曾都区水利和湖泊局局系统
2023年部门预算

目　录

第一部分曾都区水利和湖泊局局系统（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分曾都区水利和湖泊局局系统2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分　曾都区水利和湖泊局局系统2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、政府采购预算表
第四部分　曾都区水利和湖泊局局系统2023年预算绩效情况
部门整体绩效目标编制情况说明
项目绩效目标编制情况说明
第五部分 名词解释

第一部分：曾都区水利和湖泊局局系统概况

一、部门主要职能

1、负责保障水资源的合理开发利用。拟订全区水利发展规划和政策，贯彻执行国家法律法规，起草水利方面的规范性文件并组织实施，组织编制全区水资源总额和规划、重要江河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的科学配置和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全区和跨镇（办事处、管委会）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责相关调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证制度。指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和镇（办事处、管委会）供水工作。

3、组织实施国家、省、市、区级水利工程投资建设，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按区政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内水利固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、组织指导水资源保护工作。组织编制并实施全区水资源保护规划。指导、实施饮用水水源保护有关工作，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。

5、负责节约用水工作。拟订全区计划用水、节约用水政策，组织编制全区节约用水规划并监督实施，组织拟订有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6、组织指导全区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全区水利基础设施建设。组织指导河道生态保护与修复。负责全区河道、堤防、水库、滩涂等水利设施管理工作。负责全区重要河道的治理、开发和保护。负责全区河道采砂规划和管理工作。

7、指导监督水利工程建设与运行管理，组织提出、协调落实有关政策措施，指导监督工程安全运行，参与组织工程验收有关工作。

8、负责水土保持工作。拟订全区水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、治理，负责建设项目水土保持监督管理工作。

9、指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。组织实施农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。组织农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

10、组织指导水利工程移民管理工作。拟订全区水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

11、负责办理跨镇（办事处、委员会）水事纠纷裁决事项。组织水政监察和水政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导全区水利工程的安全监管。组织指导全区水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。组织开展水利行业质量监督工作。

12、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区水旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全区重要水工程的防汛抗旱调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的几时支撑工作。

13、承担全区河湖长制的组织实施工作。贯彻落实中央、省、市、区关于推进河湖长制的精神，负责全面推行河湖长制工作的组织实施、综合协调、监查督办和日常考核。

14、完成上级交办的其他任务。

二、部门基本情况

区水利和湖泊局下属12个公益一类事业单位，1、区水政监察大队（挂区水土保持监督站牌子）；2、区河道堤防建设管理处（挂区防汛抗旱抢险应急服务队牌子）；3、区白果河水库管理处；4、区两河口水库管理处；5、区桃园河水库管理处；6、区水利水电工程质量安全监督站（挂区水利工程白蚁防治站牌子）；7、区城区水利管理站；8、区水利和湖泊局何店水利管理站；9、区水利和湖泊局府河水利管理站；10、区水利和湖泊局万店水利管理站；11、区水利和湖泊局洛阳水利管理站；12、区移民事务服务中心。

3个生产经营类事业单位，1、随州市水利水电建筑工程处；2、区水利和湖泊局劳动服务管理站；3、区农业工水中心。

曾都区水利和湖泊局行政编制为7名，公益一类事业编为70名，生产经营类事业编为69名。实有财政供养人数78人，其中：行政在职人员8人，事业在职70人。退休人员80人。

第二部分　曾都水利和湖泊局局系统2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

局系统2023年部门预算收入12962.48万元（比较上年收入26466.36万元，同比减少13503.88万元，同比减少51%）。其中：一般公共预算拨款收入8514.98万元，政府性基金预算拨款收入3600万元，其他收入610万元，上年结转结余237.5万元。主要减少原因：上年结转、上级专项、本级项目和专项债券收入。

（二）支出预算情况

局系统2023年部门预算支出12962.48万元（比较上年收入26466.36万元，同比减少13503.88万元，同比减少51%）。其中：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.农林水（类）8822.71万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；用于水利行业业务管理方面的支出；纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出；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。

2.社会保障和就业（类）362.75万元：主要用于区局系统按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）104.13万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）72.88万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出1149.17万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资322.78万元，津贴补贴97.49万元，资金315.96万元，绩效工资135.62万元，基本养老保险缴费108.61万元，医疗保险缴费47.89万元，公务员医疗补助缴费5.13万元，其他社会保险缴费42.8万元，住房公积金72.88万元。）

2.商品和服务支出97.35万元：主要用于日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费17.94元，印刷费5.31万元，咨询费1.3万元，手续费0.12万元，水费0.37万元、电费7.37万元，邮电费4.01万元，取暖费0.10万元，物业管理费0.81万元，差旅费7.14万元，维修（护）费3.89万元，租赁费0.71万元，会议费0.8万元,培训费0.6万元，公务接待费1.81万元，专用材料0.2万元，专用燃料费0.5万元，劳务费0.82万元，委托业务费2.91万元,工会经费9.22万元，福利费10.75万元，公务用车运行维护费7万元，其他交通费用7.39万元,税金及附加费用1.62万元，其他商品和服务支出4.68万元。）

3.对个人和家庭的补助支出256.46万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（退休费250万元，医疗费补助6.46万元）

预算收入支出比去年增加的原因：减少13503.88万元，同比减少51%，主要减少了专项债券、大中型水库移民后期扶持、上级转移支付项目、本级项目和上年结转资金。

(三)财政拨款支出情况

本系统2023年度机关经费支出12962.48万元，去年预算数26466.36万元，比去年预算减少13503.88万元,减少比率51%,其中：基本支出1617.98万元，项目支出11344.5万元。主要原因是：减少水利设施建设含水源建设、安全鉴定资金、农村饮水安全工作经费、河长制工作经费、堤防管理工作经费、河道采砂执法工作经费、河长制清河保洁项目、农业水价综合改革奖补资金支出。

（四）政府性基金情况

政府性基金预算支出 3600 万元同比上年度增加 2292 万 元、增加 175.22%，因项目增加。

（五）国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

局系统部门纳入一般公共预算的机关运行经费 97.35 万元，上年 62.55 万元，比去年增加了 34.8 万元，增加比率为 55%，主要是经费压缩。其中：办公费 17.94 元，印刷费 5.31 万元，咨询费 1.3 万元，手续费 0.12 万元，水费 0.37 万元、电费 7.37 万元，邮电费 4.01 万元，取暖费 0.10 万元，物业管理费 0.81 万元，差旅费 7.14 万元，维修（护）费 3.89 万元，租赁费 0.71 万元，会议费 0.8 万元,培训费 0.6 万元，公务接待费 1.81 万元，专用材料 0.2 万元，专用燃料费 0.5 万元，劳务费 0.82 万元，委托业务费 2.91 万元,工会经费 9.22 万元，福利费 10.75 万元，公务用车运行维护费 7 万元，其他交通费用 7.39 万元,税金及附加费用 1.62 万元，其他商品和服务支出 4.68 万元。

（七）政府采购情况

本系统政府采购预算总额 16.7 万元，其中：政府采购支出 16.7 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购预算总额的 0%，其中：

授予小微企业合同金额0万元，占政府采购预算总额的0 %。比较上年6922.62万元，减少0.2%，主要减少水利项目上的政府采购预算。

（八）国有资产占用情况

本系统办公用房账面数1125平方米；共有车辆2辆，其中：特种专业技术（防汛抗旱）用车1辆，执法执勤用车 1辆。桃园河水库划拨用地不动产面积3.95 公顷，两河口水库房屋建筑面积共有750 平方米，白果河水库房屋面积共有 1510平方米。

（九）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2023年度本系统政府购买服务支出合计200万元，购买的服务内容主要是：国有公益性水利工程和小型水利设施维修养护项目200万元。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算13.81万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算12万元；公务接待费支出预算1.81万元。2020年“三公”经费支出预算与上年同比减少0.62万元，同比减少5%，增减变动具体原因分项说明如下：

（一）因公出国（境）费预算0万元

（二）公务用车购置及运行费预算减少1.07万元。

主要用于水利项目车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费预算内拨款增加0.45万元，用于单位按规定开支的各类公务接待支出。

第三部分　曾都区水利和湖泊局局系统2023年部门预算表

收支总表

部门/单位：　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8,514.98	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	3,600.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	362.75
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	104.13
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	610.00	九、城乡社区支出	0.00

		十、农林水支出	8822.71
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	72.88
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	12,724.98	本年支出合计	12962.48
上年结转结余	237.50	年终结转结余	0.00
收　　入　　总　　计	12,962.48	支　　出　　总　　计	12962.48

