

达州市通川区水务局
2023 年部门预算

目录

第一部分 通川区水务局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

第二部分 通川区水务局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 通川区水务局 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、部门预算项目支出绩效目标表
- 十二、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 通川区水务局概况

一、基本职能及主要工作

（一）通川区水务局职能简介。

1.贯彻执行国家有关水行政管理工作的法律、法规和方针、政策，结合实际，研究起草水行政规范性文件，经批准后组织并监督实施。负责拟定全区水利、水土保持、防洪工作的政策、发展战略和中长期规划；负责组织编制有关水利方面的综合规划、防洪规划、流域规划和专业规划，按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。

2.负责水资源的合理开发利用和保护工作。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，负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织制定全区和跨乡（镇）跨区域水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，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，负责重要流域、区域的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；发布水资源公告，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护，组织指导地下水超采区综合治理。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3.负责全区节约用水工作。拟定全区节约用水政策，编制计划用水、节约用水规划，制定有关标准；组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设。

4.负责水旱灾害防御相关工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施洪水干旱灾害防治规划和防护标准，承担水情旱情监测预警工作，组织编制区内重要江

河水库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；承担防御洪水应急抢险的技术保障工作。

5.指导水利设施、水域及其岸线的管理保护、范围划定与综合利用。负责实施主要河流和水库的管理范围划定工作；指导全区重要江河、湖泊、水库、滩涂的治理开发和保护，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。负责河道采砂统一监督管理工作。负责涉河建（构）筑物工程的审查和监督管理。

6.指导水利工程规划建设与运行管理。组织实施水利工程质量和安全监督。组织指导水利基础设施网络建设。组织实施具有控制性或跨乡（镇）及跨流域的重要水利工程建设，指导水利工程建设与运行管理。组织相关部门工程验收有关工作。承担江河堤防、病险水库、中小河流治理、重要水闸等的除险加固；组织开展水源工程建设、灌排工程建设与改造，参与全区农田水利基本建设，指导农村饮水安全工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设，按规定指导农村水能资源开发利用，指导农村电气化、小水电代燃料生态保护工作。指导节水灌溉有关工作。指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。

7.负责全区水行政执法工作。依法保护水工程和其他相关设施，维护正常水事秩序，依法监督检查水事活动，负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡（镇）水事纠纷，对水事纠纷或者违反水法规的行为作出行政裁定、行政处罚

或者采取其他行政措施；依法实施行政性收费；负责对水政监察人员进行培训、考核，配合司法机关查处水事治安、刑事案件。

8.负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施全区水土流失综合防治、监测预报并定期公告，负责生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施验收，指导全区重点水土保持建设项目的实施。

9.负责水利科技工作。组织水利科学研究与技术推广工作。执行水利行业技术质量标准和规范规程的监督实施。指导水利服务体系和科技队伍建设与管理，承担水利统计工作。

10.做好省、市、区政府公布取消、调整、下放的有关行政审批事项。

11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、意识形态和审批服务便民化工作。

12.承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他任务。

（二）通川区水务局 2023 年重点工作。

1.加大项目及资金争取工作。以《通川区“十四五”水安全保障规划》作为“十四五”期间通川区水利建设的根本指导，持续做好项目的储备争取工作，对接好水利厅、市水务局，争取将更多项目纳入国家、省级、市级专项规划。特别是对资金来源、政策、投向等方面进行深入细致的探讨和研判，做到项目争取方向精准、目标精准。

2.加快推进重点项目建设。一是加快重点水利工程双河

口水库后续建设，完善验收相关资料，争取早日验收蓄水；二是加快北部十个场镇饮水提升工程二期工程建设，确保早日建成投运；三是加快通川区“十四五”大树沟等5座小型病险水库除险加固工程扫尾及梁家湾、石洞口水库建设进度；四是及时组织竣工验收。对已完工项目，督促施工、监理单位尽快完善工程建设资料，达到验收条件的，及时组织验收。

3.全力抓好来年防汛抗旱减灾各项工作。一是强化与市级部门对接，及时、准确、全面地掌握汛情。二是提前做好防汛物资储备及发放，安排专人专管、定期检查保养，确保防汛物资配备齐全、随时可查、急时可用。三是提前搞好培训及演练，提高救援队伍的专业素质，特别是对北部乡镇的救援队伍，要专门安排、专人负责，切实加大专业培训力度，让北部乡镇的救援队伍招之即来、来之能用。

