

石泉县水利局
2024 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) 主要职责:

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) 内设机构: 1. 政办股、2. 规划股、3. 综合业务股、4. 建设监督管理股、5. 河湖长制工作股。

二、工作任务

（一）大力推进水利工程建设

加快推进汉江石泉县城关镇杨柳防护区（右岸）综合治理工程（一期）建设、丹江口库区及上游池河项目区水土保持综合治理工程、农村安全饮水等民生水利建设，加强以防汛抗旱、除险加固、水毁修复、池河灌区为重点的农田水利基础设施建设，不断提高全县水利建设总体水平。继续抓好项目储备工作，加大青山沟水库、移民后扶等项目争取力度，为全县水利建设增添后劲。

（二）夯实乡村振兴水利基础

以提升农村供水保障水平为重点，进一步完善长效管理机制，按照夯实“三个责任”，完善“三项制度”的总体要求，抓紧制定农村供水分站岗位职责相关制度，并开展供水分站岗位业务培训；注重智慧水务建设，适时开展城乡供水信息一体化试点工作，加强水质水资源在线监测、水费收缴、运行管理数据平台建设，全面提升水利信息化管理水平；推动农村供水高质量发展。加快完成全县农村供水高质量发展规划编制，大力推进池河镇、城关镇城乡供水一体化重点项目建设，抓好7处农村供水工程巩固提升项目实施，持续提高供水保障能力。牵头做好定点帮扶村驻村帮扶工作。

（三）全面提升河湖管护水平

推进示范河湖建设，组织有序开展河湖健康评价，逐步建立河湖健康档案，申报建设一条幸福河湖。培育高质量发

展水利风景区；严格水域岸线管控，依法规范河道管理范围内建设项目工程建设方案及有关活动审批，加强事中事后监管，不符合法律法规规定、不符合岸线管控要求的坚决不予许可，严防新出现未批先建、批建不符等问题；强化河湖“四乱”整治。扎实开展全县河湖自查排查，定期开展河湖“四乱”问题明察暗访和交叉检查，纵深推进河湖“清四乱”常态化规范化；开展河道非法采砂专项整治，严格河道采砂许可，全面推行河道采砂许可电子证照，强化河道砂石开采、运输、堆存等全过程监管。严厉打击非法采砂，加强日常巡查监管和执法打击，运用信息化手段推进智慧监管，提高非法采砂发现能力，严肃查处非法采砂行为。

（四）严格依法治水管水

加强水资源管理，规范建设项目水资源论证，严格用水总量和用水效益管控；认真做好取用水监管、水资源费征收和节约用水工作；严格水土保持方案审批，加强生产建设项目水土保持事中事后监管。

（五）扎实做好水旱灾害防御工作

对历年暴雨山洪灾害应对情况、经验教训及上级巡查检查中暴露的问题开展“回头看”，突出抓好水库、堤防、涉水在建工程等水工程安全隐患的排查处置；全力防范水旱灾害，强化监测预报预警、水利工程调度和防洪抗旱统筹；积极探索小型水库汛期管护工作体制，确保责任到位管理到

人，保证水工程汛期安全运行；筑牢汛期“24 小时”值班值守底线，确保安全度汛。加快小水电清理整治。完成巴山区域 103 座小水电清理整治工作任务。推动秦岭区域剩余电站全部创建为标准化和绿色小水电示范站，巴山区域 66 座整改类电站全面完成标准化创建。

（六）狠抓水土保持，促进生态文明

加快实施水土流失综合治理，大力推进重点流域和区域流域水生态修复，持续推行水土保持工作目标管理责任制，切实加强水土保持预防监督与执法工作，进一步巩固水土保持生态监督管理规范化建设成果。

（七）强化行业安全生产，规范工程建设管理

扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，围绕在建项目、工程运行、消防及防汛、河道等重点领域，压实水利系统各级安全生产责任。强化安全生产教育培训，常态化开展水利行业安全生产重大隐患排查整治，扎实开展安全生产督导检查。加强项目建设全过程管控，对所有在建项目尤其是国债项目开展检查，严格落实工程建设质量终身责任制，开展质量安全提升年活动，落实质量提升十条措施。严格落实项目法人项目建设管理首要责任，强化对项目建设的质量安全监管和资金监管。

（八）狠抓党建工作，统领全局发展

继续加强党的建设，巩固深化主题教育成果，认真落实

党风廉政建设责任制，不断加强党的基层组织建设。以党的思想建设、组织建设、作风建设为重点，进一步加强作风转变，切实提升机关效能，有效提高水利行业整体素质，打造“水利铁军”。

