

2022 年方城县水利局部门预算说明

目 录

第一部分 方城县水利局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 方城县水利局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：方城县水利局 2022 年部门预算表

- 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预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门整体绩效目标表
- 十二、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

方城县水利局概况

一、方城县水利局主要职责

根据《方城县水利局职能配置、内设机构和人员编制规定》(方办〔2019〕29号)文件规定,方城县水利局为我县政府组成部门,贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策,负责全县水资源的统一管理和监督。

(二)负责水资源保护及合理开发利用。负责保障水资源的合理开发利用。起草有关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。

(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,拟订全县和跨乡镇(街道)水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责江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(街道)供水工作。

(四)落实水利工程建设有关制度,负责提出中央、省、市下达的和县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施,按县政府规定权限审批、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、市级和县

级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。按规定权限，指导和组织编制、审查、申报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，负责审批水利基本建设项目初步设计文件工作。

(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，开展重要江河湖泊健康评估，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。

(六)负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策性措施，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)负责全县水利设施、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，承担水利工程造价管理工作，组织实施具有控制性的或跨乡（镇）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，负责全县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。

(八)负责方城县南水北调工程建设与运行管理工作。贯

彻落实国家和省、市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，参与制定我县南水北调工程供用水政
策性措施及制度。负责我县南水北调工程运行管理与后续工
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工作。

(九)负责水土保持工作。拟订全县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县水土流失监测、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)负责农村水利工作。组织开展全县大中型灌排工程
建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理，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。

(十一)负责水利工程移民管理工作。贯彻执行水利水电
工程征地移民地方性法规、规章和政策，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。负责监督全县水利水电工
程征地移民工作。

(十二)负责重大涉水违法事件查处工作。指导全县水政
监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨乡(镇)水事纠纷。
负责水利行业安全生产工作，组织指导水库等水利工程的安

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。

(十三)开展全县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，监督实施水利行业地方技术标准、规程规范，承担水利统计工作。指导水利系统对外合作交流。

(十四)负责落实全县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并按相关防护标准指导实施。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。

(十五)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、方城县水利局预算单位构成情况

方城县水利局部门预算包括方城县水利局本级预算和下属单位预算。

机关本级预算包括：办公室、水政水资源股、规划计划与建设股、运行管理股、水土保持股、农村水利水电股、河长制工作股、人事股、财务股的预算。

下属单位预算包括：

1. 方城县水资源管理办公室；
2. 方城县望花亭水库管理所；
3. 方城县南水北调工程运行保障中心；
4. 方城县鸭河口灌区管理局。

第二部分

方城县水利局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

方城县水利局 2022 年收入总计 7745.80 万元，支出总计 7745.80 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 2225.46 万元，上涨 40.31%。主要原因：一是增加二级单位数据；二是项目资金增加。

二、收入预算总体情况说明

方城县水利局 2022 年收入合计 7745.80 万元，其中：一般公共预算 7745.80 万元。

三、支出预算总体情况说明

方城县水利局 2022 年支出合计 7745.80 万元，其中：基本支出 2334.30 万元，占 30.14%；项目支出 5411.50 万元，占 69.86%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

方城县水利局 2022 年财政拨款收支预算 7442.5 万元，与 2021 年相比，财政拨款收支预算收支各增加 4815.17 万元，上涨 194.82%。主要原因：项目资金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

方城县水利局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 7745.80 万元。其中：基本支出 2334.30 万元，占 30.14%；项目支出 5411.50 万元，占 69.86%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

方城县水利局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 2334.30 万元。其中：人员经费支出 2302.10 万元，占 98.62%；公用经费支出 32.30 万元，占 1.38%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

方城县水利局 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 3.06 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 2021 年保持一致。

(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。预算数与 2021 年保持一致。

(三)公务用车购置及运行费 0 万元，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。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 3.06 万元，主要原因：减少车辆运行费。

八、政府性基金支出预算情况说明

方城县水利局 2022 年使用政府性基金预算拨款安排的支出共 0 个 0 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

方城县水利局 2022 年机构运转经费支出预算 32.30 万元，

主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

(二) 政府采购支出预算情况

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，政府采购服务预算0万元。

(三) 绩效目标设置情况

方城县水利局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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022年部门预算金额共计3,606.19万元，其中项目共28个，金额为2215.20万元。

(四) 国有资产占用情况

2022年期末，方城县水利局共有车辆 辆，其中：一般公务用车 辆、一般执法执勤用车 辆、其他用车 辆；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

