

2023年三门峡市陕州区水利局预算 公开

目录

第一部分三门峡市陕州区水利局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分三门峡市陕州区水利局2023年度预算情况说明

第三部分名词解释

附件：三门峡市陕州区水利局2023年度单位预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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情况表
- 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、项目支出预算表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

三门峡市陕州区水利局单位概况

三门峡市陕州区水利局的主要职责是：

（一）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；

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；

（三）负责保障水资源的合理开发利用；

（四）负责水资源保护工作；

（五）负责农村水利工作；

（六）编制、审查全县水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计；

（七）负责全县水利设施、水域及其岸线（黄河以为）的管理和保护，指导河流水库及滩地的治理和开发

（八）负责防治水土流失；

（九）指导农村水利工作；

（十）负责重大涉水违法事件的查处，指导全县水政监察和水政执法工作，协调仲裁并处理水事纠纷；

（十一）开展全县水利科技、教育工作，指导全县水利队伍建设

（十二）承办县政府交办的其它事项。

二、机构设置

三门峡市陕州区水利局机关设 6 个内设机构：（一）办公室；（二）水政水资源管理科；（三）规划建设管理科；（四）水土保持和农村水利科；（五）河长制工作科；（六）移民工作科。

三门峡市陕州区水利局有 6 个不单独核算下属事业单位：（一）三门峡市陕州区水政水资源监察大队；（二）三门峡市陕州区小型水库事务中心；（三）三门峡市陕州区水土保持预防监督站；（四）三门峡市陕州区灌区事务中心；（五）三门峡市陕州区中型水库事务中心；（六）三门峡市陕州区水利服务中心。

三、三门峡市陕州区水利局预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，具体是：本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

三门峡市陕州区水利局2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区水利局 2023 年收入总计 1163.54 万元，支出总计 1163.54 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 2184.65 万元，下降 65.25%。主要原因是：项目减少，需财政拨款项目工程收入减少；支出减少 2184.65 万元，下降 65.25%。主要原因是：人员减少，项目减少对应的的基本支出及项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市陕州区水利局部门 2023 年收入合计 1163.54 万元，其中：一般公共预算收入 995.54 万元；政府性基金预算收入 168 万元；国有资本经营预算收入 0 万元，专户管理的教育收费 0 万元，专户管理的教育收费结余(结转)0 万元，部门结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区水利局部门 2023 年支出合计 1163.54 万元，其中：基本支出 878.34 万元，占 75.49%；项目支出 285.2 万元，占 24.51%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区水利局部门 2023 年一般公共预算收支预算 995.54 万元，政府性基金收支预算 168 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 2184.65 万元，减少 65.25%，主要原因是：人员减少，项目减少对应的的基本支出及项目支出减少；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无增减变化；国有资本经营预算收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市陕州区水利局部门 2023 年一般公共预算支出年初预算为 995.54 万元。其中基本支出 878.34 万元，占 88.23%；项目支出 117.2 万元，占 11.77%。主要用于以下方面：农林水事务 760.66 万元，占 76.41%；社会保障和就业支出 138.06 万元，占 13.87%；卫生健康支出 35.85 万元，占 3.6%；住房保障支出 60.97 万元，占 6.12%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市陕州区水利局部门 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 878.34 万元，其中：人员经费支出 866.41 万元，占 98.64%；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 11.93 万元，占 1.36%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

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》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

三门峡市陕州区水利局部门2023年“三公”经费预算为5.35万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加4.95万元，增长1237.5%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于无。预算数比2022年减少0万元，下降0%。主要原因是：无此项支出预算。

（二）公务接待费0.4万元，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年减少0万元，下降0%。主要原因是：与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费4.95万元，其中，公务用车购置费0万元，主要用于无，比2022年减少0万元，下降0%，主要原因是：无此项支出预算；公务用车运行维护费4.95万元，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、保险费等费用支出，比2022年增加

4.95 万元，增长 100%，主要原因是：新增公务用车 2 辆，需要运行维护费。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

三门峡市陕州区水利局部门 2023 年政府性基金预算支出 168 万元，用于供水厂设施设备维修养护。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

三门峡市陕州区水利局部门 2023 年机构运行经费支出预算 23.9 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年增加 0.1 万元，增长 0.4%，主要原因：福利费支出增加。

(二)政府采购支出情况

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。

(三)绩效目标设置情况

我部门 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目标，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。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1163.54 万元，其中人员经费支出 866.41 万元，公用经费支出 11.93 万元，支出项目共 6 个，支出总额 285.2 万