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。

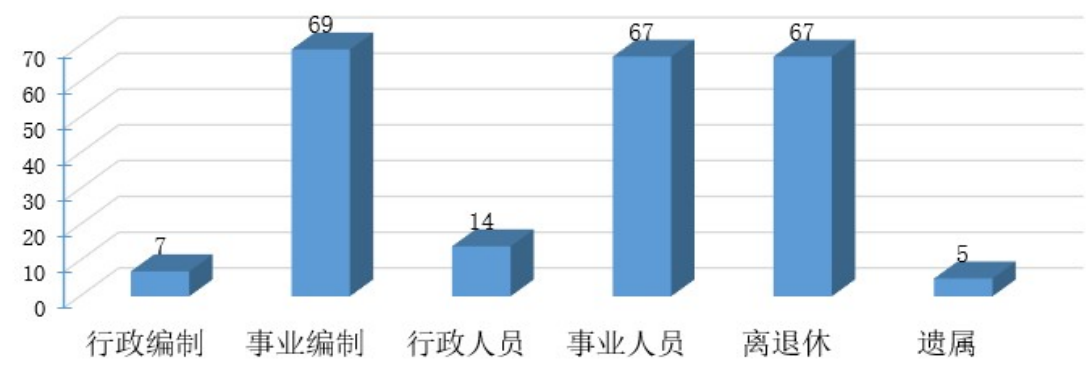
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	石泉县水利局本级（机关）	无

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 81 人，其中行政 14 人、事业 67 人。单位管理的离退休人员 67 人，遗属 5 人。

部门人员情况



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 1097.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 1097.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 414.61 万元，主要原因是人员调出、退休人员增加及政府性基金预算减少；本部门当年预算支出 1097.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 1097.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 414.61 万元，主要原因是人员调出、退休人员增加及政府性基金预算减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1097.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 1097.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 414.61 万元，主要原因是人员调出、退休人员增加及政府性基金预算减少；本部门当年财政拨款支出 1097.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 1097.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 414.61 万元，主要原因是人员调出、退休人员增加及政府性基金预算减少。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1097.58 万元，较上

年减少 414.61 万元，主要原因是人员调出及退休人员增加。

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 1097.58 万元，其中：

（1）行政运行（2130301）839.24 万元，较上年减少 205.29 万元，原因是部分人员调出及退休人员增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）117.01 万元，较上年减少 13.43 万元，原因是部分人员调出及退休人员增加；

（3）行政单位医疗（2101101）57.37 万元，较上年减少 14.63 万元，原因是部分人员调出及退休人员增加；

（4）住房公积金（2210201）83.96 万元，较上年增加 83.96 万元，原因是本年度新增此科目；

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1097.58 万元，其中：

工资福利支出（301）1033.78 万元，较上年减少 278.41 万元，原因是部分人员调出及退休人员增加；

商品和服务支出（302）61.82 万元，较上年减少 5.22 万元，原因是部分人员调出及退休人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.98 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是本年部分遗属补助标准降低；

（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。

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 2.0 万元，较上年减少 0.3 万元（15%），减少的主要原因是我单位严格遵守八项规定，控制三公经费支出，降低运行成本。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年一致（0%）；公务接待费 0.5 万元，较上年减少 0.3 万元（37.5%），减少的主要原因是我单位严格遵守八项规定，控制三公经费支出，降低运行成本；公务用车运行维护费 1.5 万元，较上年一致；公务用车购置费 0 万元，较上年一致。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年一致。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年一致。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

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拨款 1097.58 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 41.96 万元，较上年增加 0.36 万元，主要原因是办公费用增加。

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

2024 年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县水利局

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

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	是	本部门当年无政府性基金收支预算 空表已公开
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门当年无专项业务经费支出预算 空表已公开
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	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门当年无专项业务经费支出预算 空表已公开
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	是	本部门当年无专项资金预算 空表已公开

表 1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	1097.58	一、部门预算	1097.58	一、部门预算	1097.58	一、部门预算	1097.58
1、财政拨款	1097.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1097.58	1、机关工资福利支出	1033.78
(1)一般公共预算拨款	1097.58	2、外交支出		(1)工资福利支出	1033.78	2、机关商品和服务支出	61.82
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	61.82	3、机关资本性支出	
(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	1.98	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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		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		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	117.01	(2)商品和服务支出		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	1.98
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	57.37	(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	839. 24	(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	83. 96				
		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	1097. 58	本年支出合计	1097. 58	本年支出合计	1097. 58	本年支出合计	1097. 58
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1097. 58	支出总计	1097. 58	支出总计	1097. 58	支出总计	1097. 58

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1097.58	一、财政拨款	1097.58	一、财政拨款	1097.58	一、财政拨款	1097.58
1、一般公共预算拨款	1097.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1097.58	1、机关工资福利支出	1033.78
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	1033.78	2、机关商品和服务支出	61.82
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	61.82	3、机关资本性支出	
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	1.98	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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		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	117.01	(2)商品和服务支出		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	1.98
		10、卫生健康支出	57.37	(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	839.24	(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	83.96				
		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	1097.58	本年支出合计	1097.58	本年支出合计	1097.58	本年支出合计	1097.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1097.58	支出总计	1097.58	支出总计	1097.58	支出总计	1097.58

