

唐河县水利局  
2024年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 唐河县水利局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## 第二部分 唐河县水利局2024年部门预算情况说明

- 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、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 唐河县水利局2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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情况表
- 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、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 唐河县水利局概况

### 一、唐河县水利局主要职责

唐河县水利局现有干部职工32人，其中行政编制11人，事业编制人员21人，内设7个职能股室：办公室、工程计划与管理股、人事股、水政审批股、河长制工作股、农村水利股、移民与南水北调工程管理股。唐河县水利局现位于唐河县凤山南路中段。

唐河县水利局是唐河县人民政府的水利行政主管部门。在中共唐河县县委、唐河县人民政府领导下，依据宪法和水法、防洪法、水土保持法、渔业法及相关法律法规，在本县内行使水利行政职能，制定实施区域水资源的开发利用和合理配置及生态环境保护的战略规划、水生态文明建设规划和措施，组织编制水利综合规划、专业规划和专项规划。负责水资源保护工作。防治水旱灾害，承担唐河县防汛抗旱指挥部的具体工作。负责节约用水工作。编制、审查、申报全县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。负责防治水土流失。指导农村水利工作。负责涉水违法事件的查处工作，指导全县水政监察和水行政执法、协调、仲裁并处理跨乡镇水事纠纷。开展全县水利科技和外事工作。拟订全县渔业发展战略、中长期规划并组织实施。承办县政府交办的其他事项。为全面建设小康社会和经济建设可持续发展提供水利产业支持。

### 二、唐河县水利局所属预算单位构成情况

水利局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：办公室、人事科等科室的预算。

局属单位包括：

1. 水利局本级。

2、唐河县虎山水库管理处。

3、唐河县河道管理所。

4、唐河县虎山灌区管理所。

5、唐河县倪河水库灌区管理所。

6、唐河县水利局牛沟灌区管理所。

7、唐河县山头水库灌区管理所。

8、唐河县水利局水利勘测设计队。

9、渔种场。

10、唐河县橡胶坝管理处。

11、唐河县南水北调工程运行保障中心。

12、唐河县水利行政执法大队。

# **第二部分**

## **唐河县水利局2024年部门预算情况说明**

### **一、收入支出预算总体情况说明**

唐河县水利局2024年收入总计16873. 01万元，支出总计16873. 01万元，与2023年预算相比，收入增加5951. 75万元，增长54. 50%，主要原因：项目增长；支出增加5951. 75万元，增长54. 50%，主要原因：项目增长。

### **二、收入预算总体情况说明**

唐河县水利局2024年收入合计16873. 01万元，其中：一般公共预算16873. 01万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入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；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

### **三、支出预算总体情况说明**

唐河县水利局2024年支出合计16873. 01万元，其中：基本支出772. 59万元，占4. 58%；项目支出16100. 42万元，占95. 42%。

### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

唐河县水利局2024年一般公共预算收支预算16873. 01万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加5951. 75万元，增长54. 50%，主要原因：项目增长。

## 五、一般公共预算支出情况说明

唐河县水利局2024年一般公共预算支出年初预算为16873.01万元。其中：基本支出772.59万元，占4.58%；项目支出16100.42万元，占95.42%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

唐河县水利局2024年一般公共预算基本支出年初预算为772.59万元。其中：人员经费支出664.71万元，占86.04%；公用经费支出107.89万元，占13.96%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

唐河县水利局2024年“三公”经费预算为22.40万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加17.40万元，增长348%。

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2023年持平，无增减变动。

**(二) 公务接待费** 2.80万元，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2023年减少1.20万元，下降30%，主要原因：严格执行规定。

**(三) 公务用车购置及运行费** 19.60万元，其中，**公务用车运行维护费** 19.60万元，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。比

2023年增加18.60万元，增长1860%，主要原因：新增单位车辆运行费用增大；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

唐河县局2024机构运转经费支出预算107.89万元，主要保障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，比上年增加75.89万元，增长237%，主要原因：新增单位编制预算。

### （二）政府采购支出情况

2024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）预算绩效情况说明

2024年唐河县水利局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为16873.01万元。其中：基本支出772.59万元；项目支出16100.42万元，涉及项目29个。

