

民权县水利局本级 2023 年预算说明

二〇二三年七月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、年度工作任务
- 三、单位机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年单位预算表

- 一、2023 年单位收支总体情况表
- 二、2023 年单位收入总体情况表
- 三、2023 年单位支出总体情况表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023 年国有资本经营预算支出情况表
- 十一、2023 年项目支出表
- 十二、2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

概况

一、主要职责

(一) 负责保障水资源的合理开发利用,拟订全县水利战略规划、水生态文明建设规划和政策,起草有关规范性文件并监督实施,组织编制水利综合规划、专业规划和专项规划;按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出全县水利投资方向和项目安排意见,拟订全县水利投资规模及项目投资计划并监督实施。

(二) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实行全县水资源统一管理和监督,拟订全县和跨乡(镇)水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施,组织开展水资源调查评价工作,承担水能资源调查工作,负责河湖库和重要水利工程的水资源调度;组织实施用水总量控制、取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度以及水资源费征收使用制度;指导水利行业和乡镇供水工作。

(三) 负责水资源保护工作。组织编制全县水资源保护规划,拟订水功能区划并监督实施,核定水域纳污能力,提出限制排污总量的建议,指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作;负责最严格水资源管理制度贯彻落实工作,开展水生态系统保护与修复,指导和推进水生态文明建设,组织开展重要河湖库健康评估。

(四) 负责防治水旱灾害，承担民权县防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，负责对河湖库和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全县防汛抗旱应急预案、抗旱规划并组织实施；指导水利突发公共事件的应急管理工作。

(五) 负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关用水、节水标准，指导全县计划用水工作，组织、管理、监督节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

(六) 编制、审查申报全县大中型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计，负责水利基建项目初步设计文件审批工作。

(七) 负责全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导河湖库、干渠及滩地的治理和开发。指导水利工程建设与运行管理，负责水利工程质量监督检查工作，承担水利工程造价管理工作，组织具有控制性的或跨乡（镇）的重要水利工程建设、验收与运行管理工作，承担相应责任。

(八) 负责防治水土流失。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失综合防治、监测预报并定期公告；负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作并承担相应责任，负责水土保持补偿费征收管理工作；指导县重点水土保持建设项目实施。

(九) 指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导

农村饮水安全、中型灌区、农田水利、节水灌溉等工程建设与管理
工作，指导农村水利社会化服务体系建设；负责农村水能资源开
发工作。

（十）负责重大涉水违法事件查处工作，指导全县水政监 察和
水行政执法，协调、仲裁并处理跨乡（镇）水事纠纷；依法负责水
利行业安全生产工作，组织和指导水库、大坝的安全监管工作；指
导水利建设市场的监督管理工作，组织开展水利工程建设监督和稽
查工作。

（十一）开展全县水利科技和外事工作。指导全县水利队伍建
设；组织开展水利行业质量监督工作，拟订全县水利行业技 术标
准、规程规范并监督实施，承担水利统计工作；组织开展对外水利
经济技术合作与交流。

（十二）负责移民工作。拟订全县水利水电工程征地移民政策，
编制移民规划、计划；组织指导移民搬迁、安置和后期扶持工作；
管理和监督移民资金的使用；负责监督全县水利水电工 程征地移
民工作。

（十三）承办县政府交办的其他事项。

二、年度工作任务

（一）水旱灾害防御工作。一是要求 24 小时不间断值班并做
好记录，及时了解气象水文状况，依据水情和工程状况以及防汛调
度计划，控制调度，必要时下达警报。二是组织技术人员加强病险
水库除险加固和水库安全管理，对县直管水闸定期巡查养护，确保

全县水闸正常运行，保障河流沟渠的调蓄水、防汛泄洪的安全顺畅。三是充分利用防汛预警设备设施确保险情发生时群众生命财产安全降到最低。

（二）河长制工作。一是进一步健全以党政领导负责制为核心、相关部门协同参与的河湖长制责任体系，推动河湖长履职规范全面落实，促进河湖长履职能力和意识持续提升；二是进一步强化河湖长制体制机制法治管理，深入实施“河长+”改革，健全完善河长高效履职机制，加强法治保障能力建设，推进河湖联防联控联治；三是进一步推动美丽幸福河湖建设。

