

宝鸡市水利局

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

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、负责保障全市水资源的合理开发利用，贯彻落实国家有关水利工作的方针政策、法律法规，拟订全市水利发展规划和政策，组织编制全市水资源战略规划及重要流域（区域）水利综合规划、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。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨区域水中长期供求规划、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。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

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

4、负责水资源保护工作，组织编制并实施全市水资源保护规划。指导全市饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

5、负责节约用水工作。编制全市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、负责水文监测工作。负责对水文水资源、江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全市

水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作

7、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，河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导全市河道管理和堤防建设工作。

8、指导监督水利工程建设与运行管理，组织实施全市重大水利工程建设与运行管理。制定水利工程建设有关政策、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。

9、负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施全市水土流失综合防治、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，指导市级重点水土保持建设项目的实施。

10、负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导城乡饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。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。

11、负责水利工程移民管理工作。落实水利工程移民有关政策，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制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

12、负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨县区的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。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、开展水利科技工作，组织开展水利行业质量监督工作，拟订相关技术标准、规程规范并监督实施。

14 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害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。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

16、职能转变。水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全市经济社会发展提供水安全保障。

（二）宝鸡市水利局机构设置

（一）办公室。负责机关日常运转工作，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传等工作。负责局属系统政府采购和国有资产的监督管理工作；承担局属单位内部审计工作；负责行政审批事项监管的相关协调工作。

（二）人事教育科。承担机关、局属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、离退休人员的服务管理、目标责任考核等工作。指导水利人才队伍建设。

（三）规划计划科。组织编制重大水利综合、专业、专项规划；组织编制、审核中小型水利建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计；指导水工程建设项目合规性审查工

作；组织实施中央和省市级水利固定资产投资计划；协调开展项目实施后评价和绩效评价；承担水利资金的监督管理工作；承担全市水利统计工作；指导水利工程造价管理工作。负责全市水利工程建设的行业管理；指导水利工程蓄水安全鉴定、验收和江河干堤、重要病险水库、重要水闸的除险加固；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设；指导实施水利工程质量和安全监督；指导水利行业安全生产工作；指导市内水利工程项目招标投标活动；承担大中型水利水电工程相关前期工作；负责全市水利水电工程建设征地移民安置的前期审查审核验收和后期扶持政策的实施、监督管理工作；负责小型水库移民后期扶助的有关工作；负责新建大中型水库移民后期扶持人口的核定工作。

（四）农村水利水保科。指导城乡饮水安全工程建设管理工作；负责全市水土流失综合防治、监督管理和监测评价；组织编制全市水土保持规划并监督实施和考核评估，组织全市水土流失调查、动态监测、预防并公告；指导水土保持重点工程实施；指导节水灌溉有关工作；组织开展大中型灌排工程建设与改造；指导全市农村水能资源开发工作，负责全市农村水电行业行政管理工作、安全生产管理和国家补助项目的实施；指导农村水利社会化服务体系建设；组织、指导和协调实施全市水利扶贫脱贫工作。

（五）水政水资源科。研究拟订水利工作政策措施并监督实施；指导水利普法、河湖生态流量水量管理、饮用水水源保护、全市水文、地下水等工作；承办局行政应诉、行政复议和行政赔偿等工作；组织指导水政监察和水事纠纷，查处重大涉水违法事件；承担实施最严格水资源管理制度、水利改革相关工作，指导开展水资源有偿使用、水量分配、水

资源调度工作，指导组织编制水资源保护规划；组织开展水资源调查、评价有关工作；发布全市水资源公报、水文水资源信息、情报预报；参与编制水功能区划，参与指导入河排污口设计管理工作；组织编制并协调实施节约用水规划，指导计划用水、节约用水；组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度；执行规程规范并监督实施；负责水利科技工作和对外协作工作。组织制定水生态建设规划并组织实施；监督指导水生态建设项目、资金的使用工作。负责水情旱情监测预警工作；组织编制洪旱防治规划、重要江河和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施；承担防洪保护区的洪水影响评价工作。

（六）河湖管理科。指导水域及其岸线的管理和保护，指导全市重要江河、湖泊、水库、滩涂、河口的开发、治理保护；指导全市河道管理和堤防建设工作；指导河湖水生态保护与修复及河湖水系连通工作；监督管理河道采砂工作，指导河道采砂规划编制。承担河湖长制办公室日常工作。

（七）水旱灾害防御科。主要职责：负责水情旱情监测预警工作；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、重要江河和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防洪保护区的洪水影响评价工作；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；协调指导山洪灾害防御相关工作；组织指导水旱灾害防御物资的储备与管理、水旱灾害防御信息化建设；负责提出水利工程水毁修复、山洪沟综合治理、抗旱经费的申请和安排建议。

人员编制

市水利局机关行政编制 26 名，内设机构 7 个，科级领导职数 14 名（含总工程师 1 名）

二、2023 年年度部门工作任务

2023 年全市水利工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实“一四五十”发展战略，以“三个年”活动为抓手，以全域治水三年行动为统揽，大力推进水灾害、水资源、水生态、水环境等系统治理、综合治理、源头治理，全面提升水安全保障能力，坚定不移推动新阶段水利高质量发展。主要预期目标任务是：完成水利投资 22.5 亿元，市级重点水利项目投资 7.8 亿元；实施城乡供水一体化工程 30 个，改善提升 20 万农村群众饮水条件；新增水土流失治理面积 200 平方公里；用水总量控制在 8.46 亿立方米以内，万元 GDP 用水量年降低率大于 3.5%；灌区改善恢复灌溉面积 1.4 万亩；农田灌溉水有效利用系数提高到 0.595。

（一）坚决抓好水旱灾害防御

1. 锚定“人员不伤亡、水库不垮坝、重要堤防不决口、重要基础设施不受冲击”和确保城乡供水安全目标，聚焦山洪灾害、超标洪水、水库安全等高风险领域，贯通“四情”防御，落实“四预”措施，夯实“三个责任人”，强化联合调度，科学削峰错峰，确保全市安全度汛；抓好抗旱工作，科学调度骨干水工程，落实“保供水、保灌溉”措施，保障居民生活生产用水。

2. 高质量编制《全市中小河流治理总体规划》、修编《全市流域防洪规划》，科学优化防洪工程布局；6 月底前开工

建设渭河市区段堤防加固及生态治理工程，年内实现堤固路通；实施石头河等10条中小河流治理，东风水库等17座病险水库除险加固，东沙河等2条山洪沟治理工程；谋划推进宝鸡峡引渭渠市区段改线、宝鸡峡引渭渠和冯家山灌区干渠防淤水工程。

