

内乡县水利局(本级)

2023 年度单位预算

目 录

第一部分 内乡县水利局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 内乡县水利局(本级)2023 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：内乡县水利局(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 内乡县水利局概况

一、主要职责

内乡县水利局是县人民政府组成部门，主管全县水利工作，依法行使水利行政管理职能，其主要职责是：

1、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。

2、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。

3、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

4、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，按市、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、负责内乡县南水北调工程建设与运行管理工作。贯彻落实国家、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。拟订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、管理和使用。

9、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。

10、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工作,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。

11、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。

12、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、水电站大坝、农村水电站的安全监督管理。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。

13、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,拟订全县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。指导水利系统对外合作交流。

14、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。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

内乡县水利局内设:综合办公室、计划建设股、水旱灾害防御股、农村水利股、水政股、综治办、河长办、质检站、水土保持股、水政执法大队、水利技术指导站、小型水库运行服务中心。

三、预算单位构成

内乡县水利局(本级)部门预算包括:局机关本级预算和局属事业单位预算。

- 1、内乡县水利局(本级)
- 2、内乡县水土保持工作站
- 3、内乡县水利综合行政执法大队
- 4、内乡县水利技术指导站
- 5、内乡县小型水库运行服务中心

第二部分

内乡县水利局(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

内乡县水利局(本级)2023年收入总计15268.77万元,支出总计15268.77万元,与2022年相比,收、支各增加13370.97万元,增长704.55%。主要原因:一是工资福利增长;二是项目资金投入增加。

二、收入预算总体情况说明

内乡县水利局(本级)2023年收入总计15268.77万元,其中:一般公共预算收入15268.77万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县水利局(本级)2023年支出合计15268.77万元,其中:基本支出479.31万元,占3.14%;项目支出14789.46万元,占96.86%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

内乡县水利局(本级)2023年一般公共预算收支预算15268.77万元,政府性基金收支预算0万元,国有资本经营预算收支预算0万元。

与2022年相比,内乡县水利局(本级)一般公共预算收支预算增加13370.97万元,增长704.55%,主要原因:一是工资福利增长;二是项目资金投入增加。

内乡县水利局(本级)2023年政府性基金收支预算0万元,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

内乡县水利局(本级)2023年一般公共预算支出预算 15268.77 万元。其中：基本支出 479.31 万元，占 3.14%；项目支出 14789.46 万元，占 96.86%。主要用于以下方面：农林水事务(类)支出 15268.77 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内乡县水利局(本级)2023年一般公共预算基本支出 479.31 万元，其中：

人员经费支出 449.31 万元，占 93.74%；公用经费支出 30.00 万元，占 6.26%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

内乡县水利局(本级)2023年“三公”经费预算为 51.10 万元，与 2022 年相比，增加 40.10 万元，增长 364.55%。具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0 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，与 2022 年持平。主要原因：无因公出国(境)计划。

(二)公务用车购置及运行费 45.30 万元，一是公务用车购置费 35.30 万元，主要用于购置公务用车 2 辆，与 2022 年相比，增加 35.30 万元，增长 100%。主要原因：因单位原有车辆严重老化，故障频发，排放污染严重，年审不能正常通过，为保障单位正常工作，故将原有 1 辆公务用车报废处理，并申请购置新能源公务用车 2 辆。二是公务用车运行费 10.00 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，与 2022 年相比，增加 5.00 万元，增长 100%。主要原因：本年度新增加公务用车 1 辆。

（三）公务接待费 5.80 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，与 2022 年相比，减少 0.2 万元，下降 3.33%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

内乡县水利局(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

内乡县水利局(本级)2023 年机关运行经费支出预算(不含人员经费) 30.00 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 5.60 万元，增长 22.95%，主要原因：本年度水利行业各项业务工作量加大，日常开支费用增加。

（二）政府采购支出情况

内乡县水利局(本级)2023 年政府采购预算安排 10871.00 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 10771.00 万元、政府采购服务预算 100.00 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 15268.77 万元，其中：基本支出 479.31 万元，项目支出 14789.46 万元，支出项目 23 个。

内乡县水利局(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，内乡县水利局(本级)共有车辆 1 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 0 辆；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

