

# 卢氏县水利局 2023 年度部门预算公开 目 录

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

### 二、部门所属构成

## 第二部分 2023 年度部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：卢氏县水利局 2023 年度部门预算表

### 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、部门整体绩效目标表

### 十二、部门（单位）预算项目绩效目标表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

#### (一) 机构设置情况

卢氏县水利局内设 8 个职能科室，包括：办公室、人财股、河长办、农水股、防汛办、水土保持股、规划计划股、工程管理股、共有编制 44 人，其中：行政编制 19 人，事业编制 25 人；在职人员 44 人，离退休人员 44 人。

卢氏县水库管理中属于事业全供单位，共有编制 5 个。在职人员 5 人，退休人员 0 人。

卢氏县洛北渠管理所属于事业差供单位，共有编制 44 个，在职人员 35 人，退休人员 44 人。

#### (二) 部门职责

卢氏县水利局的主要职责是：

1、负责国家《水法》、《水土保持法》、《防洪法》等法律、法规的实施和水行政复议，主管权限水行政工作，研究制定全县水利水电工作方针、政策和规章制度。

2、同意管理全县水资源，组织制定全县中长期供水计划，并监督、实施取水许可制度和水资源费征收管理制度，对水资源保护实施监督、管理；组织制定全县水利水电发展

规划、中长期和年度计划，并负责监督实施。

3、制定全县节约用水政策，编制节约用水规划、组织、管理和监督节约用水工作。

4、主管全县河道、水库等水域及其岸线，负责全县河流的综合治理和开发。

5、承担全县防汛、抗旱日常工作。

6、主管全县水土保持及水土流失预防监督工作。

7、组织、指导全县水政监察和水行政执法，协调并处理部门间和乡镇间的水事纠纷。

8、规划、勘测、设计、实施、管理全县农村水利和乡镇供水、人畜饮水工作。

9、对全县水利工程建设进行行业管理，对全县水利综合经营和水利事业进行行业管理。

10、负责管理全县水利科技、教育及对外水利技术合作交流，指导管理全县水利水电队伍建设。

## **二、部门预算构成情况**

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和2个局属单位预算，具体是：

1、卢氏县水利局

2、卢氏县水库管理中心

### 3、卢氏县洛北渠管理所

## **第二部分 2023 年度部门预算情况说明**

### **一、收入支出预算总体情况说明**

卢氏县水利局 2023 年收入总计 733.22 万元，支出总计 733.22 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 10.74 万元，降低 1.44%。主要原因：主要是项目减少投资。

### **二、收入预算总体情况说明**

卢氏县水利局 2023 年收入合计 733.22 万元，其中：一般公共预算收入 733.22 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

### **三、支出预算总体情况说明**

卢氏县水利局 2023 年支出合计 0 万元，其中：基本支出 599.1 万元，占 81.71%；项目支出 134.12 万元，占 18.29%。

### **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

卢氏县水利局 2023 年一般公共预算收支预算 733.22 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 10.71 万元，减少 1.44%，主要原因：主要是项目减少投资；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：2023 年本单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出；国有资本经营预算收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本单位 2023 年无国有资本经营预算收入。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

卢氏县水利局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 733.22

万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 77.29 万元，占 10.54%；卫生健康支出 33.06 万元，占 4.51%；农林水事务支出 575.27 万元，占 78.46%；住房保障支出 47.6 万元，占 6.49%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

卢氏县水利局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 599.1 万元。其中：人员经费支出 578.94 万元，占 96.63%，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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 20.16 万元，占 3.37%，主要包括：在职人员定额公用经费和工会经费等。

## **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。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》调整为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、“三公”经费支出预算情况说明**

我单位 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数较 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：

本年与上年均未安排预算。

#### 具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）经费 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。2023 年我单位共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。预算数较 2022 年增加 0 万元，增长 0%，**主要原因是：**目前没有需要出国（境）的业务。

（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。预算数较 2022 年 0 万元，增长 0%。**主要原因是：**主要原因是本年与上年均未安排预算。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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和公务用车运行维护费预算数较 2022 年增 0 万元，增长 0%。**主要原因是：**本年与上年均未安排预算。

