

白河县水利局

2023年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、负责保障水资源的合理开发利用及保护。贯彻落实国家有关水利方面的法律法规和政策规定，拟订有关规范性文件并组织实施。拟订全县水利发展规划，组织编制全县水资源战略规划及重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、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。拟订全县和跨区域水中长期供应规划、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，指导开展水资源有偿使用工作。指导县城和农村供水管理工作。

3、按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施。负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，提出中、省、市、县水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、指导水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。指导全县饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。发布全县水资源公报。组织指导地下水超采区

综合治理。

5、负责节约用水工作。拟订节约用水相关规定，组织编制全县节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。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。

6、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊（水库）及河口的治理、开发和保护。指导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。

7、指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施全县重大水利工程建设与运行管理。制定水利工程建设有关制度并监督实施。指导水利建设市场分级监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

8、负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、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，指导重点水土保持建设项目的实施。负责农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理，

9、负责农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理，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。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10、组织指导全县防汛抗旱工作。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。组织编制重要江河湖泊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。

11、负责水利工程移民管理工作。贯彻执行水利工程移民有关政策规定，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工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

12、负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨镇的水事纠纷，指导全县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。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。

13、负责水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督相关技术标准、规程规范的实施，组织水利行业对外经济、技术合作与交流。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

15、职能转变。县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，为经济社会发展提供水安全保障。

16、有关职责分工。按照省市县相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到县行

政审批服务局，具体划转按照全县相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由县水利局继续负责，划转后由县行政审批服务局负责。

（二）机构设置

白河县水利局内设股室和下属单位 5 个，主要包括行政股、规划建设股、水政股、水利技术工作站、水政监察大队、水旱灾害防治监测站、自来水公司, 下属二级单位库区移民工作站。其中行政编制 19 名、事业编制 34 名, 在职人员 52 人，离退休 25 人。

二、工作任务

- 1、加大县城供水水源工程（马力沟水库）建设力度，完成主体工程建设。
- 2、强化防汛抗旱基础工作建设，提高水旱灾害监测预警能力，为防御洪水应急抢险提供技术支撑，在设防标准内洪水期，杜绝发生堤防决口、水库垮坝、城镇受淹、人员群死（3人以上）事件。
- 3、加强县城供水运行管理，保障重特大干旱期旱区城乡居民基本生活用水保证率不低于90%。
- 4、完成市上下达的“河长制”年度工作任务，深入开展河道生态整治，严厉打击非法采砂、侵占河道等涉河违法行为。
- 5、加快实施汉江综合整治工程建设，完成汉江综合整治城关镇下卡子段、麻虎镇月镇段工程建设。
- 6、启动白石河中小河流域治理项目建设，治理河长 6.58 公里。

7、加快提升农村供水工程建设管理水平，推进城乡供水一体化，实施农村饮水安全改造 4 处，完善农村饮水安全保障体系，巩固脱贫攻坚安全饮水成果，全面推进乡村振兴。

8、足额按时发放移民直补资金，围绕移民产业扶持，争取项目资金建设移民样板示范园；年内完成上报白河水电站 2023 年进入国家后扶相关材料。

三、预算单位构成

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。

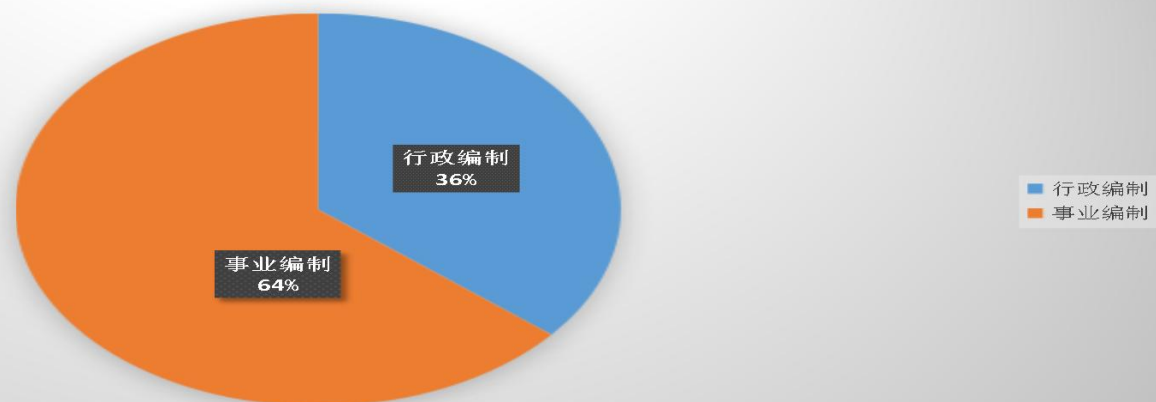
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县水利局（机关）	
2	白河县库区移民工作站	