方城县水利局2022年负责管理的专项转移支付项目共7个4508.02万元，主要是：贾河河道治理项目39万元、澧河河道治理项目653万元、农村饮水工程维修养护269万元、山洪灾害防治61万元、水库移民扶持资金2363.02万元、水资源节约与保护15万元、小水库维修养护308万元。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：是指省级财政拨付的资金；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。

八、行政(事业)单位机构运转经费情况：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：方城县水利局 2022 年部门预算表

方城县水利局

2022年部门收支预算表

部门名称：方城县水利局

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 7,745.8 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 7,442.5 | 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 | |
| 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 | |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | 7,655.8 |
| | | 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 | 90.0 |
| | | 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 | 7,745.8 | 本年支出合计 | 7,745.8 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 7,745.8 | 支出总计 | 7,745.8 |

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：方城县水利局

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 | 7,745.8 | 一、本年支出 | 7,745.8 | 7,745.8 | 7,442.5 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 7,745.8 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 7,442.5 | （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 | | | | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | | | | | |
| | | （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 | 7,655.8 | 7,655.8 | 7,352.5 | | |
| | | （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 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | | |
| | | （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： | 7,745.8 | 支出合计 | 7,745.8 | 7,745.8 | 7,442.5 | | |

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：方城县水利局

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 | | | |
|------|----|----|----------|--------------|---------|---------|------------|---------------|-------------|---------|-------|---------|-------|
| 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 | 7,745.8 | 2,334.3 | 2,289.8 | 12.2 | 32.3 | 5,411.5 | 253.4 | 5,158.0 | |
| | | | 145 | 方城县水利局 | 7,745.8 | 2,334.3 | 2,289.8 | 12.2 | 32.3 | 5,411.5 | 253.4 | 5,158.0 | |
| 213 | 03 | 01 | | 行政运行 | 1,705.5 | 1,052.5 | 1,034.2 | 4.4 | 13.9 | 653.0 | 36.5 | 616.5 | |
| 213 | 03 | 02 | | 一般行政管理事务 | 1,167.0 | 1,030.0 | 1,011.2 | 7.8 | 11.0 | 136.9 | 126.9 | 10.0 | |
| 213 | 03 | 06 | | 水利工程运行与维护 | 1,416.0 | | | | | 1,416.0 | | 1,416.0 | |
| 213 | 03 | 11 | | 水资源节约管理与保护 | 15.0 | | | | | 15.0 | | 15.0 | |
| 213 | 03 | 14 | | 防汛 | 714.0 | | | | | 714.0 | | 714.0 | |
| 213 | 03 | 21 | | 大中型水库移民后期扶持专 | 2,363.0 | | | | | 2,363.0 | | 2,363.0 | |
| 213 | 03 | 37 | | 南水北调工程管理 | 275.3 | 251.8 | 244.4 | | 7.4 | 23.5 | | 23.5 | |
| 220 | 01 | 99 | | 其他自然资源事务支出 | 90.0 | | | | | 90.0 | 90.0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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：方城县水利局

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 | | | | 2,334.3 | 2,302.1 | 32.3 |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 689.0 | 689.0 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 819.0 | 819.0 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 33.9 | 33.9 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 34.2 | 34.2 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 164.7 | 164.7 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 101.5 | 101.5 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 114.0 | 114.0 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 26.6 | 26.6 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 11.1 | 11.1 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 52.9 | 52.9 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 61.2 | 61.2 | |
| 30112 | 其他社会保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 7.9 | 7.89 | |
| 30112 | 其他社会保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 10.6 | 10.62 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 70.9 | 70.87 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 79.78 | 79.78 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 5.88 | | 5.88 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.76 | | 2.76 |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 0.2 | | 0.2 |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.37 | | 0.37 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 2.74 | | 2.74 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.38 | | 5.38 |

一般公共预算基本支出表

部门名称：方城县水利局

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 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 5.03 | | 5.03 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9.9 | | 9.9 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 12.52 | 12.52 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 12.23 | 12.23 | |

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

方城县水利局

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。

备注：本单位无“三公”经费预算支出。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 方城县水利局

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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

