

卫辉市水利局部门（汇总）

2022 年度部门预算

2022 年 5 月 20 日

目 录

第一部分 卫辉市水利局部门概况

- 一、卫辉市水利局部门主要职责
- 二、卫辉市水利局部门机构设置情况

第二部分 卫辉市水利局 2022 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 2022 年部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

卫辉市水利局部门概况

一、卫辉市水利局部门主要职责

1. 卫辉市水利局的主要职责是：

(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。

2. 卫辉市沧河事务服务中心的主要职责是：

配合市水利局做好我市四座水库、季节性河道及沧河灌溉区工程维护职能；做好我市山丘地区防洪抗旱、农业灌溉及水利工程的养护职能；完成上级交办的其他任务。

3. 卫辉市河道事务服务中心主要职责是：

配合市水利局做好做好我市境内河道及滞洪区的日常服务职能及全市河道滞洪区防洪、排涝等服务职能；完成上级交办的其他任务。

二、卫辉市水利局部门机构设置情况

本部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

本级预算包括：办公室、计划财务股（人事教育股）、水政水资源股（行政事项服务股、卫辉市节约用水办公室）

、水利工程建设与监督股（农村水利水电与水土保持股）、南水北调工程管理办公室、移民办公室、河长制工作股（水旱灾害防御股）的预算。

预算单位构成：

1. 卫辉市水利局（本级）
2. 卫辉市沧河事务服务中心
3. 卫辉市河道事务服务中心

第二部分

卫辉市水利局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卫辉市水利局部门 2022 年收入总计 1680.08 万元，支出总计 1680.08 万元。与 2021 年预算相比，收入减少 2520.86 万元，下降 60.01%，主要原因：提前告知专项转移支付收入和政府性基金预算拨款收入减少；支出减少 2520.86 万元，下降 60.01%，主要原因：提前告知专项转移支付支出和政府性基金支出减少。

二、收入预算总体情况说明

卫辉市水利局部门 2022 年收入合计 1680.08 万元，其中：一般公共预算 1569.68 万元；政府性基金收入 110.40 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；

三、支出预算总体情况说明

卫辉市水利局部门 2022 年支出合计 1680.08 万元，其中：基本支出 828.08 万元，占 49.29%；项目支出 852.00 万元，占 50.71%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

卫辉市水利局部门 2022 年一般公共预算收支预算 1569.68 万元，政府性基金收支预算 110.40 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 713.49 万元，增加 83.33%，主要原因：农林水事务类及社会保障和就业类支出增加较多；政府性基金收支预算减少 426.98 万元，下降

79.46%，主要原因：社会事业保障和就业支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

卫辉市水利局部门 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1569.68 万元。其中：基本支出 828.08 万元，占 52.75%；项目支出 741.60 万元，占 47.25%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 222.78 万元，占 14.19%；卫生健康（类）支出 103.25 万元，占 6.58%；农林水事务（类）支出 1178.65 万元，占 75.09%；住房保障（类）支出 65.00 万元，占 4.14%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

卫辉市水利局部门 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 828.08 万元。其中：人员经费支出 759.33 万元，占 91.70%；公用经费支出 68.75 万元，占 8.30%。

七、“三公”经费支出情况说明

卫辉市水利局部门 2022 年“三公”经费预算为 5.25 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 1.32 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 2021 年保持一致，无变化。

（二）公务接待费 2.29 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 2021 年减少 0.43 万元。主要原因：根据中央“八项规定”和市委市政府相关

要求，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2.96万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费2.96万元，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2021年保持一致，无变化。公务用车运行维护费预算数比2021年减少0.89万元，主要原因：严格执行八项规定，压缩公务活动接待，接待任务减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2022年政府性基金预算支出年初预算为110.40万元。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110.40万元。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110.40万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我部门2022年机构运转经费支出预算67.75万元，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

我部门2022年政府采购预算安排1.80万元，其中：政府采购货物预算1.80万元，主要为台式计算机设备和办公椅凳

；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

我部门2022年预算按要求编制了部门总体绩效目标。同时，我部门2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，其中1个重点项目预算的绩效目标，具体为沧河灌区节水改造ppp项目。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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我部门共有车辆2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0辆，其他用车2辆；单价50.00万元以上通用设备0台（套），单位价值100.00万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2022年没有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）单位机构运转经费情况：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：

卫辉市水利局 2022 年部门预算表

2022 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 | 1,569.68 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 991.67 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 110.40 | 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 | 222.78 |
| 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 | 103.25 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | 1,178.65 |
| | | 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 | 65.00 |
| | | 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 | 110.40 |
| | | 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 | 1,680.08 | 本年支出合计 | 1,680.08 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 1,680.08 | 支出总计 | 1,680.08 |