**重点项目一：**2024年水利工程维修养护项目，年初预算安排90万元，主要用于：水利工程维修养护。

**重点项目二：**2024年安全饮水维修养护项目，年初预算安排10

万元，主要用于：安全饮水维修养护。

重点项目三：2024年渔场定补，年初预算安排0.8万元，主要用于：渔场经费。

重点项目四：2024年地下水观测，年初预算安排2万元，主要用于：地下水观测经费。

重点项目五：2024年虎山灌区定补，年初预算安排83.3万元，主要用于：虎山灌区经费。

重点项目六：2024年山头水库定补，年初预算安排39.1万元，主要用于：山头水库定补。

重点项目七：2024年水利设计队定补，年初预算安排4万元，主要用于：水利局设计队经费。

重点项目八：2024年倪河水库管理所定补，年初预算安排60.4万元，主要用于：倪河水库经费。

重点项目九：2024年虎山水库管理所定补，年初预算安排91.1万元，主要用于：虎山水库经费。

重点项目十：2024年牛沟灌区定补，年初预算安排26万元，主要用于：牛沟灌区定补。

重点项目十一：2024年橡胶坝定补，年初预算安排20.7万元，主要用于：橡胶坝经费。

重点项目十二：2024年河道所定补，年初预算安排99万元，主要用于：河道所经费。

重点项目十三：2024年橡胶坝维护，年初预算安排13万元，主要用于：橡胶坝维护。

重点项目十四：2024年虎山灌区运转经费，年初预算安排5.1万元，主要用于：虎山灌区运转经费。

重点项目十五：2024年山头水库运转经费，年初预算安排2.4万元，主要用于：山头水库运转经费。

重点项目十六：2024年倪河水库管理所运转经费，年初预算安排3.2万元，主要用于：倪河水库运转经费。重点项目十七：2024年虎山水库运转经费，年初预算安排5.6万元，主要用于：虎山水库运转经费。

重点项目十八：2024年牛沟灌区运转经费，年初预算安排1.6万元，主要用于：牛沟灌区运转经费。

重点项目十九：2024年橡胶坝运转经费，年初预算安排1.6万元，主要用于：橡胶坝运转经费。

重点项目二十：2024年河道所运转经费，年初预算安排6.1万元，主要用于：河道所运转经费。

重点项目二十一：2024年水系连通及水美乡村项目，年初预算安排6000万元，主要用于：水系连通及水美乡村建设。

重点项目二十二：2024年地下水超采项目，年初预算安排4127万元，主要用于：地下水超采项目。

重点项目二十三：2024年农业水价综合改革项目，年初预算安排260万元，主要用于：农业水价综合改革。

重点项目二十四：2024年小型水库水库维修养护项目，年初预算安排74万元，主要用于：小型水库维修养护。

重点项目二十五：2024年农村饮水工程维修养护项目，年初预算安排436万元，主要用于：农村饮水工程维修养护。

重点项目二十六：2024年山洪灾害维修养护，年初预算安排11万元，主要用于：山洪灾害维修养护。

重点项目二十七：2024年山洪灾害非工程措施维修养护，年初

预算安排11万元，主要用于：山洪灾害非工程措施维修养护。

重点项目二十八：2024年中央水库移民扶持基金项目，年初预算安排2725万元，主要用于水库移民扶持。

重点项目二十九：2024年移民补助项目，年初预算安排1752.72万元，主要用于：移民扶持。

#### **（四）国有资产占用情况**

2023年期末，本部门共有车辆8辆，其中：一般公务用车8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）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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（区、县）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：

### 唐河县水利局2024年部门预算表

## 部门收支总体情况表

部门名称：唐河县水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	16,873.01	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	16,873.01	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	99.36
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	30.52
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	16,706.48
		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	36.65
		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	16,873.01	本年支出合计	16,873.01
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	16,873.01	支出总计	16,873.01

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门收入总体情况表

部门名称：唐河县水利局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	16,873.01	16,873.01	16,873.01	16,873.01														
502	唐河县水利局	16,873.01	16,873.01	16,873.01	16,873.01														
502004	唐河县水利局 勘测设计队	6.00	6.00	6.00	6.00														
502008	唐河县橡胶坝 管理处	33.70	33.70	33.70	33.70														
502010	唐河县水利综 合行政执法大队	251.84	251.84	251.84	251.84														
502011	唐河县河道管 理所	99.00	99.00	99.00	99.00														
502013	唐河县南水北 调工程运行保障 中心(唐河县移 民服务中心)	4,628.12	4,628.12	4,628.12	4,628.12														
502014	唐河县水利局	11,854.35	11,854.35	11,854.35	11,854.35														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门支出总体情况表

