

2025 年宜阳县水利局 部门预算公开

2025 年 2 月

目 录

第一部分 宜阳县水利局部门概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 2025 年宜阳县水利局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年宜阳县水利局部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

宜阳县水利局部门概况

一、主要职责

水利局部门主要职能为：

1. 承担县域内水利工程建设
2. 农村饮水安全工程建设及日常管理维护
3. 水土保持项目实施
4. 水库移民后期扶持基金项目实施
5. 水资源管理、水资源税日常数据统计
6. 涉水案件查处
7. 河道管理、渠道管理、防汛抗旱管理、水库日常运行管理、水利法律法规政策宣传等。

二、预算单位构成情况

县水利局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

县水利局机关本级预算包括：办公室、人事股、财务股、河长制股、工程管理股、水资源管理股、目标管理股等的预算。

县水利局所属单位预算包括：

1. 宜阳县水利局本级
2. 宜阳县河渠事务中心
3. 宜阳县水库事务中心

4.宜阳县橡胶坝养护中心

5.宜阳县节水服务中心

6.宜阳县水资源保障中心

第二部分

2025 年宜阳县水利局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宜阳县水利局 2025 年收入总计 8467.63 万元，支出总计 8467.63 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各增加 1919.63 万元，增长 29.32%。主要原因：项目预算增加。

二、收入预算总体情况说明

宜阳县水利局 2025 年收入合计 8467.63 万元，其中：一般公共预算收入 4480.88 万元、政府性基金预算收入 3986.75 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

宜阳县水利局 2025 年支出合计 8467.63 万元，其中：基本支出 1455.38 万元，占 17.18%；项目支出 7012.25 万元，占 82.81%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宜阳县水利局 2025 年一般公共预算收支预算 4480.88 万元、政府性基金收支预算 3986.75 万元、国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 1259.60 万元，下降 21.94%，主要原因：项目预算资金减少；政府性基金

收支预算增加 3913.73 万元，增长 5359.81%，主要原因：项目预算政府性基金增加；国有资本经营收支预算和 2024 年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

宜阳县水利局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 4480.88 万元，其中：基本支出 1455.38 万元，占 32.48%；项目支出 3025.50 万元，占 67.52%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

宜阳县水利局 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 1455.38 万元。其中：人员经费支出 1396.52 万元，占 95.96%；公用经费支出 58.86 万元，占 4.04%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宜阳县水利局 2025 年“三公”经费支出预算为 13 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年相比减少 1.92 万元，下降 12.87%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费3.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与2024年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费10.00万元，主要用于公务用车购置以及开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费

、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费0.00万元，预算数与2024年保持一致；二是公务用车运行维护费10.00万元，预算数与2024年相比减少1.92万元，下降16.11%，主要原因：工车使用次数减少。

八、政府性基金支出预算情况说明

宜阳县水利局 2025 年政府性基金预算支出年初预算为3986.75 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出3986.75 万元，占 100.00%。

九、国有资本经营支出预算情况说明

宜阳县水利局 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

宜阳县水利局2025年机构运转经费支出预算58.86万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

宜阳县水利局2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

宜阳县水利局2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从

项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

宜阳县水利局2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款7012.25万元，共21个项目。根据工作需要，洛河东段水生态治理PPP项目运营补贴、洛河宜阳县西段生态治理工程PPP项目等21个项目作为部门重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将对这些项目开展部门重点绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，宜阳县水利局共有车辆7辆，其中：一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

宜阳县水利局2025年负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：中央水利发展资金项目278.00万元、中央水库移民扶持基金项目70.02万元；按照《预算法》等有关规定，我单位将积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2025 年宜阳县水利局部门预算表

2025 年单位收支预算表

单位名称：宜阳县水资源保障中心；宜阳县节水服务中心；宜阳县水库事务中心；宜阳县橡胶坝养护中心；宜阳县水利局；宜阳县河渠事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3094.88	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2287.18	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	3570.02	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	112.24
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	25.62
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	3731.00
		十三、农林水事务	4554.62
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	44.15
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	6664.90	本 年 支 出 合 计	8467.63
上年结转结余	1802.73	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	8467.63	支 出 总 计	8467.63

