

濮阳县水利局
2023 年度部门预算

2023 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳县水利局 2023 年部门汇总预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 濮阳县水利局 2023 年部门预算表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 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预算表
- 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”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）组织编定全县水利发展规划、中长期和年度计划；

（二）负责保障水资源的合理开发利用，拟定全县水利战略规划和政策，组织编制主要河流的防汛和流域、区域综合规划；

（三）组织实施水利工程建设有关制度，负责提出水利固定资产投资规模、方向和国家、省、市、县财政性资金安排的意见，按照规定权限，对规划和年度计划规模内固定资产投资项目实施管理；

（四）提出水利建设投资安排建议并组织实施；

（五）负责水行政复议工作；

（六）负责防治水旱灾害；

（七）指导水利突发公共事件的应急管理工作；

（八）负责节约用水工作；

（九）按照规划承担编制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等相关工作；

（十）负责全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导河流及滩地的治理和开发；

（十一）负责防治水土流失；

(十二) 指导农村水利工作；

(十三) 负责重大涉水违法事件的查处，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；

(十四) 开展全县水利和渔业科技工作；

(十五) 负责移民工作；

(十六) 负责全县引黄灌溉工作；

(十七) 主管全县水产及渔政渔船检验监督管理工作；

(十八) 负责城市水利相关工作；

(十九) 承办县委县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

濮阳县水利局内设机构 18 个，包括：行政股室 5 个：办公室、规划计划股、农村水利股、工程建设运行和监督股、水政水资源股。事业股室 13 个：渠村灌区管理局（副科级单位）、南小堤灌区管理所、王称堙灌区管理所、水利派出所、劳动服务站、汽车队、水政监察大队、水资源管理办公室、工程管理服务站、工程建筑设计服务队、农水管理站、水产站、水情灾害防御中心。

(二) 部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳县水利局 2023 年部门汇总预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县水利局 2023 年收入总计 8075.5 万元，支出总计 8075.5 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 854.1 万元，增长 11.83%。主要原因：上级转移支付收入增加；支出增加 854.1 万元，增长 11.83%。主要原因：上级转移支付收入增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳县水利局 2023 年收入合计 8075.5 万元，其中：一般公共预算收入 5768.7 万元；政府性基金预算收入 331.2 万元；上年结转结余 1975.6 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳县水利局 2023 年支出合计 8075.5 万元，其中：基本支出 5167.7 万元，占 63.99%；项目支出 2907.8 万元，占 36.01%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县水利局 2023 年一般公共预算收支预算 5768.7 万元，政府性基金收支预算 331.2 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 80.6 万元，增长 1.42%，主要原因：

农林水事务支出增加；政府性基金收支预算增加 29 万元，增长 9.6%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县水利局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 5768.7 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1415.2 万元，占 24.53%；医疗卫生与计划生育支出 168.9 万元，占 2.93%；农林水支出 3917.1 万元，占 67.9%；住房保障支出 263.4 万元，占 4.57%；其他支出 4.1 万元，占 0.07%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县水利局 2023 年一般公共预算基本支出 5167.7 万元，其中：人员经费 5009.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 158 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费和其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳县水利局 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 331.2 万元。支出具体情况如下：移民补助资金 161.2 万元；基础设施建设和经济发展 170 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳县水利局 2023 年“三公”经费预算为 5.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 2 万元。

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。预算数比 2022 年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 5.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 5.5 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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022 年无变化。公务用车运行维护费预算数比 2022 年无变化。

（三）公务接待费 0 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 年无变化。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳县水利局 2023 年机关运行经费支出预算 158 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 年无变化。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算

0 万元。

（三）绩效目标设置情况

2023 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 8075.5 万元，其中人员经费支出 5009.7 万元，公用经费支出 158 万元，项目支出 2907.8 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 31 个，支出总额 2639.48 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 11 个。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，濮阳县水利局固定资产总额 745.17 万元，其中，房屋建筑物 391.2 万元，车辆 15.8 万元。共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，执法执勤车 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

