

2022年度

济源产城融合示范区水利局部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 济源产城融合示范区水利局概况

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明细表

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

第五部分 附件

第一部分 济源产城融合示范区水利局概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责示范区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。3、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。4、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。5、负责水资源保护工作。6、负责节约用水工作。7、指导水文工作。8、负责示范区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。9、负责水土保持工作。10、负责农村水利工作。11、负责指导水利工程移民管理工作。12、负责重大涉水违法事件查处工作。13、开展示范区水利科技和对外合作工作。14、负责落实示范区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。15、完成示范区党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置

济源产城融合示范区水利局内设机构11个，包括：办公室、党建工作办公室、人事科、财务科、规划计划与监督科、水文水资源与法规科、水利工程建设与运行管理科、水土保持科、农村水利水电科、水旱灾害防御科、河长制工作科。

从决算单位构成看，济源产城融合示范区水利局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共13个，其中二级预算单位包括：

1. 济源产城融合示范区水利局本级
2. 济源市防汛抗旱指挥部办公室
3. 济源市防汛抗旱物资储备中心
4. 济源市水土保持监测站
5. 济源市蟒河口水库管理处
6. 济源市济河灌区管理所
7. 济源市王屋山水库灌区管理所
8. 济源市天坛山水库灌区供水管理站
9. 济源市王屋山供水站
10. 济源市布袋沟供水站
11. 济源市节约用水办公室
12. 济源市水政监察支队
13. 济源市移民安置局

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济源产城融合示范区水利局

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,595.85	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,998.76	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	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	49.99
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	8.29	八、社会保障和就业支出	39	2,927.19
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,292.27
	12		十二、农林水支出	43	22,777.71
	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	445.80
	19		十九、住房保障支出	50	78.21
	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	23.44
	23		二十三、其他支出	54	7.47

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	27,602.90	本年支出合计	58	27,602.08
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	10.73	年末结转与结余	60	11.55
	30			61	
收入总计	31	27,613.63	支出总计	62	27,613.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：济源产城融合示范区水利局

2022年度

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	27,602.90	27,594.61	0.00	0.00	0.00	0.00	8.29
206	科学技术支出	49.99	49.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	49.99	49.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	49.99	49.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,927.19	2,927.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	285.07	285.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	144.43	144.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.97	42.97	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	97.67	97.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,462.11	2,462.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	2,177.16	2,177.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	284.95	284.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	180.01	180.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	180.01	180.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,292.27	1,292.27	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	1,292.27	1,292.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	914.99	914.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	200.00	200.00	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	164.16	164.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	22,777.71	22,777.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,243.62	1,243.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	1,243.62	1,243.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21303	水利	21,469.73	21,469.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	820.29	820.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	380.76	380.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	532.51	532.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	1,314.55	1,314.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	2,777.29	2,777.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	184.07	184.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	1,308.86	1,308.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2,611.77	2,611.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	11,009.64	11,009.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	64.36	64.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	64.36	64.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	445.80	445.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	445.80	445.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	445.80	445.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.21	78.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.21	78.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.21	78.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.29
22999	其他支出	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.29
2299999	其他支出	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.29

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：济源产城融合示范区水利局

2022年度

单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	27,602.08	3,406.32	24,195.76	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	49.99	0.00	49.99	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	49.99	0.00	49.99	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	49.99	0.00	49.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,927.19	285.07	2,642.13	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	285.07	285.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	144.43	144.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.97	42.97	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	97.67	97.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,462.11	0.00	2,462.11	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	2,177.16	0.00	2,177.16	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	284.95	0.00	284.95	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	180.01	0.00	180.01	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	180.01	0.00	180.01	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,292.27	0.00	1,292.27	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,292.27	0.00	1,292.27	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	914.99	0.00	914.99	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	13.12	0.00	13.12	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	200.00	0.00	200.00	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	164.16	0.00	164.16	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	22,777.71	3,035.73	19,741.98	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,243.62	0.00	1,243.62	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	1,243.62	0.00	1,243.62	0.00	0.00	0.00

