

2023 年度  
新乡市水利局（本级）单位预算

二〇二三年二月

# 目 录

## 第一部分 新乡市水利局（本级）概况

一、主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 新乡市水利局（本级）2023 年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：新乡市水利局（本级）2023 年单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

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、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 新乡市水利局（本级）概况

#### 一、新乡市水利局（本级）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用水政策；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缴、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建设。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工程调度工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

新乡市水利局（本级）内设机构 11 个，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。另设有关机关党委、离退休干部工作科。

本预算为新乡市水利局（本级）单位预算。

## 第二部分

### 新乡市水利局（本级）2023 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡市水利局（本级）2023 年收入总计 5,370.32 万元，支出总计 5,370.32 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 2,765.74 万元，增长 106.19%。主要原因：新增项目新乡市凤泉湖绿化项目 2000 万元，新乡市市区段卫河清淤及防洪能力提升工程 500 万元；支出增加 2,765.74 万元，增长 106.19%。主要原因：新增项目新乡市凤泉湖绿化项目 2000 万元，新乡市市区段卫河清淤及防洪能力提升工程 500 万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

新乡市水利局（本级）2023 年收入合计 5,370.32 万元，其中：一般公共预算收入 5,238.96 万元；政府性基金收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 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；上年结转结余收入 131.36 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

新乡市水利局（本级）2023 年支出合计 5,370.32 万元，其中：基本支出 1,735.20 万元，占 32.31%；项目支出 3,635.12 万元，占 67.69%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市水利局（本级）2023 年一般公共预算收支预算 5,370.32 万元，无政府性基金收支预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 2,765.74 万元，增长 106.19%，主要原因：新增项目新乡市凤泉湖绿化项目 2000 万元，新乡市市区段卫河清淤及防洪能力提升工程 500 万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

新乡市水利局（本级）2023 年一般公共预算支出年初预算为 5,370.32 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 394.43 万元，占 7.35%；卫生健康（类）支出 102.74 万元，占 1.91%；农林水事务（类）支出 4,873.15 万元，占 90.74%。

#### 六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市水利局（本级）2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1,735.20 万元。其中：人员经费 1,585.22 万元，占 91.36%；公用经费 149.98 万元，占 8.64%。

#### 七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2023 年“三公”经费预算为 11.16 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年预算增加 0.46 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 2022 年保持一致。



(二) 公务接待费 0.46 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 年增加 0.46 万元。主要原因：预算数比 2022 年增加 0.46 万元。主要原因：2022 年漏报公务接待费，2023 年按照不超上年度列支。

(三) 公务用车购置及运行费 10.70 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 10.70 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 2022 年保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2022 年保持一致。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2023 年无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、其他重要事项情况说明

### (一) 行政(事业)单位机构运转经费

新乡市水利局(本级)2023 年机构运转经费支出预算 149.98 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

2023 年政府采购预算安排 45.80 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 45.80 万元。

### (三) 绩效目标设置情况说明

我单位 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。

#### （四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 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）。

### 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：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（本级）2023 年单位预算表

预算 01 表

2023 年单位收支预算表

单位名称：新乡市水利局（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	5,238.96	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,238.96	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	394.43
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	102.74
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	4873.15
		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	5,238.96	本 年 支 出 合 计	5,370.32
上年结转结余	131.36	年终结转结余	
收 入 总 计	5,370.32	支 出 总 计	5,370.32

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年单位收入预算表

单位名称：新乡市水利局（本级）

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	5,370.32	5,238.96	5,238.96	5,238.96									131.36	131.36				
803	新乡市水利局	5,370.32	5,238.96	5,238.96	5,238.96									131.36	131.36				
803001	新乡市水利局	5,370.32	5,238.96	5,238.96	5,238.96									131.36	131.36				

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 2023 年单位支出预算表

单位名称：新乡市水利局（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
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	5,370.32	1,735.20	1,301.74	283.48	149.98		3,635.12	40.00	3,595.12
			803	新乡市水利局	5,370.32	1,735.20	1,301.74	283.48	149.98		3,635.12	40.00	3,595.12
208	05	01		行政单位离退休	255.29	255.29		247.45	7.84				
208	05	02		事业单位离退休	28.32	28.32		27.42	0.90				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.42	99.42	99.42						
208	08	01		死亡抚恤	8.61	8.61		8.61					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.79	2.79	2.79						
210	11	01		行政单位医疗	33.22	33.22	33.22						
210	11	02		事业单位医疗	19.32	19.32	19.32						

