

2024 年新乡市水利局部门预算公开

目 录

第一部分 新乡市水利局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市水利局2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市水利局 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

新乡市水利局概况

一、新乡市水利局主要职责

根据《中共新乡市委办公室 新乡市人民政府办公室关于印发〈新乡市水利局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（新办文〔2019〕37号）文件规定，新乡市水利局是市政府工作部门，为正处级，挂市移民工作领导小组办公室牌子。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全市水资源的统一管理和监督工作。

（二）负责保障水资源的合理开发利用。贯彻落实有关法律、地方性法规和规章并监督实施，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。

（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全市和跨县（市）、区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责河道、湖泊、水库和重要水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（四）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出中央、省级下达的和市级水利固定资产投资规模、方向和具体安排建议并组织实施，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央、省级下达的和市级水利资金安排建议并负责项目实施的

监督管理。按市政府规定权限，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，负责水利基建项目初步设计文件审批工作。

（五）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，组织开展重要河道、湖泊、水库健康评估，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。负责地下水超采区综合治理。

（六）负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，制定有关用水、节水标准。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理等制度，组织、管理、监督节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

（七）指导水文工作。负责全市水文行业监督管理和水文水资源监测。对河道、湖泊、水库和地下水的水量、水质实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（八）负责全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设，指导河道、湖泊、水库及滩地的治理、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县（市、区）的重要水利工程建设、验收与运行管理工作，负责重要河流和重要水工程的调度工作，负责全市河道采砂的行业管理和监督检

查工作。负责并监督检查全面推行河长制湖长制工作。

（九）负责南水北调新乡段工程建设与运行管理工作。贯彻落实国家和我省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，参与制定我市南水北调工程供用水政策；负责南水北调新乡段运行管理与后续工程建设的行政监督；拟定南水北调受水区年度水量调度计划并组织实施；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。

（十）负责水土保持工作。编制全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治和全市水土流失监测、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。

（十一）负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理，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的建设。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及小水电代燃料。

（十二）负责水利工程移民管理工作。拟订全市水利水电工程征地移民政策，编制移民规划、计划；组织指导移民搬迁、安置验收、监督评估和后期扶持工作；管理和监督移民资金的使用；负责监督全市水利水电工程征地移民工作。

（十三）负责重大涉水违法事件查处工作。指导全市水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨县（市、区）水事纠纷。负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监督管理，指导水利建设市场的监督管理工作，组织开展水利工程建设监督和稽察工作。

(十四) 开展全市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,拟订全市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。

(十五) 负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预报预警工作。组织编制我市重要河流和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

(十六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、新乡市水利局所属预算单位构成情况

新乡市水利局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

局机关本级预算包括: 办公室、计划财务科、人事科、水政水资源管理科、水利工程建设与监督科、水土保持科、农村水利水电科、水旱灾害防御科、移民工作科、南水北调工程管理科、河长制工作科等科室和机关党委、离退休干部工作科的预算。

局属单位包括:

1. 新乡市水利科技推广中心
2. 新乡市水利移民规划服务中心
3. 新乡市节约用水中心
4. 新乡市大功引黄工程事务中心

5. 新乡市河湖事务中心
6. 新乡市南水北调工程运行保障中心

第二部分

新乡市水利局 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市水利局 2024 年收入总计 38227.97 万元，支出总计 38227.97 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 26913.04 万元，增长 237.85%。主要原因：新乡市南水北调工程运行保障中心纳入部门预算；上年结转结余较上年增长较大；支出增加 26913.04 万元，增长 237.85%。主要原因：新乡市南水北调工程运行保障中心纳入部门预算；上年结转结余较上年增长较大。

二、收入预算总体情况说明

新乡市水利局 2024 年收入合计 38222.97 万元，其中：一般公共预算 6931.95 万元；政府性基金收入 1153.17 万元；部门财政性资金结转 30137.85 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市水利局 2024 年支出合计 38222.97 万元，其中：基本支出 5490.93 万元，占 14.37%；项目支出 32732.04 万元，占 85.63%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市水利局 2024 年一般公共预算收支预算 37069.8 万元，政府性基金收支预算 1153.17 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加增加 27561.4 万元，增长 258.51%，主要原因：新乡市南水北调工程运行保障中心纳入部门预算，上年结转结余较上年增长较大；政府性基金收支预算减少 346.83 万元，下降 23.12%，主要原因：政府性基金