2025 年单位收入预算表

单位名称：宜阳县水资源保障中心；宜阳县节水服
务中心；宜阳县水库事务中心；宜阳县橡胶坝养护
中心；宜阳县水利局；宜阳县河渠事务中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	8467.63	6664.90	3094.88	2287.18	3570.02								1802.73	1386.00	416.73			
206001	宜阳县水利局	6675.93	4873.20	1303.18	918.18	3570.02								1802.73	1386.00	416.73			
206002	宜阳县河渠事务中心	714.00	714.00	714.00	499.00														
206005	宜阳县水资源保障中心	421.90	421.90	421.90	348.00														
206006	宜阳县节水服务中心	318.80	318.80	318.80	231.00														
206012	宜阳县水库事务中心	71.00	71.00	71.00	51.00														
206013	宜阳县橡胶坝养护中心	266.00	266.00	266.00	240.00														

2025 年单位支出预算表

单位名称：宜阳县水资源保障中心；宜阳县节水
服务中心；宜阳县水库事务中心；宜阳县橡胶坝
养护中心；宜阳县水利局；宜阳县河渠事务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	8467. 63	1455. 38	1316. 54	79. 98	58. 86		7012. 25	3861. 50	3150. 75
			206001	宜阳县水利局	6675. 93	746. 38	607. 54	79. 98	58. 86		5929. 55	2778. 80	3150. 75
208	05	01		行政单位离退休	57. 58	57. 58		57. 58					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 66	54. 66	54. 66						
210	11	01		行政单位医疗	25. 62	25. 62	25. 62						
212	08	04		农村基础设施建设支出	231. 00						231. 00		231. 00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3500. 00						3500. 00	2500. 00	1000. 00
213	03	01		行政运行	460. 37	460. 37	379. 11	22. 40	58. 86				
213	03	04		水利行业业务管理	161. 80	70. 00	70. 00				91. 80	91. 80	
213	03	06		水利工程运行与维护	167. 00						167. 00		167. 00
213	03	10		水土保持	732. 00						732. 00	107. 00	625. 00
213	03	14		防汛	22. 00						22. 00	10. 00	12. 00
213	03	15		抗旱	65. 00						65. 00		65. 00
213	03	16		农村水利	11. 00						11. 00		11. 00
213	03	35		农村供水	173. 00						173. 00		173. 00
213	03	99		其他水利支出	715. 00	34. 00	34. 00				681. 00	70. 00	611. 00
213	66	01		基础设施建设和经济发展	1. 00						1. 00		1. 00

213	72	01		移民补助	40.75						40.75		40.75
213	72	02		基础设施建设和经济发展	77.00						77.00		77.00
213	73	02		基础设施建设和经济发展	137.00						137.00		137.00
221	02	01		住房公积金	44.15	44.15	44.15						
			206002	宜阳县河渠事务中心	714.00	292.00	292.00				422.00	422.00	
213	03	04		水利行业业务管理	210.00	210.00	210.00						
213	03	10		水土保持	215.00						215.00	215.00	
213	03	99		其他水利支出	289.00	82.00	82.00				207.00	207.00	
			206005	宜阳县水资源保障中心	421.90	173.00	173.00				248.90	248.90	
213	03	04		水利行业业务管理	258.00	173.00	173.00				85.00	85.00	
213	03	10		水土保持	73.90						73.90	73.90	
213	03	99		其他水利支出	90.00						90.00	90.00	
			206006	宜阳县节水服务中心	318.80	131.00	131.00				187.80	187.80	
213	03	04		水利行业业务管理	116.00	116.00	116.00						
213	03	10		水土保持	87.80						87.80	87.80	
213	03	99		其他水利支出	115.00	15.00	15.00				100.00	100.00	
			206012	宜阳县水库事务中心	71.00	29.00	29.00				42.00	42.00	
213	03	04		水利行业业务管理	23.00	23.00	23.00						
213	03	10		水土保持	20.00						20.00	20.00	
213	03	99		其他水利支出	28.00	6.00	6.00				22.00	22.00	
			206013	宜阳县橡胶坝养护中心	266.00	84.00	84.00				182.00	182.00	
213	03	04		水利行业业务管理	220.00	84.00	84.00				136.00	136.00	
213	03	10		水土保持	26.00						26.00	26.00	
213	03	99		其他水利支出	20.00						20.00	20.00	

