

商洛市水利局2022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、绩效目标情况说明
- 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

(一)、主要职责

(1) 贯彻执行有关水利工作的法律、法规规章和政策，研究制定全市水利发展战略，拟定全市水利发展中长期规划，编制年度计划。拟定水利管理规范性文件并负责监督实施。负责开展依法行政和法制工作；编制中型和跨县区水利基建项目建议书及可行性研究报告。按规定和权限审批水利工程项目、水土保持方案和水资源论证报告书。

(2) 负责全市水资源的管理工作。组织拟定全市和县区水中长期供水计划，水量分配方案并监督实施；组织有关全市国民经济总体规划、城市及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；负责实施取水许可制度工作；发布全市水资源公报。

(3) 负责水资源保护工作。编制水资源保护规划，负责水功能区划分和饮用水区等水域排污的控制；监测江河、水库的水量、水质、审核水域纳污能力，提出限制排污总量的意见；负责入河排污口的设置和使用的监督管理。

(4) 负责节约用水工作。拟定节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准、实施办法，指导和监督节约用水工作。

(5) 负责全市水利设施、水域及岸线的管理与保护和生态文明建设。指导全市主要江河水库、滩涂的治理和开发；组织实施具有控制性和跨县区重要水利工程的建设与运行管理；指导水

库、水电站大坝的安全监管；负责全市库区移民工作。

(6) 负责全市水土保持工作。编制水土保持规划；负责水土流失的监测和综合防治以及水生态环境保护。

(7) 负责农村水利工作，推进全市农田水利基本建设和农村水电电气化建设；拟定农村水电建设管理的有关政策、规定，并监督实施；负责城镇和农村饮水工程规划、实施、建设、管理和水源保护工作。

(8) 负责水利行业安全生产工作。负责全市水政监察和水行政执法，协调县区流域及部门之间的水事纠纷。

(9) 负责防汛抗旱工作；对主要江河和重要水库、水电站工程实施防汛抗旱调度。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

(10) 负责实施全市水利行业的经济调节措施。指导全市水利行业的供水、水电及综合经营工作；提出有关水利价格、信贷、财务等建议。负责水务综合改革相关工作。

(11) 负责水利科技教育工作。负责水利科技成果推广应用；组织开展重大科技项目研究；拟定水利行业技术标准、规程、规范并监督实施；组织开展水利行业质量监督工作；指导全市水利队伍建设。

(二)、机构设置

商洛市水利局内设4个科室，分别是：党政办公室、规划计划科、运行管理科、法治监督科。下设2个参公管理事业单位：市河道水库管理中心、市水资源管理办公室。下设4个全额事业单位：市水保站、市供水站、市质监站、市河灌站。下设一个差额事业

单位（定额补助）：市二龙山水库管理处。下设1个自收自支事业单位：市水电勘测设计院。下设2个企业：市水电工程公司、市二龙二级电站。

二、工作任务

全年计划完成水利投资15亿元，建设重点堤防20公里，新增水土流失治理面积260平方公里，提升10万农村人口供水保障水平，全年用水总量控制在4.52亿立方米以内。

（一）、紧抓重点项目推进工程建设

1. 推进水利重点工程建设。坚持大项目带动，加快推进商南清油河、山阳磨沟和镇安云镇水库建设进度，力争2022年底3座水库蓄水运行，丹凤青峰水库主体工程开工。推进防洪保安体系建设，实施丹江、伊洛河、金钱河等中小河流的防洪治理，完成建设重点堤防20公里。加快商南捉马沟、商州东沟病险水库除险加固进度，完成洛南三元河、丹凤县峡河山洪沟治理项目建设，启动实施洛南洛塬农林、商南过风楼耀岭河山洪沟治理项目。以生态水保建设为重点，以南水北调中线水源区生态清洁小流域建设工程为核心，开展中心城区“两河七沟峪”水系全域治理，实施商州区三岔河、洛南县上庙，建兴、丹凤县冠山、商南县花园、张家岗、镇安和睦，白果沟、市本级南秦等小流域治理。加快实施洛南县洛惠渠续建配套与节水改造项目，提升灌区农业抵御自然灾害能力。

2. 积极推进项目储备及前期工作。按照“储备一批、开工一批、建设一批、完工一批”的思路，积极完善项目储备和前期工

作。积极推动丹江流域综合治理规划和中心城区应急备用水源保护可研报告编制、丹江等重要支流和中小河流治理项目可研初设等前期工作，确保项目及早开工。加快商州区桃庄水库，柞水县马耳峡、丰北河水库，洛南县台峪水库，丹凤县大峪水库，伊洛河防洪工程，商州区水系连通及水美乡村试点项目等重点项目前期工作，为项目建设做好准备。加快与中国水利水电第三工程局对接，加快推进合作项目。