元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 220.2 万元。2023 年我部门拟组织对 6 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 285.2 万元。我部门 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，我部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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，其他用车主要是无；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

三门峡市陕州区水利局部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：我部门本年无负责管理的专项转移支付项目。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、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。

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。

十、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：三门峡市陕州区水利局 2023 年单位预算表

2023年部门收支总体情况表

单位名称：三门峡市陕州区水利局

单位：万元

收 入			支 出									
项 目		金 额	项 目	合计	本年支出小计							
					一般公共预算		政府性 基金	财政 专户 管理 资金	其他 收入	上年结转结余		上级转 移支付
					小计	其中：财 政拨款				一 般 公 共 预 算 结 转	政府性 基金预 算结余 结转	
一般 公 共 预 算	小计	995.5425	一、基本支出	878.34	878.34	878.34	0.00					
	财政拨款	943.3425	1、工资福利支出	821.59	821.59	821.59	0.00					
	缴入国库的行政 事业性收费	30.6	2、商品服务支出	46.55	46.55	46.55	0.00					
	专项收入	0	3、对个人和家庭的补助	10.20	10.20	10.20	0.00					
	罚没收入	21.6	二、项目支出	285.20	117.20	65.00	168.00					
	政府性住房基金 收入	0										
	其他一般公共预算收入	0										

政府性基金		168										
财政专户管理资金												
其他收入												
上年 结转 结余	小计											
	一般公共预算结 余结转											
	政府性基金预算 结余结转											
上级转移支付												
收 入 合 计		1,163.54	支 出 合 计	1,163.54	995.54	943.34	168.00					

2023年部门收入总体情况表

单位名称：三门峡市陕州区水利局

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代码	单位名称	总计	一般公共预算				政府性基金
类	款	项					财政拨款	缴入国库的行政事业性收费	专项收入	罚没收入	
				合计		1163.54	943.34	30.60	0.00	21.60	168.00
				508001	三门峡市陕州区水利局	1163.54	943.34	30.60	0.00	21.60	168.00
208	05	20805	归口管理的行政单位离退休	508001	三门峡市陕州区水利局	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	508001	三门峡市陕州区水利局	81.29	81.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	20805	事业单位离退休	508001	三门峡市陕州区水利局	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	20805	机关事业单位职业年金缴费支出	508001	三门峡市陕州区水利局	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	21011	事业单位医疗	508001	三门峡市陕州区水利局	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	21011	行政单位医疗	508001	三门峡市陕州区水利局	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	21303	水质监测	508001	三门峡市陕州区水利局	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	21303	行政运行（水利）	508001	三门峡市陕州区水利局	478.96	478.96	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	21303	行政运行（水利）	508001	三门峡市陕州区水利局	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00

213	03	21303	一般行政管理事务（水利）	508001	三门峡市陕州区水利局	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	21303	一般行政管理事务（水利）	508001	三门峡市陕州区水利局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	21303	行政运行（水利）	508001	三门峡市陕州区水利局	116.76	116.76	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	21303	防汛	508001	三门峡市陕州区水利局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	21303	防汛	508001	三门峡市陕州区水利局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	21303	行政运行（水利）	508001	三门峡市陕州区水利局	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	21303	行政运行（水利）	508001	三门峡市陕州区水利局	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	21303	一般行政管理事务（水利）	508001	三门峡市陕州区水利局	220.20	0.00	30.60	0.00	21.60	168.00
221	02	22102	住房公积金	508001	三门峡市陕州区水利局	60.97	60.97	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年部门支出总体情况表

单位名称：三门峡市陕州区水利局

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代码	单位名称	总计	基 本 支 出				项目支出		
类	款	项					小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计	基本项目	专项项目
				合计		1163.54	878.34	821.59	46.55	10.20	285.20	285.20	
				508001	三门峡市陕州区水利局	1163.54	878.34	821.59	46.55	10.20	285.20	285.20	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	508001	三门峡市陕州区水利局	8.38	8.38	5.92	0.00	2.46	0.00	0.00	
208	05	02	事业单位离退休	508001	三门峡市陕州区水利局	7.74	7.74	0.00	0.00	7.74	0.00	0.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	508001	三门峡市陕州区水利局	81.29	81.29	81.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	508001	三门峡市陕州区水利局	40.65	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	01	行政单位医疗	508001	三门峡市陕州区水利局	8.37	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	02	事业单位医疗	508001	三门峡市陕州区水利局	27.48	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	