4.持续深入推进河长制工作。一是持续开展双龙河、魏家河污染治理专项督查行动，督促施工单位加快污水处理设施建设进度，确保按时间要求建成投运。二是切实做好河湖“清四乱”常态化、规范化工作，对排查出的“四乱”问题逐一销号处理，加大巡查力度，防止问题反弹。三是深入研究河湖管理保护示范区建设，结合实际，制定区级河湖管理保护示范区建设方案，发挥典型示范和引领带动作用。

5.全力抓好通川区乡村水务试点县申报工作。一是对照省、市相关文件精神，逐项梳理各项申报指标，进一步完善《通川区乡村水务试点实施方案》（2023-2025），补齐短板

弱项。二是加强向上对接汇报，做好通川区乡村水务试点县申报工作。

二、部门单位构成

通川区水务局行政单位 1 个，下属事业单位 5 个，其中参照公务员法管理的事业单位 2 个（通川区防汛抗旱指挥部办公室、通川区水政监察大队），其他事业单位 3 个。（通川区水土保持局、通川区重点水利工程建设管理中心、通川区水利工程质量监督管理站。）

第二部分 通川区水务局 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，通川区水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。通川区水务局 2023 年收支预算总数 1514.74 万元，比 2022 年收支预算总数减少 4737.79 万元，主要原因是上年结转收入预算减少。

（一）收入预算情况

通川区水务局 2023 年收入预算 1514.74 万元，其中：上年结转 432.9 万元，占 28.58%；一般公共预算拨款收入 1081.84 万元，占 71.42%。

（二）支出预算情况

通川区水务局 2023 年支出预算 1514.74 万元，其中：基本支出 1024.84 万元，占 67.66%；项目支出 489.9 万元，占 32.34%。

二、财政拨款收支预算情况说明

通川区水务局 2023 年财政拨款收支预算总数 1514.74 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 4737.79 万元，主要原因是上年结转收入预算减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1081.84 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 370.9 万元、上年结转政府性基金预算拨款收入 62 万元；支出包括：社会保障和就业支出 114.62 万元、卫生健康支出 55.35 万元、城乡社区支出

62 万元、一般公共服务支出 1205.10 万元、住房保障支出 77.67 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

通川区水务局 2023 年一般公共预算当年拨款 1081.84 万元，比 2022 年预算数增加 293.28 万元，主要原因是人员经费政策性增支、部分项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 114.62 万元，占 10.59%；卫生健康支出 55.35 万元，占 5.12%；住房保障支出 77.67 万元，占 7.18%；一般公共服务支出 834.2 万元，占 77.11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 346.55 万元，主要用于：局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 479.65 万元，主要用于：局机关及下属事业单位开展防汛抗旱、水利设施建设等的项目支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 103.57 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为7.97万元，主要用于：实施工伤失业保险制度由单位按规定由单位缴纳的工伤失业保险支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位死亡抚恤支出（项）2023年预算数为3.08万元，主要用于：实施死亡抚恤制度由单位按规定由单位补助的工伤死亡抚恤支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为55.35万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为77.67万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

通川区水务局2023年一般公共预算基本支出1024.84万元，其中：

人员经费921.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费用、生活补助等支出。

公用经费103.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、伙食补助费、水电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

五、一般公共预算项目支出情况说明

通川区水务局 2023 年一般公共预算项目支出 427.9 万元，主要包括：水利工程建设、水利前期工作、防汛抗旱经费开支、水利专项业务费用等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

通川区水务局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 8.65 万元，其中：公务接待费 0.65 万元，公务用车购置及运行维护费 8 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 11%。主要原因是认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，严格遵守厉行节约政策，减少公务接待预算。

2023 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。单位现有公务用车 2 辆，其中：越野车 1 辆，皮卡车 1 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护 8 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障水利建设、防汛抗旱、水资源管理等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

通川区水务局 2023 年政府性基金预算拨款预算数 62 万元，主要用于水利建设等项目支出。

八、国有资本经营预算情况说明

通川区水务局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，通川区水务局机关运行经费财政拨款预算为 103.094 万元，比 2022 年预算增加 20.5553 万元，增长 24.9%。主要原因是机关编制人员增加、派驻第一书记和工作组经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，通川区水务局安排政府采购预算 1.5 万元，其中，政府采购货物预算 1.5 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，通川区水务局共有车辆 2 辆，其中，定向保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年通川区水务局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023 年通川区水务局开展绩效目标管理的项目 11 个，涉及预算

160.09 万元。其中：运转类项目 6 个，涉及预算 103.09 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 57 万元。

第三部分 通川区水务局
2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、部门预算项目支出绩效目标表（表 5）
- 十二、部门整体支出绩效目标表（表 6）

