2023 年度

卫辉市水利局（汇总）部门预算

二 0 二三年四月

目 录

第一部分 卫辉市水利局（汇总）概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 卫辉市水利局（汇总）2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：卫辉市水利局（汇总）2023 年部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分
卫辉市水利局（汇总）概况

一、卫辉市水利局（汇总）主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全市水资源的统一管理和监督工作；（二）保障水资源的合理开发利用；（三）负责生活、生产经营和生态用水的统筹和保障；（四）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出中央、省级和新乡市级下达的卫辉市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央、省级和新乡市级下达的卫辉市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理；（五）负责水资源保护工作；（六）负责节约用水工作；（七）协调水文工作；（八）负责全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；（九）负责南水北调卫辉段运行管理工作；（十）负责水土保持工作；（十一）负责农村水利工作；（十二）负责水利工程移民管理工作；（十三）负责重大涉水违法事件查处工作；（十四）组织开展水利行业质量监督工作，拟定全市水利行业地方技术标准、规程规范并监督实施，承担水利统计工作；（十五）负责落实全市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和防护标准并指导实施；（十六）完成市委、市政府交办的其他事项。

2.卫辉市沧河事务服务中心的主要职责是:

负责四座水库的安全运行及配合市政府做好防汛抗旱工作;协助市政府的各项工作。

3.卫辉市河道事务服务中心主要职责是:

负责我市辖区内卫河、共产主义渠、东孟姜女河、南北长虹渠四条河道，总长134公里，河道堤防、水利工程的日常维修维护及汛期防洪工作；完成上级交办的其他工作。

二、卫辉市水利局（汇总）所属预算单位构成情况

卫辉市水利局（汇总）部门预算包括本级预算和所属单位预算。

机关本级预算包括：卫辉市水利局本级 。

所属单位包括:

1、卫辉市水利局

2、卫辉市河道事务服务中心

3、卫辉市沧河事务服务中心

第二部分

卫辉市水利局（汇总）2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卫辉市水利局（汇总）2023 年收入总计 1,595.78 万元，支出总计 1,595.78 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 84.30 万元，下降 5.02%。主要原因：农林水预算拨款收入减少；支出减少 84.30 万元，下降 5.02%。主要原因：农林水项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

卫辉市水利局(汇总)2023 年收入合计 1,595.78 万元，其中：一般公共预算收入 1,061.78 万元；政府性基金收入 534.00 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；上年结转结余收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

卫辉市水利局(汇总)2023 年支出合计 1,595.78 万元，其中：基本支出 996.78 万元，占 62.46%；项目支出 599.00 万元，占 37.54%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

卫辉市水利局（汇总）2023 年一般公共预算收支预算 1,061.78 万元，政府性基金收支预算 534.00 万元。与 2022 年相

比，一般公共预算收支预算减少 507.90 万元，下降 32.36%，主要原因：农林水事务支出减少，金额较大；政府性基金收支预算增加 423.60 万元，增长 383.70%，主要原因：新增政府性基金项目，金额较大。

五、一般公共预算支出情况说明

卫辉市水利局（汇总）2023 年一般公共预算支出年初预算为 1,061.78 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 185.10 万元，占 17.43%；卫生健康（类）支出 33.20 万元，占 3.13%；农林水事务（类）支出 770.76 万元，占 72.59%；住房保障（类）支出 72.72 万元，占 6.85%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

卫辉市水利局（汇总）2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 996.78 万元。其中：人员经费 931.18 万元，占 93.42%；公用经费 65.60 万元，占 6.58%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 4.16 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年预算减少 1.09 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于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。预算数与 2022 年保持一致。

（二）公务接待费 1.00 万元，主要用于按规定开支的各类

公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年减少1.29万元。主要原因：根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行费3.16万元，其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费3.16万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年保持一致。公务用车运行维护费预算数比2022年增加0.20万元，主要原因：二级机构公车运行费用增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年政府性基金预算支出年初预算为534.00万元。支出具体情况如下：运转类项目0.00万元、投资类项目0.00万元、专项资金项目0.00万元，其他项目0.00万元，特定目标类534.00万元。主要预算支出项目如下：其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出534.00万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

卫辉市水利局（汇总）2023年机构运转经费支出预算65.60万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预

算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况说明

我部门 2023 年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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 0 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 4 辆，其他用车主要是用于水质监测、保障我市水生态环境保护工作的正常运行；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

我部门 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分
名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；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、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。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

卫辉市水利局（汇总）2023年部门预算表

预算01表

2023年部门收支预算表

部门名称：卫辉市水利局（汇总）　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,061.78	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,061.78	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	534.00	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	185.10
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	33.20
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	770.76
		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	72.72
		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	534.00
		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	1,595.78	本年支出合计	1,595.78
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,595.78	支出总计	1,595.78

