

**2023 年安化县水利局**

**部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2023 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、国有资本经营预算支出
- 七、其他重要事项的情况说明
- 八、名词解释

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

**二十一、专项资金预算汇总表**

**二十二、项目支出绩效目标表**

**二十三、整体支出绩效目标表**

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

# **第一部分 2023 年部门预算编制说明**

## **一、部门基本概况**

### **(一) 职能职责**

安化县水利局的主要职责是：

1、负责贯彻实施国家、省市有关水利发展、水资源开发利用的法律法规和方针政策；负责保障水资源的合理开发利用，拟订水利发展规划、水资源开发利用规划和有关政策，组织制定全县江河流域综合规划和有关专业规划，并监督实施。受委托起草有关水行政管理的地方性法规、政府规章草案。按规定制定水利工程建设与管理的有关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模方向，县级财政性资金的初步意见，提出县级水利建设投资安排建议并组织实施。

2、统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水）。组织开展水资源调查评价工作，全县的水中长期供求规划。水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度。组织有关重大

建设项目的水资源论证和防洪论证工作，指导水利行业供水和乡镇供水（包括县城城区供水）。

3、负责水资源保护工作，组织编制水资源保护规划，拟订水功能区划并监督实施，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见，负责县管入河排污口设置审批工作。

4、负责水旱灾害防治工作、组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作，组织编制县防汛抗旱应急预案并组织实施，对全县水库、山塘、主要河流及重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，指导水利突发公共事件的应急管理工作，承担县防汛抗旱指挥部日常工作。

5、负责全县水能资源开发利用的统一监督管理工作。

6、组织、指导水政监察和水行政执法，负责重大涉水违法事件的查处，协调、指导水事纠纷的处理，协调、仲裁跨乡镇水事纠纷。

7、组织指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护，组织指导江河、水库及河口、滩涂的治理和开发，负责全县河道管理工作。

8、负责全县水土保持工作，拟订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。负责有关建设项目水土保持方案的审批，监督实施及水土保持设施

的验收工作，指导县重点水土保持建设项目的实施，负责征收水土保持补偿费。

9、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制全县节约用水规划，发布节约用水情况通报，组织、监督全县节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

10、指导农村水利工程。组织协调农田水利基本建设，指导农村节水灌溉、机电排灌等工程建设与管理工作。负责全县城镇与农村饮水安全工作。

11、指导全县水利行业的国有资产监管工作，负责对水利资金的使用和局属系统国有资产的监管工作；指导水利经济和水利风景区建设与管理工作。

12、开展水利科技工作。指导和监督水利行业的技术标准、规程规范，组织开展水利行业质量监督工作。负责水利行业安全生产和工程安全监管。承担水利统计工作，指导全县水利队伍建设，指导全县水利信息化工作。

13、承办县人民政府交办的其他事项。

## **(二) 机构设置**

根据编委核定，我局内设股室 7 个，所属事业单位 12 个，除安化县库区移民事务中心外，其余全部纳入 2023 年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、组织人事股、计划财务股、行政审批服务股（水资源股）、安全监督股（法制办）、项目规划股、库区移民管理股。

所属事业单位有：安化县库区移民事务中心、安化县水旱灾害防御事务中心、安化县水行政执法监察大队、安化县水利建设站、安化县机电站、安化县河长制工作站、安化县水利水电工程质量监督站、安化县水利项目建设服务中心、安化县抗旱服务队、安化县乡镇供水站、安化县水土保持站、安化县廖家坪水库管理处、安化县红岩水库管理处。

