

2024年义马市水利局部门（单位）预算公开

目录

第一部分 义马市水利局部门（单位）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 义马市水利局部门（单位）2024年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：义马市水利局2024年度部门（单位）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情况表
- 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、项目支出预算表
- 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

十三、国有资本经营支出预算表

十四、行政（事业）单位机构运行经费表

第一部分

义马市水利局部门（单位）概况

一、义马市水利局部门（单位）主要职责

义马市水利局部门（单位）的主要职责是：

（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。拟定有关规范性文件草案并监督实施，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，拟定全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责河湖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涉农办事处供水工作。指导全市水文工作，负责编制全市水资源公报。

（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、三门峡市下达的水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，负责中央、省、三门峡市水利资金项目实施的监督管理。按规定权限，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，负责河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责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。

（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）负责全市水利设施、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地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。组织指导并监督检查全面推行河长制湖长制工作。负责农村水能资源开发。

（八）负责水土保持工作。拟定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，指导水土保持重点建设项目的实施。

（九）负责农村水利工作。组织开展大中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，指导节

水灌溉有关工作。负责农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

（十）组织水利工程移民管理工作。拟定全市水利水电工程征地移民规范性文件草案和政策，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。

（十一）负责重大涉税违法事件查处工作。负责全市水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理水事纠纷。负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、大坝的安全监督管理。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。

（十二）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，落实水利行业地方技术标准、规程规范并监督实施，指导水利系统对外合作交流。承担水利统计工作。

（十三）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。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）有关职责分工。

1. 自然灾害防救的职责分工。市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；组织编制重要河湖泊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；市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。市水利局对水资源保护负责，三门峡市生态环境局义马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。三门峡市生态环境局义马分局发布水环境信息，对信息的准确性、及时性负责。市水利局发布水文水资源信息中涉及水环境质量的内容，应与市生态环境局协商一致。

3. 河道采砂管理的职责分工。市水利局负责全市河道采砂的行业管理和监督检查工作。市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、自然资源和规划、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、机构设置

义马市水利局所属事业单位有义马市河湖管理中心、义马市水政监察大队、义马市节水技术与发展中心（以上

三个事业单位均无独立财务)。

三、义马市水利局预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：义马市水利局本级预算。

第二部分

义马市水利局2024年部门（单位）预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年义马市水利局部门（单位）收入总计8309.86万元，支出总计8309.86万元，与2023年预算相比，收入减少2533.29万元，下降23.36%，主要原因是：新增项目减少；支出减少2533.29万元，下降23.36%，主要原因是：新增项目减少。

二、收入预算总体情况说明

2024年义马市水利局部门（单位）收入合计2895.50万元，其中：一般公共预算2358.84万元；政府性基金536.66万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年义马市水利局部门（单位）支出合计8309.86万元，其中：基本支出261.77万元，占3.15%；项目支出8048.09万元，占96.85%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年义马市水利局部门（单位）一般公共预算收支预算2358.84万元，政府性基金收支预算536.66万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少4422.13万元，下降65.21%，主要原因是：新增项目减少；政府性基金收支预算减少3525.52万元，下降86.79%，主要原因是：新增项目减少；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：我单位无国有

资本经营预算收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年义马市水利局部门（单位）一般公共预算支出年初预算为2358.84万元。其中基本支出261.77万元，占11.10%；项目支出2097.07万元，占88.90%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出16.16万元，占0.69%；卫生健康支出7.27万元，占0.31%；农林水事务支出2387.64万元，占101.22%；住房保障支出12.31万元，占0.52%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年义马市水利局部门（单位）一般公共预算基本支出年初预算为261.78万元，其中：人员经费支出248.01万元，占94.74%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出13.77万元，占5.26%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济

分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2024年义马市水利局部门（单位）“三公”经费预算为16.00万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年持平。

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。预算数较2023年持平，主要原因是：我单位无因公出国（境）费。

（二）公务接待费8.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较2023持平，主要原因是：我单位有新立项项目，需安排公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行费8.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较2023年持平，主要原因是：我单位本年无公务用车购置费；公务用车运行维护费8.00万元，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、安全奖励费用等支出，较2023年持平，主要原因是：我单位有新增人员，人均减少，严格落实中央八项规定。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024年义马市水利局部门（单位）政府性基金预算支出536.66万元，用于：移民项目与专项债项目。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机构运行经费支出情况

