

周口市水利局 2022年部门预算

二〇二二年六月

目录

第一部分 周口市水利局部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 周口市水利局部门2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：周口市水利局2022年部门预算表

一、2022年部门收支预算表

二、2022年部门收入预算表

三、2022年部门支出预算表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、2022年支出经济分类汇总表

八、2022年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022年政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、本级部门(单位)整体绩效目标表

十二、2022年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

周口市水利局概况

一、主要职责

周口市水利局主要职责是：

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。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，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责河、湖、库和重要工程的水资源调度；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。
4. 按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出省级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，提出省级和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。

5. 负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，组织开展河湖生态保护和修复，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，开展重要江河湖泊健康评估，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。

6. 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。

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。组织指导水利基础设施网络建设，指导河、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地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。

8. 贯彻落实国家和我省、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，参与制定我市南水北调工程供用水政策及法规；负责我市南水北调后续工程建设的行政监督；拟定南水北调受水区年度水量调度计划并

组织实施；负责南水北调水量调度计划。负责南水北调配套工程水费征缴。

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。

10. 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工作。

11. 负责水利工程移民管理工作。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。

12. 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，组织开展水利工程建设监督和稽察工作。

13. 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，拟订全市水利行业地方技术标准规程规范并监督实施，承担水利统计工作；指导水利系统对外

合作交流。

14. 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。

15. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、周口市水利局部门预算单位构成

周口市水利局2022年度部门预算是包括局本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

周口市水利局机关预算包括10个内设机构，分别是：办公室、人事科教科、财务审计科、水政水资源科、计划基建科、农村水利科、工程运行管理科、水旱灾害防御科、河长制工作科、机关党委。

从预算单位构成看，本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、周口市水利局本级
- 2、周口市南水北调工程建设管理领导小组办公室
- 3、周口市河长制工作服务中心
- 4、周口节约用水事务中心
- 5、周口市水政监察大队

- 6、周口市水利工程质量服务中心
- 7、周口市水利信息中心
- 8、周口市水旱灾害防御物资储备中心
- 9、周口市农村饮水安全服务中心
- 10、周口市中心城区水系调水中心
- 11、周口市沙颍河工程服务中心
- 12、周口市贾鲁河工程服务中心
- 13、周口市涡河工程服务中心
- 14、周口市黑河工程服务中心
- 15、周口市汾泉河工程服务中心
- 16、周口市防汛技术和灌区服务中心

第二部分

周口市水利局部门2022年度部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

周口市水利局部门2022年收入总计5254.99万元，支出总计5254.99万元，与2021年相比，收入增加89.30万元，增加1.73%，主要原因：由于养老保险制度改革及工资上调等原因，导致工资福利支出增加；支出增加89.30万元，增加1.73%，主要原因：由于养老保险制度改革及工资上调等原因，导致工资福利支出增加。

二、收入预算总体情况说明

周口市水利局部门2022年收入预算总计5254.99万元，一般公共预算5254.99万元；政府性基金预算收入0万元；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

周口市水利局部门2022年支出预算总计5254.99万元，其中：基本支出4932.99万元，占93.87%；项目支出322万元，占6.13%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市水利局部门2022年一般公共预算收支预算5254.99万元。政府性基金收支预算0万元，与2021年相比，一般公共预算收支预算增加89.30万元，增长1.73%；主要原因：由于养老保险制度改革及工资上调等原因，导致工

资福利支出增加。政府性基金收支预算持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市水利局部门 2022 年一般公共预算支出预算总计 5254.99 万元，其中：基本支出 4932.99 万元，占 93.87%；项目支出 322 万元，占 6.13%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市水利局部门 2022 年一般公共预算基本支出预算 4932.99 万元，其中人员经费 4694.81 万元，占 95.17%；公用经费 238.18 万元；占 4.83%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2022 年“三公”经费支出预算 22.8 万元，2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 6.1 万元，下降 11.34%。主要原因是：单位严格执行中央八项规定精神和履行节约要求，从严控制“三公”经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费用 0 万元，与 2021 年持平，主要原因：2022 年没有预算因公出国（境）费用。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与 2021 年持平。主要原因：从严控制公务接待费用，按照务实节俭、接待标准等方面严格把关，压减公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费 22.8 万元，公务用车购

置0万元；公务用车运行费22.8万元。公务用车购置费与2021年持平，公务用车运行费比2021年减少6.1万元，下降11.34%，主要原因是：多用公共交通工具，单位精打细算，节约开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

周口市水利局部门2022年年初无政府性基金预算支出安排。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位机构运转经费

周口市水利局部门2022年机关运行经费支出预算238.18万元，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、车辆运行费、福利费、工会经费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况

