**2024年三门峡市陕州区水利局预算公开**

**目录**

第一部分 三门峡市陕州区水利局概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 三门峡市陕州区水利局2024年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市陕州区水利局2024年度预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、行政（事业）单位机构运行经费表

十三、部门(单位)整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分
 三门峡市陕州区水利局概况

一、三门峡市陕州区水利局主要职责

三门峡市陕州区水利局部门（单位）的主要职责是：

根据《2019》9(号)文件规定，三门峡市陕州区水利局为区政府工作部门，主要职责是：
贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全区水资源的统一管理和监督工作。（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。（三）负责保障水资源的合理开发利用。（四）负责水资源保护工作。（五）负责农村水利工作。（六）编制、审查全县水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计。（七）负责全县水利设施、水域及其岸线（黄河以为）的管理和保护，指导河流水库及滩地的治理和开发。（八）负责防治水土流失。（九）指导农村水利工作。（十）负责重大涉水违法事件的查处，指导全县水政监察和水政执法工作，协调仲裁并处理水事纠纷。（十一）开展全县水利科技、教育工作，指导全县水利队伍建设。（十二）承办县政府交办的其它事项

二、机构设置

三门峡市陕州区水利局机关设5个内设机构：（一）办公室；（二）水政水资源管理科；（三）规划建设管理科；（四）水土保持和农村水利科；（五）河长制工作科。
三门峡市陕州区水利局有8个纳入预算的下属事业单位：（一）三门峡市陕州区水政水资源监察大队；（二）三门峡市陕州区小型水库事务中心；（三）三门峡市陕州区水土保持预防监督站；（四）三门峡市陕州区灌区事务中心；（五）三门峡市陕州区中型水库事务中心；（六）三门峡市陕州区水利服务中心，（七）三门峡市陕州区计划节约用水服务中心，（八）三门峡市陕州区移民服务中心。

三、三门峡市陕州区水利局预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：三门峡市陕州区水利局属本级部门预算，设立下属二级预算单位： 1、三门峡市陕州区水政水资源监察大队； 2、三门峡市陕州区小型水库事务中心； 3、三门峡市陕州区水土保持预防监督站； 4、三门峡市陕州区灌区事务中心； 5、三门峡市陕州区中型水库事务中心； 6、三门峡市陕州区水利服务中心； 7、三门峡市陕州区计划节约用水服务中心 8、三门峡市陕州区移民服务中心

第二部分
 三门峡市陕州区水利局2024年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年三门峡市陕州区水利局部门（单位）收入总计1243.04万元，支出总计1243.04万元，与2023年预算相比，收入增加79.50万元，增长6.83%，主要原因是：一是人员工资、行政绩效工资等津补贴改革；；支出增加79.50万元，增长6.83%，主要原因是：一是人员工资、行政绩效工资等改革；。

二、收入预算总体情况说明

2024年三门峡市陕州区水利局收入合计1243.04万元，其中：一般公共预算913.04万元；政府性基金330.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年三门峡市陕州区水利局支出合计1243.04万元，其中：基本支出800.04万元，占64.36%；项目支出443.00万元，占35.64%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年三门峡市陕州区水利局一般公共预算收支预算913.04万元，政府性基金收支预算330.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少82.50万元，下降8.29%，主要原因是：项目预算减少；政府性基金收支预算增加162.00万元，增长96.43%，主要原因是：基金收支增加；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年三门峡市陕州区水利局一般公共预算支出年初预算为913.04万元。其中基本支出800.04万元，占87.62%；项目支出113.00万元，占12.38%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出107.08万元，占11.73%；卫生健康支出44.15万元，占4.84%；农林水事务支出698.07万元，占76.46%；住房保障支出63.74万元，占6.98%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年三门峡市陕州区水利局一般公共预算基本支出年初预算为800.40万元，其中：人员经费支出780.47万元，占97.51%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出19.57万元，占2.45%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2024年三门峡市陕州区水利局“三公”经费预算为10.35万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年增加5.00万元，增长93.46%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较2023年持平，主要原因是：无变化。

(二)公务接待费0.40万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较2023持平，主要原因是：严格控制三公经费支出。

