

渭南市水务局（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

渭南市水务局是市政府工作部门，主要职责是负责保障全市水资源的合理开发利用，负责生活、生活经营和生态环境用水的统筹和保障；贯彻落实中省关于水利工程建设的相关制度，并拟定实施办法组织实施，指导水资源保护工作，负责节约用水工作，负责地下水工作；指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用，指导监督水利工程建设与运行管理，负责水土保持工作，负责农村水利工作，负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划，并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。

渭南市水务局机关，独立编制机构2个，事业机构为基层水利服务中心。机关设置党政办公室、规划计划财务科、人事科、水政水资源与节约用水科（市水政监察支队）、水旱灾害防御科、建设监督科（渭河生态区管理工作科）、河库运行科（市河长制湖长制办公室）、农村水利水电科（科技科）、水土保持与移民管理科共9个科室。

二、工作任务

渭南市水务局2024年主要工作任务为以下几项：

一是强力推进重点项目建设。高质量推进东涧峪水库、龙首坝水库、长宁河水库施工进度，计划完成年度投资3.5亿元。加快湫河水库清淤改造工程前期工作，力争除险加固工程4月份开工建

设。

二是强力推进水资源管控。全方位贯彻“四水四定”原则，扎实开展取用水整治专项行动、非常规水利用专项行动，确保全市用水总量控制在15亿立方米以内。

三是强力推进农村供水保障能力。深度推进北洛河水库、蒲城县“引水惠蒲”工程、澄城县县北农村规模化供水工程前期工作。加快大荔县城乡融合发展供水项目等工程建设进度，全面加强集中供水工程建设。

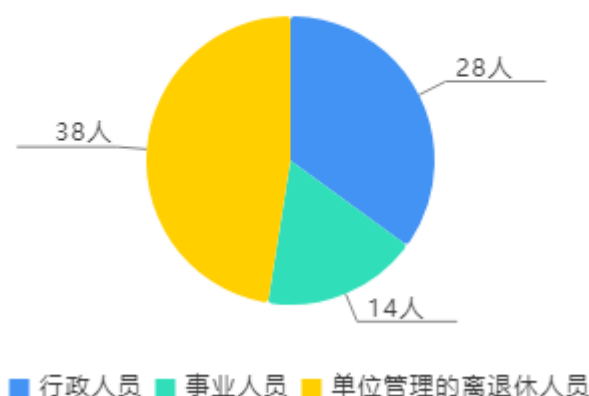
四是强力推进水旱灾害防御水平。积极实施白水縣白水河、大荔县金水河等中小河流项目，加快北洛河蒲城县龙池镇晋城段河道治理、富平县石川河堤防加固等26个水毁修复工程、17个抗旱应急工程建设进度，全力保障年度抗旱灌溉面积不少于800万亩次。

五是强力推进现代化灌区建设。积极推进东雷抽黄数字孪生灌区试点，充分调动社会资本、农民用水合作组织等用水主体参与灌区建设管理的积极性，推动政府和市场主体建立利益共享、风险共担的长期合作关系。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制47人，其中行政编制29人，事业编制18人；实有人员42人，其中行政28人，事业14人。单位管理的离退休人员38人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入1,031.90万元，其中：一般公共预算拨款900.24万元、上年结转131.66万元，较上年增加40.37万元，增长4.07%，增长的主要原因是：本年预算公开包含上年结转数；本单位2024年预算支出1,031.90万元，其中：一般公共预算拨款900.24万元、上年结转131.66万元，较上年增加40.37万元，增长4.07%，增长的主要原因是：本年预算公开包含上年结转数。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入900.24万元，其中：一般公共预算拨款收入900.24万元，较上年减少91.29万元，下降9.21%，下降的主要原因是：离休人员减少1人、工资较上年减少、专项资金较上年减少；本单位2024年财政拨款支出1,031.90万元，其中：一般公共预算拨款支出900.24万元，较上年增加

40.37万元，增长4.07%，增长的主要原因是：本年预算公开包含上年结转数。

六、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，本单位当年一般公共预算拨款支出900.24万元，较上年减少91.29万元，下降9.21%，下降的主要原因是：退休与新招录人员的工资、车补等差异、专项资金较上年减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出900.24万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）28.01万元，较上年减少11.99万元，下降29.98%，下降的主要原因是：离休人员减少1人；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）66.95万元，较上年减少2.70万元，下降3.88%，下降的主要原因是：退休与新招录人员的养老缴纳差异；

