

渭南卤阳湖现代产业综合开发区农林水务局

2023年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

依据中共渭南卤阳湖开发区工委办公室、开发区管委会办公室《关于印发卤阳湖开发区内设机构及主要职责的通知》（渭编发【2017】24号）文件精神，我局主要职责和机构设置如下：

一、主要职责：

1. 负责农业、林业、水务工作；
2. 负责生态环境建设组织实施工作；
3. 负责亚行盐碱地综合治理项目工作。

二、机构设置

全局内设办公室、水利股、农林股，3个股室。

二、2023年度部门工作任务

完成卤阳湖盐碱地综合治理项目尾流工程，完成工程决算，向亚行提交完工报告；围绕供水、水生态等方面积极策划项目；完成“3.12”义务植树活动的组织实施；做好河湖长制日常工作；做好我区水土保持工作的监督管理；做好卤阳湖湿地、野生动植物的宣传、保护工作；做好“3.22世界水日、中国水周”宣传活动；落实最严格水资源管理制度。

三、部门预算单位

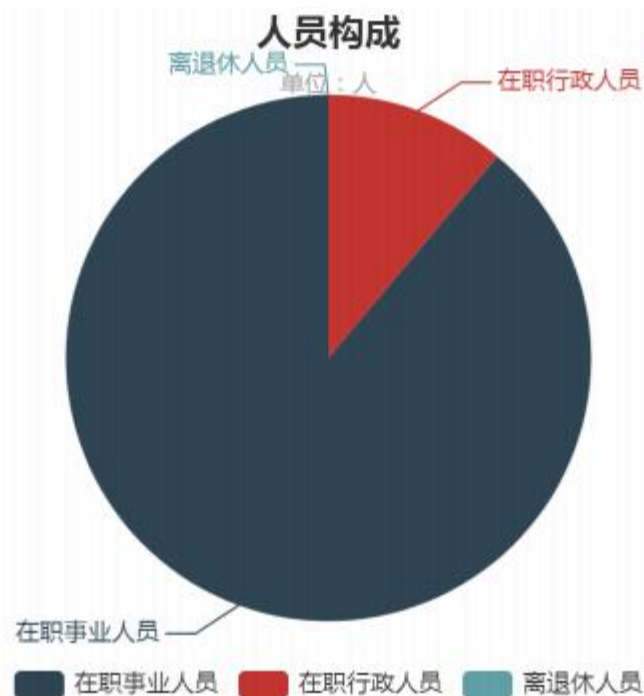
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南卤阳湖现代产业综合开发区农林水务局	

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制9人，其中行政编制1人、事业编制8人；实有人员9人，其中行政1人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2023年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

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。2023年本部门预算收入143.66万元、其中一般公共预算拨款收入143.66万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收

入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、2023年本部门预算收入较上年减少13.91万元，主要原因是专项资金预算减少；2023年本部门预算支出143.66万元，其中一般公共预算拨款支出143.66万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年减少13.91万元，主要原因是专项资金预算减少。

(二)财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入143.66万元，其中一般公共预算拨款收入143.66万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023本部门财政拨款收入较上年减少13.91万元，主要原因是专项资金预算减少；2023年本部门财政拨款支出143.66万元，其中一般公共预算拨款支出143.66万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款支出较上年减少13.91万元，主要原因是专项资金预算减少。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023本部门当年一般公共预算拨款支出143.66万元，较上年13.91万元，主要原因是专项资金预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出143.66万元，其中：

- (1) 其他林业和草原支出(2130299)5.00万元，较上年无变化。
- (2) 行政运行(2130301)116.66万元，较上年增加34.22万元，原因是人员工资调资。
- (3) 水利行业业务管理(2130304)2.00万元，较上年增加2万元，原因是预算科目调整。
- (4) 其他水利支出(2130399)20.00万元，较上年增加18万元，原因是预算科目调整。

3、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的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出143.66万元。其中：其中：

工资福利支出(301)116.66万元，较上年增加40.32万元，原因是人员工资调资。

商品和服务支出(302)27万元，较上年减少54.23万元，原因是专项经费预算支出减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出143.66万元。其中：

