

**洛南县水利局部门
2023年部门预算公开说明**

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、主要职责及机构设置

主要负责水法律、法规的贯彻执行，负责全县水资源保护与管理、水行政执法、水利发展规划编制、水利工程建设与管理、水土保持、城乡供水、水旱灾害防御等工作。

根据上述职责，洛南县水利局机关机构设置为一室二股三站：即办公室、规划计划与建设股、水政水管股、水资源管理站、水利工程质量监督站、水利工作站。下辖二级单位3个：洛南县水土保持工作站，洛南县水政监察大队（含新成立未单独核算的河道管理站编制和人员）和洛南县洛惠渠灌区管理中心。

二、工作任务

- （一）全力做好水旱灾害防御各项工作。
- （二）积极推进县城第二水厂、梁源水厂管网改扩建、景村等集镇供水等农村饮水项目建设。
- （三）完成伊洛河防洪治理工程。
- （四）做好水毁堤防修复、山洪沟治理和病险水库除险加固工作。
- （五）持续提高城乡供水安全保障水平。
- （六）实施洛惠渠总干渠改线工程。

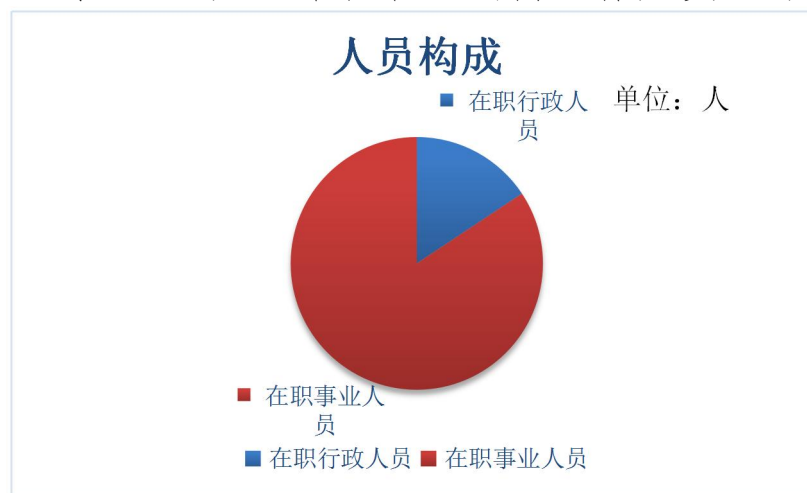
三、部门预算单位

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 2023 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）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	洛南县水利局本级（机关）	无
2	洛南县洛惠渠灌区管理中心	无
3	洛南县水土保持工作站	无
4	洛南县水政监察大队	无

四、部门人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 96 人，其中行政编制 7 人、事业编制 89 人；实有人员 102 人，其中行政 16 人、事业 86 人。单位管理的离退休人员 0 人。

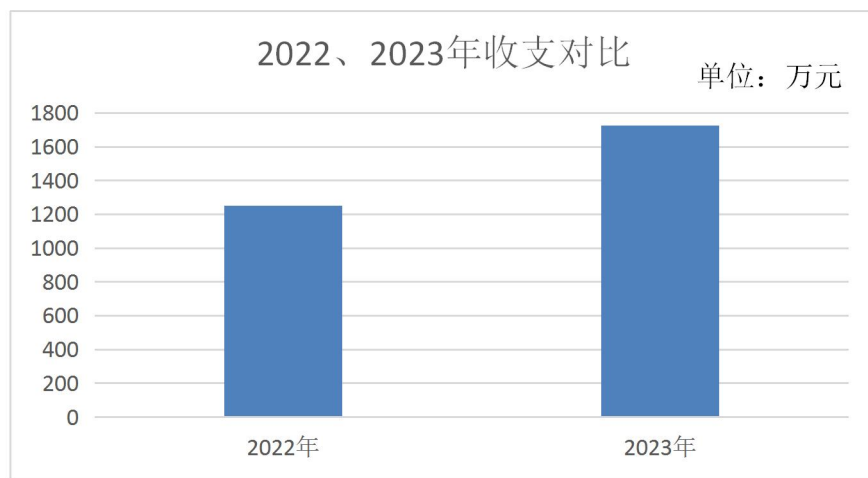


第二部分 收支情况

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1727.36万元、其中一般公共预算拨款收入1225.44万元、政府性基金拨款收入501.92万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、其他收入0万元、2023年本部门预算收入较上年增加477.45万元，主要原因是2023年部门预算新增专项业务费预算；2023年本部门预算支出1727.36万元，其中一般公共预算拨款支出1225.44万元、政府性基金拨款支出501.92万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加477.45万元，主要原因是2023年部门预算新增专项业务费预算。



