

安阳市水利局(机关)
2022 年局机关预算公开



2022 年 5 月 25 日

2022 年度水利局机关预算公开说明

目 录

第一部分 水利局机关概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 水利局机关2022 年度局机关预算情况说明

- 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、财政拨款收支预算总体情况说明
- 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情况说明
- 七、一般公共预算“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、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第一部分

水利局机关概况

一、水利局机关主要职责

(一) 贯彻执行国家和省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。拟订全市水利战略规划,起草有关全市水利行业管理办法和规定并监督实施,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(市、区)水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施;负责江河湖库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。

(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,提出中央、省下达的和市级水利

资金安排建议并负责项目实施的监督管理;组织编制、审查、申报全市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,负责审批水利基本建设项目初步设计文件工作。

(五)负责水资源管理保护工作。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有关工作,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;指导水文工作,组织编制并发布水资源公报和信息,开展水资源评价和水资源承载能力监测预警工作,承担水能资源调查工作。

(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、节水行动方案并监督实施;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,指导江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;负责水利工程施工扬尘污染防控工作;组织指导并监督检查全面推行河长制工作。

(八)负责安阳市南水北调工程建设与运行管理工作。协调落实工程运行和后续工程建设有关重大政策和措施,制定我市南水北调工程供用水政策和相关规定;拟订年度供水计划、水量调度计划并组织实施;负责配套工程运行管理、水费征缴、管理和使用,组织开展后续工程建设管理工作。

(九)负责水土保持工作。组织开展全市水土保持法律、法规宣传教育工作;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、监测预报工作;负责生产建设项目水土保持监督管理工作,指导全市水土保持重点建设项目实施。

(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、节水灌溉等工程建设与管理工作;指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设;指导水利扶贫工作;负责农村水能资源开发,指导小水电改造、小水电代燃料和水电农村电气化工作。

(十一)负责水利工程移民管理工作。拟订全市水利水电工程征地移民地方性法规、规章草案和政策,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。

(十二)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;依法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。

(十三)开展全市水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作,承担水利统计工作;负责水利科学研究、技术推广和创新服务工作;指导水利系统对外交流、引进国(境)外智力等工作。

(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;承担台风防御期间重要水工程调度工作。

(十五)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、水利局机关预算单位构成

水利局机关预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

1. 水利局机关机关本级

水利局设下列内设机构:

(一) 办公室(审计科)。负责机关日常运转工作,承担政务信息、安保、信访、政务公开、保密、信息化、新闻宣传及意识形态等工作。承担机关后勤管理工作。

(二)

承担机关和指导局属单位内部审计工作。负责对机关和局属单位的财务收支、国有资产、预算资金以及领导人员经济责任进行审计,负责水利专项资金管理使用情况的审计调查工作。

(二) 政策法规科(审批与监督科)

拟订全市水利法制建设规划并组织实施,起草有关地方性水利法规和规章草案并监督实施;指导水利行政许可、依法行政工作并监督检查,承担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、水行政执法和涉水违法事件查处工作;组织指导普法教育工作;承担水事纠纷协调、机关行政应诉、行政复议和行政赔偿工作。

负责“放管服”改革工作;负责行政审批的受理、审批和便民窗口管理等相关工作。

督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况,督导水利行业质量和安全工作,依法参加有关事故的调查处

理，按照职责分工对事故发生单位落实防范和整改措施的情况进行监督检查。

（三）人事科。承担机关和局属单位的干部人事、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；承担水利体制改革的有关工作；负责水利科学研究、技术推广和创新服务工作；指导水利系统对外交流、引进国（境）外智力等工作。

（四）财务科。负责局机关预决算的编制和预算组织实施，承担机关并指导局属单位的财务管理和资产监管工作；组织提出市级水利财政资金安排建议，并协调项目实施的监督管理和绩效评价；提出有关水利价格、税费、信贷的建议。

（五）规划计划科。拟订全市水利发展战略规划，承担水利综合规划、专业规划、专项规划和大中型水利水电工程项目规划的组织编制和审查、审核、申报工作；负责组织大中型水利建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计的编制、审查、审核、申报工作；负责拟订全市水利基本建设投资计划；承担水工程项目合规性审查工作；负责水利基建项目初步设计文件审查审核并监督实施工作；协调实施水资源、水生态、水环境、水灾害统筹治理；负责全市水利统计工作。