2025 年财政拨款收支预算表

单位名称：宜阳县水资源保障中心；宜阳县节水服务中心；宜阳县水库事务中心；宜阳县橡胶坝养护中心；宜阳县水利局；宜阳县河渠事务中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	6664.90	一、本年支出	6664.90	3094.88	2287.18	3570.02	
（一）一般公共预算拨款	3094.88	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2287.18	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	3570.02	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	1802.73	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1386.00	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	416.73	（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	112.24	112.24	112.24		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	25.62	25.62	25.62		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	3500.00			3500.00	
		（十三）农林水事务支出	2982.89	2912.87	2105.17	70.02	
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	44.15	44.15	44.15		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余	1802.73	1386.00	887.00	416.73	
收入合计	8467.63	支出合计	8467.63	4480.88	3174.18	3986.75	

2025 年一般公共预算支出预算表

单位名称：宜阳县水资源保障中心；宜阳县节水服务中心；宜阳县水库事务中心；宜阳县橡胶坝养护中心；宜阳县水利局；宜阳县河渠事务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本 性支 出			
				合计	4480.88	1455.38	1316.54	79.98	58.86		3025.50	1361.50	1664.00
			206001	宜阳县水利局	2689.18	746.38	607.54	79.98	58.86		1942.80	278.80	1664.00
208	05	01		行政单位离退休	57.58	57.58		57.58					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.66	54.66	54.66						
210	11	01		行政单位医疗	25.62	25.62	25.62						
212	08	04		农村基础设施建设支出									
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出									
213	03	01		行政运行	460.37	460.37	379.11	22.40	58.86				
213	03	04		水利行业业务管理	161.80	70.00	70.00				91.80	91.80	
213	03	06		水利工程运行与维护	167.00						167.00		167.00
213	03	10		水土保持	732.00						732.00	107.00	625.00
213	03	14		防汛	22.00						22.00	10.00	12.00
213	03	15		抗旱	65.00						65.00		65.00
213	03	16		农村水利	11.00						11.00		11.00
213	03	35		农村供水	173.00						173.00		173.00
213	03	99		其他水利支出	715.00	34.00	34.00				681.00	70.00	611.00
213	66	01		基础设施建设和经济发展									

213	72	01		移民补助									
213	72	02		基础设施建设和经济发展									
213	73	02		基础设施建设和经济发展									
221	02	01		住房公积金	44.15	44.15	44.15						
			206002	宜阳县河渠事务中心	714.00	292.00	292.00				422.00	422.00	
213	03	04		水利行业业务管理	210.00	210.00	210.00						
213	03	10		水土保持	215.00						215.00	215.00	
213	03	99		其他水利支出	289.00	82.00	82.00				207.00	207.00	
			206005	宜阳县水资源保障中心	421.90	173.00	173.00				248.90	248.90	
213	03	04		水利行业业务管理	258.00	173.00	173.00				85.00	85.00	
213	03	10		水土保持	73.90						73.90	73.90	
213	03	99		其他水利支出	90.00						90.00	90.00	
			206006	宜阳县节水服务中心	318.80	131.00	131.00				187.80	187.80	
213	03	04		水利行业业务管理	116.00	116.00	116.00						
213	03	10		水土保持	87.80						87.80	87.80	
213	03	99		其他水利支出	115.00	15.00	15.00				100.00	100.00	
			206012	宜阳县水库事务中心	71.00	29.00	29.00				42.00	42.00	
213	03	04		水利行业业务管理	23.00	23.00	23.00						
213	03	10		水土保持	20.00						20.00	20.00	
213	03	99		其他水利支出	28.00	6.00	6.00				22.00	22.00	
			206013	宜阳县橡胶坝养护中心	266.00	84.00	84.00				182.00	182.00	
213	03	04		水利行业业务管理	220.00	84.00	84.00				136.00	136.00	
213	03	10		水土保持	26.00						26.00	26.00	
213	03	99		其他水利支出	20.00						20.00	20.00	