（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入1727.36万元，其中一般公共预算拨款收入1225.44万元、

政府性基金拨款收入 501.92 万元、上年结转 0 万元，2023 本部门财政拨款收入较上年增加 477.45 万元，主要原因是 2023 年部门预算新增专项业务费预算；2023 年本部门财政拨款支出 1727.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 1225.44 万元、政府性基金拨款支出 501.92 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 477.45 万元，主要原因是 2023 年部门预算新增专项业务费预算。

（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。

2023 本部门当年一般公共预算拨款支出 1225.44 万元，较上年减少 24.47 万元，主要原因是 2023 年部门预算取消机关事业单位职业年金预算。

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 1225.44 万元，其中：

(1) 行政事业单位养老支出（20805）127.58 万元，全部为人员经费，较上年减少 55.16 万元，原因是 2023 年部门预算取消机关事业单位职业年金预算。

(2) 行政单位医疗（2101101）31.95 万元，全部为人员经费，较上年减少 5.81 万元，原因是人员减少。

(3) 事业单位医疗（2101102）45.55 万元，全部为人员经费，较上年增加 5.80 万元，原因是缴费基数增加。

(4) 行政运行（2130301）455.37 万元，较上年增加 17.42 万元，原因是工资正常增长。

(5) 水利工程运行与维护（2130306）159.01万元，其中人员经费143.61万元，公用经费15.40万元，较上年减少13.30万元，主要原因是2023年部门预算取消机关事业单位职业年金缴费预算。

(6) 水利执法监督（2130309）145.66万元，其中人员经费133.06万元，公用经费12.6万元，较上年增加4.37万元，主要原因是工资正常增长。

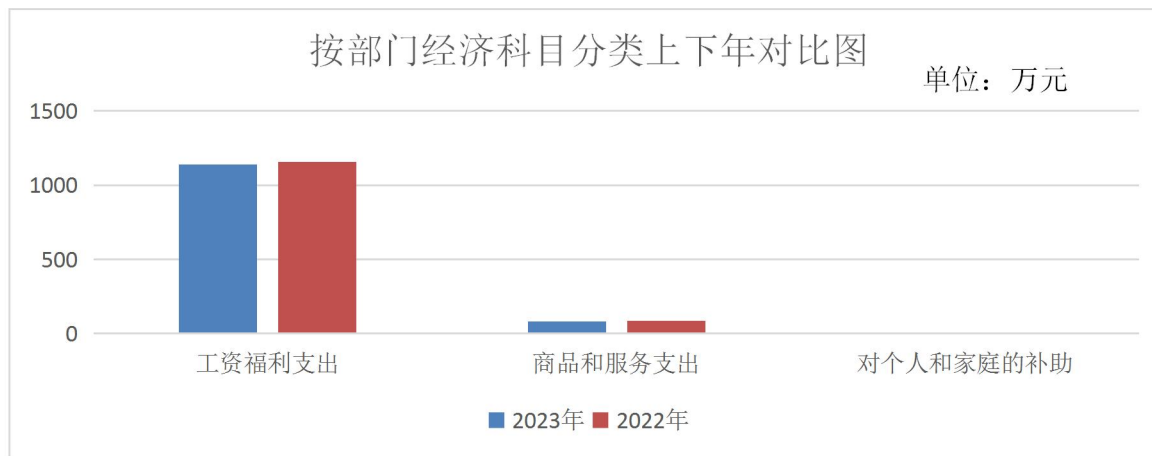
(7) 水土保持（2130310）163.43万元，其中人员经费152.23万元，公用经费11.2万元，较上年增加17.93万元，主要原因是人员增加。