内乡县水利局(本级)2023 年负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，为中央水利发展专项项目 10411.00 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单位提出资金分配意见，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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障单位运行，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：内乡县水利局(本级)2023 年度单位预算表

预算 01 表

一、2023 年单位收支总体情况表

单位名称：内乡县水利局(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	15268.77	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4857.77	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	15268.77
		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	
		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	15268.77	本年支出合计	15268.77
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	15268.77	支出总计	15268.77

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

二、2023 年单位收入总体情况表

单位名称：内乡县水利局(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	15268.77	15268.77	15268.77	4857.77														
207	内乡县水利局	15268.77	15268.77	15268.77	4857.77														
207001	内乡县水利局	15268.77	15268.77	15268.77	4857.77														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

三、2023 年单位支出总体情况表

单位名称： 内乡县水利局(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	15268.77	479.31	397.31	52.00	30.00		14789.46	30.00	14759.46
			207	内乡县水利局	15268.77	479.31	397.31	52.00	30.00		14789.46	30.00	14759.46
213	03	01		行政运行	544.57	479.31	397.31	52.00	30.00		65.26	30.00	35.26
213	03	04		水利行业业务管理	189.50						189.50		189.50
213	03	05		水利工程建设	10691.00						10691.00		10691.00
213	03	06		水利工程运行与维护	80.00						80.00		80.00
213	03	99		其他水利支出	3763.70						3763.70		3763.70

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

四、2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：内乡县水利局(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	15268.77	一、本年支出	15268.77	15268.77	4857.77		
（一）一般公共预算拨款	15268.77	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4857.77	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	15268.77	15268.77	4857.77		
		（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					
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	15268.77	支出合计	15268.77	15268.77	4857.77		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

五、2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称： 内乡县水利局(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	15268.77	479.31	397.31	52.00	30.00		14789.46	30.00	14759.46
			207	内乡县水利局	15268.77	479.31	397.31	52.00	30.00		14789.46	30.00	14759.46
213	03	01		行政运行	544.57	479.31	397.31	52.00	30.00		65.26	30.00	35.26
213	03	04		水利行业业务管理	189.50						189.50		189.50
213	03	05		水利工程建设	10691.00						10691.00		10691.00
213	03	06		水利工程运行与维护	80.00						80.00		80.00
213	03	99		其他水利支出	3763.70						3763.70		3763.70

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。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：内乡县水利局(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				479.31	449.31	30.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.23	2.23	
30302	退休费	50905	离退休费	42.62	42.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.57	19.57	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	212.23	212.23	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.39	53.39	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.38	9.38	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.94	29.94	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.33	14.33	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.12	28.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.50	37.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.80		5.80
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.64		10.64
30201	办公费	50201	办公经费	0.24		0.24
30229	福利费	50201	办公经费	5.31		5.31
30211	差旅费	50201	办公经费	0.26		0.26
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.55		2.55

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

七、2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 内乡县水利局(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				15268.77	15268.77	4857.77										
207		内乡县水利局				15268.77	15268.77	4857.77										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.23	2.23	2.23										
303	02	退休费	509	05	离退休费	42.62	42.62	42.62										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.57	19.57	19.57										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	212.23	212.23	212.23										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	53.39	53.39	53.39										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.38	9.38	9.38										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	29.94	29.94	29.94										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14.33	14.33	14.33										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	28.12	28.12	28.12										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.50	37.50	37.50										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.80	5.80	5.80										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20										

302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.64	10.64	10.64											
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.24	0.24	0.24											
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.31	5.31	5.31											
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.26	0.26	0.26											
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00											
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.55	2.55	2.55											
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	64.00	64.00	64.00											
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	35.30	35.30	35.30											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	40.46	40.46	40.46											
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5.00	5.00	5.00											
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00											
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	73.90	73.90	73.90											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.50	15.50	15.50											
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00											
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	60.00	60.00	60.00											
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	10411.00	10411.00												
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	280.00	280.00	280.00											
399	99	其他支出	599	99	其他支出	3776.30	3776.30	3776.30											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称:内乡县水利局(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	
51.10		45.30	35.30	10.00	5.80

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。

九、2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 内乡县水利局(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								

