

杨凌示范区水务局
2024 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、2024 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、收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费、培训费情况说明
- 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、2024 年度部门工作任务

2024 年，我局将聚焦示范区中心工作，重点抓好以下几项工作：

一是聚焦国家使命推进区校融合发展实现合作共赢。以用主题教育检视问题、巡察整改工作为契机，依托厅区校三方联席会议工作机制，积极发挥驻区高校涉水学科优势，推动陕西省河湖长学院、陕西省水利科学研究院实质化运行，积极争取水利部支持建设中国杨凌水土保持生态文明学院（实训基地）建设，争取中省更多的资金、资源向杨凌倾斜，继续推动杨凌旱区农业节水、水土保持科技成果向西北地区乃至上合组织、一带一路国家辐射推广，为示范区建设“三区三高地一基地”目标贡献力量。

二是聚集“三个年”活动全力推进高质量项目建设。以高质量项目建设年为抓手，配合省引汉济渭公司加快引汉济渭（三期）杨凌供水工程前期工作，力争尽快开工建设，实施渭河揉谷石家段堤防加固工程，统筹推进城乡供水一体化进程，启动居民户表改造提升项目，谋划全域水土保持高质量发展先行示范区项目，推进渭河南岸堤防及上下游段河道水生态综合治理、再生水利用等项目前期工作，力争杨凌水利工作在全省有看点、出亮点。

三是聚焦目标导向持续做好水生态治理修复工作。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、水土保持三项省考工作为抓手，持续推进水资源节约集约利用，统筹推进河湖管理保护和水土流失治理，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”。

三、部门预算单位

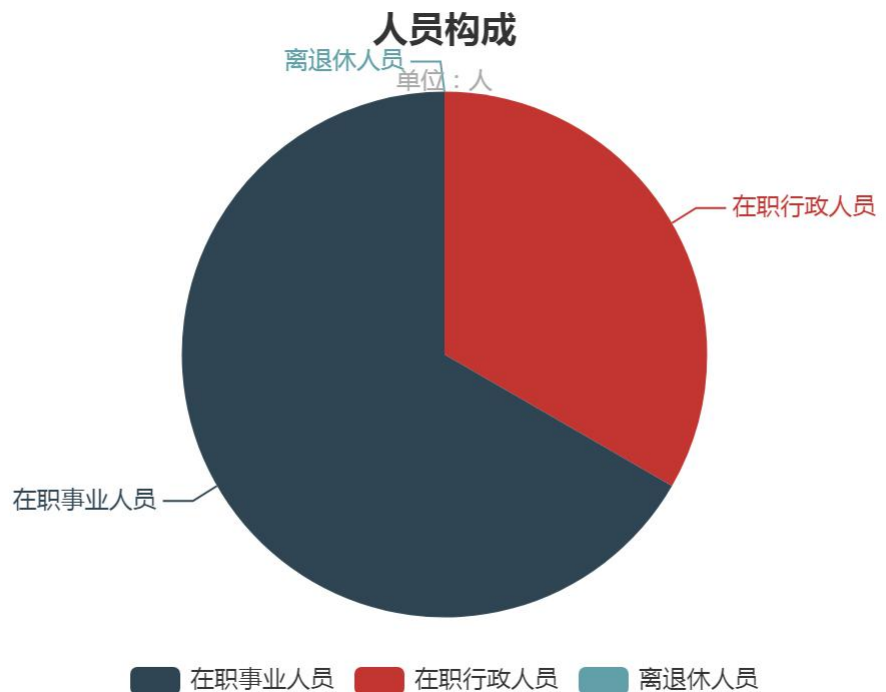
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2024 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	无

四、部门人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 6 人、事业编制 7 人；实有人员 11 人，其中行政 5 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

第三部分

五、2024 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。2024 年本部门预算收入 1695.04 万元、其中一般公共预算拨款收入 338.51 万元、政府性基金拨款收入 0 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、上年实户资金余额 1356.53 万元、其他收入 0 万元、2024 年本部门预算收入较上年增加 1358.74 万元，主要原因是上年结余资金列入本年预算中；2024 年本部门预算支出 1695.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 338.51 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 1356.53 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年增加 1358.74 万元，主要原因是 2023 年实户资金列入本年预算支出中。

（二）财政拨款收支情况。

2024 年本部门财政拨款收入 338.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 338.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年较上年增加了 2.21，主要原因为人员工资的变化；2024 年本部门财政拨款支出 338.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 338.51 万元、政府性

基金拨款支出 0 万元、上年结转 0.0 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年增加了 2.21，主要原因为人员工资的变化。