投资减少。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市水利局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 6931.95 万元。其中：基本支出 5490.93 万元，占 79.21%；项目支出 1441.02 万元，占 20.79%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市水利局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 5490.93 万元。其中：人员经费支出 5123.21 万元，占 93.3%；公用经费支出 367.72 万元，占 6.7%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2024 年“三公”经费预算为 20.22 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 1.64 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2023 年增加 0 万元。主要原因：无此项预算支出。

（二）公务接待费 0.32 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 0.14 万元。主要原因：进一步压减公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费 19.9 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 19.9 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数比 2023 年增加 0 万元，主要原因：无此项预算支出。公务用车运行维护费预算数比 2023 年减少 1.5 万元，主要原因：严格落实市委市政府要求，进一步压减公务用车运行维护费用。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2024 年政府性基金预算支出年初预算为 1153.17 万元。支出具体情况如下：新乡市河湖事务中心赵定河提质示范段景观建设工程 268.88 万元，卫河牧野湖局部段清淤工程 36.71 万元，卫河（东干桥—宏力大道）示范段亮化工程 122.41 万元，卫河（东干桥—宏力大道）示范段绿化品质提升工程 19.74 万元，河渠管理费 300 万元，市区河渠社会化养护项目 402.23 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

新乡市水利局 2024 年机构运转经费支出预算 367.72 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 7728.88 万元，其中：政府采购货物预算 0.65 万元、政府采购工程预算 7326 万元、政府采购服务预算 402.23 万元。

（三）绩效目标设置情况

我局 2024 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。

2023 年期末，我局共有车辆 15 辆，其中：一般公务用车 11 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3辆，其他用车主要是新乡市大功事务中心各堤防管理段日常巡堤用摩托车；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

我局负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：新乡市水利项目市级配套项目450万元、水土保持治理及征收管理经费项目180万元等；我局将按照《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：

新乡市水利局 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表			
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,931.95	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6,931.95	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1,153.17	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	1,163.52
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	350.04
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,153.17
		十三、农林水事务	25,560.24
		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	7,096.00
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	2,900.00
		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	8,085.12	本年支出合计	38,222.97
上年结转结余	30,137.85	年终结转结余	
收入总计	38,222.97	支出总计	38,222.97

2024年部门收入总体情况表

部门名称：新乡市水利局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	38,222.97	8,085.12	6,931.95	6,931.95	1,153.17							30,137.85	30,137.85					
803	新乡市水利局	38,222.97	8,085.12	6,931.95	6,931.95	1,153.17							30,137.85	30,137.85					
803001	新乡市水利局	5,118.03	2,164.18	2,164.18	2,164.18								2,953.85	2,953.85					
803002	新乡市水利移民规划服务中心	556.51	556.51	556.51	556.51														
803003	新乡市水利科技推广中心	396.26	396.26	396.26	396.26														
803009	新乡市节约用水中心	508.36	508.36	508.36	508.36														
803012	新乡市大型引黄工程事务中心	633.03	633.03	633.03	633.03														
803014	新乡市河海事务中心	9,968.16	2,802.16	1,648.99	1,648.99	1,153.17							7,166.00	7,166.00					
803015	新乡市南水北调工程运行保障中心	21,042.82	1,024.82	1,024.82	1,024.82								20,018.00	20,018.00					

