

附件 2

汉中市水利局  
2024 年单位预算公开说明

目录

**第一部分 单位概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### 1. 主要职责

汉中市水利局贯彻落实党中央、省委和市委关于水利工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责保障全市水资源的合理开发利用。贯彻落实中省有关水利工作的法律法规和方针政策，拟订全市水利发展规划，组织编制全市水资源战略规划、重要流域水利综合规划和防洪规划等重大水利规划。在职责权限范围内承担有关地方性法规、政府规章草案起草工作。

（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，拟订全市中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，组织开展水资源有偿使用工作。承担水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）组织实施水利工程建设的有关制度。负责提出市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，提出市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）负责水资源保护工作。编制并实施全市水资源保护规划。负责全市饮用水水源保护有关工作，负责地下水开

发利用和地下水资源管理保护。组织实施地下水超采区综合治理。

（五）负责节约用水工作。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工作。

（六）负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。承担水利基础设施网络建设。承担重要江河湖库及河口的治理、开发和保护。承担河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（七）监督水利工程建设与运行管理。组织实施全市重大水利工程建设与运行管理。监督实施水利工程建设有关政策制度。承担水利建设市场分级监督管理，监督水利工程建设。

（八）负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施全市水土流失综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，组织实施市级重点水土保持建设项目。

（九）负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责实施农村安全饮水和自来水普及工作，实施贫困村安全饮水巩固提升工作。负责节水灌溉工作。承担农村水利改革创新和社会化服务体系建设；承担农村水能资源开发工作。

（十）负责水利工程移民管理工作。组织实施水利工程移民安置前期工作、移民安置验收和监督评估等制度。监督

并实施水库移民后期扶持政策。

（十一）负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨县区的水事纠纷，承担水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

（十二）开展水利产业、科技和人才工作。负责水利产业招商引资工作，并做好相关服务保障。组织开展水利行业质量监督工作，监督实施相关技术标准及规程规范。负责全市水利人才队伍建设。

（十三）承担本行业智慧城市建设应用及数据采集推送管理等工作。配合市行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他工作。

（十五）职能转变。水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全市经济社会发展提供水安全保障。

（十六）与市应急管理局在自然灾害防救方面的职责分工。

1. 市水利局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。负责水

情旱情监测预警、水工程调度和防御洪水应急抢险的技术支撑等工作。负责组织编制重要江河湖泊和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。必要时，市水利局可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2. 市应急管理局负责组织编制市总体应急预案和自然灾害类专项预案。指导各县区及以下自然灾害类预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援，组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担市应对重大灾害指挥部工作，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，会同市自然资源局、市水利局、市林业局、市气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。

## **2. 机构设置**

市水利局设下列内设机构：办公室、人事科、规划建设管理科、农村水利水电科、河湖运行科（河长制湖长制工作科）、水资源科、宣传法规科、水库移民领导小组办公室。

## **二、工作任务**

2024年，全市水利系统将深入学习贯彻习近平总书记关于治水重要论述和来汉中考察重要指示精神，紧紧围绕市委

市委六届六次全会暨市委经济工作部署，按照“目标引领、问题导向、过程实化、结果检验”总要求，以“水利高质量发展提升活动”为总引领，以“一泓清水永续北上”为主责主线，坚持不懈推动全市水利工作强弱项、补短板、堵漏洞、筑防线、防风险、提能力。

**一是坚持不懈推进重点项目建设强弱项。**加快推进焦岩水库、玉带河水库项目审批立项所需前期要件办理，力争焦岩水库具备开工建设条件，玉带河水库列入《国家“十五五”水安全保障规划》。加快65个增发国债水利项目工作进度，建立“一个项目、一套方案、一班人马、一抓到底”的工作机制，确保项目尽快开工，形成实物工作量。同时，持续抓好项目谋划储备，力争更多项目纳入国家和省上项目盘子。

**二是坚持不懈推进农村水利设施补短板。**加快推进汉台区、城固县、留坝县等城乡供水一体化建设项目，新开工一批集中供水保障提升工程，逐步构建布局合理、安全高效的农村供水保障体系。加强水质检测监测，完善水质净化消毒设施设备，不断提高水质达标率。常态化开展饮水问题排查整改，持续提升群众满意度。稳步实施灌区续建配套与节水改造项目，逐步推动标准化管理灌区创建。加快开展水库移民美丽家园建设工作，着力打造美丽家园示范点，发挥以点带面的示范引领作用。

