

2023年度

沈丘县水利局部门预算

# 目 录

## **第一部分 沈丘县水利局部门概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## **第二部分 沈丘县水利局2023年度部门预算情况说明**

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## **第三部分 名词解释**

## **附件 沈丘县水利局2023年度部门预算表**

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表
- 三、2023年部门支出总体情况表
- 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情况表
- 六、2023年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2023年支出经济分类汇总表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表
- 九、2023年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023年项目支出预算表
- 十一、2023年部门整体绩效目标表
- 十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 沈丘县水利局部门概况

### 一、主要职责

1、拟定全县水利发展战略中长期规划和年度计划；负责《水法》、《防洪法》等法律、法规的实施和水行政复议，组织起草水利工作的方针、政策及地方规范性意见并监督实施。2、统一管理全县水资源(含空中水、地表水、地下水)。组织制定全县及跨乡镇中长期供求计划、水量分配方案并监督实施。3、拟定全县节约用水政策、编制节约用水规划、制定有关标准和组织、管理、监督节约用水工作。4、按照国家和省资源环境与保护的有关法律、法规和标准，拟定全县水资源保护规划。5、负责全县水政监察和水行政执法工作，协调并处理部门间和乡镇间的水事纠纷。6、拟定全县水利行业的经济调节措施；对水利资金的使用进行调节。7、编制、审查全县大中型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计；组织水利科学研究和技术推广。8、负责全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护。9、指导农村水利工作。10、负责全县水利科技、教育工作；组织对外水利经济技术合作与交流；指导全县水利队伍建设。11、承担县防汛抗旱指挥部的日常工作。12、承办县政府交办的其他事项。

### 二、机构设置

沈丘县水利局机构规格为正科级，内设机构5个股室和10个二级单位，5个股室分别是：办公室、人事财务审计股、水政水资源

股、农村水利股和工程管理与河长制工作股，10个二级单位分别是：沈丘县沙河槐店闸管理所、沈丘县泉河李坟闸管理所、沈丘县蔡河闸管理所、沈丘县沙河管理段、沈丘县泉泥河管理段、沈丘县汾直河管理段、沈丘县沙河槐店灌区沙南管理所、沈丘县沙河槐店灌区沙北管理所、沈丘县水政监察队和沈丘县节约用水办公室，二级单位规格正股级。

### 三、预算单位构成

沈丘县水利局部门预算是包含本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，包括局机关本级和10个二级单位预算。预算单位构成：

1. 沈丘县水利局机关本级
2. 沈丘县沙河槐店闸管理所
3. 沈丘县泉河李坟闸管理所
4. 沈丘县蔡河闸管理所
5. 沈丘县沙河管理段
6. 沈丘县泉泥河管理段
7. 沈丘县汾直河管理段
8. 沈丘县沙河槐店灌区沙南管理所
9. 沈丘县沙河槐店灌区沙北管理所
10. 沈丘县水政监察队
11. 沈丘县节约用水办公室

## 第二部分

# 沈丘县水利局2023年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县水利局2023年收入总计2,652.63万元，支出总计2,652.63万元，与2022年相比，收、支各减少686.88万元，下降20.57%。主要原因：项目支出减少。

### 二、收入预算总体情况说明

沈丘县水利局2023年收入总计2,652.63万元，其中：一般公共预算收入2,652.63万元，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，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 三、支出预算总体情况说明

沈丘县水利局2023年支出合计2,652.63万元，其中：基本支出2,152.63万元，占81.15%；项目支出500.00万元，占18.85%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沈丘县水利局2023年一般公共预算收支预算2,652.63万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，沈丘县水利局一般公共预算收支预算减少686.88万元，下降20.57%，主要原因：项目支出减少。

沈丘县水利局2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

沈丘县水利局2023年一般公共预算支出预算2,652.63万元。其中：基本支出2,152.63万元，占81.15%；项目支出500.00万元，占18.85%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出306.71万元，占11.56%；卫生健康支出131.80万元，占4.97%；农林水事务支出2,096.61万元，占79.04%；住房保障支出117.51万元，占4.43%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沈丘县水利局2023年一般公共预算基本支出2,152.63万元，其中：

人员经费支出2,099.62万元，占97.54%；公用经费支出53.01万元，占2.46%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县水利局2023年“三公”经费预算为0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。

主要原因：2023年度没有公务用车购置预算；二是公务用车运行费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：我单位无公务用车。

**（三）公务接待费 0.00万元**，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：我局认真贯彻落实《河南省党政机关国内公务接待管理办法》等有关规定和要求，从严控制公务接待费用，制定完善公务接待内部管理制度，按照有利于公务，务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明的原则，从公务接待计划安排、接待审批、接待标准等方面严格把关，2023年我单位公务接待费用没有计划。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

