

新乡市水利局部门（汇总）

2022 年度部门预算

二〇二二年四月

# 2022年新乡市水利局部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 新乡市水利局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 新乡市水利局2022年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：新乡市水利局2022年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 新乡市水利局概况

### 一、新乡市水利局主要职责

（一）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。

（二）负责保障水资源的合理开发利用。贯彻落实有关法律、地方性法规和规章并监督实施，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。

（三）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，拟订全市和跨县（市）、区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责河道、湖泊、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。

（四）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、省级下达的和市级水利固定资产投资规模、方向和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、省级下达的和市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。按市政府规定权限，指导和组织编制、审查、申报水利基本建设项目建设建议书、可行性研究报告和初步设计，负责水利基建项目初步设计文件审批工作。

（五）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,组织开展重要河道、湖泊、水库健康评估,负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。负责地下水超采区综合治理。

(六)负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策,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。

(七)指导水文工作。负责全市水文行业监督管理和水文水资源监测。对河道、湖泊、水库和地下水的水量、水质实施监测,发布水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报。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。

(八)负责全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设,指导河道、湖泊、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县(市、区)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,负责全市河道采砂的行业管理和监督检查工作。负责并监督检查全面推行河长制湖长制工作。

(九)负责南水北调新乡段工程建设与运行管理工作。

贯彻落实国家和我省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，参与制定我市南水北调工程供水政策；负责南水北调新乡段运行管理与后续工程建设的行政监督；拟定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收、管理和使用。

（十）负责水土保持工作。编制全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治和全市水土流失监测、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。

（十一）负责农村水利工作。组织开展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。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及小水电代燃料。

（十二）负责水利工程移民管理工作。拟订全市水利水电工程征地移民政策，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；负责监督全市水利水电工程征地移民工作。

（十三）负责重大涉水违法事件查处工作。指导全市水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨县（市、区）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。

（十四）开展全市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。指导水利系统对外合作交流。

（十五）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。承担水情旱情监测预报预警工作。组织编制我市重要河流和重要水利工程的防御洪水、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。承担台风防御期间重要水利工程调度工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、新乡市水利局所属预算单位构成情况

新乡市水利局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

局机关本级预算包括：办公室、计划财务科、人事科、水政水资源管理科、水利工程建设与监督科、水土保持科、农村水利水电科、水旱灾害防御科、移民工作科、南水北调工程管理科、河长制工作科等科室和机关党委、离退休干部工作科的预算。

局属单位包括：

1. 新乡市水利科技推广中心
2. 新乡市水利勘测设计院
3. 新乡市卫河共产主义渠管理处

4. 新乡市孟姜女河综合事务中心
5. 新乡市天然文岩渠管理处
6. 新乡市大功引黄工程管理处
7. 新乡市节约用水中心
8. 新乡市市区河渠综合事务中心

## 第二部分

### 新乡市水利局 2022 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡市水利局 2022 年收入总计 8235.29 万元，支出总计 8235.29 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 8414.26 万元，下降 50.54%。主要原因：2021 年预算中上年一般公共预算结余结转收支 7889.29 万元；支出减少 8414.26 万元，下降 50.54%。主要原因：2021 年预算中上年一般公共预算结余结转收支 7889.29 万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

新乡市水利局 2022 年收入合计 8235.29 万元，其中：一般公共预算 6446.13 万元；政府性基金收入 1789.16 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

新乡市水利局 2022 年支出合计 8235.29 万元，其中：基本支出 4757.17 万元，占 57.77%；项目支出 3478.12 万元，占 42.23%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市水利局 2022 年一般公共预算收支预算 6446.13 万元，政府性基金收支预算 1789.16 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 2264.14 万元，下降 25.99%，主要原因：水利项目投入减少；政府性基金收支预算增加

