

方城县水利局（本级）
2023年度单位预算

目 录

第一部分 方城县水利局（本级）单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 方城县水利局（本级）2023年度单位预算情况 说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 方城县水利局（本级）2023年度单位预算表

- 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情况表
- 七、2023年支出经济分类汇总表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表
- 九、2023年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023年项目支出预算表
- 十一、2023年单位整体绩效目标表
- 十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

方城县水利局（本级）单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全县水资源的统一管理和监督工作。

（二）负责保障水资源的合理开发利用。起草有关规范性文件并监督实施，指导和组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、专项规划。

（三）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，拟订全县和跨乡镇（街道）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责江河湖库和重要水利工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇、街道供水工作。

（四）落实水利工程建设有关制度，负责提出中央、省、市下达的和县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出中央、省级、市级和县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。按规定权限，指导和组织编制、审查、申报全县水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计，负责审批水利基本建设项目初步设计文件工作。

（五）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，组织开展河湖生态水生态保护与修复，指导河湖生态流量水量管理以及

河湖水系连通工作。指导饮用水水源保护工作,开展重要江河湖泊健康评估,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

(六)负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策性措施,组织编制节约用水规划并监督实施,制定有关用水、节水标准。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理等制度,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。

(七)负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设,指导江河湖库及滩地的治理、开发和保护。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,组织实施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,负责重要河流和重要水工程的调度工作,负责全县河道采砂的行业管理和监督检查工作。组织指导并监督检查全面推行河长制湖长制工作。

(八)负责方城县南水北调工程建设与运行管理工作。贯彻落实国家和省、市南水北调工程运行管理和后续工程建设的法律、法规和政策,参与制定我县南水北调工程供用水政策性措施及制度。负责我县南水北调工程运行管理与后续工程建设的行政监督。拟定南水北调受水区年度水量调度计划并组织实施。负责南水北调配套工程运行管理、水量调度计划。负责南水北调配套工程水费征缴工作。

(九)负责水土保持工作。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和全县水土流失监测、预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作,指导水土保持重点建设项目

的实施。

(十)负责农村水利工作。组织开展全县大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理,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。负责农村水能资源开发,指导小水电改造和水电农村电气化工作。

(十一)负责水利工程移民管理工作。贯彻执行水利水电工程征地移民地方性法规、规章和政策,编制移民规划、计划。组织指导移民搬迁、安置验收、监督评估和后期扶持工作。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。

(十二)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。负责水利行业安全生产工作,组织指导水库等水利工程的安全监督管理。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察工作。

(十三)开展全县水利科技和对外合作工作。组织开展水利行业质量监督工作,监督实施水利行业地方技术标准、规程规范,承担水利统计工作。指导水利系统对外合作交流。

(十四)负责落实全县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并按相关防护标准指导实施。承担水情旱情监测预报预警工作。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案,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。

(十五)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

水利局内设机构9个，包括：办公室、水政水资源股、规划计划与建设股、运行管理股、水土保持股、农村水利水电股、河长制工作股、人事股、财务股。

三、预算单位构成

水利局单位预算包括机关本级预算。

第二部分

方城县水利局（本级）2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

方城县水利局（本级）2023年收入总计9,543.74万元，支出总计9,543.74万元，与2022年相比，收、支各增加3,240.23万元，增长51.40%。主要原因：上年结转结余款项增多。

二、收入预算总体情况说明

方城县水利局（本级）2023年收入总计9,543.74万元，其中：一般公共预算收入2,988.43万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余6,555.31万元。

三、支出预算总体情况说明

方城县水利局（本级）2023年支出合计9,543.74万元，其中：基本支出883.47万元，占9.26%；项目支出8,660.27万元，占90.74%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

方城县水利局（本级）2023年一般公共预算收支预算9,543.74万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，方城县水利局（本级）一般公共预算收支预算增加3,240.23万元，增长51.40%，主要原因：上年结转结余款项增多。

方城县水利局（本级）2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

方城县水利局（本级）2023年一般公共预算支出预算2,988.43万元。其中：基本支出883.47万元，占29.56%；项目支出2,104.96万元，占70.44%。主要用于以下方面：农林水支出2,966.47万元，占99.27%；灾害防治及应急管理支出21.96万元，占0.73%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

