

2022 年度
桐柏县水利局 部门预算

目 录

第一部分：桐柏县水利局 概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分：桐柏县水利局 2022 年度部门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：桐柏县水利局 2022 年度部门预算表

- 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：桐柏县水利局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关水利工作的方针政策，负责全县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。结合桐柏实际，按规定起草有关规范性文件并监督实施，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，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责江河湖库和重要水利工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪认证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（四）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，按照县政府规定权限审核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组织实施。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书、可行性研究报告和初步设计，负责编制、审查、申报全县水利基本建设项目初步设计文件工作。

（五）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，组织开展江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。

（六）负责节约用水工作。贯彻执行节约用水政策措施，组织编制节约用水规划并监督实施，拟定有关用水、节水标准。指导推动节水型社会建设工作。

（七）负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

（八）负责水土保持工作。

（九）负责农村水利工作。

（十）负责水利工程移民管理工作。

（十一）负责重大涉水违法事件查处工作。

（十二）开展全县水利科技和对外合作工作。

（十三）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。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、内设机构设置情况

根据《中共桐柏县委办公室桐柏县人民政府办公室关于印发〈桐柏县水利局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，桐柏县水利局设七个科室，包括：办公室、政策法规与监督股、规划计划与建设股、运行管理股、农村水利股、河长制工作股、移民管理股。

三、部门所属预算单位构成情况

桐柏县水利局 2022 年部门预算包括机关本级预算和所属单位预算。

1. 桐柏县水利局机关本级
2. 桐柏县石步河水库管理所
3. 桐柏县赵庄灌区管理所
4. 桐柏县二郎山水库灌区管理所
5. 桐柏县水帘水库管理所
6. 桐柏县银盘河水库管理所
7. 桐柏县橡胶坝管理所
8. 淮河源文化陈列馆
9. 桐柏县赵庄水库管理所
10. 桐柏县二郎山水库管理所
11. 桐柏县龙潭河水库管理所
12. 桐柏县人民政府计划节约用水办公室
13. 桐柏县水行政执法大队

第二部分：桐柏县水利局2022 年度部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

桐柏县水利局 2022 年收入总计 3,111.01 万元，支出总计 3,111.01 万元，比 2021 年预算增加 1,899.26 万元，增长 156.74%，主要原因：按照县政府统一部署，项目资金增加。

二、收入预算总体情况说明

桐柏县水利局 2022 年收入合计 3,111.01 万元，其中：一般公共预算 3,111.01 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

桐柏县水利局 2022 年支出合计 3,111.01 万元，其中：基本支出 946.10 万元，占 30.41%；项目支出 2,164.91 万元，占 69.59%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

桐柏县水利局 2022 年财政拨款收入 3,111.01 万元，支出 3,111.01 万元；与 2021 年相比，财政拨款收支增加 1899.26 万元，增长 156.74%，变化原因主要是：按照县政府统一部署，项目资金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

桐柏县水利局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3,111.01 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1.04 万元，占 0.03%；卫生健康（类）支出 21.18 万元，占 0.68%；农林水事务（类）支出 3069.13 万元，占 98.66%；住房保障（类）支出 19.66 万元，占 0.63%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

桐柏县水利局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 946.10 万元，其中：

人员经费支出 926.19 万元，占 97.90%；公用经费支出 19.91 万元，占 2.10%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

桐柏县水利局 2022 年“三公”经费预算为 30.26 万元，比 2021 年预算增加 5.91 万元，增长 24.27%，主要原因：工作任务增加，经费支出增加。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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。与 2021 年预算持平，主要原因：无此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费 3.00 万元。其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于购置公务用车，与 2021 年预算持平，主要原因：无此项支出。公务用车运行维护费

3.00 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，比2021年预算减少0.40万元，下降11.76%，主要原因：厉行节约，压缩开支。

（三）公务接待费 27.26 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，比 2021 年预算增加 6.31 万元，增长 30.12%，主要原因：按照县政府统一部署，工作任务增加。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

桐柏县水利局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

桐柏县水利局 2022 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）57.17 万元，主要保障机关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。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0.00 万元，其中：政府采购货物预算0.00 万元、政府采购工程预算0.00 万元、政府采购服务预算0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

桐柏县水利局 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等

情况。

2022 年部门预算金额共计3111.01 万元，其中项目共14 个，金额为2164.91 万元。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，我部门共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 4 辆，一般执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要原因：本部门无其他用车；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

