

清涧县水利局 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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1、贯彻执行《水法》、《水土保持法》、《防洪法》、《渔业法》、《水生野生动物保防实施条例》等法律、法规、规章，拟订全县水利、水保、防洪、渔业等工作的规范性文件草案及全县水利发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；组织拟订水利工程建设有关制度并组织实施。

2、统一管理全县水资源。组织开展水资源调查评价工作，按期展开水能资源调查工作；负责主要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织全县重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源费的征收管理工作；发布全县水资源公报；协调管理指导全县水利行业供水工作，管理全县水文工作。

3、负责节约用水工作，拟订全县节约用水政策，编制节约用水规则，规定有关标准、实施方法，组织、指导和监督节约用水工作。

4、负责水资源保护工作，组织拟订全县水资源保护规划及主要河流、水库、湖泊的水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理

保护工作。

5、管理全县水政、水保、防洪执法；负责水利行业安全生产，组织指导水库、水电站大坝安全监管，指导水利建设市场监管，组织实施水利工程建设的监督，负责全县水利、水保、水产工程项目的质量管理、质量监督。

6、管理全县水利基本建设、农村饮水安全、节水灌溉；负责全县水利设施、水域及岸线的管理与保护；管理监督全县重要河流、湖泊、水加的治理和开发；指导水利工程的建设和运行管理；承担水利水电工程移民管理工作。

7、负责全县水土保持工作，拟订水土保持有关政策，编制水土保持规划并监督实施；负责全县水土流失综合治理，预防监督和监测预报工作，负责大项目开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；负责重点水土保持建设项目的实施管理。

8、负责全县渔业管理工作，组织编制全县渔业发展战略、政策、规划，计划并指导实施；负责水产品质量监督工作。

9、承担全县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、指导监督全县防汛抗旱工作；对主要河道和重要水库，水电站工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施，指导水利突发公共事件的应急管理工作。

10、承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

本部门无拟划转或整合，暂无内设机构设置。

二、工作任务

围绕“以水利民促发展”，水利工程“强弱项，补短板”的工作思路，清涧县水利局经过前期调研勘察、分析研判、汇总梳理和认真筛选，初步拟定2023年计划实施项目19个，其中新建项目17个，维修加固项目2个，涉及拦沙坝、病险坝除险加固、中小河流治理、农田灌溉、水土保持示范园建设等方面，着力打造一个红旗沟示范点和笔架山水土保持示范园。

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5个，包括：

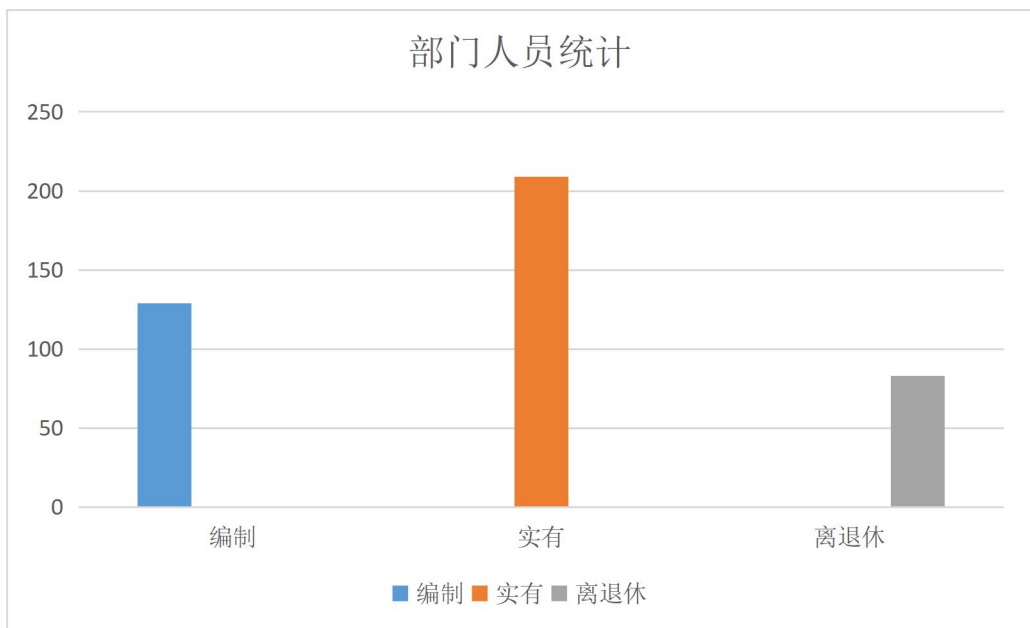
序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县水利局部门本级（机关）	无
2	清涧县水资源服务中心	无
3	清涧县水旱灾害防治中心	无
4	清涧县流域治理中心	无

