

华阴市水务局（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

根据中共华阴市委办公室、华阴市人民政府办公室《关于印发华阴市水务局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（阴办字〔2019〕41号）规定，单位主要职责下：

1. 负责水法律、法规在全市的贯彻实施和监督检查。

2. 负责水资源保护工作。负责保障全市水资源的合理开发利用，组织实施最严格水资源管理，负责水资源保护工作，统一管理全市水资源，水资源有偿使用、水资源论证等制度；组织水资源调查、评价和水资源开发利用保护规划编制；组织水资源调度工作并监督实施；查处涉水资源管理违法案件；拟定节约用水规定，制定节水标准，组织实施计划用水和节约用水工作，指导和推动全市节水型社会建设工作。

3. 负责对全市水利工程建设进行行业管理，组织编制全市水利、水保、南山支流中长期规划并监督实施；负责全市河流、湖泊有序开发工作。

4. 负责节约用水和地下水文工作。拟定节约用水办法，组织编制全市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，指导和推进节水型社会建设；负责对地下水文水资源实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和地下水资源公报。负责地下水资源、水能资源和水资源承载能力监测预警工作；按照要求完成地下水文网建设和管理。

5. 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，并指导实施；承担水情旱情预警工作；组织编制水库、河流湖泊和重要水利工程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；做好涉水涉河项目的洪水影响评价工作。

6. 负责水利工程设施、河道及其岸线和水利工程建设的生产安全监管职责，组织、协调水利建设工程生产安全事故应急救援工作，参与相关领域生产安全事故调查处理工作；负责全市重要河流、水库、滩涂的治理和开发；组织建设和管理重要水利工程；负责水库大坝的除险加固和监督管理。

7. 负责全市水土保持工作。编制水土保持规划并监督实施；负责水土流失综合治理、预防监督和监测预报等工作；负责本级立项的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；组织实施重点水土保持建设项目。

8. 负责全市农村水利工作。负责农村安全饮水项目的改造提升、管理运行，中、小型灌区节水改造等工程的建设与管理，指导农村水利社会化服务体系建设。

9. 负责重大涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，组织、指导水政监察和水行政执法。负责水利行业安全生产工作，组织实施水利工程建设的监督。负责全市河道采砂及涉河建设项目监督管理工作，打击处理河道管理范围内水行政违法案件。

10. 开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，承担水利统计工作，推进落实水利专业技术队伍建设。

11. 负责全市水库移民后期扶持工作的管理和检查监督；负责移民后期扶持规划和三门峡水库移民区发展规划编制和上报工

作，落实规划的实施工作；负责全市水库移民人口核定、核查和直补资金发放管理工作；负责移民后期扶持年度计划编报和实施管理工作；负责规划和计划执行的监测评估工作；负责移民后期扶持统计年报和绩效评价工作；负责全市移民专项资金的财务监督和内审工作。

（二）机构设置

我单位华阴市水务局属行政单位，机构设置：办公室、财审股、建管股、人饮股、河湖股、质监股、水政股、政工股、农水股、移民后扶股、生态环保股。

二、工作任务

（一）加快项目建设进度。二华灌排干沟综合治理工程，2024年计划完成二华干沟方山河右岸倒虹控制闸建设，新310国道南侧排水涵管建设，新建支沟6公里，计划完成投资4200万元；杜峪河防洪及生态环境治理工程，计划于2024年6月份前完成河道综合治理，9月底前完成河堤两岸休闲步道基础建设，11月底前完成两岸苗木栽植工作，12月底前完成主要建设任务；年底前完成方山河、葱峪河、瓮峪河、仙峪河、罗敷河分洪区引洪区清淤疏浚工程，清淤疏浚9.5km，计划完成投资602.93万元。瓮峪河堤防治理工程加快前期开工准备工作，力争2024年年初开工实施，完成2.03km河道治理任务，计划完成投资2562.90万元；仙峪河连霍高速至王道村段河道治理工程、长涧河高铁桥至二华排洪干沟左岸堤防治理工程加快项目前期进度及资金落实，力争2024年开工建设。进一步加快项目策划、争项要资力度，争取超额完成全年目标任务。

