

扶风县水利局
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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、负责保障全县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，拟订全县水利发展规划和制度措施，组织编制全县水资源战略规划及重要流域（区域）水利综合规划、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。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责县域内调水工程的水资源调度；组织实施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；指导水利行业供水和镇街供水工作。

3、按规定制定水利工程建设的相关制度并组织实施。负责提出县级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，提出县级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。组织编制并实施全县水资源保护规划。指导全县饮用水水源保护有关工作，指导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、负责节约用水管理工作。编制全县节约用水规划并

监督实施，组织制定有关标准；组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。

6、负责水文监测工作。负责对水文水资源、河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全县水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

7、指导水利设施、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。指导河湖库及河口的治理、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以及河湖水系连通工作。指导全县河道管理和堤防建设工作。

8、指导监督水利工程建设与运行管理，组织实施全县水利工程建设与运行管理。制定水利工程建设有关制度措施并监督实施。指导水利建设市场分级监督管理，组织实施水利工程建设监督。

9、负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施全县水土流失综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导县级重点水土保持建设项目的实施。

10、负责农村水利工作。组织开展中小型灌排工程建设与改造。指导城乡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。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

11、负责水利工程移民管理工作。落实水利工程移民有关政策，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制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

12、负责重大涉水违法事件的查处，协调县内的水事纠纷，指导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、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，拟订相关技术标准、规程规范并监督实施。

14、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。承担水情旱情监督预警工作。组织编制县内河流湖泊和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工作。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

16、职能转变。县水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。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，为全县经济社会发展提供水安全保障。

（二）内设机构

1、办公室。负责机关日常运转工作。承担信息、安全，保密、信访、政务公开、新闻宣传等工作；负责局属系统政府采购和国有资产的监督管理工作；承担局属单位内部审计工作；承担机关、所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资和教育事培训作；负责离退休人员服务管理工作；组织实施目标责任考核工作；指导水利人才队伍建设。

2、综合计划与建设管理股。组织编制重大水利综合、专业、专项规划；组织编制、审核中小型水利建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计；指导水工程项目合规性审查工作；组织实施中央和省市县级水利固定资产投资计划；协调开展项目实施后评价和绩效评价；承担水利资金的监督管理工作；承担全县水利统计工作；指导水利工程造价管理工作。负责全县水利工程建设行业管理；指导水利工程蓄水安全鉴定、验收和江河干堤、重要病险水库、重要水闸的除险加固；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设；指导实施水利工程质量和安全监督；指导水利行业安全生产工作；指导县内水利工程项目招标投标活动；承担中小型水利水电工程相关前期工作；负责全县水利水电工程建设征地移民安置的前期审查审核验收和后

期扶持政策的实施、监督管理工作；负责小型水库移民后期扶助的有关工作；负责新建中型水库移民后期扶持人口的核定工作。指导城乡饮水安全工程建设管理工作；负责全县水土流失综合防治、监督管理和监测评价；组织编制全县水土保持规划并监督实施和考核评估，组织全县水土流失调查、动态监测、预防并公告；指导水土保持重点工程实施；承担全县能源资源开采水保补偿费征稽管理及恢复治理项目的监管；指导节水灌溉有关工作；组织开展中型灌排工程建设与改造；指导全县农村水能资源开发工作，负责全县农村水电行业行政管理、安全生产管理和国家补助项目的实施；指导农村水利社会化服务体系建设和；组织、指导和协调实施全县水利扶贫脱贫工作。

3、水政水资源与河湖管理股。研究拟订水利工作政策措施并监督实施；指导水利普法、河湖生态流量水量管理、饮用水水源保护、全县水文、地下水等工作；承办局行政应诉、行政复议和行政赔偿等工作；组织指导水政监察和水事纠纷，查处重大涉水违法事件；承担实施最严格水资源管理制度、水利改革方面相关工作，指导开展水资源有偿使用、水量分配、水资源调度工作，指导组织编制水资源保护规划；组织开展水资源调查、评价有关工作；发布全县水资源公报、水文水资源信息、情报预报；参与编制水功能区划，参与指导入河排污口设置管理工作；组织编制并协调实施节约用水