## **二、部门预算单位构成**

安化县水利局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有安化县水利局本级。

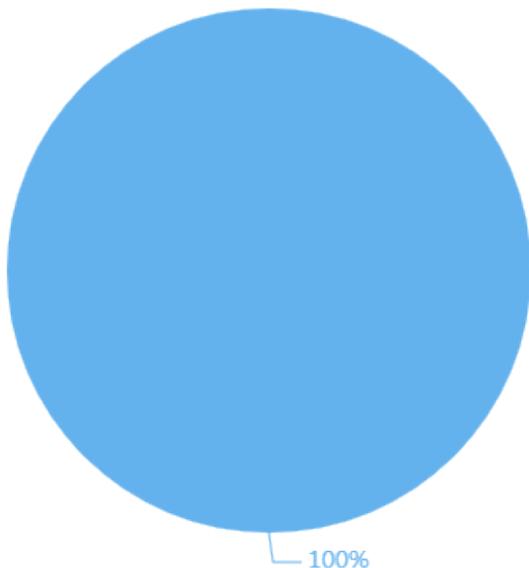
## **三、部门收支总体情况**

**(一) 收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本部门收入预算 2120.67 万元，其中：一般公共预算拨款 2120.67 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00

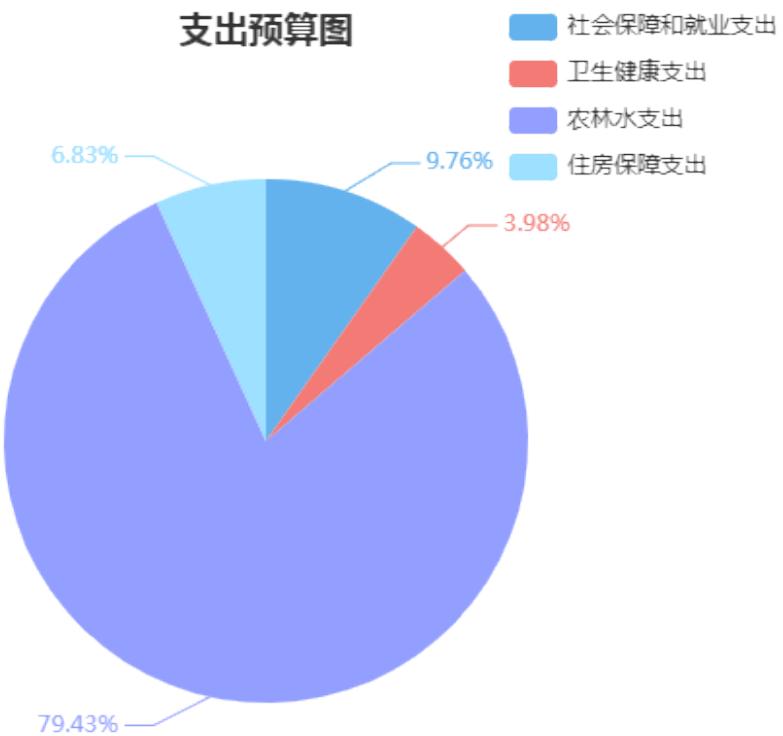
万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年增加 306.42 万元，上升 16.89%，主要是主要是人员增加，职工工资调增。

收入预算图

 一般公共预算拨款收入



**(二) 支出预算：**2023 年本部门支出预算 2120.67 万元，其中：社会保障和就业支出 206.90 万元，卫生健康支出 84.34 万元，农林水支出 1684.52 万元，住房保障支出 144.90 万元。支出较去年增加 306.42 万元，上升 16.89%，主要是主要是人员增加，职工工资调增。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出 2120.67 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：社会保障和就业支出 206.91 万元，占 9.76%；卫生健康支出 84.34 万元，占 3.98%；农林水支出 1684.52 万元，占 79.43%；住房保障支出 144.90 万元，占 6.83%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2023 年本部门基本支出预算数 1915.97 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**(二)项目支出:** 2023年本部门项目支出预算204.70万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2023年非税收入征收成本64.70万元，主要用于弥补非税收入执收中产生的各类费用；光伏扶贫电站运行维护费10.00万元，主要用于电站的运行维护所需要的人工费、设备维修费、能源消耗费以及其他与电站维护有关的费用；河长制工作经费50.00万元，主要用于河长制的实施和宣传、整治、建设和管理等方面的开支；防汛抗旱指挥部工作经费10.00万元，主要用于开展防汛工作所需要的各类经费支出；资江河道治理70.00万元，主要用于河道清淤、河道整治、生态护岸建设、生态补水、水质改善等方面。