（二）强化水旱灾害防御。要树牢底线思维、极限思维，扎实开展风险隐患排查整治，持续清理河道“四乱”和碍洪障碍物；加强防洪体系建设，完善防御避险预案，组织开展水库度汛、山洪地质灾害防御演练；密切关注天气情况，强化联合会商和信息共享，加强短期和临近降雨预测预警；要统筹考虑水库抗旱、供水和防汛工作，科学实施水库调度，有效发挥水库拦蓄调节洪水作用，最大限度减少人员伤亡和财产损失。

（三）提升农村水利设施，办好民生实事。加快实施孟塬镇柏庙寨饮水安全巩固提升工程，确保2024年6月前全面完工；积极争取2024年度中省水利发展资金农村供水项目，做好项目建设管理工作，改善2.5万人饮水条件，持续提升我市农村供水保障水平；积极与上级部门沟通协调，加快蒲峪灌区续建配套与节水改造项目实施方案的批复工作，争取该项目早日落地实施；加快推进移民扶持项目建设，扎实开展移民科技培训。按时足额发放移民后期扶持直补资金，做好移民后期扶持直补人口动态管理工作。

（四）不断加强水资源监管。严格落实最严格水资源管理制度，强化用水日常监管，杜绝超额取水。按季度核定用水量，确保水资源税足额、及时入库。积极完成节水型社会创建工作，督促各创建单位按时完成年度创建任务。加大水事案件的查处力度，坚持日常巡查和执法检查相结合，营造良好的水事环境。

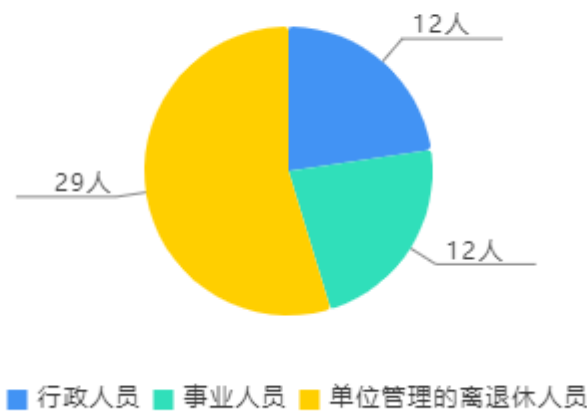
（五）不断强化河湖管护。持续推进非法采砂专项整治行动，强化部门联动责任，建立共管共治的工作模式和联防联控机制。常态化开展河道“四乱”暗访检查，扎实落实河道巡查，切实遏制河（湖）“四乱”现象。加大《黄河保护法》《渭河保护

条例》等法律法规的宣传力度，多渠道引导社会各方参与河湖管护工作，努力营造全社会关爱河流、保护河流的浓厚氛围。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制8人，事业编制0人；实有人员24人，其中行政12人，事业12人。单位管理的离退休人员29人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入1,415.00万元，其中：一般公共预算拨款1,415.00万元，较上年减少88.44万元，下降5.88%，下降的主要原因是：减少防汛、抗旱等项目；本单位2024年预算支出1,415.00万元，其中：一般公共预算拨款1,415.00万元，较上年减少88.44万元，下降5.88%，下降的主要原因是：减少防汛、抗旱等项目。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,415.00万元，其中：一般公共预算拨款收入1,415.00万元，较上年减少88.44万元，下降5.88%，下降的主要原因是：减少防汛、抗旱等项目；本单位2024年财政拨款支出1,415.00万元，其中：一般公共预算拨款支出1,415.00万元，较上年减少88.44万元，下降5.88%，下降的主要原因是：减少防汛、抗旱等项目。

六、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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,415.00万元，较上年减少88.44万元，下降5.88%，下降的主要原因是：减少防汛、抗旱等项目。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,415.00万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）1.70万元，较上年增加0.41万元，增长31.78%，增长的主要原因是：增加机关退休人员降温费；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.70万元，较上年减少12.78万元，下降28.73%，下降的主要原因是：人员划转到水保移民中心；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.40万元，较上年减少0.20万元，下降33.33%，下降的主要原因是：人员划转到

