

焦作市水利局
2022 年度单位预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市水利局 2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市水利局 2022 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市水利局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市水利局机关内设科室 11 个，分别是办公室、财务科、人事科、规划计划科、工程建设管理科、工程运行管理科、水资源管理科（焦作市节约用水办公室）、农村水利和水土保持科、政策法规和监督科（行政事项服务科）、河长制工作科、党的建设工作办公室。

（二）单位职责

（一）贯彻执行党和国家、省市有关水利工作方针政策，负责全市水资源的统一管理和监督工作。

（二）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，拟订全市和跨县（市）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责河流湖库和重要水工

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供水工作。

（四）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、省下达的和市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按市政府规定权限审批、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、省市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。按市政府规定权限，指导和组织编制、审查、申报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，开展重要河流湖库健康评估，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。发布全市水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（六）负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策，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）负责全市水利设施、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，指导河流湖库及滩地的治理、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县（市）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，负责全市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）负责水土保持工作。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防治和全市水土流失监测、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。

（九）负责农村水利工作。组织开展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工作，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）负责重大涉水违法事件查处工作。指导全市水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨县（市）水事纠纷。负责水

利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监督管理。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。

（十一）开展全市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，承担水利统计工作。指导水利系统对外合作交流。

（十二）负责落实全市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。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。

（十三）指导焦作市南水北调工程建设与运行管理工作。贯彻落实国家和我省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，审核批准南水北调受水区年度水量调度计划，指导做好焦作市南水北调工程建设与运行管理相关工作。

（十四）指导水利工程移民管理工作。贯彻落实水利水电工程征地移民政策，指导做好水利工程移民管理相关工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）有关职责分工

1. 自然灾害防救的职责分工。市水利局负责落实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；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要河流湖库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，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；承担台风防御期间重要水工程调度工作。市应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。

2. 水资源保护与水污染防治的职责分工。市水利局对水资源保护负责，市生态环境局对水环境质量和水污染防治负责。两部门进一步加强协调与配合，建立局际协商机制，定期通报水资源保护与水污染防治有关情况，协商解决有关重大问题。市生态环境局发布水环境信息，对信息的准确性、及时性负责。市水利局发布水资源信息中涉及水环境质量的内容，应与市生态环境局协商一致。

3. 河道采砂管理的职责分工。市水利局负责全市河道采砂的行业管理和监督检查工作。市公安局负责河道采砂治安管理工作，依法打击河道采砂活动中的违法犯罪行为。交通运输、自然资源、农业农村、应急管理等部门按照各自职责，协助做好河道采砂监督管理工作。

二、焦作市水利局预算单位构成

本预算为焦作市水利局单位预算。

第二部分

焦作市水利局2022年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市水利局2022年收入总计6594.72万元，支出总计6594.72万元，与2021年相比，收、支总计各增加4625.52万元，增长234.89%。主要原因：2021年项目资金结转，新增项目资金。

二、收入预算总体情况说明

焦作市水利局2022年收入合计6594.72万元，其中：一般公共预算收入5794.72万元；政府性基金预算收入800万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市水利局2022年支出合计6594.72万元，其中：基本支出563.47万元，占8.54%；项目支出6031.25万元，占91.46%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市水利局2022年一般公共预算收支预算5794.72万元，政府性基金收支预算800万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加3825.52万元，增长194.27%，主要原因：2021年项目资金结转，新增项目资金；政府性基金收支预算增加800万元，增长100%，主要原因：2021年项目资金结转，新增项目资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市水利局2022年一般公共预算支出年初预算为5794.72万元。主要用于以下方面：教育支出1.97万元，占0.03%；社会保障和就业支出93.33万元，占1.61%；卫生健康支出27.45万元，占0.48%；农林水支出1195.56万元，占20.63%；住房保障支出24.40万元，占0.42%；年终结转结余4452.01万元，占76.83%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市水利局2022年一般公共预算基本支出563.47万元，其中：人员经费479.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费83.50万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作市水利局2022年政府性基金预算支出800万元，用于生态水系补水及管护专项资金。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