**三是坚持不懈推进河湖管理保护堵漏洞。**严格落实汉中河湖长制“排查、交办、述职、点评、考核”五项机制和跨界河流联防联控联治机制，纵深推进河湖“清四乱”常态化规范

化。深化幸福河湖建设，完善河流基础数据，健全河湖健康档案，全力打造幸福河湖的汉中样板。加强河道采砂现场监管，严格落实我市河道采砂现场监管“十条标准”，严厉打击非法采砂行为，常态化开展非法采砂专项整治，推动完善长效机制，切实维护河道采砂管理秩序。

**四是坚持不懈推进水旱灾害防御筑防线。**全面落实水库、水电站、江河堤防和在建涉水工程度汛安全责任人，及时修编预案、开展演练、调整充实水旱灾害防御技术支撑专家组。扎实开展汛前隐患大排查，建立问题台账、实行清单管理，指导县区落实“三必撤三到位”措施和“一对一”叫应机制，进一步加强汛期河湖重点区域巡查力度。此外，加快防洪工程、中小河流、山洪沟治理建设进度，不断提升全市工程防洪能力。

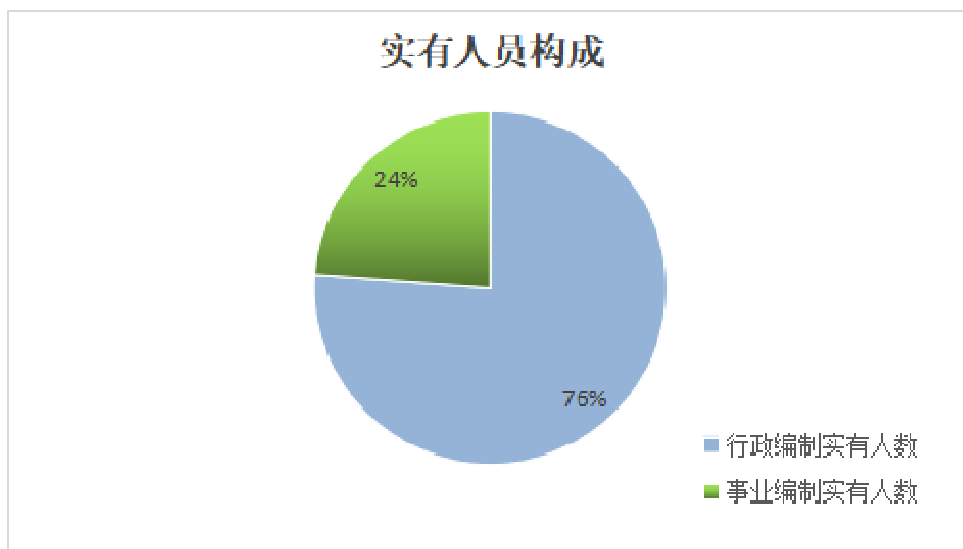
**五是坚持不懈推进水域生态修复防风险。**大力实施水土流失治理项目，治理水土流失面积 350 平方公里。落实最严格水资源管理制度，扎实开展地下水取用水专项整治，确保全年用水总量不超过 16.94 亿立方米。深入实施国家节水行动，建成一批节水型灌区、企业、公共机构，佛坪县和留坝县开展县域达标创建。持续巩固秦岭小水电整治成果，扎实推进巴山区域小水电清理整改。加强河湖生态流量保障，建立完善生态流量监测预警机制。

**六是坚持不懈推进水利干部队伍提能力。**加大水利专业技术人才储备力度、加大基层水利干部业务能力培训力度，严格落实水行政执法人员持证上岗和资格管理制度、严格落

实水利工程参建各方持证上岗执业资格监管制度，加强对水利干部履职尽责监督管理、加强对水利工程参建人员监督管理，以干促学、以干提效，不断激发水利行业活力，全面提升水利事业发展水平。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 35 人，其中行政编制 25 人、事业编制 10 人；实有人员 42 人，其中行政 32 人、事业 10 人。单位管理的离休人员 1 人，退休人员 41 人由社保部门统一管理。



