

**蓝田县水务局（汇总）**

**2025年部门预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

蓝田县水务局是主管全县水行政事务的县政府工作部门，主要工作职能有以下11项：

- 1、贯彻执行有关水行政管理的法律法规和方针政策；起草全县水务行业的地方性法规草案；拟订全县水务、防洪等工作的发展战略和中长期规划，并组织实施。
- 2、统一管理全县水资源（含地下水、地表水、空中水）。统筹兼顾和保障生活、生产经营和生态环境用水。
- 3、负责全县节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作，推动节水型社会建设工作。
- 4、负责全县水资源保护工作。
- 5、负责全县水政监察和水行政执法工作，协调、仲裁跨镇域水事纠纷，负责水利行业安全生产工作。
- 6、指导对全县水利设施和水域的管理与保护；组织指导全县重要河流、水库、滩涂的治理和开发；组织建设和管理具有控制性和跨镇域重要水利工程；对全县水利工程建设进行行业监

督和管理；编制、审查水利基建项目建议书和可行性报告；负责全县水利水电工程移民管理工作。

7、负责全县农村水利工作。

8、负责防治水旱灾害，承担水灾害防御预警的工作；负责县镇防洪、除涝、抗旱减灾及水库、水电站大坝安全监管工作；配合全县防汛抗旱工作；对主要河流和重要水利工程实施防汛抗旱调度。

9、负责水土保持治理以及水土流失预防、监测和监督执法工作；负责开发建设项目水土保持方案报告书审批；核发河道采砂许可证。

10、负责水利科技与教育工作；组织开展水利科研技术成果的推广和对外合作与交流；负责水利信息化工作。

11、承办县政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

水务局机关内设5个职能科室：办公室、规划计划科、农村水利与水土保持科、水旱灾害防御科、水政水资源管理科。水务局下属事业单位8个。

## 二、工作任务

积极践行绿水青山就是金山银山的生态理念，守护好绿水青山，打好“碧水保卫战”，涵养一城绿水，做好城乡供水保障，建设人民幸福美满的新生活；全面从严治党，抓班子、带队伍、促发展；全面推进河长制湖长制工作；全面完成实行最严格水资源管理制度、河湖长制等年度考核指标；全面推进河湖长制工作，建立智慧河湖管理系统，构建涉水信息全要素监测体系；组织实施年度水库移民后期扶持项目，完成移民美丽家园建设，做好年度水利法制、水库与水利工程日常维护管理、河湖与水工程安全度汛等工作；及时答复12345市民热线、政府后台投诉工单，接待来访来电，协调解决信访案件，完成年度县委、县政府交办的各项工作。

### 三、预算单位构成

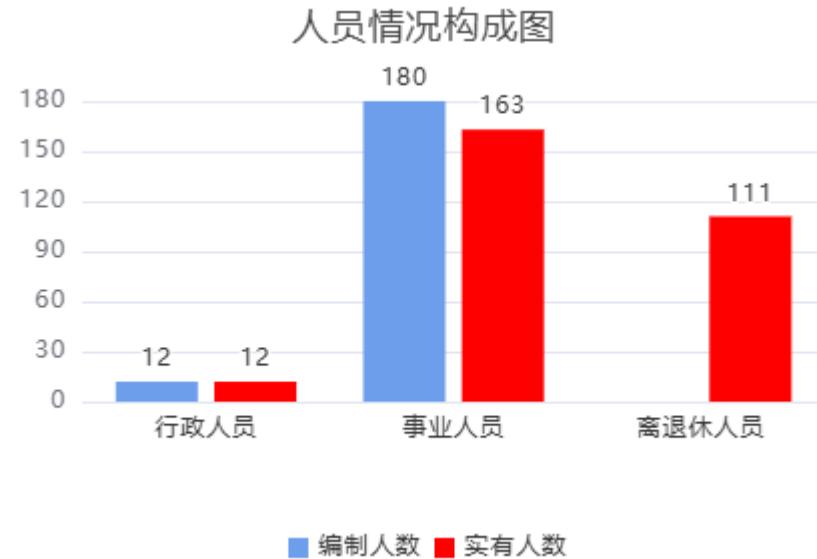
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有8个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	蓝田县水务局本级（机关）	
2	蓝田县河道管理站	
3	蓝田县水利水保工作站	
4	蓝田县水政水资源管理中心	
5	蓝田县农村安全饮水服务中心	
6	蓝田县灞河城区段管理站	
7	蓝田县汤峪水库管理站	
8	蓝田县岱峪水库管理站	
9	蓝田县辋川渠管理站	

