

2023年度
孟州市水利局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 孟州市水利局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 孟州市水利局概况

一、部门职责

(一) 机构设置情况：

孟州市水利局（汇总）内设6个科室。分别为：办公室、人事财务科、水政水资源科、业务科、河长制工作科、党的建设工
作办公室。

(二) 部门职责：

1、负责保障水资源合理开发利用，拟订全市水利战略规划、水生态文明建设规划和政策，起草有关水利方面的规范性文件并监督实施，制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全市水利投资方向和项目安排意见，拟订全市水利投资规模及项目投资计划并监督实施。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施全市水资源统一管理和监督，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，承担水能资源调查工作，负责江河湖库和重要水工程的水资源调度，组织实施用水总量控制取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度以及水资源费征收使用制度。指导水利行业和乡镇供水工作。

3、负责水资源保护工作。组织编制全市水资源保护规划，拟订水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量的建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。负责最严格水资源管理制度贯彻落实工作，开展水生态系统保护与修复，指导和推进水生态文明建设，组织开展重要江河湖泊健康评估。

4、负责防治水旱灾害，承担市防汛抗旱指挥部的具体工作。负责对江河湖库和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全市防汛抗旱应急预案、抗旱规划并组织实施。指导水利突发公共事件应急管理工作。

5、负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关用水、节水标准，指导全市计划用水工作，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。

6、编制、审查申报全市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。

7、指导水文工作。负责全市水文行业监督管理和水文水资源监测。负责水文站网建设和管理，对江河湖库和地下水的水量、水质实施监测，对抗旱墒情进行监测，发布水文水资源信息、防汛抗旱情报预报和全市水资源公报。

8、负责全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导江河湖库及滩地的治理和开发。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，承担水利工程建设、验收与运行管理工作，承担相应责任。

9、负责防治水土流失。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失综合治理、监测预报并定期公告，负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作并承担相应责任，负责水土保持补偿费征收管理工作。指导市重点水土保持建设项目实施。

10、指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、大中型灌区、农田水利、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。负责农村水能资

源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

11、负责涉水违法事件查处，指导全市水政监察和水行政执法，协调处理部门间的水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管工作，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工作。

12、开展全市水利科技和外事工作。指导全市水利队伍建设。组织开展水利行业质量监督工作，拟订全市水利行业技术标准、规程规范并监督实施，承担水利统计工作。组织开展对外水利经济技术合作与交流。

13、负责移民工作。拟订全市移民政策，编制移民规划、计划；组织、指导移民搬迁、安置和后期生产扶持工作；管理和监督移民资金的使用。

14、承办法律、法规和规章规定的行政审批事项，其他事项按权限规定办理。

15、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

孟州市水利局（汇总）内设机构6个，包括：办公室、人事财务科、水政水资源科、业务科、河长制工作科、党的建设工作室。

从决算单位构成看，孟州市水利局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位包括：

1. 孟州市水利局本级。

2. 孟州市水利综合服务中心。
3. 孟州市水政监察大队。
4. 孟州市移民服务中心。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：孟州市水利局

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,267.12	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,975.90	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	3,605.72
	9		九、卫生健康支出	40	34.37
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,524.23
	12		十二、农林水支出	43	10,042.12
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	16.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	20.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	15,243.02	本年支出合计	58	15,243.02
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	15,243.02	总计	62	15,243.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：孟州市水利局

2023年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,243.02	15,243.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,605.72	3,605.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.05	182.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.44	85.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.93	82.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3,321.55	3,321.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	2,220.90	2,220.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	1,100.65	1,100.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	102.12	102.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	102.12	102.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,524.23	1,524.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,524.23	1,524.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	124.23	124.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,042.12	10,042.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,479.47	6,479.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130301	行政运行	160.83	160.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	358.06	358.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	83.30	83.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	73.82	73.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	203.40	203.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	731.23	731.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	37.78	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4,782.22	4,782.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3,534.65	3,534.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3,534.65	3,534.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：孟州市水利局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	15,243.02	915.95	14,327.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,605.72	137.33	3,468.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.05	137.33	44.72	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.44	85.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.93	38.22	44.72	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3,321.55	0.00	3,321.55	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	2,220.90	0.00	2,220.90	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	1,100.65	0.00	1,100.65	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	102.12	0.00	102.12	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	102.12	0.00	102.12	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,524.23	0.00	1,524.23	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,524.23	0.00	1,524.23	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	124.23	0.00	124.23	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,042.12	727.66	9,314.46	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,479.47	727.66	5,751.81	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130301	行政运行	160.83	160.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	358.06	358.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	83.30	0.00	83.30	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	73.82	0.00	73.82	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	203.40	0.00	203.40	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	9.63	0.00	9.63	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	22.20	0.00	22.20	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	731.23	0.00	731.23	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	37.78	0.00	37.78	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4,782.22	208.77	4,573.45	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3,534.65	0.00	3,534.65	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3,534.65	0.00	3,534.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：孟州市水利局

