

杨凌示范区水务局

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) 负责保障水资源的合理开发利用。贯彻落实中省有关水利工作的政策、法律法规，拟订全区水利改革发展规划和政策，组织编制辖区流域水利综合规划、防洪规划等，负责提出全区水利建设投资安排建议并组织实施。

(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，组织拟订全区水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施。负责取水监管工作。组织实施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。指导城乡供水工作。

(三) 负责水资源保护工作。组织编制水资源开发利用与保护规划。指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。负责水文资源监测工作。

(四) 负责节约用水工作。组织拟订节约用水规划、计划。组织实施用水总量控制等管理制度，组织、指导和监督各行业节约用水工作。

(五) 负责贯彻落实中省及示范区关于全面推行河长制湖长制的方针政策和决策部署，承担示范区河长制湖长制工作领导小组办公室日常工作。

(六) 指导水利设施、水域及岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要河流的治理、开发和保护工作。指导河湖水生态保护与修复、河湖生

态流量水量管理及河湖水系连通工作。

(七)负责水土保持工作。组织编制全区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。按照权限负责开发建设项目水土保持方案的监督实施及水土保持设施的验收备案工作。

(八)负责农村水利工作。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。指导农村小水电改造工作。

(九)指导监督水利工程建设和运行管理。编制、审查水利建设项目建议书和可行性研究报告。组织开展水利行业质量监督工作。拟订水利行业规程、规范并监督实施。指导水利建设市场的监督管理。提出有关水价格的建议。

(十)负责重大涉水违法事件的查处，协调流域和部门之间的水事纠纷，指导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。负责水利行业安全生产工作，组织指导拦水坝、农村水电站的安全监管。

(十一)负责水利科技与教育工作。组织水利科研技术成果的推广和对外经济合作与交流。负责水利信息化和水利统计工作。

(十二)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。组织编制重要河流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。

（十三）完成省水利厅和示范区党工委、管委会交办的其他任务。

二、工作任务

（一）重点建设项目。持续推进渭河石家段堤防险工段加固、小流域综合治理和公园提升改造、户表改造提升项目，启动城乡供水一体化大寨街办农科路片区供水项目，解决西农未来研究院供水问题，年度预计完成固定资产投资4000万元。

（二）重要改革创新。立足杨凌现代农业“国家队”定位，聚焦履行国家使命，一是积极推进水土保持生态文明学院落地杨凌，面向全国开展水土保持实践培训。二是推动节水创新中心实质化运行，在科技成果转化、节水产业链发展方面有新突破。三是完成杨凌生态文明价值和科技成果转换中心组建，积极水土保持生态产品价值转化服务体系政策研究和实践探索。

（三）重点工作任务。一是会同西农大博览园建设中国农业节水科普馆，以农业节水为统领，带动全社会节约用水。二是会同有关部门统筹推进再生水循环利用，进一步缓解水资源供需矛盾。三是积极推进全域水土保持区域评估，让更多生产建设项目享受政策红利，涉水营商环境和信用体系建设进一步优化。四是持续深化河湖长制，强化水资源刚性约束，加快推进城乡供水一体化步伐，进一步强化水安全保障能力，为示范区经济社会发展提供坚实的水利支撑和保

障。

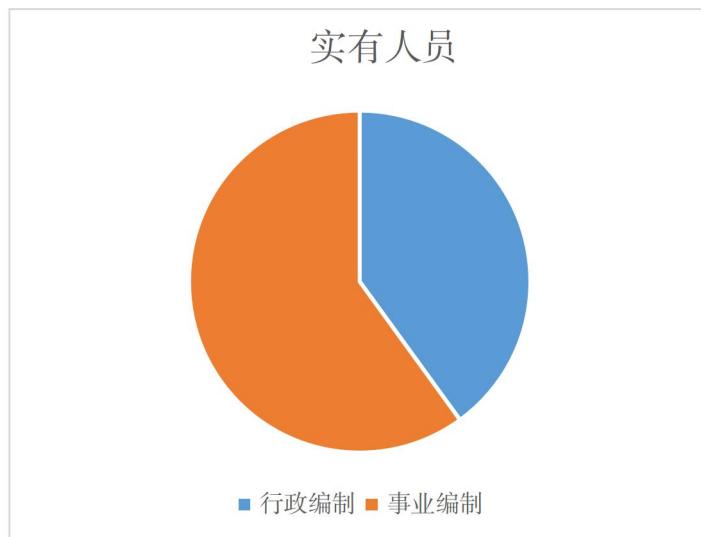
三、预算单位构成

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。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨凌示范区水务局	无