210	11	03		公务员医疗补助	50.20	50.20	50.20						
213	03	01		行政运行	861.90	821.90	711.15		110.75		40.00	40.00	
213	03	05		水利工程建设	792.00						792.00		792.00
213	03	06		水利工程运行与维护	23.00						23.00		23.00
213	03	08		水利前期工作	43.20						43.20		43.20
213	03	10		水土保持	24.56						24.56		24.56
213	03	11		水资源节约管理与保护	62.80						62.80		62.80
213	03	14		防汛	46.60						46.60		46.60
213	03	99		其他水利支出	3,019.09	416.13	385.64		30.49		2,602.96		2,602.96

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市水利局（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	5,238.96	一、本年支出	5,370.32	5,370.32	5,370.32		
（一）一般公共预算拨款	5,238.96	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5,238.96	（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	131.36	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	131.36	（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	394.43	394.43	394.43		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	102.74	102.74	102.74		
		（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	4,873.15	4,873.15	4,873.15		
		（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					
		（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	5,370.32	支出合计	5,370.32	5,370.32	5,370.32		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市水利局（本级）

单位：万元

科目编码				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	单位代码	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	5,238.96	1,735.20	1,301.74	283.48	149.98		3,503.76	40.00	3,463.76
			803	新乡市水利局	5,238.96	1,735.20	1,301.74	283.48	149.98		3,503.76	40.00	3,463.76
208	05	01		行政单位离退休	255.29	255.29		247.45	7.84				
208	05	02		事业单位离退休	28.32	28.32		27.42	0.90				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.42	99.42	99.42						
208	08	01		死亡抚恤	8.61	8.61		8.61					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.79	2.79	2.79						
210	11	01		行政单位医疗	33.22	33.22	33.22						
210	11	02		事业单位医疗	19.32	19.32	19.32						
210	11	03		公务员医疗补助	50.20	50.20	50.20						
213	03	01		行政运行	861.90	821.90	711.15		110.75		40.00	40.00	
213	03	05		水利工程建设	792.00						792.00		792.00
213	03	08		水利前期工作	43.20						43.20		43.20
213	03	11		水资源节约管理与保护	62.80						62.80		62.80
213	03	14		防汛	46.60						46.60		46.60
213	03	99		其他水利支出	2,935.29	416.13	385.64		30.49		2,519.16		2,519.16

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市水利局（本级）

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				1,735.20	1,585.22	149.98
30302	退休费	50905	离退休费	261.64	261.64	
30301	离休费	50905	离退休费	13.23	13.23	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.84		7.84
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.07	35.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64.35	64.35	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.61	8.61	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.98	1.98	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.81	0.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.22	33.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.32	19.32	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	18.46	18.46	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	31.74	31.74	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	257.28	257.28	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	63.47	63.47	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	166.76	166.76	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	223.64	223.64	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.58		10.58
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.20		5.20
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.18		0.18
30201	办公费	50201	办公经费	35.76		35.76
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45.80		45.80
30229	福利费	50201	办公经费	13.23		13.23
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36.91	36.91	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	178.98	178.98	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.66	22.66	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	147.09	147.09	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.69		7.69
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.64		16.64
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.16		6.16

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市水利局（本级）

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				5,370.32	5,238.96	5,238.96			131.36						
803		新乡市水利局				5,370.32	5,238.96	5,238.96			131.36						
303	02	退休费	509	05	离退休费	261.64	261.64	261.64									
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.23	13.23	13.23									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.84	7.84	7.84									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	35.07	35.07	35.07									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.35	64.35	64.35									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.61	8.61	8.61									

301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.98	1.98	1.98									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.81	0.81	0.81									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.22	33.22	33.22									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19.32	19.32	19.32									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	18.46	18.46	18.46									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	31.74	31.74	31.74									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	257.28	257.28	257.28									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	63.47	63.47	63.47									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	166.76	166.76	166.76									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	223.64	223.64	223.64									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.58	10.58	10.58									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.70	10.70	10.70									

302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.46	0.46	0.46									
302	01	办公费	502	01	办公经费	77.66	77.66	77.66									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	51.32	51.32	51.32									
302	29	福利费	502	01	办公经费	13.23	13.23	13.23									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00									
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	3.00	3.00	3.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	3.60	3.60	3.60									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.00	2.00	2.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	3,292.00	3,292.00	3,292.00									

