

2023 年登封市水利局机关预算公开

目 录

第一部分 登封市水利局机关概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年登封市水利局机关预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 年登封市水利局机关预算表

- 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

第一部分 登封市水利局机关概况

一、登封市水利局机关主要职责

(一) 贯彻执行党和国家、省、郑州市关于水利工作方针政策、法律法规和规章，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。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，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施-负责河库和重要水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证、水资源有偿使用制度、水资源量的核定和防洪论证制度。指导城乡供水工作。

(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、郑州市下达的和登封市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，郑州市和登封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，负责组织编制、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，组织开展河库水生态保护与修复，负责河库生态流量水量管理以及河库水系连通工作，指导饮用水水源保护工作，开展重要河库健康评估，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，负责对河库和地下水的水实施监测，发布水资源信息、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。

（七）负责全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与合利用。组织指导水利基础设施网络建设，负责河库治理、开发和保护。组织开展水库大坝、堤防安全监测、鉴定和注册登记工作。负责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区域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，组织指导并监督检查全面推行河长制工作。

（八）负责落实全市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。组织开展中小型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全工程建设与管理工 作，负责节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。拟订全市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，负责水土保持重点建设项目的实施，负责市级水土保持补偿费征缴管理工作。

（十）负责登封市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、郑州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。负责我市南水北调配套工程运行管理与后续工程建设的行政监督。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。编制全市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。负责全市水利工程征地移民工作。

（十二）负责涉水违法事件查处工作。负责全市水政监察和水行政执法，协调处理跨乡（镇）区、街道的水事纠纷。

负责水利行业安全生产工作，负责水库大坝的安全监督管理，负责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工作。

（十三）开展全市水利科技和对外合作工作。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，负责水利系统对外合作交流。

（十四）承接上级下放的行政审批事项。做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

（十五）负责法律、法规、规章规定的其他事项。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、登封市水利局机关所属预算单位构成情况

登封市水利局机关预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

登封市水利局机关本级预算包括：7个内设科室（办公室、规划计划科、水政水资源管理科、水利工程建设管理科、农村水利和水土保持科、河长制工作科、运行管理和水旱灾害防御科）和10家事业单位（登封市少林水库运行所、登封市纸坊水库运行所、登封市券门水库运行所、登封市节水办公室、登封市移民办公室、登封市南水北调办公室、登封市基层水利服务中心、登封市小型水库管理中心、登封市防汛抗旱指挥部办公室、登封市水土保持监测站）预算。

登封市水利局所属单位预算包括：无。

第二部分

2023 年登封水利局机关预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

登封市水利局机关 2023 年收入总计 17159.05 万元，支出总计 17159.05 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 3623.3 万元，增长 26.2%。主要原因：上级项目提前下达项目款列入本年度部门预算。

二、收入预算总体情况说明

登封市水利局机关 2023 年收入合计 17159.05 万元，其中：一般公共预算 17159.05 万元；政府性基金预算 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；……。

三、支出预算总体情况说明

登封市水利局机关 2023 年支出合计 17159.05 万元，其中：基本支出 2656.54 万元，占 15.5%；项目支出 14502.51 万元，占 84.5%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

登封市水利局机关 2023 年一般公共预算收支预算 17159.05 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 10038.85 万元，增长 141%，主要原因：市本级财政安排的农林水事务支出增加；政府性基金收支预算减少 6727.7 万元，下降 100%，主要原因：城乡社区事务支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

登封市水利局机关 2023 年一般公共预算支出年初预算为 17159.05 万元。其中：基本支出 2656.54 万元，占 15.5%；项目支出 14502.51 万元，占 84.5%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

登封市水利局机关 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2656.54 万元。其中：人员经费支出 2483.54 万元，占 93.5%；公用经费支出 173 万元，占 6.5%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

登封市水利局机关 2023 年“三公”经费支出预算为 12 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 13.7 万元。

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2022年没有变化。主要原因：无安排。

（二）公务接待费2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年预算数减少3万元。主要原因：厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费10万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费10万元，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年没有变化。公务用车运行维护费预算数比2022年减少10.7万元