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

部门/单位：　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	12962.48	12724.98	8514.98	3600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.00	237.50	150.00	0.00	0.00	0.00	87.50
037	曾都区水利和湖泊局	12962.48	12724.98	8514.98	3600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.00	237.50	150.00	0.00	0.00	0.00	87.50
037001	曾都区水利和湖泊局本级	7504.69	7354.69	7274.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037002	曾都区水利和湖泊局城区水利管理站	49.09	49.09	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

037003	曾都区水政监察大队	314.37	314.37	214.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037004	曾都区水利和湖泊局万店水利管理站	53.69	43.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
037005	曾都区水利水电工程质量安全监督站	116.44	114.44	72.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.20	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
037006	曾都区水利和湖泊局府河水利管理站	57.63	42.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
037007	曾都区水利和湖泊局洛阳水利管理站	64.03	39.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
037008	曾都区白果河水库管理处	317.80	305.80	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.80	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
037009	曾都区桃园河水库管理处	374.86	354.86	224.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
037010	曾都区两河口水库管理处	271.80	269.30	179.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
037011	曾都区水利和湖泊局何店水利	52.02	51.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

	管理站																
037012	曾都区河道堤防建设管理处	96.85	96.85	61.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037013	曾都区移民事务服务中心	3689.21	3689.21	74.21	3600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

部门/单位：　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	**12962.48**	**1617.98**	**11344.50**			
208	**社会保障和就业支出**	**362.75**	**359.75**	**3.00**			
20805	**行政事业单位养老支出**	**358.61**	**358.61**	**0.00**			
2080501	行政单位离退休	70.00	70.00	0.00			

2080502	事业单位离退休	180.00	180.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.61	108.61	0.00			
20899	**其他社会保障和就业支出**	**4.14**	**1.14**	**3.00**			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.14	1.14	3.00			
210	**卫生健康支出**	**104.13**	**101.13**	**3.00**			
21011	**行政事业单位医疗**	**104.13**	**101.13**	**3.00**			
2101101	行政单位医疗	26.35	26.35	0.00			
2101102	事业单位医疗	66.19	63.19	3.00			
2101103	公务员医疗补助	11.59	11.59	0.00			
213	**农林水支出**	**8822.71**	**1084.21**	**7738.50**			
21303	**水利**	**8822.71**	**1084.21**	**7738.50**			
2130301	行政运行	183.62	183.62	0.00			
2130304	水利行业业务管理	8211.20	715.70	7495.50			
2130306	水利工程运行与维护	174.00	0.00	174.00			
2130309	水行政执法监督	253.89	184.89	69.00			
221	**住房保障支出**	**72.88**	**72.88**	**0.00**			

22102	**住房改革支出**	**72.88**	**72.88**	**0.00**			
2210201	住房公积金	72.88	72.88	0.00			
230	**转移性支出**	**3600.00**	**0.00**	**3600.00**			
23004	**政府性基金转移支付**	**3600.00**	**0.00**	**3600.00**			
2300409	农林水	3600.00	0.00	3600.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	**预算数**	**项目**	**预算数**
一、本年收入	12114.98	一、本年支出	12264.98
（一）一般公共预算拨款	8514.98	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	3600.00	（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转	150.00	（四）教育支出	

（一）一般公共预算拨款	150.00	（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	359.75
		（八）卫生健康支出	101.13
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	8131.21
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	72.88
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	

		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	3600.00
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	12264.98	**支　出　总　计**	12264.98

一般公共预算支出表

部门/单位：　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	8,664.98	1,502.98	1,405.63	97.35	7,162.00
208	社会保障和就业支出	359.75	359.75	359.75	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	358.61	358.61	358.61	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.61	108.61	108.61	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00

210	**卫生健康支出**	**101.13**	**101.13**	**101.13**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**101.13**	**101.13**	**101.13**	**0.00**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	26.35	26.35	26.35	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.19	63.19	63.19	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.59	11.59	11.59	0.00	0.00
213	**农林水支出**	**8,131.21**	**969.21**	**871.86**	**97.35**	**7,162.00**
21303	**水利**	**8,131.21**	**969.21**	**871.86**	**97.35**	**7,162.00**
2130301	行政运行	131.62	131.62	107.65	23.97	0.00
2130304	水利行业业务管理	7,671.70	683.70	626.41	57.29	6,988.00
2130306	水利工程运行与维护	174.00	0.00	0.00	0.00	174.00
2130309	水行政执法监督	153.89	153.89	137.79	16.10	0.00
221	**住房保障支出**	**72.88**	**72.88**	**72.88**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**72.88**	**72.88**	**72.88**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	72.88	72.88	72.88	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	**1,502.98**	**1,405.63**	**97.35**
301	**工资福利支出**	**1,149.17**	**1,149.17**	**0.00**
30101	基本工资	322.78	322.78	0.00
30102	津贴补贴	97.49	97.49	0.00
30103	奖金	315.96	315.96	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	135.62	135.62	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.61	108.61	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.89	47.89	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	5.13	5.13	0.00
30112	其他社会保障缴费	42.80	42.80	0.00
30113	住房公积金	72.88	72.88	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	**商品和服务支出**	**97.35**	**0.00**	**97.35**
30201	办公费	17.94	0.00	17.94
30202	印刷费	5.31	0.00	5.31
30203	咨询费	1.30	0.00	1.30
30204	手续费	0.12	0.00	0.12
30205	水费	0.37	0.00	0.37
30206	电费	7.37	0.00	7.37
30207	邮电费	4.01	0.00	4.01
30208	取暖费	0.10	0.00	0.10
30209	物业管理费	0.81	0.00	0.81
30211	差旅费	7.14	0.00	7.14
30213	维修（护）费	3.89	0.00	3.89

30214	租赁费	0.71	0.00	0.71
30215	会议费	0.80	0.00	0.80
30216	培训费	0.60	0.00	0.60
30217	公务接待费	1.81	0.00	1.81
30218	专用材料费	0.20	0.00	0.20
30225	专用燃料费	0.50	0.00	0.50
30226	劳务费	0.82	0.00	0.82
30227	委托业务费	2.91	0.00	2.91
30228	工会经费	9.22	0.00	9.22
30229	福利费	10.75	0.00	10.75
30231	公务用车运行维护费	7.00	0.00	7.00
30239	其他交通费用	7.39	0.00	7.39
30240	税金及附加费用	1.62	0.00	1.62
30299	其他商品和服务支出	4.68	0.00	4.68
303	**对个人和家庭的补助**	**256.46**	**256.46**	**0.00**
30302	退休费	250.00	250.00	0.00

30307	医疗费补助	6.46	6.46	0.00
309	**资本性支出（基本建设）**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
30902	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00	0.00	0.00
310	**资本性支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：　　单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
13.81	0.00	12.00	0.00	12.00	1.81

政府性基金预算支出表

部门/单位：　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	3,600.00	0.00	3,600.00
230	转移性支出	3,600.00	0.00	3,600.00
23004	政府性基金转移支付	3,600.00	0.00	3,600.00
2300409	农林水	3,600.00	0.00	3,600.00

项目支出表

部门/单位：　　单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			12,962.48	8,514.98	3,600.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	697.50
037	曾都区水利和湖泊局		12,962.48	8,514.98	3,600.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	697.50
037001	曾都区水利和湖泊局本级		7,504.69	7,274.69	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	80.00
1101	基本工资		36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322037R000000310	基本工资	曾都区水利和湖泊局本级	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42130322037R000000311	规范津补贴	曾都区水利和湖泊局本级	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	**保留津贴**		**0.54**	**0.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000313	保留津贴	曾都区水利和湖泊局本级	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	**通讯补贴**		**1.39**	**1.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000314	通讯补贴	曾都区水利和湖泊局本级	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	**在职人员物业补贴**		**1.92**	**1.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000315	在职人员物业补贴	曾都区水利和湖泊局本级	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	**在职人员住房补贴**		**1.74**	**1.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000316	在职人员住房补贴	曾都区水利和湖泊局本级	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1108	**交通补贴**		**1.92**	**1.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000317	交通补贴	曾都区水利和湖泊局本级	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	**一次性奖金**		**3.04**	**3.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000320	一次性奖金	曾都区水利和湖泊局本级	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	**基本养老保险缴费**		**17.23**	**17.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000322	基本养老保险缴费	曾都区水利和湖泊局本级	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	**基本医疗保险缴费**		**7.70**	**7.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000323	基本医疗保险缴费	曾都区水利和湖泊局本级	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	**公务员医疗补助**		**5.13**	**5.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037	公务员医疗补助	曾都区水利和湖泊局本级	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

