

渭南市临渭区水务局
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

根据区委编办关于印发《渭南市临渭区水务局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（渭临办发〔2019〕25号文件精神规定，本单位主要职责如下：

1.贯彻执行《水法》《水土保持法》等水务方面的法律法规，起草并组织实施有关水务方面的地方规范性文件。

2.拟定并监督实施各项与履行水务管理职责有关的发展规划、中长期规划。

3.负责全区水文水资源监测管理工作。统一管理水源地保护、供水、排水等工作；发布水文水资源信息、情报预报和全区水资源公报。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证，指导开展水资源有偿使用工作。按照有关法律法规和标准，拟定水资源保护规划。

4.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。组织编制重要河库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。

5.负责全区水利工程质量安全监督工作，提供水利工程建设技术与保障。

6.统筹全区城乡节约用水，编制和组织实施节水规划，指导

和监督节约用水工作。

7.组织开展全区水政监督和水政、水保、河道执法工作。

8.研究提出有关水价格、收费调节建议，组织拟定全区水行业技术标准规范并监督实施。

9.组织指导对全区水利设施、水域、岸线的管理与保护，以及河流、水库、滩涂的治理和开发；组织建设和管理重点水利工程；指导水库大坝的安全管理。

10.负责全区镇村供水工程的建设管理及运行监管工作。

11.组织指导全区水土保持工作。研究制定水土保持规划，组织指导全区水土流失的监测和综合防治。

12.负责水利科技的推广应用和教育工作的。

13.负责区渭河生态区建设管理委员会日常工作。

14.负责区河湖长制办公室的日常工作。

15.负责水利工程移民管理工作。贯彻水利工程移民有关政策并监督实施，指导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。

16.主管全区五荒资源的治理开发，负责规划、协调、服务、监督、指导和日常管理工作。

17.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

水务局机关设置 6 个内设机构：党政办公室、财务审计股、水利工程股（河库股）、农村供水管理办公室、水政法规股(水旱灾害防御股)、水保移民开发股。

二、工作任务

（一）持续深入，学习贯彻落实党的二十大精神。切实把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，在政治忠诚、理论武装、对标对表，狠抓落实、自我革命方面再下功夫，真正使之转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，基层党建工作基础不断夯实；坚持把纪律规矩停在前面，深化纪律教育、强化纪律执行，健全完善水利行业各方面的规章制度，扎紧制度篱笆，堵塞腐败漏洞。

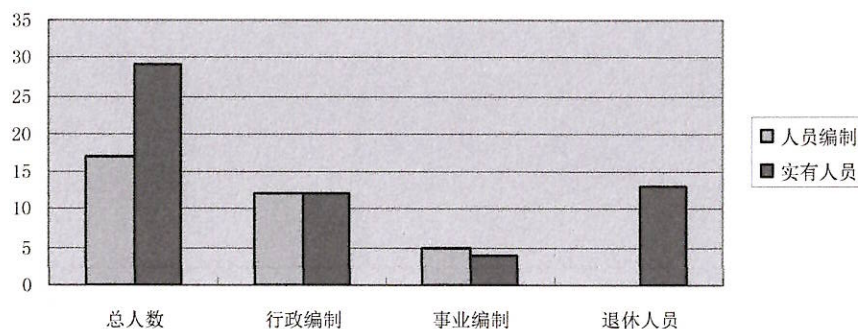
（二）务实创新，全力推动水利建设高质量发展。严格按照中省市要求，完善河湖管护体系，全面落实最严格水资源管理、水域岸线管理任务。健全完善务实管用的临渭水务行业监管体系，推动水利工程补短板高质量发展再掀新高潮，水利行业强监管依法纪规范再上新台阶。