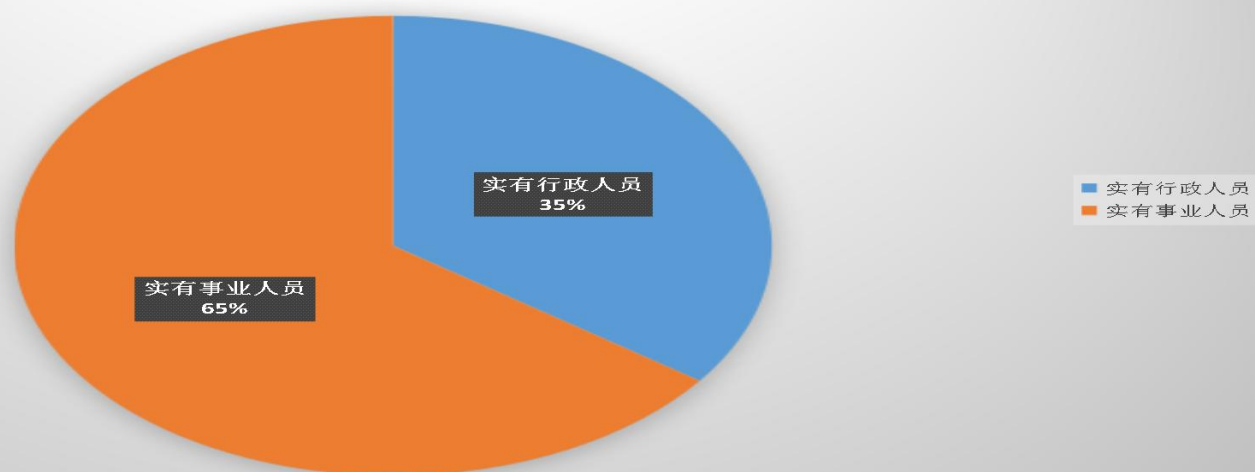
四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 53 人，其中行政编制 19 人、事业编制 34 人；实有人员 52 人，其中行政 18 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 25 人。

2022年底部门人员编制情况



2022年底部门实有人员情况



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 816.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 816.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 34.58 万元，主要原因是河长制经费和汉江白河段水质监控设备维保服务项目专项业务经费减少；本部门当年预算支出 816.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 816.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 34.58 万元，主要原因是河长制经费和汉江白河段水质监控设备维保服务项目专项业务经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 816.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 816.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 34.58 万元，主要原因是河长制经费和汉江白河段水质监控设备维保服务项目专项业务经费减少；本部门当年财政拨款支出 816.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 816.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 34.58 万元，主要原因是河长制经费和汉江白河段水质监控设备维保服务项目专项业务经费减少。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 816.31 万元，较上年减少 34.58 万元，主要原因是河长制经费和汉江白河段水质监控设备维保服务项目专项业务经费减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 816.31 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）71.37 万元，较上年增加 3.84 万元，原因是养老保险缴费基数增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）35.69 万元，较上年增加 1.92 万元，原因是职业年金缴费基数增加；

