

濮阳市水利局
2023 年度单位预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市水利局 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市水利局 2023 年单位预算表

- 一、2023 年单位收支预算表
- 二、2023 年单位收入预算表
- 三、2023 年单位支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

(一) 贯彻执行党和国家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。起草有关政策措施并监督实施，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（区）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责河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。编制全市水资源公报。

(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、省和市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。按规定权限，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。

（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，指导河湖的治理、开发和保护。指导监督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（区）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）负责濮阳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。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。

负责引黄入冀补淀工程（濮阳段）的运行管理和水费的征缴、管理和使用。

（九）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。

（十）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，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。

（十一）负责水利工程移民管理工作。落实水利工程征地移民地方性法规、规章草案和政策。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。负责监督全市水利工程征地移民工作。

（十二）负责重大涉水违法事件查处工作。指导全市水政监察、水行政执法和渔政执法，负责全市水产及渔业监督管理工作。协调、仲裁并处理跨县（区）水事纠纷。负责水利行业安全生产工作。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和稽察工作。

（十三）开展全市水利、渔业科技和对外合作工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督实施水利行业地方技术标准、规程规范，承担水利统计工作。指导水利系统对外合作交流。

（十四）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。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市水利局内设机构 11 个，包括：办公室、人事科、财务科、规划计划科（移民科）、水政水资源科（濮阳市节约用水办公室）、工程建设和监督科、运管和防御科（引黄入冀补淀办公室）、农村水利科、水产渔政科、水土保持科、河长制工作科。另设有机关党委、离退休干部工作科。

（二）预算单位构成

本预算为濮阳市水利局本级预算。

第二部分

濮阳市水利局 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市水利局 2023 年收入总计 8648.39 万元,支出总计 8648.39 万元,与 2022 年预算相比,收入增加 360.59 万元,增长 4.35%。主要原因:本年增加了引黄灌溉水利设施建设资金等;支出增加 360.59 万元,增长 4.35%。主要原因:人员工资晋升晋级及引黄灌溉水利设施建设资金支出等。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市水利局 2023 年收入合计 8648.39 万元,其中:一般公共预算收入 7842.81 万元;上年结转结余 805.58 万元;政府性基金预算收入 0 万元;专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市水利局 2023 年支出合计 8648.39 万元,其中:基本支出 1897.81 万元,占 21.94%;项目支出 6750.58 万元,占 78.06%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市水利局 2023 年一般公共预算收支预算 7842.81 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增加 541.01 万元,增长 7.41%,主要原因:

本年增加了引黄灌溉水利设施建设资金等；政府性基金收支预算与 2022 年没有变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市水利局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 7842.81 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 382.86 万元，占 4.88%；卫生健康支出 56.32 万元，占 0.72%；农林水支出 7403.63 万元，占 94.4%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市水利局 2023 年一般公共预算基本支出 1897.81 万元，其中：人员经费 1828.61 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、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 69.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市水利局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市水利局 2023 年“三公”经费预算为 28.20 万元。

2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少2.10万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费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。预算数与2022年一致。

（二）公务用车购置及运行费27.90万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费27.90万元，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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2022年一致。公务用车运行维护费预算数与2022年一致。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制费用开支，与去年保持一致。

（三）公务接待费0.30万元，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2.10万元。主要原因：按照有关规定，压缩公务接待次数和标准降低。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市水利局2023年机关运行经费支出预算61.80万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年减少3.60万元，下降5.5%，主要原因：根据“过紧日子”的有关要求，厉行节约，反对浪费，重点压减机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为8648.39万元，其中人员经费支出1828.61万元，公用经费支出69.20万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）6750.58万元。财政拨款安排的特定目标类项目共7个，支出总额1188.00万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目2个。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，濮阳市水利局部门固定资产总额2213.54万元，其中，房屋建筑物1268.40万元，车辆355.57万元。共有车辆15辆，其中：一般公务用车15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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件:濮阳市水利局2023年单位预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：濮阳市水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,842.81	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,205.81	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	382.86
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	56.32
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	8,209.21
		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	
		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	7,842.81	本年支出合计	8,648.39
上年结转结余	805.58	年终结转结余	
收入总计	8,648.39	支出总计	8,648.39

2023年单位收入预算表

单位名称：濮阳市水利局

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	8,648.39	7,842.81	7,842.81	3,205.81									805.58	639.48				166.10
307	濮阳市水利局	8,648.39	7,842.81	7,842.81	3,205.81									805.58	639.48				166.10
307001	濮阳市水利局	8,648.39	7,842.81	7,842.81	3,205.81									805.58	639.48				166.10