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21303	水利	21,469.73	3,035.73	18,434.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	820.29	820.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	380.76	0.00	380.76	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	532.51	142.61	389.90	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	1,314.55	289.69	1,024.85	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	2,777.29	916.05	1,861.23	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	184.07	0.00	184.07	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	1,308.86	0.00	1,308.86	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2,611.77	0.00	2,611.77	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	11,009.64	867.09	10,142.55	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	64.36	0.00	64.36	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	64.36	0.00	64.36	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	445.80	0.00	445.80	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	445.80	0.00	445.80	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	445.80	0.00	445.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.21	78.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.21	78.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.21	78.21	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	23.44	0.00	23.44	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	23.44	0.00	23.44	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	23.44	0.00	23.44	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.47	7.32	0.15	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.47	7.32	0.15	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	7.47	7.32	0.15	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：济源产城融合示范区水利局

2022年度

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	23,595.85	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,998.76	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	49.99	49.99	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	2,927.19	285.07	2,642.13	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,292.27	0.00	1,292.27	0.00
	12		十二、农林水支出	44	22,777.71	22,713.35	64.36	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	445.80	445.80	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	78.21	78.21	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

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	23.44	23.44	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	27,594.61	本年支出合计	59	27,594.61	23,595.85	3,998.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	27,594.61	总计	64	27,594.61	23,595.85	3,998.76	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：济源产城融合示范区水利局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	23,595.85	3,399.00	20,196.85
206	科学技术支出	49.99	0.00	49.99
20699	其他科学技术支出	49.99	0.00	49.99
2069999	其他科学技术支出	49.99	0.00	49.99
208	社会保障和就业支出	285.07	285.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	285.07	285.07	0.00
2080501	行政单位离退休	144.43	144.43	0.00
2080502	事业单位离退休	42.97	42.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.67	97.67	0.00
213	农林水支出	22,713.35	3,035.73	19,677.62
21302	林业和草原	1,243.62	0.00	1,243.62
2130212	湿地保护	1,243.62	0.00	1,243.62
21303	水利	21,469.73	3,035.73	18,434.00
2130301	行政运行	820.29	820.29	0.00
2130305	水利工程建设	380.76	0.00	380.76
2130306	水利工程运行与维护	532.51	142.61	389.90
2130310	水土保持	1,314.55	289.69	1,024.85
2130311	水资源节约管理与保护	2,777.29	916.05	1,861.23
2130314	防汛	184.07	0.00	184.07
2130315	抗旱	30.00	0.00	30.00
2130316	农村水利	1,308.86	0.00	1,308.86
2130319	江河湖库水系综合整治	500.00	0.00	500.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2,611.77	0.00	2,611.77

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130399	其他水利支出	11,009.64	867.09	10,142.55
220	自然资源海洋气象等支出	445.80	0.00	445.80
22001	自然资源事务	445.80	0.00	445.80
2200106	自然资源利用与保护	445.80	0.00	445.80
221	住房保障支出	78.21	78.21	0.00
22102	住房改革支出	78.21	78.21	0.00
2210201	住房公积金	78.21	78.21	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	23.44	0.00	23.44
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	23.44	0.00	23.44
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	23.44	0.00	23.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：济源产城融合示范区水利局

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,951.90	302	商品和服务支出	228.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	743.65	30201	办公费	30.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	169.53	30202	印刷费	8.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	233.26	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.44
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	473.77	30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	1.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.74	30206	电费	23.76	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	45.55	30207	邮电费	5.45	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	74.64	30208	取暖费	1.80	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.11	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.79	30211	差旅费	12.91	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	141.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	878.49	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	217.03	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	149.69	30217	公务接待费	0.47	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	43.13	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	24.21	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	28.29	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.75	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.17	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	5.95	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	46.91	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	39.02			
	人员经费合计	3,168.93					公用经费合计	230.07

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：济源产城融合示范区水利局

2022年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	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	3,998.76	3,998.76	0.00	3,998.76	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	2,642.13	2,642.13	0.00	2,642.13	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	2,462.11	2,462.11	0.00	2,462.11	0.00
2082201	移民补助	0.00	2,177.16	2,177.16	0.00	2,177.16	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	284.95	284.95	0.00	284.95	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	180.01	180.01	0.00	180.01	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	180.01	180.01	0.00	180.01	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,292.27	1,292.27	0.00	1,292.27	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,292.27	1,292.27	0.00	1,292.27	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	914.99	914.99	0.00	914.99	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	13.12	13.12	0.00	13.12	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	164.16	164.16	0.00	164.16	0.00
213	农林水支出	0.00	64.36	64.36	0.00	64.36	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	64.36	64.36	0.00	64.36	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	64.36	64.36	0.00	64.36	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

部门：济源产城融合示范区水利局

2022年度

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

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

部门：济源产城融合示范区水利局

2022年度

单位：万元

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
15.37	0.00	14.90	0.00	14.90	0.47	15.37	0.00	14.90	0.00	14.90	0.47

