

2022 年度
开封市水利局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 开封市水利局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开封市水利局概况

一、部门职责

着力改革创新水利发展体制机制，切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，落实省委、省政府关于水利工作的决策部署，负责全市水资源的统一管理的监督工作。

（二）负责保障水资源的合理开发利用；落实有关法规和规章并监督实施，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，拟订全市和跨县（区）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乡镇供水工作。

（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、省下达的和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、省和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，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。

（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）指导水文工作；负责全市水文行业监督管理和水文水资源监测； 负责水文站网建设和管理，对河湖库和地下水的水量、水质实施监测，发 布水文水资源信息、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。

（八）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县（区）的重要水利工程建设、验收与运行管理工作，负责重要河流的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。

（九）负责市南水北调工程建设与运行管理工作。

（十）负责水土保持工作；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，指导水土保持重点项目的实施。

（十一）负责农村水利工作；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作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和社会公共服务体系建设；负责农村水能资源开发，指导水电农村电气化工作。

（十二）负责水利工程移民管理工作；落实水利水电工程征地移民法律法规、规章和政策，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。

（十三）负责重大涉水违法事件查处工作；指导全市水

政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨县（区）水事纠纷；负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、河、湖、渠等的安全监督管理；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。

（十四）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，拟订全市水利行业规程规范等并监督实施，承担水利统计工作；指导水利系统对外合作合作交流。

（十五）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。

（十六）承担城市供水、排水、污水处理、城市防汛、城市湖泊、河道运行监管职责，指导县（区）相关工作。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十八）有关职责分工。

1. 自然灾害防救的职责分工。开封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，按程序报批度组织组织实施；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；开封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。开封市水利局对水资源保护负责，开封市生态环境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；开封市生态环境局发布水环境信息，对信息的准确性、及时性负责；开封市水利局发布水文水资源信息中涉及水环境质量的内容，应与开封市生态环境局协商一致。

3. 河道采砂管理的职责分工。开封市水利局负责全市河道采砂的行业管理和监督检查工作；开封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

开封市水利局内设机构13个，包括：办公室、人事科、财务科、规划建设科、建设监督科、农村水利科、行政审批科、水资源管理科、水旱灾害防御科、河长制工作办公室、城市水务科、机关党委、离退休人员工作科。

从决算单位构成看，开封市水利局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算。纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 11 个，具体是：

1. 开封市水利局本级
2. 开封市农村水利技术推广站
3. 开封市引黄管理处
4. 开封市水利规划服务中心
5. 开封市防汛抗旱物资储备站
6. 开封市节约用水办公室
7. 开封市水政监察支队
8. 开封市城区河道管理所
9. 开封市城区黑岗口引黄管理处
10. 开封市城区水政监察支队
11. 开封市城区水资源管理中心

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：开封市水利局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,541.00	一、一般公共服务支出	32	1.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19,077.37	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	212.76	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	514.15	八、社会保障和就业支出	39	1,423.48
	9		九、卫生健康支出	40	244.40
	10		十、节能环保支出	41	5,682.25
	11		十一、城乡社区支出	42	19,077.37
	12		十二、农林水支出	43	11,183.03
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	216.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	430.50
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	38,345.28	本年支出合计	58	38,258.63
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	112.58	年末结转和结余	60	199.23
	30			61	
总计	31	38,457.86	总计	62	38,457.86

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：开封市水利局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
档次		1	2	3	4	5	6	7
合计		38,345.28	37,618.37	0.00	212.76	0.00	0.00	514.15
201	一般公共服务支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,423.48	1,423.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	923.48	923.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	239.17	239.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	396.75	396.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.57	287.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	244.40	244.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	244.40	244.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	105.48	105.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	115.96	115.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,681.34	5,681.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5,681.34	5,681.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	5,681.34	5,681.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,077.37	19,077.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,737.37	18,737.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	16,660.90	16,660.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,576.47	1,576.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,207.75	10,974.18	0.00	212.76	0.00	0.00	20.81
21303	水利	11,207.75	10,974.18	0.00	212.76	0.00	0.00	20.81
2130301	行政运行	747.39	747.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	107.57	107.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	140.21	140.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,967.08	1,787.28	0.00	172.45	0.00	0.00	7.35
2130308	水利前期工作	575.46	571.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3.99
2130309	水利执法监督	144.78	144.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	62.90	62.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1,432.77	1,423.29	0.00	0.00	0.00	0.00	9.47
2130314	防汛	274.40	274.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	401.29	360.98	0.00	40.31	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3,093.90	3,093.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	216.11	216.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	216.11	216.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	216.11	216.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	493.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493.34
22999	其他支出	493.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493.34
2299999	其他支出	493.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493.34

