

焦作市水利局
2023 年度单位预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市水利局单位 2023 年度预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市水利局单位 2023 年度预算表

- 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、机关（机构）运行经费
- 十四、单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市水利局单位概况

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、党的建设办公室。

（二）单位职责

1.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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

16.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；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

焦作市水利局单位2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计2119.66万元，支出总计2119.66万元，与上年相比，收、支总计各减少4475.06万元，下降67.86%。主要原因：1.部分结转项目资金未纳入预算；2.上级提前下达项目资金未纳入预算。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计2119.66万元，其中：一般公共预算收入1319.66万元；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。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计2119.66万元，其中：基本支出585.12万元，占27.60%；项目支出1534.54万元，占72.40%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算1319.66万元，政府性基金收支预算800万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少4475.06万元，下降77.23%，主要原因：1.部分结转项目资金未纳入预算；2.上级提前下达项目资金未纳入预算；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：政府性基金预算安排项目为延续性项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为1319.66万元。其中本年支

出主要用于以下方面：教育支出2.17万元，占0.16%；社会保障和就业支出96.84万元，占7.34%；卫生健康支出29.11万元，占2.21%；农林水支出1165.66万元，占88.33%；住房保障支出25.88万元，占1.96%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出585.12万元，其中：人员经费499.94万元，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、医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费85.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

2023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

2023年国有资本经营预算支出0万元。我单位2023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

2023年“三公”经费支出预算为15万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，比上年预算数减少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。其中公务用车购置费0万元，比上年减少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，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：厉行节约，按规定使用公车。

（三）公务接待费1万元，主要用于上级调研及观摩河长制工作相关接待费用，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：厉行节约，按要求实行公务接待。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算45.96万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年增加0.07万元，增长0.15%，主要原因：业务增加，办公费相应增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排745万元，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745万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年焦作市水利局单位按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了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。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2119.66万元。其中：人员经费支出499.94万元；公用经费支出85.18万元；项目支出1534.54万元，涉及项目12个。

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市水利局固定资产总额1153.07万元，其中，房屋建筑物624.46万元，车辆39.27万元，办公设备460.64万元，专用设备5.17万元，其他资产23.53万元。车辆共有3辆，其中：一般公务用车3辆；单位价值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

2023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、机关（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行政（事业）单位机构运行经费的办公费、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：是指政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

附件：焦作市水利局2023年度单位预算表

2023 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	1319.66	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1142.86	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	2.17
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	96.84
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	29.11
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	800.00
		十三、农林水事务	1165.66
		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	25.88
		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	
本 年 收 入 合 计	1319.66	本 年 支 出 合 计	2119.66
上年结转结余	800.00		
收 入 总 计	2119.66	支 出 总 计	2119.66

2023 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	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	2119.66	1319.66	800.00	0.00	0.00	1319.66	1319.66	1142.86									800.00		800.00			
603101	焦 作 市 水 利 局	2119.66	1319.66	800.00	0.00	0.00	1319.66	1319.66	1142.86									800.00		800.00			

2023 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
							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			
类	款	项		合计	2119.66	585.12	437.60	62.34	85.18		1534.54	499.54	1035.00
			603101	焦作市水利局	2119.66	585.12	437.60	62.34	85.18		1534.54	499.54	1035.00
205	08	03		培训支出	2.17	2.17			2.17				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	34.50	34.50	34.50						
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	62.34	62.34		62.34					
210	11	01		行政单位医疗	16.17	16.17	16.17						
210	11	03		公务员医疗补助	12.94	12.94	12.94						
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	431.12	431.12	348.11		83.01				
213	03	03		机关服务	32.80						32.80	32.80	
213	03	04		水利行业业务管理	297.74						297.74	297.74	
213	03	10		水土保持	169.00						169.00	169.00	
213	03	99		其他水利支出	235.00						235.00		235.00
221	02	01		住房公积金	25.88	25.88	25.88						

2023 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				
收入合计	2119.66	支出合计	2119.66	1319.66	1142.86		800.00			
一、本年收入	1319.66	一、本年支出	1319.66	1319.66	1142.86					
（一）一般公共预算拨款	1319.66	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	1142.86	（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	2.17	2.17	2.17					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	800.00	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	96.84	96.84	96.84					
（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	29.11	29.11	29.11					
		（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	1165.66	1165.66	988.86					
		(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	25.88	25.88	25.88					
		(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	800.00				800.00			

2023 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	1319.66	585.12	437.60	62.34	85.18		734.54	499.54	235.00
			603101	焦作市水利局	1319.66	585.12	437.60	62.34	85.18		734.54	499.54	235.00
205	08	03		培训支出	2.17	2.17			2.17				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.50	34.50	34.50						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	62.34	62.34		62.34					
210	11	01		行政单位医疗	16.17	16.17	16.17						
210	11	03		公务员医疗补助	12.94	12.94	12.94						
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	431.12	431.12	348.11		83.01				
213	03	03		机关服务	32.80						32.80	32.80	
213	03	04		水利行业业务管理	297.74						297.74	297.74	
213	03	10		水土保持	169.00						169.00	169.00	
213	03	99		其他水利支出	235.00						235.00		235.00
221	02	01		住房公积金	25.88	25.88	25.88						