桐柏县水利局 2022 年无专项转移支付项目。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：桐柏县水利局2022 年度部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：桐柏县水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,111.01	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	3,111.01	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	1.04
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	21.18
		十一、节能环保	0.00

部门收支总体情况表

部门名称： 桐柏县水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	3,069.13
		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	19.66
		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

部门收支总体情况表

部门名称： 桐柏县水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		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	3,111.01	本年支出合计	3,111.01
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3,111.01	支出总计	3,111.01

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： 桐柏县水利局

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	3,111.01	3,111.01	3,111.01	3,111.01	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
404	桐柏县水利局	3,111.01	3,111.01	3,111.01	3,111.01	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
404001	桐柏县水利局	3,111.01	3,111.01	3,111.01	3,111.01	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。

部门支出总体情况表

部门名称： 桐柏县水利局

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					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	3,111.01	946.10	919.86	6.34	19.91	0.00	2,164.91	109.26	2,055.65
	404	桐柏县水利局	3,111.01	946.10	919.86	6.34	19.91	0.00	2,164.91	109.26	2,055.65
2089999		其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	5.42	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	11.94	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	3.38	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301		行政运行	3,069.13	904.22	877.97	6.34	19.91	0.00	2,164.91	109.26	2,055.65

部门支出总体情况表

部门名称： 桐柏县水利局

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					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			
2210201		住房公积金	19.66	19.66	19.66	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。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 桐柏县水利局

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	3,111.01	一、本年支出	3,111.01	3,111.01	3,111.01	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	3,111.01	（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	3,111.01	（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

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 桐柏县水利局

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		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	1.04	1.04	1.04	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	21.18	21.18	21.18	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	3,069.13	3,069.13	3,069.13	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

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 桐柏县水利局

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		
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	19.66	19.66	19.66	0.00	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十五）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 桐柏县水利局

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		
		（二十六）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）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	3,111.01	支出合计	3,111.01	3,111.01	3,111.01	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： 桐柏县水利局

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					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	3,111.01	946.10	919.86	6.34	19.91	0.00	2,164.91	109.26	2,055.65
	404	桐柏县水利局	3,111.01	946.10	919.86	6.34	19.91	0.00	2,164.91	109.26	2,055.65
2089999		其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	5.42	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	11.94	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	3.38	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表

部门名称： 桐柏县水利局

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					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			
2130301		行政运行	3,069.13	904.22	877.97	6.34	19.91	0.00	2,164.91	109.26	2,055.65
2210201		住房公积金	19.66	19.66	19.66	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。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称： 桐柏县水利局

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	946.10	926.20	19.91
30101	基本工资	50501	工资福利支出	789.36	789.36	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.99	8.99	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	21.29	21.29	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.16	16.16	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.72	34.72	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.36	17.36	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10.85	10.85	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.48	1.48	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.66	19.66	0.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.45	0.00	0.45
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.11	0.00	2.11

一般公共预算基本支出表

部门名称： 桐柏县水利局

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
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.40	0.00	4.40
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.15	0.00	8.15
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.34	6.34	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算 07 表

支出经济分类汇总表

部门名称：桐柏县水利局

单位：万元

[illegible]

支出经济分类汇总表

部门名称： 桐柏县水利局

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									
30226	劳务费	50502	商品和服 务支出	1, 523. 6 7	1, 523. 6 7	1, 523. 6 7	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
39999	其他支出	59999	其他支出	25. 68	25. 68	25. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
30227	委托业务 费	50205	委托业务 费	36. 80	36. 80	36. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
30101	基本工资	50101	工资奖金 津补贴	50. 00	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
30110	职工基本 医疗保险 缴费	50102	社会保障 缴费	15. 00	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
30108	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	50102	社会保障 缴费	63. 00	63. 00	63. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
30113	住房公积 金	50501	工资福利 支出	19. 66	19. 66	19. 66	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： 桐柏县水利局

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	
30.26	0.00	3.00	0.00	3.00	27.26

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 桐柏县水利局

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					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： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门 2022 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称： 桐柏县水利局

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		
特定目标类	基层水利服务 单位工资补助 （龙潭河水库 定补工资、赵庄 水库定补工资）	桐柏县水利局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	基层水利服务 工资	桐柏县水利局	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	A2019 年农村 饮水安全工程 追加工程	桐柏县水利局	724.67	724.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022 年度)