（三）加码加力，谋深谋准谋实 2023 年工作。2023 年计划投资 1.36 亿元，实施农村饮水安全巩固提升、防洪保安、水保治理、排水系统改造、滩面治理、大中型水库移民工程等六大类 7 个水利项目。其中：①计划投资 1800 万元，实施临渭区 2023 年农村饮水安全巩固提升工程项目，改善提升 2.86 万人饮水条件。②计划投资 1300 万元，实施临渭区水土保持综合治理工程，水土流失综合治理面积 13.56km²、实施清洁小流域综合治理 1 处。③计划投资 3000 万元，实施临渭区渭北排水系统改造工程。④计划投资 1500 万元，实施渭南市临渭区沇河花园公路桥下游至岭东村段河道治理工程，综合治理河长 2.07km。⑤计划投资 1900 万元，实施渭南市南塬城区段（3 号沟）防洪工程提升改造项目，完成三号沟 14.6km²防洪工程治理。⑥计划投资 1058 万元，渭南市南塬城区段（三号沟）山洪沟治理共工程。⑦计划投

资 3000 万元，实施大中型水库移民工程。

三、人员情况说明

人员分布图



截止上年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 12 人、事业编制 5 人；实有人员 16 人，其中行政 12 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 13 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入 1758.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 1758.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 836.61 万元，主要原因是本年度上级专项纳入预算；本单位当年预算支出 1758.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 1758.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 836.61 万元，主要原因是本年度上级专项纳入预算。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1758.36 万元，其中一般共预算拨

款收入 1758.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加年度上级专项纳入预算。836.61 万元，主要原因是本年度上级专项纳入预算；本单位当年财政拨款支出 1758.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 1758.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 836.61 万元，主要原因是本年度上级专项纳入预算。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1758.36 万元，较上年增加 836.61 万元，主要原因是本年度上级专项纳入预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1758.36 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.74 万元，较上年减少 2.28 万元，原因是人员减少；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.60 万元，较上年增加 6.60 万元，原因是涉及退休人员；

（3）行政单位医疗（2101101）6.19 万元，较上年增加 0 万元，原因是年初预算安排；

（4）行政运行（2130301）140.22 万元，较上年减少 31.72 万元，原因是人员减少，科目调整；

（5）水利行业业务管理（2130304）0 万元，较上年减少 133.00 万元，原因是上年暂列入局本级预算的二级单位区箭峪水库灌溉管理处，本年度独立编制预算。

（6）水利工程建设（2130305）39.00 万元，较上年增加 0 万元，原因是年初预算安排；

(7) 水利工程运行与维护(2130306) 251.00 万元, 较上年增加 251.00 万元, 原因是本年度上级专项纳入预算;

(8) 长江黄河等流域管理(2130307) 0 万元, 较上年减少 100.00 万元, 原因是项目减少。

(9) 抗旱(2130315) 0 万元, 较上年减少 20.00 万元, 原因是项目减少。

(10) 江湖河库水系综合整治(2130319) 1272.00 万元, 较上年增加 854.00 万元, 原因是本年度上级专项纳入预算;

(11) 住房公积金(2210201) 11.71 万元, 较上年减少 0.86 万元, 原因是人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 1758.36 万元, 其中: 工资福利支出(301) 182.62 万元, 较上年减少 146.69 万元, 原因是人员减少, 科目调整;

商品和服务支出(302) 1574.90 万元, 较上年增加 983.66 万元, 原因是本年度上级专项纳入预算;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.84 万元, 较上年减少 0.36 万元, 原因是人员减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1758.36 万元, 其中: 机关工资福利支出(501) 182.62 万元, 较上年减少 146.69 万元, 原因是人员减少, 科目调整;

机关商品和服务支出(502) 1574.90 万元, 较上年增加 983.66 万元, 原因是本年度上级专项纳入预算, 科目调整;

生活补助(509) 0.84 万元, 较上年减少 0.36 万元, 原因

是人员减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.90 万元，较上年减少 0.10 万元（3%），减少的主要原因是压缩经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减，主要原因是是上年及本年度，本单位无因公出国（境）预算；公务接待费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 3.90 万元，较上年减少 0.10 万元（3%），减少的主要原因是压缩开支，合理控制公车运行费；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算培训费预算。