，主要原因：二级机构公车多为达到报废程度，使用率低，厉行节约，压减公车运行费用。

八、政府性基金预算支出情况说明

登封市水利局机关 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

登封市水利局机关 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

登封市水利局机关 2023 年机构运转经费支出预算 139 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

登封市水利局机关 2023 年政府采购预算安排 5218.7 万元，其中：政府采购货物预算 80 万元、政府采购工程预算 4638.7 万元、政府采购服务预算 500 万元。

（三）绩效目标设置情况

登封市水利局机关 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，登封市水利局机关共有车辆12辆，其中：一般公务用车5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5辆，其他用车主要是抗旱拉水车5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0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

登封市水利局机关负责管理的专项转移支付项目共有5项，主要是：大中型水库移民后期扶持资金2657.7万元，郑州市市级抗旱资金60万元，中央灾后恢复重建资金300万元，中央水利发展资金2232万元，省级水利发展资金1198.1万元。按照《预算法》等有关规定，我局将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年登封市水利局机关预算表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：登封市水利局机关

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	17,159.1	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	17,159.1	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	266.71
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	96.68
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	16,633.04
		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	162.63
		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	17,159.05	本年支出合计	17,159.05
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	17,159.05	支出总计	17,159.05

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：登封市水利局机关

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	17,159.05	17,159.05	17,159.05	17,159.05														
041001	登封市水利局	17,159.05	17,159.05	17,159.05	17,159.05														

2023 年单位支出总体情况表.

单位名称： 登封市水利局机关

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			
类	款	项											
				合计	17,159.05	2,656.54	2,346.52	125.57	184.46		14,502.51		14,502.51
			041001	登封市水利局	17,159.05	2,656.54	2,346.52	125.57	184.46		14,502.51		14,502.51
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	193.36	193.36	193.36						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	73.35	73.35	73.35						
210	11	01		行政单位医疗	9.71	9.71	9.71						
210	11	02		事业单位医疗	86.97	86.97	86.97						
213	03	01		行政运行	2,130.53	2,130.53	1,820.50	125.57	184.46				
213	03	05		水利工程建设	1,230.63						1,230.63		1,230.63
213	03	06		水利工程运行与维护	652.99						652.99		652.99
213	03	10		水土保持	443.40						443.40		443.40
213	03	11		水资源节约管理与保护	1,485.40						1,485.40		1,485.40
213	03	14		防汛	235.00						235.00		235.00
213	03	15		抗旱	3.00						3.00		3.00
213	03	16		农村水利	499.97						499.97		499.97

213	03	19		江河湖库水系综合整治	50.00						50.00		50.00
213	03	35		农村供水	540.00						540.00		540.00
213	03	99		其他水利支出	9,362.12						9,362.12		9,362.12
221	02	01		住房公积金	162.63	162.63	162.63						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：登封市水利局机关

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	17,159.05	一、本年支出	17,159.05	17,159.05	17,159.05		
（一）一般公共预算拨款	17,159.05	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	17,159.05	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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	266.71	266.71	266.71		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	96.68	96.68	96.68		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	16,633.04	16,633.04	16,633.04		
		（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	162.63	162.63	162.63		
		(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					
收入合计:	17,159.05	支出合计	17,159.05	17,159.05	17,159.05		

2023 年一般公共预算支出情况表.

单位名称：登封市水利局机关

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			
类	款	项											
				合计	17,159.05	2,656.54	2,346.52	125.57	184.46		14,502.51		14,502.51
			041001	登封市水利局	17,159.05	2,656.54	2,346.52	125.57	184.46		14,502.51		14,502.51
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	193.36	193.36	193.36						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	73.35	73.35	73.35						
210	11	01		行政单位医疗	9.71	9.71	9.71						
210	11	02		事业单位医疗	86.97	86.97	86.97						
213	03	01		行政运行	2,130.53	2,130.53	1,820.50	125.57	184.46				
213	03	05		水利工程建设	1,230.63						1,230.63		1,230.63
213	03	06		水利工程运行与维护	652.99						652.99		652.99
213	03	10		水土保持	443.40						443.40		443.40
213	03	11		水资源节约管理与保护	1,485.40						1,485.40		1,485.40
213	03	14		防汛	235.00						235.00		235.00
213	03	15		抗旱	3.00						3.00		3.00
213	03	16		农村水利	499.97						499.97		499.97