焦作市水利局2022年国有资本经营预算支出0万元。我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市水利局2022年“三公”经费支出预算为15万元，比2021年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2021年减少0万元，下降0%，主要原因：未安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费14万元。其中公务车辆购置费0万元，比2021年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：无购置车辆；公务用车运行维护费14万元，主要用于扶贫、省厅汇报工作、检查水系工程项目等工作使用公车的费用，比2021年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：厉行节约，合理控制公车使用。

（三）公务接待费1万元，主要用于上级调研及观摩四水同治及河长制工作相关接待费用，比2021年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：控制三公经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

焦作市水利局2022年机构运行经费支出预算45.89万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、委托业务费、维修费、差旅费等支出，比2021年增加0.27万元，增长0.59%，主要原因：人员增加。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排496.28万元，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496.28万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年焦作市水利局按要求编制了绩效目标，包括部门（单

位)整体绩效目标和项目支出绩效目标,综合反映了部门(单位)及各项目预期完成的数量、实效、质量,产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为6594.72万元。其中:人员经费支出479.97万元;公用经费支出83.50万元;项目支出6031.25万元,涉及项目17个。

(四) 国有资产占用情况

2021年期末,焦作市水利局固定资产总额1125.12万元,其中,房屋建筑物624.46万元,车辆39.27万元,办公设备433.59万元,专用设备5.17万元,其他资产22.63万元。共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆;单价50万元以上通用设备1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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项;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。

(六) 关于预算部门构成说明

2022年我单位按照市财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、农林水支出：是指除社保、医疗、住房保障支出以外的人员经费支出、公用经费支出和项目支出 。

附件：焦作市水利局2022年度单位预算表

预算 01 表

2022 年单位收支预算表

单位名称：焦作市水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1342. 71	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1185. 21	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	1. 97
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	93. 33
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	27. 45
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	800. 00
		十三、农林水事务	5604. 15
		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	24.40
		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	43.42
		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	1342.71	本 年 支 出 合 计	6594.72
上年结转结余	5252.01		
收 入 总 计	6594.72	支 出 总 计	6594.72

预算 02 表

2022 年单位收入预算表

单位名称： 焦作市水利局

单位：万元

部门 （单位）代 码	部门 （单位）名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余					
			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	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	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	6594.72	5794.72	800.00	0.00	0.00	1342.71	1342.71	1185.21								5252.01	4452.01	800.00			
603	水利局	6594.72	5794.72	800.00	0.00	0.00	1342.71	1342.71	1185.21								5252.01	4452.01	800.00			
603101	焦作市水利局	6594.72	5794.72	800.00	0.00	0.00	1342.71	1342.71	1185.21								5252.01	4452.01	800.00			

预算 03 表

2022 年单位支出预算表

单位名称： 焦作市水利局

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
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	6594.72	563.47	419.18	60.79	83.50		6031.25	480.24	5551.01
			603	水利局	6594.72	563.47	419.18	60.79	83.50		6031.25	480.24	5551.01
205	08	03		培训支出	1.97	1.97			1.97				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	32.54	32.54	32.54						
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	60.79	60.79		60.79					
210	11	01		行政单位医疗	15.25	15.25	15.25						
210	11	03		公务员医疗补助	12.20	12.20	12.20						
212	08	99		其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	800.00						800.00		800.00
213	03	01		行政运行	441.32	416.32	334.79		81.53		25.00	25.00	
213	03	04		水利行业业务管理	167.74						167.74	167.74	
213	03	06		水利工程运行与维护	64.00						64.00		64.00
213	03	07		长江黄河等流域管理	130.00						130.00	130.00	
213	03	10		水土保持	157.50						157.50	157.50	
213	03	11		水资源节约管理与保护	61.59						61.59		61.59

213	03	14		防汛	5.00						5.00		5.00
213	03	99		其他水利支出	4577.00						4577.00		4577.00
221	02	01		住房公积金	24.40	24.40	24.40						
224	07	03		自然灾害救灾补助	43.42						43.42		43.42

预算 04 表

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称： 焦作市水利局

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	财政专户 管理资金 收入	单位 资金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专 项转移支付 安排支出				
一、本年收入	1342.71	一、本年支出	1342.71	1342.71	1185.21					
（一）一般公共预算拨款	1342.71	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	1185.21	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	1.97	1.97	1.97					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	5252.01	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	4452.01	（八）社会保障和就业支出	93.33	93.33	93.33					
（二）政府性基金预算拨款	800.00	（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	27.45	27.45	27.45					
		（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	1195. 56	1195. 56	1038. 06					
		(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								
		(二十一) 住房保障支出	24. 40	24. 40	24. 40					
		(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	5252. 01	4452. 01	4452. 01		800. 00			
收入合计	6594. 72	支出合计	6594. 72	5794. 72	5637. 22		800. 00			