备注： 本单位无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

部门名称：方城县水利局

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 | | |
| | | | 5,411.5 | 5,411.5 | | | | | | | |
| | 145 | 方城县水利局 | 5,411.5 | 5,411.5 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2022年公用经费 | 方城县水利局 | 36.5 | 36.5 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 大坝库区保洁 | 方城县望花亭水库管理 | 6.0 | 6.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 大坝库区照明 | 方城县望花亭水库管理 | 5.0 | 5.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 返还五乡镇水费 | 方城县鸭河口灌区管理 | 29.64 | 29.64 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 公用经费 | 方城县鸭河口灌区管理 | 1.6 | 1.6 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 渠道维修养护经费 | 方城县鸭河口灌区管理 | 60 | 60 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 上交2021年度市局水费 | 方城县鸭河口灌区管理 | 24.7 | 24.7 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 水利建设项目勘测设计规划 | 方城县水利局 | 90 | 90 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2022年防汛 | 方城县水利局 | 16.5 | 16.5 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2022年防汛 | 方城县望花亭水库管理 | 5 | 5 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2022年防汛 | 方城县南水北调工程运 | 23.5 | 23.5 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 防汛经费 | 方城县鸭河口灌区管理 | 5 | 5 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 贾河杨楼镇王庵至秦庄段河道治理工程 | 方城县水利局 | 839 | 839 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 澧河拐河镇吕家河至养马口段河道治理工 | 方城县水利局 | 653 | 653 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 农村饮水工程维修养护（省级） | 方城县水利局 | 269 | 269 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 山洪灾害防治（省级） | 方城县水利局 | 61 | 61 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 水库移民扶持资金 | 方城县水利局 | 2363.02 | 2363.02 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 水资源节约与保护2021年中央和省級水 | 方城县水利局 | 15 | 15 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 脱贫攻坚补短板苦咸水工程县级配套 | 方城县水利局 | 600 | 600 | | | | | | | |

项目支出预算表

部门名称：方城县水利局

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 | | |
| 特定目标类 | 小型水库工程设施维修养护（省级） | 方城县水利局 | 308 | 308 | | | | | | | |

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

| 部门(单位)名称 | | 方城县水利局 | | |
|----------|---|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 年度履职目标 | 加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。加强水域和水利工程的管理保护,维护河湖健康美丽。保障合理用水需求和水资源的可持续利用。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| | 负责生活、生产经营和生态环境用水统筹和保障 | | 负责水利设施、水域及其岸线的管理保护,指导河流、水库的治理和开发。 | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | | 3,606.19 | |
| | 1、资金来源:(1)政府预算资金 | | 3,606.19 | |
| | (2)财政专户管理资金 | | | |
| | (3)单位资金 | | | |
| | 2、资金结构:(1)基本支出 | | 1,391.02 | |
| | (2)项目支出 | | 2,215.17 | |
| 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 | 年度履职目标符合国家宏观政策、行业政策,年度规划和重点工作相关。 |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 工作任务有明确的绩效目标,绩效目标体现预算项目的产出效果。 |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 预算科学,有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。 |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 所有收入纳入部门预算来源,纳入预算管理。 |
| | | 专项资金细化率 | 100% | 专项资金细化率=资金总数*100% |
| | | 预算执行率 | 100% | 预算执行率=预算完成数/预算数*100% |
| | | 预算调整率 | 10% | 预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数 |
| | | 结转结余率 | 0 | 结转结余率=结转结余总额/预算数 |
| | | “三公经费”控制率 | 100% | “三公经费”控制率=本年度三公经费数/预算数 |
| | | 政府采购执行率 | 100% | 政府采购执行率=实际采购金额/采购预算数 |
| | | 决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 按照相关法律法规使用资金 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 单位管理制度规范健全 |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 按照政府信息公开规定公开部门预决算 |
| | 资产管理规范性 | 规范 | 资产配置使用合规,收入足额上缴。 | |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 项目绩效数量占项目总数的比重 |
| | | 绩效监控完成率 | 100% | 绩效监控的项目数量占项目总数的比重 |
| | | 绩效自评完成率 | 100% | 绩效自评的项目数量占项目总数的比重 |
| | | 部门绩效评价完成率 | 100% | 完成绩效评价的数量占预算总数的比重 |
| 评价结果应用率 | | 100% | 评价意见采纳数/提出意见总数 | |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 水利工程的管理保护计划完成率 | 100% | 部门重点工作完成情况 |
| | 履职目标实现 | 加强水域和水利工程的管理保护,维护河湖健康美丽 | 100% | 年度目标达成情况 |
| 效益指标 | 履职效益 | 社会生态效益 | 良好 | 部门履职对社会发展带来的影响 |
| | 满意度 | 群众满意度 | 96% | 社会公众对部门履职效益的满意程度 |