(8) 住房公积金（2210201）96.89万元，全部为人员经费，较上年增加4.29万元，主要原因是缴费基数增加。

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科目说明

本部门当年一般公共预算支出1225.44万元，其中：工资福利支出（301）1138.27万元，较上年减少17.05万元，原因是2023年部门预算取消机关事业单位职业年金预算；商品和服务支出（302）81.20万元，其中公用经费支出81.20万元、专项业务经费支出0万元，较上年减少7.44万元，原因是机构改革编制调减，公用经费减少；对个人和家庭的补助（303）5.98万元，其中人员经费支出5.98万元、专项业务经费支出0万元，较上年增加0.03万元，原因是60年代人员工资增长。



(2) 按照政府预算支出经济分类说明

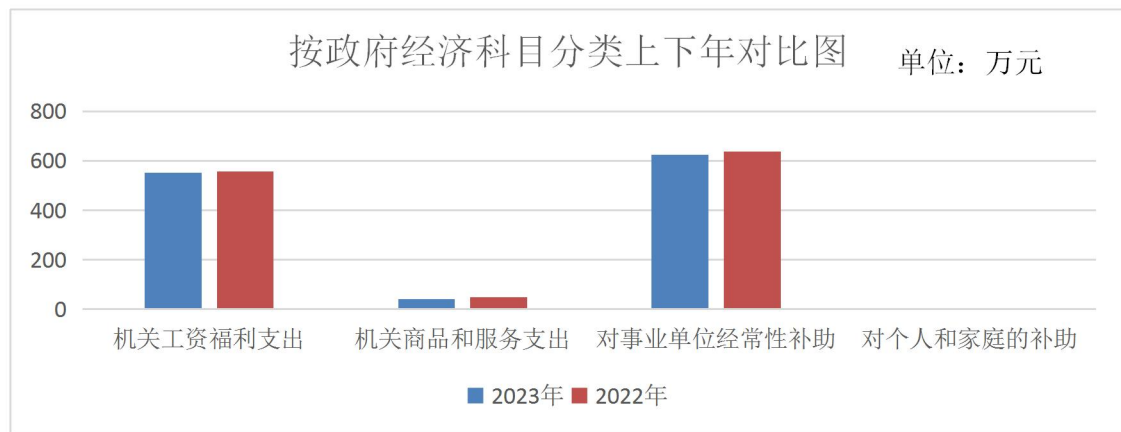
本部门当年一般公共预算支出 1225.44 万元，其中：

机关工资福利支出（501）553.16 万元，均属人员经费支出，较上年减少 3.21 万元，2023 年部门预算取消机关事业单位职业年金预算；

机关商品和服务支出（502）42.00 万元，较上年减少 7.44 万元，原因是机构改革编制调减；

对事业单位经常性补助（505）624.30 万元，较上年减少 13.85 万元，原因是本年预算无职业年金；

对个人和家庭的补助（509）5.98 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是 60 年代人员工资增长。



（四）政府性基金预算支出情况。

2023 年本部门政府性基金拨款收入 501.92 万元，主要原因是 2023 年部门预算新增专项业务费预算；2023 年本部门政府性基金拨款支出 501.92 万元，其中对个人家庭补助支出 1.92 万元，资本性支出 500.00 万元，主要原因是 2023 年部门预算新增专项业务费预算。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2023 年本部门无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。

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 0.80 万元，较上年增加 0.2 万元（33.33%），增加的主要原因是水利工程稽查、检查活动增加，接待活动增加。其中：因

公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.80 万元，较上年增加 0.20 万元（33.33%），增加的主要原因是水利工程稽查、检查活动增加；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年相比无变化。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年相比无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					
.....				

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 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）。

八、部门政府采购情况说明

2023 年本部门无政府采购预算，并已公开空表

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 1225.44 万元，当年政府性基金预算拨款 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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 42.00 万元，较上年减少 7.44 万元，主要原因是机构改革编制调减，公用经费减少。

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。

2. 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：洛南县水利局

保密审查情况：已审查

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	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本年预算无专项业务费支出
表11	部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本部门2023年无政府采购预算
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	是	本部门无专项业务预算
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	否	

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

金额单位：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、单位预算	17,273,641.00	一、单位预算	17,273,641.00	一、单位预算	17,273,641.00	一、单位预算	17,273,641.00
1、财政拨款	17,273,641.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	12254441.00	1、机关工资福利支 出	5531666.00
(1)一般公共预算拨 款	12254441.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11382685.00	2、机关商品和服务 支出	419960.00
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	811960.00	3、机关资本性支出 (一)	5000000.00
(2)政府性基金拨款	5,019,200.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭 的补助	59796.00	4、机关资本性支出 (二)	0.00
(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	6243019.00
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	5019200.00	6对事业单位资本性 补助	0.00
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
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	1295044.00	(2)商品和服务支 出	0.00	8、对企业资本性支 出	0.00
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	19200.00	9、对个人和家庭的 补助	78996.00
5、附属单位上缴收 入	0.00	10、卫生健康支 出	774986.00	(4)债务利息及费 用支出	0.00	10、对社会保障基 金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性支出	5000000.00		

