

**咸阳市水利局**  
**2025 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：单位预算收支情况说明**

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

**第三部分：其他重要事项说明**

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：单位预算公开报表**

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能及机构设置

#### 1. 主要职能。

（一）负责保障全市水资源的合理开发利用。贯彻落实国家有关水利工作的方针政策、法律法规，拟订全市水利发展规划和政策，组织起草地方性法规规章草案，组织编制全市水资源战略规划及重要流域（区域）水利综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（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，拟订全市和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。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。指导水利行业供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设的相关制度并组织实施。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指导实施，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）指导水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。指导全市饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。按规定组织开展水资源、水能资源调

查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制全市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。

（六）负责水利设施、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。指导重要江河湖库及河口的治理、开发和保护。负责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）指导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。制定水利工程建设有关政策、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。

（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，指导市级重点水土保持建设项目的实施。

（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。指导农村饮水安全工程建设管理工作，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。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十）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。

（十一）负责水利工程移民管理工作。拟订水利工程移民有关政策并监督实施，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。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十二）负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨区域水事纠纷，指导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情况。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、淤地坝、农村水电站的安全监管。

（十三）开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订相关技术标准、规程规范并监督实施。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 2. 机构设置

市水利局设秘书科（党建办公室）、规划计划科、建设管理科、农村水利水电科、水政水资源管理科、河湖管理科、水利管理科等七个内设机构。

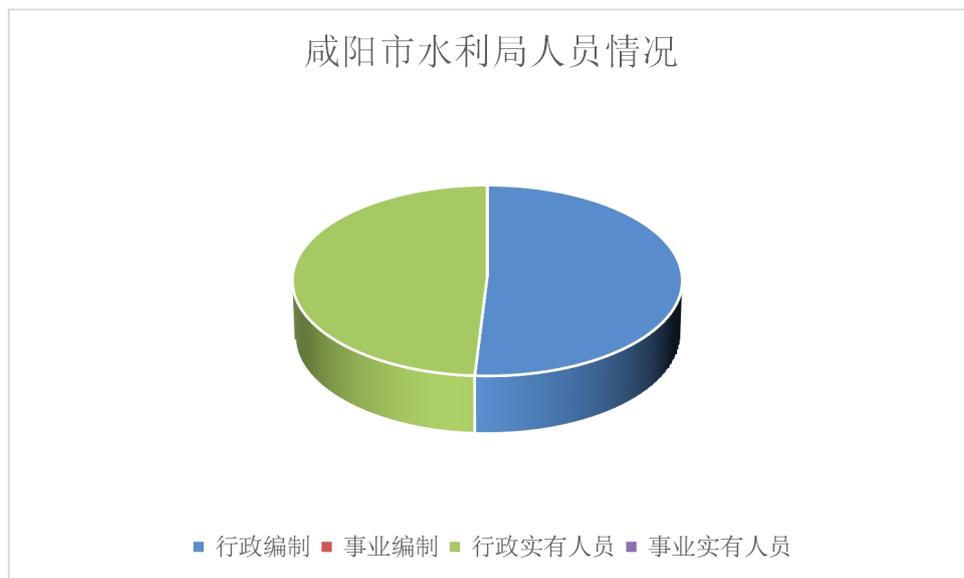
## 二、工作任务

2025年，我局将持续按照“1236”的工作思路，紧盯年度目标大抓落实，聚焦重点多向发力，凝心聚力改革创新，加快推进各项水利工作，全力推动水利事业高质量发展。

（一）坚持以重大项目为牵引，推动水利高质量发展。

（二）防范化解风险，提升水旱灾害防御能力。（三）坚持利民惠民，提升水安全保障能力。（四）坚持生态优先，提升水生态治理能力。（五）强化刚性约束，提升水资源集约利用能力。（六）深化改革创新，提升水利发展活力。（七）坚持依法治水，提升水利监管能力。一是提升依法治水能力。

## 三、人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 26 人、事业编制 0 人；实有人员 25 人，其中行政 25 人、事业 0 人。离退休人员 31 人。

## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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 628.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 628.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 39.64 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年预算支出 628.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 628.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 39.64 万元，主要原因是人员经费增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 628.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 628.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 39.64 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 628.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 628.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 39.64 万元，主要原因是人员经费增加。