R000000324											
1123	**住房公积金**		**12.92**	**12.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000325	住房公积金	曾都区水利和湖泊局本级	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	**退休人员医疗保险**		**11.62**	**11.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000326	退休人员医疗保险	曾都区水利和湖泊局本级	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	**基础绩效奖**		**30.77**	**30.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130323037R000000103	基础绩效奖	曾都区水利和湖泊局本级	30.77	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	**年度考核奖**		**13.29**	**13.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130323037R000000104	年度考核奖	曾都区水利和湖泊局本级	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	**退休人员公务员医疗补助**		**6.46**	**6.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

42130322037R000000338	退休人员公务员医疗补助	曾都区水利和湖泊局本级	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	**退休人员统筹待遇补贴**		**70.00**	**70.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130323037R000000107	退休人员统筹待遇补贴	曾都区水利和湖泊局本级	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	**在职人员公用**		**66.40**	**14.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**52.00**
42130322037Y000000165	在职人员公用	曾都区水利和湖泊局本级	66.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00
2104	**公务交通补贴**		**5.52**	**5.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037Y000000166	公务交通补贴	曾都区水利和湖泊局本级	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2106	**车辆运行费**		**4.00**	**4.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037Y000000167	车辆运行费	曾都区水利和湖泊局本级	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	**女同志卫生费**		**0.05**	**0.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

42130322037Y000000168	女同志卫生费	曾都区水利和湖泊局本级	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	**其他运转类**		**6,528.00**	**6,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**28.00**
42130323037Y000000106	水利工作及执法经费	曾都区水利和湖泊局本级	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
42130323037Y000000112	水利专项	曾都区水利和湖泊局本级	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	**本级支出项目**		**662.00**	**512.00**	**0.00**	**0.00**	**150.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130323037T000000104	项目前期工作经费	曾都区水利和湖泊局本级	95.00	45.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323037T000000105	矿业产权出让收益	曾都区水利和湖泊局本级	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323037T000000114	水土保持补偿费	曾都区水利和湖泊局本级	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323037	水利设施建设含水源建设、安全鉴	曾都区水利和湖泊局本级	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

T000000115	定资金										
42130323037T000000116	曾都区国有公益性水利工程维修养护经费及农村饮水安全工程维修养护资金	曾都区水利和湖泊局本级	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323037T000000119	区水利和湖泊局防汛抗旱指挥部办公室办公及物资储备费用	曾都区水利和湖泊局本级	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323037T000000126	20座小二型水库大坝安全鉴定	曾都区水利和湖泊局本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323037T000000137	曾都区第三方监测评估管理项目	曾都区水利和湖泊局本级	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323037T000000144	曾都区2019年农村饮水安全巩固提升工程缺口	曾都区水利和湖泊局本级	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037002	**曾都区水利和湖泊局城区水利管理站**		**49.09**	**49.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1101	**基本工资**		**9.97**	**9.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037	基本工资	曾都区水利和湖泊局城区水	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

R000000431		利管理站									
1104	**保留津贴**		**0.13**	**0.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000434	保留津贴	曾都区水利和湖泊局城区水利管理站	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	**在职人员物业补贴**		**0.48**	**0.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000436	在职人员物业补贴	曾都区水利和湖泊局城区水利管理站	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	**在职人员住房补贴**		**0.44**	**0.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000437	在职人员住房补贴	曾都区水利和湖泊局城区水利管理站	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	**交通补贴**		**0.48**	**0.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000438	交通补贴	曾都区水利和湖泊局城区水利管理站	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	**绩效工资**		**4.03**	**4.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

42130322037R000000440	绩效工资	曾都区水利和湖泊局城区水利管理站	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	**一次性奖金**		**0.83**	**0.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000441	一次性奖金	曾都区水利和湖泊局城区水利管理站	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	**基本养老保险缴费**		**2.99**	**2.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000443	基本养老保险缴费	曾都区水利和湖泊局城区水利管理站	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	**基本医疗保险缴费**		**1.31**	**1.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000444	基本医疗保险缴费	曾都区水利和湖泊局城区水利管理站	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	**工伤保险缴费**		**0.04**	**0.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130323037R000000191	工伤保险缴费	曾都区水利和湖泊局城区水利管理站	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1123	**住房公积金**		**1.96**	**1.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000445	住房公积金	曾都区水利和湖泊局城区水利管理站	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	**退休人员医疗保险**		**2.42**	**2.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000446	退休人员医疗保险	曾都区水利和湖泊局城区水利管理站	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	**事业单位单列核定绩效**		**7.00**	**7.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130323037R000000195	事业单位单列核定绩效	曾都区水利和湖泊局城区水利管理站	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	**退休人员统筹待遇补贴**		**15.00**	**15.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130323037R000000197	退休人员统筹待遇补贴	曾都区水利和湖泊局城区水利管理站	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	**在职人员公用**		**2.00**	**2.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037	在职人员公用	曾都区水利和湖泊局城区水	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y000000182		利管理站									
037003	**曾都区水政监察大队**		**314.37**	**214.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**
1101	**基本工资**		**52.37**	**52.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000100	基本工资	曾都区水政监察大队	52.37	52.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	**规范津补贴**		**1.98**	**1.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000101	规范津补贴	曾都区水政监察大队	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	**保留津贴**		**0.87**	**0.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000103	保留津贴	曾都区水政监察大队	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	**在职人员物业补贴**		**3.07**	**3.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000105	在职人员物业补贴	曾都区水政监察大队	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1107	**在职人员住房补贴**		**2.52**	**2.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000106	在职人员住房补贴	曾都区水政监察大队	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	**交通补贴**		**3.12**	**3.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000107	交通补贴	曾都区水政监察大队	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	**绩效工资**		**23.99**	**23.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000109	绩效工资	曾都区水政监察大队	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	**一次性奖金**		**4.36**	**4.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000110	一次性奖金	曾都区水政监察大队	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	**基本养老保险缴费**		**16.91**	**16.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037	基本养老保险缴费	曾都区水政监察大队	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

R000000112											
1116	**基本医疗保险缴费**		**7.44**	**7.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000113	基本医疗保险缴费	曾都区水政监察大队	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	**工伤保险缴费**		**0.21**	**0.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130323037R000000164	工伤保险缴费	曾都区水政监察大队	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	**住房公积金**		**11.10**	**11.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000114	住房公积金	曾都区水政监察大队	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	**退休人员医疗保险**		**3.82**	**3.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000115	退休人员医疗保险	曾都区水政监察大队	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	**事业单位单列核定绩效**		**45.50**	**45.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

42130323037R000000168	事业单位单列核定绩效	曾都区水政监察大队	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	**退休人员统筹待遇补贴**		**21.00**	**21.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130323037R000000170	退休人员统筹待遇补贴	曾都区水政监察大队	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	**在职人员公用**		**44.00**	**13.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**31.00**
42130322037Y000000136	在职人员公用	曾都区水政监察大队	44.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00
2106	**车辆运行费**		**3.00**	**3.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037Y000000138	车辆运行费	曾都区水政监察大队	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	**女同志卫生费**		**0.10**	**0.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037Y000000139	女同志卫生费	曾都区水政监察大队	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	**其他运转类**		**69.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**69.00**

42130323037Y000000109	事业支出	曾都区水政监察大队	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00
037004	**曾都区水利和湖泊局万店水利管理站**		**53.69**	**33.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20.00**
1101	**基本工资**		**6.12**	**6.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000401	基本工资	曾都区水利和湖泊局万店水利管理站	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	**保留津贴**		**0.13**	**0.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000404	保留津贴	曾都区水利和湖泊局万店水利管理站	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	**在职人员物业补贴**		**0.48**	**0.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000406	在职人员物业补贴	曾都区水利和湖泊局万店水利管理站	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	**在职人员住房补贴**		**0.32**	**0.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037	在职人员住房	曾都区水利和湖泊局万店水	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

R000000407	补贴	利管理站									
1108	**交通补贴**		**0.48**	**0.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000408	交通补贴	曾都区水利和湖泊局万店水利管理站	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	**绩效工资**		**3.86**	**3.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000410	绩效工资	曾都区水利和湖泊局万店水利管理站	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	**一次性奖金**		**0.51**	**0.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000411	一次性奖金	曾都区水利和湖泊局万店水利管理站	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	**基本养老保险缴费**		**2.18**	**2.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000413	基本养老保险缴费	曾都区水利和湖泊局万店水利管理站	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	**基本医疗保险缴费**		**0.96**	**0.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