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：方城县水利局

| 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 | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|----------|---------|----------|-----------------------|-----------|-----------------|----------|--|------|---------|-------|-----|
| | | 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 |
| 145 | | 2,215.2 | 2,215.2 | | | | | | | | | | |
| 145001 | 方城县水利局 | 749.0 | 749.0 | | | | | | | | | | |
| 411322220000000015437 | 扶贫帮扶 | 83.1 | 83.1 | | 驻村书记及队员经费 | 17人 | 驻村及帮扶人员 | 134人 | 帮扶村经济得到提升 | 明显 | 贫困户幸福指数 | 98% | |
| | | | | | 帮扶人经费 | 117人 | 完成帮扶任务 | 良好 | 贫困户生活改善 | 明显 | | | |
| | | | | | | | 按时完成帮扶 | 及时 | 村里生态环境改善 | 明显 | | | |
| 411322220000000015480 | 2022年公用经费 | 120.0 | 120.0 | | 日常工作经费 | 120.04万元 | 日常工作办公人数 | ≥107人 | 维护正常运转 | 明显 | 服务对象满意度 | 95% | |
| | | | | | | | 日常工作正常运转 | 正常 | 保护水资源，维护水利工程建设 | 明显 | | | |
| | | | | | | | 项目完成时效 | 2022年12月 | 设置保护标志，明确保护措施 | 明显 | | | |
| 411322220000000027602 | 李玉恒同志抚恤金及丧葬费 | 23.1 | 23.1 | | 抚恤金 | 231020.4元 | 正科级人员亡故 | 1人 | 维护安定 | 明显 | 服务对象满意度 | 99% | |
| | | | | | | | 抚恤金全额发放 | 全额发放 | | | | | |
| 411322220000000033807 | 退休人员物业补贴和文明奖 | 47.2 | 47.2 | | 物业文明奖 | 47.24万元 | 退休人员 | 82人 | 维护稳定 | 明显 | | | |
| | | | | | | | 发放标准 | 到位 | | | | | |
| | | | | | | | 发放及时 | 及时 | | | | | |
| 411322220000000015438 | 农村饮水维修基金 | 50.0 | 50.0 | | 设备维护，管道抢修成本 | 50万元 | 对全县15个乡镇供水处进行维护 | 400处 | 改善受益群众的生产和生活条件 | 明显 | 受益人口满意度 | 95% | |
| | | | | | | | 全县农村用水受益人口 | ≥92万人 | 受益群众饮水安全得到了保障程度 | 明显 | | | |
| | | | | | | | 管道抢修响应时间 | ≤30分钟 | 加强水污染防治，稳步改善水源地水质状况 | 明显 | | | |
| 411322220000000015446 | 地下水监测井委托观测费 | 10.0 | 10.0 | | 观测员补助及观测工具维护费用 | 10万元 | 观测井 | 17眼 | 保护水资源程度 | 明显 | 受益人口满意度 | 98% | |
| | | | | | | | 观测资料的精度和质量 | 提高 | 带动就业人数 | 17人 | | | |
| | | | | | | | 定时观测 | 定时 | 保护水生态环境 | 明显 | | | |
| 411322220000000015448 | 防汛经费 | 20.0 | 20.0 | | 购置水旱灾害防御物资、日常水旱灾害防御经费 | 10万元 | 购置水旱灾害防御物资、演练 | 1批次 | 农业生产增收提供保障，农业生产减少防汛抗旱费支出程度 | 明显 | 群众的满意度 | ≥98% | |
| | | | | | 进行水旱灾害防御演练、小水库演练 | 10万元 | 购置物资情况 | 符合技术要求 | 提高全县水旱灾害防御能力 | 明显 | | | |
| | | | | | | | 完成防汛抗旱工作目标责任 | 及时 | 保护水源地环境，减轻水源地污染 | 明显 | | | |
| 411322220000000028419 | 水利建设项目勘测设计规划 | 300.0 | 300.0 | | 规划成本 | 300万元 | 项目设计规划个数 | 5个 | 优化投资 | 明显 | 服务对象满意度 | ≥96% | |
| | | | | | | | 设计合格率 | 100% | 推动项目实施 | 明显 | | | |
| | | | | | | | 设计及时率 | 100% | 生态方案优选 | 明显 | | | |
| 411322220000000034401 | 河长制工作经费 | 28.5 | 28.5 | | 河长经费 | 28.5万元 | 河长体系 | 三级 | 保护水资源 | 明显 | 群众满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 水质达标率 | ≥90% | 解决河流保护问题 | 明显 | | | |
| | | | | | | | 完工及时率 | 100% | | | | | |