表 1

部门收支总表

部门：达州市通川区水务局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,081.84	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	114.62
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	55.35
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	62.00
		十三、农林水支出	1,205.10
		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	77.67
		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	
		三十一、与财政专户往来支出	
本年收入合计	1,081.84	本年支出合计	1,514.74
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	432.90	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1,514.74	支出总计	1,514.74

表 1-1

部门收入总表

部门：达州市通川区水务局

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款 收入	政府性基金预算 拨款收入	国有资本经营预 算拨款收入	用事业基金弥补收 支差额
单位代码	单位名称（科目）						
	合 计	1,514.74	432.90	1,081.84			
		1,514.74	432.90	1,081.84			
194001	达州市通川区水务局	1,514.74	432.90	1,081.84			

部门支出总表

部门：达州市通川区水务局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	1,514.74	1,024.84	489.90		
					1,514.74	1,024.84	489.90		
				达州市通川区水务局	1,514.74	1,024.84	489.90		
208	05	05	194001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.57	103.57			
208	08	01	194001	死亡抚恤	3.08	3.08			
208	99	99	194001	其他社会保障和就业支出	7.97	7.97			
210	11	01	194001	行政单位医疗	24.60	24.60			
210	11	02	194001	事业单位医疗	24.65	24.65			
210	11	03	194001	公务员医疗补助	6.10	6.10			

212	08	16	194001	农业农村生态环境支出	62.00		62.00		
213	03	01	194001	行政运行	346.55	346.55			
213	03	05	194001	水利工程建设	328.49		328.49		
213	03	08	194001	水利前期工作	42.41		42.41		
213	03	14	194001	防汛	32.50		32.50		
213	03	99	194001	其他水利支出	447.15	422.65	24.50		
213	05	99	194001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00	8.00			
221	02	01	194001	住房公积金	77.67	77.67			

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：达州市通川区水务局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,081.84	一、本年支出	1,514.74	1,452.74	62.00	
一般公共预算拨款收入	1,081.84	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	432.90	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	370.90	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	62.00	科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	114.62	114.62		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	55.35	55.35		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	62.00		62.00	
		农林水支出	1,205.10	1,205.10		

		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	77.67	77.67		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		与财政专户往来支出				

301	12	194001	其他社会保障缴费	7.97	7.97	7.97	7.97								
301	12	194001	工伤保险	2.24	2.24	2.24	2.24								
301	12	194001	失业保险	1.30	1.30	1.30	1.30								
301	12	194001	残保金	4.43	4.43	4.43	4.43								
301	13	194001	住房公积金	77.67	77.67	77.67	77.67								
301	99	194001	其他工资福利支出	4.87	4.87	4.87	4.87								
			商品和服务支出	254.70	150.29	150.29	95.05	55.24	104.41	42.41		42.41	62.00		62.00
302	01	194001	办公费	8.50	8.50	8.50	8.00	0.50							
302	02	194001	印刷费	3.00	3.00	3.00	2.00	1.00							
302	03	194001	咨询费	4.50	4.50	4.50	1.50	3.00							
302	05	194001	水费	0.40	0.40	0.40	0.40								
302	06	194001	电费	6.00	6.00	6.00	6.00								
302	07	194001	邮电费	15.00	15.00	15.00	1.00	14.00							
302	11	194001	差旅费	9.37	9.37	9.37	6.87	2.50							
302	13	194001	维修（护）费	2.30	2.30	2.30	2.30								
302	15	194001	会议费	1.50	1.50	1.50	0.50	1.00							
302	16	194001	培训费	0.80	0.80	0.80	0.80								
302	17	194001	公务接待费	0.65	0.65	0.65	0.65								
302	26	194001	劳务费	21.50	21.50	21.50		21.50							
302	27	194001	委托业务费	112.91	8.50	8.50		8.50	104.41	42.41		42.41	62.00		62.00

302	28	194001	工会经费	15.48	15.48	15.48	15.24	0.24							
302	29	194001	福利费	9.27	9.27	9.27	9.27								
302	31	194001	公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00	8.00								
302	39	194001	其他交通费用	22.03	22.03	22.03	22.03								
302	99	194001	其他商品和服务支出	13.49	13.49	13.49	10.49	3.00							
			对个人和家庭的补助	13.81	13.81	13.81	12.05	1.76							
303	05	194001	生活补助	3.08	3.08	3.08	3.08								
303	05	194001	遗属生活补助	3.08	3.08	3.08	3.08								
303	09	194001	奖励金	0.37	0.37	0.37	0.37								
303	99	194001	其他对个人和家庭的补助	10.36	10.36	10.36	8.60	1.76							
			资本性支出	329.99	1.50	1.50	1.50		328.49	328.49		328.49			
310	02	194001	办公设备购置	1.50	1.50	1.50	1.50								
310	05	194001	基础设施建设	328.49					328.49	328.49		328.49			