水保移民中心；

(4) 行政单位医疗（2101101）9.60万元，较上年减少1.83万元，下降16.01%，下降的主要原因是：人员划转到水保移民中心；

(5) 行政运行（2130301）236.00万元，较上年减少165.23万元，下降41.18%，下降的主要原因是：人员划转到水保移民中心；

(6) 水利行业业务管理（2130304）269.00万元，较上年增加20.00万元，增长8.03%，增长的主要原因是：分洪区管理费增加；

(7) 水利工程运行与维护（2130306）197.60万元，较上年增加97.60万元，增长97.60%，增长的主要原因是：增加2024年度中央水利发展资金农村饮水项目；

(8) 水资源节约管理与保护（2130311）537.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增华阴市取水口监测计量项目；

(9) 防汛（2130314）0.00万元，较上年减少270.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：防汛项目支出减少；

(10) 抗旱（2130315）0.00万元，较上年减少300.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：防汛项目支出减少；

(11) 农村供水（2130335）32.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加2024年省级水利发展资金水质提升项目；

(12) 其他水利支出（2130399）80.00万元，较上年减少17.60万元，下降18.03%，下降的主要原因是：减少水利项目支

出；

(13) 住房公积金(2210201) 19.80万元，较上年减少8.01万元，下降28.80%，下降的主要原因是：人员划转到水保移民中心。

(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

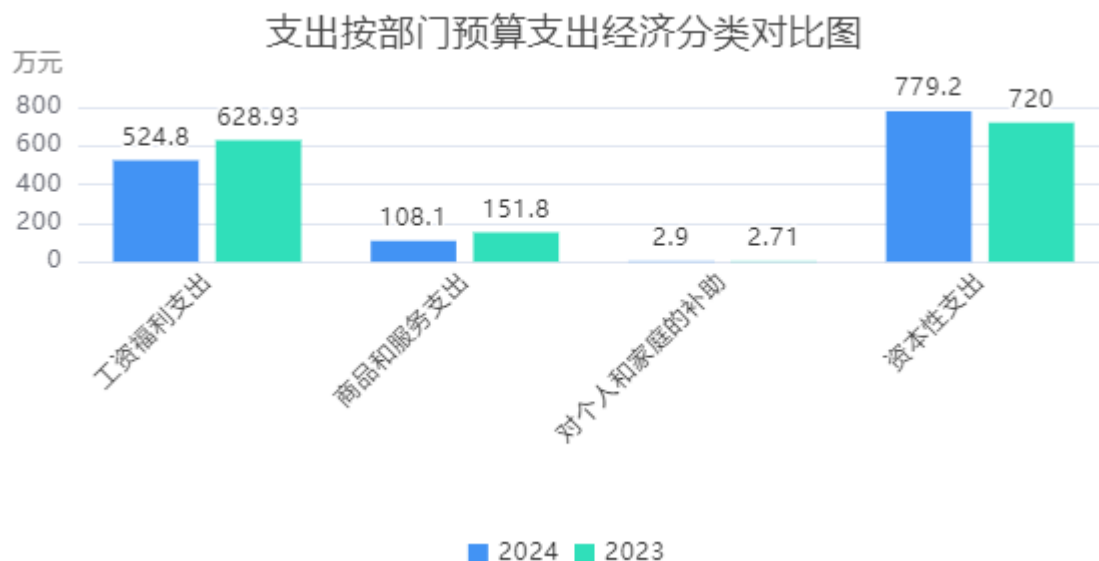
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,415.00万元，其中：

工资福利支出(301) 524.80万元，较上年减少104.13万元，下降16.56%，下降的主要原因是：人员划转到水保移民中心；

商品和服务支出(302) 108.10万元，较上年减少43.70万元，下降28.79%，下降的主要原因是：压缩单位经费支出；

对个人和家庭的补助(303) 2.90万元，较上年增加0.19万元，增长7.01%，增长的主要原因是：遗属补助增加；

资本性支出(310) 779.20万元，较上年增加59.20万元，增长8.22%，增长的主要原因是：增加农村饮水项目支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