（六）水资源管理科（安阳市节约用水办公室）。

承担最严格水资源管理制度相关工作，负责最严格水资源管理制度考核；组织实施水资源取水许可、水资源论证、用水总量控制等制度，负责水资源有偿使用工作、水权制度建设工作；指导水量分配并监督实施，指导开展河湖生态流量水量管理、河湖水生态保护与修复、河湖生态水系连通工作；组织编制水资源保护规划，指导饮用水水源保护有关工作；指导全市水文、水资源监控能力建设和水资源承载能力监测预警机制建设工作，组织开展水资源和水能资源调查评价有关工作，组织指导编制并发布水资源公报和信息。

拟订节约用水政策和制度，组织指导节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作，组织编制节约用水规划并协调实施；组织实施用水效率控制、计划用水和定额管理制度；指导城市污水处理回用等非常规水源开发利用工作。

（七）建设与管理科（水旱灾害防御科）。指导全市水利工程建设，按规定制定水利工程建设有关规章、制度、技术标准和重大事故应急预案并监督实施；指导水利工程建设质量、安全、进度管理工作；负责水利工程质量监督、检查、考核工作；指导水利工程建设安全生产监督管理工作；组织指导水利工程蓄水安全鉴定和验收，负责病险水库、大型水闸等重要水利工程的除险加固工作；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体

系建设；负责水利工程施工扬尘污染防控工作。

负责水域及其岸线、水利设施的管理、保护和综合利用；指导河湖库及河口、滩地的开发、治理和保护；组织编制水库运行调度规程，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查审核并监督实施；指导水库、水电站大坝、堤防、水闸等水利工程的运行管理与确权划界；组织开展水库大坝、堤防、水闸安全监测、鉴定及注册登记工作；指导水利风景区建设。

组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准、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审查审核管理并监督实施；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。

（八）水土保持科。组织编制全市水土保持规划并监督实施，承担全市水土流失预防监督和综合防治工作，组织水土流失监测预报，组织开展全市水土保持宣传教育工作，对水土保持法律、法规的执行情况实施监督检查，负责生产建设项目水土保持方案审核并监督实施，负责市级水土保持补偿费征收管理工作。

（九）农村水利水电科。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，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指导推广，指导水利扶贫工作；组织拟订农村水能资源开发规划，组织开展水能资源调查，指导水电农村电气化、农村水电增效扩容改造以及小水电代燃料等农村水能资源开发工作。

（十）南水北调和移民科。

协调落实南水北调工程有关重大政策和措施。组织南水北调工程竣工财务决算、审计和工程验收有关工作；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；拟定南水北调受水区年度水量调度计划；负责南水北调配套工程水量调度工作，并对南水北调配套工程设施保护工作进行监督、指导；负责南水北调配套工程水费征缴、管理。

拟订全市移民搬迁安置计划，组织移民按计划搬迁；负责全市在建和拟建水利水电工程征地移民安置管理工作；负责移民安置规划审核、组织实施和评估验收工作；承担新建大中型水库移民后期扶持人口的审核上报工作；负责水利水电工程移民安置稽察、监督评估和移民后期扶持政策实施稽察管理工作。

负责全市大中型水库移民后期扶持政策落实工作，指导编制全市大中型水库移民后期扶持规划和大中型水库库区、移民安置区基础设施建设、经济发展规划并指导实施；组织开展全市大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估工作；指导和监督全

市水利水电工程征地移民安置、水库移民后期扶持相关资金的使用管理；承担全市大中型水库移民遗留问题、小型水库移民困难处理工作。

（十一）河长制工作科。指导全市全面推行河长制工作，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查审核和计划编制并监督实施，监督管理全市河道采砂工作，牵头负责监督指导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。

机关党委。负责机关和局属单位的党群工作。

离退休干部工作科。负责离退休干部工作。

第二部分

水利局机关 2022 年度局机关预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

水利局机关 2022 年收入总计 3490.37 万元，支出总计 4390.37 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 1958.25 万元，减少 19.422%。主要原因：1、2022 年项目预算减少 1942.76 万元；2、人员公用经费减少 15.49 万元。

二、收入预算总体情况说明

水利局机关 2022 年收入合计 3490.37 万元，其中：一般公共预算 1339.37 万元；政府性基金收入 2151 万元；财政拨款结转 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

水利局机关 2022 年支出合计 3490.37 万元，其中：基本支出 1189.37 万元，占 34.08%；项目支出 2301 万元，占 65.92%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