(三)公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较2023年持平，主要原因是：无变化；公务用车运行维护费9.95万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，较2023年增加5.00万元，增长101.01%，主要原因是：增加1辆水质监测公务用车运行维护费。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024年三门峡市陕州区水利局政府性基金预算支出330.00万元，用于：其它运转类项目。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机构运行经费支出情况

2024年三门峡市陕州区水利局机构运行经费支出预算19.57万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较2023年减少4.33万元，下降18.12%，主要原因：福利费减少。

(二)政府采购支出情况

2024年我单位政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三)绩效目标设置情况

我单位2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1243.04万元，其中人员经费支出780.47万元，公用经费支出19.57万元，支出项目共7个，支出总额443.00万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0.00万元。我单位2024年无重点评价项目。

(四)国有资产占用情况

2023年期末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；其他用车0辆，其他用车主要是：无变化；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

(五)专项转移支付项目情况

三门峡市陕州区水利局负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：无变化。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分
名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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(含外宾接待)支出。

十、机构运行经费：是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：三门峡市陕州区水利局2024年度部门（单位）预算表

部门收支总体情况表

|  |
| --- |
| YS01 |
| 部门：三门峡市陕州区水利局 | 2024年度 | 单位：万元 |
|  收入 | 支出 |
|  项目  |  金额  | 项目  | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 913.04 | 一、一般公共服务 |  |
| 其中：财政拨款 | 896.04 | 二、外交 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 330.00 | 三、国防 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 四、公共安全 |  |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 五、教育 |  |
| 五、事业收入 |  | 六、科学技术 |  |
| 六、事业单位经营收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒 |  |
| 七、上级补助收入 |  | 八、社会保障和就业 | 107.08 |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 九、其他收入 |  | 十、卫生健康 | 44.15 |
|  | 十一、节能环保 |  |
|  | 十二、城乡社区事务 | 330.00 |
|  | 十三、农林水事务 | 698.07 |
|  | 十四、交通运输 |  |
|  | 十五、资源勘探信息等 |  |
|  | 十六、商业服务业等 |  |
|  | 十七、金融支出 |  |
|  | 十九、援助其他地区支出 |  |
|  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  | 二十一、住房保障支出 | 63.74 |
|  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |
|  | 二十三、国有资本经营预算 |  |
|  | 二十四、灾害防治及应急管理 |  |
|  | 二十七、预备费 |  |
|  | 二十九、其他支出 |  |
|  | 三十、转移性支出 |  |
|  | 三十一、债务还本支出 |  |
|  | 三十二、债务付息支出 |  |
|  | 三十三、债务发行费用支出 |  |
|  | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 本 年 收 入 合 计 | 1,243.04 | 本 年 支 出 合 计 | 1,243.04 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 收 入 总 计 | 1,243.04 | 支 出 总 计 | 1,243.04 |

部门收入总体情况表

|  |
| --- |
| YS02 |
| 部门：三门峡市陕州区水利局 | 2024年度 | 单位：万元 |
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 |  其他收入  | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 小计 | 其中：财政拨款 |
|  |  | 1,243.04 | 1,243.04 | 913.04 | 896.04 | 330.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508001 | 三门峡市陕州区水利局 | 1,243.04 | 1,243.04 | 913.04 | 896.04 | 330.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门支出总体情况表

|  |
| --- |
| YS03 |
| 部门：三门峡市陕州区水利局 | 2024年度 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出  | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |
|  |  |  |  |  | 1,243.04 | 800.04 | 751.04 | 29.43 | 19.57 |  | 443.00 | 443.00 |  |
|  |  |  |  | 三门峡市陕州区水利局 | 1,243.04 | 800.04 | 751.04 | 29.43 | 19.57 |  | 443.00 | 443.00 |  |
| 208 | 05 | 01 |  | 行政单位离退休 | 27.12 | 27.12 |  | 27.12 |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.96 | 79.96 | 79.96 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 |  | 行政单位医疗 | 44.15 | 44.15 | 44.15 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 14 | 99 |  | 其他污水处理费安排的支出 | 330.00 |  |  |  |  |  | 330.00 | 330.00 |  |
| 213 | 03 | 01 |  | 行政运行 | 641.07 | 585.07 | 563.19 | 2.31 | 19.57 |  | 56.00 | 56.00 |  |
| 213 | 03 | 02 |  | 一般行政管理事务 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 | 5.00 |  |
| 213 | 03 | 99 |  | 其他水利支出 | 52.00 |  |  |  |  |  | 52.00 | 52.00 |  |
| 221 | 02 | 01 |  | 住房公积金 | 63.74 | 63.74 | 63.74 |  |  |  |  |  |  |