## **五、政府性基金预算支出**

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2023年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

**(一)机关运行经费:** 2023年本部门机关运行经费144.06万元，比上年预算减少31.66万元，下降18.02%，主要是我局严格控制各项开支，厉行节俭，机关运行经费预算降低。

**(二)“三公”经费预算:** 2023年本部门“三公”经费预算数为15.92万元，其中，公务接待费15.92万元，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，公务用车运行费0.00万元)，因公出国(境)费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少3.98万元，主要是我局严格执行各项开支，厉行节俭。

**(三)一般性支出情况:** 2023年本部门会议费预算6万元，拟召开河长制工作、水旱灾害防御会议，人数80人，内容为河长制工作的推进、水旱灾害防御工作安排；培训费预算2万元，拟开展水旱灾害防治业务培训培训，人数70人，内容为防汛业务常识、防汛准备、山洪灾害防治相关工作；拟举办党员知识竞赛等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算5万元。

**(四)政府采购情况:** 2023年本部门政府采购预算总额58.73万元，其中，货物类采购预算37.47万元，工程类采购预算0万元；服务类采购预算21.26万元。

**(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:** 截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023

年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 2120.67 万元，其中，基本支出 1915.97 万元，项目支出 204.70 万元，具体绩效目标详见报表。

## **八、名词解释**

1. 机关运行经费：是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、专用资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：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

## **第二部分 2023 年部门预算表**

# 2023年部门预算公开表

部门编码： 303001

部门名称： 安化县水利局

# 部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表 (按政府预算经济分类)
18	政府性基金预算支出分类汇总表 (按部门预算经济分类)
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

# 收支总表

部门：安化县水利局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按部门预算经济分类)	预算数	项目(按政府预算经济分类)	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,120.67	(一)一般公共服务支出		一、基本支出	1,915.97	一、机关工资福利支出	1,643.68
经费拨款		(二)外交支出		工资福利支出	1,643.68	二、机关商品和服务支出	278.76
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三)国防支出		商品和服务支出	144.06	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		(四)公共安全支出		对个人和家庭的补助	128.23	四、机关资本性支出(基本建设)	70.00
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	204.70	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		(六)科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资产(资产)有偿使用收入		(七)文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	134.70	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	206.91	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九)社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	128.23
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出	84.34	资本性支出(基本建设)	70.00	十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		(十一)节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二)城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三)农林水支出	1,684.52	对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四)交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(十五)资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六)商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七)金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八)援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九)自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十)住房保障支出	144.90				
政府性基金补助		(二十一)粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二)国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三)灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		(二十四)预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五)其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六)转移性支出					
十一、其他收入		(二十七)债务还本支出					
		(二十八)债务付息支出					
		(二十九)债务发行费用支出					
		(三十)抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	2,120.67	本年支出合计	2,120.67	本年支出合计	2,120.67	本年支出合计	2,120.67
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,120.67	支出总计	2,120.67	支出总计	2,120.67	支出总计	2,120.67

## 收入总表

部门：安化县水利局

金额单位：万元

# 支出总表

部门：安化县水利局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
		合计			2,120.67	1,915.97	204.70			
		303	安化县水务局		2,120.67	1,915.97	204.70			
		303001	安化县水利局		2,120.67	1,915.97	204.70			
208		208	社会保障和就业支出		206.91	206.91				
208	05	20805	行政事业单位养老支出		193.20	193.20				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.20	193.20				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	13.70	13.70				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	13.70	13.70				
210		210	卫生健康支出		84.34	84.34				
210	11		21011	行政事业单位医疗	84.34	84.34				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	84.34	84.34				
213		213	农林水支出		1,684.52	1,479.82	204.70			
213	03		21303	水利	1,684.52	1,479.82	204.70			
213	03	01	2130301	行政运行	1,604.52	1,479.82	124.70			
213	03	14	2130314	防汛	80.00		80.00			