预算 05 表

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 焦作市水利局

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
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	5794.72	563.47	419.18	60.79	83.50		5231.25	480.24	4751.01
			603	水利局	5794.72	563.47	419.18	60.79	83.50		5231.25	480.24	4751.01
205	08	03		培训支出	1.97	1.97			1.97				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	32.54	32.54	32.54						
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	60.79	60.79		60.79					
210	11	01		行政单位医疗	15.25	15.25	15.25						
210	11	03		公务员医疗补助	12.20	12.20	12.20						
212	08	99		其他国有土地使用权出让 收入安排的支出									
213	03	01		行政运行	441.32	416.32	334.79		81.53		25.00	25.00	
213	03	04		水利行业业务管理	167.74						167.74	167.74	
213	03	06		水利工程运行与维护	64.00						64.00		64.00
213	03	07		长江黄河等流域管理	130.00						130.00	130.00	
213	03	10		水土保持	157.50						157.50	157.50	
213	03	11		水资源节约管理与保护	61.59						61.59		61.59

213	03	14		防汛	5.00						5.00		5.00
213	03	99		其他水利支出	4577.00						4577.00		4577.00
221	02	01		住房公积金	24.40	24.40	24.40						
224	07	03		自然灾害救灾补助	43.42						43.42		43.42

预算 06 表

2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市水利局

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		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				563. 47	479. 97	83. 50
30216	培训费	50203	培训费	1. 97		1. 97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32. 54	32. 54	
30302	退休费	50905	离退休费	60. 79	60. 79	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15. 25	15. 25	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12. 20	12. 20	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	121. 61	121. 61	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	94. 85	94. 85	
30103	奖金	50501	工资福利支出	117. 92	117. 92	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0. 41	0. 41	
30207	邮电费	50201	办公经费	5. 01		5. 01
30206	电费	50201	办公经费	5. 00		5. 00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2. 00		2. 00
30205	水费	50201	办公经费	1. 20		1. 20
30211	差旅费	50201	办公经费	6. 14		6. 14
30201	办公费	50201	办公经费	3. 00		3. 00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14. 00		14. 00
30202	印刷费	50201	办公经费	1. 00		1. 00
30213	维修(护) 费	50209	维修（护）费	5. 00		5. 00

30226	劳务费	50205	委托业务费	3. 00		3. 00
30228	工会经费	50201	办公经费	4. 38		4. 38
30229	福利费	50201	办公经费	5. 47		5. 47
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23. 92		23. 92
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2. 41		2. 41
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24. 40	24. 40	

预算 07 表

2022 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市水利局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			563.47	563.47							
	603	水利局	563.47	563.47							
焦作市水利局	公用经费	在职人员公用经费培训费（行政）	1.97	1.97							
		在职人员定额公用经费（行政）	41.14	41.14							
		工会经费（行政）	4.38	4.38							
		福利费（行政）	5.47	5.47							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	23.92	23.92							
		退休干部活动费（行政）	0.63	0.63							
		离退休人员公用经费（行政）	1.78	1.78							
	人员类	养老保险金（行政）	32.54	32.54							
		退休人员文明奖（行政）	12.60	12.60							
		退休人员采暖补贴（行政）	4.40	4.40							
		退休人员年健康休养费（行政）	12.95	12.95							
		退休人员平时健康休养费（行政）	12.95	12.95							
		退休人员全国文明城市奖（行政）	12.95	12.95							
		退休人员物业服务补贴（行政）	4.94	4.94							
		医疗保险金（行政）	15.25	15.25							