5	清涧县水土保持工作站	无
6	涧县水政监察大队	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 129 人，其中行政编制 7 人、事业编制 122 人；实有人员 209 人，其中行政 43 人、事业 166 人。单位管理的离退休人员 83 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 83 人。

本部门无人员划转。



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 3168.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 3169.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1309.89 万元，主要原因是水利工程项目增加；本部门当年预算支出 3168.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 3169.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1309.89 万元，主要原因是水利工程项目增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 3169.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 3169.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1309.89 万元，主要原因是水利工程项目增加；本部门当年财政拨款支出 3169.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 3169.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1309.89 万元，主要原因是水利工程项目增加。

（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 3169.17 万元，较上年增加 1309.89 万元，主要原因是水利工程项目增加。

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 3169.17 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）194.47 万元，较上年增加 23.33 万元，原因是人员工资正常

调资增加；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 97.23 万元, 较上年增加 11.66 万元, 原因是人员工资正常调资增加；

(3) 死亡抚恤(2080801) 20.98 万元, 较上年增加 20.98 万元, 原因是死亡抚恤金有新增；

(4) 伤残抚恤(2080802) 36.77 万元, 较上年增加 32.61 万元, 原因是伤残抚恤金有新增；

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 2.47 万元, 较上年增加 0.28 万元, 原因是人员工资正常调资增加；

(5) 行政单位医疗(2101101) 43.03 万元, 较上年增加 4.75 万元, 原因是人员工资正常调资增加；

(6) 行政运行(2130101) 5.12 万元, 较上年增加 5.12 万元, 原因是人员工资正常调资增加；

(7) 行政运行(2130301) 43.94 万元, 较上年减少 38.85 万元, 原因是功能科目分类调整；

(8) 水利工程建设(2130305) 1023.06 万元, 较上年增加 1023.06 万元, 原因是水利项目增加；

(9) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 10 万元, 较上年增加 10 万元, 原因是功能科目分类调整。

(10) 其他农林水支出(2139999) 8 万元,较上年增加 0.8 万元,原因是功能科目分类调整。

(11) 住房公积金(2210201) 136.51 万元,较上年减少 2.52 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) 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 3169.17 万元,其中:

工资福利支出(301) 2025.44 万元,较上年增加 244.25 万元,原因是人员工资正常调资增加;

商品和服务支出(302) 45.48 万元,较上年增加 25.78 万元,原因是办公经费支出增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 75.20 万元,较上年增加 16.81 万元,原因是抚恤金增加;

资本性支出(基本建设)(309) 818.41 万元,较上年增加 818.41 万元,原因是本年新增。

资本性支出(310) 204.65 万元,较上年增加 204.65 万元,原因是本年新增。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 3169.17 万元,其中:

机关工资福利支出(501) 2025.44 万元,较上年增加

244.25 万元，原因是人员工资正常调资增加；

机关商品和服务支出（502）45.48 万元，较上年增加 25.78 万元，原因是办公经费支出增加；

机关资本性支出（一）（503）204.65 万元，较上年增加 204.65 万元，原因是本年新增；

机关资本性支出（二）（504）818.41 万元，较上年增加 818.41 元，原因是本年新增；

对个人和家庭的补助支出（509）75.20 万元，较上年增加 16.81 万元，原因是抚恤金增加；

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门本年无“三公”经费及会议费、培训费预算收支，较上年无变化，并已公开空表。

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 3 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、绩效目标情况说明

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 3169.17 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 27.48 万元，较上年增加 7.78 万元，主要原因是公车补贴预算增加。

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：指部门使用一般公共预算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支出。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：清涧县水利局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门（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	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	无部门综合预算政府性基金
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	无部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）
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	是	无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
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	无专项资金