四、人员情况说明



本部门人员编制 13 人，其中行政编制 6 人、事业编制 7 人；实有人员 10 人，其中行政 4 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 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 346.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 346.09 万元，较上年增加 7.58 万元，主要原因是工资福利的增加；本部门当年预算支出 1030.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 346.09 万元、上年结转支出 390.68 万元、上年实户资金余额支出 293.76 万元，较上减少 664.51 万元，主要原因是农林水支出的减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 346.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 346.09 万元，较上年增加 7.58 万元，主要原因是专项业务费的增加；本部门当年财政拨款支出 736.78 万元，其中人员经费和公用经费支出 246.09 万元、商品和服务支出 114.20 万元、机关资本性支出 386.76 万元，较上年增加了 398.27 万元，主要原因是机关资本性支出的增加。

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 346.09 万元，较上年增加 7.51 万元，主要原因是专项业务费支出的增加。

(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 346.09 万元，其中：

1. 行政运行（2010601）245.89 万元，较上年增加 30.96 万元，原因是人员经费支出的增加；
2. 一般行政管理事务（2010602）100.2 万元，较上年增

加 23.39 万元，主要原因是专项业务费的增加；

（三）支出按经济科目分类的明细情况

- 1.本部门当年一般公共预算支出 346.09 万元，其中：
 工资福利支出（301）235.79 万元，较上年基本持平；
 商品和服务支出（302）110.3 万元，较上年增加 9.1 万元，原因是专项业务费的增加；
- 2.本部门当年一般公共预算支出 246.09 万元，其中：
 机关工资福利支出（501）235.79 万元，较上年基本持平；
 机关商品和服务支出（502）10.3 万元，较上年减少 0.9 万元，原因是公用经费的减少；

八、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。

九、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。

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“三公”经费预算支出 2 万元，较上年无增减变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化；公务接待费 0.5 万元，较上年增加无增减变化；公务用车运行维护费 1.5 万元，较上年无增减变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化。本部门当年一

般公共预算会议费预算支出 0.2 万元，较上年无增减变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.2 万元，较上年无增减变化。

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	水资源、水土保业务培训	7月	20人	0.2	专家授课费
2	示范区河湖长、防汛工作会议	8月	20人	0.2	专家授课费

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 1 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 346.09 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 10.3 万元，较上年减少 0.9 万元，主要原因是落实厉行节约，减少开支。

第四部分：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、公务用车运行费以及其他费用。

2、工资福利支出：指在职职工的各类劳务报酬，以及缴纳的各项社会保险费等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

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：杨凌示范区水务局

保密审查情况：已审查

部门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		
表 2	部门综合预算收入总表		
表 3	部门综合预算支出总表		
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表 9	部门综合预算政府性基金收支表		本部门本年度无政府性基金收支，并已公开空表。
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		本部门本年度无政府采购，并已公开空表。
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		
表 13	部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	部门整体支出绩效目标表		
表 15	专项资金总体绩效目标表		

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：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	3460946.90	一、部门预算	10305273.82	一、部门预算	10305273.82	一、部门预算	10305273.82
1、财政拨款	3460946.9	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和 公用经费支出	2460946.90	1、机关工资福利 支出	2357946.90
(1)一般公共预算拨 款	3460946.90	2、外交支出	0.00	(1)工资福 利支出	2357946.90	2、机关商品和服 务支出	4079575.21
其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和 服务支出	103000.00	3、机关资本性支 出	3867751.71
(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	0.00	4、机关资本性支 出(基本建设)	0.00
(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	2000.00	(4)资本性 支出	0.00	5、对事业单位经 常性补助	0.00
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	7844326.92	6、对事业单位资 本性补助	0.00
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

