

2023年平顶山市水利局（本级）单位预算公开

目 录

第一部分 平顶山市水利局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 平顶山市水利局（本级）2023年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市水利局（本级）2023年预算表

- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、预算项目绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算情况表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市水利局（本级）概况

一、平顶山市水利局主要职责

平顶山市水利局是市政府工作部门，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。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、专业规划和专项规划。

（二）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，实施水资源的统一监督管理，拟定全市和跨县（市、区）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责江河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。

（三）按规定制定水利工程建设有关制定并组织实施，负责提出中央、河南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目，提出中央和省级、市级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。

（四）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，开展重要江河湖库健康评估，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。对地下水的取水量实施监测，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评价及预警工作。组织指导地下水超采区综合治理。

（五）负责节约用水工作。拟定全市节约用水政策，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。

（六）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。指导江河湖库及滩地的治理、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、区）的重要水利工程建设、验收工作，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。

（七）负责平顶山市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，组织制定我市南水北调工程供用水政策及规范性文件。负责我市南水北调工程运行管理与后续工程建设的行政监督。拟订南水北调受水区年度水量调度计划并组织实施。负责南水北调配套工程运行管理、水量调度计划。负责南水北调配套工程水费征缴、管理和使用。

（八）负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施全市水土流失的综合防治和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）负责水利工程移民管理工作。拟订全市水利水电工程征地移民规范性文件，编制移民规划、计划。组织指导移民搬迁、安置验收、监督评估和后期扶持工作。管理和监督移民资金的使用。负责监督全市水利水电工程征地移民工作。

（十一）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、区）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

组织开展水利工程建设监督和稽察工作。

（十二）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，监督执行水利行业技术标准、规程规范，承担水利统计工作。组织开展全市水利系统对外合作交流。

（十三）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。承担水清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。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、平顶山市水利局所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括平顶山市水利局本级预算，无所属单位预算。

局机关本级预算包括：办公室、人事科、财务科（审计科）、政策法规和监督科、规划计划和建设科、水资源管理科、运行管理科、水土保持科、农村水利水电科、机关党委及离退休干部工作科等科室的预算。

第二部分

平顶山市水利局（本级）2023 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市水利局 2023 年收入总计 2018.0 万元，支出总计 2018.0 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 478.9 万元，下降 19.2%。主要原因：根据工作安排预算资金有所调整；支出减少 478.9 万元，下降 19.2%。主要原因：根据工作安排预算资金有所调整。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市水利局 2023 年收入合计 2018.0 万元，其中：一般公共预算 2018.0 万元；政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市水利局 2023 年支出合计 2018.0 万元，其中：基本支出 762.6 万元，占 37.8%；项目支出 1255.4 万元，占 62.2%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市水利局 2023 年一般公共预算收支预算 2018.0 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 478.9 万元，下降 19.2%，主要原因：根据工作安排预算资金有所调整；政府性基金收支预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我局无政府性基金预算。

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

平顶山市水利局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2018.0 万元。与 2022 年预算相比,减少 478.9 万元,下降 19.2%,主要是 2023 年非税收入水土保持补偿费预算减少。其中:基本支出 762.6 万元,占 37.8%;项目支出 1255.4 万元,占 62.2%。

(二) 结构情况

2023 年一般公共预算支出年初预算为 2018.0 万元。主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 213.6 万元,占 10.6%;卫生健康(类)支出 36.9 万元,占 1.8%;农林水(类)支出 1724.3 万元,占 85.4%;住房保障(类)支出 43.2 万元,占 2.2%。

(三) 一般公共预算支出具体使用情况

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)。2023 年预算数为 156.1 万元,与 2022 年预算相比,增加 111.8 万元,增长 252.4%,主要是 2023 年进行了绩效改革退休人员增加了预算。

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)。2023 年预算数为 57.5 万元,与 2022 年预算相比,增加 21.1 万元,增长 58.0%,主要是社保基数根据人员预算资金相对应增加。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2023 年预算数为 36.9 万元,与 2022 年预算相比,增