规划，指导计划用水、节约用水；组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度；执行规程规范并监督实施；负责水利科技和对外协作工作。组织制定水生态建设规划并组织实施；监督指导水生态建设项目、资金的使用工作。负责水情旱情监测预警工作；组织编制洪旱防治规划、重要江河和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施；承担防洪保护区的洪水影响评价工作。

指导水域及其岸线的管理和保护，指导全县重要河流、湖泊、水库、滩涂、河口的开发、治理保护；指导全县河道管理和堤防建设工作；指导河湖生态保护与修复及河湖水系连通旨工作；监督管理河道采砂工作，指导河道采砂规划编制；承担河湖长制办公室日常工作。

二、2023年工作任务

1、锚定“人员不伤亡、水库不垮坝、重要堤防不决口、重要基础设施不受冲击”和确保城乡供水安全目标，聚焦山洪灾害、超标洪水、水库安全等高风险领域，贯通“四情”防御，落实“四预”措施，夯实“三个责任人”，强化联合调度，确保全县安全度汛；抓好抗旱工作，科学调度三大灌区，落实“保供水、保灌溉”措施，保障居民生活生产用水。

2、高质量编制《扶风县 2023 年县级山洪灾害防御预案》应急预案，科学优化防洪措施，有效预防山洪灾害的发生；实施扶风县法汤大桥至罗家大桥（左岸）段堤防水毁应急修复

工程，年内实现堤固河畅；实施美阳河、韦水河治理，太川水库、田家河水库进行除险加固；对白家窑、官务、五郡沟、云龙水库进行维修养护，在白家窑水库、五郡沟水库安装安全监测设备。

3、确保工程安全度汛。健全在建水利工程安全度汛工作监管体系、责任体系、标准体系，各单位在建工程项目由法人负责，河湖库塘坝由责任单位负责。汛前分级开展全覆盖闭环检查，对排查隐患、灾损水利设施修复，要倒排工期、压茬推进，主汛期前基本完成修复任务。强化水库、堤防等工程汛期巡查防守，险情抢早、抢小，及时处置，确保安全。

4、深入开展“高质量项目推进年”活动，精准谋划城乡供水一体化、水生态环境治理、中小河流治理、水土保持等一批重大项目，做实做厚项目储备库，加快推进前期；全面强化各项目办力量，逐项目制订推进节点图，落实前三季度项目集中开工计划，挂图作战压茬推进，全力打赢高质量项目推进年攻坚战。

5、全力全速推进东片区供水工程建设，力促项目3月底开工。完成石头河水库渭北引水工程、美水沟水库输水工程等项目前期，持续提升全县水资源储备能力和调控能力。

6、全力推进城关街道、法门镇、天度镇供水等8处城乡供水一体化工程建设，改善提升1.7万人饮水条件。巩固农村供水工程运行管护长效机制和农村供水问题快速处置机制，常态化开展农村饮水安全全覆盖“敲门入户”大排查，

加强对农村供水工程管水员、灌排工程管护人员的培训工作,提升基层管水员的业务技能,打通农村水利工程“最后一公里”管理的“末梢神经”,坚决守牢农村饮水安全底线。

7、贯彻执行陕西省水土保持规划(2016-2030年)》的通知(陕水发〔2016〕35号)文件确定的目标任务,扎实推进小流域综合治理,进一步推动水保项目转型升级,建设以防治面源污染和美丽乡村为主的生态清洁小流域治理工程,把水保生态和乡村生态发展有机集合,改善农村生态环境和人居环境,为乡村振兴建设打下坚实的基础。全年计划治理水土流失面积10.5平方公里。

8、开展河湖健康评价,建立河湖健康档案,编制2018年至2020年“一河一策”治理保护方案,推进渭河、韦水河、七星河、美阳河太川河5条河环境综合治理,加强河湖管理保护中的存在问题摸排、解决方案拟定、工作安排计划、责任主体明确和治理措施确定等主要方面,解决复杂水问题、保护好河湖,从源头上控制污染物的排入,恢复河湖生态岸线。

