

温县水利局
2023 年度单位预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 温县水利局 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 温县水利局 2023 年预算公开表

- 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

温县水利局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

- 1、办公室。
- 2、财务股。
- 3、工程规划建设和管理运行股。
- 4、政策法规和监督股。
- 5、农村水利和水土保持股。
- 6、河长制工作股。

（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，负责全县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,拟订全县和跨乡镇（街道）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责河流湖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。负责城市主要水系补水管理工作。

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、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、省市县水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。按县政府规定权限，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。发布全县水资源公报。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。拟订全县节约用水政策，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、负责全县水利设施、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，负责全县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。拟订全县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县水土流失监测、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。指导全县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、开展全县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。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。

13、指导温县南水北调工程建设与运行管理工作。贯彻落实

国家和省、市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，指导做好温县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、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、预算单位构成

本预算为温县水利局单位预算。

第二部分

温县水利局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919.10万元，支出总计919.10万元，与上年相比，收、支总计各减少4659.96万元，下降83.53%。主要原因：一般公共预算提前告知上级资金减少。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计919.10万元，其中：一般公共预算收入919.10万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计919.10万元，其中：基本支出329.00万元，占35.80%；项目支出590.10万元，占64.20%。

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919.10万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少4659.96万元，下降83.52%，主要原因：一般公共预算提前告知上级资金减少；政府性基金收支预算增加0.00万元，与2022年预算数保持一致。

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919.10万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出21.08万元，占2.29%；卫生健康支出7.40万元，占0.81%；农林水事务支出879.47万元，占95.69%；住房保障支出11.15万元，占1.21%；上年结转0.00万元。

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329.00万元，其中：人员经费315.39万元，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；公用经费13.61万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

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0.00万元，比上年预算数减少0.40万元，下降100.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：贯彻厉行节约。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元,比上年减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：贯彻厉行节约；公务用车运行维护费 0.00万元，比上年减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。温县水利局执法车辆处于报废期、未运行，未产生公务用车运行费。主要原因：贯彻厉行节约。

（三）公务接待费0.00万元，比上年预算数减少0.40万元，下降100.00%，主要原因：公务接待减少。主要原因：贯彻厉行节约。

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5.10万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、邮电费、印刷费、差旅费、其他商品和服务支出，比上年增加2.18万元，增长74.66%，主要原因：人均公用经费标准提高。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排185.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算185.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年温县水利局按要求编制了项目支出绩效目标，反映了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919.10万元。其中：人员经费支出315.39万元；公用经费支出13.61万元；项目支出590.10万元，涉及项目14个。我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，温县水利局固定资产总额357.38万元，其中，房屋建筑物143.96万元，车辆8.62万元，办公设备130.90万元，专用设备48.88万元，其他资产25.02万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车1辆；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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照县财政预算公开要求，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：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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：是指为保障机关（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、防汛经费：做好全县内涝河及南水北调中线防汛工作，

组建防汛队伍、完善防汛物料储备、预案修订等确保安全度汛。

九、引沁提灌站运行费：开展引沁灌区日常维修养护，全年计划提水400万立方米，满足灌区5万亩农作物灌溉需求。

十、水资办工作经费：为实行最严格水资源管理制度，建设节水型社会，加强水法律法规宣传，提高水行政执法队伍能力，严厉打击非法涉水事件发生。

十一、引黄调蓄水费：引用黄河水，全年引水量达到2000万立方米以上。

十二、广利水费：满足青风岭漏斗区地下水回补及农田灌溉，年计划引水量达2000万立方米。

附件：温县水利局2023年预算公开表

2023年单位收支预算表

单位名称：温县水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	919.10	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	854.41	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	
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	21.08
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	7.40
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	879.47
		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	11.15
		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	919.10	本年支出合计	919.10
上年结转结余			
收入总计	919.10	支出总计	919.10

2023年单位支出预算表

单位名称：温县水利局

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		
						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	919.10	329.00	310.11	5.28	13.61		590.10	405.10	185.00
			508001	温县水利局	919.10	329.00	310.11	5.28	13.61		590.10	405.10	185.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.80	15.80	15.80						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	5.28	5.28		5.28					
210	11	01		行政单位医疗	4.08	4.08	4.08						
210	11	02		事业单位医疗	3.32	3.32	3.32						
213	03	01		行政运行	68.60	68.60	58.53		10.07				
213	03	02		一般行政管理事务	61.41						61.41	61.41	
213	03	14		防汛	16.00						16.00	16.00	
213	03	16		农村水利	44.00						44.00		44.00
213	03	35		农村供水	141.00						141.00		141.00
213	03	99		其他水利支出	548.46	220.77	217.23		3.54		327.69	327.69	
221	02	01		住房公积金	11.15	11.15	11.15						

