

民权县水利局
2023 年部门预算说明

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、部门机构设置及所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年部门预算表

- 一、2023 年部门收支总体情况表
- 二、2023 年部门收入总体情况表
- 三、2023 年部门支出总体情况表
- 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 年部门（单位）整体绩效目标表

十三、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

概况

一、部门主要职责

（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、部门机构设置及所属预算单位构成情况

（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

民权县水利局部门预算为汇总预算，包括机关本级预算和所属单位预算。具体如下：

- 1、民权县水利局本级
- 2、民权县农田水利工程服务中心
- 3、民权县水政监察大队
- 4、民权县水资源服务中心

- 5、民权县水利工程技术服务中心
- 6、民权县灌区管理站
- 7、民权县农村饮水安全服务中心
- 8、民权县节约用水指导中心

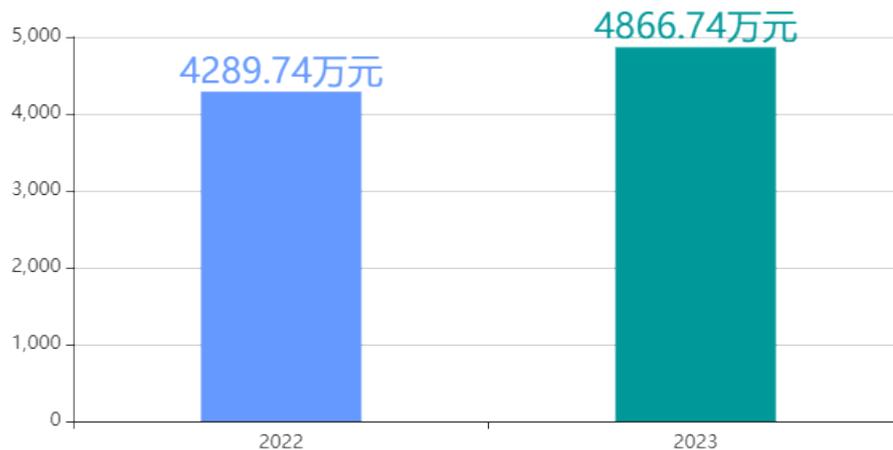
第二部分

民权县水利局 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 2023 年收入总计 4,866.74 万元，支出总计 4,866.74 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 577 万元，增长 13.45%。主要原因：水库移民项目国家加大投入。