（二）聚力推进重点项目建设

3. 加快水网体系建设，高标准编制《宝鸡市水网建设规划》，做好与省级水网规划衔接，完善全市水网布局，积极谋划重要节点工程，力争更多项目列入中省盘子，梯次推进建设一批重大骨干水网工程。

4. 深入开展“高质量项目推进年”活动，精准谋划城乡供水一体化、水生态环境治理、中小河流治理、水土保持等一批重大项目，做实做厚项目储备库，加快推进前期；全面强化11个工作专班力量，逐项目制订推进节点图，落实前三季度项目集中开工计划，挂图作战、压茬推进，全力打赢高质量项目推进年攻坚战。

（三）不断增强供水保障能力

5. 全力全速推进龙王河、南峡沟、远门河、普化水库建设，力促冯坊河水库4月底开工、通关河水库上半年开工，完成粮食沟水库、清风寺水库、冯家山水库向麟游引水等项目前期，持续提升全市水资源储备能力和调控能力。

6. 全力推进蟠龙塬区供水等30个城乡供水一体化工程建设，改善提升20万群众饮水条件。建立农村供水工程运行管护长效机制和农村供水问题快速处置机制，常态化开展农村饮水安全全覆盖“敲门入户”大排查，打造农村供水管理

“宝鸡模式”，坚决守牢农村饮水安全底线。

（四）系统修复水域生态环境

7. 研究出台市级加强新时代水土保持工作实施方案；建立水土保持空间管控制度，将水土保持生态功能重要区域和水土流失敏感脆弱区域纳入生态保护红线；实施水保生态治理项目20个，力争太白县创建成为国家水土保持示范县；严格水保监督执法，加强生产建设项目全链条全过程监管。

8. 开展河湖健康评价，建立河湖健康档案，编制“一河（湖）一策”；推进瓦峪河、石坝河等7条渭河支流和龙丰退水渠水环境综合治理，开展太白县虢川河、陈仓区小水河等5条河流“宝鸡市幸福河湖”创建和省级小型水库管理体制改革省级样板县创建，推进黄河流域小水电整治，保障全域长治久清。

（五）全面强化节约集约用水

9. 加快推进全市取水口计量监测体系建设，提高监测计量覆盖面、数据质量和成果应用；推进地下水超采综合治理，对不符合控制要求的县区暂停审批新增取用地下水；加强生态水水量流量监测，确保河流生态用水。

10. 强化用水总量和强度双控，打好黄河流域深度节水控水攻坚战，推进渭滨区县域节水型社会达标建设，加大节水企业、节水高校和公共机构创建，促进水资源集约节约利用，全市用水总量控制在8.46亿立方米以内，万元GDP用水量年降低率大于3.5%。

（六）着力提升依法治水成效

11. 深化水利“八五”普法，抓好《黄河保护法》《陕

西省渭河保护条例》等宣贯，强化配套措施落实；推进水行政执法与刑事司法衔接、水行政执法与检察公益诉讼协作机制落地见效；巩固拓展扫黑除恶成果，强化水利行业常态化整治。

12. 严格“河长+警长+检察长”协作机制，建立“河湖长+”部门协作机制；启动“智慧水利”建设，强化数字赋能水利行业管理；落实采砂管理“四联单”制度，严格河道采砂规划约束；严格河湖水域岸线空间管控，推进河湖“清四乱”常态化规范化。

13. 推进水利工程标准化管理，落实工程质量主体责任，加强项目稽察；开展水利建设市场主体信用评价，强化水利项目招标投标事前事中事后监管；深化水利行业安全生产专项整治，严防生产安全事故。

（七）持续深化水利各项改革

14. 用好用足投资政策和金融支持水利政策，争取中央和省市级财政专项资金支持；推动市水环境集团做大做强，搭建市级水利投融资平台，开展“政金企”融资对接活动，优化融投资模式，鼓励和吸引社会资本参与水利项目建设。

15. 培育水权交易市场，规范开展区域水权、取水权、灌溉用水户用水权等水权交易；开展水价改革调研，推进水利工程供水价格及农业水价综合改革；深化水资源税改革，实行差别水资源税政策。

16. 深入开展“营商环境突破年”活动，深化水利“放管服”改革，严格涉水领域涉企收费管理，强化“双随机、一公开”监管，持续优化政务、市场、法治环境。

（八）深入推进全面从严治党

17. 深入学习宣传贯彻党的二十大精神、习近平总书记四次来陕考察重要讲话重要指示精神；坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”；全面整改市委巡察反馈意见，加强巡察成果运用；抓好精神文明建设，管好水利宣传阵地，落实意识形态工作责任制，精准发力防范化解网络意识形态安全风险。

18. 推进“四优”模范机关建设和局直单位党支部标准化规范化建设，常态化整治软弱涣散基层党组织；坚持党建带群建，统筹做好财务、信访、保密、统战、离退休干部、工青妇等工作。

19. 深入开展“干部作风能力提升年”活动，大兴学习之风、调查研究之风、真抓实干之风；坚持新时代好干部标准，探索推广水利人才“订单式”培养模式，优化干部队伍结构。

20. 夯实全面从严治党主体责任，持之以恒加固中央八项规定堤坝，持续深化纠治“四风”；深入开展群众身边腐败和作风问题专项整治，实现好维护好发展好人民群众的切身利益；强化水利工程招投标、水利项目审查审批、水行政执法等风险防控，确保水利行业风清气正。

