

2022 年栾川县水利局部门预算说明

目 录

第一部分 栾川县水利局概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年栾川县水利局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年栾川县水利局部门预算表

- 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、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 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、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

栾川县水利局概况

一、栾川县水利局主要职责

栾川县水利局贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 负责全县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，拟订全县水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责河湖渠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。

4. 按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出中央、省级、市级下达的和县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出国家、省、市及县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。按县政府规定权限，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. 开展全县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，指导监督全县水利行业执行国家和地方技术标准、规程规范，承担水利统计工作。指导水利系统对外合作交流。

6. 负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，组织开展河湖水生生态保护与修复，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，开展重要河湖渠库健康评估，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。

7. 负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，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。

8. 负责全县水利设施、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，指导河湖渠库及滩地的治理、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区域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，负责全县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。

9. 负责水土保持工作。拟订全县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县水土流失监测、预报并公告。负责生产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。管理中型灌排工程。指导农村饮水安全工程建设与管理工工作，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，指导小水电改造和水电农村电气化工作。

11. 负责全县水政监察和行政执法工作。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。

12. 负责落实全县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。

13. 负责水利工程移民管理工作。拟订全县水利水电工程征地移民地方性政策，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。负责监督全县水利水电工程征地移民工作。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、栾川县水利局预算单位构成情况

栾川县水利局部门预算包括局机关本级预算。

栾川县水利局机关本级预算包括：办公室、综合业务股、水利水电工程质量监督股、水资源利用调度中心、水利服务中心、

防汛抗旱服务中心、水系运营管理服务中心、水资源和水政综合执法大队和河长制服务中心的预算。

栾川县水利局所属单位预算包括：无。

第二部分

2022 年栾川县水利局预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县水利局 2022 年收入总计 2105.97 万元，支出总计 2105.97 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各减少 712.63 万元，下降 25.28%。主要原因：上级下达水利项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

栾川县水利局 2022 年收入合计 2105.97 万元，其中：一般公共预算 1993.07 万元；政府性基金预算收入 112.90 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县水利局 2022 年支出合计 2105.97 万元，其中：基本支出 691.51 万元，占 32.84%；项目支出 1414.46 万元，占 67.16%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县水利局 2022 年一般公共预算收支预算 1993.07 万元，政府性基金收支预算 112.90 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 801.53 万元，下降 28.68%，主要原因：县财政局压缩人员经费支出，水利项目减少；政府性基金收支预算增加 88.90 万元，增加 370.42%，主要原因：水库移民后期扶持项目基金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县水利局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1993.07

万元。其中：基本支出 691.51 万元，占 34.70%；项目支出 1301.56 万元，占 65.30%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县水利局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 691.51 万元。其中：人员经费支出 664.20 万元，占 96.05%；公用经费支出 27.31 万元，占 3.95%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

栾川县水利局 2022 年“三公”经费支出预算为 8.80 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年预算数相同。

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。预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 4 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 2021 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 4.8 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 4.8 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与 2021 年持平。公务用车运行维护费预算数与 2021 年持平。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，尽量保持公务接待经费支出

不超标准。

八、政府性基金支出预算情况说明

栾川县水利局 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 112.90 万元。其中：基本支出 0 万元；项目支出 112.90 万元，占 100.00%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

栾川县水利局 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

栾川县水利局 2022 年机构运行经费支出预算 27.31 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、职工福利费等。与 2021 年相比，机构运行经费支出预算增加 10.40 万元，增加 61.50%，主要原因：单位人员增加 3 人，相应的人员经费、公用经费增加。

（二）政府采购支出预算情况

栾川县水利局 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

栾川县水利局 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，栾川县水利局共有车辆5辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

栾川县水利局2022年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：是指同级财政拨付的资金：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、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，其内容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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（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：2022 年栾川县水利局部门预算表

2022年部门收支预算表

单位名称：

栾川县水利局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 1993.07 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 1756.82 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 112.90 | 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 | 110.90 |
| 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 | |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | 1995.07 |
| | | 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 | 2105.97 | 本年支出合计 | 2105.97 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 2105.97 | 支出总计 | 2105.97 |