42130322037R000000414	基本医疗保险缴费	曾都区水利和湖泊局万店水利管理站	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	**工伤保险缴费**		**0.03**	**0.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130323037R000000137	工伤保险缴费	曾都区水利和湖泊局万店水利管理站	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	**住房公积金**		**1.43**	**1.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000415	住房公积金	曾都区水利和湖泊局万店水利管理站	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	**退休人员医疗保险**		**1.20**	**1.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000416	退休人员医疗保险	曾都区水利和湖泊局万店水利管理站	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	**乡镇工作补贴**		**0.96**	**0.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130323037R000000138	乡镇工作补贴	曾都区水利和湖泊局万店水利管理站	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	**事业单位单列**		**7.00**	**7.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

	核定绩效										
42130323037R000000141	事业单位单列核定绩效	曾都区水利和湖泊局万店水利管理站	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	**退休人员统筹待遇补贴**		**6.00**	**6.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130323037R000000143	退休人员统筹待遇补贴	曾都区水利和湖泊局万店水利管理站	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	**在职人员公用**		**2.00**	**2.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037Y000000178	在职人员公用	曾都区水利和湖泊局万店水利管理站	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	**女同志卫生费**		**0.02**	**0.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037Y000000181	女同志卫生费	曾都区水利和湖泊局万店水利管理站	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	**其他运转类**		**20.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20.00**
42130323037Y000000110	事业支出	曾都区水利和湖泊局万店水利管理站	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

037005	**曾都区水利水电工程质量安全监督站**		**116.44**	**72.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**44.20**
1101	**基本工资**		**16.80**	**16.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000371	基本工资	曾都区水利水电工程质量安全监督站	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	**保留津贴**		**0.27**	**0.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000374	保留津贴	曾都区水利水电工程质量安全监督站	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	**在职人员物业补贴**		**0.91**	**0.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000376	在职人员物业补贴	曾都区水利水电工程质量安全监督站	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	**在职人员住房补贴**		**0.78**	**0.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000377	在职人员住房补贴	曾都区水利水电工程质量安全监督站	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	**交通补贴**		**0.96**	**0.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

42130322037R000000378	交通补贴	曾都区水利水电工程质量安全监督站	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	**绩效工资**		**7.88**	**7.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000380	绩效工资	曾都区水利水电工程质量安全监督站	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	**一次性奖金**		**1.40**	**1.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000381	一次性奖金	曾都区水利水电工程质量安全监督站	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	**基本养老保险缴费**		**5.30**	**5.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000383	基本养老保险缴费	曾都区水利水电工程质量安全监督站	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	**基本医疗保险缴费**		**2.33**	**2.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000384	基本医疗保险缴费	曾都区水利水电工程质量安全监督站	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1119	**工伤保险缴费**		**0.07**	**0.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130323037R000000155	工伤保险缴费	曾都区水利水电工程质量安全监督站	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	**住房公积金**		**3.48**	**3.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000385	住房公积金	曾都区水利水电工程质量安全监督站	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	**退休人员医疗保险**		**2.01**	**2.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000386	退休人员医疗保险	曾都区水利水电工程质量安全监督站	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	**事业单位单列核定绩效**		**14.00**	**14.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130323037R000000159	事业单位单列核定绩效	曾都区水利水电工程质量安全监督站	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	**退休人员统筹待遇补贴**		**12.00**	**12.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130323037	退休人员统筹	曾都区水利水电工程质量安	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

R000000161	待遇补贴	全监督站									
2101	**在职人员公用**		**6.20**	**4.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2.20**
42130322037Y000000173	在职人员公用	曾都区水利水电工程质量安全监督站	6.20	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
2110	**女同志卫生费**		**0.05**	**0.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037Y000000176	女同志卫生费	曾都区水利水电工程质量安全监督站	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	**其他运转类**		**42.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**42.00**
42130323037Y000000105	事业支出	曾都区水利水电工程质量安全监督站	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00
037006	**曾都区水利和湖泊局府河水利管理站**		**57.63**	**32.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25.00**
1101	**基本工资**		**7.82**	**7.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000130	基本工资	曾都区水利和湖泊局府河水利管理站	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	**保留津贴**		**0.13**	**0.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

42130322037R000000133	保留津贴	曾都区水利和湖泊局府河水利管理站	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	**在职人员物业补贴**		**0.48**	**0.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000135	在职人员物业补贴	曾都区水利和湖泊局府河水利管理站	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	**在职人员住房补贴**		**0.37**	**0.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000136	在职人员住房补贴	曾都区水利和湖泊局府河水利管理站	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	**交通补贴**		**0.48**	**0.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000137	交通补贴	曾都区水利和湖泊局府河水利管理站	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	**绩效工资**		**3.86**	**3.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000139	绩效工资	曾都区水利和湖泊局府河水利管理站	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1112	**一次性奖金**		**0.65**	**0.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000140	一次性奖金	曾都区水利和湖泊局府河水利管理站	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	**基本养老保险缴费**		**2.52**	**2.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000142	基本养老保险缴费	曾都区水利和湖泊局府河水利管理站	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	**基本医疗保险缴费**		**1.11**	**1.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000143	基本医疗保险缴费	曾都区水利和湖泊局府河水利管理站	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	**工伤保险缴费**		**0.03**	**0.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130323037R000000182	工伤保险缴费	曾都区水利和湖泊局府河水利管理站	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	**住房公积金**		**1.66**	**1.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037	住房公积金	曾都区水利和湖泊局府河水	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

R000000144		利管理站									
1125	**退休人员医疗保险**		**0.52**	**0.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000145	退休人员医疗保险	曾都区水利和湖泊局府河水利管理站	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	**乡镇工作补贴**		**0.96**	**0.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130323037R000000183	乡镇工作补贴	曾都区水利和湖泊局府河水利管理站	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	**事业单位单列核定绩效**		**7.00**	**7.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130323037R000000186	事业单位单列核定绩效	曾都区水利和湖泊局府河水利管理站	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	**退休人员统筹待遇补贴**		**3.00**	**3.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130323037R000000188	退休人员统筹待遇补贴	曾都区水利和湖泊局府河水利管理站	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	**在职人员公用**		**2.00**	**2.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

42130322037Y000000140	在职人员公用	曾都区水利和湖泊局府河水利管理站	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	**女同志卫生费**		**0.02**	**0.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037Y000000143	女同志卫生费	曾都区水利和湖泊局府河水利管理站	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	**其他运转类**		**25.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25.00**
42130323037Y000000108	事业支出	曾都区水利和湖泊局府河水利管理站	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
037007	**曾都区水利和湖泊局洛阳水利管理站**		**64.03**	**29.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**35.00**
1101	**基本工资**		**7.79**	**7.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000341	基本工资	曾都区水利和湖泊局洛阳水利管理站	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	**保留津贴**		**0.13**	**0.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000344	保留津贴	曾都区水利和湖泊局洛阳水利管理站	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1106	**在职人员物业补贴**		**0.48**	**0.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000346	在职人员物业补贴	曾都区水利和湖泊局洛阳水利管理站	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	**在职人员住房补贴**		**0.37**	**0.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000347	在职人员住房补贴	曾都区水利和湖泊局洛阳水利管理站	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	**交通补贴**		**0.48**	**0.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000348	交通补贴	曾都区水利和湖泊局洛阳水利管理站	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	**绩效工资**		**3.86**	**3.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000350	绩效工资	曾都区水利和湖泊局洛阳水利管理站	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	**一次性奖金**		**0.65**	**0.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037	一次性奖金	曾都区水利和湖泊局洛阳水	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

R000000351		利管理站									
1114	**基本养老保险缴费**		**2.52**	**2.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000353	基本养老保险缴费	曾都区水利和湖泊局洛阳水利管理站	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	**基本医疗保险缴费**		**1.11**	**1.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000354	基本医疗保险缴费	曾都区水利和湖泊局洛阳水利管理站	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	**工伤保险缴费**		**0.03**	**0.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130323037R000000110	工伤保险缴费	曾都区水利和湖泊局洛阳水利管理站	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	**住房公积金**		**1.65**	**1.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000355	住房公积金	曾都区水利和湖泊局洛阳水利管理站	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	**乡镇工作补贴**		**0.96**	**0.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