## 第二部分 收支情况

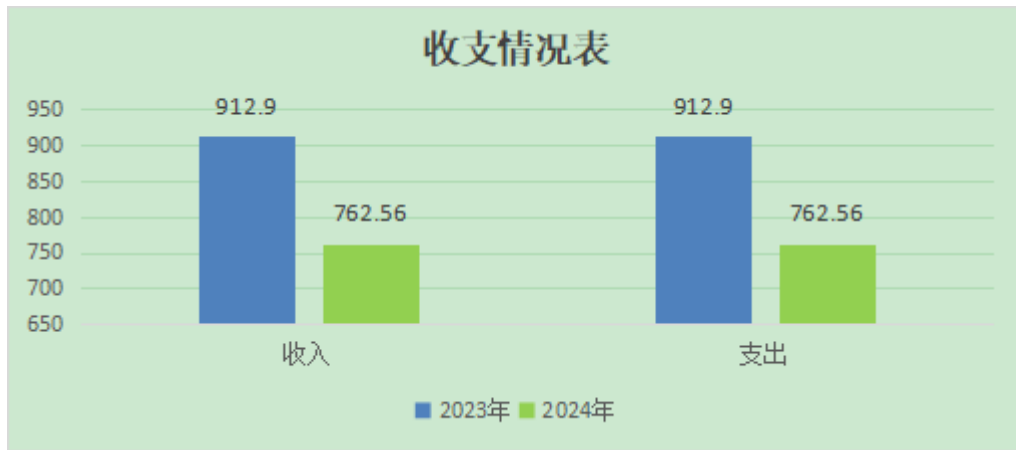
### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入 762.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 762.56 万元，较上年 912.90 万元减少



150.34 万元，主要原因是预算的专项项目经费减少；本单位当年预算支出 762.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 762.56 万元，较上年 912.90 万元减少 150.34 万元，主要原因是预算的专项项目经费减少。



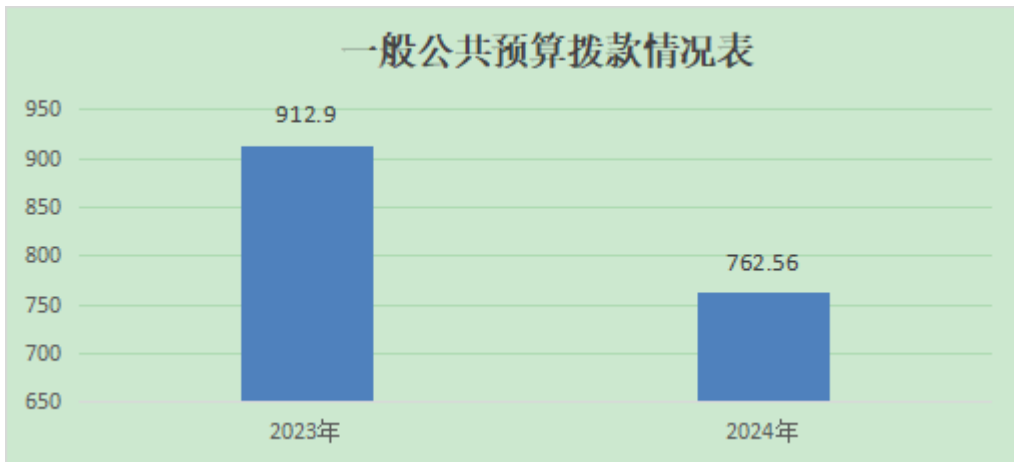
## (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 762.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 762.56 万元，较上年 912.90 万元减少 150.34 万元，主要原因是预算的专项项目经费减少；本单位当年财政拨款支出 762.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 762.56 万元，较上年 912.90 万元减少 150.34 万元，主要原因是预算的专项项目经费减少。

