

陇县水政监察大队
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

- 1、组织拟订水政监察。监察执法综合管理工作计划，并进行实施；
- 2、保护水资源、水域、水工程、水土保持、生态环境，防汛抗旱和水文监测等有关设施；
- 3、对水事活动进行监督检查，维护正常的水事秩序，对违反水法规的行为调查取证，提出并上报行政处罚或者采取其它行政措施的意见，执行县水利局作出的处罚决定；
- 4、负责水行政许可、水资源取水许可的申请受理、初审、上报和批准后证书的发放。
- 5、负责受理水利监督方面的投诉、举报、法律咨询和稽查工作；
- 6、配合公安、司法机关查处重大水事违法案件和刑事案件；
- 7、完成县水利局交办的其它工作。

二、工作任务

- 1、丰富宣传载体，加大宣传力度，努力营造良好的水政管理舆论氛围。

一是利用世界水日、中国水周等特殊节日在西门口广场摆摊设点、发放宣传资料、现场答疑，做好广泛全面的节水

宣传；二是组织宣传车辆在各乡镇巡回设点宣传，增强节水宣传的广度和深度；陇县节水宣传科普馆定期开放，对全县中小学校广大师生进行现场教育宣传；三是以节水单元创建为载体，指导鼓励创建单位做好内部职工的节水宣传教育，确保节水宣传无死角全覆盖；四是召集取用水户和各镇、村水利管理员参加取用水户直报系统业务培训和水利法律法规的宣传。

2、提高政治站位，实施项目带动，推进问题整改，强化水资源管理工作。

一是2023年元月底前向取用水户取下达本年度用水计划控制指标文件，实现计划用水科学管理；二是系统平台数据录入管理，按照时间节点要求，每季度督促取用水户填报用水直报系统，为年底的用水年报系统做好基础数据支撑；并做好新办理取水许可电子证照系统的数据录入和管理；尽快在陕西省取水管理系统中录入已办理取水许可证用水户的计量设施录入；三是严格执法，细化管理做好水资源税的核定和日常监督、协助地方税务部门加大水资源税征缴力度；做好取水计量设施的日常监督巡查；督促未纳入取水许可的取用水户办理取水许可证；协助最严格管理办公室做好最严格水资源管理制度的各项工作；协助局办公室、业务股、水政股、水旱股干好交办的各项工作；按时完成各种水资源数据的上报工作；做好年终取用水户用水总结和计划的收缴归档工作；按时完成省市交办的各项工作任务；积极参与各级各项业务

培训，提高自身业务工作能力。

3、加大执法力度，力挺法律权威，坚决维护河道管理秩序。

一是严格按照《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》《河道管理范围内建设项目管理有关规定》等法律法规，积极做好在河道管理范围内的涉河建设项目工作，进一步加大开发建设项目监督管理和执法力度，规范管理各类建设项目，督促涉河施工单位办理了相关手续，完善涉河建设项目管理责任，有效遏制涉水施工违法行为；二是按照全国河道非法采砂专项整治行动 2023 年全国水利工作会议安排部署和《省水利厅关于开展我省黄河流域河道采砂专项整治行动的通知》，以《关于开展我市河道采砂专项整治行动的通知》精神文件为契机，积极配合县公安局征集“沙霸、矿霸”违法线索，严厉打击违法采砂行为，使非法组织采砂者和参与者得到有效打击有力的震慑了非法采砂人员，有效扼制了非法采砂活动，争取今年的河道违法采砂案件发案率下降。三是加强与河长制的结合，建立水政执法与河长制专职管员巡河联动机制，建立信息共享平台，采取日常巡查与突击巡查相结合的方式，对重点水域、跨县区交界水域开展不定期巡查，加强河道夜间巡查力度，对群众反映问题严重河道加强河道巡查检查的频率次数，同时积极配合县、镇河长办将对河道违法采

