

2023年度  
信阳市水利局（本级）单位决算

二〇二四年十月

# 目 录

## **第一部分 信阳市水利局（本级）概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2023年度单位决算表**

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 2023年度单位决算情况说明**

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 信阳市水利局（本级）概况

## 一、单位职责

(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。

(三) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

(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、省级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、省级和市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(五) 负责水资源保护工作。

(六) 负责节约用水工作。

(七) 负责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。

(九) 负责水土保持工作。

(十) 负责农村水利工作。

(十一) 负责水利工程移民管理工作。

(十二) 负责重大涉水违法事件查处工作。

(十三) 组织开展水利行业质量监督工作，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。

(十四) 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。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

内设机构11个，包括：（一）办公室。（二）政策法规与监督科。（三）人事科。（四）财务科。（五）规划计划科。

（六）水资源管理科。（七）水利工程建设科（河长制工作科）。（八）农村水利与水土保持科。（九）运行管理科。

（十）机关党委（十一）离退休干部工作科。

本单位决算为本级决算。

## 第二部分 2023年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：信阳市水利局（本级）

2023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	3,174.48	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	0.00	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	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	177.39
	9		九、卫生健康支出	40	26.49
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	2,926.99
	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	43.61
	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	0.00

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
<b>本年收入合计</b>	27	3,174.48	<b>本年支出合计</b>	58	3,174.48
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,174.48	<b>总计</b>	62	3,174.48

注：本表反映单位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

单位：信阳市水利局（本级）

2023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	3,174.48	3,174.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.39	177.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.15	58.15	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	58.15	58.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	118.83	118.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	118.83	118.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,926.99	2,926.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,926.99	2,926.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,153.64	1,153.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	41.12	41.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	281.00	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	498.31	498.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	83.72	83.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	413.20	413.20	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
221	住房保障支出	43.61	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.61	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.61	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：信阳市水利局（本级）

2023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	3,174.48	1,615.88	1,558.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.39	177.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.15	58.15	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	58.15	58.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	118.83	118.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	118.83	118.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,926.99	1,368.39	1,558.60	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,926.99	1,368.39	1,558.60	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,153.64	1,153.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	41.12	0.00	41.12	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	281.00	0.00	281.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	245.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	498.31	214.75	283.56	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	169.00	0.00	169.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	83.72	0.00	83.72	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	413.20	0.00	413.20	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
221	住房保障支出	43.61	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.61	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.61	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：信阳市水利局（本级）

2023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	3,174.48	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	0.00	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	177.39	177.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.49	26.49	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,926.99	2,926.99	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	43.61	43.61	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,174.48	<b>本年支出合计</b>	59	3,174.48	3,174.48	0.00	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				
<b>总计</b>	32	3,174.48	<b>总计</b>	64	3,174.48	3,174.48	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：信阳市水利局（本级）

2023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	3,174.48	1,615.88	1,558.60
208	社会保障和就业支出	177.39	177.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.15	58.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.15	58.15	0.00
20808	抚恤	118.83	118.83	0.00
2080801	死亡抚恤	118.83	118.83	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00
210	卫生健康支出	26.49	26.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.49	26.49	0.00
2101101	行政单位医疗	26.49	26.49	0.00
213	农林水支出	2,926.99	1,368.39	1,558.60
21303	水利	2,926.99	1,368.39	1,558.60
2130301	行政运行	1,153.64	1,153.64	0.00
2130303	机关服务	41.12	0.00	41.12
2130304	水利行业业务管理	20.00	0.00	20.00
2130306	水利工程运行与维护	22.00	0.00	22.00
2130308	水利前期工作	281.00	0.00	281.00
2130310	水土保持	245.00	0.00	245.00
2130311	水资源节约管理与保护	498.31	214.75	283.56
2130314	防汛	169.00	0.00	169.00
2130315	抗旱	83.72	0.00	83.72
2130399	其他水利支出	413.20	0.00	413.20

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
221	住房保障支出	43.61	43.61	0.00
22102	住房改革支出	43.61	43.61	0.00
2210201	住房公积金	43.61	43.61	0.00

注：本表反映单位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

单位：信阳市水利局（本级）

2023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	1,431.44	302	商品和服务支出	61.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	324.69	30201	办公费	12.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	144.91	30202	印刷费	0.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	426.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.71
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	407.19	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.15	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.49	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	13.72	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	43.61	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	118.83	30215	会议费	4.84	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.69	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	111.42	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.41	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.14	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	10.99	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	13.74	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	0.00	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	0.00			
	人员经费合计	1,550.27					公用经费合计	65.61

注：本表反映单位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

单位：信阳市水利局（本级）

2023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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。  
 说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：信阳市水利局（本级）

2023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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

单位：信阳市水利局（本级）

2023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
24.00	0.00	16.00	0.00	16.00	8.00	15.43	0.00	13.74	0.00	13.74	1.69