（3）行政单位医疗（2101101）36.58 万元，较上年增加 1.97 万元，原因是医疗缴费基数增加；

（4）行政运行（2130301）552.08 万元，较上年增加 82.98 万元，原因是将年终考核奖纳入月工资发放；

（5）水质监测（2130312）48.93 万元，较上年减少 25 万元，原因是河长制经费和汉江白河段水质监控设备维保服务项目经费核减；

（6）防汛（2130314）5 万元，较上年减少 33.5 万元，原因是核减防汛经费；

（7）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）10.85 万元，较上年减少 1.95 万元，原因是驻村人数减少；

（8）住房公积金（2210201）55.81 万元，较上年增加 5.16 万元，原因是住房公积金缴费基数增加。

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。

本部门当年一般公共预算支出 816.31 万元，其中：

工资福利支出（301）682.74 万元，较上年增加 24.76 万元，原因是正常调资；

商品和服务支出（302）107.73 万元，较上年增加 10.3 万元，原因是增加了水质检测中心经费；

对个人和家庭的补助支出（303）10.85 万元，较上年减少 24.63 万元，原因是河长制购买服务人员经费核减；

资本性支出（310）15 万元，较上年减少 45 万元，原因是今年无后评估水质检测费预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 816.31 万元，其中：

机关工资福利支出（501）682.74 万元，较上年增加 24.76 万元，原因是正常调资；

机关商品和服务支出（502）107.73 万元，较上年增加 10.3 万元，原因是增加了水质检测中心经费；

机关资本性支出（一）（503）15 万元，较上年减少 45 万元，原因是今年无后评估水质检测费预算；

对个人和家庭的补助（509）10.85 万元，较上年减少 24.63 万元，原因是河长制购买服务人员经费核减；

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 12.7 万元，与上年持平，持平的原因是本年度与上年度公务接待量持平，以及公务用车无增加、公务用车使用量持平；公务接待费 7.7 万元，与上年持平，持平的原因是公务接待量较上年持平；公务用车运行维护费 5 万元，上年度持平，持平的原因是公务用车无增加，公务用车使用量持平；2022年和2023年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费经费预算。

2022 年和 2023 年，本部门无一般公共预算会议费经费预算。

2022 年和 2023 年，本部门无一般公共预算培训费经费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 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、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、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 816.31 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 54.76 万元，较上年增加 8.58 万元，主要原因是本年办公费增加。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：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维护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。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称： 白河县水利局

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	本部门不涉及
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	本部门2023年年初预算暂未安排政府采购预算
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	否	
表14	部门整体支出绩效目标表（含上级专款）	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	本部门不涉及

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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	816.31	一、部门预算	816.31	一、部门预算	816.31	一、部门预算	816.31
1、财政拨款	816.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	751.54	1、机关工资福利支出	682.74
(1)一般公共预算拨款	816.31	2、外交支出		(1)工资福利支出	682.74	2、机关商品和服务支出	107.73
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	68.80	3、机关资本性支出（一）	15.00
(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		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(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	64.78	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	107.06	(2)商品和服务支出	38.93	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	10.85	9、对个人和家庭的补助	10.85
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	36.58	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	15.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	616.86	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	55.81				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					

		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	816.31	本年支出合计	816.31	本年支出合计	816.31	本年支出合计	816.31
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	816.31	支出总计	816.31	支出总计	816.31	支出总计	816.31

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

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							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	816.31	816.31								
157	白河县水利局	816.31	816.31								
157001	白河县水利局机关	710.33	710.33								
157003	白河县库区移民工作站	105.99	105.99								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	816.31	一、财政拨款	816.31	一、财政拨款	816.31	一、财政拨款	816.31
1、一般公共预算拨款	816.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	751.54	1、机关工资福利支出	682.74
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	682.74	2、机关商品和服务支出	107.73
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	68.80	3、机关资本性支出（一）	15.00
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	64.78	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	107.06	(2)商品和服务支出	38.93	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	10.85	9、对个人和家庭的补助	10.85
		10、卫生健康支出	36.58	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	15.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	616.86	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	55.81				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	816.31	本年支出合计	816.31	本年支出合计	816.31	本年支出合计	816.31