水利局机关 2022 年一般公共预算收支预算 1339.37 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 1672.05 万元，减少 55.52%，主要原因：1、2022 年一般公共预算中安排的项目经费减少 1656.56 万元；2、2022 年一般公共预算中安排的人员公用经费增加 15.49 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

水利局机关 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1339.37 万元。其中：基本支出 1189.37 万元，占 88.8%；项目支出 150 万元，占 11.2%。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）48.99 万元，占 3.66%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）22.35 万元，占 1.67%；农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）支出 1118.03 万元，占 83.47%；农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）支出 150 万元，占 11.2%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

水利局机关 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1189.37 万元。其中：人员经费 764.13 万元，占 64.25%；公用经费 425.24 万元，占 35.75%。

按经济分类科目分别人员经费 764.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、残疾人就业保障金、城镇职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离退休费、离退休公用经费、其他社会保障缴费、在职女职工卫生费、绩效工资；公用经费 425.24 万元，主要包括：办公费、印刷费，差旅费、电费、福利费、公务接待、公务用车运行与维护、会议费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出、取暖费、手续费、水

费、维修(护)费、物业管理费、、邮电费、租赁费、咨询费、办公设备购置。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我局机关 2022 年“三公”经费预算为 4 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0 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。预算数比2021年增加(减少)0万元。主要原因：无。

(二)公务用车购置及运行费2万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2万元，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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2021年增加(减少)0万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比2021年减少0万元，主要原因：无。

(三)公务接待费2万元，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2021年减少0万元。主要原因：无。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局机关 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 2151 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 2151 万元，占 100%。

支出具体情况如下：城市建设支出安排 1951 万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出 200 万元。

九、上年结转情况说明

我局机关 2022 年上年结转资金为 0 万元，其中财政拨款 0 万元，占 0%；政府基金 0 万元，占 0%；一般性转移支付资金 0 万元，占 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

水利局机关 2022 年机关运行经费支出预算 425.24 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（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

我局机关 2022 年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，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。

2021 年末，我局机关共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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1台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局机关负责管理的专项转移支付项目共有0项。

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:是指局机关取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费:是指纳入同级财政预算管理,局机关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。

九、农林水支出(类)水利(款):反映政府用于水利方面的支出。

1、行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

4、水利行业业务管理(项):反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规

范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

5、水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

6、水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

7、水利前期工作（项）：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

8、水利执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

9、水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

10、水资源节约管理与保护（项）：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制定及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

11、水质监测（项）：反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

12、防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、预策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。

13、抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情检测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

14、农田水利（项）：反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

15、水利技术推广（项）：反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

16、信息管理（项）：反映水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。有关事项包括业务信息数据的收集、整理、分析、保存以及信息管理系统的建设、维护等。

17、其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

2022年部门收支预算表

部门(单位)名称:

安阳市水利局

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1339.37	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	1189.37	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	2151.00	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	48.99
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	22.35
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2151.00
		十三、农林水事务	1268.03
		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	3490.37	本年支出合计	3490.37
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	3490.37	支出总计	3490.37

备注: 上年结转资金统一在表14反映

2022年部门收入预算表

部门(单位)名称: 安阳市水利局

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	3490.37	3490.37	1339.37	1189.37	2151.00													
403	安阳市水利局	3490.37	3490.37	1339.37	1189.37	2151.00													
403001	安阳市水利局	3490.37	3490.37	1339.37	1189.37	2151.00													

备注: 上年结转资金统一在表14反映

2022年部门支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市水利局

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	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	3490.37	1189.37	708.14	55.99	417.24	8.00	2301.00	2301.00	
			403	安阳市水利局	3490.37	1189.37	708.14	55.99	417.24	8.00	2301.00	2301.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.99	48.99	48.99						
210	11	01		行政单位医疗	22.35	22.35	22.35						
212	08	03		城市建设支出	1951.00						1951.00	1951.00	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00						200.00	200.00	
213	03	01		行政运行	1118.03	1118.03	636.80	55.99	417.24	8.00			
213	03	10		水土保持	150.00						150.00	150.00	

备注: 上年结转资金统一在表14反映

2022年财政拨款收支预算表

部门(单位)名称:

安阳市水利局

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	3490.37	一、本年支出	3490.37	1339.37	1189.37	2151.00	
(一) 一般公共预算拨款	1339.37	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	1189.37	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	2151.00	(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	48.99	48.99	48.99		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	22.35	22.35	22.35		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	2151.00			2151.00	
		(十三) 农林水事务支出	1268.03	1268.03	1118.03		
		(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	3490.37	支出合计	3490.37	1339.37	1189.37	2151.00	