3. 加强智慧水利项目建设。充分利用物联网、大数据、区块链等新一代信息技术，强化与水利业务的深度融合，推进水利工程智慧化、商洛水网智能化。完成计划内的小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设任务，做好市级河长制信息化平台建设项目，推进和完善“市级统一部署、市县分级使用”的水旱灾害防御监测预警平台，实现水旱灾害防御一平台、一张图监测预警决策支持到位。

（二）、防御水旱灾害保障民生福祉

4. 强化责任落实。严格落实“人盯人”网格化管理，构建水旱灾害防御全覆盖体系，落实预报、预警、预演、预案“四预”措施，贯通雨情、水情、险情、灾情“四情”防御，制定防御重点任务清单，落细落地落实各项防御工作责任和措施。严格执行汛期24小时值班值守制度，及时组织会商研判，精准发布预警信息，科学指挥防洪调度，适时启动应急响应，全力做好各项应对防范工作。

5. 做好应急准备。加快水毁工程修复和涉水工程建设步伐，

及时恢复水利工程防洪能力。开展主要河流、重点城镇、重要水库、涉水工程洪水防御方案、洪水调度方案、山洪灾害防御预案、应急供水调度方案及早灾防御预案修订工作。完善县、镇、村三级山洪灾害防御预案，分级组织开展各类实战演练，促使群众了解预案、熟悉预案，确保预案有针对性、有可操作性。同时督促加强防汛物资储备、应急队伍建设和技术力量保障，做好水旱灾害防御准备工作，确保实现人员零伤亡。

6. 注重风险排查。对各类涉水工程、山洪灾害易发区、河道、水库等开展拉网式大排查大整治，对发现问题隐患，建立台账，逐一落实责任人和整改措施，限期整改到位，坚持从源头上化解重大安全风险和排查重大灾害隐患。聚焦“超标洪水、库坝安全、山洪灾害”三大风险，高质量完成水旱灾害普查任务。持续开展水库、堤防、水闸安全运行专项检查，实施水库除险加固，推进水库安全鉴定和降等报废，逐步实现安全鉴定超期存量清零。全面开展妨碍河道行洪突出问题的排查整治，汛前每月18日前上报排查问题“三个清单”、“整治进展表”，5月20日前基本完成阻水严重的违法违规建筑物、构筑物等突出问题的清理整治，保障河道行洪安全。

（三）、保障农村供水巩固脱贫成果

7. 推进规模化发展。将“十四五”农村供水专项规划任务分解到年、落实到具体工程项目，做实做细项目前期工作，推动纳入中省项目库。年度计划建设供水工程42处，改善提高农村供水受益人口10万人，维修养护供水工程480处。按照“建大、并中、

减小”的方式，积极推进农村供水规模化发展，并结合我市实际，进一步加快推进规模化水厂建设力度，积极推进城乡供水一体化，每个县区争创1-2个部省级规范化水厂，为实现乡村振兴提供坚实的供水保障。

8. 加大动态监测。要继续对供水条件薄弱、水旱灾害频发区域的农村供水工程运行和村民饮水状况进行动态监测，发现问题及时解决，确保脱贫攻坚成果巩固住、不反复。要加大农村供水工程巡查，按照省水利厅的要求，分别于每年的4月、10月开展两次常态化敲门入户大排查工作，发现问题立查立改，确保供水安全。同时，对各类渠道发现的饮水问题和安全隐患，落实责任，明确措施，限定时间，立查立改，彻底整改，确保群众满意。

9. 确保“水十条”落实。强化《商洛市全面提升农村供水保障水平十条措施》落实督导，全面落实县区“三个责任”和农村饮水安全工程“三项制度”，创新管理模式，加大保障措施，织密织牢农村饮水安全保障网。大力推进水费收缴工作，保证村级供水工程有机构、有制度、有经费、有人员，逐步建立农村饮水安全工程良性运行管理机制，推进“水十条”全面落地见到实效。

（四）、加强保护管理建设美丽水生态

10. 推进河长制走深走实。强化水域岸线监管，深入推进河流“清四乱”、妨碍河道行洪突出问题排查整治、河道非法采砂专项打击整治等专项行动。清理整治重点向中小河流、乡村河流延伸，坚决遏增量、清存量。督促河长制成员单位履职尽责，压实