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

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：清涧县水利局、清涧县水资源服务中心、清涧县水旱灾害防治中心、清涧县流域

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	31691726.47	一、部门预算	31691726.47	一、部门预算	31691726.47	一、部门预算	31691726.47
2	1、财政拨款	31691726.47	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	21185766.47	1、机关工资福利支出	1075229.41
3	（1）一般公共预算拨款	31691726.47	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	20159015.47	2、机关商品和服务支出	286800.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	274800.00	3、机关资本性支出（一）	2046510.00
5	（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	751951.00	4、机关资本性支出（二）	8184050.00
6	（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	19347186.06
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10505960.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	95400.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收	0.00	8、社会保障和就业支出	3519281.60	（2）商品和服务支出	180000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	751951.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	430320.38	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建	8184050.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	2046510.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	26377006.00	（7）对企业补助（基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1365118.49				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
33	本年收入合计	31691726.47	本年支出合计	31691726.47	本年支出合计	31691726.47	本年支出合计	31691726.47
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	31691726.47	支出总计	31691726.47	支出总计	31691726.47	支出总计	31691726.47

表2

2023年部门综合预算收入总表

预算单位：清涧县水利局、清涧县水资源服务中心、清涧县水旱灾害防治中心、清涧县流域治理中心、清涧县水

金额单位：元

[illegible]

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：清涧县水利局、清涧县水资源服务中心、清涧县水旱灾害防治中心、清涧县流域治理中心

金额单位：元

序号	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							
1		合计	31691726.47	31691726.47								
2	503	清涧县水利局	31691726.47	31691726.47								
3	503001	清涧县水利局	11670397.41	11670397.41								
4	503002	清涧县水资源服务中心	3410410.24	3410410.24								
5	503003	清涧县水旱灾害防治中心	5320430.76	5320430.76								
6	503004	清涧县流域治理中心	4131410.74	4131410.74								
7	503005	清涧县水土保持工作站	5014768.84	5014768.84								
8	503007	清涧县水政监察大队	2144308.48	2144308.48								

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：清涧县水利局、清涧县水资源服务中心、清涧县水旱灾害防治中心、清涧县

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	31691726.47	一、财政拨款	31691726.47	一、财政拨款	31691726.47	一、财政拨款	31691726.47
2	1、一般公共预算拨款	31691726.47	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	21185766.47	1、机关工资福利支出	1075229.41
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	20159015.47	2、机关商品和服务支出	286800.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	274800.00	3、机关资本性支出（一）	2046510.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	751951.00	4、机关资本性支出（二）	8184050.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	19347186.06
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10505960.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	95400.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	3519281.60	(2)商品和服务支出	180000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	751951.00
11			10、卫生健康支出	430320.38	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	8184050.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	2046510.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	26377006.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1365118.49				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	31691726.47	本年支出合计	31691726.47	本年支出合计	31691726.47	本年支出合计	31691726.47
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	31691726.47	支出总计	31691726.47	支出总计	31691726.47	支出总计	31691726.47

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：清涧县水利局、清涧县水资源服务中心、清涧县水旱灾害防治

金额单位：元

序号	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
1		合计	31691726.47	20910966.47	274800	10505960	
2	208	社会保障和就业支出	3519281.6	3519281.6			
3	20805	行政事业单位养老支出	2917033.94	2917033.94			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险	1944689.28	1944689.28			
5	2080506	机关事业单位职业年金	972344.66	972344.66			
6	20808	抚恤	577559	577559			
7	2080801	死亡抚恤	209814	209814			
8	2080802	伤残抚恤	367745	367745			
9	20899	其他社会保障和就业支出	24688.66	24688.66			
10	2089999	其他社会保障和就业支出	24688.66	24688.66			
11	210	卫生健康支出	430320.38	430320.38			
12	21011	行政事业单位医疗	430320.38	430320.38			
13	2101101	行政单位医疗	2885.2	2885.2			
14	2101102	事业单位医疗	427435.18	427435.18			
15	213	农林水支出	26377006	15596246	274800	10505960	
16	21301	农业农村	512050	512050			
17	2130101	行政运行	512050	512050			
18	21303	水利	25684956	15084196	274800	10325960	
19	2130301	行政运行	439377	332577	106800		
20	2130305	水利工程建设	10230560			10230560	
21	2130311	水资源节约管理与保护	2614474	2518374	32500	63600	
22	2130399	其他水利支出	12400545	12233245	135500	31800	
23	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接	100000			100000	
24	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果	100000			100000	
25	21399	其他农林水支出	80000			80000	

