

邓州市水利局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 邓州市水利局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 邓州市水利局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：邓州市水利局 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 年政府性基金支出情况表
- 十、2023 年项目支出表
- 十一、2023 年部门整体绩效目标表
- 十二、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

邓州市水利局概况

一、主要职责

负责保障水资源的合理开发利用，拟订全市水利发展战略规划；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；负责水资源保护工作；负责防治水旱灾害；负责节约用水工作；编制、审查、申报全市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；负责全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导河流水库及滩地的治理和开发；负责防治水土流失；指导农村水利工作；负责重大涉水违法事件的查处，指导全市水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨乡镇办水事纠纷；开展全市水利科技和外事工作；承办市政府交办的其它事项。

二、机构设置

局机关预算内设机构 8 个，包括：人事科（科技与对外合作科）、财务科、行政审批服务科（政策法规与监督科）、规划计划与建设科、水资源管理科（河长制工作科）、运行管理科（水旱灾害防御科）、农村水利水电科（水土保持科）、移民与南水北调工程管理科。

三、预算单位构成

邓州市水利局部门预算包括局机关本级预算和局属单位

预算。

局属单位预算包括：

- 1、邓州市人民政府计划节约用水办公室
- 2、邓州市河道管理所
- 3、邓州市刘山水库管理所
- 4、邓州市湍惠渠灌区管理所
- 5、邓州市张岗灌区管理所
- 6、邓州市三郎堰渠道管理所
- 7、邓州市工农渠灌区暨橡胶坝管理所

第二部分

邓州市水利局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

邓州市水利局 2023 年收入总计 5349.81 万元，支出总计 5349.81 万元，与 2022 年相比，收入、支出各降低 1360.16 万元，下降 20.27%。主要原因是：上级提前下达减少。

二、收入预算总体情况说明

邓州市水利局 2023 年收入预算 5349.81 万元，其中：一般公共预算收入 5349.81 万元，政府性基金收入 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。

三、支出预算总体情况说明

邓州市水利局 2023 年支出预算 5349.81 万元，其中：基本支出 1221.36 万元，占年度计划的 22.83%；项目支出 4128.45 万元，占年度计划的 77.17%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

邓州市水利局 2023 年一般公共预算收支预算 5349.81 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营收支预算 0 万元，与 2022 年相比，收入支出减少 1360.16 万元。

与 2022 年相比，邓州市水利局一般公共预算收支预算减少 1360.16 万元，下降 20.27%，主要原因：上级提前下达减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

邓州市水利局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 5349.81 万元。其中：基本支出 1221.36 万元，占 22.83 %；项目支出 4128.45 万元，占 77.17%。

主要用于以下方面：

行政单位离退休支出 32.28 万元，占 0.60%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 112.95 万元，占 2.11%；其他社会保障和就业支出 4.07 万元，占 0.08%；行政单位医疗支出 8.09 万元，占 0.15%；其他行政事业单位医疗支出 6.51 万元，占 0.12%；行政运行支出 151.34 万元，占 2.83%；水利行业业务管理支出 1444 万元，占 26.99%；水利工程运行与维护支出 79.97 万元，占 1.49%；水资源节约管理与保护支出 98.4 万元，占 1.84%；水质监测支出 3.15 万元，占 0.06%；防汛支出 34.63 万元，占 0.65%；农村水利支出 1568 万元，占 29.31%；江河湖库水系综合整治支出 1076 万元，占 20.11%；农村供水支出 511 万元，占 9.55%；其他水利支出 53.1 万元，占 0.99%；住房公积金支出 79.51 万元，占 1.49%；事业单位离退休支出 38.76 万元，占 0.72%；事业单位医疗支出 48.05 万元，占 0.90%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

邓州市水利局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1221.36 万元。其中：人员经费支出 1152.62 万元，占

94.37%；公用经费支出 68.74 万元，占 5.63%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

