

# 汉中市南郑区水利局 2023 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 其他说明情况

- 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**

（汉中市南郑区水利局 2023 年部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责。

1. 负责保障全区水资源的合理开发利用。负责拟订全区水利发展战略规划和政策宣传。组织编制水利综合规划和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。
3. 组织执行水利工程建设的相关制度。
4. 负责水资源保护，组织实施地下水超采区综合治理，指导和推进节约用水工作。
5. 负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
6. 监督水利工程建设与运行管理。
7. 负责水土保持、监督、实施区级重点水土保持建设项目。
8. 负责农村水利工作，负责实施农村安全饮水普及工作，承担农村水能资源开发工作。
9. 负责重大涉水违法事件的查处、协调跨流域、跨镇（街道）的水事纠纷，承担水政监察和水行政执法，开展水利科技和人才工作，承办区委、区政府交办的其他任务和职能转变。

## （二）机构设置。

区水利局是区政府工作部门，局机关内设办公室、工程计划股、水政水管股、河库管理股 4 个股室；局属单位 14 个，分别是：牟家坝水利管理站，元坝水利管理站，青树水利管理站，圣水水利管理站，碑坝水利管理站，水政监察大队，江河管理站，水利工作队，水土保持工作站，农村供水管理中心，移民办公室，水政水资源办公室，云河水利水电工程建设管理局，红寺坝水库灌溉管理局。

## 二、工作任务

1. 推进流域防洪体系建设，全面提升水旱灾害防御能力。全面推进濂水河流域治理，加快濂水河右岸王庄段防洪工程建设，陆续开工建设许营、杨成河、两河、濂水、黄官 5 段防洪工程。补齐防御短板，开展好 2023 年 14 座病险水库前期及项目建设工作；实施汉山街道办青龙河山洪沟治理。同时积极谋划储备冷水河、后河流域重点段防洪工程，总投资 5200 万元，山洪沟治理 5 条，总投资 5000 万元，建设标准化运营示范性水库 10 座。

2. 加强农村水利设施建设，夯实乡村振兴基础。扎实开展敲门入户安全饮水排查，补齐工程建设、运行管护短板。推进农村供水社会化、专业化运营，进一步提升群众满意度。加速推

进城乡供水一体化，多方筹措资金，推动《南郑区城乡供水一体化总体规划》后续项目落地建设；启动狮子崖水库导流洞及大坝建设；加快云河水库收尾工程建设，确保8月底前正式建成投用。加强农田基础水利设施建设，加快2023年度节水配套改造项目前期工作，多方争取资金，力争年底前开工建设；抓好小型水库维修养护项目实施，推动《南郑区灌区全面优化提升总体规划》实施。

3. 促进人水和谐共生，复苏河湖生态环境。争创省级示范河湖，统筹“5+1”治水项目推进，今年实施项目24个以上。在全区每个镇创建一条示范河流，实现“一镇一精品、一镇一亮点”；利用汉江沿河管理房建立“河小清”志愿者服务站，常态化开展保护母亲河志愿服务活动。加强水土流失治理，实施青石关、芳香生态示范园、石堰河、后河等小流域治理项目。启动编制《南郑区水美乡村建设规划》，加大争跑力度，争取列入省级试点县。启动编制《南郑区水网规划》，通过河湖联通工程、渠道贯通工程、智慧调水工程等工程加快构建南郑现代水网，打通水网建设“最后一公里”。

4. 加快构建具有“四预”功能的智慧水利体系。打造智慧供水系统，提升供水服务水平和精细化管理支撑能力，对全区11处集镇供水工程进行终端智能化计量系统改造，配套相关附属

