

汉滨区水利局
2023年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

一.单位机构情况

(1)行政机构设置：根据汉滨区人民政府办公室《关于印发汉滨区水利局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》汉办发〔2019〕17号文件，我局内设3个股（室），办公室、规划计划股（建设监督管理股）、水资源股（区节约用水办公室）、河湖长制工作股。行政编制人数13人。

(2)事业单位设置：根据中共汉滨区委机构编制委员会《关于印发汉滨区水利局下属相关事业单位“九定”方案的通知》汉区编发〔2014〕21号、汉区编发〔2019〕6号、汉区编发〔2021〕26号文件，我局内设事业单位9个，编制人数249人（含黄石滩水库管理中心编制人数55人），均为全额财政补助事业单位。其中:正科级事业单位4个:汉滨区黄石滩水库管理中心、汉滨区水利技术工作站、汉滨区水旱灾害防治监测站、汉滨区移民工作站；副科级事业单位4个:汉滨区月河灌区管理中心、汉滨区河道堤防管护站、汉滨区水政综合执法大队、汉滨区水利灌溉管理站；股级单位1个:汉滨区水利工作队（汉滨区水利水电水保生态勘测设计院）。

二、主要职责

(1)负责保障全区水资源的合理开发利用。贯彻落实国家有关水利工作的方针政策、法律法规，拟订全区水利发展战略规划，组织编制全区水资源规划及重要江河湖库的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

(2)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格的水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理，拟订全区和跨镇(办)中长期供水规划、水量分配方案并监督实施负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作；指导全区农村供水管理工作。

(3)贯彻执行水利项目建设的有关制度并组织实施。负责提出全区水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，提出市、区水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(4)负责水资源保护工作。组织编制并实施全区水资源保护规划。指导全区饮用水水源保护有关工作，指导全区地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

(5)负责节约用水工作。贯彻落实节约用水政策和标准，组织编制全区节约用水规划并监督实施，组织实施用水总量控制等管理制度，推进节水型社会建设工作。

(6)负责全区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导全区重要江河、湖泊、水库及入河口的治理、开发和保护；指导河湖水生态保护与修复河湖生态流量水量管理及河湖水系连通工作。指导全区河(湖)长制管理及河道管理工作。

(7)指导监督水利工程建设与运行管理。贯彻落实水利工程建设有关政策、制度并监督实施。组织实施全区重大水利工程建设与运行管理。负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设监督。

(8)负责水土保持工作。拟订全区水土保持规划并监督实施，组织实施全区水土流失综合防治负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持建设项目的实施。

(9)负责农村水利工作。负责组织开展灌排水利工程的建设和维护与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作，指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

(10)组织指导全区防汛抗旱工作。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。组织编制全区重要江河湖泊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，按程序报批组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

(11)负责水利工程移民管理工作。贯彻执行水利工程移民有关政策规定，组织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工作。负责水库移民后期扶持政策的实施。

(12)负责涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨镇(办)、跨部门水事纠纷，指导全区水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

(13)开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，贯彻执行水利行业质量监督相关技术标准和规程规范，组织开展水利科研成果的推广和运用，负责全区水利人才队伍教育培训。

(14)完成区委、区政府交办的其他任务。

(15)职能转变。区水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护的职责。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全区经济社会发展提供水安全保障。

二、2023年度部门工作任务

1.争取更多项目落地实施：

①月河入汉江口段防洪工程：按照20年一遇标准治理月河入汉江段河长8km，新建堤防6245m、护岸1934m，新修10条排水涵1278m，工程总投资1.692亿元，计划年度投资8000万元。

②汉滨城乡供水一体化建设项目：统筹推进汉滨月河川道城乡供水一体化建设，覆盖五里、建民、关庙、江北等4个镇办89个行政村，设计供水规模2.3万m³/d，项目总投资9346.47万元，计划年度投资5000万元。

③农村安全饮水巩固提升项目：对全区40处农村供水工程实施改造提升，计划投资4500万元。

④中小河流治理项目：新修黄洋河县河镇谢坝财梁社区段堤防4.5km，计划投资2900万元。

⑤青木沟水库项目：新建小(II)型水库1座，设计总库容70.55万m³，项目总投资5922万元，计划年度投资3000万元。

⑥蒿坪河流域河道综合治理工程：新建流量监测点15处，新修生态护岸946m、生态沟渠230m、拦水坝1座，加固生态护岸1290m，计划投资3000万元。

⑦水土保持综合治理项目：实施龙王沟光脚谷、蒿坪河等4条清洁小流域，治理坡耕地2000亩，新建生态林经济林600亩，新修生态护岸3km，新修渠道5km，新修谷坊12座、拦水坝6座，有效治理水土流失面积48km²，计划投资5000万元。