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 02 表

2023 年部门收入预算表

部门名称：卫辉市水利局（汇总）　　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	1,595.78	1,595.78	1,061.78	1,061.78	534.00													
702	卫辉市水利局	1,595.78	1,595.78	1,061.78	1,061.78	534.00													
702001	卫辉市水利局	1,139.67	1,139.67	605.67	605.67	534.00													
702002	卫辉市河道事务服务中心	212.06	212.06	212.06	212.06														
702003	卫辉市沧河事务服务中心	244.05	244.05	244.05	244.05														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 03 表

2023 年部门支出预算表

部门名称：卫辉市水利局（汇总）　　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	1,595.78	996.78	839.79	91.39	65.60		599.00		599.00
			702	卫辉市水利局	1,595.78	996.78	839.79	91.39	65.60		599.00		599.00
208	05	01		行政单位离退休	51.72	51.72		51.72					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.34	88.34	88.34						
208	08	01		死亡抚恤	5.77	5.77		5.77					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.37	5.37	5.37						
210	11	01		行政单位医疗	9.59	9.59	9.59						
210	11	02		事业单位医疗	23.61	23.61	23.61						
213	03	01		行政运行	381.14	381.14	337.58		43.56				
213	03	14		防汛	15.00						15.00		15.00
213	03	99		其他水利支出	50.00						50.00		50.00
221	02	01		住房公积金	72.72	72.72	72.72						
232	04	98		其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	534.00						534.00		534.00
208	05	02		事业单位离退休	33.90	33.90		33.90					
213	03	06		水利工程运行与维护	324.62	324.62	302.58		22.04				

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 04 表

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：卫辉市水利局（汇总）　　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	1,595.78	一、本年支出	1,595.78	1,061.78	1,061.78	534.00	
（一）一般公共预算拨款	1,061.78	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,061.78	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	534.00	（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	185.10	185.10	185.10		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	33.20	33.20	33.20		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	770.76	770.76	770.76		
		（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	72.72	72.72	72.72		
		（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	534.00			534.00	
		（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	1,595.78	支出合计	1,595.78	1,061.78	1,061.78	534.00	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算05表

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：卫辉市水利局（汇总）　　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	1,061.78	996.78	839.79	91.39	65.60		65.00		65.00
			702	卫辉市水利局	1,061.78	996.78	839.79	91.39	65.60		65.00		65.00
208	05	01		行政单位离退休	51.72	51.72		51.72					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.34	88.34	88.34						
208	08	01		死亡抚恤	5.77	5.77		5.77					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.37	5.37	5.37						
210	11	01		行政单位医疗	9.59	9.59	9.59						
210	11	02		事业单位医疗	23.61	23.61	23.61						
213	03	01		行政运行	381.14	381.14	337.58		43.56				
213	03	14		防汛	15.00						15.00		15.00
213	03	99		其他水利支出	50.00						50.00		50.00
221	02	01		住房公积金	72.72	72.72	72.72						
208	05	02		事业单位离退休	33.90	33.90		33.90					
213	03	06		水利工程运行与维护	324.62	324.62	302.58		22.04				

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 06 表

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：卫辉市水利局（汇总）　　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				996.78	931.18	65.60
30301	离休费	50905	离退休费	26.84	26.84	
30302	退休费	50905	离退休费	58.78	58.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.72	47.72	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.77	5.77	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.67	1.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.59	9.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.61	23.61	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72.23	72.23	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	231.31	231.31	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	64.70	64.70	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.47	10.47	
30209	物业管理费	50201	办公经费	6.24		6.24
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.30		0.30
30201	办公费	50201	办公经费	3.66		3.66
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.72		0.72
30228	工会经费	50201	办公经费	4.27		4.27
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.45		20.45
30205	水费	50201	办公经费	0.60		0.60
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.12		0.12
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
30206	电费	50201	办公经费	4.20		4.20
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.41	39.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40.62	40.62	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.70	3.70	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	203.08	203.08	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58.37	58.37	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.59		3.59
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.17		0.17
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	6.24		6.24
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.24		0.24

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.62		3.62
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.64		2.64
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.42		2.42
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.44		2.44
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.31	33.31	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算07表

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：卫辉市水利局（汇总）　　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				1,595.78	1,061.78	1,061.78	534.00								
702		卫辉市水利局				1,595.78	1,061.78	1,061.78	534.00								
303	01	离休费	509	05	离退休费	26.84	26.84	26.84									
303	02	退休费	509	05	离退休费	58.78	58.78	58.78									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.72	47.72	47.72									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.77	5.77	5.77									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.67	1.67	1.67									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.59	9.59	9.59									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	23.61	23.61	23.61									