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：温县水利局

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	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	919.10	支出合计	919.10	919.10	854.41					
一、本年收入	919.10	一、本年支出	919.10	919.10	854.41					
（一）一般公共预算拨款	919.10	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	854.41	（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								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（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	21.08	21.08	21.08					
（二）政府性基金预算拨款		（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	7.40	7.40	7.40					
		（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	879.47	879.47	814.78					
		（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	11.15	11.15	11.15					
		（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								

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：温县水利局

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		
						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	919.10	329.00	310.11	5.28	13.61		590.10	405.10	185.00
			508001	温县水利局	919.10	329.00	310.11	5.28	13.61		590.10	405.10	185.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.80	15.80	15.80						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	5.28	5.28		5.28					
210	11	01		行政单位医疗	4.08	4.08	4.08						
210	11	02		事业单位医疗	3.32	3.32	3.32						
213	03	01		行政运行	68.60	68.60	58.53		10.07				
213	03	02		一般行政管理事务	61.41						61.41	61.41	
213	03	14		防汛	16.00						16.00	16.00	
213	03	16		农村水利	44.00						44.00		44.00
213	03	35		农村供水	141.00						141.00		141.00
213	03	99		其他水利支出	548.46	220.77	217.23		3.54		327.69	327.69	
221	02	01		住房公积金	11.15	11.15	11.15						

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：温县水利局

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		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				329.00	315.39	13.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.71	8.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.09	7.09	
30302	退休费	50905	离退休费	5.28	5.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.08	4.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.32	3.32	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.05	39.05	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.12	16.12	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.25	3.25	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.48		0.48
30211	差旅费	50201	办公经费	0.22		0.22
30202	印刷费	50201	办公经费	0.70		0.70
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.02		1.02
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.65		6.65
30101	基本工资	50501	工资福利支出	30.21	30.21	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.62	7.62	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.13	11.13	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.52	2.52	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.09	0.09	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	165.66	165.66	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.71		0.71
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.54		0.54
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.84		0.84
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.14	6.14	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.01	5.01	

2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称： 温县水利局

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		
			329.00	329.00							
	508001	温县水利局	329.00	329.00							
温县水利局	人员类	养老保险金（行政）	8.71	8.71							
		养老保险金（事业）	7.09	7.09							
		退休人员采暖补贴（行政）	4.80	4.80							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.48	0.48							
		医疗保险金（行政）	4.08	4.08							
		医疗保险金（事业）	3.32	3.32							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	39.05	39.05							
		国家保留津贴（行政）	0.38	0.38							
		年终一次性奖金（行政）	3.25	3.25							
		工伤保险费（行政）	0.11	0.11							
		在职人员文明奖（行政）	2.52	2.52							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.47	1.47							
		津贴补贴(行政)	11.75	11.75							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	30.21	30.21							
		国家保留津贴（事业）	0.43	0.43							
		70%基础性绩效工资	7.81	7.81							
		30%奖励性绩效工资	3.32	3.32							
		年终一次性奖金（事业）	2.52	2.52							
		工伤保险费（事业）	0.09	0.09							
		在职人员文明奖（事业）	5.76	5.76							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.43	1.43							
		在职人员其他工资福利支出（事业）	165.66	165.66							
		住房公积金（行政）	6.14	6.14							
		住房公积金（事业）	5.01	5.01							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	2.40	2.40							
		工会经费（行政）	1.02	1.02							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	6.65	6.65							
		在职人员定额公用经费（事业）	2.70	2.70							
		工会经费（事业）	0.84	0.84							

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				919.10	919.10	854.41									
508001		温县水利局				919.10	919.10	854.41									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	39.05	39.05	39.05									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	30.21	30.21	30.21									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	16.12	16.12	13.60									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.62	7.62	1.86									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.25	3.25	3.25									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2.52	2.52	2.52									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	11.13	11.13	11.13									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.71	8.71	8.71									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7.09	7.09	7.09									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.08	4.08	4.08									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.32	3.32	3.32									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.11	5.11	5.11									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.09	0.09	0.09									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.14	6.14	6.14									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.01	5.01	5.01									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	172.96	172.96	172.96									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	41.89	41.89	21.69									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	15.71	15.71	4.81									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.30	3.30	3.30									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.22	0.22	0.22									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.35	5.35	2.55									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50										
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	63.31	63.31	55.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.02	1.02	1.02									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.84	0.84	0.84									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.65	6.65	6.65									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.48	0.48	0.48									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	254.94	254.94	246.74									
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.28	5.28	5.28									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	185.00	185.00	185.00									

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：温县水利局		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	