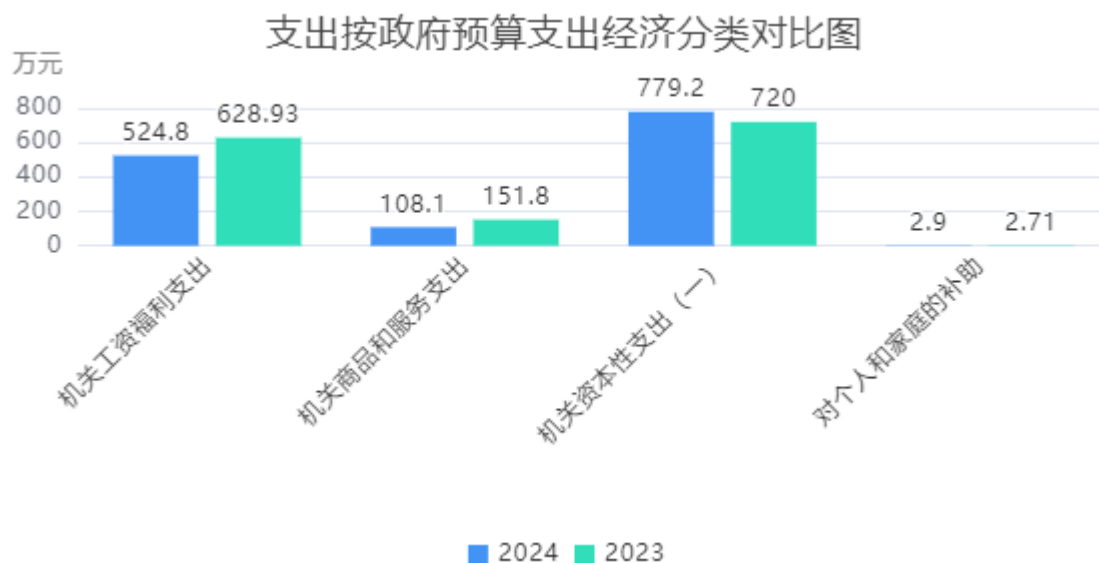
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,415.00万元，其中：

机关工资福利支出（501）524.80万元，较上年减少104.13万元，下降16.56%，下降的主要原因是：人员划转到水保移民中心；

机关商品和服务支出（502）108.10万元，较上年减少43.70万元，下降28.79%，下降的主要原因是：压缩单位经费支出；

机关资本性支出（一）（503）779.20万元，较上年增加59.20万元，增长8.22%，增长的主要原因是：增加农村饮水项目支出；

对个人和家庭的补助（509）2.90万元，较上年增加0.19万元，增长7.01%，增长的主要原因是：遗属补助增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出26.00万元，较上年增加12.00万元，增长85.71%，增长的主要原因是：购置公务用车1辆。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费11.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费12.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：购置公务用车1辆。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1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1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共12.00万元，其中政府采购货物类预算12.00万元、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。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,415.00万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排30.10万元，较上年减少11.70万元，下降27.99%，下降的主要原因是：压缩经费开支。

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、“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。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：华阴市水务局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：华阴市水务局（本级）

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	14,150,000.00	一、部门预算	14,150,000.00	一、部门预算	14,150,000.00	一、部门预算	14,150,000.00
1、财政拨款	14,150,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,478,000.00	1、机关工资福利支出	5,248,000.00
(1)一般公共预算拨款	14,150,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,148,000.00	2、机关商品和服务支出	1,081,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	7,792,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	301,000.00	3、机关资本性支出（一）	7,792,000.00
(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	29,000.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,672,000.00	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	2,100,000.00	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	338,000.00	(2)商品和服务支出	780,000.00	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	29,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	96,000.00	(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	7,792,000.00		
		13、农林水支出	13,518,000.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	198,000.00				
		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	14,150,000.00	本年支出合计	14,150,000.00	本年支出合计	14,150,000.00	本年支出合计	14,150,000.00
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	14,150,000.00	支出总计	14,150,000.00	支出总计	14,150,000.00	支出总计	14,150,000.00

单位综合预算收入总表

单位名称：华阴市水务局（本级）

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	使用非财政拨款结余	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	14,150,000.00	14,150,000.00	7,792,000.00									
308	华阴市水务局	14,150,000.00	14,150,000.00	7,792,000.00									
308001	华阴市水务局	14,150,000.00	14,150,000.00	7,792,000.00									