# 支出总表

部门：安化县水利局

金额单位：万元

## 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：安化县水利局

金额单位：万元

## 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：安化县水利局

金额单位：万元

# 财政拨款收支总表

部门：安化县水利局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,120.67	一、本年支出	2,120.67
(一)一般公共预算拨款	2,120.67	(一)一般公共服务支出	
经费拨款		(二)外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三)国防支出	
(二)政府性基金预算拨款		(四)公共安全支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(五)教育支出	
(四)社会保险基金预算资金		(六)科学技术支出	
二、上年结转		(七)文化旅游体育与传媒支出	
(一)一般公共预算拨款		(八)社会保障和就业支出	206.91
(二)政府性基金预算拨款		(九)社会保险基金支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(十)卫生健康支出	84.34
(四)社会保险基金预算资金		(十一)节能环保支出	
		(十二)城乡社区支出	
		(十三)农林水支出	1,684.52
		(十四)交通运输支出	
		(十五)资源勘探工业信息等支出	
		(十六)商业服务业等支出	
		(十七)金融支出	
		(十八)援助其他地区支出	
		(十九)自然资源海洋气象等支出	
		(二十)住房保障支出	144.90
		(二十一)粮油物资储备支出	
		(二十二)国有资本经营预算支出	
		(二十三)灾害防治及应急管理支出	
		(二十四)预备费	
		(二十五)其他支出	
		(二十六)转移性支出	
		(二十七)债务还本支出	
		(二十八)债务付息支出	
		(二十九)债务发行费用支出	
		(三十)抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	2,120.67	支出总计	2,120.67

# 一般公共预算支出表

部门：安化县水利局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	2,120.67	1,915.97	1,643.68	128.23	144.06	204.70
		303	303001	安化县水务局	2,120.67	1,915.97	1,643.68	128.23	144.06	204.70
208		208	30300101	安化县水利局	2,120.67	1,915.97	1,643.68	128.23	144.06	204.70
208	05		20805	社会保障和就业支出	206.91	206.91	206.91			
208	05	05	2080505	行政事业单位养老支出	193.20	193.20	193.20			
208	05	05	208050505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.20	193.20	193.20			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	13.70	13.70	13.70			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	13.70	13.70	13.70			
210			210	卫生健康支出	84.34	84.34	84.34			
210	11		21011	行政事业单位医疗	84.34	84.34	84.34			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	84.34	84.34	84.34			
213			213	农林水支出	1,684.52	1,479.82	1,207.53	128.23	144.06	204.70
213	03		21303	水利	1,684.52	1,479.82	1,207.53	128.23	144.06	204.70
213	03	01	2130301	行政运行	1,604.52	1,479.82	1,207.53	128.23	144.06	124.70
213	03	14	2130314	防汛	80.00					80.00
221			221	住房保障支出	144.90	144.90	144.90			
221	02		22102	住房改革支出	144.90	144.90	144.90			

## 一般公共预算支出表

部门：安化县水利局

金额单位：万元

# 一般公共预算基本支出表

单位：安化县水利局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,643.68	1,643.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.20	193.20	
30112	其他社会保障缴费	13.70	13.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.34	84.34	
30103	奖金	168.39	168.39	
30107	绩效工资	274.50	274.50	
30102	津贴补贴	93.09	93.09	
30101	基本工资	671.55	671.55	
30113	住房公积金	144.90	144.90	
303	对个人和家庭的补助	128.23	128.23	
30399	其他对个人和家庭的补助	55.24	55.24	
30304	抚恤金	21.49	21.49	
30305	生活补助	51.50	51.50	
302	商品和服务支出	144.06		144.06
30228	工会经费	8.94		8.94
30217	公务接待费	15.92		15.92

