

禹州市水利局
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 禹州市水利局（汇总）2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：禹州市水利局（汇总）2022 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、本级部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算表

第一部分

禹州市水利局概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

禹州市水利局部门包括本级和所属 7 个单位，具体如下：

1、禹州市水利局机关，共有科室 7 个，分别是办公室（人事财务股）、规划计划和建设股、水资源和节约用水管理股、农村水利和移民股、运行管理和水旱灾害防御股、河湖长制工作股、城市供排水股。

2、禹州市水利市政管理所，共有科室 5 个，分别是；办公室、执法队、巡护队、施工队、泵养队。

3、禹州市节约用水中心，共有科室 10 个，分别是业务一室至业务十室；后勤科室 9 个，办公室、绩效室、财务人事室、计划管理室、封井办、司机班、档案室、督查一室、督查二室。

4、禹州市颍河橡胶坝工程事务中心，共有科室 8 个，分别是业务科室计划管理与运行科、第一橡胶坝管理所、第二橡胶坝管理所、第三橡胶坝管理所、管护中心、办公室、财务科、人事科。

5、禹州市纸坊水库管理所，共有 4 个科室，分别是办公室、财务股、人事股、养护管理股。

6、禹州市水政监察大队，共有 5 个科室，分别是办公室、财务室、一中队、二中队、三中队。

7、禹州市白沙新北干灌溉管理所，共有科室4个，分别是办公室、财务股、人事股、养护管理股。

8、禹州市河湖事务中心，共有科室3个，分别是办公室、河道防汛办、河道一二三所。

(二) 部门职责

1、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。

2、负责保障水资源的合理开发利用。

3、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

4、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。

6、负责节约用水工作。

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。

8、负责禹州市南水北调配套工程的运行管理工作。

9、负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治和全市水土流失监测、预报并公告。

10、负责农村水利工作。

11、负责水利工程移民管理工作。

12、负责重大涉水违法事件查处工作。

13、开展全市水利科技和教育工作。

14、负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求,组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。

15、负责全市城市供水、排水的建设管理工作。

二、禹州市水利局部门预算单位构成

禹州市水利局预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

1. 禹州市水利局本级；
2. 禹州市水利市政管理所；
3. 禹州市节约用水中心；
4. 禹州市颍河橡胶坝工程事务中心；
5. 禹州市纸坊水库管理所；
6. 禹州市水政监察大队；
7. 禹州市白沙新北干灌溉管理所；
8. 禹州市河湖事务中心。

第二部分

禹州市水利局

2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

禹州市水利局 2022 年收入总计 12001.68 万元，支出总计 12001.68 万元，与上年预算相比，收、支总计各减少 11112.45 万元，下降 48.07%。主要原因：一部分项目支出没有列入部门预算。

二、收入预算总体情况说明

禹州市水利局 2022 年收入合计 12001.68 万元，其中：一般公共预算收入 4186.80 万元；政府性基金预算收入 7814.89 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

禹州市水利局 2022 年支出合计 12001.68 万元，其中：基本支出 4528.44 万元，占 37.73%；项目支出 7473.24 万元，占 62.27%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

禹州市水利局 2022 年一般公共预算收支预算 4186.80 万元。政府性基金收支预算 7814.89 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少 6163.87 万元，下降 59.55%，主要原因：减少政府部门预算支出；政府性基金收支减少 3601.46 万元，下降 31.55%，主要原因：减少部门政府性基金预算支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市水利局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 4186.80 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 459.18 万元，占 10.97%；卫生健康支出 114.06 万元，占 2.72%；农林水支出 3348.11 万元，占 79.97%；住房保障支出 265.43 万元，占 6.34%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

禹州市水利局 2022 年一般公共预算基本支出 3411.56 万元，其中：人员经费 3112.35 万元，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、职业年金缴费、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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 299.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、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

禹州市水利局 2022 年政府性基金预算支出 7814.89 万元，用于以下方面：其他科技条件与服务支出、死亡抚恤、移民补助、农业农村生态环境支出、城市公共设施、行政运行、基础设施建设和经济发展。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

