

延津县水利局
2022 年度部门预算

二 0 二二年五月

目 录

第一部分 延津县水利局概况

- 一、主要职能
- 二、部门所属预算单位构成

第二部分 延津县水利局2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 延津县水利局 2022 年部门预算表

- 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

延津县水利局概况

一、延津县水利局主要职责

延津县水利局主要职责：统一管理全县水资源及河道、灌区等水利设施，主管全县水旱灾害、水质监测、雨量测报、水土保持及全县水利行业管理工作。

二、延津县水利局预算单位构成

纳入本部门 2022 年度部门预算编制范围的单位共一个：延津县水利局本级，无二级预算单位。

延津县水利局部门预算包括局机关本级预算。

局机关本级预算包括：办公室、人事计财股、水政水资源管理股、综合业务股等科室的预算。

第二部分

延津县水利局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

延津县水利局 2022 年预算收入总计 4380.03 万元，支出总计 4380.03 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 1006.51 万元，增长 29.84%。主要原因是 2022 年一般公共预算收入提前告知转移支付项目资金的增加。

二、收入预算总体情况说明

延津县水利局 2022 年收入合计 4380.03 万元，其中：一般公共预算 3734.53 万元；政府性基金收入 645.50 万元。

三、支出预算总体情况说明

延津县水利局 2022 年支出合计 4380.03 万元，其中：基本支出 687.28 万元，占 15.69%；项目支出 3692.75 万元，占 84.31%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

延津县水利局 2022 年一般公共预算收支预算 3734.53 万元，政府性基金收支预算 645.50 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 2773.30 万元，增长 288.52%，主要原因：2022 年一般公共预算收入提前告知转移支付项目资金的增加；政府性基金收支预算减少 1766.79 万元，下降

73.24%，主要原因：2022 年政府性基金收入中其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出项目的减少。

五、一般公共预算支出情况说明

延津县水利局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3734.53 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 119.83 万元，占 3.21%；卫生健康（类）支出 26.06 万元，占 0.70%；农林水事务（类）支出 823.54 万元，占 22.05%；住房保障（类）支出 52.10 万元，占 1.39%；转移性（类）支出 2713.00 万元，占 72.65%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

延津县水利局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 687.28 万元。其中：人员经费支出 656.93 万元，占 95.58%；公用经费支出 30.35 万元，占 4.42%。

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。延津县水利局《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

延津县水利局 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 3.00 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。预算数与比 2021 年相比无变化。

（二）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与 2021 年相比无变化；公务用车运行维护费预算数与 2021 年预算相比减少 3.00 万元，降低 100.00%，主要原因：2022 年公务用车运行维护费预算在公用经费定额中包含，没有在三公经费预算表中单独显示。

（三）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。预算数与 2021 年相比无变化。

九、政府性基金预算支出情况说明

延津县水利局 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 645.50 万元。支出具体情况如下：移民补助 211.50 万元，基础设施建设和经济发展 423.00 万元，跨省际大中型水库移民后期扶持基金 11.00 万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

延津县水利局 2022 年机关运行经费支出预算 30.35 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

2022 年政府采购预算安排 3358.50 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 3358.50 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

延津县水利局 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。

延津县水利局 2022 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，延津县水利局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 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 1 辆，其他用车主要是防汛指挥专用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（五）专项转移支付项目情况

延津县水利局负责管理的专项转移支付项目共有 5 项，主要是：2022 年地下水超采综合治理项目 2608.00 万元、2022

年农村饮水工程维修养护项目 105.00 万元、2022 年移民后期扶持基金生活补助项目 211.50 万元、2022 年移民后期扶持基金项目 423.00 万元、2022 年跨省际大中型移民后期扶持基金项目 11.00 万元。延津县水利局将按照《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。

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：是指纳入省级财政预算管理，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：

