

# 2023 年中牟县水利局部门预算公开

## 目 录

第一部分 中牟县水利局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年中牟县水利局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年中牟县水利局部门预算表

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、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标汇总表

十三、部门（单位）整体绩效目标表



## 第一部分 中牟县水利局概况

### 一、中牟县水利局主要职责

(一) 贯彻落实党和国家、省、市、县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。

(二) 负责保障水资源的合理开发利用。起草有关地方规范性文件并监督实施，指导和组织编制、审查、申报水利总体规划、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。负责河湖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、水资源量的核定和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(四) 负责制定水利工程建设有关制度并组织实施。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，提出中央和省、市、县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。按县政府规定权限，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，负责审查、审批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，开展重要河湖健康评估，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。拟订全县节约用水政策，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。负责对河湖和地下水的水量实施监测，发布水资源信息、情报预报和全县水资源公报。按规定组织开展水资源承载能力监测预警工作。

（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。组织指导水利基础设施网络建设，指导河湖及滩地的治理、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和扬尘污染防治工作，组织实施具有控制性的或跨乡（镇、街道）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。

（八）负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制水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。

（九）负责农村水利和水土保持工作。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工，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。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。

（十）受市委委托负责中牟县南水北调配套工程建设与运行管理工作。贯彻落实国家和省、市南水北调配套工程运行管理和后续工程建设的法律、法规和政策。负责我县南水北调配套工程运行管理与后续工程建设的行政监督。拟定全县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。负责南水北调供水水量的计量和水费征缴工作。

（十一）负责水利工程移民管理工作。编制全县水利工程移民后期扶持规划、计划并组织实施。组织指导移民搬迁、安置验收、监督检查和后期扶持工作。管理和监督移民资金的使用。负责全县水利工程征地移民工作。

（十二）负责重大涉水违法事件查处工作。负责全县水政监察和水行政执法，协调处理跨乡（镇、街道）水事纠纷。负

责水利行业安全生产工作，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。

（十三）开展全县水利科技和对外合作工作。拟订全县水利行业地方规范性文件并监督实施，承担水利统计工作。指导水利系统对外合作交流。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十五）有关职责分工：

1. 与县应急管理局在自然灾害防救的职责分工。县水利局负责落实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警工作；组织编制重要河湖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；承担台风防御及强降雨期间重要水工程调度工作；配合城市河渠调配水指挥调度、运行方案、防洪排洪的组织指挥工作。

县应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。各行业主管部门依法承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治及保障工作。县应急管理局负责组织编制县总体应急预案和自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，负责自然灾害类应急救援；组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担县应对重

大灾害指挥机构工作，协调县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制全县综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同县自然资源局、县水利局、县林业局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合检测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

2. 水资源保护与水污染防治的职责分工。县水利局对水资源保护负责，市生态环境局中牟分局对水环境质量和水污染防治负责。两部门进一步加强协调与配合，建立局际协商机制，定期通报水资源保护与水污染防治有关情况，协商解决有关重大问题。市生态环境局中牟分局发布水环境信息，对信息的准确性、及时性负责。县水利局发布水资源信息中涉及水环境质量的內容，应与市生态环境局中牟分局协商一致。

河道采砂管理的职责分工。县水利局负责全县河道采砂的行业管理和监督检查工作。县公安局负责河道采砂治安管理工作，依法打击河道采砂活动中的违法犯罪行为。县交通运输局、县自然资源局、县农业农村工作委员会、县应急管理局等部门按照各自职责，协助做好河道采砂监督管理工作。

## **二、中牟县水利局所属预算单位构成情况**

（一）中牟县水利局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

（二）中牟县水利局有 10 个科室：办公室、人事科、财务科、水资源管理和水土保持科、水利工程规划建设和农村水利科、运行管理和水旱灾害防御科、河长制工作科、移民和南水北调管理科、机关支部、直属机关委员会。

（三）下属单位 6 个，其中事业单位有 5 个：中牟县水政监察大队、中牟县水利施工总队、中牟县河道所、中牟县引黄灌区管理中心、中牟县农村水利服务总站，企业单位有 1 个：洁源污水净化有限公司。



## 第二部分

### 2023 年中牟县水利局部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

中牟县水利局 2023 年收入总计 20949.04 万元，支出总计 20949.04 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 40.97 万元，下降 0.2%。主要原因政府性基金项目减少；支出减少 40.97 万元，下降 0.2%。主要原因：政府性基金项目减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

中牟县水利局 2023 年收入合计 20949.04 万元，其中：一般公共预算 19054.04 万元；政府性基金预算 1895 万元；国有资本经营管理预算 0 万元；财政专户管理资金 0 万元；其他各项收入 0 万元；上级转移支付收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

中牟县水利局 2023 年支出合计 20949.04 万元，其中：基本支出 2510.91 万元，占 11.99%；项目支出 18438.13 万元，占 88.01%。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支 0 万元，占支出的 0%；公共安全支出 0 万元，占支出的 0%；教育支出 0 万元，占支出的 0%；科学技术支出 0 万元，占支出的 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占支出的 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占支出的 0%；卫生健康支出 万元，占支出的 0%；节能环保支出 0 万元，占支出的 0%；城乡社区支出 1689 万元，占支出的 8.06%；农林水支出 18528.89 万