## (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

本单位当年一般公共预算拨款支出 762.56 万元，较上年 912.90 万元减少 150.34 万元，主要原因是预算的专项项目经费减少。



## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 762.56 万元，其中：

（1）行政运行（2130301）524.60 万元，较上年 555.03 万元减少 30.43 万元，原因是公用经费及人员经费减少；

（2）一般行政管理事务（2130302）31.30 万元，较上年 28 万元增加 3.3 万元，原因是专项业务经费增加；

（3）防汛（2130314）0 万元，较上年 25 万元减少 25 万元，主要原因是 2024 年未使用此功能科目；

（4）其他水利支出（2130399）0 万元，较上年 100 万元减少 100 万元，主要原因是 2024 年未使用此功能科目；

（5）培训支出（2050803）1.7 万元，较上年 0 万元增加 1.7 万元，原因是去年教育支出在专项业务经费里列支；

（6）行政单位离退休（2080501）18.03 万元，较上年 17.27 万元增加 0.76 万元，原因是离休人员经费增加；

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

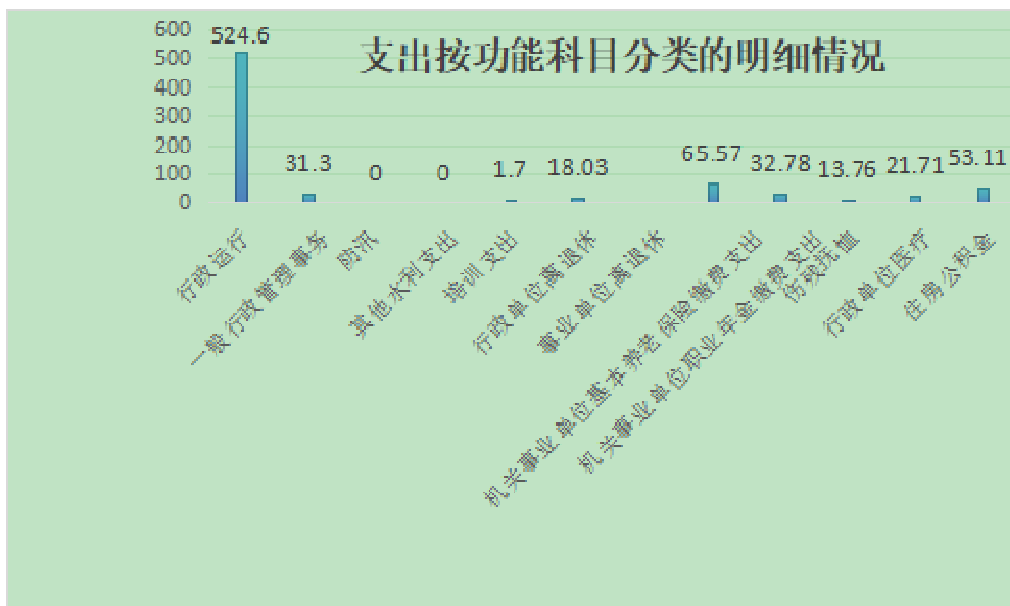
65.57 万元，较上年 70.38 万元减少 4.81 万元，原因是人员减少；

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 32.78 万元，较上年 28.71 万元增加 4.07 万元，原因是人员变动计提职业年金缴费基数增加；

(9) 伤残抚恤(2080802) 13.76 万元，较上年 12.39 万元增加 1.37 万元，原因是补助标准提高；

(10) 行政单位医疗(2101101) 21.71 万元，较上年 23.33 万元减少 1.62 万元，原因是人员减少；

(11) 住房公积金(2210201) 53.11 万元，较上年 52.79 万元增加 0.32 万元，原因是缴费基数增加。



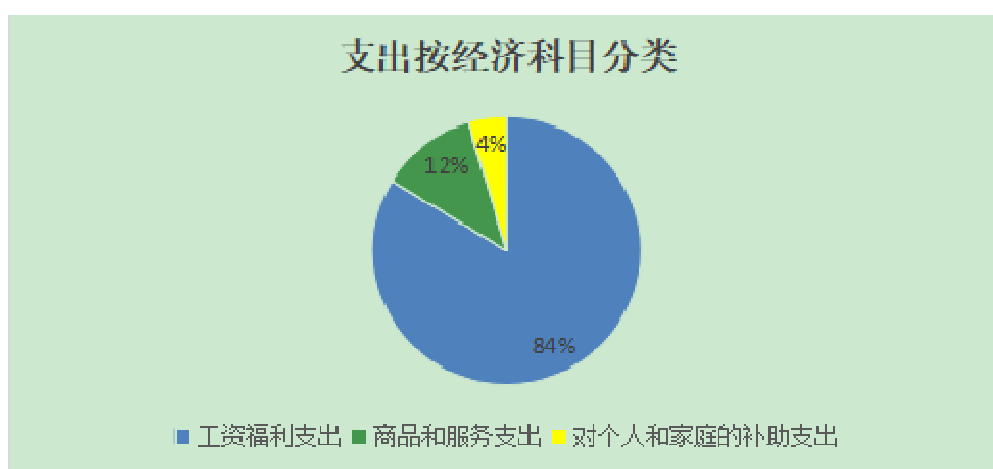
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明  
本单位当年一般公共预算支出 762.56 万元，其中：

工资福利支出（301）637.99万元，较上年668.16万元减少30.17万元，原因是人员变动导致人员经费较上年减少；

商品和服务支出（302）89.60万元，较上年210.90万元减少121.30万元，原因是专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）34.97万元，较上年33.84万元增加1.13万元，原因是退休人员增加。