21 3	0 3	01	行政运行（水利）	508001	三门峡市陕 州区水利局	478.96	478.96	478.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
21 3	0 3	01	行政运行（水利）	508001	三门峡市陕 州区水利局	6.27	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
21 3	0 3	01	行政运行（水利）	508001	三门峡市陕 州区水利局	34.58	34.58	0.00	34.58	0.00	0.00	0.00	
21 3	0 3	01	行政运行（水利）	508001	三门峡市陕 州区水利局	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
21 3	0 3	01	行政运行（水利）	508001	三门峡市陕 州区水利局	116.76	116.76	104.78	11.97	0.00	0.00	0.00	
21 3	0 3	02	一般行政管理事务（水 利）	508001	三门峡市陕 州区水利局	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	
21 3	0 3	02	一般行政管理事务（水 利）	508001	三门峡市陕 州区水利局	220.20	0.00	0.00	0.00	0.00	220.20	220.20	
21 3	0 3	02	一般行政管理事务（水 利）	508001	三门峡市陕 州区水利局	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	
21 3	0 3	12	水质监测	508001	三门峡市陕 州区水利局	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	
21 3	0 3	14	防汛	508001	三门峡市陕 州区水利局	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	
21 3	0 3	14	防汛	508001	三门峡市陕 州区水利局	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	
22 1	0 2	01	住房公积金	508001	三门峡市陕 州区水利局	60.97	60.97	60.97	0.00	0.00	0.00	0.00	

2023年财政拨款收支总体情况

单位名称： 三门峡市陕州区水利局

单位：万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	本 年 支 出小计							
				一般公共预算							政府性基金
				小计	财政拨 款	缴入预算管 理的行政事 业性收费	专项收入	罚没收入	政府住 房基金 收入	其他一般 公共预算 收入	
一 般 公 共 预 算	财政拨款	943.34	一、一般公共服 务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
	纳入预算 管理的行 政事业性 收费	30.60	二、外交	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
	专项收入	0.00	三、国防	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
	罚没收入	21.60	四、公共安全	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
	政府住房 基金收入	0.00	五、教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他一般 公共预算 收入	0.00	六、科学技术	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

政府性基金	168.00	七、文化体育与传媒	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		八、社会保障和就业	138.06	138.06	138.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、卫生健康	35.85	35.85	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、农林水事务	928.66	760.66	708.46	30.60	0.00	21.60	0.00	0.00	168.00
		十四、交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、商业服务业等事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、自然资源海洋等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十一、住房保障支出	60.97	60.97	60.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十七、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		三十、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	1163.54	支出合计	1163.54	995.54	943.34	30.60	0.00	21.60	0.00	0.00	168.00

2023年一般公共预算支出情况

单位名称：三门峡市陕州区水利局

单位：万元

科目编码			科目名称		单位名称	总计	基 本 支 出				项目支出		
类	款	项					小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计	基本项目	专项项目
				合计		995.54	878.34	821.59	46.55	10.20	117.20	117.20	
				508001	三门峡市陕州区水利局	995.54	878.34	821.59	46.55	10.20	117.20	117.20	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	508001	三门峡市陕州区水利局	8.38	8.38	5.92	0.00	2.46	0.00	0.00	
208	05	02	事业单位离退休	508001	三门峡市陕州区水利局	7.74	7.74	0.00	0.00	7.74	0.00	0.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	508001	三门峡市陕州区水利局	81.29	81.29	81.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	508001	三门峡市陕州区水利局	40.65	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	01	行政单位医疗	508001	三门峡市陕州区水利局	8.37	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	02	事业单位医疗	508001	三门峡市陕州区水利局	27.48	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	

21 3	0 3	0 1	行政运行（水利）	508001	三门峡市陕州区水利局	478.96	478.96	478.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
21 3	0 3	0 1	行政运行（水利）	508001	三门峡市陕州区水利局	6.27	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
21 3	0 3	0 1	行政运行（水利）	508001	三门峡市陕州区水利局	116.76	116.76	104.78	11.97	0.00	0.00	0.00	
21 3	0 3	0 1	行政运行（水利）	508001	三门峡市陕州区水利局	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
21 3	0 3	0 1	行政运行（水利）	508001	三门峡市陕州区水利局	34.58	34.58	0.00	34.58	0.00	0.00	0.00	
21 3	0 3	0 2	一般行政管理事务（水利）	508001	三门峡市陕州区水利局	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	52.20	52.20	
21 3	0 3	0 2	一般行政管理事务（水利）	508001	三门峡市陕州区水利局	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	
21 3	0 3	0 2	一般行政管理事务（水利）	508001	三门峡市陕州区水利局	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	
21 3	0 3	1 2	水质监测	508001	三门峡市陕州区水利局	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	
21 3	0 3	1 4	防汛	508001	三门峡市陕州区水利局	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	
21 3	0 3	1 4	防汛	508001	三门峡市陕州区水利局	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	
22 1	0 2	0 1	住房公积金	508001	三门峡市陕州区水利局	60.97	60.97	60.97	0.00	0.00	0.00	0.00	