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	816.31	支出总计	816.31	支出总计	816.31	支出总计	816.31

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：万元

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	816.31	696.78	54.76	64.78	
208	社会保障和就业支出	107.06	107.06			
20805	行政事业单位养老支出	107.06	107.06			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.37	71.37			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.69	35.69			
210	卫生健康支出	36.58	36.58			
21011	行政事业单位医疗	36.58	36.58			
2101101	行政单位医疗	36.58	36.58			
213	农林水支出	616.86	497.32	54.76	64.78	
21303	水利	606.01	497.32	54.76	53.93	
2130301	行政运行	552.08	497.32	54.76		
2130312	水质监测	48.93			48.93	
2130314	防汛	5.00			5.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.85			10.85	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.85			10.85	
221	住房保障支出	55.81	55.81			
22102	住房改革支出	55.81	55.81			
2210201	住房公积金	55.81	55.81			

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：万元

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			816.31	696.78	54.76	64.78	
301	工资福利支出			682.74	682.74			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	259.74	259.74			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66.02	66.02			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57.86	57.86			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	94.56	94.56			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	71.37	71.37			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	35.69	35.69			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.66	27.66			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.92	8.92			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.30	3.30			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.81	55.81			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.80	1.80			
302	商品和服务支出			107.73	14.04	54.76	38.93	
30201	办公费	50201	办公经费	50.60		34.35	16.25	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30205	水费	50201	办公经费	0.05		0.05		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.70		7.70		
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.35		0.35		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	22.68			22.68	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.31		5.31		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.44	14.04	0.40		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.30		0.30		
303	对个人和家庭的补助			10.85			10.85	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.25			9.25	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.60			1.60	
310	资本性支出			15.00			15.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	15.00			15.00	

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：万元

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	751.54	696.78	54.76	
208	社会保障和就业支出	107.06	107.06		
20805	行政事业单位养老支出	107.06	107.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.37	71.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.69	35.69		
210	卫生健康支出	36.58	36.58		
21011	行政事业单位医疗	36.58	36.58		
2101101	行政单位医疗	36.58	36.58		
212	城乡社区支出				
21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				
213	农林水支出	552.08	497.32	54.76	
21303	水利	552.08	497.32	54.76	
2130301	行政运行	552.08	497.32	54.76	
2130305	水利工程建设				
2130306	水利工程运行与维护				
2130310	水土保持				
2130312	水质监测				
2130314	防汛				
2130319	江河湖库水系综合整治				
2130399	其他水利支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	55.81	55.81		
22102	住房改革支出	55.81	55.81		
2210201	住房公积金	55.81	55.81		

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：万元

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			751.54	696.78	54.76	
301	工资福利支出			682.74	682.74		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	259.74	259.74		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66.02	66.02		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57.86	57.86		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	94.56	94.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	71.37	71.37		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	35.69	35.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.66	27.66		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.92	8.92		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.30	3.30		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.81	55.81		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.80	1.80		
302	商品和服务支出			68.80	14.04	54.76	
30201	办公费	50201	办公经费	34.35		34.35	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30205	水费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.70		7.70	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.35		0.35	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	5.31		5.31	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.44	14.04	0.40	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.30		0.30	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	64.78	
157	白河县水利局	64.78	
157001	白河县水利局机关	63.18	
	通用项目	22.68	
	委托咨询业务	22.68	
	城乡饮用水水质检测中心费用	22.68	7名购买服务人员工资22.68万元，（人工工资按照政府购买服务标准2700元/月，），通过购买服务通，对全县群众饮用水进行水质检测，及时了解掌握群众饮用水水质情况，及时向有关部门反映群众饮用水水质情况，为群众吃上放心水和身体健康提供保障。
	专用项目	40.50	
	防汛抗旱	5.00	
	防汛抗旱经费	5.00	我县自2011年开始启动山洪灾害防治非工程措施项目以来，建成了雨水情监测系统、预警预报系统、预警广播系统、视频会商西永等设备，防汛设施遍及县、镇、村、组、院落农户，形成了科学的防汛信息网络。
	水质监测与水文测报	15.00	
	汉江白河段水质监控设备维保服务项目	15.00	49个点位专用电路传输费用、49个点位电费及49个点位设备维保费（坏旧换新）
	水资源管理	11.25	
	河长制经费	11.25	该项目主要用于：1、河长制宣传费和河道清四乱共12.77万元；2、河长制APP信息平台运行费3.52万元；3、河长办临聘2人工资，2700元，2人共6.48万元，共计10万元，通过河长制经费的发放，大大提高河长制工作效率。总预算21.25万元。
	乡村振兴	9.25	
	驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴	9.25	2023年度预算资金9.252万元，用于驻村工作队员6人的生活补助和乡镇津贴发放，保障驻村工作顺利开展，进一步调动驻村工作队员工作积极性，有效巩固乡村振兴工作成果，助力乡村振兴。
157003	白河县库区移民工作站	1.60	
	专用项目	1.60	
	乡村振兴	1.60	
	驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴	1.60	驻村工作队员1人，驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间，每天发放驻村生活补助40元。驻村工作队员生活补助的发放，充分调动驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实乡村振兴工作人员力量，有效推动扶贫工作顺利开展。