（3）行政单位医疗（2101101）17.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

（4）行政运行（2130301）551.58万元，较上年减少67.29万元，下降10.87%，下降的主要原因是：退休与新招录人员的工资、车补等差异；

（5）水利工程运行与维护（2130306）26.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增本科目中省水利发展资金；

(6) 防汛 (2130314) 0.00万元, 较上年减少80.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年无本科目提前下达中省水利发展资金;

(7) 其他水利支出 (2130399) 171.00万元, 较上年减少12.00万元, 下降6.56%, 下降的主要原因是: 本年无其他水利支出车辆购置费;

(8) 住房公积金 (2210201) 39.03万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 2024年规范预算编制, 将住房公积金缴费编列至此科目。

(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

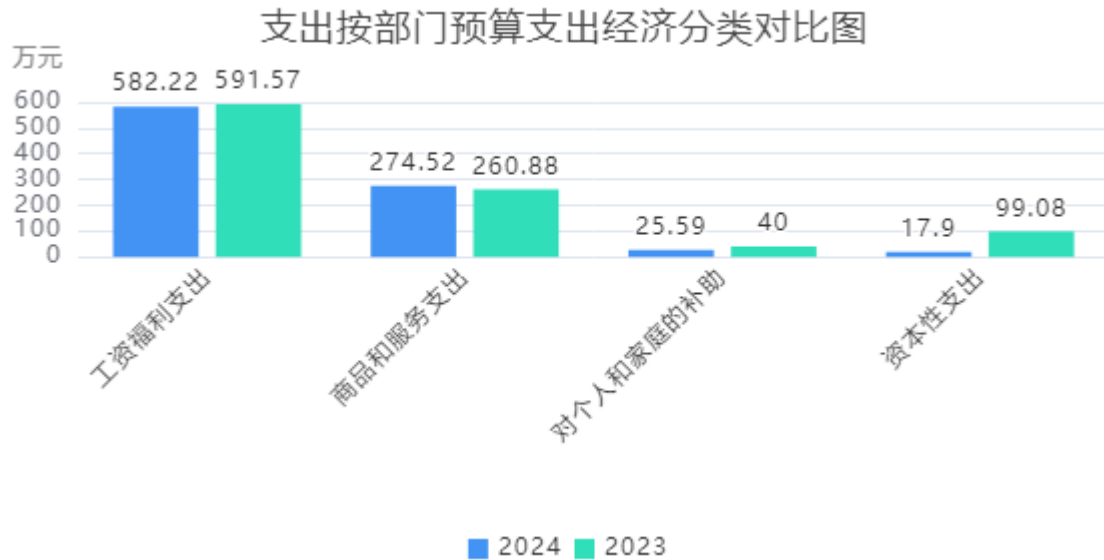
2024年, 本单位当年一般公共预算支出900.24万元, 其中:

工资福利支出 (301) 582.22万元, 较上年减少9.35万元, 下降1.58%, 下降的主要原因是: 退休与新招录人员的工资缴纳差异;

商品和服务支出 (302) 274.52万元, 较上年增加13.64万元, 增长5.23%, 增长的主要原因是: 专项资金商品和服务支出较上年增加;

对个人和家庭的补助 (303) 25.59万元, 较上年减少14.41万元, 下降36.03%, 下降的主要原因是: 离休人员减少1人;

资本性支出 (310) 17.90万元, 较上年减少81.18万元, 下降81.93%, 下降的主要原因是: 本年专项资本性支出较上年减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