各级河长制及有关单位河流治理保护责任，力促各级河长守河有责、守河担责、守河尽责。充分发挥考核指挥棒作用，切实加强督查督导和宣传培训。全面贯彻落实中省推行河长制的决策部署和要求，持续加力，确保全面完成全市116条规模以下河流划界工作，持续推进国有五类水利工程管理保护范围划界。加快县级河长领责河流“一河一策”修编工作，启动开展全市重要河流健康评价，不断提升河流管护水平，力争有更多县区、更多河流创建为河长制示范县和示范河流。

11. 加强水生态文明建设。全面落实《陕西省秦岭生态环境保护条例》，牢固树立绿水青山就是金山银山理念，坚持山水林田湖草系统治理，统筹上下游、干支流、左右岸，加快秦岭重大生态保护修复和建设，加强南水北调水源地保护，当好秦岭生态卫士。以生态环境保护督察为契机，针对历次督查检查反馈的问题，常态化开展“回头看”检查，确保各级检查反馈的问题整改清零、销号到位，不反弹、不新增。开展市中心城区“两河七沟峪”水系全域治理，加强各县区县河改造提升，实现有河就有水、有水就有景，营造“河畅、水清、岸绿、景美”的生态格局。

12. 抓好水土流失综合治理。以生态清洁小流域建设为重点，以创建国家水土保持示范工程为目标，认真贯彻《水土保持法》和《陕西省水土保持条例》，大力开展水土保持法律法规宣传教育活动，加大监督检查力度，提高生产建设项目水保设施自主验收率，加快一般保护区水土流失综合治理速度，推动水土保持工

作不断迈向新台阶。每县（区）开建一条生态清洁小流域，查漏补缺提高标准。争取柞水县获得国家水土保持示范县命名，商南县试马、镇安县磨石沟达到国家生态清洁示范小流域标准，争取商南县马鸣泉水土保持示范园获得省级命名。

13. 打好碧水保卫战。认真落实《陕西省饮用水水源保护条例》，不断提升水源地规范化建设水平。持续常态化开展涉水领域生态环境问题排查整治，确保“一泓清水永续北上”。巩固秦岭地区小水电整治成果。抓好已确定的重点河湖生态流量目标管控和考核，确保重要水文控制断面生态流量不低于2021年现状。

（五）、强化刚性约束推动水资源集约利用

14. 深入实施国家节水行动。深入贯彻落实《国家节水行动方案》，建立联席会议工作机制，制定印发《商洛市实施国家节水行动2022年工作任务清单》。大力宣贯《陕西省节约用水办法》，突出用水定额管理应用，落实规划和建设项目节水评价制度。加强计划用水管理，提高应纳入计划管理用水户的覆盖率，加强重点监控用水单位监督管理，强化用水定额和用水计划过程管理。加大县域节水型社会创建力度，完成洛南、柞水县县域节水型社会创建工作。

15. 落实最严格水资源管理。严格落实水资源开发利用控制、用水效率和水功能区限制纳污“三条红线”目标，贯彻“四水四定”原则，强化水资源刚性约束，严把水资源开发利用上限，大力推动相关行业规划、重大产业和项目布局、开发区工业园区规划水资源论证，做好区域水资源承载能力监测评价。落实重点河

流生态流量泄放各项措施。组织开展重要饮用水水源地安全保障达标建设和评估工作。严格落实取用水量控制指标的管理，加强取用水监管，完善用水统计调查系统建设。做好《地下水条例》宣贯工作。

（六）、加强行业监管提升治理能力水平

16. 加强水利工程建设管理。严格落实招标方案审批制度和依法招标项目未开工承诺书制度，严防规避招标、未招先建等问题发生，切实加强和改进招投标过程行政监督。进一步加强工程开工备案监管力度，加大对新开工建设项目的监督检查，促使工程开工备案规范化。严格执行质量管理体系和技术标准，加强工程建设全过程质量管控，落实水利工程质量终身制，压实项目法人首要责任和工程参建单位质量主体责任，严把质量控制关键环节，强化质量管控，不断提高水利工程质量监督水平。

17. 推进水利法治建设。健全完善执法巡查制度，加强日常执法巡查和现场执法力度，实现执法巡查全覆盖、常态化。积极开展专项执法检查 and 集中整治行动，依法严厉打击破坏水资源、危害水生态、影响水安全等水事违法行为。加强水土保持补偿费等水利规费征收，严格管理与使用。组织开展水利行业“八五”普法，严格落实“谁执法、谁普法”的普法责任制，充分利用国家宪法日、世界水日、中国水周、法规颁布纪念日等重要时间节点，开展水利法制宣传教育，广泛开展群众性水法治宣传和水法治文化活动，充分发挥大众传媒和新媒体的传播力和影响力，切实增强全社会的水法治观念。