邓州市水利局 2023 年“三公”经费预算为 9.1 万元。
与 2022 年持平。

具体支出情况如下：

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年持平。主要原因：本年度无因公出国项目。

公务用车购置费及维护费 7.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 7.5 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年持平，均为 0 万元。主要原因：本年度无购车安排。公务用车运行维护费与 2022 年持平。主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

公务接待费 1.6 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。公务接待费与 2022 年持平。主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

邓州市水利局 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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

邓州市水利局 2023 年机构运转经费支出预算 79.58 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

比 2022 年预算减少 0.94 万元，下降 1.17%，主要原因：人员减少。

（二）政府采购支出情况

邓州市水利局 2023 年有政府采购预算安排。（有 5 个政府采购项目，金额是 3226.5 万元，其中：政府采购货物预算 123 万元，政府采购服务预算 0 万元，政府购买工程预算 3103.5 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 5349.81 万元，其中：基本支出 1221.36 万元，项目支出 4128.45 万元，支出项目 25 个。

邓州市水利局 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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

邓州市水利局 2023 年开展的重点绩效评价项目为农村饮水工程维修养护项目，该项目预算资金 511.00 万元。绩效目标编制合理，预算编制科学、资金分配合理明确，业务流程严格按照制度执行，根据评价指标体系和评分标准得出最终评价分数为 90 分，项目评价等级为“高”。

（四）国有资产占用情况

邓州市水利局 2022 年期末共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 6 辆、一般执法执勤车辆 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是离退休干部用车 0 辆、应急保障车辆 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付情况

邓州市水利局负责的专项转移支付项目共有 8 项，主要是：流域 200-3000 平方公里中小河流治理项目 1076 万元；山洪灾害防治项目 8 万元；中型灌区节水改造项目 1445 万元；农业水价综合改革项目 123 万元；水资源刚性约束与调度（水资源管理）项目 71.5 万元；小型水库维修养护项目 38 万元；山洪灾害防治设施维修养护项目 6 万元；农村饮水工程维修养护项目 511 万元等。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，并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：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算财政拨款、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、高校委托培训费、函大、电大、夜大及短期培训费等教育收费。

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：是指纳入本级财政预算管理，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、差旅费、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、机关运行经费：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：邓州市水利局 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 年政府性基金支出情况表
- 十、2023 年项目支出表
- 十一、2023 年部门整体绩效目标表
- 十二、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：邓州市水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,349.81	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,981.31	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	188.06
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	62.65
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	5,019.59
		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	79.51
		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	5,349.81	本 年 支 出 合 计	5,349.81
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5,349.81	支 出 总 计	5,349.81

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：邓州市水利局

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	5,349.81	5,349.81	5,349.81	1,981.31														
407	邓州市水利局	5,349.81	5,349.81	5,349.81	1,981.31														
407001	邓州市水利局	3,651.30	3,651.30	3,651.30	372.80														
407003	邓州市河道管理所	360.16	360.16	360.16	320.16														
407004	邓州市人民政府计划节约用水办公室	547.00	547.00	547.00	547.00														
407005	邓州市湍河橡胶坝管理所	168.48	168.48	168.48	168.48														
407007	邓州市刘山水库管理所	250.29	250.29	250.29	200.29														
407008	邓州市湍惠渠管理所	190.18	190.18	190.18	190.18														
407009	邓州市三郎堰渠道管理所	107.77	107.77	107.77	107.77														
407010	邓州市张岗灌区管理所	74.63	74.63	74.63	74.63														