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：达州市通川区水务局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	1,452.74	1,081.84	370.90
					1,452.74	1,081.84	370.90
				达州市通川区水务局部门	1,452.74	1,081.84	370.90
208	05	05	194	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.57	103.57	
208	08	01	194	死亡抚恤	3.08	3.08	
208	99	99	194	其他社会保障和就业支出	7.97	7.97	
210	11	01	194	行政单位医疗	24.60	24.60	
210	11	02	194	事业单位医疗	24.65	24.65	
210	11	03	194	公务员医疗补助	6.10	6.10	
213	03	01	194	行政运行	346.55	346.55	
213	03	05	194	水利工程建设	328.49		328.49

213	03	08	194	水利前期工作	42.41		42.41
213	03	14	194	防汛	32.50	32.50	
213	03	99	194	其他水利支出	447.15	447.15	
213	05	99	194	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00	8.00	
221	02	01	194	住房公积金	77.67	77.67	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市通川区水务局

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,024.84	921.75	103.09
				1,024.84	921.75	103.09
		194001	达州市通川区水务局	1,024.84	921.75	103.09
		301	工资福利支出	916.24	884.16	32.08
301	01	30101	基本工资	264.71	264.71	
301	02	30102	津贴补贴	73.05	73.05	
301	03	30103	奖金	189.53	189.53	
301	06	30106	伙食补助费	32.08		32.08
301	07	30107	绩效工资	107.45	107.45	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.57	103.57	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	49.25	49.25	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	6.10	6.10	
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.97	7.97	

301	12	3011201	工伤保险	2.24	2.24	
301	12	3011202	失业保险	1.30	1.30	
301	12	3011203	残保金	4.43	4.43	
301	13	30113	住房公积金	77.67	77.67	
301	99	30199	其他工资福利支出	4.87	4.87	
		302	商品和服务支出	95.05	30.84	64.21
302	01	30201	办公费	8.00		8.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	03	30203	咨询费	1.50		1.50
302	05	30205	水费	0.40		0.40
302	06	30206	电费	6.00		6.00
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	6.87		6.87
302	13	30213	维修（护）费	2.30		2.30
302	15	30215	会议费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	0.80		0.80
302	17	30217	公务接待费	0.65		0.65
302	28	30228	工会经费	15.24	4.54	10.70
302	29	30229	福利费	9.27	9.27	

302	31	30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	39	30239	其他交通费用	22.03	17.03	5.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	10.49		10.49
		303	对个人和家庭的补助	12.05	6.75	5.30
303	05	30305	生活补助	3.08	3.08	
303	05	3030501	遗属生活补助	3.08	3.08	
303	09	30309	奖励金	0.37	0.37	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	8.60	3.30	5.30
		310	资本性支出	1.50		1.50
310	02	31002	办公设备购置	1.50		1.50

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市通川区水务局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	427.90
					427.90
				达州市通川区水务局	427.90
				水利工程建设	328.49
213	03	05	194001	通川区梁家湾、石洞口水库除险加固工程	328.49
				水利前期工作	42.41
213	03	08	194001	通川区猪蹄河、江北水库除险加固工程勘察设计	42.41
				防汛	32.50
213	03	14	194001	专项业务类-山洪灾害设施设备网络运营费	14.00
213	03	14	194001	专项业务类-防汛抗旱工作专项经费	10.00
213	03	14	194001	专项业务类-山洪灾害非工程措施设施设备技术服务费	8.50
				其他水利支出	24.50
213	03	99	194001	专项业务类-水库管理人员工资	21.50
213	03	99	194001	专项业务类-法律顾问服务	3.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区水务局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	8.65		8.00		8.00	0.65
		8.65		8.00		8.00	0.65
194001	达州市通川区水务局	8.65		8.00		8.00	0.65

表 4

政府性基金支出预算表

部门：达州市通川区水务局

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	62.00		62.00
					62.00		62.00
				达州市通川区水务局	62.00		62.00
212	08	16	194001	农业农村生态环境支出	62.00		62.00

表 5

部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
194-达州市通川区水务局部门		160.09									
194001-达州市通川区水务局	日常公用经费	76.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标

	公务用车运行维护费	8.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	党建经费	5.29	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标

				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	派驻第一书记工作经费	6.00	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

