

博爱县水利局（本级）  
2024年度单位预算

二〇二四年二月

# 目 录

## 第一部分 博爱县水利局（本级）概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 博爱县水利局（本级）2024年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：博爱县水利局（本级）2024年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 博爱县水利局（本级）概况

### 一、博爱县水利局（本级）主要职能

#### （一）机构设置情况。

1、办公室。负责机关日常运转工作，承担机关文电、会务、机要保密、档案、安全、信息化和政务公开等工作；负责部门预决算、财务、资产管理、内部审计等工作。负责全县水利水电工程征地移民资金和南水北调财务管理工作；组织提出县级水利财政资金安排建议，并协调项目实施的监督管理和绩效评价；提出有关水利价格、税费、信贷的建议。

2、规划建设科。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，拟订全县和跨乡、镇（街道）水中长期供求规划；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，负责审批水利基本建设项目初步设计文件；拟订全县水利固定资产投资计划；组织实施水工程项目合规性审查工作；指导协调实施水资源、水生态、水环境、水灾害统筹治理；承担水利统计工作。组织水利技术引进和科技推广工作。贯彻落实水利水电工程征地移民政策，指导做好水利工程移民管理相关工作。指导全县水利工程建设，按规定制定水利工程建设有关规章、制度、技术标准和重大事故应急预案并监督实施；指导水利工程建设质量、安全、进度管理工作；负责水利工程质量监督、检查、考核工作；组织实施水利工程建设安全生产监督管理工作；组织指导水

利工程蓄水安全鉴定和验收，负责病险水库并指导中小型水闸等重要水利工程的除险加固工作；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。组织开展大中型灌排工程建设、改造与管理，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；指导农村水利社会化服务体系建设和农村水利技术推广，指导水利扶贫工作；组织拟定农村水能资源开发规划，组织开展水能资源调查，指导水电农村电气化、农村水电增效扩容改造等农村水能资源开发工作。组织编制水土保持规划并监督实施，承担水土流失综合防治工作，组织水土流失监测、预报并公告，负责生产建设项目水土保持方案审核并监督实施，负责县级水土保持补偿费征收管理工作。

3、水政水资源科（博爱县节约用水办公室、行政事项服务科）。承担最严格水资源管理制度相关工作，负责最严格水资源管理制度考核；组织实施水资源取水许可、水资源论证、用水总量控制等制度，负责水资源有偿使用、水权制度建设工作；指导水量分配并监督实施，组织指导河湖生态流量水量管理、河湖水生生态保护与修复、河湖生态水系连通工作；组织编制水资源保护规划，指导饮用水水源保护工作；组织开展水资源调查、评价有关工作，指导水资源监控能力建设和水资源承载能力监测预警机制建设工作；拟订节约用水政策和制度，组织指导节约用水工作，指导和推动节水型社会建设，组织编制节约用水规划并协调实施，组织实施用水效率控制、计划用水和定额管理制度，承担节约用水考核有关工作；指导城市污水处理回用等非常规水源开发利用工作。协调落实南水北调工程有关重大政策和措施，审核批准南水北调受水区年度水量调度计划，指导做好博爱县南水北

调工程建设与运行管理相关工作。拟订全县水利法治建设规划并组织实施，起草有关规范性文件并监督实施；指导水利行政许可、依法行政工作并监督实施；承担有关规范性文件合法性审查和清理工作；指导全县水政监察、水行政执法和涉水违法事件查处工作；承担水事纠纷协调工作；组织指导普法教育工作；承担机关行政复议、行政应诉工作。负责行政审批服务事项的直接办理、结果公示、档案管理；负责简化审批环节、优化审批流程、提高服务效率和质量；负责本系统行政审批服务标准体系建设。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况；负责水利水电工程移民安置稽察、监督评估和移民后期扶持政策实施稽察管理工作；指导、监督水利行业从业人员的安全生产教育培训考核工作，负责水利行业安全生产统计分析，依法参加有关事故的调查处理，按照职责分工对事故发生单位落实防范和整改措施的情况进行监督检查。

4、运行管理科（博爱县河长制办公室）。负责水域及其岸线、水利设施的管理、保护和综合利用；指导河流湖库及河口、滩地的开发、治理和保护；组织编制水库运行调度规程，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度；指导水库、水电站大坝、堤防、水闸等水利工程的运行管理与确权划界；组织开展水库大坝、堤防、水闸安全监测、鉴定及注册登记工作，指导水库养殖工作。按照县政府规定权限，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准，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以及应急水量调度方案并组织实施；承担水情旱情预警工作。组织指导全县水利物资储备与管理，指导水旱灾害防御队伍建设与管理。指导全县全面推行河长制湖长制工作，拟订有关

工作计划、政策、制度等；负责落实河长制工作任务的组织协调、督导、检查、考核等；协调解决河湖管理保护重大问题和重点事项；指导河道采砂规划审批和计划的编制，监督管理全县河道采砂工作，牵头负责监督指导非季节性河流的采砂管理及防洪安全、河势稳定、堤防安全等相关工作；承担县河长制办公室日常工作。

5、党建工作办公室（人事科）。负责机关和所属单位的党群工作，承担机关党组织的日常工作；负责机关和直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、队伍建设、教育培训工作；负责离退休干部工作。

## （二）单位职责

1、贯彻执行党和国家、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。

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。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全县和跨乡镇（街道）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责河流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、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

4、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、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、省、市、县水利资

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，开展重要河流湖库健康评估，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。按规定开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

6、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，指导河流湖库及滩地的治理、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（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。

8、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。

9、负责农村水利工作。组织开展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。

10、负责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（街道）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。

11、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，承担水利统计工作。指导水利系统对外合作交流。

12、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。

13、指导博爱县南水北调工程建设与运行管理工作。贯彻落实国家和省、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，审核批准南水北调受水区年度水量调度计划，指导做好博爱县南水北调工程建设与运行管理相关工作。