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：邓州市水利局

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	5,349.81	1,221.36	1,070.74	71.04	79.58		4,128.45	849.95	3,278.50
			407	邓州市水利局	5,349.81	1,221.36	1,070.74	71.04	79.58		4,128.45	849.95	3,278.50
208	05	01		行政单位离退休	32.28	32.28		32.28					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	112.95	112.95	112.95						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.07	4.07	4.07						
210	11	01		行政单位医疗	8.09	8.09	8.09						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	6.51	6.51	6.51						
213	03	01		行政运行	151.34	136.34	110.88		25.46		15.00	15.00	
213	03	04		水利行业业务管理	1,444.00	754.80	700.68		54.12		689.20	689.20	
213	03	06		水利工程运行与维护	79.97						79.97	35.97	44.00
213	03	11		水资源节约管理与保护	98.40						98.40	26.90	71.50
213	03	12		水质监测	3.15						3.15	3.15	
213	03	14		防汛	34.63						34.63	26.63	8.00
213	03	16		农村水利	1,568.00						1,568.00		1,568.00
213	03	19		江河湖库水系综合整治	1,076.00						1,076.00		1,076.00
213	03	35		农村供水	511.00						511.00		511.00
213	03	99		其他水利支出	53.10						53.10	53.10	
221	02	01		住房公积金	79.51	79.51	79.51						
208	05	02		事业单位离退休	38.76	38.76		38.76					
210	11	02		事业单位医疗	48.05	48.05	48.05						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：邓州市水利局

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	5,349.81	一、本年支出	5,349.81	5,349.81	1,981.31		
（一）一般公共预算拨款	5,349.81	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,981.31	（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	188.06	188.06	188.06		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	62.65	62.65	62.65		
		（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	5,019.59	5,019.59	1,651.09		
		（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	79.51	79.51	79.51		
		（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:	5,349.81	支出合计	5,349.81	5,349.81	1,981.31		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：邓州市水利局

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
							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	5,349.81	1,221.36	1,070.74	71.04	79.58		4,128.45	849.95	3,278.50
			407	邓州市水利局	5,349.81	1,221.36	1,070.74	71.04	79.58		4,128.45	849.95	3,278.50
208	05	01		行政单位离退休	32.28	32.28		32.28					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	112.95	112.95	112.95						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.07	4.07	4.07						
210	11	01		行政单位医疗	8.09	8.09	8.09						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	6.51	6.51	6.51						
213	03	01		行政运行	151.34	136.34	110.88		25.46		15.00	15.00	

213	03	04		水利行业业务管理	1,444.00	754.80	700.68		54.12		689.20	689.20	
213	03	06		水利工程运行与维护	79.97						79.97	35.97	44.00
213	03	11		水资源节约管理与保护	98.40						98.40	26.90	71.50
213	03	12		水质监测	3.15						3.15	3.15	
213	03	14		防汛	34.63						34.63	26.63	8.00
213	03	16		农村水利	1,568.00						1,568.00		1,568.00
213	03	19		江河湖库水系综合整治	1,076.00						1,076.00		1,076.00
213	03	35		农村供水	511.00						511.00		511.00
213	03	99		其他水利支出	53.10						53.10	53.10	
221	02	01		住房公积金	79.51	79.51	79.51						
208	05	02		事业单位离退休	38.76	38.76		38.76					
210	11	02		事业单位医疗	48.05	48.05	48.05						

备注：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表

部门名称：邓州市水利局

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, 221. 36	1, 152. 62	68. 74
30301	离休费	50905	离退休费	11. 21	11. 21	
30302	退休费	50905	离退休费	59. 83	59. 83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	112. 95	112. 95	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10. 58	10. 58	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56. 14	56. 14	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	192. 80	192. 80	
30103	奖金	50501	工资福利支出	98. 57	98. 57	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10. 84	10. 84	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	520. 19	520. 19	
30201	办公费	50201	办公经费	3. 38		3. 38
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0. 25		0. 25
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1. 50		1. 50

30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30229	福利费	50201	办公经费	28.77		28.77
30228	工会经费	50201	办公经费	7.95		7.95
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	79.51	79.51	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.12		3.12
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.85		6.85
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6.60		6.60
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.48		1.48
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.56		0.56
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：邓州市水利局