（三）农村饮水安全工作。一是对全县农村饮水安全工程的运行管理，供水厂（站）的日常供水进行监督，形成较为完善的供水网络和从水源到水龙头的全过程监管体制，做到“水源有保证、水质有保障、取水便捷程度有保证、全年供水有保证”。二是按照巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作相关指示精神，对全县脱贫户、监测户、脱贫不稳定户和突发严重困难户进行全面排查，对没有吃上安全水的群众，及时进行安装，确保不漏一村、不落一户、不少一人。

（四）水政水资源工作。一是完成区域用水总量指标分解，下达《2023年度用水计划的通知》，实施区域取用水总量控制和年度用水总量管理，对区域内各乡镇（办事处）不同行业用水进行分配，完成我县节水型社会达标建设的目标任务。二是全面推进地下水超采治理专项行动，严格实施取水许可办法，对不符合取水许可

条件的，严禁受理办证。三是协助税务部门征收水资源税；有序关闭封停公共供水管网覆盖范围内的自备井，停止使用已接通公共供水水源的自备井及废弃井回填工作。

（五）水行政监察工作。一是加大水行政执法力度。积极组织水行政执法人员深入重点河段进行定期或不定期执法检查。二是河道非法采砂专项行动。做到发现问题及时制止，把水事违法问题解决在萌芽状态，维护了良好的水事秩序。

（六）水土保持。进一步做好生产建设项目水土保持方案审批工作，对已审批生产建设项目水土保持方案做好监督，完善定期汇报制度，加强生产建设项目水土保持监测和验收备案等工作。

三、单位机构设置及预算单位构成情况

（一）机构设置

水利局内设机构包括：办公室（审计股）、人事股、规划财务股、水政水资源股（县节约用水办公室）、河长制工作股、水灾害防御股、农水股、水利工程建设股（移民管理股）。

（二）预算单位构成

本预算为民权县水利局本级预算。

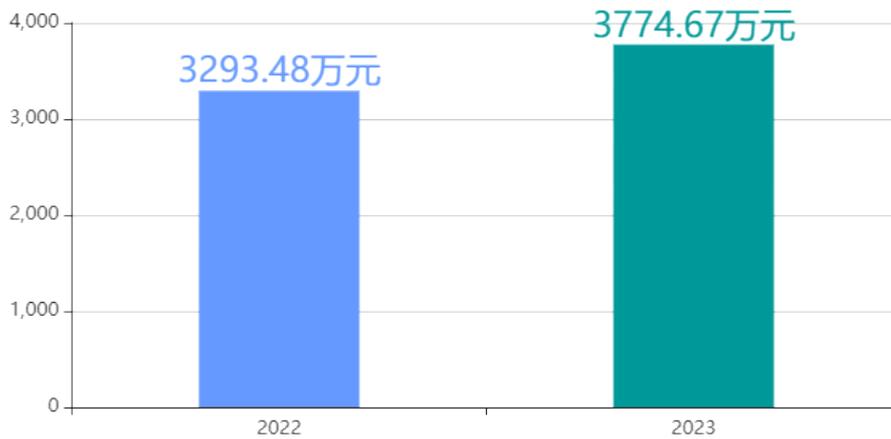
第二部分

民权县水利局本级 2023 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

民权县水利局本级 2023 年收入总计 3,774.67 万元，支出总计 3,774.67 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 481.19 万元，增长 14.61%。主要原因：水库移民项目国家加大投入。