元，占支出的 88.45%；交通运输支出 0 万元，占支出的 0%；资源勘探信息等支出 0 万元，占支出的 0 %；商业服务业等支出 0 万元，占支出的 0 %；金融支出 0 万元，占支出的 %；自然资源海洋气象等支出 0 万元，占支出的 0 %；住房保障支出 384.17 万元，占支出的 1.84%；粮油物资储备支出 0 万元，占支出的 0%；灾害防治及应急管理支出 140.99 万元，占支出的 0.67 %。其他支出 206 万元，占支出的 0.98%。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 2510.91 万元，其中：工资福利支出 2012.57 万元，商品和服务支出 61.01 万元，个人和家庭补助支出 437.33 万元；项目支出 18438.13 万元。

（三）主要项目：豫财农水【2021】33 号 2021 年中央和省级水利发展资金--2021 年河湖管护项目（2023）15 万元；牟财预【2021】231 号水利局许信民同志一次性抚恤金及丧葬费（2023）18.6 万元；自收自支及包干人员工资（2023）4157.7979 万元；下沉人员经费（2023）202.60 万元；水利局张励生抚恤金及丧葬费（2023）19.92 万元；水利局马建祥抚恤金丧葬费（2023）24.23 万元；牟财预【2021】334 号水利局岳修信性抚恤金及丧葬费（2023）20.47 万元；牟财预【2021】221 号 2019 年灌排工程维修养护财政补助资金项目所需资金（2023）5 万元；豫财预【2021】95 号 中央灾后恢复重建财力性补助-2021 年水毁修复五个项目（2023）424.54 万元；中牟县杨桥引黄灌区闸前泵站还建工程（2023）25 万元；未成年人防溺水、租车、水资源管理、水利项目建

设管理等工作经费 71.5 万元；牟财预【2019】70 号潘安湖生态水系养护经费 100 万元；牟财农审【2017】169 号中牟县贾鲁河生态治理照明亮化电费 77 万元；河长制工作经费(2023)20 万元；中牟县人民政府常务会议纪要【2016】12 号中牟县生态水系管理养护经费 500 万元；中牟县引黄灌区干渠运维管养所需资金(2023)75.6 万元；中央中型灌区改造配套资金(2023)436.42 万元；中牟县河道巡查工作经费 60 万元；牟财预【2019】92 号翠鸣湖饮水工程管护（污水厂处理）100 万元；牟财预【2020】219 号增加引黄水量所需资金；牟财预【2022】27 号中牟县一河一策修编项目(2023) 万元；中牟县灌区一张图费用(2023)5 万元；豫财农水【2021】16 号 2021 年省级水利救灾资金(2023)30 万元；牟财农审【2017】16 号中央湖、鹭鸣湖、农业公园生态引水费用(2023)100 万元；牟人常【2008】21 号文引黄灌区中心水费(2023)50 万元；牟财预【2020】415 号贾鲁河下游段（大王庄弯道～开封县史岗交界）生态水系管理养护经费(2023)120 万元；牟财预【2022】131 号杨桥灌区维修养护经费(2023)30 万元；牟财预【2021】32 号中牟县第一次全国水旱灾害综合风险普查经费(2023)3 万元；中牟县“十四五”供水专项规划(2023)10 万元；中牟县引黄现代化生态灌区建设专项规划(2023)10 万元；牟财预【2020】348 号水利局编制潘安湖和贾鲁河及跃马湖水资源、水土保持方案编报书等资金(2023)15 万元；中牟县新城水厂 PPP 项目特许经营协议之补充协议咨询费用(2023)3 万元；牟财预【2021】33 号中牟县北康沟、

马家河北支管护范围调查测量及划界打桩项目经费（2023）3万元；水土保持方案评审专家劳务费（2023）5万元；牟财预【2021】31号中牟县四水同治规划经费（2023）50万元；牟财预【2021】209号县水利局三刘寨灌区引黄调蓄工程供水区地下水压采工作方案及效果评估所需资金（2023）3万元；牟财预【2021】188号三刘寨灌区引黄调蓄工程供水区地下水压采分析报告和引黄灌溉平面布置图设计费（2023）7万元；牟县防汛抢险应急预案、水旱灾害防御应急预案及河道超标准洪水紧急避险专项预案费用20万元；牟财预【2022】4号中牟县运粮河（农业公园周边）水系2019年水土保持工程（2023）4.9万元；牟财预【2021】197号全县取用水管理专项整治行动工作经费（2023）12万元；牟财预【2021】208号中牟县水利局水土保持管理经费（2023）10万元；牟财预【2021】179号中牟县水利局水土保持公务用车经费（2023）9.1万元；牟财预【2021】239号县水利局自备井远传智能水表安装工程经费（2023）90万元；水土保持示范县创建经费（2023）50万元；中牟县核心区节约用水示范工程实施方案编制（2023）15万元；中牟县2023年度防汛抗旱物资及运行经费95万元；防汛仓库工程项目剩余工程款资金（2023）15万元；牟财预【2021】21号中牟县特大防汛抗旱补助资金项目质量保证金（2023）2.6万元；牟财预【2021】195号水土保持补偿金资金（2023）50万元；豫财农水【2021】73号2021年中央水利救灾资金（2023）22.4万元；豫财农水【2022】13号中央和省级水利救灾和