1739.16 万元，增长 3478.32%，主要原因：新乡市市区河渠综合事务中心并入我局，其单位项目多为政府性基金预算。

## 五、一般公共预算支出情况说明

新乡市水利局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 6446.13 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 837.67 万元，占 12.99%；卫生健康（类）支出 319.28 万元，占 4.95%；城乡社区事务（类）支出 209.77 万元，占 3.26%；农林水事务（类）支出 5079.41 万元，占 78.8%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市水利局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 4757.17 万元。其中：人员经费支出 4431.07 万元，占 93.15%；公用经费支出 326.1 万元，占 6.85%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我局 2022 年“三公”经费预算为 21.4 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 4.1 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 2021 年增加 0 万元。主要原因：无此项预算。

（二）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 2021 年增加 0 万元。主要原因：无此项预算。

（三）公务用车购置及运行费 21.4 万元，其中，公务用

车购置费0万元；公务用车运行维护费21.4万元，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比2021年增加0万元，主要原因：无此项预算。公务用车运行维护费预算数比2021年增加4.1万元，主要原因：新乡市市区河渠综合事务中心并入我局。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我局2022年府性基金预算支出年初预算为1789.16万元。支出具体情况如下：城市建设支出1358.5万元；城市环境卫生430.66万元。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政单位机构运转经费**

新乡市水利局2022年机构运转经费支出预算326.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要办公经费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

### **（二）政府采购支出情况**

2022年政府采购预算安排46.8万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算20万元、政府采购服务预算22.8万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

我局2022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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我部门开展重点项目2022年度新乡市河长制河道保洁项目绩效评价工作。

#### （四）国有资产占用情况。

2021年期末，我局共有车辆11辆，其中：一般公务用车11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

我局负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：新乡市河长制河道保洁项目项目200万元、新乡市水利项目市级配套项目100万元等；我局将按照《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，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、夜大及短培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：

新乡市水利局 2022 年部门预算表

## 2022年部门收支预算表

部门名称：		新乡市水利局(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	6,446.13	一、一般公共服务			
其中：财政拨款	6,436.64	二、外交			
二、政府性基金预算拨款收入	1,789.16	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	837.67		
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	319.28		
		十一、节能环保			
		十二、城乡社区事务	1,998.93		
		十三、农林水事务	5,079.41		
		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	8,235.29	本年支出合计	8,235.29		
上年结转结余		年终结转结余			
收入总计	8,235.29	支出总计	8,235.29		

## 2022年部门收入预算表

## 2022年部门支出预算表

部门名称：			新乡市水利局( 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						
		合计		8,235.29	4,757.17	3,924.75	506.32	326.10	3,478.12	690.08	2,788.04						
	803	新乡市水利局		8,235.29	4,757.17	3,924.75	506.32	326.10	3,478.12	690.08	2,788.04						
208	05	01	行政单位离退休		208.79			201.22	7.57								
208	05	02	事业单位离退休		298.48			288.85	9.63								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		297.81		297.81										
208	08	01	死亡抚恤		19.74			16.25			3.49					3.49	
208	99	99	其他社会保障和就业支出		12.85		12.85										
210	11	01	行政单位医疗		32.23		32.23										
210	11	02	事业单位医疗		131.04		131.04										
210	11	03	公务员医疗补助		156.01		156.01										
213	03	01	行政运行		832.32		672.06		120.26		40.00		40.00				
213	03	05	水利工程建设		828.66						828.66		828.66				
213	03	06	水利前期工作		13.20						13.20		13.20				
213	03	11	水资源节约管理与保护		576.23						576.23		478.03		98.20		
213	03	14	防汛		70.08						70.08		70.08				
213	03	99	其他水利支出		2,386.65		2,146.13		147.22		93.30		20.45		72.85		
213	03	17	水利技术推广		308.27		284.47		23.80								
213	03	06	水利工程运行与维护		64.00						64.00		64.00				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出		209.77		192.15		17.62								
212	08	03	城市建设支出		1,358.50						1,358.50		1,358.50				
212	13	02	城市环境卫生		430.66						430.66		151.60		279.06		