2024年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市水利局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	38,222.97	5,490.93	4,355.20	768.01	367.72		32,732.04	547.66	32,184.38
			803	新乡市水利局	38,222.97	5,490.93	4,355.20	768.01	367.72		32,732.04	547.66	32,184.38
208	05	01		行政单位离退休	377.81	377.81		369.52	8.29				
208	05	02		事业单位离退休	390.86	390.86		379.88	10.98				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.83	361.83	361.83						
208	08	01		死亡抚恤	18.61	18.61		18.61					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	14.41	14.41	14.41						
210	11	01		行政单位医疗	56.10	56.10	56.10						
210	11	02		事业单位医疗	122.91	122.91	122.91						
210	11	03		公务员医疗补助	171.03	171.03	171.03						
213	03	01		行政运行	1,390.46	1,350.46	1,179.45		171.01		40.00	40.00	
213	03	05		水利工程建设	134.60						134.60		134.60
213	03	08		水利前期工作	13.20						13.20		13.20
213	03	10		水土保持	14.85						14.85		14.85
213	03	11		水资源节约管理与保护	590.16						590.16	498.36	91.80
213	03	14		防汛	127.60						127.60		127.60
213	03	99		其他水利支出	22,881.85	2,331.39	2,176.06		155.33		20,550.46	9.30	20,541.16
229	99	99		其他支出	2,900.00						2,900.00		2,900.00
213	03	17		水利技术推广	295.52	295.52	273.41		22.11				
212	08	03		城市建设支出	1,153.17						1,153.17		1,153.17
213	03	06		水利工程运行与维护	112.00						112.00		112.00
224	07	04		自然灾害灾后重建补助	7,096.00						7,096.00		7,096.00

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市水利局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	8,085.12	一、本年支出	38,222.97	37,069.80	37,069.80	1,153.17	
（一）一般公共预算拨款	6,931.95	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6,931.95	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1,153.17	（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	30,137.85	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	30,137.85	（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	1,163.52	1,163.52	1,163.52		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	350.04	350.04	350.04		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1,153.17			1,153.17	
		（十三）农林水事务支出	25,560.24	25,560.24	25,560.24		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理	7,096.00	7,096.00	7,096.00		
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出	2,900.00	2,900.00	2,900.00		
		（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：	38,222.97	支出合计	38,222.97	37,069.80	37,069.80	1,153.17	

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市水利局													单位：万元
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费			小计	其他运转类
			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	6,931.95	5,490.93	4,355.20	768.01	367.72		1,441.02	547.66	893.36
			803	新乡市水利局	6,931.95	5,490.93	4,355.20	768.01	367.72		1,441.02	547.66	893.36
208	05	01		行政单位离退休	377.81	377.81		369.52	8.29				
208	05	02		事业单位离退休	390.86	390.86		379.88	10.98				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	361.83	361.83	361.83						
208	08	01		死亡抚恤	18.61	18.61		18.61					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	14.41	14.41	14.41						
210	11	01		行政单位医疗	56.10	56.10	56.10						
210	11	02		事业单位医疗	122.91	122.91	122.91						
210	11	03		公务员医疗补助	171.03	171.03	171.03						
213	03	01		行政运行	1,390.46	1,350.46	1,179.45		171.01		40.00	40.00	
213	03	05		水利工程建设	134.60						134.60		134.60
213	03	08		水利前期工作	13.20						13.20		13.20
213	03	11		水资源节约管理与保护	551.16						551.16	498.36	52.80
213	03	14		防汛	57.60						57.60		57.60
213	03	99		其他水利支出	2,863.85	2,331.39	2,176.06		155.33		532.46	9.30	523.16
213	03	17		水利技术推广	295.52	295.52	273.41		22.11				
213	03	06		水利工程运行与维护	112.00						112.00		112.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市水利局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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				5,490.93	5,123.21	367.72
30301	离退休费	50905	离退休费	13.21	13.21	
30302	退休费	50905	离退休费	736.19	736.19	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.29		8.29
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.98		10.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	224.75	224.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	137.08	137.08	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18.61	18.61	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.73	1.73	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.68	12.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56.10	56.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	122.91	122.91	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	53.60	53.60	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	117.43	117.43	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	248.79	248.79	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	123.25	123.25	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,133.17	1,133.17	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	355.18	355.18	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	405.74	405.74	
30229	福利费	50201	办公经费	25.69		25.69
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.32		0.32
30239	其他交通费用	50201	办公经费	69.79		69.79
30228	工会经费	50201	办公经费	20.55		20.55
30201	办公费	50201	办公经费	41.36		41.36
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.50		5.50
30101	基本工资	50501	工资福利支出	962.89	962.89	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	165.07	165.07	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	234.83	234.83	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	57.90		57.90
30229	福利费	50502	商品和服务支出	48.94		48.94
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39.16		39.16
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.90		6.90
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20.54		20.54
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50
30202	印刷费	50201	办公经费	1.60		1.60
30211	差旅费	50201	办公经费	5.70		5.70

