

内乡县水利局
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 内乡县水利局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 内乡县水利局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： 内乡县水利局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

内乡县水利局概况

一、内乡县水利局主要职责

内乡县水利局是县人民政府组成部门，主管全县水利工作，依法行使水利行政管理职能，其主要职责是：

- 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。起草有关规范性文件并监督实施，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。
- 4、落实水利工程建设有关制度，负责提出中央、省、市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，按市、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，提出中央、省级、市级和县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。按规定权限，指导和组织编制、审查、申报全县水利基本建设项目建设建议书、可行性研究报告和初步设计，负责审批水利基本建设项目建设初步设计文件工作。
- 5、负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，组织开展河湖水生态保护与修复，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。拟订全县节约用水政策性措施,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,负责水利工程质量和监督检查工作,承担水利工程造价管理工作,组织实施具有控制性的或跨乡(镇)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利工程的调度工作,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。

8、负责内乡县南水北调工程建设与运行管理工作。贯彻落实国家、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,参与制定我县南水北调工程供用水政策性措施及制度。负责我县南水北调工程运行管理与后续工程建设的行政监督。拟订南水北调受水区年度水量调度计划并组织实施。负责南水北调配套工程运行管理、水量调度计划。负责南水北调配套工程水费征收、管理和使用。

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。组织开展全县大中小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。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、负责水利工程移民管理工作。贯彻执行水利水电工程征地移民地方性法规、规章和政策,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。负责监督全县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。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,拟订全县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并按相关防护标准指导实施。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、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、内乡县水利局所属预算单位构成情况

内乡县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:综合办公室、计划建设股、水旱灾害

防御股、农村水利股、水政股、综治办、河长办、质检站、水土保持股、水政执法大队、水利技术服务中心、小型水库运行服务中心等科室的预算。

局属单位包括：

- 1、水利局机关本级；
- 2、内乡县河湖事务中心；
- 3、内乡县打磨岗水库灌区运行保障中心；
- 4、内乡县斩龙岗水库灌区运行保障中心；
- 5、内乡县太山庙水库灌区运行保障中心；
- 6、内乡县人民政府计划节约用水促进中心；
- 7、内乡县南水北调工程运行保障中心(内乡县移民服务中心)。

其中：内乡县水利技术服务中心、内乡县小型水库运行服务中心2个单位财务未独立，在局机关统一核算。

第二部分

内乡县水利局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县水利局2024年收入总计9679.53万元，支出总计9679.53万元，与2023年预算相比，收入减少9188.88万元，下降48.70%，主要原因：贯彻落实政府过紧日子的要求，厉行节约，大力压减一般性支出；支出减少9188.88万元，下降48.70%，主要原因：贯彻落实政府过紧日子的要求，厉行节约，大力压减一般性支出。

二、收入预算总体情况说明

内乡县水利局2024年收入合计9679.53万元，其中：一般公共预算9679.53万元；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

内乡县水利局2024年支出合计9679.53万元，其中：基本支出1775.86万元，占18.35%；项目支出7903.67万元，占81.65%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

内乡县水利局2024年一般公共预算收支预算9679.53万元，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减少9188.88万元，下降48.70%，主要原因：贯彻落实政府过紧日子的要求，厉行节约，大力压减一般性支出。

五、一般公共预算支出情况说明

内乡县水利局2024年一般公共预算支出年初预算为9679.53万元。其中：基本支出1775.86万元，占18.35%；项目支出7903.67万元，占81.65%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

内乡县水利局2024年一般公共预算基本支出年初预算为1775.86万元。其中：人员经费支出1688.81万元，占95.10%；公用经费支出87.04万元，占4.90%。

七、“三公”经费支出情况说明

内乡县水利局2024年“三公”经费预算为42.73万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少44.11万元，下降50.79%。

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 11.50万元，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年增加1.03万元，增长9.84%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

(三) 公务用车购置及运行费 31.23万元，其中，**公务用车运行维护费** 31.23万元，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7.54万元，增长31.83%，主要原因：本年度水利行业各项业务工作量加大；**公务用车购置费** 0万元，比2023年减少52.68万元，下降100%，主要原因：本年度未新购置公务用车。

