

周口市水利局（本级） 2023年度单位预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 周口市水利局（本级）单位概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 周口市水利局（本级）2023年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：周口市水利局（本级）2023年度单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

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”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

周口市水利局（本级）单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职责

根据《中共周口市委办公室周口市人民政府办公室关于印发〈周口市水利局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（周办文〔2019〕26号）和《中共周口市委机构编制委员会关于调整市水利局内设机构的通知》（周编〔2019〕32号），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、库和重要水利工程的水资源调度；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查工作。

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）机构设置情况

周口市水利内设机构10个，分别是：

1. 办公室。负责机关日常运转，承担政务信息、档案、保密、信访、政务公开、信息化、宣传及意识形态等工作，指导系统内部精神文明建设工作。

2. 人事科教科。承担机关和直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资和教育培训工作；指导水利行业人才队伍建设；组织开展对外经济、技术合作与交流；组织水利科学研究、技术引进和技术推广工作；承担水利体制改革的有关工作；负责离退休干部工作，指导直属单位的离退休干部工作。

3. 财务审计科。研究拟订水利财务管理制度并组织实施；负责部门预决算的编制和预算执行工作，负责部门财务、国有资产、会计事务监管等工作，提出有关水利价格、税费、信贷的建议，指导全市水利资金监管、价格收费工作；负责局属单位财务管理及内部审计工作。

4. 水政水资源科。拟定全市水利法制建设规划并监督实

施；承担机关有关规范性文件合法性审查和清理工作；负责全市水政监察、执法和涉水违法事件查处；承担水事纠纷协调工作；承担机关行政复议、行政应诉工作；承担实行最严格水资源管理制度考核及相关工作；组织实施取水许可、水资源论证、用水总量控制等制度，负责取水许可审批、水资源有偿使用、水权制度建设等工作；组织编制水资源保护规划。组织编制节约用水规划并协调实施，组织指导节约用水及考核工作；承担水土流失综合防治工作，生产建设项目水土保持方案审批、监督实施及自主验收报备，市级水土保持补偿费征收管理工作。

5. 计划基建科。指导和组织编制、审查、申报全市相关水利规划和水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计报告，负责项目初步设计报告审批及重大设计变更审批；组织申报全市水利投资计划；组织实施水工程建设项目合规性审查工作；指导实施水资源、水生态、水环境、水灾害统筹治理；承担水利统计工作；组织指导全市水利基建工程建设管理工作，负责全市水利基建工程项目竣工验收；组织指导全市水利基建工程质量监督管理工作，负责法人验收质量结论核定核备及水利工程质量等级核定；指导全市水利建设市场的监督管理工作；组织实施全市水利工程安全生产监督管理工作；负责全市水利水电工程征地移民安置管理和大中型水库移民后期扶持工作。

6. 农村水利科（南水北调工程管理科）。组织开展大中型灌排工程建设、改造与管理；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；指导农村水利社会化服务体系建设和农村水利技术推广工作；组织拟定农村水能资源开发规划，组织开展水能资源调查；指导农村节约用水工作。协调落实南水北调工程有关重大政策和措施；指导我市南水北调相关工作。

7. 工程运行管理科。负责水域及其岸线、水利设施的管理、保护和综合利用；指导河湖及河口、滩地的开发、治理和保护；组织编制水闸运行调度规程；组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度；指导堤防、水闸等水利工程的运行管理与确权划界；组织开展堤防、水闸安全监测、鉴定及注册登记工作。

8. 水旱灾害防御科。组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准，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以及应急水量调度方案并组织实施；承担水情旱情预警工作，负责全市洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作，组织协调指导蓄滞洪区安全建设、管理、运用补偿工作；组织指导全市水利物资储备与管理，指导水旱灾害防御队伍建设与管理。

9. 河长制工作科。指导全市全面推行河长制湖长制工作，拟订有关工作计划、政策、制度等；负责落实河长制工作任务的组织协调、督导、检查、考核等；协调解决河湖管理保护重大问题和重点事项；指导河道采砂规划审批和计划的编制，监督管理全市河道采砂工作，牵头负责监督指导非季节性河流的采砂管理及防洪安全、河势稳定、堤防安全等相

关工作；承担市河长制办公室日常工作。

10、机关党委。负责机关和直属单位的党群工作。

二、周口市水利局（本级）预算单位构成情况

本预算为周口市水利局（本级）单位预算。

第二部分

周口市水利局（本级）2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计1064.75万元，支出总计1064.75万元，与上年相比，收、支总计各增加338.57万元，增长46.62%，主要原因：由于项目资金增加、工资上调等原因，导致支出增加。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计1064.75万元，其中：一般公共预算收入1064.75万元，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，财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其它收入0万元，上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计1064.75万元，其中：基本支出609.90万元，占57.28%；项目支出454.85万元，占42.72%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算1064.75万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加338.57万元，增长46.62%，主要原因：由于项目资金增加、工资上调等原因，导致支出增加；政府性基金收支预算持平，主要原因：未发生该项收支业务。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为1064.75万元，其中：基本支出609.90万元，占57.28%；项目支出454.85万元，占42.72%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出年初预算为609.90万元，其中：人员经费支出552.28万元，占90.55%；公用经费支出57.62万元，占9.45%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费预算为9.00万元，2023年“三公”经费支出预算数比上年预算数减少1.00万元，降低10.00%，主要原因：厉行节约，压减“三公”经费支出。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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。预算数与上年预算数持平，主要原因：年度无公出国（境）任务。