加 3.9 万元，增长 11.8%，主要是社保基数根据人员预算资金相对应增加。

4. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。2023 年预算数为 468.9 万元，与 2022 年预算相比，增加 131.9 万元，增长 39.2%，主要是 2023 年根据项目支出情况对部分科目进行相应调整。

5. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。2023 年预算数为 154.7 万元，与 2022 年预算相比，增加 39.7 万元，增长 34.5%，主要是根据工作需要项目预算资金进行了调整。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。2023 年预算数为 158.1 万元，与 2022 年预算相比，增加 158.1 万元，增长 100.0%，主要是根据项目的工作任务新增了功能分类。

7. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。2023 年预算数为 720.8 万元，与 2022 年预算相比，减少 479.2 万元，下降 39.9%，主要是我单位 2023 年根据水土保持补偿费的收入进行了预算调减。

8. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。2023 年预算数为 221.9 万元，与 2022 年预算相比，减少 59.1 万元，下降 21.3%，主要是根据申报项目预算资金进行调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2023年预算数为43.2万元，与2022年预算相比，增加15.9万元，增长126.2%，主要是根据2023年住房公积金基数进行了增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市水利局2023年一般公共预算基本支出年初预算为762.6万元。其中：

人员经费679.5万元，占89.1%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金；

公用经费83.1万元，占10.9%，主要包括：水费、电费、邮电费、会议费、公务接待费、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、“三公”经费支出情况说明

我局2023年“三公”经费预算为17.4万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0.0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2022年减少0.0万元。主要原因：无因公出国费用。（二）公务接待费2.9万元，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0.0万元。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》

等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行费 14.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 14.5 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比 2022 年减少 0.0 万元，主要原因：无公车购置。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 0.0 万元，主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市水利局 2023 年机关运行经费支出预算 83.1 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，2022 年增加 2.7 万元，增长 3.4%，主要原因单位人员有所调整造成的数据有小幅度变化。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 512.6 万元，其中：政府采购货物预算 92.6 万元、政府采购工程预算 300.0 万元、政府采购服务预算 120.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我局 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为2018.0万元。其中：人员经费支出679.5万元，公用经费支出83.1万元；项目支出1255.4万元，涉及项目12个。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我局共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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；单价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）。

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；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。

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：

平顶山市水利局（本级）2023年预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：平顶山市水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,018.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	762.6	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	213.6
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	36.9
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1,724.3
		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	43.2
		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	2,018.0	本年支出合计	2,018.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,018.0	支出总计	2,018.0

2023年单位收入预算表

单位名称：平顶山市水利局

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	2,018.0	2,018.0	2,018.0	762.6				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
500001	平顶山市水利局	2,018.0	2,018.0	2,018.0	762.6				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

2023年单位支出预算表

单位名称：平顶山市水利局

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	2,018.0	762.6	526.7	152.9	83.1	1,255.5	1,255.5	
			500001	平顶山市水利局	2,018.0	762.6	526.7	152.9	83.1	1,255.5	1,255.5	
208	05	01		行政单位离退休	156.1	156.1		152.9	3.2			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.5	57.5	57.5					
210	11	01		行政单位医疗	36.9	36.9	36.9					
213	03	01		行政运行	468.9	468.9	389.0		79.9			
213	03	02		一般行政管理事务	154.7					154.7	154.7	
213	03	06		水利工程运行与维护	158.1					158.1	158.1	
213	03	10		水土保持	720.8					720.8	720.8	
213	03	11		水资源节约管理与保护	221.9					221.9	221.9	
221	02	01		住房公积金	43.2	43.2	43.2					

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：平顶山市水利局

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
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,018.0	一、本年支出	2,018.0	2,018.0	762.6		
（一）一般公共预算拨款	2,018.0	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	762.6	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	213.6	213.6	213.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	36.9	36.9	36.9		
		（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	1,724.3	1,724.3	468.9		
		（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	43.2	43.2	43.2		
		(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					
收入合计:	2,018.0	支出合计	2,018.0	2,018.0	762.6		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：平顶山市水利局