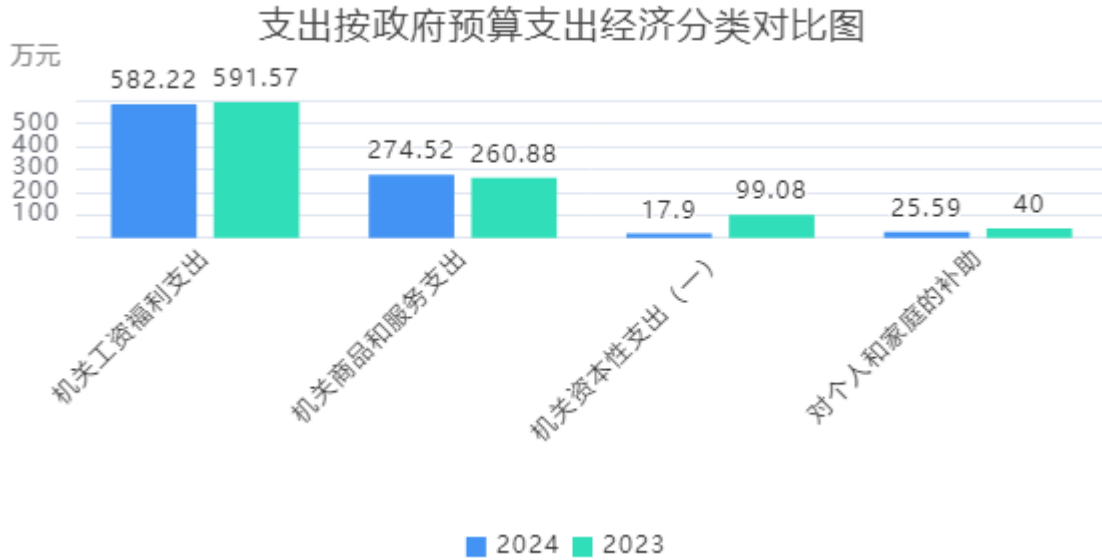
2024年，本单位当年一般公共预算支出900.24万元，其中：

机关工资福利支出（501）582.22万元，较上年减少9.35万元，下降1.58%，下降的主要原因是：退休与新招录人员的工资缴纳差异；

机关商品和服务支出（502）274.52万元，较上年增加13.64万元，增长5.23%，增长的主要原因是：专项资金商品和服务支出较上年增加；

机关资本性支出（一）（503）17.90万元，较上年减少81.18万元，下降81.93%，下降的主要原因是：本年专项资本性支出较上年减少；

对个人和家庭的补助（509）25.59万元，较上年减少14.41万元，下降36.03%，下降的主要原因是：离休人员减少1人。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出35.01万元，较上年减少14.00万元，下降28.56%，下降的主要原因是：本年无车辆购置费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.07万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费33.94万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少14.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无车辆购置费。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出9.93万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出8.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

金额：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	水利系统学习会议	2024年3月	70	1	
2	水利工作会议	2024年2月	70	0.93	
3	水旱灾害工作会议费	2024年3月	80	2	
4	河湖长制工作会	2024年4月	90	4	
5	全市水利年报统计会	2024年2月	80	2	
6	水利法规暨安全生产工作培训	2024年7月	100	1	
7	水利业务科室工作培训	2024年9月	100	1	
8	水旱灾害培训会	2024年6月	100	2	
9	河湖工作培训	2024年8月	100	2	
10	水利工作培训	2024年10月	100	2	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆4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）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共59.90万元，其中政府采购货物类预算17.90万元、政府采购服务类预算42.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款900.24万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排95.42万元，较上年减少1.53万元，下降1.58%，下降的主要原因是：退休与新招录人员车补差异。

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、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市水务局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，按要求公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，按要求公开空表

单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市水务局（本级）

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	9,002,380.00	一、部门预算	10,319,010.00	一、部门预算	10,319,010.00	一、部门预算	10,319,010.00
1、财政拨款	9,002,380.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,032,380.00	1、机关工资福利支出	5,822,241.00
(1)一般公共预算拨款	9,002,380.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,822,241.00	2、机关商品和服务支出	3,661,874.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	260,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	954,241.00	3、机关资本性支出（一）	578,997.00
(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	255,898.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,286,630.00	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	949,572.00	(2)商品和服务支出	2,707,633.00	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	255,898.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	176,703.00	(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	578,997.00		
		13、农林水支出	8,802,409.00	(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	390,326.00				
		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	9,002,380.00	本年支出合计	10,319,010.00	本年支出合计	10,319,010.00	本年支出合计	10,319,010.00
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	1,316,630.00						
收入总计	10,319,010.00	支出总计	10,319,010.00	支出总计	10,319,010.00	支出总计	10,319,010.00