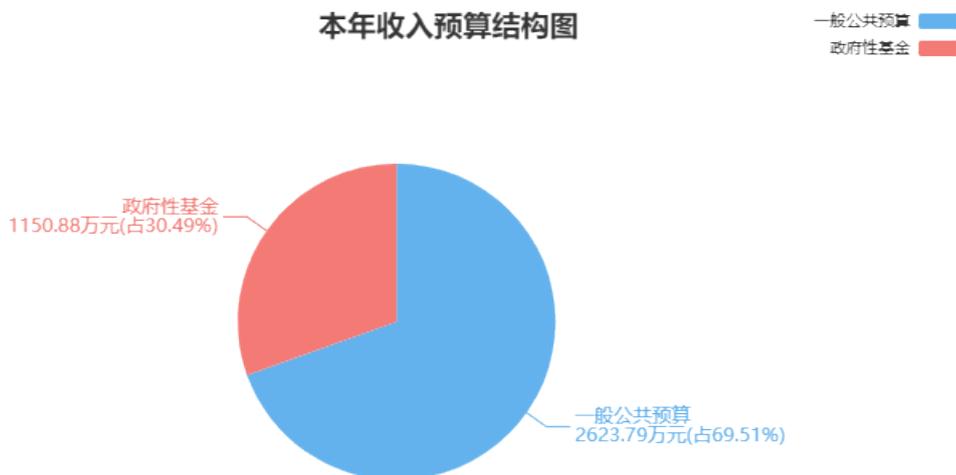
收入支出预算总计变动情况图



二、收入预算总体情况说明

民权县水利局本级 2023 年收入合计 3,774.67 万元，其中：一般公共预算收入 2,623.79 万元；政府性基金预算收入 1,150.88 万元。

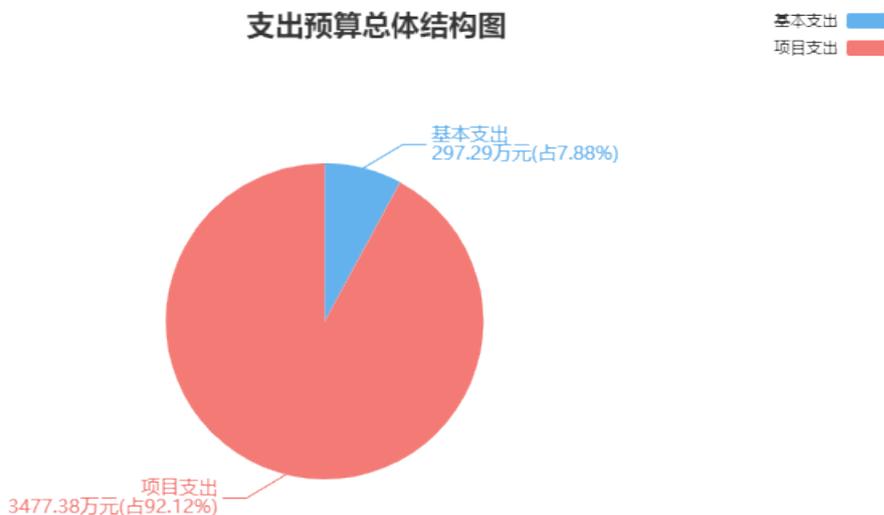
本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

民权县水利局本级 2023 年支出合计 3,774.67 万元，其中：基本支出 297.29 万元，占 7.88%；项目支出 3,477.38 万元，占 92.12%。