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

内乡县水利局2024年机构运转经费支出预算87.04万元，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2023年减少1.87万元，下降2.10%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

(二) 政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排1975.59万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算1975.59万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 预算绩效情况说明

2024年内乡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9679.53万元。其中：基本支出1775.86万元；项目支出7903.67万元，涉及项目38个。

2024年内乡县水利局无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆6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0辆，其他用车2辆，其他用车主要是：水库防汛用车；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2项，主要是：中央水利发展专项项目1465.00万元、大中型水库后期移民扶持807.00万元；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：

内乡县水利局2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：内乡县水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9,679.53	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	7,147.53	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	9,679.53
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	9,679.53	本年支出合计	9,679.53
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	9,679.53	支出总计	9,679.53

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：内乡县水利局

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	国有资产经营预算	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	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	9,679.53	9,679.53	9,679.53	7,147.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	内乡县水利局	9,679.53	9,679.53	9,679.53	7,147.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207001	内乡县水利局	6,040.07	6,040.07	6,040.07	4,575.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207004	内乡县水政执法大队	157.73	157.73	157.73	157.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	内乡县水利综合行政执法大队	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207007	内乡县河道管理所	203.30	203.30	203.30	203.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	内乡县河湖事务中心	10.41	10.41	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207008	内乡县打磨岗水库灌区运行保障中心	472.31	472.31	472.31	252.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207010	内乡县斩龙岗水库灌区运行保障中心	279.39	279.39	279.39	254.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207011	内乡县太山庙水库灌区运行保障中心	159.47	159.47	159.47	144.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			一般公共预算		政府性基金	国有资产经营预算	财政专户管理资金收入	事业单位收入	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	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
			合计	小计															
207014	内乡县人民政府计划节约用水促进中心	267.94	267.94	267.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207015	内乡县南水北调工程运行保障中心(内乡县移民服务中心)	2,078.90	2,078.90	2,078.90	1,271.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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：内乡县水利局

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	9,679.53	1,775.86	1,549.96	138.85	87.04	0.00	7,903.67	110.00	7,793.67			
		207		内乡县水利局	9,679.53	1,775.86	1,549.96	138.85	87.04	0.00	7,903.67	110.00	7,793.67			
213	03	01		行政运行	1,775.86	1,775.86	1,549.96	138.85	87.04	0.00	0.00	0.00	0.00			
213	03	04		水利行业业务管理	239.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.91	60.00	179.91			
213	03	05		水利工程建设	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00	470.00			
213	03	06		水利工程运行与维护	423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423.00	0.00	423.00			
213	03	10		水土保持	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	0.00	740.00			
213	03	11		水资源节约管理与保护	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	50.00	14.00			
213	03	14		防汛	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00	44.00			
213	03	16		农村水利	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	290.00			
213	03	35		农村供水	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.00	0.00	231.00			
213	03	99		其他水利支出	3,766.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,766.63	0.00	3,766.63			
213	03	21		大中型水库移民后期扶持专项支出	807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807.00	0.00	807.00			
213	03	36		南水北调工程建设	828.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828.13	0.00	828.13			

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：内乡县水利局

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	9,679.53	一、本年支出	9,679.53	9,679.53	7,147.53	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	9,679.53	(一) 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	7,147.53	(二) 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(三) 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(四) 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	(五) 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	0.00	(六) 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(七) 文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	9,679.53	9,679.53	7,147.53	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	9,679.53	支出合计	9,679.53	9,679.53	7,147.53	0.00	0.00