213	03	19		江河湖库水系综合整治	50.00						50.00		50.00
213	03	35		农村供水	540.00						540.00		540.00
213	03	99		其他水利支出	9,362.12						9,362.12		9,362.12
221	02	01		住房公积金	162.63	162.63	162.63						
备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出													

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：登封市水利局机关

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				2,656.54	2,483.54	173.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.24	27.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	166.11	166.11	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	73.35	73.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	83.06	83.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.62	13.62	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	416.93	416.93	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	77.33	77.33	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	204.13	204.13	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,180.00	1,180.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.02	1.02	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18.42	18.42	
30302	退休费	50905	离退休费	48.24	48.24	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.46	11.46	15.00
30208	取暖费	50201	办公经费	7.63		7.63
30229	福利费	50201	办公经费	17.00		17.00

30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	15.00		15.00
30211	差旅费	50201	办公经费	20.00		20.00
30201	办公费	50201	办公经费	1.77		1.77
30205	水费	50201	办公经费	1.20		1.20
30207	邮电费	50201	办公经费	11.00		11.00
30228	工会经费	50201	办公经费	10.00		10.00
30206	电费	50201	办公经费	12.40		12.40
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	40.00		40.00
30216	培训费	50203	培训费	6.00		6.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30203	咨询费	50205	委托业务费	4.00		4.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.02	24.02	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	138.61	138.61	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：登封市水利局机关

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				17,159.05	17,159.05	17,159.05										
041001		登封市水利局				17,159.05	17,159.05	17,159.05										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	27.24	27.24	27.24										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	166.11	166.11	166.11										
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	73.35	73.35	73.35										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	83.06	83.06	83.06										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.62	13.62	13.62										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	416.93	416.93	416.93										
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和	77.33	77.33	77.33										

					救助														
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	204.13	204.13	204.13											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,180.00	1,180.00	1,180.00											
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.02	1.02	1.02											
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	18.42	18.42	18.42											
303	02	退休费	509	05	离退休费	48.24	48.24	48.24											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.46	26.46	26.46											
302	08	取暖费	502	01	办公经费	7.63	7.63	7.63											
302	29	福利费	502	01	办公经费	17.00	17.00	17.00											
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	581.79	581.79	581.79											
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00											
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.77	30.77	30.77											
302	05	水费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20											
302	07	邮电费	502	01	办公经费	11.96	11.96	11.96											
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00											
302	06	电费	502	01	办公经费	12.40	12.40	12.40											
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00											

302	26	劳务费	502	05	委托业务费	129.76	129.76	129.76											
302	16	培训费	502	03	培训费	13.00	13.00	13.00											
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00											
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	4.00	4.00	4.00											
310	11	地上附着物和青苗补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	100.00	100.00	100.00											
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	387.90	387.90	387.90											
309	99	其他基本建设支出	504	99	其他资本性支出	295.01	295.01	295.01											
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	1,066.00	1,066.00	1,066.00											
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	889.43	889.43	889.43											
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2,272.61	2,272.61	2,272.61											
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	1,824.76	1,824.76	1,824.76											
309	06	大型修缮	504	05	大型修缮	90.00	90.00	90.00											
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	50.00	50.00	50.00											
399	99	其他支出	599	99	其他支出	20.00	20.00	20.00											
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	5,260.00	5,260.00	5,260.00											
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	238.00	238.00	238.00											
302	06	电费	505	02	商品和服务	33.15	33.15	33.15											

					支出												
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	1,282.14	1,282.14	1,282.14									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	24.02	24.02	24.02									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	138.61	138.61	138.61									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

登封市水利局机关

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	
12.00		10.00		10.00	2.00

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。

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：登封市水利局机关

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
类	款	项	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								

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 登封市水利局机关

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
类	款	项	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								