其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	3976575.21	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	3867751.71		
		13、农林水支出	10264273.82	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营	0.00				

		预算支出					
		23、灾害防治及应 急管理支出	39000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	3460946.9	本年支出合计	10305273.8 2	本年支出合计	10305273.82	本年支出合计	10305273.82
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	3460946.90	结转下年	3460946.90	结转下年	3460946.90
上年实户资金余额	2937575.21	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
上年结转	3906751.71						
其中：财政拨款资金结 转	3906751.71						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	13766220.72	支出总计	13766220.7 2	支出总计	13766220.72	支出总计	13766220.72

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算										
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目	政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	10305273.82	3460946.9								3906751.71	2937575.21	
126	杨凌示范区水务局	10305273.82	3460946.9								3906751.71	2937575.21	
126001	杨凌示范区水务局	10305273.82	3460946.9								3906751.71	2937575.21	

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	10305273.82	3460946.9						2937575.21		3906751.71
126	杨凌示范区水务局	10305273.82	3460946.9						2937575.21		3906751.71
126001	杨凌示范区水务局	10305273.82	3460946.9						2937575.21		3906751.71

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	3460946.90	一、财政拨款	7367698.61	一、财政拨款	7367698.61	一、财政拨款	7367698.61
1、一般公共预算拨款	3460946.90	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2460946.90	1、机关工资福利支出	2357946.90
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2357946.90	2、机关商品和服务支出	1142000.00
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	103000.00	3、机关资本性支出	3867751.71
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(基本建设)	0.00
		5、教育支出	2000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4906751.71	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00

		传媒支出					
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1039000.00	8、对企业资本性支出	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	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	3867751.71		
		13、农林水支出	7326698.61	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				

		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	39000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	3460946.90	本年支出合计	7367698.61	本年支出合计	7367698.61	本年支出合计	7367698.61
上年结转	3906751.71	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	7367698.61	支出总计	7367698.61	支出总计	7367698.61	支出总计	7367698.61

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	3460946.9	2357946.9	103000	1000000	
213	农林水支出	3460946.9	2357946.9	103000	1000000	
21303	水利	3460946.9	2357946.9	103000	1000000	
2130301	行政运行	2460946.9	2357946.9	103000		
2130310	水土保持	900000			900000	
2130311	水资源节约管理与保护	100000			100000	

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			3460946.9	2357946.9	103000	1000000	
301	工资福利支出			2357946.9	2357946.9			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	983820.6	983820.6			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30570	30570			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	473829	473829			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	517947.4	517947.4			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	351779.9	351779.9			
302	商品和服务支出			1103000		103000	1000000	
30201	办公费	50201	办公经费	79000		79000		
30215	会议费	50202	会议费	2000		2000		
30216	培训费	50203	培训费	2000		2000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15000		15000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1000000			1000000	

表7
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
**	**	**	**	**	**
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	2460946.9	2357946.9	103000	
205	教育支出	2000		2000	
20508	进修及培训	2000		2000	
2050803	培训支出	2000		2000	
213	农林水支出	2458946.9	2357946.9	101000	
21303	水利	2458946.9	2357946.9	101000	
2130301	行政运行	2458946.9	2357946.9	101000	

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：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			2460946.9	2357946.9	103000	
301	工资福利支出			2357946.9	2357946.9		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	983820.6	983820.6		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30570	30570		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	473829	473829		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	517947.4	517947.4		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	351779.9	351779.9		
302	商品和服务支出			103000		103000	
30201	办公费	50201	办公经费	79000		79000	
30215	会议费	50202	会议费	2000		2000	
30216	培训费	50203	培训费	2000		2000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15000		15000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				