周口市水利局2022年政府采购支出预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

周口市水利局2022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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，周口市水利局共有车辆11辆，其中：一般公务用车11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

2022年周口市水利局无负责管理的专项转移支付项目。

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：周口市水利局2022年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：周口市水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,254.99	一、一般公共服务	42.18
其中：财政拨款	5,254.99	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	620.28
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	217.37
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	4,122.45
		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	252.71
		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	5,254.99	本年支出合计	5,254.99
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,254.99	支出总计	5,254.99

2022年部门支出预算表

部门名称：周口市水利局

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	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	5,254.99	4,932.99	4,337.51	357.30	238.18		322.00	10.00	312.00
			602	周口市水利局	5,254.99	4,932.99	4,337.51	357.30	238.18		322.00	10.00	312.00
201	29	06		工会事务	42.18				42.18				
208	05	01		行政单位离退休	48.86			46.45	2.41				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.92		336.92						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	46.02		23.47	22.55					
210	11	01		行政单位医疗	17.59		17.59						
210	11	03		公务员医疗补助	19.39		19.39						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	63.16		63.16						
213	03	01		行政运行	570.47		365.62	26.40	53.45		125.00		125.00
221	02	01		住房公积金	252.71		252.71						
213	03	09		水利执法监督	153.25		137.06	0.36	15.83				
208	05	02		事业单位离退休	188.48			178.00	10.48				
210	11	02		事业单位医疗	117.23		117.23						
213	03	04		水利行业业务管理	122.41		107.69	3.24	6.48		5.00		5.00
213	03	14		防汛	274.41		125.74	4.32	4.35		140.00		140.00
213	03	99		其他水利支出	1,585.99		1,461.60	59.15	55.24		10.00	10.00	
213	03	06		水利工程运行与维护	178.07		152.60	7.31	8.16		10.00		10.00
213	03	35		农村人畜饮水	135.71		127.35	2.16	4.20		2.00		2.00
213	03	33		信息管理	178.02		171.87		6.15				
213	03	11		水资源节约管理与保护	632.02		590.37	6.64	20.01		15.00		15.00
213	03	37		南水北调工程管理	292.10		267.14	0.72	9.24		15.00		15.00

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：周口市水利局

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	5,254.99	一、本年支出	5,254.99	5,254.99	5,254.99		
（一）一般公共预算拨款	5,254.99	（一）一般公共服务支出	42.18	42.18	42.18		
其中：财政拨款	5,254.99	（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		（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		（八）社会保障和就业支出	620.28	620.28	620.28		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	217.37	217.37	217.37		
		（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	4,122.45	4,122.45	4,122.45		
		（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	252.71	252.71	252.71		
		（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：	5,254.99	支出合计	5,254.99	5,254.99	5,254.99		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：周口市水利局 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	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	5,254.99	4,932.99	4,337.51	357.30	238.18		322.00	10.00	312.00
			602	周口市水利局	5,254.99	4,932.99	4,337.51	357.30	238.18		322.00	10.00	312.00
201	29	06		工会事务	42.18	42.18			42.18				
208	05	01		行政单位离退休	48.86	48.86		46.45	2.41				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.92	336.92	336.92						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	46.02	46.02	23.47	22.55					
210	11	01		行政单位医疗	17.59	17.59	17.59						
210	11	03		公务员医疗补助	19.39	19.39	19.39						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	63.16	63.16	63.16						
213	03	01		行政运行	570.47	445.47	365.62	26.40	53.45		125.00		125.00
221	02	01		住房公积金	252.71	252.71	252.71						
213	03	09		水利执法监督	153.25	153.25	137.06	0.36	15.83				
208	05	02		事业单位离退休	188.48	188.48		178.00	10.48				
210	11	02		事业单位医疗	117.23	117.23	117.23						
213	03	04		水利行业业务管理	122.41	117.41	107.69	3.24	6.48		5.00		5.00
213	03	14		防汛	274.41	134.41	125.74	4.32	4.35		140.00		140.00
213	03	99		其他水利支出	1,585.99	1,575.99	1,461.60	59.15	55.24		10.00	10.00	
213	03	06		水利工程运行与维护	178.07	168.07	152.60	7.31	8.16		10.00		10.00
213	03	35		农村人畜饮水	135.71	133.71	127.35	2.16	4.20		2.00		2.00
213	03	33		信息管理	178.02	178.02	171.87		6.15				
213	03	11		水资源节约管理与保护	632.02	617.02	590.37	6.64	20.01		15.00		15.00
213	03	37		南水北调工程管理	292.10	277.10	267.14	0.72	9.24		15.00		15.00