设施。提升监测预警能力，实施 44 座小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设项目。

### 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 10 个，包括：

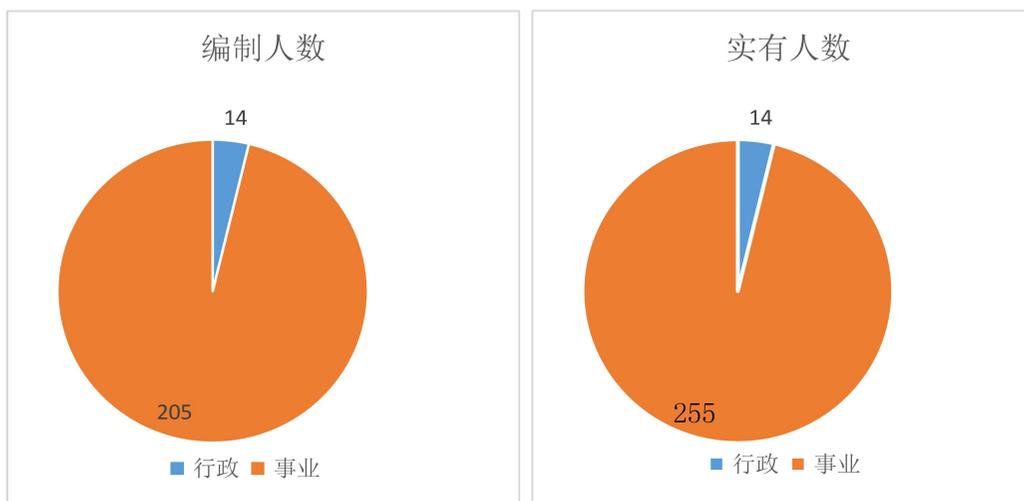
序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市南郑区水利局部门本级(机关)	
2	汉中市南郑区水政监察大队	
3	汉中市南郑区江河管理站	
4	汉中市南郑区水利工作队	
5	汉中市南郑区水土保持工作站	
6	汉中市南郑区农村供水管理中心	
7	汉中市南郑区移民办公室	
8	汉中市南郑区水政水资源办公室	
9	汉中市南郑区云河水利水电工程建设管理局	

10	汉中市南郑区红寺坝水库灌溉管理局	
----	------------------	--

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 219 人，其中行政编制 14 人、事业编制 205 人；实有人员 269 人，其中行政人员 14 人、事业人员 255 人。单位管理的离退休人员 0 人。

南郑区水利局人员编制及实有人员构成情况表：



## 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 4358.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 3199.42 万元、政府性基金拨款收入 1159.56 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 507.85 万元，主要原因是上级转移支付基金增加。本部门当年预算支出 4358.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 3199.42 万元、政府性基金拨款支出 1159.56 万元、上级补助收入安排的支出 0 万元、事业收入安排支出 0 万元、其他收入安排支出 0 万元，较上年增加 507.85 万元，主要原因是上级转移支付基金增加。

（二）财政拨款收支情况。

本部门财政拨款收入 4358.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 3199.42 万元，政府性基金拨款收入 1159.56 万，较上年增加 507.85 万元，主要原因是上级转移支付基金增加；本部门财政拨款支出 4358.98 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 3199.42 万元，政府性基金拨款支出 1159.56 万元，较上年增加 507.85 万元，主要原因是上级转移支付基金增加。

（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 3199.42 万元，较上年减少 651.71 万元，主要原因是红寺坝水库灌溉管理局机构编制调整，人员工资经费减少。

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 3199.42 万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）0.15 万元，较上年持平，原因是整合分散培训为集中统一培训，节约开支；

(2) 行政运行（2130301）0 万元，较上年减少 12.96 万元，原因是科目调整，将本科目调整到水利行业业务管理（2130304）；

(3) 一般行政管理事务（2130302）97 万元，较上年增加 15.35 万元，原因是公积金配套部分纳入单位预算；

(4) 水利行业业务管理（2130304）1754.72 万元，较上年增加 173.36 万元，原因一是科目调整，二是公积金配套部分纳入单位预算；

(5) 水利工程运行与维护（2130306）1347.55 万元，较上年减少 822.56 万元，原因是红寺

坝水库灌溉管理局机构编制调整，人员工资经费减少。

### 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。

本部门当年一般公共预算支出 3199.42 万元，其中：

工资福利支出（301）3016.57 万元，较上年减少 642.07 万元，原因是红寺坝水库灌溉管理局机构编制调整，人员工资福利减少；

商品和服务支出（302）171.15 万元，较上年减少 9.76 万元，原因是红寺坝水库灌溉管理局机构编制调整，人员经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）11.7 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是遗属人员增减变动。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 3199.42 万元，其中：

机关工资福利支出（501）706.93 万元，较上年增加 63.25 万元，原因是公积金配套部分纳入单位预算；

机关商品和服务支出（502）79.8万元，较上年增加35.7万元，原因是乡镇工作补贴分类科目编码调整；

对事业单位经常性补助（505）2400.99万元，较上年减少750.78万元，原因是红寺坝水库灌溉管理局机构编制调整，人员工资经费减少；

对个人和家庭的补助（509）11.70万元，较上年增加0.12万元，原因是遗属人员增减变动；

#### （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1159.56万元，较上年增加1159.56万元，主要原因是上级转移支付基金，增加专项支出。

#### （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，并已空开空表。

### 第三部分 其他说明情况

#### 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0.70万元，较上年减少0.01万元（1.41%），减少的主要原因是坚持中央八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年

持平，主要原因是上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算支出；公务接待费 0.70 万元，较上年减少 0.01 万元（1.41%），减少的主要原因是坚持中央八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车运行维护费预算支出；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车购置经费预算支出。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是上年及本年度，本部门无一般公共预算会议费预算支出。本部门当年一般公共预算培训费支出 0.15 万元，较上年持平，主要原因是整合分散培训为集中培训，节约开支。

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	河湖长业务培训费	2023 年 4 月 1 日-11 月 30 日	80	0.15	

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 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）。

## 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 3199.42 万元，当年政府性基金预算拨款 1159.56 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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 123.39 万元，较上年减少 44.55 万元，主要原因是红寺坝水库灌溉管理局机构编制调整，人员经费减少。

## 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：是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：汉中市南郑区水利局

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	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，已公开空表
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	不涉及，已公开空表
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	不涉及，已公开空表

## 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	4358.98	一、部门预算	4358.98	一、部门预算	4358.98	一、部门预算	4358.98
1、财政拨款	4358.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3199.42	1、机关工资福利支出	706.93
（1）一般公共预算拨款	3199.42	2、外交支出		（1）工资福利支出	3016.58	2、机关商品和服务支出	79.8
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	171.15	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款	1159.56	4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	11.7	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	0.15	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2400.99
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1159.56	6、对事业单位资本性补助	1159.56
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	1059.56	（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	11.7
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		（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	1159.56		
		13、农林水支出	3299.27	（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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	4358.98	<b>本年支出合计</b>	4358.98	<b>本年支出合计</b>	4358.98	<b>本年支出合计</b>	4358.98
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							
<b>收入总计</b>	4358.98	<b>支出总计</b>	4358.98	<b>支出总计</b>	4358.98	<b>支出总计</b>	4358.98





## 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	4358.98	一、财政拨款	4358.98	一、财政拨款	4358.98	一、财政拨款	4358.98
1、一般公共预算拨款	3199.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3199.42	1、机关工资福利支出	706.93
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	3016.58	2、机关商品和服务支出	79.8
2、政府性基金拨款	1159.56	3、国防支出		(2)商品和服务支出	171.15	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	11.7	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	0.15	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2400.99
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1159.56	6、对事业单位资本性补助	1159.56
		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	1059.56	(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	11.7
		10、卫生健康支出		(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	1159.56		
		13、农林水支出	3299.27	(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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	4358.98	<b>本年支出合计</b>	4358.98	<b>本年支出合计</b>	4358.98	<b>本年支出合计</b>	4358.98
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	4358.98	<b>支出总计</b>	4358.98	<b>支出总计</b>	4358.98	<b>支出总计</b>	4358.98

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	3,199.42	3,076.03	123.39		
205	教育支出	0.15		0.15		
20508	进修及培训	0.15		0.15		
2050803	培训支出	0.15		0.15		
213	农林水支出	3,199.27	3,076.03	123.24		
21303	水利	3,199.27	3,076.03	123.24		
2130302	一般行政管理事务	97.00	97.00			
2130304	水利行业业务管理	1,754.72	1,679.18	75.54		
2130306	水利工程运行与维护	1,347.55	1,299.85	47.70		

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

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			3,199.42	3,076.03	123.39		
301	工资福利支出			3,016.57	3,016.57			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	273.07	273.07			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	978.08	978.08			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	227.25	227.25			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.10	11.10			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.42	22.42			
30103	奖金	50501	工资福利支出	68.43	68.43			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	632.45	632.45			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	85.94	85.94			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	257.46	257.46			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.05	37.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	99.62	99.62			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.91	4.91			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15.55	15.55			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.28	56.28			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	169.54	169.54			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	77.42	77.42			
302	商品和服务支出			171.15	47.76	123.39		
30201	办公费	50201	办公经费	9.00		9.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.07		17.07		
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.75		4.75		
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.25		2.25		

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			3,199.42	3,076.03	123.39		
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	13.30		13.30		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.67		1.67		
30211	差旅费	50201	办公经费	4.89		4.89		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	19.11		19.11		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15.50		15.50		
30214	租赁费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30216	培训费	50203	培训费	0.15		0.15		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30228	工会经费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.50		15.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	47.76	47.76			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
303	对个人和家庭的补助			11.70	11.70			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.70	11.70			

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	3,199.42	3,076.03	123.39	
213	农林水支出	3,199.42	3,076.03	123.39	
21303	水利	3,199.42	3,076.03	123.39	
2130302	一般行政管理事务	97.00	97.00		
2130304	水利行业业务管理	1,754.87	1,679.18	75.69	
2130306	水利工程运行与维护	1,347.55	1,299.85	47.70	

## 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			3,199.42	3,076.03	123.39	
301	工资福利支出			3,016.57	3,016.57		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	273.07	273.07		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	978.08	978.08		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	227.25	227.25		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.10	11.10		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.42	22.42		
30103	奖金	50501	工资福利支出	68.43	68.43		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	632.45	632.45		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	85.94	85.94		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	257.46	257.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.05	37.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	99.62	99.62		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.91	4.91		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15.55	15.55		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.28	56.28		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	169.54	169.54		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	77.42	77.42		
302	商品和服务支出			171.15	47.76	123.39	
30201	办公费	50201	办公经费	9.00		9.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.07		17.07	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00		4.00	

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			3,199.42	3,076.03	123.39	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.75		4.75	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.25		2.25	
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	13.30		13.30	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.67		1.67	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.89		4.89	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	19.11		19.11	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15.50		15.50	
30214	租赁费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.15		0.15	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.50		15.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	47.76	47.76		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
303	对个人和家庭的补助			11.70	11.70		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.70	11.70		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）				
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	1,159.56	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	1059.56	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	100	二、专项业务经费支出	1159.56	六、对事业单位资本性补助	1159.56
		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	1159.56		
				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			
<b>本年收入合计</b>	1,159.56	<b>本年支出合计</b>	1159.56	<b>本年支出合计</b>	1159.56	<b>本年支出合计</b>	1,159.56







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	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:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区水利局			
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	全系统人员经费按规定及时足额发放到位；社保配套及时足额缴纳；公用经费等及时拨付；机构正常运转。	4358.98	4358.98	
	任务2				
	金额合计		4358.98	4358.98	
年度 总体 目标	目标：保障全系统单位工作人员工资、津补贴、绩效、福利等正常发放；保障职工保险、公积金等社会保障相关支出；保障单位基本运转和日常业务开展支出。				
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：保障本系统人数		269人
			指标2：		
		质量指标	指标1：内部控制制度的设立与执行		制度健全、执行到位
			指标2：		
		时效指标	指标1：全年支出进度		100%
			指标2：		
		成本指标	指标1：一般支出压减率		≥5%
			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：单位稳定		稳定
			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：资金使用时间		1年	
指标2：					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：系统职工满意率		≥95%	
		指标2：			

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。