单位综合预算支出总表

单位名称：华阴市水务局（本级）

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	14,150,000.00	14,150,000.00	7,792,000.00							
308	华阴市水务局	14,150,000.00	14,150,000.00	7,792,000.00							
308001	华阴市水务局	14,150,000.00	14,150,000.00	7,792,000.00							

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：华阴市水务局（本级）

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	14,150,000.00	一、财政拨款	14,150,000.00	一、财政拨款	14,150,000.00	一、财政拨款	14,150,000.00
1、一般公共预算拨款	14,150,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,478,000.00	1、机关工资福利支出	5,248,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	7,792,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,148,000.00	2、机关商品和服务支出	1,081,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	301,000.00	3、机关资本性支出（一）	7,792,000.00
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	29,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,672,000.00	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	2,100,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	338,000.00	(2)商品和服务支出	780,000.00	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	29,000.00
		10、卫生健康支出	96,000.00	(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	7,792,000.00		
		13、农林水支出	13,518,000.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	198,000.00				
		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	14,150,000.00	本年支出合计	14,150,000.00	本年支出合计	14,150,000.00	本年支出合计	14,150,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,150,000.00	支出总计	14,150,000.00	支出总计	14,150,000.00	支出总计	14,150,000.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：华阴市水务局（本级）

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	14,150,000.00	3,177,000.00	301,000.00	10,672,000.00	
208	社会保障和就业支出	338,000.00	338,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	334,000.00	334,000.00			
2080501	行政单位离退休	17,000.00	17,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317,000.00	317,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00			
210	卫生健康支出	96,000.00	96,000.00			
21011	行政事业单位医疗	96,000.00	96,000.00			
2101101	行政单位医疗	96,000.00	96,000.00			
213	农林水支出	13,518,000.00	2,545,000.00	301,000.00	10,672,000.00	
21303	水利	13,518,000.00	2,545,000.00	301,000.00	10,672,000.00	
2130301	行政运行	2,360,000.00	2,069,000.00	291,000.00		
2130304	水利行业业务管理	2,690,000.00		10,000.00	2,680,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	1,976,000.00	476,000.00		1,500,000.00	
2130311	水资源节约管理与保护	5,372,000.00			5,372,000.00	
2130335	农村供水	320,000.00			320,000.00	
2130399	其他水利支出	800,000.00			800,000.00	
221	住房保障支出	198,000.00	198,000.00			
22102	住房改革支出	198,000.00	198,000.00			
2210201	住房公积金	198,000.00	198,000.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：华阴市水务局（本级）

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	14,150,000.00	3,177,000.00	301,000.00	10,672,000.00	
301	工资福利支出			5,248,000.00	3,148,000.00		2,100,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,546,000.00	2,456,000.00		2,090,000.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55,000.00	55,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	317,000.00	317,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	96,000.00	96,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,000.00	4,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	198,000.00	198,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	32,000.00	22,000.00		10,000.00	
302	商品和服务支出			1,081,000.00		301,000.00	780,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		10,000.00	90,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	500,000.00			500,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		10,000.00	20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	110,000.00		60,000.00	50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	221,000.00		221,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
303	对个人和家庭的补助			29,000.00	29,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	17,000.00	17,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00			
310	资本性支出			7,792,000.00			7,792,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1,500,000.00			1,500,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	6,292,000.00			6,292,000.00	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：华阴市水务局（本级）

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	3,478,000.00	3,177,000.00	301,000.00	
208	社会保障和就业支出	338,000.00	338,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	334,000.00	334,000.00		
2080501	行政单位离退休	17,000.00	17,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317,000.00	317,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00		
210	卫生健康支出	96,000.00	96,000.00		
21011	行政事业单位医疗	96,000.00	96,000.00		
2101101	行政单位医疗	96,000.00	96,000.00		
213	农林水支出	2,846,000.00	2,545,000.00	301,000.00	
21303	水利	2,846,000.00	2,545,000.00	301,000.00	
2130301	行政运行	2,360,000.00	2,069,000.00	291,000.00	
2130304	水利行业业务管理	10,000.00		10,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	476,000.00	476,000.00		
2130311	水资源节约管理与保护				
2130335	农村供水				
2130399	其他水利支出				
221	住房保障支出	198,000.00	198,000.00		
22102	住房改革支出	198,000.00	198,000.00		
2210201	住房公积金	198,000.00	198,000.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：华阴市水务局（本级）