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：开封市水利局

科目代码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		38,258.63	7,210.17	31,048.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,423.48	923.48	500.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	923.48	923.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	239.17	239.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	396.75	396.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.57	287.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	244.40	244.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	244.40	244.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	105.48	105.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	115.96	115.96	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,682.25	0.00	5,682.25	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5,682.25	0.00	5,682.25	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	5,682.25	0.00	5,682.25	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,077.37	185.00	18,892.37	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,737.37	185.00	18,552.37	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	16,660.90	0.00	16,660.90	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,576.47	185.00	1,391.47	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,183.03	5,210.68	5,972.35	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11,183.03	5,210.68	5,972.35	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	747.39	747.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	107.57	0.00	107.57	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	140.21	140.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,966.86	1,748.23	218.63	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	585.24	557.40	27.84	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	144.78	132.42	12.37	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	62.90	0.00	62.90	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1,431.02	1,431.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	274.40	103.54	170.86	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	368.76	350.47	18.28	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3,093.90	0.00	3,093.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	216.11	216.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	216.11	216.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	216.11	216.11	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	430.50	430.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	430.50	430.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	430.50	430.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：开封市水利局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18,541.00	一、一般公共服务支出	33	1.48	1.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	19,077.37	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,423.48	1,423.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	244.40	244.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5,682.25	5,682.25	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	19,077.37	0.00	19,077.37	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10,974.44	10,974.44	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	216.11	216.11	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	37,618.37	本年支出合计	59	37,619.54	18,542.17	19,077.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.17	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.17		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	37,619.54	总计	64	37,619.54	18,542.17	19,077.37	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：开封市水利局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		18,542.17	6,386.08	12,156.09
201	一般公共服务支出	1.48	0.00	1.48
20111	纪检监察事务	1.48	0.00	1.48
2011102	一般行政管理事务	1.48	0.00	1.48
208	社会保障和就业支出	1,423.48	923.48	500.00
20805	行政事业单位养老支出	923.48	923.48	0.00
2080501	行政单位离退休	239.17	239.17	0.00
2080502	事业单位离退休	396.75	396.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.57	287.57	0.00
20806	企业改革补助	500.00	0.00	500.00
2080699	其他企业改革发展补助	500.00	0.00	500.00
210	卫生健康支出	244.40	244.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	244.40	244.40	0.00
2101101	行政单位医疗	22.96	22.96	0.00
2101102	事业单位医疗	105.48	105.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	115.96	115.96	0.00
211	节能环保支出	5,682.25	0.00	5,682.25
21103	污染防治	5,682.25	0.00	5,682.25
2110302	水体	5,682.25	0.00	5,682.25
213	农林水支出	10,974.44	5,002.09	5,972.35
21303	水利	10,974.44	5,002.09	5,972.35
2130301	行政运行	747.39	747.39	0.00
2130302	一般行政管理事务	107.57	0.00	107.57
2130304	水利行业业务管理	140.21	140.21	0.00
2130305	水利工程建设	20.00	0.00	20.00
2130306	水利工程运行与维护	1,787.28	1,568.66	218.63
2130308	水利前期工作	571.48	543.63	27.84
2130309	水利执法监督	144.78	132.42	12.37
2130310	水土保持	62.90	0.00	62.90
2130311	水资源节约管理与保护	1,423.55	1,423.55	0.00
2130314	防汛	274.40	103.54	170.86
2130315	抗旱	200.00	0.00	200.00
2130316	农村水利	2,040.00	0.00	2,040.00
2130317	水利技术推广	360.98	342.69	18.28
2130399	其他水利支出	3,093.90	0.00	3,093.90
221	住房保障支出	216.11	216.11	0.00
22102	住房改革支出	216.11	216.11	0.00
2210201	住房公积金	216.11	216.11	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：开封市水利局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,904.85	302	商品和服务支出	409.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,461.21	30201	办公费	70.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,074.66	30202	印刷费	5.78	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	321.16	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	17.74
30106	伙食补助费	41.23	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	332.99	30205	水费	0.95	31002	办公设备购置	16.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	395.23	30206	电费	21.41	31003	专用设备购置	0.80
30109	职业年金缴费	57.53	30207	邮电费	19.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	185.32	30208	取暖费	15.12	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	117.25	30209	物业管理费	14.53	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	76.32	30211	差旅费	17.61	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	479.24	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	9.58	30213	维修(护)费	20.56	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	353.14	30214	租赁费	4.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,054.01	30215	会议费	3.47	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	74.50	30216	培训费	1.04	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	562.42	30217	公务接待费	1.78	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	51.35	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	28.36	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.57
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.74	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	323.62	30229	福利费	30.67	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25.14	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.34	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.75	30240	税金及附加费用	5.40			
			30299	其他商品和服务支出	68.30			
	人员经费合计	5,958.86		公用经费合计				427.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：开封市水利局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	19,077.37	19,077.37	185.00	18,892.37	0.00
212	城乡社区支出	0.00	19,077.37	19,077.37	185.00	18,892.37	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	18,737.37	18,737.37	185.00	18,552.37	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	16,660.90	16,660.90	0.00	16,660.90	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,576.47	1,576.47	185.00	1,391.47	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	340.00	340.00	0.00	340.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	340.00	340.00	0.00	340.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：开封市水利局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：开封市水利局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41.17	0.00	39.10	0.00	39.10	2.08	36.42	0.00	34.64	0.00	34.64	1.78