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2023 年项目支出预算表

单位名称：登封市水利局机关

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		
			14,502.5	14,502.5							
	041001	登封市水利局	14,502.5	14,502.5							
特定目标类	2023 年登封市 颍河亚投行水 毁修复重建项 目	登封市水利局	500.0	500.0							
特定目标类	2020 年登封市 市区消防栓维 修维护工程	登封市水利局	50.0	50.0							
特定目标类	2018 年颍河、 书院河、少林 河水环境整治 项目	登封市水利局	50.0	50.0							
特定目标类	少林第一社区 拐洞沟河道治 理项目	登封市水利局	20.0	20.0							

特定目标类	2020年少林景区供水改造工程	登封市水利局	50.0	50.0							
特定目标类	2022年颍河水毁修复重建工程水土保持补偿费项目	登封市水利局	276.0	276.0							
特定目标类	2020年登封市G207道路扩宽供水管道改迁工程	登封市水利局	50.0	50.0							
特定目标类	河门水库抗旱应急水源工程	登封市水利局	50.0	50.0							
特定目标类	2023年登封市少阳河综合治理工程(一期)项目	登封市水利局	100.0	100.0							
特定目标类	2023年朝阳沟水库除险加固项目登封配套	登封市水利局	50.0	50.0							

特定目标类	2021年登封市 公共卫生应急 救治中心生活 及消防供水工 程	登封市水利局	1.0	1.0							
特定目标类	2019年东区新 建四条道路地 中路、汉阙路、 汉武路、卢鸿 路与市政管网 碰接项目	登封市水利局	13.6	13.6							
特定目标类	豫财农水 【2022】68号 2022年中央水 利救灾资金抗 旱应急水源工 程项目	登封市水利局	20.0	20.0							
特定目标类	豫财农水 【2022】17号 登封市2022年 淤地坝维修养 护工程	登封市水利局	2.5	2.5							
特定目标类	登封市2023年 农村饮水安全 工程运行管护 补贴经费专项	登封市水利局	50.0	50.0							

	资金										
特定目标类	豫财农水【2022】81号小型水库维修养护项目	登封市水利局	98.0	98.0							
特定目标类	豫财农水【2022】81号文用于山洪灾害防治设施维修养护】	登封市水利局	26.0	26.0							
特定目标类	豫财农水【2021】109号登封市2022年山洪灾害非工程措施设施维修养护监测预警设施设备更新维护项目	登封市水利局	9.3	9.3							
特定目标类	郑财预【2021】164号21年度安全水维修2批	登封市水利局	24.2	24.2							

特定目标类	郑财预【2021】164号2021年郑州市级小水库维修养护	登封市水利局	90.0	90.0							
特定目标类	豫财农水【2022】81号农村饮水工程维修养护项目	登封市水利局	253.0	253.0							
特定目标类	登封市2023年农村饮水安全工程维修费	登封市水利局	50.0	50.0							
特定目标类	豫财农水【2021】109号10号登封市2022年中央及省级资金农村供水维修养护项目	登封市水利局	50.0	50.0							
特定目标类	郑财预【2019】579号2019年国家重点水土保持项目	登封市水利局	26.0	26.0							
特定目标类	2023年地方配套2019年国家水保工程（地	登封市水利局	20.0	20.0							

	方配套)										
特定目标类	豫财农水【2022】17号水土保持委托业务费	登封市水利局	0.9	0.9							
特定目标类	郑财预【2020】169号登封市在冶镇新兴沟小流域水土保持工程	登封市水利局	10.0	10.0							
特定目标类	登水字【2020】81号登封市水土保持监测站点建设项目	登封市水利局	26.5	26.5							
特定目标类	豫财农水【2022】81号文用于水土流失综合治理项目	登封市水利局	263.0	263.0							
特定目标类	郑财预【2021】164号登封市大冶镇沁水小流域水土保持综合治理工程	登封市水利局	12.0	12.0							