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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27,613.63万元。与上年度相比，收、支总计各增加2,096.98万元，增长8.22%，主要原因是：本年度新增水毁修复工程、坡耕地综合治理工程、中型灌区节水改造等工程项目。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计27,602.90万元，其中：财政拨款收入27,594.61万元，占99.97%；其他收入8.29万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计27,602.08万元，其中：基本支出3,406.32万元，占12.34%；项目支出24,195.76万元，占87.66%。

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27,594.61万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,104.39万元，增长8.26%，主要原因是：本年度新增水毁修复工程、坡耕地综合治理工程、中型灌区节水改造等工程项目。

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23,595.85万元，占本年支出合计的85.49%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加1,652.09万元，增长7.53%，主要原因是：本年度新增水毁修复工程、坡耕地综合治理工程、中型灌区节水改造等工程项目。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出23,595.85万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出49.99万元，占0.21%；社会保障和就业（类）支出285.07万元，占1.21%；农林水（类）支出22,713.35万元，占96.26%；自然资源海洋气象等（类）支出445.80万元，占1.89%；住房保障（类）支出78.21万元，占0.33%；灾害防治及应急管理（类）支出23.44万元，占0.10%。

（四舍五入，存在尾差。）

（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16,498.49万元，支出决算为23,595.85万元，完成年初预算的143.02%。其中：

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为49.99万元，支出决算为49.99万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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122.60万元，支出决算为144.43万元，完成年初预算的117.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员两人去世及工资调整，追加抚恤金。

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46.08万元，支出决算为42.97万元，完成年初预算的93.25%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是本年度退休人员去世两名。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为106.80万元，支出决算为97.67万元，完成年初预算的91.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年人员工资基数调整。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为1273.00万元，支出决算为1,243.62万元，完成年初预算的97.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是剩余部分资金结转2023年年初支付。

6. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为770.78万元，支出决算为820.29万元，完成年初预算的106.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度工资结构调整，保险及公积金基数增加。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为487.00万元，支出决算为380.76万元，完成年初预算的78.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是庆华水库项目及坡耕地水土流失综合治理、雨水情测报和视频监视项目未完工，工程尾款未达到支付条件。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为585.70万元，支出决算为532.51万元，完成年初预算的90.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是小型水库工程设施维修养护项目、农村饮水工程维护积累金项目、农村饮水工程维修养护项目未完工，工程尾款未达到支付条件。

9. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算

为1453.22万元，支出决算为1,314.55万元，完成年初预算的90.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是佛堂沟淤地坝除险加固工程、刘沟淤地坝除险加固工程未完工，工程尾款未达到支付条件。

10. 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3681.02万元，支出决算为2,777.29万元，完成年初预算的75.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是地下水超采综合治理项目未决算，未达到支付条件。

11. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为127.68万元，支出决算为184.07万元，完成年初预算的144.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年结转的中央直达资金未在年初预算中。

12. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

13. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为3024.29万元，支出决算为1,308.86万元，完成年初预算的43.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中型灌区续建配套节水改造项目、轵城镇提水灌溉工程进度较慢，支付比例较低。

14. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为500.00万元，支出决算为500.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

15. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为1864.00万元，支出决算为2,611.77万

元，完成年初预算的140.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级提前下达部分资金。

16. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为2261.97万元，支出决算为11,009.64万元，完成年初预算的486.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年结转水毁项目资金7600万元、追加赵礼庄至刘庄段河道治理工程资金460万元。

17. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为445.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年结转人工湿地项目10万元，人工湿地项目从农业农村生态环境支出中调整到自然资源利用与保护435.75万元。

18. 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80.20万元，支出决算为78.21万元，完成年初预算的97.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是2022年7月份公积金基数调整。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为23.45万元，支出决算为23.44万元，完成年初预算的99.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行完毕，略有结余。

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3,399.00万元。其中：人员经费3,168.93万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费230.07万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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4,322.95万元，支出决算为3,998.76万元，完成年初预算的92.50%。主要用于中型灌区节水改造项目、河湖管护项目、2021年农村饮水安全巩固提升项目、山水林田湖草生态清洁小流域项目、2022年度移民补助、大中型、小型水库库区经济基础建设和经济发展等。其中中型灌区续建配套与节水改造项目、2022年大中型水库移民后期扶持基金项目资金年末结转和结余资金数额较大，主要原因：中型灌区续建配套与节水改造项目未完成决算评审，资金未完全支付到位；2022年大中型水库移民后期扶持基金项目资金下达较晚，项目正在实施，未形成实际支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