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	2,018.0	762.6	526.7	152.9	83.1	1,255.5	1,255.5	
			500001	平顶山市水利局	2,018.0	762.6	526.7	152.9	83.1	1,255.5	1,255.5	
208	05	01		行政单位离退休	156.1	156.1		152.9	3.2			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.5	57.5	57.5					
210	11	01		行政单位医疗	36.9	36.9	36.9					
213	03	01		行政运行	468.9	468.9	389.0		79.9			
213	03	02		一般行政管理事务	154.7					154.7	154.7	
213	03	06		水利工程运行与维护	158.1					158.1	158.1	
213	03	10		水土保持	720.8					720.8	720.8	
213	03	11		水资源节约管理与保护	221.9					221.9	221.9	
221	02	01		住房公积金	43.2	43.2	43.2					

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：平顶山市水利局

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				762.6	679.5	83.1
500001	平顶山市水利局			762.6	679.5	83.1
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	157.4	157.4	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	218.5	218.5	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.1	13.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57.5	57.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.7	36.7	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.3	0.3	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.2	43.2	
30205	水费	50201	办公经费	0.6		0.6
30206	电费	50201	办公经费	14.0		14.0
30207	邮电费	50201	办公经费	6.5		6.5
30215	会议费	50202	会议费	2.0		2.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.9		2.9
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6.0		6.0
30228	工会经费	50201	办公经费	4.7		4.7
30229	福利费	50201	办公经费	5.9		5.9
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14.5		14.5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.8		14.8
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.2		11.2
30302	退休费	50905	离退休费	152.9	152.9	

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：平顶山市水利局

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				2,018.0	2,018.0	762.6									
500001		平顶山市水利局				2,018.0	2,018.0	762.6									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	157.4	157.4	157.4									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	218.5	218.5	218.5									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.1	13.1	13.1									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	57.5	57.5	57.5									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.7	36.7	36.7									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.3	0.3	0.3									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	43.2	43.2	43.2									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	14.0	14.0										
302	01	办公费	502	01	办公经费	46.7	46.7										
302	05	水费	502	01	办公经费	0.6	0.6	0.6									
302	06	电费	502	01	办公经费	14.0	14.0	14.0									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	14.5	14.5	6.5									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	37.8	37.8										
302	15	会议费	502	02	会议费	2.0	2.0	2.0									
302	16	培训费	502	03	培训费	20.0	20.0										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.9	2.9	2.9									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	21.3	21.3										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1,106.8	1,106.8	6.0									

302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.7	4.7	4.7									
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.9	5.9	5.9									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	14.5	14.5	14.5									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.8	18.8	14.8									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.2	12.2	11.2									
303	02	退休费	509	05	离退休费	152.9	152.9	152.9									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.0	2.0										

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：平顶山市水利局

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	
17.4		14.5		14.5	2.9

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、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，包括领导干部专车、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：平顶山市水利局

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								

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出预算表

单位名称：平顶山市水利局

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		
			1,255.5	1,255.5							0.0
	500001	平顶山市水利局	1,255.5	1,255.5							0.0
其他运转类	水利日常经费	平顶山市水利局	51.0	51.0							0.0
其他运转类	水利日常经费（水土保持补偿费）	平顶山市水利局	103.7	103.7							0.0
其他运转类	智慧水利信息化建设（含小水库基础数据监测、沙河综合治理前期等）	平顶山市水利局	158.1	158.1							0.0
其他运转类	平顶山市水土保持生态文明建设	平顶山市水利局	720.8	720.8							0.0
其他运转类	水资源节约管理与保护资金	平顶山市水利局	221.9	221.9							0.0