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称:		新乡市水利局(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
一、本年收入	8,235.3	一、本年支出	8,235.29	6,446.13	6,436.64	1,789.16	
(一) 一般公共预算拨款	6,446.1	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	6,436.6	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	1,789.2	(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	837.67	837.67	834.18		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	319.28	319.28	319.28		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	1,998.93	209.77	209.77	1,789.16	
		(十三) 农林水事务支出	5,079.41	5,079.41	5,073.41		
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商务服务业等支出					
		(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) 灾害防治及应急救援					
		(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:	8,235.3	支出合计	8,235.29	6,446.13	6,436.64	1,789.16	

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市水利局（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				小计	人员经费	公用经费	小计	其他运转类	特定目标类	
			合计	6,446.13	4,757.17	3,924.75	506.32	326.10	1,688.96	538.48	1,150.48
		603	新乡市水利局	6,446.13	4,757.17	3,924.75	506.32	326.10	1,688.96	538.48	1,150.48
208	05	01	行政单位离退休	208.79	208.79		201.22	7.57			
208	05	02	事业单位离退休	298.48	298.48		288.85	9.63			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.81	297.81	297.81					
208	08	01	死亡抚恤	19.74	16.25		16.25		3.49		3.49
208	99	99	其他社会保障和就业支出	12.85	12.85	12.85					
210	11	01	行政单位医疗	32.23	32.23	32.23					
210	11	02	事业单位医疗	131.04	131.04	131.04					
210	11	03	公务员医疗补助	156.01	156.01	156.01					
213	03	01	行政运行	832.32	792.32	672.06		120.26	40.00	40.00	
213	03	05	水利工程建设	828.66					828.66		828.66
213	03	08	水利前期工作	13.20					13.20		13.20
213	03	11	水资源节约管理与保护	576.23					576.23	478.03	98.20
213	03	14	防汛	70.08					70.08		70.08
213	03	99	其他水利支出	2,386.65	2,293.35	2,146.13		147.22	93.30	20.45	72.85
213	03	17	水利技术推广	308.27	308.27	284.47		23.80			
213	03	06	水利工程运行与维护	64.00						64.00	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	209.77	209.77	192.15		17.62			

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市水利局（汇总）		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				4,757.17	4,431.07	326.10
30302	退休费	50905	离退休费	477.89	477.89	
30301	离休费	50905	离退休费	12.18	12.18	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.57		7.57
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.35		12.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61.58	61.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	236.23	236.23	
30305	生活补助	50901	社会保障和救助	16.25	16.25	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.39	0.39	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.46	12.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.23	32.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	131.04	131.04	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	125.21	125.21	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	30.80	30.80	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	166.94	166.94	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	241.55	241.55	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61.59	61.59	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	201.98	201.98	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	46.46		46.46
30201	办公费	50201	办公经费	45.50		45.50
30229	福利费	50201	办公经费	12.83		12.83
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.20		5.20
30228	工会经费	50201	办公经费	10.27		10.27
30101	基本工资	50501	工资福利支出	983.72	983.72	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,197.60	1,197.60	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	250.38	250.38	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	191.05	191.05	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	61.92		61.92
30229	福利费	50502	商品和服务支出	52.21		52.21
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	41.75		41.75
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.10		8.10
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.28		2.28
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	17.51		17.51
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90