	公务员医疗补助（行政）	12.20	12.20							
	行政人员及机关技术工人年基本工资	121.61	121.61							
	国家保留津贴（行政）	1.30	1.30							
	年终一次性奖金	22.14	22.14							
	工伤保险费（行政）	0.41	0.41							
	在职人员文明奖（行政）	17.40	17.40							
	在职人员采暖补贴（行政）	5.29	5.29							
	年度目标考核奖（行政）	22.14	22.14							
	月度目标考核奖（行政）	51.50	51.50							
	在职人员全国文明城市奖（行政）	22.14	22.14							
	在职人员物业服务补贴（行政）	6.04	6.04							
	在职人员公务通讯补贴	4.21	4.21							
	规范性津贴补贴	64.82	64.82							
	住房公积金（行政）	24.40	24.40							

预算 09 表

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作市水利局

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	
15.00		14.00		14.00	1.00

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、差旅费、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。

预算 10 表

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：焦作市水利局

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	800.00					800.00		800.00
			603	水利局	800.00					800.00		800.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00					800.00		800.00

预算 11 表

2022 年国有资本经营支出预算表

单位名称：焦作市水利局

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
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									

预算 12 表

2022 年项目支出预算表

单位名称：焦作市水利局

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		
			6031.25	779.24			4452.01	800.00			
	603	水利局	6031.25	779.24			4452.01	800.00			
特定目标类	生态水系补水及管护专项资金	焦作市水利局	800.00					800.00			
其他运转类	办公楼中央空调水电费	焦作市水利局	25.00	25.00							
其他运转类	水利工作经费	焦作市水利局	134.81	134.81							
其他运转类	网络与信息安全第三方运维服务	焦作市水利局	8.93	8.93							
其他运转类	全市重点水利工作会议费	焦作市水利局	9.00	9.00							
其他运转类	全市重点水利工作培训费	焦作市水利局	15.00	15.00							
特定目标类	2022 年提前下达中央水利发展资金	焦作市水利局	64.00	64.00							
其他运转类	河长制工作及河道管理相关经费	焦作市水利局	70.00	70.00							

其他运转类	四水同治专项经费（含城乡供水一体化）	焦作市水利局	60.00	60.00							
其他运转类	水土保持补偿费	焦作市水利局	157.50	157.50							
特定目标类	节水型社会达标建设补助	焦作市水利局	61.59				61.59				
特定目标类	2021 年农业生产和水利救灾资金预算（第五批）	焦作市水利局	5.00				5.00				
特定目标类	青风岭补源专项资金	焦作市水利局	40.00	40.00							
特定目标类	水利发展资金	焦作市水利局	195.00	195.00							
特定目标类	引黄入焦沁北干渠占地整改	焦作市水利局	3253.19				3253.19				
特定目标类	沁北引黄灌区项目征地及社保资金	焦作市水利局	1088.81				1088.81				
特定目标类	2021 年中央财政支持河南省洪涝灾害灾后恢复重建资金预算	焦作市水利局	43.42				43.42				

预算 13 表

2022 年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称：焦作市水利局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		45.89
30201	办公费	3.00
30202	印刷费	1.00
30205	水费	1.20
30206	电费	5.00
30207	邮电费	0.80
30211	差旅费	6.14
30213	维修(护)费	5.00
30216	培训费	1.97
30217	公务接待费	1.00
30226	劳务费	3.00
30227	委托业务费	2.00
30231	公务用车运行维护费	14.00
30299	其他商品和服务支出	1.78

预算 14 表

2022 年单位预算项目绩效目标表

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		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	三级指标	指标值	三级指标	指标值
		5967.25	5967.25										
603101	焦作市水利局	5967.25	5967.25										
410800220000000060419	办公楼中央空调水电费	25.00	25.00			项目总成本	≤25 万元	按月按时缴纳水电费	100%	对单位履职能力的提升程度	明显	工作人员满意度	≥98%
								支付办公楼中央空调水电费次数	1 次/月	正常缴纳水电费，保障机关正常运行	是		
								服务工作人员数	100 人				
410800220000000060428	水利工作经费	134.81	134.81			经费支出总额	≤134.81 万元	水利统计	1 次	提升机关依法行政管理能力	是	受众满意度	≥95%
								法律咨询	1 年	加强内部审计降低	是		

										财务风险			
								档案数字化管理	1 次	提供和发布水文水情信息	及时		
								内部审计相关工作	≥1 次	有效管控灌区水质	是		
								购买打印机、移动硬盘、档案柜等	≥10 个				
								办公楼及大院维护	≥1 次				
								山洪灾害运行维护	1 次				
								水文水情服务	1 次				
								行政审批（含亚投行贷款项目）	≥8 次				
								第三方质量检测	≥1 次				
								水资源管理公报编制	1 次				
								农田灌溉水有效利	1 次				