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15.37万元，支出决算为15.37万元，完成预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算14.90万元，完成预算的100.00%，占96.94%；公务接待费支出决算0.47万元，完成预算的100.00%，占3.06%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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 预算数为14.90万元，支出决算数为14.90万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 14.90万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3. 公务接待费 预算数为0.47万元，支出决算数为0.47万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 0.47万元，主要用于于省内业务检查及交流。2022年共接待国内来访团组6个、来宾50人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：水利厅检查工作及其他地市水利局交流学习人员等。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出104.58万元，比年初预算减少4.82万元，下降4.41%，比2021年度增加17.12万元，增长19.57%，主要原因是：收费取消自收自支单位公用经费20万元在局机关列支。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额151.07万元，其中：政府采购货物支出151.07万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额41.44万元，占政府采购支出总额的27.43%，其中：授予小微企业合同金额41.44万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆14辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车12辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，水利局对2022年度预算支出全面开展绩效自评，共涉及项目资金23139.71万元，自评覆盖率达到100%。我部门按照年初申报项目制定绩效目标，年中进行项目跟踪，对偏离目标值进行修正，年末进入项目绩效目标评价的步骤对项目开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据2022年财政支出绩效评价自评工作的通知要求，积极对水利局所有项目开展了自评工作。对投入、产出、效果、影响力目标和投入管理、财务管理、项目管理、数量、质量、时效、成本、社会效益、满意度等等进行了综合评估。我部门绩效自评的项目94个，其中：95分以上的项目76个，90分以上的项目87个，自评得分汇总表上传在附件。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2022年度没有开展重点绩效评价的项目。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。

十八、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。

十九、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于

科技方面的支出。

二十、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：反映湿地保护和管理方面的支出。

二十四、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十五、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

二十六、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

二十七、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治

理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

二十八、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

二十九、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

三十、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

三十一、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

三十二、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、水系连通及水美乡村建设等。

三十三、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及

用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

三十四、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

三十五、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

三十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十七、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

第五部分 附 件

水利部门项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门名称	项目名称	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分
030001	济源产城融合示范区水利局	济源产城融合示范区水利局	2021年结转山洪灾害预警设施维护	5.33	5.33	5.33	100%	100%	90%	100%	100%	100%	99
030001	济源产城融合示范区水利局	济源产城融合示范区水利局	2021年结转蟒河口水库大坝(泄洪洞)左岸山体滑坡整治及加固(豫财农水2021-16号2021年省级水利救灾资金)	31.3	31.3	31.3	100%	100%	93.5%	80%	100%	100%	93.35
030001	济源产城融合示范区水利局	济源产城融合示范区水利局	2021年结转统计调查专项-自然灾害综合风险普查经费	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	84.2%	99.21
030001	济源产城融合示范区水利局	济源产城融合示范区水利局	南太行山水林田湖草人工湿地项目	435.75	435.75	435.75	100%	100%	100%	95%	100%	100%	98.5
030001	济源产城融合示范区水利局	济源产城融合示范区水利局	2021年盘溪河小流域治理工程资金(豫财农水2021-20号2021年省级水利发展资金)	15.89	15.89	15.89	100%	100%	79.5%	93.4%	100%	100%	95.97
030001	济源产城融合示范区水利局	济源产城融合示范区水利局	济源市黄河流域砚瓦河生态清洁小流域治理工程(豫财债2022-40号2022年河南省政府一般债券(六期))	500	500	500	100%	100%	100%	95%	100%	100%	98.5
030001	济源产城融合示范区水利局	济源产城融合示范区水利局	豫财农水【2021】109号提前下达2022年中央水利发展资金佛堂沟淤地坝除险加固工程	84.21	84.21	84.21	100%	100%	95.3%	95%	100%	100%	98.03
030001	济源产城融合示范区水利局	济源产城融合示范区水利局	河长制工作经费	3.19	3.19	3.19	100%	100%	58%	93.33%	100%	100%	93.8
030001	济源产城融合示范区水利局	济源产城融合示范区水利局	防汛抗旱经费	19.87	19.87	19.87	100%	100%	93.8%	100%	100%	100%	99.38
030001	济源产城融合示范区水利局	济源产城融合示范区水利局	2021年结转提前下达2021年中央和省级水利发展资金预算(豫财农水〔2020〕90号)用于小型水库工程设施维护	32.79	32.79	32.79	100%	100%	100%	91.67%	100%	100%	97.5
030001	济源产城融合示范区水利局	济源产城融合示范区水利局	水利发展资金-2022年基层水利服务体系建设项目(豫财农水2022-17号2022年省级水利发展资金)	10	10	10	100%	100%	80%	100%	100%	100%	98
030001	济源产城融合示范区水利局	济源产城融合示范区水利局	豫财农水【2021】109号提前下达2022年中央水利发展资金	314.89	314.89	314.89	100%	100%	74.6%	43.33%	100%	100%	80.46
030001	济源产城融合示范区水利局	济源产城融合示范区水利局	2021年结转引黄调蓄工程建设补助资金-用于城镇提水灌溉工程项目(豫财农水2021-20号2021年省级水利发展资金)	81.81	81.81	81.81	100%	100%	82.8%	90%	100%	100%	95.28
030001	济源产城融合示范区水利局	济源产城融合示范区水利局	2021年结转提前下达2021年中央和省级水利发展资金预算(豫财农水〔2020〕90号)用于山洪灾害防治及工程设施维护	8.54	8.54	8.54	100%	100%	97.1%	100%	100%	100%	99.71

