

杨凌示范区水务局 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) 负责保障水资源的合理开发利用。贯彻落实中省有关水利工作的政策、法律法规，拟订全区水利改革发展规划和政策，组织编制辖区流域水利综合规划、防洪规划等，负责提出全区水利建设投资安排建议并组织实施。

(二) 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，组织拟订全区水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施。负责取水监管工作。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。指导城乡供水工作。

(三) 负责水资源保护工作。组织编制水资源开发利用与保护规划。指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。负责水文资源监测工作。

(四) 负责节约用水工作。组织拟订节约用水规划、计划。组织实施用水总量控制等管理制度，组织、指导和监督各行业节约用水工作。

(五) 负责贯彻落实中省及示范区关于全面推行河长制湖长制的方针政策和决策部署，承担示范区河长制湖长制工作领导小组办公室日常工作。

(六) 指导水利设施、水域及岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要河流的治理、开发和保护工作。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。

（七）负责水土保持工作。组织编制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、监测预报并定期公告。按照权限负责开发建设项目水土保持方案的监督实施及水土保持设施的验收备案工作。

（八）负责农村水利工作。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。指导农村小水电改造工作。

（九）指导监督水利工程建设和运行管理。编制、审查水利建设项目建议书和可行性研究报告。组织开展水利行业质量监督工作。拟订水利行业规程、规范并监督实施。指导水利建设市场的监督管理。提出有关水价格的建议。

（十）负责重大涉水违法事件的查处，协调流域和部门之间的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法工作。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。负责水利行业安全生产工作，组织指导拦水坝、农村水电站的安全监管。

（十一）负责水利科技与教育工作。组织水利科研成果的推广和对外经济合作与交流。负责水利信息化和水利统计工作。

（十二）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。组织编制重要河流和重要水利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。

（十三）完成省水利厅和示范区党工委、管委会交办的其他任务。

内设机构：

根据三定方案，示范区水务局暂不设内设机构。

二、2023年度部门工作任务

2023年，我局以党的二十大精神为指引，自觉对标对标国家使命，找准水利行业的结合点、发力点，统筹抓好水灾害防治、水资源管理、水生态修复、水环境治理、水科技推广五项重点工作，持续提升水治理体系和治理能力现代化，为示范区经济社会高质量发展提供坚实的水利支撑和保障。一是聚焦履行国家使命，对区内已建成各类节水项目进行资源整合和优化提升，总结提炼可复制可推广的旱区农业节水示范新模式，着力破解旱区农业节水成果转化不足难题，力争在旱区农业节水成果转化、示范推广等方面取得突破性进展。二是以落实黄河流域生态保护和高质量发展为抓手，积极吸引社会资本筹建水生态文明中心项目，加快推进渭河杨凌揉谷段及杨武段滩面改造和生态修复，进一步提升渭河杨凌段整体治理效果。三是以提升城乡供水保障能力为目标，加快实施杨凌大道供水管网扩容改造工程，着力解决城市供水“卡脖子”问题，支持杨陵区加快实施“十四五”农村供水保障项目，推进城市供水管网向农村辐射延伸，打造全省城乡供水融合发展的先行区、示范区。四是贯彻落实好新颁布的《黄河保护法》《陕西省渭河保护条例》，以最严格水资源管理制度考核、河湖长制两项省考工作为抓手，持续推进水资源节约集约利用，统筹推进河湖水生态修复和治理保护，不断提升水旱灾害监测预警和应急处置能力，依法依规管控渭河生态区开发建设活动，将渭河及其支流打造成为造福杨凌人民的“幸福河”。五是强化区校融合协同攻关，对标第十次省部共建会重点任务清单，全力配合西农大积极筹建“水利部西北水利科学与农业节水重点实验室”，主动承接中省在黄河流域生态治理、水土保持、高效节水灌溉等方面的科研攻关、试验示范、技术推广、培训教学等任务，为推动陕西省乃至干旱半干旱地区生态文明建设贡献“杨凌力量”。