### 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

#### （一）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 628.76 万元，较上年增加 39.64 万元，主要原因是人员经费增加。

#### （二）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 628.76 万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）1.55 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是退休人员增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.25 万元，较上年增加 5.44 万元，原因是人员经费增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.12 万元，较上年增加 2.71 万元，原因是人员经费增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.67 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是人员经费增加；

5. 行政单位医疗（2101101）22.21 万元，较上年增加 2.31 万元，原因是人员经费增加；

6. 行政运行（2130301）414.64 万元，较上年增加 36.69 万元，原因是人员经费增加；

7. 水利工程建设（2130305）20 万元，较上年持平；

8. 水利前期工作（2130308）10 万元，较上年持平；

9. 水利执法监督（2130309）10 万元，较上年减少 12 万元，原因是执法支队取消，非税收入减少；

10. 农村水利（2130316）30 万元，较上年持平；

11. 住房公积金（2210201）41.32 万元，较上年增加 4.19 万元，原因是人员经费增加；

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 628.76 万元，其中：

工资福利支出（301）509.09 万元，较上年增加 50.8 万

元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）116.05万元，较上年减少10.98万元，原因是日常公用经费和专项业务经费均有所减少；

对个人和家庭的补助支出（303）3.61万元，较上年减少0.19万元，原因遗属补助减少；

2. 本单位当年一般公共预算支出628.76万元，其中：

机关工资福利支出（501）509.09万元，较上年增加50.8万元，原因是人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）116.05万元，较上年减少10.98万元，原因是人员经费增加，日常公用经费和专项业务经费均有所减少；

对个人和家庭的补助（509）3.61万元，较上年减少0.19万元，原因是遗属补助减少。

## **七、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”。

## **八、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，已公开空表”。

### 第三部分：其他重要事项说明

#### 九、“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 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增减少 1 万元（-100%），减少的主要原因是经费压缩。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 5.46 万元，较上年减少 2.54 万元（-31.75%），减少的主要原因是经费压缩。

#### 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	水利统计基建、综合、服务业年报培训会	2025 年 2 月、11 月	52 人	5.46	

#### 十、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 3 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）。

#### 十一、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”。

## **十二、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当年拨款 628.76 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）。

## **十三、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 19.49 万元，较上年减少 1.5 万元，主要原因是日常公用经费压缩。

### **第四部分：专业名词解释**

1. 公用经费：指各单位的公用经费，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。

### **第五部分：单位预算公开报表**

# 2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：咸阳市水利局

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	不涉及政府性基金
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	不涉及政府采购
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	不管理专项资金的部门

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

预算单位：咸阳市水利局

金额单位：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	6287552.00	一、部门预算	6287552.00	一、部门预算	6287552.00	一、部门预算	6287552.00
2	1、财政拨款	6287552.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5587552.00	1、机关工资福利支出	5090913.00
3	(1)一般公共预算拨款	6287552.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5090913.00	2、机关商品和服务支出	1160519.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	460519.00	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	36120.00	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	54600.00	(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	700000.00	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入	0.00	8、社会保障和就业支出	805891.00	(2)商品和服务支出	700000.00	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	36120.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	222056.00	(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	4791847.00	(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	413158.00				
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	6287552.00	本年支出合计	6287552.00	本年支出合计	6287552.00	本年支出合计	6287552.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	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	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	6287552.00	支出总计	6287552.00	支出总计	6287552.00	支出总计	6287552.00





表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：咸阳市水利局

金额单位：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	6287552.00	一、财政拨款	6287552.00	一、财政拨款	6287552.00	一、财政拨款	6287552.00
2	1、一般公共预算拨款	6287552.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5587552.00	1、机关工资福利支出	5090913.00
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5090913.00	2、机关商品和服务支出	1160519.00
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	460519.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	36120.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	54600.00	(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	700000.00	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	805891.00	(2)商品和服务支出	700000.00	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	36120.00
11			10、卫生健康支出	222056.00	(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	4791847.00	(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	413158.00				
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	6287552.00	本年支出合计	6287552.00	本年支出合计	6287552.00	本年支出合计	6287552.00
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	6287552.00	支出总计	6287552.00	支出总计	6287552.00	支出总计	6287552.00