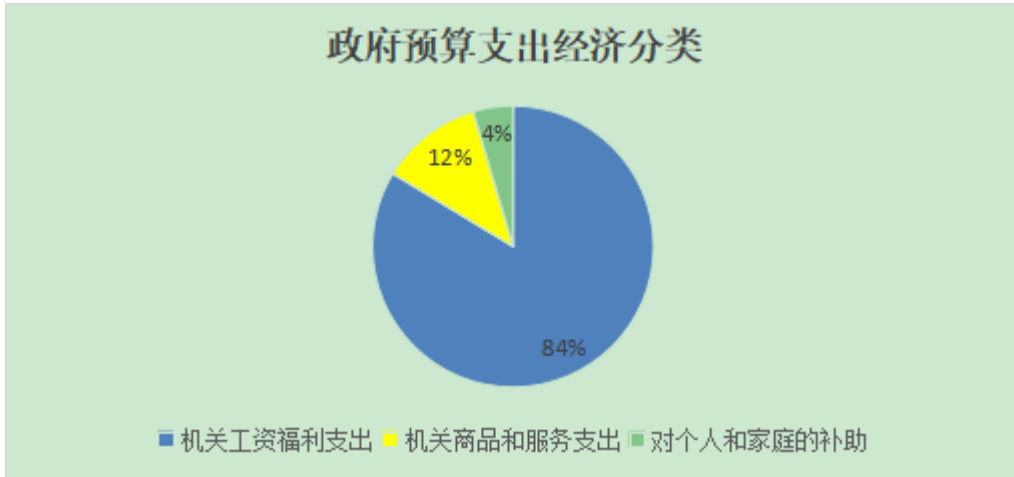
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明（当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出762.56万元，其中：

机关工资福利支出（501）637.99万元，较上年668.16万元减少30.17万元，原因是人员变动导致人员经费较上年减少；

机关商品和服务支出（502）89.60万元，较上年210.90万元减少121.30万元，原因是专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助（509）34.97万元，较上年33.84万元增加1.13万元，原因是退休人员增加。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 10.30 万元，较上年 10.30 万元持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，上年及本年度本单位无因公出国（境）费用预算；公务接待费 2.3 万元，较上年 2.3 万元持平；公务用车运行维护费 8 万元，较上年 8 万元持平；公务用车购置费 0 万元，上年及本年度本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，上年及本年度，本单位

无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1.70 万元，较上年 6.70 万元减少 5 万元（-74.63%），减少的主要原因是今年单位预算的口径较去年发生变化，未包含专项资金培训费。

### 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	纪检干部培训	2024 年 11 月 21 日-11 月 22 日	78 人	1.70	
合 计				1.70	

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 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 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

### 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 762.56 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 33.44 万元，较上年 33.40 万元增加 0.04 万元，主要原因是按定员定额略增加。

## 十、专业名词解释

1. 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。

2. 水利工程运行与维护：是指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

3. 财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

4. “三公”经费：是指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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

5. 政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的

总称，是一种对公共采购管理的制度。

#### 第四部分 公开报表

表 1 部门综合预算收支总表

表 2 部门综合预算收入总表

表 3 部门综合预算支出总表

表 4 部门综合预算财政拨款收支总表

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）

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）

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）

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）

表 9 部门综合预算政府性基金收支表

表 10 部门综合预算专项业务经费支出表

表 11 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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

表 13 部门专项业务经费绩效目标表

表 14 部门整体支出绩效目标表

表 15 专项资金总体绩效目标表



# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市水利局

保密审查情况：已审查

部门（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	是	我单位无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我单位无预算政府采购
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	否	
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	是	我单位不涉及

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。

## 部门综合预算收支总表

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	7,625,566.00	一、部门预算	7,625,566.00	一、部门预算	7,625,566.00	一、部门预算	7,625,566.00
1、财政拨款	7,625,566.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,295,566.00	1、机关工资福利支出	6,379,874.00
(1)一般公共预算拨款	7,625,566.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,379,874.00	2、机关商品和服务支出	895,960.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	565,960.00	3、机关资本性支出	
(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	349,732.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	17,000.00	(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	330,000.00	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		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	1,301,364.00	(2)商品和服务支出	330,000.00	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	349,732.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	217,149.00	(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			
		13、农林水支出	5,559,001.00	(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	531,052.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	7,625,566.00	<b>本年支出合计</b>	7,625,566.00	<b>本年支出合计</b>	7,625,566.00	<b>本年支出合计</b>	7,625,566.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	7,625,566.00	<b>支出总计</b>	7,625,566.00	<b>支出总计</b>	7,625,566.00	<b>支出总计</b>	7,625,566.00





表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	7,625,566.00	一、财政拨款	7,625,566.00	一、财政拨款	7,625,566.00	一、财政拨款	7,625,566.00
1、一般公共预算拨款	7,625,566.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,295,566.00	1、机关工资福利支出	6,379,874.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	6,379,874.00	2、机关商品和服务支出	895,960.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	565,960.00	3、机关资本性支出	
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	349,732.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	17,000.00	(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	330,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,301,364.00	(2)商品和服务支出	330,000.00	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	349,732.00
		10、卫生健康支出	217,149.00	(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			
		13、农林水支出	5,559,001.00	(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	531,052.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	7,625,566.00	<b>本年支出合计</b>	7,625,566.00	<b>本年支出合计</b>	7,625,566.00	<b>本年支出合计</b>	7,625,566.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	7,625,566.00	<b>支出总计</b>	7,625,566.00	<b>支出总计</b>	7,625,566.00	<b>支出总计</b>	7,625,566.00