310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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		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	
		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		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：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	3937575.21	
126	杨凌示范区水务局	3937575.21	
126001	杨凌示范区水务局	3937575.21	
	专用项目	3937575.21	
	其它履职专项业务费	3937575.21	
	河湖长及水资源节约与保护、农业水价综合改革、农村供水维修养护、防汛专项	100000	用于河湖长及水资源节约与保护、农业水价综合改革、农村供水维修养护、防汛等专项
	实户结余资金	2937575.21	保障办公正常运转，专项业务正常开展。
	水土保持专项	900000	编制水土保持方案、开展水土保持专项检查、采购水土保持装备等

表 11

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

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		公务用车购置及运行		维护费		会议费		培训费		公务接待费		会议费		培训费		公务接待费		会议费		培训费		公务接待费		会议费		
		小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	小计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车运行维护费	小计	公务接待费	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务接待费	小计	公务接待费	小计	公务接待费	
**	**	**	**	* *	**	* *	**	**	**	**	* *	**	**	* *	**	**	**	* *	**	**	* *	**	* *	**	* *	* *
	合计	24000	20000	5000	15000	15000	2000	2000	24000	20000	5000	15000	15000	2000	2000	2000	2000	5000	15000	15000	2000	2000	5000	15000	15000	2000
126	杨凌示范区水务局	24000	20000	5000	15000	15000	2000	2000	24000	20000	5000	15000	15000	2000	2000	2000	2000	5000	15000	15000	2000	2000	5000	15000	15000	2000
126001	杨凌示范区水务局	24000	20000	5000	15000	15000	2000	2000	24000	20000	5000	15000	15000	2000	2000	2000	2000	5000	15000	15000	2000	2000	5000	15000	15000	2000

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项业务				
主管部门		杨凌示范区水务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	393.76		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	100万元			
		其他资金	293.76(实户结余资金)			
年度目标	完成河湖巡察,清“四乱”、制作宣传片(板),开展水资源节约与保护、农业水价综合改革、农村供水维修养护等工作;防汛物资储备、防汛预案编制;编制水土保持方案、开展水土保持专项检查、采购水土保持装备等专项等					
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	保障河湖健康、农村供水设施正常运行、水土流失得到有效治理等	12个月	30	
		质量指标	完成全年目标任务	95%	30	
		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	确保河湖健康、水土流失得到治理	完成预期目标	30	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值(10分)
年度主要任务	任务名称		总额	财政拨款	其他资金	
	基本经费	人员工资、奖金、社保等发放，单位网络安全和信息化等工作。	246.09 万元	246.09 万元		
	专项业务费	开展水土保持执法、专项检查，编制水土保持方案，采购水土保持装备等；完成河湖长及水资源节约与保护、农业水价综合改革、农村供水维修养护、防汛等工作；	100.00 万元	100.00 万元		
	实户资金	上年度未到付款期的项目资金	293.75 万元		293.75 万元	
	上年结余	用于上年度未开展的专项业务	390.67 万元		390.67 万元	
金额合计			1,030.51 万元	346.09 万元	684.42 万元	
年度总体目标	保障人员工资发放到位，水土保持、河湖长、水资源保护与利用、防汛等工作及其他专项业务等顺利开展。					
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	所需资金	1030.51 万元	20
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	工资发放，业务、专项实施时间	12 个月	20
		质量指标	工资发放、水土保持、河湖长、水资源保护与利用等工作	达到预期目标	20
		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	水土流失得到有效治理，河湖健康、水资源得到有效保护和节约	持续发挥	30
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

专项资金总体绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		两道坝安全检测及渭河景区管护项目					
主管部门				实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	979 万元	年度资金总额:	979	执行率分值(10分)	
		其中: 财政拨款	979 万元	其中: 财政拨款	979		
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	确保渭河两道坝安全运行, 渭河景区管护正常, 杨凌水土流失监测站综合治理典型示范区工程顺利建设。			确保渭河两道坝安全运行, 渭河景区管护正常, 杨凌水土流失监测站综合治理典型示范区工程顺利建设。			
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	所需资金			979 15	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	实施项目			4个 15	
		质量指标	达到预期质量目标			≥95% 15	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	为游客提供设施完善、服务优质的休闲环境			持续发挥 15	
		生态效益指标	保障行洪安全, 渭河公园绿化养护正常开展			发挥效益≥95 15	
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95 15	

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。