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	3,478,000.00	3,177,000.00	301,000.00	
301	工资福利支出			3,148,000.00	3,148,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,456,000.00	2,456,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55,000.00	55,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	317,000.00	317,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	96,000.00	96,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,000.00	4,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	198,000.00	198,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22,000.00	22,000.00		
302	商品和服务支出			301,000.00		301,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	221,000.00		221,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			29,000.00	29,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	17,000.00	17,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：华阴市水务局（本级）

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：华阴市水务局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10,672,000.00	
308	华阴市水务局	10,672,000.00	
308001	华阴市水务局	10,672,000.00	
	专用项目	10,672,000.00	
	水利发展资金	1,120,000.00	
	公车购置专项	120,000.00	购置公务用车一辆
	农村水利供水项目	320,000.00	为华阴市水质监测中心和孟塬供水工程水质化验室2处实验室购置水质检测所需药品及华阴市农村饮水工程出厂水水质检测费用，确保农村群众水质安全。
	农业水价综合改革	600,000.00	华阴市2024年中央财政水利发展资金支持农业水价综合改革项目对我市3个自流灌区2.15万亩农田精准补贴，其中：蒲峪灌区精准补贴9.5万元，补贴面积9500亩；罗夫灌区精准补贴9.5万元，补贴面积9500亩；仙峪灌区精准补贴2.5万元，补贴面积2500亩。华西镇境内机井安装计量水表62套，维修养护渠道4.5Km（蒲峪灌区西干渠维修养护1.3Km，罗夫灌区东干渠维修养护2.1Km，仙峪灌区西干渠维修养护1.1Km），罗夫灌区拦水坝清淤2300m ³ ，埋设水价公示牌8套，安装巴歇尔量水堰13座（蒲峪灌区3座，罗夫灌区8座，仙峪灌区2座）。完成农业水价改革面积2.93万亩。
	水利专项（人员补助）	80,000.00	为了保证单位正常运转、临时工及劳务人员最低生活保障、全力为乡村振兴提供坚实的水利保障
	水利专项	6,872,000.00	
	华阴市2024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	华阴市2024年度中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目对我市30处农村供水工程进行维修养护，消除工程隐患，保持工程的完整性、完好性，充分发挥工程效益。
	华阴市取水口监测计量项目	5,372,000.00	在华阴市辖区内，太华、岳庙2个街道办事处，罗敷、孟塬、华西、华山4个镇，按照区域地质水文条件，选择308处农业灌溉人饮取水井作为样本，实施农业灌溉、人饮取水口计量设施安装项目。新建在线监测设施37套，使华阴市规模以上非农取水在线监测率达到100%，确保华阴市供水安全、建设节水型社会、提高水资源管理能力，切实解决华阴市水资源管理和水资源可持续利用中所面临的问题，达到“信息采集自动化、传输网络化、信息资源数字化”的目标。
	水利资金	2,680,000.00	
	华阴市南山支流分洪区管理费	2,680,000.00	完成华阴市罗敷河分洪区、柳叶河分洪区、长涧河分洪区3个分洪区防洪工作；完成3个分洪区9个启闭机的维修养护工作；完成3个分洪区的日常管护工作。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：华阴市水务局（本级）

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
				合计				1						120,000.00	
213	03	99	1	全额				1						120,000.00	
213	03	99	308001	华阴市水务局				1						120,000.00	
213	03	99		公车购置专项	A02030501轿车		国产	1	302	99	502	99		120,000.00	

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

单位名称：华阴市水务局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费	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	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
	合计	140,000.00	140,000.00		30,000.00	110,000.00			110,000.00			260,000.00	260,000.00			30,000.00	230,000.00	120,000.00	110,000.00			120,000.00	120,000.00			120,000.00	120,000.00			120,000.00	120,000.00
308	华阴市水务局	140,000.00	140,000.00		30,000.00	110,000.00			110,000.00			260,000.00	260,000.00			30,000.00	230,000.00	120,000.00	110,000.00			120,000.00	120,000.00			120,000.00	120,000.00			120,000.00	120,000.00
308001	华阴市水务局	140,000.00	140,000.00		30,000.00	110,000.00			110,000.00			260,000.00	260,000.00			30,000.00	230,000.00	120,000.00	110,000.00			120,000.00	120,000.00			120,000.00	120,000.00			120,000.00	120,000.00

