

# 永城市水利局 2022 年部门预算

2022 年 5 月

# 目 录

## 第一部分 永城市水利局概况

- 一、主要职能
- 二、年度主要工作任务
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 永城市水利局 2022 年度部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 永城市水利局 2022 年度部门预算公开表

- 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、财政拨款收支预算表
- 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、本级部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 永城市水利局单位概况

### 一、永城市水利局主要职能

#### （一）、部门主要职责：

1、贯彻执行中央、省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。

2、负责保障水资源的合理开发利用。起草有关规章草案和规范性文件并监督实施，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，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责河湖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、省下达的和市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。

7、负责全市水利设施、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，指导江河湖库及滩地的治理、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，组织实施具有控制性的或跨地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；组织指导并监督检查全面推行河长制湖长制工作。

8、负责水土保持工作。拟定全市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。

9、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。

10、负责水利工程移民管理工作。拟订全市水利工程征地移民规章草案和政策，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；负责监督全市水利工程征地移民工作。

11、负责重大涉水违法事件查处工作；负责全市水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理水事纠纷；负责水利行业安全生产工作，组织指导水库堤防的安全监督管理；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、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。

13、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、完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）、人员构成情况

我单位现有在职财供人员 147 人（含差供 51 人），退休人员 112 人，享受遗属补助人员 61 人，享受伤残补助人员 2 人。

## （三）、部门预算单位构成

永城市水利局部门为独立核算单位，部门预算包括永城市水利局本级预算。

# 二、永城市水利局年度主要工作任务

今年主要工作任务是：

一是持续推进永城市小运河生态治理工程、全国中小河流重点县、中小河流综合治理工程等重点水利项目，按照时间节点完成任务。

二是持续抓好行业防汛抗旱工作。认真贯彻落实各项防汛制度，严格落实人员 24 小时值班，切实做好汛期水情、雨情预测预报工作，统筹兼顾，科学调度，确保安全度汛。同时，积极做好抗旱各项工作。

三是扎实推进农村水利工程建设管理。进一步健全农村饮水安全管理责任体系，完善专业化管护制度和标准，加强易返贫易致贫人口饮水安全动态监测，强化集中供水工程水费收缴，提升农村供水保障水平，持续推进农村饮水安全巩固提升，健全农村饮水安全长效机制。

四是持续推进河长制工作。进一步加强对河湖的管理与保护，构建责任明确、协调有序、监管到位、保护有力的河湖管理保护机制。

继续围绕各级河长巡河、结合专项行动，牵头做好上级交办事项，落实问题销号整改工作，进一步巩固提升河长制工作成果。

五是加强水资源管理。严格控制全市用水总量、用水效率、水功能限制纳污等“三条红线”等制度，加强水资源的开发、利用、节约、保护和管理工作的基础上，根据2021年度最严格水资源管理制度考核工作相关要求，加快推进规划水资源论证、水资源承载力规划、水资源配置规划、地下水保护规划等工作。

六是节约用水工作。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移贯彻新发展理念，全面落实节水优先方针，大力实施国家节水行动，推动节水制度、政策、技术、管理创新，动员全社会参与节水建设，推进用水方式由粗放低效向节约集约转变，为“十四五”节水工作起好步、开好局。

本年工作中，按照上级业务部门安排和市委市政府的部署，切实抓好涉及民生的水利工作，持续深入地开展了以骨干河道治理、全国中小河流重点县、农村饮水安全等重点工程建设为中心的水利建设，着力健全完善水旱灾害防御体系、资源合理配置体系、河流健康保障体系化水害为水利、变水患为水益，为新时代水利现代化奠定坚实基础。

### **三、永城市水利局预算单位构成**

永城市水利局设有办公室、财务股、审批服务股、规划与水利工程建设股、水政水资源管理股、工程设施运行管理股、河长制工作股等七个内设机构，下设永城市水利局水利工程管理处一个二级预算单位。