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

七、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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件: 濮阳县水利局 2023 年部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：濮阳县水利局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 5,768.7 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 5,767.7 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 331.2 | 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 | 1,415.2 |
| 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 | 168.9 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | 6,224.0 |
| | | 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 | 263.4 |
| | | 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 | 4.1 |
| | | 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 | 6,100.0 | 本年支出合计 | 8,075.5 |
| 上年结转结余 | 1,975.6 | 上年结转结余 | |
| 收入总计 | 8,075.5 | 支出总计 | 8,075.5 |

2023年部门收入预算表

部门名称： 濮阳县水利局

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 | 8,075.5 | 6,100.0 | 5,768.7 | 5,767.7 | 331.2 | | | | | | | 1,975.6 | 1,603.2 | 372.4 | | | | |
| 504 | 濮阳县水利局 | 8,075.5 | 6,100.0 | 5,768.7 | 5,767.7 | 331.2 | | | | | | | 1,975.6 | 1,603.2 | 372.4 | | | | |
| 504002 | 濮阳县水利局 | 8,075.5 | 6,100.0 | 5,768.7 | 5,767.7 | 331.2 | | | | | | | 1,975.6 | 1,603.2 | 372.4 | | | | |

2023年部门支出预算表

部门名称：濮阳县水利局

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 | | |
|------|----|----|----------|--------------|---------|---------|---------|-------|---------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | 合计 | 8,075.5 | 5,167.7 | 2,907.8 | 268.3 | 2,639.5 |
| | | | 504 | 濮阳县水利局 | 8,075.5 | 5,167.7 | 2,907.8 | 268.3 | 2,639.5 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 13.5 | | | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 55.9 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 | 395.0 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | | 其他行政事业单位养老支出 | 183.8 | | 13.3 | 13.3 | |
| 208 | 08 | 01 | | 死亡抚恤 | 59.0 | | 59.0 | 59.0 | |
| 208 | 22 | 01 | | 移民补助 | 176.6 | | 176.6 | | 176.6 |
| 208 | 22 | 02 | | 基础设施建设和经济发展 | 510.0 | | 510.0 | | 510.0 |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 21.5 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 7.0 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 161.9 | | | | |
| 213 | 01 | 22 | | 农业生产发展 | 22.1 | | 22.1 | | 22.1 |
| 213 | 01 | 35 | | 农业资源保护修复与利用 | 20.0 | | 20.0 | | 20.0 |
| 213 | 01 | 48 | | 渔业发展 | 83.9 | | 83.9 | | 83.9 |
| 213 | 01 | 53 | | 农田建设 | 387.0 | | 387.0 | | 387.0 |
| 213 | 01 | 99 | | 其他农业农村支出 | 14.9 | | 14.9 | 14.9 | |
| 213 | 03 | 01 | | 行政运行 | 161.4 | | | | |
| 213 | 03 | 06 | | 水利工程运行与维护 | 971.0 | | 971.0 | | 971.0 |
| 213 | 03 | 09 | | 水利执法监督 | 1.0 | | 1.0 | 1.0 | |
| 213 | 03 | 11 | | 水资源节约管理与保护 | 127.2 | | 127.2 | 45.3 | 81.9 |
| 213 | 03 | 14 | | 防汛 | 14.6 | | 14.6 | | 14.6 |
| 213 | 03 | 15 | | 抗旱 | 180.0 | | 180.0 | | 180.0 |
| 213 | 03 | 16 | | 农村水利 | 175.3 | | 175.3 | | 175.3 |
| 213 | 03 | 99 | | 其他水利支出 | 4,048.6 | | 130.8 | 130.8 | |
| 213 | 66 | 01 | | 基础设施建设和经济发展 | 17.0 | | 17.0 | | 17.0 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 263.4 | | | | |
| 229 | 99 | 99 | | 其他支出 | 4.1 | | 4.1 | 4.1 | |