18. 深化水利重点领域改革。健全水资源刚性约束指标体系，推进取水许可放管服改革，抓实抓细用水统计调查制度实施。持续推进农业水价综合改革，对照《商洛市农业水价综合改革验收办法》，对标对表，查漏补缺，确保全面完成农业水价改革任务。坚持政府主导，发挥财政投入主渠道作用，引导规范金融和社会资本参与投资水利建设运营，构建多渠道水利投融资格局。加大水利人才培养力度，推动水利科技创新，促进科技成果转化应用，为水利高质量发展提供强有力的人才保障和科技支撑。

19. 狠抓行业安全生产。按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的原则，压实各级水行政主管部门的综合监管责任、业务单位的专业监管责任和生产经营单位的主体责任，加大安全生产失职责任追究力度，坚守底线确保行业安全生产。持续推进安全生产专项整治三年行动，加强在建项目和水利管理单位的安全生产监管，督促生产经营单位落实安全生产各项责任和措施，常态化开展风险隐患排查整改。跟进小水电整治后续工作，压实整治后电站的安全管理责任。防范遏制水利行业生产安全事故。

20. 持续优化营商环境。持续深化“放管服”改革，加大涉水行政审批改革工作力度，坚持问题导向，全面优化审批流程、减少审批环节、提高审批效率，强化水行政审批事中事后监管，着力解决企业、群众办事的堵点、痛点、难点，不断提升水利政务服务水平。加快实施“互联网+政务服务”，围绕薄弱环节狠抓落实，进一步将市水利系统优化营商环境职能做实做细，确保完成

全年各项目标任务，努力打造水利系统一流的营商环境，助推我市高质量发展。

21. 做好水库移民工作。积极推进水库移民政策落实，加强水库移民人口核定和动态管理，加快后期扶持项目实施进度，完成磨沟、云镇水库移民安置规划实施报告的审批和镇安抽水蓄能电站下闸蓄水阶段移民安置验收。进一步完善“一卡通”管理制度，确保水库移民直补资金及时足额发放。做好水库移民后扶政策实施效果阶段性评估工作。

（七）、全面从严治党营造良好政治生态

22. 全面加强党的建设。深入学习党的十九大和十九届历次全会精神 and 习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，弘扬伟大建党精神，认真贯彻市委四届十二次全会精神，引导党员干部胸怀“国之大者”，自觉把忠诚拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”落实到具体行动上，不断提高党员干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。同时把党建工作和业务工作同谋划、同部署、同落实、同检查，做到两手抓、两不误、双促进，以贯彻落实《中国共产党支部工作条例》为抓手，加强党支部标准化规范化建设，规范开展“三会一课”和主题党日活动，加强党员的培养发展和教育管理，进一步提升党支部的凝聚力、战斗力。

23. 持续开展正风肃纪。加强党性党风党纪教育，开展常态化纪律教育、警示教育，夯实全面从严治党主体责任，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，筑牢拒腐防变的思想道德高线和纪律底

线。以机关“十化”建设为抓手，教育引导党员干部大力发扬为民服务孺子牛、创新发展拓荒牛、艰苦奋斗老黄牛精神，坚持“勤快严实精细廉”的工作作风，埋头苦干、勇毅前行，扎实做好各项工作，奋力谱写水利高质量发展新篇章，以实干业绩迎接党的二十大胜利召开。

24. 加强干部队伍建设。用好“三项机制”，树立正确用人导向，加强干部培养和优秀年轻干部使用，让“想干事能干事干成事”的干部有为有位。注重水利人才培养，优化干部和人才队伍，关心关爱干部职工，合理制定干部职工教育培训计划，继续开展专业技术人员继续教育学习，通过分类培训学习，拓展知识结构，增加知识储备，提升水利干部队伍的综合素质和履职能力。

25. 抓好精神文明建设。发扬“担当实干，马上就办”工作作风，大力培育和践行社会主义核心价值观，宣传弘扬新时代水利精神，涵养水利新风正气，扎实开展文明创建活动。加强水文化建设，加大水文化遗产保护和利用。加强水利宣传工作，传播水利好声音，弘扬水利正能量，营造人人知水、人人护水的社会氛围。