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		委托咨询业务				
主管部门		白河县水利局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		22.68		
		其中: 财政拨款		22.68		
		其他资金				
总体目标	目标1: 7名购买服务人员工资22.68万元, (人工工资按照政府购买服务标准2700元/月,) ; 目标2: 通过购买服务通, 对全县群众饮用水进行水质检测, 及时了解掌握群众饮用水水质情况, 及时向有关部门反映群众饮用水水质情况, 为群众吃上放心水和身体健康提供保障。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
		数量指标	聘用人员人数		7人	
		质量指标	水质检测覆盖率		100%	
			人员出勤率		100%	
		时效指标	检测年度		2023年1月至12月	
			发放及时率		100%	
		成本指标	7名城乡饮用水检测中心人员工资		22.68万元	
			人均服务标准		2700元/月	
		经济效益指标	节省检测费用 (≥万元/每年)		≥50万元	
			保障居民饮水安全率		100%	
			污染排放达标率		100%	
			可持续影响年限		≥2年	
			水质检测区群众满意度		≥98%	

注: 1、按部门单位一级项目 (即按职能职责目录汇总项目) 的绩效目标公开。2、绩效指标可选择填写。 3、根据需要可往下续表。4、衔接资金项目的绩效目标必须公开。 5、无专项业务经费项目的部门单位, 请公开空表并说明

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称			防汛抗旱		
主管部门			白河县水利局		
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：预算5万元，按照“以防为主、防治结合”方针，建立“以非工程措施为主、非工程措施与工程措施相结合”山洪灾害防御体系； 目标2：通过实施山洪灾害防治县级非工程措施维护项目，进一步提升监测预警水平，着力建立健全群测群防体系，全面提高全民防灾避灾意 识，有效防御山洪灾害。				
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	自动雨量站、 自动水位站	14个	
			卫星电话	13部	
			防汛视频维护	11个镇	
		质量指标	项目完成率	100%	
			工程验收合格率	100%	
			质量达标率	100%	
		时效指标	实施时间	2023年度	
			防灾及时率	100%	
		成本指标	总成本	5万元	
			自动雨量站、 自动水位站	2万元	
			卫星电话	1万元	
			防汛视频维护	2万元	
		社会效益指标	对危险区5万人提供预警	100%	
			全民防灾避灾意识	有效提高	

		指标	山洪灾害	有效防御	
		可持续影响指标	项目使用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥97%	

注：1、按部门单位一级项目（即按职能职责目录汇总项目）的绩效目标公开。2、绩效指标可选择填写。3、根据需要可往下续表。4、衔接资金项目的绩效目标必须公开。5、无专项业务经费项目的部门单位，请公开空表并说明