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）

预算单位：咸阳市水利局

金额单位：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	6287552	5392617	194935	700000	
2	208	社会保障和就业支出	805891	790391	15500	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	799226	783726	15500	0	
4	2080501	行政单位离退休	15500	0	15500	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	522484	522484	0	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	261242	261242	0	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	6665	6665	0	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	6665	6665	0	0	
9	210	卫生健康支出	222056	222056	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	222056	222056	0	0	
11	2101101	行政单位医疗	222056	222056	0	0	
12	213	农林水支出	4846447	3967012	179435	700000	
13	21303	水利	4846447	3967012	179435	700000	
14	2130301	行政运行	4146447	3967012	179435	0	
15	2130305	水利工程建设	200000	0	0	200000	
16	2130308	水利前期工作	100000	0	0	100000	
17	2130309	水利执法监督	100000	0	0	100000	
18	2130316	农村水利	300000	0	0	300000	
19	221	住房保障支出	413158	413158	0	0	
20	22102	住房改革支出	413158	413158	0	0	
21	2210201	住房公积金	413158	413158	0	0	

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）

预算单位：咸阳市水利局

金额单位：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			6287552	5392617	194935	700000	
2	301	工资福利支出			5090913	5090913	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3365308	3365308	0	0	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	300000	300000	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	522484	522484	0	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	261242	261242	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	222056	222056	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6665	6665	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	413158	413158	0	0	
10	302	商品和服务支出			1160519	265584	194935	700000	
11	30201	办公费	50201	办公经费	270000	0	120000	150000	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	30000	0	0	30000	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	20000	0	0	20000	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	145400	0	0	145400	
15	30216	培训费	50203	培训费	54600	0	0	54600	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	36185	0	36185	0	
17	30229	福利费	50201	办公经费	23250	0	23250	0	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	315584	265584	0	50000	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	265500	0	15500	250000	
20	303	对个人和家庭的补助			36120	36120	0	0	
21	30302	退休费	50905	离退休费	10120	10120	0	0	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20400	20400	0	0	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5600	5600	0	0	

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）

预算单位：咸阳市水利局

金额单位：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	5587552	5392617	194935	
2	208	社会保障和就业支出	805891	790391	15500	
3	20805	行政事业单位养老支出	799226	783726	15500	
4	2080501	行政单位离退休	15500	0	15500	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	522484	522484	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	261242	261242	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	6665	6665	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	6665	6665	0	
9	210	卫生健康支出	222056	222056	0	
10	21011	行政事业单位医疗	222056	222056	0	
11	2101101	行政单位医疗	222056	222056	0	
12	213	农林水支出	4146447	3967012	179435	
13	21303	水利	4146447	3967012	179435	
14	2130301	行政运行	4146447	3967012	179435	
15	221	住房保障支出	413158	413158	0	
16	22102	住房改革支出	413158	413158	0	
17	2210201	住房公积金	413158	413158	0	

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）

预算单位：咸阳市水利局

金额单位：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			5587552	5392617	194935	
2	301	工资福利支出			5090913	5090913	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3365308	3365308	0	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	300000	300000	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	522484	522484	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	261242	261242	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	222056	222056	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6665	6665	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	413158	413158	0	
10	302	商品和服务支出			460519	265584	194935	
11	30201	办公费	50201	办公经费	120000	0	120000	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0	0	0	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
15	30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	36185	0	36185	
17	30229	福利费	50201	办公经费	23250	0	23250	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	265584	265584	0	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15500	0	15500	
20	303	对个人和家庭的补助			36120	36120	0	
21	30302	退休费	50905	离退休费	10120	10120	0	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20400	20400	0	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5600	5600	0	