砂行为进行严厉打击，加强对群众反映强烈的河道违法采砂行为严厉惩处。

4、巩固提升补短板，强化节水载体建设，力推节水工作再上新台阶。

一是依托世界水日、中国水周及节水单元创建做好节水型社会建设工作宣传；二是创建节水单元 10-14 个，其中建成 3-4 个市级节水型单位，1-2 个省级节水型单位；三是完成水利行业节水单位创建 4 个；四是全力推动县级节约用水工作协调机制，按照陕节水发【2021】10 号节水单位创建最新规定，明确水利局、发改局、教体局、工信局、住建局、农业农村局、机关事务管理中心七部门的节水单位创建主体责任，明确相关部门节水单位创建职责任务，全力推进节水型社会建设步伐；五是督促 2022 年节水型社会建设巩固提升项目进度。

2023 年，水政监察大队将在水利局的坚强领导下，持续深入贯彻落实习近平总书记“水利工程补短板、水利行业强监管”的改革发展的总基调，围绕合理分水、管住用水的水资源管理工作目标。巩固全国县域节水型社会达标县创建成果，狠抓全省取水口专项整治行动整改措施落实，加大执法力度，努力实现从供水管理向需水管理、粗放用水方式向高效用水方式、过度使用向主动节约的“三大转变”。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0

人、事业编制 8 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 4 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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 2023 年预算收入 186.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 186.31 万元，较上年增加 55.68 万元，主要原因是本年事业单位职级（职称）晋升所需的人员经费支出和增加陇县节水型社会建设巩固提升项目、编制陇县区域水资源评估报告等工程专项预算收入。本单位当年预算支出 186.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 186.31 万元，较上年增加 55.68 万元，主要原因是本年事业单位职级（职称）晋升所需的人员经费支出和增加陇县节水型社会建设巩固提升项目、编制陇县区域水资源评估报告等工程专项预算支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 186.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 186.31 万元，较上年增加 55.68 万元主要原因是本年事业单位职级（职称）晋升所需的人员经费支出和增加陇县节水型社会建设巩固提升项目、编制陇县区域水资源评估报告等工程专项预算收入。本单位当年财政拨款支出 186.31 万

元，其中一般公共预算拨款支出 186.31 万元，较上年增加 55.68 万元，主要原因是本年事业单位职级（职称）晋升所需的人员经费支出和增加陇县节水型社会建设巩固提升项目、编制陇县区域水资源评估报告等工程专项预算支出。

（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 年本单位一般公共预算拨款支出 186.31 万元，较上年增加 55.68 万元主要原因是本年事业单位职级（职称）晋升所需的人员经费支出和增加陇县节水型社会建设巩固提升项目、编制陇县区域水资源评估报告等工程专项预算支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 186.31 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.38 万元，较上年 9.25 万元增加 1.13 万元，原因是由于职级（职称）晋升工资增加人员绩效增量增加，缴费基数增加，缴费额增加。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.67 万元，较上年 4.37 万元增加 0.3 万元，原因是由于职级（职称）晋升工资增加人员绩效增量增加，缴费额增加，缴费基数增加。

（3）其他社会保障缴费（2089999）0.1 万元。较上年 0 万元增加 0.1 万元，是缴纳工伤保险。

（4）事业单位医疗（2101102）3.48 万元，较上年 3.61

万元减少 0.13 万元，与上年基本持平。

(5) 水利行业业务管理 (2130304) 79.05 万元，较上年水利执法监督 (2130309) 107.16 万元，减少 28.11 万元，主要原因：是上年支出功能科目全部用的是水利执法监督 (2130309)，今年将水利执法监督 (2130309) 调整为水利行业业务管理 (2130304) 和水资源节约管理与保护 (2130311) 两部分支出功能科目。

(6) 水资源节约管理与保护 (2130311) 79.51 万元，较上年增加 79.51 万元。主要原因本单位增加了陇县节水型社会建设巩固提升项目和编制陇县区域水资源评估报告及非税收入水政执法罚没收入等三项工程专项预算支出。

(7) 住房公积金 (2210201) 9.12 万元，较上年 6.24 万元增加 2.88 万元，原因是由于职级 (职称) 晋升工资增加人员绩效增量增加，缴费基数增加，缴费额增加，住房公积金缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 186.31 万元，其中：工资福利支出 (301) 104.37 万元，较上年 88.03 万元增加 16.34 万元，主要原因是本年事业单位职级 (职称) 晋升所需的人员经费支出和补发 2021 年 7 月至 2022 年基础性绩效奖金及 2023 年的基础绩效的预算增加。