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				5,349.81	5,349.81	1,981.31									
407		邓州市水利局				5,349.81	5,349.81	1,981.31									
303	01	离休费	509	05	离退休费	11.21	11.21	11.21									
303	02	退休费	509	05	离退休费	59.83	59.83	59.83									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	196.45	196.45	196.45									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.02	13.02	13.02									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	78.74	78.74	78.74									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	192.80	192.80	192.80									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	98.57	98.57	98.57									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.84	10.84	10.84									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	883.67	883.67	883.67									
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.88	15.88	5.88									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	15.25	15.25	15.25									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50	1.50	1.50									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00	4.00	2.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	28.77	28.77	28.77									

302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.95	7.95	7.95								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	52.20	52.20	52.20								
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	26.00	26.00	12.00								
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	39.00	39.00	1.00								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	40.60	40.60	40.60								
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	27.50	27.50	27.50								
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	30.71	30.71	30.71								
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	3,103.50	3,103.50									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	72.92	72.92	64.92								
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.72	0.72	0.72								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.50	4.50	1.20								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.48	4.48	4.48								
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	123.00	123.00									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	116.51	116.51	116.51								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.12	3.12	3.12								
302	31	公务用车运行维	505	02	商品和服务支	3.00	3.00	3.00								

		护费			出												
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	43.50	43.50	1.80									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	15.00	15.00										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.80	6.80	6.80									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.99	5.99	5.99									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.18	0.18	0.18									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.00	10.00										

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称: 邓州市水利局

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	
9.10		7.50		7.50	1.60

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。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：邓州市水利局

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									

备注：无政府性基金预算支出

2023 年项目支出表

部门名称：邓州市水利局

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		
			4, 128. 45	4, 128. 45							
	407	邓州市水利局	4, 128. 45	4, 128. 45							
其他运转类	定差额补助 2023	邓州市水利局	15. 00	15. 00							
其他运转类	水利质检收费取消补助经费 2023	邓州市水利局	52. 20	52. 20							
特定目标类	2023 年中央提前下达水利发展资金山洪灾害防治设施维修养护	邓州市水利局	6. 00	6. 00							
特定目标类	2023 年中央提前下达水利发展资金小型水库维修养护工程	邓州市水利局	38. 00	38. 00							
其他运转类	水资源管理工作经费 2023	邓州市水利局	26. 90	26. 90							
特定目标类	2023 年中央提前下达水利发展资金(水资源刚性约束与调度)	邓州市水利局	71. 50	71. 50							
其他运转类	地下水监测经费 2023	邓州市水利局	3. 15	3. 15							
其他运转类	防汛抗旱经费 2023	邓州市水利局	26. 63	26. 63							
特定目标类	2023 年中央提前下达水利发展资金（山洪灾害防治）	邓州市水利局	8. 00	8. 00							
特定目标类	2023 年中央提前下达水利发展资金（农业水价综合改革）	邓州市水利局	123. 00	123. 00							
特定目标类	2023 年中央提前下达水利发展资金中型灌区节水改	邓州市水利局	1, 445. 00	1, 445. 00							

	造										
特定目标类	2023 年中央提前下达水利发展资金（流域面积 200—3000 平方公里中小河流治理）	邓州市水利局	1, 076. 00	1, 076. 00							
特定目标类	2023 年中央提前下达水利发展资金（农村饮水工程维修养护）	邓州市水利局	511. 00	511. 00							
其他运转类	河长制工作经费 2023	邓州市水利局	44. 10	44. 10							
其他运转类	河道堤防维修维护费 2023	邓州市河道管理所	40. 00	40. 00							
其他运转类	河道管护经费 2023	邓州市河道管理所	5. 40	5. 40							
其他运转类	解决 2023 年人员经费	邓州市人民政府计划节约用水办公室	547. 00	547. 00							
其他运转类	管护经费 2023	邓州市湍河橡胶坝管理所	0. 90	0. 90							
其他运转类	水利运行维护费 2023	邓州市湍河橡胶坝管理所	21. 57	21. 57							
其他运转类	坝前清淤及聘用人员工资 2023	邓州市湍河橡胶坝管理所	9. 00	9. 00							
其他运转类	基础设施维护及其他（2023 年）	邓州市刘山水库管理所	50. 00	50. 00							
其他运转类	管护经费（2023 年）	邓州市刘山水库管理所	1. 80	1. 80							
其他运转类	管护经费 2023	邓州市湍惠渠管理所	2. 70	2. 70							
其他运转类	管护经费 2023	邓州市三郎堰渠道管理所	1. 80	1. 80							
其他运转类	管护经费 2023	邓州市张岗灌区管理所	1. 80	1. 80							