永城市水利局 2022 年部门预算包括永城市水利局本级预算。

## 第二部分

### 永城市水利局 2022 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 6326.79 万元，支出总计 6326.79 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 3690.75 万元，增长 140%。主要原因：项目增加。

#### 二、部门收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 6326.79 万元，其中：一般公共预算 2391.55 万元，政府性基金 3935.24 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。上年结转结余 0 万元。

#### 三、部门支出预算总体情况说明

2022年支出合计6326.79万元，其中：基本支出1131.69万元，占17.9%；项目支出5195.1万元，占82.1%。

#### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

2022年一般公共预算拨款2391.55万元，其中财政拨款2391.55万元，比上年减少244.49万元，减少了9.3%；政府性基金预算拨款3935.24万元，比上年增加3935.24万元，增长100%；国有资本经营预算拨款0万元，比上年增加0万元，增长0%；主要变化原因：一般公共预算减少是因为人员退休和调出及商品服务支出压缩还有项目支出一般公共预算收入减少是因为增加了项目支出政府性基金预算支出。

2022年一般公共预算支出2391.55万元，比上年减少244.49万元，减少了9.3%；政府性基金预算支出3935.24万元，比上年增加3935.24万元，增长100%；国有资本经营预算支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因：一般公共预算支出减少是因为人员退休和调出及商品服务支出压缩，项目支出一般公共预算支出减少是因为增加了项目支出政府性基金预算支出。

#### **五、一般公共预算支出情况说明**

2022年一般公共预算支出2391.55万元，其中财政拨款支出2391.55万元，比上年减少244.49万元，减少了9.3%。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出3.16万元，社会保障和就业163.35万元，卫生健康支出34.2万元，农林水事务支出2124.65万元，住房保障支出66.19万元

（二）按支出用途分类，包括基本支出1131.69万元，占总支出

的 47.3%，其中：工资福利支出 986.89 万元，占总支出的 41.3%，比上年减少 38.27 万元，减少 3.7%；对个人和家庭的补助支出 90.81 万元，占总支出的 3.8%，比上年增加 17.45 万元，增长 23.7%；商品服务支出 53.99 万元，占总支出的 2.3%，比上年减少 1.95 万元，减少 3.4%。项目支出 1259.86 万元，占总支出的 52.7%，比上年减少了 221.72 万元，减少了 15%，主要变化原因：：工资福利支出减少是因为人员退休和调出，对个人和家庭的补助支出增加是因为退休人员增加，商品服务支出减少是因为人员减少，经费压缩，项目支出一般公共预算支出减少是因为增加了项目支出政府性基金预算支出

### （三）主要项目：

本单位主要项目支出：经费补助 2022 191.3 万元；永城市渔业水质检测与水产品质量安全监测 4 万元；永城市水产品质量安全检测费用 2 万元；水产品质量安全和渔业安全生产监管 5 万元；永城市渔业资源增殖放流 5 万元；红杯迎检经费 4 万元；河长制经费 8 万元；永城市日月湖管理经费 10 万元；水资源税征补助 900 万元；中型水闸、小型涵闸及提防维修养护 60 万元；防汛抗旱经费 15 万元；水产技术推广经费 6 万元；中央水库移民资金 4.56 万元；永城市农村饮水安全工程维修养护基金 45 万元。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1131.69 万元。其中：人员经费支出 1077.7 万元，95.2%；公用经费支出 53.99 万元，占 4.8%。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

水利局2022年政府性基金支出预算支出3935.24万元，与上年相比增加3935.24万元，增长100%。主要原因是项目增加的需要。其中：项目支出3935.24万元，占100%。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

2022年“三公”经费预算为5.40万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年预算减少了0.01万元。具体情况如下：

1、因公出国(境)费用0万元，较上年持平；主要原因是：本单位本年度无该项支出。

2、公务接待费0万元，较上年持平，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

3、公务用车运行维护费5.40万元，上年下降0.2%，主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出；公车改革实施后，公务用车保有量下降，严格公务车辆出行管理，公务用车运行维护费降低。