### 九、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2023 年政府性基金预算支出 0 万元，我部门本年未使用政府性基金预算拨款安排的支出

### 十、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费支出情况

卢氏县水利局 2023 年机关运行经费支出预算 20.16 万元，

主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费、培训费以及公务接待费，与上年 18.74 万元对比增加 1.42 万元，增长 7.58%，主要原因：2023 在职人员增加，定额公用经费及相应提取工会经费增加。

## （二）政府采购支出情况

卢氏县水利局 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。卢氏县水利局 2023 年无政府采购预算安排。

## （三）绩效目标设置情况

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

2021 年期末，我单位固定资产总额 357.07 万元，其中：通用设备 12.03 万元，家具、用具 29.63 万元，房屋建筑物 315.41 万元，车辆 0 万元。其中：一般公务用车 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

我单位 2023 年负责管理的专项转移支付项目共有 7 项，主要是防汛预警与维护经费、田政民因公伤残抚恤金、农业水价综



合改革、小型水库养护、水库管护经费、（非税）非税收入安排公用经费、（非税）差供人员工资经费；我单位将按照《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：是指区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、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、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：是指纳入区级财政预算管理，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。

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：卢氏县水利局（汇总）2023 年部门预算表

## 2023 年部门收支总体情况表

部门名称：

卢氏县水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	733.22	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	648.22	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	77.29
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	33.06
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	575.27
		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	47.60
		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	733.22	本年支出合计	733.22
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	733.22	支出总计	733.22

## 2023 年部门收入总体情况表

部门名称： 卢氏县水利局

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	733.22	733.22	733.22	648.22														
314	水利局	733.22	733.22	733.22	648.22														
314001	卢氏县水利局	475.96	475.96	475.96	475.96														
314006	卢氏县水库管理中心	47.83	47.83	47.83	47.83														
314007	卢氏县洛北渠管理所	209.43	209.43	209.43	124.43														

## 2023 年部门支出总体情况表

部门名称： 卢氏县水利局

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			
						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	733.22	599.10	550.04	7.45	41.61		134.12	110.00	24.12
			314	水利局	733.22	599.10	550.04	7.45	41.61		134.12	110.00	24.12
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.47	63.47	63.47						
208	08	01		死亡抚恤	7.45	7.45		7.45					
210	11	01		行政单位医疗	23.89	23.89	23.89						
213	03	01		行政运行	321.47	321.47	288.77		32.71				
213	03	06		水利工程运行与维护	49.06	32.06	30.27		1.79		17.00	5.00	12.00
213	03	14		防汛	20.00						20.00	20.00	
213	03	16		农村水利	7.00						7.00		7.00
213	03	99		其他水利支出	5.12						5.12		5.12
221	02	01		住房公积金	47.60	47.60	47.60						
210	11	02		事业单位医疗	9.17	9.17	9.17						

208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	6.37	6.37	6.37						
213	03	11		水资源节约管理与保护	172.62	87.62	80.50		7.12		85.00	85.00	



## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：卢氏县水利局

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	733.22	一、本年支出	733.22	733.22	648.22		
（一）一般公共预算拨款	733.22	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	648.22	（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		（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	77.29	77.29	77.29		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	33.06	33.06	33.06		
		（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	575.27	575.27	490.27		
		（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	47.60	47.60	47.60		
		(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:	733.22	支出合计	733.22	733.22	648.22		

## 2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 卢氏县水利局

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			
						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	733.22	599.10	550.04	7.45	41.61		134.12	110.00	24.12
			314	水利局	733.22	599.10	550.04	7.45	41.61		134.12	110.00	24.12
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	63.47	63.47	63.47						
208	08	01		死亡抚恤	7.45	7.45		7.45					
210	11	01		行政单位医疗	23.89	23.89	23.89						
213	03	01		行政运行	321.47	321.47	288.77		32.71				
213	03	06		水利工程运行与维护	49.06	32.06	30.27		1.79		17.00	5.00	12.00
213	03	14		防汛	20.00						20.00	20.00	
213	03	16		农村水利	7.00						7.00		7.00
213	03	99		其他水利支出	5.12						5.12		5.12
221	02	01		住房公积金	47.60	47.60	47.60						
210	11	02		事业单位医疗	9.17	9.17	9.17						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	6.37	6.37	6.37						
213	03	11		水资源节约管理与保护	172.62	87.62	80.50		7.12		85.00	85.00	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：卢氏县水利局