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）

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	7,625,566.00	6,961,166.00	334,400.00	330,000.00	
205	教育支出	17,000.00			17,000.00	
20508	进修及培训	17,000.00			17,000.00	
2050803	培训支出	17,000.00			17,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,301,364.00	1,301,364.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,163,768.00	1,163,768.00			
2080501	行政单位离退休	180,288.00	180,288.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	655,653.00	655,653.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	327,827.00	327,827.00			
20808	抚恤	137,596.00	137,596.00			
2080802	伤残抚恤	137,596.00	137,596.00			
210	卫生健康支出	217,149.00	217,149.00			
21011	行政事业单位医疗	217,149.00	217,149.00			
2101101	行政单位医疗	217,149.00	217,149.00			
213	农林水支出	5,559,001.00	4,911,601.00	334,400.00	313,000.00	
21303	水利	5,559,001.00	4,911,601.00	334,400.00	313,000.00	
2130301	行政运行	5,246,001.00	4,911,601.00	334,400.00		
2130302	一般行政管理事务	313,000.00			313,000.00	
221	住房保障支出	531,052.00	531,052.00			
22102	住房改革支出	531,052.00	531,052.00			
2210201	住房公积金	531,052.00	531,052.00			

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）

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			7,625,566.00	6,961,166.00	334,400.00	330,000.00	
301	工资福利支出			6,379,874.00	6,379,874.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,932,600.00	1,932,600.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,170,680.00	2,170,680.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	531,550.00	531,550.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	655,653.00	655,653.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	327,827.00	327,827.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	217,149.00	217,149.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,363.00	13,363.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	531,052.00	531,052.00			
302	商品和服务支出			895,960.00	231,560.00	334,400.00	330,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	23,000.00			23,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	29,400.00		29,400.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	17,000.00			17,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	23,000.00		23,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	170,000.00			170,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	82,000.00		82,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	311,560.00	231,560.00		80,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
303	对个人和家庭的补助			349,732.00	349,732.00			
30301	离休费	50905	离退休费	137,952.00	137,952.00			
30302	退休费	50905	离退休费	42,336.00	42,336.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	137,596.00	137,596.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31,848.00	31,848.00			



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）

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	7,295,566.00	6,961,166.00	334,400.00	
208	社会保障和就业支出	1,301,364.00	1,301,364.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,163,768.00	1,163,768.00		
2080501	行政单位离退休	180,288.00	180,288.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	655,653.00	655,653.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	327,827.00	327,827.00		
20808	抚恤	137,596.00	137,596.00		
2080802	伤残抚恤	137,596.00	137,596.00		
210	卫生健康支出	217,149.00	217,149.00		
21011	行政事业单位医疗	217,149.00	217,149.00		
2101101	行政单位医疗	217,149.00	217,149.00		
213	农林水支出	5,246,001.00	4,911,601.00	334,400.00	
21303	水利	5,246,001.00	4,911,601.00	334,400.00	
2130301	行政运行	5,246,001.00	4,911,601.00	334,400.00	
2130302	一般行政管理事务				
221	住房保障支出	531,052.00	531,052.00		
22102	住房改革支出	531,052.00	531,052.00		
2210201	住房公积金	531,052.00	531,052.00		

表8

## 部门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：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			7,295,566.00	6,961,166.00	334,400.00	
301	工资福利支出			6,379,874.00	6,379,874.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,932,600.00	1,932,600.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,170,680.00	2,170,680.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	531,550.00	531,550.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	655,653.00	655,653.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	327,827.00	327,827.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	217,149.00	217,149.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,363.00	13,363.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	531,052.00	531,052.00		
302	商品和服务支出			565,960.00	231,560.00	334,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	29,400.00		29,400.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	23,000.00		23,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	82,000.00		82,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	231,560.00	231,560.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			349,732.00	349,732.00		
30301	离休费	50905	离退休费	137,952.00	137,952.00		
30302	退休费	50905	离退休费	42,336.00	42,336.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	137,596.00	137,596.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31,848.00	31,848.00		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
403001	汉中市水利局	330,000.00	
	非税预算	50,000.00	用于聘用人员工资，确保办公区域工作正常开展
	山洪灾害防治市级平台运行管理运行维护经费	80,000.00	保障市级水旱灾害防御工作开展
	市级防汛抗旱经费	80,000.00	保障市级水旱灾害防御工作开展
	派驻市水利局纪检监察组办案专项经费	40,000.00	按照市纪委监委《派驻纪检监察组工作方案》八项职责、八项权限，严格落实监督执纪问责、主责主业，建立不能腐、不想腐、不敢腐监督执纪体系
	业务费	40,000.00	保障单位编制外长期聘用人员工资；确保办公区域安全保卫工作正常开展，办公秩序良好
	巴山区域小水电清理整改	40,000.00	经市政府同意，根据《汉中市巴山区域小水电清理整改工作实施方案》完成巴山区域小水电清理整改工作