2023年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：三门峡市陕州区水利局

单位：万元

单位名称	部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	2023年		
	类、款	科目名称	类、款	经济分类名称		一般公共预算		政府性基金
						小计	其中：财政拨款	
	合计				878.34	878.34	878.34	0.00
三门峡市陕州区水利局	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	302.60	302.60	302.60	0.00
三门峡市陕州区水利局	30102	津贴补贴	50199	其他工资福利支出	12.99	12.99	12.99	0.00
三门峡市陕州区水利局	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	176.35	176.35	176.35	0.00
三门峡市陕州区水利局	30103	奖金	50199	其他工资福利支出	91.79	91.79	91.79	0.00
三门峡市陕州区水利局	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81.29	81.29	81.29	0.00
三门峡市陕州区水利局	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40.65	40.65	40.65	0.00

三门峡市陕州区水利局	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.85	35.85	35.85	0.00
三门峡市陕州区水利局	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.90	6.90	6.90	0.00
三门峡市陕州区水利局	30113	住房公积金	50103	住房公积金	60.97	60.97	60.97	0.00
三门峡市陕州区水利局	30201	办公费	50201	办公经费	11.70	11.70	11.70	0.00
三门峡市陕州区水利局	30208	取暖费	50299	其他商品和服务支出	0.23	0.23	0.23	0.00
三门峡市陕州区水利局	30228	工会经费	50299	其他商品和服务支出	10.16	10.16	10.16	0.00
三门峡市陕州区水利局	30229	福利费	50199	其他工资福利支出	11.97	11.97	11.97	0.00
三门峡市陕州区水利局	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	12.48	12.48	12.48	0.00
三门峡市陕州区水利局	30301	离休费	50905	离退休费	7.20	7.20	7.20	0.00
三门峡市陕州区水利局	30302	退休费	50905	离退休费	15.18	15.18	15.18	0.00

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：三门峡市陕州区水利局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类				一般公共预算		政府性 基金	上年结 转结余	财政 专户
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款			
		合计				1163.54	995.54	943.34			
		三门峡市陕州区水利局				1163.54	995.54	943.34			
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	302.60	302.60	302.60			
301	02	津贴补贴	501	99	其他工资福利支出	12.99	12.99	12.99			
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	176.35	176.35	176.35			
301	03	奖金	501	99	其他工资福利支出	91.79	91.79	91.79			
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	81.29	81.29	81.29			
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	40.65	40.65	40.65			

301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.85	35.85	35.85			
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.90	6.90	6.90			
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	60.97	60.97	60.97			
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.70	11.70	11.70			
302	08	取暖费	502	99	其他商品和服务支出	0.23	0.23	0.23			
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	8.00	8.00	8.00			
302	28	工会经费	502	99	其他商品和服务支出	10.16	10.16	10.16			
302	29	福利费	501	99	其他工资福利支出	11.97	11.97	11.97			
302	39	其他交通费用	502	99	其他商品和服务支出	12.48	12.48	12.48			
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	220.20	52.20				
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	51.00	51.00	51.00			
303	01	离休费	509	05	离退休费	7.20	7.20	7.20			
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.18	15.18	15.18			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	505	01	工资福利支出	6.00	6.00	6.00			

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：三门峡市陕州区水利局

单位：万元

项 目	2023年“三公”经费预算数
共 计	5.35
1、因公出国(境)费	0.00
2、公务接待费	0.40
3、公务用车购置及运行费	4.95
其中：（1）公务用车运行维护费	4.95
（2）公务用车购置	0.00

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年政府性基金支出情况表

单位：三门峡市陕州区水利局

单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称	总计	基本支出				项目支出
类、款	经济分类名称				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计
			合计	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.00
		508001	三门峡市陕州区水利局	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.00
50299	其他商品和服务支出	508001	三门峡市陕州区水利局	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.00