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年项目支出预算表

单位名称： 温县水利局

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		
			590.10	590.10							
	508001	温县水利局	590.10	590.10							
其他运转类	河长制办公经费	温县水利局	10.00	10.00							
其他运转类	水利工程质量监督经费	温县水利局	5.00	5.00							
其他运转类	水土保持工作业务费	温县水利局	26.00	26.00							
其他运转类	水利工作业务费	温县水利局	5.41	5.41							
其他运转类	水土保持工作业务费（水资源保护中心）	温县水利局	10.00	10.00							
其他运转类	水利普法宣传工作经历费	温县水利局	5.00	5.00							
其他运转类	防汛经费	温县水利局	16.00	16.00							
特定目标类	2023年农业水价改革	温县水利局	44.00	44.00							
特定目标类	2023年农村饮水维修养护	温县水利局	141.00	141.00							
其他运转类	引沁提灌站运行费	温县水利局	46.81	46.81							
其他运转类	引水工程管理站经费	温县水利局	20.00	20.00							
其他运转类	引黄水费	温县水利局	200.00	200.00							
其他运转类	广利水费	温县水利局	30.00	30.00							
其他运转类	水资办工作经历费	温县水利局	30.88	30.88							

2023年机关（机构）运行经费

单位名称：温县水利局 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		5.10
30201	办公费	2.00
30202	印刷费	1.41
30207	邮电费	0.30
30211	差旅费	0.37
30299	其他商品和服务支出	1.02

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
508001	温县水利局	590.10	590.10										
41082522000 0000022897	防汛经费	16.00	16.00			项目金额	≤16万元	河道数量	10条	安全度汛	安全	受益群众满意度	≥95%
								合格率	100%				
								完成及时率	100%				
41082522000 0000022909	河长制办公经费	10.00	10.00			项目金额	10万元	完成率	100%	生态环境	优化	受益群众满意度	≥95%
								合格率	100%				
								完成及时率	100%				
41082522000 0000022955	引沁提灌站运行费	46.81	46.81			项目金额	≤46.81万元	引水量	4000000立方米	农作物灌溉	50000亩	受群众满意度	≥95%
								完成率	100%	生态环境	提高		
								完成及时率	≥90%				
41082522000 0000022963	引水工程管理站经费	20.00	20.00			项目金额	20万元	完成率	100%	生态环境	优化	受群众满意	>95%
								合格率	100%				
								及时率	100%				
41082522000 0000022965	引黄水费	200.00	200.00			项目金额	≤200.00万元	引水量	≥20000000立方米	水生态环境	提高	受群众满意度	≥95%
								完成率	100%	生态环境	优化		
								完成及时率	100%				
41082522000 0000022966	广利水费	30.00	30.00			项目金额	≤30.00万元	引水量	≥20000000立方米	漏斗区补源	满足	受群众满意度	>95%
								完成率	≥95%	生态环境	优化		
								完成及时率	≥90%				
41082522000 0000022999	水利工程质量监督经费	5.00	5.00			成本率	100%	抽检率	>10%	检测	实地检测	受群众满意	>95%
								合格率	100%	工程质量	合格		
								完成及时率	100%	生态环境	优化		
41082522000 0000023236	水土保持工作业务费	26.00	26.00			项目金额	26万元	完成率	100%	满意度	满意	受群众满意	>95%
								合格率	100%	生态环境	优化		
								及时率	100%				
41082522000 0000023270	水利工作业务费	5.41	5.41			项目金额	≤5.41万元	人数	27人	机关运行	正常	受益群众满意度	≥95%
								完成率	100%				

41082522000 0000023271	水资办工作经费	30.88	30.88			项目金额	≤30.88万元	人数	20人	依法行政，涉水案件	降低	受益群众满意度	≥95%
								压采地下水资源	350000吨	保护地下水资源、水环	提高		
								完成及时率	100%				
41082523000 0000005231	水土保持工作业务费 (水资源保护中心)	10.00	10.00			项目金额	≤10.00万元	水土保持率	≥98%	生态环境	有效提高	收益群众满意度	≥95%
								合格率	100%				
								完成及时率	100%				
41082523000 0000005232	水利普法宣传工作经费	5.00	5.00			项目金额	≤5.00万元	普法宣传	≥2次	群众法律意识	有效提高	受益群众满意度	≥95%
								合格率	100%				
								完成及时率	100%				
41082523000 0000037120	2023年农业水价改革	44.00	44.00			预算金额	≤44万元	新增农业水价综合改革	≥9万亩	用水量	节约	受益群众满意度	≥90%
								已建工程是否存在质量	否				
								工程验收合格率	100%				
								截止2024年6月底完工项目初步验收	100%				
								截止2023年底投资完成	≥80%				
								截止2024年6月底投资完成比例	100%				
41082523000 0000037122	2023年农村饮水维修养护	141.00	141.00			预算金额	≤141万元	农村饮水维修养护工程	75处	覆盖服务人口	>7万人	受益群众满意度	≥90%
								已建工程是否存在质量	否				
								工程验收合格率	100%				
								截止2024年6月底，完成项目初步验	100%				
								截止2023年底投资完成	≥80%				
								截止2024年6月底投资完成比例	100%				