商品和服务支出 (302) 17.12 万元，较上年 42.62 万元减少 25.5 万元，原因是本年非税收入水政执法罚没收入未列

入预算项目。

对个人和家庭的补助支出（303）0.10万元，较上年0万元增0.10万元，原因是独生子女费科目由原来的对事业单位经常性补助变更为对个人和家庭的补助支出。

资本支出（310）64.81万元，较上年0元增加64.81万元，主要原因本单位增加了陇县节水型社会建设巩固提升项目、编制陇县区域水资源评估报告、非税收入水政执法罚没收入等工程专项预算支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年本单位一般公共预算支出186.31万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）105.59万元，较上年103.65万元增加1.94万元，原因是原因是事业单位职级（职称）晋升所需的人员工资、补发2021年7月至2022年基础性绩效奖及2023年的基础绩效的预算支出。

社会福利和救助（509）0.10万元，较上年0万元增0.10万元，原因是独生子女费科目由原来的对事业单位经常性补助变更为对个人和家庭的补助支出。

对事业单位资本性补助（506）64.81万元，较上年0元增加64.81万元，主要原因本单位今年增加了陇县节水型社会建设巩固提升项目、编制陇县区域水资源评估报告、非税收入水政执法罚没收入等工程专项预算支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当本年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 186.31 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

九、公用经费情况说明

2023 年本单位当年公用经费预算安排 1.22 万元，较上年 2.62 万元减少 1.40 万元，主要原因是人员退休公用经费和工会经费减少。

十、专业名词解释

1、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：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

3、工资福利支出：核算在职职工基本工资、绩效工资、生活补贴、改革性补贴、绩效增量、奖金、降温费、取暖费、基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、生育保险、大病基金、住房公积金、工伤保险等各项社会保险费。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县水政监察大队

保密审查情况：已审查

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	是	本单位无当年政府性基金预算收支
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	本单位无当年政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	本单位无“三公”经费预算
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。

表1

2023年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
一、部门预算	186.31	一、部门预算	186.31	一、部门预算	186.31	一、部门预算	186.31
1、财政拨款	186.31	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	105.60	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	186.31	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	104.37	2、机关商品和服务支出	0.00
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	1.22	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	0.01	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	121.49
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	80.71	6、对事业单位资本性补助	64.81
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
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	15.15	(2)商品和服务支出	15.90	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	0.01
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3.48	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	64.81	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	158.56	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		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	9.12				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	186.31	本年支出合计	186.31	本年支出合计	186.31	本年支出合计	186.31
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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	186.31	支出总计	186.31	支出总计	186.31	支出总计	186.31

表4

2023年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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	186.31	一、财政拨款	186.31	一、财政拨款	186.31	一、财政拨款	186.31
1、一般公共预算拨款	186.31	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	105.60	1、机关工资福利支出	0.00
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	104.37	2、机关商品和服务支出	0.00
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	1.22	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	.01	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	121.49
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	80.71	6、对事业单位资本性补助	64.81
		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
		8、社会保障和就业支出	15.15	(2)商品和服务支出	15.90	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	.01
		10、卫生健康支出	3.48	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	64.81	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	158.56	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		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	9.12				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	186.31	本年支出合计	186.31	本年支出合计	186.31	本年支出合计	186.31
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	186.31	支出总计	186.31	支出总计	186.31	支出总计	186.31

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）

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	186.31	104.38	1.22	80.71	
208	社会保障和就业支出	15.15	15.15	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	15.05	15.05	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.38	10.38	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.67	4.67	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.48	3.48	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.48	3.48	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.48	3.48	0.00	0.00	
213	农林水支出	158.56	76.63	1.22	80.71	
21303	水利	158.56	76.63	1.22	80.71	
2130304	水利行业业务管理	79.05	76.63	1.22	1.20	
2130311	水资源节约管理与保护	79.51	0.00	0.00	79.51	
221	住房保障支出	9.12	9.12	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	9.12	9.12	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	9.12	9.12	0.00	0.00	