三、预算单位构成

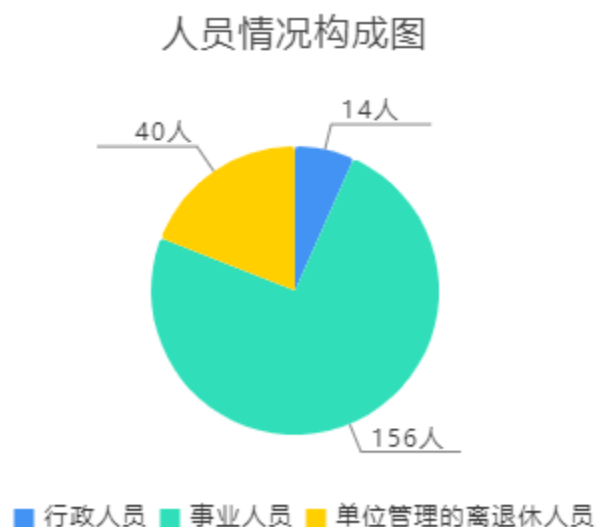
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2022年部门预算编制

范围的二级预算单位共有4个,包括(见单位明细表):商洛市二龙山水库管理处,商洛市水土保持工作站,商洛市河道水库管理处,商洛市城区河道与灌区管理站。

序号	单位名称	拟变动情况
1	商洛市水利局	无
2	商洛市河道水库管理中心	无
3	商洛市城区河道与灌区管理站	无
4	商洛市二龙山水库管理处	无
5	商洛市水土保持工作站	无

四、人员情况说明

截至2021年底,本部门人员编制173人,其中行政编制12人,事业编制161人;实有人员170人,其中行政14人,事业156人。单位管理的离退休人员40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2022年预算收入2,215.43万元，其中：一般公共预算拨款2,215.43万元，较上年增加309.03万元，增长16.21%，增长的主要原因是：增加新进人员工资、市二龙二级电站补助和河长制专项工作经费。；本部门2022年预算支出2,215.43万元，其中：一般公共预算拨款2,215.43万元，较上年增加309.03万元，增长16.21%，增长的主要原因是：增加新进人员工资、市二龙二级电站补助和河长制专项工作经费。。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入2,215.43万元，其中：一般公共预算拨款收入2,215.43万元，较上年增加309.03万元，增长16.21%，增长的主要原因是：增加新进人员工资、市二龙二级电站补助和河长制专项工作经费。；本部门2022年财政拨款支出2,215.43万元，其中：一般公共预算拨款支出2,215.43万元，较上年增加309.03万元，增长16.21%，增长的主要原因是：增加新进人员工资、市二龙二级电站补助和河长制专项工作经费。。

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

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出2,215.43万元，较上年增加309.03万元，增长16.21%，增长的主要原因是：增加新进人员工资、市二龙二级电站补助和河长制专项工作经费。。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出2,215.43万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）0.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无预算；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）116.83万元，较上年增加9.79万元，增长9.15%，增长的主要原因是：人员增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）58.42万元，较上年增加4.90万元，增长9.15%，增长的主要原因是：人员增加；

(4) 行政单位医疗（2101101）32.97万元，较上年增加4.09万元，增长14.15%，增长的主要原因是：人员增加；

(5) 事业单位医疗（2101102）36.17万元，较上年增加4.16万元，增长13.00%，增长的主要原因是：人员增加；

(6) 行政运行（2130301）558.76万元，较上年增加91.78万元，增长19.65%，增长的主要原因是：公用经费、专项业务经费增加；

(7) 水利工程运行与维护（2130306）1,018.38万元，较上年增加14.93万元，增长1.49%，增长的主要原因是：水利项目增加；

(8) 水土保持（2130310）154.32万元，较上年增加21.85万元，增长16.49%，增长的主要原因是：水土保持项目投入增加；

(9) 其他水利支出（2130399）150.00万元，较上年不可

比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此预算；

(10) 住房公积金(2210201) 89.53万元，较上年增加7.49万元，增长9.13%，增长的主要原因是：人员增加。

(三)、支出按经济科目分类的明细情况

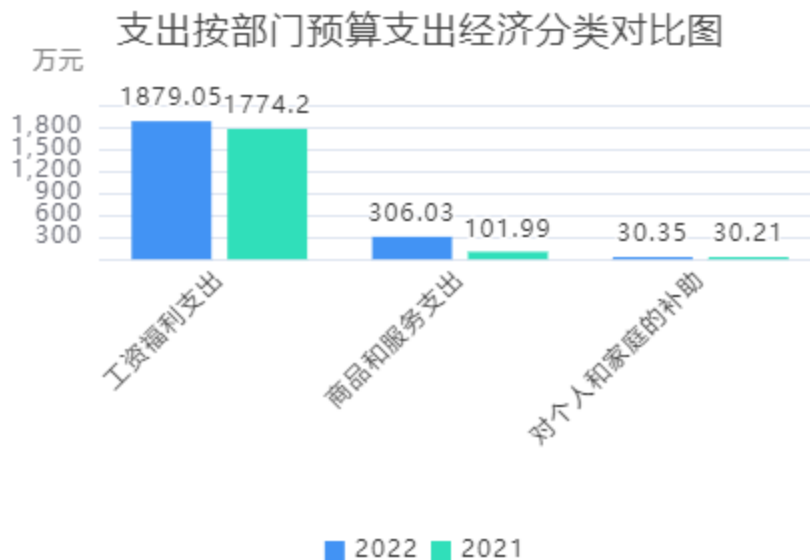
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出2,215.43万元，其中：