注：本单位 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

十、2023 年项目支出预算表

单位名称：内乡县水利局(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		
			14,789.46	14,789.46							
	207	内乡县水利局	14,789.46	14,789.46							
其他运转类	2022 年水利工作经费	内乡县水利局	30.00	30.00							
特定目标类	2022 年零星增资	内乡县水利局	35.26	35.26							
特定目标类	2023 年河长制办公经费	内乡县水利局	30.00	30.00							
特定目标类	2022 年度生产建设项目水土保持方案技术审查费	内乡县水利局	5.00	5.00							
特定目标类	2023 年水旱灾害防御补助经费	内乡县水利局	18.00	18.00							
特定目标类	2023 年水资源监测员补助	内乡县水利局	6.50	6.50							
特定目标类	2022 年中共内乡县湍河治理联合总支部委员会办公经费	内乡县水利局	30.00	30.00							
特定目标类	2023 年内乡县水利物资站经费(仓库保管费)	内乡县水利局	10.00	10.00							
特定目标类	2023 年内乡县抗旱服务队经费(仓库保管费)	内乡县水利局	10.00	10.00							
特定目标类	2023 年内乡县水利物资站经费(五险二金、退休人员健康修养费)	内乡县水利局	25.00	25.00							

特定目标类	2023年内乡县抗旱服务队经费(五险二金、退休人员健康休养费)	内乡县水利局	35.00	35.00							
特定目标类	2023年内乡县水政综合执法补助经费	内乡县水利局	20.00	20.00							
特定目标类	中央水利发展专项	内乡县水利局	10,411.00	10,411.00							
特定目标类	2019年打磨岗水库大坝防渗处理工程	内乡县水利局	150.00	150.00							
特定目标类	2021年内乡县默河李井村至马山口村段河道治理工程	内乡县水利局	80.00	80.00							
特定目标类	2023年牧原食品产业园引水工程	内乡县水利局	50.00	50.00							
特定目标类	2022年湍河橡胶三坝水毁修复工程	内乡县水利局	80.00	80.00							
特定目标类	2021水资源规划体系编制经费项目	内乡县水利局	20.00	20.00							
特定目标类	默河水环境综合治理PPP项目2023年第二次付费	内乡县水利局	1,100.00	1,100.00							
特定目标类	2023年水库淹没区补偿款	内乡县水利局	67.40	67.40							
特定目标类	默河水环境综合治理PPP项目2023年第一次付费	内乡县水利局	2,460.00	2,460.00							
特定目标类	2022年刁河水环境综合治理项目地面附属物补偿款	内乡县水利局	16.30	16.30							
特定目标类	河湖管理范围与水利工程管理保护范围划界和小水库降等项目	内乡县水利局	100.00	100.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

十一、2023 年单位整体绩效目标表 (2023 年度)

部门（单位）名称	内乡县水利局(本级)	
年度履职目标	<p>1、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。</p> <p>2、负责保障水资源的合理开发利用。</p> <p>3、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。</p> <p>4、负责水资源保护工作。</p> <p>5、负责节约用水工作。</p> <p>6、负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。</p> <p>7、负责内乡县南水北调工程建设与运行管理工作。</p> <p>8、负责水土保持工作。</p> <p>9、负责农村水利工作。</p> <p>10、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。</p> <p>11、负责重大涉水违法事件查处工作。</p> <p>12、开展全县水利科技和对外合作工作。</p> <p>13、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。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	不断扩大充实项目储备	深度谋划新建水库、灌区改造、水生态治理等水利重点项目。