（二）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年预算数持平，主要原因：年度无公务接待任务。

（三）公务用车购置及运行费9.00万元。其中，公务用车购置费0.00万元，与上年预算数持平，主要原因：年度无公务用车购置计划。公务用车运行维护费9.00万元，比上年预算数减少1.00万元，下降10.00%，主要原因：严格公务用车管理，压减公务用车运行维护支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出预算57.62万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等。

（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、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年对全部项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款454.85万元，共8个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化政府临时购买服务等项目支出2023年预算安排，并进一步改进管理，完善政策。我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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：周口市水利局（本级）2023年度单位预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：周口市水利局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,064.75	一、一般公共服务	4.18
其中：财政拨款	1,064.75	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	87.03
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	42.65
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	905.85
		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	25.04
		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	1,064.75	本 年 支 出 合 计	1,064.75
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,064.75	支 出 总 计	1,064.75

2023年单位收入预算表

单位名称：周口市水利局（本级）

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	1,064.75	1,064.75	1,064.75	1,064.75														
602	周口市 水利局	1,064.75	1,064.75	1,064.75	1,064.75														
602001	周口市 水利局 机关	1,064.75	1,064.75	1,064.75	1,064.75														

2023年单位支出预算表

单位名称：周口市水利局（本级）

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	1,064.75	609.90	476.10	76.18	57.62		454.85		454.85
			602	周口市水利局	1,064.75	609.90	476.10	76.18	57.62		454.85		454.85
201	29	06		工会事务	4.18	4.18			4.18				
208	05	01		行政单位离退休	47.46	47.46		45.18	2.28				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.39	33.39	33.39						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.18	6.18	1.05	5.13					
210	11	01		行政单位医疗	13.36	13.36	13.36						
210	11	03		公务员医疗补助	16.53	16.53	16.53						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	12.76	12.76	12.76						
213	03	01		行政运行	451.00	451.00	373.97	25.87	51.16				
213	03	04		水利行业业务管理	30.00						30.00		30.00
213	03	06		水利工程运行与维护	200.00						200.00		200.00
213	03	09		水利执法监督	5.00						5.00		5.00
213	03	11		水资源节约管理与保护	10.00						10.00		10.00

213	03	14		防汛	50.00						50.00		50.00
213	03	16		农村水利	20.00						20.00		20.00
213	03	35		农村供水	10.00						10.00		10.00
213	03	99		其他水利支出	129.85						129.85		129.85
221	02	01		住房公积金	25.04	25.04	25.04						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：周口市水利局（本级）

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	1,064.75	一、本年支出	1,064.75	1,064.75	1,064.75		
（一）一般公共预算拨款	1,064.75	（一）一般公共服务支出	4.18	4.18	4.18		
其中：财政拨款	1,064.75	（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	87.03	87.03	87.03		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	42.65	42.65	42.65		
		（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	905.85	905.85	905.85		
		（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	25.04	25.04	25.04		
		（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：	1,064.75	支出合计	1,064.75	1,064.75	1,064.75		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：周口市水利局（本级）

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	1,064.75	609.90	476.10	76.18	57.62		454.85		454.85
			602	周口市水利局	1,064.75	609.90	476.10	76.18	57.62		454.85		454.85
201	29	06		工会事务	4.18	4.18			4.18				
208	05	01		行政单位离退休	47.46	47.46		45.18	2.28				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.39	33.39	33.39						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.18	6.18	1.05	5.13					
210	11	01		行政单位医疗	13.36	13.36	13.36						
210	11	03		公务员医疗补助	16.53	16.53	16.53						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	12.76	12.76	12.76						
213	03	01		行政运行	451.00	451.00	373.97	25.87	51.16				
213	03	04		水利行业业务管理	30.00						30.00		30.00
213	03	06		水利工程运行与维护	200.00						200.00		200.00
213	03	09		水利执法监督	5.00						5.00		5.00
213	03	11		水资源节约管理与保护	10.00						10.00		10.00
213	03	14		防汛	50.00						50.00		50.00

213	03	16		农村水利	20.00						20.00		20.00
213	03	35		农村供水	10.00						10.00		10.00
213	03	99		其他水利支出	129.85						129.85		129.85
221	02	01		住房公积金	25.04	25.04	25.04						