延津县水利局 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：延津县水利局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 3,734.53 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 3,734.53 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 645.50 | 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 | 119.83 |
| 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 | 26.06 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | 823.54 |
| | | 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 | 52.10 |
| | | 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 | 3,358.50 |
| | | 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 | 4,380.03 | 本 年 支 出 合 计 | 4,380.03 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 4,380.03 | 支 出 总 计 | 4,380.03 |

2022年部门支出预算表

部门名称：延津县水利局

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 | 4,380.03 | 687.28 | 597.89 | 59.04 | 30.35 | | 3,692.75 | 282.72 | 3,410.03 |
| | | | 505 | 延津县水利局 | 4,380.03 | 687.28 | 597.89 | 59.04 | 30.35 | | 3,692.75 | 282.72 | 3,410.03 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.46 | 69.46 | 69.46 | | | | | | |
| 208 | 09 | 01 | | 退役士兵安置 | 44.28 | | | | | | 44.28 | 44.28 | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 23.26 | 23.26 | 23.26 | | | | | | |
| 213 | 03 | 01 | | 行政运行 | 542.63 | 533.57 | 444.18 | 59.04 | 30.35 | | 9.06 | 9.06 | |
| 213 | 03 | 11 | | 水资源节约管理与保护 | 2,837.38 | | | | | | 2,837.38 | 229.38 | 2,608.00 |
| 213 | 03 | 99 | | 其他水利支出 | 51.53 | | | | | | 51.53 | | 51.53 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 52.10 | 52.10 | 52.10 | | | | | | |
| 213 | 03 | 06 | | 水利工程维修养护 | 105.00 | | | | | | 105.00 | | 105.00 |
| 208 | 22 | 01 | | 移民补助 | 211.50 | | | | | | 211.50 | | 211.50 |
| 208 | 22 | 02 | | 基础设施建设和经济发展 | 423.00 | | | | | | 423.00 | | 423.00 |
| 213 | 66 | 01 | | 跨省际大中型水库移民后期扶持基金 | 11.00 | | | | | | 11.00 | | 11.00 |

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：延津县水利局

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 | | |
| 一、本年收入 | 4,380.03 | 一、本年支出 | 4,380.03 | 3,734.53 | 3,734.53 | 645.50 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 3,734.53 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 3,734.53 | （二）外交支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 645.50 | （三）国防支出（ | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨 | | （四）公共安全支出 | | | | | |
| 款 | | （五）教育支出 | | | | | |
| 二、上年结转 | | （六）科学技术支出 | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （七）文化体育旅游与传媒支 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | 出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨 | | （八）社会保障和就业支出 | 119.83 | 119.83 | 119.83 | | |
| 款 | | （九）医疗卫生与计划生育支 | | | | | |
| | | 出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 26.06 | 26.06 | 26.06 | | |
| | | （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 | 823.54 | 823.54 | 823.54 | | |
| | | （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 | 52.10 | 52.10 | 52.10 | | |
| | | （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 | 3,358.50 | 2,713.00 | 2,713.00 | 645.50 | |
| | | （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： | 4,380.03 | 支出合计 | 4,380.03 | 3,734.53 | 3,734.53 | 645.50 | |

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：延津县水利局

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 | 3,734.53 | 687.28 | 597.89 | 59.04 | 30.35 | | 3,047.25 | 282.72 | 2,764.53 |
| | | | 505 | 延津县水利局 | 3,734.53 | 687.28 | 597.89 | 59.04 | 30.35 | | 3,047.25 | 282.72 | 2,764.53 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 69.46 | 69.46 | 69.46 | | | | | | |
| 208 | 09 | 01 | | 退役士兵安置 | 44.28 | | | | | | 44.28 | 44.28 | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 23.26 | 23.26 | 23.26 | | | | | | |
| 213 | 03 | 01 | | 行政运行 | 542.63 | 533.57 | 444.18 | 59.04 | 30.35 | | 9.06 | 9.06 | |
| 213 | 03 | 11 | | 水资源节约管理与保护 | 2,837.38 | | | | | | 2,837.38 | 229.38 | 2,608.00 |
| 213 | 03 | 99 | | 其他水利支出 | 51.53 | | | | | | 51.53 | | 51.53 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 52.10 | 52.10 | 52.10 | | | | | | |
| 213 | 03 | 06 | | 水利工程维修养护 | 105.00 | | | | | | 105.00 | | 105.00 |