14、指导水利工程移民管理工作。贯彻落实水利水电工程征地移民政策，指导做好水利工程移民管理相关工作。



15、完成县委、县政府交办的其他任务。

16、有关职责分工。

(1) 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；组织编制重要河流湖库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。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。

(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，市生态环境局博爱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。市生态环境局博爱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内容，应与市生态环境局博爱分局协商一致。

(3) 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。交通运输、自然资源、农业农村、应急管理等部门按照各自职责，协助做好河道采砂监督管理工作。

## 二、博爱县水利局（本级）预算单位构成

本预算为博爱县水利局（本级）单位预算。

## 第二部分

# 博爱县水利局（本级）2024年度预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计14644.56万元，支出总计14644.56万元，与上年相比，收、支总计各增加9389.09万元，增长178.65%，主要原因：2024年项目增加。

### 二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计14644.56万元，其中：一般公共预算396.73万元；政府性基金预算拨款收入40.82万元；国有资本经营预算拨款收入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14207.01万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计14644.56万元，其中：基本支出105.38万元，占0.72%；项目支出14539.18万元，占99.28%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算14235.58万元，政府性基金收支预算408.98万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，

一般公共预算收支预算增加9561.63万元，增长204.57%，主要原因：2024年项目增加；政府性基金收支预算减少172.54万元，下降29.67%，主要原因：政府性基金项目收支预算减少。

## 五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为14235.58万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出19.10万元，占0.13%；卫生健康支出7.13万元，占0.05%；节能环保支出1018万元，占7.15%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出13184.36万元，占92.62%；住房保障支出6.99万元，占0.05%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为105.38万元。其中：人员经费94.36万元，主要包括：退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、职工基本医疗保险缴费、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费11.02万元，主要包括：公务接待费、邮电费、福利费、差旅费、印刷费、工会经费、办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算支出408.98万元，用于2024年初预算安排的项目。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为0.10万元。比上年预算数减少0.10万元，下降50%，主要原因：机构改革后事业单位预算的0.10万元调整至博爱县水利综合服务中心。

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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本单位无因公出国（境）费支出。

**（二）公务用车购置及运行费** 0万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本单位无公务用车购置费支出。**公务用车运行维护费** 0万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本单位无公务用车运行维护费支出。

**（三）公务接待费** 0.10万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比上年预算数减少0.10万元，下降50%，主要原因：机构改革后事业单位预算的0.10万元调整至博爱县水利综合服务中心。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算3.77万元，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，比上年预算数减少4.43万元，下降

54.02%，主要原因：机构改革，事业人员调到博爱县水利综合服务中心。

## **（二）政府采购支出情况**

2024年政府采购预算安排1593.53万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算1593.53万元、政府采购服务预算0万元。

## **（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2024年博爱县水利局（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14539.18万元，涉及项目60个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

## **（四）国有资产占用情况**

上年期末，博爱县水利局（本级）固定资产总额26739.36万元，其中，房屋建筑物11860.25万元，车辆0万元，办公设备133.60万元，专用设备14734.05万元，其他资产11.46万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值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1台（套）。

## **（五）专项转移支付项目情况**

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《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。

## **（六）关于预算部门构成说明**

2024年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、移民补助：是指对我县大中型水库移民发放的补助。

# 附件：博爱县水利局（本级）2024年度预算表

预算01表

## 2024年单位收支预算表

单位名称：博爱县水利局（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	396.73	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	393.74	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	40.82	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	19.10
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	7.13
		十一、节能环保	1,018.00
		十二、城乡社区事务	308.45
		十三、农林水事务	13,284.89
		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	6.99
		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	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		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	437.55	本年支出合计	14,644.56
上年结转结余	14,207.01		
收入总计	14,644.56	支出总计	14,644.56

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



2024年单位收入预算表

单位名称：博爱县水利局（本级）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	14,644.56	14,235.58	408.98			437.55	396.73	393.74	40.82							14,207.01	13,838.85	368.16				
202	水利局	14,644.56	14,235.58	408.98			437.55	396.73	393.74	40.82							14,207.01	13,838.85	368.16				
202001	博爱县水利局	14,644.56	14,235.58	408.98			437.55	396.73	393.74	40.82							14,207.01	13,838.85	368.16				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：博爱县水利局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				合计	人员经费			公用经费		合计	其他运 转类	特定目标类	
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出				资本性支 出
				合计	14,644.56	105.38	94.36	84.25	10.11	11.02	11.02		14,539.18	31.28	14,507.90
			202	水利局	14,644.56	105.38	94.36	84.25	10.11	11.02	11.02		14,539.18	31.28	14,507.90
208	05	01		行政单位离退休	7.23	7.23	7.23		7.23						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	8.99	8.99	8.99	8.99							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	2.88	2.88	2.88		2.88						
210	11	01		行政单位医疗	6.95	6.95	6.95	6.95							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.18	0.18							
211	03	02		水体	1,018.00								1,018.00		1,018.00
212	08	04		农村基础设施建设支出	308.45								308.45		308.45
213	03	01		行政运行	89.95	72.16	61.14	61.14		11.02	11.02		17.79	17.79	
213	03	05		水利工程建设	138.07								138.07		138.07
213	03	06		水利工程运行与维护	198.79								198.79		198.79
213	03	10		水土保持	7.76								7.76		7.76
213	03	11		水资源节约管理与保护	165.20								165.20		165.20
213	03	14		防汛	152.17								152.17	0.04	152.13
213	03	15		抗旱	89.65								89.65		89.65
213	03	16		农村水利	11,736.82								11,736.82		11,736.82
213	03	19		江河湖库水系综合整治	310.46								310.46		310.46
213	03	35		农村供水	144.00								144.00		144.00
213	03	99		其他水利支出	151.49								151.49	13.45	138.04
213	66	01		基础设施建设和经济发展	1.00								1.00		1.00