						数					
驻村工作组经费	2.00	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $)	≤	5	%	30	反向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
劳务派遣工作经费	5.00	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $)	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
专项业务类-水库管理人员工资	21.50	确保水库正常运行，水质安全达标	效益指标	社会效益指标	及时掌握雨情、水情情况,提高水库防洪能力	定性	提高			20	
			成本指标	经济成本指标	预防山洪灾害,减少群众财产损失	定性	减少财产损失			20	
			产出指标	时效指标	水库运行管理时长	=	1	年	20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	10		
			产出指标	数量指标	涉及水库管理处数	=	43	座（处）	20		
专项业务类-山洪灾害设施设备网络运营费	14.00	为 23 处雨量站、6 处水位站等设施设备	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	10		

			提供网络服务，为指挥部决策提供重要的依据	产出指标	数量指标	水位站	=	6	处	10		
				产出指标	数量指标	雨量站处数	=	23	处	20		
				产出指标	时效指标	网络运营服务时长	=	12	月	10		
				效益指标	社会效益指标	山洪灾害监测预警	定性	减少灾害发生		20		
				成本指标	经济成本指标	网络运营成本费用	≤	14	万元	20		
	专项业务类-防汛抗旱工作专项经费	10.00		开展汛期安全大检查，山洪灾害防御培训，安全部署防汛抗旱工作，确保全面平安度汛	效益指标	社会效益指标	防汛减灾	定性	减少洪涝灾害		20	
					产出指标	数量指标	培训次数	=	1	次	10	
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	10	
					产出指标	数量指标	防汛检查次数	=	3	次	10	
					成本指标	经济成本指标	成本费用	≤	10	万元	20	
					产出指标	数量指标	防汛抗旱会议次数	=	1	次	20	
	专项业务类-山洪灾害非工程措施设施设备技术服务费	8.50		减少山洪灾害发生频次，确保群众安全	产出指标	数量指标	维护雨量站处数	=	23	处	20	
					产出指标	数量指标	维护水位站处数	=	6	处	10	

				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	技术服务成本	≤	8.5	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	实施检测预警	定性	减少灾害发生		20	
				产出指标	时效指标	山洪灾害技术服务时长	=	6	月	10	
	专项业务类-法律 顾问服务	3.00	解答法律咨 询, 依法提供 合理的法律建 议	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	10	
效益指标				社会效益指标	专业化, 依法行政水平进一步提高	定性	依法行政考核达标		20		
成本指标				经济成本指标	成本控制	≤	3	万元	20		
产出指标				时效指标	及时提供法律意见, 并按 时上报案件资料	=	100	%	20		
产出指标				质量指标	上诉率	≤	10	%	20		

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		达州市通川区水务局部门		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	山洪灾害设施设备网络运行费	依托网络服务全面监控山洪灾害预警能力，为雨量站、水位站等设施设备提供网络数据服务。		
	山洪灾害设施技术服务费	运维 6 个自动雨量站，23 个水位站检测设施，山洪灾害检测预警预报系统及视频会商系统，消除安全隐患部位，组织开展水旱灾害防御培训及应急演练，完成洪水预案演练工作，保证检测设施正常运行，有效提高资金使用效益		
	水库管理员工作	辖区内 43 座水库的日常管理，保障水库周边及下游人员群众的生命财产安全、道路等基础设施的安全。		
	防汛抗旱工作经费	全面开展度汛安全检查，提高洪涝干旱灾害防御能力，积极做好抗旱减灾工作，努力增加农业抗旱供水，尽最大可能减轻旱灾对农业生产和粮食安全的影响，全力保障群众生活饮水安全，增强防汛抗旱基础保障能力，抓好抢险救援队伍落实。		
	行政运行	组织协调全区水利行政管理，全年防汛抗旱工作，加强水资源管理，组织协调水土流失综合治理建设		
	法律顾问服务	就项目建设提供法律咨询服务，化解各种矛盾纠纷，减少上诉率		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		1,514.74	1,514.74	0.00
年度总体目标	1、保障水务正常运行开展水利管理工作。 2、切实抓好水资源管理工作。 3、提前部署防汛工作，减少山洪灾害发生。 4、保障全区水库安全运行			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	高效节水灌溉面积完成率	≥500 亩
			日常管护水库处数	=43 座

			上诉率	≤10%
			小型病险水库出险加固完成量	=5 座
			定期巡河次数	≥12 次
		质量指标	人畜饮水保障	定性优良中低差
			中小河流治理完成率	≥95%
		时效指标	工作按时完成率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	防洪灾害后期效果	定性高中低处
			农村自来水普及率	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展水利建设、防汛抗旱的项目支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支

出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入通川区水务局预算管理的“三公”经费，是指部门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。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。