

唐河县水利局
2023年度部门预算

目 录

第一部分 唐河县水利局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 唐河县水利局2023年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 唐河县水利局2023年度部门预算表

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表
- 三、2023年部门支出总体情况表
- 四、2023年财政拨款收支总体情况表

- 五、2023年一般公共预算支出情况表
- 六、2023年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2023年支出经济分类汇总表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表
- 九、2023年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023年项目支出预算表
- 十一、2023年部门整体绩效目标表
- 十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

唐河县水利局部门概况

一、主要职责

（一）唐河县水利局现有干部职工32人，其中行政编制11人，事业编制人员21人，内设7个职能股室：办公室、工程计划与管理股、人事股、水政审批股、河长制工作股、农村水利股、移民与南水北调工程管理股。唐河县水利局现位于唐河县凤山南路中段。唐河县水利局是唐河县人民政府的水利行政主管部门。在中共唐河县委、唐河县人民政府领导下，依据宪法和水法、防洪法、水土保持法、渔业法及相关法律法规，在本县内行使水利行政职能，制定实施区域水资源的开发利用和合理配置及生态环境保护的战略规划、水生态文明建设规划和措施，组织编制水利综合规划、专业规划和专项规划。负责水资源保护工作。防治水旱灾害，承担唐河县防汛抗旱指挥部的具体工作。负责节约用水工作。编制、审查、申报全县大中型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计。负责防治水土流失。指导农村水利工作。负责涉水违法事件的查处工作，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。开展全县水利科技和外事工作。拟订全县渔业发展战略、中长期规划并组织实施。承办县政府交办的其他事项。为全面建设小康社会和经济建设可持续发展提供水利产业支持。

二、机构设置

内设7个职能股室：办公室、工程计划与管理股、人事股、行政审批股、河长制工作股、农村水利股、移民与南水北调工程管理股。

三、预算单位构成

唐河县水利局部门预算包括：

1. 唐河县水利局机关本级 2. 唐河县水利局勘测设计队 3. 唐河县橡胶坝管理处 4. 唐河县河道管理所 5. 唐河县水利综合行政执法大队 6. 唐河县南水北调工程运行中心。

第二部分

唐河县水利局2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

唐河县水利局2023年收入总计11,278.16万元，支出总计11,278.16万元，与2022年相比，收、支各增加10,645.05万元，增长1681.39%。主要原因：收入增加。

二、收入预算总体情况说明

唐河县水利局2023年收入总计11,278.16万元，其中：一般公共预算收入11,278.16万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

唐河县水利局2023年支出合计11,278.16万元，其中：基本支出640.23万元，占5.68%；项目支出10,637.93万元，占94.32%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

唐河县水利局2023年一般公共预算收支预算11,278.16万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，唐河县水利局一般公共预算收支预算增加10,645.05万元，增长1681.39%，主要原因：收入增加。

唐河县水利局2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

唐河县水利局2023年一般公共预算支出预算11,278.16万元。其中：基本支出640.23万元，占5.68%；项目支出10,637.93万元，占94.32%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出82.85万元，占0.73%；卫生健康支出30.01万元，占0.27%；农林水支出11,129.36万元，占98.68%；住房保障支出35.94万元，占0.32%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

唐河县水利局2023年一般公共预算基本支出640.23万元，其中：

人员经费支出602.43万元，占94.10%；公用经费支出37.80万元，占5.90%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

唐河县水利局2023年“三公”经费预算为5.00万元，与2022年相比，增加2.10万元，增长72.41%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：“无因公出国（境）计划”。

（二）公务用车购置及运行费 1.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。

主要原因：没有购置公务用车。二是公务用车运行费1.00万元，主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年相比，减少1.00万元，下降50.00%。

主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 4.00万元，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年相比，增加3.10万元，增长344.44%。主要原因：项目多。

八、政府性基金预算支出情况说明

唐河县水利局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

唐河县水利局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）37.80万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算减少0.7万元，下降2.18%，主要原因：缩减开支。

（二）政府采购支出情况

唐河县水利局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。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额11,278.16万元，其中：基本支出640.23万元，项目支出10,637.93万元，支出项目11个。

唐河县水利局2023年预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。我单位未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，唐河县水利局共有车辆4辆，其中：一般公务用车1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3辆，其他用车主要原因：临时用车。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

唐河县水利局无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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。