三、部门预算单位构成

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。

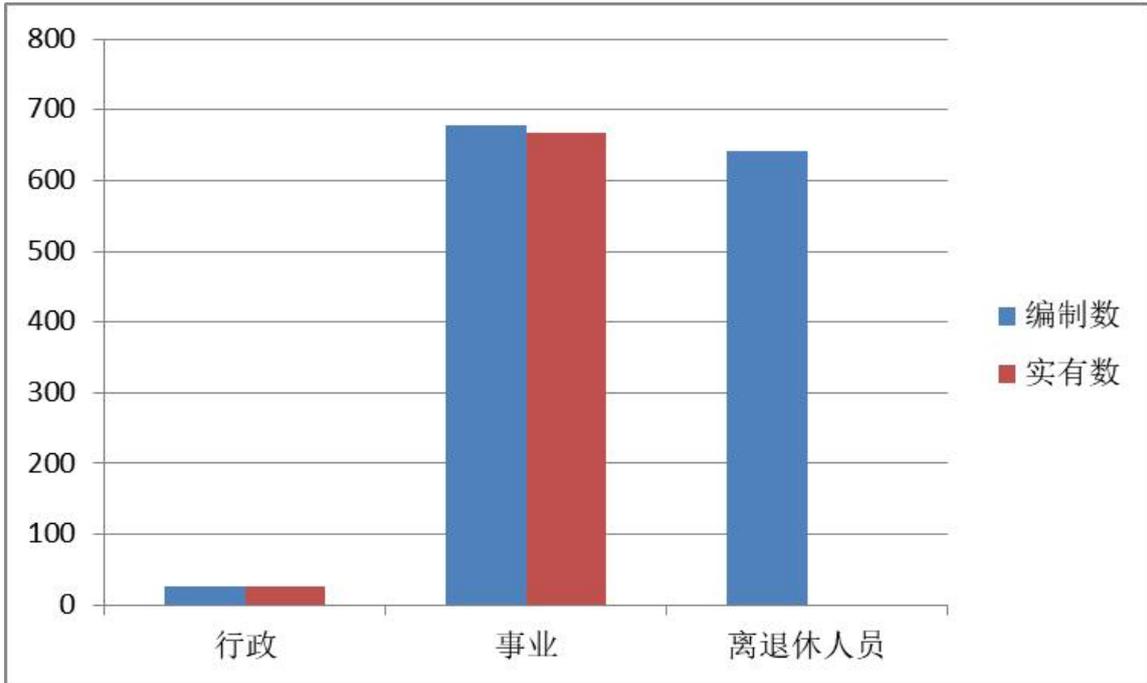
纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位

共有11个，包括：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------------|
| 1 | 宝鸡市水利局部门本级（机关） |
| 2 | 宝鸡市石头河工程建设与供水管理中心 |
| 3 | 宝鸡市渭河生态区保护中心 |
| 4 | 宝鸡市冯家山水库管理局 |
| 5 | 宝鸡市地下水管理监测中心 |
| 6 | 宝鸡市水利水电规划勘测设计院 |
| 7 | 宝鸡市水土保持工作站 |
| 8 | 宝鸡市水资源事务中心 |
| 9 | 宝鸡市河务工作站 |
| 10 | 宝鸡市水利工程建设与管理处 |
| 11 | 宝鸡市渭河拦河闸工程管理中心 |

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 705 人，其中：行政编制 26 人、事业编制 679 人；实有人员 668 人，其中：行政 25 人、事业 643 人。单位管理的离退休人员 642 人。



第二部分 收支情况

五、2023 年预算收支说明

(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 6796.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 6796.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 2756.42 万元，主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；2023 年本部门预算支出 6796.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 6796.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 2756.42 万元，主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目

支出所致。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入6796.19万元，其中一般公共预算拨款收入6796.19万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入0万元，2023年本部门预算收入较上年增加2756.42万元，主要原因是2023年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；2023年本部门财政拨款支出6796.19万元，其中一般公共预算拨款支出6796.19万元、政府性基金拨款支出0万元、事业支出0万元，2023年本部门预算支出较上年增加2756.42万元，主要原因是2023年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

（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6796.19万元，较上年增加2756.42万元，主要原因是2023年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

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6796.19万元，其中：

（1）教育培训支出（2050803）2.75万元，较上年减少2.25万元，原因是压缩经费。

（2）事业单位离退休（2080502）29.99万元，较上年增加3.29万元，原因是人员变化所致。（3）机关事业

单位基本养老保险缴费支出（2080505）333.32万元，较上年增加51.50万元，原因是人员变化所致。

（4）行政单位医疗支出（2101101）76.83万元，较上年增加21.15万元，原因是人员变化所致。

（5）事业单位医疗支出（2101102）115.50万元，较上年增加9.70万元，原因是人员变化所致。

（6）农林水支出（21303）6237.81万元，较上年增加2725.57万元，原因是2023年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

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6796.19万元，其中：

工资福利支出（301）5975.65万元，较上年增加2146.32万元，原因是人员变化所致。

商品和服务支出（302）748.33万元，较上年增加601.93万元，原因是2023年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

对个人和家庭补助支出（303）72.21万元，较上年增加8.17万元，原因是人员变化所致。

（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6796.19万元，其中：

机关工资福利支出（501）1327.40万元，较上年增加314.27万元，原因是人员变化所致。

机关商品和服务支出（502）243.63万元，较上年增加184.13万元，原因是2023年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

对事业单位经常性补助支出（505）5152.95万元，较上年增加2249.85万元，原因是2023年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

对个人和家庭补助支出（509）72.21万元，较上年增加8.17万元，原因是人员变化所致。

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年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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26.22万元，较上年增加13.69万元（26.12%），增加的主要原因是2023年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年

度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；其中：因公出国（境）经费为 0，出国人数为 0，与上年一致，主要原因是我单位 2023 年无出国计划，上年也未安排出国费用；公务接待费 2.12 万元，较上年增加 0.84 万元（65.62%），增加的主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；公务用车运行维护费 24.10 万元，较上年增加 12.85 万元（114.22%），增加的主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；公务用车购置费为 0，与上年一致，主要原因是我单位 2023 年无公务用车购置计划，上年也未安排公务用车购置费用。

会议费 13.83 万元，上年会议费 3.40 万元，较上年增加 10.43 万元（306.76%），增加的主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

培训费 10.75 万元，上年培训费 5.00 万元，较上年增加 5.75 万元（115%），增加的主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

本部门无 2022 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 19 辆，单价 20 万元以上的设备 116 台（套）。2021 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、政府采购情况说明

2023 年当年本部门政府采购预算共 19.60 万元，其中政府采购货物类预算 3.60 万元、政府采购服务类预算 16.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 6796.19 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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 243.63 万元，较上年增加 184.13 万元，主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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。

第四部分 公开报表

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市水利局

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 | 本部门不涉及 |
| 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 | 否 | |
| 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 | 专项资金整体绩效目标表 | 否 | |

表 1

部门综合预算收支总表

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 | 6796.19 | 一、部门预算 | 6796.19 | 一、部门预算 | 6796.19 | 一、部门预算 | 6796.19 |
| 2 | 1、财政拨款 | 6796.19 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 5056.24 | 1、机关工资福利支出 | 1327.40 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 6796.19 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 4856.60 | 2、机关商品和服务支出 | 243.63 |
| 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 | 143.43 | 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 | 56.21 | 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 | 10.75 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 5152.96 |
| 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 | 1739.95 | 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 | 1119.05 | 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 | 363.31 | (2)商品和服务支出 | 604.90 | 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 | 16.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 72.21 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 192.32 | (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 | 6229.80 | (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 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 32 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 33 | 本年收入合计 | 6796.19 | 本年支出合计 | 6796.19 | 本年支出合计 | 6796.19 | 本年支出合计 | 6796.19 |
| 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 | 6796.19 | 支出总计 | 6796.19 | 支出总计 | 6796.19 | 支出总计 | 6796.19 |