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,267.12	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,975.90	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,605.72	182.05	3,423.67	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.37	34.37	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,524.23	0.00	1,524.23	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10,042.12	10,014.12	28.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	16.59	16.59	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	20.00	20.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	15,243.02	本年支出合计	59	15,243.02	10,267.12	4,975.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	15,243.02	总计	64	15,243.02	10,267.12	4,975.90	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：孟州市水利局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	10,267.12	915.95	9,351.17
208	社会保障和就业支出	182.05	137.33	44.72
20805	行政事业单位养老支出	182.05	137.33	44.72
2080501	行政单位离退休	0.77	0.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.44	85.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.91	12.91	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.93	38.22	44.72
210	卫生健康支出	34.37	34.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.37	34.37	0.00
2101101	行政单位医疗	6.58	6.58	0.00
2101102	事业单位医疗	26.30	26.30	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.49	1.49	0.00
213	农林水支出	10,014.12	727.66	9,286.46
21303	水利	6,479.47	727.66	5,751.81
2130301	行政运行	160.83	160.83	0.00
2130303	机关服务	358.06	358.06	0.00
2130305	水利工程建设	83.30	0.00	83.30
2130306	水利工程运行与维护	73.82	0.00	73.82
2130310	水土保持	2.00	0.00	2.00
2130311	水资源节约管理与保护	203.40	0.00	203.40
2130314	防汛	9.63	0.00	9.63
2130315	抗旱	15.00	0.00	15.00
2130316	农村水利	22.20	0.00	22.20

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130319	江河湖库水系综合整治	731.23	0.00	731.23
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	37.78	0.00	37.78
2130399	其他水利支出	4,782.22	208.77	4,573.45
21399	其他农林水支出	3,534.65	0.00	3,534.65
2139999	其他农林水支出	3,534.65	0.00	3,534.65
221	住房保障支出	16.59	16.59	0.00
22102	住房改革支出	16.59	16.59	0.00
2210201	住房公积金	16.59	16.59	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	0.00	20.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	20.00	0.00	20.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：孟州市水利局

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	829.78	302	商品和服务支出	45.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	417.42	30201	办公费	5.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	55.38	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	48.67	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	69.48	30205	水费	0.84	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.44	30206	电费	6.36	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.91	30207	邮电费	1.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.37	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	1.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.21	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	88.66	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.53	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	37.26	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.54	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.63	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.44	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.73	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	870.30					公用经费合计	45.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：孟州市水利局

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	4,975.90	4,975.90	0.00	4,975.90	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	3,423.67	3,423.67	0.00	3,423.67	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	3,321.55	3,321.55	0.00	3,321.55	0.00
2082201	移民补助	0.00	2,220.90	2,220.90	0.00	2,220.90	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	1,100.65	1,100.65	0.00	1,100.65	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	102.12	102.12	0.00	102.12	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	102.12	102.12	0.00	102.12	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,524.23	1,524.23	0.00	1,524.23	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,524.23	1,524.23	0.00	1,524.23	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	124.23	124.23	0.00	124.23	0.00
213	农林水支出	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：孟州市水利局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：孟州市水利局

2023年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为15,243.02万元。与上年度相比，收、支总计各减少289.35万元，下降1.86%，主要原因是：每年上级拨付项目不一致，造成项目支付金额不同。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计15,243.02万元，其中：财政拨款收入15,243.02万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计15,243.02万元，其中：基本支出915.95万元，占6.01%；项目支出14,327.07万元，占93.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为15,243.02万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少289.35万元，下降1.86%，主要原因是：每年上级拨付项目不一致，造成支付项目金额不同。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出10,267.12万元，占支出合计的67.36%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,599.83万元，增长119.98%，主要原因是：每年上级拨付项目不一致，造成支付项目金额不同。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出10,267.12万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出182.05万元，占1.77%；卫生健康（类）支出34.37万元，占0.33%；农林水（类）支出10,014.12万元，占97.54%；住房保障（类）支出16.59万元，占0.16%；灾害防治及应急管理（类）支出20.00万元，占0.19%。