2022年支出经济分类汇总表

部门名称:		2022年支出经济分类汇总表											页数07页		
类	款	款级名称	基本支出		一般公共服务			政府性基金		经营收入	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	其中: 基本工资	津贴补贴	奖金	政府性基金预算收入							
		合计			8,235.29	6,446.13	6,426.64	1,789.16							
501	02	城乡市水利局			8,235.29	6,446.13	6,426.64	1,789.16							
501	01	501 01 基本工资			12.18	12.18	12.18								
501	09	501 09 其他工资福利			12.87	12.87	12.87								
501	01	501 01 基本工资			12.35	12.35	12.35								
501	08	501 08 社会保障缴费			92.23	92.23	92.23								
501	08	501 01 工资福利支出			128.23	128.23	128.23								
501	05	501 01 基本工资			16.25	16.25	16.25								
501	12	501 02 社会保障缴费			21.20	21.20	21.20								
501	12	501 01 工资福利支出			12.48	12.48	12.48								
501	10	501 02 社会保障缴费			32.23	32.23	32.23								
501	10	501 01 工资福利支出			131.04	131.04	131.04								
501	11	501 01 工资福利支出			125.21	125.21	125.21								
501	11	501 02 社会保障缴费			30.80	30.80	30.80								
501	02	501 01 工资福利支出			188.32	188.32	188.32								
501	01	501 01 工资福利支出			372.42	372.42	372.42								
501	13	501 03 住房公积金			91.32	91.32	91.32								
501	03	501 01 住房公积金			314.67	314.67	314.67								
501	29	501 01 办公费			80.98	80.98	80.98								
501	01	501 01 办公费			95.64	95.64	95.64								
501	29	501 01 办公费			12.83	12.83	12.83								
501	31	501 08 公务用车运行维护费			10.70	10.70	10.70								
501	28	501 01 办公费			10.27	10.27	10.27								
501	08	501 01 办公费			3.00	3.00	3.00								
501	07	501 01 办公费			3.40	3.40	3.40								
501	18	501 02 会议费			2.80	2.80	2.80								
501	09	501 01 会议费			2.00	2.00	2.00								
501	13	501 09 会议费			2.00	2.00	2.00								
501	03	501 08 会议费			3.00	3.00	3.00								
501	06	501 01 办公费			15.00	15.00	15.00								
501	05	501 02 高效快捷建设			731.67	731.67	731.67								
501	27	501 08 会议费			104.40	104.40	104.40								
501	02	501 01 办公费			0.60	0.60	0.60								
510	03	503 06 设备购置			12.48	12.48	12.48								
501	18	501 04 中药材种子苗费			4.00	4.00	4.00								
501	11	501 01 办公费			1.60	1.60	1.60								
501	01	508 01 工资福利支出			983.72	983.72	983.72								
501	07	508 01 工资福利支出			1,256.98	1,256.98	1,256.98								
501	13	508 01 工资福利支出			250.38	250.38	250.38								
501	02	508 01 工资福利支出			191.08	191.08	191.08								
501	01	508 02 基本工资			88.68	88.68	88.68								
501	28	508 02 住房公积金			88.40	88.40	88.40								
501	28	508 02 住房公积金			46.71	46.71	46.71								
501	18	501 01 办公费			0.80	0.80	0.80								
510	08	503 02 高效快捷建设			88.69	88.69	88.69								
501	31	508 02 住房公积金			10.70	10.70	10.70								
503	04	509 01 办公设备购置			3.49	3.49									
501	13	508 02 住房公积金			482.23	188.17	182.17	294.98							
501	07	508 02 住房公积金			4.16	4.16	4.16								
501	28	508 02 住房公积金			133.60	3.60	3.60	130.00							
501	11	508 02 住房公积金			17.81	17.81	17.81								
501	08	508 02 住房公积金			11.18	4.88	4.88	8.80							
501	08	508 02 住房公积金			1.13	1.13	1.13								
501	09	501 02 社会保障缴费			15.33	15.33	15.33								
501	27	508 02 住房公积金			1.00	1.00	1.00								
501	02	508 02 住房公积金			1.00	1.00	1.00								
501	04	508 02 住房公积金			0.08	0.08	0.08								
509	08	508 02 住房公积金			1,158.50			1,158.50							

## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:	新乡市水利局(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	
21.40		21.40			21.40

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：			新乡市水利局(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			1,789.16					1,789.16	151.60	1,637.56			
	803	新乡市水利局			1,789.16					1,789.16	151.60	1,637.56			
212	08	03		城市建设支出	1,358.50					1,358.50		1,358.50			
212	13	02		城市环境卫生	430.66					430.66	151.60	279.06			