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：内乡县水利局

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	9,679.53	1,775.86	1,549.96	138.85	87.04	0.00	7,903.67	110.00	7,793.67			
		207		内乡县水利局	9,679.53	1,775.86	1,549.96	138.85	87.04	0.00	7,903.67	110.00	7,793.67			
213	03	01		行政运行	1,775.86	1,775.86	1,549.96	138.85	87.04	0.00	0.00	0.00	0.00			
213	03	04		水利行业业务管理	239.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.91	60.00	179.91			
213	03	05		水利工程建设	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00	470.00			
213	03	06		水利工程运行与维护	423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423.00	0.00	423.00			
213	03	10		水土保持	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	0.00	740.00			
213	03	11		水资源节约管理与保护	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	50.00	14.00			
213	03	14		防汛	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00	44.00			
213	03	16		农村水利	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	290.00			
213	03	35		农村供水	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.00	0.00	231.00			
213	03	99		其他水利支出	3,766.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,766.63	0.00	3,766.63			
213	03	21		大中型水库移民后期扶持专项支出	807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807.00	0.00	807.00			
213	03	36		南水北调工程建设	828.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828.13	0.00	828.13			

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：内乡县水利局

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	1,775.86	1,688.81	87.04
30302	退休费	50905	离退休费	116.91	116.91	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.16	15.16	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21.94	21.94	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.24	28.24	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.68	23.68	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.57	31.57	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	185.52	185.52	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.45	16.45	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.57	1.57	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	53.45	53.45	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.48	0.00	11.48
30228	工会经费	50201	办公经费	2.23	0.00	2.23
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.33	0.00	5.33
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20
30201	办公费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20
30229	福利费	50201	办公经费	4.64	0.00	4.64
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	153.53	153.53	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	89.01	89.01	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	118.68	118.68	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	694.71	694.71	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62.44	62.44	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.93	8.93	0.00

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
30103	奖金	50501	工资福利支出	67.02	67.02	0.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9.73	0.00	9.73
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6.17	0.00	6.17
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.34	0.00	8.34
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.60	0.00	3.60
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.84	0.00	5.84
30229	福利费	50502	商品和服务支出	17.37	0.00	17.37
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.02	0.00	1.02
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.28	0.00	0.28
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.46	0.00	3.46
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.56	0.00	0.56

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：内乡县水利局

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		类	款														
					合计	9,679.53	9,679.53	7,147.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207		内乡县水利局				9,679.53	9,679.53	7,147.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	131.91	131.91	131.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.16	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	21.94	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	28.24	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	35.68	35.68	35.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.57	51.57	51.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	185.52	185.52	185.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.45	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.57	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	53.45	53.45	53.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.48	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.23	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.33	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	01	办公费	502	01	办公经费	34.70	34.70	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.64	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	16.50	16.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.28	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	26.50	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	28.60	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	32.00	32.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	20.30	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.46	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	20.50	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
399	99	其他支出	599	99	其他支出	2,769.38	2,769.38	1,304.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	3,535.13	3,535.13	3,535.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	47.25	47.25	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	153.53	153.53	153.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	89.01	89.01	89.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	118.68	118.68	118.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	695.12	695.12	695.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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														
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	62.44	62.44	62.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.93	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	67.02	67.02	67.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	14.73	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	6.17	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.34	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.84	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	17.37	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	253.02	253.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
309	05	基础设施建设	506	02	资本性支出 (基本建设)	807.00	807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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：内乡县水利局

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	
42.73	0.00	31.23	0.00	31.23	11.50

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：内乡县水利局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