2022年部门支出预算表

单位名称： 栾川县水利局

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 |
| 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 | 2105.97 | 691.51 | 658.84 | 5.36 | 27.31 | | 1414.46 | 1414.46 | |
| | | | 203001 | 栾川县水利局 | 2105.97 | 691.51 | 658.84 | 5.36 | 27.31 | | 1414.46 | 1414.46 | |
| 208 | 22 | 01 | | 移民补助 | 18.90 | | | | | | 18.90 | 18.90 | |
| 208 | 22 | 02 | | 基础设施建设和经济发展 | 42.00 | | | | | | 42.00 | 42.00 | |
| 208 | 23 | 02 | | 基础设施建设和经济发展 | 50.00 | | | | | | 50.00 | 50.00 | |
| 213 | 02 | 01 | | 行政运行 | 8.83 | | | | | | 8.83 | 8.83 | |
| 213 | 03 | 01 | | 行政运行 | 1333.29 | | 658.84 | 5.36 | 27.31 | | 641.78 | 641.78 | |
| 213 | 03 | 02 | | 一般行政管理事务 | 0.67 | | | | | | 0.67 | 0.67 | |
| 213 | 03 | 06 | | 水利工程运行与维护 | 55.08 | | | | | | 55.08 | 55.08 | |
| 213 | 03 | 10 | | 水土保持 | 20.00 | | | | | | 20.00 | 20.00 | |
| 213 | 03 | 14 | | 防汛 | 231.50 | | | | | | 231.50 | 231.50 | |
| 213 | 03 | 15 | | 抗旱 | 0.36 | | | | | | 0.36 | 0.36 | |
| 213 | 03 | 16 | | 农村水利 | 40.00 | | | | | | 40.00 | 40.00 | |
| 213 | 03 | 19 | | 江河湖库水系综合整治 | 114.00 | | | | | | 114.00 | 114.00 | |
| 213 | 05 | 04 | | 农村基础设施建设 | 189.34 | | | | | | 189.34 | 189.34 | |
| 213 | 66 | 01 | | 基础设施建设和经济发展 | 2.00 | | | | | | 2.00 | 2.00 | |

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：

栾川县水利局

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 | | |
| 一、本年收入 | 2105.97 | 一、本年支出 | 2105.97 | 1993.07 | 1756.82 | 112.90 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 1993.07 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 1756.82 | （二）外交支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 112.90 | （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 | 110.90 | | | 110.90 | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | | | | | |
| | | （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 | 1995.07 | 1993.07 | 1756.82 | 2.00 | |
| | | （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 | | | | | |
| | | （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 | 2105.97 | 支出合计 | 2105.97 | 1993.07 | 1756.82 | 112.90 | |

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 栾川县水利局

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 | | 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 | | | | 691.51 | 664.20 | 27.31 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 0.03 | 0.03 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 246.80 | 246.80 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.67 | 0.67 | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 2.95 | 2.95 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 53.36 | 53.36 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 2.47 | 2.47 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 25.01 | 25.01 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 94.03 | 94.03 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 2.38 | 2.38 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 196.48 | 196.48 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 40.02 | 40.02 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 16.11 | | 16.11 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.34 | | 4.34 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.86 | | 6.86 |

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 栾川县水利局

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 | |
| 8.80 | | 4.80 | | 4.80 | 4.00 |

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。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：栾川县水利局

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 | | |
|------|----|----|--------|-------------|---------|------|-------|--|------|--------|--------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 |
| | | | 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 | 112.90 | | | | | 112.90 | 112.90 | |
| | | | 203001 | 栾川县水利局 | 112.90 | | | | | 112.90 | 112.90 | |
| 208 | 22 | 01 | | 移民补助 | 18.90 | | | | | 18.90 | 18.90 | |
| 208 | 22 | 02 | | 基础设施建设和经济发展 | 42.00 | | | | | 42.00 | 42.00 | |
| 208 | 23 | 02 | | 基础设施建设和经济发展 | 50.00 | | | | | 50.00 | 50.00 | |
| 213 | 66 | 01 | | 基础设施建设和经济发展 | 2.00 | | | | | 2.00 | 2.00 | |

2022年国有资本经营支出预算表

单位名称： 栾川县水利局

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 |
| 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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