预算10表

项目支出预算安排

三门峡市陕州区水利局

单位：万元

功能科目			功能科目	政府经济分类	政府经济分类名称	单位编码	单位名称	项目名称	内容	合计	一般公共预算					政府性基金
类	款	项									小计	财政拨款	缴入国库的行政事业性收费	专项收入	罚没收入	
						合计				285.2	117.2	65	30.6	0	21.6	168
						508001				285.2	117.2	65	30.6	0	21.6	168
21	0	02	一般行政管理事务（水利）	50501	工资福利支出	508001	三门峡市陕州区水利局	水保站定额补助	水保站定额补助	6	6	6	0	0	0	0
21	0	02	一般行政管理事务（水利）	50299	其他商品和服务支出	508001	三门峡市陕州区水利局	人员及项目经费	人员及项目经费	220.2	52.2	0	30.6	0	21.6	168
21	0	02	一般行政管理事务（水利）	50299	其他商品和服务支出	508001	三门峡市陕州区水利局	河长制工作经费	河长制工作经费	5	5	5	0	0	0	0
21	0	12	水质监测	50502	商品和服务支出	508001	三门峡市陕州区水利局	水质监测费	水质监测费	26	26	26	0	0	0	0
21	0	14	防汛	50209	维修(护)费	508001	三门峡市陕州区水利局	视频会商系统维修养护经费	视频会商系统维修养护经费	8	8	8	0	0	0	0
21	0	14	防汛	50601	资本性支出（一）	508001	三门峡市陕州区水利局	防汛抗旱	防汛抗旱	20	20	20	0	0	0	0

表11

部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		三门峡市陕州区水利局	
年度履职目标	目标1：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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， 目标2：负责保障水资源的合理开发利用。拟订有关政策制度并监督实施，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。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	任务1	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，拟订全区和跨乡镇水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。	
	任务2	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、市下达的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。	
	任务3	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，负责河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。	
	任务4	负责农村水利工作。组织开展重点灌排工程建设与改造；负责全区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1163.54

	1、资金来源：（1）政府预算资金		995.54	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		878.34	
	（2）项目支出		285.2	
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	反映部门年度目标相关性
		工作任务科学性	科学	反映部门工作任务科学性
		绩效指标合理性	合理	反映绩效指标合理性
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映预算编制完整性
		专项资金细化率	100%	反映部门年度预算资金的细化情况
		预算执行率	100%	反映预算执行率
		预算调整率	≤20%	反映预算调整率
		结转结余率	≤20%	反映结转结余率
		“三公经费”控制率	85%	反映“三公经费”控制率
		政府采购执行率	≥90%	反映政府采购执行率
		决算真实性	真实	反映决算真实性
		资金使用合规性	合规	反映资金使用合规性
		管理制度健全性	健全	反映管理制度健全性
		预决算信息公开性	公开	反映预决算信息公开性
		资产管理规范性	规范	反映资产管理规范性
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	反映目标编制完成率
		绩效监控完成率	100%	反映绩效监控完成率
		绩效自评完成率	100%	反映绩效自评完成率
		部门绩效评价完成率	100%	反映部门绩效评价完成率
		评价结果应用率	100%	反映评价结果应用率
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%	反映部门重点工作完成率

	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	防灾减灾，确保安全度汛；保障农村居民人畜饮水安全。
效益指标	履职效益	经济效益	显著	反映社会公众满意度
	满意度	社会公众满意度	≥90%	反映服务对象满意度

三门峡市陕州区水利局预算项目绩效目标汇总表

表12

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目分类	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
508001	水利局													
	水保站定额补助	其他运转类	6.00	6.00			总预算成本	≤万元	重大工作完成率	分值	保障单位正常运转	提高	受众满意度	≥90%
									年度工作目标	完成				
	人员及项目经费	其他运转类	52.20	0.00	52.2		总预算成本	≤万元	代表参加活动的次数	分值	稳定单位正常运转	提高	受众满意度	≥90%
									年度工作目标	完成				
	水质监测经费	特定目标类	26.00	26.00			总预算成本	≤万元	工作完成率	分值	开展水质监测	按时	受众满意度	≥90%
									年度工作目标	完成				
	水质监测工作经费	其他运转类	5.00	5.00			总预算成本	≤万元	工作完成率	分值	水质检测完成	保障	受众满意度	≥95%
									年度工作目标	完成				
	视频会商系统维修养护经费	特定目标类	8.00	8.00			总预算成本	≤万元	工作完成率	分值	工作顺利开展	确保	受众满意度	≥90%
									工作目标	完成				
	防汛	特定目标类	20.00	20.00			总预算成本	≤	工作完成	分值	稳定单位	提	受众满	≥90%

								万元	率		日常运转	高	意度	
									年度工作 目标	完成				