预算 06 表

2025 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：宜阳县水资源保障中心；宜阳县节水服务中心；宜阳县水库事务中心；宜阳县橡胶坝养护中心；宜阳县水利局；宜阳县河渠事务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1455.38	1396.52	58.86
30302	退休费	50905	离退休费	57.58	57.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.66	54.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.62	25.62	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.08	49.08	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22.40	22.40	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53.55	53.55	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	49.79	49.79	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.09	3.09	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	223.60	223.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.10		4.10
30201	办公费	50201	办公经费	18.80		18.80
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00
30205	水费	50201	办公经费	5.00		5.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.96		7.96
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	104.00	104.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.15	44.15	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	709.00	709.00	

2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：宜阳县水资源保障中心；宜阳县节水服务中心；宜阳县水库事务中心；宜阳县橡胶坝养护中心；宜阳县水利局；宜阳县河渠事务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				8467.63	3094.88	2287.18	3570.02		1802.73						
206001		宜阳县水利局				6675.93	1303.18	918.18	3570.02		1802.73						
303	02	退休费	509	05	离退休费	57.58	57.58	57.58									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	54.66	54.66	54.66									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.62	25.62	25.62									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	1572.00	233.00				1339.00						
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	2994.00	45.00		2500.00		449.00						
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1011.00			1000.00		11.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	49.08	49.08	49.08									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	22.40	22.40	22.40									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	53.55	53.55	53.55									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	49.79	49.79	49.79									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.09	3.09	3.09									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	223.60	223.60	223.60									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.10	4.10	4.10									

302	01	办公费	502	01	办公经费	18.80	18.80	18.80									
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.96	7.96	7.96									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	251.00	251.00	174.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	91.80	91.80	91.80									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	40.00	40.00	10.00									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	40.75			37.02		3.73						
309	99	其他基本建设支出	506	02	资本性支出（基本建设）	33.00			33.00								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	44.15	44.15	44.15									
206002		宜阳县河渠事务中心				714.00	714.00	499.00									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	292.00	292.00	292.00									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	407.00	407.00	207.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	15.00	15.00										
206005		宜阳县水资源保障中心				421.90	421.90	348.00									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	173.00	173.00	173.00									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	241.90	241.90	175.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.00	7.00										
206006		宜阳县节水服务中心				318.80	318.80	231.00									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	131.00	131.00	131.00									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	181.80	181.80	100.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.00	6.00										
206012		宜阳县水库事务中心				71.00	71.00	51.00									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	29.00	29.00	29.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00										

301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	39.00	39.00	22.00									
206013		宜阳县橡胶坝养护中心				266.00	266.00	240.00									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	84.00	84.00	84.00									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	116.00	116.00	96.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00	60.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.00	6.00										

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：宜阳县水资源保障中心；宜阳县节水服务中心；宜阳县水库事务中心；宜阳县橡胶坝养护中心；宜阳县水利局；宜阳县河渠事务中心

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	
13.00		10.00		10.00	3.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025 年政府性基金支出预算表

单位名称：宜阳县水资源保障中心；宜阳县节水服务中心；宜阳县水库事务中心；宜阳县橡胶坝养护中心；宜阳县水利局；宜阳县河渠事务中心

单位:万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目 标类
类	款	项	工资 福利 支出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出		资本性 支出						
				合计	3986.75						3986.75	2500.00	1486.75
			206001	宜阳县水利局	3986.75						3986.75	2500.00	1486.75
212	08	04		农村基础设施建设支出	231.00						231.00		231.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3500.00						3500.00	2500.00	1000.00
213	66	01		基础设施建设和经济发展	1.00						1.00		1.00
213	72	01		移民补助	40.75						40.75		40.75
213	72	02		基础设施建设和经济发展	77.00						77.00		77.00
213	73	02		基础设施建设和经济发展	137.00						137.00		137.00