项目支出预算表

部门名称	项目名称	项目单位	合计	年初结转			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		
			3,478.12	1,688.96	1,789.16						
		新乡市水利局	3,478.12	1,688.96	1,789.16						
501	其他运转类	办公纸张等运行维护费	新乡市水利局	40.00	40.00						
新进晋所类	大跃渠区(新乡)麦灌项目与雨水驳除项目2018-2020年	新乡市水利局	731.67	731.67							
新进晋所类	农村饮水安全脱贫攻坚工作经费	新乡市水利局	15.20	15.20							
新进晋所类	新项目井水项目运行维护费	新乡市水利局	60.00	60.00							
新进晋所类	地下水水文地质项目	新乡市水利局	14.80	14.80							
新进晋所类	水文地质项目	新乡市水利局	8.00	8.00							
新进晋所类	防洪项目	新乡市水利局	48.80	48.80							
新进晋所类	山洪防治监测预报预警体系建设项目	新乡市水利局	12.48	12.48							
新进晋所类	基础设施维护	新乡市水利局	8.00	8.00							
新进晋所类	防汛工作经费	新乡市水利局	4.16	4.16							
新进晋所类	应急救援费(防汛会)	新乡市水利局	58.68	58.68							
新进晋所类	局长办公会议会务费	新乡市水利局	10.00	10.00							
新进晋所类	防汛会费及差旅费	新乡市防汛抗旱指挥部	3.49	3.49							
新进晋所类	南水北调工程维修维护项目	新乡市防汛抗旱指挥部	48.00	48.00							
新进晋所类	防汛项目	新乡市防汛抗旱指挥部	3.00	3.00							
新进晋所类	防汛运行费	新乡市防汛抗旱指挥部	1.08	1.08							
新进晋所类	南水北调工程维修维护项目	新乡市防汛抗旱指挥部	48.00	48.00							
新进晋所类	防汛项目	新乡市防汛抗旱指挥部	5.00	5.00							
新进晋所类	其他防汛类项目	新乡市防汛抗旱指挥部	2.50	2.50							
502	公用经费	新乡市防汛抗旱指挥部	10.14	10.14							
新进晋所类	职工福利费及工会补助	新乡市防汛抗旱指挥部	11.15	11.15							
新进晋所类	在职人员经费	新乡市防汛抗旱指挥部	418.84	418.84							
新进晋所类	离退休人员经费	新乡市防汛抗旱指挥部	37.90	37.90							
新进晋所类	新技术推广费	新乡市防汛抗旱指挥部	5.00	5.00							
新进晋所类	新技术及基础设施项目	新乡市防汛抗旱指挥部	5.40	5.40							
新进晋所类	节水、保护水资源类项目、恭移	新乡市防汛抗旱指挥部	5.00	5.00							
新进晋所类	南水北调工程维修维护资金	新乡市防汛抗旱指挥部	18.00	18.00							
新进晋所类	防汛项目	新乡市防汛抗旱指挥部	1.00	1.00							
新进晋所类	办公纸张等运行维护费	新乡市防汛抗旱指挥部	4.00	4.00							
新进晋所类	南水北调工程维修维护项目	新乡市大功1号水利工程管理处	48.99	48.99							
新进晋所类	防汛项目	新乡市大功1号水利工程管理处	2.00	2.00							
新进晋所类	直属维修	新乡市大功1号水利工程管理处	8.00	8.00							
新进晋所类	办公纸张等运行维护	新乡市大功1号水利工程管理处	1.80	1.80							
新进晋所类	南区基础设施建设	新乡市南区防汛抗旱指挥部	30.00	30.00							
新进晋所类	南都工农综合楼改造项目工程	新乡市南区防汛抗旱指挥部	50.00	50.00							
新进晋所类	南都工农综合楼改造项目工程	新乡市南区防汛抗旱指挥部	50.00	50.00							
新进晋所类	三河、人民胜利渠、和庄河南段防洪除涝项目	新乡市南区防汛抗旱指挥部	50.00	50.00							
新进晋所类	三河(东平湖-龙力大堤)防洪除涝项目	新乡市南区防汛抗旱指挥部	161.80	161.80							
新进晋所类	南河农村维修维护维修工程	新乡市南区防汛抗旱指挥部	15.00	15.00							
新进晋所类	南区人民胜利渠综合治理工程	新乡市南区防汛抗旱指挥部	30.00	30.00							
新进晋所类	南区基础设施建设	新乡市南区防汛抗旱指挥部	30.00	30.00							
新进晋所类	南区基础设施建设	新乡市南区防汛抗旱指挥部	30.00	30.00							
新进晋所类	南区基础设施建设	新乡市南区防汛抗旱指挥部	30.00	30.00							
新进晋所类	南区基础设施建设	新乡市南区防汛抗旱指挥部	75.00	75.00							
新进晋所类	三河(东平湖-龙力大堤)防洪除涝项目提升工程	新乡市南区防汛抗旱指挥部	800.00	800.00							
新进晋所类	和庄河南段防洪除涝项目	新乡市南区防汛抗旱指挥部	87.00	87.00							
新进晋所类	南河基础设施建设	新乡市南区防汛抗旱指挥部	161.80	161.80							
新进晋所类	南区基础设施建设	新乡市南区防汛抗旱指挥部	278.00	278.00							