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-1

项目名称		派驻市水利局纪检监察组办案专项经费			
主管部门		汉中市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4	
		其中: 财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标	目标1: 按照市纪委监委八项职责、八项权限, 严格落实监督执纪问责、主责主业, 建立不能腐、不想腐、不敢腐监督执纪体系。				
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: 出差次数	30次	
			指标2: 培训及会议次数	3次	
		质量指标	指标1: 问题线索处置率	100%	
			指标2: 立案案件办结率	100%	
		时效指标	指标1: 按计划时间完成	2024年底完成	
		成本指标	指标1: 项目预算控制数	≤4万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 推动水利系统“水清人廉”的党风廉政体系建设	问题线索明显下降	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 维护纪律的严肃性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 派驻部门满意度	98%	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-2

项目名称	业务费				
主管部门	汉中市水利局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4		
	其中: 财政拨款		4		
	其他资金				
总体目标	目标1: 保障单位编制外长期聘用人员工资 目标2: 确保办公区域安全保卫工作正常开展, 办公秩序良好				
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: 外聘人员数	11人	
		质量指标	指标1: 完成后勤工作任务	1	
		时效指标	指标1: 及时支付聘用人员工资	每月	
		成本指标	指标1: 预算控制数	≥4万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 提供就业岗位	维稳	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 水利工作(辅助)良性发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	95%	



## 部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-3

项目名称	巴山区域小水电清理整改				
主管部门	市水利局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4		
	其中: 财政拨款		4		
	其他资金				
总体目标	目标1: 2024年11月底前完成我市147座巴山区域小水电站的清理整改任务				
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: 清理整改小水电个数	数量	
		质量指标	指标1: 清理任务按期完成	100%	
			指标1: 截止2024年7月底完成2024年度小水电市级验收工作。	2024年7月底	
		成本指标	指标1: 项目预算控制数	≤4万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1: 改善巴山生态环境	显著提高	
		可持续影响指标	指标1: 农村水电站工程良性运行	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会群众满意度	95%	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-4

项目名称	市级防汛抗旱经费				
主管部门	汉中市水利局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8		
	其中: 财政拨款		8		
	其他资金				
总体目标	目标1: 保障市级水旱灾害防御工作开展				
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: 风险隐患排查	≥2次	
		质量指标	指标1: 水旱灾害防御工作完成率	100%	
		时效指标	指标1: 截止2024年12月底, 投资完成比例	100%	
		成本指标	指标1: 项目预算控制数	≤8万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 水旱灾害风险	降低	
		社会效益指标	指标1: 防汛抗旱能力	提升	
		可持续影响指标	指标1: 水利工程安全度汛	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	>95%	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-5

项目名称	山洪灾害防治市级平台运行管理运行维护经费				
主管部门	汉中市水利局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8		
	其中: 财政拨款		8		
	其他资金				
总体目标	目标1: 现代化手段达到平台实时维护, 保障市级水旱灾害防御工作开展				
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: 平台运行日常维护	1个		
	质量指标	指标1: 工作完成质量	合格		
	时效指标	指标1: 截止2024年12月底, 投资完成比例	100%		
	成本指标	指标1: 项目预算控制数	≤8万元		
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	指标1: 山洪灾害监测能力	提升		
	可持续影响指标	指标1: 平台正常运行故障率降低	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	>95%		

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-6

项目名称	非税预算				
主管部门	汉中市水利局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5		
	其中: 财政拨款		5		
	其他资金				
总体目标	目标1: 保障单位编制外长期聘用人员工资 目标2: 确保办公区域安全保卫工作正常开展, 办公秩序良好				
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: 外聘人员数	11人	
		质量指标	指标1: 完成后勤工作任务	1	
		时效指标	指标1: 及时支付聘用人员工资	每月	
		成本指标	指标1: 预算控制数	≥5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 提供就业岗位	维稳	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 水利工作(辅助)良性发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	95%	