支出预算总体结构图

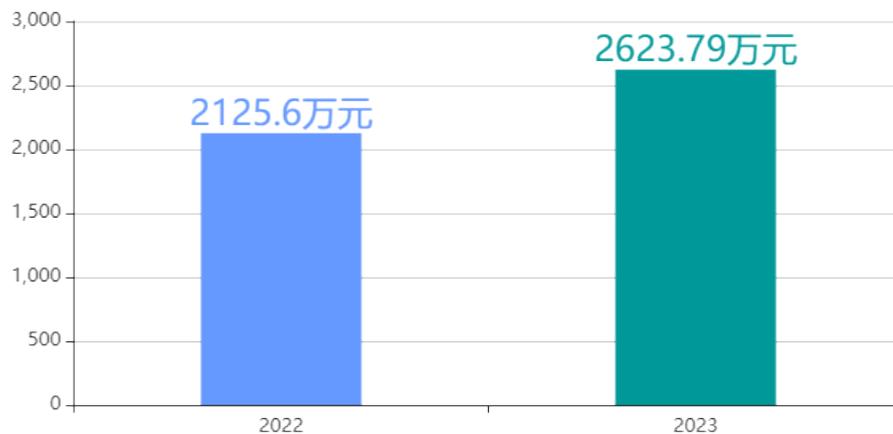


四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

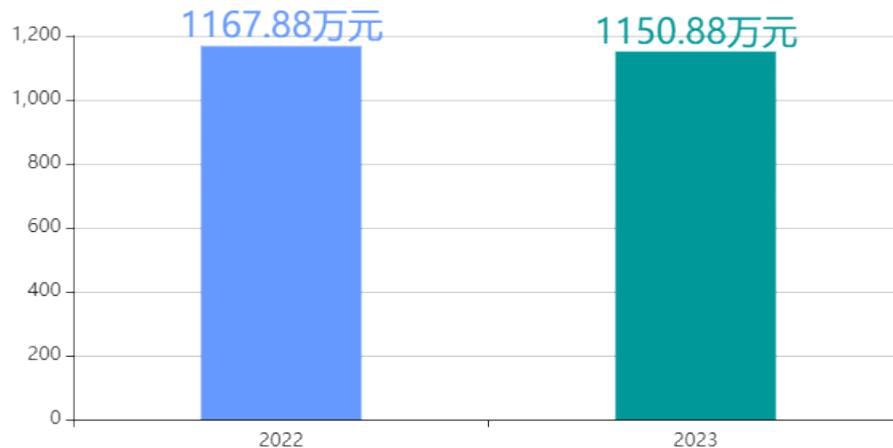
民权县水利局本级 2023 年一般公共预算收支预算 2,623.79 万元，政府性基金收支预算 1,150.88 万元，无国有资本经营收支

预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 498.19 万元，增长 23.44%，主要原因：单位职工工资上调；政府性基金收支预算减少 17 万元，下降 1.46%，主要原因：移民人口减少，导致移民直补资金减少。

财政拨款一般公共预算变动情况图



财政拨款政府性基金预算变动情况图

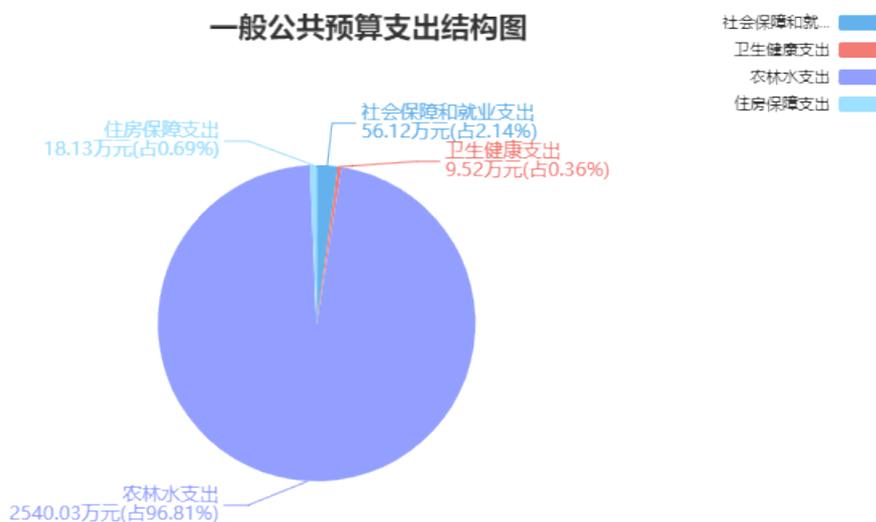


五、一般公共预算支出预算情况说明

民权县水利局本级 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2,623.79 万元，其中基本支出 297.29 万元，比上年增加 92.73 万

元，增长 45.33%；项目支出 2,326.5 万元，比上年增加 405.46 万元，增长 21.11%。

（一）按功能科目分类，包括 208 社会保障和就业支出 56.12 万元，占总支出的 2.14%；210 卫生健康支出 9.52 万元，占总支出的 0.36%；213 农林水支出 2,540.03 万元，占总支出的 96.81%；221 住房保障支出 18.13 万元，占总支出的 0.69%；主要变化原因：单位预算支出有所调整，项目资金占比增加。