| 411322220000000034402 | 饮水管理总站运行管理经费 | 25.0 | 25.0 | | 维护成本 | 25万元 | 维护工程数 | 416处 | 保证供水正常 | 明显 | 群众满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 完工合格率 | 100% | 群众吃上放心水 | 明显 | | | |
| | | | | | | | 抢修及时率 | ≥98% | | | | | |
| 411322220000000034403 | 小水库维修经费 | 42.0 | 42.0 | | 维护成本 | 42万元 | 水库座数 | 14座 | 防止水土流失 | 明显 | 群众满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 验收合格率 | 100% | 保证水库安全运行 | 明显 | | | |
| | | | | | | | 完工及时率 | 100% | | | | | |
| 145002 | 方城县水资源管理办公室 | 3.0 | 3.0 | | | | | | | | | | |
| 411322220000000015318 | 2021年公用经费 | 3.0 | 3.0 | | 本区水资源管理 | ≥95% | 购买办公用品 | ≥95% | 维护正常运转 | ≥95% | 服务对象满意 | ≥95% | |
| | | | | | 组织实施水资源开发利用 | ≥95% | 正常运转 | ≥95% | 负责用水单位年度用水计划的下达，核定工作，及时向税务部门提供超计划用水超定额数据信息 | ≥95% | | | |
| | | | | | 水污染防治 | ≥95% | 项目完成时效 | ≥95% | 负责用水单位取水许可证申报，严厉打击无证取水 | >95% | | | |
| 145003 | 方城县望花亭水库管理所 | 19.0 | 19.0 | | | | | | | | | | |
| 411322220000000015227 | 2021年公用经费 | 8.0 | 8.0 | | 日常工作经费 | 8万元 | 日常人员办公经费 | ≥46人 | 维护正常运转 | 明显 | 服务对象满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 日常工作正常运转 | 正常 | 保护水资源，维护水利工程建设 | 明显 | | | |
| | | | | | | | 项目完成时效 | 2022年底 | 设置保护标志，明确保护措施 | 明显 | | | |
| 411322220000000015228 | 大坝库区保洁 | 6.0 | 6.0 | | 垃圾清理运输费 | 6万元 | 垃圾清理及时 | 及时 | 水质清洁，灌溉有保证 | 明显 | 群众满意度 | ≥98% | |
| | | | | | | | 改善库区生态环境面积 | ≥10平方公里 | 人民水库游玩卫生有保证 | 明显 | | | |
| | | | | | | | 库区卫生环境提升 | 环境优美 | 环境优美度 | 明显 | | | |
| 411322220000000015230 | 大坝库区照明 | 5.0 | 5.0 | | 照明费用 | 5万元 | 大坝全长照明 | ≥1300米 | 水库安全，土地得到灌溉的面积 | ≥3万亩 | 全县人民满意度 | ≥98% | |
| | | | | | | | 大坝照明正常运行率 | 正常 | 对工作效率提升程度 | 明显 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|---------|---------|--|--|------------|------------|------------|-------------|--------------------|------------------|----------|------|
| 145004 | 方城县南水北调工程运行保障中心 | 1,283.4 | 1,283.4 | | | | 大坝照明正常响应时间 | 正常运行 | 大坝安全有利于生态环境 | 明显 | | | |
| 41132222000000004061 | 公用经费 | 25.0 | 25.0 | | | 保障单位运行 | 25万元 | 充分保障单位行政运行 | 有效开展 持续提升 | 保障单位正常办公 | 明显 | 社会评价满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 机关办公费 | 25万元 | | | | |
| | | | | | | | | 任务完成率 | 100% | | | | |
| 411322220000000015531 | 扶贫补助 | 20.0 | 20.0 | | | 保障单位行政运行 | 20万元 | 差旅费预算控制 | 20万元 | 保障单位正常办公 | 明显 | 社会评价满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 保障单位运行 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 任务完成率 | 100% | | | | |
| 411322220000000015535 | 保通水护运行工作经费 | 10.0 | 10.0 | | | 报水质护运行工作经费 | 10万元 | 任务完成率 | 100% | 保障单位正常办公 | 明显 | 社会评价满意度高 | ≥95% |
| | | | | | | | | 工作经费预算控制 | 10万元 | | | | |
| | | | | | | | | 保障单位运行 | 100% | | | | |
| 411322220000000015540 | 防汛费 | 10.0 | 10.0 | | | 防汛费用成本 | 10万元 | 任务完成率 | 100% | 保障单位正常办公 | 明显 | 社会评价满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 购买防汛劳务 | 10万元 | | | | |