⑧大中型水库移民后扶项目：在移民村实施产业转型升级、美丽家园基础设施建设和人居环境改善等，计划投资4000万元。

⑨月河灌区续建配套与节水改造项目：修缮改造管理站房380m²，更换进水闸及启闭机2套、冲砂闸及启闭机2套，改造干支渠17条63.96km，改造渠系建筑物399座(处)，项目总投资6106.39万元，计划年度投资4000万元。

2、全面落实最严格水资源管理制度和水土保持“三同时”制度，强化水资源承载能力刚性约束，坚持“以水四定”原则,持续实施用水总量和强度双控行动，从严从细管好水资源。持续加强水保事前、事中、事后全过程监管，当好秦岭卫士，守护一江清水。

3、进一步夯实农村饮水安全管理“三个责任”，持续强化直管水厂、单村(组)供水工程及供水企业日常运行管护能力提升，督促指导镇办加强公益性管水员使用管理和水源地巡查保护，认真落实安全饮水问题动态监测预警，常态化开展问题排查整改，不定期组织开展农村饮水安全督导检查和业务技能培训。

三、部门预算单位

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。

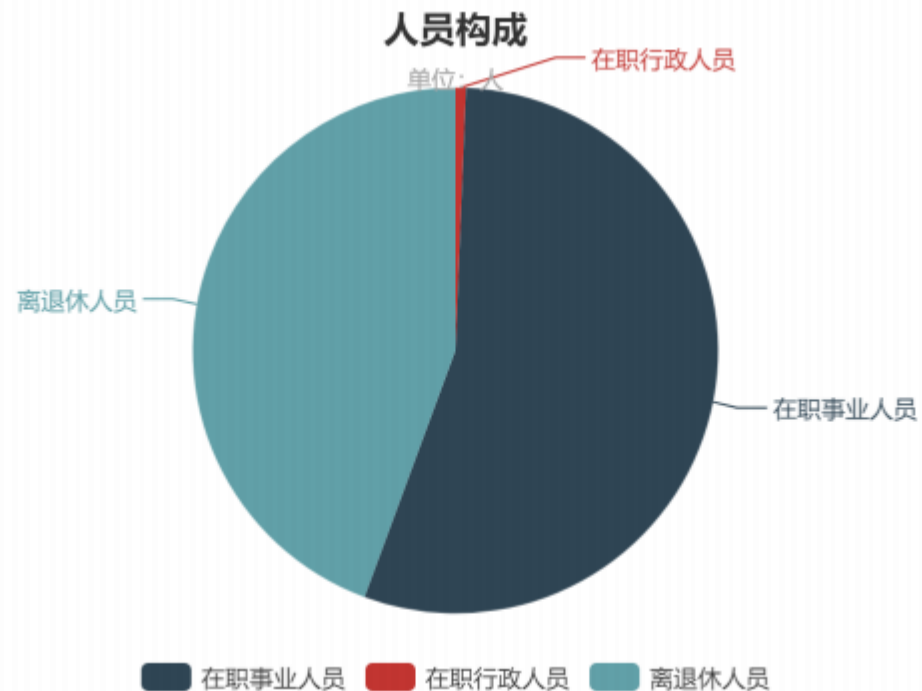
纳入本部门2022年部门预算编制范围的单位包括本级及所属8个下级单位，下级事业单位不单独

编报预决算，由局本级汇总编报(见单位明细表)

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区水利局	
2	汉滨区水旱灾害防治监测站	
3	汉滨区移民工作站	
4	汉滨区月河灌区管理中心	
5	汉滨区河道堤防管护站	
6	汉滨区水利灌溉管理站	
7	汉滨区水政综合执法大队	
8	汉滨区水利技术工作站	
9	汉滨区水利工作队	

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制207人，其中行政编制13人、事业编制194人；实有人员343人，其中行政13人、事业192人。单位管理的离退休人员138人。