								用系数测算					
								灌区灌溉水质监测	1 次				
								总体工作完成率	≥95%				
								各项工作完成及时率	≥90%				
								开展办公自动化建设工作次数	1 次				
410800220000000060454	网络与信息安全第三方运维服务	8.93	8.93			运维支出总额	≤8.93 万元	网络与信息安全运维服务	1 次	正常通过网站公开发布信息	是	网络使用者满意度	≥95%
								网络正常运行率	≥95%	保障网络及设备长期安全运行	是		
								系统运行维护响应时间	≤24 小时	减少网络安全经费投入	是		
								门户网站	1 个	能正常通过网站公开发布信息	是		

								租用网络	1 条				
								网络安全 事故发生 次数	0 次				
410800220000000060547	水土保持补偿 费	157.50	157.50			项目总 支出	≤157.5 万元	开展水土 保持植树 绿化工作 次数	1 次	治理水土 流失，改 善生态环 境	明显	群众满意 率	≥95%
								开展遥感 图斑复核	>1 次				
								遥感图斑 复核完成 率	100%				
								宣传次数	≥1 次				
								购买无人 机个数	3 个				
								会议次数	≥1 次				
								培训次数	≥1 次				
								截止 2022 年 12 月底 前资金支 付率	≥98%				
410800220000000060550	河长制工作及 河道管理相关 经费	70.00	70.00			项目总 支出	≤70 万 元	宣传次数	3 次	河湖管护 水平提升	明显	群众对河 湖管护满 意度	≥95%
								宣传品制	100%	河湖生态	改善		

								作合格率		环境得到改善	是		
								巡河发现问题整改率	≥90%	河湖管护水平提升，群众享受良好河湖环境	是		
410800220000000060554	四水同治专项经费(含城乡供水一体化)	60.00	60.00			经费总支出	≤60万元	督导城乡一体化供水工程开展个数	9个	工程实施后，县城饮水标准高质量提升	提升	群众满意度	≥90%
											是		
								宣传次数	≥3次	推进高质量高标准工程建设，人水和谐度提升	推进		
											是		
								视频片制作	1个	水清、岸绿、景美，水生态改善	明显		
								宣传效果达到工作要求	100%				
								视频符合省考核要求	100%				

410800220000000061227	全市重点水利工作会议费	9.00	9.00			人均会议成本 (二类)	≤400 元 /人/天	会议数量 (四类)	≥3 次	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	参会人员满意度	≥90%
						人均会议成本 (三类)	≤300 元 /人/天	会议数量 (三类)	≥2 次	对促进法律法规等在我局执行的持续影响程度	明显		
						人均会议成本 (四类)	≤260 元 /人/天	会议数量 (二类)	≥1 次	会议精神贯彻情况	明显		
								会议出勤率	≥95%				
								会议按期完成率	≥95%				
410800220000000061321	全市重点水利工作培训费	15.00	15.00			人均培训成本	≤450 元 /人/天	培训场次	≥10 次	对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显	受训学员满意度	≥90%
								培训人次	≥900 人	对单位履职、促进事业发展的影响程度	明显		
								培训出勤	≥95%				

								率					
								培训完成 及时性	≥95%				
410800220000000060557	青风岭补源专项资金	40.00	40.00			项目支出总额	≤40 万元	完成补水量	≥2000 万立方米	青风岭地下水漏斗区的地下水位	稳步回升	受益单位或地区满意率	≥90%
						补水水费核算标准	≤0.02 每立方米/元	补源工作实施内容符合政策规定	100%	持续对漏斗区进行补源供水, 使周边居民或农田用水不受影响	是		
								6 月份、12 月份分别完成上下半年补源	是	通过生态补水补源, 使青风岭地下水漏斗区的地下水位稳步回升	是		
										区域水生态环境逐步得到改善	是		
410800220000000061323	水利发展资金	195.00	195.00			项目总成本	≤195 万元	在线监控点个数	288 个	充分发挥南水北调	是	受益群众满意度	≥90%