42130323037R000000111	乡镇工作补贴	曾都区水利和湖泊局洛阳水利管理站	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	**事业单位单列核定绩效**		**7.00**	**7.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130323037R000000114	事业单位单列核定绩效	曾都区水利和湖泊局洛阳水利管理站	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	**在职人员公用**		**2.00**	**2.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037Y000000169	在职人员公用	曾都区水利和湖泊局洛阳水利管理站	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	**其他运转类**		**35.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**35.00**
42130323037Y000000102	事业支出	曾都区水利和湖泊局洛阳水利管理站	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
037008	**曾都区白果河水库管理处**		**317.80**	**236.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**81.80**
1101	**基本工资**		**45.73**	**45.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037	基本工资	曾都区白果河水库管理处	45.73	45.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

R000000190											
1104	**保留津贴**		**0.81**	**0.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000193	保留津贴	曾都区白果河水库管理处	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	**在职人员物业补贴**		**2.88**	**2.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000195	在职人员物业补贴	曾都区白果河水库管理处	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	**在职人员住房补贴**		**2.22**	**2.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000196	在职人员住房补贴	曾都区白果河水库管理处	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	**交通补贴**		**2.88**	**2.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000197	交通补贴	曾都区白果河水库管理处	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	**绩效工资**		**23.56**	**23.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

42130322037R000000199	绩效工资	曾都区白果河水库管理处	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	**一次性奖金**		**3.81**	**3.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000200	一次性奖金	曾都区白果河水库管理处	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	**基本养老保险缴费**		**14.97**	**14.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000202	基本养老保险缴费	曾都区白果河水库管理处	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	**基本医疗保险缴费**		**6.59**	**6.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000203	基本医疗保险缴费	曾都区白果河水库管理处	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	**工伤保险缴费**		**0.19**	**0.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130323037R000000119	工伤保险缴费	曾都区白果河水库管理处	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1123	**住房公积金**		**9.83**	**9.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000204	住房公积金	曾都区白果河水库管理处	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	**退休人员医疗保险**		**8.72**	**8.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000205	退休人员医疗保险	曾都区白果河水库管理处	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	**乡镇工作补贴**		**5.76**	**5.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130323037R000000120	乡镇工作补贴	曾都区白果河水库管理处	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	**事业单位单列核定绩效**		**42.00**	**42.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130323037R000000123	事业单位单列核定绩效	曾都区白果河水库管理处	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	**退休人员统筹待遇补贴**		**54.00**	**54.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130323037	退休人员统筹	曾都区白果河	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

R000000125	待遇补贴	水库管理处									
2101	**在职人员公用**		**41.80**	**12.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**29.80**
42130322037Y000000149	在职人员公用	曾都区白果河水库管理处	41.80	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.80
2110	**女同志卫生费**		**0.05**	**0.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037Y000000152	女同志卫生费	曾都区白果河水库管理处	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	**其他运转类**		**52.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**52.00**
42130323037Y000000101	事业支出	曾都区白果河水库管理处	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00
037009	**曾都区桃园河水库管理处**		**374.86**	**224.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150.00**
1101	**基本工资**		**52.80**	**52.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000160	基本工资	曾都区桃园河水库管理处	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	**保留津贴**		**0.74**	**0.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

42130322037R000000163	保留津贴	曾都区桃园河水库管理处	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	**在职人员物业补贴**		**2.66**	**2.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000165	在职人员物业补贴	曾都区桃园河水库管理处	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	**在职人员住房补贴**		**2.37**	**2.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000166	在职人员住房补贴	曾都区桃园河水库管理处	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	**交通补贴**		**2.64**	**2.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000167	交通补贴	曾都区桃园河水库管理处	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	**绩效工资**		**22.02**	**22.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000169	绩效工资	曾都区桃园河水库管理处	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1112	**一次性奖金**		**4.40**	**4.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000170	一次性奖金	曾都区桃园河水库管理处	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	**基本养老保险缴费**		**16.02**	**16.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000172	基本养老保险缴费	曾都区桃园河水库管理处	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	**基本医疗保险缴费**		**7.03**	**7.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000173	基本医疗保险缴费	曾都区桃园河水库管理处	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	**工伤保险缴费**		**0.20**	**0.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130323037R000000200	工伤保险缴费	曾都区桃园河水库管理处	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	**住房公积金**		**10.52**	**10.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037	住房公积金	曾都区桃园河水库管理处	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

R000000174											
1125	**退休人员医疗保险**		**6.63**	**6.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000175	退休人员医疗保险	曾都区桃园河水库管理处	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	**乡镇工作补贴**		**5.28**	**5.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130323037R000000201	乡镇工作补贴	曾都区桃园河水库管理处	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	**事业单位单列核定绩效**		**38.50**	**38.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130323037R000000204	事业单位单列核定绩效	曾都区桃园河水库管理处	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	**退休人员统筹待遇补贴**		**42.00**	**42.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130323037R000000206	退休人员统筹待遇补贴	曾都区桃园河水库管理处	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	**在职人员公用**		**11.00**	**11.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

42130322037Y000000144	在职人员公用	曾都区桃园河水库管理处	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	**女同志卫生费**		**0.05**	**0.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037Y000000147	女同志卫生费	曾都区桃园河水库管理处	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	**其他运转类**		**150.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150.00**
42130323037Y000000111	事业支出	曾都区桃园河水库管理处	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
037010	**曾都区两河口水库管理处**		**271.80**	**179.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**92.50**
1101	**基本工资**		**45.00**	**45.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000280	基本工资	曾都区两河口水库管理处	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	**保留津贴**		**0.67**	**0.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000283	保留津贴	曾都区两河口水库管理处	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1106	**在职人员物业补贴**		**2.40**	**2.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000285	在职人员物业补贴	曾都区两河口水库管理处	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	**在职人员住房补贴**		**2.04**	**2.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000286	在职人员住房补贴	曾都区两河口水库管理处	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	**交通补贴**		**2.40**	**2.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000287	交通补贴	曾都区两河口水库管理处	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	**绩效工资**		**19.52**	**19.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000289	绩效工资	曾都区两河口水库管理处	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	**一次性奖金**		**3.75**	**3.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037	一次性奖金	曾都区两河口水库管理处	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

R000000290											
1114	**基本养老保险缴费**		**13.86**	**13.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000292	基本养老保险缴费	曾都区两河口水库管理处	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	**基本医疗保险缴费**		**6.08**	**6.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000293	基本医疗保险缴费	曾都区两河口水库管理处	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	**工伤保险缴费**		**0.17**	**0.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130323037R000000146	工伤保险缴费	曾都区两河口水库管理处	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	**住房公积金**		**9.09**	**9.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000294	住房公积金	曾都区两河口水库管理处	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	**退休人员医疗保险**		**3.48**	**3.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

42130322037R000000295	退休人员医疗保险	曾都区两河口水库管理处	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	**乡镇工作补贴**		**4.80**	**4.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130323037R000000147	乡镇工作补贴	曾都区两河口水库管理处	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	**事业单位单列核定绩效**		**35.00**	**35.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130323037R000000150	事业单位单列核定绩效	曾都区两河口水库管理处	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	**退休人员统筹待遇补贴**		**21.00**	**21.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130323037R000000152	退休人员统筹待遇补贴	曾都区两河口水库管理处	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	**在职人员公用**		**10.00**	**10.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037Y000000161	在职人员公用	曾都区两河口水库管理处	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110	**女同志卫生费**		**0.02**	**0.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037Y000000164	女同志卫生费	曾都区两河口水库管理处	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	**其他运转类**		**92.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**92.50**
42130323037Y000000107	事业支出	曾都区两河口水库管理处	92.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.50
037011	**曾都区水利和湖泊局何店水利管理站**		**52.02**	**33.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19.00**
1101	**基本工资**		**5.74**	**5.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000461	基本工资	曾都区水利和湖泊局何店水利管理站	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	**保留津贴**		**0.13**	**0.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000464	保留津贴	曾都区水利和湖泊局何店水利管理站	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	**在职人员物业补贴**		**0.48**	**0.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

42130322037R000000466	在职人员物业补贴	曾都区水利和湖泊局何店水利管理站	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	**在职人员住房补贴**		**0.31**	**0.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000467	在职人员住房补贴	曾都区水利和湖泊局何店水利管理站	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	**交通补贴**		**0.48**	**0.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000468	交通补贴	曾都区水利和湖泊局何店水利管理站	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	**绩效工资**		**3.80**	**3.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000470	绩效工资	曾都区水利和湖泊局何店水利管理站	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	**一次性奖金**		**0.48**	**0.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000471	一次性奖金	曾都区水利和湖泊局何店水利管理站	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	**基本养老保险缴**		**2.09**	**2.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