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：延津县水利局

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 | | | | 687.28 | 656.93 | 30.35 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 69.46 | 69.46 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6.09 | 6.09 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 26.06 | 26.06 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 62.13 | 62.13 | |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 3.54 | 3.54 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 318.45 | 318.45 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 55.50 | 55.50 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 61.11 | 61.11 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 2.49 | 2.49 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 1.23 | | 1.23 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 16.00 | | 16.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 5.15 | | 5.15 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 7.97 | | 7.97 |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 52.10 | 52.10 | |

2022年支出经济分类汇总表

部门名称： 延津县水利局

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 | | | | 4,380.03 | 3,734.53 | 3,734.53 | 645.50 | | | | | | | | |
| 505 | | 延津县水利局 | | | | 4,380.03 | 3,734.53 | 3,734.53 | 645.50 | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 69.46 | 69.46 | 69.46 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 362.73 | 362.73 | 362.73 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 26.06 | 26.06 | 26.06 | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 62.13 | 62.13 | 62.13 | | | | | | | | | |
| 303 | 04 | 抚恤金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 55.50 | 55.50 | 55.50 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 61.11 | 61.11 | 61.11 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 57.06 | 57.06 | 57.06 | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 116.53 | 116.53 | 116.53 | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 502 | 09 | 维修(护)费 | 132.38 | 132.38 | 132.38 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 52.10 | 52.10 | 52.10 | | | | | | | | | |
| 310 | 05 | 基础设施建设 | 503 | 02 | 基础设施建设 | 3,358.50 | 2,713.00 | 2,713.00 | 645.50 | | | | | | | | |

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:延津县水利局

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 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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。

备注：我们单位没有此项支出，故此表无数据

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：延津县水利局

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 | 645.50 | | | | | 645.50 | | 645.50 |
| 208 | 22 | 01 | | 移民补助 | 211.50 | | | | | 211.50 | | 211.50 |
| 208 | 22 | 02 | | 基础设施建设和经济发展 | 423.00 | | | | | 423.00 | | 423.00 |
| 213 | 66 | 01 | | 跨省际大中型水库移民后期扶持基 | 11.00 | | | | | 11.00 | | 11.00 |

项目支出预算表

部门名称：延津县水利局

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 | | |
| | | | 3,692.75 | 3,047.25 | 645.50 | | | | | | |
| | 505 | 延津县水利局 | 3,692.75 | 3,047.25 | 645.50 | | | | | | |
| 其他运转类 | 退役军人丰树光工资和社保费用 | 延津县水利局 | 5.93 | 5.93 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 退役军人工资和社保费用 | 延津县水利局 | 36.96 | 36.96 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 退役军人差额工资 | 延津县水利局 | 1.39 | 1.39 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 驻村工作经费 | 延津县水利局 | 9.06 | 9.06 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 引黄补源水费(M) | 延津县水利局 | 65.00 | 65.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 水管单位工程养护经费 | 延津县水利局 | 132.38 | 132.38 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 水资源管理经费 | 延津县水利局 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 河长制办公经费 | 延津县水利局 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 农业水价综合改革精准补贴经费 | 延津县水利局 | 51.53 | 51.53 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2022年中央水库移民扶持资金 | 延津县水利局 | 11.00 | | 11.00 | | | | | | |
| 特定目标类 | 2022年中央水库移民扶持基金 | 延津县水利局 | 211.50 | | 211.50 | | | | | | |
| 特定目标类 | 2022年中央水利发展资金 | 延津县水利局 | 2,608.00 | 2,608.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2022年中央水利发展资金 | 延津县水利局 | 105.00 | 105.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2022年中央水库移民扶持基金 | 延津县水利局 | 423.00 | | 423.00 | | | | | | |