2025 年国有资本经营支出预算表

单位名称：宜阳县水资源保障中心；宜阳县节水服务中心；宜阳县水库事务中心；宜阳县橡胶坝养护中心；宜阳县水利局；宜阳县河渠事务中心

单位：
万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目 标类
类	款	项					工资福利 支出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出	资本性 支出			
				合计									

注：宜阳县水利局 2025 年无国有资本经营支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

单位名称：宜阳县水资源保障中心；宜阳县节水服务中心；宜阳县水库事务中心；宜阳县橡胶坝养护中心；宜阳县水利局；宜阳县河渠事务中心

单位：万元

单位代 码	单位（科目名 称）	项目类别	资金来源																							
			合计	一般公共预算资金								政府性基金预算 资金			国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金						财政 性资 金结 余结 转	财政专 户管理 资金收 入结余 结转	单位资金 结余结转	
				小计	一般公共预算资金						一 般 债 券	小 计	政 府 性 基 金 预 算 资 金	专 项 债 券			小 计	事 业 收 入 资 金	上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事业单 位经营 收入资 金	其他 收入 资金				
					财政拨 款	纳 入 预 算 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费	专 项 收 入	国有 资产 资源 有偿 使用 收入	其他 一般 公共 预算 资金	一 般 性 转 移 支 付 资 金																
		合计	58.86	58.86	58.86																					
206	宜阳县水利局		58.86	58.86	58.86																					
206001	宜阳县水利局		58.86	58.86	58.86																					
30201	办公费	公用经费 项目	18.80	18.80	18.80																					

30205	水费	公用经费项目	5.00	5.00	5.00																				
30206	电费	公用经费项目	10.00	10.00	10.00																				
30217	公务接待费	公用经费项目	3.00	3.00	3.00																				
30228	工会经费	公用经费项目	4.10	4.10	4.10																				
30231	公务用车运行维护费	公用经费项目	10.00	10.00	10.00																				
30239	其他交通费用	公用经费项目	7.96	7.96	7.96																				

预算 12 表

2025 年项目支出预算表

单位名称：宜阳县水资源保障中心；宜阳县节水服务中心；宜阳县水库事务中心；宜阳县橡胶坝养护中心；宜阳县水利局；宜阳县河渠事务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公 共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
			7012.25	1639.50	3570.02		1386.00	416.73			
	206001	宜阳县水利局	5929.55	556.80	3570.02		1386.00	416.73			
特定目标类	水利发展资金 2024 年专项	宜阳县水利局	703.73				287.00	416.73			
其他运转类	洛河东段水生态治理 PPP 项目运营补贴	宜阳县水利局	2500.00		2500.00						
特定目标类	宜阳县西段治理生态治理 PPP 项目	宜阳县水利局	1000.00		1000.00						
其他运转类	巡河员补贴	宜阳县水利局	91.80	91.80							
特定目标类	中央水利发展资金	宜阳县水利局	278.00	278.00							
特定目标类	地方水库移民扶持及小型水库维修养护	宜阳县水利局	499.00				499.00				
其他运转类	水利局水利行业日常业务运行经费	宜阳县水利局	40.00	40.00							
其他运转类	基本工资及社保公积金	宜阳县水利局	147.00	147.00							
特定目标类	水利专项 2024 年坡耕地治理项目	宜阳县水利局	600.00				600.00				
特定目标类	中央水库移民扶持基金	宜阳县水利局	70.02		70.02						
	206002	宜阳县河渠事务中心	422.00	422.00							
其他运转类	基本工资及社保公积金	宜阳县河渠事务中心	407.00	407.00							

