

鲁山县水利局（本级）
2023年度单位预算

目 录

第一部分 鲁山县水利局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 鲁山县水利局（本级）2023年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 鲁山县水利局（本级）2023年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县水利局（本级）单位概况

一、鲁山县水利局（本级）主要职责

鲁山县水利局是县政府工作部门，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）负责保障水资源的合理开发利用。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，实施全县水资源统一监督管理。

（三）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，提出中央和省级、市级、县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）负责水资源保护工作。

（五）负责节约用水工作。

（六）负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

（七）负责南水北调工程鲁山县建设与运行管理工作。

（八）负责水土保持工作。

（九）负责农村水利工作。

（十）负责水利工程移民管理工作。

（十一）负责重大涉水违法事件查处工作。

(十二) 开展全县水利科技和对外合作工作。

(十三) 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和防护标准并指导实施。

(十四) 完成县委县政府交办的其他任务。

(十五) 有关职责分工。(1) 自然灾害防救的职责分工。

(2) 水资源保护与水污染防治的职责分工。(3) 河道采砂管理的职责分工。

二、鲁山县水利局（本级）预算单位构成情况

鲁山县水利局预算包括：办公室、人事财务股、政策法规和监督股（行政审批服务股）、规划和建设股、水资源管理股、运行管理股、水土保持股、农村水利水电股等股室的预算。

第二部分

鲁山县水利局（本级）2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县水利局（本级）2023年收入总计26729.3万元，支出总计26729.3万元，与2022年预算相比，收入增加19540.6万元，增长271.8%。主要原因：人员变动项目增加；支出增加19540.6万元，增长271.8%。主要原因：工资津贴增加37.5万元；本年项目资金比2022年增加19492.9万元，对个人和家庭的补助支出增加3.6万元，商品服务支出增加6.6万元。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县水利局（本级）2023年收入合计26729.3万元，其中：一般公共预算1773.5万元；政府性基金预算拨款收入24955.7万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县水利局（本级）2023年支出合计26729.3万元，其中：基本支出554.5万元，占2.1%；项目支出26174.7万元，占97.9%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县水利局（本级）2023年一般公共预算收支预算1773.5万元，政府性基金收支预算24955.7万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少3791.9万元，

下降68.1%。主要原因：人员变动项目减少；政府性基金收支预算增加23332.3万元，增长1437.2%，主要原因：涉及政府性基金项目增加；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：无变化。

五、一般公共预算支出情况说明

鲁山县水利局（本级）2023年一般公共预算支出年初预算为1773.5万元。其中：基本支出554.5万元，占31.3%；项目支出1219.0万元，占68.7%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出65.9万元，占3.7%；卫生健康（类）支出27.0万元，占1.5%；农林水事务（类）支出1,638.9万元，占92.4%；住房保障（类）支出41.8万元，占2.4%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县水利局（本级）2023年一般公共预算基本支出年初预算为554.5万元。其中：人员经费支出513.2万元，占92.6%；公用经费支出41.3万元，占7.4%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鲁山县水利局（本级）2023年“三公”经费支出预算为8.0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：无此业务。

（二）公务接待费3.0万元，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2022年持平。主要原因：严格执行八项规定，压缩公务活动接待。

（三）公务用车购置及运行费5.0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5.0万元，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2022年持平。主要原因：无变化。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车管理。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县水利局（本级）2023年政府性基金预算支出年初预算为24955.7万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出24955.7万元，占100.0%。

九、国有资本经营预算支出情况说明

鲁山县水利局（本级）2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

鲁山县水利局（本级）2023年机构运转经费支出预算41.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加6.6万元，增长19.0%，主要原因：2023年工作量较大。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排65659.4万元，其中：政府采购货物预算110.2万元、政府采购工程预算65425.2万元、政府采购服务预算124.0万元。

（三）绩效目标设置情况

鲁山县水利局（本级）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。

鲁山水利局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

2022年期末，鲁山县水利局（本级）共有车辆1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0辆，其他用车主要是：无；单位价值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

鲁山县水利局负责管理的专项转移支付项目共有10项，主要是：小型水库雨水情测报及大坝安全监测设施项目636.0万元、鲁山县城城区供水管网建设项目项目6700.0万元、市级中小流域治理配套资金项目574.0万元等；鲁山县水利局将按照《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，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、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：

鲁山县水利局（本级）2023年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：鲁山县水利局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,773.5	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	1,084.5	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	24,955.7	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	65.9
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	27.0
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	800.5
		十三、农林水事务	1,638.9
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	41.8
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	24,155.2
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	26,729.3	本年支出合计	26,729.3
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	26,729.3	支出总计	26,729.3

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：鲁山县水利局（本级）

单位：万元

单位（单位）代 码	单位（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	26,729.3	26,729.3	1,773.5	1,084.5	24,955.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500001	鲁山县水利局	26,729.3	26,729.3	1,773.5	1,084.5	24,955.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：鲁山县水利局（本级）