2023年单位支出预算表

单位名称：濮阳市水利局

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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	8,648.39	1,897.81	6,750.58	586.85	6,163.73
			307001	濮阳市水利局	8,648.39	1,897.81	6,750.58	586.85	6,163.73
208	05	01		行政单位离退休	190.80				
208	05	02		事业单位离退休	77.26				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.00				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.80				
210	11	01		行政单位医疗	20.40				
210	11	02		事业单位医疗	35.92				
213	03	01		行政运行	656.04				
213	03	06		水利工程运行与维护	517.00		517.00	5.00	512.00
213	03	08		水利前期工作	10.00		10.00	10.00	
213	03	09		水利执法监督	14.05		14.05	14.05	
213	03	14		防汛	73.61		73.61	71.00	2.61
213	03	99		其他水利支出	6,938.51		6,135.92	486.80	5,649.12

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市水利局

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	7,842.81	一、本年支出	7,842.81	7,842.81	3,205.81		
(一) 一般公共预算拨款	7,842.81	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,205.81	(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					
		(五) 教育支出					
		(六) 科学技术支出					
		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
		(八) 社会保障和就业支出	382.86	382.86	382.86		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	56.32	56.32	56.32		
		(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	7,403.63	7,403.63	2,766.63		
		(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					
		(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：	7,842.81	支出合计	7,842.81	7,842.81	3,205.81		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳市水利局

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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	7,842.81	1,897.81	5,945.00	416.90	5,528.10
			307001	濮阳市水利局	7,842.81	1,897.81	5,945.00	416.90	5,528.10
208	05	01		行政单位离退休	190.80	190.80			
208	05	02		事业单位离退休	77.26	77.26			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.00	106.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.80	8.80			
210	11	01		行政单位医疗	20.40	20.40			
210	11	02		事业单位医疗	35.92	35.92			
213	03	01		行政运行	656.04	656.04			
213	03	06		水利工程运行与维护	517.00		517.00	5.00	512.00
213	03	08		水利前期工作	10.00		10.00	10.00	
213	03	09		水利执法监督	10.20		10.20	10.20	
213	03	14		防汛	71.00		71.00	71.00	
213	03	99		其他水利支出	6,139.39	802.59	5,336.80	320.70	5,016.10

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳市水利局

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				1,897.81	1,828.61	69.20
3030101	离休人员个人支出	50905	离退休费	15.90	15.90	
30302	退休费	50905	离退休费	212.56	212.56	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	18.70	18.70	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	17.20	17.20	
3029901	离休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	16.30	16.30	
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	2.20		2.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59.00	59.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.00	47.00	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	5.07	5.07	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	3.03	3.03	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.70	0.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.40	20.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35.92	35.92	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	27.24	27.24	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	207.00	207.00	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	54.00	54.00	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	38.00	38.00	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.00	50.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	210.00	210.00	
30201	办公费	50201	办公经费	24.08		24.08
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.50		1.50
30205	水费	50201	办公经费	1.80		1.80
30206	电费	50201	办公经费	15.00		15.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30

30228	工会经费	50201	办公经费	3.52		3.52
30211	差旅费	50201	办公经费	3.70		3.70
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.90		6.90
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	20.26	20.26	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	92.52	92.52	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	122.72	122.72	
30103	奖金	50501	工资福利支出	195.04	195.04	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	78.71	78.71	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	281.34	281.34	

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：濮阳市水利局

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		上年结转结余
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款	
		合计				8,648.39	7,842.81	3,205.81	805.58
307		濮阳市水利局				8,648.39	7,842.81	3,205.81	805.58
303	01	离休人员个人支出	509	05	离退休费	15.90	15.90	15.90	
303	02	退休费	509	05	离退休费	212.56	212.56	212.56	
301	02	采暖补贴	501	01	工资奖金津补贴	18.70	18.70	18.70	
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	17.20	17.20	17.20	
302	99	离休人员公用支出	502	99	其他商品和服务支出	0.20	0.20	0.20	
302	99	退休人员公用支出	502	99	其他商品和服务支出	5.00	5.00	5.00	
301	02	采暖补贴	505	01	工资福利支出	16.30	16.30	16.30	
302	99	退休人员公用支出	505	02	商品和服务支出	2.20	2.20	2.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	59.00	59.00	59.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.00	47.00	47.00	
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	5.07	5.07	5.07	
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	3.03	3.03	3.03	
301	12	工伤保险	501	02	社会保障缴费	0.70	0.70	0.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.40	20.40	20.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	35.92	35.92	35.92	
302	39	公务交通补贴	502	01	办公经费	27.24	27.24	27.24	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	207.00	207.00	207.00	
301	02	工作性津贴	501	01	工资奖金津补贴	54.00	54.00	54.00	
301	02	生活性补贴	501	01	工资奖金津补贴	38.00	38.00	38.00	
301	02	其他津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	50.00	50.00	50.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	210.00	210.00	210.00	
302	01	办公费	502	01	办公经费	134.43	130.58	91.68	3.85
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	518.50	518.50	518.50	
302	05	水费	502	01	办公经费	1.80	1.80	1.80	
302	06	电费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00	
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30	0.30	0.30	
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.52	3.52	3.52	
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.70	3.70	3.70	
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	27.90	27.90	24.90	
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00	
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	95.95	24.40	24.40	71.55