2024年义马市水利局部门（单位）机构运行经费支出预算13.77万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较2023年减少3.19万元，下降18.81%，主要原因：严格落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约。

(二) 政府采购支出情况

2024年我部门（单位）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

我部门（单位）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目标，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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为8309.86万元，其中人员经费支出248.00万元，公用经费支出13.77万元，支出项目共25个，支出总额8048.09万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目11个，支出总额7858.14万元。我部门（单位）2024年无重点评价项目。

(四) 国有资产占用情况

2023年期末，我部门（单位）共有车辆3辆，其中：

一般公务用车 0 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 3 辆，其他用车主要是：抗旱应急保障车辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

义马市水利局部门（单位）负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：我单位本年无专项转移支付项目。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。

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、机构运行经费：是指为保障行政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：义马市水利局 2024 年度部门（单位）预算表

部门收支总体情况表

部门：义马市水利局

2024年度

YS01
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,358.84	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,263.84	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	536.66	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	16.16
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	7.27

	十一、节能环保	
	十二、城乡社区事务	
	十三、农林水事务	4,494.11
	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	12.31
	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	3,780.00
		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	2,895.50	本年支出合计	8,309.86
上年结转结余	5,414.36	年终结转结余	
收入总计	8,309.86	支出总计	8,309.86

部门收入总体情况表

YS02

部门：义马市水利局

2024年度

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														
		8,309.86	2,895.50	2,358.84	2,263.84	536.66													
039	义马市水利局	8,309.86	2,895.50	2,358.84	2,263.84	536.66							5,414.36	64.55	5,349.81				
039001	义马市水利局	8,309.86	2,895.50	2,358.84	2,263.84	536.66							5,414.36	64.55	5,349.81				

部门支出总体情况表

部门：义马市水利局

2024年度

YS03
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
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						
					8,309.86	261.77	227.62	20.38	13.77		8,048.09	432.14	7,615.95
			039	义马市水利局	8,309.86	261.77	227.62	20.38	13.77		8,048.09	432.14	7,615.95
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.16	16.16	16.16						
210	11	01		行政单位医疗	3.02	3.02	3.02						
210	11	02		事业单位医疗	4.25	4.25	4.25						
213	03	01		行政运行	343.77	226.03	191.88	20.38	13.77		117.74	117.74	
213	03	04		水利行业业务管理	110.00						110.00	100.00	10.00
213	03	05		水利工程建设	1,034.55						1,034.55		1,034.55
213	03	06		水利工程运行与维护	35.00						35.00		35.00
213	03	10		水土保持	50.00						50.00		50.00
213	03	11		水资源节约管理与保护	200.00						200.00	200.00	
213	03	14		防汛	5.00						5.00		5.00
213	03	16		农村水利	5.00						5.00		5.00
213	03	21		大中型水库移民后期扶持专项支出	489.93						489.93		489.93

213	03	99		其他水利支出	114.40						114.40	14.40	100.00
213	66	01		基础设施建设和经济发展	18.49						18.49		18.49
213	72	01		移民补助	721.62						721.62		721.62
213	72	02		基础设施建设和经济发展	1,344.36						1,344.36		1,344.36
213	73	02		基础设施建设和经济发展	22.00						22.00		22.00
221	02	01		住房公积金	12.31	12.31	12.31						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	3,780.00						3,780.00		3,780.00

财政拨款收支总体情况表

部门：义马市水利局

2024年度

YS04
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	2,895.50	一、本年支出	8,309.86	2,423.39	2,263.84	5,886.47	
（一）一般公共预算拨款	2,358.84	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,263.84	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	536.66	（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	5,414.36	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	64.55	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	5,349.81	（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	16.16	16.16	16.16		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.27	7.27	7.27		
		（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	4,494.11	2,387.64	2,228.09	2,106.47	
		（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	12.31	12.31	12.31		
		(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	3,780.00			3,780.00	
		(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	8,309.86	支出合计	8,309.86	2,423.39	2,263.84	5,886.47	