预算10表

## 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		新乡市水利局(汇总)		
年度履职目标	贯彻执行党和国家有关水利方针政策，负责全市水资源的统一管理和监督工作；负责保障水资源的合理开发利用；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；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、省级下达的和市级水利固定资产投资规模、方向和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、省级下达的和市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理；负责水资源保护工作；负责节约用水工作；指导水文工作；负责农村水利工作；负责水利工程移民管理工作；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；完成市委、市政府交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	水利移民管理工作	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		
	水资源的统一管理和监督工作	编制水资源公报和地下水监测报告。		
	自备井封闭工作	完成市区自备井封闭工作		
	农村水利工作	农村饮水安全巩固提升		
	组织开展大中型灌排工程建设与改造	完成大功灌区(新乡)续建配套与节水改造项目年度建设任务		
	全面推行河长制湖长制工作	做好河长制组织实施具体工作；深入推進“清四乱”常态化，持续开展清理整治。		
	水情旱情监测预报预警工作	开展防汛演练；完善山洪灾害防治及农村基层防汛预报预警体系建设。		
预算情况	部门预算总额(万元)	8,235.29		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	8,235.29		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	4,757.17		
	(2)项目支出	3,478.12		
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。

预算和财务管理	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	≥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	≤10%	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	≤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	≤95%	“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	≥90%	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计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	完成大功灌区（新乡）续建配套与节水改造项目年度建设任务	完成	完成大功灌区（新乡）续建配套与节水改造项目年度建设任务
		编制水资源公报和地下水监测报告	完成	完成编制水资源公报和地下水监测报告
		完成市区自备井封闭工作	完成	完成市区自备井封闭工作
		开展防汛演练；完善山洪灾害防治及农村基层防汛预报预警体系建设。	完成	开展防汛演练；完善山洪灾害防治及农村基层防汛预报预警体系建设。
	履职目标实现	农村饮水安全水平	提升	提升农村安全饮水水平
		全市水资源的统一管理和监督工作	完成	完成全市水资源的统一管理和监督工作
		组织开展大中型灌排工程建设与改造	完成	提升引黄灌溉能力
效益指标	履职效益	开展防汛演练，提高水旱灾害防御水平	完成	开展防汛演练，提高水旱灾害防御水平
		提高水资源利用率	提高	提高节水率；提供水资源相关数据
		清理整治河道	整治	河长制工作持续开展河湖清理整治
	满意度	公众满意度	≥90%	