030001	济源产城融合示范区水利局	济源产城融合示范区水利局	济源市人工湿地项目（豫财债2022-40号2022年河南省政府一般债券（六期））	1273	1243.62	1243.62	97.69%	100%	98.4%	95%	100%	100%	98.11
030001	济源产城融合示范区水利局	济源产城融合示范区水利局	坡耕地水土流失综合治理工程（豫财建2021-138号2021年第二批水安全保障工程专项中央基建投资）	560	560	560	100%	100%	100%	90.57%	100%	100%	97.17
030001	济源产城融合示范区水利局	济源产城融合示范区水利局	坡耕地水土流失综合治理工程（豫财建2021-262号2021年坡耕地水土流失综合治理资金）	153.5	153.5	153.5	100%	100%	90.9%	96.67%	100%	100%	98.09
030001	济源产城融合示范区水利局	济源产城融合示范区水利局	2021年结转大峪河清淤至东河河道治理工程	23.05	23.05	23.05	100%	100%	100%	90%	100%	100%	97
030001	济源产城融合示范区水利局	济源产城融合示范区水利局	2021年结转大峪镇曾庄村抗旱灌溉工程款	49.18	49.18	49.18	100%	100%	100%	83.33%	100%	100%	95
030001	济源产城融合示范区水利局	济源产城融合示范区水利局	上级下达水利工程项目配套资金	29.54	29.54	29.54	100%	100%	100%	92%	100%	100%	97.6
030001	济源产城融合示范区水利局	济源产城融合示范区水利局	豫财农水【2021】109号提前下达2022年中央水利发展资金小型水库工程设施维护养护	51	51	51	100%	100%	100%	95%	100%	100%	98.5
030001	济源产城融合示范区水利局	济源产城融合示范区水利局	水利伤残	10.47	10.47	10.47	100%	100%	100%	91.2%	100%	100%	97.36
030001	济源产城融合示范区水利局	济源产城融合示范区水利局	河道管护员经费	39.6	39.6	39.6	100%	100%	92%	100%	100%	100%	99.2
030001	济源产城融合示范区水利局	济源产城融合示范区水利局	济源示范区保障小型水库安全运行项目（豫财债2022-40号2022年河南省政府一般债券（六期））	227	86	86	37.89%	100%	81.4%	70%	100%	100%	82.93
030001	济源产城融合示范区水利局	济源产城融合示范区水利局	济源市人工湿地项目（豫财债2022-40号2022年河南省政府一般债券（六期））	1273	1243.62	1243.62	97.69%	100%	98.6%	100%	100%	100%	99.63
030001	济源产城融合示范区水利局	济源产城融合示范区水利局	2021年结转提前下达2021年中央和省水利发展资金预算（豫财农水〔2020〕90号）用于山洪灾害防治	34.89	34.89	34.89	100%	100%	97.8%	100%	100%	100%	99.78
030001	济源产城融合示范区水利局	济源产城融合示范区水利局	济源市黄河流域碣瓦河生态清洁小流域治理工程（豫财债2022-40号2022年河南省政府一般债券（六期））	500	500	500	100%	100%	100%	96.67%	100%	100%	99
030001	济源产城融合示范区水利局	济源产城融合示范区水利局	2021年结转大峪镇曾庄村水池维修资金	5.19	5.19	5.19	100%	100%	100%	80%	100%	100%	94
030001	济源产城融合示范区水利局	济源产城融合示范区水利局	2021年结转王屋山水库设施道路维修项目	30.93	30.93	30.93	100%	100%	100%	80%	100%	100%	94
030001	济源产城融合示范区水利局	济源产城融合示范区水利局	（豫财建2021-120号资金）（2021年结转）	49.99	49.99	49.99	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
030001	济源产城融合示范区水利局	济源产城融合示范区水利局	2021年结转提前下达2021年中央和省水利发展资金预算（豫财农水〔2020〕90号）用于地下水超采综合治理	1775.99	1775.99	1775.99	100%	100%	100%	93.33%	100%	100%	98