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：内乡县水利局

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	7,903.67	7,903.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	内乡县水利局		7,903.67	7,903.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	争取项目专项经费	内乡县水利局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年内乡县水旱灾害防御及农村供水综合服务中心经费	内乡县水利局	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年内乡县水旱灾害防御及农村供水综合服务中心经费（仓库保管费）	内乡县水利局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年河长制办公经费	内乡县水利局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年水旱灾害防御补助经费	内乡县水利局	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年水资源监测员补助	内乡县水利局	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2021年牧原食品产业园引水工程	内乡县水利局	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年内乡县太山庙水库乍曲镇东片提饮水工程	内乡县水利局	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年中央水利发展资金-小型水库维修养护	内乡县水利局	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年中央水利发展资金-小型水库维修养护（政府采购）	内乡县水利局	142.59	142.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
特定目标类	2024年中央水利发展资金-山洪灾害防治设施维修养护	内乡县水利局	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年中央水利发展资金-水土流失综合治理	内乡县水利局	708.00	708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	水土保持专项	内乡县水利局	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年中央水利发展资金-水资源刚性约束与调度(水资源管理)	内乡县水利局	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年中央水利发展资金-山洪灾害防治	内乡县水利局	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年中央水利发展资金-农业水价综合改革(政府采购)	内乡县水利局	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年中央水利发展资金-农村饮水工程维修养护(政府采购)	内乡县水利局	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	水库淹没区补偿	内乡县水利局	74.38	74.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	默河水环境综合治理ppp项目2024年第2次付费	内乡县水利局	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	默河水环境综合治理PPP项目2024年第1次政府付费	内乡县水利局	2,545.00	2,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	中型水库防洪安全鉴定	内乡县水利局	47.25	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	饮水安全项目独立费	内乡县水利局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年水利综合执法补助经费	内乡县水利综合行政执法大队	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	橡胶坝管理费	内乡县河湖事务中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
特定目标类	2023年零星增资	内乡县河湖事务中心	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年雲露湖水库运行维护费	内乡县打磨岗水库灌区运行保障中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年水库灌区运行维护费	内乡县打磨岗水库灌区运行保障中心	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年内乡县斩龙岗水库灌区运行维护费	内乡县斩龙岗水库灌区运行保障中心	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年太山庙灌区运营维护费	内乡县太山庙水库灌区运行保障中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年水资源税征管经费	内乡县人民政府计划节约用水促进中心	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	南水北调前期项目费	内乡县南水北调工程运行保障中心(内乡县移民服务中心)	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	南水北调供水工程浙水、黄河工程款	内乡县南水北调工程运行保障中心(内乡县移民服务中心)	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年南水北调供水工程	内乡县南水北调工程运行保障中心(内乡县移民服务中心)	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年大中型水库移民后期扶持资金	内乡县南水北调工程运行保障中心(内乡县移民服务中心)	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年大中型水库移民后期扶持资金(政府采购)	内乡县南水北调工程运行保障中心(内乡县移民服务中心)	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年度南水北调基本水费	内乡县南水北调工程运行保障中心(内乡县移民服务中心)	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	南水北调内乡配套水厂一体化加压泵站电费及运行费	内乡县南水北调工程运行保障中心(内乡县移民服务中心)	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年度南水北调计量水费	内乡县南水北调工程运行保障中心(内乡县移民服务中心)	224.13	224.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：内乡县水利局				
年度履职目标	1、贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策,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。 3、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。 4、负责水资源保护工作。 5、负责节约用水工作。 6、负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。 7、负责内乡县南水北调工程建设与运行管理工作。 8、负责水土保持工作。 9、负责农村水利工作。 10、负责水利工程移民管理工作。贯彻执行水利水电工程征地移民地方性法规、规章和政策,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。负责监督全县水利水电工程征地移民工作。 11、负责重大涉水违法事件查处工作。 12、开展全县水利科技和对外合作工作。 13、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并按相关防护标准指导实施。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	不断扩大充实项目储备	深度谋划新建水库、灌区改造、水生态治理等水利重点项目		
	紧盯重点工程进度	加快招投标、资金协调等工作进度,尽快开工建设等一批重点项目,确保按照时间节点完成施工任务。		
	建强农村水利	加强灌区节水改造,打造高效节水示范灌区;加强饮水安全管理,常态化开展农村饮水安全问题排查工作,保障全县农村居民饮水安全。		
	严守安全底线	以规范管理为抓手,全力做好水利工程标准化管理。积极开展水库、灌区、泵站等工程责任人、巡查员培训工作,严格落实安全生产“一岗双责”制,不断强化水利领域安全生产工作。		
	防汛抗旱同轴共转,构建坚实可靠的水安全保障体系	完善组织和责任体系,成立水旱灾害防御领导小组,明确小组成员及相关单位职责分工;全面落实水库、河道等防汛责任人和山洪灾害县、乡、村、组、户五级责任人。		
	生态环保再上新台阶	认真组建“河长+”工作机制;深入开展“清四乱”专项整治行动;严厉打击河道非法采砂行为;利用智慧河长监控平台,全天24小时对重点河段进行监控,并联合河道管理所人员不定时巡查,发现有偷采行为,立即赶到现场进行处理;盯紧节假日和主要河段,对置法令而不顾,继续开采者立案查处,组织县公安局、县自然资源局等相关部门联合执法,严厉打击,坚决杜绝非法采砂行为发生。		
	营商环境持续优化	按照水资源管理制度不断加强和完善计划用水管理,制定方案措施,建立计划用水管理台账,实时对计划用水进行统计;按照政务服务要求,对水行政许可的项目,全部纳入一网通办,实现全部政务服务事项“马上办、网上办、一次办”要求。		
预算情况	部门预算总额(万元)	9,679.50		
	1、资金来源: (1)政府预算资金	9,679.50		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构: (1)基本支出	1,775.83		
	(2)项目支出	7,903.67		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
综合评价	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤5%	