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3,174.48万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,412.83万元，增长80.20%，主要原因是：根据预算编制安排新增的人员支出类及项目经费而增加的收支。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,174.48万元，其中：财政拨款收入3,174.48万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,174.48万元，其中：基本支出1,615.88万元，占50.90%；项目支出1,558.60万元，占49.10%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3,174.48万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,412.83万元，增长80.20%，主要原因是：根据预算编制安排新增的人员支出类及项目经费而增加的收支。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,174.48万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,412.83万元，增长80.20%，主要原因是：根据预算编制安排新增的人员支出类及项目经费而增加的收支。

## （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,174.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出177.39万元，占5.59%；卫生健康（类）支出26.49万元，占0.83%；农林水（类）支出2,926.99万元，占92.20%；住房保障（类）支出43.61万元，占1.37%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## （三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,396.53万元，支出决算为3,174.48万元，完成年初预算的227.31%。其中：

1. 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58.15万元，支出决算为58.15万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为7.41万元，支出决算为118.83万元，完成年初预算的1603.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年本单位去世4人，年度追加的病故人员一次性抚恤金，财政拨付的抚恤金111.42万元。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.41万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预

算数持平，不存在差异。

4. 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26.49万元，支出决算为26.49万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为659.78万元，支出决算为1,153.64万元，完成年初预算的174.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增的人员支出。

6. 农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）。年初预算为41.12万元，支出决算为41.12万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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0.00万元，支出决算为22.00万元。完成年初预算的220.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付项目经费2023年中央水利发展资金2万元，2023年省级水利发展资金20万元。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为281.00万元。完成年初预算的281.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨预留项目经费信阳市水利基础设施空间布局规划编制经费100万元，水利发展十四五“规划编制经费”22万元，信阳市四水同治规划及河湖水域岸线等5项专项规划编制经费100万元，鲇鱼山水库清淤

及大坝安全鉴定59万元。

10. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为220.00万元，支出决算为245.00万元，完成年初预算的111.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付水土保持2023年省级水利发展资金25万元。

11. 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157.56万元，支出决算为498.31万元，完成年初预算的316.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付预留项目2023年最严格水资源管理制度考核技术服务采购及工作经费125万元；追加节水服务中心人员经费373.31万元。

12. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为82.00万元，支出决算为169.00万元，完成年初预算的206.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付防汛物资2023年度中央水利发展资金52万元，财政部分预留项目淮河流域防洪体系专题研究经费35万元。

13. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为83.72万元，支出决算为83.72万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

14. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为80.00万元，支出决算为413.20万元，完成年初预算的516.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付预留项目智慧巡河监管经费193.2万元；农田灌溉水有效利用系数测算技术服务项目20万元；2023年四水同治工作经费100万元；淮河生态经济带水利专业委员会第三次会议经费20万元。

15. 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43.61万元，支出决算为43.61万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,615.88万元，其中：人员经费1,550.27万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助；公用经费65.61万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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**

我单位2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **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。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为24.00万元，支出决算为15.43万元，完成预算的64.29%。2023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认真贯彻落实中央八

项规定和省委省政府、市委市政府关于厉行节约意见等有关精神和要求，完善制度，加强管理，严控“三公”经费规模，“三公”经费支出得到有效控制。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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维护费支出决算13.74万元，完成预算的85.88%，占89.05%；公务接待费支出决算1.69万元，完成预算的21.13%，占10.95%。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。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16.00万元，支出决算数为13.74万元，完成预算的85.88%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委省政府、市委市政府关于厉行节约意见等有关精神和要求，完善制度，加强管理，严控“三公”经费规模，“三公”经费支出得到有效控制。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 13.74万元。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、安全奖励费用等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

**3. 公务接待费** 预算数为8.00万元，支出决算数为1.69万元，完成预算的21.13%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委省政府、市委市政府关于厉行节约

意见等有关精神和要求，完善制度，加强管理，严控“三公”经费规模，“三公”经费支出得到有效控制。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2023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** 1.69万元，主要用于单位公务有公函需要接待的。2023年共接待国内来访团组12个、来宾215人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出65.61万元，与上年度相比，减少11.10万元，下降14.47%，主要原因是：压缩“三公”经费开支，减少不必要支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额452.20万元，其中：政府采购货物支出59.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出393.20万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆4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1辆、应急保障用车2

辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车0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。**

2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为3,174.48万元，其中人员经费支出1550.27万元，公用经费支出65.61万元；支出项目共11个，支出额1558.60万元。其中，进行项目绩效自评11个，自评金额1558.6万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1个，评价金额193.2万元。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为3,174.48万元，其中基本支出1,615.88万元；项目支出1,558.60万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目26个，涉及预算资金1558.60万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2023年度26个项目支出绩效自评中，26个项目自评等级为优。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