附件唐河县水利局2023年度部门预算表

预算01表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：唐河县水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	11,278.16	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	11,273.68	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	82.85
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	30.01
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	11,129.36
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	35.94
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	11,278.16	本年支出合计	11,278.16
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	11,278.16	支出总计	11,278.16

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：唐河县水利局

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	11,278.16	11,278.16	11,278.16	11,273.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502	唐河县水利局	11,278.16	11,278.16	11,278.16	11,273.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502002	唐河县虎山灌 区管理所	107.30	107.30	107.30	107.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502003	唐河县山头水 库灌区管理所	47.00	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502004	唐河县水利局 勘测设计队	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502005	唐河县倪河水 库灌区管理所	68.90	68.90	68.90	68.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502006	唐河县虎山水 库管理处	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502007	唐河县东城水 系运行保障中心	33.70	33.70	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502008	唐河县橡胶坝 管理处	33.70	33.70	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502010	唐河县水利综 合行政执法大队	148.25	148.25	148.25	148.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502011	唐河县河道管 理所	132.00	132.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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														
502013	唐河县南水北 调工程运行保障 中心(唐河县移 民服务中心)	148.31	148.31	148.31	143.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502014	唐河县水利局	10,453.00	10,453.00	10,453.00	10,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：唐河县水利局

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
					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	11,278.16	640.23	580.31	22.12	37.80	0.00	10,637.93	1,051.93	9,586.00
	502	唐河县水利局	11,278.16	640.23	580.31	22.12	37.80	0.00	10,637.93	1,051.93	9,586.00
2130306		水利工程运行与维护	396.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.60	396.60	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.50	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701		财政对失业保险基金的补助	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	23.79	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304		水利行业业务管理	10,637.29	395.96	368.95	0.00	27.02	0.00	10,241.33	655.33	9,586.00
2210201		住房公积金	35.94	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	18.60	18.60	0.00	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	3.52	3.52	0.00	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	6.22	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301		行政运行	95.47	95.47	84.69	0.00	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：唐河县水利局

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	11,278.16	一、本年支出	11,278.16	11,278.16	11,273.68	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	11,278.16	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	11,273.68	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	82.85	82.85	82.85	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	30.01	30.01	30.01	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	11,129.36	11,129.36	11,124.88	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	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
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	35.94	35.94	35.94	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
		（二十三）国有资本经营预算	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

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		
		(二十七) 预备费	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
		(三十) 转移性支出	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
		(三十二) 债务付息支出	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
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	11,278.16	支出合计	11,278.16	11,278.16	11,273.68	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：唐河县水利局

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
					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	11,278.16	640.23	580.31	22.12	37.80	0.00	10,637.93	1,051.93	9,586.00
	502	唐河县水利局	11,278.16	640.23	580.31	22.12	37.80	0.00	10,637.93	1,051.93	9,586.00
2130306		水利工程运行与维护	396.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.60	396.60	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.50	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701		财政对失业保险基金的补助	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	23.79	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304		水利行业业务管理	10,637.29	395.96	368.95	0.00	27.02	0.00	10,241.33	655.33	9,586.00
2210201		住房公积金	35.94	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	18.60	18.60	0.00	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	3.52	3.52	0.00	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	6.22	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301		行政运行	95.47	95.47	84.69	0.00	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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情况表

部门名称：唐河县水利局

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	640.23	602.43	37.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	57.50	57.50	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.71	2.71	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.53	0.53	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.01	30.01	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	30.82	30.82	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.56	34.56	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	288.70	288.70	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.27	0.00	3.27
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.82	0.00	6.82
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35.94	35.94	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	13.45	13.45	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.61	5.61	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	8.67	8.67	0.00
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	9.55	9.55	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	75.14	75.14	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	1.88	0.00	1.88
30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.25	9.25	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.93	0.00	8.93

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
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：唐河县水利局

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	11,278.16	11,278.16	11,273.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502	唐河县水利局			11,278.16	11,278.16	11,273.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,623.53	10,623.53	10,623.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	59999	其他支出	16.40	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	57.50	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.23	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.01	30.01	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	30.82	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.56	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	288.70	288.70	284.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.27	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.82	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35.94	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	13.45	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
30102	津贴补贴	50501	工资福利支 出	5.61	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	8.67	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津 补贴	9.55	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津 补贴	75.14	75.14	75.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	1.88	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	50201	办公经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50201	办公经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支 出	9.25	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务 支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务 支出	8.93	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护 费	50502	商品和服务 支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务 支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：唐河县水利局