302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5,075.18	4,345.00	10.00	730.18
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	20.26	20.26	20.26	
301	07	增量绩效工资	505	01	工资福利支出	92.52	92.52	92.52	
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	122.72	122.72	122.72	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	195.04	195.04	195.04	
301	07	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	505	01	工资福利支出	78.71	78.71	78.71	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	281.34	281.34	281.34	
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00	5.00	5.00	
399	99	其他支出	599	99	其他支出	926.10	926.10	666.00	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:濮阳市水利局

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	
28.20	0.00	27.90	0.00	27.90	0.30

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：濮阳市水利局

单位：万元

单位名称			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			307001	濮阳市水利局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我单位无政府性基金预算支出。

2023年项目支出预算表

单位名称：濮阳市水利局

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		
			6,750.58	5,945.00			639.48				166.10
	307001	濮阳市水利局	6,750.58	5,945.00			639.48				166.10
其他运转类	2023年濮水河工程维修养护（部门专款）	濮阳市水利局	5.00	5.00							
特定目标类	2023年引黄处渠道堤防维修养护（特定专项）	濮阳市水利局	322.00	322.00							
特定目标类	2023年金堤河马颊河年度维修养护（特定专项）	濮阳市水利局	108.00	108.00							
特定目标类	2023年濮水河工程维修养护（特定专项）	濮阳市水利局	20.00	20.00							
特定目标类	2023年张庄高压线路维修养护经费（特定专项）	濮阳市水利局	12.00	12.00							
特定目标类	2023年金堤河张庄提排站工程养护（特定专项）	濮阳市水利局	50.00	50.00							
其他运转类	2023年水利前期工作经费（部门专款）	濮阳市水利局	10.00	10.00							
其他运转类	2023年水政执法返还资金	濮阳市水利局	10.20	10.20							
其他运转类	水政执法返还经费（2022年结转）	濮阳市水利局	3.85				3.85				
其他运转类	2023年水利工程应急度汛及水情监测运行管理经费（部门专款）	濮阳市水利局	42.60	42.60							
其他运转类	2023水旱防御工作经费（部门专款）	濮阳市水利局	14.00	14.00							
其他运转类	2023年内河防汛物资购置费（部门专款）	濮阳市水利局	14.40	14.40							

特定目标类	濮财预【2022】172号 关于下达2022年省级水利救灾资金（2022年结转）	濮阳市水利局	2.61				2.61				
其他运转类	2023年后勤服务中心管理费	濮阳市水利局	31.70	31.70							
其他运转类	2023年河长制工作经费（部门专款）	濮阳市水利局	18.00	18.00							
其他运转类	2023年地下水观测费（部门专款）	濮阳市水利局	1.00	1.00							
其他运转类	自管资金（2022年结转）	濮阳市水利局	166.10								166.10
其他运转类	2023年其他水利事业费（部门专款）	濮阳市水利局	15.00	15.00							
其他运转类	2023年水毁修复补偿费	濮阳市水利局	255.00	255.00							
特定目标类	引黄入冀输水水费（2022年结转）	濮阳市水利局	549.08				549.08				
特定目标类	濮财预【2022】66号 关于下达中央和省级水利救灾和灾后恢复重建资金（2022年结转）	濮阳市水利局	68.94				68.94				
特定目标类	濮财预【2022】88号 关于下达2022年省级水利发展资金（2022年结转）	濮阳市水利局	15.00				15.00				
特定目标类	2023年引黄入冀输水水费	濮阳市水利局	4,080.00	4,080.00							
特定目标类	2023年河长制四水同治考核工作（特定专项）	濮阳市水利局	10.00	10.00							
特定目标类	2023年水利工程占地赔偿（特定专项）	濮阳市水利局	666.00	666.00							
特定目标类	引黄处处辖工程运行管理费	濮阳市水利局	260.10	260.10							