## 一般公共预算基本支出表

单位：安化县水利局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	119.20		119.20
合计		1,915.97	1,771.91	144.06

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：安化县水利局

金额单位：万元

## 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：安化县水利局

金额单位：万元

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：安化县水利局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	128.23	73.00				55.24
			303	安化县水务局	128.23	73.00				55.24
			303001	安化县水利局	128.23	73.00				55.24
213	03	01	303001	行政运行	128.23	73.00				55.24

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

部门：安化县水利局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	128.23				21.49	51.50							55.24
			303	安化县水务局	128.23				21.49	51.50							55.24
			303001	安化县水利局	128.23				21.49	51.50							55.24
213	03	01	303001	行政运行	128.23				21.49	51.50							55.24

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

部门：安化县水利局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助			
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	144.06	144.06	8.94					15.92				119.20		
			303	安化县水务局	144.06	144.06	8.94					15.92				119.20		
			303001	安化县水利局	144.06	144.06	8.94					15.92				119.20		
213	03	01	303001	行政运行	144.06	144.06	8.94					15.92				119.20		

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：安化县水利局

金额单位：万元

# 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：安化县水利局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	15.92					15.92
303	安化县水务局	15.92					15.92
303001	安化县水利局	15.92					15.92

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算支出表

部门：安化县水利局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出			项目支出	
			小计	人员经费			
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

# 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：安化县水利局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

# 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：安化县水利局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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	对企业补助
				合计	0.00													

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

# 国有资本经营预算支出表

部门：安化县水利局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

# 财政专户管理资金预算支出表

部门：安化县水利局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

# 专项资金预算汇总表

部门：安化县水利局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	总计	预算额度								预算编制方式		
			一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	204.70	204.70									204.70	
303	安化县水务局	204.70	204.70									204.70	
303001	2023年非税收入征收成本	64.70	64.70									64.70	
303001	光伏扶贫电站运行维护费	10.00	10.00									10.00	
303001	河长制工作经费	50.00	50.00									50.00	
303001	防汛抗旱指挥部工作经费	10.00	10.00									10.00	
303001	资江河道治理	70.00	70.00									70.00	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 项目支出绩效目标表

部门：安化县水利局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
303001	安化县水利局	204.70										
303001	2023年非税收入征收成本	64.70	2023年非税收入征收成本	成本指标	经济成本指标	2023年非税收入征收成本	64.7	2023年非税收入征收成本		万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	水土保持数量	1	水土保持数量		处	=	
					质量指标	项目完成合格率	100	项目完成合格率		%	=	
					时效指标	项目完成及时率	100	项目完成及时率		%	=	
				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	可持续使用年限	20	可持续使用年限		年	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	群众满意度		%	≥	
303001	防汛抗旱指挥部工作经费	10.00	防汛抗旱指挥部工作经费	成本指标	经济成本指标	防汛抗旱指挥部工作经费	10	防汛抗旱指挥部工作经费		万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							

# 项目支出绩效目标表

部门：安化县水利局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型
303001	防汛抗旱指挥部工作经费	10.00	防汛抗旱指挥部工作经费	产出指标	数量指标	防汛抗旱指挥部工作数量	1	防汛抗旱指挥部工作数量		处	=
					质量指标	项目完成合格率	100	项目完成合格率		%	=
					时效指标	项目完成及时率	100	项目完成及时率		%	=
				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	可持续使用年限	20	可持续使用年限		年	≥
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	群众满意度		%	≥
					经济成本指标	光伏扶贫电站运行维护费	10	光伏扶贫电站运行维护费		万元	定量
					社会成本指标						
303001	光伏扶贫电站运行维护费	10.00	光伏扶贫电站运行维护费	成本指标	生态环境成本指标						
					数量指标	光伏扶贫电站运行维护数量	1	光伏扶贫电站运行维护数量		处	=
					质量指标	项目完成合格率	100	项目完成合格率		%	=
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	100	项目完成及时率		%	=
					效益指标	经济效益指标					