禹州市水利局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

禹州市水利局2022年“三公”经费预算为2.46万元。比上年预算数减少5.02万元，下降81.23%，原因是行政事业单位车改。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国（境）费 0 万元。主要用于因公出国（境）支出，预算数与上年相比持平，主要原因：无因公出国（境）计划。

(二) 公务用车购置及运行费 1.16 万元。其中：公务车辆购置费 0 万元，主要用于公务车辆购置，与上年相比持平，主要原因：无公务用车购置计划；公务用车运行维护费 1.16 万元，比上年减少 5.02 万元，较上年下降 81.23%，主要原因：行政事业单位车改。

(三) 公务接待费 1.3 万元。主要用于上级检查考核接待支出，与上年预算数持平，主要原因：响应中央八项规定，坚持过紧日子，厉行节约。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

禹州市水利局2022年机关运行经费支出预算299.21万元，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，比上年减少29.85万元，下降9.07%，主要原因：响应中央八项规定，坚持过紧日子，厉行节约。

(二) 政府采购支出情况

2022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）绩效目标设置情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，禹州市水利局对我部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2022年纳入预算绩效管理的支出总额12001.68万元，其中：基本支出4528.44万元，项目支出7473.24万元，支出项目37个。

禹州市水利局2022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。

我部门2022年暂未开展重点项目预算绩效目标评价。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，禹州市水利局固定资产总额30431.5万元，其中，房屋建筑物30214.57万元，车辆45.21万元。共有车辆13辆，其中：一般公务用车10辆，特种专业技术用车3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

禹州市水利局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

2022年禹州市水利局按照预算公开要求，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、机关运行经费：是指为保障行政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、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：禹州市水利局汇总 2022 年度部门预算表

2022 年 5 月 20 日

2022年部门收支预算表

部门名称：禹州市水利局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4186.80	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4186.80	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	7814.89	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	9.00
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	2852.38
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	114.06
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	4019.71
		十三、农林水事务	4741.09
		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	265.43
		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	12001.68	本年支出合计	12001.68
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	12001.68	支出总计	12001.68

2022年部门支出预算表

部门名称：禹州市水利局（汇总）

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	12001.68	4528.44	3974.79	156.46	395.34	1.85	7473.24	1725.56	5747.68
206	05	99		其他科技条件与服务支出	9.00						9.00		9.00
208	05	01		行政单位离退休	98.57			98.57					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	331.01		331.01						
208	08	01		死亡抚恤	60.18			19.10			41.08		41.08
208	22	01		移民补助	1839.12						1839.12		1839.12
208	22	02		基础设施建设和经济发展	513.00						513.00		513.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.50		10.50						
210	11	01		行政单位医疗	8.24		8.24						
210	11	02		事业单位医疗	96.90		96.90						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	8.93		8.93						
212	08	16		农业农村生态环境支出	75.15						75.15		75.15
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1745.24		928.14	38.79	97.98		680.34	277.85	402.49
212	13	01		城市公共设施	790.58						790.58		790.58
212	13	02		城市环境卫生	1408.74						1408.74	1341.71	67.03
213	03	01		行政运行	776.61		642.72		133.89				
213	03	06		水利工程运行与维护	1093.06		565.26		69.81	1.85	456.14		456.14
213	03	19		江河湖库水系综合整治	213.10						213.10		213.10
213	03	99		其他水利支出	1561.24		248.58		21.66		1291.00		1291.00
213	66	01		基础设施建设和经济发展	50.00						50.00		50.00
221	02	01		住房公积金	265.43		265.43						
213	03	09		水利执法监督	318.83		256.63		22.20		40.00	40.00	
213	03	11		水资源节约管理与保护	728.25		612.45		49.80		66.00	66.00	

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市水利局（汇总）

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	12001.68	一、本年支出	12001.68	4186.80	4186.80	7814.89	
（一）一般公共预算拨款	4186.80	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4186.80	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	7814.89	（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	9.00			9.00	
（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	2852.38	459.18	459.18	2393.20	
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	114.06	114.06	114.06		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	4019.71			4019.71	
		（十三）农林水事务支出	4741.09	3348.11	3348.11	1392.98	
		（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	265.43	265.43	265.43		
		（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					