特定目标类	郑财预【2020】810号登封市2021年国家水土保持工程	登封市水利局	30.0	30.0							
特定目标类	2020年水土保持站点建设项目	登封市水利局	50.0	50.0							
特定目标类	2021年国家水土保持重点工程(地方配套)	登封市水利局	5.0	5.0							
特定目标类	豫财农水【2022】81号水资源刚性约束与调度项目	登封市水利局	10.0	10.0							
特定目标类	豫财农水【2021】109号登封市试验高中节水示范工程项目	登封市水利局	5.4	5.4							
特定目标类	登封市白沙水库水源寺环境保护项目	登封市水利局	50.0	50.0							
特定目标类	豫财农水【2022】81号地下水超采综	登封市水利局	1,420.0	1,420.0							

	合治理项目										
特定目标类	2023年防汛、抗旱及山洪灾害防御项目	登封市水利局	100.0	100.0							
特定目标类	豫财农水【2022】81号用于山洪灾害防治项目	登封市水利局	135.0	135.0							
特定目标类	郑财预【2021】46号登封市2020年中央农业生产和水利救灾资金王家庄抗旱应急工程	登封市水利局	3.0	3.0							
特定目标类	豫财农水【2022】81号用于农业水价综合改革项目	登封市水利局	27.0	27.0							
特定目标类	郑财预【2015】166号2015年节水灌溉等三个项目	登封市水利局	3.0	3.0							
特定目标类	2023年农业水价改革项目	登封市水利局	20.0	20.0							

特定目标类	郑州市农田水利现代化示范乡镇颍阳乡项目登封配套	登封市水利局	50.0	50.0							
特定目标类	郑财预【2020】618号郑州市农田水利现代化示范乡镇登封市石道乡建设项目	登封市水利局	400.0	400.0							
特定目标类	2018年双洎河治理工程配套资金	登封市水利局	50.0	50.0							
特定目标类	登封市2020年农村饮水安全水巩固提升工程	登封市水利局	100.0	100.0							
特定目标类	登封市2017年建档立卡贫困村第二批农村饮水安全巩固提升工程	登封市水利局	100.0	100.0							
特定目标类	郑财预【2022】810号,登封市2021年中央及省级资金农村	登封市水利局	30.0	30.0							

	饮水维修养护项目										
特定目标类	登封字【2016】65号2014年度安全水工程尾款	登封市水利局	10.0	10.0							
特定目标类	2019年农村饮水安全水巩固提升工程	登封市水利局	200.0	200.0							
特定目标类	登封市2018年农村饮水安全巩固提升工程	登封市水利局	100.0	100.0							
特定目标类	2023年地下水压采项目	登封市水利局	100.0	100.0							
特定目标类	2023登封市纸坊、少林、券门水库维修养护项目	登封市水利局	60.0	60.0							
特定目标类	2020年南水北调登封供水配套应急连接工程手续办理费	登封市水利局	20.0	20.0							
特定目标类	登封市2022年水旱灾害风险普查专项	登封市水利局	20.0	20.0							

特定目标类	2022年编制全市采砂取石规划（砂石处置方案）所需费用项目	登封市水利局	20.0	20.0							
特定目标类	2018年登封市“一河一策、一库一案”编制项目	登封市水利局	20.0	20.0							
特定目标类	2023年行政审批事项技术评审服务环节服务项目	登封市水利局	34.0	34.0							
特定目标类	2020年马峪河、荆河、白降河三条河道划边定界专项资金	登封市水利局	5.0	5.0							
特定目标类	2023年河流水质断面监测、清四乱项目	登封市水利局	10.0	10.0							
特定目标类	2022年21座水库大坝安全鉴定项目	登封市水利局	50.0	50.0							

特定目标类	登封市 2021 年生产建设项目水土保持方案技术审查委托服务	登封市水利局	0.9	0.9							
特定目标类	2022 年小型水库管护员购买服务项目	登封市水利局	26.4	26.4							
特定目标类	2023 年 14 座中型水库 33 名管护员购买社会服务项目	登封市水利局	63.4	63.4							
特定目标类	2023 年节水型社会达标建设、节水载体创建奖补资金项目	登封市水利局	20.0	20.0							
特定目标类	2023 年政策性亏损补贴	登封市水利局	98.0	98.0							
特定目标类	2023 年南水北调供水水费	登封市水利局	1,400.0	1,400.0							
特定目标类	南水北调登封供水工程 PPP 项目	登封市水利局	4,000.0	4,000.0							