一般公共预算支出情况表

部门：义马市水利局

2024年度

YS05
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			
					2,358.84	261.77	227.62	20.38	13.77	2,097.07	432.14	1,664.93	
			039	义马市水利局	2,358.84	261.77	227.62	20.38	13.77	2,097.07	432.14	1,664.93	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.16	16.16	16.16						
210	11	01		行政单位医疗	3.02	3.02	3.02						
210	11	02		事业单位医疗	4.25	4.25	4.25						
213	03	01		行政运行	343.77	226.03	191.88	20.38	13.77	117.74	117.74		
213	03	04		水利行业业务管理	100.00					100.00	100.00		
213	03	05		水利工程建设	980.00					980.00		980.00	
213	03	06		水利工程运行与维护	35.00					35.00		35.00	
213	03	10		水土保持	50.00					50.00		50.00	
213	03	11		水资源节约管理与保护	200.00					200.00	200.00		
213	03	14		防汛	5.00					5.00		5.00	
213	03	16		农村水利	5.00					5.00		5.00	
213	03	21		大中型水库移民后期扶持专项支出	489.93					489.93		489.93	

213	03	99		其他水利支出	114.40						114.40	14.40	100.00
221	02	01		住房公积金	12.31	12.31	12.31						

一般公共预算基本支出情况表

部门：义马市水利局

2024年度

YS06
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
				261.78	248.01	13.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.16	16.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.27	7.27	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.16	1.16	
30302	退休费	50905	离退休费	17.83	17.83	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.55	2.55	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.62	0.62	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.84	0.84	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.68	23.68	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.43	19.43	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.31	3.31	

30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	136.46	136.46	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.39	6.39	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.90		3.90
30228	工会经费	50201	办公经费	2.08		2.08
30229	福利费	50201	办公经费	1.25		1.25
30201	办公费	50201	办公经费	2.40		2.40
30207	邮电费	50201	办公经费	1.14		1.14
30206	电费	50201	办公经费	1.80		1.80
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.31	12.31	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：义马市水利局

2024年度

YS08
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	
16.00		8.00		8.00	8.00

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、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。

政府性基金预算支出情况表

部门：义马市水利局

2024年度

YS09
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			
					536.66					536.66		536.66	
			039	义马市水利局	536.66					536.66		536.66	
213	72	01		移民补助	309.66					309.66		309.66	
213	72	02		基础设施建设和 经济发展	227.00					227.00		227.00	

项目支出预算表

YS10
单位：万元

部门：义马市水利局

2024年度

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		
			8,048.09	2,097.07	536.66		64.55	5,349.81			
	039	义马市水利局	8,048.09	2,097.07	536.66		64.55	5,349.81			
其他运转类	公务用车运行维护费用	义马市水利局	8.00	8.00							
其他运转类	日常运转经费	义马市水利局	101.74	101.74							
其他运转类	公务接待费用	义马市水利局	8.00	8.00							
其他运转类	河湖管理人员工资及社保(差供)	义马市水利局	100.00	100.00							
特定目标类	义马市小型水库维修养护项目资金	义马市水利局	10.00				10.00				
特定目标类	水利工程项目	义马市水利局	980.00	980.00							
特定目标类	义马市保障小型水库安全运行项目资金	义马市水利局	54.55				54.55				
特定目标类	农村饮水工程维修养护	义马市水利局	19.00	19.00							
特定目标类	小型水库维修养护	义马市水利局	10.00	10.00							
特定目标类	山洪灾害防治设施维修养护	义马市水利局	2.00	2.00							
特定目标类	小型水库维修养护(白蚁等害堤动物防治)	义马市水利局	4.00	4.00							
特定目标类	义马市淤地坝治理	义马市水利局	50.00	50.00							
其他运转类	水资源管理人员工资及社保	义马市水利局	200.00	200.00							
特定目标类	山洪灾害防治	义马市水利局	5.00	5.00							

