

鲁山县水利局
2023年度部门预算

目 录

第一部分 鲁山县水利局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 鲁山县水利局2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 鲁山县水利局2023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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县水利局部门概况

一、鲁山县水利局主要职责

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、鲁山县水利局所属预算单位构成情况

水利局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。局机关本级预算包括：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。

局属单位包括：

1. 鲁山县水利局本级。
2. 鲁山县水土保持试验站。
3. 鲁山县水旱灾害防御中心。
4. 鲁山县米湾水库管理所。
5. 鲁山县澎河水库管理所。
6. 鲁山县小型水库管理中心。

第二部分

鲁山县水利局2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县水利局2023年收入总计27397.5万元，支出总计27397.5万元，与2022年预算相比，收入增加19563.4万元，增长249.7%。主要原因：人员变动项目增加；支出增加19563.4万元，增长249.7%。主要原因：人员变动项目增加。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县水利局2023年收入合计27397.5万元，其中：一般公共预算2441.8万元；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2023年支出合计27397.5万元，其中：基本支出1222.8万元，占4.5%；项目支出26174.7万元，占95.5%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县水利局2023年一般公共预算收支预算2441.8万元，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3768.9万元，下降60.7%。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

(一) 一般公共预算当年预算规模变化情况。

鲁山县水利局 2023年一般公共预算支出年初预算为2441.8万元。与2022年预算相比，一般公共预算收支预算减少3768.9万元，减少60.7%。主要是：项目减少，收支减少。其中：基本支出1222.8万元，占50.1%；项目支出1219.0万元，占49.9%。

(二) 结构情况。

2023年一般公共预算支出年初预算为2441.8万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出138.5万元，占5.7%；卫生健康（类）支出60.8万元，占2.5%；农林水事务（类）支出2,150.1万元，占88.1%；住房保障（类）支出92.4万元，占3.8%。

(三) 一般公共预算支出情况使用情况。

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算为138.5万元，与2022年预算相比，增加9.1万元，增加7.0%，主要是人员变动。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算为60.8万元，与2022年预算相比，增加4.0万元，增加7.0%，主要是人员变动。

3. 农林水事务（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。2023年预算为2150.1万元，与2022年预算相比，减少3775.1万元，减少63.7%，主要是项目减少。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算为92.4万元，与2022年预算相比，增加5.4万元，增加6.2%，主要是人员变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县水利局2023年一般公共预算基本支出年初预算为1222.8万元，其中：

人员经费支出1132.2万元，占92.6%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费支出90.6万元，占7.4%，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出等。

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2023年“三公”经费支出预算为9.7万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0.7万元，下降6.7%。

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3.8万元，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0.1万元，下降2.6%。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6.0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6.0万元，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比2022年减少0.5万元，下降7.7%。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2023年机构运转经费支出预算90.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加18.6万元，增长25.8%，主要原因是：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。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额26174.7万元。其中：人员经费支出534.1万元，占2.0%；项目支出25640.6万元；占98.0%。

2023年我单位开展重点项目绩效目标评价，涉及1个项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，鲁山县水利局共有车辆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2023年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：鲁山县水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,441.8	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	1,752.8	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	138.5
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	60.8
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	800.5
		十三、农林水事务	2,150.1
		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	92.4
		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	27,397.5	本年支出合计	27,397.5
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	27,397.5	支出总计	27,397.5

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县水利局

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	27,397.5	27,397.5	2,441.8	1,752.8	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
500002	鲁山县水土保 持监测（试验） 站	80.9	80.9	80.9	80.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500004	鲁山县水旱灾 害防御中心	72.0	72.0	72.0	72.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500011	鲁山县米湾水 库管理所	142.3	142.3	142.3	142.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500012	河南省鲁山县 澎河水库管理所	206.1	206.1	206.1	206.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500014	鲁山县小型水 库管理中心	167.0	167.0	167.0	167.0	0	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。

部门支出总体情况表

部门名称：鲁山县水利局

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	27,397.5	1,222.8	1,112.0	20.2	90.6	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
			500002	鲁山县水土保持监测（试验）站	80.9	80.9	74.2	1.1	5.6	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.4	8.4	8.4	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	0.7	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	3.9	3.9	3.9	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0
213	03	10		水土保持	61.3	61.3	54.6	1.1	5.6	0	0	0	0