特定目标类	郑财预【2021】 206号2021年 水利发展资金 绩效奖励项目	登封市水利局	10.0	10.0							
特定目标类	2023年南水北 调登封供水应 急连接工程运 行电缆及维护 项目	登封市水利局	400.0	400.0							
特定目标类	上级应支未支 项目	登封市水利局	1,282.1	1,282.1							
特定目标类	2023年小型水 库运行管理项 目	登封市水利局	10.0	10.0							
特定目标类	2022年少林水 库管理所搬迁 项目	登封市水利局	10.0	10.0							
特定目标类	2023年农村水 质检测费项目	登封市水利局	50.0	50.0							
特定目标类	2023年南水北 调计量水费项 目	登封市水利局	680.0	680.0							
特定目标类	2023年南水北 调水权交易费	登封市水利局	920.0	920.0							

特定目标类	2022年修订防洪应急预案编制项目	登封市水利局	20.0	20.0							
特定目标类	市本级应支未支项目	登封市水利局	32.4	32.4							

2023 部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：登封市水利局机关

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
041		14,502.51	14,502.51										
041001	登封市水利局	14,502.51	14,502.51										
410185230000000018352	南水北调登封供水工程 PPP 项目	4,000.00	4,000.00			节约率	100%	完成供水率	≥98%	满意率	≥95%		
								合格率	≥99.5%				
410185230000000019780	郑财预【2019】579 号 2019 年国家重点水土保持项目	26.00	26.00			节约率	100%	工程欠款	1	水土保持	良好	满意度	≥95%
								合格率	100%				
410185230000000019784	登水字【2020】81 号登封市水土保持监测站点建设项目	26.51	26.51					偿还欠款	26 万元	社会稳定性	稳定		
								工程质量合格率	100%				
410185230000000019788	郑财预【2020】169 号登封市在冶镇新兴沟	10.03	10.03			成本节约率	100%	工程欠款	1	水土保持	良好	满意度	≥95%
								合格率	100%				

	小流域水土保持工程												
410185230000000019938	郑财预【2021】164号登封市大冶镇沁水小流域水土保持综合治理工程	12.00	12.00			成本节约率	100%	工程欠款	1	水土保持	良好	满意度	≥95%
								合格率	100%				
410185230000000019942	郑财预【2021】46号登封市2020年中央农业生产和水利救灾资金王家庄抗旱应急工程	3.00	3.00			成本节约率	100%	新建抗旱应急水源	1个	保障旱区城乡群众基本生活饮水	100%	满意度	≥96%
								合格	100%				
410185230000000019945	郑财预【2021】206号2021年水利发展资金绩效奖励项目	10.00	10.00			节约率	100%	偿还欠款	1	社会稳定	稳定	满意率	≥95%
								合格率	100%				
410185230000000019954	豫财农水【2022】17号登封市2022年淤地坝维修养护工程	2.50	2.50			成本节约率	100%	维修淤地坝座数	3座	社会效益正常发挥	正常		
								工程质量	合格				
410185230000000019966	郑财预【2020】618号郑州市农田水利现代	400.00	400.00			成本节约率	100%	工程欠款	1	社会稳定	稳定	满意度	≥96%
								合格率	100%				

	化示范乡镇登封市石道乡建设项目												
410185230000000019991	郑财预【2022】810号，登封市2021年中央及省级资金农村饮水维修养护项目	30.00	30.00			经济节约率100%	100%	完成149处农村供水工程	149	符合生态效益	100		
								质量达到合格	100				
410185230000000019999	郑财预【2021】164号21年度安全水维修2批	24.20	24.20			经济节约率达到100%	100%	农村供水维修43处	43处	符合生态要求	100%		
								质量达到合格	100%				
410185230000000020014	豫财农水【2021】109号登封市2022年山洪灾害非工程措施设施维修养护监测预警设施设备更新维护项目	9.29	9.29			成本节约率	100%	个	1个	保护群众	100%	满意度	≥95%
								合格率	100%				
410185230000000020018	郑财预【2015】166号2015年节水灌溉等三个项目	2.97	2.97			成本节约率	100%	工程欠款	1	社会稳定	稳定	满意度	100%
								质量合格率	100%				
410185230000000020089	豫财农水	20.00	20.00			保障抗旱供	100%	1	100	保障旱区域	100%	满意度	≥97%