部门整体绩效目标表

(2023 年度)

部门名称		邓州市水利局		
年度履职目标	负责水利建设，规划、管理、负责保障水资源的合理开发利用，拟订全市水利发展战略规划；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；负责水资源保护工作；负责防治水旱灾害，承担邓州市防汛抗旱指挥部的具体工作；负责节约用水工作；负责全市农村饮水安全维修养护工程规划；负责防治水土流失；指导农村水利工作；负责重大涉水违法事件的查处，开展全市水利科技和外事工作；承办市政府交办的其它事项。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	根据年初预算安排和工作实际，做好防汛抗旱、河湖管护、水资源管理及水利工程建设等工作。		负责保障水资源的合理开发利用，拟订全市水利发展战略规划；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；负责水资源保护工作；负责防治水旱灾害，承担邓州市防汛抗旱指挥部的具体工作；负责节约用水工作；负责全市农村饮水安全维修养护工程规划；	
预算情况	部门预算总额（万元）		5,349.81	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		5,349.81	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,221.36	
	（2）项目支出		4,128.45	
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	100%	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	≤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	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	做好防汛抗旱、河湖管护、水资源管理确保水利相关设施稳定运行	全面落实	
	履职目标实现	做好防汛抗旱工作，做好水资源的合理开发利用，保障生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾	完成工作目标	
效益指标	履职效益	确保水利相关设施建设稳定运行	效果显著	
	满意度	提高服务群众满意度	≥90%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：邓州市水利局

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
407		4,128.45	4,128.45										
407001	邓州市水利局	3,446.48	3,446.48										
411381230000000006422	定差额补助 2023	15.00	15.00					防汛物资仓库管理规范	摆放整齐	提高履职效益	提高	群众满意度	≥90%
								工资足额发放率	≥98%				
								人员数量	≤12 人				
411381230000000006452	地下水监测经费 2023	3.15	3.15					按规定时间监测次数	≥12 次	水质检测质量达标率	100%	人民群众满意度	≥90%
								按监测规定测量数据	准确无误	水质质量改善	明显改善		
								按规定监测数据及时准确	及时准确	检测人员稳定性	提高		
411381230000000006543	水资源管理工作经费 2023	26.90	26.90					宣传数据质量准确率	≥95%	集中使用办公经费节约办公成本	是	工作人员日常工作开展满意度	≥95%
								购买日常办公费用	满足	提高群众节约水资源意识	提高		
411381230000000006546	水利质检收费取消补助经费 2023	52.20	52.20					水利质检工作完成率	≥98%	促进水污染治理	促进	服务对象满意度	≥90%
								水污染调查及时性	及时	改善水质量	提升		
								水利工程质量提高	提高				