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳县水利局

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 | 6,100.0 | 一、本年支出 | 6,100.0 | 5,768.7 | 5,767.7 | 331.2 | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 5,768.7 | (一) 一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 5,767.7 | (二) 外交支出 | | | | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | 331.2 | (三) 国防支出(| | | | | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (四) 公共安全支出 | | | | | |
| | | (五) 教育支出 | | | | | |
| | | (六) 科学技术支出 | | | | | |
| | | (七) 文化体育旅游与传媒支出 | | | | | |
| | | (八) 社会保障和就业支出 | 981.6 | 656.4 | 656.4 | 325.2 | |
| | | (九) 医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 168.9 | 168.9 | 168.9 | | |
| | | (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 | 4,686.2 | 4,680.2 | 4,679.1 | 6.0 | |
| | | (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 | 263.4 | 263.4 | 263.4 | | |
| | | (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： | | 支出合计 | 6,100.0 | 5,768.7 | 5,767.7 | 331.2 | |

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳县水利局

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 | | |
|------|----|----|------|--------------|---------|---------|-------|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | 合计 | 5,768.7 | 5,167.7 | 601.0 | 109.0 | 492.0 |
| | | | 504 | 濮阳县水利局 | 5,768.7 | 5,167.7 | 601.0 | 109.0 | 492.0 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 13.5 | 13.5 | | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 55.9 | 55.9 | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 | 395.0 | 395.0 | | | |
| 208 | 05 | 99 | | 其他行政事业单位养老支出 | 170.5 | 170.5 | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 21.5 | 21.5 | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 7.0 | 7.0 | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 161.9 | 161.9 | | | |
| 213 | 03 | 01 | | 行政运行 | 161.4 | 161.4 | | | |
| 213 | 03 | 06 | | 水利工程运行与维护 | 482.0 | | 482.0 | | 482.0 |
| 213 | 03 | 09 | | 水利执法监督 | 1.0 | | 1.0 | 1.0 | |
| 213 | 03 | 11 | | 水资源节约管理与保护 | 38.0 | | 38.0 | 38.0 | |
| 213 | 03 | 14 | | 防汛 | 10.0 | | 10.0 | | 10.0 |
| 213 | 03 | 99 | | 其他水利支出 | 3,987.8 | 3,917.8 | 70.0 | 70.0 | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 263.4 | 263.4 | | | |

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳县水利局

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 | | | | 5,167.7 | 5,009.7 | 158.0 |
| 3030201 | 退休人员个人支出 | 50905 | 离退休费 | 61.5 | 61.5 | |
| 3030101 | 离休人员个人支出 | 50905 | 离退休费 | 7.9 | 7.9 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 50501 | 工资福利支出 | 395.0 | 395.0 | |
| 3030202 | 退休人员健康休养费 | 50905 | 离退休费 | 168.7 | 168.7 | |
| 3030102 | 离休人员健康休养费 | 50905 | 离退休费 | 1.9 | 1.9 | |
| 3011205 | 工伤保险 | 50501 | 工资福利支出 | 4.9 | 4.9 | |
| 3011202 | 失业保险 | 50501 | 工资福利支出 | 16.6 | 16.6 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 168.9 | 168.9 | |
| 3010204 | 其他津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 209.8 | 209.8 | |
| 3023901 | 公务交通补贴 | 50201 | 办公经费 | 11.7 | 11.7 | |
| 3019904 | 平时考核奖 | 50501 | 工资福利支出 | 26.6 | 26.6 | |
| 3010202 | 生活性补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 18.9 | 18.9 | |
| 3010304 | 年度目标考核奖 | 50501 | 工资福利支出 | 248.6 | 248.6 | |
| 3010301 | 年终奖 | 50501 | 工资福利支出 | 261.0 | 261.0 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,829.8 | 1,829.8 | |
| 3010702 | 奖励性绩效工资（含事业年 | 50501 | 工资福利支出 | 117.5 | 117.5 | |
| 3030501 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 153.9 | 153.9 | |
| 3010701 | 基础性绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 327.6 | 327.6 | |
| 3010703 | 增量绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 715.7 | 715.7 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 16.5 | | 16.5 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.5 | | 5.5 |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.0 | | 3.0 |
| 3023902 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.0 | | 2.0 |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20.0 | | 20.0 |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.0 | | 3.0 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 45.0 | | 45.0 |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.0 | | 3.0 |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.0 | | 2.0 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20.0 | | 20.0 |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.0 | | 2.0 |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8.0 | | 8.0 |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 11.0 | | 11.0 |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12.0 | | 12.0 |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.0 | | 5.0 |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 263.4 | 263.4 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|--------|-----|----|---------|-------|-------|-------|--|------|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 90.7 | 45.0 | 45.0 | | 45.7 | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | | | | | | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 11.0 | 8.0 | 8.0 | | 3.0 | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 12.2 | | | | 12.2 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 263.4 | 263.4 | 263.4 | | | | | | | | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 4.1 | | | | 4.1 | | | | | | |

