

内乡县水利局（本级）  
2024年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 内乡县水利局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 内乡县水利局（本级）2024年单位预算情况说明

- 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（本级）2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 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、单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 内乡县水利局（本级）概况

### 一、内乡县水利局（本级）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议书、可行性研究报告和初步设计，负责审批水利基本建设项目初步设计文件工作。

5、负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，组织开展河湖生态保护与修复，指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导饮用水水源保护工作，开展重要江河湖泊健康评估，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

6、负责节约用水工作。拟订全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缴、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。组织开展全县大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理工作,指导节水灌溉

有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责农村水能资源开发,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（本级）所属预算单位构成情况**

本预算为内乡县水利局所属单位预算,仅包括局机关本级预算和局属事业单位预算,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。

内乡县水利局（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。

## 第二部分

# 内乡县水利局（本级）2024年单位预算情况 说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

内乡县水利局（本级）2024年收入总计6040.07万元，支出总计6040.07万元，与2023年预算相比，收入减少9228.70万元，下降60.44%，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9228.70万元，下降60.44%，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（本级）2024年收入合计6040.07万元，其中：一般公共预算6040.07万元；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（本级）2024年支出合计6040.07万元，其中：基本支出381.94万元，占6.32%；项目支出5658.13万元，占93.68%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

内乡县水利局（本级）2024年一般公共预算收支预算6040.07万元，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9228.70万元，下降60.44%，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（本级）2024年一般公共预算支出年初预算为6040.07万元。其中：基本支出381.94万元，占6.32%；项目支出5658.13万元，占93.68%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

内乡县水利局（本级）2024年一般公共预算基本支出年初预算为381.94万元。其中：人员经费支出355.36万元，占93.04%；公用经费支出26.58万元，占6.96%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

内乡县水利局（本级）2024年“三公”经费预算为10.33万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少40.77万元，下降79.78%。

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** 5.33万元，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0.47万元，下

降8.10%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

**（三）公务用车购置及运行费** 5万元，其中，**公务用车运行维护费** 5万元，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年减少5万元，下降50%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出；**公务用车购置费** 0万元，比2023年减少35.30万元，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

内乡县水利局(本级)2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## 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（本级）2024年机构运转经费支出预算26.58万元，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3.42万元，下降11.40%，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873.59万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算873.59万元、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（本级）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位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，我单位纳入预算绩效管理的项目支出5658.13万元，涉及项目22个。

2024年内乡县水利局（本级）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，本单位共有车辆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0台（套）。

## 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（本级）2024年单位预算表**

## 单位收支总体情况表

单位名称：内乡县水利局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,040.07	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	4,575.07	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	6,040.07
		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	6,040.07	本年支出合计	6,040.07
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	6,040.07	支出总计	6,040.07

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：内乡县水利局（本级）

单位：万元

单位代码	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	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	0.00
207001	内乡县水利局 (本级)	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	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：内乡县水利局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
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	6,040.07	381.94	308.57	46.79	26.58	0.00	5,658.13	50.00	5,608.13
			207	内乡县水利局（本级）	6,040.07	381.94	308.57	46.79	26.58	0.00	5,658.13	50.00	5,608.13
213	03	01		行政运行	381.94	381.94	308.57	46.79	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	04		水利行业业务管理	184.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.50	50.00	134.50
213	03	05		水利工程建设	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	210.00
213	03	06		水利工程运行与维护	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.00	0.00	178.00
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	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	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

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

单位名称：内乡县水利局（本级）

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	6,040.07	一、本年支出	6,040.07	6,040.07	4,575.07	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	6,040.07	（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	4,575.07	（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	6,040.07	6,040.07	4,575.07	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	6,040.07	支出合计	6,040.07	6,040.07	4,575.07	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