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				599.10	578.94	20.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.94	45.94	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.45	7.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.53	21.53	
	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.35	2.35	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	59.64	59.64	
	绩效工资	50501	工资福利支出	15.14	15.14	
30229	福利费	50201	办公经费	4.27	4.27	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.62	13.62	1.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	170.81	170.81	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.67	8.67	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.27	1.27	
	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67.47	67.47	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30205	水费	50201	办公经费	1.40		1.40
30228	工会经费	50201	办公经费	3.42		3.42
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00		3.00

30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.46	34.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.53	17.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.96	0.96	
	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.22	8.22	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	67.55	67.55	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.21	1.21	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.41	7.41	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.57	3.57	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.94		1.94
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.15	13.15	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.37	6.37	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80

## 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：卢氏县水利局

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				733.22	733.22	648.22										
314		水利局				733.22	733.22	648.22										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.94	45.94	45.94										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.45	7.45	7.45										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.89	23.89	23.89										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	74.78	74.78	74.78										
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.27	4.27	4.27										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.62	16.62	16.62										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	170.81	170.81	170.81										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.67	8.67	8.67										

301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.64	1.64	1.64									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	67.47	67.47	67.47									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.40	1.40	1.40									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.42	3.42	3.42									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.00	16.00	16.00									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	12.00	12.00	12.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00	1.00	1.00									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	7.00	7.00	7.00									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	5.12	5.12	5.12									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	34.46	34.46	34.46									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	17.53	17.53	17.53									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.17	9.17	9.17									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	67.55	67.55	67.55									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.21	1.21	1.21									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.41	7.41	7.41									

302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.57	3.57	3.57									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.94	1.94	1.94									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	36.80	36.80	3.80									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.15	13.15	13.15									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	6.37	6.37	6.37									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	2.00	2.00										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	50.00	50.00										



## 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：

卢氏县水利局

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	公务用车运行费	

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 年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 卢氏县水利局

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		
						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								

注：我单位 2022 年无政府性基金预算支出，故此表为空。

## 2023 年项目支出表

部门名称： 卢氏县水利局

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		
			134.12	134.12							
	314	水利局	134.12	134.12							
特定目标类	豫财农水（2022）81号提前下达 2023 年中央水利发展资金（小型水库养护）	卢氏县水利局	12.00	12.00							
其他运转类	防汛预警与维护经费	卢氏县水利局	20.00	20.00							
特定目标类	豫财农水（2022）81号提前下达 2023 年中央水利发展资金（农业水价综合改革）	卢氏县水利局	7.00	7.00							
特定目标类	田政民因公伤残抚恤金	卢氏县水利局	5.12	5.12							

其他运转类	水库管护经费	卢氏县水库管理中心	5.00	5.00							
其他运转类	(非税) 非税收入安排公用经费	卢氏县洛北渠管理所	35.00	35.00							
其他运转类	(非税) 差供人员工资经费	卢氏县洛北渠管理所	50.00	50.00							

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2023 年度)

部门（单位）名称		水利局		
年度履职目标	1、在中央，省市县各项政策的指导下，做好卢氏县农村安全饮水、防汛抗旱、河流综合治理和开发等工作；制定全县节约用水政策、编制节约用水规划、组织、管理和监督节约用水工作； 2、在广泛调研、深入研究、多方听取意见建议的基础上，管理全县水利科技、教育及对外水利技术合作交流，指导管理全县水利水电队伍建设； 3、规划、勘测、设计、实施、管理全县农村水利和乡镇供水、人畜饮水工作、 4、主管全县水土保持及水土流失预防监督工作			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务 1		规划、勘测、设计、实施、管理全县农村水利和乡镇供水、人畜饮水工作、	
	任务 2		主管全县水土保持及水土流失预防监督工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		733.22	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		733.22	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		599.10	
	（2）项目支出		134.12	
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	≥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	≤20%	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	≤20%	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	≤90%	“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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	全县农村安全饮水、防汛抗旱和河流综合治理	≥95%	
	履职目标实现	提高水利人综合水平和业务素质	≥98%	
效益指标	履职效益	完成水利人职责，达到全民饮水安全的效益	100%	
		全县人民在防汛期间不受经济损失和灾害	≥98%	
	满意度	服务对象满意度	≥98%	
		社会公众满意度	≥98%	