（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13,665.92万元，支出决算为10,267.12万元，完成年初预算的75.13%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.77万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未纳入财政预算，后追加预算造成。

2. 社会保障和就业支出（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）。年初预算为103.72万元，支出决算为85.44万元，完成年初预算的82.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险金缴费交纳时间延后造成。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为17.87万元，支出决算为12.91万元，完成年初预算的72.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金缴费交纳时间延后造成。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为69.13万元，支出

决算为82.93万元，完成年初预算的119.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未纳入财政预算，后追加预算造成。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.32万元，支出决算为6.58万元，完成年初预算的58.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险费金缴费交纳时间延后造成。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为37.45万元，支出决算为26.30万元，完成年初预算的70.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险费金缴费交纳时间延后造成。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.53万元，支出决算为1.49万元，完成年初预算的97.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险费金缴费交纳时间延后造成。

8. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为196.49万元，支出决算为160.83万元，完成年初预算的81.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资未按时发放，延后发放造成。

9. 农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）。年初预算为483.90万元，支出决算为358.06万元，完成年初预算的73.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工工资未按时发放，延后发放造成。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为83.30万元。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是追加范庄病险水库加固、淤地坝灾后重建项目、白墙水库除险加固三期工程项目造成。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为250.51万元，支出决算为73.82万元，完成年初预算的29.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加白墙水库除险加固三期工程项目造成。

12. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的40.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目款未按时支付，延后支付造成。

13. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为3731.00万元，支出决算为203.40万元，完成年初预算的5.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目款未按时支付，延后支付造成。

14. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为9.00万元，支出决算为9.63万元，完成年初预算的107.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未纳入财政预算，后追加预算造成。

15. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为209.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的7.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目款未按时支付，延后支付造成。

16. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为198.90万元，支出决算为22.20万元，完成年初预算的11.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目款未按时支付，

延后支付造成。

17. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为4233.00万元，支出决算为731.23万元，完成年初预算的17.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目款未按时支付，延后支付造成。

18. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为37.78万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加水库移民后期扶持项目造成。

19. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为3649.86万元，支出决算为4,782.22万元，完成年初预算的131.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加往年拖欠工程款支出造成。

20. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为368.00万元，支出决算为3,534.65万元，完成年初预算的960.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加孟州市防洪除涝二期被征地农民社会保障费、孟州市引沁灌区干渠至一干渠连通工程、水系连通等往工程款造成。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为24.50万元，支出决算为16.59万元，完成年初预算的67.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金缴费交纳时间延后造成。

22. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为65.74万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的30.42%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是项目款未按时支付，延后支付造成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出915.95万元，其中：人员经费870.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费45.64万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为11646.90万元，支出决算为4,975.90万元，完成年初预算的42.72%。主要用于基础设施建设和经济发展、农村基础设施建设支出、移民补助、基础设施建设和经济发展、基础设施建设和经济发展、征地和拆迁补偿支出，其中基础设施建设和经济发展等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：基础设施建设和经济发展等项目施工周期长造成。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. **公务接待费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出45.64万元，与上年度相比，减少25.22万元，下降35.59%，主要原因是：本部门严格公用经费支出造成。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：防汛用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据孟州市财政局《关于开展2023年预算绩效自评和部门评价工作的通知》孟财（2024）25号精神和“谁支出，谁负责”的原则，我局及时进行布置，并组织有关财务、工程管理人员等重点对我局符合项目支出绩效自评范围的34个项目的进度、预算执行、投入产出、预期效益的完成情况进行自评。由人财科进行审

核汇总，形成本单位2023年度绩效运行监控工作报告，经领导审核后上报至财政局。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为15,243.02万元，其中基本支出915.95万元；项目支出14,327.07万元，并按照“谁收款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目34个，涉及预算资金14,327.07万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金15,243.02万元，其中政府预算资金15,243.02万元。部门整体支出绩效自评结果为95.06分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度34个项目支出绩效自评中，25个项目自评等级为优，4个项目自评等级为良，4个项目自评等级为中，1个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2023年度孟州市灾后淤地坝修复工程项目开展部门评价。评价结果是绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。绩效评价得