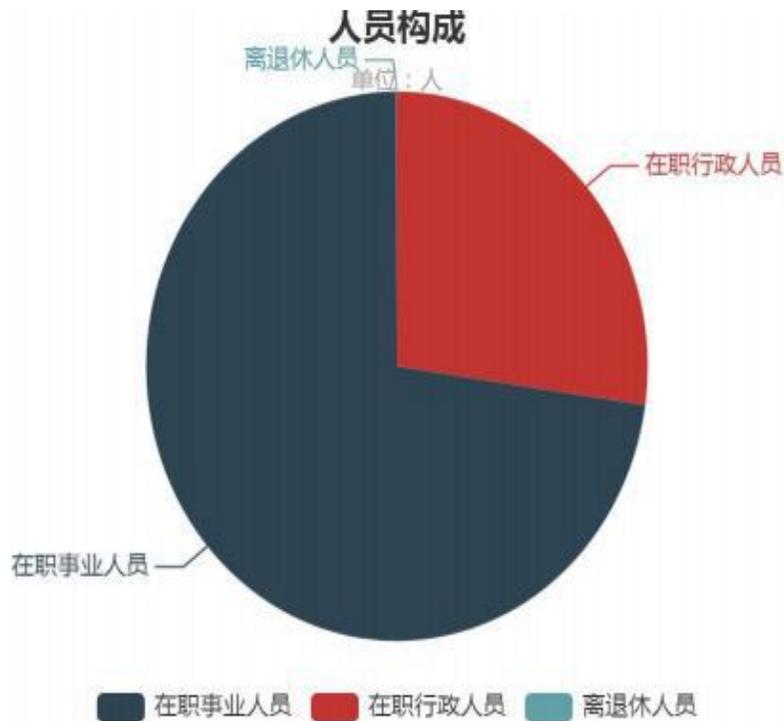
三、部门预算单位

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0个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨凌示范区水务局机关	

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 3 人、事业编制 7 人；实有人员 11 人，其中行政 3 人、事业 8 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。本部门当年预算收 336.3 万元，全部为一般公共预算拨款收入。2023 年本部门预算收入较上年增加 13.83 万元，原因为人员工资、社保支出有所增加；2023 年本部门预算支出 336.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 336.3 万元、政府性基金拨款支出 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、上年实户资金余额 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减少了 2076.65 万元，主要原因为上年预算支出含实户资金。

(二) 财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 336.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 336.3 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加了 13.83 万元，原因为人员工资、社保支出有所增加。2023 年本部门财政拨款支出 336.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 336.3 万元、政府性基金拨款支出 00 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了 13.83 万元，原因

为人员工资、社保支出有所增加。

（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。

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 336.3 万元，较上年增加了 13.83 万元，原因为人员工资、社保支出有所增加。

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336.3万元，其中：

(1)行政运行（2130301）241.3 万元，较上年增加了 9 万元，为人员工资和社保的增加。

(2)水土保持（2130310）90 万元，较上年无变化。

（3）其他水利支出（2130399）5 万元，为新增加科目。

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336.3万元。人员经费和公用经费支出241.3万元，较上年增加了13.83万元，原因为人员工资、社保支出有所增加；专项业务费95万元，较上年无变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门政府预算公共预算支出336.3万元。人员经费和公用经费支出241.3万元，较上年增加了13.83万元，原因为人员工资、社保支出有所增加；专项业务费95万元，较上年无变化。

4、 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

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。

(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

第三部分 其他情况

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2.5万元，较上年增加0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0.5万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2万元，较上年增加了0.5万元（25%），增加的主要原因为上年由于疫情原因，公务活动有所减少，因此公务用车费用预算减少，公务用车购置费0万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.5万元，较上年持平；本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.5万元，较上年增加0.3万元，减少的主要原因是本年培训次数增加。

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公务用车1辆，单价20万元以上的设备3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

八、部门政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表

九、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 336.3 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）。

2023 年，本部门 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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11.2万元，较上年无变化。

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：杨凌示范区水务局

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	否	
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)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门当年预算无财政拨款上年结转资金
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	本部门当年无政府采购预算
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	否	
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	本部门当年预算无专项资金

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、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	336.30	一、部门预算	336.30	一、部门预算	336.30	一、部门预算	336.30
2	1、财政拨款	336.30	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	241.30	1、机关工资福利支出	230.10
3	(1)一般公共预算拨款	336.30	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	230.10	2、机关商品和服务支出	106.20
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	11.20	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	0.00	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	0.50	(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	95.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	95.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	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	335.80	(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	0.00				
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				
31								
32								
33	本年收入合计	336.30	本年支出合计	336.30	本年支出合计	336.30	本年支出合计	336.30
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	336.30	支出总计	336.30	支出总计	336.30	支出总计	336.30
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	336.30	一、财政拨款	336.30	一、财政拨款	336.30	一、财政拨款	336.30
2	1、一般公共预算拨款	336.30	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	241.30	1、机关工资福利支出	230.10
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	230.10	2、机关商品和服务支出	106.20
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	11.20	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	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.50	(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	95.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	95.00	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	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	335.80	(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	0.00				
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				
31								
32	本年收入合计	336.30	本年支出合计	336.30	本年支出合计	336.30	本年支出合计	336.30
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	336.30	支出总计	336.30	支出总计	336.30	支出总计	336.30