单位预算专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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:			
				

单位整体支出绩效目标表

单位名称		华阴市水务局（机关）			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	日常工作事务	机关开展的党建、宣传、项目管理、争项引资、各类城市创建、农村饮水、河湖治理、移民后扶、乡村振兴等相关日常工作及培训学习。	20.00	20.00	
	工资福利发放	按时足额发放机关人员工资津贴及其他各类社保和福利。	317.70	317.70	
	交通补贴	按时足额发放行政（参公）人员公务交通补贴。	22.10	22.10	
	专项业务支出	水利相关工程项目支出	1055.20	1055.20	
	金额合计		1415.00	1415.00	
	年度总体目标	目标1：完成党建、宣传、项目管理、争项引资、各类城市创建、农村饮水、河湖治理、移民后扶、乡村振兴等相关日常工作及培训学习任务。 目标2：完成防汛、抗旱、深化河湖长制等相关专项业务工作。 目标3：完成三个分洪区的防洪和维护管理工作。 目标4：完成职工工资发放、社保缴纳及其他福利发放。			
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	农村饮水排查覆盖村数		114个
			防汛隐患排查、备汛覆盖河流数		7条
			管理维护分洪区数量		3处
		质量指标	维持机关正常运转，开展日常事务要求		转变工作作风，提高工作效率
			各类专项业务工作标准		达到相关工作特定目标考核要求
			职工工资、及其他福利和补助等落实		在规定标准内严格落实职工福利
		时效指标	各项工作任务完成时限		2024年12月31日之前
		成本指标	日常工作事务支出		20万元
			工资福利发放支出		317.7万元
			交通补贴支出		22.1万元
	水利相关工程项目支出		1055.2万元		
	效益指标	经济效益指标	提高水利公共服务能力促进社会经济成效		促进农业产业发展，减少群众洪灾损失。
		社会效益指标	提高水利公共服务能力促进社会发展成效		增强水利对经济社会可持续发展的保障能力
		生态效益指标	加强水资源监管，强化河湖生态治理，促进柔性治水成效		维护河湖健康生命，实现河湖生态永续利用。
可持续影响指标		实施水利项目长期影响		持续改善群众生产生活条件	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作服务对象满意度		100%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		公车购置专项资金			
主管部门		华阴市水务局		实施期限	2024年12月前
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12	年度资金总额:	12
		其中: 财政拨款	12	其中: 财政拨款	12
		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: 保证单位正常运行; 目标2: 工程项目正常实施; 目标3: 公共服务水平提升。			目标1: 保证单位正常运行; 目标2: 工程项目正常实施; 目标3: 公共服务水平提升。	
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	购车数量	1辆	
		质量指标	购车合格率	100%	
		时效指标	任务完成时限	2024年底	
		成本指标	车辆购置费	小于12万元	
	效益指标	经济效益指标	节约差旅费	效果明显	
		社会效益指标	提升公共服务水平	效果显著	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		华阴市2024年中央水利发展资金农业水价综合改革项目			
主管部门		华阴市水务局		实施期限	2024年12月前
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60	年度资金总额:	60
		其中: 财政拨款	60	其中: 财政拨款	60
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	蒲峪灌区精准补贴9.5万元, 补贴面积9500亩; 罗夫灌区精准补贴9.5万元, 补贴面积9500亩; 仙峪灌区精准补贴2.5万元, 补贴面积2500亩, 机井安装计量水表62套, 维修养护渠道4.5Km, 罗夫灌区拦水坝清淤2300m ³ , 埋设水价公示牌8套, 安装巴歇尔量水堰13座(蒲峪灌区3座, 罗夫灌区8座, 仙峪灌区2座)。			蒲峪灌区精准补贴9.5万元, 补贴面积9500亩; 罗夫灌区精准补贴9.5万元, 补贴面积9500亩; 仙峪灌区精准补贴2.5万元, 补贴面积2500亩, 机井安装计量水表62套, 维修养护渠道4.5Km, 罗夫灌区拦水坝清淤2300m ³ , 埋设水价公示牌8套, 安装巴歇尔量水堰13座。	
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	精准补贴面积	21500亩	
			安装机井计量设施	62套	
			渠道维修养护	4.5km	
			安装量水堰	13座	
			拦水坝清淤	2300立方米	
			水价公示牌	8套	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	
		时效指标	截止2024年底, 投资完成比例	≥100	
		成本指标	蒲峪灌区精准补贴	9.5万元	
	罗夫灌区精准补贴		9.5万元		
	仙峪灌区精准补贴		2.5万元		
	社会效益指标	社会效益指标	覆盖农业水价综合改革面积	29300亩	
		生态效益指标	提升水库周边居民生活环境	2.5万人	
	可持续影响指标	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	3年	
服务对象满意度指标		受益群众满意度	100%		