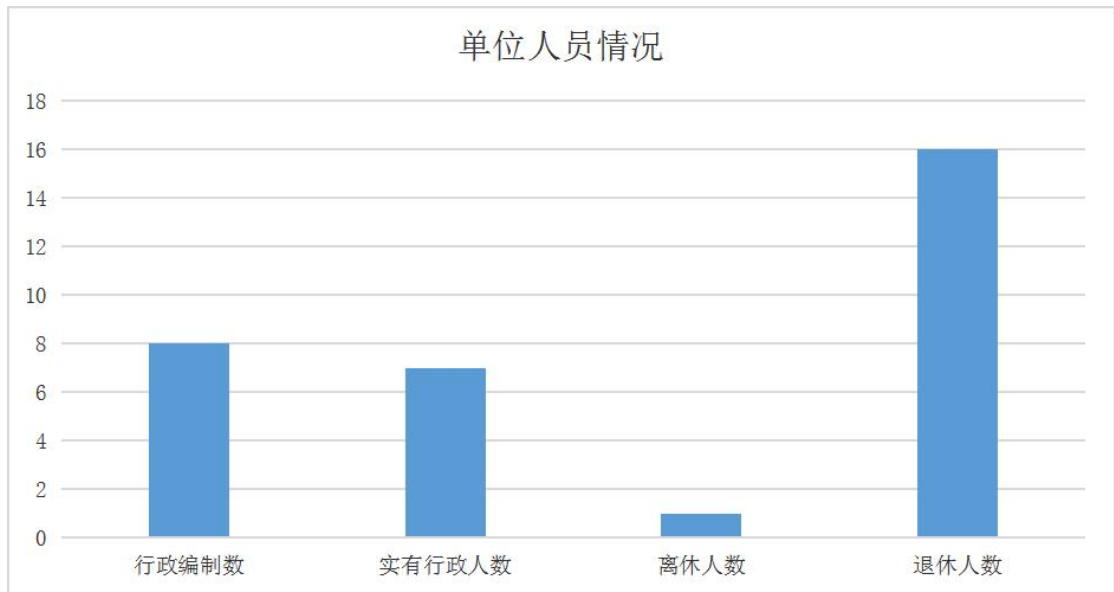
9、加快推进全县取水口计量监测体系建设,提高监测计量覆盖面、数据质量和成果应用;推进地下水超采综合治理,对不符合控制要求的单位暂停审批新增取用地下水;加强生态水水量流量监测,确保河流生态用水。

10、强化用水总量和强度双控,打好黄河流域深度节水控水攻坚战,巩固县域节水型社会达标建设成果,加大节水企业、节水高校和公共机构创建,促进水资源集约节约利用,

全县用水总量控制在 1.31 亿立方米以内，万元 GDP 用水量年降低率大于 3.5%。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 8 人，行政编制 8 人；实有人员 7 人，行政 7 人。离退休人员 17 人，已全部移交机关事业养老保险中心管理。



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 2137.3106 万元，其中一般公共预算拨款收入 2137.3106 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1926.4606 万元，主要原因是专项资金列入预算；本单位当年预算支出 2137.3106 万元，其中一般公共预算拨款支出 2137.3106 万元、政府性基金拨款支出 0

万元，较上年增加 1926.4606 万元，主要原因是专项资金列入预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2137.3106 万元，其中一般公共预算拨款收入 2137.3106 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1926.4606 万元，主要原因是专项资金列入预算；本单位当年财政拨款支出 2137.3106 万元，其中一般公共预算拨款支出 2137.3106 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1926.4606 万元，主要原因是专项资金列入预算。

（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 2137.3106 万元，较上年增加 1926.4606 万元，主要原因是专项资金列入预算。

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 2137.3106 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）28.0090 万元，较上年减少 0.771 万元，原因是人员减少；