#### **（三）重点绩效评价结果。**

财政评价选取我单位2023年度1项目开展重点绩效评价。该项目绩效评价得分为95分，等级为优。

财政重点绩效评价，详见“第五部分附件”。

## 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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

## 第五部分 附件

## 项目单位自评表

项目名称		市级防汛物资储备管理经费								
主管部门		信阳市水利局		实施单位		信阳市水利局（本级）				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		34	34	34	10	100	10		
	政府性预算资金		34	34	34	-	100	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
单位资金		0	0	0	-	0	-			
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学		5	5					
	拨付合规性	合规		5	5					
	使用规范性	规范		5	5					
	预算绩效管理情况	按时良好完成		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	项目主要用于市级防汛物资储备管理等。项目的顺利实施，有效降低我市洪水、旱灾损失，保障人民群众生命安全。			有效降低我市洪水、旱灾损失，保障人民群众生命安全。已100%完成。						
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤44万元	34万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	防汛物资采购完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
			防汛物资存储完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
		质量指标	防汛物资验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
			防汛物资保存完好率	≥90%	95%	5	5	0.00%		
	时效指标	防汛物资采购及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	发挥应急抢险作用	明显	100%	10	10	0.00%		
			防汛物资储备利用提高	明显	100%	15	15	0.00%		
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		节水型社会建设经费								
主管部门		信阳市水利局		实施单位		信阳市水利局（本级）				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		59.56	59.56	59.56	10	100	10		
	政府性预算资金		59.56	59.56	59.56	-	100	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
单位资金		0	0	0	-	0	-			
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学		5	5					
	拨付合规性	合规		5	5					
	使用规范性	规范		5	5					
	预算绩效管理情况	按时良好完成		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	<p>该项目以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，遵循“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时期水利工作方针，以水定产，以水定城，以提高水资源利用效率和效益为核心，加强需水管理、转变用水方式，健全全社会、全领域，全方位的立体节水模式，全面推进“体系完整、制度完善、设施完备、高效利用、节水自律、监督有效”的节水型社会建设，绩效目标明确。2022年度按照项目安排有序开展以下各项工作：1.贯彻落实全国节水工作会议精神和《国家节水行动方案》、《河南省节水行动实施方案》、《县域节水型社会达标建设工作、水利行业节水机关建设的要求等文件精神，更好地解读政策，加快节水型社会建设，加强县市区节水管理队伍建设，提高节水管理工作人员综合素质，组织对各县区相关工作的指导和培训。2.深入贯彻习总书记“节水优先”方针，根据《水利部关于开展水利行业节水型机关建设工作的通知》（水节约〔2019〕92号）和《河南省水利厅关于印发水利行业节水型机关建设方案的通知》（豫水资〔2019〕30号）要求，综合集成各项节水措施，强化用水过程管理，开展节水型机关建设工作。3.3月-5月在“世界水日”“中国水周”节水宣传月等期间开展大型节水专题宣传活动，加强节水宣传教育，积极推动市情、水情、节水宣传教育进学校、进机关、进社区、进企业、进乡村，增强公众水安全、水忧患，水文化意识。4.根据《节水型城市申报与考核办法》和《节水型城市考核标准》，结合我单位工作实际，围绕创建分解指标和任务开展工作，按照规定时间组织实施。5.对节水设施建设先进，节水管理工作优秀的企业（单位）、小区，给予节水设施建设奖励补助。承担申报节水型企业单位的现场指导检查差旅费、劳务费、专家评审费等。6.2021年度加强高排放行业的用水管理，实行最严格水资源管理制度，加强水资源节约管理与保护，开展节水诊断、用水效率评估，严格控制用水量，提高高排放行业的用水管理，大力发展工业节水技术、重复利用技术、提高冷却水利用效率，从根本上提高用水效率。加大黑臭水体排查整治，自备井封井等方面工作</p>			<p>遵循“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时期水利工作方针，以水定产，以水定城，以提高水资源利用效率和效益为核心，加强需水管理、转变用水方式，健全全社会、全领域，全方位的立体节水模式，全面推进“体系完整、制度完善、设施完备、高效利用、节水自律、监督有效”的节水型社会建设，绩效目标明确。已100%完成。</p>						
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤59.56万元	59.56万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	奖励补助发放完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
			节水宣传完成率	≥3次	3次	5	5	0.00%		
		质量指标	奖励补助发放足额率	100%	100%	5	5	0.00%		
			宣传品质量合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	奖励补助发放及时率	100%	100%	5	5	0.00%		
	经济效益指标									
	社会效益指标	推动节水型社会建设	明显	100%	100%	10	10	0.00%		

效益指标	社会效益指标	水资源可持续高效利用	明显	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	水生态修复、水环境治理效果	明显	100%	5	5	0.00%	
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