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运 转类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出	资本性支 出			
213	66	99		其他大中型水库库区基金支出	1.00							1.00		1.00	
213	72	01		移民补助	27.60							27.60		27.60	
213	72	02		基础设施建设和经济发展	64.76							64.76		64.76	
213	73	02		基础设施建设和经济发展	4.17							4.17		4.17	
213	73	99		其他小型水库移民后期扶持基金支出	2.00							2.00		2.00	
221	02	01		住房公积金	6.99	6.99	6.99	6.99							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：博爱县水利局（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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	14,644.56	支出合计	14,644.56	14,235.58	14,213.44		408.98			
一、本年收入	437.55	一、本年支出	437.55	396.73	393.74		40.82			
（一）一般公共预算拨款	396.73	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	393.74	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	40.82	（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	14,207.01	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	13,838.85	（八）社会保障和就业支出	19.10	19.10	19.10					
（二）政府性基金预算拨款	368.16	（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	7.13	7.13	7.13					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		(十三) 农林水事务支出	404.33	363.51	360.52		40.82			
		(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	6.99	6.99	6.99					
		(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								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(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	14,207.01	13,838.85	13,819.70		368.16			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：博爱县水利局（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	14,235.58	105.38	84.25	10.11	11.02		14,130.20	31.28	14,098.92
			202	水利局	14,235.58	105.38	84.25	10.11	11.02		14,130.20	31.28	14,098.92
208	05	01		行政单位离退休	7.23	7.23		7.23					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.99	8.99	8.99						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	2.88	2.88		2.88					
210	11	01		行政单位医疗	6.95	6.95	6.95						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.18						
211	03	02		水体	1,018.00						1,018.00		1,018.00
212	08	04		农村基础设施建设支出									
213	03	01		行政运行	89.95	72.16	61.14		11.02		17.79	17.79	
213	03	05		水利工程建设	138.07						138.07		138.07
213	03	06		水利工程运行与维护	198.79						198.79		198.79
213	03	10		水土保持	7.76						7.76		7.76
213	03	11		水资源节约管理与保护	165.20						165.20		165.20
213	03	14		防汛	152.17						152.17	0.04	152.13
213	03	15		抗旱	89.65						89.65		89.65
213	03	16		农村水利	11,736.82						11,736.82		11,736.82
213	03	19		江河湖库水系综合整治	310.46						310.46		310.46
213	03	35		农村供水	144.00						144.00		144.00
213	03	99		其他水利支出	151.49						151.49	13.45	138.04
213	66	01		基础设施建设和经济发展									

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			
213	66	99		其他大中型水库库区基金支出									
213	72	01		移民补助									
213	72	02		基础设施建设和经济发展									
213	73	02		基础设施建设和经济发展									
213	73	99		其他小型水库移民后期扶持基金支 出									
221	02	01		住房公积金	6.99	6.99	6.99						

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。

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：博爱县水利局（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	105.38	94.36	11.02
30302	退休费	50905	离退休费	7.23	7.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.99	8.99	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.88	2.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.13	7.13	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.23	48.23	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.73	7.73	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.98	3.98	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.10	1.10	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10		0.10
30207	邮电费	50201	办公经费	0.22		0.22
30229	福利费	50201	办公经费	1.29		1.29
30211	差旅费	50201	办公经费	0.22		0.22
30202	印刷费	50201	办公经费	0.22		0.22
30228	工会经费	50201	办公经费	0.62		0.62
30201	办公费	50201	办公经费	0.35		0.35
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.75		0.75
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.25		7.25
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.99	6.99	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



2024年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：博爱县水利局（本级）

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	105.38	105.38							
	202	水利局	105.38	105.38							
博爱县水利局	人员类	退休人员采暖补贴（行政）	0.88	0.88							
		退休人员年健康休养费（行政）	0.55	0.55							
		退休人员物业服务补贴（行政）	1.13	1.13							
		退休人员基础绩效奖（行政）	4.67	4.67							
		养老金（行政）	8.99	8.99							
		遗属补助	2.88	2.88							
		医疗保险金（行政）	6.95	6.95							
		大额医保（行政）	0.18	0.18							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	48.23	48.23							
		国家保留津贴（行政）	0.43	0.43							
		年终一次性奖金（行政）	2.82	2.82							
		工伤保险费（行政）	0.10	0.10							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.84	0.84							
		年度目标考核奖（行政）	1.16	1.16							
		在职人员物业服务补贴（行政）	0.84	0.84							

项目单位	类型	项目名称	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		
		在职人员公务通讯补贴(行政)	1.10	1.10							
		在职人员基础绩效奖(行政)	4.72	4.72							
		文明奖(行政)	0.90	0.90							
		住房公积金(行政)	6.99	6.99							
	公用经费	在职人员定额公用经费(行政)	3.22	3.22							
		在职人员公用经费公务交通补贴(行政)	7.25	7.25							
		离退休人员公用经费(行政)	0.55	0.55							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：博爱县水利局（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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				14,644.56	396.73	393.74	40.82		14,207.01						
202		水利局				14,644.56	396.73	393.74	40.82		14,207.01						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	48.23	48.23	48.23									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	7.73	7.73	7.73									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.98	3.98	3.98									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.99	8.99	8.99									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.13	7.13	7.13									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.10	0.10	0.10									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.99	6.99	6.99									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1.10	1.10	1.10									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3.45	2.99				0.46						
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.19	10.35	10.35			3.84						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.22	0.22	0.22									