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为38457.86万元。与上年度相比，收、支总计各减少7885.22万元，下降17.01%。主要原因是2022年减少年初财政拨款结转结余资金15893.65万元，减少安排2021年追加提前下达水利发展资金（中型灌区节水改造）2681万元，2020年赵口灌区续建配套与节水改造工程省级资金6615万元，增加安排的开封市一渠六河连通综合治理工程PPP项目服务16587.14万元，城墙公园景观提升工程500万元等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计38345.28万元，其中：财政拨款收入37618.37万元，占98.10%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入212.76万元，占0.55%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入514.15万元，占1.35%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计38258.63万元，其中：基本支出7210.17万元，占18.85%；项目支出31048.46万元，占81.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为37619.54万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少7530.14万元，降低

16.68%。主要原因是2022年减少年初财政拨款结转结余资金15413.26万元，减少安排2021年追加提前下达水利发展资金（中型灌区节水改造）2681万元，2020年赵口灌区续建配套与节水改造工程省级资金6615万元，增加安排的开封市一渠六河连通综合治理工程PPP项目服务16587.14万元，城墙公园景观提升工程500万元等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出18542.17万元，占本年支出合计的48.47%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少12325.37万元，下降39.93%。主要原因是2022减少安排的2020年赵口灌区续建配套与节水改造工程省级资金6615万元，2020年第三批地方政府新增专项债券资金4000万元，城区公园景观提升工程1000万元等。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出18542.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.48万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出1423.48万元，占7.68%；卫生健康（类）支出244.40万元，占1.32%；节能环保（类）支出5682.25万元，占30.64%；农林水（类）支出10974.44万元，占59.18%；住房保障（类）支出216.11万元，占1.17%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6766.60 万元，支出决算为 18542.17 万元，完成年初预算的 274.02%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10万元，支出决算为1.48万元，完成年初预算的14.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：受新冠肺炎疫情影响项目结余资金，结余资金已由市财政收回。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 190.10 万元，支出决算为 239.17 万元，完成年初预算的 125.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年中追加安排的我部门行政及参公单位离退休人员经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 386.90 万元，支出决算为 396.75 万元，完成年初预算的 102.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年中追加安排的我部门事业退休人员经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 268.70 万元，支出决算为 287.57 万元，完成年初预算的 107.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：我部门行政事业单位人员调整工资标准等原因该支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 500 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年中因工作需要追加的钢丝绳厂职工安置费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 23.4 万元，支出决算为 22.96 万元，完成年初预算的 98.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：行政单位在职人员转退休该支出减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 94.20 万元，支出决算为 105.48 万元，完成年初预算的 111.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：事业单位人员增加和调整工资标准等原因使该支出增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 116.30 万元，支出决算为 115.96 万元，完成年初预算的 99.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：单位在职人员转退该项支出减少。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5682.25 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：根据工作需要年中增加的水体专项资金。

10. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 630.20 万元，支出决算为 747.39 万元，完成年初

预算的 118.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2022 年追加 2021 年度应休未休，2020 年平安建设奖资金。

11. 农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 107.57 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年中增加的四大班子联席会重点工作奖励资金。

12. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。年初预算为 242 万元，支出决算为 140.21 万元，完成年初预算的 57.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：受新冠肺炎疫情影响项目结余资金，结余资金已由市财政收回。

13. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年中追加的黑岗口引黄灌区调蓄水库施工经费。

14. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为 1618.30 万元，支出决算为 1787.28 万元，完成年初预算的 110.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：根据实际工作情况追加提前下达中央和省级水利发展资金支出增加

15. 农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)。年初预算为 569.80 万元，支出决算为 571.48 万元，完成年

初预算的 100.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：消化年初结转资金。

16. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为 133 万元，支出决算为 144.78 万元，完成年初预算的 108.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：消化年初结转资金。

17. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 330 万元，支出决算为 62.90 万元，完成年初预算的 19.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：受新冠肺炎疫情影响按照实际情况列支，项目结余资金，结余资金已由市财政收回。

18. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 1315.50 万元，支出决算为 1423.55 万元，完成年初预算的 108.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：因根据实际工作情况追加项目支出、根据工作进度消化结转结余资金。

19. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 143.20 万元，支出决算为 274.40 万元，完成年初预算的 191.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：根据实际工作情况追加项目支出、根据工作进度消化结转结余资金。

20. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 200%。

算数与年初预算数存在差异的主要原因：根据实际工作情况追加抗旱项目资金。

21. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算 0 为万元，支出决算为 2040 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：因根据实际工作情况追加项目资金。

22. 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。年初预算为 333.20 万元，支出决算为 360.98 万元，完成年初预算的 108.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：因根据实际工作情况追加项目资金。

23. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 3093.90 万元，完成年初预算的 5156.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：根据工作需要年中增加的提前下达中央和省级水利发展资金等

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 201.50 万元，支出决算为 216.11 万元，完成年初预算的 107.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：行政事业单位人员工资标准变动等原因增加的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6386.08 万元。其中：人员经费 5958.86 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 427.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 4340 万元，支出决算为 19077.37 万元，完成年初预算的 439.57%。主要用于开封市一渠六河连通综合治理工程 PPP 项目服务 16587.14 万元，产城融合示范区中原科教城生态水系总体规划 73.76 万元，城墙公园景观提升工程 500 万元，黑岗口引黄灌区续建配套与节水改造项目市级 280 万元，开封市引黄入杞（祥符区段）第一批 285 万元，涧水河综合治理工程服务费 700 万元，黑岗口市内河湖渠供水水费 185 万元等，2022 年度政府性基金年末无结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度开封市水利局无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 41.17 万元，支出决算为 36.42 万元，完成预算的 88.46%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：我单位根据财政局削减三公经费的要求和严格落实中央八项规定，减少“三公”经费支出的成果。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 34.64 万元，完成预算的 88.59%，占 95.11%；公务接待费支出决算 1.78 万元，完成预算的 85.58%，占 4.89%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数差异原因：因疫情影响 2022 年无因公出国费用。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 39.10 万元，支出决算为 34.64 万元，完成年初预算的 88.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：我部门根据财政局削减三公经费的要求，严格落实中央八项规定，实施公务派车签批制度，