4、公务用车购置 0 万元，较上年持平，主要变化原因：本单位本年度无公务用车购置计划。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年本单位机关运行经费支出 53.99 万元，其中主要是：办公费 14.2 万元，印刷费 1.0 万元，水费 1.0 万元，电费 4.0 万元，差旅费 4.4 万元，工会费 3.16 万元，福利费 7.9 万元，其他交通费用 12.33 万元，其他商品和服务支出 6 万元。

### （二）政府采购支出情况

2022 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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了本单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况等。

我单位 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。

2022年，我单位选取永城市2019年农村饮水安全巩固提升工程180万元项目、中型水闸、小型涵闸及提防维修养护60万元项目、防汛抗旱经费15万元项目等3个项目作为重点绩效评价项目，涉及资金255万元。

2022年，我单位选取永城市2019年农村饮水安全巩固提升工程180万元项目、中型水闸、小型涵闸及提防维修养护60万元项目、；防汛抗旱经费15万元项目等3个项目作为重点绩效评价项目，涉及资金255万元。

#### （四）国有资产占用情况

我单位资产总额（账面净值，下同）564.81万元，较上年增长0.89%。负债总额349.73万元，较上年增长100%。净资产215.08万元，较上年增长2.38%。

##### 1. 资产分布情况。

我单位行政单位国有资产564.81万元，占100%；事业单位国有资产0万元，占0.00%，其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产0万元，占0.00%。

##### 2. 资产构成情况。

流动资产349.73万元，较上年增长0.00%，占资产总额61.92%；固定资产144.02万元，较上年增长3.60%，占资产总额25.50%；在建工程0万元，较上年增长%，占资产总额0.00%；长期投资0万元，占资产总额0.00%；无形资产71.07万元，较上年增长0.00%，占资产总额12.58%；公共基础设施0万元，占资产总额0.00%；政府储备物资0万元，占资产总额0.00%；文物文化资产0万元，占资产总额0.00%；保

障性住房0万元，占资产总额0.00%。

### 3. 固定资产构成情况。

土地、房屋及构筑物 105.58 万元，占固定资产的 73.31%（其中，房屋 103.73 万元，占固定资产的 72.03%）；通用设备 16.39 万元，占 11.38%（其中，车辆 0 万元，占 0.00%，单价 50 万（含）以上（不含车辆）设备 0 万元，占 0.00%）；专用设备 0 万元，占 0.00%（单价 100 万（含）以上设备 0 万元，占 0.00%）；文物和陈列品 0 万元，占 0.00%；图书档案 0 万元，占 0.00%；家具、用具、装具及动植物 22.05 万元，占 15.31%。

### 4. 重点资产情况。

#### （1）土地资产情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位土地账面面积 14,790.00 平方米，账面原值 71.07 万元，账面净值 71.07 万元。从使用状况分析：在用 14,790.00 平方米，占比 100.00%，出租出借 0.00 平方米，占比 0.00%，闲置 0.00 平方米，占比 0.00%，待处置 0.00 平方米，占比 0.00%。

本年度新增 0.00 平方米，账面原值 0 万元。

#### （2）房屋资产情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位房屋账面面积 7,499.00 平方米，账面价值 327.83 万元，其中办公用房面积 4,423.00 平方米，占房屋的 58.98%；业务用房面积 3,076.00 平方米，占 41.02%；其他用房面积 0.00 平方米，占 0.00%。从使用状况分析：在用 7,499.00 平方米，占 100.00%，出租出借 0.00 平方米，占 0.00%，闲置 0.00 平方米，占

0.00%,待处置 0.00 平方米,占 0.00%。

### (3) 车辆资产情况

截至 2021 年 12 月 31 日,我单位车辆账面数量 2 辆,账面原值 30.8 万元,账面净值 0 万元。从使用状况分析:在用 2 辆,占 100.00%,出租出借 0 辆,占 0.00%,闲置 0 辆,占 0.00%,待处置 0 辆,占 0.00%。

### (五) 专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共 1 项涉及资金 4.6 万元。主要是中央水库移民补助转移支付 4.6 万元。我单位将按照《中华人民共和国预算法》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

