

洛南县水利局
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

主要负责水法律法规的贯彻执行，负责全县水资源保护与管理、水行政执法、水利发展规划编制、水利工程建设与管理、水土保持、城乡供水、水旱灾害防御等工作。

根据上述职责，洛南县水利局机关机构设置为一室二股三站：即办公室、规划计划与建设股、水政水管股、水资源管理站、水利工程质量监督站、水利工作站。下辖二级单位3个：洛南县水土保持工作站，洛南县水政监察大队（含新成立未单独核算的河道管理站编制和人员）和洛南县洛惠渠灌区管理中心。

二、工作任务

- （一）做好水法律法规宣传与监督检查。
- （二）做好水资源保护与管理工作。
- （三）完成各项水利建设工程。
- （四）做好水毁堤防修复、山洪沟治理和病险水库除险加固工作。
- （五）积极推进城乡供水一体化，持续提高城乡供水安全保障水平。
- （六）全力做好水旱灾害防御各项工作

三、预算单位构成

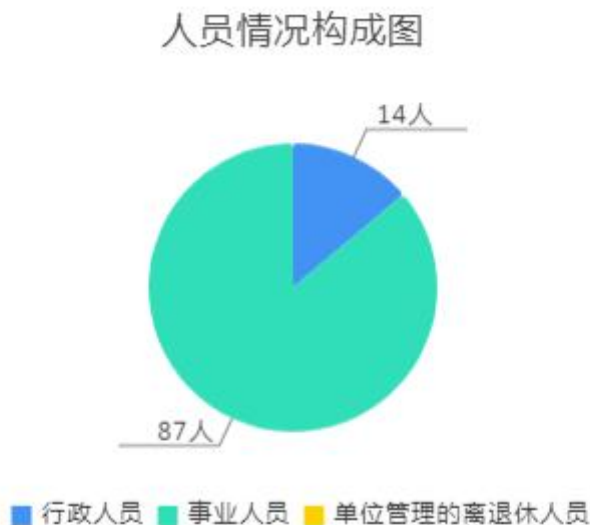
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	洛南县水利局	无
2	洛南县水土保持工作站	无
3	洛南县水政监察大队	无
4	洛南县洛惠渠灌区管理中心	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制96人，其中行政编制7人，事业编制89人；实有人员101人，其中行政14人，事业87人。单位管理的离退休人员78人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入1,375.59万元，其中：一般公共

预算拨款1,375.59万元，较上年减少351.78万元，下降20.37%，下降的主要原因是：水利建设项目预算收入减少；本部门2024年预算支出1,375.59万元，其中：一般公共预算拨款1,375.59万元，较上年减少351.78万元，下降20.37%，下降的主要原因是：水利建设项目预算支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,375.59万元，其中：一般公共预算拨款收入1,375.59万元，较上年减少351.78万元，下降20.37%，下降的主要原因是：水利建设项目预算收入减少；本部门2024年财政拨款支出1,375.59万元，其中：一般公共预算拨款支出1,375.59万元，较上年减少351.78万元，下降20.37%，下降的主要原因是：水利建设项目预算支出减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,375.59万元，较上年增加150.14万元，增长12.25%，增长的主要原因是：工资正常增长，缴费基数增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,375.59万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）143.58万元，较上年增加16.00万元，增长12.54%，增长的主要原因是：缴费基数增长；

(2) 行政单位医疗（2101101）48.09万元，较上年增加16.14万元，增长50.52%，增长的主要原因是：缴费基数增长；

(3) 事业单位医疗（2101102）52.27万元，较上年增加6.72万元，增长14.75%，增长的主要原因是：缴费基数增长；

(4) 行政运行（2130301）485.92万元，较上年增加30.55万元，增长6.71%，增长的主要原因是：工资正常增长；

(5) 水利工程运行与维护（2130306）195.42万元，较上年增加36.41万元，增长22.90%，增长的主要原因是：工资正常增长；

(6) 水利执法监督（2130309）161.68万元，较上年增加16.02万元，增长11.00%，增长的主要原因是：工资正常增长；

(7) 水土保持（2130310）179.83万元，较上年增加16.40万元，增长10.03%，增长的主要原因是：工资正常增长；

(8) 住房公积金（2210201）108.80万元，较上年增加11.91万元，增长12.29%，增长的主要原因是：缴费基数增长。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