### 项目单位自评表

项目名称	水污染防治经费								
主管部门	信阳市水利局		实施单位		信阳市水利局（本级）				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		10	10	10	10	100		10
	政府性预算资金		10	10	10	-	100		-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0		-
	单位资金		0	0	0	-	0		-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	按时完成		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年按照水污染防治工作分解任务有序开展以下各项工作：强化河流生态流量保障，推进水资源节约；推进集中式饮用水源地规范建设；积极开展污水资源化利用；巩固提升集中式饮用水源地整治成果；配合生态环境部门，围绕“查、测、溯、治”4项重点任务，持续开展入河排污口整治；配合生态环境部门完善水生态环境质量监测体系；配合生态环境部门加快涉水污染源自动监控体系建设；配合生态环境部门强化水环境风险控制；配合交通运输部门深入开展交通运输业水污染防治；配合发改、生态环境部门严格环境准入等。			强化河流生态流量保障；推进水资源节约；推进集中式饮用水源地规范建设；积极开展污水资源化利用；巩固提升集中式饮用水源地整治成果，已100%完成。					
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	污水收集完成率	≥50%	50%	5	5	0.00%	
			集中式饮用水源地整治完成率	≥70%	70%	5	5	0.00%	
		质量指标	集中式饮用水源地整治验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			污水资源化利用率	≥20%	20%	5	5	0.00%	
		时效指标	污水收集完成及时率	≥80%	85%	5	5	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	促进水资源可持续利用率	≥80%	80%	5	5	0.00%	
			水污染防治长效机制建立	建立健全	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	水生态修复、水环境治理效果	明显	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

### 项目单位自评表

项目名称	水利项目绩效评价与评审专项经费								
主管部门	信阳市水利局		实施单位		信阳市水利局（本级）				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		20	20	20	10	100		10
	政府性预算资金		20	20	20	-	100		-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0		-
	单位资金		0	0	0	-	0		-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	项目实施后，提高水利项目资金使用的规范性、安全性和有效性，促进水利改革发展，促进单位内部控制制度建设、加强财务监管，增收节支、提高效益和反腐倡廉等方面发挥重要作用。保障年度行政许可审批中所涉及特殊环节的专家费用，加强和规范行政许可专家评审管理，推进行政许可规范化、制度化和标准化，提高行政许可质量和效率，优化营商环境，深化“放管服”改革。			提高了水利项目资金使用的规范性、安全性和有效性。已100%完成					
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤20万元	20万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成绩效评价、审计报告数量	≥6篇	6篇	5	5	0.00%	
			行政许可数量	≥40个	41个	5	5	0.00%	
		质量指标	会议一次通过率	≥93%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	报告完成及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	推进行政许可规范化、制度化和标准化	推进	100%	25	25	0.00%	
			生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		水土保持补偿费返还治理工程										
主管部门		信阳市水利局		实施单位		信阳市水利局（本级）						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		220		220		220		10	100	10
		政府性预算资金		220		220		220		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		科学	5	5						
		拨付合规性		合规	5	5						
		使用规范性		规范	5	5						
		预算绩效管理情况		按时科学完成		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		实施水土流失动态监测，进一步优化全市监测站点网络布局，加强监测站点建设与运行管理，全面推进水土保持监测信息化和标准化，形成市县上下协同的监测工作机制，建成布局合理、范围和要素全覆盖的监测站网体系，实现水土流失动态监测常态化，更好地发挥水土保持监测在生态文明建设中的支撑和服务作用。				实施水土流失动态监测，进一步优化全市监测站点网络布局，加强监测站点建设与运行管理，全面推进水土保持监测信息化和标准化，形成市县上下协同的监测工作机制，建成布局合理、范围和要素全覆盖的监测站网体系，实现水土流失动态监测常态化，更好地发挥水土保持监测在生态文明建设中的支撑和服务作用。年度100%完成。						
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤220万元	220万元	10	10	0.00%			
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	小流域综合治理次数	≥10次	11次	10	10	0.00%			
			质量指标	小流域综合治理覆盖率	≥80%	85%	10	10	0.00%			
			时效指标	小流域综合治理及时率	≥80%	85%	10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	推动水土流失动态监测常态化	推动	100%	10	10	0.00%			
			生态效益指标	水土流失面积减少率	≥50%	60%	15	15	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%					
总分						100	100					