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制192人，其中行政编制12人，事业编制180人；实有人员175人，其中行政12人，事业163人。单位管理的离退休人员111人。



#### 第二部分：部门预算收支情况说明

#### 五、收支预算总体情况说明

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3,917.44万元，其中：一般公共预算拨款3,017.20万元、政府性基金拨款900.24万元，较上年

增加1,053.32万元，增长36.78%，增长的主要原因是：政府性基金及专项业务增加；本部门当年预算支出3,917.44万元，其中：一般公共预算拨款3,017.20万元、政府性基金拨款900.24万元，较上年增加1,053.32万元，增长36.78%，增长的主要原因是：政府性基金及专项业务增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入3,917.44万元，其中：一般公共预算拨款收入3,017.20万元、政府性基金拨款收入900.24万元，较上年增加1,053.32万元，增长36.78%，增长的主要原因是：政府性基金及专项业务增；本部门当年财政拨款支出3,917.44万元，其中：一般公共预算拨款支出3,017.20万元、政府性基金拨款支出900.24万元，较上年增加1,053.32万元，增长36.78%，增长的主要原因是：政府性基金及专项业务增。

## 七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出3,017.20万元，较上年增加597.32万元，增长24.68%，增长的主要原因是：项目增多。

## （二）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3,017.20万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）209.39万元，较上年减少8.01万元，下降3.68%，下降的主要原因是：人员减少；
2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.60万元，较上年减少56.82万元，下降98.96%，下降的主要原因是：人员减少；
3. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.30万元，较上年减少0.88万元，下降40.37%，下降的主要原因是：人员减少；
4. 行政单位医疗（2101101）7.53万元，较上年减少9.66万元，下降56.20%，下降的主要原因是：人员减少；
5. 事业单位医疗（2101102）75.94万元，较上年增加1.32万元，增长1.77%，增长的主要原因是：医疗保险基数增加；
6. 公务员医疗补助（2101103）96.52万元，较上年增加1.61万元，增长1.70%，增长的主要原因是：公务员医疗补助基数增加；
7. 水体（2110302）418.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目增多；

8. 行政运行（2130301）224.19万元，较上年增加34.97万元，增长18.48%，增长的主要原因是：各项保险缴费基数增加；

9. 水利行业业务管理（2130304）1,522.13万元，较上年增加216.52万元，增长16.58%，增长的主要原因是：水利行业业务管理增多；

10. 水利工程运行与维护（2130306）178.00万元，较上年减少108.00万元，下降37.76%，下降的主要原因是：水利工程运行与维护费减少；

11. 水资源节约管理与保护（2130311）0.00万元，较上年减少9.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：水资源节约管理与保护项目减少；