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

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

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 1758.36 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 12.90 万元，较上年减少 1.31 万元，主要原因是压缩开支，合理控制公用经费。

十、专业名词解释

1. 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：指部门因公出国（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（含外宾接待）支出。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

6. 对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

7. 水土保持：指水利系统按入预算管理的水土保持的事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防检测、协查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

8. 水利执法监督:指水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

9. 水利工程运行与维护:指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市临渭区水务局

保密审查情况：已审查

单位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	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，并按要求公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
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	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

单位综合预算收支总表

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	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
一、部门预算	17,583,602.00	一、部门预算	17,583,602.00	一、部门预算	17,583,602.00	一、部门预算	17,583,602.00
1、财政拨款	17,583,602.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,963,602.00	1、机关工资福利支出	1,826,242.00
(1)一般公共预算拨款	17,583,602.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,826,242.00	2、机关商品和服务支出	15,748,960.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	11,100,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	128,960.00	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	8,400.00	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	15,620,000.00	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	253,368.00	(2)商品和服务支出	15,620,000.00	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	8,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	61,952.00	(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		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	17,151,177.00	(7)对企业补助(基本建			
		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	117,105.00				
		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	17,583,602.00	本年支出合计	17,583,602.00	本年支出合计	17,583,602.00	本年支出合计	17,583,602.00
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	17,583,602.00	支出总计	17,583,602.00	支出总计	17,583,602.00	支出总计	17,583,602.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	17,583,602.00	一、财政拨款	17,583,602.00	一、财政拨款	17,583,602.00	一、财政拨款	17,583,602.00
1、一般公共预算拨款	17,583,602.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	1,826,242.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	11,100,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,826,242.00	2、机关商品和服务支出	15,748,960.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	128,960.00	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	8,400.00	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	15,620,000.00	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	253,368.00	(2)商品和服务支出	15,620,000.00	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	8,400.00
		10、卫生健康支出	61,952.00	(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	17,151,177.00	(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	117,105.00				
		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	17,583,602.00	本年支出合计	17,583,602.00	本年支出合计	17,583,602.00	本年支出合计	17,583,602.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,583,602.00	支出总计	17,583,602.00	支出总计	17,583,602.00	支出总计	17,583,602.00

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）

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	17,583,602.00	1,834,642.00	128,960.00	15,620,000.00	**
208	社会保障和就业支出	253,368.00	253,368.00			
20805	行政事业单位养老支出	253,368.00	253,368.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187,368.00	187,368.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66,000.00	66,000.00			
210	卫生健康支出	61,952.00	61,952.00			
21011	行政事业单位医疗	61,952.00	61,952.00			
2101101	行政单位医疗	61,952.00	61,952.00			
213	农林水支出	17,151,177.00	1,402,217.00	128,960.00	15,620,000.00	
21303	水利	17,151,177.00	1,402,217.00	128,960.00	15,620,000.00	
2130301	行政运行		1,402,217.00			
2130305	水利工程建设				390,000.00	
2130306	水利工程运行与维护				2,510,000.00	
2130319	江河湖库水系综合整治				12,720,000.00	
221	住房保障支出					
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金	117,105.00	117,105.00			

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）

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
**	**	**	**	17,583,602.00	1,834,642.00	128,960.00	15,620,000.00	**
301	工资福利支出			1,826,242.00	1,826,242.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,284,631.00	1,284,631.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	187,368.00	187,368.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	66,000.00	66,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61,952.00	61,952.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,586.00	6,586.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	117,105.00	117,105.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	102,600.00	102,600.00			
302	商品和服务支出			15,748,960.00		128,960.00	15,620,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	56,960.00		56,960.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15,620,000.00			15,620,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	33,000.00		33,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	39,000.00		39,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			