专项资金总体绩效目标表

项目名称		华阴市2024年度中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目				
主管部门		华阴市水务局		实施期限	2024年12月前	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	150	年度资金总额:	150	
		其中:财政拨款	150	其中:财政拨款	150	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	华阴市2024年度中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目对我市30处农村供水工程进行维修养护,消除工程隐患,保持工程的完整性、完好性,充分发挥工程效益。			华阴市2024年度中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目对我市30处农村供水工程进行维修养护,消除工程隐患,保持工程的完整性、完好性,充分发挥工程效益。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	农村饮水工程维修养护工程覆盖点位数	30处		
		质量指标	项目验收合格率	100%		
		时效指标	完成时间	2024年底		
		成本指标		华阴市2024年度中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目建安工程费	155万元	
				华阴市2024年度中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目设计费	7万元	
				华阴市2024年度中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目建监理费等	10.5万元	
	效益指标	经济效益指标	保障群众日常生产用水惠及人数	5.44万人		
		社会效益指标	维修养护提升人饮项目效果	保障饮水工程正常运行,保证群众用水安全		
		生态效益指标	保护环境效果	间接促进区域水均衡		
		可持续影响指标	已建工程良性运行时间	5年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%		

专项资金总体绩效目标表

项目名称		华阴市取水口监测计量项目			
主管部门		华阴市水务局		实施期限	2024年12月前
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	537	年度资金总额:	537
		其中: 财政拨款	537	其中: 财政拨款	537
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>在华阴市辖区内, 选择308处农业灌溉人饮用水井作为样本, 实施农业灌溉、人饮用水口计量设施安装项目。新建在线监测设施37套, 使华阴市规模以上非农取水在线监测率达到100%, 确保华阴市供水安全、建设节水型社会、提高水资源管理能力, 切实解决华阴市水资源管理和水资源可持续利用中所面临的问题, 达到“信息采集自动化、传输网络化、信息资源数字化”的目标。</p>			<p>在华阴市辖区内选择308处农业灌溉人饮用水井作为样本, 实施农业灌溉、人饮用水口计量设施安装项目。新建在线监测设施37套, 使华阴市规模以上非农取水在线监测率达到100%, 确保华阴市供水安全、建设节水型社会、提高水资源管理能力, 切实解决华阴市水资源管理和水资源可持续利用中所面临的问题, 达到“信息采集自动化、传输网络化、信息资源数字化”的目标。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	地表水企业口建设	1处	
			地下水企业口建设	36处	
			以电折水建设	308处	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	2024年12月的完成任务量	100%	
		成本指标	地表水企业口建设费用	2.49万元	
			地下水企业口建设费用(36台×0.4万元)	576.56万元	
			方案编制费、管理及监理费(1次×45.79万元)	45.79万元	
	以电折水建设费用(308台×0.4万元)		10.5万元		
	效益指标	经济效益指标	项目促进水资源纳税效益	可准确分析掌握纳税人取用水信息及纳税情况, 完成水量核定, 做到应核尽核。	
		社会效益指标	项目促进社会节水意识效益	通过在线监测可随时精准查询用水量及应缴纳水资源税金额, 提高了纳税人的节水意识	
		生态效益指标	项目促进生态环境效益	为地表水、保护提供数据支撑, 为生态流量监管、水量调度、地下水开采治理和最严格水资源管理考核提供重要依据	
		可持续影响指标	已建工程良性运行时间	5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	该项目受益群众满意度	98%	