沈丘县水利局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

沈丘县水利局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）67.4万元，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年预算增加6.9万元，增长10.24%，主要原因：办公费增加。

### **（二）政府采购支出情况**

沈丘县水利局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、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）预算绩效管理工作的开展情况**



2023年纳入预算绩效管理的支出总额2,652.63万元，其中：基本支出2,152.63万元，项目支出500.00万元，支出项目12个。

沈丘县水利局2023年预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

#### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，沈丘县水利局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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，其他用车主要原因：无其他用车。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**

沈丘县水利局2023年无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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、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。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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。

# 附件沈丘县水利局2023年度部门预算表

预算01表

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：沈丘县水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,652.63	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	2,652.63	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	306.71
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	131.80
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	2,096.61
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	117.51
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,652.63	本年支出合计	2,652.63
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,652.63	支出总计	2,652.63

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：沈丘县水利局

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	2,652.63	2,652.63	2,652.63	2,652.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202	沈丘县水利局	2,652.63	2,652.63	2,652.63	2,652.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	沈丘县水利局	2,652.63	2,652.63	2,652.63	2,652.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：沈丘县水利局

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	2,652.63	2,152.63	2,024.31	60.92	67.40	0.00	500.00	500.00	0.00
	202	沈丘县水利局	2,652.63	2,152.63	2,024.31	60.92	67.40	0.00	500.00	500.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.37	237.37	237.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	24.37	24.37	0.00	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	44.97	44.97	16.43	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	94.01	94.01	94.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	37.79	37.79	37.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301		行政运行	2,096.61	1,596.61	1,521.20	8.01	67.40	0.00	500.00	500.00	0.00
2210201		住房公积金	117.51	117.51	117.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：沈丘县水利局

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,652.63	一、本年支出	2,652.63	2,652.63	2,652.63	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	2,652.63	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	2,652.63	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	306.71	306.71	306.71	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	131.80	131.80	131.80	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	2,096.61	2,096.61	2,096.61	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	117.51	117.51	117.51	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	2,652.63	支出合计	2,652.63	2,652.63	2,652.63	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：沈丘县水利局

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	2,652.63	2,152.63	2,024.31	60.92	67.40	0.00	500.00	500.00	0.00
	202	沈丘县水利局	2,652.63	2,152.63	2,024.31	60.92	67.40	0.00	500.00	500.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.37	237.37	237.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	24.37	24.37	0.00	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	44.97	44.97	16.43	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	94.01	94.01	94.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	37.79	37.79	37.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301		行政运行	2,096.61	1,596.61	1,521.20	8.01	67.40	0.00	500.00	500.00	0.00
2210201		住房公积金	117.51	117.51	117.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：沈丘县水利局

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	2,152.63	2,099.62	53.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	237.37	237.37	0.00
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	24.37	24.37	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19.74	19.74	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28.54	28.54	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	128.49	128.49	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.80	14.80	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.39	14.39	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	8.01	8.01	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.60	54.60	0.00
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	37.62	37.62	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,147.85	1,147.85	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	266.33	266.33	0.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.70	0.00	2.70
30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50
30201	办公费	50201	办公经费	22.60	0.00	22.60
30209	物业管理费	50201	办公经费	8.40	0.00	8.40
30202	印刷费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.81	0.00	2.81
30206	电费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	117.51	117.51	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：沈丘县水利局

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	2,652.63	2,652.63	2,652.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202	沈丘县水利局			2,652.63	2,652.63	2,652.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	237.37	237.37	237.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	24.37	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19.74	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28.54	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	128.49	128.49	128.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.80	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.39	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	8.01	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.60	54.60	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	37.62	37.62	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,147.85	1,147.85	1,147.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	266.33	266.33	266.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
30213	维修(护)费	50209	维修 (护)费	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	52.60	52.60	52.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50201	办公经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.81	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50201	办公经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服 务支出	470.00	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积 金	117.51	117.51	117.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：沈丘县水利局

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：沈丘县水利局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：沈丘县水利局

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		
		合计	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	202	沈丘县水利局	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费—骨干河道涵闸启闭机械保养运行经费	沈丘县水利局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费—防汛工作经费	沈丘县水利局	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费—农村（田）水利基本建设工作经费	沈丘县水利局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	沙河槐店灌区维修养护经费（2023）	沈丘县水利局	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费—清洁河流及城区沟渠垃圾清理经费	沈丘县水利局	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费—河长制办公室工作经费	沈丘县水利局	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运转类	2023年专项经费—大闸及大闸公园东、西区景观灯电费及维护费	沈丘县水利局	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费—骨干河道堤防涵闸工程维修维护经费	沈丘县水利局	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费—农村安全饮水工程运行管理经费	沈丘县水利局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费—骨干河道堤防涵闸管理经费	沈丘县水利局	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费—2023年度农村小型水利管护经费	沈丘县水利局	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费—水政监察队及水资源税征收工作经费	沈丘县水利局	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