12. 防汛（2130314）125.00万元，较上年增加110.00万元，增长733.33%，增长的主要原因是：防汛项目增多；

13. 住房公积金（2210201）158.60万元，较上年增加7.89万元，增长5.24%，增长的主要原因是：住房公积金基数变大。

### （三）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，本部门当年一般公共预算支出3,017.20万元，其中：

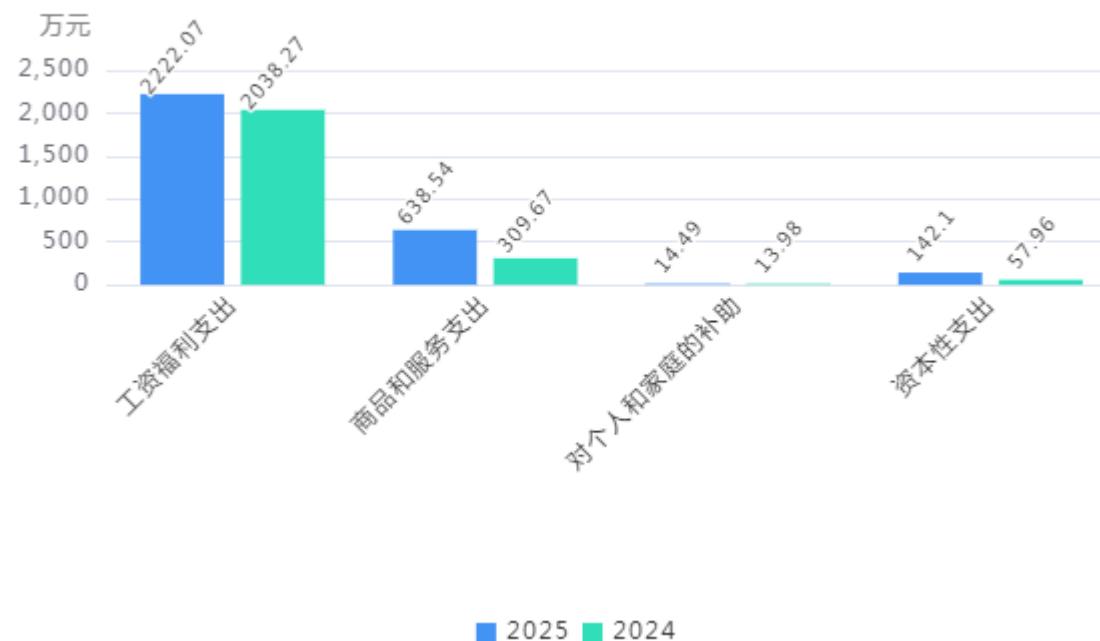
（1）工资福利支出（301）2,222.07万元，较上年增加183.80万元，增长9.02%，增长的主要原因是：人员晋级晋档；

(2) 商品和服务支出(302) 638.54万元, 较上年增加328.87万元, 增长106.20%, 增长的主要原因是: 专项业务增多;

(3) 对个人和家庭的补助(303) 14.49万元, 较上年增加0.51万元, 增长3.65%, 增长的主要原因是: 人员增多;

(4) 资本性支出(310) 142.10万元, 较上年增加84.14万元, 增长145.17%, 增长的主要原因是: 项目增多。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出3,017.20万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）258.57万元，较上年减少13.38万元，下降4.92%，下降的主要原因是：人员减少；

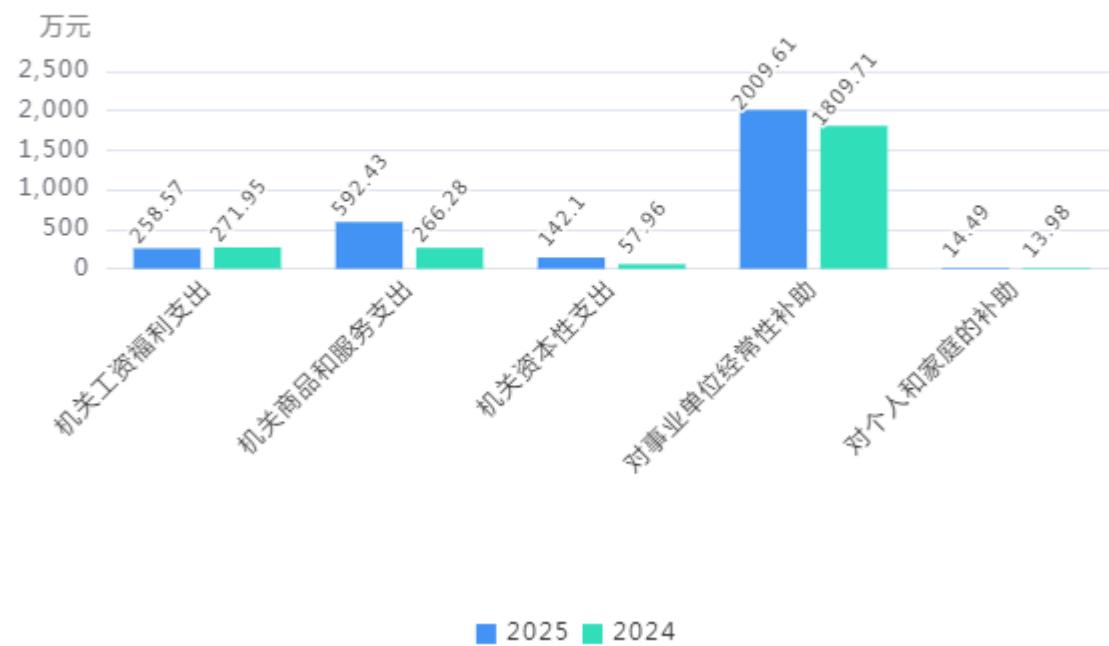
(2) 机关商品和服务支出（502）592.43万元，较上年增加326.15万元，增长122.48%，增长的主要原因是：专项业务经费增多；