## 项目单位自评表

项目名称		信阳市市级河长制工作专项经费										
主管部门		信阳市水利局		实施单位		信阳市水利局（本级）						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		55		55		55		10	100	10
		政府性预算资金		55		55		55		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		科学	5	5						
		拨付合规性		合规	5	5						
		使用规范性		规范	5	5						
		预算绩效管理情况		良好		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		该项目的实施，可完成上级安排的我市河长制工作，同时也是推进我市生态文明建设的有效途径，是有效改善人民生活环境的重要保障，是有效解决我市水复杂问题的重要举措，确保全市水质达到三类水标准				完成上级安排的我市河长制工作，推进我市生态文明建设的有效途径，有效改善人民生活环境，有效解决我市水复杂问题的重要举措，确保全市水质达到三类水标准。已100%完成。						
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤55.00万元	55万元	10	10	0.00%			
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	暗访检查	≥20次	22次	5	5	0.00%			
				河长制宣传报道次数	≥4次	4次	5	5	0.00%			
			质量指标	发现河湖问题个数	≥10个	10个	5	5	0.00%			
				宣传文案合格率	100%	100%	5	5	0.00%			
		时效指标	暗访检查按期完成率	100%	100%	5	5	0.00%				
			宣传报道及时率	100%	100%	5	5	0.00%				
效益指标	经济效益指标											
	社会效益指标	督促河长、相关单位履职，促进河长制可持续发展	促进	100%	10	10	0.00%					
		改善人民生活环境	改善	100%	10	10	0.00%					
生态效益指标	改善河湖生态、水质等	改善	100%	5	5	0.00%						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%					
总分						100	100					

## 项目单位自评表

项目名称		节水型机关设备设施完善和维护										
主管部门		信阳市水利局		实施单位		信阳市水利局（本级）						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		55		55		55		10	100	10
		政府性预算资金		55		55		55		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		科学	5	5						
		拨付合规性		合规	5	5						

	使用规范性	规范	5	5						
	预算绩效管理情况	按时良好完成	5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	提升单位中水回用率，实现节水目标				按时完成提升单位中水回用率，实现节水目标。					
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤55万元	55万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	更换设备数	≥10个	10个	10	10	0.00%		
		质量指标	公共设施设备损坏率	≤10%	10%	10	10	0.00%		
		时效指标	设施设备维保及时率	≥90%	95%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升单位中水回用率	提升	100%		25	25	0.00%	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

### 项目单位自评表

项目名称	节水及水资源综合管理系统运维费												
主管部门	信阳市水利局		实施单位		信阳市水利局（本级）								
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	33	全年预算数	33	全年执行数	33	分值	10	执行率 %	100	得分	10
	政府性预算资金	33	33	33	33	-	100	-	-	-	-	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0	-	-	-	-	-	
	单位资金	0	0	0	0	-	0	-	-	-	-	-	
	情况说明			分值	5	得分	5	存在问题和改进措施					
资金管理情况	安排科学性	科学	5	5									
	拨付合规性	合规	5	5									
	使用规范性	规范	5	5									
	预算绩效管理情况	按时良好完成	5	5									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	加快智慧水利建设，利用物联网、卫星遥感、无人机、视频监控等技术手段持续完善监测网络，构建水文水资源、河湖水域岸线、水土流失工程、水生态、水环境等涉水信息全要素动态感知的监测监控体系。利用互联网、云计算、大数据等先进技术，整合各类涉水信息管理平台，建设高速、泛在的水利信息网络。优先推进防汛抗旱、水资源管理、农村水利、水土保持、河湖管理、大坝安全监测等智慧水利建设。我单位已建节水及水资源综合管理系统需加快智慧升级改造，加强工业企业单位节水远程管理，信息共享，推进企业用水效率，促进节水型社会建设。				加快智慧水利建设，利用物联网、卫星遥感、无人机、视频监控等技术手段持续完善监测网络，已100%完成。								
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施				
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤33.00万元	33万元	10	10	0.00%					
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	产出指标	数量指标	系统升级改造完成率	100%	100%	5	5	0.00%					
			系统维护完成率	100%	100%	5	5	0.00%					
		质量指标	系统升级改造验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%					
			系统正常运转率	100%	100%	5	5	0.00%					
		时效指标	系统升级改造完成及时率	100%	100%	5	5	0.00%					
			系统维护响应及时率	100%	100%	5	5	0.00%					
效益指标	经济效益指标												
	社会效益指标	强化节水管理率	≥90%	100%	15	15	0.00%						
	生态效益指标	促进水资源可持续利用率	≥80%	85%	10	10	0.00%						
满意度指标	服务对象满意度指标	用水户满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%						
总分						100	100						

### 项目单位自评表

项目名称	信阳市河道采砂监管工作经费												
主管部门	信阳市水利局			实施单位		信阳市水利局（本级）							
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	25	全年预算数	25	全年执行数	25	分值	10	执行率 %	100	得分	10
	政府性预算资金	25	25	25	25	-	100	-	-	-	-	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0	-	-	-	-	-	
	单位资金	0	0	0	0	-	0	-	-	-	-	-	
	情况说明			分值	5	得分	5	存在问题和改进措施					
资金管理情况	安排科学性	科学	5	5									
	拨付合规性	合规	5	5									
	使用规范性	规范	5	5									
	预算绩效管理情况	良好	5	5									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	该项目的实施，可完成市政府、省水利厅安排的我市河道采砂方案编制及监管等工作，实现河砂管理规范有序，同时也是推进我市生态文明建设的有效途径，是有效改善人民生活环境的重要保障。				项目的实施，可完成市政府、省水利厅安排的我市河道采砂方案编制及监管等工作，实现河砂管理规范有序，同时也是推进我市生态文明建设的有效途径，是有效改善人民生活已100%完成								
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施				
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤25万元	25万元	10	10	0.00%					
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											