灾后恢复重建资金（2023）18.1万元；中牟县水利局申请2021年度防汛抗旱物资所需资金（2023）15万元；中牟县农业水价综合改革项目资金（2023）75.6万元；牟财预【2021】27号2018年小型农田水利建设项目资金（2023）25万元；牟财预【2021】28号2018年农田水利工程维修养护财政补助资金（2023）10万元；牟财预【2020】12号2016-2018年度农田水利项目结余资金项目所需资金（2023）20万元；牟财预【2021】223号中牟县2019年大孟沟（王庄段）综合治理工程（2023）8.7万元；牟财预【20222】2号中牟县2016年度财政支持农田水利设施建设补助专项资金（2023）15万元；豫财农水【2021】20号下达2021年省级水利发展资金（2023）50万元；豫财农水【2022】17号2022年省级水利发展资金-引黄水费和引黄调蓄工程建设补助（2023）30万元；豫财农水【2022】17号2022年省级水利发展资金-基层水利服务体系建设和水利新技术推广水事纠纷（2023）5万元；豫财农水【2022】30号2022年中央和省级水利发展资金-农业水价综合改革项目所需资金（2023）106万元；豫财农水【2022】56号2022年省级水利发展资金-红旗渠精神杯以奖代补资金（2023）5万元豫财农水【2020】90号2021中央和省级水利发展资金-农业水价综合改革项目（2023）59.8万元；豫财农水【2022】81号提前下达2023年中央水利发展资金-农业水价综合改革（2023）127万元；牟财预【2019】94号农村饮水安全维修基金（2023）72万元；牟财农审【2017】13号中牟县水质检测化验室运行管理费（2023）50万元；

豫财农水【2022】81号提前下达2023年中央水利发展资金-农村饮水工程维修养护项目(2023)120万元;牟财预【2020】429号工程履约金(2023)30万元;牟财预【2021】30号赵口闸灌区沉沙池出水闸配套维修及总干渠清淤项目(2023)8万元;豫财农水【2022】30号2022年省级水利发展资金-河湖管护(2023)10万元;豫财农水【2022】17号2022年省级水利发展资金-水利发展绩效奖励资金(2023)50万元;郑财预【2021】206号2021年省级水利发展资金(2023)8万元;牟财预【2022】3号公共设施用水(2023)100万元;郑财预【2021】428号2021年自然灾害救灾资金(2023)141万元。

#### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

中牟县水利局2023年一般公共预算收支预算19054.04万元,政府性基金收支预算1895万元。与2022年相比,一般公共预算收支预算增加745.27万元,增加4.07%,主要原因:人员工资增加调资及项目增加;政府性基金收支预算减少647.23万元,增下降25.46%,主要原因:政府性基金项目减少。

#### **五、一般公共预算支出情况说明**

中牟县水利局2023年一般公共预算支出年初预算为20949.04万元。其中:基本支出2510.91万元,占11.99%;项目支出18438.13万元,占88.01%。

#### **六、一般公共预算基本支出情况说明**

中牟县水利局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2510.91 万元。其中：人员经费支出 2487.11 万元，占 99.05%；公用经费支出 23.8 万元，占 0.95%。

### **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

中牟县水利局 2023 年“三公”经费支出预算为 3.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 7.1 万元，下降 66.98%。

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。预算数比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：单位没有出国活动。

（二）公务接待费 0 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 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：单位没有公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费 3.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3.5 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。公务用车购置费预算数比 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：单位没有公务用车购置费。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 7.1 万元，下降 66.98%，主要原因：项目减少公务用车运行维护费减少。

### **八、政府性基金预算支出情况说明**

中牟县水利局 2023 年政府性基金预算支出年初预算为

1895 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 1895 万元，占 100%。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

中牟县水利局 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

中牟县水利局 2023 年机构运转经费支出预算 2510.94 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### （二）政府采购支出预算情况

中牟县水利局 2023 年政府采购预算安排 90 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 90 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）绩效目标设置情况

中牟县水利局 2023 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

2022 年期末，中牟县水利局共有车辆 10 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 9 辆，其他用车主要是二级单位用车。；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上



专用设备5台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

我局 2023 年预算安排的专项转移支付项目共有 0 项，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，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：

## 2023年中牟县水利局部门预算表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 支出经济分类汇总表
8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
9. 政府性基金预算支出情况表
10. 国有资本经营预算支出情况表
11. 项目支出预算表
12. 单位预算项目绩效目标汇总表
13. 部门（单位）整体绩效目标表