财政拨款收支总体情况表

|  |
| --- |
| YS04 |
| 部门：三门峡市陕州区水利局 | 2024年度 | 单位：万元 |
|  收入  |  支出  |
|  项 目  | 金　额 |  项 目  | 合计 | 一般公共预算  |  政府性基金  | 国有资本经营预算 |
|  小计  | 其中：财政拨款 |
| 一、本年收入 | 1,243.04 | 一、本年支出 | 1,243.04 | 913.04 | 896.04 | 330.00 |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 913.04 | （一）一般公共服务支出 |  |  |  |  |  |
|  其中：财政拨款 | 896.04 | （二）外交支出 |  |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 | 330.00 | （三）国防支出 |  |  |  |  |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （四）公共安全支出 |  |  |  |  |  |
| 二、上年结转 |  | （五）教育支出 |  |  |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （六）科学技术支出 |  |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （七）文化体育旅游与传媒支出 |  |  |  |  |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （八）社会保障和就业支出 | 107.08 | 107.08 | 107.08 |  |  |
|  |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 44.15 | 44.15 | 44.15 |  |  |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十二）城乡社区事务支出 | 330.00 |  |  | 330.00 |  |
|  |  | （十三）农林水事务支出 | 698.07 | 698.07 | 681.07 |  |  |
|  |  | （十四）交通运输支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十五）资源勘探信息等支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十六）商业服务业等支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十七）金融支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十九）援助其他地区支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （二十）自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （二十一）住房保障支出 | 63.74 | 63.74 | 63.74 |  |  |
|  |  | （二十二）粮油物资储备支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （二十三）国有资本经营预算 |  |  |  |  |  |
|  |  | （二十四）灾害防治及应急管理 |  |  |  |  |  |
|  |  | （二十七）预备费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （二十九）其他支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （三十）转移性支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （三十一）债务还本支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （三十二）债务付息支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （三十三）债务发行费用支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （三十四）抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |  |  |  |  |
| 收入合计 | 1,243.04 | 支出合计 | 1,243.04 | 913.04 | 896.04 | 330.00 |  |

一般公共预算支出情况表

|  |
| --- |
| YS05 |
| 部门：三门峡市陕州区水利局 | 2024年度 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出  | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |
|  |  |  |  |  | 913.04 | 800.04 | 751.04 | 29.43 | 19.57 |  | 113.00 | 113.00 |  |
|  |  |  | 508 | 三门峡市陕州区水利局 | 913.04 | 800.04 | 751.04 | 29.43 | 19.57 |  | 113.00 | 113.00 |  |
| 208 | 05 | 01 |  | 行政单位离退休 | 27.12 | 27.12 |  | 27.12 |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.96 | 79.96 | 79.96 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 |  | 行政单位医疗 | 44.15 | 44.15 | 44.15 |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 03 | 01 |  | 行政运行 | 641.07 | 585.07 | 563.19 | 2.31 | 19.57 |  | 56.00 | 56.00 |  |
| 213 | 03 | 02 |  | 一般行政管理事务 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 | 5.00 |  |
| 213 | 03 | 99 |  | 其他水利支出 | 52.00 |  |  |  |  |  | 52.00 | 52.00 |  |
| 221 | 02 | 01 |  | 住房公积金 | 63.74 | 63.74 | 63.74 |  |  |  |  |  |  |

一般公共预算基本支出情况表

|  |
| --- |
| YS06 |
| 部门：三门峡市陕州区水利局 | 2024年度 | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济分类科目 | 政府预算支出经济分类科目编码 | 本年一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  |  |  |  | 800.40 | 780.47 | 19.57 |
| 合计 |  |  |  | 800.04 | 780.47 | 19.57 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 29.43 | 29.43 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 79.96 | 79.96 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 44.15 | 44.15 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 106.06 | 106.06 |  |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 454.12 | 454.12 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3.01 | 3.01 |  |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 7.57 |  | 7.57 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 63.74 | 63.74 |  |