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：濮阳县水利局

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 | |
| 5.5 | | 5.5 | | 5.5 |

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年政府性基金支出预算表

部门名称：濮阳县水利局

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 | | | |
|------|----|----|----------|-------------|-------|------|------------|---------------|-------------|-------|----|-------|-------|
| 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 | 331.2 | | | | | 331.2 | | 331.2 | |
| | | | 504 | 濮阳县水利局 | 331.2 | | | | | 331.2 | | 331.2 | |
| 208 | 22 | 01 | | 移民补助 | 161.2 | | | | | 161.2 | | 161.2 | |
| 208 | 22 | 02 | | 基础设施建设和经济发展 | 164.0 | | | | | 164.0 | | 164.0 | |
| 213 | 66 | 01 | | 基础设施建设和经济发展 | 6.0 | | | | | 6.0 | | 6.0 | |

2023年项目支出预算表

部门名称：濮阳县水利局

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 | | |
| | | | 2,907.8 | 601.0 | 331.2 | | 1,603.2 | 372.4 | | | |
| | 504 | 濮阳县水利局 | 2,907.8 | 601.0 | 331.2 | | 1,603.2 | 372.4 | | | |
| 其他运转类 | 2022第二季遗属补助(2022年结转资金) | 濮阳县水利局 | 0.1 | | | | 0.1 | | | | |
| 其他运转类 | 2022第四季遗属补助(2022结转资金) | 濮阳县水利局 | 13.2 | | | | 13.2 | | | | |
| 其他运转类 | 2022第三季遗属补助(2022年结转资金) | 濮阳县水利局 | 0.1 | | | | 0.1 | | | | |
| 其他运转类 | 2022年抚恤金(2022年结转资金) | 濮阳县水利局 | 55.6 | | | | 55.6 | | | | |
| 其他运转类 | 死亡抚恤(2022年结转资金) | 濮阳县水利局 | 3.3 | | | | 3.3 | | | | |
| 特定目标类 | 提前下达2022年中央水库移民扶持基金移民 | 濮阳县水利局 | 13.5 | | | | | 13.5 | | | |
| 特定目标类 | 2021年大中型水库移民后期扶持移民补助(2022年 | 濮阳县水利局 | 1.9 | | | | | 1.9 | | | |
| 特定目标类 | 濮阳县2023年度中央水库移民后期扶持基金项 | 濮阳县水利局 | 161.2 | | 161.2 | | | | | | |
| 特定目标类 | 大中型水库移民后期扶持基金(2022年结转资金) | 濮阳县水利局 | 4.4 | | | | | 4.4 | | | |
| 特定目标类 | 濮阳县2021年中央水库移民扶持基金项目(第 | 濮阳县水利局 | 2.5 | | | | | 2.5 | | | |
| 特定目标类 | 2021年大中型水库移民后期扶持基金(2022年 | 濮阳县水利局 | 76.4 | | | | | 76.4 | | | |
| 特定目标类 | 濮阳县2023年度中央水库移民后期扶持基金项 | 濮阳县水利局 | 164.0 | | 164.0 | | | | | | |
| 特定目标类 | 濮阳县2022年中央水库移民后期扶持基金项目 | 濮阳县水利局 | 9.0 | | | | | 9.0 | | | |
| 特定目标类 | 濮阳县2021年中央水库移民扶持基金项目管理 | 濮阳县水利局 | 3.6 | | | | | 3.6 | | | |
| 特定目标类 | 提前下达2022年中央水库移民扶持基金基建 | 濮阳县水利局 | 122.1 | | | | | 122.1 | | | |
| 特定目标类 | 濮阳县2022年度中央水库移民后期扶持基金项 | 濮阳县水利局 | 128.0 | | | | | 128.0 | | | |
| 特定目标类 | 2021年濮阳县基层农技推广体系改革与建设补 | 濮阳县水利局 | 22.1 | | | | 22.1 | | | | |
| 特定目标类 | 2022年提前下达农业资源及生态保护补助资金 | 濮阳县水利局 | 20.0 | | | | 20.0 | | | | |
| 特定目标类 | 濮阳县2022年成品油价格调整对渔业补助资金 | 濮阳县水利局 | 83.9 | | | | 83.9 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------------------|--------|-------|-------|--|--|--|-------|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 2021年度濮阳县农村饮水安全巩固提升工程 | 濮阳县水利局 | 387.0 | | | | | 387.0 | | | | |
| 其他运转类 | 农业资源及生态保护补助(2022年结转资金) | 濮阳县水利局 | 14.9 | | | | | 14.9 | | | | |
| 特定目标类 | 农村饮水工程维修养护(中央)(2022年结转) | 濮阳县水利局 | 197.0 | | | | | 197.0 | | | | |
| 特定目标类 | 提前下达2022年取水监测计量体系建设 | 濮阳县水利局 | 36.0 | | | | | 36.0 | | | | |
| 特定目标类 | 提前下达2022年水利工程运行与维护(2022) | 濮阳县水利局 | 256.0 | | | | | 256.0 | | | | |
| 特定目标类 | 濮阳县2023年农村饮水工程维修养护(上级提) | 濮阳县水利局 | 328.0 | 328.0 | | | | | | | | |
| 特定目标类 | 濮阳县2023年度农业水价综合改革项目(上级) | 濮阳县水利局 | 154.0 | 154.0 | | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2023年专项管理费 | 濮阳县水利局 | 1.0 | 1.0 | | | | | | | | |
| 其他运转类 | 节水办工作经费(部门专项) | 濮阳县水利局 | 10.0 | 10.0 | | | | | | | | |
| 其他运转类 | 节水办工作经费(2022年结转资金) | 濮阳县水利局 | 7.3 | | | | | 7.3 | | | | |
| 其他运转类 | 水资源管理工作经费(部门专项) | 濮阳县水利局 | 28.0 | 28.0 | | | | | | | | |
| 特定目标类 | 地下水超采综合治理(中央)(2022年结转) | 濮阳县水利局 | 81.9 | | | | | 81.9 | | | | |
| 特定目标类 | 内河防汛工作经费(特定专项) | 濮阳县水利局 | 10.0 | 10.0 | | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2021年农业生产和水利救灾资金预算(第五) | 濮阳县水利局 | 0.3 | | | | | 0.3 | | | | |
| 特定目标类 | 县内河防汛专项经费(2022年结转资金) | 濮阳县水利局 | 4.3 | | | | | 4.3 | | | | |
| 特定目标类 | 2022年度中央水利救灾资金(抗旱)项目1 | 濮阳县水利局 | 135.5 | | | | | 135.5 | | | | |
| 特定目标类 | 2022年度中央水利救灾资金(抗旱)项目2 | 濮阳县水利局 | 44.5 | | | | | 44.5 | | | | |
| 特定目标类 | 濮阳县2022年度农业水价综合改革项目(2022) | 濮阳县水利局 | 104.0 | | | | | 104.0 | | | | |
| 特定目标类 | 农业水价综合改革(2022年结转资金) | 濮阳县水利局 | 71.3 | | | | | 71.3 | | | | |
| 其他运转类 | 公用经费(2022年结转资金) | 濮阳县水利局 | 57.9 | | | | | 57.9 | | | | |
| 其他运转类 | 马颊河钢坝所工作经费(部门专项) | 濮阳县水利局 | 5.0 | 5.0 | | | | | | | | |
| 其他运转类 | 河长制办公室工作经费(2022年结转资金) | 濮阳县水利局 | 3.0 | | | | | 3.0 | | | | |
| 其他运转类 | 河长制办公室工作经费(部门专项) | 濮阳县水利局 | 10.0 | 10.0 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------------------------|--------|------|------|-----|--|-----|--|--|--|
| 其他运转类 | 移动泵船电费及维护费（部门专项） | 濮阳县水利局 | 50.0 | 50.0 | | | | | | |
| 其他运转类 | 水利设施检测经费（部门专项） | 濮阳县水利局 | 5.0 | 5.0 | | | | | | |
| 特定目标类 | 濮阳县2023年度中央水库移民后期扶持基金项 | 濮阳县水利局 | 6.0 | | 6.0 | | | | | |
| 特定目标类 | 提前下达2022年中央水库移民扶持基金跨省 | 濮阳县水利局 | 9.0 | | | | 9.0 | | | |
| 特定目标类 | 濮阳县2022年度中央水库移民后期扶持基金项 | 濮阳县水利局 | 2.0 | | | | 2.0 | | | |
| 其他运转类 | 2021年度老干部费用（2022年结转资金） | 濮阳县水利局 | 4.1 | | | | 4.1 | | | |

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

| 部门(单位)名称 | | 濮阳县水利局 | | |
|----------|---|---|-------|--------------------------------------|
| 年度履职目标 | 1、负责全县引黄灌溉工作。 2、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工作。 3、负责保障水资源的合理开发利用。 4、负责节约用水工作。 5、负责全县河长制及水利设施监测、水域岸线的管理、保护与综合利用工作。 6、负责钢坝管理所运行与管理工作。 7、完成县委、县政府交办的其他工作。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 全县引黄灌溉工作、水资源管理工作 | 利用2处提灌站引黄河水，确保农业灌溉用水；严格落实水资源管理制度，对取水户进行日常监督 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | 8,075.5 | | |
| | 1、资金来源：(1)政府预算资金 | 8,075.5 | | |
| | (2)财政专户管理资金 | | | |
| | (3)单位资金 | | | |
| | 2、资金结构：(1)基本支出 | 5,167.7 | | |
| | (2)项目支出 | 2,907.8 | | |
| 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 |
| | | 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 |
| | | 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. |
| | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 结转结余率 | ≤10% | 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 |
| | | “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 |
| | | 政府采购执行率 | ≥95% | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| 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 | | |

| | | | | |
|------|----------|-----------|------|---|
| | 绩效管理 | 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/部门自评绩效评价项目数 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 重点工作完成率 | ≥98% | 利用提灌站引黄河水，确保农业灌溉用水 |
| | 履职目标实现 | 日常工作完成率 | ≥98% | |
| 效益指标 | 履职效益 | 粮食产能提高 | 提高 | 农田通过引水灌溉，产能提高 |
| | 满意度 | 群众满意度 | ≥95% | |