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：濮阳市水利局

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
307001	濮阳市水利局	6,584.48	6,584.48										
307001	濮阳市水利局	6,584.48	6,584.48										
410900230000000013633	2023年后勤服务中心管理费	31.70	31.70			后勤服务中心运行费	31.7万元	办公楼维修、绿化	≥2次/年	后勤服务保障服务	有效保障	机关人员满意度	≥95%
								维修、绿化改善程度	良好				
								维修及时性	及时				
410900230000000013634	2023年水政执法返还资金	10.20	10.20			水政执法宣传	10.2万	水行政执法	提高	水事纠纷时间	减少	群众满意度	≥95%
								宣传普及程度	广泛				
								宣传及时	及时				
410900230000000013645	2023年水毁修复补偿费	255.00	255.00			水土保持补偿费返还	255万	水土流失综合防治	到位	全市水土流失程度	下降	群众满意度	≥95%
								水土流失监测、预报并公告	准确				
								水土流失监测、预报	及时				
410900230000000015467	2023年水利前期工作经费（部门专款）	10.00	10.00			水利前期工作经费	10万元	按照年度相关工作目标完成率	100%	推动相关水利工作开展	完成	上级部门领导满意度	≥90%
								水利前期工作开展达标率	100%	完成年度内水利工作	100%	上级部门领导满意度 ≥ 90%	群众满意度 ≥ 90%
								年度完成及时性	及时	生活、生产经营和生态环境用水	提供保障		
410900230000000015469	2023年其他水利事业费（部门专款）	15.00	15.00			其他水利事业费	15万元	水资源公报规划编制工作完成率	100%	农村供水管网安全运行	完成	上级部门领导满意度	≥90%
								农村供水一体化督导检查完成率	100%	地下水开采	减少	群众满意度	≥90%
								水利工程质量安全监督检查完成率	100%				
								网络信息化平台建设工作完成率	100%				
								水资源公报规划编制准确性	准确				
								工作完成及时性	及时				
410900230000000015476	2023水旱防御工作经费（部门专款）	14.00	14.00			水旱防御工作经费	14万元	汛期内安全调度值班值守完成率	100%	防洪工程安全度汛	全面保障	上级主管部门满意度	≥95%
								保证水旱灾害防御正常开展	完成	度汛工程安全	保证	群众满意度	≥95%
								水旱防御工作完成及时性	及时	对生态环境的不利影响	减少		
410900230000000015478	2023年水利工程应急度汛及水情监测运行管理经费（部门专款）	42.60	42.60			水利工程应急度汛及水情监测运行管理	42.6万元	应急度汛督导检查完成率	100%	水情监测系统安全运行	保障	群众满意度	≥95%
								开展水情监测统计工作完成率	100%	水利工程安全度汛	保证	上级主管部门满意度	≥95%
								应急抢险技术支撑完成率	100%	发生洪水时保护社会经济	正常运行		
								水利工程应急调度完成率	100%	对生态环境的不利影响	减少		
								水利工程应急度汛、水情检测运行	正常运行				
								应急度汛实效	全年				
410900230000000015480	2023年内河防汛物资购置费（部门专款）	14.40	14.40			采购内河防汛物资	14.4万元	内河防御物资	1批	质优价廉	将洪涝灾害降	上级主管部门满意度	≥95%
								内河防汛物资购置验收合格率	100%	人民生命财产安全	保证	群众满意度	≥95%
								购置及时性	及时	经济持续发展	提供保障		
										对生态环境的不利影响	减少		
410900230000000015484	2023年河长制工作经费	18.00	18.00			保障河长制工作正常	18万元	协助市级河长巡河	2年.人	河湖管理保护能力	提升	河长满意度	≥90%
						协助市级河长巡河工	2年.人	河长制工作开展	正常	河长巡河工作	达标	群众满意度	≥90%
						河长制工作开展	正常	河湖清四乱督导工作	10年.人	河道水生态环境	提升		