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：清涧县水利局、清涧县水资源服务中心、清涧县水旱灾害防治
金额单位：元

序号	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
1		合计	31691726.47	20910966.47	274800	10505960	
26	2139999	其他农林水支出	80000			80000	
27	221	住房保障支出	1365118.49	1365118.49			
28	22102	住房改革支出	1365118.49	1365118.49			
29	2210201	住房公积金	1365118.49	1365118.49			

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：清涧县水利局、清涧县水资源服务中心、清涧县水旱灾害防治中心、清涧县流

金额单位：元

序号	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
1		合计			31691726.47	20910966.47	274800	10505960	
2	301	工资福利支出			20254415.47	20159015.47		95400	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	512050	512050			
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	7688404	7688404			
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	238028	238028			
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5771988	5771988			
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	71749	71749			
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	1139635	1139635			
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	110725.82	110725.82			
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1833963.46	1833963.46			
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	55362.93	55362.93			
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	916981.73	916981.73			
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2885.2	2885.2			
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	427435.18	427435.18			
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1384.08	1384.08			
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23304.58	23304.58			
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	83044.38	83044.38			
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1282074.11	1282074.11			
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	95400			95400	
20	302	商品和服务支出			454800		274800	180000	
21	30201	办公费	50201	办公经费	80000		20000	60000	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	149500		149500		
23	30202	印刷费	50201	办公经费	25000		5000	20000	
24	30205	水费	50502	商品和服务支出	500		500		
25	30206	电费	50201	办公经费	60000		20000	40000	
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	3000		3000		

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：清涧县水利局、清涧县水资源服务中心、清涧县水旱灾害防治中心、清涧县流圪

金额单位：元

序号	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
1		合计			31691726.47	20910966.47	274800	10505960	
27	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	52800		52800		
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	69000		9000	60000	
30	303	对个人和家庭的补助			751951	751951			
31	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	160320	160320			
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	299021	299021			
33	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	10200	10200			
34	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	282410	282410			
35	309	资本性支出（基本建设）			8184050			8184050	
36	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	8184050			8184050	
37	310	资本性支出			2046510			2046510	
38	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	2046510			2046510	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：清涧县水利局、清涧县水资源服务中心、清涧县水旱灾害防御中心

金额单位：元

序号	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
1		合计	21185766.47	20910966.47	274800	
2	208	社会保障和就业支出	3519281.6	3519281.6		
3	20805	行政事业单位养老支出	2917033.94	2917033.94		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1944689.28	1944689.28		
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	972344.66	972344.66		
6	20808	抚恤	577559	577559		
7	2080801	死亡抚恤	209814	209814		
8	2080802	伤残抚恤	367745	367745		
9	20899	其他社会保障和就业支出	24688.66	24688.66		
10	2089999	其他社会保障和就业支出	24688.66	24688.66		
11	210	卫生健康支出	430320.38	430320.38		
12	21011	行政事业单位医疗	430320.38	430320.38		
13	2101101	行政单位医疗	2885.2	2885.2		
14	2101102	事业单位医疗	427435.18	427435.18		
15	213	农林水支出	15871046	15596246	274800	
16	21301	农业农村	512050	512050		
17	2130101	行政运行	512050	512050		
18	21303	水利	15358996	15084196	274800	
19	2130301	行政运行	439377	332577	106800	
20	2130305	水利工程建设				
21	2130311	水资源节约管理与保护	2550874	2518374	32500	
22	2130399	其他水利支出	12368745	12233245	135500	
23	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
24	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
25	21399	其他农林水支出				

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：清涧县水利局、清涧县水资源服务中心、清涧县水旱灾害防御中心
金额单位：元

序号	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
1		合计	21185766.47	20910966.47	274800	
26	2139999	其他农林水支出				
27	221	住房保障支出	1365118.49	1365118.49		
28	22102	住房改革支出	1365118.49	1365118.49		
29	2210201	住房公积金	1365118.49	1365118.49		