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）

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	专项业务经费支出	备注
	合计			186.31	104.38	1.22	80.71	
301	工资福利支出			104.37	104.37	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	44.91	44.91	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.20	9.20	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.14	11.14	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.02	9.02	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.38	10.38	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.67	4.67	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.48	3.48	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.10	0.10	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.12	9.12	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.35	2.35	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			17.12	0.00	1.22	15.90	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	0.00	1.20	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	14.70	0.00	0.00	14.70	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.22	0.00	1.22	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.01	0.01	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.01	0.01	0.00	0.00	
310	资本性支出			64.81	0.00	0.00	64.81	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	64.81	0.00	0.00	64.81	

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）

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	105.60	104.38	1.22	
208	社会保障和就业支出	15.15	15.15	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	15.05	15.05	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.38	10.38	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.67	4.67	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	
210	卫生健康支出	3.48	3.48	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.48	3.48	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.48	3.48	0.00	
213	农林水支出	77.85	76.63	1.22	
21303	水利	77.85	76.63	1.22	
2130304	水利行业业务管理	77.85	76.63	1.22	
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	9.12	9.12	0.00	
22102	住房改革支出	9.12	9.12	0.00	
2210201	住房公积金	9.12	9.12	0.00	

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）

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			105.60	104.38	1.22	
301	工资福利支出			104.37	104.37	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	44.91	44.91	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.20	9.20	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.14	11.14	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.02	9.02	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.38	10.38	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.67	4.67	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.48	3.48	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.10	0.10	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.12	9.12	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.35	2.35	0.00	
302	商品和服务支出			1.22	0.00	1.22	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.22	0.00	1.22	
303	对个人和家庭的补助			0.01	0.01	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.01	0.01	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

表9

2023年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	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
		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	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		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	0.00	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	0.00	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、对社会保障基金补助	0.00
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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	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

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	80.71	
404	陇县水利局	80.71	
404005	陇县水政监察大队	80.71	
	专用项目	80.71	
	部门预算专项支出	79.51	
	2022年陇县节水型社会建设巩固提升项目	64.81	对县陇县中学、崇文中学等节水单位的设施进行改造提升
	编制陇县区域水资源评估报告	14.70	用于编制我县区域水资源评估报告
	水政执法罚没收入	1.20	
	非税收入水政执法罚没收入	1.20	水政执法罚没收入财政返还，用于单位日常办公支出。

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年陇县节水型社会建设巩固提升项目			
主管部门		陇县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		64.81	
		其中: 财政拨款		64.81	
		其他资金			
总体目标	对县陇县中学、崇文中学等节水单位的设施进行改造提升				
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	开展节水型社会	1项	
		质量指标	开展区域节水型社会建设巩固提升	1项	
		时效指标	截止当年底, 建设任务完成比例	100%	
		成本指标	县域水资源节水型社会巩固提升项目财政投入	359.9万元	
	效益指标	经济效益指标	完成区域水资源有效开发利用及开展节水型社会建设工作	1项	
		社会效益指标	提升节水单元的节水能力, 促进水资源利用	1项	
		生态效益指标	合理节水、管住用水、促进人经济与资源环境协调发展	1项	
		可持续影响指标	持续开展最严格水资源管理	1项	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥99%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、部门也应公开。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		编制陇县区域水资源评估报告			
主管部门		陇县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14.70	
		其中:财政拨款		14.70	
		其他资金			
总体目标	用于编制我县区域水资源报告				
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	用于编制我县区域水资源报告	1项	
		质量指标	达到水资源论证管理办法	100%	
		时效指标	完成时限	2023年12月	
		成本指标	各类管道阀门购买及安装	14.7万元	
	效益指标	社会效益指标	持续开展最严格水资源管理	长期	
		可持续影响指标	持续开展最严格水资源管理	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥99%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、部门也应公开。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税收入水政执法罚没收入				
主管部门		陇县水利局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.20		
		其中:财政拨款		1.20		
		其他资金				
总体目标	目标1: 乡村振兴驻村人员生活补助、交通补助及通讯补助; 目标2: 保障临时人员工资及社保缴费; 目标3: 保障人员正常职称、职务培训费; 目标4: 保障单位运行正常;					
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	乡村振兴驻村人员生活补助、交通补助及通讯补助		1人	
			临时人员工资及社保缴费		4人	
			单位工作人员培训及出差费用		10人	
			单位车辆运行与维护费、其他交通费、租车费等		1辆	
		质量指标	保证单位运行正常		正常	
		时效指标	临聘人员工资等各种社保		按月发放	
			全年单位工作正常开展		2023年1月-2023年12月	
		成本指标	单位临聘人员		4万/人/年	
			单位车辆运行		2万/辆/年	
			单位日常办公及日常开销		10万元/年	
	效益指标	经济效益指标	保障单位资金使用合规合理		长期	
		社会效益指标	单位运行正常		长期	
		可持续影响指标	单位用工正常, 稳定		长期	
			保障各项工作顺利开展		明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥95%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