| | | | | | | | | 保障单位运行 | 有效开展 | | | | |
| 411322220000000015543 | 保通水护运行村组两员补贴 | 18.4 | 18.4 | | | 保障单位运行 | 18.396万元 | 报水质护运行费用 | 18.396万元 | 保障单位正常运行 | 明显 | 社会评价满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 充分保障单位行政运行 | 有效开展 持续提升 | | | | |
| | | | | | | | | 任务完成率 | 100% | | | | |
| 411322220000000020928 | 南水北调供水水费 | 1,200.0 | 1,200.0 | | | 改善收益群众 | ≤1200万元 | 全县用水收益入口 | ≥1200万元 | 公共服务提高程度 | 明显 | 收益入口满意度 | ≥95% |
| | | | | | | 饮水得到保障 | ≥99% | 供水维修监测服务 | ≥99% | 改善群众饮水安全 | ≥99% | | |
| 145005 | 方城县鸭河口灌区管理局 | 160.8 | 160.8 | | | | | | | | | | |
| 411322220000000015702 | 扶贫帮扶经费 | 22.7 | 22.7 | | | 帮扶人员补助经费 | 22.65万元 | 帮扶人员人数 | 36人 | 脱贫率 | 100% | 贫困户满意度 | 100% |
| | | | | | | | | 帮扶工作完成率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 全年 | 1年 | | | | |
| 411322220000000015793 | 机关危房翻新 | 8.5 | 8.5 | | | 维修专项资金 | 8.5万元 | 维修办公室 | 4间 | 保障机关正常运行 | 提高工作效率 | 职工满意度 | ≥97% |
| | | | | | | | | 保障机关正常运行 | 提高工作效率 | 改善机关办公面貌 | 提高工作效率 | | |
| | | | | | | | | 年度计划按时完成 | 3-12月 | | | | |
| 411322220000000015784 | 渠道维修养护经费 | 60.0 | 60.0 | | | 渠道维修重建 | 60万元 | 渠道维修重建 | 2600米 | 提高粮食单位面积产量,增加农民收入 | ≥5% | 农户满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 建筑物维修重建 | 45座 | 改善项目区农业生产条件,提高用水条件 | 保证了粮食增产增收,增加了灌区人 | | |
| | | | | | | | | 启闭机保养 | 200台 | 改善灌区工程面貌 | 美化灌区环境 | | |
| | | | | | | | | 建筑物清淤 | 80座 | | | | |
| | | | | | | | | 渠道清淤 | 8000米 | | | | |
| | | | | | | | | 工程质量 | 合格 | | | | |
| | | | | | | | | 年度计划按时完成 | 3月-12月 | | | | |
| 411322220000000015785 | 2022年防汛经费 | 5.0 | 5.0 | | | 防汛经费 | 5万元 | 建筑物维修 | 5座 | 降低自然灾害造成的农业减产减收 | ≤3% | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 工程质量合格 | 100% | 加强抵御自然灾害能力 | 保障渠道正常运行 | | |
| | | | | | | | | 年度计划按时完成 | 9月底 | | | | |
| | | | | | | | | 渠道清障 | 2000米 | | | | |
| | | | | | | | | 渠道维修 | 800米 | | | | |
| 411322220000000015786 | 上交2021年度市局水费 | 20.0 | 20.0 | | | 上交市局水费 | 19.9995% | 上交市局水费任务 | 19.99万元 | 保障农业增产增收 | ≥5% | 灌区群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 保障方城灌区用水 | 保障用水 | 稳定粮食增产 | 保障粮食增产 | | |
| | | | | | | | | 按年度计划完成 | 10月31日 上交 | 改善农村人居环境 | 美化农村生活 | | |
| 411322220000000015788 | 返还五乡镇水费 | 29.7 | 29.7 | | | 返还五乡镇水费 | 29.66万元 | 斗农渠维护数量 | 500千米 | 保障农业增产增收 | ≥5% | 群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 保障耕地用水 | 良好 | 稳定农村经济发展 | 保证粮食增产增收 | | |
| | | | | | | | | | | 改善农村人居环境 | 美化农村生活环境 | | |
| 411322220000000015791 | 水利用系数测定经费 | 15.0 | 15.0 | | | 专项资金 | 15万元 | 样点地块 | 5处 | 为农业灌溉节约用水提供依据 | 达到节约用水 | 满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 测算数据精准 | ≥95% | 推动绿色发展 | 改善农村生活环境 | | |