302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	147.56	100.00	100.00			47.56						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	16.96	16.96	16.96									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	6.00	6.00	6.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	36.91	36.91	36.91									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	178.98	178.98	178.98									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	22.66	22.66	22.66									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	152.09	152.09	152.09									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	7.69	7.69	7.69									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	16.64	16.64	16.64									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.16	6.16	6.16									
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	83.80					83.80						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡市水利局（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	
11.16	0.00	10.70	0.00	10.70	0.46

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

单位名称：新乡市水利局（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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

说明：我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。

2023 年项目支出预算表

单位名称：新乡市水利局（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	3,635.12	3,503.76			131.36				
	803	新乡市水利局	3,635.12	3,503.76			131.36				
其他运转类	办公场所运行维护费	新乡市水利局	40.00	40.00							
特定目标类	卫河共产主义渠（合河闸-107段）治理工程	新乡市水利局	700.00	700.00							
特定目标类	大功灌区（新乡）续建配套与节水改造项目 2018-2020 年度工程	新乡市水利局	92.00	92.00							
特定目标类	水利发展专项-水利工程维修养护-山洪灾害防治非工程措施设施维修养护经费（2022 结转）	新乡市水利局	11.00				11.00				
特定目标类	水利发展专项-山洪灾害防治非工程措施设施维修养护（2022 结转）	新乡市水利局	12.00				12.00				
特定目标类	农村饮水安全前期工作经费	新乡市水利局	13.20	13.20							
特定目标类	城市防洪规划编制费	新乡市水利局	30.00	30.00							
特定目标类	水土保持补助（2022 结转）	新乡市水利局	24.56				24.56				
特定目标类	地下水水文要素监测费	新乡市水利局	14.80	14.80							
特定目标类	水资源公报编制费	新乡市水利局	8.00	8.00							

特定目标类	封闭自备井专项行动经费	新乡市水利局	40.00	40.00							
特定目标类	防汛经费	新乡市水利局	46.60	46.60							
特定目标类	水利救灾和灾后恢复重建资金 (卫河合河节制闸修复)2022 结转	新乡市水利局	83.80				83.80				
特定目标类	河长制工作相关经费	新乡市水利局	10.00	10.00							
特定目标类	移民工作经费	新乡市水利局	4.16	4.16							
特定目标类	新乡市凤泉湖绿化项目	新乡市水利局	2,000.00	2,000.00							
特定目标类	新乡市市区段卫河清淤及防洪 能力提升工程	新乡市水利局	500.00	500.00							
特定目标类	差供单位补助	新乡市水利局	5.00	5.00							

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市水利局（本级）

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
803		3,635.12	3,635.12										
803001	新乡市水利局	3,635.12	3,635.12										
410700220 000000019 536	办公场所 运行维护 费	40.00	40.00			运行维护费	≤40 万元	维护机关高效运转	高效	保障机关正常运转工作	保障	职工满意度	≥90%
								资金支付及时性	及时				
								支付水电、邮电等费用 次数	12 次				
410700220 000000015 533	差供单位 补助	5.00	5.00			补助经费	5 万元	足额完成补助	足额	维护单位稳定	稳定	职工满意度	≥90%
								补助单位数量	2 个				
								9 月底前完成支付	9 月底完 成支付				
410700220 000000029 344	防汛经费	46.60	46.60			经费	≤46.6 万元	防汛物资储备	1 批次	保障全市安全度汛	保障	群众满意度	≥90%
								防汛演练	1-3 次				
								严格落实防汛任务	100%				
								完成当年防汛任务	全年				
410700220 000000029	大 功 灌 区 （ 新 乡 ）	92.00	92.00			工程成本	92 万元	渠道整修衬砌	22.86 公 里	年增产粮食	148.05 万公斤	灌区群众满意度	≥90%