2023 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				585.12	499.94	85.18
30216	培训费	50203	培训费	2.17		2.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.50	34.50	
30302	退休费	50905	离退休费	62.34	62.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.17	16.17	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12.94	12.94	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	133.96	133.96	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	93.79	93.79	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	119.93	119.93	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.55		4.55
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	4.00		4.00
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	4.50		4.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14.00		14.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	6.00		6.00
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.52		8.52
30202	印刷费	50201	办公经费	0.33		0.33
30228	工会经费	50201	办公经费	4.69		4.69

30229	福利费	50201	办公经费	5.86		5.86
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.56		24.56
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.88	25.88	

2023 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		
			585.12	585.12							
	603101	焦作市水利局	585.12	585.12							
焦作市水利局	公用经费	在职人员公用经费培训费（行政）	2.17	2.17							
		在职人员定额公用经费（行政）	40.93	40.93							
		工会经费（行政）	4.69	4.69							
		福利费（行政）	5.86	5.86							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	24.56	24.56							
		退休干部活动费（行政）	0.66	0.66							
		离退休人员公用经费（行政）	1.86	1.86							
	人员类	养老保险金（行政）	34.50	34.50							
		退休人员文明奖（行政）	12.60	12.60							
		退休人员采暖补贴（行政）	4.42	4.42							
		退休人员年健康休养费（行政）	13.46	13.46							
		退休人员平时健康休养费（行政）	13.46	13.46							
		退休人员全国文明城市奖（行政）	13.46	13.46							
		退休人员物业服务补贴（行政）	4.94	4.94							
		医疗保险金（行政）	16.17	16.17							
		公务员医疗补助（行政）	12.94	12.94							
		行政人员及机关技术人员年基本工资	133.96	133.96							

		国家保留津贴（行政）	1.30	1.30							
		年终一次性奖金	22.81	22.81							
		工伤保险费（行政）	0.43	0.43							
		在职人员文明奖（行政）	17.40	17.40							
		在职人员采暖补贴（行政）	5.24	5.24							
		年度目标考核奖（行政）	22.81	22.81							
		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）	22.81	22.81							
		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	4.45	4.45							
		规范性津贴补贴	63.81	63.81							
		住房公积金（行政）	25.88	25.88							

302	06	电费	502	01	办公经费	33.00	28.00	28.00		5.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.05	7.05	7.05								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	18.00	18.00	17.00								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	70.48	20.48	12.68		50.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	7.20	7.20	6.00								
302	16	培训费	502	03	培训费	14.87	14.87	12.17								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00								
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	35.50	35.50	27.50								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1146.06	401.06	249.06		745.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.69	4.69	4.69								
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.86	5.86	5.86								
302	31	公务用车运行维护 费	502	08	公务用车运行维护 费	14.00	14.00	14.00								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	39.16	39.16	38.56								
302	99	其他商品和服务支 出	502	99	其他商品和服务支 出	48.52	48.52	46.52								
303	02	退休费	509	05	离退休费	62.34	62.34	62.34								
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.00	1.00	1.00								
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	95.00	95.00	95.00								
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	40.00	40.00	40.00								

2023 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。

2023 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	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	800.00						800.00		800.00
			603101	焦作市水利局	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

2023 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		
			1534.54	734.54				800.00			
	603101	焦作市水利局	1534.54	734.54				800.00			
特定目标类	水利工程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	公租房维修养护	焦作市水利局	7.80	7.80							
其他运转类	水利工作经费	焦作市水利局	142.00	142.00							
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	9.74	9.74							
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	全市重点水利工作会议费	焦作市水利局	6.00	6.00							
其他运转类	全市重点水利工作培训费	焦作市水利局	10.00	10.00							
其他运转类	水土保持补偿费	焦作市水利局	169.00	169.00							
特定目标类	水利发展专项资金	焦作市水利局	195.00	195.00							
特定目标类	青风岭漏斗区补源专项资金	焦作市水利局	40.00	40.00							

2023 年机关（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		45.96
30201	办公费	4.50
30202	印刷费	0.33
30205	水费	1.00
30206	电费	6.00
30207	邮电费	0.10
30211	差旅费	1.00
30213	维修(护)费	4.00
30216	培训费	2.17
30217	公务接待费	1.00
30226	劳务费	3.00
30227	委托业务费	1.00
30231	公务用车运行维护费	14.00
30299	其他商品和服务支出	7.86

2023 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
603101	焦作市水 利局	1534.54	1534.54										
41080022 00000000 60419	办公楼中 央空调水 电费	25.00	25.00			项目总 成本	≤25 万元	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	工作人员 满意度	≥98%
								按月按时缴纳水 电费	100%	对单位履职能力的 提升程度	明显		
								服务水利局机关 大楼人员数	≥60 人				
41080022 00000000 60428	水利工作 经费	142.00	142.00			项目总 成本	≤142 万元	法律咨询	1 年	提升机关依法行政 管理能力	明显	受众满意 度	≥95%
											是		
								水利统计	1 次	加强内部审计降低 财务风险	提升		
											是		
								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、档案 柜等	≥6 个				
								办公楼及大院维	≥1 次				