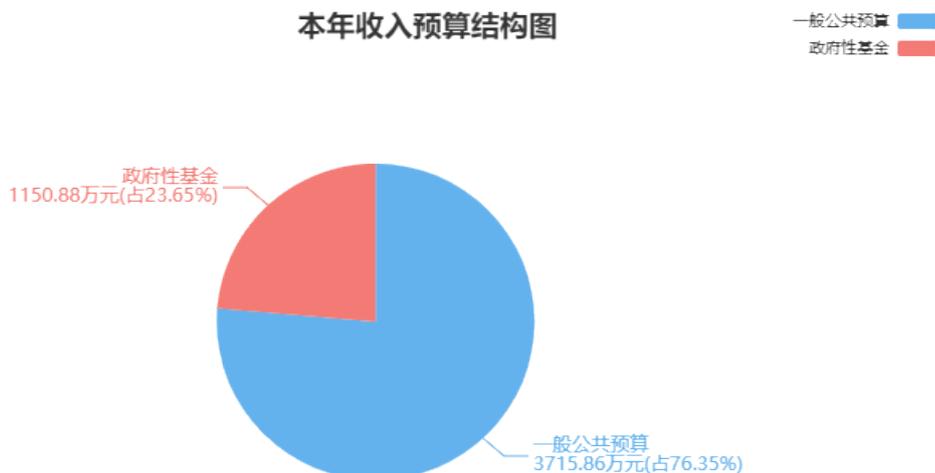
收入支出预算总计变动情况图



二、收入预算总体情况说明

民权县水利局 2023 年收入合计 4,866.74 万元，其中：一般公共预算收入 3,715.86 万元；政府性基金预算收入 1,150.88 万元。

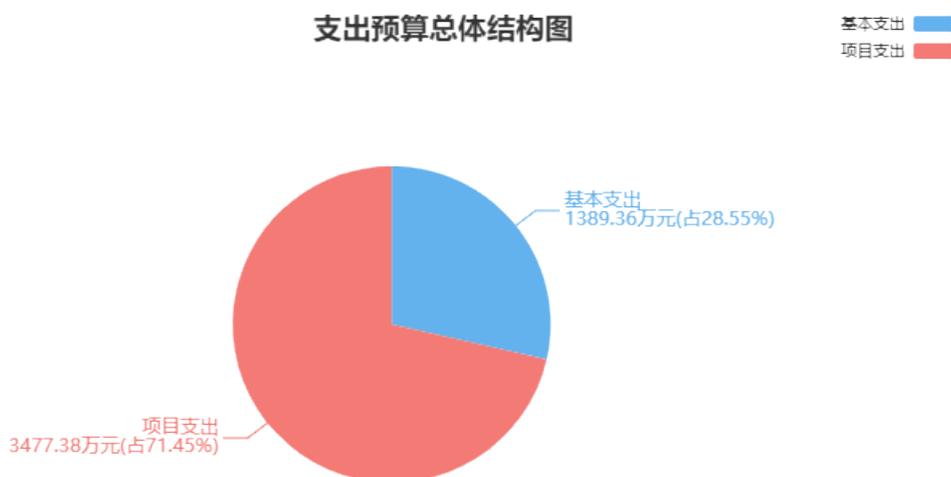
本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

民权县水利局 2023 年支出合计 4,866.74 万元，其中：基本支出 1,389.36 万元，占 28.55%；项目支出 3,477.38 万元，占 71.45%。

支出预算总体结构图

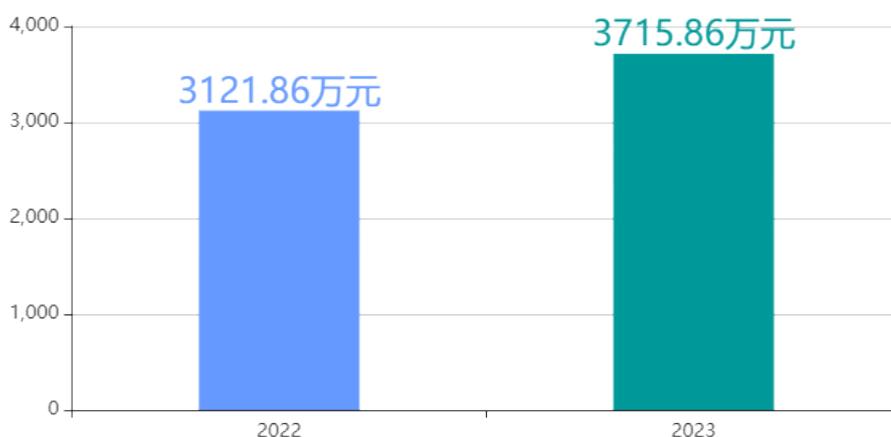


四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

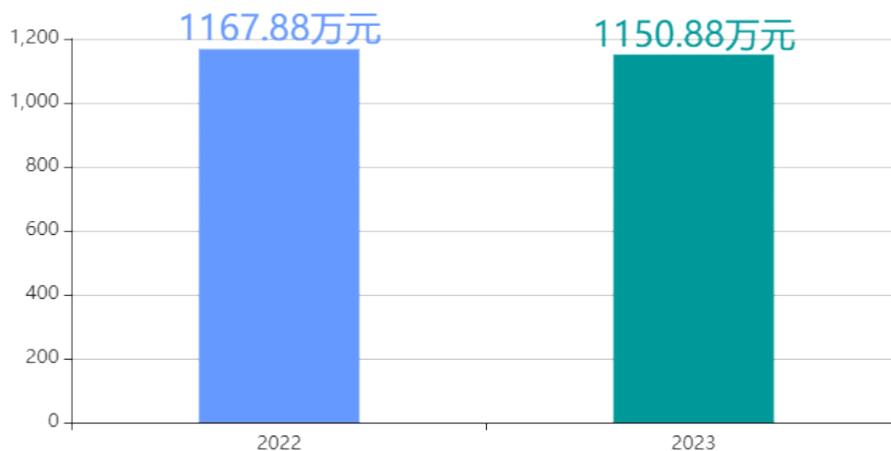
民权县水利局 2023 年一般公共预算收支预算 3,715.86 万元，政府性基金收支预算 1,150.88 万元，无国有资本经营收支预算。

与2022年相比，一般公共预算收支预算增加594万元，增长19.03%，主要原因：单位干部职工工资上调，导致一般公共预算收支预算增加；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