	费										
42130322037R000000473	基本养老保险缴费	曾都区水利和湖泊局何店水利管理站	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	**基本医疗保险缴费**		**0.92**	**0.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000474	基本医疗保险缴费	曾都区水利和湖泊局何店水利管理站	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	**工伤保险缴费**		**0.03**	**0.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130323037R000000209	工伤保险缴费	曾都区水利和湖泊局何店水利管理站	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	**住房公积金**		**1.37**	**1.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000475	住房公积金	曾都区水利和湖泊局何店水利管理站	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	**退休人员医疗保险**		**1.22**	**1.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037	退休人员医疗保险	曾都区水利和湖泊局何店水	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

R000000476		利管理站									
1126	**乡镇工作补贴**		**0.96**	**0.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130323037R000000210	乡镇工作补贴	曾都区水利和湖泊局何店水利管理站	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	**事业单位单列核定绩效**		**7.00**	**7.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130323037R000000213	事业单位单列核定绩效	曾都区水利和湖泊局何店水利管理站	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	**退休人员统筹待遇补贴**		**6.00**	**6.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130323037R000000215	退休人员统筹待遇补贴	曾都区水利和湖泊局何店水利管理站	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	**在职人员公用**		**2.00**	**2.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037Y000000186	在职人员公用	曾都区水利和湖泊局何店水利管理站	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	**其他运转类**		**19.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19.00**

42130323037Y000000103	事业支出	曾都区水利和湖泊局何店水利管理站	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
037012	**曾都区河道堤防建设管理处**		**96.85**	**61.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**35.00**
1101	**基本工资**		**14.10**	**14.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000250	基本工资	曾都区河道堤防建设管理处	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	**保留津贴**		**0.34**	**0.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000253	保留津贴	曾都区河道堤防建设管理处	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	**在职人员物业补贴**		**1.20**	**1.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000255	在职人员物业补贴	曾都区河道堤防建设管理处	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	**在职人员住房补贴**		**0.77**	**0.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037	在职人员住房	曾都区河道堤	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

R000000256	补贴	防建设管理处									
1108	**交通补贴**		**1.20**	**1.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000257	交通补贴	曾都区河道堤防建设管理处	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	**绩效工资**		**9.59**	**9.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000259	绩效工资	曾都区河道堤防建设管理处	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	**一次性奖金**		**1.18**	**1.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000260	一次性奖金	曾都区河道堤防建设管理处	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	**基本养老保险缴费**		**5.19**	**5.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000262	基本养老保险缴费	曾都区河道堤防建设管理处	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	**基本医疗保险缴费**		**2.30**	**2.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

42130322037R000000263	基本医疗保险缴费	曾都区河道堤防建设管理处	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	**工伤保险缴费**		**0.06**	**0.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130323037R000000128	工伤保险缴费	曾都区河道堤防建设管理处	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	**住房公积金**		**3.40**	**3.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000264	住房公积金	曾都区河道堤防建设管理处	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	**事业单位单列核定绩效**		**17.50**	**17.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130323037R000000132	事业单位单列核定绩效	曾都区河道堤防建设管理处	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	**在职人员公用**		**5.00**	**5.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037Y000000157	在职人员公用	曾都区河道堤防建设管理处	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	**女同志卫生费**		**0.02**	**0.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

42130322037Y000000160	女同志卫生费	曾都区河道堤防建设管理处	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	**本级支出项目**		**35.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**35.00**
42130323037T000000101	堤防整修管理维护工作经费	曾都区河道堤防建设管理处	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
037013	**曾都区移民事务服务中心**		**3,689.21**	**74.21**	**3,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15.00**
1101	**基本工资**		**22.04**	**22.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000220	基本工资	曾都区移民事务服务中心	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	**保留津贴**		**0.34**	**0.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000223	保留津贴	曾都区移民事务服务中心	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	**在职人员物业补贴**		**1.20**	**1.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037	在职人员物业补贴	曾都区移民事务服务中心	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

R000000225											
1107	**在职人员住房补贴**		**1.01**	**1.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000226	在职人员住房补贴	曾都区移民事务服务中心	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	**交通补贴**		**1.20**	**1.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000227	交通补贴	曾都区移民事务服务中心	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	**绩效工资**		**9.67**	**9.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000229	绩效工资	曾都区移民事务服务中心	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	**一次性奖金**		**1.84**	**1.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000230	一次性奖金	曾都区移民事务服务中心	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	**基本养老保险缴费**		**6.82**	**6.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

42130322037R000000232	基本养老保险缴费	曾都区移民事务服务中心	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	**基本医疗保险缴费**		**2.99**	**2.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000233	基本医疗保险缴费	曾都区移民事务服务中心	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	**工伤保险缴费**		**0.09**	**0.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130323037R000000173	工伤保险缴费	曾都区移民事务服务中心	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	**住房公积金**		**4.47**	**4.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000234	住房公积金	曾都区移民事务服务中心	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	**事业单位单列核定绩效**		**17.50**	**17.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130323037R000000177	事业单位单列核定绩效	曾都区移民事务服务中心	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101	**在职人员公用**		**5.00**	**5.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037Y000000153	在职人员公用	曾都区移民事务服务中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	**女同志卫生费**		**0.05**	**0.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037Y000000156	女同志卫生费	曾都区移民事务服务中心	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	**其他运转类**		**3,615.00**	**0.00**	**3,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15.00**
42130323037Y000000104	事业支出	曾都区移民事务服务中心	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
42130323037Y000000113	大中型水库移民后期扶持项目	曾都区移民事务服务中心	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

预算 13 表单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										167000.00		50000.00
07	农业股										167000.00		50000.00
037	曾都区水利和湖泊局										167000.00		50000.00
037001	曾都区水利和湖泊局本级	项目前期工作经费	[A02010105]台式计算机	[2130304]水利行业业务管理	[30902]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	5000		10000.00		
037001	曾都区水利和湖泊局本级	项目前期工作经费	[A05010401]三人沙发	[2130304]水利行业业务管理	[30902]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	4000		4000.00		

037001	曾都区水利和湖泊局本级	项目前期工作经费	[A05010201]办公桌	[2130304]水利行业业务管理	[30902]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	3000		6000.00		
037001	曾都区水利和湖泊局本级	项目前期工作经费	[A02020100]复印机	[2130304]水利行业业务管理	[30902]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	5000		5000.00		
037001	曾都区水利和湖泊局本级	项目前期工作经费	[A05010301]办公椅	[2130304]水利行业业务管理	[30902]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	5	1000		5000.00		
037003	曾都区水政监察大队	事业支出	[A05010301]办公椅	[2130309]水行政执法监督	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	10	500		5000.00		
037003	曾都区水政监察大队	事业支出	[A02021006]票据打印机	[2130309]水行政执法监督	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1	4000		4000.00		
037003	曾都区水政监察大队	事业支出	[A02010105]台式计算机	[2130309]水行政执法监督	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	4	10000		40000.00		
037003	曾都区水政监察大队	事业支出	[A02029900]其他办公设备	[2130309]水行政执法监督	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨	1	10000		10000.00		

							款						
037003	曾都区水政监察大队	事业支出	[A05010499]其他沙发类	[2130309]水行政执法监督	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	4	2000		8000.00		
037003	曾都区水政监察大队	事业支出	[A05010502]文件柜	[2130309]水行政执法监督	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	10	1000		10000.00		
037003	曾都区水政监察大队	事业支出	[A05010201]办公桌	[2130309]水行政执法监督	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	4	2500		10000.00		
037005	曾都区水利水电工程质量安全监督站	事业支出	[A02029900]其他办公设备	[2130304]水利行业业务管理	[30201]办公费	年初安排	其他收入资金	4	12500		50000.00		50000.00