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市水利局（汇总）

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		
		（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：	12001.68	支出合计	12001.68	4186.80	4186.80	7814.89	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：禹州市水利局（汇总）

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	4186.80	3411.56	2994.67	117.67	297.36	1.85	775.24	106.00	669.24
208	05	01		行政单位离退休	98.57	98.57		98.57					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	331.01	331.01	331.01						
208	08	01		死亡抚恤	19.10	19.10		19.10					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.50	10.50	10.50						
210	11	01		行政单位医疗	8.24	8.24	8.24						
210	11	02		事业单位医疗	96.90	96.90	96.90						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	8.93	8.93	8.93						
213	03	01		行政运行	724.63	724.63	590.74		133.89				
213	03	06		水利工程运行与维护	1093.06	636.92	565.26		69.81	1.85	456.14		456.14
213	03	19		江河湖库水系综合整治	213.10						213.10		213.10
221	02	01		住房公积金	265.43	265.43	265.43						
213	03	09		水利执法监督	318.83	278.83	256.63		22.20		40.00	40.00	
213	03	11		水资源节约管理与保护	728.25	662.25	612.45		49.80		66.00	66.00	
213	03	99		其他水利支出	270.24	270.24	248.58		21.66				

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

部门名称：禹州市水利局（汇总）

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				3411.56	3112.35	299.21
30302	退休费	50905	离退休费	98.57	98.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68.45	68.45	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19.10	19.10	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.79	3.79	
30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	28.04	28.04	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	287.30	287.30	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	1.18	1.18	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57.11	57.11	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	404.62	404.62	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	172.38	172.38	
30229	福利费	50201	办公经费	5.67		5.67
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.30		3.30
30228	工会经费	50201	办公经费	5.67		5.67
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.30		1.30
30211	差旅费	50201	办公经费	10.40		10.40
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.25		4.25
30201	办公费	50201	办公经费	23.60		23.60
30207	邮电费	50201	办公经费	2.40		2.40
30209	物业管理费	50201	办公经费	3.00		3.00
30205	水费	50201	办公经费	1.60		1.60
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30206	电费	50201	办公经费	52.71		52.71
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.98		16.98
30113	住房公积金	50103	住房公积金	65.88	65.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	192.37	192.37	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.67	11.67	
30110	职工基本医疗保险缴	50501	工资福利支出	81.06	81.06	
30103	奖金	50501	工资福利支出	75.51	75.51	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	435.58	435.58	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	76.33	76.33	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	831.10	831.10	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.74	2.74	
30206	电费	50502	商品和服务支出	14.99		14.99
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.39		2.39
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33.19		33.19
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16.53		16.53
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	37.73		37.73
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.34		5.34
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	1.85		1.85
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.85		3.85
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.16		1.16
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.40		4.40
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	199.56	199.56	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	22.30		22.30
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.80		10.80

2022年一般公共预算基本支出表

部门名称：禹州市水利局（汇总）

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
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:禹州市水利局(汇总)

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	
2.46		1.16		1.16	1.30

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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：禹州市水利局（汇总）

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	7814.89	1116.89	980.12	38.79	97.98		6698.00	1619.56	5078.44
			066	禹州市水利局	7814.89	1116.89	980.12	38.79	97.98		6698.00	1619.56	5078.44
206	05	99		其他科技条件与服务支出	9.00						9.00		9.00
208	08	01		死亡抚恤	41.08						41.08		41.08
208	22	01		移民补助	1839.12						1839.12		1839.12
208	22	02		基础设施建设和经济发展	513.00						513.00		513.00
212	08	16		农业农村生态环境支出	75.15						75.15		75.15
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1745.24	1064.91	928.14	38.79	97.98		680.34	277.85	402.49
212	13	01		城市公共设施	790.58						790.58		790.58
212	13	02		城市环境卫生	1408.74						1408.74	1341.71	67.03
213	03	01		行政运行	51.98	51.98	51.98						
213	03	99		其他水利支出	1291.00						1291.00		1291.00
213	66	01		基础设施建设和经济发展	50.00						50.00		50.00