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	26,729.3	554.5	494.1	19.1	41.3	0	26,174.7	670.5	25,504.2
			500001	鲁山县水利局	26,729.3	554.5	494.1	19.1	41.3	0	26,174.7	670.5	25,504.2
208	05	01		行政单位离退休	10.2	10.2	0	10.2	0	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.7	55.7	55.7	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	25.8	25.8	25.8	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.2	1.2	1.2	0	0	0	0	0	0
212	08	04		农村基础设施建设支出	574.0	0	0	0	0	0	574.0	0	574.0
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	226.5	0	0	0	0	0	226.5	140.5	86.0
213	03	01		行政运行	419.9	419.9	369.7	8.9	41.3	0	0	0	0
213	03	05		水利工程建设	636.0	0	0	0	0	0	636.0	0	636.0
213	03	06		水利工程运行与维护	53.0	0	0	0	0	0	53.0	0	53.0
213	03	14		防汛	15.0	0	0	0	0	0	15.0	15.0	0
213	03	15		抗旱	15.0	0	0	0	0	0	15.0	15.0	0
213	03	99		其他水利支出	500.0	0	0	0	0	0	500.0	500.0	0
221	02	01		住房公积金	41.8	41.8	41.8	0	0	0	0	0	0
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	24,155.2	0	0	0	0	0	24,155.2	0	24,155.2

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：鲁山县水利局（本级）

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	26,729.3	一、本年支出	26,729.3	1,773.5	1,084.5	24,955.7	0
（一）一般公共预算拨款	1,773.5	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	1,084.5	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	24,955.7	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	65.9	65.9	65.9	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	27.0	27.0	27.0	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	800.5	0	0	800.5	0
		（十三）农林水事务支出	1,638.9	1,638.9	949.9	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	41.8	41.8	41.8	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0

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	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	24,155.2	0	0	24,155.2	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	26,729.3	支出合计	26,729.3	1,773.5	1,084.5	24,955.7	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：鲁山县水利局（本级）

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	1,773.5	554.5	494.1	19.1	41.3	0	1,219.0	530.0	689.0
			500001	鲁山县水利局	1,773.5	554.5	494.1	19.1	41.3	0	1,219.0	530.0	689.0
208	05	01		行政单位离退休	10.2	10.2	0	10.2	0	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.7	55.7	55.7	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	25.8	25.8	25.8	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.2	1.2	1.2	0	0	0	0	0	0
213	03	01		行政运行	419.9	419.9	369.7	8.9	41.3	0	0	0	0
213	03	05		水利工程建设	636.0	0	0	0	0	0	636.0	0	636.0
213	03	06		水利工程运行与维护	53.0	0	0	0	0	0	53.0	0	53.0
213	03	14		防汛	15.0	0	0	0	0	0	15.0	15.0	0
213	03	15		抗旱	15.0	0	0	0	0	0	15.0	15.0	0
213	03	99		其他水利支出	500.0	0	0	0	0	0	500.0	500.0	0
221	02	01		住房公积金	41.8	41.8	41.8	0	0	0	0	0	0

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。

一般公共预算基本支出表

单位名称：鲁山县水利局（本级）

单位：万元

单位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	554.5	513.2	41.3
30301	离休费	50905	离退休费	10.2	10.2	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	82.7	82.7	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62.5	62.5	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.9	8.9	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.9	13.9	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	249.8	249.8	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.5	43.5	0
30209	物业管理费	50201	办公经费	3.4	0	3.4
30215	会议费	50202	会议费	0.5	0	0.5
30211	差旅费	50201	办公经费	0.8	0	0.8
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.5	0	15.5
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.0	0	1.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.0	0	5.0
30214	租赁费	50201	办公经费	3.0	0	3.0
30201	办公费	50201	办公经费	6.0	0	6.0
30205	水费	50201	办公经费	0.2	0	0.2
30206	电费	50201	办公经费	3.0	0	3.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.0	0	3.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.8	41.8	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：鲁山县水利局（本级）

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		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	26,729.3	1,773.5	1,084.5	24,955.7	0	0	0	0	0	0	0	0
500001		鲁山县水利局			26,729.3	1,773.5	1,084.5	24,955.7	0	0	0	0	0	0	0	0
303	01	离休费	509	05	离退休费	10.2	10.2	10.2	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	82.7	82.7	82.7	0	0	0	0	0	0	0	0
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	574.0	0	0	574.0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	281.1	125.5	125.5	155.6	0	0	0	0	0	0	0
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	50.0	0	0	50.0	0	0	0	0	0	0	0
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	0.9	0	0	0.9	0	0	0	0	0	0	0
399	99	其他支出	599	99	其他支出	25,284.2	1,109.0	420.0	24,175.2	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	62.5	62.5	62.5	0	0	0	0	0	0	0	0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.9	8.9	8.9	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.9	13.9	13.9	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	249.8	249.8	249.8	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	43.5	43.5	43.5	0	0	0	0	0	0	0	0
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	3.4	3.4	3.4	0	0	0	0	0	0	0	0
302	15	会议费	502	02	会议费	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.8	0.8	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0