030001	济源产城融合示范区水利局	济源产城融合示范区水利局	2021年结转大峪镇反头岭村提水工程款	50.78	50.78	50.78	100%	100%	100%	85%	100%	100%	95.5
030001	济源产城融合示范区水利局	济源产城融合示范区水利局	2021年结转提前下达2021年中央和省级水利发展资金预算（豫财农水〔2020〕90号）用于中型灌区节水改造	1093	1093	1093	100%	100%	100%	93.33%	100%	100%	98
030001	济源产城融合示范区水利局	济源产城融合示范区水利局	农村水电管理费	77	77	77	100%	100%	100%	100%	98%	100%	99.5
030001	济源产城融合示范区水利局	济源产城融合示范区水利局	2021年结转质量监督费	2	2	2	100%	100%	100%	66.67%	80%	100%	85
030001	济源产城融合示范区水利局	济源产城融合示范区水利局	水利发展资金-2022年农业水价综合改革（豫财农水2022-30号关于下达2022年中央和省级水利发展资金的通知）	3.41	3.41	3.41	100%	100%	100%	100%	92%	100%	98
030001	济源产城融合示范区水利局	济源产城融合示范区水利局	2021年结转五龙口镇裴村涝河整治工作资金	30	30	30	100%	100%	100%	80%	100%	100%	94
030001	济源产城融合示范区水利局	济源产城融合示范区水利局	济源示范区保障小型水库安全运行项目—维修养护项目（豫财债2022-40号2022年河南省政府一般债券（六期））	32	0	0	0%	100%	80%	85%	100%	100%	83.5
030001	济源产城融合示范区水利局	济源产城融合示范区水利局	农村饮水安全工程维护积累金项目	13.12	13.12	13.12	100%	100%	90.7%	100%	100%	100%	99.07
030001	济源产城融合示范区水利局	济源产城融合示范区水利局	2021年结转豫财农水〔2021〕1号《关于下达2020年度中央农业生产和水利救灾资金（抗旱）的通知》用于克井镇原昌村饮水工程	30	30	30	100%	100%	100%	85%	100%	100%	95.5
030001	济源产城融合示范区水利局	济源产城融合示范区水利局	济源示范区保障小型水库安全运行项目—小型病险水库除险加固（庆华水库）（豫财债2022-40号2022年河南省政府一般债券（六期））	195	86	86	44.1%	100%	83.2%	95%	100%	100%	91.23
030001	济源产城融合示范区水利局	济源产城融合示范区水利局	2021年结转大峪镇反头岭村提水工程	1.25	1.25	1.25	100%	100%	100%	80%	100%	100%	94
030001	济源产城融合示范区水利局	济源产城融合示范区水利局	2021年结转7座淤地坝维修养护工程资金（豫财农水2021-20号2021年省级水利发展资金）	15.87	15.87	15.87	100%	100%	93.8%	93.33%	100%	100%	97.38
030001	济源产城融合示范区水利局	济源产城融合示范区水利局	2021年结转水利发展专项—淇河西官桥至济钢段治理工程永久占地款	1.31	1.31	1.31	100%	100%	100%	97.87%	100%	100%	99.36
030001	济源产城融合示范区水利局	济源产城融合示范区水利局	南太行山水林田湖草生态清洁小流域工程	200	200	200	100%	100%	100%	80.27%	100%	100%	94.08
030001	济源产城融合示范区水利局	济源产城融合示范区水利局	2021年结转王屋山水库重点岁修项目（监测仓库工程）	1.3	1.3	1.3	100%	100%	100%	96.67%	100%	100%	99
030001	济源产城融合示范区水利局	济源产城融合示范区水利局	大峪河等5条河道水毁修复（豫财农水2022-13号中央和省级水利救灾和灾后恢复重建资金）	2234	1867.43	1867.43	83.59%	100%	93.4%	80%	100%	100%	91.7