（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。

2024 本部门当年一般公共预算拨款支出 338.5 万元，较上年较上年增加了 2.21，主要原因为人员工资的变化。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 338.51 万元，其中：行政运行（2130301）214.93 万元，较上年减少 26.37 万元，原因是根据 2023 年决算计算出行政运行费可能减少。

水土保持（2130310）90 万元，较上年无增减变化。

住房公积金（2210201）33.59 万元，较上年无增减变化。

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。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 338.51 万元，其中：工资福利支出（301）237.32 万元，较上年增加 7.22 万元，原因是本年度基本工资的增加。

商品和服务支出（302）11.2 万元，较上年减少 95 万元，原因为专项业务费支出的增加。

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年无增减变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 248.52 万元，其中：

机关工资福利支出（501）237.32万元，较上年增加7.11万元，原因是本年度基本工资的增加；

机关商品和服务支出（502）11.2万元，较上年无增减变化。

（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2023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2023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

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2万元，较上年减少0.5万元，减少的主要原因是公务用车运行维护费的减少。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化；公务接待费0.5万元，无增减变化；公务用车运行维护费1.5万元，较上年减少0.5万元，减少的主要原因是根据上年决算预计本年度公务用车费用会减少；公务用车购置费0万元，较上年增无增减变化。部门当年一般公共预算会议费预算支出0.2万元，较上年减少0.3万元，减少的主要原因是根据上年决算预计本年度业务培训会减少。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.2万元，较上年减少0.3万元，减少的主要原因是预

计本年会议减少。

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	水资源业务培训 水土保业务培训	2024年6月-7月	40人	0.2	专家讲座费
2	河长制、防汛等工作会	2024年5月-6月	60人	0.2	

本部门无 2023 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 2023 年底，本部门所属预算单位共有车辆 448 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2024 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 2023 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 2024 年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无 2023 年结转的政府采购资金支出。

九、绩效目标情况说明

2024 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 338.51 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）。

2024 年，本部门 2023 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，较上年无增

减变化。

本部门无 2023 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)

2024 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	2024 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 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	2024 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	2024 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	2024 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	2024 年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表 10	2024 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	2024 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门本年预算无财政拨款上年结转资金
表 12	2024 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	本部门本年综合预算无政府采购
表 13	2024 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	2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2024 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2024 年专项资金总体绩效目标表	是	本部门本年预算无专项资金

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。

2024 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	338.51	一、部门预算	1695.04	一、部门预算	1695.04	一、部门预算	1695.04
2	1、财政拨款	338.51	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费 支出	248.51	1、机关工资 福利支出	237.31
3	(1)一般公共预算拨 款	338.51	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	237.31	2、机关商品 和服务支 出	1457.73
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	0.20	(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	1446.53	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	1446.53	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	1661.25	(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	33.59				
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	338.51	本年支出合计	1695.04	本年支出合计	1695.04	本年支出合计	1695.04
34	用事业基金弥补收支差 额	0.00	结转下年	243.15	结转下年	243.15	结转下年	243.15
35	上年实户资金余额	1356.53	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	243.15						
37	其中：财政拨款资 金结转	243.15						
38	非财政拨款 资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1938.19	支出总计	1938.19	支出总计	1938.19	支出总计	1938.19

2024 年部门综合预算收入总表

表 2
单位：万元

序号	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	用事业 基金 弥补收 支差 额	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									
1		合计	1,695.04	338.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,356.53	0.00
2	126	杨凌示范 区水务局	1,695.04	338.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,356.53	0.00
3	126001	杨凌示范 区水务局	1,695.04	338.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,356.53	0.00

2024 年部门综合预算支出总表

表 3
单位：万元

序号	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							
1		合 计	1,695.04	338.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,356.53	0.00	0.00
2	126	杨凌示 范区 水务局	1,695.04	338.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,356.53	0.00	0.00
3	12600 1	杨凌示 范区水 务局	1,695.04	338.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,356.53	0.00	0.00

2024 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	338.51	一、财政拨款	338.51	一、财政拨款	338.51	一、财政拨款	338.51
2	1、一般公共预算拨款	338.51	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	248.51	1、机关工资福利支出	237.31
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	237.31	2、机关商品和服务支出	101.20
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	0.20	(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	90.00	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	90.00	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	304.73	(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	33.59				
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	338.51	本年支出合计	338.51	本年支出合计	338.51	本年支出合计	338.51
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	338.51	支出总计	338.51	支出总计	338.51	支出总计	338.51

2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

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	338.52	237.32	11.20	90.00	
2	213	农林水支出	304.93	203.73	11.20	90.00	
3	21303	水利	304.93	203.73	11.20	90.00	
4	2130301	行政运行	214.93	203.73	11.20	0.00	
5	2130310	水土保持	90.00	0.00	0.00	90.00	
6	221	住房保障支出	33.59	33.59	0.00	0.00	
7	22102	住房改革支出	33.59	33.59	0.00	0.00	
8	2210201	住房公积金	33.59	33.59	0.00	0.00	