表8

2023年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）

预算单位：清涧县水利局、清涧县水资源服务中心、清涧县水旱灾害防治中心、清涧县

金额单位：元

序号	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
1		合计			21185766.5	20910966.5	274800	
2	301	工资福利支出			20159015.5	20159015.5		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	512050	512050		
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	7688404	7688404		
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	238028	238028		
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5771988	5771988		
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	71749	71749		
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	1139635	1139635		
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	110725.82	110725.82		
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1833963.46	1833963.46		
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	55362.93	55362.93		
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	916981.73	916981.73		
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2885.2	2885.2		
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	427435.18	427435.18		
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1384.08	1384.08		
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23304.58	23304.58		
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	83044.38	83044.38		
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1282074.11	1282074.11		
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
20	302	商品和服务支出			274800		274800	
21	30201	办公费	50201	办公经费	20000		20000	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	149500		149500	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	5000		5000	
24	30205	水费	50502	商品和服务支出	500		500	
25	30206	电费	50201	办公经费	20000		20000	

表8

2023年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）

预算单位：清涧县水利局、清涧县水资源服务中心、清涧县水旱灾害防治中心、清涧县 金额单位：元

序号	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
1		合计			21185766.5	20910966.5	274800	
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
27	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	52800		52800	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9000		9000	
30	303	对个人和家庭的补助			751951	751951		
31	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	160320	160320		
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	299021	299021		
33	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	10200	10200		
34	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	282410	282410		
35	309	资本性支出（基本建设）						
36	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
37	310	资本性支出						
38	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：清涧县水利局、清涧县水资源服务中心、清涧			金额单位：元					
序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按 七类）	预算数	部门预算支出经济分 类科目（按七类）	预算数	政府预算支出经济 分类科目（按七 类）	预算数
1	一、政府性基金收入	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性支出	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性支出	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金支出	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留支出	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：清涧

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	10505960	
2	503	清涧县水利局	10505960	
3	50300	清涧县水利局	10410560	
4		专用项目	10410560	
5		农林水支出	10410560	
6		党建纪检经费	80000	党费和党建工作经费使用要遵循合理务实有效节约建设节约的原则切实用于党建组
7		清涧县水利局2022拖欠企业账款项目	6224100	淤地坝除险加固工程4个，饮水防洪5个，道路工程及沟道治理3个。
8		清涧县西城区给水管网新建工程	2046510	完成柳沟沟口段预埋De315PE塑料管1030m，柳沟沟口至河道涵洞段架设De315PE塑料管60m，河道段石砌沟槽预埋De315PE塑料管200m，河道至师家园则小学操场石砌路段预埋De315PE塑料管70m，西城区新建De315PE塑料管网1500m。依据清涧县工程项目管理规定实施。项目资金来源于县财政，工程属于县城范围内民生工程，建设区域无危险源在项目实施中风险较小。
9		清涧县引黄工程水毁抢修及高家湾机电设备安装工程	1959950	经清涧县人民政府常务会议纪要，2021年1月8日（第1次）会议要求，原则同意关于清涧县城黄河引水工程高家湾水厂机电设备安装工程变更、增加投资的意见。县财政列2021年预算176.5万元用于清涧县城黄河引水工程高家湾水厂机电设备安装工程变更、增加投资所需资金。维修水毁管道200米。
10		乡村振兴经费	100000	围绕“绿色发展”发展理念，坚持农村一，二，三产业融合发展构建乡村产业体系，把产业发展落到促进农民增收上来，走出一道清涧特色的乡村振兴的康庄大道
11	50300	清涧县水资源服务中心	63600	
12		专用项目	63600	
13		农林水支出	63600	
14		县级协理员补助	63600	县级协理员2人，李源、辛永忠
15	50300	清涧县水政监察大队	31800	
16		专用项目	31800	
17		农林水支出	31800	
18		县级协理员补助	31800	清人社发[2021]28号文件聘任为县级协理员1名，工资由2500元调整为2650元。

表11

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：清涧县水利局、清涧县水资源服务中心、清涧县水旱灾害防治中心、清涧县流域治理中心、清涧县水土保持工作站、清涧县水政监察大队

金额单位：元

[illegible]