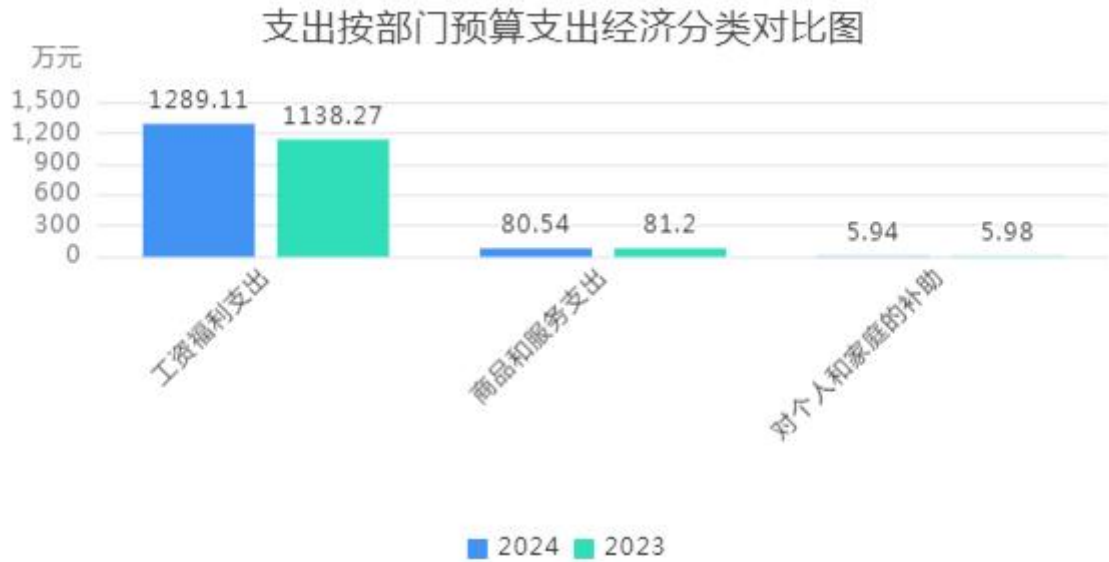
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,375.59万元，其中：

工资福利支出（301）1,289.11万元，较上年增加150.84万元，增长13.25%，增长的主要原因是：缴费基数增长；

商品和服务支出（302）80.54万元，较上年减少0.66万元，下降0.81%，下降的主要原因是：行政人员交通补贴减少；

对个人和家庭的补助（303）5.94万元，较上年减少0.04万元，下降0.67%，下降的主要原因是：遗属人数减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

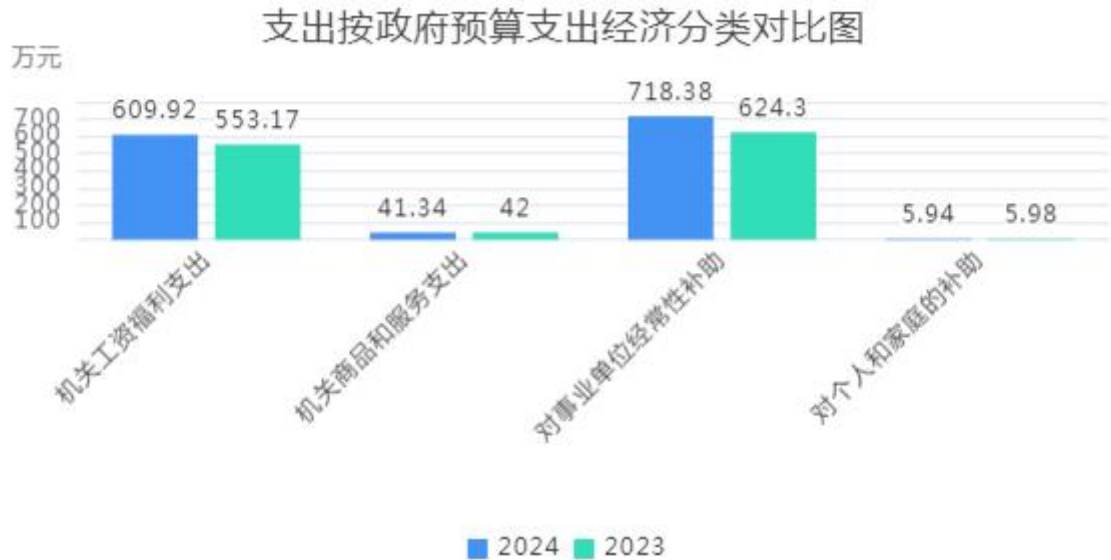
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,375.59万元，其中：

机关工资福利支出（501）609.92万元，较上年增加56.75万元，增长10.26%，增长的主要原因是：工资正常增长；

机关商品和服务支出（502）41.34万元，较上年减少0.66万元，下降1.57%，下降的主要原因是：行政人员交通补贴减少；

对事业单位经常性补助（505）718.38万元，较上年增加94.08万元，增长15.07%，增长的主要原因是：工资正常增长；

对个人和家庭的补助（509）5.94万元，较上年减少0.04万元，下降0.67%，下降的主要原因是：遗属人数减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.76万元，较上年减少0.04万元，下降5.00%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩公务接待支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.76万元，较上年减少0.04万元，下降5.00%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩公务接待支出；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、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0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）。