2022 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 |
| 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 | 1,680.08 | 828.08 | 754.71 | 4.62 | 67.75 | 1.00 | 852.00 | 576.60 | 275.40 |
| | | | 702 | 卫辉市水利局 | 1,680.08 | 828.08 | 754.71 | 4.62 | 67.75 | 1.00 | 852.00 | 576.60 | 275.40 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 183.46 | 83.46 | 83.46 | | | | 100.00 | 100.00 | |
| 208 | 08 | 01 | | 死亡抚恤 | 4.62 | 4.62 | | 4.62 | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支 出 | 34.70 | 4.70 | 4.70 | | | | 30.00 | 30.00 | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 92.58 | 22.58 | 22.58 | | | | 70.00 | 70.00 | |
| 213 | 01 | 01 | | 行政运行 | 358.91 | 358.91 | 312.11 | | 46.80 | | | | |
| 213 | 03 | 14 | | 防汛 | 15.00 | | | | | | 15.00 | | 15.00 |
| 213 | 03 | 99 | | 其他水利支出 | 226.60 | | | | | | 226.60 | 76.60 | 150.00 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | | | | | | |
| 232 | 04 | 98 | | 其他地方自行试点项目 收益专项债券付息支出 | 110.40 | | | | | | 110.40 | | 110.40 |
| 213 | 03 | 06 | | 水利工程运行与维护 | 578.14 | 278.14 | 256.19 | | 20.95 | 1.00 | 300.00 | 300.00 | |

2022 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 | 1,680.08 | 一、本年支出 | 1,680.08 | 1,569.68 | 991.67 | 110.40 | |
| （一）一般公共 预算拨款 | 1,569.68 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 991.67 | （二）外交支出 | | | | | |
| （二）政府性 基金预算拨款 | 110.40 | （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 | 222.78 | 222.78 | 92.78 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育 支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 103.25 | 103.25 | 33.25 | | |
| | | （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 | 1,178.65 | 1,178.65 | 800.64 | | |
| | | （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 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | | |
| | | (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 | 110.40 | | | 110.40 | |
| | | (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: | 1,680.08 | 支出合计 | 1,680.08 | 1,569.68 | 991.67 | 110.40 | |

2022 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 | | | |
|------|----|----|----------|----------------------|----------|--------|------------|-------------------|-----------------|---------------|--------|--------|-----------|-------|
| 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 | 1,569.68 | 828.08 | 754.71 | 4.62 | 67.75 | 1.00 | 741.60 | 576.60 | 165.00 | |
| | | | 702 | 卫辉市水利局 | 1,569.68 | 828.08 | 754.71 | 4.62 | 67.75 | 1.00 | 741.60 | 576.60 | 165.00 | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 183.46 | 83.46 | 83.46 | | | | 100.00 | 100.00 | | |
| 208 | 08 | 01 | | 死亡抚恤 | 4.62 | 4.62 | | 4.62 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就 业支出 | 34.70 | 4.70 | 4.70 | | | | 30.00 | 30.00 | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 92.58 | 22.58 | 22.58 | | | | 70.00 | 70.00 | | |
| 213 | 01 | 01 | | 行政运行 | 358.91 | 358.91 | 312.11 | | 46.80 | | | | | |
| 213 | 03 | 14 | | 防汛 | 15.00 | | | | | | 15.00 | | 15.00 | |
| 213 | 03 | 99 | | 其他水利支出 | 226.60 | | | | | | 226.60 | 76.60 | 150.00 | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | | | | | | | |
| 213 | 03 | 06 | | 水利工程运行与维 护 | 578.14 | 278.14 | 256.19 | | 20.95 | 1.00 | 300.00 | 300.00 | | |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

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 | | | | 828.08 | 759.33 | 68.75 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 45.98 | 45.98 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 4.62 | 4.62 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.31 | 2.31 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 10.67 | 10.67 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 22.58 | 22.58 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 64.84 | 64.84 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 62.09 | 62.09 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 226.65 | 226.65 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.60 | | 0.60 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 23.45 | | 23.45 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 3.58 | | 3.58 |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 0.49 | | 0.49 |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 2.29 | | 2.29 |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 2.40 | | 2.40 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 6.71 | | 6.71 |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.12 | | 0.12 |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 6.24 | | 6.24 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 0.72 | | 0.72 |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 35.73 | 35.73 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 37.48 | 37.48 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.39 | 2.39 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 26.42 | 26.42 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 188.30 | 188.30 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.54 | | 3.54 |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.47 | | 0.47 |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.11 | | 0.11 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.72 | | 2.72 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.94 | | 2.94 |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.37 | | 2.37 |
| 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 |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.08 | | 0.08 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.24 | | 2.24 |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 1.00 | | 1.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 29.27 | 29.27 | |