方城县水利局（本级）2023年一般公共预算基本支出883.47万元，其中：

人员经费支出855.71万元，占96.86%；公用经费支出27.76万元，占3.14%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

方城县水利局（本级）2023年“三公”经费预算为11.00万元，与2022年相比，增加3.40万元，增长44.74%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划”。

（二）公务用车购置及运行费 5.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：2023年无新增公务用车；二是公务用车运行费5.00万元，主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年相比，增加2.40万元，增长92.31%。主要原因：车辆老化维修费用增多。

（三）公务接待费 6.00万元，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年相比，增加1.00万元，增长20.00%。主要原因：疫情结束后公务活动增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

方城县水利局（本级）2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

方城县水利局（本级）2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）27.76万元，主要保障机关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年预算增加1.39万元，增长5.27%，主要原因：疫情结束后业务活动频繁。

（二）政府采购支出情况

方城县水利局（本级）2023年政府采购预算安排484.78万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算484.78万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额9,543.74万元，其中：基本支出883.47万元，项目支出8,660.27万元，支出项目13个。

方城县水利局（本级）2023年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，方城县水利局（本级）共有车辆6辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要原因：用于一般执法执勤用车；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

方城县水利局（本级）2023年负责管理的专项转移支付项目共有5项，主要是：水价改革项目110万元、水资源节约与维护项目61.5万元、安全饮水维修与养护项目418万元、小水库维修与养护项目275万元、山洪灾害维护养护项目94万元。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：是指财政单位当年拨付的资金。

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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件方城县水利局（本级）2023年度单位预算表

预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：方城县水利局（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	2,988.43	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	2,922.83	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	9,521.78
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	21.96
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,988.43	本年支出合计	9,543.74
上年结转结余	6,555.31	年终结转结余	0.00
收入总计	9,543.74	支出总计	9,543.74

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：方城县水利局（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	9,543.74	2,988.43	2,988.43	2,922.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,555.31	6,555.31	0.00	0.00	0.00	0.00
145	方城县水利局	9,543.74	2,988.43	2,988.43	2,922.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,555.31	6,555.31	0.00	0.00	0.00	0.00
145001	方城县水利局	9,543.74	2,988.43	2,988.43	2,922.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,555.31	6,555.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：方城县水利局（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
					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	9,543.74	883.47	851.56	4.15	27.76	0.00	8,660.27	101.50	8,558.77
	145	方城县水利局	9,543.74	883.47	851.56	4.15	27.76	0.00	8,660.27	101.50	8,558.77
2130301		行政运行	979.97	883.47	851.56	4.15	27.76	0.00	96.50	96.50	0.00
2130302		一般行政管理事务	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
2130305		水利工程建设	5,787.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,787.41	0.00	5,787.41
2130306		水利工程运行与维护	751.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751.90	0.00	751.90
2130311		水资源节约管理与保护	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.50	0.00	61.50
2130315		抗旱	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00
2130316		农村水利	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.00	0.00	146.00
2130335		农村供水	1,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570.00	0.00	1,570.00
2130399		其他水利支出	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00
2240104		灾害风险防治	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.96	0.00	21.96

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：方城县水利局（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	2,988.43	一、本年支出	9,543.74	9,543.74	9,478.14	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	2,988.43	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	2,922.83	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	6,555.31	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	6,555.31	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	9,521.78	9,521.78	9,456.18	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	21.96	21.96	21.96	0.00	0.00

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		
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	9,543.74	支出合计	9,543.74	9,543.74	9,478.14	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：方城县水利局（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
					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	2,988.43	883.47	851.56	4.15	27.76	0.00	2,104.96	101.50	2,003.46
	145	方城县水利局	2,988.43	883.47	851.56	4.15	27.76	0.00	2,104.96	101.50	2,003.46
2130301		行政运行	979.97	883.47	851.56	4.15	27.76	0.00	96.50	96.50	0.00
2130302		一般行政管理事务	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
2130306		水利工程运行与维护	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.00	0.00	281.00
2130311		水资源节约管理与保护	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.50	0.00	61.50
2130316		农村水利	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	0.00	69.00
2130335		农村供水	1,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570.00	0.00	1,570.00
2240104		灾害风险防治	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.96	0.00	21.96