表12

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			党建纪检经费、乡村振兴经费		
主管部门			清涧县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	18	
			其中:财政拨款	18	
			其他资金		
总体目标	目标1: 遵循合理务实有效节约建设工作节约的原则切实用于党建组目标。 目标2: 把产业发展落到促进农民增收上来, 走出一道清涧特色的乡村振兴的康庄大道。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标	本项目无直接经济效益		
		社会效益指标	指标1: 促进党建建设	促进	
			指标2: 促进乡村振兴发展	促进	
		生态效益指标	指标3: 持续投入建设	持续投入	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位满意度	100%	
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13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			清涧县水利局2022拖欠企业账款项目			
主管部门			清涧县水利局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		622. 41万元	
			其中: 财政拨款		622. 41万元	
			其他资金			
总体目标	淤地坝除险加固工程4个，饮水防洪5个，道路工程及沟道治理3个。					
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	清欠中淤地坝除险加固工程账款		85. 61万元	
			清欠饮水防洪工程账款		351. 83万元	
			强欠道路工程及沟道治理工程账款		184. 91万元	
		质量指标	项目（工程）验收合格率		100%	
		时效指标	项目（工程）验收及时率		100%	
		成本指标	清欠		622. 41万元	
	效益指标	经济效益指标	产业方面可带动增收		300万元	
		社会效益指标	具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率		100%	
			受益人口户数		320户	
			受益人口总数		2530人	
		生态效益指标	带动周边村落种植绿色食品改善生态环境户数		150户	
		可持续影响指标	工程设计年限		10年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度		100%	

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13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		清涧县西城区给水管网新建工程			
主管部门		清涧县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		204.65万元	
		其中:财政拨款		204.65万元	
		其他资金			
总体目标	完成柳沟沟口段预埋De315PE塑料管1030m,柳沟沟口至河道涵洞段架设De315PE塑料管60m,河道段石砌沟槽预埋De315PE塑料管200m,河道至师家园则小学操场石砌路段预埋De315PE塑料管70m,西城区新建De315PE塑料管网1500m。依据清涧县工程项目管理规定实施。项目资金来源于县财政, 工程属于县城范围内民生工程,建设区域无危险源在项目实施中风险较小。				
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	新增供水管道	2860m	
		质量指标	质量达标率(%)	100%	
		时效指标	项目(工程)开工时间	2022/9/15	
		成本指标	项目投资	204.65万元	
	效益指标	经济效益指标	饮水方面可节约劳动成本	60万元以上	
		社会效益指标	区域集中供水率(%)	98%	
		生态效益指标	项目覆盖社区个数	2个	
		可持续影响指标	工程使用年限	30年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	99%	
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13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		清涧县引黄工程水毁抢修及高家湾机电设备安装工程			
主管部门		清涧县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		196	
		其中:财政拨款		196	
		其他资金			
总体目标	经清涧县人民政府常务会议纪要,2021年1月8日(第1次)会议要求,原则同意关于清涧县城黄河引水工程高家湾水厂机电设备安装工程变更、增加投资的意见。县财政列2021年预算176.5万元用于清涧县城黄河引水工程高家湾水厂机电设备安装工程变更、增加投资所需资金。维修水毁管道200米。				
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	铺设315供水主管网	200m	
			安装机电设备	4套	
			水泵	2台	
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	
		时效指标	工程质量验收及时率	100%	
		成本指标	供水项目	195.995万元	
	效益指标	经济效益指标	产业方面可带动增收	100万元以上	
		社会效益指标	具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率	100%	
			受益人口户数	4226户	
			受益人口总数	1.1万人	
		生态效益指标	带动周边村落种植绿色食品改善生态环境户数	200户	
		可持续影响指标	工程设计年限	10年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	99%	
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13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级协理员补助			
主管部门		清涧县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.54	
		其中: 财政拨款		9.54	
		其他资金			
总体目标	目标: 按时足额发放协理员工资				
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	协理员人数	3人	
		质量指标	完成工作率	100%	
		时效指标	按时支付率	100%	
		成本指标	协理员工资	10%	
	效益指标	经济效益指标	带动就业	有效提升	
		社会效益指标	保障就业岗位	促进	
			提升服务能力	有效提升	
		生态效益指标	提升公信力	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	协理员满意度	100%	
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15

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。