绩效指标	产出指标	数量指标	监测监察次数	≥10次	10次	10	10	0.00%		
		质量指标	规范河道采砂保证率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	监测监察及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	有效改善人民生活环境	改善	100%		25	25	0.00%	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100			

### 项目单位自评表

项目名称		水旱灾害防御和重点水库安全监测							
主管部门		信阳市水利局		实施单位		信阳市水利局（本级）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	48	48	48	10	100	10		
	政府性预算资金	48	48	48	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	项目主要用于保障水旱灾害防御工作正常进行、建立防洪工程数据库和防汛水情资料整编、重点中小型水库监测、水利防汛指挥系统平台维护、山洪灾害非工程防御系统维护、防汛物资储备管理、防汛人员值班（带班）补助费等。项目的顺利实施，有效降低我市洪水、旱灾损失，保障人民群众生命安全。			有效降低我市洪水、旱灾损失，保障人民群众生命安全。已100%完成。					
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤48万元	48万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维护平台数	2个	2个	10	10	0.00%	
		质量指标	系统正常运行率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤1小时	1小时	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	100%	10	10	0.00%	
			改善农业生产条件	改善	100%	10	10	0.00%	
生态效益指标	洪水、旱灾损失	有效降低	100%	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

### 项目单位自评表

项目名称		服务中心工作人员及公用经费							
主管部门		信阳市水利局		实施单位		信阳市水利局（本级）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	41.12	41.12	41.12	10	100	10		
	政府性预算资金	41.12	41.12	41.12	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	可保障机关后勤服务工作顺利进行，维护社会稳定。			保障机关后勤服务工作顺利进行，维护社会稳定。已100%完成。					
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤41.12万元	41.12万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	机关服务人数	16人	16人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升职工工作积极性	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

# 信阳市水利局

## 2023 年度重点项目部门评价报告

项目名称：智慧巡河监管工作经费

项目单位：信阳市水利局

主管部门：信阳市水利局

评价类型：事前评价 事中评价 事后评价

评价方式：部门（单位）绩效自评 财政部门组织评价

评价机构：中介机构 部门单位评价组 财政评价组

信阳市水利局

2024 年 5 月

## 一、项目基本情况

### （一）立项背景及内容

立项背景：全面推行河长制湖长制是党中央、国务院贯彻绿色发展理念、加强生态文明建设作出的一项重大决策部署。近年来，省委、省政府和市委、市政府对河长制工作高度重视，2020年河南省总河长令第2号及信阳市总河长令第2号，明确提出要将信息化建设作为重要任务纳入重要日程，充分利用卫星遥感、视频监控、无人机等技术手段加强河湖管护，建立天、空、地、人立体化全天候监测监控体系，以信息化推进河湖管理现代化。加快涉河湖信息、采砂监管系统等整合，打造智慧河长湖长平台，提高河长制湖长制信息化、现代化水平。2022年相继发布第4、5号总河长令，将确保河道行洪安全纳入河长制工作目标，并决定在全省范围内开展幸福河湖建设。在此背景下，申请提出2023年度“智慧巡河监管工作经费”需求，市财政局审核批复。

项目内容：1、信阳市淮干岸线利用情况遥感解译。利用时效卫星遥感影像，结合河道的管理范围线及保护范围线，掌握淮河干流及淮河一级支流入淮河口以上一公里河道管理范围的河道岸线利用情况；2、信阳市市级河流存在问题遥感解译。利用时效卫星遥感影像对市级河长负责的1700多公里17条河流存在的“四乱”（乱占、乱采、乱堆、乱建）问题、妨

碍河道行洪突出问题等进行卫星遥感解译，确定疑似图斑；3、提供信息化管理系统及问题巡检 APP 服务。委托第三方开发构建信阳市智慧巡河综合管理系统，包括智慧监管系统、外业核查 APP 系统及相应数据库；4、信阳市市级河流疑似“四乱”问题、妨碍河道行洪突出问题现场复核。利用外业核查 APP 系统对由卫星遥感影像解译发现的疑似问题进行进行现场复核，并拍照上传到智慧监管系统；5、信阳市批复采砂区年度实施情况监测与评估。对 2023 年度批复的采砂区域河段进行地形测量，对比规划及年度实施方案进行分析评估；6、信阳市重点河段动态监测。对信阳市市县两级河长办及市河长办成员单位认定的河湖“四乱”问题、妨碍河道行洪突出问题等整改情况进行重点监测，动态掌握整改完成情况，形成智慧监管闭环；7、开展全市智慧监管业务培训等。

## （二）项目目标

该项目的实施，可及时发现全市管理范围内河湖“四乱”问题，做到有问题“早发现、早解决”，进一步压实责任，做到有的放矢，推动河长制工作纵深开展，推进全市幸福河湖建设，有效解决我市水复杂问题，确保河流健康发展，保障全市生态文明建设。