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										
类	款		类	款														
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	5.0	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	14	租赁费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.0	6.0	6.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	05	水费	502	01	办公经费	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.0	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	41.8	41.8	41.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：鲁山县水利局（本级）

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	
8.0	0	5.0	0	5.0	3.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：鲁山县水利局（本级）

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	24,955.7	0	0	0	0	24,955.7	140.5	24,815.2	
			500001	鲁山县水利局	24,955.7	0	0	0	0	24,955.7	140.5	24,815.2	
212	08	04		农村基础设施建设支出	574.0	0	0	0	0	574.0	0	574.0	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	226.5	0	0	0	0	226.5	140.5	86.0	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	24,155.2	0	0	0	0	24,155.2	0	24,155.2	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：鲁山县水利局（本级）

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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：鲁山县水利局（本级）

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	26,174.7	1,219.0	24,955.7	0	0	0	0	0	0
	500001	鲁山县水利局	26,174.7	1,219.0	24,955.7	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2021年市级中小流治理配套资金（2022年结转）	鲁山县水利局	574.0	0	574.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2020年度经济社会高质量发展目标绩效考评奖励金（2022年结转）	鲁山县水利局	5.0	0	5.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2021年水质检测费用（2022年结转）	鲁山县水利局	50.0	0	50.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	水利工作经费（2022年结转）	鲁山县水利局	0.5	0	0.5	0	0	0	0	0	0
其他运转类	防汛经费（2022年结转）	鲁山县水利局	11.0	0	11.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2020年度招商选资三等奖（2022年结转）	鲁山县水利局	0.5	0	0.5	0	0	0	0	0	0
其他运转类	抗旱经费（2022年结转）	鲁山县水利局	2.7	0	2.7	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2018年农村巩固提升工程（安全饮水）（2022年结转）	鲁山县水利局	0.9	0	0.9	0	0	0	0	0	0
其他运转类	节水办工作经费（2022年结转）	鲁山县水利局	70.0	0	70.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	鲁山县沙河生态修复与提升（一期）工程PPP项目第三方咨询服务项目	鲁山县水利局	20.0	0	20.0	0	0	0	0	0	0

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	工作经费（中财）（2022年结转）	鲁山县水利局	36.0	0	36.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	鲁山县非常规水资源利用开发规划（2022-2030）（2022年结转）	鲁山县水利局	10.0	0	10.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	中型水库划定工程管理和保护范围（2022年结转）	鲁山县水利局	10.0	0	10.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	鲁山县水资源配置规划（2022-2030年）（上年结转）	鲁山县水利局	10.0	0	10.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2022年小型水库雨水情测报及大坝安全监测设施实施项目1	鲁山县水利局	636.0	636.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2022年小型水库维修养护项目1	鲁山县水利局	53.0	53.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	防汛经费	鲁山县水利局	15.0	15.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	抗旱经费	鲁山县水利局	15.0	15.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	昭平台水库包干水费	鲁山县水利局	80.0	80.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	节水办工作经费	鲁山县水利局	420.0	420.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	鲁山县城供水管网建设项目	鲁山县水利局	6,700.0	0	6,700.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	结转债券资金	鲁山县水利局	17,455.2	0	17,455.2	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	鲁山县尧山镇霍庄村龙潭峡景区水源地建设项目			
部门名称	鲁山县水利局			
单位名称	鲁山县水利局			
项目资金（万元）	年度资金总额		3,249.6	
	其中：政府预算资金		3,249.6	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	建设水源工程蓄水坝一座，配套控制工程，输水工程、监测工程、防冲刷工程，以及取水口工程			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	项目建设成本	3249.56	
产出指标	数量指标	新建小水库数量	=1座	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	合格	
	时效指标	项目（工程）完成及时率	及时	
效益指标	经济效益指标	带动增加脱贫群众收入	=162.48万元	
		带动村集体收入	=162.48万元	
	社会效益指标	受益脱贫群众人数	=20678人	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

政府采购汇总表

单位名称：鲁山县水利局（本级）

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
213	03	01	鲁山县水利局（本级）	打印机	多功能一体机		台	10	4
213	03	01	鲁山县水利局（本级）	办公桌椅	桌椅套装		套	20	6
213	03	01	鲁山县水利局（本级）	文件柜	柜类		个	10	1.2
213	03	01	鲁山县水利局（本级）	空调	空调		台	40	14
213	03	15	鲁山县水利局（本级）	抗旱基金项目	工程		项	1	400
221	08	99	鲁山县水利局（本级）	鲁山县中型水库划定工程保护范围	服务		项	1	65