部门名称：唐河县水利局

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	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	16,873.01	772.59	627.29	37.42	107.89		16,100.42	703.70	15,396.72			
		502		唐河县水利局	16,873.01	772.59	627.29	37.42	107.89		16,100.42	703.70	15,396.72			
213	03	06		水利工程运行与维护	39.70						39.70	39.70				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.64	58.64	58.64									
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	2.57	2.57	2.57									
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.73	0.73	0.73									
210	11	02		事业单位医疗	23.24	23.24	23.24									
213	03	04		水利行业业务管理	16,568.15	507.43	410.20		97.23		16,060.72	664.00	15,396.72			
221	02	01		住房公积金	36.65	36.65	36.65									
208	05	01		行政单位离退休	18.82	18.82		18.82								
208	05	02		事业单位离退休	18.61	18.61		18.61								
210	11	01		行政单位医疗	7.29	7.29	7.29									
213	03	01		行政运行	98.63	98.63	87.97		10.66							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：唐河县水利局

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：财政拨款		
一、本年收入	16,873.01	一、本年支出	16,873.01	16,873.01	16,873.01		
(一) 一般公共预算拨款	16,873.01	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	16,873.01	(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	99.36	99.36	99.36		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	30.52	30.52	30.52		
		(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	16,706.48	16,706.48	16,706.48		
		(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	36.65	36.65	36.65		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					

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		
		(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	16,873.01	支出合计	16,873.01	16,873.01	16,873.01		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算支出情况表

部门名称：唐河县水利局

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	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	16,873.01	772.59	627.29	37.42	107.89		16,100.42	703.70	15,396.72			
		502		唐河县水利局	16,873.01	772.59	627.29	37.42	107.89		16,100.42	703.70	15,396.72			
213	03	06		水利工程运行与维护	39.70						39.70	39.70				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.64	58.64	58.64									
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	2.57	2.57	2.57									
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.73	0.73	0.73									
210	11	02		事业单位医疗	23.24	23.24	23.24									
213	03	04		水利行业业务管理	16,568.15	507.43	410.20		97.23		16,060.72	664.00	15,396.72			
221	02	01		住房公积金	36.65	36.65	36.65									
208	05	01		行政单位离退休	18.82	18.82		18.82								
208	05	02		事业单位离退休	18.61	18.61		18.61								
210	11	01		行政单位医疗	7.29	7.29	7.29									
213	03	01		行政运行	98.63	98.63	87.97		10.66							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

### 一般公共预算基本支出情况表

部门名称：唐河县水利局

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	772.59	664.71	107.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58.64	58.64	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.68	2.68	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.62	0.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.52	30.52	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	74.96	74.96	
30103	奖金	50501	工资福利支出	28.23	28.23	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	366.50	366.50	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.48	22.48	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	17.60		17.60
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11.85		11.85
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.45		8.45
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.50		7.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.69		7.69
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20.05		20.05
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36.65	36.65	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.01	6.01	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15.30	15.30	
30302	退休费	50905	离退休费	13.45	13.45	
30301	离休费	50905	离退休费	8.67	8.67	

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
30201	办公费	50201	办公经费	2.30		2.30
30228	工会经费	50201	办公经费	2.36		2.36
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20
30229	福利费	50201	办公经费	3.50		3.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11.48		11.48

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 支出经济分类汇总表

部门名称：唐河县水利局

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
科目编码	科目名称		科目编码	科目名称			小计	其中：财政拨款									
类	款																
				合计		16,873.01	16,873.01	16,873.01									
502		唐河县水利局				16,873.01	16,873.01	16,873.01									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	11,623.00	11,623.00	11,623.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	58.64	58.64	58.64									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.30	3.30	3.30									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	30.52	30.52	30.52									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	74.96	74.96	74.96									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	28.23	28.23	28.23									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	366.50	366.50	366.50									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	22.48	22.48	22.48									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	17.60	17.60	17.60									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	11.85	11.85	11.85									

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.45	8.45	8.45										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.50	7.50	7.50										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	7.69	7.69	7.69										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.60	2.60	2.60										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4,497.77	4,497.77	4,497.77										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	36.65	36.65	36.65										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.01	6.01	6.01										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.30	15.30	15.30										
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.45	13.45	13.45										
303	01	离休费	509	05	离退休费	8.67	8.67	8.67										
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.30	2.30	2.30										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.36	2.36	2.36										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20	0.20	0.20										
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50										
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	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	11.48	11.48	11.48										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：唐河县水利局