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.22	0.22	0.22										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.23	0.22	0.22			0.01							
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.88					0.88							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.10	0.10	0.10										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	32.83	14.36	14.36			18.47							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.62	0.62	0.62										
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.29	1.29	1.29										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.25	7.25	7.25										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	28.49	3.75	3.75			24.74							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.04					0.04							
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.23	7.23	7.23										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.88	2.88	2.88										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	18.78					18.78							
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	14,000.39	261.00	261.00	40.82		13,698.57							
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	1.42					1.42							
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	358.87					358.87							

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	80.93					80.93							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：博爱县水利局（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	
0.10					0.10

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、差旅费、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、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年政府性基金支出预算表

单位名称：博爱县水利局（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	408.98					408.98		408.98	
			202	水利局	408.98					408.98		408.98	
212	08	04		农村基础设施建设支出	308.45					308.45		308.45	
213	66	01		基础设施建设和经济发展	1.00					1.00		1.00	
213	66	99		其他大中型水库库区基金支出	1.00					1.00		1.00	
213	72	01		移民补助	27.60					27.60		27.60	
213	72	02		基础设施建设和经济发展	64.76					64.76		64.76	
213	73	02		基础设施建设和经济发展	4.17					4.17		4.17	
213	73	99		其他小型水库移民后期扶持基金支出	2.00					2.00		2.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：博爱县水利局（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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。



2024年项目支出预算表

单位名称：博爱县水利局（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	14,539.18	291.35	40.82		13,838.85	368.16			
	202	水利局	14,539.18	291.35	40.82		13,838.85	368.16			
特定目标类	焦作市博爱县第二污水厂尾水湿地建设项目（2023年结转）	博爱县水利局	1,018.00				1,018.00				
特定目标类	2021年水利专项资金（基金）（2021年结转）	博爱县水利局	153.87					153.87			
特定目标类	2021年中小河流治理月山项目区设计变更工程款（政府性基金）（2021年结转）	博爱县水利局	79.51					79.51			
特定目标类	2021年水利专项资金-基础设施建设（政府性基金）（2021年结转）	博爱县水利局	29.75					29.75			
特定目标类	2021年河湖管护-市县（政府性基金）（2021年结转）	博爱县水利局	13.31					13.31			

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	2021年中小河流治理重点县综合整治月山镇项目区一标段工程款（政府性基金）（2021年结转）	博爱县水利局	32.01					32.01			
其他运转类	赴省级对接单位补助经费（2021年结转）（焦财预[2021]263号 上年结转（列入年初预算））（2023年结转）	博爱县水利局	0.01				0.01				
其他运转类	2023年非税收入返还（2023年结转）	博爱县水利局	14.85				14.85				
其他运转类	2021年度高质量发展突出贡献先进单位奖励资金（年初预算（调剂）科目调剂）（2023年结转）	博爱县水利局	2.93				2.93				

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	博爱县发展大道明渠建设工程(2021年结转)(焦财预[2021]111号 上年结转(列入年初预算)(2023年结转))	博爱县水利局	137.87				137.87				
特定目标类	保障小型水库安全运行豫财债【2022】40(豫财债[2022]0040号 上级当年下达)(2023年结转)	博爱县水利局	0.20				0.20				
特定目标类	1豫财农水[2023]98号提前下达2024年中央水利发展资金	博爱县水利局	261.00	261.00							
特定目标类	省级水利发展资金(农村饮水工程)(豫财农水[2022]0010号 上级当年下达)(2023年结转)	博爱县水利局	3.67				3.67				

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	农村饮水工程维修养护（2021年结转）（焦财预[2020]600号上年结转（列入年初预算））（2023年结转）	博爱县水利局	0.84				0.84				
特定目标类	小型水库维修养护（2021年结转）（焦财预[2020]600号上年结转（列入年初预算））（2023年结转）	博爱县水利局	0.42				0.42				
特定目标类	中央水利发展资金（山洪灾害）豫财农水[2021]109（豫财农水[2021]0109号 上级提前下达）（2023年结转）	博爱县水利局	1.17				1.17				
特定目标类	博爱县小型水库维修养护项目（豫财债[2023]50号）（2023年结转）	博爱县水利局	3.00				3.00				

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	提前下达2023年中央水利发展（小型水库）豫财农水【2022】81（2023年结转）	博爱县水利局	3.00				3.00				
特定目标类	2023年省级小型水库资金豫财农水[2023]16（2023年结转）	博爱县水利局	1.00				1.00				
特定目标类	省级水利发展资金（小型水库）豫财农水【2022】10（豫财农水[2022]0010号 上级当年下达）（2023年结转）	博爱县水利局	0.39				0.39				
特定目标类	提前下达2023年中央水利发展（山洪灾害防治）豫财农水【2022】81（2023年结转）	博爱县水利局	2.95				2.95				
特定目标类	省级水利救灾资金（豫财农水[2022]0020号 上级当年下达）（2023年结转）	博爱县水利局	37.00				37.00				

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年省级山洪灾害资金豫财农水[2023]16 (2023年结转)	博爱县水利局	0.35				0.35				
特定目标类	水土保持补偿费(2021年结转)(焦财预[2021]286号 上年结转(列入年初预算)) (2023年结转)	博爱县水利局	3.76				3.76				
特定目标类	2023年市级水土保持费(焦财预[2023]364号)(2023年结转)	博爱县水利局	4.00				4.00				
特定目标类	提前下达2023年中央水利发展(水资源刚性约束与调度)豫财农水【2022】81 (2023年结转)	博爱县水利局	118.00				118.00				
特定目标类	水资源节约与保护(2021年结转)(焦财预[2020]600号 上年结转(列入年初预算))(2023年结转)	博爱县水利局	0.20				0.20				