410900230000000015464	(部门专款)	16.00	16.00			河湖清四乱督导	10次	河流清四乱工作完成达标率	100%				
								河湖清四乱完成及时性	2023年12月底完成				
410900230000000015485	2023年地下水观测费(部门专款)	1.00	1.00			支付观测人员费用和濮阳水文局数据整编	1万元	观测井年度观测任务完成率	100%	为领导决策、制定措施提供技术支持	支撑	群众满意度	≥90%
								公报数据	完整、客观	按公报正常浮动	按公报正常浮		
								每月完成报送任务,次年2月底前完成数据整编	100%				
410900230000000015493	2023年濮水河工程维修养护(部门专款)	5.00	5.00			动力设备维护	1万元	电力动力运行完成率	100%	提升城区防洪除涝能力	显著提升	项目受益区群众满意度	≥90%
						水、电费	4万元	过水量	1500万m3	满足城区生态用水需求	满足		
						提升城区防洪除涝	显著提升	河道流域防汛除涝减灾率	100%	实现水清水活水质达标	100%		
						满足城区生态用水	满足	濮水河电力动力保证率	90%				
								引黄水质	III类				
								引黄水量达标率	100%				
								濮水河电力动力费用支付	及时				
								动力设施维护	及时				
410900230000000021739	水政执法返还经费(2022年结转)	3.85	3.85										
410900230000000013635	引黄处处辖工程运行管理费	260.10	260.10			输水运行管理	255万元	工程安全运行	良好	效益区用水需求	有效保障	群众满意度	≥95%
								工程运行情况	良好				
								完成时限	2023年				
410900230000000014764	2023年水利工程占地赔偿(特定专项)	666.00	666.00			濮水河调节池占地赔偿	50万元	第十方沉沙池赔偿面积	2187.345亩/年	保障濮上河城市河道生态源水	9000万m3	项目受益区群众满意度	≥95%
						第三濮清南占地赔偿	160万元	第三濮清南赔偿面积	1287.34亩/年	保障濮水河马颊河生态源水	12000万m3		
						第十方沉沙池占地赔偿	340万元	濮上河蓄放水量	9000万m3	濮水河、马颊河生态水水量	充沛		
						濮上河占地赔偿	116万元	沉沙池年引水量	2.4亿m3	补源区地下水埋深	回升		
								第三濮清南年引水量	1.2亿m3	濮水河、马颊河生态水水质	III类		
								赔偿金发放足额率	100%				
								资金支付完成及时率	100%				
410900230000000014771	2023年金堤河张庄提排站工程养护(特定专项)	50.00	50.00			机电设备维修投入成本	20万元	大型工程设施维修次数	≥1次	加强防汛力度	进一步加强金堤河防汛力度	项目受益区群众满意度	≥90%
						电气设备维修投入成本	30万元	完成工程养护数	1个	加强防汛力度 定性 进一步加强金堤河防汛力度 提高防汛能力	明显提高		
								大型工程设施正常运行率	100%	保障金堤河流域人民的生命财产安全	持续保障		
								工程质量达标率	100%				
								施工及时性	及时				
410900230000000014774	2023年引黄处渠道堤防维修养护(特定专项)	322.00	322.00			设施设备养护费用	≤322万元	渠道及堤防养护	127.4km	效益区年引水量	2.4亿3	项目受益区群众满意度	≥90%
								水闸养护	51座	效益区粮食稳产高产	110万亩		
								设施设备养护合格率	100%	提升设施设备使用寿命	提升		
								设施设备维修养护及时性	及时	改善农业生产条件	改善		
										改善生态环境	改善		
410900230000000015222	2023年濮水河工程维修养护(特定专项)	20.00	20.00			供配电设施	≤2.5万元	河道及水工程设施养护完成率	100%	提升城区防洪除涝能力	显著提升	项目受益区群众满意度	≥90%
						河道护坡维修	≤5万元	各项设施设备维修完成率	100%	保障城市河道及水工程设施良性运行	持续保障		
						闸、泵维修养护	≤4.5万元	各项设施养护合格率	100%				
						安全设施维护	≤3万元	各项设施维修合格率	100%				
						附属管理设施维护	≤5万元	濮水河工程维修养护及时性	及时				
410900230000000015229	2023年金堤河马颊河年度维修养护(特定专项)	108.00	108.00			马颊河堤防维修成本	54万元	堤防维修河道数	2条	提高保护沿岸农田和植被能力	显著提高	沿河各县群众满意度	≥90%
						金堤河堤防维修成本	54万元	金堤河堤防达标率	100%	提高河道堤防防洪能力	提高		
								马颊河堤防达标率	100%	保障流域人民的生命财产安全	持续保障		
								堤顶高程及堤身断面合格率	100%				