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称			水质监测与水文测报		
主管部门			白河县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15	
			其中: 财政拨款	15	
			其他资金		
总体目标	目标1: 汉江白河段流域49个视频监控点设备维保, 包含49个点位专用电路传输费用、49个点位电费及49个点位设备维保费(坏旧换新); 目标2: 主要作用是为水利、公安、环保等相关部门执法提供证据支撑, 减少执法成本, 同时在汛期防汛工作服务, 总预算15万元。				
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	监控个数	49个	
			电路传输个数	49个	
		质量指标	监控运行达标率	100%	
		时效指标	监控时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	15万元	
			49个点位专用电路传输费用	8万元	
			点位全年电费	4万元/年	
			设备正常维保费	3万元/年	
		社会效益指标	保障水质安全	100%	
			执法提供证据支撑	有效提升	
	执法成本		有效减少		
	可持续影响指标	项目使用年限	≥2年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区受益人口满意度	100%	

注: 1、按部门单位一级项目(即按职能职责目录汇总项目)的绩效目标公开。2、绩效指标可选择填写。3、根据需要可往下续表。4、衔接资金项目的绩效目标必须公开。5、无专项业务经费项目的部门单位, 请公开空表并说明

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称			水资源管理		
主管部门			白河县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	11.25	
			其中:财政拨款	11.25	
			其他资金		
总体目标	目标1: 河长制APP信息平台运行费4.77万元; 目标2: 河长办临聘2人工资, 2700元, 2人共6.48万元, 共计11.25万元; 目标3: 通过河长制经费的发放, 大大提高河长制工作效率。				
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	购买服务人员	2名	
			河长制APP	1个	
		质量指标	人员出勤率	100%	
			河长制工作完成率	100%	
			河长制APP运行率	100%	
		时效指标	人员工资发放时间	2023年1月-12月	
			河长制APP运行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	11.25万元	
			购买服务人员工资	6.48万元	
			河长制APP运行费	4.77万元	
		社会效益指标	保护水质安全	100%	
			河长制工作效率	有效提升	
		可持续影响指标	项目使用年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	100%	

注: 1、按部门单位一级项目(即按职能职责目录汇总项目)的绩效目标公开。2、绩效指标可选择填写。3、根据需要可往下续表。4、衔接资金项目的绩效目标必须公开。5、无专项业务经费项目的部门单位, 请公开空表并说明

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称			乡村振兴		
主管部门			白河县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	9.25	
			其中:财政拨款	9.25	
			其他资金		
总体目标	目标1: 用于驻村工作队员6人的生活补助和乡镇津贴发放,保障驻村工作顺利开展; 目标2: 进一步调动驻村工作队员工作积极性,有效巩固乡村振兴工作成果,助力乡村振兴。				
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	驻村工作队员人数	6人	
			驻村数量	2个	
			每村驻村工作队员人数	≥3人	
		质量指标	驻村天数	≥20天/月	
			到村签到	≥1次/天	
			向镇府报送考勤表	≥1次/月	
			镇纪委核实出勤率	≥1次/月	
		时效指标	驻村时间	2023年度	
			资金发放及时率	100%	
		成本指标	总成本	9.25万元	
			驻村工作队员驻村生活补助	5.76万元	
			驻村工作队员乡镇津贴	3.492万元	
			驻村人均生活补贴标准	9600元/年	
			驻村人均乡镇津贴	550元/月	

	效益指标	经济效益指标	带动本地区经济发展	100%	
		社会效益指标	乡村振兴工作完成及时率	≥95%	
			调动驻村工作队员工作积极性	100%	
			驻村工作队员对村情知晓率	≥95%	
			驻村工作队员深入群众及时率	≥95%	
			干部深入基层主动性	≥95%	
		可持续影响指标	持续影响年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	包建村满意度	≥90%	
			包联户满意度	≥90%	

注：1、按部门单位一级项目（即按职能职责目录汇总项目）的绩效目标公开。2、绩效指标可选择填写。3、根据需要可往下续表。4、衔接资金项目的绩效目标必须公开。5、无专项业务经费项目的部门单位，请公开空表并说明