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：方城县水利局（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	883.47	855.71	27.76
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43.81	43.81	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	83.82	83.82	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.35	6.35	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	47.88	47.88	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.15	4.15	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	553.37	553.37	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31.31	31.31	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	58.62	58.62	0.00
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26.40	26.40	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	14.52	0.00	14.52
30229	福利费	50201	办公经费	3.24	0.00	3.24
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.90	0.00	7.90
30228	工会经费	50201	办公经费	1.76	0.00	1.76
30208	取暖费	50201	办公经费	0.34	0.00	0.34

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：方城县水利局（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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	9,543.74	2,988.43	2,922.83	0.00	0.00	6,555.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145	方城县水利局			9,543.74	2,988.43	2,922.83	0.00	0.00	6,555.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43.81	43.81	43.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	83.82	83.82	83.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.35	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	47.88	47.88	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.15	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	553.37	553.37	534.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31.31	31.31	31.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	58.62	58.62	58.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26.40	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	105.02	105.02	58.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.90	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.76	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30208	取暖费	50201	办公经费	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	7,541.31	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	6,341.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	425.00	281.00	281.00	0.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	50306	设备购置	130.50	130.50	130.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	370.00	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	21.96	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：方城县水利局（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	
11.00	0.00	5.00	0.00	5.00	6.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：方城县水利局（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
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：方城县水利局（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	8,660.27	2,104.96	0.00	0.00	6,555.31	0.00	0.00	0.00	0.00
	145	方城县水利局	8,660.27	2,104.96	0.00	0.00	6,555.31	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公用经费	方城县水利局	96.50	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	河长制工作经 费	方城县水利局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	保障小型水库 安全运行	方城县水利局	1,004.00	0.00	0.00	0.00	1,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年第五批 省基建	方城县水利局	4,783.41	0.00	0.00	0.00	4,783.41	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	河南省财政厅 河南省水利厅关 于下达2022年省 级水利发展资金 的通知（小型水 库工程设施维修 养护308万）	方城县水利局	308.00	0.00	0.00	0.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	河南省财政厅 河南省水利厅关 于下达2022年省 级水利发展资金 的通知（山洪灾 害防治非工程措 施设施维修养护 6万元）	方城县水利局	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
特定目标类	河南省财政厅 河南省水利厅关于下达2022年省级水利发展资金的通知（山洪灾害防治非工程设施维修养护61万）	方城县水利局	61.00	0.00	0.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年山洪灾害防治设施维修养护	方城县水利局	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年小水库维修养护	方城县水利局	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	河南省财政厅 河南省水利厅关于下达2022年省级水利发展资金的通知（水资源节约管理与管护15万）	方城县水利局	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	河南省财政厅 河南省水利厅关于下达2022年省级水利发展资金的通知（农村饮水工程养护维修269万）	方城县水利局	80.90	0.00	0.00	0.00	80.90	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年水资源管理	方城县水利局	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
特定目标类	河南省财政厅 河南省水利厅关于下达2022年中央和省级水利发展资金（抗旱）的通知	方城县水利局	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	河南省财政厅 河南省水利厅关于下达2022年省级水利发展资金的通知（农业水价综合改革中央77万、省级64万）	方城县水利局	77.00	0.00	0.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年农业水价改革	方城县水利局	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年农村饮水工程维修养护	方城县水利局	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2020年水利扶贫苦咸水改水项目	方城县水利局	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	河南省财政厅 河南省水利厅关于下达水利救灾和灾后恢复重建的通知	方城县水利局	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年防汛经费	方城县水利局	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		方城县水利局		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		9,543.74	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		9,543.74	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		883.47	
	（2）项目支出		8,660.27	
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：方城县水利局