## 部门（单位）整体绩效目标表 (2023年度)

部门（单位）名称		沈丘县水利局		
年度履职目标	一、完成沈丘县水系规划，因地制宜综合施策，开展《沈丘县水系总体规划（2021-2031）》的编制，作为指导今后一段时间水系治理的蓝本。 二、持续推进河长制工作，建立完善县、乡、村三级河长体系，确保“河畅、水清、岸绿、景美”。 三、加快南水北调工程建设，确保项目如期完成。 四、实施节水行动，开展农业节水行动，实施区域化、规模化商效节水灌溉，保持地下水供需平衡，改善地下水生态环境，推进地下水压采工作。 五、打造沙颍河景观带，围绕乡村振兴，建设生态水利、滨河宜居城。 六、持续实施农村饮水安全巩固提升，保障农村安全饮水供水能力。 七、加强水灾害防治，保障群众财产生命安全。 八、实施“三边四化五美”工程，确保河沟渠系网相通、相连。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	开展《沈丘县水系总体规划（2021-2031）》的编制	完成沈丘县水系规划，因地制宜综合施策，开展《沈丘县水系总体规划（2021-2031）》的编制，作为指导今后一段时间水系治理的蓝本。		
	推进河长制工作	建立完善县、乡、村三级河长体系，确保“河畅、水清、岸绿、景美”。		
	加快南水北调工程建设	加快南水北调工程建设，确保项目如期完成。		
	实施节水行动	开展农业节水行动，实施区域化、规模化商效节水灌溉，保持地下水供需平衡，改善地下水生态环境，推进地下水压采工作。		
	打造沙颍河景观带	围绕乡村振兴，建设生态水利、滨河宜居城。		
	持续实施农村饮水安全	加强宣传，及时向乡镇基层传达农村安全饮水工作相关政策，保障农村安全饮水供水能力，使群众生活质量得到改善。		
	加强水灾害防治	对全县骨干河道、涵闸等开展实时巡查、重点排查，全面做好安全防范工作，保障群众财产生命安全。		
	实施“三边四化五美”工程	围绕村边、水边、沟边“三边”，推进净化、绿化、美化、文化“四化”，打造美丽通道、美丽集镇、美丽田园、美丽村庄、美丽庭院“五美”，确保河沟渠系网相通、相连。		
预算情况	部门预算总额（万元）		2,652.63	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,652.63	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2,152.63	
	（2）项目支出		500.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否明确、可衡量、可考核、可评价。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、可衡量、可考核、可评价。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、可衡量、可考核、可评价。
	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	

投入管理指标	预算和财务管理	专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%	
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数,预算数指财政部门批复的	
		预算调整率	≤20%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数,部门在本年度内涉及预算的追加	
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和,预算数是指	
		“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算,采购机关根据事业发展计	
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致	
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单	
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)	
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用	
	资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重,部门目标编制完成率=已完	
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重,部门绩效监控完成率=已完	
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重,部门绩效自评完成率=已完	
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数	
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建	
	产出指标	重点工作任务完成	加强水灾害防治完成率	100%	
			实施“三边四化五美”	100%	
			《沈丘县水系总体规划(2021-2031)》的编制完成率	100%	
推进河长制工作完成率			100%		
加快南水北调工程建设完成率			100%		
实施节水行动完成率			100%		
打造沙颍河景观带完成率			100%		
实施农村饮水安全完成率			100%		
	《沈丘县水系总体规划(2021-2031)》的编制	100%			
	推进河长制工作实现率	100%			

	履职目标实现	加快南水北调工程建设实现率	100%	
		实施节水行动实现率	100%	
		打造沙颍河景观带实现率	100%	
		实施农村饮水安全实现率	100%	
		加强水灾害防治实现率	100%	
		实施“三边四化五美”工程实现率	100%	
效益指标	履职效益	确保“河畅、水清、岸绿、景美”	确保	
		确保南水北调工程项目如期完成	确保	
		改善人居环境	改善	
		保障农村安全饮水供水能力	保障	
		确保河沟渠系网相通、相连	确保	
	满意度	职工满意度	≥90%	
		受益群众满意度	≥90%	