十二、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。

十三、绩效目标说明

2024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1,375.59万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排71.20万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：洛南县水利局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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2024年无政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门2024年无专项业务经费预算
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2024年无政府采购预算
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	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门2024年无专项业务经费预算
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2024年无专项资金预算

部门综合预算收支总表

部门名称：洛南县水利局

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	13,755,853.00	一、部门预算	13,755,853.00	一、部门预算	13,755,853.00	一、部门预算	13,755,853.00
1、财政拨款	13,755,853.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,755,853.00	1、机关工资福利支出	6,099,220.00
(1)一般公共财政拨款	13,755,853.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,891,069.00	2、机关商品和服务支出	413,360.00
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	805,360.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	59,424.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	7,183,849.00
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	1,435,763.00	(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	59,424.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,003,643.00	(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	10,228,421.00	(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	1,088,026.00				
		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	13,755,853.00	本年支出合计	13,755,853.00	本年支出合计	13,755,853.00	本年支出合计	13,755,853.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	13,755,853.00	支出总计	13,755,853.00	支出总计	13,755,853.00	支出总计	13,755,853.00

部门综合预算收入总表

部门名称：洛南县水利局

单位：元

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	使用非财政拨款结余	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									
	合计	13,755,853.00	13,755,853.00										
355	洛南县水利局	13,755,853.00	13,755,853.00										
355001	洛南县水利局	6,541,404.00	6,541,404.00										
355003	洛南县水土保持工作站	2,429,180.00	2,429,180.00										
355004	洛南县水政监察大队	2,152,852.00	2,152,852.00										
355005	洛南县洛惠渠灌区管理中心	2,632,417.00	2,632,417.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：洛南县水利局

单位：元

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							
	合计	13,755,853.00	13,755,853.00								
355	洛南县水利局	13,755,853.00	13,755,853.00								
355001	洛南县水利局	6,541,404.00	6,541,404.00								
355003	洛南县水土保持工作站	2,429,180.00	2,429,180.00								
355004	洛南县水政监察大队	2,152,852.00	2,152,852.00								
355005	洛南县洛惠渠灌区管理中心	2,632,417.00	2,632,417.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：洛南县水利局

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	13,755,853.00	一、财政拨款	13,755,853.00	一、财政拨款	13,755,853.00	一、财政拨款	13,755,853.00
1、一般公共预算拨款	13,755,853.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,755,853.00	1、机关工资福利支出	6,099,220.00
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	12,891,069.00	2、机关商品和服务支出	413,360.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	805,360.00	3、机关资本性支出（一）	
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	59,424.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,183,849.00
		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	1,435,763.00	(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	59,424.00
		10、卫生健康支出	1,003,643.00	(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	10,228,421.00	(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	1,088,026.00				
		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	13,755,853.00	本年支出合计	13,755,853.00	本年支出合计	13,755,853.00	本年支出合计	13,755,853.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,755,853.00	支出总计	13,755,853.00	支出总计	13,755,853.00	支出总计	13,755,853.00

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）

部门名称：洛南县水利局

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
	合计	13,755,853.00	13,043,853.00	712,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,435,763.00	1,435,763.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,435,763.00	1,435,763.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,435,763.00	1,435,763.00			
210	卫生健康支出	1,003,643.00	1,003,643.00			
21011	行政事业单位医疗	1,003,643.00	1,003,643.00			
2101101	行政单位医疗	480,911.00	480,911.00			
2101102	事业单位医疗	522,732.00	522,732.00			
213	农林水支出	10,228,421.00	9,516,421.00	712,000.00		
21303	水利	10,228,421.00	9,516,421.00	712,000.00		
2130301	行政运行	4,859,164.00	4,539,164.00	320,000.00		
2130306	水利工程运行与维护	1,954,150.00	1,800,150.00	154,000.00		
2130309	水利执法监督	1,616,846.00	1,490,846.00	126,000.00		
2130310	水土保持	1,798,261.00	1,686,261.00	112,000.00		
221	住房保障支出	1,088,026.00	1,088,026.00			
22102	住房改革支出	1,088,026.00	1,088,026.00			
2210201	住房公积金	1,088,026.00	1,088,026.00			