301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	72.23	72.23	72.23									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	231.31	231.31	231.31									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	64.70	64.70	64.70									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.47	10.47	10.47									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	6.24	6.24	6.24									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	0.30	0.30	0.30									
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.66	18.66	18.66									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.72	0.72	0.72									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.27	4.27	4.27									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.45	20.45	20.45									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00									

302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.12	0.12	0.12									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	4.20	4.20	4.20									
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	50.00	50.00	50.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	39.41	39.41	39.41									
307	01	国内债务付息	511	01	国内债务付息	534.00			534.00								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	40.62	40.62	40.62									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.70	3.70	3.70									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	203.08	203.08	203.08									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	58.37	58.37	58.37									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.59	3.59	3.59									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.17	0.17	0.17									

302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	6.24	6.24	6.24									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.24	0.24	0.24									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.62	3.62	3.62									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.64	2.64	2.64									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.08	0.08	0.08									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.42	2.42	2.42									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.44	2.44	2.44									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	33.31	33.31	33.31									

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算08表

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：卫辉市水利局（汇总）　　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	
4.16	0.00	3.16	0.00	3.16	1.00

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。

预算 09 表

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：卫辉市水利局（汇总）　　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	534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534.00	0.00	534.00
			702	卫辉市水利局	534.00						534.00		534.00
232	04	98		其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	534.00						534.00		534.00

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

预算 10 表

2023 年项目支出预算表

部门名称：卫辉市水利局（汇总）　　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	599.00	65.00	534.00						
	702	卫辉市水利局	599.00	65.00	534.00						
特定目标类	2023 年度防汛经费	卫辉市水利局	15.00	15.00							
特定目标类	沧河灌区节水改造 ppp 项目2023年度）	卫辉市水利局	50.00	50.00							
特定目标类	偿还卫辉市农村饮水安全巩固提升工程专项债券利息	卫辉市水利局	534.00		534.00						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 11 表

本级部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="3">卫辉市水利局</td></tr>
<tr><td>年度履职目标</td><td colspan="4">1.贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全市水资源的统一管理和监督工作；2.保障水资源的合理开发利用；3.负责生活、生产经营和生态用水的统筹和保障；4.按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出中央、省级和新乡市级下达的卫辉市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央、省级和新乡市级下达的卫辉市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理；5.负责水资源保护工作；6.负责节约用水工作；7.协调水文工作；8.负责全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；9.负责南水北调卫辉段运行管理工作；10.负责水土保持工作；11.负责农村水利工作；12.负责水利工程移民管理工作；13.负责重大涉水违法事件查处工作；14.组织开展水利行业质量监督工作，拟定全市水利行业地方技术标准、规程规范并监督实施，承担水利统计工作；15.负责落实全市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和防护标准并指导实施；16.完成市委、市政府交办的其他事项。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">水政监察和水行政执法</td><td colspan="2">规范</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算情况</td><td colspan="2">部门预算总额（万元）</td><td colspan="2">1,595.78</td></tr>
<tr><td colspan="2">1、资金来源：（1）政府预算资金</td><td colspan="2">1,595.78</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">（3）单位资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">2、资金结构：（1）基本支出</td><td colspan="2">996.78</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）项目支出</td><td colspan="2">599.00</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值说明</td></tr>
<tr><td rowspan="2">投入管理指标</td><td rowspan="2">工作目标管理</td><td>年度履职目标相关性</td><td>相关</td><td>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。</td></tr>
<tr><td>工作任务科学性</td><td>科学</td><td>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</td></tr>
</table>

				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	≤25%	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计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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	大中型水库移民后期扶持基金（资金）项目	完成	
		国家水土保持重点工程	完成	
		指导全市水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨乡（镇）、水事纠纷	规范	
效益指标	履职效益	提高水资源利用和保护	合规	
	满意度	公众满意度	≥90%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：卫辉市水利局（汇总）

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
702		599.00	599.00										
702001	卫辉市水利局	599.00	599.00										
41078123000000001 0427	2023 年度防汛经费	15.00	15.00			防汛经费总成本	15 万元	防洪设施安全运转验收合格率	100%	维护水库安全	提升	群众满意度	100%
								保障期限	2023 年 12 月 31 日前				
								水库	4 座				
								河道	9 条				
41078123000000001 1604	沧河灌区节水改造 ppp 项目（2023 年度）	50.00	50.00			维护运行成本	50 万元	乡镇	2 个	节水灌溉节约用水	提升	受益农户满意度	≥95%
								行政村	39 个	农民增收	327 元/人		
								灌溉面积	7.39 万亩				
								维护验收合格率	100%				
								完工时间	2022 年 6 月 30				

									日前				
41078123000000001200 1	偿还卫辉市农村饮水安全巩固提升工程专项债券利息	534.00	534.00			利息总成本	534 万元	支付利息	1 笔	改善卫辉市农村饮水安全	提升	群众满意度	≥90%
								支付准确率	100%				
								支付及时率	100%				