单位名称		陇县水政监察大队			
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
年度主要任务	工资发放及社保缴费	职工工资按时发放、社保按时缴费	104.38	104.38	
	日常公用经费和工会会费	机关运行正常,各项工作顺利开殿	2.42	2.42	
	部门专项顺利开展	专项资金使用率明显提升	79.51	79.51	
	金额合计		186.31	186.31	
	年度总体目标	目标1: 按时发放工资, 缴纳社保, 保障职工合法权益。 目标2: 单位运转正常 目标3: 财政资金使用率明显提升。 目标4: 专项工程工作顺利开展。			
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	财政供养人员控制率	100%	
			临聘人员	4人	
			乡村振兴驻村人员	1人	
			水政执法车辆	1辆	
			部门专项经费	100%	
		质量指标	工资发放、社保缴费	100%	
			水政执法车辆运行	正常	
			机关运行正常	正常	
		时效指标	工资发放	按月足额发放	
			社保费按时缴纳	按月足额缴纳	
			专项实施	每月	
		成本指标	人员经费	104.37万元	
	日常公用经费和工会经费		2.42万元		
	部门专项经费		53.8万元		
	效益指标	经济效益指标	增加职工收入	逐年提升	
社会效益指标		维护单位稳定	长期		
		水利工程运行正常, 项目建设顺利	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%		
		受益群众满意度	≥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

项目名称		陇县水政监察大队			
主管部门		陇县水利局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80.71	年度资金总额:	80.71
		其中:财政拨款	80.71	其中:财政拨款	80.71
		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:对县陇县中学、崇文中学等节水单位的设施进行改造提升。 目标2:用于编制我县区域水资源报告。 目标3:乡村振兴驻村人员生活补助、交通补助及通讯补助。 目标4:保障临时人员工资及社保缴费。 目标5:保障人员正常职称、职务培训费。 目标6:保障单位运行正常。			目标1:对县陇县中学、崇文中学等节水单位的设施进行改造提升。 目标2:用于编制我县区域水资源报告。 目标3:乡村振兴驻村人员生活补助、交通补助及通讯补助。 目标4:保障临时人员工资及社保缴费。 目标5:保障人员正常职称、职务培训费。 目标6:保障单位运行正常。	
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	开展节水型社会	1个	
			用于编制我县区域水资源报告	1项	
			乡村振兴驻村人员生活补助、交通补助及通讯补助	1人	
			临时人员工资及社保缴费	4人	
			单位工作人员培训及出差费用	10人	
			单位车辆运行与维护费、其他交通费、租车费等	1辆	
		质量指标	开展区域节水型社会建设巩固提升	1项	
			达到水资源论证管理办法	100%	
			单位正常运行	正常	
		时效指标	项目完成及时率	100%	
	成本指标		县域水资源节水型社会巩固提升项目财政投入	359.9万元	
			各类管道阀门购买及安装	14.7万元	
			单位临聘人员	4万/人/年	
			单位车辆运行	2万/辆/年	
			单位日常办公及日常开销	10万元/年	
	效益指标	经济效益指标	完成区域水资源有效开发利用及开展节水型社会建设工作	1项	
			保障单位资金使用合规合理	长期	
		社会效益指标	提升节水单元的节水能力,促进水资源利用	1项	
			单位运行正常	长期	
持续开展最严格水资源管理			长期		
生态效益指标		合理节水、管住用水、促进人经济与资源环境协调发展	1项		
		可持续影响指标	持续开展最严格水资源管理	1项	
持续开展最严格水资源管理	长期				
保障各项工作顺利开展	明显提升				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		

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。