411381230000000006555	河长制工作经费 2023	44.10	44.10					及时准确回应社会 关切度	及时	改善河道水质	改善	社会公众满意度	≥90%
								巡河率	≥98%	改善水质河道	改善		
								上级案件交办完成 率	≥98%				
411381230000000006564	防汛抗旱经费 2023	26.63	26.63					防汛抗旱工作完成 率	≥98%	做好汛情、旱情， 山洪灾害预警发 布，保障群众安全 运行	提升	群众满意度	≥90%
								报讯准确率	≥98%	保护水资源生态环 境	改善		
								防汛抗旱工作完成 及时率	≥98%	水库管理单位安全 运行	保障		
										强化防汛意识	强化		
411381230000000007214	2023 年中央提前 下达水利发展资 金（农村饮水工程 维修养护）	511.00	511.00					农村饮水工程维修 养护数量	≥134 处	农村饮水工程维修 养护覆盖服务人口	≥30 万 人	受益群众满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%				
								截止 2023 年底，完 成投资比例	≥80%				
411381230000000007215	2023 年中央提前 下达水利发展资 金（流域面积 200 —3000 平方公里 中小河流治理）	1,076.00	1,076.00					截止 2023 年底，投 资完成率	≥80%	中小河流治理工程 保护人口	≥0.72 万人	受益群众满意度	≥90%
								完成河道治理长度	≥13.3 公里	保护耕地面积	≥2.76 万亩		
								工程验收合格率	100%				
411381230000000007216	2023 年中央提前 下达水利发展资 金（山洪灾害防 治）	8.00	8.00					工程验收合格率	100%	山洪灾害防治保护 数量	≥2000 人	受益群众满意度	≥90%
								截止 2024 年 6 月底， 投资完成率	100%				
								实施山洪灾害防治 县数	≥1 个				

411381230000000007218	2023 年中央提前 下达水利发展资 金（农业水价综合 改革）	123.00	123.00					截止 2023 年底，投 资完成比例	≥80%	新增年节水能力	≥14.55 万方	受益群众满意度	≥90%
								新增农业水价综合 改革面积	≥31 万 亩	取水量在线计量率 提高比例	≥8%		
								工程验收合格率	100%				
411381230000000007221	2023 年中央提前 下达水利发展资 金小型水库维修 养护工程	38.00	38.00					工程验收合格率	100%	做好库区维修养 护，确保库区有效 运行	提升	受益群众满意度	≥90%
								截止 2023 年底，投 资完成比例	≥80%	其他水利工程设施 维修养护覆盖服务 人口	≥18.06 万人		
								小型水库工程维修 养护座数	≥15 座				
411381230000000007223	2023 年中央提前 下达水利发展资 金山洪灾害防治 设施维修养护	6.00	6.00					工程验收合格率	100%	提高预警能力	提升	受益群众满意度	≥90%
								山洪灾害防治设施 非工程措施养护县 数	≥1 个	维护生态环境	提升		
								截止 2023 年底，投 资完成比例	≥80%	山洪灾害防治保护 人口数量	≥0.2 万 人		
411381230000000007225	2023 年中央提前 下达水利发展资 金（水资源刚性约 束与调度）	71.50	71.50					规模以上取水在线 计量设施新改建数 量	98 个	取水量在线计量率 提高比例	≥8%	受益群众满意度	≥90%
								截止 2023 年底，投 资完成比例	≥80%				
								工程验收合格率	100%				
411381230000000007227	2023 年中央提前 下达水利发展资 金中型灌区节水 改造	1,445.00	1,445.00					中型灌区节水配套 改造面积	≥3 万亩	新增粮食综合生产 能力	≥249 万 公斤	受益群众满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%	新增、恢复灌溉面 积	≥1.81 万亩		

								截止 2023 年底，投资完成比例	≥80%	改善灌溉面积	≥1.19 万亩		
										新增年节水能力	100 万方		
407003	邓州市河道管理所	45.40	45.40										
411381230000000003617	河道管护经费 2023	5.40	5.40					堤防管理工作完成及时率	≥98%	完善堤防管理体系	完善	受益群众满意度	≥90%
								堤防、河道管理巡查养护	≥5 人	优化生态环境	优化		
								堤防维护验收合格率	≥98%				
411381230000000003621	河道堤防维修维护费 2023	40.00	40.00					堤防修复合格率	≥95%	投资回报率	≥90%	受益群众满意度	≥90%
								修复堤防次数	≥5 次	受益群众幸福感	提升		
								堤防修复及时率	≥90%	河道堤防恢复日益提升	提升		
407004	邓州市人民政府计划节约用水办公室	547.00	547.00										
411381230000000000407	解决 2023 年人员经费	547.00	547.00					生活补助发放足额率	100%	受益人群幸福感和获得感	提高	人员满意度	≥90%
								全年完成水量上传 1150 万立方米	≥1150 万立方米	推动部分单位企业关停自备井，改用自来水，推广节水型器具，形成节约用水、合理用水的绿色低碳生活方式	提升		
								上传水量及时率	≥98%				
407005	邓州市湍河橡胶坝管理所	31.47	31.47										