2022年项目支出预算表

部门名称：禹州市水利局（汇总）

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		
			7473.24	775.24	6698.00						
特定目标类	水利工程质量日常监督管理费	禹州市水利局	9.00		9.00						
特定目标类	22年3月抚恤金	禹州市水利局	20.32		20.32						
特定目标类	21年8-9月抚恤金和遗属补助	禹州市水利局	20.76		20.76						
特定目标类	2021年度水库移民直补资金	禹州市水利局	892.02		892.02						
特定目标类	2022年中央水库移民扶持项目	禹州市水利局	1510.10		1510.10						
特定目标类	执法用车租赁费	禹州市水利局	44.00		44.00						
特定目标类	河湖管理监督检查、河湖长公示牌管护更新、河湖长制工作宣传	禹州市水利局	31.15		31.15						
特定目标类	河南省中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点禹州市浅井项目区和禹州市茱庄项目区工程	禹州市水利局	390.00		390.00						
特定目标类	南水北调干线工程河湖长公示牌设立项目	禹州市水利局	12.49		12.49						
特定目标类	禹州市百城提质工程老城区雨污分项目三标段	禹州市水利局	240.58		240.58						
特定目标类	城区消防栓安装工程	禹州市水利局	350.00		350.00						
特定目标类	消防水源、码头及水鹤建设项目	禹州市水利局	200.00		200.00						
特定目标类	2022年颍北水系补水泵站运营费	禹州市水利局	53.80		53.80						
特定目标类	禹州市城区黑臭水体治理项目工程维护费	禹州市水利局	13.23		13.23						
特定目标类	农村饮水安全工程维修养护	禹州市水利局	291.00	291.00							
特定目标类	禹州市2020年饮水安全保障工程(第三批)	禹州市水利局	78.14	78.14							
特定目标类	禹州市山洪灾害防御及山洪灾害防御非工程措施维修养护	禹州市水利局	87.00	87.00							
特定目标类	中小河流治理重点县禹州市郭连、鸠山、文殊项目区1标段工程款	禹州市水利局	213.10	213.10							
特定目标类	水利救灾和恢复重建项目	禹州市水利局	1291.00		1291.00						
其他运转类	河道日常养护经费	禹州市颍河橡胶坝工程事务中心	253.10		253.10						
其他运转类	颍河林水长廊涉水项目日常管护经费	禹州市颍河橡胶坝工程事务中心	67.68		67.68						

2022年项目支出预算表

部门名称：禹州市水利局（汇总）

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		
其他运转类	保洁机械租赁费	禹州市颍河橡胶坝工程事务中心	15.18		15.18						
其他运转类	维修养护项目	禹州市纸坊水库管理所	120.43		120.43						
其他运转类	2022年日常维修养护经费	禹州市白沙新北干灌溉管理所	24.21		24.21						
其他运转类	水土流失预防治理及监督管理	禹州市水政监察大队	40.00	40.00							
其他运转类	远程水表维修及通信费	禹州市节约用水中心	5.85		5.85						
其他运转类	安装地下水远程监控系统	禹州市节约用水中心	272.00		272.00						
其他运转类	2021年税收超收返还	禹州市节约用水中心	66.00	66.00							
其他运转类	2022年“两沟一河”日常保洁	禹州市水利市政管理所	94.46		94.46						
其他运转类	2022年健康路、颍北大道污水泵站运行经费	禹州市水利市政管理所	176.00		176.00						
其他运转类	2022颍顺路泵站运行经费	禹州市水利市政管理所	24.04		24.04						
其他运转类	2022年黑臭水体透析设备租赁费	禹州市水利市政管理所	69.93		69.93						
其他运转类	东城区、西城区、城东新区清淤工程	禹州市水利市政管理所	80.00		80.00						
其他运转类	产业集聚区、西工业园区、住建局移交管网清淤工程	禹州市水利市政管理所	80.00		80.00						
其他运转类	2022年黑臭水体透析设备运行经费	禹州市水利市政管理所	32.00		32.00						
其他运转类	2022年褚河大桥及S103线枣王两座泵站运行经费	禹州市水利市政管理所	86.69		86.69						
其他运转类	窖井设施专项整治	禹州市水利市政管理所	218.00		218.00						