其他运转类	河渠事务中心渠道管理业务日常运行经费	宜阳县河渠事务中心	15.00	15.00							
	206005	宜阳县水资源保障中心	248.90	248.90							
其他运转类	基本工资及社保公积金	宜阳县水资源保障中心	241.90	241.90							
其他运转类	水资源保障中心河道管理日常运行经费	宜阳县水资源保障中心	7.00	7.00							
	206006	宜阳县节水服务中心	187.80	187.80							
其他运转类	基本工资及社保公积金	宜阳县节水服务中心	181.80	181.80							
其他运转类	节水服务中心水资源事务日常运行经费	宜阳县节水服务中心	6.00	6.00							
	206012	宜阳县水库事务中心	42.00	42.00							
其他运转类	水库事务中心水库、灌区事务日常运行经费	宜阳县水库事务中心	3.00	3.00							
其他运转类	基本工资及社保公积金	宜阳县水库事务中心	39.00	39.00							
	206013	宜阳县橡胶坝养护中心	182.00	182.00							
其他运转类	基本工资及社保公积金	宜阳县橡胶坝养护中心	116.00	116.00							
其他运转类	橡胶坝运行及维护电费	宜阳县橡胶坝养护中心	60.00	60.00							
其他运转类	橡胶坝中心日常运行经费	宜阳县橡胶坝养护中心	6.00	6.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称:				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性		1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性		1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

	预算和财务管理	预算编制完整性		1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率		专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率		预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率		预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率		结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率		“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率		政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性		反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性		部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性		部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。

		预决算信息公开性		部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性		部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率		部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率		部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率		部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率		绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
	产出指标	重点工作任务完成		
		履职目标实现		
	效益指标	履职效益		
		满意度		

部门预算项目绩效目标表

单位名称：宜阳县水资源保障中心；宜阳县节水服务中心；宜阳县水库事务中心；宜阳县橡胶坝养护中心；宜阳县水利局；宜阳县河渠事务中心

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
206001	宜阳县水利局	5929.55	5929.55										
410327240000000016001	洛河东段水生态治理 PPP 项目运营补贴	2500.00	2500.00										
410327250000000030651	基本工资及社保公积金	147.00	147.00			总成本	≤441 万元	发放工资	≤441 万元	对保障单位正常运转	保障	单位职工满意度	≥95%
								足额发放率	100%				
								经费拨付及时率	100%				
410327250000000030784	巡河员补贴	91.80	91.80			水利局巡河员补贴	≤275.4 万元	巡河员补贴完成率	100%	保障社会安定、促进社会发展、增加就业机会，增涨人们收入、提高生活水平等社会福利方面所做的贡献	逐步提高	社会公众满意度	≥95%
								符合工作考核要求	>90%	生态平衡、生态系统的良性、高效循环	逐步改善		
								补贴发放及时率	100%				
410327250000000030918	水利局水利行业日常业务运行经费	40.00	40.00			经费总额	≤120 万元	经费人员数量	65 人	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥95%

								经费足额发 放率	100%				
								发放及时率	100%				
410327250000000028029	宜阳县西段治理生态治理 PPP 项目	1000.00	1000.00			宜阳县西 段治理生 态治理 PPP 项目	≤40000 万元	建设工程项 目数量	1 个	对公共服务水平的改	改善	直接服务对象满 意度	≥95%
								工程安全事 故发生数	0 次	对区域生态环境的提 升或影响程度	改善		
								项目完工及 时性	及时				
410327250000000030593	中央水库移民扶持基金	70.02	70.02			总成本	≤210.06 万 元	水库移民	554 人	受益移民群体生活	提高	移民全体满意度	≥95%
								验收合格 率	100%				
								水库移民完 成及时率	100%				
410327250000000030594	中央水利发展资金	278.00	278.00			总成本	≤834 万元	水利发展资 金	1 个	提高居民生活水平	提高	受益群体满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								水利工作完 成率	100%				
410327250000000030850	水利发展资金 2024 年专项	703.73	703.73			建设工程 建设成本	≤1353.73 万 元	建设工程项 目数量	1 个	对公共服务水平的改	改善	直接服务对象满 意度	≥95%
								工程安全事 故发生数	0 次	对区域生态环境的提 升或影响程度	改善		