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥95%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	水生态工作开展情况	100%	生态环保再上新台阶
		项目前期谋划情况	100%	项目谋划成效显著
		水旱灾害防御工作情况	100%	水旱灾害防御工作扎实有序开展
		工程建设情况	100%	工程建设顺利实施
	履职目标实现	履职情况	较好	
效益指标	履职效益	保障水利工作发展	较好	
	满意度	受益群众满意度	≥95%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：内乡县水利局

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							
		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
207		7,903.67	7,903.67										
207001	内乡县水利局	5,658.13	5,658.13										
411325240000000166032	争取项目专项经费	50.00	50.00			预算成本	≤50万元	办公用品及耗材采购完成率	100%	积极争取项目资金落地，持续发挥单位职能	积极争取项目资金落地，持续发挥单位职能	单位人员满意度	≥95%
						印刷成本率	100%	保障单位正常运转	保障				
						办公用品及耗材采购合格率	100%						
						印制合格率	100%						
						工作完成及时性	及时						
411325240000000056010	2024年水旱灾害防御补助经费	18.00	18.00			办公费	≤5万元	受益人数	≥30000人	发挥水利工程防灾减灾效益，确保人民群众生命财产安全。	受益对象满意度	≥98%	
						日常办公设备维护维修费	≤7万元	办公设备配备率	100%				
						交通费	≤6万元	项目完成时间	2024年12月31日前				
						日常办公用品、耗材购置费	≤8万元	河道护岸宣传、培训次数	≥5次	促进河、湖功能逐步恢复	受益对象满意度	≥96%	
						交通费、维修费等	≤12万元	受益人数	≥10万人	健全河长制工作机制			
						人员工资	≤10万元	全年河长制工作考核结果	优秀	切实保障人民群众安全。			
						饮水用水源地的水环境质量监测数量	≤6.5万元	≥45处	保护、切实保障人民群众安全。	强化饮用水水源地保护，切实保障人民群众安全。	受益对象满意度	≥96%	
						日常监测工作补助费	100%						
411325240000000060010	2024年水资源监测员补助	6.50	6.50			工作完成时间	2024年12月31日前						
411325240000000060011	2024年内乡县水旱灾害防御及农村供水综合服务中心经费（仓库保管费）	20.00	20.00			日常维修维护费	≤10万元	受益人数	≥40人	保障全县防汛抗旱相关工作任务落实	保障全县防汛抗旱相关工作任务落实	受益对象满意度	≥96%
						人员工资	≤10万元	设备完好率	100%				
						完成时间	2024年12月31日前						
411325240000000060016	2024年内乡县水旱灾害防御及农村供水综合服务中心经费	60.00	60.00			退休人员健康休养费	≤12万元	受益人数	≥40人	保障全县防汛抗旱相关工作任务落实	保障	受益对象满意度	≥95%
						职工五险两金、健康休养费及节日慰问品	≤48万元	职工五险两金、健康休养费及节日慰问品	足额				
						完成时间	2024年12月31日前						
411325240000000060026	2021年牧业食品产业园引水工程	60.00	60.00			工程建设总成本	≤60万元	新建闸阀井数量	≥11座	带动就业，增加居民收入	带动当地劳动力就业300人，增加居民收入。	受益对象满意度	≥96%
						年均引水量	≥4000000立	增加园区产值	≥1230万元				