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022年度)

| | | | | | |
|----------|---|-----------|--|---|--|
| 部门（单位）名称 | | 延津县水利局 | | | |
| 年度履职目标 | 目标1：贯彻执行有关水利工作方针政策； 目标2：保障水资源的合理开发利用与保护，加强统一管理与监督； 目标3：落实生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障工作； 目标4：编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施，做好防灾减灾工作； 目标5：做好南水北调延津段工程建设与水利工程移民管理工作； 目标6：加强水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用； 目标7：做好节约用水与地下水超采区综合治理工作； 目标8：做好重大涉水违法事件查处工作。 | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | |
| | 推进农业侧供给改革，加强农业用水管理。 | | 深化农业水价综合改革，推广高效节水灌溉，提升农业用水效率；持续推进引黄补源灌溉，减轻农民负担，促进农业持续健康发展。 | | |
| | 严格执行水资源管理制度，保护水资源。 | | 持续推进重大涉水违法事件查处，避免水资源浪费；深入开展水土保持，保护生态环境。 | | |
| | 加强队伍建设，促进稳定发展。 | | 加强水利行业管理，保障人员工资正常发放，促进改革稳步推进，提升队伍整体水平。 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 4,380.03 | | |
| | 1、资金来源：（1）政府预算资金 | | 4,380.03 | | |
| | （2）财政专户管理资金 | | | | |
| | （3）单位资金 | | | | |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | | 687.28 | | |
| | （2）项目支出 | | 3,692.75 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 | |
| | 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 | ≥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 | ≤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）。 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | |
|--------|---------|-----------|------|---|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 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 | ≤10% | “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% |

| | | | | |
|------|----------|------------------|----------|---|
| | 绩效管理 | 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 | 牵头单位工作完成率 | 100% | |
| | | 总体工作完成率 | ≥90% | |
| | 履职目标实现 | 重点河道与配套工程维修保护率 | ≥90% | |
| | | 水利工程项目完工 | ≥90% | |
| | | 涉水违法事件查处结案率 | 100% | |
| | | 集中式饮用水水源地保护覆盖率 | ≥90% | |
| | | 农业水价综合改革面积 | 29万亩 | |
| | | 年度引用黄河水量 | 4000万立方米 | |
| 效益指标 | 履职效益 | 农业农村节约用水率 | 明显提升 | |
| | | 洪水干旱灾害防治规划和防护能力 | 明显提升 | |
| | | 水资源与水土保持监督管理能力建设 | 明显提升 | |
| | | 水资源保护与开发利用率 | 明显提升 | |
| | 满意度 | 企业满意度 | ≥90% | |
| | | 群众满意度 | ≥90% | |
| | | 群众满意度对口部门满意度 | ≥90% | |