# 项目支出绩效目标表

部门：安化县水利局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
303001	光伏扶贫电站运行维护费	10.00	光伏扶贫电站运行维护费	效益指标	社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标	可持续使用年限	20	可持续使用年限		年	≥	
					满意度指标	服务对象满意度指标	95	群众满意度		%	≥	
303001	河长制工作经费	50.00	河长制工作经费	成本指标	经济成本指标	河长制工作经费	50	河长制工作经费		万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	河长制工作经费数量	1	河长制工作经费数量		处	=	
					质量指标	项目完成合格率	100	项目完成合格率		%	=	
					时效指标	项目完成及时率	100	项目完成及时率		%	=	
				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	可持续使用年限	20	可持续使用年限		年	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	群众满意度		%	≥	

# 项目支出绩效目标表

部门：安化县水利局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
303001	资江河道治理	70.00	资江河道治理	成本指标	经济成本指标	资江河道治理	50	资江河道治理		万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	资江河道治理数量	1	资江河道治理数量		批	=	
					质量指标	项目完成合格率	100	项目完成合格率		%	=	
					时效指标	项目完成及时率	100	项目完成及时率		%	=	
				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	可持续使用年限	20	可持续使用年限		%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	群众满意度		%	≥	

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 整体支出绩效目标表

部门：安化县水利局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标												
		按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注				
		资金总额	一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出														
303001	安化县水利局	2,120.67	2,120.67					1,915.97	204.70	1、加快推进城乡供水一体化项目建设，投资6000万元完成仙丰水库大坝主体和管网建设，年底达到试蓄水条件；投资1.2亿元完成钟鼓山水厂主体和输配水管网建设；加快大湖坪水库工程扫尾，力争5月底达到蓄水条件；启动高明水厂、羊角塘水厂及奎溪应急水源工程等项目建设。2、扎实推进农村供水保障工程建设，力争新增1万人自来水人口，提高农村自来水普及率一个百分点，达到83%以上。3、提升农村小型水利设施的蓄水保灌能力，在3月底前完成2022年33座小型水库除险加固工程的完工验收，投资5000万元完成2023年23座小型水库除险加固工程；4、大力推进小型农田水利设施建设，积极争取上级资金2500万元，完成农村小型农田水利设施200处以上，全面提高工程运行效率，实现“蓄得住水、灌得到田、上得了山”，为乡村振兴和粮食安全提供坚强的水利保障；加强小型农田水利设施管护，建立健全日常管护、巡查和监管制度，加大管护人员培训和维修养护资金投入力度，提高农田水利设施的利用率和效益。加大中小河流治理，完成平口镇（三期）岸坡防护工程，投资3000万元启动经开区槎溪口、株溪口岸坡防护工程建设，投资400万元完成奎溪镇洋	产出指标  效益指标	数量指标	资江河道治理、防汛抗旱工作	定性	全县范围内						
质量指标	项目完成合格率	定量	100	%																	
时效指标	项目完成及时率	定量	100	%																	
成本指标	控制在预算内	定量	100	%																	
经济效益指标	水利经济稳步增长	定量	100	%																	
社会效益指标	水利队伍稳定，社会和谐	定量	100	%																	
生态效益指标	生态环境明显改善	定量	98	%																	
可持续影响指标	可持续使用年限	定量	20	年																	

## 整体支出绩效目标表

部门：安化县水利局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分			按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类 型	指标值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											
30300 1	安化县水利局	2,120. 67	2,120. 67				1,915. 97	204.70	1、加快推进城乡供水一体化项目建设，投资6000万元完成仙丰水库大坝主体和管网建设，年底达到试蓄水条件；投资1.2亿元完	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意 度	定量	98	%			

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。