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：咸阳市水利局

金额单位：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

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：咸阳市水利局

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	700000	
2	201	咸阳市水利局	700000	
3	201001	咸阳市水利局	700000	
4		专用项目	700000	
5	-咸阳市水利局（机关） -部门预算-履职专项业务经费	专用项目	700000	
6		农村水利工作、脱贫攻坚与乡村振兴战略衔接等工作经费	300000	按照职能任务，做好水域安全、农业水价改革等工作，按照省水利、环保的工作要求，做好对小水电生产安全、监测监控等工作，按照巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接任务，开展好乡村振兴工作。
7		水利项目建设管理工作经费	200000	对全市水利工程建设与管理，对水利建设市场进行监督管理，开展水利工程建设管理培训；对水利诚信体系平台进行扩容完善和维护。对全市水利行业安全生产进行监督管理和教育培训，组织开展安全生产大检查及专项督查，组织或参与水利安全生产事故调查处理；配合省水利厅开展水利项目稽察，开展市本级水利项目稽察。
8		水利项目前期和水利统计等工作经费	100000	开展水利工程立项等前期工作，组织对各县市区水利局、局属有关单位进行水利统计培训，年报汇编刊印工作。
9		水行政立法、政策法规与执法宣传工作经费	100000	完成办公用品购买、宣传资料印制等工作



表12

## 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费

预算单位：咸阳市水利局

序号	单位编码	单位名称	2024年									一般公共预算拨款安排			
			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		
				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费
							小计	公务用车 购置 费	公务用车运行 费						
1		合计	90080	0	0	0	0	0	0	10080	80000	54600	0	0	0
2	201	咸阳市水利局	90080	0	0	0	0	0	0	10080	80000	54600	0	0	0
3	201001	咸阳市水利局	90080	0	0	0	0	0	0	10080	80000	54600	0	0	0

# 及会议费、培训费支出预算表

金额单位：元

2025年			增减变化情况										
5 “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
公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
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		
0	0	0	0	54600	-35480	0	0	0	0	0	0	-10080	-25400
0	0	0	0	54600	-35480	0	0	0	0	0	0	-10080	-25400
0	0	0	0	54600	-35480	0	0	0	0	0	0	-10080	-25400

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

主管部门		咸阳市水利局		实施期限	2025年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00	年度资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	其中:财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	全面做好全市农村水利水电工作,经开展灌区建设和农业水价改革、水利脱贫攻坚有效衔接、水域安全、水电站安全运行各项工作,推动灌区科学化改造,水电站安全运行,助力乡村振兴,提升群众满意度,达到确保年度各项目标任务顺利完成。			全面做好全市农村水利水电工作,经开展灌区建设和农业水价改革、水利脱贫攻坚有效衔接、水域安全、水电站安全运行各项工作,推动灌区科学化改造,水电站安全运行,助力乡村振兴,提升群众满意度,达到确保年度各项目标任务顺利完成。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)	备注
	成本指标	经济成本指标	农村水利工作、脱贫攻坚与乡村振兴战略衔接、小水电站维护工作等总费用	30万元	4	
			农村水利工作费用	20万元	3	
			脱贫攻坚与乡村振兴战略衔接费用	10万元	3	
	产出指标	数量指标	开展水域安全、水电站检查工作	≥2次	8	
			脱贫攻坚与乡村振兴战略衔接驻村人数	3人	7	
		质量指标	日常检查问题整改完成率	100%	6	
			驻村人员日常工作完成率	100%	6	
			文件执行率	100%	4	
			合同执行率	100%	4	
	时效指标	项目工作开展实施时间	2025年1月-12月	5		
	效益指标	社会效益指标	提高农村供水安全,保障居民饮水安全	100%	10	
			有力巩固脱贫攻坚成果、推进乡村振兴	100%	10	
		可持续影响指标	做好农村水利工作、脱贫攻坚与乡村振兴战略衔接等工作,推动灌区科学化改造	长期	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

主管部门		咸阳市水利局		实施期限	2025年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	年度资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	其中:财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	做好全市水利项目前期工作,全面做好全市水利统计工作,确保年度各项目标任务的完成			做好全市水利项目前期工作,全面做好全市水利统计工作,确保年度各项目标任务的完成		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)	备注
	成本指标	经济成本指标	水利项目前期和水利统计工作经费	10万元	4	
			水利项目前期工作费用	3万元	3	
			水利统计培训费用	7万元;350元/天/人	3	
	产出指标	数量指标	项目规划前期文本	1份	5	
			水利统计培训会	3次	5	
		质量指标	规划文本合格率	100%	5	
			合同执行率	100%	5	
			培训人员考核达标率	100%	5	
			培训人员出勤率	100%	5	
		时效指标	编制规划文本开展时间	2025年5月-12月	5	
	项目工作实施时间		2025年1月-12月	5		
	效益指标	社会效益指标	做好水利项目前期工作,为全市水利发展做好项目支撑	100%	10	
			定期对业务人员进行培训,提升其素质和管理水平,达到加强水利工程管理的目的。	100%	10	
		可持续影响指标	项目规划前期文本成果使用年限	5年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