## 2022年度部门预算项目绩效目标表

附表12表

部门名称	部门支出预算(项目预算)	项目金额(万元)				项目目标				项目支撑	
		项目名称	项目预算(万元)	项目金额(万元)	项目金额(万元)	项目预算	项目金额	项目预算	项目金额	项目预算	项目金额
605	800001	城乡市水利用	5,478.12	5,478.12	5,024.62	5,024.62	计划性	5,478.12	5,478.12	计划性	5,478.12
4107002200000000018853	城镇单位补贴	6.00	6.00			计划性	6.00	6.00	计划性	6.00	6.00
4107002200000000018858	办公场所维修维护费	40.00	40.00			计划性	40.00	40.00	计划性	40.00	40.00
4107002200000000028044	防汛经费	46.60	46.60			计划性	46.60	46.60	计划性	46.60	46.60
4107002200000000028051	大功旗区(城乡)城镇居民 年节水奖励项目2018-2020 年度二级	701.67	701.67			计划性	701.67	701.67	计划性	701.67	701.67
4107002200000000028050	农村饮水安全项目工作经费	10.20	10.20			计划性	10.20	10.20	计划性	10.20	10.20
4107002200000000028056	水质源水检测费	8.00	8.00			计划性	8.00	8.00	计划性	8.00	8.00
4107002200000000028057	地下水水文要素监测费	14.80	14.80			计划性	14.80	14.80	计划性	14.80	14.80
4107002200000000028051	机关工作经费	4.18	4.18			计划性	4.18	4.18	计划性	4.18	4.18
4107002200000000029402	防汛备汛工作经费	60.00	60.00			计划性	60.00	60.00	计划性	60.00	60.00
4107002200000000029404	山体防治和道路防滑防 冻系设施维修费	12.40	12.40			计划性	12.40	12.40	计划性	12.40	12.40
4107002200000000029410	河道管理工作经费	10.00	10.00			计划性	10.00	10.00	计划性	10.00	10.00
4107002200000000028188	往来款项(保证金)	88.69	88.69			计划性	88.69	88.69	计划性	88.69	88.69
800004	城乡市文明办宣传经费	88.84	88.84			计划性	88.84	88.84	计划性	88.84	88.84
4107002200000000018852	机关维修费	1.08	1.08			计划性	1.08	1.08	计划性	1.08	1.08
4107002200000000028018	市管水利工程维修维护费	48.00	48.00			计划性	48.00	48.00	计划性	48.00	48.00
4107002200000000029425	托位金及房屋维修	5.49	5.49			计划性	5.49	5.49	计划性	5.49	5.49
4107002200000000029487	防汛经费	0.00	0.00			计划性	0.00	0.00	计划性	0.00	0.00
800006	城乡市河长制日常巡河维 护费	68.80	68.80			计划性	68.80	68.80	计划性	68.80	68.80
4107002200000000018856	办公场所维修维护	2.80	2.80			计划性	2.80	2.80	计划性	2.80	2.80
4107002200000000029489	防汛经费	8.00	8.00			计划性	8.00	8.00	计划性	8.00	8.00
800008	城乡市市直机关人员培训费	180.47	180.47			计划性	180.47	180.47	计划性	180.47	180.47
4107002200000000014770	在职人员差旅费	418.84	418.84			计划性	418.84	418.84	计划性	418.84	418.84
4107002200000000014771	离休人员差旅费	37.90	37.90			计划性	37.90	37.90	计划性	37.90	37.90
4107002200000000014772	职工福利费	11.18	11.18			计划性	11.18	11.18	计划性	11.18	11.18
4107002200000000014773	公用经费	10.14	10.14			计划性	10.14	10.14	计划性	10.14	10.14
4107002200000000028051	节水、保护水资源费、农 业	8.00	8.00			计划性	8.00	8.00	计划性	8.00	8.00
4107002200000000029487	地下水水费监测费	8.40	8.40			计划性	8.40	8.40	计划性	8.40	8.40
800011	城乡市直机关综合事务中 心	21.00	21.00			计划性	21.00	21.00	计划性	21.00	21.00
4107002200000000018878	办公场所维修维护费	4.00	4.00			计划性	4.00	4.00	计划性	4.00	4.00
4107002200000000028081	市管水利工程维修维护费	16.00	16.00			计划性	16.00	16.00	计划性	16.00	16.00
4107002200000000028082	防汛经费	1.00	1.00			计划性	1.00	1.00	计划性	1.00	1.00
800012	城乡市大沟治理工程维 护费	68.89	68.89			计划性	68.89	68.89	计划性	68.89	68.89
4107002200000000012948	办公场所维修维护	1.90	1.90			计划性	1.90	1.90	计划性	1.90	1.90
4107002200000000018888	房屋维修	6.00	6.00			计划性	6.00	6.00	计划性	6.00	6.00
4107002200000000028084	防汛经费	48.99	48.99			计划性	48.99	48.99	计划性	48.99	48.99