备注：上年结转资金统一在表14反映

2022年一般公共预算支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市水利局

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			
						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	1339.37	1189.37	708.14	55.99	417.24	8.00	150.00		150.00
			403	安阳市水利局	1339.37	1189.37	708.14	55.99	417.24	8.00	150.00		150.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	48.99	48.99	48.99						
210	11	01		行政单位医疗	22.35	22.35	22.35						
212	08	03		城市建设支出									
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出									
213	03	01		行政运行	1118.03	1118.03	636.80	55.99	417.24	8.00			
213	03	10		水土保持	150.00						150.00		150.00

备注: 上年结转资金统一在表14反映

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市水利局

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		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				1189.37	764.13	425.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.99	48.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.35	22.35	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	142.88	142.88	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.06	8.06	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	192.36	192.36	
30302	退休费	50905	离退休费	55.99	55.99	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.80		3.80
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	293.50	293.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	27.40		27.40
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35.80		35.80
30209	物业管理费	50201	办公经费	74.39		74.39
30229	福利费	50201	办公经费	1.33		1.33
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30207	邮电费	50201	办公经费	20.50		20.50
30215	会议费	50202	会议费	16.71		16.71
30216	培训费	50203	培训费	15.29		15.29
30214	租赁费	50201	办公经费	45.00		45.00
30202	印刷费	50201	办公经费	24.15		24.15
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00		10.00
30902	办公设备购置	50404	设备购置	8.00		8.00
30201	办公费	50201	办公经费	138.87		138.87

备注:上年结转资金统一在表14反映

2022年支出经济分类汇总表

部门(单位)名称:

安阳市水利局

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		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				3490.37	1339.37	1189.37	2151.00								
403		安阳市水利局				3490.37	1339.37	1189.37	2151.00								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.99	48.99	48.99									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.35	22.35	22.35									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1801.00			1801.00								
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	150.00			150.00								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	203.80	3.80	3.80	200.00								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	142.88	142.88	142.88									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.06	8.06	8.06									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	192.36	192.36	192.36									
303	02	退休费	509	05	离退休费	55.99	55.99	55.99									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	293.50	293.50	293.50									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	27.40	27.40	27.40									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	35.80	35.80	35.80									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	74.39	74.39	74.39									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.33	1.33	1.33									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	20.50	20.50	20.50									
302	15	会议费	502	02	会议费	16.71	16.71	16.71									
302	16	培训费	502	03	培训费	15.29	15.29	15.29									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	45.00	45.00	45.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	24.15	24.15	24.15									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10.00	10.00	10.00									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	8.00	8.00	8.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	138.87	138.87	138.87									
			513	01	上下级政府间转移性支出	150.00	150.00										

备注: 上年结转资金统一在表14反映

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位)名称:

安阳市水利局

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	
4.00		2.00		2.00

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、差旅费、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。

备注:上年结转资金统一在表14反映

2022年政府性基金支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市水利局

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	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	2151.00					2151.00		2151.00	
			403	安阳市水利局	2151.00					2151.00		2151.00	
212	08	03		城市建设支出	1951.00					1951.00		1951.00	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	200.00					200.00		200.00	

备注: 上年结转资金统一在表14反映

2022年项目支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市水利局

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		
			2301.00	150.00	2151.00						
	403	安阳市水利局	2301.00	150.00	2151.00						
特定目标类	安阳市水利局网络信息安全服务运维项目	安阳市水利局	10.00		10.00						
特定目标类	水利工程运行与维护	安阳市水利局	1791.00		1791.00						
特定目标类	安阳市引岳入安一期工程	安阳市水利局	150.00		150.00						
特定目标类	安阳市水旱灾害监测预警平台及流域洪水调度系统	安阳市水利局	200.00		200.00						
特定目标类	安阳市2022年水土保持水毁工程修复项目	安阳市水利局	150.00	150.00							