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	
22.40		19.60		19.60	2.80

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

### 政府性基金预算支出情况表

部门名称：唐河县水利局

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	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												

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 项目支出预算表

部门名称：唐河县水利局

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		
		合计	16,100.42	16,100.42							
	502	唐河县水利局	16,100.42	16,100.42							
其他运转类	设计队地下水经费	唐河县水利局勘测设计队	2.00	2.00							
其他运转类	设计队人员定补	唐河县水利局勘测设计队	4.00	4.00							
其他运转类	2024年定补	唐河县橡胶坝管理处	20.70	20.70							
其他运转类	2024维护费	唐河县橡胶坝管理处	13.00	13.00							
其他运转类	2024年唐河县河道所定补	唐河县河道管理所	99.00	99.00							
特定目标类	2024年移民补助	唐河县南水北调工程运行保障中心 (唐河县移民服务中心)	1,752.72	1,752.72							
特定目标类	2024年中央水库移民扶持基金的	唐河县南水北调工程运行保障中心 (唐河县移民服务中心)	2,725.00	2,725.00							
其他运转类	2024年河道所定补	唐河县水利局	99.00	99.00							
其他运转类	2024年水利工程维修养护费	唐河县水利局	90.00	90.00							
其他运转类	2024年安全饮水维修养护费	唐河县水利局	10.00	10.00							
其他运转类	2024年山头水库运转经费	唐河县水利局	2.40	2.40							

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	2024年山头水库定补	唐河县水利局	39.10	39.10							
其他运转类	2024年虎山灌区运转经费	唐河县水利局	5.10	5.10							
其他运转类	2024年倪河水库运转经费	唐河县水利局	3.20	3.20							
其他运转类	2024年虎山水库管理处定补	唐河县水利局	91.10	91.10							
其他运转类	2024年河道所运转经费	唐河县水利局	6.10	6.10							
其他运转类	2024年虎山水库运转经费	唐河县水利局	5.60	5.60							
其他运转类	2024年橡胶坝维护费	唐河县水利局	13.00	13.00							
其他运转类	2024年倪河水库管理所定补	唐河县水利局	60.40	60.40							
其他运转类	地下室观测2024.2	唐河县水利局	2.00	2.00							
其他运转类	2024年牛沟灌区管理所(东城水系运行保障中心)定补	唐河县水利局	26.00	26.00							
其他运转类	2024年橡胶坝定补	唐河县水利局	20.70	20.70							
其他运转类	2024年牛沟灌区(东城水系运行)运转经费	唐河县水利局	1.60	1.60							
其他运转类	2024年水利设计队定补	唐河县水利局	4.00	4.00							
其他运转类	2024年橡胶坝运转经费	唐河县水利局	1.60	1.60							

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	2024年虎山灌区定补	唐河县水利局	83.30	83.30							
其他运转类	2024年渔场定补	唐河县水利局	0.80	0.80							
特定目标类	2024年提前下达农村饮水工程维修养护项目	唐河县水利局	436.00	436.00							
特定目标类	2024年提前下达山洪灾害防治项目	唐河县水利局	11.00	11.00							
特定目标类	2024年提前下达水系连通及水美乡村建设项目	唐河县水利局	6,000.00	6,000.00							
特定目标类	2024年提前下达小型水库维修养护项目	唐河县水利局	74.00	74.00							
特定目标类	2024年提前下达农业水价综合改革项目	唐河县水利局	260.00	260.00							
特定目标类	2024年提前下达山洪灾害防治维修养护项目	唐河县水利局	11.00	11.00							
特定目标类	2024年提前下达地下水超采综合治理项目	唐河县水利局	4,127.00	4,127.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 唐河县水利局整体绩效目标表