## （三）预算资金及执行

智慧巡河监管工作经费项目申请预算金额 193.2 万元，信

阳市财政局批复 193.2 万元，列入信阳市财政局科室预留。该项目资金已严格按照项目进度分两次支付河南省水利勘测有限公司技术服务费用 193.2 万元，预算资金执行率 100%。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的：通过对该项目决策、项目管理和项目绩效作出评定，全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验、查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，从而保证项目的持续开展，推进财政预算绩效工作的顺利实施。

绩效评价的对象：智慧巡河监管工作经费项目。

绩效评价的范围：智慧巡河监管工作经费项目财政拨款资金。

### （二）绩效评价依据

1、《中共信阳市委办公室 信阳市人民政府办公室关于贯彻落实〈中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》（信办明电〔2020〕132号）、《信阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法（试行）》（信财效〔2021〕9号）、《信阳市财政局关于开展 2023 年度市

级绩效自评和部门评价工作的通知》（信财效〔2024〕1号）的相关规定及要求。

- 2、水利行业标准及技术规范。
- 3、项目管理等有关资料和数据。
- 4、有关财务会计资料。

### （三）评价指标体系

根据绩效评价的原则设置了指标体系，总分值 100 分。具体见下表：

一级指标	项目决策（10分）	项目管理（30分）	项目绩效（60分）
二级（三级） 指标	1. 项目立项（6分）	1. 投入管理（14分）	1. 产出指标（35分）
	战略目标适应性（3分）	资金到位率（2分）	提交监管报告（6分）
	项目立项规范性（3分）	预算执行率（10分）	提交解译、问题等清单（6分）
	2. 项目目标（4分）	预算编制合理性（2分）	提交监管系统及外业核查 APP（6分）
	绩效目标合理性（4分）	2. 财务管理（8分）	业务培训 1 次（3分）
		财务管理制度健全性（4分）	提交的成果验收通过率（5分）
		资金使用合规性（4分）	监测准确率（5分）
		3. 项目管理（8分）	成本控制率（4分）
		政府采购制度执行率（4分）	2. 效益指标（25分）
		合同执行率（4分）	促进提升公共服务效率（10分）
			对市级河流健康发展的影响程度（10分）
			服务对象满意度（5分）

#### **（四）评价方法及实施**

本项目绩效评价主要采用了统计分析法、比较分析法等方法。绩效评价工作过程包括准备、实施、总结三个阶段。

1、准备阶段：根据绩效评价的指标体系和项目特点，结合绩效目标，广泛地收集和分析了项目的相关资料、相关政策文件，并对项目进行了前期调研。

2、实施阶段：学习相关文件精神，收集并审核项目佐证材料，开展自评工作，确定项目部门评价指标体系。

3、总结阶段：总结经验、发现问题，提出改进的意见和建议，撰写绩效评价报告。

### **三、总体评价结论和指标分析**

#### **（一）总体评价结论**

智慧巡河监管工作经费项目预算批复 193.2 万元，当年底项目全部完成，资金全部支付。预算执行率、投资完成率均为 100%。项目决策、项目管理、实施效果以及群众满意度等方面的绩效较好，能够发挥预期效益。经评价，项目决策得分 10 分，项目管理得分 30 分，项目绩效得分 60 分，综合评价得分 100 分。该项目支出绩效评价为优。

#### **（二）指标分析**

##### **1. 决策情况分析**

智慧巡河监管工作经费项目立项依据充分，符合国家法律法规、相关政策要求，符合市委市政府重大决策部署要求，与

信阳市水利局的职责范围相符，属于单位履职所需，项目与相关部门同类项目或单位内部项目不重复；项目申请、设立过程符合要求，立项规范。

## 2. 管理情况分析

该项目预算编制经过了科学论证，预算确定的资金量与工作任务相匹配，资金拨付程序规范、到位足额及时，项目经费于2023年11月29日拨付到位。该项目技术服务采购内容于2023年8月1日在信阳市公共资源交易中心进行竞争性磋商，确定河南省水利勘测有限公司为成交单位，签订了技术服务合同，巡河监管技术服务及业务培训等工作任务在履职的年度内进行，依据合同约定于2023年12月31日分两次分别支付资金115.92万元和77.28万元，资金已全部执行完毕。项目实施有相应的财务和业务管理制度保障，严格执行我市政府采购制度规定，签订技术服务采购合同，从严控制服务方提交的各项技术服务成果的质量标准。资金使用严格执行财务管理制度，履行“三重一大”制度决策程序，支付凭据完整，支出审批手续规范，经费纳入财政国库集中支付，资金使用符合项目预算批复的用途。