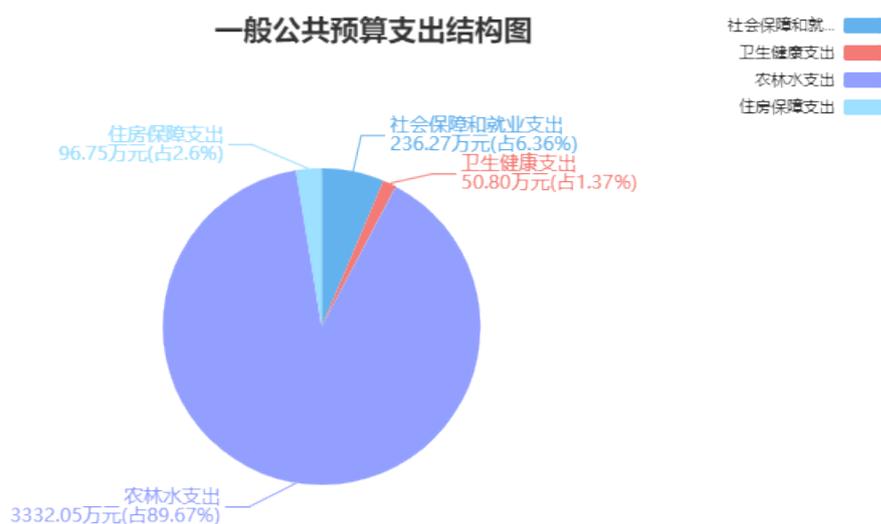


五、一般公共预算支出预算情况说明

民权县水利局2023年一般公共预算支出年初预算为3,715.86万元，其中基本支出1,389.36万元，比上年增加282万元，增长

25.47%；项目支出 2,326.5 万元，比上年增加 312 万元，增长 15.49%。

(一)按功能科目分类,包括 208 社会保障和就业支出 236.27 万元,占总支出的 6.36%; 210 卫生健康支出 50.8 万元,占总支出的 1.37%; 213 农林水支出 3,332.05 万元,占总支出的 89.67%; 221 住房保障支出 96.75 万元,占总支出的 2.6%; 主要变化原因:单位对一般公共预算支出占比有所调整,项目的资金增加,水库移民项目国家加大投入。



(二)按支出用途分类,包括基本支出 1,389.36 万元,占总支出的 37.39%,比上年增加 282 万元,增长 25.47%,其中:工资福利支出 1,207.2 万元、对个人和家庭的补助 135.55 万元、商品和服务支出 46.61 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 2,326.5 万元,占总支出的 62.61%,比上年增加 312 万元,增长 15.49%,主要变化原因:单位对职工工资、对个人和家庭的补助等有所调

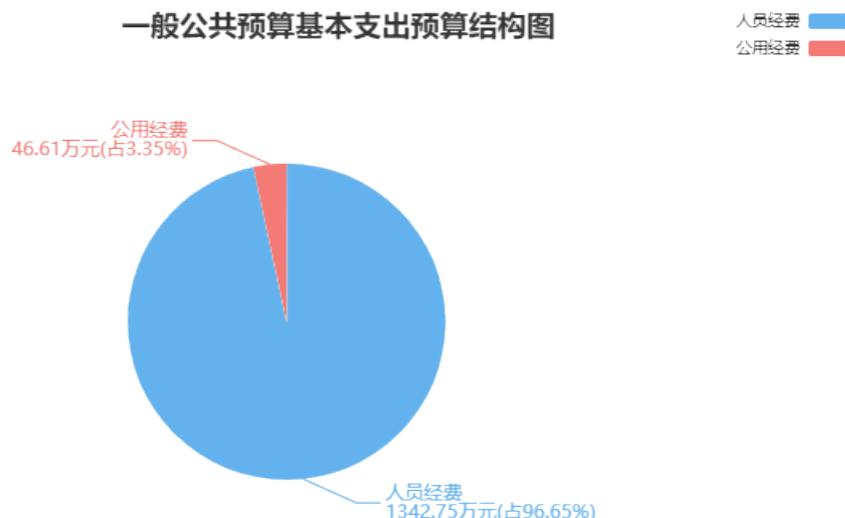
整，导致基本支出较上年增加；单位承建项目增加，导致项目支出预算增加。

（三）按支出经济分类，其中：基本工资 711.5 万元，占 14.62%；津贴补贴 68.93 万元，占 1.42%；奖金 67.19 万元，占 1.38%；绩效工资 115.58 万元，占 2.38%；机关事业单位基本养老保险缴费 128.99 万元，占 2.65%；职工基本医疗保险缴费 50.79 万元，占 1.04%；其他社会保障缴费 6.46 万元，占 0.13%；住房公积金 96.75 万元，占 1.99%；办公费 161.45 万元，占 3.32%；维修(护)费 28 万元，占 0.58%；福利费 20.16 万元，占 0.41%；离休费 19.35 万元，占 0.4%；退休费 87.93 万元，占 1.81%；生活补助 28.27 万元，占 0.58%；基础设施建设 300 万元，占 6.16%；其他资本性支出 260 万元，占 5.34%；其他支出 2,715.38 万元，占 55.79%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