机关工资福利支出(501)116.66万元，较上年增加40.32万元，原因是人员工资调资。

机关商品和服务支出(502)27万元，较上年减少54.23万元，原因是专项经费预算支出减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1)按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2)按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3)按政府预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四)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。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五)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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年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，主要原因是无此项支出。其中：因公出国(境)经费0.00万元，较上年无增减，主要原因是无此项支出；公务接待费0.00万元，较上年无增减，主要原因是无此项支出；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减，主要原因是无此项支出；公务用车购置费0.00万元，较上年无增减，增加主要原因是无此项支出。

本部门无2022年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022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)。2023年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)。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款143.66万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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)。

本部门无2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排12.43万元，较上年无增减，主要原因是人员无增减。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、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. “三公”经费:指用财政拨款安排因公出国(境)，公务用车购置及运行费和公务接待费，其中因公出国(境)反映出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补贴费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位用车及租用费、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。

3. 人员经费:指部门基本支出中用于个人的工资性、福利性支出。

4. 公用经费:指部门基本支出中用于保障机构正常运行和履行工作职责所必须的日常性公共支出

5. 基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常任务而发生的人员支出和公用支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南卤阳湖现代产业综合开发区农林水务局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表12	2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表13	2023年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	本部门不涉及，并按要求公开空表

表14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，并按要求 公开空表

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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

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	143.66	一、部门预算	143.66	一、部门预算	143.66	一、部门预算	143.66
2	1、财政拨款	143.66	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	116.66	1、机关工资 福利支出	104.23
3	(1)一般公共预算拨 款	143.66	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	104.23	2、机关商品 和服务支出	39.43
4	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	12.43	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	0.00	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	0.00	(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	27.00	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 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	0.00	(2)商品和服务 支出	27.00	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	0.00
11	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
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	143.66	(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	0.00				
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	143.66	本年支出合计	143.66	本年支出合计	143.66	本年支出合计	143.66
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	143.66	支出总计	143.66	支出总计	143.66	支出总计	143.66
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2023年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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	143.66	一、财政拨款	143.66	一、财政拨款	143.66	一、财政拨款	143.66
2	1、一般公共预算拨 款	143.66	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	116.66	1、机关工资 福利支出	104.23
3	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	104.23	2、机关商品 和服务支出	39.43
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	12.43	3、机关资本 性支出(一)	0.00
5	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(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(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	27.00	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	0.00	(2)商品和服务 支出	27.00	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	0.00
11			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
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	143.66	(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	0.00				
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	143.66	本年支出合计	143.66	本年支出合计	143.66	本年支出合计	143.66
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	143.66	支出总计	143.66	支出总计	143.66	支出总计	143.66

2023年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-不含上年结转)

表5

单位：万元

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	143.66	104.23	12.43	27.00	
2	213	农林水支出	143.66	104.23	12.43	27.00	
3	21302	林业和草原	5.00	0.00	0.00	5.00	
4	2130299	其他林业和草原支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
5	21303	水利	138.66	104.23	12.43	22.00	
6	2130301	行政运行	116.66	104.23	12.43	0.00	
7	2130304	水利行业业务管理	2.00	0.00	0.00	2.00	
8	2130399	其他水利支出	20.00	0.00	0.00	20.00	

2023年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-不含上年结转)

表6

单位：万元

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			143.67	104.24	12.43	27.00	
2	301	工资福利支出			104.24	104.24	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	73.20	73.20	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.07	2.07	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.75	2.75	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.71	11.71	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.74	4.74	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.78	8.78	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.84	0.84	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			39.43	0.00	12.43	27.00	
12	30227	委托业务费	50205	委托业务费	25.00	0.00	0.00	25.00	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.76	0.00	8.76	0.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.67	0.00	3.67	2.00	

2023年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-不含上年结转)

表7单位：万元

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	116.66	104.23	12.43	
2	213	农林水支出	116.66	104.23	12.43	
3	21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00	
4	2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	
5	21303	水利	116.66	104.23	12.43	
6	2130301	行政运行	116.66	104.23	12.43	
7	2130304	水利行业业务管理	0.00	0.00	0.00	
8	2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00	

2023年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-不含上年结转)