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市水利局		政府预算经济分类											单位：万元				
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	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
							小计	其中：财政拨款									
		合计				38,222.97	6,931.95	6,931.95	1,153.17		30,137.85						
503		新乡市水利局				38,222.97	6,931.95	6,931.95	1,153.17		30,137.85						
503	01	商品和服务支出	509	05	商品和服务支出	13.21	13.21	13.21									
503	02	商品和服务支出	509	05	商品和服务支出	771.61	771.61	771.61									
502	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	13.29	13.29	13.29									
502	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	16.98	16.98	16.98	6.00								
501	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	224.75	224.75	224.75									
501	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保险缴费	169.38	169.38	169.38									
503	05	商品和服务支出	509	01	社会保险缴费	18.61	18.61	18.61									
501	12	其他社会保险缴费	501	02	社会保险缴费	8.63	8.63	8.63									
501	12	其他社会保险缴费	505	01	工资福利支出	12.68	12.68	12.68									
501	10	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保险缴费	73.22	73.22	73.22									
501	10	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	122.91	122.91	122.91									
501	11	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保险缴费	53.60	53.60	53.60									
501	11	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	117.43	117.43	117.43									
501	02	津贴补贴	501	01	工资福利支出	269.17	269.17	269.17									
501	13	住房公积金	501	03	住房公积金	154.22	154.22	154.22									
501	07	商品和服务支出	505	01	工资福利支出	1,192.55	1,192.55	1,192.55									
501	01	基本工资	501	01	工资福利支出	498.79	498.79	498.79									
501	03	奖金	501	01	工资福利支出	522.26	522.26	522.26									
502	29	津贴补贴	502	01	办公经费	25.89	25.89	25.89									
502	17	公务用车运行维护费	502	06	公务用车运行维护费	0.32	0.32	0.32									
502	39	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	75.31	75.31	75.31									
502	28	商品和服务支出	502	01	办公经费	20.55	20.55	20.55									
502	01	办公经费	502	01	办公经费	88.74	88.74	88.74									
502	31	公务用车运行维护费	502	06	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00									
502	13	住房公积金	502	03	住房公积金	1.50	1.50	1.50									
502	15	会议费	502	02	会议费	3.26	3.26	3.26									
502	03	委托业务费	502	05	委托业务费	3.00	3.00	3.00									
502	06	电费	502	01	办公经费	18.00	18.00	18.00									
502	05	水费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
502	07	邮电费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
502	09	物业管理费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
505	05	商品和服务支出	504	02	商品和服务支出	86.80	86.80	86.80									
502	15	会议费	502	05	委托业务费	0.70	0.70	0.70									
502	27	委托业务费	502	05	委托业务费	74.85	59.80	59.80			14.85						
502	11	差旅费	502	05	委托业务费	0.50	0.50	0.50									
512	04	住房公积金	507	01	住房公积金	39.00					39.00						
502	11	差旅费	502	01	办公经费	23.80	23.80	23.80									
510	08	商品和服务支出	503	99	其他资本性支出	3.50	3.50	3.50									
501	01	基本工资	505	01	工资福利支出	962.89	962.89	962.89									
501	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	165.07	165.07	165.07									
501	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	234.83	234.83	234.83									
502	01	办公经费	505	02	商品和服务支出	70.40	70.40	70.40									
502	29	津贴补贴	505	02	商品和服务支出	55.39	55.39	55.39									
502	28	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	44.32	44.32	44.32									
502	31	公务用车运行维护费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
510	05	商品和服务支出	503	02	商品和服务支出	2,900.00					2,900.00						
502	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.90	6.90	6.90									
502	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	20.54	20.54	20.54									
501	09	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保险缴费	16.15	16.15	16.15									
502	13	住房公积金	505	02	商品和服务支出	480.23	48.00	48.00	432.23								
502	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.10	1.10	1.10	2.00								
502	06	电费	505	02	商品和服务支出	14.30	4.30	4.30	10.00								
510	06	大型修缮	506	01	资本性支出	447.74			447.74								
502	25	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.00			10.00								
502	18	印刷费	505	02	商品和服务支出	8.00			8.00								
502	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	240.60	5.40	5.40	235.20								
502	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00	1.00	1.00	2.00								
502	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	182.00	112.00	112.00									
510	05	商品和服务支出	506	01	资本性支出	7,096.00			7,096.00								
502	02	印刷费	502	01	办公经费	1.60	1.60	1.60									
599	99	其他支出	599	99	其他支出	20,518.00	500.00	500.00			20,018.00						