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		
其他运转类	防汛经费(2023年结转)	博爱县水利局	0.04				0.04				
特定目标类	2024年防汛抗旱经费	博爱县水利局	3.00	3.00							
特定目标类	大沙河防汛物资采购费用(2023年结转)	博爱县水利局	11.64				11.64				
特定目标类	金城乡南邱村段勒马河右岸堤防水毁修复(2022年中央和省级水利救灾资金)(豫财农水[2022]0042号上级当年下达)(2023年结转)	博爱县水利局	50.00				50.00				
特定目标类	山洪灾害防治(2021年结转)(焦财预[2020]600号 上年结转(列入年初预算)(2023年结转))	博爱县水利局	0.88				0.88				
特定目标类	其他水利专项资金(2021年结转)(焦财预[2021]293号 上年结转(列入年初预算)(2023年结转))	博爱县水利局	0.08				0.08				

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	省级水利救灾资金豫财农水【2022】73（豫财农水[2022]0073号 上级当年下达）（2023年结转）	博爱县水利局	39.40				39.40				
特定目标类	山洪灾害防治（2021年结转）（焦财预[2020]600号 上年结转（列入年初预算））（2023年结转）	博爱县水利局	2.83				2.83				
特定目标类	博爱县青天河水库大坝廊道、挡水墙、护坡水毁修复（3处）（2021年结转）（焦财预[2021]343号 上年结转（列入年初预算））（2023年结转）	博爱县水利局	33.14				33.14				



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	博爱县运粮河葛庄村西段塌方水毁修复100米（2021年结转）（焦财预[2021]225号 上年结转（列入年初预算）（2023年结转）	博爱县水利局	6.16				6.16				
特定目标类	20年度中央农业生产和水利救灾资金（抗旱）-中央（2021年结转）（焦财预[2021]8号 上年结转（列入年初预算）（2023年结转）	博爱县水利局	0.38				0.38				
特定目标类	2022年度中央水利救灾资金（抗旱）（豫财农水[2022]0068号 上级当年下达）（2023年结转）	博爱县水利局	89.27				89.27				

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	提前下达2023年中央水利发展（农业水价改革）豫财农水【2022】81（2023年结转）	博爱县水利局	39.00				39.00				
特定目标类	农业水价综合改革（2021年结转）（焦财预[2020]600号 上年结转（列入年初预算）（2023年结转）	博爱县水利局	48.28				48.28				
特定目标类	2023年省级农业水价改革资金豫财农水[2023]16（2023年结转）	博爱县水利局	22.00				22.00				
特定目标类	农业水价改革省级豫财农水【2022】30（豫财农水[2022]0030号 上级当年下达）（2023年结转）	博爱县水利局	53.49				53.49				

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	2021年博爱县中小河流综合治理和水系连通试点项目（柏山项目区）（一般债）（年初预算 上年结转（列入年初预算）（2023年结转）	博爱县水利局	30.05				30.05				
特定目标类	博爱县丹东灌区续建配套与节水改造项目豫财农水[2024]1号（2023年结转）	博爱县水利局	11,480.00				11,480.00				
特定目标类	中小河流治理博爱县月山项目区监理费（2023年结转）	博爱县水利局	14.37				14.37				
特定目标类	中小河流治理重点综合整治和水系连通试点（2022年结转）	博爱县水利局	296.09				296.09				
特定目标类	2023年省级农村饮水工程资金豫财农水[2023]16（2023年结转）	博爱县水利局	35.00				35.00				

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	提前下达2023年中央水利发展（农村饮水）豫财农水【2022】81（2023年结转）	博爱县水利局	109.00				109.00				
其他运转类	勘察钻井队退休人员地方补	博爱县水利局	2.99	2.99							
其他运转类	钻井队破产后退休职工地方补（2023年结转）	博爱县水利局	0.46				0.46				
其他运转类	招商引资经费	博爱县水利局	10.00	10.00							
特定目标类	月山水库、丹东灌区等11宗地土地评估报告	博爱县水利局	2.76	2.76							
特定目标类	月山水库、丹东灌区土地评估报告（办公用房等）	博爱县水利局	11.60	11.60							
特定目标类	月山镇花园村征地款14110元（2023年结转）	博爱县水利局	1.42				1.42				
特定目标类	2023年水利专项资金（2023年结转）	博爱县水利局	70.17				70.17				
特定目标类	丹河水位流速检测设备（2023年结转）	博爱县水利局	0.01				0.01				

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	农村饮水安全维修工程（年初预算 本级财力）（2023年结转）	博爱县水利局	52.08				52.08				
特定目标类	提前下达2023年中央水库移民扶持基金豫财农水【2022】82-大中型水库移民和扶持（2023年结转）	博爱县水利局	1.00					1.00			
特定目标类	大中型水库库区基金（豫财农水[2023]57号）（2023年结转）	博爱县水利局	1.00					1.00			
特定目标类	1豫财农水[2023]97号提前下达2024年中央水库移民扶持基金	博爱县水利局	40.82		40.82						
特定目标类	提前下达2023年中央水库移民扶持基金豫财农水【2022】82-移民补助（2023年结转）	博爱县水利局	3.78					3.78			

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	提前下达2023年中央水库移民扶持基金豫财农水【2022】82-基础设施建设和经济发展（2023年结转）	博爱县水利局	15.00					15.00			
特定目标类	豫财农水[2021]0100号2022年中央水库移民扶持基金（2022年结转）（政府性基金）（2023年结转）	博爱县水利局	13.00					13.00			
特定目标类	大中型水库后期移民扶持基金（豫财农水[2023]57号）（2023年结转）	博爱县水利局	9.00					9.00			
特定目标类	中央和地方水库移民扶持基金豫财农水【2022】52大中型水库移民（2022年结转）	博爱县水利局	10.76					10.76			

