

2024年盘锦市水利局部门预算批复表

收支预算总表

表1

211388576

部门名称：盘锦市水利局

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	354.96	一、社会保障和就业支出	21.14
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	0.44
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	332.57
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	0.81
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	354.96	本年支出合计	354.96
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	354.96	支 出 总 计	354.96

收入预算总表

表2

部门名称：盘锦市水利局

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

部门名称：盘锦市水利局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	354.96	349.96	349.36	0.60	5.00
208	社会保障和就业支出	21.14	21.14	21.14		
20805	行政事业单位养老支出	21.10	21.10	21.10		
2080502	事业单位离退休	20.02	20.02	20.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.08	1.08	1.08		
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.04		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.04		
210	卫生健康支出	0.44	0.44	0.44		
21011	行政事业单位医疗	0.44	0.44	0.44		
2101102	事业单位医疗	0.41	0.41	0.41		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.03		
213	农林水支出	332.57	327.57	326.97	0.60	5.00
21303	水利	332.57	327.57	326.97	0.60	5.00
2130306	水利工程运行与维护	5.00				5.00
2130399	其他水利支出	327.57	327.57	326.97	0.60	

支出预算总表

表3

部门名称：盘锦市水利局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
221	住房保障支出	0.81	0.81	0.81		
22102	住房改革支出	0.81	0.81	0.81		
2210201	住房公积金	0.81	0.81	0.81		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：盘锦市水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	354.96	一、本年支出	354.96
（一）一般公共预算拨款收入	354.96	（一）社会保障和就业支出	21.14
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	0.44
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）农林水支出	332.57
二、上年结转		（四）住房保障支出	0.81
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	354.96	支 出 总 计	354.96

一般公共预算支出表

表5

部门名称：盘锦市水利局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	354.96	349.96	349.36	0.60	5.00
208	社会保障和就业支出	21.14	21.14	21.14		
20805	行政事业单位养老支出	21.10	21.10	21.10		
2080502	事业单位离退休	20.02	20.02	20.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.08	1.08	1.08		
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.04		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.04		
210	卫生健康支出	0.44	0.44	0.44		
21011	行政事业单位医疗	0.44	0.44	0.44		
2101102	事业单位医疗	0.41	0.41	0.41		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.03		
213	农林水支出	332.57	327.57	326.97	0.60	5.00
21303	水利	332.57	327.57	326.97	0.60	5.00
2130306	水利工程运行与维护	5.00				5.00

一般公共预算支出表

表5

部门名称：盘锦市水利局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2130399	其他水利支出	327.57	327.57	326.97	0.60	
221	住房保障支出	0.81	0.81	0.81		
22102	住房改革支出	0.81	0.81	0.81		
2210201	住房公积金	0.81	0.81	0.81		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：盘锦市水利局

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
	合计	349.96	349.36	0.60
301	工资福利支出	329.34	329.34	
30101	基本工资	323.64	323.64	
30102	津贴补贴	0.24	0.24	
30107	绩效工资	3.09	3.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.08	1.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.42	0.42	
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
30113	住房公积金	0.81	0.81	
302	商品和服务支出	0.60		0.60
30201	办公费	0.49		0.49
30228	工会经费	0.11		0.11
303	对个人和家庭的补助	20.02	20.02	
30302	退休费	0.24	0.24	
30305	生活补助	19.78	19.78	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：盘锦市水利局

单位：万元

“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	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：盘锦市水利局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

部门名称：盘锦市水利局

单位：万

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余	
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算
合计			5.00	5.00	5.00						
盘锦市辽河闸管理中心			5.00	5.00	5.00						
	河闸橡胶坝运行维护经费	用于支持橡胶坝管理站日常运行、管理和设备设施管理房维修维护	5.00	5.00	5.00						

项目支出预

单位：万元

上年结转结余			
政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金

支出功能分类预算表

表10

部门名称：盘锦市水利局

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称：盘锦市水利局

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：盘锦市水利局

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：盘锦市水利局

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：盘锦市水利局

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表13

部门名称：盘锦市水利局

单位:万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表14

部门名称：盘锦市水利局

单位:万元

[illegible]

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：盘锦市水利局

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	126052盘锦市辽河闸管理中心-211100000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（刚性）				349.36		
	基本支出公用经费（刚性）				0.60		
年度绩效目标	1. 控制水利工程的进度和质量；2. 推动水利政策的执行和落实；3. 加强水资源监测和评估。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	服务对象满意度	>=	1	%	2024-12
			社会公众对最严格水资源管理制度的认知度	>=	1	%	2024-12
			水土保持重点工程任务完成率	>=	1	%	2024-12
		生态效益	恢复水生生物物种数量	>=	1	种	2024-12
			重点治理水土流失面积	>=	1	平方公里	2024-12
			重要饮用水水源地水质达标率	>=	1	%	2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	社会效应	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	1	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立完善防汛抗旱工作机制		完成度		2024-12
			推进农业综合执法标准化		持续发展		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	河闸橡胶坝运行维护经费						
主管部门	盘锦市水利局			实施单位	盘锦市辽河闸管理中心		
预算资金情况	5.00						
总体目标	保障橡胶坝正常运行						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	日常运行维护堤坝、河道长度	=	0.2	公里	2024-12
			年度站点设备设施正常运转和维护工作任务完成数量	=	1	个	2024-12
		质量指标	维修养护项目质量达标率	>=	100	%	2024-12
			设备损坏维修保障率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	提高水资源利用率		有效提高		2024-12
		社会效益指标	发挥防汛抗旱作用		有效发挥		2024-12

部门管理专项资金预算表

表18
部门名称：盘锦市水利局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			