1、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

2、财政专户管理资金:是指缴入财政专户、实行专户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。

3、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。

4、事业单位经营收入：经营收入是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。。

5、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。

6、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。

7、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8、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。

9、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。

10、一般公共服务（类）事务（款）：是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

（1）行政运行（项）：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（2）一般行政管理事务（项）：是指单位的项目支出。

（3）机关服务（项）：是指为单位提供后勤保障服务的机关服

务局的支出。

(4) 事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

11、“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。

12、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。

## 第四部分

### 永城市水利局 2022 年度部门预算公开表

## 2022年部门收支预算表

部门名称：

永城市水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,391.55	一、一般公共服务	3.16
其中：财政拨款	2,391.55	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	3,935.24	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	163.35
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	34.20
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,643.89
		十三、农林水事务	4,416.00
		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	66.19
		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	6,326.79	本年支出合计	6,326.79
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,326.79	支出总计	6,326.79



## 2022年部门支出预算表

部门名称：永城市水利局

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			
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	6,326.79	1,131.69	986.89	90.81	53.99		5,195.10	191.30	5,003.80
			303	永城市水利局	6,326.79	1,131.69	986.89	90.81	53.99		5,195.10	191.30	5,003.80
201	29	06		工会事务	3.16				3.16				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	106.69		106.69						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	56.66		4.90	51.76					
210	11	01		行政单位医疗	7.23		7.23						
210	11	02		事业单位医疗	26.97		26.97						
212	08	03		城市建设支出	180.00						180.00		180.00
212	08	04		农村基础设施建设支出	49.08						49.08		49.08
212	08	05		补助被征地农民支出	1,414.81						1,414.81		1,414.81
213	03	01		行政运行	2,354.09		774.91	39.05	50.83		1,489.30	191.30	1,298.00
213	03	06		水利工程运行与维护	60.00						60.00		60.00
213	03	14		防汛	15.00						15.00		15.00
213	03	17		水利技术推广	6.00						6.00		6.00
213	03	19		江河湖库水系综合整治	1,931.35						1,931.35		1,931.35
213	03	21		大中型水库移民后期扶持专 项支出	4.56						4.56		4.56
213	03	35		农村人畜饮水	45.00						45.00		45.00
221	02	01		住房公积金	66.19		66.19						

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：永城市水利局

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	6,326.79	一、本年支出	6,326.79	2,391.55	2,391.55	3,935.24	
（一）一般公共预算拨款	2,391.55	（一）一般公共服务支出	3.16	3.16	3.16		
其中：财政拨款	2,391.55	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	3,935.24	（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	163.35	163.35	163.35		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	34.20	34.20	34.20		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1,643.89			1,643.89	
		（十三）农林水事务支出	4,416.00	2,124.65	2,124.65	2,291.35	
		（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	66.19	66.19	66.19		
		（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：	6,326.79	支出合计	6,326.79	2,391.55	2,391.55	3,935.24	

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：永城市水利局

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	2,391.55	1,131.69	986.89	90.81	53.99		1,259.86	191.30	1,068.56
			303	永城市水利局	2,391.55	1,131.69	986.89	90.81	53.99		1,259.86	191.30	1,068.56
201	29	06		工会事务	3.16	3.16			3.16				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.69	106.69	106.69						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	56.66	56.66	4.90	51.76					
210	11	01		行政单位医疗	7.23	7.23	7.23						
210	11	02		事业单位医疗	26.97	26.97	26.97						
213	03	01		行政运行	1,994.09	864.79	774.91	39.05	50.83		1,129.30	191.30	938.00
213	03	06		水利工程运行与维护	60.00						60.00		60.00
213	03	14		防汛	15.00						15.00		15.00
213	03	17		水利技术推广	6.00						6.00		6.00
213	03	21		大中型水库移民后期扶持专项支出	4.56						4.56		4.56
213	03	35		农村人畜饮水	45.00						45.00		45.00
221	02	01		住房公积金	66.19	66.19	66.19						