	紧盯重点工程进度	加快招投标、资金协调等工作进度，尽快开工建设等一批重点项目，确保按照时间节点完成施工任务。		
	建强农村水利	加强灌区节水改造，打造高效节水示范灌区；加强饮水安全管理，常态化开展农村饮水安全问题排查工作，保障全县农村居民饮水安全。		
	严守安全底线	以规范管理为抓手，全力做好水利工程标准化管理。积极开展水库、灌区、泵站等工程责任人、巡查员培训工作，严格落实安全生产“一岗双责”制，不断强化水利领域安全生产工作。		
	防汛抗旱同轴共转，构建坚实可靠的水安全保障体系	完善组织和责任体系，成立水旱灾害防御领导小组，明确小组成员及相关单位职责分工；全面落实水库、河道等防汛责任人和山洪灾害县、乡、村、组、户五级责任人。		
	生态环保再上新台阶	认真组建“河长+”工作机制；深入开展“清四乱”专项整治行动；严厉打击河道非法采砂行为；利用智慧河长监控平台，全天24小时对重点河段进行监控，并联合河道管理所人员不定时巡查，发现有偷采行为，立即赶到现场进行处理；盯紧节假日和主要河段，对置法令而不顾，继续开采者立案查处，组织县公安局、县自然资源局等相关单位联合执法，严厉打击，坚决杜绝非法采砂行为发生。		
	营商环境持续优化	按照水资源管理制度不断加强和完善计划用水管理，制定方案措施，建立计划用水管理台账，实时对计划用水进行统计；按照政务审批要求，对水行政许可的项目，全部纳入一网通办，实现全部政务服务事项“马上办、网上办、一次办”要求。		
预算情况	部门预算总额（万元）		15,268.77	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		15,268.77	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		479.31	
	（2）项目支出		14,789.46	
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	≥95%	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	100%	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	≤5%	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	≤5%	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	100%	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	水生态工作开展情况	100%	生态环保再上新台阶
		水旱灾害防御工作情况	100%	水旱灾害防御工作扎实有序开展
		工程建设情况	100%	工程建设顺利实施
		项目前期谋划情况	100%	项目谋划成效显著
	履职目标实现	履职情况	较好	履职目标实现情况
效益指标	履职效益	保障水利工作发展	较好	保障全县水利工作正常运行
	满意度	受益群众满意度	≥98%	社会群众满意度情况

十二、2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 内乡县水利局(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							
						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
207		14,789.46	14,789.46										
207001	内乡县水利局	14,789.46	14,789.46										
41132523 00000000 30014	2022 年水利工作经费	30.00	30.00			2022 年水利 工作经费	≤30 万元	印刷完成率	100%	提高职工办公效 率	提高	单位人员 满意度	≥96%
								印刷合格率	100%	保障单位正常运 转	保障		
								维修完成率	100%				
								维修合格率	100%				
								办公用品及耗材采购 合格率	100%				
								办公用品及耗材采购 完成率	100%				
								工作完成及时性	及时				

41132523 00000000 30002	2019年打磨岗水库大坝防渗处理工程	150.00	150.00			工程建设总成本	100万元	工程验收合格率	100%	优化水资源配置	保护下游生态安全，改善生态环境，改变农业生产条件。	受益对象满意度	≥95%
								工程完成及时率	100%	保护水库下游人口	≥300000人		
								水利工程维修养护数量	1座	保护水库下游耕地	≥200000亩		
41132523 00000000 30003	2021年内乡县默河李井村至马山口村段河道治理工程	80.00	80.00			工程建设总成本	≤80万元	治理河道长度	≥5.116千米	中小河流治理保护人口数量	≥1500人	受益对象满意度	≥97%
								项目（工程）完成及时率	100%	保护耕地面积	≥200亩		
								项目（工程）验收合格率	100%				
41132523 00000000 30005	2022年湍河橡胶三坝水毁修复工程	80.00	80.00			工程建设总成本	≤80万元	险工险段修复长度	134米	保障了河道堤防安全	保障湍河第三橡胶坝和右岸堤防安全	受益对象满意度	≥98%
								项目（工程）完成及时率	100%	保证了河道沿岸不发生污染事故	将避免湍河西污水处理厂停运，避免重大污染事故的发生		
								项目（工程）验收合格率	100%				
41132523 00000000 30006	2023年水资源监测员补助	6.50	6.50			水资源监测员补助费	6.5万元	饮水水源地的水环境质量监测数量	≥45处	强化饮用水水源地保护，切实保障人民群众安全。	强化饮用水水源地保护，切实保障人民群众安全。	受益对象满意度	≥96%