本级部门整体绩效目标表 (2022年度)

部门全称		禹州市水利局		
年度履职目标	2022年主要完成以下工作：做好重点水利工程建设工作；做好水资源管理工作，做好河湖长制工作；做			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	中央和省级水利发展资金		农村饮水安全维修养护、水土保持工程、小型水库维修养护	
预算情况	部门预算总额（万元）		12001.68	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		12001.68	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		4528.44	
	（2）项目支出		7473.24	
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. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理
		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，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		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、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		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。
		专项资金细化率	100%	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）
		预算执行率	100%	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本年度部门的（调
		预算调整率	≤10%	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、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的
		结转结余率	≤10%	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。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“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	100%	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规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
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。		

本级部门整体绩效目标表 (2022年度)

部门全称		禹州市水利局		
投入管理指标	预算和财务管理	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(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在
		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)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行
		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,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规
		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(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%
	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=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
	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=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
	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*100%
	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=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	社会效益	防灾减灾能力提高	
	满意度	群众满意度	≥95%	

2022年部门预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市水利局（汇总）

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
066		7473.24	7473.24										
066001	禹州市水利局	5747.68	5747.68										
41108122000000015238	2022年颍北水生态补水泵站运营费	53.80	53.80		促进城市生态环境的发展	≥95%	全年田庄供水量250万立方米。全年二坝供水量150万立方米。	≤400万立方米	人居环境满意度	≥95%	人居环境和生态环境满意度。	≥95%	
							水质达标。	达标	生态环境满意度	≥95%			
							运行天数	≥170天					
41108122000000017201	消防水源、码头及水鹤建设项目	200.00	200.00		项目支出控制在批复的预算内容的项目比	≤100%	消防水源	≥1处	提高全市消防安全能力	≥75%	消防建设受益群众满意度。	100%	
							项目验收完成率	100%					
							截止2022年底，项目资金完成率。	100%					
41108122000000017202	城区消防栓安装工程	350.00	350.00		按照预算、设计标准施工	≤100%	安装数量	≥330套	夯实公共消防设施基础，保障城市消防安全。受益人口	≥20万人	群众满意度	≥90%	
							工程合格率	100%					
							截止2022年底完成率	100%					
41108122000000017606	南水北调干线工程河湖长公示牌设立项目	12.49	12.49		项目支出是否控制在批复的预算范围内	≤100%	设立省级河湖长公示牌	≥10块	更新河湖长制信息	是	公众满意度	≥95%	
							项目验收完成率	100%					
							截止2021年12月底，项目资金验收合格率	100%					
41108122000000017607	河湖管理监督检查、河湖长公示牌管护更新、河湖长制工作宣传	31.15	31.15		项目支出是否控制在批复的预算范围内。	≤100%	公示牌管护更新率	≤100%	是否对损坏的公示牌及时进行修整	是/否	公众满意度	≥95%	
							截止2022年12月底，项目资金验收合格率	100%					
							项目是否按预定时间开工	是/否					
41108122000000018604	禹州市2020年饮水安全保障工程(第三批)	78.14	78.14		项目支出控制在批复的预算范围内的项目	≤100%	受益人口数	≥8030人	受益行政村个数	≥8个	受益群众满意度	≥98%	
							项目验收合格率	100%					
							截止2020年12月底项目资金完成率	100%					
41108122000000018660	中小河流治理重点县禹州市郭连、鸠山、文殊项目区1标段工程款	213.10	213.10		项目支出控制在批复的预算范围内项目比	≤100%	新建漫水桥	≥1座	受益人口	≥8.15万人	当地群众满意度	≥95%	
							新建液压坝	≥1座					
							项目验收合格率	100%					
							项目完成及时率	100%					
41108122000000018987	禹州市城区黑臭水体治理项目工程维护费	13.23	13.23		执行预算设计	≤100%	全年城区黑臭水体泵站处理污水50万立方米	>50万立方米	人居环境满意度	≥95%	群众满意度	≥95%	
					河段进行水环境保护、水生态、水景观提	≥95%	项目验收合格率	100%	水生态修复、水景观提升	≥95%			
							运行天数	≥280天					