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			
221	02	01		住房公积金	6.3	6.3	6.3	0	0	0	0	0	0
			500004	鲁山县水旱灾害防御中心	72.0	72.0	67.8	0	4.1	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.4	5.4	5.4	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	3.7	3.7	3.7	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0
213	03	14		防汛	58.3	58.3	54.2	0	4.1	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	4.1	4.1	4.1	0	0	0	0	0	0
			500011	鲁山县米湾水库管理所	142.3	142.3	132.7	0	9.6	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.3	14.3	14.3	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	1.2	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	6.6	6.6	6.6	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0
213	03	06		水利工程运行与维护	109.0	109.0	99.3	0	9.6	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	10.9	10.9	10.9	0	0	0	0	0	0
			500012	河南省鲁山县澎河水库管理所	206.1	206.1	191.7	0	14.4	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.6	21.6	21.6	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.7	1.7	1.7	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	10.0	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0
213	03	06		水利工程运行与维护	156.2	156.2	141.9	0	14.4	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	16.2	16.2	16.2	0	0	0	0	0	0
			500014	鲁山县小型水库管理中心	167.0	167.0	151.4	0	15.6	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.5	17.5	17.5	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.3	1.3	1.3	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	8.1	8.1	8.1	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0
213	03	06		水利工程运行与维护	126.4	126.4	110.9	0	15.6	0	0	0	0

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			
221	02	01		住房公积金	13.2	13.2	13.2	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。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县水利局

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	27,397.5	一、本年支出	27,397.5	2,441.8	1,752.8	24,955.7	0
（一）一般公共预算拨款	2,441.8	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	1,752.8	（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	138.5	138.5	138.5	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	60.8	60.8	60.8	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	2,150.1	2,150.1	1,461.1	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	92.4	92.4	92.4	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	27,397.5	支出合计	27,397.5	2,441.8	1,752.8	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

部门名称：鲁山县水利局

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	2,441.8	1,222.8	1,112.0	20.2	90.6	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
			500002	鲁山县水土保持监测（试验）站	80.9	80.9	74.2	1.1	5.6	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.4	8.4	8.4	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	0.7	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	3.9	3.9	3.9	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0
213	03	10		水土保持	61.3	61.3	54.6	1.1	5.6	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	6.3	6.3	6.3	0	0	0	0	0	0
			500004	鲁山县水旱灾害防御中心	72.0	72.0	67.8	0	4.1	0	0	0	0

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			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.4	5.4	5.4	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	3.7	3.7	3.7	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0
213	03	14		防汛	58.3	58.3	54.2	0	4.1	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	4.1	4.1	4.1	0	0	0	0	0	0
			500011	鲁山县米湾水库管理所	142.3	142.3	132.7	0	9.6	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.3	14.3	14.3	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	1.2	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	6.6	6.6	6.6	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0
213	03	06		水利工程运行与维护	109.0	109.0	99.3	0	9.6	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	10.9	10.9	10.9	0	0	0	0	0	0
			500012	河南省鲁山县澎河水库管理所	206.1	206.1	191.7	0	14.4	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.6	21.6	21.6	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.7	1.7	1.7	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	10.0	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0
213	03	06		水利工程运行与维护	156.2	156.2	141.9	0	14.4	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	16.2	16.2	16.2	0	0	0	0	0	0
			500014	鲁山县小型水库管理中心	167.0	167.0	151.4	0	15.6	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.5	17.5	17.5	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.3	1.3	1.3	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	8.1	8.1	8.1	0	0	0	0	0	0

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			
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0
213	03	06		水利工程运行与维护	126.4	126.4	110.9	0	15.6	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	13.2	13.2	13.2	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：鲁山县水利局

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	1,222.8	1,132.2	90.6
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	10.0	10.0	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	128.2	128.2	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.9	13.9	0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.0	0	3.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	3.4	0	3.4
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
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
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.8	41.8	0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	106.4	106.4	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39.4	39.4	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	336.7	336.7	0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.8	0	0.8
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.3	0	1.3

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
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23.5	0	23.5
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.1	0	6.1
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.6	0	10.6
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.6	0	3.6
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.0	0	1.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50.6	50.6	0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.7	0	1.7
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.1	0	0.1
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5

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

部门名称：鲁山县水利局

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		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	27,397.5	2,441.8	1,752.8	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
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	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