## 2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 卢氏县水利局

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							
						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
314		134.12	134.12										
314001	卢氏县水利局	44.12	44.12										
4112242300000000 02815	防汛预警与维护经费	20.00	20.00		防汛经费和防汛预警维护费	≥20万元	宣传、物资、储备	≥98%	保障全县人民无 人身和经济损失	≥98%	社会公众和服务对象 满意度	≥98%	
							合格率	≥98%	保障全县无受洪 涝灾害	≥98%			
							防汛期	每年5月 15日-9 月30日	保障全县防汛可 持续发展	≥98%			
4112242300000000 02816	田政民因公伤残抚恤金	5.12	5.12		优抚对象 残保金	≤5.1 2万元	残保金发放时 间	1年	落实对田政民的 关怀，提高生活 质量	明显	田政民	100%	

								每月残保金及时发放	及时	保障按时领取	≤5.12万元				
								参搬家补助对象	1人						
4112242300000000 36326	豫财农水(2022)81号提前下达2023年中央水利发展资金(农业水价综合改革)	7.00	7.00					工程完成及时率	100%	新增粮食综合生产能力	≥95%	受益群众满意度	≥95%		
								工程验收合格率	100%	保障居民社会生活平稳	≥95%				
								新增农业水价综合改革面积	1	促进地区生态和谐发展	≥95%				
4112242300000000 36340	豫财农水(2022)81号提前下达2023年中央水利发展资金(小型水库养护)	12.00	12.00					项目工程数量	1	促进地区生态和谐发展	≥95%	受益群众满意度	≥95%		
								工程验收合格率	100%	基本实现年度经济效益目标	≥95%				
								工程完成及时率	100%	保障社会居民生活平稳	≥95%				
314006	卢氏县水库管理中心	5.00	5.00												
4112242300000000 02835	水库管护经费	5.00	5.00					办公经费	≤5万元	完成周期	1年	保障水库经济发展不受损失	≥98%	职工满意度	100%
										年度工作计划数	>3次	全县水库调度工作正常开展	≥98%		
										正常运转率	100%				

314007	卢氏县洛北渠管理所	85.00	85.00										
4112242300000000 05204	(非税)非税收入安排公用经费	35.00	35.00			项目总成本	35万	各项费用支付合格率	100%	确保渠道正常供水、发电	确保	社会满意度	>96%
								运行经费支付及时率	100%				
								运行经费	35万				
4112242300000000 05206	(非税)差供人员工资经费	50.00	50.00			项目总成本	50万	差供30人工工资福利	30人	保证单位正常运转	正常	职工满意度	>95%
								工资福利支付及时率	100%				
								工资福利支付合格率	100%				
314		19.00	19.00										
314001	卢氏县水利局	19.00	19.00										
4112242300000000 36325	豫财农水(2022)81号提前下达2023年中央水利发展资金(农业水价综合改革)	7.00	7.00					工程验收合格率	100%	新增粮食综合生产能力	≥95%	受益群众满意度	≥95%
								新增农业水价综合改革面积	1	保障居民社会生活平稳	≥95%		
								工程完成及时率	100%	促进地区生态和谐发展	≥95%		
4112242300000000 36339	豫财农水(2022)81号提前下达2023年中央水利发展资金(小型水库养护)	12.00	12.00					工程完成及时率	100%	促进地区生态和谐发展	≥95%	受益群众满意度	≥95%

								项目工程数量	1	基本实现年度 经济效益目标	≥95%		
								工程验收合格 率	100%	保障社会居民生 活平稳	≥95%		

