

2024年澠池县水利局部门（单位）预算公开

目录

第一部分 澠池县水利局部门（单位）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 澠池县水利局部门（单位）2024年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：澠池县水利局2024年度部门（单位）预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营支出预算表

十四、行政（事业）单位机构运行经费表

第一部分

澠池县水利局部门（单位）概况

一、澠池县水利局部门（单位）主要职责

澠池县水利局部门（单位）的主要职责是：

- 1、拟定全县水利工作的有关政策、发展战略和中长期规划。
- 2、负责保障全县水资源的合理开发利用。
- 3、实施全县水资源统一监督管理。
- 4、负责节约用水工作，指导和推动全县节水型社会建设工作。
- 5、负责水资源保护工作。
- 6、负责水行政执法监察工作。
- 7、会同发改委申报全县大中型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计。
- 8、负责全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护。
- 9、指导农村水利工作及农村饮水安全工程的运行管理工作，负责澠池县农村安全饮水水质检测工作。
- 10、负责全县水土保持工作。
- 11、负责全县水旱灾害防治。
- 12、负责审查全县河道内建设项目的方案、规划、设计。
- 13、负责水利工程的建设管理和保护；
- 14、依法负责水利行业安全生产工作。
- 15、开展全县水利科技、教育工作，组织实施水利行业质量监督管理，监督实施水利行业的技术标准规范，承担水利统计工作。
- 16、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

澠池县水利局部门预算为局机关本级。县水利局设 7 个内设机构，分别是：办公室、财务审计股、规划计划股、水政水资源股、农村水利股、水土保持股、水利工程建设与管理股（安全监督股）。

三、澧池县水利局预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：局机关本级。

第二部分

澠池县水利局2024年部门（单位）预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年澠池县水利局部门（单位）收入总计 1293.38 万元，支出总计 1293.38 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 141.62 万元，下降 9.87%，主要原因是：项目支出减少；支出减少 141.62 万元，下降 9.87%，主要原因是：项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

2024 年澠池县水利局部门（单位）收入合计 0.00 万元，其中：。

三、支出预算总体情况说明

2024 年澠池县水利局部门（单位）支出合计 1293.38 万元，其中：基本支出 187.71 万元，占 14.51%；项目支出 1105.67 万元，占 85.49%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年澠池县水利局部门（单位）一般公共预算收支预算 1293.38 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 141.62 万元，下降 9.87%，主要原因是：项目支出减少；政府性基金收支预算持平，主要原因是：无该项预算；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：无该项预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年澠池县水利局部门（单位）一般公共预算支出年初预算为 1293.38 万元。其中基本支出 187.71 万元，占 14.51%；项目支出 1105.67 万元，占 85.49%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 48.17 万元，占 3.72%；卫生健康支出 7.69 万元，占 0.59%；农林水事务支出 1225.21 万元，占 94.73%；住房保障支出 12.31 万元，占 0.95%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年澠池县水利局部门（单位）一般公共预算基本支出年初预算为 187.71 万元，其中：人员经费支出 179.76 万元，占 95.76%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 7.95 万元，占 4.24%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2024 年澠池县水利局部门（单位）“三公”经费预算为 10.60 万元。2024 年“三公”经费支出预算数较 2023 年减少 0.60 万元，下降 5.36%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较 2023 年持平，主要原因是：无该项预算。

（二）公务接待费 3.60 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较 2023 减少 0.20 万元，下降 5.26%，主要原因是：厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费 7.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较 2023 年持平，主要原因是：无该项预算；公务用车运行维护费 7.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，较 2023 年减少 0.40 万元，下降 5.41%，主要原因是：厉行节约。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024 年澠池县水利局部门（单位）政府性基金预算支出 0.00 万元，用于：无该项预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2024 年澠池县水利局部门（单位）机构运行经费支出

预算 0.00 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2023 年减少 21.80 万元，下降 100.00%，主要原因：经费科目更新到项目科目中。