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	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
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
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
302	15	会议费	502	02	会议费	0.5	0.5	0.5	0	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	0
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
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
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
500002		鲁山县水土保持监测(试验)站				80.9	80.9	80.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.2	13.2	13.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.1	1.1	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	42.8	42.8	42.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	11.4	11.4	11.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.4	2.4	2.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.7	0.7	0.7	0	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	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.8	0.8	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.3	6.3	6.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500004		鲁山县水旱灾害防御中心				72.0	72.0	72.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.6	9.6	9.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	9.4	9.4	9.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	44.4	44.4	44.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.3	1.3	1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.2	2.2	2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.1	4.1	4.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500011		鲁山县米湾水库管理所				142.3	142.3	142.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	22.5	22.5	22.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	70.1	70.1	70.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	18.6	18.6	18.6	0	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													
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.6	10.6	10.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.1	3.1	3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.4	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.4	2.4	2.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.9	10.9	10.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500012		河南省鲁山县 澎河水库管理所				206.1	206.1	206.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	33.7	33.7	33.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	100.1	100.1	100.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	25.9	25.9	25.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.8	15.8	15.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.5	6.5	6.5	0	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	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.4	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.6	3.6	3.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.4	2.4	2.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.8	0.8	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16.2	16.2	16.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500014		鲁山县小型水库管理中心				167.0	167.0	167.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	27.4	27.4	27.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	79.3	79.3	79.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	12.2	12.2	12.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	19.4	19.4	19.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9.2	9.2	9.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0	0	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		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.7	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.2	13.2	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

部门名称：鲁山县水利局

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	
9.7	0	6.0	0	6.0	3.8

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

部门名称：鲁山县水利局

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	24,955.7	0	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	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	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
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。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：鲁山县水利局

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	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。
 本部门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

部门名称：鲁山县水利局

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	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	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	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	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	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	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
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
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

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	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	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	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
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	节水办工作经费	鲁山县水利局	420.0	420.0	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
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。

附件2

县级部门（单位）整体绩效目标申报表 (2023年度)

部门（单位）名称		鲁山县水利局		
年度履职目标	目标1：承担农田基本建设、防汛抗旱工作 目标2：确保农村人畜吃水问题 目标3：治理水土保持流失、渠系维修			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1		承担农田基本建设、防汛抗旱工作	
	任务2		确保农村人畜吃水问题	
	任务3		治理水土保持流失、渠系维修	
预算情况	年度部门预算总额（万元）		28300.14	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		28300.14	
	（2）财政专户管理资金		0	
	（3）其他资金		0	
	2、资金结构：（1）基本支出		1715.84	
	（2）项目支出		26584.3	
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	1. 年度履职目标是否符合国家、省、市、县委县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门（单位）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（单位）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（单位）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（单位）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（单位）年度的任务数或计划数相对应。
投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门（单位）所有收入是否全部纳入部门（单位）预算；2. 部门（单位）支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门（单位）预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门（单位）参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）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（单位）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）。
		结转结余率	≤10%	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（单位）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（单位）的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤1%	“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	≥100%	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	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。

投入管理指标	预算和财务管理		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（单位）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.是否建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准；3.资产对外使用（出租等）、资产处置事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。	
	绩效管理		绩效目标编制完成率	100.00%	部门（单位）按要求实施绩效目标编制的项目数量占应实施绩效目标编制项目总数的比重。部门（单位）绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门（单位）项目总数*100%	
			绩效监控完成率	100.00%	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（单位）绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门（单位）项目总数*100%	
			绩效自评完成率	100.00%	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（单位）绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门（单位）项目总数*100%	
部门绩效评价完成率			100.00%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=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	100.00%	绩效监控、单位自评、部门评价、财政评价结果应用情况。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		重点工作1计划完成率	完成	分项具体列示本部门（单位）重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	
			重点工作2计划完成率	完成		
			重点工作3计划完成率	完成		
	履职目标实现		年度工作目标1实现率	完成	分项具体列示本部门（单位）年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	
			年度工作目标2实现率	完成		
			年度工作目标3实现率	完成		
效益指标	履职效益	经济效益	群众收益	≥95%	反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的社会效益、经济效益、生态效益等。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	
		社会效益	群众满意度	100.00%		
		生态效益	减少土壤流失	≥97%		
					
	满意度		社会公众满意度	100.00%		反映社会公众或服务对象在部门（单位）履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
			服务对象满意度	100.00%		
					

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

部门名称：鲁山县水利局

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	打印机	多功能一体机		台	40	4
213	03	01	鲁山县水利局	办公桌椅	桌椅套装		套	20	6
213	03	01	鲁山县水利局	文件柜	柜类		个	10	1.2
213	03	01	鲁山县水利局	空调	空调		台	40	14
213	03	15	鲁山县水利局	抗旱基金项目	工程		项	1	400
221	08	99	鲁山县水利局	鲁山县中型水库划定工程保护范围	服务		项	1	65