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）

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
功能科目编码	功能科目名称	**	**	**	**
**	合计	1,963,602.00	1,834,642.00	128,960.00	
208	社会保障和就业支出	253,368.00	253,368.00		
20805	行政事业单位养老支出	253,368.00	253,368.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187,368.00	187,368.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66,000.00	66,000.00		
210	卫生健康支出	61,952.00	61,952.00		
21011	行政事业单位医疗	61,952.00	61,952.00		
2101101	行政单位医疗	61,952.00	61,952.00		
213	农林水支出	1,531,177.00	1,402,217.00	128,960.00	
21303	水利	1,531,177.00	1,402,217.00	128,960.00	
2130301	行政运行	1,531,177.00	1,402,217.00	128,960.00	
221	住房保障支出	117,105.00	117,105.00		
22102	住房改革支出	117,105.00	117,105.00		
2210201	住房公积金	117,105.00	117,105.00		

表8

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：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			1,963,602.00	1,834,642.00	128,960.00	**
301	工资福利支出			1,826,242.00	1,826,242.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,284,631.00	1,284,631.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	187,368.00	187,368.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	66,000.00	66,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61,952.00	61,952.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,586.00	6,586.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	117,105.00	117,105.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	102,600.00	102,600.00		
302	商品和服务支出			128,960.00		128,960.00	
30201	办公费	50201	办公经费	56,960.00		56,960.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	33,000.00		33,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	39,000.00		39,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	合计	15,620,000.00	**
131001	渭南市临渭区水务局	15,620,000.00	
	本级专项资金	4,520,000.00	
	河滩地租赁土地配套资金	4,130,000.00	确保渭河城区段河滩地租赁土地配套资金按时足额拨付，及时做好滩区租赁土地兑付工作，保障滩区各项治理工作有序开展。
	临渭区东关水库工程	390,000.00	东关水库占地390亩流转费兑付。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	河滩地租赁土地配套资金				
主管部门	临渭区水务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:				413.00
	其中:财政拨款				413.00
	其他资金				
总体目标	确保渭河城区段河滩地租赁土地配套资金按时足额拨付,及时做好滩区租赁土地兑付工作,保障滩区各项治理工作有序开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准指标值	备注
	产出指标	数量指标	河滩地租赁土地	9466亩	
		质量指标	兑付到位	100%	
		时效指标	本年度	一年	
		成本指标	完成兑付资金	413万元	
	效益指标	经济效益指标	生态环境优美	95%	
		社会效益指标	改善小气候	90%	
		生态效益指标	提高生态环境质量	95%	
		可持续影响指标	改善小气候	90%	
	满意度指标	务对象满意度指	群众满意	92%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	临渭区东关水库土地流转费				
主管部门	临渭区水务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:				39.00
	其中: 财政拨款				39.00
	其他资金				
总体目标	完成390亩土地流转费39万元, 兑付率100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成东关水库兑付面积	390亩	
			完成东关水库兑付涉及项目村	2个	
		质量指标	完成390亩土地流转费兑付率	100%	
		时效指标	土地流转兑付期限	1年	
		成本指标	项目占地兑付金额	39万元	
	效益指标	经济效益指标	完成项目占地流转费兑付金额	39万元	
		社会效益指标	保障项目周边灌溉面积	4500亩	
			灌溉效益达到	≥95%	
		生态效益指标	治理排涝效益达到	≥90%	
		可持续影响指标	带动区域经济效益	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对该项目满意度达到	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		渭南市临渭区水务局			
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	保障机关人员正常履职	183.46	183.46	
	公用经费	保障机关人员正常履职	12.90	12.90	
	项目支出	保障项目正常运转	1,562.00	1,562.00	
金额合计			1,758.36	1,758.36	
年度 总体 目标	目标1：按时发放人员工资，金额183.46万元，发放率100% 目标2：保障机关人员正常履职，金额12.90万元，发放率100% 目标3：保障项目正常运转，金额：1758.36万元，发放率100%				
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	涉及项目数量		5个
			涉及单位数量		1个单位
			涉及单位人员数量		16个人
		质量指标	按时发放人员工资及福利，费用。		100%
			按工期，保质量，完成各项目。		100%
		时效指标	工资按时发放		100%
			项目按进度支付款项，按时完成		100%
	成本指标	按照预算执行		1758.36万元	
	效益指标	经济效益指标	生态环境优化，保障工作正常运转		100%
		社会效益指标	保证按时发放工资及福利，保障社会稳定。		100%
			保障机关人员正常履职		落实
			保障项目正常运转		落实
		生态效益指标	按期完成项目，改善生态环境，保障环境质量		95%
		可持续影响指标	保障单位日常工作		正常运转
	改善小气候		90%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员及服务对象满意度		100%