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	336.30	230.10	11.20	95.00	
2	213	农林水支出	336.30	230.10	11.20	95.00	
3	21303	水利	336.30	230.10	11.20	95.00	
4	2130301	行政运行	241.30	230.10	11.20	0.00	
5	2130310	水土保持	90.00	0.00	0.00	90.00	
6	2130399	其他水利支出	5.00	0.00	0.00	5.00	

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			336.30	230.10	11.20	95.00	
2	301	工资福利支出			230.10	230.10	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	136.00	136.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.10	3.10	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.00	30.00	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	23.00	23.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.00	8.00	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.00	30.00	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			106.20	0.00	11.20	95.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	6.70	0.00	6.70	0.00	
11	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
12	30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50	0.00	
13	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50	0.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	95.00	0.00	0.00	95.00	

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	241.30	230.10	11.20	
2	213	农林水支出	241.30	230.10	11.20	
3	21303	水利	241.30	230.10	11.20	
4	2130301	行政运行	241.30	230.10	11.20	
5	2130310	水土保持	0.00	0.00	0.00	
6	2130314	防汛	0.00	0.00	0.00	
7	2130399	其他水利支出	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			241.30	230.10	11.20	
2	301	工资福利支出			230.10	230.10	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	136.00	136.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.10	3.10	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.00	30.00	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	23.00	23.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.00	8.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.00	30.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			11.20	0.00	11.20	
10	30201	办公费	50201	办公经费	6.70	0.00	6.70	
11	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
12	30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50	
13	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
16	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	
17	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
18	30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
19	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
20	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
21	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
22	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
23	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	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		
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

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
1		合计	95.00	
2	126	杨凌示范区水务局	95.00	
3	126001	杨凌示范区水务局	95.00	
4		专用项目	95.00	
5		其它履职专项业务费	95.00	
6		河长制工作经费	5.00	用于河长制宣传教育、巡查监测、信息化等
7		水土保持专项	90.00	编制水土保持方案、开展水土保持专项检查、采购水土保持装备的等

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 用车 购置 费	公务 用车 运行 费							小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费							小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费		
1		合计	27 0	20 0	0.00	0.50	15 0	0.00	1.50	0.50	0.20	35 0	25 0	0.00	0.50	20 0	0.00	2.00	0.50	0.50	08 0	05 0	0.00	0.00	05 0	0.00	0.50	0.00	0.30
2	126	杨凌 示范区 水务局	27 0	20 0	0.00	0.50	15 0	0.00	1.50	0.50	0.20	35 0	25 0	0.00	0.50	20 0	0.00	2.00	0.50	0.50	08 0	05 0	0.00	0.00	05 0	0.00	0.50	0.00	0.30
3	126 001	杨凌 示范区 水务局	27 0	20 0	0.00	0.50	15 0	0.00	1.50	0.50	0.20	35 0	25 0	0.00	0.50	20 0	0.00	2.00	0.50	0.50	08 0	05 0	0.00	0.00	05 0	0.00	0.50	0.00	0.30

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		水土保持专级河长制项业务费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		95	
		其中：财政拨款		95	
		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	开展巡河、河长制宣传教育、巡查监测、信息化，开展水土保持执法、编制水土保持方案、开展、专项检查、采购水土保持装备的等	8次/批	
		质量指标	完成全年目标任务	90%	
		时效指标	工作开展时间	12个月	
		成本指标	所需费用	95万元	
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标			
		生态效益指标	维护河湖健康可持续发展，防止水土流失。		
		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
<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		杨凌示范区水务局			
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
	用于办公运行，人员工资发放、河长制、水土保持等费用。	用于办公运行，人员工资发放、河长制、水土保持等费用。	336.30	336.30	
金额合计			336.30	336.30	
年度总体目标	用于办公运行，人员工资发放、河长制、水土保持等费用。				
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	用于办公运行，人员工资发放、河长制、水土保持等费用。	用于办公运行，人员工资发放、河长制、水土保持等费用。	
		质量指标	用于办公运行，人员工资发放、河长制、水土保持等费用。	用于办公运行，人员工资发放、河长制、水土保持等费用。	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	用于办公运行，人员工资发放、河长制、水土保持等费用。	用于办公运行，人员工资发放、河长制、水土保持等费用。	
		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、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。					