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 延津县水利局

| 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 | 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 |
| 505 | | 3,692.75 | 3,692.75 | | | | | | | | | | |
| 505001 | 延津县水利 局 | 3,692.75 | 3,692.75 | | | | | | | | | | |
| 4107262200 0000000844 8 | 水管单位工 程养护经费 | 132.38 | 132.38 | | | 维修养护人员工 资成本 | 3.01万元/ 人/年 | 维修养护河道数 | 3条 | 保证水利工程完整及 安全运行 | 显著 | 受益群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 维修养护工人人数 | 44人 | 保障流域内人民生命 财产安全 | 显著 | | |
| | | | | | | | | 维修养护水利工程合格率 | 100% | 新增年节水能力 | 40万立 | | |
| | | | | | | | | 水利工程维修养护及时率 | 100% | | | | |
| 4107262200 0000000845 0 | 退役军人工 资和社保费 用 | 36.96 | 36.96 | | | 取暖费用 | 0.76万元 | 退役军人人数 | 6人 | 提高收益人群幸福感和 获得感 | 显著 | 退役军人满意度 | 100% |
| | | | | | | 人员工资成本 | 27.28万元 | 工资及社保费用到位率 | 100% | 保障退役军人生活水 | 显著 | | |
| | | | | | | 社保费用 | 8.92万元 | 工资及社保发放及时率 | 100% | | | | |
| 4107262200 0000000845 1 | 退役军人差 额工资 | 1.39 | 1.39 | | | 年度差额工资总 额 | 1.39万元 | 退役军人人数 | 6人 | 提高退役军人幸福感和 获得感 | 显著 | 退役军人满意度 | 100% |
| | | | | | | | | 差额工资发放准确率 | 100% | 保障退役军人生活水 | 显著 | | |
| | | | | | | | | 工资补发及时率 | 100% | | | | |
| 4107262200 0000000845 2 | 河长制办公 经费 | 2.00 | 2.00 | | | 河长制日常办公 | 2万元 | 办公室数量 | 1个 | 增加粮食生产能力 | 1万公斤 | 河长制工作人员满 | ≥90% |
| | | | | | | | | 覆盖管理全县河道数量 | 14条 | 保障流域内人民生命 财产安全 | 显著 | 流域内覆盖群众满 意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 河长制工作合格率 | 100% | 增加年节水能力 | 5万立方 | | |
| | | | | | | | | 支出办公费用及时率 | 100% | | | | |
| 4107262200 0000000845 3 | 引黄补源水 费 | 65.00 | 65.00 | | | 财政补贴引黄费 用 | 65万元 | 黄河水引水数量 | 4000万立 方米 | 增加粮食生产能力 | 10万公 斤 | 受益农民满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 引黄灌溉受益人口 | 20万人 | 扩大引黄灌溉覆盖范 围 | 显著 | | |
| | | | | | | | | 引用黄河水合格率 | 100% | 增加年节水能力 | 10万立 方米 | | |
| | | | | | | | | 黄河水引用及时率 | 100% | | | | |
| 4107262200 0000001707 1 | 退役军人丰 树光工资和 社保费用 | 5.93 | 5.93 | | | 年度工资和社保 总额 | 5.93万元 | 退役军人人数 | 1人 | 受益人群幸福感和获 得感 | 提升 | 退役军人满意度 | 100% |
| | | | | | | | | 工资和社保费用支出合规 性 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 工资和社保费用到位及时 率 | 100% | | | | |
| | | | | | | 水资源管理经费 | 30万元 | 培训学员 | 7500人 | 节水惜水护水意识普 及 | ≥95% | 主管部门满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 水资源管理及节水培训班 | 12期 | 水资源合理开发能力 提升 | | 受益群众满意度 | ≥90% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------|--------|--------|--|--|----------------|----------|---------------|-----------|--------------------|-------|----------------|------|
| 41072622000000017091 | 水资源管理经费 | 30.00 | 30.00 | | | | | 宣传手册及版面 | 1万份 | | | | |
| | | | | | | | | 培训人员合格率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 节水工作达标率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 水资源勘察监测及时率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 宣传培训及时率 | 100% | | | | |