030001	济源产城融合示范区水利局	济源产城融合示范区水利局	2021年结转提前下达2021年中央和省级水利发展资金预算（豫财农水〔2020〕90号）用于农村饮水工程维护积累金项目	54.24	54.24	54.24	100%	100%	100%	99%	100%	100%	99.7
030001	济源产城融合示范区水利局	济源产城融合示范区水利局	2021年结转布袋沟骨干坝除险加固工程	14.09	14.09	14.09	100%	100%	100%	85.1%	100%	100%	95.53
030001	济源产城融合示范区水利局	济源产城融合示范区水利局	山洪灾害防治非工程措施项目运行维护管理费	0.5	0.5	0.5	100%	90%	100%	100%	100%	100%	98
030001	济源产城融合示范区水利局	济源产城融合示范区水利局	2021年结转山洪灾害监测预警系统维修维护	2.5	2.5	2.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
030001	济源产城融合示范区水利局	济源产城融合示范区水利局	豫财农水【2021】109号提前下达2022年中央水利发展资金山洪灾害防治非工程措施设施维修养护	29.68	29.68	29.68	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
030001	济源产城融合示范区水利局	济源产城融合示范区水利局	最严格水资源管理考核	7.61	7.61	7.61	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
030001	济源产城融合示范区水利局	济源产城融合示范区水利局	2021年结转本次汛情期间基础设施抢险应急支出	8.44	8.44	8.44	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
030001	济源产城融合示范区水利局	济源产城融合示范区水利局	2021年结转提前下达2021年中央和省级水利发展资金预算（豫财农水〔2020〕90号）用于农业水价综合改革	44.48	44.48	44.48	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
030001	济源产城融合示范区水利局	济源产城融合示范区水利局	2021年结转东轵城村机井灌溉工程	1.2	1.2	1.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
030001	济源产城融合示范区水利局	济源产城融合示范区水利局	2021年结转本次汛情期间基础设施抢险应急支出2	15	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
030001	济源产城融合示范区水利局	济源产城融合示范区水利局	水管单位管养经费	500	500	500	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
030001	济源产城融合示范区水利局	济源产城融合示范区水利局	2021年结转电子政务专项-	59.64	59.64	59.64	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
030001	济源产城融合示范区水利局	济源产城融合示范区水利局	2021年结转大峪镇抗旱应急饮水工程勘察费	20.43	20.43	20.43	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
030001	济源产城融合示范区水利局	济源产城融合示范区水利局	豫财农水【2021】109号提前下达2022年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护	125	125	125	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
030001	济源产城融合示范区水利局	济源产城融合示范区水利局	三河水库除险加固前期费用（豫财预2021-85号2022年重点生态功能区转移支	200	200	200	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
030001	济源产城融合示范区水利局	济源产城融合示范区水利局	2021年结转承留镇南姚上库和南姚下库安全鉴定资金	25	25	25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
030001	济源产城融合示范区水利局	济源产城融合示范区水利局	蟒河占地补偿款	62.89	62.89	62.89	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
030001	济源产城融合示范区水利局	济源产城融合示范区水利局	驻村帮扶工作经费	8.29	8.29	8.29	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
030001	济源产城融合示范区水利局	济源产城融合示范区水利局	2021年结转提前下达2021年中央和省级水利发展资金预算（豫财农水〔2020〕90号）	46.3	46.3	46.3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
030001	济源产城融合示范区水利局	济源产城融合示范区水利局	溷河西官桥至济钢段治理占地补偿	26.8	26.8	26.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100