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称			乡村振兴		
主管部门			白河县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1. 596	
			其中: 财政拨款	1. 596	
			其他资金		
总体目标	目标1: 2023年驻村人员生活补贴和乡镇津贴项目预算金额为1. 596万元。驻村工作队员驻村工作期间, 生活补助每天40元, 乡镇工作津贴每 月530元, 驻村时间每月不少于20天, 驻村工作队员生活补助和乡镇津贴的发放, 充分调动驻村工作队员工作积极性, 保障驻村工作队员驻村 期间生活及交通费用, 夯实扶贫工作人员力量, 有效推动了乡村振兴工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	驻村工作队员人数	≥1人	
			驻村数量	1个	
		质量指标	驻村天数	≥20天/月	
			到村签到	≥1次/天	
			向镇府报送考勤表	≥1次/月	
			镇党委核实出勤率	≥1次/月	
		时效指标	驻村时间	2023年度	
			资金发放及时率	100%	
		成本指标	驻村工作队员驻村补助	1. 596万元	
			人均驻村生活补贴	40元/天/人, 共计0. 96 万元	
			人均驻村乡镇津贴	530元/月/人, 共计0. 636万元	
		社会效益	驻村工作完成及时率	≥95%	
驻村工作队员驻村生活、交通保障率			100%		

		社会效益 指标	驻村工作队员对村情知晓率	≥95%	
			驻村工作队员深入群众及时率	≥95%	
			驻村工作队员深入基层主动性	≥95%	
	满意度指标	可持续影响 指标	执行年度	≥1年	
			群众满意度	≥95%	
			贫困户满意度	≥95%	

注：1、按部门单位一级项目（即按职能职责目录汇总项目）的绩效目标公开。2、绩效指标可选择填写。3、根据需要可往下续表。4、衔接资金项目的绩效目标必须公开。5、无专项业务经费项目的部门单位，请公开空表并说明

表14

部门整体支出绩效目标表（含上级专款）

注：本年因上级提前下达专款纳入预算草案，本部门上级提前下达专款金额5205.68万元纳入整体支出绩效批复

部门名称		白河县水利局			
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
	任务1	保障单位人员工资福利	696.78	696.78	
	任务2	保障单位正常运转	54.76	54.76	
	任务3	保障水资源的合理开发利用及保护、组织实施水利工程建设、水资源保护工作、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用、负责水土保持工作、指导全县防汛抗旱工作、负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨镇的水事纠纷，指导全县水政监察和水行政执法工作、全县水质检测工作、乡村振兴工作、库区移民补助等工作。	5270.46	5270.46	
	金额合计		6022	6022	
年度 总体 目标	目标1：保障单位在职人员工资、保险、住房公积金等正常发放、各项工作正常运转所必须的公用经费支出需求； 目标2：驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间，每天每人发放驻村生活补助40元，年最高每人生活补助9600元。乡镇津贴每人 每月500或500元，驻村工作队员生活补助的发放，充分调动了驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯 实了扶贫工作人员力量，有效推动了扶贫工作顺利开展； 目标3：保障城乡饮用水检测中心正常运转，完成全县水质检测工作； 目标4：实施中小河流治理项目，保障群众防洪安全； 目标5：实施白河县供水水源工程(马力沟水库)项目，保障白河县城群众用水安全； 目标6：实施水土保持工作，有效治理水土流失； 目标7：实施山洪灾害防治设施维修养护项目，保障全县自动雨量站和自动水位站正常运转，保障群众汛期安全； 目标8：实施农村饮水工程维修养护项目，保障群众用水安全； 目标9：实施农村水价综合改革，改善群众用水条件。 目标10：保障河长制工作正常开展； 目标11：保障汉江白河段流域49个视屏监控点正常运行，实时监测水质安全； 目标12：保障防汛抗旱工作顺利开展。 目标13：年初按程序认定为大中型水库移民后扶直补对象后，实行600元/人/年，第一季度发放移民直补资金至移民“一卡通”户，实行一 户一卡制足额兑付到位。				