备注：栾川县水利局2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年项目支出预算表

单位名称： 栾川县水利局

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 | | |
| | | | 1414.46 | 1301.56 | 112.90 | | | | | | |
| | 203001 | 栾川县水利局 | 1414.46 | 1301.56 | 112.90 | | | | | | |
| 其他运转类 | 2021年结转结余项目资金 | 栾川县水利局 | 1074.68 | 961.78 | 112.90 | | | | | | |
| 其他运转类 | 非税收入安排支出 | 栾川县水利局 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 伊河上游水位观测员工资 | 栾川县水利局 | 4.56 | 4.56 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 水生态指挥部工作经费 | 栾川县水利局 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 大坪水库管理人员和管护经费 | 栾川县水利局 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 城区水面亮化管理经费及人员工资 | 栾川县水利局 | 189.22 | 189.22 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 防汛和抗旱经费 | 栾川县水利局 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

| | | | | |
|----------|--|--------------------------|---|---|
| 部门(单位)名称 | | 栾川县水利局 | | |
| 年度履职目标 | 完成水资源利用规划编制,全面落实最严格水资源管理制度,深化水资源管理改革,推动形成健康可持续的水资源配置格局。推进农村饮水安全向农村供水保障转变,推进城乡供水一体化和农村供水规模化发展,提升农村供水标准和质量,实现全县农村集中供水工程全部收费,水费收缴率达到95%以上,农村集中供水工程水质全面检测。持续加强水利工程监管,争创全国深化水库管理体制改革的样板县。加强水利执法队伍建设和水利法律法规宣传,建立健全协调联动执法机制,聚焦涉河涉水违法违规行,分类分重点开展执法检查,全面提升依法治水能力。深入推进河长制,持续开展河库“清四乱”,坚持抓河长、河长抓,开展村级河长培训,提升基层河长履职能力,常态化管河护河,保证全县巡河率在全市领先,加强制度创新、作法创新,努力实现河长制工作全市保先全省争优。严格落实“党政同责、一岗双责”以及“三管三必须”的安全生产工作要求,狠抓工作责任和任务落实,确保全县安全生产形势持续稳定。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 基本支出 | 主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。 | | |
| | 项目支出 | 人员工资、工作经费及女工卫生费 | | |
| | 2022年中央水利救灾和灾后重建资金 | 主要用于灾后供水工程修复 | | |
| | 2022年大中型水库移民后期扶持基金 | 发放后期移民补助及水移民后期基础设施项目 | | |
| | 2022年山洪灾害防治非工程措施建设 | 用于山洪灾害预警设备补充 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | | 2073.07 | |
| | 1、资金来源:(1)政府预算资金 | | 2073.07 | |
| | (2)财政专户管理资金 | | | |
| | (3)单位资金 | | | |
| | 2、资金结构:(1)基本支出 | | 691.51 | |
| | (2)项目支出 | | 1381.56 | |
| 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,且不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 | ≥90% | 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%。 | |

| | | | | |
|----------|---------|--|-------|---|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 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) |
| | | 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 | ≥80% | 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 |
| | | 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 |
| | 绩效管理 | 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 | 山洪灾害预警设备补充 | ≥20套 | |
| | | 后期移民调查核定 | ≥250人 | |
| | | 山洪灾害防治重点详查点 | ≥12个 | |
| | | 千人以上供水工程实现全部收费率 | ≥90% | |
| | 履职目标实现 | 严格按照财政预算执行 | 合理 | |
| | | 按工作计划完成年度工作目标 | 按时 | |
| 效益指标 | 履职效益 | 改善村容村貌 | 明显改善 | |
| | | 增强农村集中供水率，解决贫困地区百姓饮水问题 | 有效解决 | |
| | | 增强河道防洪能力，保护人民及耕地安全 | 明显增强 | |
| | | 在保证安全的前提下有效节约财政资金 | 有效节约 | |
| | | 提高水利资金使用效率 | 明显提高 | |
| | 满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | |
| | | 受益人口满意度 | ≥90% | |