表8

单位：万元

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			116.67	104.24	12.43	
2	301	工资福利支出			104.24	104.24	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	73.20	73.20	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.07	2.07	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.75	2.75	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.71	11.71	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.74	4.74	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.78	8.78	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.84	0.84	0.00	
11	302	商品和服务支出			12.43	0.00	12.43	
12	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.76	0.00	8.76	
14	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.67	0.00	3.67	

2023年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表9

单位：万元

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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	27.00	
2	110	渭南卤阳湖现代产业综合开发区农林水务局	27.00	
3	110001	渭南卤阳湖现代产业综合开发区农林水务局	27.00	
4		专用项目	27.00	
5		区级部门预算项目	27.00	
6		春季义务植树	5.00	用于“3. 12”植树节苗木购置、场地平整、劳务等费用。
7		河长制工作经费	2.00	依据《中共渭南卤阳湖开发区工委办公室 渭南卤阳湖开发区管委会办公室关于印发<卤阳湖全面推行河长制实施意见>的通知》(渭卤办发(2017)9号)文件要求，区河长制办公室设在农林水务局，负责河长制日常工作，落实上级河长办及总河长、副总河长的决定与部署，牵头做好河湖保护工作。
8		水旱灾害防御工作经费	20.00	水旱灾害防御着力于抓好水情旱情监测预警、水工程防洪抗旱调度、防汛抗洪抢险技术支撑，切实抓好我区排碱渠道清淤及湖区水旱灾害防御调度。

2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转)

表12

单位：万元

[illegible]

2023年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(不含上年结转)

表13

单位：万元

[illegible]

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-1

项目名称			春季义务植树		
主管部门			渭南卤阳湖现代产业综合开发区农林水务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	进一步加强开发区绿化造林工作，坚持绿色生态发展理念，努力打造以改善生态环境、美化人居环境、优化投资环境为目标的美丽卤阳。				
度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	苗木数量	1500棵	
		质量指标	苗木质量	直径3-5公分	
	产出指标	时效指标	完成时间	3月12日	
		成本指标	财政支出	50000	
	效益指标	经济效益指标	劳动力就业	带动	

		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			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

表14-2

项目名称			河长制工作经费		
主管部门			渭南卤阳湖现代产业综合开发区农林水务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.00	
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	做好河长制办公室日常工作，确保全区水资源得到有效保护，水污染得到全面遏制，水环境得到明显改善，水生态得到显著修复，实现“水清、河畅、岸清、生态”的目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	对湖区环境卫生进行6次清理工作	6次	
		质量指标	湖水治理达标	水质四类	
		时效指标	2022年1月至2022年12月	1年	
		成本指标	财政支出	2万元	

	效益指标	经济效益指标	河湖旅游休闲，产业发展	提升	
		社会效益指标	群众生活环境、生活质量	改善	
		生态效益指标	水质达标	水质四类	
		可持续影响指标	生态环境影响	生态环境可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表14-3

项目名称			水旱灾害防御工作经费		
主管部门			渭南卤阳湖现代产业综合开发区农林水务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	能够实现区域内排水运行通畅，做好汛前灾害预防，汛中抢险救灾、汛后水利设施等恢复等工作，落实开发区防御内涝管理功能，为排水业务决策提供支撑，实现排水和水生态环境科学化管理。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	沟道清淤		
		质量指标	沟道排水	通畅	
		时效指标	完成时限	1年	
		成本指标	财政支出	20万元	

	效益指标	经济效益指标	区内企业、群众财产	保障财产安全	
		社会效益指标	区域内企业、群众生产、生活	保障稳定、安全	
		生态效益指标	人与自然相处	和谐、稳定	
		可持续影响指标	社会经济、生态环境、自然资源	促进、可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		渭南卤阳湖现代产业综合开发区农林水务局				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额(万元)		
				总额	财政拨款	其他资金
				143.66	143.66	
	金额合计			143.66	143.66	
年度总体目标	用于部门正常运转的日常支出，保障部门安全有序运行，同时进一步加强开发区绿化造林工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	机关规范化运行		>98%	

		质量指标	保障机关规范化运行	保障部门日常工作正常运转
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	保障资金使用率，确保机关正常运行	>100%
		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		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推 进情况，统一部署，积极推进。					