351	续建配套与节水改造项目 2018-2020年度工程							建筑物	117 座	改善灌溉面积	7.77 万亩		
								水沟排淤	14.55 公里				
								验收合规率	100%				
								竣工验收时间	12 月底前				
410700220000000029353	农村饮水安全前期工作经费	13.20	13.20			工作经费	≤13.2 万元	召开推进会	2 次	提升管理水平	提升	农村居民满意度	≥90%
								提升饮水质量	提升				
								实施期限	1-12 月				
410700220000000029356	水资源公报编制费	8.00	8.00			总成本	≤8 万元	成果刊印数量	50 套	为水资源管理提高科学依据	提供依据	使用者满意度	≥90%
								符合编制技术和采购需求	符合				
								按时完成编制	按时				
410700220000000029397	地下水水文要素监测费	14.80	14.80			地下水监测费用	≤14.8 万元	按合同约定完成编制	按合同	科学开发利用地下水水平	提高	使用者满意度	≥90%
								编制简报	100 套				
								动态简报期数	3 期				
								符合编制技术标准	符合				
410700220000000029401	移民工作经费	4.16	4.16			工作经费	≤4.16 万元	使用期限	1-12 月	构建和谐稳定的移民安置区	和谐稳定	移民满意度	≥90%
								全市后期扶持人口审核	14 个				
								审核质量达标率	100%				
410700220000000029	封闭自备井专项行	40.00	40.00			专项经费	≤40 万元	封井数量	42 眼	减少水资源流失	减少流失	群众满意度	≥90%

402	动经费							按标准完成封井	100%	保护地下水资源	保护资源		
								资金使用期限	1-12 月				
410700220000000029410	河长制工作相关经费	10.00	10.00			河长制工作经费	≤10 万元	资金使用合规性	合规	维护河湖清洁	效果明显	河湖周边群众满意度	≥90%
								资金支付及时性	及时	河湖管护到位	到位		
								考核次数	1 次				
410700230000000001216	新乡市凤泉湖绿化项目	2,000.00	2,000.00			成本能否控制在概算内	2000 万元	渠道堤防生态治理	10.5 公里	有效改善区域环境，提升区域品质。	改善	群众满意度	≥90%
								资金支付及时性	及时	为植物、动物、鸟类和微生物等提供适生的栖息地，	提供		
								生态治理完成率	100%				
410700230000000001244	城市防洪规划编制费	30.00	30.00			总额控制	≤30 万元	编制规划	1 份	提供防洪规划	提供	满意度	≥90%
								编制符合要求	符合				
410700230000000001601	新乡市市区段卫河清淤及防洪能力提升工程	500.00	500.00			预算	≤5000000 元	清淤长度	13.48 公里	改善水环境	改善	满意度	≥90%
								质量合格	合格				
								完成时间	2023 年 12 月 31 日				
410700230000000007603	卫河共产主义渠（合河闸-107 段）治理工程	700.00	700.00			预算	≤700 万元	防洪标准	100 年一遇	改善水环境	改善	满意度	≥90%
								清淤长度	11.135km				
								质量合格	合格				

								完成时间	2023 年 3 月				
410700230 000000021 666	水利救灾 和灾后恢 复重建资 金（卫河 合河节制 闸修复） 2022 结转	83.80	83.80			支付对应项目工程建设	≤83.81	完成对应工程项目合	≥83.81	提升防洪标准	百年一 遇	服务对象满意度	≥90%
						款	万元	同金额	万元				
								质量合格	合格				
410700230 000000021 668	水利发展 专 项 - 山 洪灾害防 治非工程 措施设施 维修养护 （2022 结 转）	12.00	12.00			维修养护费用	≤12 万 元	视频监测站维护	≥15 处	提升山洪灾害预警水平	提升	使用人满意度	≥90%
								山洪灾害培训	1 次				
								市级监测预警平台维 护	1 套				
								市级视频会商系统维 护	1 套				
								维修养护质量	合格				
								完成时间	12 月底 前				
410700230 000000021 671	水利发展 专 项 - 水 利工程维 修 养 护 - 山洪灾害 防治非工 程措施设 施维修养 护 经 费	11.00	11.00			维修养护费用	≤11 万 元	编制山洪灾害洪水风 险图	3 套	提升灾害预警水平	提升	使用人满意度	≥90%
								编制市级山洪灾害防 御预案	1 套				
								符合我市实际	合格				
								完成时间	12 月底 前				

	(2022 结转)												
410700230 000000021 681	水土保持 补助 2022 结转)	24.56	24.56			项目成本控制率	≤100%	水土保持宣传活动开展次数	≥2 次	水土保持宣传市县覆盖率	≥95%	社会公众满意度	≥90%
								水土保持宣传人数覆盖率	≥90%				
								项目建设完成及时性	及时				