分为100分，等级为优。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

十九、灌溉渠道：人工修建的用于输送灌溉用水的渠道。

二十、溢洪道：水利枢纽中用于宣泄超过水库调蓄能力的洪水的水工建筑物。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表							
部门(单位)名称		孟州市水利局					
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	资金来源:(1)财政拨款	25312.8	18385.1	15243.02	10	82.91%	8.29
	(2)财政专户管理资金	25312.8	18385.1	15243.02	-	82.91%	-
	(3)单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标		实际完成情况				
一是负责保障水资源的合理开发利用;二是负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障;三是负责水资源的保护工作;四是组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作;五是负责节约用水工作;六是指导水利工程建设与管理;七是指导农村水利工作;八是负责涉水违法事件的查处;九是开展水利科技教育工作;十是承办市政府交办的其他事项。				一是负责保障水资源的合理开发利用;二是负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障;三是负责水资源的保护工作;四是组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作;五是负责节约用水工作;六是指导水利工程建设与管理;七是指导农村水利工作;八是负责涉水违法事件的查处;九是开展水利科技教育工作;十是承办市政府交办的其他事项。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
2023年中型水库维修养护	白墙水库、顺涧水库大坝水闸等设施的维修及养护。			完成白墙水库、顺涧水库大坝水闸等设施的维修及养护。			
2022年一地下水超采综合治理	地下水超采综合治理			完成地下水超采综合治理			
2023年孟州市供水(补源)工程	2023年完成水系及西部山区供水补源和供水补源工程维护项目			完成2023年完成水系及西部山区供水补源和供水补源工程维护项目			
2022年地下水超采综合治理财政补贴项目	孟州市地下水超采综合治理财政补贴项目			完成孟州市地下水超采综合治理财政补贴项目			
孟州市2022年度地下水超采综合治理	利用孟州市南水北调配套水厂,铺设供水管网,通过置换农村集中式饮用水地下水,压减地下水开采量。			完成水超采综合治理 利用孟州市南水北调配套水厂,铺设供水管网,通过置换农村集中式饮用水			
2022年孟州市保障小型水库安全运行	对孟州市14座小型水库进行维修养护、配套建设雨量、水位、视频监控站14套、配套建设渗流压力测点、渗流量测点、变形监测点、变形监测基点,无线传输装置等			完成水库安全运行 对孟州市14座小型水库进行维修养护、配套建设雨量、水位、视频监控			
孟州市2023年防汛资金项目	对全市19座水库及河道进行防汛应急物资采购和应急抢险工程			完成对全市19座水库及河道进行防汛应急物资采购和应急抢险工程			
孟州市2023年抗旱资金项目	2023年度抗旱水源地建设和抗旱物资采购			完成2023年度抗旱水源地建设和抗旱物资采购			
2022年孟州市引黄水费和引黄调蓄工程建设补助项目	引黄水费和引黄调蓄工程建设补助项目			完成引黄水费和引黄调蓄工程建设补助项目			
2022年一农村饮水安全工程维修养护	农村饮水安全工程维修养护			完成农村饮水安全工程维修养护			
2022年农村饮水安全工程维修养护项目	农村饮水安全工程维修养护			完成农村饮水安全工程维修养护			
2022年一山洪灾害防治	山洪灾害防治			完成山洪灾害防治			
2022年山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目	山洪灾害防治非工程措施设施维修养护			完成山洪灾害防治非工程措施设施维修养护			
2022年省级农业水价综合改革项目	农业水价综合改革项目			完成农业水价综合改革项目			
2022年顺涧小柴河等11座小型水库水毁修复项目	顺涧小柴河等11座小型水库水毁修复			完成顺涧小柴河等11座小型水库水毁修复			
2022年梧桐涝河治理工程建设资金	梧桐涝河治理工程建设			完成梧桐涝河治理工程建设			
2022年赵坡、古周城、龙台南沟淤地坝水毁修复项目	赵坡、古周城、龙台南沟淤地坝水毁修复			完成赵坡、古周城、龙台南沟淤地坝水毁修复			
2022年中小河流治理项目	中小河流治理			完成中小河流治理			
2022年中央农业水价综合改革项目	农业水价综合改革			完成农业水价综合改革			