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	
5.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：唐河县水利局

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
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：唐河县水利局

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		
		合计	10,637.93	10,637.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	502	唐河县水利局	10,637.93	10,637.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023维护经费	唐河县虎山灌 区管理所	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023人员经费	唐河县虎山灌 区管理所	83.30	83.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	定补山头水库 人员经费	唐河县山头水 库灌区管理所	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	县级维修养护	唐河县山头水 库灌区管理所	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023地下水观 测经费	唐河县水利局 勘测设计队	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年经费定 补	唐河县水利局 勘测设计队	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023维修养护	唐河县倪河水 库灌区管理所	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年定补	唐河县倪河水 库灌区管理所	60.40	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	县级维修养护 2023	唐河县虎山水 库管理处	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	虎山水库定补	唐河县虎山水 库管理处	91.10	91.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年牛沟经 费定补	唐河县东城水 系运行保障中心	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运转类	2023年牛沟县 级维修养护经费	唐河县东城水 系运行保障中心	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	人员经费	唐河县橡胶坝 管理处	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修养护	唐河县河道管 理所	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	河道所2023年 定补	唐河县河道管 理所	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	渔场定补2023 年	唐河县水利局	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	渔场占地补偿	唐河县水利局	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	水利普查2023	唐河县水利局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	农村饮水安全 维修养护经费	唐河县水利局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	收入返还2023 年	唐河县水利局	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	农村饮水工程 维修养护	唐河县水利局	398.00	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	水资源管理在 线计量、以电折 水项目	唐河县水利局	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	唐河县水系连 通及水美乡村建 设项目	唐河县水利局	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	洞河唐河县郭 滩镇张官营至任 桥段河道治理工 程	唐河县水利局	1,503.00	1,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	山洪灾害防治 设施维修养护	唐河县水利局	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	唐河县牛沟灌 区续建配套及节 水改造项目	唐河县水利局	1,345.00	1,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	农业水价改革 项目	唐河县水利局	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023部门整体绩效目标表

部门(单位)名称		(2023年度)							
部门整体支出情况(万元)		唐河县水利局							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额	11,278.16	11,278.16	11,278.16	10	100%	10		
	资金来源:(1)财政拨款	11,278.16	11,278.16	11,278.16	-	100%	-		
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
(3)单位资金	0	0	0	-	0	-			
年度履职目标	预期目标	唐河县水利局现有干部职工32人,其中行政编制11人,事业编制人员21人,内设7个职能股室:办公室、工程计划与管理股、人事股、水政审批股、河长制工作股、农村水利股、移民与南水北调工程管理股。唐河县水利局现位于唐河县凤山南路中段。唐河县水利局是唐河县人民政府的水利行政主管部门。在中共唐河县委、唐河县人民政府领导下,依据宪法和水法、防洪法、水土保持法、渔业法及相关法律法规,在本县内行使水利行政职能,制定实施区域水资源						实际完成情况	保障辖区内水利工作正常运行。
	年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况				
辖区内机关事务服务		辖区内机关事务服务保障			2023年度完成了辖区里面机关事务正常运行的保障工作。				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00		
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00		
		预算执行率	≥100%	100%	0.1	0.1	0.00		
		预算调整率	≤30%	100%	1.9	1.9	0.00		
		结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00		
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00		
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00		
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00		
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
			绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
	绩效自评完成率		=100%	100%	2	2	0.00		
	部门绩效评价完成率		=100%	100%	2	2	0.00		
	产出指标	重点工作任务元成	工作任务完成	=100%	100%	15	15	0.00	
履职目标实现			=100%	100%	10	10	0.00		
履职效益		=100%	100%	15	15	0.00			
效益指标	满意度	=100%	100%	20	20	0.00			
	总分				100	100			