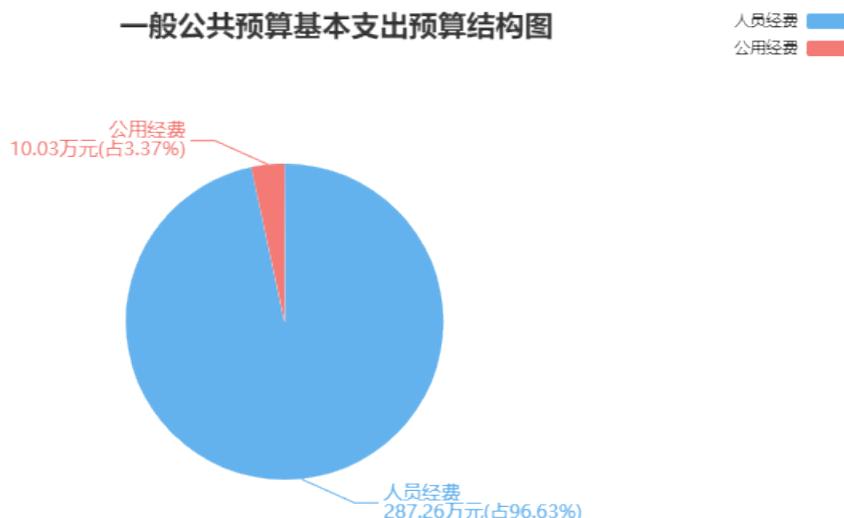
（二）按支出用途分类，包括基本支出 297.29 万元，占总支出的 11.33%，比上年增加 92.73 万元，增长 45.33%，其中：工资福利支出 227.03 万元、对个人和家庭的补助 60.23 万元、商品和服务支出 10.03 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 2,326.5 万元，占总支出的 88.67%，比上年增加 405.46 万元，增长 21.11%，主要变化原因：单位职工工资上调，导致基本支出增加；单位承建项目增多，导致项目支出增加。

(三) 按支出经济分类, 其中: 基本工资 162.65 万元, 占 4.31%; 津贴补贴 29.04 万元, 占 0.77%; 奖金 12.59 万元, 占 0.33%; 绩效工资 9.24 万元, 占 0.25%; 机关事业单位基本养老保险缴费 24.16 万元, 占 0.64%; 职工基本医疗保险缴费 9.51 万元, 占 0.25%; 其他社会保障缴费 0.7 万元, 占 0.02%; 住房公积金 18.13 万元, 占 0.48%; 办公费 141.25 万元, 占 3.74%; 维修(护)费 28 万元, 占 0.74%; 福利费 3.78 万元, 占 0.1%; 离休费 19.35 万元, 占 0.51%; 退休费 12.61 万元, 占 0.33%; 生活补助 28.27 万元, 占 0.75%; 基础设施建设 300 万元, 占 7.95%; 其他资本性支出 260 万元, 占 6.89%; 其他支出 2,715.38 万元, 占 71.94%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

民权县水利局本级 2023 年一般公共预算基本支出 297.29 万元, 其中: 人员经费支出 287.26 万元, 占 96.63%, 主要用于退休费、离休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、津贴补贴、奖金、生活补助、其他社会保障缴费、基本工资、住房公积金; 公用经费支出 10.03 万元, 占 3.37%, 主要用于办公费、福利费。

一般公共预算基本支出预算结构图



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

民权县水利局本级 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2022 年预算数减少 3.54 万元，下降 100%。

(一) 因公出国(境)费 0 万元。预算数与上年持平。

(二) 公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务用车购置费 0 万元，预算数与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年预算数减少 2.23 万元，下降 100%，主要原因：响应号召，节约开支。

(三) 公务接待费 0 万元，比 2022 年预算数减少 1.31 万元，下降 100%，主要原因：响应号召，节约开支。

八、政府性基金支出预算情况说明

民权县水利局本级 2023 年政府性基金预算支出 1,150.88 万元，用于：水库移民补助。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

民权县水利局本级 2023 年机构运转经费支出预算 10.03 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2022 年增加 0.89 万元，增长 9.74%，主要原因：单位办公楼中央空调电费增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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）绩效目标设置情况

2023 年，我单位预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。纳入预算绩效管理的项目支出 3,477.38 万元，支出项目共 15 个，支出总额 3,477.38 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 6 个，支出总额 3,216.88 万元。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，民权县水利局本级固定资产总额 517.8 万元，其中，房屋建筑物 500 万元，车辆 17.8 万元。共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 0 辆，特种专业技术用车 0

辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是日常巡视、检查工作；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