						铺设引水管道	≥2.4千米	满足供水需求，促进社会稳定					
						项目（工程）完成及时率	100%						
411325240000000062804	2023年内乡县太山庙水库牛曲镇东片提供水工程	150.00	150.00			工程建设成本	≤150万元	新建蓄水池	≥1座	解决乍曲镇东片村庄生活及该区域乡村振兴基础设施用水问题	保障	受益对象满意度	≥95%
						取水泵房	≥1座						
						新建一体化智慧集成泵站	≥1座						
						铺设供水管道	≥12016米						
						新建管理站	≥1座						
						工程建设成效率	100%						
						工程验收合格率	100%						
						工程完成及时率	100%						
411325240000000062808	默河水环境综合治理PPP项目2024年第2次付费	1,000.00	1,000.00			预算成本	≤1000万元	新建游园数量	≥4座	提高了河道防洪标准	保障了沿河两岸群众的生命财产安全。	受益群众满意度	≥96%
						河道亲水平地建设面积	≥3000亩	改善了水生态环境					
						新建压岸线数量	≥10处						
						新建跨河及支沟桥数量	≥24座						
						新建污水处理厂数量	≥4座						
						项目（工程）完成及时率	100%						
						项目（工程）完成时长	100%						
411325240000000089207	默河水环境综合治理PPP项目2024年第1次付费	2,545.00	2,545.00			预算成本	≤2545万元	新建游园数量	≥4座	提高了河道防洪标准	保障了沿河两岸群众的生命财产安全。	受益群众满意度	≥96%
						河道亲水平地建设面积	≥3000亩	改善了水生态环境					
						新建泵站数量	≥10座						
						新建跨河及支沟桥数量	≥24座						
						新建污水处理厂数量	≥4座						
						项目（工程）完成及时率	100%						
						项目（工程）完成时长	100%						
411325240000000116832	2024年中央水利发展资金-山洪灾害防治	44.00	44.00			工程建设成本	≤44万元	山洪灾害防治非工程措施	1个	山洪灾害防治保护人口数量	≥14.48万人	受益群众满意度	≥95%
						工程验收合率	100%						
						工程完成及时率	100%						
411325240000000116833	2024年中央水利发展资金-山洪灾害防治设施维修养护	31.00	31.00			工程成本	≤31万元	实施山洪灾害防治县数	1个	山洪灾害防治保护人口数量	≥14.48万人	受益群众满意度	≥95%
						工程验收合率	100%						
						工程完成及时率	100%						
411325240000000116834	2024年中央水利发展资金-农村饮水工程维修养护（政府采购）	231.00	231.00			工程建设成本	≤231万元	农村饮水工程维修养护数	≥66处	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	≥9万人	受益群众满意度	≥96%
						工程验收合率	100%						
						工程完成及时率	100%						
411325240000000116835	2024年中央水利发展资金-小型水库维修养护（政府采购）	142.59	142.59			工程建设成本	≤142.59万元	堤防白蚁等害堤动物日常检查度	≥153.98千米	水利工程设施维修养护覆盖服务人口	≥10万人	受益群众满意度	≥95%
						小型水库工程维修养护座数	≥39座						
						小型水库白蚁等害堤动物日常检查数	≥39座						
						工程验收合率	100%						
						工程完成及时率	100%						
411325240000000116836	2024年中央水利发展资金-小型水库维修养护	4.41	4.41			工程建设成本	≤4.41万元	小管库工程维修养护座数	≥39座	水利工程设施维修养护覆盖服务人口	≥10万人	受益群众满意度	≥95%