第四部分　预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体绩效目标是：目标 1、府河流域综合治理工程、漳水流域同兴河段治理工程、白果河山洪沟治理、清洁型小流域治理、移民后扶等水利项目规划、设计发生的办公、差旅、交通、租车、燃油等前期工作经费；目标；目标 2、小型水利工程设施维修养护；目标 3、鄂北水资源二期项目；目标 4、中小河流治理项目；目标 5、统筹用于公益性水利工程维修养护和项目建设以及县级农村饮水安全、白蚁防治、三座水库工程维修养护等；目标 6、实施 2022 年曾都区农业水价综合改革 7 万亩任务及精准补贴；目标 7、全面推进河湖长制工作，确保区河湖长制日常办公常态化运行;目标 8、聘请有资质的第三方机构对全区 14 条河湖（库）中 1-2 条河湖（库）开展河湖健康评价；目标 9、对全区区、镇级河流、中小型水库开展清河（库）保洁行动，清除河岸、水面各类垃圾，实现河畅、水清、岸绿、景美的管护目标；目标 10、发放国家大中型水库农村原迁移民资金工作；目标 11、国家大中型水库农村移民后期扶持项目实施工作；目标 12、南水北调中线工程丹江口水库外迁移民安置和生产生活发展工作等重要职能。目标 13：对水工程进行全面整修，确保工程常态下运行。保持水生态系统自然修复能力，努力创造和谐的生态环境。目标 14：对公民法人或其他组织违反水法规的行为实施行政处罚或者采取其他行政措施。

长期目标：保证单位正常运转，改善生态环境，提高服务质量。具体指标设置为：

产出指标：项目完成情况、当前任务完成率、达到验收标准年初目标值100%。

经济效益：增加水利工程的蓄水能力和防洪抗灾能力，消除工程运行中的安全隐患，提高小型水利工程抗旱保丰收、抗洪保安全水平。年初目标值100%。

效益指标：保障水库安全运行、群众爱护环境意识、最好全区水旱灾害防御。年初目标可持续改善。

生态效益：保障水库安全运行、水环境改善情况，年初目标可持续改善。

可持续影响：提高全区饮水保障、提高我区水旱灾害防御能力，年初目标100%。

社会公众或服务对象满意度：服务对象满意度指标服务对象满意度指标年初目标满意。

附件 4-1

部门整体支出绩效目标申报表

（2023 年度）

部门名称	曾都区水利和湖泊局系统		
填报人	余红	联系电话	3819795

<table>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="5">1、负责保障水资源的合理开发利用。拟订全区水利发展规划和政策，贯彻执行国家法律法规，起草水利方面的规范性文件并组织实施，组织编制全区水资源总额和规划、重要江河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。2、负责生活、生产经营和生态环境用水的科学配置和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全区和跨镇（办事处、管委会）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责相关调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证制度。指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和镇（办事处、管委会）供水工作。3、组织实施国家、省、市、区级水利工程投资建设，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按区政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内水利固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。4、组织指导水资源保护工作。组织编制并实施全区水资源保护规划。指导、实施饮用水水源保护有关工作，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。5、负责节约用水工作。拟订全区计划用水、节约用水政策，组织编制全区节约用水规划并监督实施，组织拟订有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。6、组织指导全区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全区水利基础设施建设。组织指导河道生态保护与修复。负责全区河道、堤防、水库、滩涂等水利设施管理工作。负责全区重要河道的治理、开发和保护。负责全区河道采砂规划和管理工作。7、指导监督水利工程建设与运行管理，组织提出、协调落实有关政策措施，指导监督工程安全运行，参与组织工程验收有关工作。8、负责水土保持工作。拟订全区水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、治理，负责建设项目水土保持监督管理工作。9、指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。组织实施农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。组织农村水利改革创新和社会化服务体系建设。10、组织指导水利工程移民管理工作。拟订全区水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。11、负责办理跨镇（办事处、委员会）水事纠纷裁决事项。组织水政监察和水政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导全区水利工程的安全监管。组织指导全区水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。组织开展水利行业质量监督工作。12、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区水旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全区重要水工程的防汛抗旱调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的几时支撑工作。13、承担全区河湖长制的组织实施工作。贯彻落实中央、省、市、区关于推进河湖长制的精神，负责全面推行河湖长制工作的组织实施、综合协调、监查督办和日常考核。14、完成上级交办的其他任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">人员基本情况</td><td colspan="2">实有在职人员合计（A+B）</td><td>在职在编人员（A）</td><td colspan="2">在职无编人员（B）</td></tr>
<tr><td colspan="2">77</td><td>77</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="4">部门总体资金情况（万元）</td><td colspan="2">总体资金情况</td><td>2022 年预算金额（C）</td><td>2021 年预算金额（D）</td><td>预算增减变化（C-D）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">收入构成</td><td>财政拨款</td><td>22672.18</td><td>8153.98</td><td>14518.2</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>3794.18</td><td>241.4</td><td>3552.78</td></tr>
<tr><td>合　计</td><td>26466.36</td><td>8395.38</td><td>18070.98</td></tr>
</table>

	支出构成	基本支出	1930.85	1438.68	492.17
		项目支出	24535.51	6956.7	17578.81
		合　计	26466.36	8395.38	18070.98
年度整体绩效总目标	目标 1、府河流域综合治理工程、漳水流域同兴河段治理工程、白果河山洪沟治理、清洁型小流域治理、移民后扶等水利项目规划、设计发生的办公、差旅、交通、租车、燃油等前期工作经费；目标；目标 2、小型水利工程设施维修养护；目标 3、鄂北水资源二期项目；目标 4、中小河流治理项目；目标 5、统筹用于公益性水利工程维修养护和项目建设以及县级农村饮水安全、白蚁防治、三座水库工程维修养护等；目标 6、实施 2022 年曾都区农业水价综合改革 7 万亩任务及精准补贴；目标 7、全面推进河湖长制工作，确保区河湖长制日常办公常态化运行;目标 8、聘请有资质的第三方机构对全区 14 条河湖（库）中 1-2 条河湖（库）开展河湖健康评价；目标 9、对全区区、镇级河流、中小型水库开展清河（库）保洁行动，清除河岸、水面各类垃圾，实现河畅、水清、岸绿、景美的管护目标；目标 10、发放国家大中型水库农村原迁移民资金工作；目标 11、国家大中型水库农村移民后期扶持项目实施工作；目标 12、南水北调中线工程丹江口水库外迁移民安置和生产生活发展工作等重要职能。。目标 13：对水工程进行全面整修，确保工程常态下运行。保持水生态系统自然修复能力，努力创造和谐的生态环境。目标 14：对公民法人或其他组织违反水法规的行为实施行政处罚或者采取其他行政措施.				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	项目完成情况	100%	
		公共管理	当期任务完成率	100%	

		公共产品	达到验收标准	100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益	增加水利工程的蓄水能力和防洪抗灾能力，消除工程运行中的安全隐患，提高小型水利工程抗旱保丰收、抗洪保安全水平	100%	
			增加移民人均可支配收入	600 元	
		社会效益	保障水库安全运行	持续改善	
			群众爱护环境意识	持续改善	
			最好全区水旱灾害防御	持续改善	
			增加水利工程的蓄水能力和防洪抗灾能力，消除工程运行中的安全隐患，提高小型水利工程抗旱保丰收、抗洪保安全水平	100%	

			提高全区饮水保障	100%	
			提高我区水旱灾害防御能力	100%	
			后期扶持受益移民人口	12100 元、人	
		生态效益	保障水库安全运行	持续改善	
			水环境改善情况	持续改善	
		可持续影响	提高全区饮水保障	100%	
			已建工程项目良性运行比例	100%	
			提高我区水旱灾害防御能力	100%	
		社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度指标	满意	
			移民对后期扶持政策实施满意度	满意	

二、重点项目绩效目标编制情况

小二型水库安全鉴定：主要对我区20座小二型水库安全鉴定工作；

曾都区第三方监测评估管理项目：聘请有资质的第三方机构开展河湖健康评价、监测河流跨镇断面和水库水质，确保全区河流、水库水质可控。

区水利和湖泊局防汛抗旱指挥部办公室办公及物资储备费用：保障区防办正常运行及防汛物资储备。

国有公益性水利工程维修养护经费及农村饮水安全工程维修养护资金：增加水利工程的蓄水能力和防洪抗灾能力，消除工程运行中的安全隐患，提高小型水利工程抗旱保丰收、抗洪保安全水平。

曾都区2019年农村饮水安全巩固提升工程：曾都区2019年农村饮水安全巩固提升工程总投资1850万元，其中省级456万元，地方债券资金1394万元，主要建设内容为：新建集中供水工程1处，受益人口为818户2864人。改建集中供水工程15处，受益人口13889户48612人。新建分散式供水工程300处，受益人口335户1170人。管网延伸供水工程2580处，受益人口2580户9029人。本次工程涉及6个镇（办），受益人口17622户61675人。