030001	济源产城融合示范区水利局	济源产城融合示范区水利局	2021年结转沁河流域水资源超载治理方案编制费用	45	45	45	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
030001	济源产城融合示范区水利局	济源产城融合示范区水利局	2021年结转王屋山水库除险加固工程	7.54	7.54	7.54	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
030001	济源产城融合示范区水利局	济源产城融合示范区水利局	三河水库除险加固工程前期费用（豫财预2021-85号2022年重点生态功能区转移支付）	200	200	200	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
030001	济源产城融合示范区水利局	济源产城融合示范区水利局	2021年结转黄河流域生态保护和高质量发展专项奖补资金（豫财预[2020]128号）用于天坛山水库水质提升工程	1.06	1.06	1.06	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
030002	济源市蟒河口水库管理处	济源产城融合示范区水利局	蟒河口水库维修养护经费	40	40	40	100%	100%	100%	96.67%	100%	94.8%	98.74
030003	济源市防汛抗旱物资储备中心	济源产城融合示范区水利局	抗旱物资保养经费	19.61	19.61	19.61	100%	95%	100%	100%	100%	100%	99
030003	济源市防汛抗旱物资储备中心	济源产城融合示范区水利局	防汛物资设备维修保养经费	20	20	20	100%	95%	100%	100%	100%	100%	99
030005	济源市济河灌区管理所	济源产城融合示范区水利局	东湖及蟒河等河道常态化管理经费	7.65	7.65	7.65	100%	95%	100%	100%	100%	100%	99
030007	济源市水土保持监测站	济源产城融合示范区水利局	虎岭监测点水土保持监测项目管护经费（豫财农水2021-20号2021年省级水利发展资金）（结转）	1.29	1.29	1.29	100%	75%	100%	100%	100%	100%	95
030007	济源市水土保持监测站	济源产城融合示范区水利局	水土保持监测运行费	1.1	1.1	1.1	100%	75%	100%	100%	100%	100%	95
030009	济源市水政监察支队	济源产城融合示范区水利局	封闭自备井经费	29.98	29.98	29.98	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
030009	济源市水政监察支队	济源产城融合示范区水利局	水政监察监察经费	29.88	29.88	29.88	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
030009	济源市水政监察支队	济源产城融合示范区水利局	河道采砂管理经费	9.94	9.94	9.94	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
030010	济源市节约用水办公室	济源产城融合示范区水利局	水资源管理保护经费	33.02	33.02	33.02	100%	90%	100%	100%	100%	100%	98
030010	济源市节约用水办公室	济源产城融合示范区水利局	豫财农水【2021】109号提前下达2022年中央水利发展资金水资源管理	25	25	25	100%	90%	100%	100%	100%	100%	98
030010	济源市节约用水办公室	济源产城融合示范区水利局	取水计量监控设施监控系统升级改造	27.22	27.22	27.22	100%	90%	100%	100%	100%	100%	98
030016	济源市移民安置局	济源产城融合示范区水利局	移民后期扶持项目资金	899.92	899.92	899.92	100%	100%	100%	100%	90%	100%	97.5
030016	济源市移民安置局	济源产城融合示范区水利局	驻村帮扶工作经费	10	10	10	100%	100%	100%	100%	98%	94.8%	99.24
030016	济源市移民安置局	济源产城融合示范区水利局	2014-2020年度移民扶持工程项目资金（2021年结转）	6.24	6.24	6.24	100%	100%	100%	100%	95%	94.8%	98.49
030016	济源市移民安置局	济源产城融合示范区水利局	豫财农水【2021】101号2022年大中型水库移民扶持资金	1864	0	1072.35	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80
030016	济源市移民安置局	济源产城融合示范区水利局	豫财农水【2021】100号2022年中央水库移民扶持基金	2508.3	0	2241.52	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
030016	济源市移民安置局	济源产城融合示范区水利局	豫财农水[2021]100号提前下达2022年中央水库移民扶持基金预算-跨省际大中型水库移民后期扶持基金	126	64.36	64.36	51.08%	100%	51%	100%	100%	100%	90.21
030016	济源市移民安置局	济源产城融合示范区水利局	服务移民工作经费	10.48	10.48	10.48	100%	100%	100%	81.93%	100%	100%	94.58

030016	济源市移民安置局	济源产城融合示范区水利局	豫财农水[2021]101号提前下达2022年大中型水库移民扶持资金	1864	1072.35	1072.35	57.53%	100%	57.6%	100%	98.72%	100%	91.19
030016	济源市移民安置局	济源产城融合示范区水利局	豫财农水[2021]100号提前下达2022年中央水库移民扶持基金预算用于移民补助	2382.3	2177.16	2177.16	91.39%	100%	100%	99.67%	100%	100%	99.04
030016	济源市移民安置局	济源产城融合示范区水利局	地方水库移民扶持基金（豫财农水2022-18号2022年地方水库移民扶持基金	96	0	64.13	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
030016	济源市移民安置局	济源产城融合示范区水利局	电子政务专项（2021年结转）	2.15	2.15	2.15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100