一般公共预算基本支出表

部门名称：周口市水利局

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				4,932.99	4,694.81	238.18
30228	工会经费	50201	办公经费	5.51		5.51
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00
30205	水费	50201	办公经费	1.10		1.10
30202	印刷费	50201	办公经费	1.80		1.80
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	39.50		39.50
30229	福利费	50201	办公经费	6.88		6.88
30302	退休费	50905	离退休费	334.75	334.75	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.41		2.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.96	43.96	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14.58	14.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.59	17.59	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19.39	19.39	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22.55	22.55	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	427.95	427.95	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	101.26	101.26	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	190.64	190.64	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.97	32.97	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36.67		36.67
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.48		10.48
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12.80		12.80
30206	电费	50502	商品和服务支出	12.40		12.40
30229	福利费	50502	商品和服务支出	45.83		45.83
30205	水费	50502	商品和服务支出	6.30		6.30
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28.10		28.10
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	292.96	292.96	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	72.05	72.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	117.23	117.23	
30103	奖金	50501	工资福利支出	896.85	896.85	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	651.31	651.31	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	116.24	116.24	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,122.79	1,122.79	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	219.74	219.74	

单位:

部门预算经济分			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	事业 收入	上级补 助收入	附属 单位 上缴	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				5,254.99	5,254.99	5,254.99										
602		周口市				5,254.99	5,254.99	5,254.99										
302	28		502	01	办公经费	5.51	5.51	5.51										
	01		502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00										
	05		502	01	办公经费	1.10	1.10	1.10										
	02		502	01	办公经费	1.80	1.80	1.80										
	11		502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										
	06		502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00										
	39		502	01	办公经费	39.50	39.50	39.50										
	29		502	01	办公经费	6.88	6.88	6.88										
303	02		509	05	离退休费	334.75	334.75	334.75										
302	99		502	99	其他商品和服务支出	309.41	309.41	309.41										
301	08		501	02	社会保障缴费	43.96	43.96	43.96										
	12		501	02	社会保障缴费	14.58	14.58	14.58										
	10		501	02	社会保障缴费	17.59	17.59	17.59										
	11		501	02	社会保障缴费	19.39	19.39	19.39										
303	05		509	01	社会福利和救助	22.55	22.55	22.55										
301	03		501	01	工资奖金津补贴	427.95	427.95	427.95										
	02		501	01	工资奖金津补贴	101.26	101.26	101.26										
	01		501	01	工资奖金津补贴	190.64	190.64	190.64										
302	31		502	08	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00										
301	13		501	03	住房公积金	32.97	32.97	32.97										
302	28		505	02	商品和服务支出	36.67	36.67	36.67										
	99		505	02	商品和服务支出	10.48	10.48	10.48										
	31		505	02	商品和服务支出	12.80	12.80	12.80										
	06		505	02	商品和服务支出	12.40	12.40	12.40										
	29		505	02	商品和服务支出	45.83	45.83	45.83										
	05		505	02	商品和服务支出	6.30	6.30	6.30										
	01		505	02	商品和服务支出	28.10	28.10	28.10										
	02		505	02	商品和服务支出	1.70	1.70	1.70										
	07		505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60										
	11		505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50										
	13		505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60										
	16		505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										
	301	08		505	01	工资福利支出	292.96	292.96	292.96									
		12		505	01	工资福利支出	72.05	72.05	72.05									
10			505	01	工资福利支出	117.23	117.23	117.23										
03			505	01	工资福利支出	896.85	896.85	896.85										
07			505	01	工资福利支出	651.31	651.31	651.31										
02			505	01	工资福利支出	116.24	116.24	116.24										
01			505	01	工资福利支出	1,122.79	1,122.79	1,122.79										
13			505	01	工资福利支出	219.74	219.74	219.74										
302	16		502	03	培训费	5.00	5.00	5.00										
302	13		502	09	维修（护）费	10.00	10.00	10.00										

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:周口市水利局

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	
22.80		22.80		22.80	

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：周口市水利局

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	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									