								小型水库维 修养护及时 性	及时				
410327250000000030893	水利专项 2024 年坡耕地治理项目	600.00	600.00			总成本	≤600 万元	治理 5-15 度 坡耕地面积	≥200 公顷	治理水土流失面积	≥2 平方 公里	受益群众满意度	≥95%
						生态环境	改善	验收合格率	100%	对区域生态环境的提 升或影响程度	改善		
								及时率	100%				
410327250000000030915	地方水库移民扶持及小型水库维修养 护	499.00	499.00			基建工程 建设成本	≤499 万元	基建工程项 目数量	1 个	对公共服务水平的改 善	改善	直接服务对象满 意度	≥95%
								工程安全事 故发生数	0 次	对区域生态环境的提 升或影响程度	改善		
								工作完成及 及时性	及时				
206002	宜阳县河渠事务中心	422.00	422.00										
410327250000000030668	基本工资及社保公积金	407.00	407.00			工资社保 公积金	≥407 万元	人员工资社 保、公积金数 量	≥137 人	保障职工上半年工资 社保公积金	保障	职工满意度	≥91%
						工资发放 及社保、 公积金缴 纳	≥90%	职工工资发 放	保障				
								工资发放、社 保、公积金缴 纳及时性	≥90%				

410327250000000030919	河渠事务中心渠道管理业务日常运行经费	15.00	15.00			日常公用经费	≥15 万元	日常公用经费人员数量	78	保障单位日常工作正常运行	保障	职工满意度	≥95%
						及时支付满意度	≥95%	定额支付比例	≥95%				
								及时支付	≥91%				
206005	宜阳县水资源保障中心	248.90	248.90										
410327250000000030669	基本工资及社保公积金	241.90	241.90			发放工资及办公经费	≤725.7 万元	发放 50 人工资	<50 人	科学管理资金，提高公共服务效率和质量，促进市场多元化配置	科学有效	社会公众满意	≥90%
								购买服务工资规范性购	>90%	科学管理改善水环境、气候及生活环境资金，提高公共服务效率和质量，促进市场多元化配置	逐步提高		
								按工作计划完成年度目标	≥90%				
410327250000000030920	水资源保障中心河道管理日常运行经费	7.00	7.00			经费发放工资及办公	≤21 万元	经费发放 50 人工资	<50 人	科学管理资金，提高公共服务效率和质量，促进市场多元化配置	科学有效	社会公众满意度	≥90%
								购买服务工资规范性购	>90%	科学管理改善水环境、气候及生活环境资金，提高公共服务效率和质量，促进市场多元化配置	逐步提高		
								计划完成年度目标	≥90%				

206006	宜阳县节水服务中心	187.80	187.80										
410327250000000030672	基本工资及社保公积金	181.80	181.80			经费差额 总成本	≤545.40 万 元	人员经费保 障发放数量	30 人	保障单位正常运行	保障	职工满意度	≥95%
								保障足额发 放比列	100%				
								及时发放率	100%				
410327250000000030921	节水服务中心水资源事务日常运行经 费	6.00	6.00			经费差额 总成本	≤18 万元	人员经费保 障发放数量	30 人	保障单位正常运行	保障	职工满意度	≥90%
								保障足额发 放比列	100%				
								及时发放率	100%				
206012	宜阳县水库事务中心	42.00	42.00										
410327250000000030674	基本工资及社保公积金	39.00	39.00										
410327250000000030922	水库事务中心水库、灌区事务日常运 行经费	3.00	3.00										
206013	宜阳县橡胶坝养护中心	182.00	182.00										
410327240000000043602	橡胶坝运行及维护电费	60.00	60.00										
410327250000000030677	基本工资及社保公积金	116.00	116.00										
410327250000000030924	橡胶坝中心日常运行经费	6.00	6.00										