2022年中央水利救灾资金【抗旱】	水利抗旱救灾			完成水利抗旱救灾			
2023年南水北调水费	2023年南水北调水费			完成2023年南水北调水费			
孟州市吉祥湖公园绿化提升工程	对吉祥湖公园进行绿化提升及景观施工。			完成对吉祥湖公园进行绿化提升及景观施工。			
2023年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护	农村饮水工程维修养护			完成农村饮水工程维修养护			
2023年中央水利发展资金农业水价改革	增加农业水价综合改革面积			完成增加农业水价综合改革面积			
2023年中央水利发展资金山洪灾害防治设施维修养护	山洪灾害防治设施维修养护			完成山洪灾害防治设施维修养护			
2023年中央水利发展资金水资源节约管理与保护	水资源节约管理与保护			完成水资源节约管理与保护			
2023年中央水利发展资金小型水库维修养护	小型水库维修养护			完成小型水库维修养护			
化工涝河灾后恢复重建项目	化工涝河灾后恢复重建			完成化工涝河灾后恢复重建			
吉耀南丧葬费、抚恤金	吉耀南抚恤金、丧葬费			完成吉耀南抚恤金、丧葬费			
孟州市2022年山洪灾害防治项目	2022年山洪灾害防治项目			完成2022年山洪灾害防治项目			
孟州市2023年河长制经费项目	一是用于环城水系北线、西线行道树的灌溉、修剪、杂草清理和河道防溺水宣传巡查等;二是河长制办公室工作经费			完成一是用于环城水系北线、西线行道树的灌溉、修剪、杂草清理和河道防溺水宣传			
孟州市2023年环城水系永久占地补偿费	2023年环城水系永久占地补偿费			完成2023年环城水系永久占地补偿费			
孟州市2023年农业水价改革节水奖励和精准补贴	农业水价改革项目区的行政村进行节水奖励和精准补贴。			完成农业水价改革项目区的行政村进行节水奖励和精准补贴。			
孟州市一蟒河河道治理工程(白墙水库~孟州界段)	孟州市蟒河河道治理工程(白墙水库~孟州界段)			完成孟州市蟒河河道治理工程(白墙水库~孟州界段)			
孟州市水系工程建设维修费用	水系工程建设维修费用			完成水系工程建设维修费用			
孟州市一小型水库工程设施维修养护	小型水库工程设施维修养护			完成小型水库工程设施维修养护			
孟州市源沟水系提升改造工程	对源沟水系进行提升改造。			完成对源沟水系进行提升改造。			
市规模以上取水在线计量设施新建或改建项目	取水在线计量设施新建或改建			完成取水在线计量设施新建或改建			
往年欠缴南水北调费(10%)	往年欠缴南水北调费(10%)			完成往年欠缴南水北调费(10%)			
淤地坝管护费、水土保持宣传费	淤地坝管护费、水土保持宣传费			完成淤地坝管护费、水土保持宣传费			
赵四清丧葬费、抚恤金	赵四清丧葬费、抚恤金			完成赵四清丧葬费、抚恤金			
职业中等专业学校水资源节约保护项目	职业中等专业学校水资源节约保护			完成职业中等专业学校水资源节约保护			

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%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	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	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00	
		预算调整率	≤30%	41.01%	2	1.27	36.70	上级转移支付增加,造成追加预算较多
		结转结余率	≤15%	57.3%	2.5	0	282.00	多数项目完成后,支付手续已提交财政,等待财政支付
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00
	绩效监控完成率		=100%	100%	2	2	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	
评价结果应用率	=100%		100%	2	2	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率1	=100%	100%	8	8	0.00	
		重点工作1计划完成率2	=100%	100%	7	7	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标2实现率	=100%	100%	5	5	0.00	
		年度工作目标1实现率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	四水同治、水运行安全	100%	5	5	0.00	
		经济效益	对经济发展、民生改善和社会和谐发挥了重要的作用	100%	5	5	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	98%	12.5	12.5	0.00	
		社会公众满意度	≥95%	99%	12.5	12.5	0.00	
总分					100	95.06		