民权县水利局本级负责管理的专项转移支付项目共有 2 项，主要是：豫财农水【2023】82 号大中型水库移民后期扶持基金-移民补助 1106.88 万元、豫财农水【2023】82 号大中型水库移民后期扶持基金 1430 万元等；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

七、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用

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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员管理法事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

十二、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金，是国家财政收入的重要组成部分。

附件：

民权县水利局本级 2023 年单位预算表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：民权县水利局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,623.79	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,235.79	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1,150.88	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1,163.00
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	9.51
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	2,584.03
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	18.13
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,774.67	本年支出合计	3,774.67
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,774.67	支出总计	3,774.67

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：民权县水利局本级

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	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	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	3,774.67	3,774.67	2,623.79	2,235.79	1,150.88													
502001	民权县水利局	3,774.67	3,774.67	2,623.79	2,235.79	1,150.88													

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：民权县水利局本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	3,774.67	297.29	227.03	60.23	10.03		3,477.38	8.00	3,469.38
			502001	民权县水利局	3,774.67	297.29	227.03	60.23	10.03		3,477.38	8.00	3,469.38
208	05	01		行政单位离退休	31.96	31.96		31.96					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.16	24.16	24.16						
208	22	01		移民补助	1,106.88						1,106.88		1,106.88
210	11	01		行政单位医疗	6.34	6.34	6.34						
210	11	02		事业单位医疗	3.18	3.18	3.18						
213	03	01		行政运行	223.53	213.53	175.22	28.27	10.03		10.00		10.00
213	03	04		水利行业业务管理	29.00						29.00		29.00
213	03	05		水利工程建设	300.00						300.00		300.00
213	03	06		水利工程运行与维护	20.00						20.00		20.00
213	03	10		水土保持	270.00						270.00		270.00
213	03	11		水资源节约管理与保护	45.50						45.50		45.50
213	03	16		农村水利	89.00						89.00		89.00
213	03	21		大中型水库移民后期扶持专项支出	1,435.00						1,435.00		1,435.00
213	03	99		其他水利支出	128.00						128.00	8.00	120.00
213	66	01		基础设施建设和经济发展	44.00						44.00		44.00
221	02	01		住房公积金	18.13	18.13	18.13						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：民权县水利局本级

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3,774.67	一、本年支出	3,774.67	2,623.79	2,235.79	1,150.88	
（一）一般公共预算拨款	2,623.79	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,235.79	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1,150.88	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1,163.00	56.12	56.12	1,106.88	
		（十）卫生健康支出	9.51	9.51	9.51		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区支出					
		（十三）农林水支出	2,584.03	2,540.03	2,152.03	44.00	
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	18.13	18.13	18.13		

		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	3,774.67	支出合计	3,774.67	2,623.79	2,235.79	1,150.88	

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：民权县水利局本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出						
				合计	2,623.79	297.29	227.03	60.23	10.03		2,326.50	8.00	2,318.50
			502001	民权县水利局	2,623.79	297.29	227.03	60.23	10.03		2,326.50	8.00	2,318.50
208	05	01		行政单位离退休	31.96	31.96		31.96					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.16	24.16	24.16						
210	11	01		行政单位医疗	6.34	6.34	6.34						
210	11	02		事业单位医疗	3.18	3.18	3.18						
213	03	01		行政运行	223.53	213.53	175.22	28.27	10.03		10.00		10.00
213	03	04		水利行业业务管理	29.00						29.00		29.00
213	03	05		水利工程建设	300.00						300.00		300.00
213	03	06		水利工程运行与维护	20.00						20.00		20.00
213	03	10		水土保持	270.00						270.00		270.00
213	03	11		水资源节约管理与保护	45.50						45.50		45.50
213	03	16		农村水利	89.00						89.00		89.00
213	03	21		大中型水库移民后期扶持专项支出	1,435.00						1,435.00		1,435.00
213	03	99		其他水利支出	128.00						128.00	8.00	120.00
221	02	01		住房公积金	18.13	18.13	18.13						

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：民权县水利局本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				297.29	287.26	10.03
30302	退休费	50905	离退休费	12.61	12.61	
30301	离休费	50905	离退休费	19.35	19.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.16	24.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.51	9.51	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.24	9.24	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.04	29.04	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.59	12.59	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28.27	28.27	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.70	0.70	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	123.65	123.65	
30201	办公费	50201	办公经费	6.25		6.25
30229	福利费	50201	办公经费	3.78		3.78
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.13	18.13	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：民权县水利局本级