单位名称：内乡县水利局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
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	6,040.07	381.94	308.57	46.79	26.58	0.00	5,658.13	50.00	5,608.13
			207	内乡县水利局（本级）	6,040.07	381.94	308.57	46.79	26.58	0.00	5,658.13	50.00	5,608.13
213	03	01		行政运行	381.94	381.94	308.57	46.79	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	04		水利行业业务管理	184.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.50	50.00	134.50
213	03	05		水利工程建设	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	210.00
213	03	06		水利工程运行与维护	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.00	0.00	178.00
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	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	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

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

单位名称：内乡县水利局（本级）

单位：万元

单位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	381.94	355.36	26.58
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.60	5.60	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	185.52	185.52	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.16	15.16	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	41.19	41.19	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.38	6.38	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.57	1.57	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
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
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.33	0.00	5.33
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
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20
30228	工会经费	50201	办公经费	2.23	0.00	2.23
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.48	0.00	11.48
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

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

单位名称：内乡县水利局（本级）

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	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
207		内乡县水利局（本级）			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
303	05	生活补助	509 01	社会福利和救助	5.60	5.60	5.60	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	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	02	退休费	509 05	离退休费	56.19	56.19	56.19	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	6.38	6.38	6.38	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	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	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
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	31	公务用车运行维护费	502 08	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00	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	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	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	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	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.70	24.70	24.70	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	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	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	15.00	15.00	15.00	0.00	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	25.00	25.00	25.00	0.00	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	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	17.00	17.00	17.00	0.00	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	2.00	2.00	2.00	0.00	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	7.00	7.00	7.00	0.00	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	1.00	1.00	1.00	0.00	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	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	0.00
399	99	其他支出	599	99	其他支出	2,639.38	2,639.38	1,174.38	0.00	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	2,577.00	2,577.00	2,577.00	0.00	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	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

单位名称：内乡县水利局（本级）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
10.33	0.00	5.00	0.00	5.00	5.33

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

单位名称：内乡县水利局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
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	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本单位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

单位名称：内乡县水利局（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	5,658.13	5,658.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	207	内乡县水利局（本级）	5,658.13	5,658.13	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	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	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	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	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
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

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-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-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	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	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	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

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 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							
						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	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
207		5,658.13	5,658.13										
207001	内乡县水利局	5,658.13	5,658.13										
411325 240000 000166 032	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	积极争取项目资金落地,持续发	单位人员满意度	≥95%
								印刷完成率	100%	保障单位正常运转	保障		
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								印刷合格率	100%				
411325 240000 000056 010	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	≥300000人	发挥水利工程防灾减灾效益	发挥水利工程防灾减灾效益,确保人民群众生命	受益对象满意度	≥98%
						日常办公设备维护维修	≤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				
411325 240000 000056 011	2024年河长制办公经费	30.00	30.00			日常办公用品、宣传费等	≤8万元	河道保护宣传、培训次数	≥5次	促进河、湖功能逐步恢复	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	建立县、乡级河长体系	建立县、乡级河长体系		
						人员工资	≤10万元	全年河长制工作考核结果	全年河长制工作考核位于全市前列。				
								完成时间	2024年12月31日前				
411325 240000 000060 010	2024年水资源监测员补助	6.50	6.50			水资源监测员补助费	≤6.5万元	饮用水源地的水环境质量监测数量	≥45处	强化饮用水水源地保护,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%
								日常监测工作合格率	100%				
								工作完成时间	2024年12月31日前				
411325 240000 000060 011	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	保障全县防汛抗旱相关工	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				

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	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
411325 240000 000060 016	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	保障	受益对象满意度	≥98%
						职工五险两金	≤48万元	职工五险两金、健康修养费及时足额缴纳	足额				
								完成时间	2024年12月31日前				
411325 240000 000060 026	2021年牧原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	≥4100000立方	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	满足正常供水需求,极大改善了广大居民生活条件和生活质量。		
								项目(工程)验收合格率	100%				
								项目(工程)完成及时率	100%				
411325 240000 000062 804	2023年内乡县太山庙水库乍曲镇东片提饮水工程	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地用水问题	保障	受益对象满意度	≥95%
								取水泵船	≥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				
								工程验收合格率	100%				
								工程完成及时率	100%				
411325 240000 000062 808	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%
								河道亲水滩地建设面积	≥3000亩	改善了水生态环境	实现了河畅、水清、岸绿、景美、人水和谐		
								新建液压坝数量	≥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)验收合格率	100%				
								项目(工程)完成及时率	100%				