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：万元

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	1097. 58	1055. 62	41. 96		
208	社会保障和就业支出	117. 01	117. 01			
20805	行政事业单位养老支出	117. 01	117. 01			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117. 01	117. 01			
210	卫生健康支出	57. 37	57. 37			
21011	行政事业单位医疗	57. 37	57. 37			
2101101	行政单位医疗	57. 37	57. 37			
213	农林水支出	839. 24	797. 28	41. 96		
21303	水利	839. 24	797. 28	41. 96		
2130301	行政运行	839. 24	797. 28	41. 96		
2130302	一般行政管理事务					
221	住房保障支出	83. 96	83. 96			
22102	住房改革支出	83. 96	83. 96			
2210201	住房公积金	83. 96	83. 96			

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
	合计			1097.58	1055.62	41.96		
301	工资福利支出			1033.78	1033.78			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	441.40	441.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	165.55	165.55			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	161.91	161.91			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	117.01	117.01			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57.37	57.37			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.58	6.58			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	83.96	83.96			
302	商品和服务支出			61.82	19.86	41.96		

30201	办公费	50201	办公经费	11.09		11.09		
30206	电费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3.60		3.60		
30211	差旅费	50201	办公经费	5.50		5.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50		
30227	委托业务费	50205	委托业务费					
30228	工会经费	50201	办公经费	15.77		15.77		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.86	19.86			
303	对个人和家庭的补助			1.98	1.98			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.98	1.98			

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：万元

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	1097.58	1055.62	41.96	
208	社会保障和就业支出	117.01	117.01		
20805	行政事业单位养老支出	117.01	117.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.01	117.01		
210	卫生健康支出	57.37	57.37		
21011	行政事业单位医疗	57.37	57.37		
2101101	行政单位医疗	57.37	57.37		
213	农林水支出	839.24	797.28	41.96	
21303	水利	839.24	797.28	41.96	
2130301	行政运行	839.24	797.28	41.96	
2130302	一般行政管理事务				
2130306	水利工程运行与维护				
2130310	水土保持				
2130311	水资源节约管理与保护				
2130314	防汛				
221	住房保障支出	83.96	83.96		
22102	住房改革支出	83.96	83.96		
2210201	住房公积金	83.96	83.96		

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：万元

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			1097.58	1055.62	41.96	
301	工资福利支出			1033.78	1033.78		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	441.40	441.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	165.55	165.55		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	161.91	161.91		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	117.01	117.01		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57.37	57.37		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.58	6.58		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	83.96	83.96		
302	商品和服务支出			61.82	19.86	41.96	
30201	办公费	50201	办公经费	11.09		11.09	
30206	电费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.60		3.60	

30211	差旅费	50201	办公经费	5. 50		5. 50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0. 50		0. 50	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	15. 77		15. 77	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1. 50		1. 50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19. 86	19. 86		
303	对个人和家庭的补助			1. 98	1. 98		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1. 98	1. 98		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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

单位：万元

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	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	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							小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 维护 费					
	合计	2.30	2.30		0.80	1.50		1.50			2.00	2.00		0.50	1.50		1.50			-0.30	-0.30		-0.30								
143	石泉县 水利局	2.30	2.30		0.80	1.50		1.50			2.00	2.00		0.50	1.50		1.50			-0.30	-0.30		-0.30								
143001	石泉县 水利局	2.30	2.30		0.80	1.50		1.50			2.00	2.00		0.50	1.50		1.50			-0.30	-0.30		-0.30								

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		
			其中: 财政拨款		
			其他资金		
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		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			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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
	人员经费	保障人员工资	1055.62	1055.62	
	公用经费	保障机构运转	41.96	41.96	
	金额合计		1097.58	1097.58	
年度 总体 目标	目标 1：加快推进民生水利建设，加强重点的农田水利基础设施建设；开展城乡供水信息一体化试点工作，加强水质水资源数据平台建设，抓好农村供水工程巩固提升项目实施。				
	目标 2：推进示范河湖建设，严格水域岸线管控；加强水资源管理，规范建设项目水资源管控，加强生产建设项目水土保持事中事后监管。				
	目标 3：开展水工程安全隐患排查处置，保证水工程汛期安全运行，加快小水电清理整治；加快水土流失综合治理，大力推进重点流域和区域流域水生态修复。				
	目标 4：扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，围绕在建项目、工程运行、消防及防汛、河道等重点领域，压实水利系统各级安全生产责任。				
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：人员编制（人）		76
			指标 2：实有人员		81
		质量指标	依照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	不超过预算金额（≤*万元）		1097.58
	效益指标	经济效益指标	水文情报预报规范，水旱灾害损失减少		显著
		社会效益指标	改善河道水质及当地居民居住环境		是
		生态效益指标	确保河湖水利工作管理有序，安全运行		是
		可持续影响指标	长期发挥效益		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（≥）		95%

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	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: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		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			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			