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				3,774.67	2,623.79	2,235.79	1,150.88									
5020	01	民权县水利局				3,774.67	2,623.79	2,235.79	1,150.88									
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.61	12.61	12.61										
303	01	离休费	509	05	离退休费	19.35	19.35	19.35										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.16	24.16	24.16										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	2,715.38	1,564.50	1,564.50	1,150.88									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.51	9.51	9.51										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	9.24	9.24	9.24										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	29.04	29.04	29.04										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.59	12.59	12.59										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	28.27	28.27	28.27										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.70	0.70	0.70										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	162.65	162.65	162.65										
302	01	办公费	502	01	办公经费	141.25	141.25	21.25										
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.78	3.78	3.78										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	300.00	300.00	300.00										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	28.00	28.00	20.00										

310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	260.00	260.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.13	18.13	18.13								

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：民权县水利局本级

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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

我单位 2023 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：民权县水利局本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	1,150.88					1,150.88		1,150.88
208	22	01		移民补助	1,106.88					1,106.88		1,106.88
213	66	01		基础设施建设和经济发展	44.00					44.00		44.00

2023 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：民权县水利局本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出	小计	运转类经费（专 项业务）	特定目标类
				合计									

注：我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2023 年项目支出表

单位名称：民权县水利局本级

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
		合计	3,477.38	2,326.50	1,150.88						
	502001	民权县水利局	3477.38	2326.50	1,150.88						
特定目标类	豫财农水[2022]82号大中型水库移民后期扶持基金-移民补助	民权县水利局	1106.88		1,106.88						
特定目标类	2023年原水利局办公楼门面补偿款	民权县水利局	10.00	10.00							
特定目标类	2023年提灌站、水闸看护人员工资	民权县水利局	29.00	29.00							
特定目标类	2023年冬修水利工程	民权县水利局	100.00	100.00							
特定目标类	2023年病危桥梁工程	民权县水利局	200.00	200.00							
特定目标类	2023年提灌站抗旱提水经费及维修	民权县水利局	20.00	20.00							
特定目标类	2023年水土保持工作经费	民权县水利局	10.00	10.00							
特定目标类	水土保持项目经费	民权县水利局	260.00	260.00							
特定目标类	豫财农水[2022]81号豫财农水[2022]81号2023年中央水利发展资金-水资源刚性约束与调度	民权县水利局	45.50	45.50							
特定目标类	豫财农水[2022]81号2023年中央水利发展资金-农业水价综合改革	民权县水利局	89.00	89.00							
特定目标类	提前下达2023年中央水库移民扶持资金(大中型水库移民后期扶持资金)豫财农水[2022]82号	民权县水利局	1430.00	1430.00							
特定目标类	2023年移民经费	民权县水利局	5.00	5.00							
其他运转类	2023年水利局道南仓库维修经费	民权县水利局	8.00	8.00							
特定目标类	2023年民权县水政监察大队执法经费	民权县水利局	120.00	120.00							
特定目标类	提前下达2023年中央水库移民扶持基金(跨省际大中型水库移民后期扶持基金)	民权县水利局	44.00		44.00						

豫财农水[2022]82号										
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：民权县水利局本级

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
502		3,477.38	3,477.38										
502001	民权县水利局	3,477.38	3,477.38										
41142123000 0000016006	2023 年水利局道南仓库维修经费	8.00	8.00			工程投资	8 万元	及时性维修	及时	保障设施完整	保障	群众满意度	≥90%
								维修仓库	1 个	增加出租受益	≥3000 元		
								维修质量合格率	100%				
41142123000 0000007635	2023 年提灌站、水闸看护人员工资	29.00	29.00			2023 年人员工资	≤29 万元	加强对水闸、提灌站的安全性维护合格率	100%	保障相关设施正常运转	保障	群众满意度	≥95%
								提灌站、水闸	108 座				
								巡查及时性	及时				
41142123000 0000007647	2023 年原水利局办公楼门面补偿款	10.00	10.00			工资及社保费	≤10 万元	准确率	100%	保障相关人员权益	保障	保障人员满意度	≥90%
								保障人数	12 人				
								及时性	及时				
41142123000 0000007652	2023 年冬修水利工程	100.00	100.00			工程总支出	≤100 万	土方开挖工作完成率	100%	提升河道周边群众居住环境	明显	群众满意度	≥97%
								项目完成及时率	100%				