（2）卫生健康支出（210）4.1268 万元，较上年减少 0.3132 万元，原因人员减少。

（3）节能环保支出（211）815 万元，较上年增加 815 万元，原因是污水厂运行费纳入预算；

（4）农林水支出（213）1281.7412 万元，较上年增加

1112.1512 万元，原因是专项资金列入预算；

（5）住房保障支出（221）8.4336 万元。较上年增加 0.3936 万元，原因是基础性绩效工资纳入住房公积金基数；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 2137.3106 万元，其中：

工资福利支出（301）98.9556 万元，较上年增加 3.2356 万元，原因是行政人员基础绩效编入年初预算；

商品和服务支出（302）92.8500 万元，较上年减少 4.23 万元，原因是单位人员减少；

对个人和家庭的补助支出（303）16.7650 万元，较上年减少 1.285 万元，原因是单位人员减少；

资本性支出（310）1113.74 万元，较上年增加 1113.74 万元，原因是专项资金列入预算；

对企业补助（312）815 万元，较上年增加 815 万元，原因是污水厂运行费纳入预算；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 2137.3106 万元，其中：

机关工资福利支出（501）98.9556 万元，较上年增加 3.2356 万元，原因是行政人员基础绩效编入年初预算；

机关商品和服务支出（502）92.8500 万元，较上年减少 4.23 万元，原因是单位人员减少；

离退休费支出（509）12.3514万元，较上年减少1.285万元，原因是人员减少；

其他资本性支出（50399）1113.74万元，较上年增加1113.74万元，原因是专项资金列入预算；

其他对企业补助（50799）815万元，较上年增加815万元，原因是污水厂运行费纳入预算；

（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0.28万元，较上年减少0.3万元（100%），减少的主要原因是压缩公务接待支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），公务接待费0.28万元，较上年减少0.3万元（100%），减少的主要原因是压缩公务接待支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%）。

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 0 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2137.3106 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 4.15 万元，较上年减少 6.93 万元，主要原因是 2023 年公务员交通补助没有纳入公用经费。

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：是指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：

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2023 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2023 年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 14	2023 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2023 年单位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	不涉及

备注：如果有单位目录中“是否空表”与上表不一致，请按照实际情况修改。

2023年单位综合预算收支总表

表1

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	21373106.00	一、部门预算	21373106.00	一、部门预算	21373106.00	一、部门预算	21373106.00
2	1、财政拨款	21373106.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1255706.00	1、机关工资福利支出	989556.00
3	(1)一般公共预算拨款	21373106.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	989556.00	2、机关商品和服务支出	928500.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	11137400.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	98500.00	3、机关资本性支出（一）	11137400.00
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	167650.00	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	20117400.00	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	8150000.00
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	280090.00	(2)商品和服务支出	830000.00	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	167650.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	41268.00	(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	8150000.00	(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	11137400.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	12817412.00	(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	8150000.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息支出	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	84336.00				
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				

33	本年收入合计	21373106.00	本年支出合计	21373106.00	本年支出合计	21373106.00	本年支出合计	21373106.00
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						

40	收入总计	21373106.00	支出总计	21373106.00	支出总计	21373106.00	支出总计	21373106.00
----	------	-------------	------	-------------	------	-------------	------	-------------

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

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	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
1	一、财政拨款	21373106.00	一、财政拨款	21373106.00	一、财政拨款	21373106.00	一、财政拨款	21373106.00
2	1、一般公共预算拨款	21373106.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1255706.00	1、机关工资福利支出	989556.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	11137400.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	989556.00	2、机关商品和服务支出	928500.00
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	98500.00	3、机关资本性支出（一）	11137400.00
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	167650.00	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	20117400.00	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	8150000.00
9			8、社会保障和就业支出	280090.00	(2)商品和服务支出	830000.00	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	167650.00
11			10、卫生健康支出	41268.00	(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	8150000.00	(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	11137400.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	12817412.00	(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	8150000.00	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	84336.00				
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				

32	本年收入合计	21373106.00	本年支出合计	21373106.00	本年支出合计	21373106.00	本年支出合计	21373106.00
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