						工程验收合率	100%						
						工程完成及时率	100%						
411325240000000116837	2024年中央水利发展资金-水资源刚性约束与调度（水资源管理）	14.00	14.00			工程建设成本	≤14万元	灌溉改革面积	≥2.72万亩	灌溉效益	提高农业综合生产能力，促进农业生产增收	受益群众满意度	≥95%
						项目（工程）验收合格率	100%	裸露水费的收缴和使用					
						工程完成及时率	100%	超定额累进加价制度实施					
						工程验收合率	100%	进一步强化水价的激励约束作用，缓解了农田用水					
						工程完成及时率	100%	提高了农民的节约用水意识，对建设节水型社会具有积极作用					
						工程验收合率	100%	通过对水资源的优化配置、合理利用，减少了地下水开采量。					
411325240000000116838	2024年中央水利发展资金-农业水价综合改革（政府采购）	290.00	290.00			工程建设成本	≤290万元	灌溉改革面积	≥2.72万亩	灌溉效益	提高农业综合生产能力，促进农业生产增收	受益群众满意度	≥95%
						项目（工程）验收合格率	100%	裸露水费的收缴和使用					
						工程完成及时率	100%	超定额累进加价制度实施					
						工程验收合率	100%	进一步强化水价的激励约束作用，缓解了农田用水					
						工程完成及时率	100%	提高了农民的节约用水意识，对建设节水型社会具有积极作用					
						工程验收合率	100%	通过对水资源的优化配置、合理利用，减少了地下水开采量。					
411325240000000116839	2024年中央水利发展资金-水土流失综合治理	708.00	708.00			工程建设成本	≤708万元	治理水土流失面积	≥20平方公里	社会效益显著	社会效益得到明显改善，农民人均收入大幅度增加。	受益群众满意度	≥95%
						项目（工程）完成及时率	100%	水土流失治理程度	≥70%				
						工程验收合率	100%	综合治理措施实施率	≥80%				
						工程完成及时率	100%	生态环境得到明显改善，水土流失得到基本控制，生态环境向良性转化。					
						工程验收合率	100%	社会效益显著					
						工程完成及时率	100%	生态效益显著					
4113252400000001166037	水土保持专项	32.00	32.00			预算成本	≤100万元	新建漫水桥数量	1座	群众经济收入增加	增加	受益群众满意度	≥95%
						工程验收合率	100%	生态效益显著					
						工程完成及时率	100%	生态效益显著					
4113252400000001166040	饮水安全项目独立费	100.00	100.00			预算成本	≤100万元	完成规划成果数量	15个	规划变更应用情况	应用	受益人口满意度	≥95%
						专家评审论通过率	100%	对社会经济发展的影响	明显				
						规划成果合率	100%	对社会经济发展的影响					
						规划编制及时率	100%	对社会经济发展的影响					
4113252400000001166044	中型水库防洪安全鉴定	47.25	47.25			预算成本	≤47.25万元	完成计划数	3项	防洪效益显著，保障水库安全运行。	防洪效益显著，保障水库安全运行。	受益群众满意度	≥95%
						项目（工程）完成及时率	100%	实施防洪水库安全鉴定专项行动的水毁数量	3项				
						工程验收合率	100%	规划成果应用情况	应用				
						规划编制及时率	100%	对社会经济发展的影响					
4113252400000001166045	水库淹没区补偿	74.38	74.38			水库淹没区补偿	≤74.38万元	补偿地面面积	≥65.64亩	维护社会稳定，发挥水库效益	维护社会稳定，发挥水库效益	受益群众满意度	≥95%
						受益村	5个						
						淹没区补偿款支付率	100%						