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

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	单位预算支出经济科目（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	17273641.00	一、财政拨款	17273641.00	一、财政拨款	17273641.00	一、财政拨款	17273641.00
2	1、一般公共预算拨款	12254441.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	12254441.00	1、机关工资福利支出	5531666.00
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11382685.00	2、机关商品和服务支出	419960.00
4	2、政府性基金拨款	5019200.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	811960.00	3、机关资本性支出（一）	5000000.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	59796.00	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	6243019.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5019200.00	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	1295044.00	(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	19200.00	9、对个人和家庭的补助	78996.00
11			10、卫生健康支出	774986.00	(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	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	5000000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1423473300	(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	968878.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
32	本年收入合计	17273641.00	本年支出合计	17273641.00	本年支出合计	17273641.00	本年支出合计	17273641.00
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	17273641.00	支出总计	17273641.00	支出总计	17273641.00	支出总计	17273641.00

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）

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	12,254,441.00	11,542,441.00	712,000.00	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	1,275,844.00	1,275,844.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	1,275,844.00	1,275,844.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,275,844.00	1,275,844.00	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	774,986.00	774,986.00	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	774,986.00	774,986.00	0.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	319,528.00	319,528.00	0.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	455,458.00	455,458.00	0.00	0.00	
9	213	农林水支出	9,234,733.00	8,522,733.00	712,000.00	0.00	
10	21303	水利	9,234,733.00	8,522,733.00	712,000.00	0.00	
11	2130301	行政运行	4,553,731.00	4,233,731.00	320,000.00	0.00	
12	2130306	水利工程运行与维护	1,590,105.00	1,436,105.00	154,000.00	0.00	
13	2130309	水利执法监督	1,456,579.00	1,330,579.00	126,000.00	0.00	
14	2130310	水土保持	1,634,318.00	1,522,318.00	112,000.00	0.00	
15	221	住房保障支出	968,878.00	968,878.00	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	968,878.00	968,878.00	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	968,878.00	968,878.00	0.00	0.00	

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）

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			12,254,441.00	11,542,441.00	712,000.00	0.00	
2	301	工资福利支出			11,382,685.00	11,382,685.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,371,031.00	2,371,031.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,342,216.00	2,342,216.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	646,007.00	646,007.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	507,176.00	507,176.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62,348.00	62,348.00	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	21,403.00	21,403.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,009,512.00	1,009,512.00	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,350,720.00	1,350,720.00	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	628,096.00	628,096.00	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	647,748.00	647,748.00	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	319,528.00	319,528.00	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	455,458.00	455,458.00	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,077.00	12,077.00	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	40,487.00	40,487.00	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	483,067.00	483,067.00	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	485,811.00	485,811.00	0.00	0.00	
19	302	商品和服务支出			811,960.00	99,960.00	712,000.00	0.00	
20	30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	
22	30205	水费	50201	办公经费	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
23	30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	

24	30206	电费	50201	办公经费	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
25	30206	电费	50502	商品和服务支出	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00
26	30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
28	30211	差旅费	50201	办公经费	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00
30	30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
31	30228	工会经费	50201	办公经费	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
32	30239	其他交通费用	50201	办公经费	99,960.00	99,960.00	0.00	0.00
33	303	对个人和家庭的补助			59,796.00	59,796.00	0.00	0.00
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	59,796.00	59,796.00	0.00	0.00