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。

表15-1

专项资金总体绩效目标表

项目名称		渭南市临渭区沈河花园公路桥下游至岭东村段防洪工程			
主管部门		渭南市临渭区水务局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	859.00
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	859.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	渭南市临渭区沈河花园公路桥下游至岭东村段防洪工程, 综合治理河道总长度2070m, 新建堤防总长度3974.32m。其中: 左岸1976.05m; 右岸上段1096.77m, 下段901.5m。工程建成后, 保障沿岸耕地3500亩、人口2950余人免受洪水威胁。			综合治理河道总长度2070m, 新建堤防总长度3974.32m。其中: 左岸1976.05m; 右岸上段1096.77m, 下段901.5m。	
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	治理河长公里数	1.8	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	截至当年底, 建设任务完成比例	≥95%	
		成本指标	每公里治理河长费用	859.00万元	
	效益指标	经济效益指标	保护耕地面积	3045亩	
		社会效益指标	保护人口数量	2566人	
		生态效益指标	改善周边生态环境公里数	1.8	
		可持续影响指标	工程良性运行年限	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

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。

表15-2

专项资金总体绩效目标表

项目名称		临渭区2023年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目				
主管部门		渭南市临渭区水务局	实施期限	1年		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	年度资金总额:	200.00		
		其中:财政拨款	其中:财政拨款	200.00		
		其他资金	其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度目标			
	<p>维修养护农村饮水工程45处,服务人口12万。解决当地人民群众生活生产用水安全,为临渭区农村经济社会的快速发展和建设社会主义新农村奠定坚实的基础,加快临渭区农村安全饮水项目管理体制改革和用水户参与管理的创新制度。</p>		<p>维修养护农村饮水工程45处,解决当地人民群众生活生产用水安全,服务人口12万人。</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	维修工程处数(处)	45		
		质量指标	工程验收合格率	100%		
		时效指标	截止2023年底,投资完成比例		≥80%	
			截止2024年6月,投资完成比例		100%	
		成本指标	完成财政投资(万元)	200		
	效益指标	经济效益指标	及时维修养护,节约成本。	是		
		社会效益指标	服务人口(万人)	12		
		生态效益指标	提高管理水平,节约用水	是		
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%			

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。

表15-3

专项资金总体绩效目标表

项目名称		渭南市临渭区小型水库维修养护工程			
主管部门		渭南市临渭区水务局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	51.00
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	51.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	15座小型水库坝体、上坝路、溢洪道、排水沟、卧管等工程设施的维修养护,坝坡灌木杂草清除,水尺增设、水库周边警示牌及防护围栏的设立。确保水库工程安全运行,充分发挥效益。			15座小型水库坝体、上坝路、溢洪道、排水沟、卧管等工程设施的维修养护,坝坡灌木杂草清除,水尺增设、水库周边警示牌及防护围栏的设立。确保水库工程安全运行,充分发挥效益。	
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	小型水库维修养护座数	15座	
		质量指标	维修养护合格率	100%	
		时效指标	截至2023年底,维修养护座数	15座	
		成本指标	每座水库维修养护成本	34000元	
	效益指标	经济效益指标	保护耕地面积	2000亩	
		社会效益指标	保护人口数量	2500人	
		生态效益指标	生态治理面积	3平方公里	
		可持续影响指标	维修养护是否良性运行	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

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。