										供水效益			
								服务器等 个数	4 个	地下水开 采量	减少		
								黄河流域 重点取退 水口核查 登记数量	≥500 户	南水北调 水量消纳 能力	全面 提高		
								编制方案 个数	≥2 个	对节约用 水影响程 度	明显		
								封闭自备 井(眼数)	≥10 眼				
								监控、服 务器正常 运行率	≥95%				
								核查登记 完成率	≥98%				
								编制方案 合格率	100%				
410800220000000061505	生态水系补水 及管护专项资 金	800.00	800.00			每方水 费成本	≤0.5 元	水利工程 正常运行 率	100%	大沙河生 态水系正 常运行程 度	达标	群众满意 率	≥90%
								引用黄沁 丹河等水 源水量	>900 万立方 米	水环境日 趋改善	达标		

								水系项目 沿线安保 人员数量	≥1 人	保障大沙 河生态水 系正常运 行	达标		
								安保人员 缺勤率	≤1%	保障大沙 河沿线人 员生命安 全	达标		
										大沙河成 为城市高 质量发展 的新地标	达标		
										生态环境 不断提升	同比 提升		
										带动沿线 百姓就业	同比 提升		
410800220000000083267	引黄入焦沁北 干渠占地整改	3253. 19	3253. 19			项目总 成本	≤1. 1 亿 元	完成资金 支付	100%	完成土地 征用，保 障工程规 范化运行	是	群众满意 度	≥95%
								工作合格 率	≥95%	每年可持 续为大沙 河解决供 水	是		
								整改完成 时限	≤2 年				
410800220000000083356	节水型社会达 标建设补助	61. 59	61. 59			项目总 支出	≤284 万 元	资金支付 率	100%	新增年节 水能力	10 万立	受益群众 满意度	≥90%

											方米		
								已建工程 是否存在 质量问题	否				
								2022 年 6 月底项目 完成比例	100%				
410800220000000083360	2021 年农业生 产和水利救灾 资金预算(第五 批)	5.00	5.00			严格执 行资金 预算管 理	100%	堤防(护 岸)水毁 修复数量 (**处)	3 处	保障防洪 工程安全 度汛	是	上级主管 部门满意 度 (≥**%)	≥95%
								工程施工 设计标准 率	100%	保障居民 社会生活 平稳	是	服务群众 满意度 (≥**%)	≥95%
								工程施工 监理符合 规范率	100%	促进地区 生态和谐 发展	是		
								工程施工 验收合格 率	100%				
								资金下达 到省级 6 个月内预 算执行率 (≥**%)	≥80%				

								)					
410800220000000083365	沁北引黄灌区 项目征地及社 保资金	1088.81	1088.81			项目总 成本	≤1.1 亿 元	项目整改 完成时限	≤2 年	完成土地 征用，保 障工程规 范化运行	是	群众满意 度	≥95%
								资金支付 率	100%	每年可持 续为大沙 河解决供 水	是		
								工作合格 率	≥95%				
410800220000000083380	2021 年中央财 政支持河南省 洪涝灾害灾后 恢复重建资金 预算	43.42	43.42			项目总 金额	≤43.42 万元	涵闸泵站 水毁修复 数量 (** 处)	5 处	保障防洪 工程安全 度汛	是	上级主管 部门满意 度 (≥**%))	≥95%
								排查消 除防洪安 全隐患 (**处)	1 处	保障居民 社会生活 平稳	是	服务群 众满意 度 (≥**%))	≥95%
								堤防(护 岸)水毁 修复数量 (**处)	51 处	促进地区 生态和谐 发展	是		
								工程施工 设计标准	100%				

								合格率					
								工程施工 监理工作 完成率	100%				
								工程施工 验收通过 率	100%				
		64.00	64.00										
603101	焦作市水利局	64.00	64.00										
410800220000000076850	2022 年提前下 达中央水利发 展资金	64.00	64.00			项目总 成本	≤64.00 万元	农村饮水 工程维修 养护数量	60 处	农村饮水 工程维修 养护覆盖 服务人口	6 万 人	受益群众 满意度	≥90%
								工程验收 合格率	100%	对公共服 务水平的 改善或提 高程度	明显		
										对区域生 态环境的 提升或影 响程度	明显		