								护					
								水文水情服务	1 次				
								行政审批	≥8 次				
								灌区灌溉水质监测	1 次				
								第三方质量检测	≥1 次				
								水资源管理公报编制	1 次				
								农田灌溉水有效利用系数测算	1 次				
								总体工作完成率	≥95%				
								开展办公自动化建设工作次数	1 次				
								各项工作完成及时率	≥90%				
								树木通过绿委会验收	100%				
								开展水库大坝监控设备维护	1 次				
41080022 00000000 60454	网络与信息安全第三方运维服务	9.74	9.74			运维支出总额	≤9.74 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		

								网络安全事故发生次数	0 次	能正常通过网站公开发布信息	是		
								门户网站	1 个	提升安全防护能力	是		
								租用网络	1 条				
41080022 00000000 60547	水土保持 补偿费	169.00	169.00					开展遥感图斑复核	>1 次	治理水土流失, 改善生态环境	明显	群众满意度	≥95%
								遥感图斑复核完成率	100%				
								培训次数	≥1 次				
								宣传次数	≥1 次				
								会议次数	≥1 次				
								项目完成及时率	≥98%				
								组织开展技术评审次数	≥5 次				
								开展对区级相关单位补助次数	1 次				
41080022 00000000 60550	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, 群众享受良好河湖环境	是	群众对河湖管护满意度	≥95%
								宣传品制作合格率	100%	河湖生态环境得到改善	明显改善		
											是		
								巡河发现问题整改率	≥90%	管理制度的健全性	建立健全		
								完成编制报告个数	4 个				
41080022 00000000	四水同治专项经费	60.00	60.00			经费总支出	≤60 万元	督导城乡一体化供水工作次数	≥9 次	工程实施后, 县城饮水标准高质量提升	明显	群众满意度	≥90%
											是		

60554	(含城乡供水一体化)							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	是		
								宣传效果达到工作要求	100%	水清、岸绿、景美, 水生态改善	明显		
								督导城乡一体化工程完工个数	≥3 个				
41080022 00000000 61227	全市重点水利工作会议费	6.00	6.00			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	会议按期完成率	≥95%	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(三类)	≥2 次	会议精神贯彻情况	明显		
								会议数量(二类)	≥1 次				
								会议出勤率	≥95%				
41080022 00000000 61321	全市重点水利工作培训费	10.00	10.00			人均培训成本	≤450 元/人/天	培训场次	≥6 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	≥500 人次	对单位履职、促进事业发展的影响程度	明显		
								培训出勤率	≥95%				
								培训完成及时性	≥95%				
41080023 00000000	公租房维修养护	7.80	7.80			项目总成本	≤78000 元	自来水水管联通	1 次	固定资产保值	不减值	受益群众满意度	≥90%

20406								开展墙体修缮	1 次	对公共服务水平的改善或提高程度	明显		
								开展房屋治漏	1 次				
								质量符合标准	100%				
41080023 00000000 25203	水利发展 专项资金	195.00	195.00			自备井 封闭每 眼控制 金额	<7 千元	水利规划编制	≥5 个	科学编制规划，有效 指导水利工程建设	效果显著	受益单位	≥95%
						项目总 成本	≤195 万元	水旱灾害防御工 程维修	≤4 处				
								取退水口监测维 护	1 次				
								自备井封闭	≤9 眼				
								自备井封闭通过 验收通过率	100%				
								监测维护符合运 行要求	符合要求				
								规划编制通过专 家评审率	100%				
								规划编制时长	≤60 天				
								工程建设时长	≤6 月				
								自备井封闭任务 完成时限	≤3 月				
41080023 00000000 25204	青风岭漏 斗区补源 专项资金	40.00	40.00			项目支 出总额	≤40 万元	向漏斗区供水个 数	≥2 个	青风岭地下水漏斗 区的地下水位回升	稳步回升	受益单位 或地区满 意率	≥95%
						补水水 费核算 标准	0.02 每立 方米/元	完成补水量	≥2000 万立 方米				

								补源工作实施内容符合政策规定	符合规定				
								年底前完成补源水量	≥95%				
41080023 00000000 25231	水利工程 补水及管 护专项资 金	800.00	800.00			年度项目总成本	≤800 万元	开展水系项目绿化养护及水利工程维护次数	≥2 次	水畅景美营造游玩好去处	效果显著	群众满意率	≥95%
						每方水费成本	≤ 0.5 元	保障水闸正常启闭座数	5 座	大沙河沿线水生态、水环境日趋改善	明显提升		
								开展引水工程清淤及维护次数	≥ 2 次				
								水系项目沿线安排执勤人员数量	90 人				
								引用黄沁丹河及南水北调等水源水量	≥900 万立方米				
								水利工程正常运行率	≥95%				
								执勤人员每天在岗率	≥95%				