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）

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	12,254,441.00	11,542,441.00	712,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	1,275,844.00	1,275,844.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	1,275,844.00	1,275,844.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,275,844.00	1,275,844.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	774,986.00	774,986.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	774,986.00	774,986.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	319,528.00	319,528.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	455,458.00	455,458.00	0.00	
9	213	农林水支出	9,234,733.00	8,522,733.00	712,000.00	
10	21303	水利	9,234,733.00	8,522,733.00	712,000.00	
11	2130301	行政运行	4,553,731.00	4,233,731.00	320,000.00	
12	2130306	水利工程运行与维护	1,590,105.00	1,436,105.00	154,000.00	
13	2130309	水利执法监督	1,456,579.00	1,330,579.00	126,000.00	
14	2130310	水土保持	1,634,318.00	1,522,318.00	112,000.00	
15	221	住房保障	968,878.00	968,878.00		
16	22101	住房改革支出	968,878.00	968,878.00		
17	2210201	住房公积金	968,878.00	968,878.00		

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-不含上年结转）

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			12,254,441.00	11,542,441.00	712,000.00	
2	301	工资福利支出			11,382,685.00	11,382,685.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,371,031.00	2,371,031.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,342,216.00	2,342,216.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	646,007.00	646,007.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	507,176.00	507,176.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62,348.00	62,348.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	21,403.00	21,403.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,009,512.00	1,009,512.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,350,720.00	1,350,720.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	628,096.00	628,096.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	647,748.00	647,748.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	319,528.00	319,528.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	455,458.00	455,458.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,077.00	12,077.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	40,487.00	40,487.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	483,067.00	483,067.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	485,811.00	485,811.00	0.00	
19	302	商品和服务支出			811,960.00	99,960.00	712,000.00	
20	30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	80,000.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	79,000.00	0.00	79,000.00	
22	30205	水费	50201	办公经费	6,000.00	0.00	6,000.00	
23	30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	

24	30206	电费	50201	办公经费	36,000.00	0.00	36,000.00
25	30206	电费	50502	商品和服务支出	77,000.00	0.00	77,000.00
26	30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	60,000.00	0.00	60,000.00
28	30211	差旅费	50201	办公经费	90,000.00	0.00	90,000.00
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	166,000.00	0.00	166,000.00
30	30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00	0.00	8,000.00
31	30228	工会经费	50201	办公经费	70,000.00	0.00	70,000.00
32	30239	其他交通费用	50201	办公经费	99,960.00	99,960.00	0.00
33	303	对个人和家庭的补助			59,796.00	59,796.00	0.00
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	59,796.00	59,796.00	0.00
35	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00
36	30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
37	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00
38	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
39	399	其他支出			0.00	0.00	0.00
40	39999	其他支出	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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	5019200.00	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	19200.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	5000000.00
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	5019200.00	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	19200.00	九、对个人和家庭的补助	19200.00
10			十、其他支出	5000000.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
11					资本性支出（基本建设）	0.00		
12					资本性支出	5000000.00		
13					对企业补助（基本建设）	0.00		
14					对企业补助	0.00		
15					对社会保障基金补助	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								
22	本年收入合计	5019200.00	本年支出合计	5019200.00	本年支出合计	5019200.00	本年支出合计	5019200.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额(元)	项目简介
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		专项购置		
主管部门				
资金金额 (万元)				
年度目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	可持续影响指标		

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）				
年度 目标				
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		
		质量指标		
	时效指标			
效益指标	社会效益 指标			
	可持续影响 指标			

表14

2023年部门整体绩效目标表

部门（单位）名称		洛南县水利局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	2023年保工资及保运转		总额	财政拨款	其他资金
		保障人员的基本工资、津贴补贴、各类社会保障缴费、单位运转经费等支出	1225.44	1225.44	
		金额合计	1225.44	1225.44	
年度总体目标	完成支出1225.44万元				
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	支付率		100%
		质量指标	发放准确性		100%
		时效指标	完成时间		12月底
	成本指标	项目成本		降低	
	效益指标	社会效益指标	服务能力		提升
	可持续影响指标	机关运行		正常	

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		县城第二水厂项目专项债券			
主管部门		洛南县水利局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	501.92	年度资金总额:	501.92
		其中: 财政拨款	501.92	其中: 财政拨款	501.92
		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: 县城第二水厂建设 目标2: 水毁移民生活补助			目标1: 县城第二水厂建设 目标2: 水毁移民生活补助	
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: 项目总投资	501.92万元	
		质量指标	指标1: 工程质量	合格	
		时效指标	指标1: 期限	1年	
		成本指标	指标1: 成本	501.92万元	
	效益指标	经济效益	指标1:		
		社会效益	指标1: 供水保障能力	提升	
		生态效益	指标1:		
可持续影响		指标1:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	100%		