(3) 机关资本性支出（503）142.10万元，较上年增加84.14万元，增长145.17%，增长的主要原因是：项目增多；

(4) 对事业单位经常性补助（505）2,009.61万元，较上年增加199.90万元，增长11.05%，增长的主要原因是：人员经费、公用经费支出增加；

(5) 对个人和家庭的补助（509）14.49万元，较上年增加0.51万元，增长3.65%，增长的主要原因是：人员增多。

### 支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本部门当年政府性基金预算支出900.24万元，较上年增加456.00万元，增长102.65%，增长的主要原因是：项目增多，专项业务费增多。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 十、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

### 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0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）。

### 十二、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。

### 十三、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拨款3,017.20万元，政府性基金预算拨款900.24万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### 十四、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59.64万元，较上年增加2.61万元，增长4.58%，增长的主要原因是：人员经费、公用经费支出增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：蓝田县水务局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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
表13	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	是	不涉及
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 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	39,174,434.12	一、部门预算	39,174,434.12	一、部门预算	39,174,434.12	一、部门预算	39,174,434.12
1、财政拨款	39,174,434.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,962,034.12	1、机关工资福利支出	2,585,746.15
(1)一般公共预算拨款	30,172,034.12	2、外交支出		(1)工资福利支出	22,220,682.55	2、机关商品和服务支出	9,735,795.60
其中：专项资金列入部门预算的项目	7,210,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	596,415.57	3、机关资本性支出	5,439,500.00
(2)政府性基金拨款	9,002,400.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	144,936.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20,096,056.37
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16,212,400.00	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	2,112,933.85	(2)商品和服务支出	9,600,500.00	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	1,172,400.00	9、对个人和家庭的补助	1,317,336.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,799,913.30	(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	4,180,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	3,600,000.00	(6)资本性支出	5,439,500.00		
		13、农林水支出	25,895,570.97	(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	1,586,016.00				
		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>	<b>39,174,434.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>39,174,434.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>39,174,434.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>39,174,434.12</b>
使用非财政拨款结余		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							
<b>收入总计</b>	<b>39,174,434.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>39,174,434.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>39,174,434.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>39,174,434.12</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元



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	39,174,434.12	一、财政拨款	39,174,434.12	一、财政拨款	39,174,434.12	一、财政拨款	39,174,434.12
1、一般公共预算拨款	30,172,034.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,962,034.12	1、机关工资福利支出	2,585,746.15
其中：专项资金列入部门预算的项目	7,210,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	22,220,682.55	2、机关商品和服务支出	9,735,795.60
2、政府性基金拨款	9,002,400.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	596,415.57	3、机关资本性支出	5,439,500.00
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	144,936.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20,096,056.37
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16,212,400.00	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	2,112,933.85	(2)商品和服务支出	9,600,500.00	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	1,172,400.00	9、对个人和家庭的补助	1,317,336.00
		10、卫生健康支出	1,799,913.30	(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	4,180,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	3,600,000.00	(6)资本性支出	5,439,500.00		
		13、农林水支出	25,895,570.97	(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	1,586,016.00				
		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					
本年收入合计	39,174,434.12	本年支出合计	39,174,434.12	本年支出合计	39,174,434.12	本年支出合计	39,174,434.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	39,174,434.12	支出总计	39,174,434.12	支出总计	39,174,434.12	支出总计	39,174,434.12

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	30,172,034.12	22,365,618.55	596,415.57	7,210,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,112,933.85	2,112,933.85			
20805	行政事业单位养老支出	2,099,940.48	2,099,940.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,093,940.48	2,093,940.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,000.00	6,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	12,993.37	12,993.37			
2089999	其他社会保障和就业支出	12,993.37	12,993.37			
210	卫生健康支出	1,799,913.30	1,799,913.30			
21011	行政事业单位医疗	1,799,913.30	1,799,913.30			
2101101	行政单位医疗	75,288.30	75,288.30			
2101102	事业单位医疗	759,425.40	759,425.40			
2101103	公务员医疗补助	965,199.60	965,199.60			
211	节能环保支出	4,180,000.00			4,180,000.00	
21103	污染防治	4,180,000.00			4,180,000.00	
2110302	水体	4,180,000.00			4,180,000.00	
213	农林水支出	20,493,170.97	16,866,755.40	596,415.57	3,030,000.00	
21303	水利	20,493,170.97	16,866,755.40	596,415.57	3,030,000.00	
2130301	行政运行	2,241,895.00	2,106,599.40	135,295.60		
2130304	水利行业业务管理	15,221,275.97	14,760,156.00	461,119.97		
2130306	水利工程运行与维护	1,780,000.00			1,780,000.00	
2130314	防汛	1,250,000.00			1,250,000.00	
221	住房保障支出	1,586,016.00	1,586,016.00			
22102	住房改革支出	1,586,016.00	1,586,016.00			
2210201	住房公积金	1,586,016.00	1,586,016.00			