民权县水利局 2023 年一般公共预算基本支出 1,389.36 万元，其中：人员经费支出 1,342.75 万元，占 96.65%，主要用于离休费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、奖金、基本工资、生活补助、其他社会保障缴费、津贴补贴、绩效工资、住房公积金；公用经费支出 46.61 万元，占 3.35%，主要用于福利费、办公费。

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 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：单位响应号召，节约相关开支。

(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：单位响应号召，节约相关开支。

八、政府性基金支出预算情况说明

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

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 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 2023 年机构运转经费支出预算 46.61 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 7.24 万元，增长 18.39%，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，我部门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支出总额为 4,866.74 万元，其中基本支出 1,389.36 万元，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。

重点项目一：2023 年病危桥梁工程，年初预算安排 200 万元，主要用于：2023 年病危桥梁工程。

重点项目二：2023 年冬修水利工程，年初预算安排 100 万元，

主要用于：2023年冬修水利工程。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，民权县水利局固定资产总额0万元，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、巡查等工作需要；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-移民补助项目1106.88万元、豫财农水【2023】82号大中型水库移民后期扶持基金项目1430万元等；我部门将按照《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。

十三、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入主要包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

十四、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织

使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

附件：

民权县水利局 2023 年部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：民权县水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,715.86	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,327.86	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	1,343.15
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	50.79
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	3,376.05
		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	96.75
		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	4,866.74	本年支出合计	4,866.74
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,866.74	支出总计	4,866.74

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：民权县水利局

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	4,866.74	4,866.74	3,715.86	3,327.86	1,150.88													
502	民权县水利局	4,866.74	4,866.74	3,715.86	3,327.86	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													
502002	民权县灌区管理站	940.46	940.46	940.46	940.46														
502003	民权县水政监察大队	49.28	49.28	49.28	49.28														
502004	民权县水资源服务中心	52.17	52.17	52.17	52.17														
502005	民权县水利工程技术服务中心	50.15	50.15	50.15	50.15														

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：民权县水利局

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	4,866.74	1,389.36	1,207.20	135.55	46.61		3,477.38	8.00	3,469.38
			502	民权县水利局	4,866.74	1,389.36	1,207.20	135.55	46.61		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	128.99	128.99	128.99						
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	44.46	44.46	44.46						
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	821.02	792.02	755.44		36.58		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	96.75	96.75	96.75						
208	05	02		事业单位离退休	75.32	75.32		75.32					

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：民权县水利局

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	4,866.74	一、本年支出	4,866.74	3,715.86	3,327.86	1,150.88	
（一）一般公共预算拨款	3,715.86	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,327.86	（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	1,343.15	236.27	236.27	1,106.88	
		（十）卫生健康支出	50.79	50.79	50.79		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区支出					
		（十三）农林水支出	3,376.05	3,332.05	2,944.05	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	96.75	96.75	96.75		

		(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	4,866.74	支出合计	4,866.74	3,715.86	3,327.86	1,150.88	

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：民权县水利局

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	3,715.86	1,389.36	1,207.20	135.55	46.61		2,326.50	8.00	2,318.50
			502	民权县水利局	3,715.86	1,389.36	1,207.20	135.55	46.61		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	128.99	128.99	128.99						
210	11	01		行政单位医疗	6.34	6.34	6.34						
210	11	02		事业单位医疗	44.46	44.46	44.46						
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	821.02	792.02	755.44		36.58		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	96.75	96.75	96.75						
208	05	02		事业单位离退休	75.32	75.32		75.32					

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：民权县水利局

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				1,389.36	1,342.75	46.61
30301	离休费	50905	离退休费	19.35	19.35	
30302	退休费	50905	离退休费	87.93	87.93	
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	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.59	12.59	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	123.65	123.65	
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	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.04	29.04	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	115.58	115.58	
30229	福利费	50201	办公经费	20.16		20.16
30201	办公费	50201	办公经费	26.45		26.45
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.13	18.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	104.83	104.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41.28	41.28	
30103	奖金	50501	工资福利支出	54.60	54.60	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.76	5.76	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	548.85	548.85	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39.89	39.89	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	78.62	78.62	