## (2024年度)

部门名称: 唐河县水利局					
年度履职目标	认真完成水利部门基本支出及项目支出项目绩效目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	做好水利基本支出及项目支出绩效目标				
预算情况	部门预算总额 (万元)	16,873.01			
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	16,873.01			
	(2) 财政专户管理资金				
	(3) 单位资金				
	2、资金结构: (1) 基本支出	人员经费、公用经费			
	(2) 项目支出	2024年水利工程项目			
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	≥90%		
		工作任务科学性	≥90%		
		绩效指标合理性	≥90%		
	预算和财务管理	预算编制完整性	≥90%		
		专项资金细化率	≥90%		
		预算执行率	100%		
		预算调整率	0%		
		结转结余率	0%		
		“三公经费”控制率	≥90%		
		政府采购执行率	≥90%		
	绩效管理	决算真实性	≥90%		
		资金使用合规性	≥90%		
		管理制度健全性	≥90%		
		预决算信息公开性	≥90%		
		资产管理规范性	≥90%		
产出指标	绩效管理	绩效目标编制完成率	≥90%		
		绩效监控完成率	≥90%		
效益指标		绩效自评完成率	≥90%		
		部门绩效评价完成率	≥90%		
		评价结果应用率	≥90%		
重点工作任务完成					
履职目标实现					
履职效益					
满意度	受益群众满意度	≥90%			

## 2024年唐河县水利局预算项目绩效目标汇总表

部门名称：唐河县水利局

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		
		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
502		11,484.00	11,484.00									受益群众满意度	≥90%
502014	唐河县水利局	11,484.00	11,484.00									受益群众满意度	≥90%
411328240000000023215	2024年水利工程维修养护费	90.00	90.00					水利工程维修养护	6			受益群众满意度	≥90%
411328240000000023216	2024年安全饮水维修养护费	10.00	10.00					安全饮水维修养护	1			受益群众满意度	≥90%
411328240000000023217	2024年渔场定补	0.80	0.80									受益群众满意度	≥90%
411328240000000076802	地下室观测2024.2	2.00	2.00									受益群众满意度	≥90%
411328240000000078405	2024年虎山灌区定补	83.30	83.30									受益群众满意度	≥90%
411328240000000078406	2024年山头水库定补	39.10	39.10									受益群众满意度	≥90%
411328240000000078407	2024年水利设计队定补	4.00	4.00									受益群众满意度	≥90%
411328240000000078408	2024年倪河水库管理所定补	60.40	60.40									受益群众满意度	≥90%
411328240000000078409	2024年虎山水库管理处定补	91.10	91.10									受益群众满意度	≥90%
411328240000000078410	2024年牛沟灌区管理所（东城水系运行保障中心）定补	26.00	26.00									受益群众满意度	≥90%
411328240000000078411	2024年橡胶坝定补	20.70	20.70									受益群众满意度	≥90%
411328240000000078412	2024年河道所定补	99.00	99.00									受益群众满意度	≥90%
411328240000000078413	2024年橡胶坝维护费	13.00	13.00									受益群众满意度	≥90%
411328240000000078414	2024年虎山灌区运转经费	5.10	5.10									受益群众满意度	≥90%
411328240000000078415	2024年山头水库运转经费	2.40	2.40									受益群众满意度	≥90%
411328240000000078416	2024年倪河水库运转经费	3.20	3.20									受益群众满意度	≥90%
411328240000000078417	2024年虎山水库运转经费	5.60	5.60									受益群众满意度	≥90%
411328240000000078418	2024年牛沟灌区（东城水系运行）运转经费	1.60	1.60									受益群众满意度	≥90%
411328240000000078419	2024年橡胶坝运转经费	1.60	1.60									受益群众满意度	≥90%
411328240000000078420	2024年河道所运转经费	6.10	6.10									受益群众满意度	≥90%
411328240000000023205	2024年提前下达水系连通及水美乡村建设项目	6,000.00	6,000.00					实施水系连通及水美乡村建设试点县数	1			受益群众满意度	≥90%
411328240000000023208	2024年提前下达地下水超采综合治理项目	4,127.00	4,127.00							地下水压采量（能力）	310	受益群众满意度	≥90%
411328240000000023209	2024年提前下达农业水价综合改革项目	260.00	260.00					新增农业水价改革面积	28	保护耕地面积	4.1	受益群众满意度	≥90%
411328240000000023210	2024年提前下达小型水库维修养护项目	74.00	74.00					小型水库工程维修养护座数	19	其他水利工程维修养护覆盖服务人口	27.67	受益群众满意度	≥90%
411328240000000023211	2024年提前下达农村饮水工程维修养护项目	436.00	436.00					农村饮水工程维修养护数量	143	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	16	受益群众满意度	≥90%
411328240000000023213	2024年提前下达山洪灾害防治项目	11.00	11.00					实现山洪灾害防治县数	1	山洪灾害防治保护人口数量	9.42	受益群众满意度	≥90%
411328240000000023214	2024年提前下达山洪灾害防治维修养护项目	11.00	11.00					山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数	1			受益群众满意度	≥90%