备注: 上年结转资金统一在表14反映

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		安阳市水利局		
年度履职目标	1. 贯彻落实“两个坚持、三个转变”的防灾减灾救灾理念，主汛期前完成8大类162个灾后恢复重建项目建设，全面达到或超过灾前水平。 2. 深化河长制工作，持续开展河湖“清四乱”、黄河流域河湖“清四乱”、打击非法采砂和安阳河集中综合整治，不断提升河湖生态环境质量。 3. 强化水资源刚性约束，贯彻落实最严格的水资源管理制度，完成我市2021年度最严格水资源管理考核任务，确保优秀等次。 4. 深入实施“四水共治”，建立完善我市三年“四水共治”项目库，确定2022年计划建设项目。对各县区进行不定期督导检查，推进工程进度，确保年底完成计划建设任务。 5. 落实脱贫攻坚与乡村振兴衔接过渡要求，持续巩固安全饮水成果，2022年底基本实现东部平原区城乡供水一体化全覆盖。 6. 做好水利系统水污染防治工作，加大主要河流生态补水力度，持续改善水生态环境。做好中央生态环境保护督察整改任务和省委省政府推进会部署重点任务进度协调和销号等工			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	预算执行	完成2022年度预算批复的各项水利资金预算。		
预算情况	部门预算总额(万元)	3490.37		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	3490.37		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	1189.37		
	(2)项目支出	2301.00		
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)×100%。
		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(调整)预算数。
		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调整除外)。

投入管理指标	预算和财务管理	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计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。
		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. 是否存在虚列支出情况。
		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. 是否按规定时限公开预决算信息。
		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. 资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效目标编制完成率	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%

	绩效管理	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	2022年度预算完成情况	完成2022年度预算批复的各项水利资金预算。	
	履职目标实现	2022年度预算完成情况	完成2022年度预算批复的各项水利资金预算。	
效益指标	履职效益	2022年度预算完成情况	完成2022年度预算批复的各项水利资金预算。	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

2022年部门预算项目绩效目标表

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
403001	安阳市水利局	2001.00	2001.00										
410500220000000046119	水利工程运行与维护	1791.00	1791.00			完成财政预算收入	1791万元	完成财政收入预算	1791万元	是否完成财政预留任务	是	职工满意	≥90%
						水利工程正常运行	正常	完成财政预留任务	1514万元	人员是否稳定	是	群众满意	≥90%
								水利工程投资	1791万元	水利工程是否正常运行	是		
								财政收入完成	1514万元				
								完成年度预算时间	12月31日				
								年底前完成率	100%				
410500220000000072010	安阳市水利局网络信息安全服务运维项目	10.00	10.00			服务费用喜支付	≤100000元	服务带宽保证率	100%	网络安全无故障	是	服务对象满意	>90%
						服务天数	365天	服务专线	5条	网络运行稳定	是	职工满意率	>90%
						网络稳定	是	网络稳定天数	≥360天	网络安全事故率	0次		
						网络安全	是	网络安全事故	0次				
								每天在线服务时长	24小时				
								排除故障	随时到				
410500220000000076405	安阳市水旱灾害监测预警平台及流域洪水调度系统	200.00	200.00			年度投资	200万元	视频监控系统监控水库座处	36座	实现信息资源共享	≤100%	群众满意度	100%
						监测水库个数	36座	验收合格	100%	减少灾害损失	≤100%	服务对象满意度	100%
						是否促进水资源与环境协调发展	是	勘测核算	100%	水旱灾害预警	是		
								按年度实施	1年	为洪水风险防御提供支撑	是		
								年度计划完成率	100%	水资源与环境协调发展	是		
								北斗卫星双配套站点	15处	水资源优化配置	是		
								新建水位站点	11处				
403001	安阳市水利局	300.00	300.00										
410500220000000078802	安阳市2022年水土保持水毁工程修复项目	150.00	150.00			治理每平方公里万元	60万元	治理水土流失面积	10平方公里	乡村经济发展能力	提高劳动生产率，增加群众收入来源。	工程收益群众对工程满意度	≥90%
						农业基础条件	农业基础条件得到改善	水保林、经济林	30公顷	项目区群众生活条件	显著提升。	工程所在村庄对工程满意度	≥90%
						生态环境	生态环境改善，提高环境容量	林草覆盖率	≥65%	改善生态环境	良性循环		
								治理度	≥70%				
								10月份完成50%	是				
								12月份完成90%	是				
410500220000000079246	安阳市引岳入安一期工程	150.00	150.00			项目总投资	≤3134.78万元	土石方开挖	4.40万立方米	改善灌溉面积	增加	项目收益区群众满意度	≥85%
								基建工程项目数量	1个	渠道运行安全性	提高		
								基建工程建设成本	2252.4万元	灌溉水利用效率	提高		