37	收入总计	21373106.00	支出总计	21373106.00	支出总计	21373106.00	支出总计	21373106.00
----	------	-------------	------	-------------	------	-------------	------	-------------

2023年单位综合预算—一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

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	21,373,106.00	1,214,206.00	41,500.00	20,117,400.00	
2	208	社会保障和就业支出	280,090.00	280,090.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	280,090.00	280,090.00	0.00	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	123,514.00	123,514.00	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112,440.00	112,440.00	0.00	0.00	

6	2080599	其他行政事业单位 养老支出	44,136.00	44,136.00	0.00	0.00
7	210	卫生健康支出	41,268.00	41,268.00	0.00	0.00
8	21011	行政事业单位医疗	41,268.00	41,268.00	0.00	0.00
9	2101101	行政单位医疗	41,268.00	41,268.00	0.00	0.00
10	211	节能环保支出	8,150,000.00	0.00	0.00	8,150,000.00
11	21103	污染防治	8,150,000.00	0.00	0.00	8,150,000.00
12	2110302	水体	8,150,000.00	0.00	0.00	8,150,000.00
13	213	农林水支出	12,817,412.00	808,512.00	41,500.00	11,967,400.00

14	21303	水利	10,430,012.00	808,512.00	41,500.00	9,580,000.00	
15	2130301	行政运行	850,012.00	808,512.00	41,500.00	0.00	
16	2130306	水利工程运行与维护	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
17	2130319	江河湖库水系综合整治	6,210,000.00	0.00	0.00	6,210,000.00	
18	2130399	其他水利支出	1,870,000.00	0.00	0.00	1,870,000.00	
19	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,387,400.00	0.00	0.00	2,387,400.00	
20	2130505	生产发展	2,387,400.00	0.00	0.00	2,387,400.00	
21	221	住房保障支出	84,336.00	84,336.00	0.00	0.00	

22	22102	住房改革支出	84,336.00	84,336.00	0.00	0.00	
23	2210201	住房公积金	84,336.00	84,336.00	0.00	0.00	

2023年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-不含上年结转）

表6 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			21,373,106.00	1,214,206.00	41,500.00	20,117,400.00	
2	301	工资福利支出			989,556.00	989,556.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	372,120.00	372,120.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	245,482.00	245,482.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	108,470.00	108,470.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	112,440.00	112,440.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41,268.00	41,268.00	0.00	0.00	

8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	84,336.00	84,336.00	0.00	0.00	
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	25,440.00	25,440.00	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			928,500.00	57,000.00	41,500.00	830,000.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	453,000.00	0.00	23,000.00	430,000.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	

18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	67,000.00	57,000.00	10,000.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			167,650.00	167,650.00	0.00	0.00	
20	30301	离休费	50905	离退休费	123,514.00	123,514.00	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	42,600.00	42,600.00	0.00	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,536.00	1,536.00	0.00	0.00	
23	310	资本性支出			11,137,400.00	0.00	0.00	11,137,400.00	
24	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	11,137,400.00	0.00	0.00	11,137,400.00	
25	312	对企业补助			8,150,000.00	0.00	0.00	8,150,000.00	
26	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	8,150,000.00	0.00	0.00	8,150,000.00	

2023年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-不含上年结转）

表7

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	1,255,706.00	1,214,206.00	41,500.00	
2	208	社会保障和就业支出	280,090.00	280,090.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	280,090.00	280,090.00	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	123,514.00	123,514.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112,440.00	112,440.00	0.00	
6	2080599	其他行政事业单位养老支出	44,136.00	44,136.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	41,268.00	41,268.00	0.00	

8	21011	行政事业单位医疗	41,268.00	41,268.00	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	41,268.00	41,268.00	0.00	
10	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
11	21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	
12	2110302	水体	0.00	0.00	0.00	
13	213	农林水支出	850,012.00	808,512.00	41,500.00	
14	21303	水利	850,012.00	808,512.00	41,500.00	
15	2130301	行政运行	850,012.00	808,512.00	41,500.00	
16	2130306	水利工程运行与维护	0.00	0.00	0.00	
17	2130315	抗旱	0.00	0.00	0.00	