主管部门		咸阳市水利局		实施期限	2025年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00	年度资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	其中:财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	其他资金	0.00	
实施期总目标			年度总目标			
通过推进水利工程建设、提高质量管理水平、提升监督工作质效、规范建设市场秩序、抓好安全生产和消防安全,确保全市水利工程建设管理规范有序。			通过推进水利工程建设、提高质量管理水平、提升监督工作质效、规范建设市场秩序、抓好安全生产和消防安全,确保全市水利工程建设管理规范有序。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)	备注
	成本指标	经济成本指标	水利项目建设管理工作经费	20万元	4	
			安全生产建设综合检查费用	10万元	2	
			建设管理培训费用	5万元	2	
			安全生产宣传费用	5万元	2	
	产出指标	数量指标	全年建设管理综合检查次数	1轮次	5	
			开展建设管理培训次数	1次	5	
			制作安全生产宣传资料	1批次	5	
		质量指标	检查问题整改合格率	100%	5	
			建设管理培训人员考核达标率	100%	5	
			建设管理培训人员出勤率	100%	5	
			宣传资料质量验收合格率	100%	5	
	时效指标	项目工作实施时间	2025年1月-12月	5		
	效益指标	社会效益指标	聚焦安全生产建设综合检查,持续完善安全生产建设基础工作	100%	6	
			对管理人员进行培训,提升其素质和管理水平,达到加强水利工程管理的目的。	100%	6	
		生态效益指标	有效管控施工扬尘,遏制空气污染。	100%	6	
		可持续影响指标	提升建设管理工作,保障全市水利工程建设管理规范有序。	长期	4	
			政策宣传影响作用期限	≥1年	4	
	建设培训成果影响作用期限	≥1年	4			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

主管部门		咸阳市水利局		实施期限	2025年	执行率分值（10分）
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	年度资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	其中:财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	根据工作需要做好立法工作,为水利工作提供法治保障。持续推进“八五”普法工作,利用“世界水日”“中国水周”等重要时间节点,不断加强水法律法规的宣传,开展形式多样、内容丰富的普法宣传教育活动。			立法方面:为了深入学习贯彻习近平生态文明思想,统筹推进水安全、水环境、水资源、水生态、水文化治理,确保东庄水库运行安全、生态良好、发展有序。按照市人大立法安排,做好《咸阳市东庄水库库区周边管理条例(草案)》起草送审等工作。 普法宣传方面:做好新修订的《咸阳市水资源管理办法》《咸阳市节约用水办法》的学习宣传和贯彻工作。在“世界水日”“中国水周”等重要时间节点,组织开展主题宣传活动,通过悬挂条幅、设置宣传展板、发放宣传单等方式向广大市民宣传水法律法规、节约用水、水生态保护等知识,引导广大市民养成节水、爱水、科学用水的好习惯,让更多人成为节约用水的传播者、实践者、示范者。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)	备注
	成本指标	经济成本指标	水行政立法、政策法规与执法宣传工作经费	10万元	4	
			办公用品费用	5万元	3	
			宣传资料费用	5万元	3	
	产出指标	数量指标	政策宣传资料印制	≥3批	6	
			购买办公用品耗材	≥2批	6	
		质量指标	宣传资料印制质量达标率	100%	6	
			合同执行率	100%	6	
			办公用品验收合格率	100%	6	
			文件执行率	100%	5	
	时效指标	项目工作实施年度	2025年1月-12月	5		
	效益指标	社会效益指标	全面提高社会节水意识,显著增强公众惜水、护水、节水意识。	100%	10	
			保障水利工作正常开展	100%	10	
		可持续影响指标	政策宣传影响作用期限	≥1年	5	
			水利水政工作水平提升,保障全市水利管理工作规范有序。	长期	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10		