部门（单位）名称		桐柏县水利局	
年度履职目标	负责全县水利各项工作;负责节约用水工作，落实水利工程项目，宣传水法，负责重大涉水事件的查处工作;负责保护水资源的合理开发利用，防治水旱灾害，防治水土流失，指导农村饮水工作，开展全县水利科技和外事工作、水利移民安置工作。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	1、2019 年农村饮水安全工程追加资金	追加 2019 年农村饮水安全工程资金	
	2、2019 年 53 名非贫困户河道保洁员工资	2019 年 53 名非贫困户河道保洁员工资	
	3、水利基础设施空间布局规划编制费用	水利基础设施空间布局规划编制	
	4、小水库除险加固工程项目	小水库除险加固工程项目	
	5、石步河、二郎山水库等 5 座水库管理所工资	石步河、二郎山水库等 5 座水库管理所工资	
	6、2021 年安全饮水安全工程维修养护资金	2021 年安全饮水安全工程维修养护资金	
	7、基层水利服务单位工资补助	基层水利服务单位工资补助	
	8、基层水利服务单位工资补助（龙潭河水库、赵庄水库）	基层水利服务单位工资补助（龙潭河水库、赵庄水库）	
	9、安全饮水养护资金	安全饮水养护资金	
	10、各乡镇千村万塘以奖代补	各乡镇千村万塘以奖代补	

预算情况	部门预算总额（万元）		3111.01	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3111.01	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		946.10	
	（2）项目支出		2164.91	
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	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。

		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内

				部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数

				*100%
产出指标	重点工作任务完成	各项重点工程合格率	≥99%	
		各项重点工程完成率	100%	
	履职目标实现	按时完成上级交付的各项目标任务	≥99%	
效益指标	履职效益	管理和服务水平提高	良	
	满意度	直接服务对象满意度	≥98%	

预算 12 表													
2022 年度部门预算项目绩效目标表													
部门名称：	桐柏县水利局												
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
404		2164.91	2164.91										
404001	桐柏县水利局	2164.91	2164.91										
411330220000000021788	一般性项目	37.26	37.26			项目总成本	≤37.26 万元	经费保障人员数	≥36 人	管理各服务水平提高	良	工作人员满意度	≥95%
								资金使用合规性	合规	环境保护程度	良		
								办公用品保障及时性	及时				
4113302200000000028048	财政拨款-非税	72.00	72.00			项目总成本	≤72 万元	保障正常支出	12 月	提升工作效率	有效	群众满意度	≥95%
								项目合格性	合格				
								项目拨付及时性	及时				
4113302200000000	安全饮水养护	60.00	60.00			项目总成本	≤60 万	解决农村饮水安	≥35.7	保障供水安全程	明显	受众群众满意度	≥95%

021216	资金						元	全人数	2 万人	度			
								资金使用的合规性	合规				
								项目实施及时性	及时				
411330220000000 032399	A2012—2015 年农村饮水安全项目工程	334. 00	334. 00			项目总成本	≤334 万元	资金拨付及时性	及时	管理和服务水平提高	明显	受益群众满意度	≥95%
								年度安全饮水遗留年限	4 年				
								资金使用合规性	合规				
411330220000000 032400	A 各乡镇千村万塘以奖代补	315. 00	315. 00			项目总成本	≤315 万元	项目实施及时性	及时	项目改善环境程度	明显	群众满意度	≥95%
								涉及项目的乡镇	16 个				
								资金使用合规性	合规				
411330220000000 032401	A2019 年农村饮水安全工程追加工程	724. 67	724. 67			项目总成本	≤724. 67 万元	资金拨付及时性	及时	饮水质量提高程度	明显	受众群众满意度	≥95%
								涉及乡镇个数	14 个	环境保护程度	明显		
								解决饮水不安全饮水人员	≥66120 人				
								资金使用合规性	合规				
411330220000000 033215	A2019 年 53 名非贫困户河道保洁员工资	25. 68	25. 68			项目总成本	≤25. 68 万元	发放资金及时性	及时	保障受益群众生产生活稳定	明显	受益群众满意度	≥95%
								非建档立卡贫困人口	53 人				
								是否完全发放资金	是				

[illegible]