| 41072622000000022870 | 驻村工作经费 | 9.06 | 9.06 | | | 驻村工作人员补贴及日常办公成 | 9.06万元 | 驻村工作合格率 | 100% | 有力促进驻村群众增收 | 显著 | 村民满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 补贴资金到位及时率 | 100% | 保障驻村各项工作高效推进 | 显著 | 驻村工作人员满意度 | 100% |
| | | | | | | | | 资金到位率 | 100% | 保障驻村人员生活水平，提高工作积极性 | 显著 | | |
| | | | | | | | | 驻村工作人员 | 3人 | | | | |
| 41072622000000017104 | 农业水价综合改革精准补贴经费 | 51.53 | 51.53 | | | 财政补贴单价成本 | 0.03元/度 | 以电折水折合用电量 | 2214.59万度 | 增加粮食生产能力 | 5万公斤 | 受益农民满意度 | ≥90% |
| | | | | | | 年度补贴费用总额 | 66.44万元 | 农业水价综合改革面积 | 16.36万亩 | 扩大农业水价改革覆盖范围 | 显著 | | |
| | | | | | | | | 补贴费用到位率 | 100% | 减少地下水开采量 | 500万吨 | | |
| | | | | | | | | 补贴拨付及时率 | 100% | | | | |
| 41072622000000022844 | 2022年中央水库移民扶持资金 | 11.00 | 11.00 | | | 项目建设成本 | 11万元 | 后期扶持受益移民人口 | 2850人 | 增加移民人均可支配收入 | 200元 | 移民对后期扶持政策实施满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 移民美丽家园项目 | 1个 | 提高移民收入占当地农村居民收入比例 | 1.11% | | |
| | | | | | | | | 生产开发及配套设施项目 | 1个 | 增加达到当地县农村居民平均收入水平移 | 50人 | | |
| | | | | | | | | 培训合格率 | 100% | 促进移民区生态和谐发展 | 显著 | | |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 直补资金按时发放率 | 100% | | | | |
| 41072622000000023107 | 2022年中央水库移民扶持基金 | 211.50 | 211.50 | | | 发放移民直补资金 | 211.50万元 | 后期扶持受益移民人口 | 3361人 | 增加移民人均可支配收入 | 600元 | 移民对后期扶持政策实施满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 移民美丽家园项目 | 1个 | 提高移民收入占当地农村居民收入比例 | 1.11% | | |
| | | | | | | | | 移民培训合格率 | 100% | 增加达到当地县农村居民平均收入水平移 | 50人 | | |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | 100% | 改善移民居住环境 | 显著 | | |
| | | | | | | | | 直补资金按时发放率 | 100% | 与后期扶持有关的非正常进京越级上访事 | 0起 | | |
| | | | | | | | | 水源置换农村集中式供水工程 | 15处 | 促进当地经济健康发展 | 显著 | 辖区群众满意度 | ≥90% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|----------|----------|--|--|---------|--------|-------------|-------|--------------------|--------|----------------|------|
| 410726220000000023110 | 2022年中央水利发展资金 | 2,608.00 | 2,608.00 | | | 项目总成本 | 2608万元 | 改建地下水监测井 | 4眼 | 保障群众饮水安全 | 显著 | | |
| | | | | | | | | 工程验收合格率 | 100% | 地下水超采综合治理覆盖人口 | 8.62万人 | | |
| | | | | | | | | 工程按期完工率 | 100% | 保护当地生态环境 | 显著 | | |
| 410726220000000024460 | 2022年中央水利发展资金 | 105.00 | 105.00 | | | 项目总成本 | 105万元 | 维修养护数量 | 34处 | 促进项目区经济健康发展 | 显著 | 辖区群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 受益人口 | 9万人 | 保障群众基本生活用水安全 | 显著 | | |
| | | | | | | | | 工程施工设计规范率 | 100% | 促进项目区生态和谐发展 | 显著 | | |
| | | | | | | | | 工程施工验收合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 饮水工程维修养护及时率 | 100% | | | | |
| 410726220000000024462 | 2022年中央水库移民扶持基金 | 423.00 | 423.00 | | | 项目建设总成本 | 423万元 | 后期扶持受益移民人口 | 2850人 | 增加移民人均可支配收入（元） | 200元 | 移民对后期扶持政策实施满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 移民美丽家园项目 | 1个 | 提高移民收入占当地农村居民收入比例 | 1.11% | | |
| | | | | | | | | 生产开发及配套设施项目 | 1个 | 增加达到当地县农村居民平均收入水平移 | 50人 | | |
| | | | | | | | | 培训合格率 | 100% | 促进移民区生态和谐发展 | 显著 | | |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 直补资金按时发放率 | 100% | | | | |