	【2022】68号 2022年中央水利救灾资金抗旱应急水源工程项目					水安全				乡群众基本生活用水			
							合格	≥96%					
410185230000000020092	郑财预【2021】164号2021年郑州市级小水库维修养护	90.00	90.00				偿还欠款	1项	社会稳定	稳定			
							工程质量合格率	合格					
410185230000000020101	郑财预【2020】810号登封市2021年国家水土保持工程	30.00	30.00			成本节约率	100%	工程欠款	1	环境保护	良好	满意度	≥96%
							合格率	100%					
410185230000000020107	豫财农水【2021】109号登封市试验高中节水示范工程项目	5.40	5.40			成本节约率	100%	工程欠款	1	节水示范	节约	满意度	≥95%
							合格率	100%					
410185230000000020111	豫财农水【2022】17号水土保持委托业务费	0.86	0.86				偿还欠款	1项	社会稳定性	稳定			
							方案编制合格率	合格					
410185230000000020115	豫财农水【2021】109号10号登封市2022年中	50.00	50.00			经济节约率	100%	完成149处农村供水工程维修	149处	符合生态要求	100%		
							质量达到合格	100%					

	央及省级资金 农村供水维修 养护项目												
410185230000000020118	登封市【2016】 65号2014年 度安全水工程 尾款	10.00	10.00			经济节约率	100%	完成10个标段 施工任务	10 标段	符合生态要 求	100%		
								质量达到合格	100%				
410185230000000025853	2023年14座 中型水库33 名管护员购买 社会服务项目	63.36	63.36					管护人员个数	33	满意度	≤90%		
								工作质量	合格				
410185230000000025861	2023年防汛、 抗旱及山洪灾 害防御项目	100.00	100.00			成本节约率	100%	个	100	保护群众	100%	满意度	≥95%
								合格率	100%				
410185230000000025884	2023年南水北 调计量水费项 目	680.00	680.00			完成率	100%	供水1800万立 方米	100%	满意率	≥95%		
								合格率	≥99.5%				
410185230000000025915	2023登封市纸 坊、少林、券 门水库维修养 护项目	60.00	60.00			成本节约率	100%	水库维修维护	100%	保障居民生 活平稳	100%	满意度	≥95%
								合格	100%				
410185230000000025921	2023年小型水 库运行管理项 目	10.00	10.00					保障14座水库 正常运行	14 座	保证水库下 游群众安全	安全		
								水库安全运行	正常				

410185230000000025931	2023年农村水质检测费项目	50.00	50.00			成本节约率	100	水质检测	2	社会稳定	稳定	满意率	100%
								质量合格率	100%				
410185230000000025941	2023年南水北调水权交易费	920.00	920.00			完成率	100%	供水2000万立方米	≥90%	满意率	≥95%		
								合格率	≥98%				
410185230000000025945	2023年南水北调登封供水应急连接工程运行电缆及维护项目	400.00	400.00			控制率	100%	供水1800万立方米	100%	满意率	≥95%		
								合格率	≥98%				
410185230000000025949	2023年政策性亏损补贴	98.00	98.00			成本节约率	100	用水差额补贴	1	社会稳定	稳定	满意度	100%
								供水质量	100				
								时效性	100%				
410185230000000025952	2023年节水型社会达标建设、节水载体创建奖补资金项目	20.00	20.00					个数	1个	社会稳定	1	满意度	≥95%
								合格率	100%				
410185230000000025956	2023年南水北调供水水费	1,400.00	1,400.00			成本节约率	100	供水水费	1	社会稳定	稳定	满意度	100%
								供水质量	100				
410185230000000025957	登封市白沙水库水源寺环境保护项目	50.00	50.00					支付率	100%	满意度	95		
								质量合格率	≥90%				
410185230000000025960	2020年登封市	50.00	50.00			成本节约率	100	消防栓维维修	40座	社会稳定	稳定	满意度	100%