第二部分 收支情况

五、2023年部门预算收支说明

(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。2023年本部门预算收入2552.9216万元、其中一般公共预算拨款收入2552.9216万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、2023年本部门预算收入较上年增加294.3754万元，主要原因是增加基础绩效奖的预算及人员调资；2023年本部门预算支出2552.9216万元，其中一般公共预算拨款支出2552.9216万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门预算支出较上年增加294.3754万元，主要原因是增加基础绩效奖的预算及人员调资。

(二)财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入2552.9216万元，其中一般公共预算拨款收入2552.9216万元、政府性

基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加294.3754万元，主要原因是基础绩效奖的预算及人员调资；2023年本部门财政拨款支出2552.9216万元，其中一般公共预算拨款支出2552.9216万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加294.3754万元，主要原因是基础绩效奖的预算及人员调资。

(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。

2023本部门当年一般公共预算拨款支出2552.9216万元，较上年增加294.3754万元，主要原因是增加基础绩效奖的预算及人员调资。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出2552.9216万元，其中：

(1)行政单位离退休(2080501)12.8340万元，较上年增加0万元，原因是退休人员降温费标准一致，退休人数不变。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)261.5059万元，较上年增加35.52万元，原因是增加基础绩效奖的预算及人员调资。

(3)伤残抚恤(2080802)8.7510万元，较上年增加0.795万元，原因是伤残提标。

(4)其他社会福利支出(2081099)2.7000万元，较上年减少0.78万元，原因是遗属人数减少。

(5)其他社会保障和就业支出(2089999)12.2173万元，较上年减少0.07万元，原因是人员调出及退休导致预算人数减少。

(6)行政单位医疗(2101101)101.3335万元，较上年增加13.7665万元，原因是增加基础绩效奖的预算及人员调资。

(7)公务员医疗补助(2101103)32.6882万元，较上年增加4.4398万元，原因是增加基础绩效奖的预算及人员调资。

(8)其他行政事业单位医疗支出(2101199)18.1023万元，较上年增加0.5346万元，原因是增加基础绩效奖的预算及人员调资。

(9)行政运行(2130301)1906.6599万元，较上年增加200.5595万元，原因是增加基础绩效奖的预算及人员调资。

(10)住房公积金(2210201)196.1294万元，较上年增加26.6392万元，原因是增加基础绩效奖的预算及人员调资。

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。

2023年本部门当年一般公共预算支出2552.9216万元，其中：

工资福利支出(301)2308.4628万元，较上年增加301.7231万元，主要原因是2023年度增加基础绩效奖的预算及人员调资。

商品和服务支出(302)201.3335万元，较上年减少7.8613万元，原因是公用经费人均8000元调减22名驻村队员，核减22年考核奖2.8万元。

对个人和家庭的补助(303)43.1253万元，较上年增加0.5136万元，原因是伤残补助提标。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出2552.9216万元，其中：

机关工资福利支出(501)2308.4628，较上年增加301.7231万元，主要原因是主要原因是2023年度增加基础绩效奖的预算及人员调资。

机关商品和服务支出(502)201.3335万元，较上年减少7.8613万元，原因是公用经费人均8000元调减22名驻村队员，核减22年考核奖2.8万元。

对个人和家庭的补助(509)43.1253万元，较上年增加0.5136万元，原因是伤残补助提标。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(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。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少18万元（100%）。减少的原因为：科目细化项目调整到其他交通费。其中：因公出国(境)经费0.00万元，较上年持平；公务接待费0.00万元，较上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少18万元（100%）。减少的原因为：科目细化项目调整到其他交通费；公务用车购置费0.00万元，较上年持平。

2023年本部门当年一般公共预算安排会议费0.00万元，较上年持平。

2023年本部门当年一般公共预算安排培训费0.00万元，较上年持平。

本部门无2022年结转的“三公”经费支出，本部门无2022年结转的会议费、培训费支出。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆9辆，单价20万元以上的设备0台(套)。2023年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)。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2552.9216万元,当年政府性基金预算拨款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)。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排173.6135万元，较上年减少8.5813万元，主要原因是公用经费人均8000元调减22名驻村队员，核减22年度考核奖2.8万元。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表
(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区水利局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	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)	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本年无政府性基金收支预算
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	本年无专项业务经费支出预算
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本年无财政拨款上年结转资金支出预算
表12	2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本年无政府采购预算
表13	2023年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14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本年无专项业务经费预算