207004	内乡县水利综合行政执法大队	10.00	10.00				补偿款支付完成时间 2024年10月 截至目前未到 位。				
4113252400000000088401	2024年水利综合执法补助经费	10.00	10.00			总成本 ≤10万元	执法经费 10万元 执法量 10万元 办公经费 100%	执法区域 ≥210公里	服务对象满意度 ≥98%		
207007	内乡县河湖事务中心	10.41	10.41								
411325240000000036004	橡胶坝管理费	10.00	10.00			总成本 ≤10万元	日常运行维护完成率 100% 交费次数 12次 电费缴纳准确率 100% 日常维护合格率 100%	提高县域经济发展 确保橡胶坝正常运行 改善水质质量提高城市 环境	职工满意度 ≥97%		
411325240000000183601	2023年零星增资	0.41	0.41			总成本 0.41万元	零星增资次数 1次 增资准确率 100%	保证职工利益 确保河湖正常运行中心	职工满意度 ≥98%		
207008	内乡县打磨闸水库灌区运行保障中心	230.00	230.00				完成时间 2023年12月 31日前				
411325240000000021201	2024年水库灌区运行维护费	220.00	220.00			总成本 ≤220万元	及时按时完成 培训会次数 ≥3次 受益人数 ≥6万人 灌区设备配备率 ≥98%	公益性职能服务 加强维修养护,确保灌区安全运行	受益对象满意度 ≥96%		
411325240000000021202	2024年云露湖水库运行维护费	10.00	10.00			云露湖水库运行维护费 ≤10万元	预算资金使用率 100% 项目质量完工率 100%	18990云露湖水库正常运行 保障	受益人群满意度 ≥99%		
207010	内乡县新龙岗水库灌区运行保障中心	25.00	25.00				运行安全 0次	项目施工及时率 100%			
411325240000000030807	2024年内乡县新龙岗水库灌区运行维护费	25.00	25.00			项目预算成本 ≤25万元	基础建设工程项目数量 ≥1个	提升群众从生活便利 提升	群众满意度 ≥90%		
207011	内乡县太山庙水库灌区运行保障中心	15.00	15.00				影响周围群众正常生活 天数 ≤0天	项目竣工验收达标率 100%	保障灌区群众生活安全 保障		
4113252400000000129603	2024年太山庙灌区运营维护费	15.00	15.00			总成本 15万元	维护费 15万元	灌区维护数量 1处	老百姓满意度 ≥90%		
207014	内乡县人民政府计划节约用水促进中心	50.00	50.00					资金执行率 ≥90%			
411325240000000056007	2024年水资源税征管经费	50.00	50.00			全县水资源征管工作 保障成本 ≤50万元	水资源税核查人员 ≥23人	全县水资源税收入 提高	水资源税征管工作满意度 ≥98%		
207015	内乡县南水北调工程运行保障中心(内乡县移民服务中心)	1,905.13	1,905.13				水资源税征管工作 保障成本 ≤50万元	水资源税征管工作有力保障 ≥23人	全县水资源税征管发展 提高		
411325240000000028420	南水北调前期项目费	10.00	10.00			总成本 ≤10万元	购置办公用品完成率 100%	保障南水北调前期项目 正常运行,同时为当地 经济建设提供保障 保障	单位职工满意度 ≥96%		
411325240000000028423	南水北调配套设施厂 一体化加压泵站电费及运行费	144.00	144.00				购置办公耗材完成率 100%				
411325240000000028424	2024年度南水北调基本水费	460.00	460.00			总成本 ≤460万元	购置办公耗材完成率 100%	年供水量 ≤2000万立方米	服务对象满意度 ≥95%		
411325240000000028425	2024年度南水北调计量水费	224.13	224.13			总成本 ≤224.13万元	供水量 1000万立方米	年供水量 ≤1000万立方米	受益群众满意度 ≥95%		
411325240000000059621	2023年南水北调供水工程	130.00	130.00			总成本 ≤130万元	水质合格率 100%	年供水量 ≤2000万立方米	服务对象满意度 ≥90%		
411325240000000071201	南水北调供水工程渐水、黄河水款	130.00	130.00				工程采购完成率 100%				
4113252400000000116826	2024年大中型水库移民后期扶持资金	47.00	47.00			总成本 ≤47万元	建房项目 1个	增加移民人均纯收入 ≥80%	移民满意度 ≥90%		
4113252400000000116828	2024年大中型水库移民 后期扶持资金(政府采购)	760.00	760.00				生产开发及配套设施项目 1个	提高移民收入占当地农 村居民收入比例 ≥1.2%			
207		2,272.00	2,272.00								
207001	内乡县水利局	2,272.00	2,272.00								
4113252400000000116825	2024年中央水库移民扶持基金(资金)	807.00	807.00								
4113252400000000116831	2024年中央水利发展资金	1,465.00	1,465.00								