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	机构： 在职人员	52人
			驻村工作队人数； 驻村数量	7人； 3个
			城乡饮用水检测中心购买服务人数	7人
			中小河流治理个数； 新建防洪堤	3条； 6315.87米
			白河县供水水源（马力沟水库）C15碾压砼大坝坝身回填（m³）	68348立方米
			治理水土流失面积	14.88平方千米
			防汛抗旱： 自动雨量站、 自动水位站	14个
			农村供水维修养护个数； 更换过滤设施； 更换消毒设施； 新增混凝土投加器； 维修新建管道	3处； 3处； 3台； 3台； 5千米
			农业水价改革： 维修水坝； 维修渠道	1处； 300米
			河长制中心购买服务人员； 河长制APP	2名； 1个
			汉江水质监控个数	49个
			防汛抗旱： 自动雨量站、 自动水位站	14个
			水库电站移民后扶人员信息核定镇级； 核定到村； 信息编报到户； 信息编报到人	≥3个镇； ≥13个村； ≥144户； ≥2155 人
		质量指标	在职人员控制率； “三公、公用经费控制率； 重点支出安排率； 支出合规率； 政府采购执行率；	≤100%； ≤100%； ≥90%； 100%； 100%
			合同执行率； 政府采购执行率	100%； 100%
			人员出勤率	100%
			驻村天数（每月）	≥20天
			水质检测覆盖率	100%
			工程验收合格率	100%
			工程质量达标率	100%
			竣工决算审计制执行率	100%
			汛期设备运行正常率	100%
			援建工作完成及时率； 安置任务完成率； 水库移民后扶人员信息编报完成率	≥95%； 100%； 100%

年度绩效指标	产出指标	时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%
			年度重点工作办结率	100%
			驻村工作时间	2023年度
			检测水质时间	2023年度
			中小河流治理时间	2023年度
			白河县供水水源（马力沟水库）实施时间	2023年度
			水土保持项目实施时间	2023年度
			山洪灾害防治设施维修养护项目实施时间	2023年度
			农村饮水工程维修养护项目实施时间	2023年度
			农村水价综合改革实施时间	2023年度
			监测水质时间	2023年度
			防汛抗旱时间	2023年度
			电站援建时间	2023年度
	成本指标		基本支出：人员经费； 日常公用经费	合计：751.54万元；人员经费：696.78 万元；日常公用经费54.76万元。
			项目支出：行政事业类项目	合计：5270.46万元
			分项：驻村工作队人员经费	10.85万元
			城乡饮用水检测中心经费	22.68万元
			中小河流治理费用	2423万元
			白河县县城供水水源（马力沟水库）	2000万元
			水土保持治理项目	625万元
			山洪灾害防治设施维修养护项目	36万元
			农村饮水工程维修养护	100万元
			农村水价综合改革	20万元
			河长制运行经费	11.25万元
			汉江白河段水质监控设备维保服务费	15万元
			防汛抗旱经费	5万元

			库区移民直补资金	1.68万元
		社会效益 指标	保障单位基本运转	100%
			目标责任考核成果	“良”以上
			大力压减“三公”经费和一般性支出	100%
			保障驻村工作有序推进	100%
			保障水质安全	100%
			保障全县群众饮水安全	100%
			汛期保障群众安全	对危险区5万人提供预警
			水库移民核定	30%以上
		生态效益 指标	水质达标率	100%
		可持续影响 指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度	明确、可实现
			计划执行年度	长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	本单位满意度	≥97%
			群众满意度	≥97%

注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门和单位应公开本部门本单位整体预算绩效。

表15

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	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			
		经济效益			

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			

注：1、本表即部门单位每个项目的绩效目标表，可选取本部门本单位预算的重点项目（能体现本部门本单位职能的专项业务工作且金额较大的项目）进行公开 2. 根据需要可往下续表，表与表之间无表头；3. 调整页面设置，每个完整的项目绩效目标表打印预览在一张表上。3、如不涉及，应公开空表并说明。