表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本年无专项资金总体预算

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

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	2552.92	一、部门预算	2552.92	一、部门预算	2552.92	一、部门预算	2552.92
2	1、财政拨款	2552.92	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2552.92	1、机关工资福利支出	2308.46
3	(1)一般公共预算拨款	2552.92	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2308.46	2、机关商品和服务支出	201.33
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	201.33	3、机关资本性支出(一)	0.00
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	43.13	4、机关资本性支出(二)	0.00
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	0.00
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	0.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	298.01	(2)商品和服务支出	0.00	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	43.13
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	152.12	(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(基本建设)	0.00	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	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1906.66	(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	196.13				
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								
33	本年收入合计	2552.92	本年支出合计	2552.92	本年支出合计	2552.92	本年支出合计	2552.92
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	2552.92	支出总计	2552.92	支出总计	2552.92	支出总计	2552.92
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	2552.92	一、财政拨款	2552.92	一、财政拨款	2552.92	一、财政拨款	2552.92
2	1、一般公共预算拨款	2552.92	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2552.92	1、机关工资福利支出	2308.46
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2308.46	2、机关商品和服务支出	201.33
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	201.33	3、机关资本性支出(一)	0.00
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	43.13	4、机关资本性支出(二)	0.00
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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	298.01	(2)商品和服务支出	0.00	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	43.13
11			10、卫生健康支出	152.12	(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)	0.00	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	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1906.66	(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	196.13				
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	2552.92	本年支出合计	2552.92	本年支出合计	2552.92	本年支出合计	2552.92
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	2552.92	支出总计	2552.92	支出总计	2552.92	支出总计	2552.92

2023年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-不含上年结转)

表5

单位：万元

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	2,552.92	2,379.31	173.61	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	298.01	298.01	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	274.34	274.34	0.00	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	12.83	12.83	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.51	261.51	0.00	0.00	
6	20808	抚恤	8.75	8.75	0.00	0.00	
7	2080802	伤残抚恤	8.75	8.75	0.00	0.00	
8	20810	社会福利	2.70	2.70	0.00	0.00	
9	2081099	其他社会福利支出	2.70	2.70	0.00	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	12.22	12.22	0.00	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	12.22	12.22	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	152.12	152.12	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	152.12	152.12	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	101.33	101.33	0.00	0.00	
15	2101103	公务员医疗补助	32.69	32.69	0.00	0.00	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.10	18.10	0.00	0.00	
17	213	农林水支出	1,906.66	1,733.05	173.61	0.00	
18	21303	水利	1,906.66	1,733.05	173.61	0.00	
19	2130301	行政运行	1,906.66	1,733.05	173.61	0.00	
20	221	住房保障支出	196.13	196.13	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	196.13	196.13	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	196.13	196.13	0.00	0.00	

2023年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-不含上年结转)

表6

单位：万元

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			2,552.92	2,379.31	173.61	0.00	
2	301	工资福利支出			2,308.47	2,308.47	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	934.46	934.46	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	161.05	161.05	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	138.17	138.17	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	469.67	469.67	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	261.51	261.51	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	101.33	101.33	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	32.69	32.69	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12.22	12.22	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	196.13	196.13	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.24	1.24	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			201.33	27.72	173.61	0.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	104.40	0.00	104.40	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	0.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	11.21	0.00	11.21	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	45.72	27.72	18.00	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			43.12	43.12	0.00	0.00	
20	30302	退休费	50905	离退休费	12.83	12.83	0.00	0.00	
21	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	8.75	8.75	0.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.70	2.70	0.00	0.00	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	18.10	18.10	0.00	0.00	

24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.74	0.74	0.00	0.00
----	-------	-------------	-------	------------	------	------	------	------

2023年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-不含上年结转)