18	2130319	江河湖库水系综合整治	0.00	0.00	0.00	
19	2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00	
20	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
21	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
22	221	住房保障支出	84,336.00	84,336.00	0.00	
23	22102	住房改革支出	84,336.00	84,336.00	0.00	
24	2210201	住房公积金	84,336.00	84,336.00	0.00	

2023年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-不含上年结转）

表8

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			1,255,706.00	1,214,206.00	41,500.00	
2	301	工资福利支出			989,556.00	989,556.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	372,120.00	372,120.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	245,482.00	245,482.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	108,470.00	108,470.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	112,440.00	112,440.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41,268.00	41,268.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	84,336.00	84,336.00	0.00	

9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	25,440.00	25,440.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			98,500.00	57,000.00	41,500.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	5,700.00	0.00	5,700.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	23,000.00	0.00	23,000.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,800.00	0.00	2,800.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	67,000.00	57,000.00	10,000.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

20	303	对个人和家庭的补助			167,650.00	167,650.00	0.00	
21	30301	离休费	50905	离退休费	123,514.00	123,514.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	42,600.00	42,600.00	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,536.00	1,536.00	0.00	
24	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
25	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
26	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
27	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：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	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	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（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	0.00	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	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	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	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		

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
----	--------	------	--------	------	--------	------	--------	------

2023年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

表10

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	20,117,400.00	
2	203	扶风县水利局	20,117,400.00	
3	203001	扶风县水利局	20,117,400.00	
4		专用项目	20,117,400.00	

5		小型水库安全运行项目	6,210,000.00	
6		扶风县2022年省级水利发展资金小型水库工程除险加固项目	6,210,000.00	扶风县2022年省级水利发展资金小型水库工程除险加固项目对召公镇太川水库、午井镇田家河水库进行除险加固，两座水库均为“三类坝”，水库在安全运行和管理方面存在一定问题。 1) 项目目标：设计费、监理费、检测费、审计费等 2) 实施方式：政府采购 3) 资金来源：省级水利发展资金 4) 实施风险：无 5) 实施情况：按期完成建设内容
7		2023年度中省财政衔接补助资金项目	2,387,400.00	
8		2023年城关街道后沟村供水管网提升改造工程	1,299,800.00	1) 项目目标：年内完成建设任务，通过改善供水设施，巩固提升了该村3340人供水水质和供水保障率，方便了群众生产生活。更新改造管网4.565km，闸阀井、排水井33座，水表230个，水表井230座，水表井内配DN15水表、DN15平衡阀及DN15加密阀。 2) 实施方式： 3) 资金来源：县级财政 4) 实施风险：无 5) 实施情况：按期完成建设内容
9		2023年城关街道牛家村供水管网提升改造工程	1,087,600.00	1) 项目目标：年内完成建设任务，通过改善供水设施，巩固提升了该村185户、8854人供水水质和供水保障率，方便了群众生产生活。铺设管网3150m，闸阀井12座、排水井1座，DN15水表185个，水表井185座、入户φ25PE 3700m。 2) 实施方式： 3) 资金来源：县级财政 4) 实施风险：无 5) 实施情况：按期完成建设内容
10		2023年中央水利发展资金	1,500,000.00	
11		扶风县2023年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目	1,500,000.00	3.项目概况： 1) 项目目标：年内完成建设任务，通过改善供水设施，巩固提升了该地区村民供水水质和供水保障率，方便了群众生产生活。铺设管网9550m，新建管理房2间，水厂围墙90m，更换水表、水表井200套；安装水泵3台套，启动柜2台，加压泵4台套。 2) 实施方式： 3) 资金来源：县级财政 4) 实施风险：无 5) 实施情况：按期完成建设内容