支出经济分类汇总表

|  |
| --- |
| YS07 |
| 部门：三门峡市陕州区水利局 | 2024年度 | 单位：万元 |
|  部门预算经济分类  | 政府预算经济分类 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 |  其他收入  |
|  类 | 款 | 科目名称 |  类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 其中：财政拨款 |
|  |  |  |  |  |  | 1,243.04 | 913.04 | 896.04 | 330.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  | 1,243.04 | 913.04 | 896.04 | 330.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508 |  | 三门峡市陕州区水利局 |  |  |  | 1,243.04 | 913.04 | 896.04 | 330.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 29.43 | 29.43 | 29.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 79.96 | 79.96 | 79.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 44.15 | 44.15 | 44.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 330.00 |  |  | 330.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 106.06 | 106.06 | 106.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 454.12 | 454.12 | 454.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 3.01 | 3.01 | 3.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 7.57 | 7.57 | 7.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 60.00 | 60.00 | 43.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 26 | 劳务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 51.00 | 51.00 | 51.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 63.74 | 63.74 | 63.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

|  |
| --- |
| YS08 |
| 部门：三门峡市陕州区水利局 | 2024年度 | 单位：万元 |
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 10.35 |  |  |  | 9.95 | 0.40 |
| 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 |

政府性基金预算支出情况表

|  |
| --- |
| YS09 |
| 部门：三门峡市陕州区水利局 | 2024年度 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出  | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |
|  |  |  |  |  | 330.00 | 330.00 |  |  |  |  | 330.00 | 330.00 |  |
|  |  |  |  | 合计 | 330.00 |  |  |  |  |  | 330.00 | 330.00 |  |
|  |  |  | 508 | 三门峡市陕州区水利局 | 330.00 |  |  |  |  |  | 330.00 | 330.00 |  |
| 212 | 14 | 99 |  | 其他污水处理费安排的支出 | 330.00 |  |  |  |  |  | 330.00 | 330.00 |  |

项目支出预算表

|  |
| --- |
| YS10 |
| 部门：三门峡市陕州区水利局 | 2024年度 | 单位：万元 |
| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 443.00 | 113.00 | 330.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 508 | 三门峡市陕州区水利局 | 443.00 | 113.00 | 330.00 |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2024年水资源费 | 三门峡市陕州区水利局 | 330.00 |  | 330.00 |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2024年水利局工作经费 | 三门峡市陕州区水利局 | 39.00 | 39.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2024水利局工作经费 | 三门峡市陕州区水利局 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 河长制工作经费 | 三门峡市陕州区水利局 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 陕州区农村饮水水质检测经费 | 三门峡市陕州区水利局 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 水保站人员差额工资 | 三门峡市陕州区水利局 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 防汛抗旱工作经费 | 三门峡市陕州区水利局 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |

国有资本经营支出预算表

|  |
| --- |
| YS13 |
| 部门：三门峡市陕州区水利局 | 2024年度 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出  | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