表 2

部门综合预算收入总表

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | | | |
|----|--------|-------------------|----------|----------|-----------------------------|-----------------|------------|----------|------------------|-------------------|-------------------------|----------|------------------|----------|
| | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性 基金拨 款 | 上级补 助收入 | 事业收 入 | 事业单 位经营 收入 | 对附属 单位上 缴收入 | 用事业 基金弥 补收支 差额 | 上年结 转 | 上年实 户资金 余额 | 其他收 入 |
| | | | | 小计 | 其中：专 项资金列 入部门预 算项目 | | | | | | | | | |
| 1 | | 合计 | 6,796.18 | 6,796.18 | | | | | | | | | | |
| 2 | 705 | 宝鸡市水利局 | 6,796.18 | 6,796.18 | | | | | | | | | | |
| 3 | 705001 | 宝鸡市水利局 | 605.45 | 605.45 | | | | | | | | | | |
| 4 | 705002 | 宝鸡市水利水电规划勘测设计院 | 463.79 | 463.79 | | | | | | | | | | |
| 5 | 705003 | 宝鸡市水土保持工作站 | 593.18 | 593.18 | | | | | | | | | | |
| 6 | 705004 | 宝鸡市水利工程建设与管理处 | 393.31 | 393.31 | | | | | | | | | | |
| 7 | 705006 | 宝鸡市河务工作站 | 509.76 | 509.76 | | | | | | | | | | |
| 8 | 705008 | 宝鸡市水资源事务中心 | 419.31 | 419.31 | | | | | | | | | | |
| 9 | 705010 | 宝鸡市石头河工程建设与供水管理中心 | 108.09 | 108.09 | | | | | | | | | | |
| 10 | 705011 | 宝鸡市冯家山水库管理局 | 1,614.64 | 1,614.64 | | | | | | | | | | |
| 11 | 705012 | 宝鸡市地下水管理监测中心 | 981.11 | 981.11 | | | | | | | | | | |
| 12 | 705015 | 宝鸡市渭河拦河闸工程管理中心 | 569.23 | 569.23 | | | | | | | | | | |
| 13 | 705016 | 宝鸡市渭河生态区保护中心 | 538.31 | 538.31 | | | | | | | | | | |

表 3

部门综合预算支出总表

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|----|--------|-------------------|----------|----------|----------------------|-----------------|----------|------------------|-------------------|------------------|----------|----------|
| | | | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性 基金拨 款 | 事业收 入 | 事业单 位经营 收入 | 对附属 单位上 缴收入 | 上年实 户资金 余额 | 其他收 入 | 上年结 转 |
| | | | | 小计 | 其中：专项资金列入部 门预算的项目 | | | | | | | |
| 1 | | 合计 | 6,796.18 | 6,796.18 | | | | | | | | |
| 2 | 705 | 宝鸡市水利局 | 6,796.18 | 6,796.18 | | | | | | | | |
| 3 | 705001 | 宝鸡市水利局 | 605.45 | 605.45 | | | | | | | | |
| 4 | 705002 | 宝鸡市水利水电规划勘测设计院 | 463.79 | 463.79 | | | | | | | | |
| 5 | 705003 | 宝鸡市水土保持工作站 | 593.18 | 593.18 | | | | | | | | |
| 6 | 705004 | 宝鸡市水利工程建设与管理处 | 393.31 | 393.31 | | | | | | | | |
| 7 | 705006 | 宝鸡市河务工作站 | 509.76 | 509.76 | | | | | | | | |
| 8 | 705008 | 宝鸡市水资源事务中心 | 419.31 | 419.31 | | | | | | | | |
| 9 | 705010 | 宝鸡市石头河工程建设与供水管理中心 | 108.09 | 108.09 | | | | | | | | |
| 10 | 705011 | 宝鸡市冯家山水库管理局 | 1,614.64 | 1,614.64 | | | | | | | | |
| 11 | 705012 | 宝鸡市地下水管理监测中心 | 981.11 | 981.11 | | | | | | | | |
| 12 | 705015 | 宝鸡市渭河拦河闸工程管理中心 | 569.23 | 569.23 | | | | | | | | |
| 13 | 705016 | 宝鸡市渭河生态区保护中心 | 538.31 | 538.31 | | | | | | | | |

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

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 | 6796.19 | 一、财政拨款 | 6796.19 | 一、财政拨款 | 6796.19 | 一、财政拨款 | 6796.19 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 6796.19 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 5056.24 | 1、机关工资福利支出 | 1327.40 |
| 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 | 4856.60 | 2、机关商品和服务支出 | 243.63 |
| 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 | 143.43 | 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 | 56.21 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 2.75 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 5152.96 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 1739.95 | 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 | 1119.05 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 363.31 | (2)商品和服务支出 | 604.90 | 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 | 16.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 72.21 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 192.32 | (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 | 6237.80 | (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 | 6796.19 | 本年支出合计 | 6796.19 | 本年支出合计 | 6796.19 | 本年支出合计 | 6796.19 |
| 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 |

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

| 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 | 6,796.20 | 4,912.82 | 143.43 | 1,739.95 | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2.75 | | 2.75 | | |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 2.75 | | 2.75 | | |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 2.75 | | 2.75 | | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 363.31 | 363.31 | | | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 363.31 | 363.31 | | | |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 29.99 | 29.99 | | | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 333.32 | 333.32 | | | |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 192.33 | 192.33 | | | |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 192.33 | 192.33 | | | |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 76.83 | 76.83 | | | |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 115.50 | 115.50 | | | |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 6,237.81 | 4,357.18 | 140.68 | 1,739.95 | |
| 14 | 21303 | 水利 | 6,237.81 | 4,357.18 | 140.68 | 1,739.95 | |
| 15 | 2130301 | 行政运行 | 1,286.01 | 1,180.99 | 55.63 | 49.39 | |
| 16 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 1,311.06 | 920.33 | 33.25 | 357.48 | |
| 17 | 2130305 | 水利工程建设 | 370.74 | 315.20 | 17.30 | 38.24 | |
| 18 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 1,879.97 | 1,243.17 | 8.50 | 628.30 | |
| 19 | 2130308 | 水利前期工作 | 107.22 | | | 107.22 | |
| 20 | 2130310 | 水土保持 | 45.00 | | | 45.00 | |
| 21 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 61.00 | | | 61.00 | |
| 22 | 2130312 | 水质监测 | 841.91 | 697.49 | 26.00 | 118.42 | |
| 23 | 2130314 | 防汛 | 15.00 | | | 15.00 | |
| 24 | 2130399 | 其他水利支出 | 319.90 | | | 319.90 | |

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：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 | | | 6,796.19 | 4,912.81 | 143.43 | 1,739.95 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 5,975.65 | 4,856.60 | | 1,119.05 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 490.20 | 490.20 | | | |
| 4 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,420.44 | 2,300.44 | | 120.00 | |
| 5 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 541.03 | 541.03 | | | |
| 6 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 135.02 | 135.02 | | | |
| 7 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 80.11 | 35.79 | | 44.32 | |
| 8 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 44.02 | 5.72 | | 38.30 | |
| 9 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,689.64 | 775.26 | | 914.38 | |
| 10 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 132.63 | 132.63 | | | |
| 11 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 220.24 | 220.24 | | | |
| 12 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 69.31 | 69.31 | | | |
| 13 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 118.38 | 118.38 | | | |
| 14 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 6.31 | 6.31 | | | |
| 15 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 8.42 | 8.42 | | | |
| 16 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 2.05 | | | 2.05 | |
| 17 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 5.76 | 5.76 | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|----------|-------|---------|--------|-------|--------|--------|
| 18 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 12.09 | 12.09 | | |
| 19 | 302 | 商品和服务支出 | | | 748.33 | | 143.43 | 604.90 |
| 20 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 64.30 | | 10.30 | 54.00 |
| 21 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 31.45 | | 12.45 | 19.00 |
| 22 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 12.50 | | 1.50 | 11.00 |
| 23 | 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 18.72 | | 2.72 | 16.00 |
| 24 | 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.65 | | 2.65 | |
| 25 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 0.90 | | 0.90 | |
| 26 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.10 | | 3.10 | |
| 27 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 3.50 | | 1.50 | 2.00 |
| 28 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9.34 | | 5.34 | 4.00 |
| 29 | 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.65 | | 2.65 | |
| 30 | 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 | |
| 31 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 28.30 | | 4.30 | 24.00 |
| 32 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 25.75 | | 9.75 | 16.00 |
| 33 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 5.00 | | 2.00 | 3.00 |
| 34 | 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 306.35 | | 2.45 | 303.90 |
| 35 | 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12.00 | | | 12.00 |
| 36 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 6.50 | | 4.50 | 2.00 |
| 37 | 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.33 | | 0.33 | 7.00 |
| 38 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 4.00 | | 2.00 | 2.00 |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|-------------|-------|------------|-------|-------|-------|-------|--|
| 39 | 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.75 | | 0.75 | 6.00 | |
| 40 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 1.00 | | 1.00 | | |
| 41 | 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.12 | | 0.62 | 0.50 | |
| 42 | 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 5.00 | | | 5.00 | |
| 43 | 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.60 | | | 2.60 | |
| 44 | 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 50.00 | | | 50.00 | |
| 45 | 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.00 | | | 7.00 | |
| 46 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 20.11 | | 20.11 | | |
| 47 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 28.18 | | 28.18 | | |
| 48 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 13.10 | | 8.10 | 5.00 | |
| 49 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 11.00 | | 5.00 | 6.00 | |
| 50 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 4.50 | | 0.50 | 4.00 | |
| 51 | 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 15.36 | | 8.36 | 7.00 | |
| 52 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 24.92 | | 0.92 | 24.00 | |
| 53 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 12.85 | | 0.95 | 11.90 | |
| 54 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 72.21 | 56.21 | | 16.00 | |
| 55 | 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 43.17 | 43.17 | | | |
| 56 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 11.89 | 11.89 | | | |
| 57 | 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.15 | 1.15 | | | |
| 58 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 16.00 | | | 16.00 | |

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

| 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 | 5,056.25 | 4,912.82 | 143.43 | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2.75 | | 2.75 | |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 2.75 | | 2.75 | |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 2.75 | | 2.75 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 363.31 | 363.31 | | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 363.31 | 363.31 | | |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 29.99 | 29.99 | | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 333.32 | 333.32 | | |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 192.33 | 192.33 | | |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 192.33 | 192.33 | | |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 76.83 | 76.83 | | |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 115.50 | 115.50 | | |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 4,497.86 | 4,357.18 | 140.68 | |
| 14 | 21303 | 水利 | 4,497.86 | 4,357.18 | 140.68 | |
| 15 | 2130301 | 行政运行 | 1,236.62 | 1,180.99 | 55.63 | |
| 16 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 953.58 | 920.33 | 33.25 | |
| 17 | 2130305 | 水利工程建设 | 332.50 | 315.20 | 17.30 | |
| 18 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 1,251.67 | 1,243.17 | 8.50 | |
| 19 | 2130308 | 水利前期工作 | | | | |
| 20 | 2130310 | 水土保持 | | | | |
| 21 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | | | | |
| 22 | 2130312 | 水质监测 | 723.49 | 697.49 | 26.00 | |
| 23 | 2130314 | 防汛 | | | | |
| 24 | 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：万元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 部门经济科目名称 | 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 | 合计 | | 5,056.24 | 4,912.81 | 143.43 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 工资福利支出 | | 4,856.60 | 4,856.60 | | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 基本工资 | 工资奖金津补贴 | 490.20 | 490.20 | | |
| 4 | 30101 | 基本工资 | 基本工资 | 工资福利支出 | 2,300.44 | 2,300.44 | | |
| 5 | 30102 | 津贴补贴 | 津贴补贴 | 工资奖金津补贴 | 541.03 | 541.03 | | |
| 6 | 30102 | 津贴补贴 | 津贴补贴 | 工资福利支出 | 135.02 | 135.02 | | |
| 7 | 30103 | 奖金 | 奖金 | 工资奖金津补贴 | 35.79 | 35.79 | | |
| 8 | 30103 | 奖金 | 奖金 | 工资福利支出 | 5.72 | 5.72 | | |
| 9 | 30107 | 绩效工资 | 绩效工资 | 工资福利支出 | 775.26 | 775.26 | | |
| 10 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费 | 132.63 | 132.63 | | |
| 11 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出 | 220.24 | 220.24 | | |
| 12 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 社会保障缴费 | 69.31 | 69.31 | | |
| 13 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 工资福利支出 | 118.38 | 118.38 | | |
| 14 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 其他社会保障缴费 | 社会保障缴费 | 6.31 | 6.31 | | |
| 15 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 其他社会保障缴费 | 工资福利支出 | 8.42 | 8.42 | | |
| 16 | 30113 | 住房公积金 | 住房公积金 | 住房公积金 | | | | |
| 17 | 30199 | 其他工资福利支出 | 其他工资福利支出 | 其他工资福利支出 | 5.76 | 5.76 | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|----------|----------|---------|--------|-------|--------|--|
| 18 | 30199 | 其他工资福利支出 | 其他工资福利支出 | 工资福利支出 | 12.09 | 12.09 | | |
| 19 | 302 | 商品和服务支出 | 商品和服务支出 | | 143.43 | | 143.43 | |
| 20 | 30201 | 办公费 | 办公费 | 办公经费 | 10.30 | | 10.30 | |
| 21 | 30201 | 办公费 | 办公费 | 商品和服务支出 | 12.45 | | 12.45 | |
| 22 | 30202 | 印刷费 | 印刷费 | 办公经费 | 1.50 | | 1.50 | |
| 23 | 30202 | 印刷费 | 印刷费 | 商品和服务支出 | 2.72 | | 2.72 | |
| 24 | 30205 | 水费 | 水费 | 商品和服务支出 | 2.65 | | 2.65 | |
| 25 | 30206 | 电费 | 电费 | 办公经费 | 0.90 | | 0.90 | |
| 26 | 30206 | 电费 | 电费 | 商品和服务支出 | 3.10 | | 3.10 | |
| 27 | 30207 | 邮电费 | 邮电费 | 办公经费 | 1.50 | | 1.50 | |
| 28 | 30207 | 邮电费 | 邮电费 | 商品和服务支出 | 5.34 | | 5.34 | |
| 29 | 30208 | 取暖费 | 取暖费 | 商品和服务支出 | 2.65 | | 2.65 | |
| 30 | 30209 | 物业管理费 | 物业管理费 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 | |
| 31 | 30211 | 差旅费 | 差旅费 | 办公经费 | 4.30 | | 4.30 | |
| 32 | 30211 | 差旅费 | 差旅费 | 商品和服务支出 | 9.75 | | 9.75 | |
| 33 | 30213 | 维修（护）费 | 维修（护）费 | 维修（护）费 | 2.00 | | 2.00 | |
| 34 | 30213 | 维修（护）费 | 维修（护）费 | 商品和服务支出 | 2.45 | | 2.45 | |
| 35 | 30214 | 租赁费 | 租赁费 | 商品和服务支出 | | | | |
| 36 | 30215 | 会议费 | 会议费 | 会议费 | 4.50 | | 4.50 | |
| 37 | 30215 | 会议费 | 会议费 | 商品和服务支出 | 0.33 | | 0.33 | |
| 38 | 30216 | 培训费 | 培训费 | 培训费 | 2.00 | | 2.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-------------|-------------|------------|-------|-------|-------|--|
| 39 | 30216 | 培训费 | 培训费 | 商品和服务支出 | 0.75 | | 0.75 | |
| 40 | 30217 | 公务接待费 | 公务接待费 | 公务接待费 | 1.00 | | 1.00 | |
| 41 | 30217 | 公务接待费 | 公务接待费 | 商品和服务支出 | 0.62 | | 0.62 | |
| 42 | 30226 | 劳务费 | 劳务费 | 委托业务费 | | | | |
| 43 | 30226 | 劳务费 | 劳务费 | 商品和服务支出 | | | | |
| 44 | 30227 | 委托业务费 | 委托业务费 | 委托业务费 | | | | |
| 45 | 30227 | 委托业务费 | 委托业务费 | 商品和服务支出 | | | | |
| 46 | 30228 | 工会经费 | 工会经费 | 办公经费 | 20.11 | | 20.11 | |
| 47 | 30228 | 工会经费 | 工会经费 | 商品和服务支出 | 28.18 | | 28.18 | |
| 48 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | 8.10 | | 8.10 | |
| 49 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | 商品和服务支出 | 5.00 | | 5.00 | |
| 50 | 30239 | 其他交通费用 | 其他交通费用 | 办公经费 | 0.50 | | 0.50 | |
| 51 | 30239 | 其他交通费用 | 其他交通费用 | 商品和服务支出 | 8.36 | | 8.36 | |
| 52 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 0.92 | | 0.92 | |
| 53 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 0.95 | | 0.95 | |
| 54 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭的补助 | | 56.21 | 56.21 | | |
| 55 | 30301 | 离休费 | 离休费 | 离退休费 | 43.17 | 43.17 | | |
| 56 | 30305 | 生活补助 | 生活补助 | 社会福利和救助 | 11.89 | 11.89 | | |
| 57 | 30309 | 奖励金 | 奖励金 | 社会福利和救助 | 1.15 | 1.15 | | |
| 58 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 其他对个人和家庭的补助 | 其他对个人和家庭补助 | | | | |

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 | 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、其他支出 | 0.00 |
| | | | | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | | |
| | | | | 资本性支出 | 0.00 | | |
| | | | | 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 | 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 |

备注：本部门不涉及

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

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 | 1,739.95 | |
| 2 | 705 | 宝鸡市水利局 | 1,739.95 | |
| 3 | 705001 | 宝鸡市水利局 | 107.22 | |
| 4 | | 专用项目 | 107.22 | |
| 5 | | 水利 | 107.22 | |
| 6 | | 2023 年度本级专项灌溉水有效利用系数分析测算 | 30.00 | 2023 年度本级专项灌溉水有效利用系数分析测算 |
| 7 | | 2023 年度本级专项年度考核奖励 | 27.22 | 2023 年度本级专项年度考核奖励 |
| 8 | | 2023 年度本级专项水利综合管理 | 50.00 | 2023 年度本级专项预算 |
| 9 | 705002 | 宝鸡市水利水电规划勘测设计院 | 240.00 | |
| 10 | | 专用项目 | 240.00 | |
| 11 | | 水利 | 240.00 | |
| 12 | | 2023 年度本级专项水利、水库工程可行性研究 | 240.00 | 弥补工作经费不足。 |
| 13 | 705003 | 宝鸡市水土保持工作站 | 75.24 | |
| 14 | | 专用项目 | 75.24 | |

| | | | | |
|----|--------|----------------------------|-------|---|
| 15 | | 水利 | 75.24 | |
| 16 | | 2023 年度本级专项国家水土保持示范县创建 | 40.00 | 国家水土保持示范县创建、水保项目的监测、质评，以县为单位提升水土保持工作的预防监督和综合治理能力 |
| 17 | | 2023 年度本级专项年度绩效考核奖励 | 30.24 | 年度绩效考核奖励 |
| 18 | | 2023 年度本级专项水保监督监测执法管理与能力建设 | 5.00 | 建立市县多级协同的生产建设项目水土保持天地一体化，图斑合法合规性等 |
| 19 | 705004 | 宝鸡市水利工程建设与管理处 | 39.18 | |
| 20 | | 专用项目 | 39.18 | |
| 21 | | 水利 | 39.18 | |
| 22 | | 2023 年度本级专项年度绩效考核奖励 | 23.18 | 2023 年度本级专项年度绩效考核奖励 |
| 23 | | 2023 年度本级专项水利工程项目稽查 | 16.00 | 2023 年度本级专项水利工程项目稽查 |
| 24 | 705006 | 宝鸡市河务工作站 | 90.23 | |
| 25 | | 专用项目 | 90.23 | |
| 26 | | 水利 | 90.23 | |
| 27 | | 2023 年度本机专项年度绩效考核奖励 | 29.23 | 按照良好标准人均 9000 元安排绩效考核奖励三分之一部分，共计 29 人，预算安排 29.23 万元（含 12%的住房公积金）。 |
| 28 | | 2023 年度本级专项河湖长制专项工作经费 | 46.00 | 完成主要划界河流载桩，持续纵深推进河湖清四乱工作，开展采砂专项整治，一河一策修订等各项河长制专项工作 |
| 29 | | 2023 年度本级专项水旱灾害防御专项经费 | 15.00 | 全市水旱情监测预警及信息化建设工作 |
| 30 | 705008 | 宝鸡市水资源事务中心 | 80.15 | |
| 31 | | 专用项目 | 80.15 | |

| | | | | |
|----|--------|-----------------------------|--------|---|
| 32 | | 水利 | 80.15 | |
| 33 | | 2023 年度本级专项节水型社会建设项目 | 5.00 | 节水型社会建设项目 |
| 34 | | 2023 年度本级专项年度绩效考核奖励 | 19.15 | 年度绩效考核奖励 |
| 35 | | 2023 年度本级专项水源地水质达标和河流生态流量监测 | 16.00 | 水源地水质达标和河流生态流量监测 |
| 36 | | 2023 年度本级专项最严格水资源管理制度考核 | 40.00 | 最严格水资源管理 |
| 37 | 705010 | 宝鸡市石头河工程建设与供水管理中心 | 19.07 | |
| 38 | | 专用项目 | 19.07 | |
| 39 | | 水利 | 19.07 | |
| 40 | | 2023 年度本级专项城乡供水建设管理 | 10.00 | 供水节水新技术、新规范、新工艺、新材料推广 |
| 41 | | 2023 年度本级专项年度绩效考核奖励 | 9.07 | 2023 年度本级专项年度绩效考核奖励 |
| 42 | 705011 | 宝鸡市冯家山水库管理局 | 611.16 | |
| 43 | | 专用项目 | 611.16 | |
| 44 | | 水利 | 611.16 | |
| 45 | | 2023 年度本级专项冯家山绩效工资及工程管护经费 | 111.16 | 我局收入少而刚性的支出增长较快，造成管理局经费缺口大。通过财政补贴后弥补了我局经费的不足，补贴用于兑现职工工资及绩效工资。 |
| 46 | | 2023 年度本级专项冯家山水库绩效工资及工程管护经费 | 500.00 | 我局收入少而刚性的支出增长较快，造成管理局经费缺口大。通过财政补贴后弥补了我局经费的不足，补贴用于兑现职工工资及绩效工资。 |
| 47 | 705012 | 宝鸡市地下水管理监测中心 | 118.42 | |
| 48 | | 专用项目 | 118.42 | |

| | | | | |
|----|--------|-----------------------|--------|----------------------|
| 49 | | 水利 | 118.42 | |
| 50 | | 2023 年度本级专项差额退休职工医疗补助 | 16.00 | 2023 年度差额退休职工医疗补助 |
| 51 | | 2023 年度本级专项地下水超采区治理 | 10.00 | 地下水超采区治理 |
| 52 | | 2023 年度本级专项机井管理及巡查执法 | 10.00 | 机井管理及巡查执法 |
| 53 | | 2023 年度本级专项弥补差额在职人员经费 | 30.00 | 弥补差额在职人员经费 |
| 54 | | 2023 年度本级专项年度绩效考核奖励 | 52.42 | 年度绩效考核奖励 |
| 55 | 705015 | 宝鸡市渭河拦河闸工程管理中心 | 321.04 | |
| 56 | | 专用项目 | 321.04 | |
| 57 | | 水利 | 321.04 | |
| 58 | | 2023 年度本级专项工程运行维护费 | 300.00 | 2023 年度本级专项工程运行维护费 |
| 59 | | 2023 年度本级专项年度绩效考核奖励 | 17.14 | 2023 年度本级专项-年度绩效考核奖励 |
| 60 | | 2023 年度本级专项维护费 | 3.90 | 2023 年度本级专项-维护费 |
| 61 | 705016 | 宝鸡市渭河生态区保护中心 | 38.24 | |
| 62 | | 专用项目 | 38.24 | |
| 63 | | 水利 | 38.24 | |
| 64 | | 2023 年度本级专项部门履职专项 | 30.24 | 2023 年度本级专项部门履职专项 |
| 65 | | 2023 年度本级专项水利发展专项资金 | 8.00 | 2023 年度本级专项水利发展专项资金 |

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：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 | | | |
| 1 | | | | | 合计 | | | | 9 | | | | | | 19.60 | |
| 2 | 213 | 03 | 04 | 1 | 全额 | | | | 8 | | | | | | 3.60 | |
| 3 | 213 | 03 | 04 | 705006 | 宝鸡市河务工作站 | | | | 8 | | | | | | 3.60 | |
| 4 | 213 | 03 | 04 | | 2023 年度本级专项河湖长制专项工作经费 | A02010105 台式计算机 | | 根据工作需要 | 8 | 302 | 01 | 505 | 02 | | 3.60 | |
| 5 | 213 | 03 | 11 | 1 | 全额 | | | | 1 | | | | | | 16.00 | |
| 6 | 213 | 03 | 11 | 705008 | 宝鸡市水资源事务中心 | | | | 1 | | | | | | 16.00 | |
| 7 | 213 | 03 | 11 | | 2023 年度本级专项水源地水质达标和河流生态流量监测 | C11 水利管理服务 | | 水质监测 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | 2023-02-28 08:00:00 | 16.00 | |

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

| 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 | 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 | 20.93 | 12.53 | | 1.28 | 11.25 | | 11.25 | 3.40 | 5.00 | 50.80 | 26.22 | | 2.12 | 24.10 | | 24.10 | 13.83 | 10.75 | 29.87 | 13.69 | | 0.84 | 12.85 | | 12.85 | 10.43 | 5.75 |
| 2 | 705 | 宝鸡市水利局 | 20.93 | 12.53 | | 1.28 | 11.25 | | 11.25 | 3.40 | 5.00 | 50.80 | 26.22 | | 2.12 | 24.10 | | 24.10 | 13.83 | 10.75 | 29.87 | 13.69 | | 0.84 | 12.85 | | 12.85 | 10.43 | 5.75 |
| 3 | 705001 | 宝鸡市水利局 | 9.60 | 4.60 | | 1.00 | 3.60 | | 3.60 | 3.00 | 2.00 | 18.60 | 9.60 | | 1.00 | 8.60 | | 8.60 | 5.00 | 4.00 | 9.00 | 5.00 | | | 5.00 | | 5.00 | 2.00 | 2.00 |

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|----------------|----------------|---------------------------|----|
| 项目名称 | | 水利项目 | | | |
| 主管部门 | | 宝鸡市水利局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 1739.95 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 1739.95 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | <p>目标 1: 通过天地一体化工作的开展, 对在建或已建生产建设项目的空间管理, 掌握项目空间分布, 建设状态和整体扰动负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划, 组织拟订重要江河湖泊的</p> <p>目标 2: 水功能区划并监督实施, 核定水域纳污能力, 提出限制排污总量建议, 指导饮用水水源保护工作, 指导地下水开发利用和城市规划区地下水管理保护工作。</p> <p>状况, 为水行政部门开展水土保持监管、生态预警提供基础支撑</p> | | | | |
| 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: 水利宣传、培训 | 8 次 | |
| | | | 指标 2: 水利网络维护 | 20 次 | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 工作标准 | 良好 | |
| | | | 指标 2: 保质保量 | 良好 | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 水利宣传、培训 | 及时开展 | |
| | | | 指标 2: 水利网络维护 | 按时维护 | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 业务工作预算 | 严格执行控制预算数 | |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 保障群众饮水安全 | 保障群众饮水安全, 推动经济社会发展实现持续发展。 | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: | | |
| 生态效益指标 | | 指标 1: | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标 1: 提高良好履职基础 | 100% | | |
| | 指标 2: 保障基础工作顺利开展 | 100% | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 满意度 | 100% | | |

表 14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 宝鸡市水利局 | | | |
|----------------|--|---------------|---------------|-----------------------|------|
| 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 | 其他资金 |
| | 基本支出 | 人员经费支出和公用经费支出 | 6796.18 | 6796.18 | |
| | 项目支出 | | | | |
| 金额合计 | | | 6796.18 | 6796.18 | |
| 年度 总体 目标 | <p>目标 1：深入开展国策宣传教育，增强公众水保意识；加强队伍建设，通过各项技能培训，进一步提升执法人员执法能力和法律素养；</p> <p>目标 2：通过天地一体化工作的开展，对在建或已建生产建设项目的空间管理，掌握项目空间分布，建设状态和整体扰动状况，为水行政部门开展水土保持监管、生态预警提供基础支撑；</p> <p>目标 3：负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。</p> | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| 年度 绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：水利宣传、培训 | 8 次 | |
| | | | 指标 2：水利网络维护 | 20 次 | |
| | | | 指标 3： | | |
| | | | 指标 4： | | |
| | | 质量指标 | 指标 1：工作标准 | 良好 | |
| | | | 指标 2：保质保量 | 良好 | |
| | | 时效指标 | 指标 1：水利宣传、培训 | 及时开展 | |
| | | 成本指标 | 指标 1：业务工作预算 | 严格执行控制预算数 | |
| | 指标 2： | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1：保障群众饮水安全 | 保障群众饮水安全，推动经济社会实现持续发展 | |
| | | | 指标 2： | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：人员经费支出 | 100% | |
| | | | 指标 2：公用经费支出 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1： | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1： | | |
| | | 服务对象满意度指标 | 指标 1： | | |
| 指标 2： | | | | | |
| 可持续影响指标 | 指标 1：提高良好履职基础 | 100% | | | |
| | 指标 2：保障基础工作顺利开展 | 100% | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：满意度 | 100% | | |

表 15

2022 年专项资金总体绩效目标表

| 项目名称 | | 水利项目 | | | |
|--------------|---|-----------|----------------|---|------------|
| 主管部门 | | 宝鸡市水利局 | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 1739.95 | 年度资金总额: | 1739.95 | |
| | 其中:财政拨款 | 1739.95 | 其中:财政拨款 | 1739.95 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | <p>目标 1: 通过天地一体化工作的开展,对在建或已建生产建设项目的空间管理,掌握项目空间分布,建设状态和整体扰动负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划,组织拟订重要江河湖泊</p> <p>目标 2: 水功能区划并监督实施,核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议,指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。</p> <p>状况,为水行政部门开展水土保持监管、生态预警提供基础支撑。</p> | | | <p>目标 1: 通过天地一体化工作的开展,对在建或已建生产建设项目的空间管理,掌握项目空间分布,建设状态和整体扰动负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划,组织拟订重要江河湖泊</p> <p>目标 2: 水功能区划并监督实施,核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议,指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。</p> <p>状况,为水行政部门开展水土保持监管、生态预警提供基础支撑。</p> | |
| 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: 水利宣传、培训 | 8 次 | |
| | | | 指标 2: 水利网络维护 | 20 次 | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 工作标准 | 良好 | |
| | | | 时效指标 | 指标 1: 保质保量 指标 2: 水利宣传、培训 | 良好 及时开展 |
| | | 成本指标 | 指标 1: 业务工作预算 | 严格执行控制预算数 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 保障群众饮水安全 | 保障群众饮水安全,推动经济社会实现持续发展 | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 提高良好履职基础 | 100% | |
| | 指标 2: 保障基础工作顺利开展 | | 100% | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 满意度 | 100% | |