411381230000000006066	水利运行维护费 2023	21.57	21.57					橡胶坝运行电费	≥200000度	保障河道运行安全度汛	显著	周边群众满意度	≥90%
								防溺水宣传	≥20次	优化生态环境	优化		
								橡胶坝机电维修	≥4次				
								保证橡胶坝正常运行率	100%				
								打捞漂浮物垃圾清理	≥15天				
								橡胶坝监控日常维护	≥6次				
								堤坝管理工作完成及时率	≥98%				
								水域标识、警示牌、防护栏	100块				
								堤坝整修维护	≥1.6公里				
411381230000000006068	坝前清淤及聘用人员工资 2023	9.00	9.00					人员数量	10人	橡胶坝生态面貌得到提升	提升	受益群众满意度	≥80%
								发放准确率	100%	提高履职效益	提高		
								发放及时率	及时				
411381230000000006069	管护经费 2023	0.90	0.90					打捞漂浮物垃圾清理	≥15天	消除隐患，保障渠道运行安全度汛，减少人民生命和财产损失，促进区域内经济发展。	显著	周边群众满意度	≥90%
								标志、警示牌质量合格率	≥98%	优化生态环境	优化		
								水域标识、警示牌	≥60块	增加就业岗位	增加		
								堤防管理工作完成及时率	≥98%				

								防溺水宣传	≥2 次				
407007	邓州市刘山水库 管理所	51.80	51.80										
411381230000000003624	基础设施维护及 其他（2023 年）	50.00	50.00					保证水库安全度汛， 保证无编人员工资 正常发放	100%	对工作效率，管理 和决策的支持改善	改善显 著	社会公众满意度	≥90%
								用于防汛物资储备， 防溺水宣传横幅、单 页、警示牌等，库区 及渠道维修养护，无 编人员工资及三金 （含退伍兵）	500000 元	落实库区及渠道的 维修养护，灌溉农 田提质增效	提升		
								及时消除影响库区 安全稳定因素	及时	灌溉农田提质增效	效益显 著		
411381230000000003625	管护经费（2023 年）	1.80	1.80					及时对库区及渠道 进行维修养护	100%	保障库区正常运 行，改善情况	效益显 著	社会公众满意度	≥95%
								库区及渠道进行维 修养护	≥1 次	落实库区及渠道的 维修养护，灌溉农 田提升效益	提升		
								保证水库正常运行	100%				
407008	邓州市湍惠渠管 理所	2.70	2.70										
411381230000000005210	管护经费 2023	2.70	2.70					完成数量率	≥90%	受益群众幸福感	提升	受益群众满意度	≥92%
								及时完成工程	及时	对经济发展提升程 度	提升		
								验收通过率	≥80%	确保灌区长期发挥 效益	提升		
407009	邓州市三郎堰渠 道管理所	1.80	1.80										

411381230000000005209	管护经费 2023	1.80	1.80					及时完成清淤工程	及时	保证灌区有效灌溉面积	提升	维修养护项目使用者满意度	≥90%
								全年清淤维护次数	≥1 次	保证灌区正常运行率	≥90%		
								验收通过率	100%				
407010	邓州市张岗灌区管理所	1.80	1.80										
411381230000000009209	管护经费 2023	1.80	1.80					完成工程质量合格率	100%	项目带动经济增长	提升	社会公众满意度	≥80%
								及时完成整修加固	及时	排水渠道面貌得到改善	提升		
								整修加固次数	≥1 次				