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	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
411325 240000 000089 207	默河水环境综合 治理PPP项目 2024年第1次政 府付费	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%
								河道亲水滩地建设面积	≥3000亩	改善了水生态环境	实现了河畅、水 清、岸绿、景美 、人水和谐		
								新建液压坝数量	≥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)验收 合格率	100%				
						项目(工程)完成及时率	100%						
411325 240000 000116 832	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 设施维修养护县数	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%
								工程验收合格率	100%				
								工程完成及时率	100%				
411325 240000 000116 833	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%
								工程验收合格率	100%				
								工程完成及时率	100%				
411325 240000 000116 834	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 量	≥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%
								工程验收合格率	100%				
								工程完成及时率	100%				
411325 240000 000116 835	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 检查长度	≥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 日常检查座数	≥39座				
								工程验收合格率	100%				
								工程完成及时率	100%				
411325 240000 000116 836	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	小型水库工程维修养护座 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%
								小型水库白蚁等害堤动物 日常检查座数	≥39座				
								堤防白蚁等害堤动物日常 检查长度	≥153.98千米				
								工程验收合格率	100%				
								工程完成及时率	100%				

单位编码 (项目 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	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
411325 240000 000116 837	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	规模以上取水在线计量设 施新建或改建数量	≥28个	取水量在线计量率 提高比例	≥8%	受益群众满 意度	≥95%
								工程验收合格率	100%				
								工程完成及时率	100%				
411325 240000 000116 838	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	水价改革面积	≥2.72万亩	灌溉效益	提高农业综合生 产能力,促进农 业增产增收	受益群众满 意度	≥95%
								项目(工程)验收合格率	100%	规范水费的计收和 使用	解决工程维修管 护、正常运行 经费的来源		
								项目(工程)完成及时率	100%	超定额累进加价制 度实现了“多用水 多交钱”	进一步强化了水 价的激励约束作 用,缓解了供用 水矛盾		
										节水效益	提高农民的节约 用水意识,对 建设节水型社会 具有积极作用		
											生态效益显著	通过对水资源的 优化配置、合理 利用,减少了地 下水的开采量	
411325 240000 000116 839	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	农业生产条件得 到明显改善,农 民人均收入大幅 度增长	受益群众满 意度	≥95%
								工程验收合格率	100%	水土流失治理程度	≥70%		
								工程完成及时率	100%	综合治理措施保 存率	≥80%		
										生态环境将会得到 明显改善	水土流失得到基 本控制,生态环 境向良性转化		
411325 240000 000166 037	水土保持专项	32.00	32.00			预算成本	≤32万元	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%
								工程验收合格率	100%	生态效益显著	生态环境改善, 实现生态工程良 性循环		
								工程完成及时率	100%				
411325 240000 000166	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	规划成果应用情况	应用	受益人口满 意度	≥95%
								专家评审论证通过率	100%	对社会经济发展的 影响或提升程度	明显		

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	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
000166 040	立资						规划成果合格率	100%					
							规划编制及时率	100%					
411325 240000 000166 044	中型水库防洪安 全鉴定	47.25	47.25			预算成本	≤47.25 万元	完成规划成果数量	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	受益群众满 意度	≥95%
								实施防洪库容安全管理专 项行动的水库数量	3座	规划成果应用情况	应用		
								专家评审论证通过率	100%				
								规划成果合格率	100%				
								规划编制及时率	100%				
411325 240000 000166 045	水库淹没区补偿	74.38	74.38			水库淹没区补偿	≤74.38 万元	补偿耕地面积	≥625.64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	受益对象满 意度	≥95%
								受益村	5个				
								淹没区补偿款支付率	100%				
								补偿款支付完成时间	2024年10月底 前兑付到位。				