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
145		8,660.27	8,660.27										
145001	方城县水利局	8,660.27	8,660.27										
411322230000000021180	公用经费	96.50	96.50			办公费用	30万元	办公人数	89人	工作效率提升	明显	服务对象满意度	≥98%
411322230000000041	河长制工作经费	5.00	5.00					办公质量	明显				
411322230000000006090	2023年水资源管理	61.50	61.50			项目成本	61.5万元	验收合格率	100%	取水量在线提高比例	8%	受益对象满意度	≥96%
								截止2024年6月底投资完成率	100%				
								规模以上取水数量	93处				
411322230000000006091	2023年农村饮水工程维修养护	370.00	370.00			维修养护成本	320万元	截止2024年6月底投资完成率	100%	覆盖人口数量	17万人	受益群众满意度	≥95%
								维修养护数量	147处				
								验收合格率	100%				
411322230000000006092	2023年山洪灾害防治设施维修养护	88.00	88.00			维修成本	88万元	验收合格率	100%	预警平台维护	良好	群众满意度	≥96%
								山洪灾害维修养护县数	1个				
								截止2024年6月底投资完成率	100%				
411322230000000006094	2023年农业水价改革	69.00	69.00			项目成本	69万元	工程验收合格率	100%	促进农业节水	明显	群众满意度	≥96%
								截止2024年6月底投资完成率	100%				
								新增农业水价改革面积	6万亩				
411322230000000006096	2023年小水库维修养护	193.00	193.00			维修养护成本	193万元	工程验收合格率	100%	覆盖人口数量	36.8万	群众满意度	≥97%
								维修养护水库座数	89座				
								截止2024年6月投资完成率	100%				
411322230000000009202	2023年防汛经费	21.96	21.96			防汛经费	80万元	防汛演练及物资	1批次	保护水源地环境，减轻水源	良好	群众的满意度	≥96%
								完成防汛抗旱工作目标责任	及时	农业生产增收提供保障	良好		
								购置物资	符合技术要求	提高全县水旱灾害防御能力	良好		

411322230000000025611	2020年水利扶贫苦咸水改水项目	1,200.00	1,200.00			工程成本	600万元	提高农村饮水安全保障水平	明显	巩固脱贫成果	明显	群众满意度	≥96%
								建设工程	26处				
411322230000000089981	河南省财政厅河南省水利厅关于下达2022年省级水利发展资金的通知（山洪灾害防治非工程	61.00	61.00			维修养护成本	61万元	维修养护项目	1个	提高保护能力	≥90%		
								工程验收合格率	100%				
411322230000000089985	河南省财政厅河南省水利厅关于下达2022年省级水利发展资金的通知（小型水库工程设施维	308.00	308.00			水库维修养护成本	308万元	工程验收合格率	100%	保护能力提高	≥90%		
								水库维修养护座数	89座				
411322230000000089987	河南省财政厅河南省水利厅关于下达2022年省级水利发展资金的通知（农业水价综合改革中	77.00	77.00			建设成本	77万元	工程验收合格率	100%	保护能力提高	≥90%		
								新增改革面积	9万亩				
411322230000000089991	河南省财政厅河南省水利厅关于下达2022年中央和省级水利发展资金（抗	70.00	70.00			建设成本	70万元	抗旱项目	1个	提高保护能力	≥90%		
								工程验收合格率	100%				
411322230000000089993	保障小型水库安全运行	1,004.00	1,004.00			建设成本	1004万元	验收合格率	100%	保护能力提高	≥90%		
								除险加固水库座数	2座				
411322230000000090321	2022年第五批省基建	4,783.41	4,783.41			建设成本	4783.41	工程验收合格率	100%	保护能力提高	≥90%		
								建设水库座数	1座				
411322230000000090325	河南省财政厅河南省水利厅关于下达2022年省级水利发展资金的通知（山洪灾害防治非工程	6.00	6.00			维修养护成本	6万元	工程验收合格率	100%	保护能力提高	≥90%		
								维修养护项目	1个				
411322230000000090330	河南省财政厅河南省水利厅关于下达2022年省级水利发展资金的通知（农村饮水工程养护维	80.90	80.90										
411322230000000090334	河南省财政厅河南省水利厅关于下达2022年省级水利发展资金的通知（水资源精细化管理上	15.00	15.00			建设成本	15万元	工程验收合格率	100%	取水量在线计量率提高比例	34%		
								取水监测计量设施	30个				
411322230000000090348	河南省财政厅河南省水利厅关于下达水利救灾和灾后恢	150.00	150.00										