行政（事业）单位机构运行经费表

|  |
| --- |
| YS14 |
| 部门：三门峡市陕州区水利局 | 2024年度 | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济分类项目 | 机构运行经费支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 |
|  |  | 19.57 |
| 30211 | 差旅费 | 0.20 |
| 30229 | 福利费 | 7.57 |
| 30201 | 办公费 | 4.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.20 |
| 30206 | 电费 | 4.00 |
| 30202 | 印刷费 | 2.00 |
| 30226 | 劳务费 | 1.60 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 预算11表 |
| **部门（单位）整体绩效目标表** |
| **（2024年度）** |
| 部门名称：三门峡市陕州区水利局 |
| 年度履职目标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全区水资源的统一管理和监督工作，负责保障水资源的合理开发利用。拟订有关政策制度并监督实施，指导和组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、专项规划。贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全区水资源的统一管理和监督工作；负责全区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；负责水土保持工作；负责保障水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；负责水资源保护工作；负责农村水利工作；负责节约用水工作，拟订全区节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，制定有关用水、节水标准；负责水利水电工程建设征地补偿和移民安置管理监督工作；负责涉水违法事件查处工作. |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 |
| 任务1：农村饮水安全提升工程 | 实施饮水安全巩固提升工程，逐步实现城乡供水同源、同网、同质目标，全面保障农村饮水安全完成三门峡市弘农涧河生态调水及六河生态修复 |
| 任务2：水土保持重点工程 | 陕州区张家河中型灌区节水配套改造项目、2024年水土保持重点工程 |
| 任务3：生态修复建设工程 | 完成三门峡市弘农涧河生态调水及六河生态修复工程(陕州区段)工程建设、陕州区青龙涧河 |
| 预算情况  | 部门预算总额（万元） | 1,243.04 |
| 1、资金来源： | （1）政府预算资金 | 1,243.04 |
|  | （2）财政专户管理资金 |  |
|  | （3）单位资金 |  |
| 2、资金结构： | （1）基本支出 | 800.04 |
|  | （2）项目支出 | 443.00 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
|  投入管理指标  | 工作目标管理  | 年度履职目标相关性 | 相关 | 反映部门年度目标相关性  |
| 工作任务科学性 | 科学 | 反映部门工作任务科学性  |
| 绩效指标合理性 | 合理 |  反映绩效指标合理性 |
| 预算和财务管理  | 预算编制完整性 | 完整 | 反映预算编制完整性 |
| 专项资金细化率 | 100% | 反映部门年度预算资金的细化情况 |
| 预算执行率 | 100% |  |
| 预算调整率 | ≤20% |  |
| 结转结余率 | ≤5% |  |
| “三公经费”控制率 | ≤10% |  |
| 政府采购执行率 | 100% |  |
| 决算真实性 | 真实 | 反映决算真实性 |
| 资金使用合规性 | 合规 | 反映资金使用合规性 |
| 管理制度健全性 | 健全 | 反映管理制度健全性 |
| 预决算信息公开性 | 公开 | 反映预决算信息公开性 |
| 资产管理规范性 | 规范 | 反映资产管理规范性 |
| 绩效管理  | 绩效目标编制完成率 | 100% | 反映绩效自评完成率 |
| 绩效监控完成率 | 100% | 反映绩效监控完成率 |
| 绩效自评完成率 | 100% | 反映评价结果应用 |
| 部门绩效评价完成率 | 100% | 反映部门绩效评价完成率 |
| 评价结果应用率 | 100% | 反映评价结果应用率 |
| 产出指标  | 重点工作任务完成 |  重点工作1计划完成率 | 100% | 重点工作计划完成率 |
|  重点工作2计划完成率 | 100% | 重点工作计划完成率 |
|  重点工作3计划完成率 | 100% | 重点工作计划完成率 |
| 履职目标实现 |  年度工作目标实现率 | 100% | 反映部门履职目标实现情况 |
| 效益指标  | 履职效益 |  经济效益 | 显著 | 消除隐患，保证安全度汛。 |
| 社会效益 | 显著 | 保障流域内人民生命财产安全 |
| 满意度 |  社会公众满意度 | ≥90% | 反映社会公众满意度 |
|  服务对象满意度 | ≥90% | 反映服务对象满意度 |

|  |
| --- |
| 预算12表 |
| **2024年部门预算项目绩效目标汇总表** |
| 部门名称：三门峡市陕州区水利局 |
| 单位编码（项目编码） | 项目单位 （项目名称） | 项目金额（万元） | 绩效目标 |
| 成本指标  | 产出指标  | 效益指标  | 满意度指标  |
| 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 508 |  | 443.00 | 443.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508001 | 三门峡市陕州区水利局 | 443.00 | 443.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 411203240000000015640 | 陕州区农村饮水水质检测经费 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 411203240000000016801 | 防汛抗旱工作经费 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 411203240000000017201 | 河长制工作经费 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 411203240000000017202 | 水保站人员差额工资 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 411203240000000052010 | 2024年水利局工作经费 | 39.00 | 39.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 411203240000000052013 | 2024水利局工作经费 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 411203240000000052014 | 2024年水资源费 | 330.00 | 330.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |