

2023 年度
信阳市浉河区水利局
单位预算（本级）

二〇二三年三月

目 录

第一部分：信阳市浉河区水利局概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、单位所属预算单位构成情况

第二部分：信阳市浉河区水利局 2023 年度单位预算 情况说明

第三部分：名词解释

附件：信阳市浉河区水利局 2023 年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分：信阳市浉河区水利局概况

一、主要职责

1、贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全区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草案并监督实施，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。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全区和跨乡、镇(办)水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责河流水库和重要水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

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、市级下达和区级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按区政府规定权限审批、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、市、区级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。按区政府规定权限，指导和组织编制、审查、申报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，组织开展河湖水生态保护与修复，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，开展重要河流湖泊健康评估，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。拟订全区节约用水政策，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、负责发布水文水资源信息、情报预报和全区水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

8、负责全区水利设施、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，指导河流水库及滩地的治理、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（办）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，负责全区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。

9、负责水土保持工作。拟订全区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区水土流失监测、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和。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、负责重大涉水违法事件查处工作。指导全区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。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。

12、组织开展水利行业质量监督工作，承担水利统计工作。

13、负责落实全区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。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。

14、指导水利设施、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。指导重要河流湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

15、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、内设机构设置情况

信阳市浉河区水利局设 8 个内设机构和水土保持技术指导站、水政监察大队、农村饮水安全保障服务中心、出山店水库防护工程建设管理中心、水旱灾害防御中心 5 个局属二级机构。

三、单位所属预算单位构成情况

本预算为信阳市浉河区水利局本级预算。

第二部分：信阳市浉河区水利局2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市浉河区水利局2023年收入总计192.02万元，支出总计192.02万元，比2022年预算减少30.52万元，与2022年预算下降13.71%，主要原因：因各项非税收入费改税后收入为零，致使经费减少。

二、收入预算总体情况说明

信阳市浉河区水利局2023年收入合计192.02万元，其中：一般公共预算收入192.02万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入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0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市浉河区水利局2023年支出合计192.02万元，其中：基本支出132.02万元，占68.75%；项目支出60万元，占31.25%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市浉河区水利局2023年一般公共预算收支预算192.02万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经

营预算拨款收支预算 0.00 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2022 年预算减少 30.52 万元，与 2022 年预算下降 13.71%，主要原因：因非税收入费改税后收入为零，致使经费减少。

政府性基金收支预算与 2022 年预算持平。

国有资本经营预算拨款收支预算与 2022 年预算持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市浉河区水利局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 192.02 万元。主要用于以下方面：基本支出 132.02 万元，占 68.75%，项目支出 60 万元，占 31.25%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市浉河区水利局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 132.02 万元，其中：

人员经费支出 120.24 万元，占 91.08%；公用经费支出 11.78 万元，占 8.92%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

信阳市浉河区水利局 2023 年“三公”经费预算为 3.50 万元，与 2022 年预算持平，无增减变动，主要原因：严格执行八项规定。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，本单位无相关业务活动，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位无相关业务活动。

（二）公务用车购置及运行维护费 3.50 万元。其中，

公务用车购置费 0.00 万元，本单位无相关业务活动，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位无相关业务活动。公务用车运行维护费 3.50 万元，主要用于车辆保险、维修费和加油费，与 2022 年预算持平，无增减变动。

（三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位无相关业务活动。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0.00 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

信阳市浉河区水利局 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）11.78 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 年预算减少 42.64 万元，下降 78.35%，主要原因：无非税收入补充公用经费支出。

（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

信阳市浉河区水利局 2023 年预算项目均按要求编制了

绩效目标，从项目成本、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、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023年单位预算金额共计192.02万元，其中项目共3个，金额为60万元。

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要原因：该车为汛期期间防汛用车。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

我单位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，其内容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、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。

附件：信阳市浉河区水利局2023年度单位预算表

预算 01 表

单位收支总体情况表

单位名称：信阳市浉河区水利局（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 | 192.02 | 一、一般公共服务 | 0.00 |
| 其中：财政拨款 | 192.02 | 二、外交 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 四、公共安全 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 五、教育 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 六、科学技术 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 十、卫生健康 | 0.00 |
| | | 十一、节能环保 | 0.00 |

单位收支总体情况表

单位名称：信阳市浉河区水利局（本级）

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----|----|----------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| | | 十二、城乡社区事务 | 0.00 |
| | | 十三、农林水事务 | 192.02 |
| | | 十四、交通运输 | 0.00 |
| | | 十五、资源勘探信息等 | 0.00 |
| | | 十六、商业服务业等 | 0.00 |
| | | 十七、金融支出 | 0.00 |
| | | 十九、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 二十一、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | 0.00 |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | 0.00 |
| | | 二十七、预备费 | 0.00 |
| | | 二十九、其他支出 | 0.00 |

单位收支总体情况表

单位名称：信阳市浉河区水利局（本级）

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|--------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| | | 三十、转移性支出 | 0.00 |
| | | 三十一、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 三十二、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | 0.00 |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 192.02 | 本年支出合计 | 192.02 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 192.02 | 支出总计 | 192.02 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：信阳市浉河区水利局（本级）

单位：万元

| 单位（单位）代码 | 单位（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 | 192.02 | 192.02 | 192.02 | 192.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 405001 | 信阳市浉河区水利局 | 192.02 | 192.02 | 192.02 | 192.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：信阳市浉河区水利局（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 | 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 | 192.02 | 132.02 | 114.65 | 5.6 | 11.78 | 0.00 | 60 | 40 | 20 |
| 2130309 | 405001 | 水利执法监督 | 99.42 | 99.42 | 87.65 | | 11.78 | | | | |
| 2080505 | 405001 | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | | | | | | |
| 2101101 | 405001 | 行政单位医疗 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | | | | | | |
| 2089999 | 405001 | 其他社会保障和就业支出 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | | | | | |
| 2080506 | 405001 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | | | | | | |
| 2210201 | 405001 | 住房公积金 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | | | | | | |
| 2130309 | 405001 | 水利执法监督 | 5.6 | 5.6 | | 5.6 | | | | | |
| 2130399 | 405001 | 其他水利支出 | 60 | | | | | | 60 | 40 | 20 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：信阳市浉河区水利局（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 | 192.02 | 一、本年支出 | 192.02 | 192.02 | 192.02 | 0.00 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 192.02 | （一）一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：财政拨款 | 192.02 | （二）外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （三）国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （四）公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、上年结转 | 0.00 | （五）教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 0.00 | （六）科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （七）文化体育旅游与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总体情况表

单位名称：信阳市浉河区水利局（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 | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （八）社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十）卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十一）节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十三）农林水事务支出 | 192.02 | 192.02 | 192.02 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十四）交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十五）资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十六）商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总体情况表

单位名称：信阳市浉河区水利局（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 | | |
| | | （十七）金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十八）援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十九）自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （二十）住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （二十一）粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （二十二）国有资本经营预算 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （二十三）灾害防治及应急管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （二十四）预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （二十五）其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总体情况表

单位名称：信阳市浉河区水利局（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 | | |
| | | （二十六）转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （二十七）债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （二十八）债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （二十九）债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （三十）抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二、年终结转结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 192.02 | 支出合计 | 192.02 | 192.02 | 192.02 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：信阳市浉河区水利局（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 | 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 | 192.02 | 132.02 | 114.65 | 5.6 | 11.78 | 0.00 | 60.00 | 40.00 | 20.00 |
| 2130309 | 405001 | 水利执法监督 | 99.42 | 99.42 | 87.65 | | 11.78 | | | | |
| 2080505 | 405001 | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | | | | | | |
| 2101101 | 405001 | 行政单位医疗 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | | | | | | |
| 2089999 | 405001 | 其他社会保障和就业支出 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | | | | | |
| 2080506 | 405001 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | | | | | | |
| 2210201 | 405001 | 住房公积金 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | | | | | | |
| 2130309 | 405001 | 水利执法监督 | 5.6 | 5.6 | | 5.6 | | | | | |
| 2130399 | 405001 | 其他水利支出 | 60 | | | | | | 60 | 40 | 20 |

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。

一般公共预算基本支出表

单位名称：信阳市浉河区水利局（本级）

单位：万元

| 单位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 | 132.02 | 120.24 | 11.78 |
| 2130309 | 水利执法监督 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 87.64 | 87.64 | 0.00 |
| 2130309 | 水利执法监督 | 50999 | 其他对个人家庭的补助 | 5.6 | 5.6 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50102 | 社会保障缴费 | 10.97 | 10.97 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.55 | 4.55 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.3 | 0.3 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.6 | 4.6 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 6.58 | 6.58 | |
| 2130309 | 水利执法监督 | 50201 | 办公经费 | 11.78 | | 11.78 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：信阳市浉河区水利局（本级）

单位：万元

| 单位预算经济分类 | | 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 |
|----------|----------------------|----------|------------|--------|--------|-------------|-----------|------------------|------------|--------------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目 编码 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财 政拨款 | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 192.02 | 192.02 | 192.02 | | | | | | | | | |
| 2130309 | 水利执法监督 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 87.64 | 87.64 | 87.64 | | | | | | | | | |
| 2130309 | 水利执法监督 | 50999 | 其他对个人家庭的补助 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 50102 | 社会保障缴费 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | | | | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业 支出 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业 年金缴费支出 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | | | | | | | | | |
| 2130309 | 水利执法监督 | 50201 | 办公经费 | 11.78 | 11.78 | 11.78 | | | | | | | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 40 | 40 | 40 | | | | | | | | | |
| 2130309 | 其他水利支出 | 50299 | 其他商口和服务支出 | 20 | 20 | 20 | | | | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：信阳市浉河区水利局（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 | |
| 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 |

注：1. 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。

2. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：信阳市浉河区水利局（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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

说明：我们单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

项目支出表

单位名称：信阳市浉河区水利局（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 | | |
| | | 合计 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 河长制办公经费 | 信阳市浉河区水利局 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 最严格水资源管理 | 信阳市浉河区水利局 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特定目标类 | 水旱灾害防御 | 信阳市浉河区水利局 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位整体绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | |
|--------|---|---------------|--|-------|
| 单位名称 | | 信阳市浉河区水利局（本级） | | |
| 年度履职目标 | 1、水利工程建设管理工作；2、水旱灾害防御工作；3、水土保持工作；4、水资源管理工作；5、质量监督工作；6、河长制工作 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| | 浉河区 2023 年农村供水保障工程；浉河区城镇供水工程项目；浉河区 69 座已建水厂提升改造工程。 | | 浉河区 2023 年农村供水保障工程，主要建设内容为：新建工程 25 处，解决 8 个乡镇办 32 个行政村共 56256 人的农村饮水安全供水问题。浉河区城镇供水工程项目。谋划 8 个乡镇和一个马鞍社区城镇供水项目。浉河区 69 座已建水厂提升改造工程。主要建设内容为对现有 69 处集中供水工程进行改造提升。 | |
| 预算情况 | 单位预算总额（万元） | | 192.02 | |
| | 1、资金来源：（1）政府预算资金 | | 192.02 | |
| | （2）财政专户管理资金 | | | |
| | （3）单位资金 | | | |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | | 132.02 | |
| | （2）项目支出 | | 60 | |
| 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. 单位所有收入是否全部纳入部门预算；2. 单位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 | 98% | 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单位的（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 | 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 | 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 | 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 | 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% | 单位按要求实施绩效目标编制的项目数量占应实施绩效目标编制项目总数的比重。单位绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/单位项目总数*100% |
| | | 绩效监控完成率 | 100% | 单位按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控的项目数量总数的比重。单位绩效监控完成率=已完成监控项目数量/单位项目总数*100% |
| | | 绩效自评完成率 | 100% | 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。单位绩效自评完成率=已完成评价项目数量/单位项目总数*100% |
| | | 单位绩效评价完成率 | 100% | 单位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、单位绩效评价、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 | 重点工作计划完成率 | 100% | 反映本单位负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| | 履职目标实现 | 年度工作目标实现率 | 100% | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部 |

| | | | | |
|------|------|--------------|-----|---|
| | | | | 门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| 效益指标 | 履职效益 | 经济和社会效益 | 提高 | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |
| | 满意度 | 社会公众和服务对象满意度 | 95% | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |

单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：信阳市浉河区水利局（本级）

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 | | | | | | | |
|------------|------------|----------|--------|----------|------|------|-------|------------------------|------|-----------------------|------|---------|------|
| | | | | | | 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 |
| | 合计 | 60 | 60 | | | | | | | | | | |
| 405001 | 最严格水资源管理 | 20 | 20 | | | 总成本 | 20 万元 | 用水总量、效率、水功能区限制纳污三项控制目标 | 3 个 | 重要水功能区水质达标率 | 100% | 群众满意度 | 90% |
| 405001 | 河长制办公经费 | 20 | 20 | | | 总成本 | 20 万元 | 公示牌、宣传板块、宣传手册制作安装达标率 | 100% | 对河流保护及沿河居民生产生活安全警示保障率 | 100% | 乡镇人口满意度 | 95% |
| 405001 | 水旱灾害防御 | 20 | 20 | | | 总成本 | 20 万元 | 人工预报警水情、旱情达标率 | 100% | 全区涉农乡镇减少水旱灾害损失 | 95% | 受益人口满意度 | 100% |