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			30,172,034.12	22,365,618.55	596,415.57	7,210,000.00	
301	工资福利支出			22,220,682.55	22,220,682.55			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	591,300.00	591,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,989,164.00	5,989,164.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	467,576.00	467,576.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,677,096.00	1,677,096.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	229,286.00	229,286.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,005,080.00	2,005,080.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,737,160.00	3,737,160.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	208,072.56	208,072.56			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,885,867.92	1,885,867.92			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6,000.00	6,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75,288.30	75,288.30			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	759,425.40	759,425.40			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	117,584.64	117,584.64			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	847,614.96	847,614.96			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,300.45	1,300.45			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,692.92	11,692.92			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	124,300.80	124,300.80			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,461,715.20	1,461,715.20			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	771,037.40	771,037.40			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,254,120.00	1,254,120.00			
302	商品和服务支出			6,385,415.57		596,415.57	5,789,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4,200.00		4,200.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	162,450.00		162,450.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	79,500.00		79,500.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	22,800.00		22,800.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	79,400.00		79,400.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1,250,000.00			1,250,000.00	

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
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,539,000.00			4,539,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7,095.60		7,095.60		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	70,969.97		70,969.97		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	84,000.00		84,000.00		
303	对个人和家庭的补助			144,936.00	144,936.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	12,936.00	12,936.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	132,000.00	132,000.00			
310	资本性支出			1,421,000.00			1,421,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1,421,000.00			1,421,000.00	

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	22,962,034.12	22,365,618.55	596,415.57	
208	社会保障和就业支出	2,112,933.85	2,112,933.85		
20805	行政事业单位养老支出	2,099,940.48	2,099,940.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,093,940.48	2,093,940.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,000.00	6,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	12,993.37	12,993.37		
2089999	其他社会保障和就业支出	12,993.37	12,993.37		
210	卫生健康支出	1,799,913.30	1,799,913.30		
21011	行政事业单位医疗	1,799,913.30	1,799,913.30		
2101101	行政单位医疗	75,288.30	75,288.30		
2101102	事业单位医疗	759,425.40	759,425.40		
2101103	公务员医疗补助	965,199.60	965,199.60		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110302	水体				
213	农林水支出	17,463,170.97	16,866,755.40	596,415.57	
21303	水利	17,463,170.97	16,866,755.40	596,415.57	
2130301	行政运行	2,241,895.00	2,106,599.40	135,295.60	
2130304	水利行业业务管理	15,221,275.97	14,760,156.00	461,119.97	
2130306	水利工程运行与维护				
2130314	防汛				
221	住房保障支出	1,586,016.00	1,586,016.00		
22102	住房改革支出	1,586,016.00	1,586,016.00		
2210201	住房公积金	1,586,016.00	1,586,016.00		

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）

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			22,962,034.12	22,365,618.55	596,415.57	
301	工资福利支出			22,220,682.55	22,220,682.55		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	591,300.00	591,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,989,164.00	5,989,164.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	467,576.00	467,576.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,677,096.00	1,677,096.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	229,286.00	229,286.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,005,080.00	2,005,080.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,737,160.00	3,737,160.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	208,072.56	208,072.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,885,867.92	1,885,867.92		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6,000.00	6,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75,288.30	75,288.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	759,425.40	759,425.40		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	117,584.64	117,584.64		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	847,614.96	847,614.96		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,300.45	1,300.45		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,692.92	11,692.92		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	124,300.80	124,300.80		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,461,715.20	1,461,715.20		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	771,037.40	771,037.40		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,254,120.00	1,254,120.00		
302	商品和服务支出			596,415.57		596,415.57	
30201	办公费	50201	办公经费	4,200.00		4,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	162,450.00		162,450.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	79,500.00		79,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	22,800.00		22,800.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	79,400.00		79,400.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	7,095.60		7,095.60	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	70,969.97		70,969.97	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	84,000.00		84,000.00	
303	对个人和家庭的补助			144,936.00	144,936.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	12,936.00	12,936.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	132,000.00	132,000.00		
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：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	9,002,400.00	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	3,811,500.00
		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	4,018,500.00
		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	3,600,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出	5,402,400.00	二、专项业务经费支出	9,002,400.00	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	3,811,500.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	1,172,400.00	九、对个人和家庭的补助	1,172,400.00
		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	4,018,500.00		
				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	9,002,400.00	本年支出合计	9,002,400.00	本年支出合计	9,002,400.00	本年支出合计	9,002,400.00