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：周口市水利局（本级）

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				609.90	552.28	57.62
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	148.98	148.98	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71.62	71.62	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	153.37	153.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.39	33.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.36	13.36	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16.53	16.53	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13.81	13.81	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.04	25.04	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00
30206	电费	50201	办公经费	3.70		3.70
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	4.18		4.18
30229	福利费	50201	办公经费	5.22		5.22

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.24		28.24
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.28		2.28
30302	退休费	50905	离退休费	71.05	71.05	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.13	5.13	

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：周口市水利局（本级）

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				1,064.75	1,064.75	1,064.75									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	148.98	148.98	148.98									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	71.62	71.62	71.62									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	153.37	153.37	153.37									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.39	33.39	33.39									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.36	13.36	13.36									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	16.53	16.53	16.53									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	13.81	13.81	13.81									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.04	25.04	25.04									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	3.70	3.70	3.70									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									

302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.18	4.18	4.18									
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.22	5.22	5.22									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	28.24	28.24	28.24									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.28	2.28	2.28									
303	02	退休费	509	05	离退休费	71.05	71.05	71.05									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.13	5.13	5.13									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	454.85	454.85	454.85									

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：周口市水利局（本级）

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	
9.00		9.00		9.00	

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：周口市水利局（本级）

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：我单位无政府性基金预算支出，故无此表数据。

预算 10 表

项目支出预算表

单位名称：周口市水利局（本级）

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		
			454.85	454.85							
	602	周口市水利局	454.85	454.85							
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	水利工程维修养护经费	周口市水利局机关	200.00	200.00							
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	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	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	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	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	沙颍河城区治理 2023 年度占地租金	周口市水利局机关	129.85	129.85							

2023年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：周口市水利局（本级）

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
602	周口市水利局	454.85	454.85										
602001	周口市水利局机关	454.85	454.85										
411600220000000043304	水政执法监察专项经费	5.00	5.00			项目总成本	≤5 万元	开展水政执法监察工作次数	≥15 次	水政执法监察力度	提升	执法对象满意度	≥90%
								工作完成时限	2023 年	水生态环境变化情况	提升		
								水政执法工作质量	合规				
411600220000000043305	大中型灌排工程管理工作经费	20.00	20.00			项目总成本	≤20 万元	每年培训次数	1 次	粮食综合生产能力	提升	人民群众满意度	≥90%
								下县指导工作次数	≥12 次	农村经济发展情况	提升		
								农业综合生产能力	提高				
411600220000000043306	水利工程维修养护经费	200.00	200.00			项目总成本	≤200 万元	维修通信铁塔数量	6 座	改善灌溉面积效果	显著	社会群众满意度	≥90%
								已建工程问题解决情况	提升	保障人民群众生命财产安全情况	提升		
								资金支付及时程度	验收通过后及时支付	防洪抗旱能力	提升		

								已建工程运行情况	良性运行				
								项目验收合格率	100%				
								维护水闸数量	8 座				
								维护堤防数量	3 处				
								维护微波基站数量	5 个				
411600220000 000043307	市级河长制工作经费	30.00	30.00			项目资金使用情况	预算内	各级河长巡河率	≥90%	生活环境改善情况	提升	服务群众满意度	≥90%
								发现问题解决率	≥90%	水生态环境提升情况	提升		
								问题交办处理时限	≤7 天				
411600220000 000043309	水旱灾害防御工作经费	50.00	50.00			工作经济成本	预算内	微波通讯基站维护个数	3 个	水旱灾害损失情况	减少	受益群众满意度	≥90%
								水旱灾害防御河道巡查次数	≥40 次				
								水旱灾害防御24 小时值班天数	≥140 天				
								水旱灾害防御能力情况	提高				
								年度完成率	100%				
411600220000 000043310	水资源管理工作经费	10.00	10.00			项目总成本	≤10 万元	中心城区压采水情况	≥320 万立方	地下水资源总量情况	提升	人民群众满意度	≥90%
								水资源管理水平情况	提高	水资源税收收入情况	增长		

								2023 年度工作 完成率	100%				
411600220000 000043311	农村安全 饮水工作 经费	10.00	10.00			项目总成 本	≤10 万 元	督导安全饮水 维修养护项目 次数	≥50 次	水厂供水能力	提高	人民群众满 意度	≥90%
								安全饮水水质 达标率	100%	管网漏水情况	降低		
								2023 年底工作 完成率	100%				
								农村饮水工程 维修养护覆盖 服务人口数	≥53.5 万人				
4116002300000 00004019	沙颍河城 区治理 2023 年度 占地租金	129.85	129.85			费用支出 情况	预算内	工程占地亩数 情况	962.78 万亩	城区段防洪能 力	提升	人民群众满 意度	≥90%
								资金支付到位 情况	100%				
								占地年租金支 付及时情况	及时到位				