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	中央和地方水库移民扶持基金豫财农水【2022】52小型水库移民（2022年结转）	博爱县水利局	0.17					0.17			
特定目标类	2023年小型水库移民扶持基金 豫财农水[2023]25号（2023年结转）	博爱县水利局	4.00					4.00			
特定目标类	小型水库移民扶持基金（豫财农水[2023]57号）（2023年结转）	博爱县水利局	2.00					2.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

单位名称：博爱县水利局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	3.77
30201	办公费	0.35
30202	印刷费	0.22
30207	邮电费	0.22
30211	差旅费	0.22
30217	公务接待费	0.10
30228	工会经费	0.62
30229	福利费	1.29
30299	其他商品和服务支出	0.75

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



预算项目绩效目标表

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目分类	项目金额(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		
202001	博爱县水利局		#####	#####												
41082224000000003322	勘察钻井队退休人员地方补	其他运转类	29,900.0	29,900.0				退休人员数量	20名	确保单位平稳运行,退休人员安置生活。	是	退休人员满意度	100%			
410822240000000032178	赴省级对按单位补助经费(2021年结转)(财政预算[2021]263号上年结转(列入年初预算))(2023年结转)	其他运转类	100.0	100.0				结转金额	100元	保证机关正常运行	是					
410822240000000032183	2023年非税收入返还(2023年结转)	其他运转类	148,500.0	148,500.0				截至2024年底,是否完成	是	保证单位平稳运行	是	单位满意度	≥95%			
410822240000000032192	钻井队破产后退休职工地方补(2023年结转)	其他运转类	4,600.0	4,600.0				按时发放	是	保障退休人员基本生活	是	退休人员满意度	100%			
410822240000000032196	2021年度高质量发展突出贡献先进单位奖励资金(年初预算(调剂)科目调剂)(2023年结转)	其他运转类	29,300.0	29,300.0				结转金额	29,300元	保证机关平稳运行,创造更好的办公环境	是					
410822240000000032201	防汛经费(2023年结转)	其他运转类	400.0	400.0				结转金额	400元	平稳度过汛期	是					
410822240000000050001	招商引资经费	其他运转类	100,000.0	100,000.0				是否按时按质完成	是	10万元	打造良好招商引资环境					
410822240000000003286	2024年防汛抗旱经费	特定目标类	30,000.0	30,000.0				防汛仓库数量	1个	确保本地区安全度汛	是	群众满意度	≥90%			
410822240000000003323	月山水库、丹东灌区等11宗地土地评估报告	特定目标类	27,600.0	27,600.0				执行率	100%							
410822240000000003331	月山水库、丹东灌区土地评估报告(办公用房等)	特定目标类	116,000.0	116,000.0				汛期范围	5-9月							
410822240000000026414	1.豫财农水[2023]98号提前下达2024年中央水利发展资金	特定目标类	2,610,000.0	2,610,000.0				预算资金	27600元	编制土地评估报告,确定评估对象评估价	是					
410822240000000026415	1.豫财农水[2023]97号提前下达2024年中央水利发展资金	特定目标类	408,200.0	408,200.0				截至2024年底,是否按时按质完成	是							
410822240000000028227	农村饮水工程(豫财农水[2022]0010号上年结转(列入年初预算))(2023年结转)	特定目标类	36,700.0	36,700.0				土地报告数量(不动产权证证书号)	11个	编制土地评估报告和资产评估报告,确定评估对象评估价	是					
410822240000000029241	大沙河防汛物资采购费用(2023年结转)	特定目标类	116,400.0	116,400.0				资产报告数量(水库、电站)	2个							
410822240000000029608	水土保持补偿费(2021年结转)(财政预算[2021]286号上年结转(列入年初预算))(2023年结转)	特定目标类	37,600.0	37,600.0				是否按时按质完成	是							
410822240000000030003	农村饮水工程维修养护(2021年结转)(财政预算[2020]800号上年结转(列入年初预算))(2023年结转)	特定目标类	8,400.0	8,400.0				安装潜水泵	10台	维修养护农村饮水	是					
410822240000000030008	小型水库维修养护(2021年结转)(财政预算[2020]600号上年结转(列入年初预算))(2023年结转)	特定目标类	4,200.0	4,200.0				采购管道(约)	40KM	饮水工程维修养护提升	是	服务对象满意度	≥90%			
410822240000000030015	20年度中央农业生产和水利救灾资金(抗旱)-中央(2021年结转)(财政预算[2021]8号上年结转(列入年初预算))(2023年结转)	特定目标类	3,800.0	3,800.0				封堵宣传牌	12座	挡墙防护,保护水土	是					
410822240000000030023	提前下达2023年中央水利发展(农业水价改革)豫财农水[2022]81(2023年结转)	特定目标类	390,000.0	390,000.0				建设挡墙	157m							
410822240000000030032	金城乡南庄村段勒马河右岸堤防工程(2022年中央和省水利救灾资金)(豫财农水[2022]0042号上年结转)	特定目标类	500,000.0	500,000.0				是否验收	是							
410822240000000030042	中小河流治理博爱县月山项目区监理费(2023年结转)	特定目标类	143,700.0	143,700.0				采购管道(约)	40KM	饮水工程维修养护提升	是					
410822240000000030051	山东灾害防治(2021年结转)(财政预算[2020]600号上年结转(列入年初预算))(2023年结转)	特定目标类	8,800.0	8,800.0				安装水泵	40个	取水量在线监测提高比例	1%					
410822240000000030054	博爱县水利发展专项基金(2021年结转)(财政预算[2021]293号上年结转(列入年初预算))(2023年结转)	特定目标类	800.0	800.0				监测计量设施建设和计量信息录入数量	20个							
410822240000000030074	博爱县水利发展专项基金(2021年结转)(财政预算[2021]293号上年结转(列入年初预算))(2023年结转)	特定目标类	800.0	800.0				验收合格率	100%							
410822240000000030174	博爱县水利发展专项基金(2021年结转)(财政预算[2021]111号上年结转(列入年初预算))(2023年结转)	特定目标类	1,378,700.0	1,378,700.0				淤积总长度	864.5m	河道清淤疏浚,改造提升	是					
410822240000000032001	中央2023年水利发展专项基金(2023年结转)豫财农水[2021]109(豫财农水[2021]109号上年结转)	特定目标类	11,700.0	11,700.0				验收合格率	100%							
410822240000000032004	博爱县小型水库维修养护项目(豫财农水[2023]50号)(2023年2023年水利专项基金(2023年结转))	特定目标类	30,000.0	30,000.0				实施山洪灾害防治的县数	1个	山洪灾害防治保护人口数量	5,447万人					
410822240000000032008	2023年省级农村饮水工程资金豫财农水[2023]116(2023年结转)	特定目标类	701,700.0	701,700.0				验收合格率	100%							
410822240000000032012	焦作市博爱县第二污水处理厂尾水湿地建设项目(2023年结转)	特定目标类	#####	#####				硬化面积	384m	硬化岸区道路,方便出行	是					
410822240000000032020	中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点(2022年结转)	特定目标类	2,960,900.0	2,960,900.0				验收合格率	100%							
410822240000000032027	省级水利救灾资金豫财农水[2022]73(豫财农水[2022]0073号上年结转)(2023年结转)	特定目标类	394,000.0	394,000.0				工程竣工验收	通过验收							
410822240000000032034	提前下达2023年中央水利发展(小型水库)豫财农水[2022]81(2023年结转)	特定目标类	30,000.0	30,000.0				治理河道长度	5.603km	河道疏浚,岸坡整治	是					
410822240000000032055	2023年省级小型水库资金豫财农水[2023]16(2023年结转)	特定目标类	10,000.0	10,000.0				项目区面积	18.8万平方米							
410822240000000032075	农村饮水供水改革(2021年结转)(财政预算[2020]600号上年结转(列入年初预算))(2023年)	特定目标类	482,800.0	482,800.0				验收合格率	100%							