工资福利支出(301) 1,879.05万元，较上年增加104.85万元，增长5.91%，增长的主要原因是：新进人员工资(职工工资增加)；

商品和服务支出(302) 306.03万元，较上年增加204.04万元，增长200.06%，增长的主要原因是：公用经费、专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助(303) 30.35万元，较上年增加0.14万元，增长0.46%，增长的主要原因是：补助增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

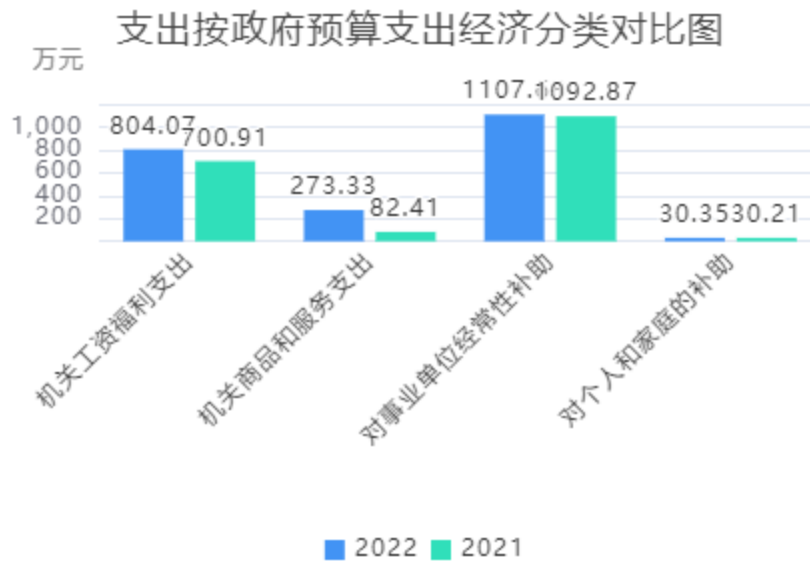
2022年，本部门当年一般公共预算支出2,215.43万元，其中：

机关工资福利支出（501）804.07万元，较上年增加103.16万元，增长14.72%，增长的主要原因是：新进人员工资（职工工资增加）；

机关商品和服务支出（502）273.33万元，较上年增加190.92万元，增长231.69%，增长的主要原因是：公用经费、专项业务经费增加；

对事业单位经常性补助（505）1,107.68万元，较上年增加14.81万元，增长1.36%，增长的主要原因是：人员增加；

对个人和家庭的补助（509）30.35万元，较上年增加0.14万元，增长0.46%，增长的主要原因是：补助增加。。



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，并已公开空表。

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

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无预算；

公务用车运行维护费3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无预算；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无预算。

2022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5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、绩效目标情况说明

2022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2251.43万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排123.11万元，较上年增加58.71万元，增长91.17%，增长的主要原因是人员增加所致。

。

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、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项公务接待（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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：商洛市水利局

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	无该项业务
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无该项业务
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	否	
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	无该项业务

部门综合预算收支总表

部门名称：商洛市水利局

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	22,154,297.00	一、部门预算	22,154,297.00	一、部门预算	22,154,297.00	一、部门预算	22,154,297.00
1、财政拨款	22,154,297.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,654,297.00	1、机关工资福利支出	8,040,704.00
(1)一般公共预算拨款	22,154,297.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,790,534.00	2、机关商品和服务支出	2,733,292.00
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	1,560,272.00	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	303,491.00	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	11,076,810.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	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	1,752,968.00	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	303,491.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	691,351.00	(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	18,814,664.00	(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	1,200,000.00		
		20、住房保障支出	895,314.00				
		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	22,154,297.00	本年支出合计	22,154,297.00	本年支出合计	22,154,297.00	本年支出合计	22,154,297.00
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	22,154,297.00	支出总计	22,154,297.00	支出总计	22,154,297.00	支出总计	22,154,297.00