根据实际情况，确实为急务要务或办公所在地达不到乘车条件的情况才能乘车，能够集中分路段乘车的尽量集中乘车。因此 2022 年决算数据较年初预算大幅减少。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 34.64 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。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 20 辆。

3. 公务接待费年初预算为 2.08 万元，支出决算为 1.78 万元，完成年初预算的 85.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待费支出减少的主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.78 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2022 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 98 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 150.51 万元，比 2021 年度减少 92.46 万元，下降 38.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：坚持过紧日子，减少支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额 73.76 万元，其中：政府采购货物支出 73.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆20辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车1辆、其他用车14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)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

我局认真落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共开封市委 开封市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（汴发〔2020〕21号）有关要求，在年初预算编制时，紧密结合水利局职能和当年的主要任务，依据水利部门预算绩效目标体系，对列入 2022 年部门预算各类资金设置了科学、规范、合理的绩效目标。在年中对绩效目标的实现情况进行监控，及时掌握绩效目标的实现程度和趋势，对存在的偏差及时予以纠正。预算年度结束后，结合部门的实际情况，按照“谁

支出、谁负责”的原则，组织局机关各科室、局属单位对全年的预算执行情况及绩效目标实现情况进行整体绩效自评和项目绩效自评，绩效自评覆盖率达到 100%。按照“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系，坚持把绩效评价结果作为当年或下一年度资金预算安排、调整完善政策的重要依据，发挥绩效的导向作用。

（二）项目绩效自评结果。

2022年绩效自评项目共计68个，其中自评等级优秀的项目60个，优秀率为88.24%；自评等级良好的项目6个，良好率为8.83%；自评等级为差的项目2个。

从项目绩效自评总体情况看，我部门年度预算项目绩效整体较好，各项管理制度健全，项目管理程序规范，资金使用合规；项目预期的绩效目标完成率高，完成项目质量达到标准要求，对所支持的行业领域起到了支撑和带动作用，经济社会、生态效益显著，服务对象满意度达到了预期目标。存在问题及原因：2022年，受新冠疫情和实施环境等客观原因，影响项目实施，致使个别项目进度较慢，造成项目指标存在偏差；同时，财政资金较为紧张，部分项目资金拨付进度缓慢，预算执行率较低。

下一步改进措施：组织相关科室和单位加强对未完成的项目督导，切实加快项目进度，尽快组织验收，及早发挥资金使用效益；压实项目管理实施主体责任，督促项目实施单位全力推动项目实施，加快资金支付。

部门整体支出绩效自评情况表

2023年05月

部门(单位)名称		开封市水利局机关					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	7080.48	66926.04	44238.45	10	66.1%	7.34
	资金来源: (1) 财政拨款	7080.48	60972.67	38285.08	-	62.79%	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	5953.37	5953.37	-	100.0%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>以习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的十六字方针为治水思路,以“抓好大保护、推进大治理”为遵循,以提升水生态文明建设和“四水同治”工作实效为目标,以高效节约集约利用水资源为抓手,突出抓好城市水系连通、水生态环境综合治理以及防汛抗旱工作,打造“系统完善、丰枯调剂、多源互补、清水绿岸”的现代水利基础设施网络,实现“一河为源、两环相拥、四横五纵、十湖连通、水林田湖草湿地”为共同体的水生态文明建设格局。</p>			<p>以习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的十六字方针为治水思路,以“抓好大保护、推进大治理”为遵循,以提升水生态文明建设和“四水同治”工作实效为目标,以高效节约集约利用水资源为抓手,突出抓好城市水系连通、水生态环境综合治理以及防汛抗旱工作,打造“系统完善、丰枯调剂、多源互补、清水绿岸”的现代水利基础设施网络,实现“一河为源、两环相拥、四横五纵、十湖连通、水林田湖草湿地”为共同体的水生态文明建设格局。</p>			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
补齐水利工程短板	<p>完善防汛抗旱方案预案、预报、预警体系和应急机制,加强综合研判和调度,在确保防洪安全基础上,利用雨洪资源;实施城区农村饮水安全提升改造;加快黑臭水体治理,增强防污截污治污能力,从根本上解决河湖污染问题;科学确定重要河湖生态流量水量,完善河湖联合调度机制。围绕郑开同城发展、黄河流域生态保护等重大战略,抓住基础设施建设,加快重大水利工程前期工作,对已完成可研的项目,协调环评、用地等审批工作。</p>			100%			
强化水利行业监管	<p>摸清我市取用水家底,算清水账,加强用水总量控制和用途管理,对灌区用水、农村安全饮水等重点领域排查整治,完善取水许可管理;对生产建设项目进行督促编报水土保持方案,并及时开展审批;开展“一法一办法”大型宣传,严格水土保持措施监督检查及执法,并对生产建设项目水土保持设施自主验收材料进行核备;加强招投标管理,严格按照招投标的有关规定规范招标代理机构抽取、选定、专家抽取程序。</p>			100%			