								日常监测工作合格率	100%				
								工作完成时间	2023年12月31日前				
41132523 00000000 30007	河湖管理范围与水利工程管理保护范围划界和小水库降等项目	100.00	100.00			预算成本	≤100万元	涉及调查测量、划界的河道条数	36条	化解水库、河道安全风险，消除安全隐患。	补齐水利工程短板，化解安全风险。	受益群众满意度	≥96%
								成果报告提交及时率	100%				
								涉及调查测量的水库数量	46座				
								成果报告验收达标率	100%				
								涉及调查测量、划界的河道长度	≥537公里				
41132523 00000000 30008	2021水资源规划体系编制经费项目	20.00	20.00			水资源规划体系编制经费	≤20万元	成果报告验收达标率	100%	推进节水行动落实	推进	群众满意度	≥96%
								成果报告提交及时率	100%	做好水生态环境管理工作	保障		
								成果报告完成数量	≥1项				
41132523 00000000 30009	2023年牧原食品产业园引水工程	50.00	50.00			工程建设总成本	≤50万元	铺设引水管道	≥2.4千米	满足供水需求，促进社会稳定	满足正常供水需求，极大改善了广大居民生活条件和生活质量。	受益对象满意度	≥96%
								新建闸阀井数量	≥11个	增加园区产值	≥1230万元		

								项目（工程）完成及时率	100%	带动就业，增加居民收入	带动当地劳动力就业 300 人，增加居民收入。		
								项目（工程）验收合格率	100%				
								年均引水量	≥4100000 立方米				
41132523 00000000 30011	2022 年中共内乡县湍河治理联合总支部委员会办公经费项目	30.00	30.00			湍河治理联合总支部委员会办公经费	30 万元	制作宣传版面	≥30 块	推动党建建设。	助力湍河治理联合党支部工作顺利开展。	受益对象满意度	≥98%
								项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前完成				
								项目完成合格率	100%				
								河长制培训次数	≥5 次				
41132523 00000000 30013	2022 年刁河水环境综合治理项目地面附属物补偿款	16.30	16.30			刁河水环境综合治理项目地面附属物补偿款	≤16.3 万元	资金支出及时性	及时	提高群众生活水平	提供	受益群众满意度	≥95%
								需补偿附属物数量	≥1 批	促进和谐社会建设	促进		
								资金发放足额率	100%				
41132523 00000000 41523	2023 年内乡县抗旱服务队经费(仓库保管费)	10.00	10.00			人员工资	≥3 万元	设备完好率	100%	保障全县防汛抗旱相关工作任务落实	保障全县防汛抗旱相关工作任务落实	受益对象满意度	≥95%

						日常维修维护费	≥7 万元	完成时间	2023 年 12 月 31 日				
								受益人数	≥27 人				
41132523 00000000 41524	2023 年内乡县水利物资站经费(仓库保管费)	10.00	10.00			人员工资	≥7 万元	受益人数	≥25 人	保障全县防汛抗旱相关工作任务落实	保障全县防汛抗旱相关工作任务落实	受益对象满意度	≥98%
						日常维修维护费	≥3 万元	完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
								仓库日常设备完好率	≥98%				
41132523 00000000 41525	2023 年内乡县抗旱服务队经费(五险二金、退休人员健康休养费)	35.00	35.00			职工五险两金	≥28 万元	职工五险两金、健康休养费及时缴纳	职工五险两金、健康休养费及时缴纳	保障全县防汛抗旱相关工作任务落实	保障全县防汛抗旱相关工作任务落实	受益对象满意度	≥98%
						退休人员健康休养费	≥7 万元	受益人数	≥27 人				
								完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
41132523 00000000 41526	2023 年内乡县水利物资站经费(五险二金、退休人员健康休养费)	25.00	25.00			退休人员健康休养费	≥5 万元	完成时间	2022 年 12 月 31 日前	保障全县防汛抗旱相关工作任务落实	职工利益得到保障, 更好的促进全县防汛抗旱相关工作任务落实	受益对象满意度	≥98%
						职工五险二金	≥20 万元	受益人数	≥25 人				