部门综合预算收入总表

部门名称：商洛市水利局

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	用事业基金弥补收支差额	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	22,154,297.00	22,154,297.00										
203	商洛市水利局	22,154,297.00	22,154,297.00										
203001	商洛市水利局	6,415,293.00	6,415,293.00										
203003	商洛市河道水库管理中心	2,555,620.00	2,555,620.00										
203004	商洛市城区河道与灌区管理站	3,389,010.00	3,389,010.00										
203005	商洛市二龙山水库管理处	7,687,800.00	7,687,800.00										
203008	商洛市水土保持工作站	2,106,574.00	2,106,574.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：商洛市水利局

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	22,154,297.00	22,154,297.00								
203	商洛市水利局	22,154,297.00	22,154,297.00								
203001	商洛市水利局	6,415,293.00	6,415,293.00								
203003	商洛市河道水库管理中心	2,555,620.00	2,555,620.00								
203004	商洛市城区河道与灌区管理站	3,389,010.00	3,389,010.00								
203005	商洛市二龙山水库管理处	7,687,800.00	7,687,800.00								
203008	商洛市水土保持工作站	2,106,574.00	2,106,574.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商洛市水利局

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	22,154,297.00	一、财政拨款	22,154,297.00	一、财政拨款	22,154,297.00	一、财政拨款	22,154,297.00
1、一般公共预算拨款	22,154,297.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,654,297.00	1、机关工资福利支出	8,040,704.00
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	18,790,534.00	2、机关商品和服务支出	2,733,292.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,560,272.00	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	303,491.00	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	11,076,810.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	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	1,752,968.00	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	303,491.00
		10、卫生健康支出	691,351.00	(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	18,814,664.00	(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	1,200,000.00		
		20、住房保障支出	895,314.00				
		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	22,154,297.00	本年支出合计	22,154,297.00	本年支出合计	22,154,297.00	本年支出合计	22,154,297.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22,154,297.00	支出总计	22,154,297.00	支出总计	22,154,297.00	支出总计	22,154,297.00

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：商洛市水利局

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	22,154,297.00	19,423,185.00	1,231,112.00	1,500,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,752,968.00	1,752,468.00	500.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,752,968.00	1,752,468.00	500.00		
2080501	行政单位离退休	500.00		500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,168,311.00	1,168,311.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	584,157.00	584,157.00			
210	卫生健康支出	691,351.00	691,351.00			
21011	行政事业单位医疗	691,351.00	691,351.00			
2101101	行政单位医疗	329,697.00	329,697.00			
2101102	事业单位医疗	361,654.00	361,654.00			
213	农林水支出	18,814,664.00	16,084,052.00	1,230,612.00	1,500,000.00	
21303	水利	18,814,664.00	16,084,052.00	1,230,612.00	1,500,000.00	
2130301	行政运行	5,587,618.00	4,852,134.00	735,484.00		
2130306	水利工程运行与维护	10,183,843.00	9,856,863.00	326,980.00		
2130310	水土保持	1,543,203.00	1,375,055.00	168,148.00		
2130399	其他水利支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
221	住房保障支出	895,314.00	895,314.00			
22102	住房改革支出	895,314.00	895,314.00			
2210201	住房公积金	895,314.00	895,314.00			

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：商洛市水利局

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	22,154,297.00	19,423,185.00	1,231,112.00	1,500,000.00	
301	工资福利支出			18,790,534.00	18,790,534.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,197,016.00	3,197,016.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,214,616.00	1,214,616.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,431,700.00	1,431,700.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	96,900.00	96,900.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	198,221.00	198,221.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	709,740.00	709,740.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	801,600.00	801,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	845,716.00	845,716.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	322,595.00	322,595.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	422,859.00	422,859.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	161,298.00	161,298.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	528,183.00	528,183.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	163,168.00	163,168.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	37,261.00	37,261.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,147.00	18,147.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	649,408.00	649,408.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	245,906.00	245,906.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20,600.00	20,600.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,725,600.00	7,725,600.00			
302	商品和服务支出			3,060,272.00	329,160.00	1,231,112.00	1,500,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	520,060.00		520,060.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	138,000.00		138,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		

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
30211	差旅费	50201	办公经费	11,548.00		11,548.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7,900.00		7,900.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5,000.00		5,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00		25,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,300.00		6,300.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	192,500.00		192,500.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00		
30229	福利费	50201	办公经费	1,944.00		1,944.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,080.00		1,080.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00		15,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	346,440.00	329,160.00	17,280.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,500,500.00		500.00	1,500,000.00	
303	对个人和家庭的补助			303,491.00	303,491.00			
30301	离休费	50905	离退休费	272,291.00	272,291.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29,928.00	29,928.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,272.00	1,272.00			