(二) 政府采购支出情况

2024 年我部门（单位）政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三) 绩效目标设置情况

我部门（单位）2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 1293.38 万元，其中人员经费支出 169.31 万元，公用经费支出 18.39 万元，支出项目共 7 个，支出总额 1105.67 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0.00 万元。我部门（单位）2024 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我部门（单位）共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆；其他用车 0 辆，其他用车主要是：水利系统工作；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元

以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

澠池县水利局部门（单位）负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：无该项预算。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的

行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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(含外宾接待)支出。

十、机构运行经费：是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：澠池县水利局 2024 年度部门（单位）预算表

部门收支总体情况表

部门：澠池县水利局

2024年度

YS01
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,293.38	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,293.38	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	48.17
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	7.69

	十一、节能环保	
	十二、城乡社区事务	
	十三、农林水事务	1,225.21
	十四、交通运输	
	十五、资源勘探信息等	
	十六、商业服务业等	
	十七、金融支出	
	十九、援助其他地区支出	
	二十、自然资源海洋气象等支出	
	二十一、住房保障支出	12.31
	二十二、粮油物资储备支出	
	二十三、国有资本经营预算	
	二十四、灾害防治及应急管理	
	二十七、预备费	

		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,293.38	本 年 支 出 合 计	1,293.38
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,293.38	支 出 总 计	1,293.38

部门收入总体情况表

YS02

部门：澧池县水利局

2024年度

单位：万元

[illegible]

部门支出总体情况表

YS03

部门：澠池县水利局

2024年度

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
					1,293.38	187.71	150.82	18.49	18.39		1,105.67	1,105.67	
			504001	澠池县水利局	1,293.38	187.71	150.82	18.49	18.39		1,105.67	1,105.67	
208	05	02		事业单位离退休	31.76	31.76	8.82	17.64	5.30				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.41	16.41	16.41						
210	11	01		行政单位医疗	4.54	4.54	4.54						
210	11	02		事业单位医疗	3.16	3.16	3.16						
213	03	14		行政运行	1,210.21	119.54	105.60	0.85	13.09		1,090.67	1,090.67	
213	03	14		防汛	15.00						15.00	15.00	
221	02	01		住房公积金	12.31	12.31	12.31						

财政拨款收支总体情况表

部门：澠池县水利局

2024年度

YS04
单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,293.38	一、本年支出	1,293.38	1,293.38	1,293.38		
（一）一般公共预算拨款	1,293.38	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,293.38	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	48.17	48.17	48.17		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.69	7.69	7.69		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	1,225.21	1,225.21	1,225.21		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	12.31	12.31	12.31		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计		支出合计	1,293.38	1,293.38	1,293.38		

一般公共预算支出情况表

部门：澠池县水利局

2024年度

YS05
单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
					1,293.38	187.71	150.82	18.49	18.39		1,105.67	1,105.67	
			504001	澠池县水利局	1,293.38	187.71	150.82	18.49	18.39		1,105.67	1,105.67	
208	05	02		事业单位离退休	31.76	31.76	8.82	17.64	5.30				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	16.41	16.41	16.41						
210	11	01		行政单位医疗	4.54	4.54	4.54						
210	11	02		事业单位医疗	3.16	3.16	3.16						
213	03	01		行政运行	1,210.21	119.54	105.60	0.85	13.09		1,090.67	1,090.67	
213	03	14		防汛	15.00						15.00	15.00	
221	02	01		住房公积金	12.31	12.31	12.31						

一般公共预算基本支出情况表

YS06

部门：澠池县水利局

2024年度

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
				187.71	179.76	7.95
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.60	12.60	
30302	退休费	5905	离退休费	17.64	17.64	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.95		7.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.41	16.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.69	7.69	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.56	2.56	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.85	0.85	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.65	6.65	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.50	0.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.23	1.23	

30101	基本工资	50501	工资福利支出	101.31	101.31	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.31	12.31	