2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

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			338.52	237.32	11.20	90.00	
2	301	工资福利支出			237.32	237.32	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	97.02	97.02	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.06	3.06	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	45.83	45.83	0.00	0.00	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	57.82	57.82	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.59	33.59	0.00	0.00	
8	302	商品和服务支出			101.20	0.00	11.20	90.00	
9	30201	办公费	50201	办公经费	7.80	0.00	7.80	0.00	
10	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
11	30215	会议费	50202	会议费	0.20	0.00	0.20	0.00	
12	30216	培训费	50203	培训费	0.20	0.00	0.20	0.00	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
14	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50	0.00	1.50	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	90.00	0.00	0.00	90.00	

2024 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	248.52	237.32	11.20	
2	213	农林水支出	214.93	203.73	11.20	
3	21303	水利	214.93	203.73	11.20	
4	2130301	行政运行	214.93	203.73	11.20	
5	2130306	水利工程运行与维护	0.00	0.00	0.00	
6	2130310	水土保持	0.00	0.00	0.00	
7	2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00	
8	2130316	农村水利	0.00	0.00	0.00	
9	2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00	
10	221	住房保障支出	33.59	33.59	0.00	
11	22102	住房改革支出	33.59	33.59	0.00	
12	2210201	住房公积金	33.59	33.59	0.00	

2024 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			248.52	237.32	11.20	
2	301	工资福利支出			237.32	237.32	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	97.02	97.02	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.06	3.06	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	45.83	45.83	0.00	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	57.82	57.82	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.59	33.59	0.00	
8	302	商品和服务支出			11.20	0.00	11.20	
9	30201	办公费	50201	办公经费	7.80	0.00	7.80	
10	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
11	30215	会议费	50202	会议费	0.20	0.00	0.20	
12	30216	培训费	50203	培训费	0.20	0.00	0.20	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
14	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50	0.00	1.50	
15	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	

2024 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

2024 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	1,446.53	
2	126	杨凌示范区水务局	1,446.53	
3	126001	杨凌示范区水务局	1,446.53	
4		专用项目	1,446.53	
5		其它履职专项业务费	1,446.53	
6		实户结余资金	1,356.53	实户结余资金
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、采购水土保持装备等

2024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	2023								2024								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									
				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	3.50	2.50	0.00	0.50	2.00	0.00	2.00	0.50	0.50	2.40	2.00	0.00	0.50	1.50	0.00	1.50	0.20	0.20	-1.00	-0.50	0.00	0.00	-0.50	0.00	-0.50	-0.30	-0.30
2	126	杨凌示范区水务局	3.50	2.50	0.00	0.50	2.00	0.00	2.00	0.50	0.50	2.40	2.00	0.00	0.50	1.50	0.00	1.50	0.20	0.20	-1.10	-0.50	0.00	0.00	-0.50	0.00	-0.50	-0.30	-0.30
3	126001	杨凌示范区水务局	3.50	2.50	0.00	0.50	2.00	0.00	2.00	0.50	0.50	2.40	2.00	0.00	0.50	1.50	0.00	1.50	0.20	0.20	-1.10	-0.50	0.00	0.00	-0.50	0.00	-0.50	-0.30	-0.30

+

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		水土保持专项			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		90	
		其中: 财政拨款		90	
		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	开展水土保持执法、专项检查, 编制水土保持方案, 采购水土保持装备等。	8 次/批	
		质量指标	完成全年目标任务	95%	
		时效指标	时间	12 个月	
		成本指标	所需经费	90	
	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	群众满意度	≥95%	
<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。</p> <p>4、市县部门也应公开。</p>					

2024 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
	基本经费		248.52	248.52	0
	专项资金		90	90	0
	实户资金		1356.52	0	1356.52
	财政拨款结余		243.15	243.15	0
金额合计			1938.19	581.67	1356.52
年度总体目标	保障人员工资发放到位，水土保持、河湖长、水资源、水网规划、渭河景区维护等工作顺利开展				
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	工资发放、水土保持、河湖长、水资源、水网规划等	工资发放、水土保持、河湖长、水资源、水网规划等	
		质量指标	工资发放、水土保持、河湖长、水资源、水网规划等	工资发放、水土保持、河湖长、水资源、水网规划等	
	效益指标	生态效益指标	工资发放、水土保持、河湖长、水资源、水网规划等	工资发放、水土保持、河湖长、水资源、水网规划等	
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。					

2024 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。