## 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 沈丘县水利局

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
202		500.00	500.00										
202001	沈丘县水利 局	500.00	500.00										
411624230 000000001 201	2023年专项 经费一大闸 及大闸公园 东、西区景 观灯电费及 维护费	9.00	9.00		总成本	≤9万元	电费缴纳及 时率	100%	保障群众 出行安全	保障	受益居民满 意度	≥90%	
							电费缴纳次 数	≥10次	亮化、美化 大闸及大闸 公园环境	亮化、美化			
							景观灯维修 及时率	100%					
							景观灯维修 次数	≥2次					
							景观灯维修 合格率	100%					
							电费缴纳准 确率	100%					
411624230 000000001 202	2023年专项 经费一河长 制办公室工 作经费	60.00	60.00		项目总成 本	≤60万元	骨干河道清 理及时率	100%	为水污染防 治提供保障	保障	群众满意度	≥90%	
							骨干河道清 理合格率	100%	保障河长制 工作正常运 行	保障			
							骨干河道河 长制公示牌 更新数量	9条					
							清理四乱数 量	≥5处					

								公示牌更新及时率	100%				
								清理骨干河道数量	≥5处				
								公示牌更新合格率	100%				
411624230 000000001 203	2023年专项经费—骨干河道堤防涵闸工程维修维护经费	45.00	45.00			项目总成本	≤45万元	维修及时率	100%	保障骨干河道水利工作设施及堤防正常运转	保障	受益群众满意度	≥90%
								灌区水闸修复数量	≥26座	保障度汛安全	保障		
								穿堤涵维修合格率	100%				
								灌区水闸复合合格率	100%				
								穿堤涵维修数量	≥40座				
411624230 000000001 204	2023年专项经费—骨干河道涵闸启闭机械保养运行经费	50.00	50.00			项目总成本	≤50万元	灌区水闸运行保养数量	91座	保障骨干河道水利工程机械设施运行正常	保障	受益群众满意度	≥90%
								保养及时率	100%	保障汛期度汛安全	保障		
								防洪水闸、穿堤涵闸运行保养数量	144座				
								保养合格率	100%				
411624230	2023年专项经费—骨干工					总成本	≤31万元	管理水闸数量	138座	保障单位工作正常运转	保障	群众满意度	≥90%
								河道管理及及时率	100%				

000000001 205	经费—县丁河道堤防涵闸管理经费	31.00	31.00					管理穿堤涵数量	78座					
								管理河道堤防长度	196公里					
								河道管理合格率	100%					
411624230 000000001 206	2023年专项经费—清洁河流及城区沟渠垃圾清理经费	54.00	54.00				项目总成本	≤54万元	清洁沟渠河流及时率	100%	有效降低内水污染浓度	降低	受益群众满意度	≥90%
									清洁县域河流及城区沟渠河道长度	≥20公里	改善河流及城区水生态环境	改善		
									清洁沟渠河流合格率	100%				
411624230 000000001 207	2023年专项经费—水政监察队及水资源税征收工作经费	33.00	33.00				总成本	≤33万元	水法宣传天数	≥7天	为水资源税征收提供保障	保障	群众满意度	≥90%
									水表维修合格率	100%	保障单位正常运转	保障		
									水表维修及时率	100%				
									抄验水表次数	≥15次				
									水法宣传及时率	100%				
									抄验水表数据及时率	100%				
									水表维修维护次数	≥30次				
411624230 000000001 208	2023年专项经费—农村(田)水利基本建设工	30.00	30.00				总成本	≤30万元	农村水利前期工作及及时率	100%	为农业生产提供保障	显著	群众满意度	≥90%
									农村水利前期工作完成率	100%	保障农田水利工作正常运行	保障		

	作经费							农村水利前期工作合格率	100%				
411624230 000000001 209	2023年专项经费—防汛工作经费	18.00	18.00			总成本	≤18万元	预警、报道完成率	100%	保障防汛作正常运转	保障	群众满意度	≥90%
								水情预警次数	≥20次				
								预警、报道及时率	100%				
								水情报道次数	≥15次				
411624230 000000001 210	2023年专项经费—农村安全饮水工程运行管理费	50.00	50.00			项目总成本	≤50万元	单村联村供水站数量	15处	保障农村饮水安全工程良性运行	保障	受益群众满意度	≥90%
								工作经费发放及时率	100%				
								集中供水厂数量	17处				
								工作经费发放完成率	100%				
411624230 000000001 214	2023年专项经费—2023年度农村小型水利管护经费	80.00	80.00			维修桥梁水闸	≤30000元/座	维修桥梁水闸数量	110座	改善水生态环境	改善	受益群众满意度	≥90%
						清淤沟渠	≤37元/米	恢复改善灌溉面积	≥20万亩	促进农村经济的持续稳定发展	促进		
								清淤沟渠长度	70000米	改善排涝面积	≥10万亩		
								竣工验收合格率	100%				
								建设周期	360天				
								改善排涝面积	≥10万亩				

411624230 000000007 206	沙河槐店灌 区维修养护 经费 (2023)	40.00	40.00			总成本	≤40万元	维修水闸数 量	≥20座	保障河道水 利工程设施 正常运转	保障	群众满意度	≥90%
								维修水闸合 格率	100%	保障度汛安 全	保障		
								维修水闸及 时率	100%				