特定目标类	农业水价综合改革	义马市水利局	5.00	5.00							
特定目标类	移民项目资金（2022年前）	义马市水利局	489.93	489.93							
其他运转类	见习人员工资	义马市水利局	2.40	2.40							
其他运转类	节假日值班和防汛值班费	义马市水利局	8.00	8.00							
其他运转类	政府购岗人员工资	义马市水利局	4.00	4.00							
特定目标类	水费补贴项目	义马市水利局	100.00	100.00							
特定目标类	2022-2023年水库移民扶持资金	义马市水利局	1,569.81					1,569.81			
特定目标类	大中型水库移民后期扶持基金（移民补助）	义马市水利局	309.66		309.66						
特定目标类	大中型水库移民后期扶持基金（基础设施建设和经济发展）	义马市水利局	227.00		227.00						
特定目标类	义马市城镇污水再利用工程	义马市水利局	1,500.00					1,500.00			
特定目标类	义马市城区供水提质改造工程项目	义马市水利局	2,280.00					2,280.00			

部门（单位）整体绩效目标表 (2024 年度)

部门名称：义马市水利局				
年度履职目标	2024 年我市水利工作将以围绕习近平新时代中国特色社会主义思想 and 黄河流域生态保护和高质量发展战略为指导，持续深化“四水共治”，统筹推进“五水综改”，锐意进取、攻坚克难，切实抓好党建、项目建设、防汛、供水、四水共治、移民后扶工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本运作		保障人员经费发放和日常运转支出	
	水利工作		负责防治水旱灾害，承担义马市防汛抗旱指挥部的具体工作	
			保障全市供水安全，确保供水运行正常	
		完成我市水利重点项目建设和移民项目建设		
预算情况	部门预算总额（万元）		8,309.86	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	8,309.86	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	261.77	
		（2）项目支出	8,048.09	
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，是否和工作目标密切相关；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	$\geq 90\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 30\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 10\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 98\%$	“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 $\times 100\%$
		政府采购执行率	$\geq 80\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。政府采购预算：采购机关根据事业发展规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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	基建工程项目数量	≥90%	保证年初重点项目的开工率达成 95%以上
	履职目标实现	年度目标完成率	≥90%	保证年初下达目标的完成率达到 98%以上
效益指标	履职效益	社会效益	≥95%	反映项目的实施对公共服务管理能力的改善或提高程度
	满意度	社会公众满意度	≥95%	反映直接服务对象对项目实施效果的满意程度

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：义马市水利局

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
039		8,048.09	8,048.09										
039001	义马市水利局	8,048.09	8,048.09										
411281230000000017209	节假日值班和防汛值班费	8.00	8.00				发放个人数量	≥40人				发放对象满意度	≥95%
							发放对象准确率	100%					
411281230000000017210	日常运转经费	101.74	101.74				日常运转天数	1年					
							单位正常运转率	≥95%					
411281230000000030002	政府购岗人员工资	4.00	4.00										
411281240000000003735	见习人员工资	2.40	2.40				发放个人数量	1人				发放对象满意度	≥95%
							发放标准	2000元/月					
							发放对象准确率	100%					

411281240000000003741	河湖管理人员工资及社保(差供)	100.00	100.00					发放个人数量	≤18人			发放人员满意度	≥95%	
								发放对象准确率	100%					
411281240000000003786	公务接待费用	8.00	8.00					公务接待总成本	≤7.95万元	公务接待批次	≤40次			
										公务接待合规率	≥95%			
411281240000000003787	公务用车运行维护费用	8.00	8.00					运行维护天数	1年					
										合格率	≥95%			
411281240000000003796	水资源管理人员工资及社保	200.00	200.00					发放对象准确率	100%			发放对象满意度	≥95%	
										发放天数	1年			
411281240000000002527	移民项目资金(2022年前)	489.93	489.93					项目批复乡镇	1-3个	批复项目所辖县	1个		受益移民满意度	≥80%
								保护生态环境	保护	项目验收合格率	100%			
										资金完成比例	100%			
411281240000000003713	水利工程项目	980.00	980.00					基建工程建设成本	≤800万元	基建投资完成率	≥90%		间接服务对象满意度	≥95%
								概算执行率	≥90%	项目竣工验收达标率	≥95%			
4112812400000000024402	大中型水库移民后期扶持基金(基础设施建设和经济发展)	227.00	227.00							生产开发及配套设施项目	≥1个		对移民后扶政策实施满意度	≥95%
										项目验收合格率	≥90%			
										截至2023年6月底,项目资金完	≥40%			