备注：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

部门名称：永城市水利局

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				1,131.69	1,077.70	53.99
30228	工会经费	50201	办公经费	3.16		3.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	106.69	106.69	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.90	4.90	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	51.76	51.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.20	34.20	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	216.87	216.87	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39.60	39.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15.31	15.31	
30302	退休费	50905	离退休费	23.74	23.74	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	35.97	35.97	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	482.47	482.47	
30229	福利费	50201	办公经费	7.90		7.90
30206	电费	50201	办公经费	4.00		4.00
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.33		12.33
30201	办公费	50201	办公经费	14.20		14.20
30211	差旅费	50201	办公经费	4.40		4.40
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.00		6.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	66.19	66.19	



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

永城市水利局

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	
5.40		5.40		5.40	

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：永城市水利局

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			
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	3,935.24					3,935.24		3,935.24	
			303	永城市水利局	3,935.24					3,935.24		3,935.24	
212	08	03		城市建设支出	180.00					180.00		180.00	
212	08	04		农村基础设施建设支出	49.08					49.08		49.08	
212	08	05		补助被征地农民支出	1,414.81					1,414.81		1,414.81	
213	03	01		行政运行	360.00					360.00		360.00	
213	03	19		江河湖库水系综合整治	1,931.35					1,931.35		1,931.35	

## 项目支出预算表

部门名称：永城市水利局

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		
			5,195.10	1,259.86	3,935.24						
	303	永城市水利局	5,195.10	1,259.86	3,935.24						
特定目标类	永城市2019年农村饮水安全巩固提升工程	永城市水利局	180.00		180.00						
特定目标类	监测对象自来水入户安装费	永城市水利局	9.08		9.08						
特定目标类	永城市2019年农村饮水安全巩固提升工程水表池采购	永城市水利局	40.00		40.00						
特定目标类	引江济淮夏邑境内征地和附属物补偿款	永城市水利局	1,414.81		1,414.81						
其他运转类	经费补助2022	永城市水利局	191.30	191.30							
特定目标类	水资源税征补助资金缺口	永城市水利局	200.00		200.00						
特定目标类	水资源税征补助	永城市水利局	900.00	900.00							
特定目标类	水土保持经费	永城市水利局	160.00		160.00						
特定目标类	永城市渔业资源增殖放流	永城市水利局	5.00	5.00							
特定目标类	永城市水产品质量安全检测费用	永城市水利局	2.00	2.00							
特定目标类	永城市渔业水质检测与水产品质量安全监测	永城市水利局	4.00	4.00							
特定目标类	河长制经费	永城市水利局	8.00	8.00							
特定目标类	水产品质量安全和渔业安全生产监管	永城市水利局	5.00	5.00							
特定目标类	永城市日月湖管理经费	永城市水利局	10.00	10.00							
特定目标类	红杯迎检经费	永城市水利局	4.00	4.00							
特定目标类	中型水闸、小型涵闸及提防维修养护	永城市水利局	60.00	60.00							
特定目标类	防汛抗旱经费	永城市水利局	15.00	15.00							
特定目标类	永城市水产技术推广服务	永城市水利局	6.00	6.00							
特定目标类	王引河2022年治理工程地方配套资金	永城市水利局	1,931.35		1,931.35						
特定目标类	中央水库移民资金	永城市水利局	4.56	4.56							
特定目标类	永城市农村饮水安全工程维修养护基金	永城市水利局	45.00	45.00							

## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		永城市水利局		
年度履职目标	按照上级业务部门安排和市委市政府的部署, 切实抓好涉及民生的水利工作, 持续深入地开展以骨干河道治理、全国中小河流重点县、农村饮水安全等重点工程建设为中心的水利建设, 着力健全完善水旱灾害防御体系、资源合理配置体系、河流健康保障体系化水害为水利、变水患为水益, 为新时代水利现代化奠定坚实基础, 进一步加强对河湖的管理与保护, 构建责任明确、协调有序、监管到位、保护有力的河湖管理保护机制, 严格控制全市用水总量、用水效率、水功能限制纳污等“三条红线”等制度, 加强水资源的开发、利用、节约、保护和管理。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	推进水资源节约利用	坚决落实节水优先, 加强水资源的优化配置和统一调度, 规范取水许可制度, 合理配置水资源。		
	持续抓好行业防汛抗旱工作	认真贯彻落实各项防汛制度, 切实做好汛期水情、雨情预测预报工作, 统筹兼顾, 科学调度, 确保安全度汛。同时, 积极做好抗旱各项工作。		
	推进水治理体系和治理能力现代化	加快推进水治理体系现代化建设, 加强水治理能力建设, 加速智慧水利和行业能力建设。		
决胜水利脱贫攻坚战	坚决打好打赢精准扶贫攻坚战, 持续推进农村饮水安全巩固提升, 健全农村饮水安全长效机制。			
预算情况	部门预算总额(万元)	6,326.79		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	6,326.79		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	1,131.69		
(2) 项目支出	5,195.10			
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	≥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	≥95%	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	≤15%	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	≤15%	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	≥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	河湖监管覆盖率	100%	
		治理中小河流长度	≥10公里	
	履职目标实现	农村集中供水率	≥95%	
		水旱灾害防御能力	提升	
		农村自来水普及率	≥95%	
效益指标	履职效益	水生态环境	明显改善	
		水资源配置	不断优化	
		地下水压采区水位	明显回升	
		支撑保障粮食生产能力	提升	
	满意度	收益群众满意度	≥95%	