注：我单位2022年度政府性基金预算为0万元，故此表无数据。

项目支出预算表

部门名称：周口市水利局

单位：万

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		
			322.00	322.00							
	602	周口市水利局	322.00	322.00							
特定目标类	水旱灾害防御工作经费	周口市水利局机关	50.00	50.00							
特定目标类	水资源管理工作经费	周口市水利局机关	10.00	10.00							
特定目标类	大中型灌排工程管理工作经费	周口市水利局机关	20.00	20.00							
特定目标类	市级河长制工作经费	周口市水利局机关	30.00	30.00							
特定目标类	水政执法监察专项经费	周口市水利局机关	5.00	5.00							
特定目标类	农村安全饮水工作经费	周口市水利局机关	10.00	10.00							
特定目标类	专业技术人员培训经费	周口市河长制工作服务中心	5.00	5.00							
特定目标类	设备物资储备经费	周口市水旱灾害防御物资储备中心	50.00	50.00							
其他运转类	毛寨五个水闸运行维修费	周口市中心城区水系调水中心	10.00	10.00							
特定目标类	水利质量巡检经费	周口市水利工程质量服务中心	5.00	5.00							
特定目标类	水利质量监督工作经费	周口市水利工程质量服务中心	5.00	5.00							
特定目标类	农水推广工作经费	周口市农村饮水安全服务中心	2.00	2.00							
特定目标类	打击非法凿井工作经费	周口市节约用水事务中心	5.00	5.00							
特定目标类	节水宣传工作经费	周口市节约用水事务中心	5.00	5.00							
特定目标类	节水器推广和自备井水表远程监控工作经费	周口市节约用水事务中心	5.00	5.00							
特定目标类	南水北调工作经费	周口市南水北调工程建设管理领导小组办公室	15.00	15.00							
特定目标类	防汛抢险救援补助经费	周口市防汛技术和灌区服务中心	85.00	85.00							
特定目标类	防汛技术工作经费（市防汛机动防汛抢险及演练经费）	周口市防汛技术和灌区服务中心	5.00	5.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022年度)

部门（单位）名称		周口市水利局		
年度履职目标	指导全市全面推行河长制湖长制工作;负责水域及其岸线、水利设施的管理、保护和综合利用;负责全市水政监察、执法和涉水违法事件查处;组织实施全市水利工程安全生产监督管理工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		5,254.99	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		5,254.99	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		4,932.99	
	（2）项目支出		322.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	5	年度目标与水利工作计划相关
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性	5	绩效指标与工作计划相关
	预算和财务管理	预算编制完整性	5	预算编制包括完整
		专项资金细化率		
		预算执行率	5	预算执行情况与预算一致
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率	5	控制在预算数以内
		政府采购执行率	5	政府采购按制度执行
		决算真实性	5	决算内容真实完整
		资金使用合规性	5	资金使用合规合法
		管理制度健全性	5	各项管理制度健全
		预决算信息公开性	5	预决信息公开
		资产管理规范性	5	资产管理规范合法
		绩效管理	绩效目标编制完成率	5
	绩效监控完成率			
	绩效自评完成率		5	年终开展绩效自评情况
	部门绩效评价完成率			
		评价结果应用率	5	评价后水利决策利用
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	10	本年度水利工作任务
	履职目标实现	履职目标实现率	10	本年度履职完成情况
效益指标	履职效益	履职效益 情况	10	
	满意度	公众满意度	10	上级部门和群众满意度