2022年部门预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市水利局（汇总）

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
								按时完工	按时完成	促进地区生态和谐发展	保障工程安全度汛、灾		
066002	禹州市颍河橡胶坝工程事务中心	335.96	335.96										
4110812200000018684	河道日常养护经费	253.10	253.10		改善了我们的生态环境，为我市创建工作打下坚实的基础。	≥90%	水面保洁210万平方米、人行道保洁2.4万平方米、草皮护坡保洁22.3万平方米	≥90%	完善各项基础设施，为我市经济发展提供保证与支撑。	≥85%	提升人民群众获得感、安全感。	≥85%	
							严格确保各项管养水平，保质保量完成各项任务。	≥90%	确保颍河上下游沿岸居民生命财产安全。	≥90%			
							按时完成各项管理与维护工作。	≥90%	推动社会生态文明建设。	≥85%			
41108122000000018685	颍河林水长廊涉水项目日常管护经费	67.68	67.68				确保19座码头亲水平台和7350米滨河步道的日常保洁和维修	≥85%	完善基础设施，推动我市经济发展。	≥90%	提升广大人民群众幸福感、安全感。	≥90%	
							保质保量完成各项工作任务。	≥90%	保障亲水平台与码头安全运行，优化颍河景观带日常管理。	≥90%			
							按时完成各项管理与维护工作。	≥90%	加大河道保洁力度，改善我市水生态环境	≥90%			
41108122000000019667	保洁机械租赁费	15.18	15.18										
066003	禹州市纸坊水库管理所	120.43	120.43										
41108122000000014002	维修养护项目	120.43	120.43		完成100%	≥120.43万元	维修养护工程	流域面积138.3km ² 、渠道21.6公	严格控制成本，提高效益	保质保量按时完成任务，控制成	100%	100%	
					维修项目工程的实施，灌区方圆的群众生产生活得以保障。	效果显著	按照上级要求完成项目任务	确保工程顺利实施	保障灌区工作开展，保证灌区发挥有效益	效果明显			
					坚持生态发展理念	效果显著	按照上级规定时间完成项目任务	确保工程顺利完成	保障生态发展理念	效果明显			
066004	禹州市白沙新北干灌溉管理	24.21	24.21										
41108122000000006433	2022年日常维修养护经费	24.21	24.21		24.21	100万元	渠道全长20.2公里，渠首引水能力15.0个流量，斗农口门42个	100%	严格效益控制成本，提高效益	100%	上级机关满意度、相关部门和单位及群众满意度	100%	
					严格效益控制成本，提高效益，按照上级要求完成项目任务、确保工程顺利实施	100%	按照上级要求完成项目任务、确保工程顺利实施	100%	维修项目工程的实施，灌区方圆的群众生产生活得以保障。	100%			
					建设“节水型、生态型”灌区。	100%	按照上级规定时间完成项目任务	100%	坚持生态发展理念	100%			
066006	禹州市水政监察大队	40.00	40.00										
41108122000000006838	水土流失预防治理及监督管理	40.00	40.00		非税收入4117万元	100%	查处非法采砂	100%	创收4117万元	100%	满意	100%	
					打击非法采砂	100%	100%	100%	超额完成	100%			