表7

单位：万元

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	2,552.92	2,379.31	173.61	
2	201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	
4	2010308	信访事务	0.00	0.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	298.01	298.01	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	274.34	274.34	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	12.83	12.83	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.51	261.51	0.00	
9	20808	抚恤	8.75	8.75	0.00	
10	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	
11	2080802	伤残抚恤	8.75	8.75	0.00	
12	20810	社会福利	2.70	2.70	0.00	
13	2081099	其他社会福利支出	2.70	2.70	0.00	
14	20899	其他社会保障和就业支出	12.22	12.22	0.00	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	12.22	12.22	0.00	
16	210	卫生健康支出	152.12	152.12	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	152.12	152.12	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	101.33	101.33	0.00	
19	2101103	公务员医疗补助	32.69	32.69	0.00	
20	2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.10	18.10	0.00	
21	213	农林水支出	1,906.66	1,733.05	173.61	
22	21303	水利	1,906.66	1,733.05	173.61	
23	2130301	行政运行	1,906.66	1,733.05	173.61	

24	2130306	水利工程运行与维护	0.00	0.00	0.00
25	2130310	水土保持	0.00	0.00	0.00
26	2130314	防汛	0.00	0.00	0.00
27	2130316	农村水利	0.00	0.00	0.00
28	2130319	江河湖库水系综合整治	0.00	0.00	0.00
29	2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00
30	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00
31	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00
32	221	住房保障支出	196.13	196.13	0.00
33	22102	住房改革支出	196.13	196.13	0.00
34	2210201	住房公积金	196.13	196.13	0.00
35	229	其他支出	0.00	0.00	0.00
36	22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
37	2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00

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-不含上年结转)

表8

单位：万元

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			2,552.92	2,379.31	173.61	
2	301	工资福利支出			2,308.47	2,308.47	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	934.46	934.46	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	161.05	161.05	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	138.17	138.17	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	469.67	469.67	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	261.51	261.51	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	101.33	101.33	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	32.69	32.69	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12.22	12.22	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	196.13	196.13	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.24	1.24	0.00	
13	302	商品和服务支出			201.33	27.72	173.61	
14	30201	办公费	50201	办公经费	104.40	0.00	104.40	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	11.21	0.00	11.21	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	45.72	27.72	18.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.00	0.00	20.00	
20	303	对个人和家庭的补助			43.12	43.12	0.00	
21	30302	退休费	50905	离退休费	12.83	12.83	0.00	
22	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	8.75	8.75	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.70	2.70	0.00	

24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	18.10	18.10	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.74	0.74	0.00	
26	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
27	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
28	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
29	39999	其他支出	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	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	5612.20	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	3187.00
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(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	5612.20	六、对事业单位资本性补助	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、资源勘探工业信息等支出	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	2425.20	九、对个人和家庭的补助	2425.20
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	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	3187.00	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	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	5612.20	本年支出合计	5612.20	本年支出合计	5612.20

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介

2023年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(不含上年结转)

表13

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2022年								2023年								增减变化情况														
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费				
				小计	因公 出国 (境 费用)	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境 费用)	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境 费用)	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费								
							小计	公务 车 购置 费	公务 车 运行 费							小计	公务 车 购置 费	公务 车 运行 费							小计	公务 车 购置 费	公务 车 运行 费						
1		合计	18	0	0	0	18		18	0	0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18	0	0	0	-18	0	-18	0	0
2	605	汉滨区水利局	18	0	0	0	18		18	0	0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18	0	0	0	-18	0	-18	0	0
3	605001	汉滨区水利局	18	0	0	0	18		18	0	0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18	0	0	0	-18	0	-18	0	0

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目 标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
<p>备注：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。</p>					

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		汉滨区水利局			
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
	保工资、保运转	保障工资福利发放及单位工作开展	2552.92	2552.92	
	金额合计		2,552.92	2,552.92	
年度总体目标	保障全单位2023年度的工资福利发放，以及经费运转，为推动全区经济、社会发展打下坚实的基础				
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	保障人员工资发放及单位工作运转		保障全单位 206 人
		质量指标	保质保量的完成本年度各项工作任务，按时发放人员工资		100%完成
		时效指标	当月按时发放工资，及时缴纳五险一金，公务费按要求及时拨付到位		2023年度全年
		成本指标	全年预算人员及办公经费		2552.92万元
	效益指标	经济效益指标	推动全区经济发展		确保资金用在实处
		社会效益指标	进一步推动全区社会发展进程，为区域内各项工作顺利开展提供保障		增加人民幸福指数
		生态效益指标	加强生态环境建设，实现生态环境与经济的可持续发展		推动环保事业发展
		可持续影响指标	保障全年各项工作顺利开展，实现可持续发展		推动社会全面可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	全单位工作人员及服务群众工作满意度		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					