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
	合计	16,212,400.00	
131	蓝田县水务局	16,212,400.00	
131001	蓝田县水务局	16,212,400.00	
	专用项目	16,212,400.00	
	县级专项资金	3,600,000.00	
	2025年污水处理费	3,600,000.00	
	专项业务	12,612,400.00	
	市财函〔2024〕2011号蓝财农函 〔2025〕2号关于提前下达2025年中央 水库移民扶持基金预算的通知2024年大 中型水库移民直补资金	1,172,400.00	
	市财函〔2024〕2011号蓝财农函 〔2025〕2号关于提前下达2025年中央 水库移民扶持基金预算的通知2025年中 央大中型水库移民基金项目	4,230,000.00	
	市财函〔2024〕2010号蓝财函 〔2025〕1号2025年中央水利发展资金 蓝田县农村饮水工程维修养护项目	1,100,000.00	
	市财函〔2024〕2010号蓝财函 〔2025〕1号2025年中央水利发展资金 蓝田县汤峪水库维修养护项目	50,000.00	
	市财函〔2024〕2010号蓝财函 〔2025〕1号2025年中央水利发展资金 蓝田县小型水库维修养护项目	300,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	市财函【2024】2010号蓝财函 【2025】1号2025年中央水利发展资金 蓝田县岱峪水库鹿塬水库维修养护项目	100,000.00	
	市财函【2024】2010号蓝财农函 【2025】1号蓝田县山洪灾害防治项目	230,000.00	
	市财函【2024】2010号蓝财农函 【2025】1号蓝田县山洪灾害防治项目 工程	1,250,000.00	
	市财函(2024)2079号提前下达2024 年度生态保护转移支付资金(饮用水水 源地生态保护补偿)	4,180,000.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
合计											

表13

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

单位：元

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年中央水利发展资金、中央水库移民扶持基金、污水处理费				
主管部门		蓝田县水务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1621.24		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1621.24			
		其他资金				
年度目标	改善水生态、建成美丽移民村、改善生态环境					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	改善供水能力、提高移民收入、改善水环境		提升 5	
		社会成本	饮水安全，增加移民收入，改善人居环境		提升 5	
		生态环境成本	改善水生态、建成美丽移民村、改善生态环境		提升 10	
	产出指标	数量指标	山洪灾害防治，水利工程维修，移民美丽家园项目，污水处理项目		98% 5	
		质量指标	合格		98% 10	
		时效指标	完成及时率		98% 10	
	效益指标	经济效益指标	改善供水能力、提高移民收入、改善水环境		提升 5	
		社会效益指标	饮水安全，增加移民收入，改善人居环境		提升 9	
		生态效益指标	改善水生态、建成美丽移民村、改善生态环境		提升 10	
		可持续影响指标	长期		提升 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意		98% 10	

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		蓝田县水务局(汇总)				
年度主要任务	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	
	任务1	保障部门资金正常发放，部门正常运转	3,917.44	3,917.44	0	
	金额合计		3,917.44	3,917.44	0	
年度总体目标	保障部门资金正常发放，部门正常运转					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	保障部门资金正常发放			3,917.44万元
		社会成本	保障部门正常运转，社会稳定			100%
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	全部门工资福利支出及单位工作正常运转支出			3,917.44万元
		质量指标	保障部门资金正常发放，部门正常运转			3,917.44万元
		时效指标	2025年全年			全年
	效益指标	经济效益指标	经济效益良好			98%
		社会效益指标	服务社会			100%
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障人员工资持续发放			100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			100%

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025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 :	
		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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	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			