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡市水利局					单位：万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
20.22		19.90		19.90	0.32

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、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。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡市水利局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			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	1,153.17					1,153.17		1,153.17
			803	新乡市水利局	1,153.17					1,153.17		1,153.17
212	08	03		城市建设支出	1,153.17					1,153.17		1,153.17

2024年项目支出表

部门名称：新乡市水利局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			32,732.04	1,441.02	1,153.17		30,137.85				
	803	新乡市水利局	32,732.04	1,441.02	1,153.17		30,137.85				
其他运转类	办公场所运行维护费	新乡市水利局	40.00	40.00							
特定目标类	大动灌区（新乡）续建配套与节水改造项目2018-2020年度工程	新乡市水利局	86.60	86.60							
特定目标类	农村饮水安全前期工作经费	新乡市水利局	13.20	13.20							
特定目标类	2023年省级水利发展资金（省级水土保持项目）（2023年结转）	新乡市水利局	14.85				14.85				
特定目标类	封闭自备井专项行动经费	新乡市水利局	20.00	20.00							
特定目标类	地下水水文监测费	新乡市水利局	14.80	14.80							
特定目标类	2023年中央水利发展资金（2023年结转）	新乡市水利局	39.00				39.00				
特定目标类	水资源公报编制费	新乡市水利局	8.00	8.00							
特定目标类	防汛经费	新乡市水利局	46.60	46.60							
特定目标类	移民工作经费	新乡市水利局	4.16	4.16							
特定目标类	河长制工作相关经费	新乡市水利局	10.00	10.00							
特定目标类	灌供单位补助	新乡市水利局	5.00	5.00							
特定目标类	新乡市水利灌区工程（2023年结转）	新乡市水利局	2,900.00				2,900.00				
其他运转类	职工福利费及工会经费	新乡市节约用水中心	11.61	11.61							
其他运转类	在职人员经费	新乡市节约用水中心	442.33	442.33							
其他运转类	公用经费	新乡市节约用水中心	9.00	9.00							
其他运转类	退休人员经费	新乡市节约用水中心	35.42	35.42							
特定目标类	节水、保护水资源宣传、表彰	新乡市节约用水中心	5.00	5.00							
特定目标类	新技术推广经费	新乡市节约用水中心	5.00	5.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：新乡市水利局