2022年度部门预算项目绩效目标表

预算12表

部门周口市水利局

单位 编码 (项目 编号)	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	单位 资金	三级指标	指 标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
602		322.00	322.00										
60200	周口市水利局机关	125.00	125.00										
41160 02200 00000 04330	水政执法监察专项 经费	5.00	5.00				开展水行政执法监察工作次 数	15次	水政执法是否合规	是	执法对象 满意度	≥90%	
							水政执法监察力度	提升	水生态环境变化情况	提升			
							截止到2022年底完成情况	完成					
41160 02200 00000 04330 5	大中型灌排工程管 理工作经费	20.00	20.00				完成大中型灌区节水配套 改造项目个数	6个	新增灌溉面积情况	0.59万亩	群众满意 度	≥90%	
							工程验收合格率	100%	新增节水能力情况	270225.6万立			
							截止到2022年度完成率	100%	改善灌溉面积情况	1.37万亩			
									新增粮食综合生产能力情 况	193.87万公顷			
41160 02200 00000 04330	市级河长制工作经 费	30.00	30.00				各级河长巡河率	100%	项目资金使用情况	预算内	服务群众	≥90%	
							发现问题解决率	100%	生活环境改善情况	提升			
							问题交办时间处理情况	≤7天	水生态环境提升情况	提升			
41160 02200 00000 04330 9	水旱灾害防御工作 经费	50.00	50.00			是否控制在预算	是	微波通讯基站维护个数	3个	水旱灾害损失情况	减少	收益群众	≥90%
							水旱灾害防御河道巡查次 数	50次					
							水旱灾害防御24小时值班 天数	153天					
							水旱灾害防御能力情况	提高					
							年度完成率	100%					
41160 02200 00000 04331	水资源管理工作经 费	10.00	10.00				中心城区压采水情况	75万立方	持续推进水资源税改革, 水资源税收入情况	增长	群众满意 度	≥90%	
							水资源管理水平情况	提高	地下水资源总量情况	提升			
							截止2022年度完成率	100%					
41160 02200 00000 04331 1	农村安全饮水工作 经费	10.00	10.00				督导安全饮水维修养护项 目次数	58次	农村饮水工程维修养护覆 盖服务人口数	57.7万人	群众满意 度	≥90%	
							安全饮水水质达标率	100%	管网漏水, 水厂供水能力 情况	降低管网漏 水, 提高水厂			
							截止到2022年底完成项目 比率	100%					
60200 3	周口市河长制工作 服务中心	5.00	5.00										
41160 02200 00000 04330	专业技术人员培训 经费	5.00	5.00			是否控制在预算	是	培训人次	≥200人次	河长制工作认可率	≥80%	群众及上	≥80%
						水环境改善情况	提	培训对象满意度	>80%				
								截至2022年底完成情况	完成				
60200 4	周口市水旱灾害防 御物资储备中心	50.00	50.00										
41160 02200 00000 03841	设备物资储备经费	50.00	50.00			成本控制在预算	是	采购物资数量	1批	是否达到预计效果	达到	受益群众	≥90%
								项目验收合格情况	合格				
								项目验收是否及时	是				
60201 0	周口市中心城区水 系调水中心	10.00	10.00										
41160 02200 00000 02489	毛寨五个水闸运行 维修费	10.00	10.00			单价是否控制在 批复概算单价内	是	水利工程维修养护次数	≥5次	改善灌溉面积效果	显著		
								项目验收合格率	≥95%				
								年度项目完成情况	完成				
60201 1	周口市水利工程质 量服务中心	10.00	10.00										
41160 02200 00000 03752	水利质量巡检经费	5.00	5.00					巡查工程次数	≥2次	巡查问题效果	显著	受益群众	≥95%
								巡查工程质量情况	提升				
								截止到2021年底完成率	100%				
41160 02200 00000 04253	水利质量监督工作 经费	5.00	5.00					监督在建工程次数	≥40次	工程质量提升效果	显著	受益群众	≥95%
								工程质量情况	提高				
								截止到2022年底完成率	100%				
60201 2	周口市农村饮水安 全服务中心	2.00	2.00										
41160 02200 00000 03840 7	农水推广工作经费	2.00	2.00			成本是否控制在 内	是	巡查供水厂次数	≥10次	安全用水意识情况	提高	受益群众	≥90%
								项目验收合格率	合格				
								2022年底完成情况	完成				
								巡查供水厂效果	良好				
60201	周口市节约用水事	15.00	15.00										
41160 02200 00000 03722	节水宣传工作经费	5.00	5.00					节水宣传工作次数	≥1次	达到人人节约用水情况	提高	受益群众	≥90%
								节水意识情况	提高				
								截至2022年底完成率	完成				
41160 02200 00000 04251	打击非法凿井工作 经费	5.00	5.00					水利执法监督次数	≤12次	节水普法效果	有所提高	受益群众	≥90%
								节水执法情况	显著				
								截止到2022年底完成情况	完成				
41160 02200 00000 04251	节水器推广和自备 井水表远程监控工 作经费	5.00	5.00					节水器具推广次数	≥1次	节水器具推广提升空间	显著	受益群众	≥90%
								节水器具推广效果	提高				
								截至2022年底完成率	≥90%				
60201 5	周口市南水北调工 程建设管理领导小	15.00	15.00										
41160 02200 00000 03781 4	南水北调工作经费	15.00	15.00			尽量压缩水质量	显	工程执法监管次数	≥48次	执法效果情况	显著	人民群众	≥90%
								水质量检测次数	4次	水资源质量情况	提升		
								管道沿途安全巡查次数	≤365次				
								是否符合省、市相关标准	是				
								截止到2022年12月底完成 情况	100%				
60201 6	周口市防汛技术和 灌区服务中心	90.00	90.00										
41160 02200 00000 04349	防汛抢险救援补助 经费	85.00	85.00			是否控制在预算 内	是	组织灌溉排水次数	76次	灌区建设管理方面宣传次 数	1次	受益群众 满意度	≥90%
								截止2022年12月底完成率	100%	专业技术管理人员灌排技 术	效果显著		
41160 02200 00000 04349	防汛技术工作经费 (市防汛机动防汛 抢险及演练经费)	5.00	5.00			是否控制在预算	是	防汛救援次数	1次	防汛技术演练效果	效果显著	受益群众	≥90%
								防汛演练	1次				
								截止2022年底完成率	100%				