支出经济分类汇总表

YS07

部门：渑池县水利局

2024年度

单位：万元

[illegible]

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：澧县水利局

2024年度

YS08
单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
10.60		7.00		7.00	3.60

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

部门：澠池县水利局

2024年度

YS09
单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出		

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

项目支出预算表

YS10

部门：澠池县水利局

2024年度

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,105.67	1,105.67							
	504001	澠池县水利局	1,105.67	1,105.67							
其他运转类	2024年非统发人员工资	澠池县水利局	965.67	965.67							
其他运转类	2024年维修养护办公经费	澠池县水利局	35.00	35.00							
其他运转类	2024年防汛、河长制和公用经费	澠池县水利局	60.00	60.00							
其他运转类	2024年农村安全饮水水质化验费	澠池县水利局	30.00	30.00							
其他运转类	水库运行管理费用	澠池县水利局	15.00	15.00							

部门(单位)整体绩效目标表

部门：澠池县水利局

2024年度

YS11
单位：万元

年度履职目标				
	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,293.38	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,293.38	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		187.71	
	（2）项目支出		1,105.67	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

--	--	--	--	--

部门预算项目绩效目标汇总表

YS12

部门：澠池县水利局

2024年度

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
		1,105.67	1,105.67										
504001	澠池县水利局	1,105.67	1,105.67										
41122124000000005205	2024年防汛、河长制和公用经费	60.00	60.00			降低经济成本	≥98%	定量	≥98%	提高经济	≥98%	满意	≥98%
						减少社会成本	≥98%	达标	≥98%	扩大社会效益	≥98%		
						加强生态环境	≥98%	2024年	≥98%	生态效益	≥98%		
41122124000000005207	2024年公务接待费	2.00	2.00			降低经济成本	≥98%	定量	≥98%	提高经济	≥98%	满意	≥98%
						减少社会成本	≥98%	达标	≥98%	扩大社会效益	≥98%		
						加强生态环境	≥98%	2024年	≥98%	生态效益	≥98%		
41122124000000005209	2024年公务用车运行维护费	3.00	3.00			降低经济成本	≥98%	2024年	≥98%	提高经济效益	≥98%	满意	≥98%
						减少社会成本	≥98%	定量	≥98%	扩大社会效益	≥98%		
						加强生态环境	≥98%	达标	≥98%	生态效益	≥98%		
41122124000000005211	2024年维修养护办公经费	33.00	33.00			降低经济成本	≥98%	定量	≥98%	提高经济	≥98%	满意	≥98%
						减少社会成本	≥98%	达标	≥98%	扩大社会效益	≥98%		
						加强生态环境	≥98%	2024年	≥98%	生态效益	≥98%		
41122124000000005212	2024年农村安全饮水水质化验等	27.00	27.00			降低经济成本	≥98%	定量	≥98%	提高经济	≥98%	满意	≥98%
						减少社会成本	≥98%	达标	≥98%	扩大社会效益	≥98%		
						加强生态环境	≥98%	2024年	≥98%	生态效益	≥98%		
41122124000000005214	2024年非统发人员工资	965.67	965.67			降低经济成本	≥98%	定量	≥98%	提高经济	≥98%	满意	≥98%
						减少社会成本	≥98%	达标	≥98%	扩大社会效益	≥98%		
						加强生态环境	≥98%	2024年	≥98%	生态效益	≥98%		
41122124000000005200	水库运行管理费用	15.00	15.00			降低经济成本	≥98%	定量	≥98%	提高经济	≥98%	满意	≥98%
						减少社会成本	≥98%	达标	≥98%	扩大社会效益	≥98%		
						加强生态环境	≥98%	2024年	≥98%	生态效益	≥98%		

国有资本经营支出预算表

部门：澠池县水利局

2024年度

YS13
单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出		

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

行政（事业）单位机构运行经费表

部门：澠池县水利局

2024年度

YS14
单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
30201	办公费	7.95