年度履职目标	贯彻执行党和国家有关水利方针政策，负责全市水资源的统一管理和监督工作；负责保障水资源的合理开发利用；组织实施最严格水资源管理制度；按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；负责中央、省级下达的和市级水利资金项目实施的监督管理；负责水资源保护工作；负责节约用水工作；负责农村水利、农村饮水安全工作；负责水利工程移民管理工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	水利移民管理工作		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	
	水资源的统一管理和监督工作		编制水资源公报和地下水监测报告	
	自备井封闭工作		完成市区自备井封闭工作	
	完成市区自备井封闭工作		农村饮水安全巩固提升	
	组织开展大中型灌排工程建设与改造		完成大功灌区（新乡）续建配套与节水改造项目年度建设任务	
	全面推行河长制湖长制工作		做好河长制组织实施具体工作；深入推进“清四乱”常态化，持续开展清理整治	
	水情旱情监测预报预警工作		开展防汛演练；完善山洪灾害防治及农村基层防汛预报预警体系建设	
	完成年度国债项目建设任务		完成年度国债项目建设任务	
预算情况	部门预算总额（万元）		38,222.97	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		38,222.97
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		5,490.93
（2）项目支出		32,732.04		
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	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤95%	
		政府采购执行率	≥90%	
		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	完成市管水利工程年度维修养护	完成	完成市管水利工程年度维修养护
		完成大功灌区（新乡）续建配套与节水改造项目年度建设任务	完成	完成大功灌区（新乡）续建配套与节水改造项目年度建设任务
		编制水资源公报和地下水监测报告	完成	完成编制水资源公报和地下水监测报告
		完成市区自备井封闭工作	完成	完成市区自备井封闭工作
		开展防汛演练；完善山洪灾害防治及农村基层防汛预报预警体系建设	完成	开展防汛演练；完善山洪灾害防治及农村基层防汛预报预警体系建设
		完成年度国债投资任务	完成	完成年度国债投资任务
	履职目标实现	农村饮水安全水平	提升	提升农村安全饮水水平
		全市水资源的统一管理和监督工作	完成	完成全市水资源的统一管理和监督工作
		组织开展大中型灌排工程建设与改造	完成	组织开展大中型灌排工程建设与改造
		年度国债投资任务	完成	完成年度国债投资任务
效益指标	履职效益	开展防汛演练，提高水旱灾害防御水平	完成	开展防汛演练，提高水旱灾害防御水平
		提高水资源利用率	完成	提高水资源利用率
		养护市管水利工程	完成	养护市管水利工程
		清理整治河道	完成	清理整治河道
	满意度	群众满意度	≥ 90%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市水利局

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
803		52,732.04	32,732.04										
803001	新乡市水利局	3,202.21	3,202.21										
410700220000000019536	办公场所运行维护费	40.00	40.00		运行维护费	≤40万元	维护机共高效运转	高效	资金支付及时性	及时	机关人员满意度	≥90%	
410700220000000029344	防汛经费	46.60	46.60		运费	≤46.6万元	缴纳水电正常运转率	100%	防汛物资储备	1批次	群众满意度	≥90%	
410700220000000029351	大动湖区（新乡）堤防配套与节水改造项目2018-2020年度工程	86.60	86.60		2020年度工程1-7标段质保金	≤86.6万元	渠道整修衬砌	22.86公里	建筑物	117座	湖区群众满意度	≥90%	
410700220000000029353	农村饮水安全前期工作经费	13.20	13.20		工作经费	≤13.2万元	提升饮水质量	提升	竣工验收时间	12月底前	农村居民满意度	≥90%	
410700220000000029356	水资源公报编制费	8.00	8.00		编制经费	≤8万元	成果刊印数量	50套	验收合格率	100%	使用者满意度	≥90%	
410700220000000029397	地下水水文要素监测费	14.80	14.80		地下水监测费用	≤14.8万元	按合同约定完成编制	按合同	编制同报	100套	使用者满意度	≥90%	
410700220000000029401	移民工作经费	4.16	4.16		工作经费	≤4.16万元	使用期限	1-12月	审核质量达标率	100%	移民满意度	≥90%	
410700220000000029402	封闭自备井专项行动经费	20.00	20.00		封堵或密封井所需费用	≤20万元	封井数量	43眼	完成全市15个县（市、区）后期扶持人口的审核上报	15个	群众满意度	≥90%	