单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市水务局（本级）

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	10,319,010.00	9,002,380.00	260,000.00							1,316,630.00		
103	渭南市水务局	10,319,010.00	9,002,380.00	260,000.00							1,316,630.00		
103001	渭南市水务局	10,319,010.00	9,002,380.00	260,000.00							1,316,630.00		

单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市水务局（本级）

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	10,319,010.00	9,002,380.00	260,000.00							1,316,630.00
103	渭南市水务局	10,319,010.00	9,002,380.00	260,000.00							1,316,630.00
103001	渭南市水务局	10,319,010.00	9,002,380.00	260,000.00							1,316,630.00

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市水务局（本级）

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	9,002,380.00	一、财政拨款	10,319,010.00	一、财政拨款	10,319,010.00	一、财政拨款	10,319,010.00
1、一般公共预算拨款	9,002,380.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,032,380.00	1、机关工资福利支出	5,822,241.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	260,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,822,241.00	2、机关商品和服务支出	3,661,874.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	954,241.00	3、机关资本性支出（一）	578,997.00
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	255,898.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,286,630.00	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	949,572.00	(2)商品和服务支出	2,707,633.00	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	255,898.00
		10、卫生健康支出	176,703.00	(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	578,997.00		
		13、农林水支出	8,802,409.00	(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	390,326.00				
		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	9,002,380.00	本年支出合计	10,319,010.00	本年支出合计	10,319,010.00	本年支出合计	10,319,010.00
上年结转	1,316,630.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,319,010.00	支出总计	10,319,010.00	支出总计	10,319,010.00	支出总计	10,319,010.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：渭南市水务局（本级）

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	9,002,380.00	6,078,139.00	954,241.00	1,970,000.00	
208	社会保障和就业支出	949,572.00	925,372.00	24,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	949,572.00	925,372.00	24,200.00		
2080501	行政单位离退休	280,098.00	255,898.00	24,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	669,474.00	669,474.00			
210	卫生健康支出	176,703.00	176,703.00			
21011	行政事业单位医疗	176,703.00	176,703.00			
2101101	行政单位医疗	176,703.00	176,703.00			
213	农林水支出	7,485,779.00	4,585,738.00	930,041.00	1,970,000.00	
21303	水利	7,485,779.00	4,585,738.00	930,041.00	1,970,000.00	
2130301	行政运行	5,515,779.00	4,585,738.00	930,041.00		
2130306	水利工程运行与维护	260,000.00			260,000.00	
2130399	其他水利支出	1,710,000.00			1,710,000.00	
221	住房保障支出	390,326.00	390,326.00			
22102	住房改革支出	390,326.00	390,326.00			
2210201	住房公积金	390,326.00	390,326.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：渭南市水务局（本级）

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	9,002,380.00	6,078,139.00	954,241.00	1,970,000.00	
301	工资福利支出			5,822,241.00	5,822,241.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,884,468.00	1,884,468.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,313,302.00	1,313,302.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,340,539.00	1,340,539.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	669,474.00	669,474.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	176,703.00	176,703.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,369.00	8,369.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	390,326.00	390,326.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	39,060.00	39,060.00			
302	商品和服务支出			2,745,244.00		954,241.00	1,791,003.00	
30201	办公费	50201	办公经费	340,000.00		110,000.00	230,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	130,000.00			130,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	29,999.00		29,999.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	45,000.00		30,000.00	15,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	375,001.00		30,001.00	345,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	170,000.00			170,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	99,300.00		19,300.00	80,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	80,000.00		20,000.00	60,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,726.00		10,726.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	290,000.00		70,000.00	220,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	80,000.00			80,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	83,685.00		83,685.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	339,400.00		39,400.00	300,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	404,840.00		354,840.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	267,293.00		156,290.00	111,003.00	
303	对个人和家庭的补助			255,898.00	255,898.00			
30301	离休费	50905	离退休费	143,734.00	143,734.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	112,164.00	112,164.00			
310	资本性支出			178,997.00			178,997.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	8,997.00			8,997.00	

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
31003	专用设备购置	50306	设备购置	170,000.00			170,000.00	