2022 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 | |
| 5.25 | | 2.96 | | 2.96 | 2.29 |

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。

2022 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 | | | |
|------|----|----|----------|------------------------------|--------|------|------------|-------------------|-----------------|---------------|----|-----------|-------|
| 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 | 110.40 | | | | | 110.40 | | 110.40 | |
| | | | 702 | 卫辉市水利局 | 110.40 | | | | | 110.40 | | 110.40 | |
| 232 | 04 | 98 | | 其他地方自行试点 项目收益专项债券 付息支出 | 110.40 | | | | | 110.40 | | 110.40 | |

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 | | |
| | | | 852.00 | 741.60 | 110.40 | | | | | | |
| | 702 | 卫辉市水利局 | 852.00 | 741.60 | 110.40 | | | | | | |
| 特定目标类 | 2022 度防汛经费 | 卫辉市水利局 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 卫辉市河长制工作办公经费 | 卫辉市水利局 | 76.60 | 76.60 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 沧河灌区节水改造 ppp 项目 | 卫辉市水利局 | 150.00 | 150.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 卫辉市农村饮水安全巩固提升工程 | 卫辉市水利局 | 110.40 | | 110.40 | | | | | | |
| 其他运转类 | 沧河河道采砂运转工作资金 | 卫辉市沧河事务服务中心 | 500.00 | 500.00 | | | | | | | |

部门整体绩效目标表

(2022 年度)

单位：万元

| | | | | |
|--------|---|------------|-----|---|
| 部门名称 | | 卫辉市水利局（汇总） | | |
| 年度履职目标 | 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。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 水政监察和水行政执法 | 规范 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | 1,680.08 | | |
| | 1、资金来源：（1）政府预算资金 | 1,680.08 | | |
| | （2）财政专户管理资金 | | | |
| | （3）单位资金 | | | |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | 828.08 | | |
| | （2）项目支出 | 852.00 | | |
| 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 | 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 | |
| | 履职目标实现 | 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 | ≥80% | |

2022 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：万元

| 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 | 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 | |
| 702 | | 852.00 | 852.00 | | | | | | | | | | |
| 702001 | 卫辉市 水利局 | 352.00 | 352.00 | | | | | | | | | | |
| 410781220 000000024 766 | 卫辉市 河长制 工作办 公经费 | 76.60 | 76.60 | | 总成本 | 76.60 万元 | 工作人员 | 7 人 | 保持河道 畅通 | 提升 | 群众满意 度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 支付准确率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 支付及时率 | 100% | | | | | |
| 410781220 000000008 903 | 卫辉市 农村饮 水安全 巩固提 升工程 | 110.40 | 110.40 | | 利息总 成本 | 110.40 万 元 | 乡镇 | 5 个 | 当地群众 饮用水需 求 | 改善 | 群众满意 度 | 100% | |
| | | | | | | | 村庄 | 109 个 | | | | | |
| | | | | | | | 支付准确率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 支付及时率 | 100% | | | | | |
| 410781220 000000024 727 | 2022 度防汛 经费 | 15.00 | 15.00 | | 防汛经 费总成 本 | 15 万元 | 水库 | 4 座 | 维护水库 安全 | 提升 | 群众满意 度 | 100% | |
| | | | | | | | 河道 | 9 条 | | | | | |
| | | | | | | | 防洪设施安 全运转 | 合格 | | | | | |
| | | | | | | | 保障期限 | 2022 年 12 月 31 日前 | | | | | |
| 410781220 000000029 269 | 沧河灌 区节水 改造 | 150.00 | 150.00 | | 维护运 行成本 | 150 万元 | 行政村 | 39 个 | 农民增收 | 327 元 /人 | 受益农户 满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 乡镇 | 2 个 | 节水灌溉 | 改善 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------|--------|--------|--|--|-----|---------|------------------|-------|--------------|--------|-----------|------|
| | ppp 项目 | | | | | | | | 节约用水 | | | | |
| | | | | | | | 灌溉面积 | 7.39 万亩 | | | | | |
| | | | | | | | 维护验收合格 | 合格 | | | | | |
| | | | | | | | 完工时间 | 2022 年 6 月 30 日前 | | | | | |
| 702003 | 卫辉市 沧河事 务服务 中心 | 500.00 | 500.00 | | | | | | | | | | |
| 410781220 000000026 405 | 沧河河 道采砂 运转工 作资金 | 500.00 | 500.00 | | | 总成本 | ≤500 万元 | 灌溉公司职 工 | 98 人 | 职工工资 福利待遇 | >100 % | 职工满意 度 | 100% |
| | | | | | | | | 支付准确率 | 100 % | | | | |
| | | | | | | | | 支付及时性 | 100 % | | | | |