12		防汛工作及防汛物资储备	180,000.00	
13		防汛工作及防汛物资储备	180,000.00	完成防汛物料储备 800 立方米，完成防汛宣传彩页印刷 20000 页，完成防汛物资储备 80 件。
14		河长制工作经费	90,000.00	
15		河长制工作经费	90,000.00	顺利推进河长制各项工作开展、实施方式购买商品和服务
16		农村饮水安全水质检测经费	180,000.00	
17		扶风县农村饮水安全水质监测经费	180,000.00	对扶风县 385 个村饮水进行水质检测
18		省级水利救灾资金	1,040,000.00	

19		扶风县2022年省级水利救灾资金水毁修复工程	1,040,000.00	扶风县2022年省级水利救灾资金水毁修复工程涉及扶风县白家窑水库和官务水库，对白家窑水库和官务水库进行水毁修复。 1) 项目目标：设计费、监理费、检测费、审计费等 2) 实施方式：政府采购 3) 资金来源：省级水利救灾资金 4) 实施风险：无 5) 实施情况：按期完成建设内容
20		污水处理厂运行补助	8,150,000.00	
21		污水处理厂运行补助	8,150,000.00	处理县城新区、老区及法门寺景区十平方公里的生活污水 876吨
22		消防设施维护及消防用水经费	380,000.00	
23		消防设施及消防用水经费	380,000.00	全年维修维护保障消防栓及消防用水安全

2023年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：元

序号	预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目 名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济 分类科目	政府经济 分类科目	项目类别	资金性质	备注
----	------------	------------	------------	----	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	----

2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2023年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（不含上年结转）

序号	单位编码	单位名称	2022年											2023年											填报说明				
			合计	一般公共预算拨款支出中的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款支出中的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款支出中的“三公”经费预算							
				小计	因公出国（境）费用	公务用车运行费	公务用车购置费	公务用车运行费					小计	因公出国（境）费用	公务用车运行费	公务用车购置费	公务用车运行费					小计	因公出国（境）费用	公务用车运行费	公务用车购置费	公务用车运行费			
								公务用车购置费	公务用车运行费								公务用车购置费	公务用车运行费								公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	203	县机关事务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	203001	县机关事务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位：元

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

资金名称（项目名称）		污水处理厂运行补助等项目		
资金使用单位		扶风县水利局		
主管部门		扶风县水利局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	2,011.74	
		其中：财政拨款	2,011.74	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实县委“实施‘九大行动’，建设‘三县五区’”总体目标，以“三个年”活动为抓手，以全域治水三年行动为统揽，大力推进水灾害、水资源、水生态、水环境等系统治理、综合治理、源头治理，全面提升水安全保障能力，坚定不移推动新阶段水利高质量发展。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	部门预决算公开覆盖率	100%
			一般性支出规模	低于上年
		质量指标	资金使用效率	明显提升
			干部综合素质水平	提高
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前
	成本指标	严格执行经费开支相关规定	不超过国家相关规定标准	
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高
	生态效益指标	创建节能型单位	达标	
可持续性影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于90%	

表15

单位整体支出绩效目标表
(2023年度)

单位名称		扶风县水利局		
主管部门		扶风县水利局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	2137.3106	
		其中：财政拨款	2137.3106	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实县委“实施‘九大行动’，建设‘三县五区’”总体目标，以“三个年”活动为抓手，以全域治水三年行动为统揽，大力推进水灾害、水资源、水生态、水环境等系统治理、综合治理、源头治理，全面提升水安全保障能力，坚定不移推动新阶段水利高质量发展。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	部门预决算公开覆盖率	100%
			一般性支出规模	低于上年
		质量指标	资金使用效率	明显提升
			干部综合素质水平	提高
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前
		成本指标	严格执行经费开支相关规定	不超过国家相关规定标准
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高
	生态效益指标	创建节能型单位	达标	
	可持续性影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于90%	

表16

专项资金总体绩效目标表
(2023年度)

资金名称(项目名称)				
资金使用单位				
主管部门				
资金情况		资金总额(单位:元)	0.00	
		其中:财政拨款		
		其他资金		
绩效目标	总体目标		年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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		
		可持续性影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		