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：商洛市水利局

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	20,654,297.00	19,423,185.00	1,231,112.00	
208	社会保障和就业支出	1,752,968.00	1,752,468.00	500.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,752,968.00	1,752,468.00	500.00	
2080501	行政单位离退休	500.00		500.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,168,311.00	1,168,311.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	584,157.00	584,157.00		
210	卫生健康支出	691,351.00	691,351.00		
21011	行政事业单位医疗	691,351.00	691,351.00		
2101101	行政单位医疗	329,697.00	329,697.00		
2101102	事业单位医疗	361,654.00	361,654.00		
213	农林水支出	17,314,664.00	16,084,052.00	1,230,612.00	
21303	水利	17,314,664.00	16,084,052.00	1,230,612.00	
2130301	行政运行	5,587,618.00	4,852,134.00	735,484.00	
2130306	水利工程运行与维护	10,183,843.00	9,856,863.00	326,980.00	
2130310	水土保持	1,543,203.00	1,375,055.00	168,148.00	
2130399	其他水利支出				
221	住房保障支出	895,314.00	895,314.00		
22102	住房改革支出	895,314.00	895,314.00		
2210201	住房公积金	895,314.00	895,314.00		

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：商洛市水利局

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	20,654,297.00	19,423,185.00	1,231,112.00	
301	工资福利支出			18,790,534.00	18,790,534.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,197,016.00	3,197,016.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,214,616.00	1,214,616.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,431,700.00	1,431,700.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	96,900.00	96,900.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	198,221.00	198,221.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	709,740.00	709,740.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	801,600.00	801,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	845,716.00	845,716.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	322,595.00	322,595.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	422,859.00	422,859.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	161,298.00	161,298.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	528,183.00	528,183.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	163,168.00	163,168.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	37,261.00	37,261.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,147.00	18,147.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	649,408.00	649,408.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	245,906.00	245,906.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20,600.00	20,600.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,725,600.00	7,725,600.00		
302	商品和服务支出			1,560,272.00	329,160.00	1,231,112.00	
30201	办公费	50201	办公经费	520,060.00		520,060.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	138,000.00		138,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	11,548.00		11,548.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7,900.00		7,900.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00		25,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,300.00		6,300.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	192,500.00		192,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	1,944.00		1,944.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,080.00		1,080.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00		15,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	346,440.00	329,160.00	17,280.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	500.00		500.00	

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	备注
303	对个人和家庭的补助			303,491.00	303,491.00		
30301	离休费	50905	离退休费	272,291.00	272,291.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29,928.00	29,928.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,272.00	1,272.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商洛市水利局

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：商洛市水利局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	300,000.00	
1	全额	300,000.00	
203001	商洛市水利局	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	河长制专项资金	300,000.00	河长制专项资金

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：商洛市水利局

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											

表13

专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		商洛市区国家水利风景区提升工程运行维护费及电费项目				
主管部门		商洛市水利局		实施单位		市河库中心
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
		年度资金总额:	150	150		100
		其中: 省级财政资金				
		其他资金	150	150		100
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	夜间景观照明正常运行, 不发生停电事故			实现预期目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	丹江公园照明公里数	2.5公里	2.5公里	
		质量指标	调备故障率	<3%	<3%	
		时效指标	景区灯光照明时限	12个月	12个月	
		成本指标	支出符合国家或相关部门支出标准	不超预算	不超预算	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	设备利用率	>97%	>97%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	设备使用年限	≥2年	≥2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的市级资金、自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效目标表

(2021年度)

填报单位:

自评得分: 84.46

(一) 简要概述部门职能与职责。 (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。 (三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。		10	10			
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的调整、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。		5	4.46			
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度= 部门上半年实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) × 100%。 前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40% (含) 和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60% (含) 和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。		5	4			
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率= 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。		5	5			

部门整体支出绩效目标表

(2021年度)

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		5	5		
	资产管理 (5分)	资产管理规范性	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		5	2		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。		5	5		
效果	履职尽责 (40分)	项目产出	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标 (即指标值为≥*) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标 (即指标值为≤*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		40	35		
	项目效益 (20分)	项目效益	20				20	14		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2021年度)

项目名称		商洛市区国家水利风景区提升工程运行维护费及电费项目				
主管部门		商洛市水利局		实施单位		市河库中心
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:		150	150	100
		其中: 省级财政资金				
		其他资金		150	150	100
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	夜间景观照明正常运行, 不发生停电事故			实现预期目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	丹江公园照明公里数	2.5公里	2.5公里	
		质量指标	调备故障率	<3%	<3%	
		时效指标	景区灯光照明时限	12个月	12个月	
		成本指标	支出符合国家或相关部门支出标准	不超预算	不超预算	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	设备利用率	>97%	>97%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	设备使用年限	≥2年	≥2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的市级资金、自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。