	市区消防栓维修维护工程							护					
								质量合格率	100%				
410185230000000025962	2020年少林景区供水改造工程	50.00	50.00			工程成本节约率	100%	支付欠款数量	1项	社会稳定性	稳定		
								工程质量合格率	合格				
410185230000000025965	2023年地下水压采项目	100.00	100.00			节约率	100%	工程欠款	1	节水示范	节水	满意度	≥95%
								合格率	100%				
410185230000000025966	2020年登封市G207道路扩宽供水管道改迁工程	50.00	50.00			成本节约率	100	工程欠款	1	社会稳定	稳定	满意度	100%
								质量合格率	100%				
410185230000000025969	2019年东区新建四条道路地中路、汉阙路、汉武路、卢鸿路与市政管网碰接项目	13.60	13.60			成本节约率	100	工程欠款	1	社会稳定	稳定	满意度	100%
								质量合格率	100%				
410185230000000025971	2023年农业水价改革项目	20.00	20.00			经济节约率达到100%	100%	完成农业水价改革	1批	符合生态要求	100%		
								质量达到合格	100%				
410185230000000025972	2021年登封市公共卫生急救中心生活	1.02	1.02			成本节约率	100	工程欠款	1项	社会稳定	稳定	满意度	100%
								质量合格率	100%				

	及消防供水工程												
410185230000000025976	2023年地方配套2019年国家水保工程(地方配套)	20.00	20.00			成本节约率	100%	工程欠款	1	社会稳定性	稳定	满意度	≥96%
								合格率	100%				
410185230000000025979	登封市2023年农村饮水安全工程维修费	50.00	50.00			成本节约率	100%	12处	12处	达到环保	100		
								质量合格	100				
410185230000000025983	2021年国家水土保持重点工程(地方配套)	5.00	5.00			成本节约率	100%	偿还工程欠款	1	工程生态效益	良好		
								工程质量合格率	100%				
410185230000000025984	登封市2023年农村饮水安全工程运行管护补贴经费专项资金	50.00	50.00			经济节约率	100%	完成农村供水16处	16处	符合生态标准	100%		
								质量达到合格	100%				
410185230000000025986	登封市2017年建档立卡贫困村第二批农村饮水安全巩固提升工程	100.00	100.00			经济节约率	100%	完成18个标段施工	18标段	符合生态标准	100%		
								质量合格	100%				
410185230000000025987	2023年行政审批事项技术评	34.00	34.00					签订合同1份	1份	对我市优化营商环境进	优化	对2023年内申请办理的	≥90%

	审服务环节服务项目									一步提升		水行政审批单位提供技术评审服务	
							行政审批受理标准	符合					
410185230000000025989	郑州市农田水利现代化示范化乡镇颍阳乡项目登封配套	50.00	50.00			节约率	100%	工程欠款	1	灌溉效益	良好	满意度	≥95%
								合格率	100%				
410185230000000025991	登封市 2018 年农村饮水安全巩固提升工程	100.00	100.00			经济节约率	100%	完成 16 个标段施工任务	16 标段	符合生态要求	100%		
								质量合格	100%				
410185230000000025992	2022 年颍河水毁修复重建工程水土保持补偿费项目	276.01	276.01			合理	合理	水土保持补偿费	1 项	生态环境保护	保护		
								合格	合格				
410185230000000025994	登封市 2020 年农村饮水安全水巩固提升工程	100.00	100.00			经济节约率达到 100%	100%	完成 4 个标段的施工任务	4 标段	符合生态要求	100%		
								质量达到合格	100%				
410185230000000025995	2023 年登封市少阳河综合治理工程（一期）项目	100.00	100.00			支付欠款	100 万元	支付建设管理费	100 万元	确保河道行洪安全	100		
								合格	100%				

410185230000000025998	2019年农村饮水安全水巩固提升工程	200.00	200.00			经济节约率	100	完成15个标段	15 标段	符合生态要求	100		
						100%		施工任务					
410185230000000025999	2023年登封市颍河亚投行水毁修复重建项目	500.00	500.00			支付欠款	300万元	支付前期费用及建设管理费	500万元	确保颍河安全度汛	100		
								合格	100%				