

2025 年宜阳县水利局（本级） 单位预算公开

2025 年 2 月

目 录

第一部分 宜阳县水利局单位概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 2025 年宜阳县水利局单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年宜阳县水利局单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

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、单位预算项目绩效目标表

第一部分

宜阳县水利局单位概况

一、主要职责

宜阳县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

本预算为宜阳县水利局本级预算，包括单位：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。

第二部分

2025 年宜阳县水利局单位预算情况说明

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 6675.93 万元，支出总计 6675.93 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各增加 1064.93 万元，增长 16.36%。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 6675.93 万元，其中：一般公共预算收入 2689.18 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 6675.93 万元，其中：基本支出 746.38 万元，占 11.18%；项目支出 5929.55 万元，占 88.82%。

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 1303.18 万元、政府性基金收支预算 3570.02 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增加 1064.93 万元，增长 16.36%，主要原因：项目预算增加；政府性基金收支

预算增加 3434.00 万元，增长 4702.83%，主要原因：项目预算政府性资金增加；国有资本经营收支预算与 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 2689.18 万元，其中：基本支出 746.38 万元，占 27.75%；项目支出 1942.80 万元，占 72.25%。

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 746.38 万元。其中：人员经费支出 687.52 万元，占 92.11%；公用经费支出 58.86 万元，占 7.89%。

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 13.00 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。预算数与2024年保持一致。

（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：公车使用次数减少。

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5929.55万元，共10个项目。根据工作需要，选定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10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2辆，其中：一般公务用车2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(本级)预算表

2025 年单位收支预算表

单位名称：宜阳县水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1303.18	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	918.18	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	2762.92
		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	4873.20	本 年 支 出 合 计	6675.93
上年结转结余	1802.73	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6675.93	支 出 总 计	6675.93

2025 年单位收入预算表

单位名称：宜阳县水利局

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	6675.93	4873.20	1303.18	918.18	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			

2025 年单位支出预算表

单位名称：宜阳县水利局

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	6675. 93	746. 38	607. 54	79. 98	58. 86		5929. 55	2778. 80	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						

预算 04 表

2025 年财政拨款收支预算表

单位名称：宜阳县水利局

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	4873.20	一、本年支出	4873.20	1303.18	918.18	3570.02	
（一）一般公共预算拨款	1303.18	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	918.18	（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	1191.19	1121.17	736.17	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	6675.93	支出合计	6675.93	2689.18	1805.18	3986.75	

2025 年一般公共预算支出预算表

单位名称：宜阳县水利局

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			
类	款	项		合计	2689.18	746.38	607.54	79.98	58.86		1942.80	278.80	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						

2025 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：宜阳县水利局

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				746.38	687.52	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	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	223.60	223.60	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53.55	53.55	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22.40	22.40	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.09	3.09	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	49.79	49.79	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.10		4.10
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.96		7.96
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00		10.00
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
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00
30205	水费	50201	办公经费	5.00		5.00
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	

2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：宜阳县水利局

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				6675.93	1303.18	918.18	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									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	223.60	223.60	223.60									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	53.55	53.55	53.55									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	22.40	22.40	22.40									
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	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	49.79	49.79	49.79									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.10	4.10	4.10									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.96	7.96	7.96									
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	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	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00									

302	05	水费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
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									

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：宜阳县水利局

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。

预算 09 表

2025 年政府性基金支出预算表

单位名称：宜阳县水利局

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：宜阳县水利局

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。

预算 11 表

行政（事业）单位机构运转经费预算表

单位名称：宜阳县水利局

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																				
2060 01	宜阳县 水利局		58.86	58.86	58.86																				

3020 1	办公费	公用 经费 项目	18.80	18.80	18.80																				
3020 5	水费	公用 经费 项目	5.00	5.00	5.00																				
3020 6	电费	公用 经费 项目	10.00	10.00	10.00																				
3021 7	公务接 待费	公用 经费 项目	3.00	3.00	3.00																				
3022 8	工会经 费	公用 经费 项目	4.10	4.10	4.10																				
3023 1	公务用车运行 维护费	公用 经费 项目	10.00	10.00	10.00																				
3023 9	其他交 通费用	公用 经费 项目	7.96	7.96	7.96																				

2025 年项目支出预算表

单位名称：宜阳县水利局

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		
			5929.55	556.80	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						

单位预算项目绩效目标表

单位名称：宜阳县水利局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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，增长人们收入、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	基建工程项目数量	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			基建工程 建设成本	≤1353. 73 万元	基建工程项目 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	≥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		
								工作完成及时 性	及时				