## 3. 产出情况分析

该项目的实施，完成了覆盖信阳市市级河流管理范围的高分辨率时效卫星遥感影像的获取与处理，并采用瓦片切片的方法

式对影像进行数据库管理及服务发布；完成信阳市淮干岸线利用情况解译，共发现淮干疑似岸线利用项目 114 个；完成信阳市市级河长负责的 17 条河流河道管理范围线数据的收集，按数据库入库标准对数据进行了相关处理，形成了基础数据库；完成对 2021、2022 年度智慧巡河监管项目中未完成整改或整改不彻底的问题情况及相关资料的收集；利用河道管理范围线叠加 2023 年第三季度高分辨率卫星遥感影像，对信阳市 17 条市级河流管理范围线内的疑似“四乱”及碍洪问题开展卫星遥感解译、现场详查等工作，共发现疑似问题 106 个，其中解译疑似碍洪问题 7 个，疑似“四乱”问题 99 个；开发了信阳市智慧巡河综合管理系统，包括智慧监管系统和外业核查 APP 系统；完成了阶段性信阳市 2023 年度批复采砂区实施情况监测与评估工作，对信阳市 2023 年上半年批复采砂区的提砂作业码头侵占河道问题进行排查，共发现存在疑似提砂作业码头侵占河道问题 7 处；提交了《信阳市水利局 2023 年度市级河流“智慧巡河”监管项目总结报告》；组织全市河长办及成员单位开展智慧监管业务培训 1 次等工作。预期项目内容全部完成，完成情况良好，提交的报告、清单验收通过率达到 100%，项目成本控制合理，实际总支出未超预算数，成本控制率达到 100%。

#### 4. 效果情况分析

该项目顺利实施完成，进一步丰富了河湖监管手段，加强“四乱”问题动态监测，可以客观、真实、全方位地掌握信阳市市级河长负责的河流“四乱”问题及批复采砂区实施情况，消除了隐患，对各个县区河长制工作具有较好引领和指导作用，并形成高压态势，达到了预期效果。信息化管理系统的应用，是“智慧巡河”的一个关键，满足了信阳市市、县两级河长办及市河长办成员单位信息化服务的工作需求，实现了信阳市流域面积五十平方公里以上河流的“四乱”问题信息化监管，实现了问题详查、问题核查、整改复查等监管过程的信息化、可视化闭环监管。对市级河流“四乱”问题早发现、早解决，深入推进河湖“清四乱”常态化规范化，确保了河流健康发展，保障了全市生态文明建设，改善群众生活环境，促进经济可持续发展，取得了良好的经济、社会和生态效益。

经满意度调查，该项目服务对象满意度良好。

#### **四、存在的问题和建议**

建议在市级层面围绕预算管理主要内容和环节，完善涵盖事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、绩效评价结果应用等各环节的管理流程。强化项目支出责任，按照“谁支出、谁负责”的原则，落实重大项目责任人绩效终身责任追究制，切实做到“花钱必问效、无效必问责”。督促各单位加强预算绩效管理力量，充实预算绩效管理人员，推动形成一级抓一级、层层抓落实的良好局面，确保预算绩效管理

延伸至基层单位和资金使用终端,建立科学合理的财政支出绩效评价管理体系,提高财政资金使用效益。

## 五、其他需要说明的问题

无。

附件：智慧巡河监管工作经费项目绩效评价指标表

### 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	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	是否有偏差项目
080001	信阳市水利局(本级)	080	信阳市水利局	水旱灾害防御和重点水库安全监测	可执行项目	农业农村二科	48	48	48	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
080001	信阳市水利局(本级)	080	信阳市水利局	节水及水资源综合管理系统运维费	可执行项目	农业农村二科	33	33	33	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
080001	信阳市水利局(本级)	080	信阳市水利局	水污染防治经费	可执行项目	农业农村二科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
080001	信阳市水利局(本级)	080	信阳市水利局	节水型社会建设经费	可执行项目	农业农村二科	59.56	59.56	59.56	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
080001	信阳市水利局(本级)	080	信阳市水利局	水利项目绩效评价与评审专项经费	可执行项目	农业农村二科	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
080001	信阳市水利局(本级)	080	信阳市水利局	水土保持补偿费返还治理工程	可执行项目	农业农村二科	220	220	220	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
080001	信阳市水利局(本级)	080	信阳市水利局	市级防汛物资储备管理经费	可执行项目	农业农村二科	34	34	34	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
080001	信阳市水利局(本级)	080	信阳市水利局	服务中心工作人员及公用经费	可执行项目	农业农村二科	41.12	41.12	41.12	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
080001	信阳市水利局(本级)	080	信阳市水利局	信阳市河道采砂监管工作经费	可执行项目	农业农村二科	25	25	25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
080001	信阳市水利局(本级)	080	信阳市水利局	信阳市市级河长制工作专项经费	可执行项目	农业农村二科	55	55	55	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
080001	信阳市水利局(本级)	080	信阳市水利局	节水型机关设备设施完善和维护	可执行项目	农业农村二科	55	55	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否