2022年部门预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市水利局（汇总）

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
						保护水土流失	100%	按时完成	100%	保护生态环境	100%		
066007	禹州市节约用水中心	343.85	343.85										
41108122000000021220	安装地下水远程监控系统	272.00	272.00			272万元	100%	远程在线水表150块,机械防盗水表200块	100%	水资源税创收	100%	100%	100%
								合格	100%	水资源合理利用	100%		
										保护水资源	100%		
41108122000000026811	2021年税收超收返还	66.00	66.00			超额完成任务	100%	取水用户一千多家	100%	税收3658.16万元	100%	满意	100%
						提高市民节水意识	100%	100%	100%	市民满意	100%		
						保护生态环境	100%	按时完成任务	100%	保护水资源	100%		
41108122000000026827	远程水表维修及通信费	5.85	5.85			每块不高于500元	100%	足额征收水资源税	100%	保护生态环境	100%	企业满意	100%
						有效利用水资源	100%	远程水表正常运行	100%	节约水资源	100%		
						节约水资源,保护生态环境	100%	及时上传数据	100%	保护水资源	100%		
066008	禹州市水利市政管理所	861.12	861.12										
41108122000000006010	2022年褚河大桥及S103线枣王两座泵站运行经费	86.69	86.69			保护水环境	100%	解决轩辕以东,颍河以北,北环路以南,约13平方公里的污水排入第三污水处理厂净化处理问题	100%	解	100%	保障创建工作顺利进行	100%
						86.69万元	100%	足量排放	100%	颍河以东、以北的污水排放	100%		
						足额排放污水	100%			保护颍河水体不受影	100%		
41108122000000006011	2022年“两沟一河”日常保洁	94.46	94.46			94.46万元	100%	10公里河道全天保洁、巡查、养护	100%	常态化管理,合理利用资金	100%	积极推动我市生态文明建设,提高了人民群众的幸福感和获得感	95%
						确保护城河水清岸净,保障创建工作顺利进行	100%	水清岸净,	100%	确保护城河水清岸净,保障创建工作顺利进行,提高人民群众生活满意度幸福感	100%		
						推动我市水生态文明建设	100%	资金利用及时率	100%	确保护城河水清岸净,保障创建工作顺利进行,推动我市水生态文明建设	100%		
41108122000000006018	2022年健康路、颍北大道污水泵站运行经费	176.00	176.00			176万元	100%	确保污水足量排放	100%	保护颍河水体不受影	100%	100%	100%
								确保市区污水排放到污水处理厂	100%	保障创建工作顺利进行	100%		
41108122000000006020	2022颍顺路泵站运行经费	24.04	24.04			34.6万元	100%	足量排放	100%	确保东产业集聚区污水足量排放	100%	100%	100%
								污水足量排放	100%	保护颍河水体不受影	100%		
										保障创建工作顺利进	100%		
41108122000000006023	2022年黑臭水体透析设备运行经费	32.00	32.00			年运行经费32万元	100%	常态化管理	100%	利用污水微处理设备拦截处理河道上游污水达标排放	100%	100%	100%
								达标排放	100%	保护城区河道水体	100%		

2022年部门预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市水利局（汇总）

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
							应对突发水污染事件的应急处理	100%	推动我市水生态文明建设	100%			
41108122000000006027	2022年黑臭水体透析设备租赁费	69.93	69.93		年租赁费69.93万元	100%	两年租赁费139.86万元	100%	应对突发水污染事件的应急处理	100%	100%	100%	
							利用污水微处理设备拦截处理河道上游污水达标排放	100%	保护城区河道水体，推动我市水生态文明建设	100%			
41108122000000008283	产业集聚区、西工业园区、住建局移交管网清淤工程	80.00	80.00		80万元	100%	13000余座的窨井疏通及破损丢失盖板的更	100%	对排水设施的数字化管理	100%	100%	100%	
							保障市民出行安全	100%					
411081220000000032126	东城区、西城区、城东新区清淤工程	80.00	80.00		80万元	100%	400公里管网畅通	100%	市政设施正常运转	100%	100%	100%	
					保证市民出行安全	100%	及时维修更换	100%	保证市民出行安全，	100%			
					保障城区平安度汛	100%			保障城区平安度汛，污水不溢流	100%			
411081220000000034660	窨井设施专项整治	218.00	218.00		218万元	100%	700块盖板及三条重点提升示范路	100 %	全市窨井设施安全隐患得到根本治理。	100%	保障人民群众出行安全	100%	
					全市窨井设施安全隐患得到根本治理	100 %	高标准完成年度整治任务	100 %	长效管理机制进一步完善	100%			
					全市窨井设施安全隐患得到根本治理，保障人民群众出行安全	100 %	加快推进窨井设施专项整治工作，按时完成任务	100 %	安全运行管理水平显著提升	100 %			

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称：禹州市水利局（汇总）

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	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	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：我单位禹州市水利局2022年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。