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		汉中市水利局			
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	任务1	保障人员经费和机关正常运转	729.56	729.56	
	任务2	履职专项业务经费： 1、完成我市147座巴山区域小水电站的清理整改任务； 2、进行水库移民后期扶持规划、计划编制以及项目实施管理工作； 3、进行纪检监察组办案； 4、保障单位编制外长期聘用人员工资确保办公区域安全保卫工作正常开展。	33	33	
	金额合计		762.56	762.56	
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真学习宣传贯彻习近平总书记“十六字”治水思路和关于治水的重要论述，习近平总书记听取陕西省委和省政府工作汇报时的重要讲话精神、习近平总书记来汉考察重要指示精神，贯彻落实“五个扎实”“五项要求”“五个新突破”“四个着力”重要要求，紧扣市委六届五次全会各项要求，更好统筹水安全与水发展，一体推进水灾害、水资源、水生态、水环境、水安全系统治理，贯彻落实“绿色循环·汉风古韵”全力打造南水北调清水源头，确保一泓清水永续北上，在深入贯彻“两山”理念中，大力推进国家节水行动、国家江河战略、国家水网建设在汉中落实落地，通过“规范、完善、提高”，奋力推动全市水利工作高质量发展，为建设环境优美、绿色低碳、宜居宜游的生态城市，奋力谱写中国式现代化建设中新篇章提供坚强的水利支撑。				
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	对水库移民后期扶持政策实施情况进行日常监督管理	12次	
			开展水资源专项监督检查和节水工作监督检查	1次	
			完成《2023年度水资源公报》、《河流水量分配方案》	各1套	
			完成2024年市级水旱灾害防御工作	100%	
			按照省市工作要求，督促指导巴山区域147座水电站完成清理整改任务。	持续性	
			全市主要河流“四不两直”暗访督查	不低于3次	
		质量指标	保障各县区水库移民后期扶持项目建设任务顺利完成	年度目标完成率100%	
			《玉带河流域综合规划》满足规范要求并通过审批单位审查	100%	
			《玉带河流域综合规划环境影响评价报告》满足规范要求并通过审批单位审查	100%	
			通过派出市级工作组下沉各县区督促指导，确保小水电清理整改工作按省、市标准，按期高质量完成。	100%	
	时效指标	完成有关水利项目规划编制工作	完成规划编制，并达到要求		
		开展水库移民政策实施情况市级监督检查	2024年7月-12月完成		
		按计划安排，完成年度工作任务	2024年底完成		
		规定时间前完成《玉带河流域综合规划》编制报批	2024年12月底		
	成本指标	开展水库移民政策实施情况市级监督检查	2024年7月-12月完成		
		各级交办问题核查销号	100%		
	效益指标	经济效益指标	严格落实资金管理制度，确保各个项目按预算执行	≤762.56万元	
			促进小水电工程良性运行，减轻维修维护工程成本，降低群众用电负担，促进乡村振兴	降低群众用电负担	
			通报水资源数量和开发利用情况	为政府水资源管理宏观决策提供科学依据	
			促进水库工程长效良性运行	水库安全高效发挥效益	
			指导玉带河水库项目建设科学合理推进	100%	
		社会效益指标	促进区域经济快速发展	推进水利基础设施建设	
			山洪灾害监测能力	正常	
			水利设施防汛抗旱能力	正常	
			改善群众用电条件，保障农村生产生活	保障群众安全用电	
			指导玉带河流域治理开发和保护管理	100%	
	生态效益指标	全市河湖“乱占、乱采、乱堆、乱建”等四乱问题	动态清零		
规范取用水管理，倡导全社会爱水节水		带动社会形成爱水节水的良好风尚			
水库移民生产生活基础设施条件		进一步提高			
改善巴山生态环境，践行绿水青山就是金山银山的理念		显著提高			
研究提出玉带河防洪减灾、水资源开发利用、水生态与环境保护的限制条件和控制性指标		100%			
可持续影响指标	全市河湖水生态环境	稳步提升			
	促进水资源的合理开发、高效利用和有效保护	达到用水量总量和强度双控的目标			
	提升水库安全运行保障能力	进一步提高			
	改善生态环境，改善人居环境	显著提高			
	全市河湖长制工作	从“有名”向“有实”“有效”持续推进			
满意度指标	服务对象满意度指标	山洪灾害防治市级平台运行运行正常	是		
		市级水旱灾害防御工作顺利开展	是		
		促进水库工程长效良性运行	提升		
		水利建设管理及安全生产	水利安全平稳有序		
		受益群众满意度	>95%		
		群众对河湖管理保护满意度	100%		
		社会公众满意度	98%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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:			
		.....			

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。