单位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）

单位名称：渭南市水务局（本级）

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	7,032,380.00	6,078,139.00	954,241.00	
208	社会保障和就业支出	949,572.00	925,372.00	24,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	949,572.00	925,372.00	24,200.00	
2080501	行政单位离退休	280,098.00	255,898.00	24,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	669,474.00	669,474.00		
210	卫生健康支出	176,703.00	176,703.00		
21011	行政事业单位医疗	176,703.00	176,703.00		
2101101	行政单位医疗	176,703.00	176,703.00		
213	农林水支出	5,515,779.00	4,585,738.00	930,041.00	
21303	水利	5,515,779.00	4,585,738.00	930,041.00	
2130301	行政运行	5,515,779.00	4,585,738.00	930,041.00	
2130306	水利工程运行与维护				
2130399	其他水利支出				
221	住房保障支出	390,326.00	390,326.00		
22102	住房改革支出	390,326.00	390,326.00		
2210201	住房公积金	390,326.00	390,326.00		

单位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）

单位名称：渭南市水务局（本级）

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	7,032,380.00	6,078,139.00	954,241.00	
301	工资福利支出			5,822,241.00	5,822,241.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,884,468.00	1,884,468.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,313,302.00	1,313,302.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,340,539.00	1,340,539.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	669,474.00	669,474.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	176,703.00	176,703.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,369.00	8,369.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	390,326.00	390,326.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	39,060.00	39,060.00		
302	商品和服务支出			954,241.00		954,241.00	
30201	办公费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	29,999.00		29,999.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,001.00		30,001.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费	19,300.00		19,300.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,726.00		10,726.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	70,000.00		70,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	83,685.00		83,685.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	39,400.00		39,400.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	354,840.00		354,840.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	156,290.00		156,290.00	
303	对个人和家庭的补助			255,898.00	255,898.00		
30301	离休费	50905	离退休费	143,734.00	143,734.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	112,164.00	112,164.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市水务局（本级）

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：渭南市水务局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,970,000.00	
103	渭南市水务局	1,970,000.00	
103001	渭南市水务局	1,970,000.00	
	专用项目	1,970,000.00	
	部门预算专用项目	1,710,000.00	
	河湖长制工作经费	500,000.00	根据省河湖长制工作部署，通过运用信息化系统，实施信息快速传递，提高河湖管理工作水平；组织开展市级河湖划界工作、做好河湖岸线的保护和利用工作。
	水法宣传、节约用水及稽查经费	610,000.00	根据省水利厅的安排，深入开展水利工程管理工作，开展水利稽查工作，组织开展农田灌溉工作，组织开展《中华人民共和国水法》、《国务院办公厅关于推进水价改革促进节约用水保护水资源的通知》等水法规的宣传，提高全市水务系统依法行政能力，努力实现水利工程强监管，水利项目补短板的目标，积极做好节约用水工作，组织完成全年的水利年报统计工作。
	水旱灾害防御经费	600,000.00	我市境内黄河、渭河、洛河等汇流，受潼关高程持续抬升影响，洪水灾害多发，加之气候多变，旱情反复出现，开展水旱灾害防御方案编制，组织密切监测，及时发布预警，最大程度减少洪涝及早情损失，有力保护群众生命财产安全。
	中央专款专用项目	260,000.00	
	视频会商系统运行维护及移动传输系统升级	260,000.00	该项目立足渭南视频会商系统应用实际，进行系统维护，传输系统升级

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：渭南市水务局（本级）

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
				合计				12						598,997.00	
213	03	06	1	全额				1						170,000.00	
213	03	06	103001	渭南市水务局				1						170,000.00	
213	03	06		视频会议系统运行维护及移动传输系统升级	A02080899其他视频会议系统设备			1	310	03	503	06		170,000.00	
213	03	99	1	全额				11						428,997.00	
213	03	99	103001	渭南市水务局				11						428,997.00	
213	03	99		河湖长制工作经费	A02020400多功能一体机	无		3	310	02	503	06		8,997.00	
213	03	99		河湖长制工作经费	C18040199其他商业保险服务	无		1	302	31	502	08		13,000.00	
213	03	99		河湖长制工作经费	C23090199其他印刷服务	无		1	302	02	502	01		50,000.00	
213	03	99		河湖长制工作经费	C23120301车辆维修和保养服务	无		1	302	31	502	08		47,000.00	
213	03	99		河湖长制工作经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务	无		1	302	31	502	08		30,000.00	
213	03	99		水法宣传、节约用水及稽查经费	C23090199其他印刷服务	无		1	302	02	502	01		41,000.00	
213	03	99		水法宣传、节约用水及稽查经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务	无		1	302	31	502	08		100,000.00	
213	03	99		水旱灾害防御经费	C23090199其他印刷服务	无		1	302	02	502	01		39,000.00	
213	03	99		水旱灾害防御经费	C23120301车辆维修和保养服务	无		1	302	31	502	08		100,000.00	

单位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

单位名称：渭南市水务局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“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						
						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	669,426.00	490,126.00		10,726.00	479,400.00	140,000.00	339,400.00	99,300.00	80,000.00	529,426.00	350,126.00		10,726.00	339,400.00		339,400.00	99,300.00	80,000.00	-140,000.00	-140,000.00										
103	渭南市水务局	669,426.00	490,126.00		10,726.00	479,400.00	140,000.00	339,400.00	99,300.00	80,000.00	529,426.00	350,126.00		10,726.00	339,400.00		339,400.00	99,300.00	80,000.00	-140,000.00	-140,000.00										
103001	渭南市水务局	669,426.00	490,126.00		10,726.00	479,400.00	140,000.00	339,400.00	99,300.00	80,000.00	529,426.00	350,126.00		10,726.00	339,400.00		339,400.00	99,300.00	80,000.00	-140,000.00	-140,000.00										

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		水法宣传、节约用水及稽查经费			
主管部门		渭南市水务局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	61		
		其中: 财政拨款	61		
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成年度全市水利项目稽查工作 目标2: 完成水利建设项目监督检查, 提升水利建设工程生产安全管理水平 目标3: 完成年度水利建设项目质量考核 目标4: 开展节约用水管理工作				
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	水利项目稽查	≥2次	
			监督检查项目	≥5个	
			水利建设项目质量工作考核	100%	
			水法宣传	1次	
			节水单元创建	≥25个	
		质量指标	水利工程质量合格率	100%	
		时效指标	截至2024年12月底, 项目资金完成率	100%	
	成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	100%		
	效益指标	经济效益指标	保障工程质量和资金安全发挥效益的程度	≥90%	
			节约生活用水量	≥200吨	
		社会效益指标	水利项目强监管, 消除安全隐患	效果显著	
			指利工程按规范按标准建设	≥90%	
		生态效益指标	水法、节约用水社会知晓率	有所提升	
			节约水资源, 保护水生态	效果显著	
	可持续影响指标	加强相关单位工程质量意识持续发挥作用	效果显著		
		保障地下水资源可持续利用	效果显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	水利行业服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%		

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		水旱灾害防御经费			
主管部门		渭南市水务局			
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	60			
	其中: 财政拨款	60			
	其他资金				
总体目标	目标1: 修编水旱灾害防御相关预案 目标2: 维护水旱灾害防御视频会商系统 目标3: 开展山洪灾害监测预警 目标4: 防汛抢险物资设备购置 目标5: 检查指导全市安全度汛 目标6: 水旱灾害防御宣传等				
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	修编水旱灾害防御相关预案	1次	
			维护水旱灾害防御视频会商系统	1次	
			开展山洪灾害监测预警	1项	
			防汛物资购置	1项	
			检查指导全市安全度汛	≥3次	
			水旱灾害防御宣传等	≥1次	
		质量指标	水旱灾害防御视频会商系统正常运行率	≥95%	
			项目合格率	100%	
	时效指标	截至2024年12月底, 项目资金完成率	100%		
	成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	100%		
	效益指标	经济效益指标	避免人民群众生命财产损失发挥效益的程度	效果显著	
		社会效益指标	抗旱灌溉面积	≥800万亩次	
			提升监测预警及水工程调度能力, 保障人民群众生命财产安全	效果显著	
			水毁工程规范化建设, 满足安全度汛需求	效果显著	
			水旱灾害防御社会知晓率	有所提升	
生态效益指标		降低山洪灾害等造成的生态破坏	效果显著		
可持续影响指标	水旱灾害防御能力持续发挥作用	效果显著			
满意度指标	服务对象满意度指标	水利行业服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%		

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		河湖长制工作经费			
主管部门		渭南市水务局			
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	50			
	其中: 财政拨款	50			
	其他资金				
总体目标	目标1: 开展河湖健康评价工作 目标2: 河长制信息化系统维护 目标3: 组织河湖长制业务工作培训 目标4: 河长制工作手册修编				
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	开展河湖健康评价工作	1次	
			河湖业务工作培训	1次	
			河长制公示牌更新	≥1次	
			河长制工作手册修编	1次	
			购置打印设备	3台	
		质量指标	河湖业务工作培训合格率	100%	
			河长制信息化系统运行率	100%	
		时效指标	截至2024年12月底, 项目资金完成率	100%	
	成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	100%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	营造全社会关爱河湖、珍惜河湖、保护河湖的良好氛围	效果显著	
		生态效益指标	强化河湖面貌治理	效果显著	
			水域岸线规划管理保护	效果显著	
		可持续影响指标	河流社会监督体系持续发挥作用	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	水利行业服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%		

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市水务局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
人员经费	工资福利支出、对个人和家庭的补助支出	607.81	607.81		
日常公用经费	日常公用经费支出	95.42	95.42		
水法宣传、节约用水及稽查经费	完成年度全市水利项目稽查工作、完成年度水利建设项目质量考核等	61.00	61.00		
水旱灾害防御经费	修编水旱灾害防御相关预案、维护水旱灾害防御视频会商系统等	60.00	60.00		
河湖长制工作经费	开展河湖健康评价试点工作、完善河长制信息化系统等	50.00	50.00		
中央水利发展资金	维护水旱灾害防御视频会商系统，移动传输系统升级	26.00	26.00		
金额合计		900.23	900.23		
年度主要任务	完成单位日常工作运转，完成年度全市水利项目稽查工作、完成年度水利建设项目考核等，修编水旱灾害防御相关预案、维护水旱灾害防御视频会商系统，开展河湖健康评价工作、维护河长制信息化系统等。				
年度总体目标	完成单位日常工作运转，完成年度全市水利项目稽查工作、完成年度水利建设项目考核等，修编水旱灾害防御相关预案、维护水旱灾害防御视频会商系统，开展河湖健康评价工作、维护河长制信息化系统等。				
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	水利项目稽查	≥2次	
			监督检查项目	≥5个	
			水利建设项目质量工作考核	100%	
			水法宣传	1次	
			节水单元创建	≥25个	
			修编水旱灾害防御相关预案	1次	
			维护水旱灾害防御视频会商系统	1次	
			开展山洪灾害监测预警	1项	
			防汛物资购置	1项	
			检查指导全市安全度汛	≥3次	
			水旱灾害防御宣传等	≥1次	
			开展河湖健康评价工作	1次	
			河湖业务工作培训	1次	
			河长制公示牌更新	≥1次	
			河长制工作手册修编	1次	
			购置打印设备	3台	
			质量指标	水利工程质量合格率	100%
				水旱灾害防御视频会商系统正常运行率	≥95%
	河长制信息化系统运行率	100%			
	时效指标	截至2024年12月底，项目资金完成率	100%		
	成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	100%		
	效益指标	经济效益指标	保障工程质量和资金安全发挥效益的程度	≥90%	
			节约生活用水量	≥200吨	
			避免人民群众生命财产损失发挥效益的程度	效果显著	
		社会效益指标	水利项目强监管，消除安全隐患	效果显著	
			指利工程按规范标准建设	≥90%	
			水法、节约用水社会知晓率	有所提升	
抗旱灌溉面积			≥800万亩次		
提升监测预警及水工程调度能力，保障人民群众生命财产安全			效果显著		
水毁工程规范化建设，满足安全度汛需求			效果显著		
水旱灾害防御社会知晓率			有所提升		
营造全社会关爱河湖、珍惜河湖、保护河湖的良好氛围		效果显著			
生态效益指标		节约水资源，保护水生态	效果显著		
		降低山洪灾害等造成的生态破坏	效果显著		
		强化河湖面貌治理	效果显著		
		水域岸线规划管理保护	效果显著		
可持续影响指标	加强相关单位工程质量意识持续发挥作用	效果显著			
	保障地下水资源可持续利用	效果显著			
	水旱灾害防御能力持续发挥作用	效果显著			
	河流社会监督体系持续发挥作用	效果显著			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：水利行业服务对象对项目实施效果的满意度	≥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。