2022年单位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 | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|----------|---------|----------|------|------|----------------------|---------------|---|-------------------|---------|-------|-----|
| | | 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 |
| 203001 | 栾川县水利局 | 1414.46 | 1414.46 | | | | | | | | | | |
| 410324220000000013642 | 大坪水库管理人员和保护经费 | 6.00 | 6.00 | | | | 经费支出合规性 | 严格按照财经法规、制度执行 | 保证群众饮水安全，受益群众2万余人 | 保证群众饮水安全，受益群众2万余人 | 受益群众满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 经费支出时效性 | 严格按照财经法规、制度执行 | 改善村容村貌 | 明显改善 | | | |
| | | | | | | | 日常管理水库1座 | 1座 | | | | | |
| | | | | | | | 确保大坪水库安全稳定 | 安全稳定 | | | | | |
| 410324220000000013646 | 城区水面亮化管理经费及人员工资 | 189.22 | 189.22 | | | | 管护城区水面橡胶坝 | 7级 | 大大改善了城区的美化环境，给栾川外来游客提供了优美的去处和场所，产生了极大的社会效益。 | 明显改善 | 令城区居民满意 | 100% | |
| | | | | | | | 经费支出时效性 | 及时有序拨付 | 通过不懈努力，使城区水系水清灯绿岸美，卫生清洁给栾川美丽卫生县城增添光彩。 | 100% | | | |
| | | | | | | | 经费支出合规性 | 严格按照财经法规、制度执行 | | | | | |
| | | | | | | | 保证安全蓄放水，确保城区水面工程安全渡汛 | 保质完成 | | | | | |
| | | | | | | | 按时完成任务，及时应急渡汛 | 按时完成 | | | | | |
| 410324220000000013647 | 伊河上游水位观测员工资 | 4.56 | 4.56 | | | | 负责日常维护工作人数 | 2人 | 保证安全蓄放水，确保城区水面工程安全度汛 | 效果显著 | 城乡居民满意 | 100% | |
| | | | | | | | 经费支出合规性 | 严格按照财经法规、制度执行 | 增加县景观效果 | 明显改善 | | | |
| | | | | | | | 工作及时完成 | 100% | | | | | |
| 410324220000000013648 | 防汛和抗旱经费 | 20.00 | 20.00 | | | | 负责组织协调防汛抗旱的乡镇个数 | 15个 | 防御和应对水旱灾害，保障全县经济安全 | ≥95% | 城乡居民满意 | 100% | |
| | | | | | | | 经费支出合规性 | 严格执行财政法规、制度 | 为全县水旱灾害防御工作提供服务保障，减少财产损失和人员伤亡 | 明显改善 | | | |
| | | | | | | | 保证量入为出，统筹支出 | ≤20万元 | | | | | |
| | | | | | | | 经费支出及时性 | 序时进度、按需拨付 | | | | | |
| | | | | | | | 本年度按时完成任务 | 100% | | | | | |
| 410324220000000013649 | 非税收入安排支出 | 100.00 | 100.00 | | | | 完成工作任务量 | ≥10项 | 保证各项工作正常运转 | ≥95% | 城乡居民满意 | 100% | |
| | | | | | | | 经费支出合规 | 严格执行财政法规、制度 | 维持水资源秩序稳定 | 明显稳定 | | | |
| | | | | | | | 经费支出及时性 | 序时进度、按需拨付 | 大大改善城乡水环境 | 明显改善 | | | |
| 410324220000000013652 | 水生态指挥部工作经费 | 20.00 | 20.00 | | | | 建设1个水系工程 | 1个 | 保障河道治理、景观工程、截污工程、绿化工程顺利实施，受益城乡居民 | 100% | 城乡居民满意度 | 100% | |
| | | | | | | | 经费支出合规性 | 严格执行财政法规、制度 | 提高城市品位 | 明显提高 | | | |
| | | | | | | | 本年度按时完成任务 | 100% | 改善城市生态环境 | 明显改善 | | | |
| 410324220000000036832 | 2021年结转结余项目资金 | 1074.68 | 1074.68 | | | | 消耗资金数量 | 1075万元 | 提升城乡居民用水质量及水环境 | 明显提升 | 受益群众满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 资金支付完成时间 | 第四季度 | 财政资金使用效益 | 逐步提高 | | | |
| | | | | | | | 经费及工程项目完成数量 | ≥5个 | | | | | |
| | | | | | | | 资金支付完成率 | ≥95% | | | | | |