全面实施“四水同治”	通过节约使用水、引入南水北调水、用好黄河水、置换地下水、留住雨洪水、回用再生水等综合性措施，从根本上缓解我市水资源供需矛盾；加快郑开同城供水工程、工园区水源置换工程、饮用水地表化杞县试点工程以及王庵、邢岗引黄调蓄工程；加快河湖水系生态修复工程；马家河、惠济河流域生态治理工程；加快城乡、通济渠郑开段水系连通工程；加快对涡河、惠济河、贾鲁河、祥符区铁底河、杞县淤泥河6条重点河段进行系统治理。	100%
提升节约集约利用水平	将一渠六河、洧水河闸坝联合调度系统，搭建水资源统一调度系统，纳入开封水务管理信息系统，建立区域各部门水量统一调配的工作机制，实现“水系一张网，信息一张图”的水资源管理信息化、智能化；对全市蓄水、引水、提水、调水工程，以及自来水厂、污水处理厂和中型以上灌区联合调度，实现区域水资源统一配置；开展灌区节水改造和续建配套工程，紧抓赵口二期工程；实施地表水源置换工程，封停禁采区自备井，压减地下水开采量。	100%
强化河湖长制工作	将信息化建设纳入河湖长制工作重要日程，充分利用视频监控、无人机、手机APP等技术手段提高河湖管理水平，实现河湖监管无死角；明确各级河长湖长、成员单位和河长制办公室职责，建立河长负责、部门担责、河长办督责的责任体系	100%

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	
		工作任务科学性	科学	100%	3	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	
		专项资金细化率	≥95%	100%	1	
		预算执行率	≥95%	100%	1	
		预算调整率	≤15%	761.14%	0	因工作需要年中预算追加致使预算调整数增加，预算调整率增大
		结转结余率	≤15%	37.21%	0	年底财政收回资金未支付
		“三公经费”控制率	≤100%	47.61%	1	
		政府采购执行率	≥95%	100%	1	
		决算真实性	真实	100%	1	
		资金使用合规性	合规	100%	1	
		管理制度健全性	健全	100%	1	
预决算信息公开性	公开	100%	1			

		资产管理规范性	规范	100%	1	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	3	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	
产出指标	重点工作任务完成	“四水共治”重点水利项目开工率	≥95%	100%	5	
		河长制监管覆盖率	≥95%	100%	3	
		补齐水利工程短板完成率	≥95%	100%	3	
		水利行业监管覆盖率	≥95%	100%	3	
	履职目标实现	水旱灾害防御能力	提升	100%	5	
		农村自来水普及率	≥95%	100%	3	
		农村集中供水率	≥95%	100%	3	
效益指标	履职效益	防洪减灾能力	明显提升	100%	7	
		地下水压采区水位	明显回升	100%	7	
		现代水利基础设施网络建设	初步建立	100%	7	
		水生态文明建设格局	初步实现	100%	7	
	满意度	受益群众满意度	≥95%	100%	7	
总分					95.34	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（事业单位当年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。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。