410700220000000029410	河长制工作相关经费	10.00	10.00			河长制工作经费	≤10万元	资金使用合规率	100%		河湖周边群众满意度	≥90%
								接受省级年度考核	1次			
								开展市级年度考核	1次			
								省级考核年度考核合格率	100%			
41070024000000004443	帮扶单位补助	5.00	5.00			补助额度	≤5万元	补助单位数量	2个		被补助单位满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%			
								补助及时率	100%			
410700240000000034551	2023年省级水利发展资金 (省级水土保持项目) (2023年结转)	14.85	14.85			资金支付总成本	≤14.85万元	水土保持宣传活动开展次数	≥1次		服务对象满意度	≥90%
								水土保持宣传人数覆盖率	≥90%			
410700240000000034824	2023年中央水利发展资金 (2023年结转)	39.00	39.00			中央水利发展资金	≤59万	数量	≥78个			
410700240000000034825	新乡市水利灌溉工程(2023年结转)	2,900.00	2,900.00			密件5	密件	密件1	密件			
								密件2	密件			
								密件3	密件			
803009	新乡市节约用水中心	508.36	508.36									
410700240000000014070	公用经费	9.00	9.00			一般公用经费	≤7.28万元	公用经费	28人		职工满意度	≥95%
								公车运行维护	2辆			
								经费使用合规率	100%			
410700240000000014071	在职人员经费	442.33	442.33			公积金	≤30.97万元	在职人员数量	29人		职工满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%			
								资金使用期限	1-12月			
410700240000000014073	退休人员经费	35.42	35.42			退休人员薪酬	≤34.52万元	保障退休人数	≤10人		退休人员满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%			
								资金使用期限	1-12月			
410700240000000014074	职工福利费及工会经费	11.61	11.61			工会经费	5.7万元	工会经费缴纳次数	≤2次		职工满意度	≥95%
								保障职工权益				
								资金使用期限	1-12月			
410700220000000029271	节水、保护水资源宣传、表彰	5.00	5.00			总成本	≤5万元	大型节水宣传活动	≤2次		参加群众满意度	≥95%
								节水宣传覆盖率	比往年明显提高			
								完成时间	2024年底前完成			
410700220000000029280	新技术推广经费	5.00	5.00			总成本	≤5万元	安装施工完成时间	2024年底前完成		群众满意度	≥95%
								节水型器具1000套(件)	1000套(件)			
								符合《节水型产品通用技术条件》	符合			
803012	新乡市大动力黄工程事务中心	51.90	51.90									
410700220000000013948	办公场所运行维护	1.90	1.90			运行维护费总额	≤1.9万元	资金使用合规率	100%			
								工作完成率	100%			
410700220000000029444	防汛经费	2.00	2.00			防汛经费	≤2万元	购置防汛储备物资	1批		受益群众满意度	≥90%
410700240000000006017	市管水利工程维修维护经费	48.00	48.00			工程维修	≤48万元	合格率	100%		灌区周边群众满意度	>90%
								完成时限	3-4季度			
								工程维护	≥40处			
803014	新乡市河湖事务中心	8,447.57	8,447.57									
41070024000000004882	办公场所运行维护	7.40	7.40			费用总成本	≤74000元	缴纳水电费月次	12月次		职工满意度	≥95%
								水电供应及时率	≥90%			

410700240000000004823	南水北调水费	500.00	500.00			年度上缴水费	≤500万元	年度供水量	≥15000万m ³				
								水质安全达标率	100%				
410700240000000004839	南水北调工作经费	4.00	4.00			经费总支出	≤4万元	完成配套工程用地返还工作	≥5700亩				
								做好工程建设质量的监督管理	合格				
								按时完成工程项目进度	2024年12月31日数				
4107002400000000034469	南水北调中线河南段防洪影响处理工程(新乡市)第一批(2023年结转)	10,018.00	10,018.00			项目总投资	≤10018万	开工河道数	≥4条		社会服务满意度	≥95%	
								项目质量达标	100%				
4107002400000000034479	南水北调中线河南段防洪影响处理工程(新乡市)第二批(2023年结转)	10,000.00	10,000.00			项目总投资	≤10000万元	开工河道数	≥2条		社会服务满意度	≥95%	
								项目质量达标	100%				
								及时开工	100%				