政事业单位养老支出	1956525	1956525			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1304350	1304350			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	652175	652175			
210	卫生健康支出	720010	720010			
21011	行政事业单位医疗	720010	720010			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	720010	720010			
213	农林水支出	10445347	9921347	416000	108000	
21303	水利	10445347	9921347	416000	108000	
2130301	行政运行	10445347	9921347	416000	108000	

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
301	工资福利支出			12431082	12323082		108000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4880401	4880401			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2066578	2066578			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1684128	1684128			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1304350	1304350			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	652175	652175			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	720010	720010			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	79550	79550			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	935890	935890			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	108000			108000	
302	商品和服务支出			670400	254400	416000		
30201	办公费	50201	办公经费	84307		84307		
30206	电费	50201	办公经费	40000		40000		
30207	邮电费	50201	办公经费	36000		36000		
30211	差旅费	50201	办公经费	55000		55000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8000		8000		
30228	工会经费	50201	办公经费	177693		177693		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15000		15000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	254400	254400			
303	对个人和家庭的补助			20400	20400			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20400	20400			

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
208	社会保障和就业支出	1956525	1956525		
20805	行政事业单位养老支出	1956525	1956525		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1304350	1304350		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	652175	652175		
210	卫生健康支出	720010	720010		
21011	行政事业单位医疗	720010	720010		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	720010	720010		
213	农林水支出	10337347	9921347	416000	
21303	水利	10337347	9921347	416000	
2130301	行政运行	10337347	9921347	416000	
2130306	水利工程运行与维护				
2130314	防汛				
2130316	农村水利				
2130399	其他水利支出				

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
301	工资福利支出			12323082	12323082		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4880401	4880401		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2066578	2066578		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1684128	1684128		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1304350	1304350		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	652175	652175		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	720010	720010		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	79550	79550		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	935890	935890		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			670400	254400	416000	
30201	办公费	50201	办公经费	84307		84307	
30206	电费	50201	办公经费	40000		40000	
30207	邮电费	50201	办公经费	36000		36000	
30211	差旅费	50201	办公经费	55000		55000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8000		8000	
30228	工会经费	50201	办公经费	177693		177693	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15000		15000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	254400	254400		
303	对个人和家庭的补助			20400	20400		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20400	20400		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表 9

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	2000000.00	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
		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
		三、社会保障和就业支出	10,857,400.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	12857400.00
		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
		五、城乡社区支出	2,000,000.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	12857400.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	12857400.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	2,000,000.00	本年支出合计	12,857,400.00	本年支出合计	12857400.00	本年支出合计	12857400.00

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
143	石泉县水利局	2108000	
143001	石泉县水利局	2108000	
	专用项目	2108000	
	基金专项	2000000	
	镇级污水处理厂运营费用	2000000	根据县长办公会议下达镇级污水处理厂运营费用 200 万元，专项用于镇级污水处理厂正常运行。
	劳务派遣专项	108000	
	劳务派遣经费	108000	水利局劳务派遣岗位 3 人，2023 年共计经费 10.8 万元。

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			劳务派遣经费		
主管部门			石泉县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.8	
			其中: 财政拨款	10.8	
			其他资金		
总体目标	2023 年劳务派遣岗位 3 人, 共计经费 10.8 万元, 及时兑付劳务派遣经费。				
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	劳务派遣岗位 (人)	3	
		质量指标	全额发放到位	是	
		时效指标	及时发放	及时发放	
		成本指标	不超过预算金额 (≤*万元)	10.8	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保障劳务派遣人员经费	是	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	持续保障人员积极性	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (≥)	95%	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇级污水处理厂运营费用			
主管部门		石泉县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200	
		其中: 财政拨款		200	
		其他资金			
总体目标	保障后柳、池河、曾溪、江南、饶峰、喜河、两河、中池、迎丰、云雾山、熨斗 11 个污水处理厂正常运行, 进一步改善当地居民生活环境, 减少直排破坏生态环境。				
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	污水处理厂正常运行个数 (个)	11	
		质量指标	污水处理厂是否正常运行	正常运行	
			出水水质达到城镇污染物排放标准	一级 A 标准	
		时效指标	污水处理厂正常运行时间 (*个月)	4	
		成本指标	不超过预算金额 (≤*万元)	10.8	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	运行后服务人口 (万人)	4.5	
		生态效益指标	减排污水 (吨)	9000	
		可持续影响指标	持续改善当地居民生活环境	持续有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (≥)	95%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		石泉县水利局			
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	其他资金
	任务 1	人员经费	1259.79	1259.79	0
	任务 2	办公经费	41.6	41.6	0
	任务 3	专项业务经费	210.8	210.8	0
金额合计			1512.19	1512.19	0
年度 总体 目标	目标 1：建设三大工程，完善水利基础设施。发挥水利项目对稳投资、稳增长的重要拉动作用，科学规划水利布局，大力推进重大水利工程建设。1. 加快重点工程建设，提升洪水防御能力；2. 加快水网工程建设，优化水资源配置；3. 加快水生态工程建设，保障水生态环境。 目标 2：补齐三个短板，守住水利安全底线。统筹发展和安全，守好水旱灾害防御、河湖监管和农村安全饮水三条底线。1. 科学防御水旱灾害，实现安全度汛目标；2. 强化深化河湖长制，复苏河湖生态环境；3. 提升城乡供水保障水平，确保城乡供水安全 目标 3：强化三个监管，提升治理能力水平。突出重点难点，加强行业监管，不断提升治理能力和水平。1. 加强水资源监管，实现水资源集约节约利用；2. 加强水利工程及行业监管，规范水利市场秩序；3. 加强水利执法监管，提升水行政执法效能。				
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：预算单位构成（个）		7
			指标 2：人员编制（个）		76
			指标 3：实有在职人员		91
		质量指标	指标 1：依据单位职能，完成业务工作		100%
		时效指标	指标 1：按计划完成年度工作任务		100%
			指标 2：资金拨付及时性		及时
		成本指标	指标 1：项目控制在批复预算范围内项目比例		100%
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1：水文情报预报规范，水旱灾害损失减少		显著
		社会效益 指标	指标 1：推进河长制从“有名”向“有实”转变		是
			指标 2：改善当地居民居住环境		是
		生态效益 指标	指标 1：确保河湖水利工程管理有序、安全运行		是
			指标 1：改善河道水质及当地居民居住环境		是
		可持续影响 指标	指标 1：长期发挥效益		是
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：行业服务对象满意度（≥）		95%