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）

部门名称：洛南县水利局

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	13,755,853.00	13,043,853.00	712,000.00		
301	工资福利支出			12,891,069.00	12,891,069.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,225,715.00	2,225,715.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,373,703.00	2,373,703.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	578,174.00	578,174.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	498,913.00	498,913.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	621,669.00	621,669.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	626,380.00	626,380.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	978,390.00	978,390.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,400,427.00	1,400,427.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	680,072.00	680,072.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	755,691.00	755,691.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	480,911.00	480,911.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	522,732.00	522,732.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,032.00	13,032.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	47,234.00	47,234.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	521,257.00	521,257.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	566,769.00	566,769.00			
302	商品和服务支出			805,360.00	93,360.00	712,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	40,400.00		40,400.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	88,800.00		88,800.00		
30205	水费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,200.00		6,200.00		
30206	电费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	62,000.00		62,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,600.00		7,600.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	93,360.00	93,360.00			
303	对个人和家庭的补助			59,424.00	59,424.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	59,424.00	59,424.00			

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）

部门名称：洛南县水利局

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
	合计	13,755,853.00	13,043,853.00	712,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,435,763.00	1,435,763.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,435,763.00	1,435,763.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,435,763.00	1,435,763.00		
210	卫生健康支出	1,003,643.00	1,003,643.00		
21011	行政事业单位医疗	1,003,643.00	1,003,643.00		
2101101	行政单位医疗	480,911.00	480,911.00		
2101102	事业单位医疗	522,732.00	522,732.00		
213	农林水支出	10,228,421.00	9,516,421.00	712,000.00	
21303	水利	10,228,421.00	9,516,421.00	712,000.00	
2130301	行政运行	4,859,164.00	4,539,164.00	320,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	1,954,150.00	1,800,150.00	154,000.00	
2130309	水利执法监督	1,616,846.00	1,490,846.00	126,000.00	
2130310	水土保持	1,798,261.00	1,686,261.00	112,000.00	
2130311	水资源节约管理与保护				
2130314	防汛				
2130335	农村供水				
2130399	其他水利支出				
221	住房保障支出	1,088,026.00	1,088,026.00		
22102	住房改革支出	1,088,026.00	1,088,026.00		
2210201	住房公积金	1,088,026.00	1,088,026.00		

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）

部门名称：洛南县水利局

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
			合计	13,755,853.00	13,043,853.00	712,000.00	
301	工资福利支出			12,891,069.00	12,891,069.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,225,715.00	2,225,715.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,373,703.00	2,373,703.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	578,174.00	578,174.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	498,913.00	498,913.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	621,669.00	621,669.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	626,380.00	626,380.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	978,390.00	978,390.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,400,427.00	1,400,427.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	680,072.00	680,072.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	755,691.00	755,691.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	480,911.00	480,911.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	522,732.00	522,732.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,032.00	13,032.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	47,234.00	47,234.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	521,257.00	521,257.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	566,769.00	566,769.00		
302	商品和服务支出			805,360.00	93,360.00	712,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,400.00		40,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	88,800.00		88,800.00	
30205	水费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,200.00		6,200.00	
30206	电费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	62,000.00		62,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,600.00		7,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	93,360.00	93,360.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			59,424.00	59,424.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	59,424.00	59,424.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：洛南县水利局

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		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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：洛南县水利局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：洛南县水利局

单位：元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

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

部门名称：洛南县水利局

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况												
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算												
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费		
						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	8,000.00	8,000.00		8,000.00					7,600.00	7,600.00		7,600.00						-400.00	-400.00		-400.00								
355	洛南县水利局	8,000.00	8,000.00		8,000.00					7,600.00	7,600.00		7,600.00						-400.00	-400.00		-400.00								
355001	洛南县水利局	8,000.00	8,000.00		8,000.00					7,600.00	7,600.00		7,600.00						-400.00	-400.00		-400.00								
355003	洛南县水土保持工作站																													
355004	洛南县水政监察大队																													
355005	洛南县洛惠渠灌区管理中心																													

单位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	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		洛南县水利局			
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	工资及社保缴费支出	1375.59	1375.59	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			1375.59	1375.59	
年度 总体 目标	目标1：水法律法规宣传。 目标2：水利行业业务管理。 目标3：县政府安排的其他工作。				
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：单位人员		101人
			指标2：水库安全巡查		汛期1/周次，非汛期1/月次
			指标3：河道巡查		2/月次
			指标4：开展水法律法规宣传		≥3
		质量指标	指标1：水库安全巡查完成率		100%
			指标2：河道巡查完成率		100%
			指标3：水法律法规宣传完成率		100%
		时效指标	指标1：支出完成时间		2024年12月底
				
		成本指标	指标1：人员及公用经费支出		≤1375.59
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：助推县域经济发展		不断提升
				
		社会效益指标	指标1：提升全县水资源保护与管理		长期
				
		生态效益指标	指标1：提升县域水资源生态环境		不断提升
				
		可持续影响指标	指标1：未来可持续发展的影响		得到改善
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对单位工作满意度		≥95%	
		指标2：服务对象满意度		≥95%	
				

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。

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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。