41082224000000032079	2023年省农业水价改革资金财政水【2023】16(2023年结转)	特定目标类	220,000.0	220,000.0				购置监测计量设施及计量信息录入数量	20个	取水量在线计量率提高比例	1%	群众满意度	≥90%		
								安装水泵	40个						
								验收合格率	100%						
41082224000000032083	2023年市级水土保持费(黑财预[2023]364号)(2023年结转)	特定目标类	40,000.0	40,000.0				水土保持宣传活动开展次数	≥1次	提高各地水土保持意识	是	群众满意度	≥90%		
								水土保持宣传人数覆盖率	≥90%						
41082224000000032089	农业水价改革省级财政水【2022】30(财政水【2022】0030号)上级当年下达(2023年结转) 省级水价改革资金(中型水库) 财政水【2022】10(财政水【2022】0010号)上级当年	特定目标类	534,900.0	534,900.0				计量设施	6套	提高水价计量率,促进民生	是	群众满意度	≥90%		
								验收合格率	100%						
41082224000000032094	2022年市级水土保持费(黑财预[2023]364号)(2023年结转)	特定目标类	3,900.0	3,900.0				断桥玻璃封台面积	41㎡	管理房维护保养	是				
								管理房防盗网	52㎡						
								验收合格率	100%						
41082224000000032101	山水林田湖草沙一体化保护和修复工程(黑财预[2020]600号)上年结转(列入年初预算)(2023年结转)	特定目标类	28,300.0	28,300.0				实施山洪灾害防治的县数	1个	山洪灾害防治保护人口	5.44万人				
								验收合格率	100%						
41082224000000032107	山水林田湖草沙一体化保护和修复工程(黑财预[2020]600号)上年结转(列入年初预算)(2023年结转)	特定目标类	100.0	100.0											
41082224000000032109	提前下达2023年中央水利发展(山洪灾害防治)财政水【2022】81(2023年结转)	特定目标类	29,500.0	29,500.0				采购手机报警器	33台	维护山洪灾害监测预警平台及广播,维护山洪灾害网络,保证安全度汛	是	群众满意度	≥90%		
								采购预警广播	18套						
								验收合格率	100%						
41082224000000032118	提前下达2023年中央水利发展(水资源刚性约束与调度)财政水【2022】81(2023年结转)	特定目标类	1,180,000.0	1,180,000.0				“以电折水”样本取水并监测计量设施建设及计量信息录入数量	60个	取水量在线计量率提高比例	1%				
								工程验收合格率	100%						
41082224000000032121	农村饮水安全维修工程(年初预算 本级财力)(2023年结转)	特定目标类	520,800.0	520,800.0				新打水源地	4眼	提高农村饮水水源,方便居民生活	是				
								结转金额	520800元						
								验收合格率	100%						
41082224000000032125	省级水利救灾资金(财政水【2022】0020号)上级当年下达(2023年结转)	特定目标类	370,000.0	370,000.0				鄂马河金福乡南郊村段治理总长(河道疏浚总长)	1421.4M	河道治理,清除树木	是				
								验收合格率	100%						
41082224000000032128	2022年度中央水利救灾资金(抗旱)(财政水【2022】0068号)上级当年下达(2023年结转)	特定目标类	892,700.0	892,700.0				新建抗旱机井	20眼	抗旱应急救灾,居民平稳度旱	是				
								新打机井	1眼						
								蓄水池维修涉及村庄	3个						
								验收合格率	100%						
41082224000000032130	博安县委天河水库大坝加固、挡水墙、护坡水毁修复(3处)(2021年结转)(黑财预[2021]343号)上年结转(列入年初预算)(2023年结转)	特定目标类	331,400.0	331,400.0				浆砌石墙	1306.87㎡	保障本地居民平安	是				
								验收合格率	100%						
41082224000000032135	提前下达2023年中央水利发展(抗旱)财政水【2022】40(财政水【2022】0040号)上级当年下达(2023年结转)	特定目标类	2,000.0	2,000.0				上年结转金额	2000元	按时使用,保障小中型水库安全运行	是				
								验收合格率	100%						
41082224000000032139	2021年博安县委天河水库综合治理和系连通试点项目(柏山项目区)(一般债)(年初预算)上年结转(列入年初预算)与结转(2021年结转)(黑财预[2020]600号)上年结转(列入年初预算)(2023年结转)	特定目标类	300,500.0	300,500.0				总建筑面积	1444.92㎡	李商隐公园文化元素提升	是				
								验收合格率	100%						
41082224000000032152	提前下达2023年中央水利发展(山洪灾害防治)财政水【2022】81(2023年结转)	特定目标类	2,000.0	2,000.0											
41082224000000032158	2023年省山洪灾害资金财政水【2023】16(2023年结转)	特定目标类	3,500.0	3,500.0				哨子	100个	采购防洪物资,安全度汛	100%				
								锣锣	10个						
								采购雨量雨量计	25套						
								手持扩音器	20套						
								验收合格率	100%						