								职工五险两金、健康 修养费及时缴纳	职工五险 两金、健康 修养费及 时缴纳，职 工利益得 到保障。				
41132523 00000000 41527	2023 年河长制办公经 费	30.00	30.00			交通费、维 修费等	≥12 万元	受益人数	≥80000 人	建立县、乡级河 长体系	建立县、乡级河 长体系	受益对象 满意度	≥96%
						日常办公用 品、宣传费 等	≥8 万元	全年河长制工作考核 结果	全年河长 制工作考 核位于全 市前列。	促进河、湖功能 逐步恢复	促进河、湖功能 逐步恢复		
						人员工资	≥10 万元	完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
								河道保护宣传、培训 次数	≥5 次				
41132523 00000000 41528	2023 年水旱灾害防御 补助经费	18.00	18.00			交通费	≥6 万元	受益人数	≥150000 人	发挥水利工程防 灾减灾效益	发挥水利工程防 灾减灾效益，确 保人民群众生命 财产安全。	受益对象 满意度	≥98%
						办公费	≥5 万元	办公设备配备率	100%				
						日常办公设 备维护维修	≥7 万元	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
41132523 00000000 41529	2023 年水库淹没区补 偿款	67.40	67.40			淹没区补偿 款	67.4 万元	受益村	5 个	维护社会稳定， 发挥水库效益	维护社会稳定， 发挥水库效益	受益对象 满意度	≥98%
								补偿耕地面积	≥545 亩				

								淹没区补偿款支付率	100%				
								项目完成时间	2023年12月31日				
41132523 00000000 42301	2023年内乡县水政综合执法补助经费	20.00	20.00			水政综合执法补助经费	≤20万元	办公用品及耗材采购合格率	100%	提高职工办公效率	提高	单位人员满意度	≥95%
								办公用品及耗材采购完成率	100%	保障单位正常运转	保障		
								印刷合格率	100%				
								维修合格率	100%				
								印刷完成率	100%				
								维修完成率	100%				
								工作完成及时性	及时				
41132523 00000000 42304	2022年度生产建设项目水土保持方案技术审查费	5.00	5.00			水土保持方案技术审查费	5万元	生产建设项目水土保持方案技术审查合格率	100%	新增水土流失综合治理面积	≥10平方公里	受益对象满意度	≥95%
								2022年度技术审查生产建设项目水土保持方案	≥5个				
								项目完成时间	2022年12月31日前				
41132523 00000000 42318	默河水环境综合治理PPP项目2023年第一次付费	2,460.00	2,460.00			预算成本	≤2460万元	新建液压坝数量	≥10座	提高了河道防洪标准	保障了沿河两岸群众的生命财产安全。	受益群众满意度	≥96%

								河道亲水滩地建设面积	≥3000 亩	改善了水生态环境	实现了河畅、水清、岸绿、景美、人水和谐		
								项目（工程）完成及时率	100%				
								新建污水处理厂数量	≥4 座				
								新建游园数量	≥4 座				
								新建跨河及支沟桥数量	≥24 座				
								项目（工程）验收合格率	100%				
41132523 00000000 73145	2022 年零星增资	35.26	35.26			预算成本	≤35.26 万元	零星增资发放人数	≥38 人	保障职工利益	保障	职工满意度	≥98%
								资金支出及时性	及时				
								资金发放足额率	100%				
41132523 00000000 99945	默河水环境综合治理 PPP 项目 2023 年第二次付费	1,100.00	1,100.00			预算成本	≤1000 万元	新建液压坝数量	≥10 座	改善了默河流域的水生态环境	实现了河畅、水清、岸绿、景美、人水和谐	受益群众满意度	≥96%
								新建跨河及跨支沟桥数量	≥24 座	提高了河道防洪标准	保障了沿河两岸群众的生命财产安全。		
								新建污水处理厂数量	≥4 座				
								新建游园数量	≥4 座				
								河道亲水滩地建设面积	≥3000 亩				

								项目（工程）完成及时率	100%				
								项目（工程）验收合格率	100%				
41132523 00000001 47101	中央水利发展专项	10,411.00	10,411.00			工程建设成本	≥10411 万元	项目（工程）验收合格率	100%	水土流失综合治理面积	≥18 平方公里	受益对象满意度	≥95%
								项目（工程）完成及时率	100%	山洪灾害防治保护人口数量	≥14.48 万人		
								规模以上取水在线计量设施新建或改建数量	≥200 个	生产条件改善带动农业亩均产量增加（≥**斤）	≥65 斤		
								农村饮水工程维修养护项目维修养护数量	≥198 个				
								新建小型水库数量	1 个				
								水价改革面积	≥0.94 万亩				
								小型水库工程维修养护数量	39 个				
								续建配套及节水改造面积	≥3.12 万亩				