								清淤工作完成率	100%				
								项目合格率	100%				
41142123000 0000007654	2023 年病危 桥梁工程	200.00	200.00			工程投资	≤200 万元	合格率	100%	方便群众出行方便	有效	群众满意度	≥98%
								按时完成率	100%	打通河渠、改善群众居 住环境	有效		
								新建及维修加固 16 座 病危桥梁	≥16 座				
41142123000 0000007656	2023 年提灌 站抗旱提水 经费及维修	20.00	20.00			项目投资	≤20 万 元	全县水闸提灌站共计 103	103 座	保障农田灌溉需求	保障	群众满意度	≥97%
								及时性	及时	有效的使全县农作物每 亩增加收入 50 元	≥50 元		
								设施维护合格率	100%				
41142123000 0000007657	2023 年移民 经费	5.00	5.00			水库移民项目支出	≤5 万 元	及时性	及时	让移民群众每人每年增 加收入 600 元	600	群众满意度	≥98%
								全县 17364 人移民人 口	≥ 17364 人				
								核减死亡人数合格	合格				
41142123000 0000007659	水土保持项 目经费	260.00	260.00			项目投入金额	≤260 万元	费用支出合理	合理	防止水土流失	防止水 土流失	群众满意度	≥95%
								宣传、培训、巡查等不 少 60 次	>60 次	有效的预防水土流失	有效		
								及时性	及时				
41142123000 0000007660	2023 年水土 保持工作经 费	10.00	10.00			水土保持工作经费	≤10 万 元	及时性	及时	提高群众法律意识	提高	群众满意度	≥90%
								政策知晓率	≥95%				

								宣传水法 15 次	≥15 次				
41142123000 0000016005	2023 年民权 县水政监察 大队执法经 费	120.00	120.00			项目投资	≤120 万元	水政执法工作合格率	100%	保障执法工作开展	保障	群众满意度	≥95%
								水政执法工作完成率	100%				
								水政执法工作及时率	100%				
41142123000 0000034727	豫财农水 [2022]82 号 大中型水库 移民后期扶 持基金-移民 补助	1,106.88	1,106.88			移民直补资金	≤ 1106.8 8 万元	移民人口	≤ 17444 人	增加移民人口年收入	600 元	移民对后期扶持政策实 施满意度	≥95%
								培训合格率	100%	增加达到当地县农村居 民平均收入	增加		
								直补资金按时发放	按时				
41142123000 0000036344	豫财农水 [2022]81 号 2023 年中央 水利发展资 金-农业水价 综合改革	89.00	89.00			项目投资 89 万元	≤89 万 元	发放奖补资金及时	及时	新增节水能力 100 万立 方	100 万 立方	满意度 90%以上	≥90%
								安装远传设施完成率	100%				
								设备质量	合格				
41142123000 0000037115	豫财农水 [2022]81 号 豫财农水 [2022]81 号 2023 年中央 水利发展资 金-水资源刚 性约束与调 度	45.50	45.50			项目投资水表在线计 量	≤45.5 万元	监测标准	合格	有效的控制节约用水	有效	服务群众满意度	≥90%
								水表在线计量	91 套				
								及时检测水量大小	及时				
41142123000	提前下达	44.00	44.00			项目投资	≤44 万	工程工期完成率	按时完	改善移民村条件	改善	移民群众满意度	≥95%

0000043111	2023 年中央水库移民扶持基金(跨省际大中型水库移民后期扶持基金)豫财农水[2022]82号						元		工				
								移民村修路	1 条				
								工程质量	合格				
41142123000 0000043114	提前下达 2023 年中央水库移民扶持资金(大中型水库移民后期扶持资金)豫财农水[2022]82号	1,430.00	1,430.00			项目投资	≤1430 万元	项目验收合格率	100%	增加移民人均可支配收入	≥12600 元	移民群众满意度	≥95%
								移民美丽家园项目	15 个				
								工程完成率,2023 年 3 月底	≥80%				