项目前期工作经费：为提高曾都区水旱灾害防御能力编制项目规划，资金来源为区级配套资金45万元，编制湖北省府河流域随州市曾都区府河镇段系统治理工程前期费用、湖北省随州市曾都区漳水流域同兴河段河道治理工程前期费用、湖北省府澴河流域系统治理（随州段）一期工程前期费用、随州市曾都区清水河综合治理工程前期费用、曾都区安全饮水2020-2022年补短板前

期费用、随州市曾都区清水河防洪减灾工程前期费用、鄂北水资源配置工程曾都区配套工程前期费用。

大中型水库移民后期扶持项目:目标1：及时足额完成2022年度原迁移民直补资金发放；目标2：加快项目实施进度，完成移民美丽家园、生产开发及配套设施、培训移民劳动力及其他相关项目;目标3：进一步提高移民人均可支配收入，缩小移民收入与当地农村居民收入差距；目标4：维护库区和移民安置区稳定，及时处理移民信访事件，使移民满意度达95%以上。

长期目标：保证单位正常运转，改善生态环境，提高服务质量。具体指标设置为：

产出指标：项目完成情况、当前任务完成率、达到验收标准年初目标值100%。

经济效益：增加水利工程的蓄水能力和防洪抗灾能力，消除工程运行中的安全隐患，提高小型水利工程抗旱保丰收、抗洪保安全水平。年初目标值100%。

效益指标：保障水库安全运行、群众爱护环境意识、最好全区水旱灾害防御。年初目标可持续改善。

生态效益：保障水库安全运行、水环境改善情况，年初目标可持续改善。

可持续影响：提高全区饮水保障、提高我区水旱灾害防御能力，年初目标100%。

社会公众或服务对象满意度：服务对象满意度指标服务对象满意度指标年初目标满意。

项目支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
20 座小二型水库安全鉴定	完成 20 座小二型水库安全鉴	完成 20 座小二型水库安全鉴	产出指标	数量指标	项目完成情况	=	20	座		
				质量指标	达到验收标准		合格			
				时效指标	当期任务完成率	=	100	%		
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标	保障水库安全运行		持续改善			

				生态效益指标	保障水库安全运行		持续改善			
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		满意			
曾都区第三方监测评估管理项目	聘请有资质的第三方机构开展河湖健康评价、监测河流跨镇断面和水库水质，确保全区河流、水库水质可控	聘请有资质的第三方机构开展河湖健康评价、监测河流跨镇断面和水库水质，确保全区河流、水库水质可控	产出指标	数量指标	项目完成情况	=	1	项		
				质量指标	达到验收标准		合格			
				时效指标	当期任务完成率	=	100	%		
				成本指标						

			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标	群众爱护环境意识		持续改善			
				生态效益指标	水环境改善情况		持续改善			
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		满意			
区水利和湖泊局防汛抗旱指挥部办公室办公及物资储备费用	保障区防办正常运行及防汛物资储备	保障区防办正常运行及防汛物资储备	产出指标	数量指标	项目完成情况	=	1	项		
				质量指标	达到正常办公需求		合格			
				时效指标	当期任务完成率	=	100	%		

				成本指标						
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标	最好全区水旱灾害防御		持续改善			
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		满意			
国有公益性水利工程维修养护经费及农村饮水安全工程	增加水利工程的蓄水能力和防洪抗灾能力，消除工程运行中的安全隐患，提高小型水利工程抗旱	增加水利工程的蓄水能力和防洪抗灾能力，消除工程运行中的安全隐患，提高小型水利工程抗旱	产出指标	数量指标	完成水库工程维修养护		100%			
				质量指标	合格率		100%			
				时效指标	投资完成比		100%			

维修养护资金	保丰收、抗洪保安全水平	保丰收、抗洪保安全水平		成本指标						
			效益指标	经济效益指标	增加水利工程的蓄水能力和防洪抗灾能力，消除工程运行中的安全隐患，提高小型水利工程抗旱保丰收、抗洪保安全水平		100%			
				社会效益指标	增加水利工程的蓄水能力和防洪抗灾能力，消除工程运行中的安全隐患，提高小型水利工程抗旱保丰收、抗洪保安全水平		100%			
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标	满意		满意			
曾都区	曾都区 2019 年	曾都区 2019 年	产出指标	数量指标	完成情况		1	项		

2019年农村饮水安全巩固提升工程	农村饮水安全巩固提升工程总投资1850万元，其中省级456万元，地方债券资金1394万元，主要建设内容为：新建集中供水工程1处，受益人口为818户2864人。改建集中供水工程15处，受益人口13889户48612人。新建分散式供水工程300处，受益人口335户1170人。管网延伸供水工程2580处，受益人口2580户9029人。本次工程涉及6个镇（办），受益人口17622户61675人。	农村饮水安全巩固提升工程总投资1850万元，其中省级456万元，地方债券资金1394万元，主要建设内容为：新建集中供水工程1处，受益人口为818户2864人。改建集中供水工程15处，受益人口13889户48612人。新建分散式供水工程300处，受益人口335户1170人。管网延伸供水工程2580处，受益人口2580户9029人。本次工程涉及6个镇（办），受益人口17622户61675人。								
				质量指标	达到合格标准			合格		
				时效指标	完成率		100	%		
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标	提高全区饮水保障		100	%		
				生态效益指标						
				可持续影响指标	提高全区饮水保障		100	%		
				社会公众或服						

				务对象满意度指标	项目区群众满意度		100	%		
项目前期工作经费	为提高曾都区水旱灾害防御能力编制项目规划，资金来源为区级配套资金 45 万元，编制湖北省府河流域随州市曾都区府河镇段系统治理工程前期费用、湖北省随州市曾都区漳水流域同兴河段河道治理工程前期费用、湖北省府澴河流域系统治理（随州段）一期工程前期费用、随州市曾都区清水河综合治理工程前期费用、曾都区安全饮水 2020-2022 年补短板前期费用、随州市曾都区清水河防洪减	为提高曾都区水旱灾害防御能力编制项目规划，资金来源为区级配套资金 45 万元，编制湖北省府河流域随州市曾都区府河镇段系统治理工程前期费用、湖北省随州市曾都区漳水流域同兴河段河道治理工程前期费用、湖北省府澴河流域系统治理（随州段）一期工程前期费用、随州市曾都区清水河综合治理工程前期费用、曾都区安全饮水 2020-2022 年补短板前期费用、随州市曾都区清水河防洪减	产出指标	数量指标	完成项目初步设计报告		7			
				质量指标	合格		100%			
				时效指标	初步设计编制完成时间		12 月前			
				成本指标	编制费用总成本		45 万元			
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标	提高我区水旱灾害防御能力		100%			
				生态效益指标						

	灾工程前期费用、鄂北水资源配置工程曾都区配套工程前期费用.	灾工程前期费用、鄂北水资源配置工程曾都区配套工程前期费用.								
				可持续影响指标	提高我区水旱灾害防御能力		100%			
				社会公众或服务对象满意度指标	项目区群众满意度		满意			
大中型水库移民后期扶持项目	目标 1：及时足额完成 2022 年度原迁移民直补资金发放；目标 2：加快项目实施进度，完成移民美丽家园、生产开发及配套设施、培训移民劳动力及其他相关项目;目标 3：进一步提高移民人均可支配收入，缩小移民收入与当地农村居民收入差距；目标 4：维护库区和移民安置区稳	目标 1：及时足额完成 2022 年度原迁移民直补资金发放；目标 2：加快项目实施进度，完成移民美丽家园、生产开发及配套设施、培训移民劳动力及其他相关项目;目标 3：进一步提高移民人均可支配收入，缩小移民收入与当地农村居民收入差距；目标 4：维护库区和移民安置区稳	产出指标	数量指标	建成美丽移民村		8	个		
					其他项目		55	个		
				质量指标						
				时效指标						

	定，及时处理移民信访事件，使移民满意度达95%以上。	定，及时处理移民信访事件，使移民满意度达95%以上。								
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入		600	元		
				社会效益指标	后期扶持受益移民人口		12100	人		
				生态效益指标						
				可持续影响指标	已建工程项目良性运行比例		100%	百分比		
				社会公众或服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度		100%	百分比		

第五部分名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指局系统财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：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。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十二）农林水事务（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

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。

水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出，有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

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、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

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。

水利前期工作（项）：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、业务培训、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

水行政执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水行政执法监督活动的支出。

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，包括规划制定和实施，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。

水资源节约管理与保护（项）：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案，节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监督，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

水资源费安排的支出（项）：反映用水资源费收入安排的支出。

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。