## 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：永城市水利局

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
303		5,195.10	5,195.10										
303001	永城市水利局	5,195.10	5,195.10										
411481220000000001860	经费补助2022	191.30	191.30			人员经费支出	≤191.3万元	用水吨数	≥80万吨	1231	提高	群众满意度	≥95%
								宣传文案合格率	≥95%	改善居民居住环境	改善		
								宣传报道时效性	及时	生态环境	改善		
								宣传活动开展次数	≥80次				
411481220000000001675	王引河2022年治理工程地方配套资金	1,931.35	1,931.35			施工成本	1931.35元	固口闸-孙厂桥	1条	提高防洪除涝水平	显著提高	群众满意度	≥90%
								施工质量	100%				
								合同工期	在合同工期内按时完成				
411481220000000001865	水资源税征补助	900.00	900.00			所需费用	≥900万元	节水宣传	≥3次	水资源保护意识	强	群众满意度	≥95%
								预期产出及效果的可持续性	强				
411481220000000001874	河长制经费	8.00	8.00			所需费用	≥8万元	制作河道沟渠、坑塘湖库公示牌信息	100个	河湖清洁度	水清、岸绿	群众满意度	≥95%
								河湖沟渠以及坑塘等水污染	得到遏制				
411481220000000002141	水资源税征补助资金缺口	200.00	200.00			所需费用	≥200万元	节水宣传	≥2次	水资源保护意识	强	群众满意度	≥95%
								预期产出及效果的可持续性	强				
411481220000000002315	中央水库移民资金	4.56	4.56			直补资金标准符合率	100%	后期扶持受益移民人口	76人	提高移民收入占当地农村居民收入比例	≥1.5%	移民对后期扶持政策实施满意度	≥95%
								生产开发及配套设施项目	2个	增加移民人均可支配收入	1410元		
								：项目验收合格率	100%	增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口	30人		
										项目扶持受益移民村	2个		
411481220000000007488	永城市水产技术推广服务	6.00	6.00			控制在预算之内	≤20万元	全市养殖户技术服务	≤180户	养殖户增产增效	≤30%	使服务对象满意	≥95%
								保证质量优良	100				
411481220000000009051	永城市农村饮水安全工程维修养护基金	45.00	45.00			维修养护成本	≤100万元	年维修养护次数	≤20次	生产生活供水保障率	100%保障生产生活用水供应	群众对供水工作的满意度	100%
								停水次数控制值	≤10次	维修养护合格率	合格率100%	节约因管道破损等带来的水资源浪费率约30%	
								水能源成本控制值	≤400元/户	单次维修养护完成时间	≤24小时	供水成本下降率	供水成本下降15%
411481220000000009079	防汛抗旱经费	15.00	15.00			防汛抗旱物资	≤62万元	防汛抗旱	≤20000台、条、个	防汛抗旱物资储备	<100%	群众满意度	≥96%
								防汛物资	≥96%				
411481220000000009892	中型水闸、小型涵闸及提防维修养护	60.00	60.00			堤防工程维修养护；涵闸工程维修养护。	≤550万元	堤防水闸	≤151座、条	消除隐患，保证安全度汛，减少人民生命和财产损失	≤100%	群众满意度	≥95%
								维修养护	≤100%				
411481220000000010684	永城市日月湖管理经费	10.00	10.00			控制在预算之内	≤20万元	日月湖6平方公里水面水质和渔业资源	≥6平方公里	日月湖的水质更清、渔业资源更丰富	≥15%	让游玩群众感到满意	≥95%
								保证水质优良渔业资源丰富	6				
411481220000000010685	水产品质量安全和渔业安全生产监管	5.00	5.00			控制在预算之内	≤12万元	保证12000多吨水产品不质量发生安全事故，保障117户水产养殖不发生安全生产事故	≤60次	让全市12000多吨水产品质量全部达到国家安全标准	≤30%	让群众对水产品质量安全感到满意	≥95%
								水产品质量达到国家规定，安全生产无事故发生	≤5%				
411481220000000010686	永城市渔业水质检测与水产品质量安全监测	4.00	4.00			控制在预算之内	≤24万元	全市公共水域和养殖户水质检测	≥6次	渔业增产增收	≥20%	使服务对象满意	≥95%
								保证质量优良	4600				
411481220000000010777	永城市水产品质量安全检测费用	2.00	2.00			控制在预算之内	≤10万元	全市水产品抽样60个样本	≥60个	使渔业养殖户增产增收	≥15%	使服务对象满意	≥95%
								检测样品质量优良	95				
411481220000000010849	永城市渔业资源增殖放流	5.00	5.00			控制在预算之内	≤15万元	全市公共水域	≤14条	全市水生生物资源的充足	95	使服务对象满意	≥95%
								保证质量优良	≥95%				
411481220000000057243	红杯迎检经费	4.00	4.00			预计总成本	≤10万元	重点工程维修数	≥1处	重点工程利用率	≥95%	人民群众满意度	≥95%
								水利重点工程维修合格率	≥95%	项目持续发挥作用年限	≥5年		
								工程维修的及时性	及时				
411481220000000061406	水土保持经费	160.00	160.00					宣传活动开展次数	80次	报刊、杂志续订率	100%	直接服务对象满意度	>95%
								宣传文案合格率	95%	对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显		
								宣传报道时效性	及时				
411481220000000066172	监测对象自来水入户安装费	9.08	9.08			所需费用	9.08万元	安装户数	112户	可持续发展	强	群众满意度	≥95%
								自来水安装	保质保量				
								完成时间	≤2天				
411481220000000067283	永城市2019年农村饮水安全巩固提升工程水表池采购	40.00	40.00			工程预算	90.22万元	农村供水实施村	36个	饮水氟超标	彻底解决	群众满意度	≥99%
								工程质量	≥99%				
411481220000000075203	引江济淮夏邑境内征地和附属物补偿款	1,414.81	1,414.81			成本	1414.81万元	补偿涉及乡镇	3个	保证工程	顺利实施	群众满意度	≥95%
								补偿程度	100%				
411481220000000078142	永城市2019年农村饮水安全巩固提升工程	180.00	180.00			工程建设造价低于当地平均标准的比例	100%	现有水厂管网延伸工程	≥16个	项目实施后，受益群众每年可增收	≥433万元	受益群众满意度	≥95%
								乡村整体面貌	得到改善	农村供水实施村	≥97个	受益人口数量	≥165162人
								项目（工程）验收合格率	100%				
								项目（工程）完成及时率	≥99%				