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：唐河县水利局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				成本指标		产出指标		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	三级指标	指标值	三级指标	指标值	效益指标		满意度指标	
										三级指标	指标值	三级指标	指标值
502							工程验收合格率	100%	工程是否达到设计使用年限	是	受益群众满意度	≥90%	
502	唐河县水利局	10,637.93	10,637.93				工程验收合格率	100%	工程是否达到设计使用年限	是	受益群众满意度	≥90%	
411328502002	2023年维护经费	24.00	24.00				工程验收合格率	100%	工程是否达到设计使用年限	是	受益群众满意度	≥90%	
411328502002	2023年人员经费	83.30	83.30				工程验收合格率	100%	工程是否达到设计使用年限	是	受益群众满意度	≥90%	
411328502003	定补山水库人员经费	39.10	39.10				工程验收合格率	100%	工程是否达到设计使用年限	是	受益群众满意度	≥90%	
411328502003	县坝维修养护	7.90	7.90				工程验收合格率	100%	工程是否达到设计使用年限	是	受益群众满意度	≥90%	
411328502004	2023年地下水管测经费	2.00	2.00				工程验收合格率	100%	工程是否达到设计使用年限	是	受益群众满意度	≥90%	
411328502004	2023年经费定补	4.00	4.00				工程验收合格率	100%	工程是否达到设计使用年限	是	受益群众满意度	≥90%	
411328502005	2023年维修养护	8.50	8.50				工程验收合格率	100%	工程是否达到设计使用年限	是	受益群众满意度	≥90%	
411328502005	2023年定补	60.40	60.40				工程验收合格率	100%	工程是否达到设计使用年限	是	受益群众满意度	≥90%	
411328502006	县坝维修养护2023	8.90	8.90				工程验收合格率	100%	工程是否达到设计使用年限	是	受益群众满意度	≥90%	
411328502006	虎山水库定补	91.10	91.10				工程验收合格率	100%	工程是否达到设计使用年限	是	受益群众满意度	≥90%	
411328502007	2023年干河经费定补	26.00	26.00				工程验收合格率	100%	工程是否达到设计使用年限	是	受益群众满意度	≥90%	
411328502007	2023年平均县坝维修养护经费	7.70	7.70				工程验收合格率	100%	工程是否达到设计使用年限	是	受益群众满意度	≥90%	
411328502008	人员经费	33.70	33.70				工程验收合格率	100%	工程是否达到设计使用年限	是	受益群众满意度	≥90%	
411328502011	维修养护	33.00	33.00				工程验收合格率	100%	工程是否达到设计使用年限	是	受益群众满意度	≥90%	
411328502011	河道所2023年	99.00	99.00				工程验收合格率	100%	工程是否达到设计使用年限	是	受益群众满意度	≥90%	
411328502014	渔场定补2023年	0.80	0.80				工程验收合格率	100%	工程是否达到设计使用年限	是	受益群众满意度	≥90%	
411328502014	渔场占地补偿	2.53	2.53				工程验收合格率	100%	工程是否达到设计使用年限	是	受益群众满意度	≥90%	
411328502014	水利普查2023	10.00	10.00				工程验收合格率	100%	工程是否达到设计使用年限	是	受益群众满意度	≥90%	
411328502014	农村饮水安全维修养护经费	10.00	10.00				工程验收合格率	100%	工程是否达到设计使用年限	是	受益群众满意度	≥90%	
411328502014	收入返还2023年	500.00	500.00				工程验收合格率	200%	工程是否达到设计使用年限	是	受益群众满意度	≥90%	
411328502014	农村饮水工程维修养护	398.00	398.00				工程验收合格率	100%	工程是否达到设计使用年限	是	受益群众满意度	≥90%	
411328502014	水资源管理在线计量、以电折水项目	214.00	214.00				工程验收合格率	100%	工程是否达到设计使用年限	是	受益群众满意度	≥90%	
411328502014	唐河县水系连通及美丽乡村建设项目	6,000.00	6,000.00				工程验收合格率	100%	工程是否达到设计使用年限	是	受益群众满意度	≥90%	
411328502014	湖阳镇河渠穿滩镇张村智安社桥段河道治理工程	1,503.00	1,503.00				工程验收合格率	100%	工程是否达到设计使用年限	是	受益群众满意度	≥90%	
411328502014	山洪灾害防治设施维修养护	16.00	16.00				工程验收合格率	100%	工程是否达到设计使用年限	是	受益群众满意度	≥90%	
411328502014	唐河县牛均灌区续建配套及节水改造项目	1,345.00	1,345.00				工程验收合格率	100%	工程是否达到设计使用年限	是	受益群众满意度	≥90%	
411328502014	农业水价改革项目	110.00	110.00				工程验收合格率	100%	工程是否达到设计使用年限	是	受益群众满意度	≥90%	