2023年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市水利局

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
500		1,255.5	1,255.5										
500001	平顶山市水利局	1,255.5	1,255.5										
410400220 000000028 462	水利日常经费	51.0	51.0		公务用车费用	≤4万元	维修维护次数	≤10次	机关办公运转效率	≥90%	职工满意度	≥95%	
					维修维护成本	≤29.45万元	编外人员聘用合规率	≥95%	日常工作运行可持续性	可持续			
					车辆租用成本	≤15万元	维修维护合格率	≥95%	对保障工作人员身体健康的可持续性	可持续			
					日常办公成本	≤62.25万元	日常办公用品合格率	≥90%	对单位正常业务开展的影响程度	明显			
					体检项目总成本	≤2万元	年度工作计划完成率	≥90%	安全保障	保障			
					设备购置	≤2万元	体检人数	≤55人					
					邮电费	≤6万元	长期聘用人员人数	≤3人					
					长期聘用人员工资等	≤4万元	车辆租用次数	≤150次					
					培训成本	≤20万元	编外人员工资支付及时性	及时					
					值班补助	≤10万元	委托第三方及时性	及时					
						设施设备维保的及时性	及时						

							培训率	≥71%				
							培训按时完成率	≥71%				
							举办培训场次	7次				
							工作任务完成率	≥95%				
							委托第三方服务	≤4次				
							公务保障用车数量	2辆				
							办公设备正常运行率	≥95 %				
410400220 000000028 519	水资源节约管理与保护资金	221.9	221.9		为平顶山市的水资源刚性约束制度落实提供依据	无	编制水资源节约管理与保护项目及落实水资源刚性约束制度相关报告	≥30套/项目	节约保护水资源	节约保护	符合编制要求	>90%
					水资源刚性约束制度项目落实成本	≤163万元	专家评审验收报告通过率	100%	对水资源管理工作的促进程度	明显		
					无生态环境成本	无	市级主管部门批复	2022年12月31日前	无生态效益	无		
					节约管理与保护水资源成本	≤35万元	编制完成水资源公报	≥30套				
410400220 000000028 567	平顶山市水土保持生态文明建设	720.8	720.8		水土保持遥感图斑监管技术服务费项目成本	≤70万元	评审次数	≥10次	提升生产建设项目编制水土保持方案率	提升	生产建设项目单位满意度	≥90%
					水土保持监督检查及验收报备核查技术服务费项目成本	≤50万元	治理工程验收通过率	100%	提升北部山区生态修复程度	提升	北部山区居民满意度	≥90%
					水土保持专家评审费总成本	≤6万元	完成总结报告数量	≥2本				
					北部山区水土保持流失治理及生态修复项目成本	≤500万元	治理工程验收及时	及时				

						水土保持规划、治理 生态文明建设工作 成本	≤94.8万元	报告编制评审通过率	100%				
								项目报告编制工作完成 及时	及时				
								治理水土流失面积	≥5平方公 里				
410400220 000000031 706	智慧水利信息化建设 (含小水库基础数据 监测、沙河综合治理 前期等)	158.1	158.1			小水库基础数据监 测	≤158.1万元	监测小水库数量	≤149座	小水库安全运行管理水平	提高	服务对象的 满意度	≥90%
								安全隐患排查及时性	及时				
								监测覆盖率	≥80%				
410400230 000000029 609	水利日常经费(水土 保持补偿费)	103.7	103.7										

2023年国有资本经营预算情况表

单位名称:平顶山市水利局(本级)

单位:万元

科目编码			单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出			
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目

政府采购汇总表

单位名称:平顶山市水利局(本级)

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	02	平顶山水利局	平顶山水利局一办公家具	货物		批	1	2.5
213	03	02		平顶山水利局一空调设备	货物		台	4	1.5
213	03	02		平顶山水利局一打印复印纸	货物		箱	70	1.5
213	03	02		平顶山水利局一印刷服务	货物		批	4	8.0
213	03	02		平顶山水利局一物业保洁费	货物		年	1	10.1
213	03	10		2024年水土保持遥感图斑监管技术服务费项目	服务		个	1	70.0
213	03	10		2024年水土保持监督检查及验收报备核查技术服务费项目	服务		个	1	50.0
213	03	14		平顶山市墒情站网建设项目	工程		批	1	300.0
213	03	15		2023年市级山洪灾害防治项目	货物		批	1	69.0
合 计									