2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：民权县水利局

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				4,866.74	3,715.86	3,327.86	1,150.88									
502		民权县水利局				4,866.74	3,715.86	3,327.86	1,150.88									
303	01	离休费	509	05	离退休费	19.35	19.35	19.35										
303	02	退休费	509	05	离退休费	87.93	87.93	87.93										
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	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.59	12.59	12.59										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	162.65	162.65	162.65										
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	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	29.04	29.04	29.04										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	115.58	115.58	115.58										
302	29	福利费	502	01	办公经费	20.16	20.16	20.16										
302	01	办公费	502	01	办公经费	161.45	161.45	41.45										
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								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	104.83	104.83	104.83								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	41.28	41.28	41.28								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	54.60	54.60	54.60								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.76	5.76	5.76								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	548.85	548.85	548.85								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	39.89	39.89	39.89								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	78.62	78.62	78.62								

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：民权县水利局

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	

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。

我部门 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

部门名称：民权县水利局

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

部门名称：民权县水利局

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）
				合计								

注：我部门 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

部门名称：民权县水利局

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						
	502	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年病危桥梁工程	民权县水利局	200.00	200.00							
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	2023年移民经费	民权县水利局	5.00	5.00							
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							
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										
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称	民权县水利局	
年度履职目标	<p>1、2023 年水系连通计划：河道清淤 50 公里，水闸（溢流坝）15 座，新建（维修）提灌站 7 座，新（重）桥梁 35 座，总投资 3000 万元，拟申请县级财政资金。</p> <p>2、计划实施 2023 年农村饮水安全巩固提升工程：换农村供水智能水表 2 万块，更换老化、陈旧、口径过小的供水管道 75km，解决农村供水表过度老化、末梢水压过低，降低水漏损率，提高水费收缴率，确保边缘地区群众用水正常、用水安全，总投资 1600 万元，拟申请县级财政资金。</p> <p>3、水库移民扶持相关资金项目：2023 年水库移民后扶项目计划在北关镇、庄子镇、胡集乡、老颜集乡、褚庙乡实施项目总资金约为 2200 余万元，使用中央资金，用于移民劳动力培训 2 场次约 100 人、道路交通建设约 10 公里、乡村振兴产业扶持厂房 2 座、水利基础设施桥涵井配套若干、美丽家园生态河流治理等项目。</p> <p>4、计划实施 2022 年中小河流治理项目。2022 年计划治理茅草河民权县大曹村~民杞界段，治理河道总长度 10.997 公里，新重建跨河桥梁 6 座等，预计总投资 1243 万元，拟申请中央资金。</p> <p>5、积极争取 2023 年水系连通及水美乡村建设试点。建设内容包括：水系连通工程、河道清障、清淤疏浚、岸坡整治、水源涵养及水土保持林带建设、防污控污村庄污水处理、人文景观建设等。预计总投资 34656.03 万元，资金来源为上级补助资金及县级财政资金。</p> <p>6、积极争取实施民权县中型病险水闸除险加固工程项目，重建小堤河张仙庙闸，总投资 2200 万元，拟申请上级补助金。</p> <p>7、积极申报断堤头引黄调蓄工程，总投资 17854 万元，拟申请县级财政资金、债券资金及上级部门补助资金，新建断堤头引黄调蓄工程及配套建筑物，总库容 500 万立方米，调蓄容 330 万立方米，年调蓄量 660 万立方米。</p> <p>8、积极申报李庄引黄调蓄工程，总投资 10682 万元，拟申请县级财政资金、债券资金及上级部门补助资金，新建李庄引黄调蓄工程及配套建筑物，总库容 320 万立方米，调蓄库容 290 万立方米，年调蓄量 870 万立方米。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容

	2023 年水系连通计划		2023 年水系连通计划：河道清淤 50 公里，水闸（溢流坝）15 座，新建（维修）提灌站 7 座，新（重）桥梁 35 座，总投资 3000 万元	
预算情况	部门预算总额（万元）		4,866.74	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		4,866.74	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,389.36	
	（2）项目支出		3,477.38	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资

			金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
	管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
	资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合

				规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	全县河道水质清澈	达标	
	满意度	群众满意率	≥90%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：民权县水利局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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%	
							及时性	及时					
							保障人数	12 人					
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%				