								成率					
41128124000000024403	大中型水库移民后期扶持基金（移民补助）	309.66	309.66					资金直补受益移民	161 人			移民对后期扶持政策实施满意度率	≥95%
								生产开发及配套设施项目	1 个				
								直补资金按时发放率	≥90%				
41128124000000024404	农业水价综合改革	5.00	5.00					已完工内容是否存在问题	否			工程使用方满意度	≥90%
								所有标段验收合格	100%				
								所有标段正常完工	100%				
41128124000000024406	小型水库维修养护	10.00	10.00					小型水库维修养护座数	4 座			受益群众满意度	≥90%
								截止 2025 年 6 月底，完成项目初步验收率	100%				
								截至 2024 年底，投资完成率	100%				
41128124000000024407	山洪灾害防治设施维修养护	2.00	2.00					实施山洪灾害防治的县数	1 个			受益群众满意度	≥90%
								截止 2024 年 6 月底，完成项目初步验收率	100%				

								截至 2023 年底, 投资完成比例	≥80%				
41128124000000024408	农村饮水工程维修养护	19.00	19.00					完成施工内容	完成			工程使用方满意度	≥90%
								所有标段验收合格	100%				
								所有标段正常完工	100%				
41128124000000024410	义马市淤地坝治理	50.00	50.00					完成施工内容	完成			工程使用方满意度	≥90%
								所有标段验收合格	100%				
								所有标段正常完工	100%				
41128124000000024411	山洪灾害防治	5.00	5.00					实施山洪灾害防治县数	1 个			受益群众满意度	≥90%
								截止 2025 年 6 月底, 完成项目初步验收率	≥80%				
								截至 2024 年底, 投资完成比例	100%				
41128124000000024412	小型水库维修养护 (白蚁等害堤动物防治)	4.00	4.00					小型水库开展白蚁等害堤动物日常检查座数	4 座			受益群众满意度	≥90%
								截止 2025 年 6 月底, 项目初步验收率	100%				
								截至 2024	100%				

								年底，投资完成率					
411281240000000043604	水费补贴项目	100.00	100.00			减少企业亏损	≤30%	完成年度使用目标	≥1000万立方米			工业用水户满意度	≥95%
								达到国家规定工业用水指标值	100%				
								按时间节点完成使用量	100%				
411281240000000046802	2022-2023年水库移民扶持资金	1,569.81	1,569.81					生产开发及配套设施项目	≥1个			移民对后期扶持政策实施满意度率	≥90%
								项目验收合格率	100%				
								截至2023年6月底项目资金完成率	≥50%				
411281240000000046803	义马市保障小型水库安全运行项目资金	54.55	54.55					建设小型水库工程设施座数	4座			服务群众满意度	≥95%
								截止2023年10月底完成项目初步验收	100%				
								截止2023年底，投资完成比例	100%				
411281240000000046804	义马市城镇污水再利用工程	1,500.00	1,500.00			生态环境零破坏	≥95%	年度目标完成率	100%			工业用水户满意度	≥95%
								建设质量完成率	100%				

								按时间节点完工	100%				
411281240000000046805	义马市小型水库维修养护项目资金	10.00	10.00					小型水库工程维修养护座数	3座			服务群众满意度	≥95%
								截止2023年10月底,完成项目初步验收	100%				
								截止2023年底,投资完成比例	100%				
411281240000000046806	义马市城区供水提质改造工程项目	2,280.00	2,280.00			生态环境零破坏	≥95%	完成管道改造	≥10公里			用水户满意度	≥95%
								完成户表改造	≥5000户				
								建设投资完成率	100%				
								按时间节点完工	100%				

国有资本经营支出预算表

部门：义马市水利局

2024年度

YS13
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					
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			039	义马市水利局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

行政（事业）单位机构运行经费表

部门：义马市水利局

2024年度

YS14
单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		13.77
30239	其他交通费用	3.90
30228	工会经费	2.08
30229	福利费	1.25
30201	办公费	2.40

30207	邮电费	1.14
30206	电费	1.80
30211	差旅费	1.00
30205	水费	0.20