41082224000000032162	提前下达2023年中央水利发展(农村饮水)财政水【2022】81(2023年结转)	特定目标类	1,090,000.0	1,090,000.0				购置管道	39.5km	维修养护农村饮水设施,保障居民饮水安全	是				
								验收合格率	100%						
41082224000000032167	博安县委天河水库西段土方水毁修复100米(2021年结转)(黑财预[2021]225号)上年结转(列入年初预算)(2023年结转)	特定目标类	61,600.0	61,600.0				清淤整治长度	225m	改善农田排涝抗旱能力,提升农业抗灾减灾能力和综合生产能力	是				
								验收合格率	100%						
41082224000000032518	2021年水利专项资金(基金)(2021年结转)	特定目标类	1,538,700.0	1,538,700.0				涉及水利工程项目	≥3个	保障水利工程顺利实施	是				
								验收合格率	100%						
41082224000000032520	提前下达2023年中央水利发展(移民搬迁)财政水【2022】82-大中型水库移民和扶持(2023年结转)	特定目标类	10,000.0	10,000.0				移民美丽家园建设项目	2个	当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速	1.3%				
								完工项目验收率	100%						
41082224000000032521	提前下达2023年中央水利发展(移民搬迁)财政水【2022】82-基础设施建设和经济发展(2023年结转)	特定目标类	150,000.0	150,000.0				移民美丽家园建设项目	2个	当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速	1.3%				
								完工项目验收率	100%						
41082224000000032523	2021年中小河流治理月山项目区设计变更工程款(政府性基金)(2021年结转)	特定目标类	795,100.0	795,100.0				上寨河新增斗门	12座	上寨河防冲固脚,鄂马河进口段整治,降低风险	是				
								防冲加固长度	1654.9m						
								验收合格率	100%						
41082224000000032526	大中型水库库区基金(财政水【2023】57号)(2023年结转)	特定目标类	10,000.0	10,000.0				后期扶持受益移民人口	397个	当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速	1.3%				
								按时足额发放	是						
41082224000000032528	提前下达2023年中央水利发展(移民搬迁)财政水【2022】82-大中型水库移民和扶持(2023年结转)	特定目标类	130,000.0	130,000.0				修建田间道路	1130㎡	项目扶持受益移民村	5个				
								新建排水沟长度	710m						
								验收合格率	100%						
41082224000000032531	2021年水利专项资金-基础设施建设(政府性基金)(2021年结转)	特定目标类	297,500.0	297,500.0											
41082224000000032535	大中型水库后期移民扶持基金(财政水【2023】57号)(2023年结转)	特定目标类	90,000.0	90,000.0				后期扶持受益移民人口	397个	当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速	1.3%				
								及时足额发放	是						
41082224000000032537	2021年河湖管护-市县(政府性基金)(2021年结转)	特定目标类	133,100.0	133,100.0				分几个季度支付	4个	河道保洁,美化河道及两岸,提升城市形象	是				
								验收合格率	100%						
41082224000000032538	中央和地方水库移民扶持基金财政水【2022】52大中型水库移民(2022年结转)	特定目标类	107,600.0	107,600.0				后期扶持补助资金受益人口	335人	移民人口人均可支配收入增速	1.3%				
								按时足额发放	是						
41082224000000032539	提前下达2023年中央水利发展(移民搬迁)财政水【2022】82-移民补助(2023年结转)	特定目标类	37,800.0	37,800.0				后期扶持受益移民人口	397个	非正常渠道上访和交办的信访事项及时处理率	100%				
								及时足额发放	是						
41082224000000032540	2021年中小河流治理重点县综合整治月山项目区一标段工程款(政府性基金)水利移民扶持基金财政水【2022】52小型水库移民(2022年结转)	特定目标类	320,100.0	320,100.0				河道整治全长	2.32KM	河道整治,河道疏浚	是				
								验收合格率	100%						
41082224000000032543	2022年水利移民扶持基金(财政水【2023】57号)(2023年结转)	特定目标类	1,700.0	1,700.0											
41082224000000034413	提前下达2023年中央水利发展(移民搬迁)财政水【2023】57号(2023年结转)	特定目标类	20,000.0	20,000.0											
41082224000000034414	2023年小型水库移民扶持基金	特定目标类	40,000.0	40,000.0											
41082224000000045205	提前下达2023年中央水利发展(移民搬迁)财政水【2024】1号(2023年结转)	特定目标类	#####	#####				下达资金	11480万元	改造灌溉渠道	7.7KM	改善灌溉面积	1.9万亩	服务对象满意度	≥90%
								灌区信息化建设	基础						