## 部门（单位）整体支出绩效目标表审核表

（2025年度）

部门（单位）名称		咸阳市水利局				
任务名称	主要内容	预算金额（万元）				执行率分值 (10分)
		总额	财政拨款	其他资金		
人员经费	保障单位人员工资福利	539.26	539.26			年度 主要 任务
公用经费	保障单位正常运转	19.49	19.49			
水行政立法、政策法规与执法宣传工作经费	完成办公用品配备、宣传相关立法政策法规。	10.00	10.00			
水利项目建设管理工作经费	确保全市水利工程建设管理规范有序。	20.00	20.00			
农村水利工作、脱贫攻坚与乡村振兴战略衔接、小水电站维护工作等	确保2025年农村水利等工作顺利完成。	30.00	30.00			
水利项目前期和水利统计等工作经费	做好全市水利项目前期工作，全面做好全市水利统计工作。	10.00	10.00			
金额合计		628.75	628.75			
年度 总体 目标	<p>目标1：保障咸阳市水利局单位正常运转、紧盯年度目标大抓落实，聚焦重点多向发力，凝心聚力改革创新，加快推进各项水利工作，全力推动水利事业高质量发展。</p> <p>目标2：完成预算支出628.75万元；</p> <p>目标3：全面做好全市农村水利水电工作，经开展灌区建设和农业水价改革、水利脱贫攻坚有效衔接、水域安全、水电站安全运行各项工作，推动灌区科学化改造，水电站安全运行，助力乡村振兴，提升群众满意度，达到确保年度各项目标任务顺利完成。</p> <p>目标4：根据工作需要做好立法工作，为水利工作提供法治保障。持续推进“八五”普法工作，利用“世界水日”“中国水周”等重要时间节点，不断加强水法律法规的宣传，开展形式多样、内容丰富的普法宣传教育活动。</p> <p>目标5：做好全市水利项目前期工作，全面做好全市水利统计工作，确保年度各项目标任务的完成</p> <p>目标6：通过推进水利工程建设、提高质量管理水平、提升监督工作质效、规范建设市场秩序、抓好安全生产和消防安全，确保全市水利工程建设管理规范有序。</p>					
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)	备注	
成本指标	经济成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	合计：558.75万元； 分项：539.26万元； 19.49万元。	3		
		项目支出：	合计：70万元	3		
		水行政立法、政策法规与执法宣传工作经费	10万元	1		
		水利项目建设管理工作经费	20万元	1		
		农村水利工作、脱贫攻坚与乡村振兴战略衔接、小水	30万元	1		
		水利项目前期和水利统计等工作经费	10万元	1		
产出指标	数量指标	单位人员： 在职；离退休；	合计56人；25人，31人；	2		
		开展水域安全、水电站等检查工作	≥2次	3		
		规划前期文本	1份	3		
		水利统计培训会	3次	3		
		全年建设管理综合检查次数	1轮次	3		
		制作安全生产宣传资料	1批次	3		
		政策宣传资料印制	≥3批	3		
		购买办公用品耗材	≥2批	3		

年度绩效指标			宣传资料印制质量达标率	100%	3		
			合同执行率	100%	3		
			办公用品验收合格率	100%	3		
			文件执行率	100%	3		
			检查问题整改合格率	100%	3		
		时效指标	项目工作实施年度	2025年1月-12月	2		
			全面提高社会节水意识，显著增强公众惜水、护水、节水意识。	100%	4		
			聚焦安全生产建设综合检查，持续完善安全生产建设基础工作	100%	4		
			有力巩固脱贫攻坚成果、推进乡村振兴	100%	4		
			做好水利项目前期工作，为全市水利发展做好项目支撑	100%	4		
		生态效益指标	有效管控施工扬尘，遏制空气污染。	100%	3		
		可持续影响指标	提升建设管理工作，保障全市水利工程建设管理规范有序。	长期	3		
			做好农村水利工作、脱贫攻坚与乡村振兴战略衔接等工作，推动灌区科学化改造	长期	3		
			项目规划前期文本成果使用年限	5年	3		
			水利水政工作水平提升，保障全市水利管理工作规范有序。	长期	3		
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10	

## 专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

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:		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资		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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	.....		
		社会成本	.....		
		生态环境成本	.....		
	产出指标	数量指标	.....		
		质量指标	.....		
		时效指标	.....		
	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、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。