

平顶山市水利局
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市水利局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山市水利局2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市水利局2025年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市水利局概况

一、平顶山市水利局主要职责

（一）负责保障水资源的合理开发利用。起草有关规范性文件并监督实施，指导和组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划和专项规划；

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。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，拟定全市和跨县（市、区）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责江河湖库和重要水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作；

（三）按规定制定水利工程建设有关制定并组织实施，负责提出中央、河南省下达的和市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央和省级、市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。按市政府规定权限，指导和组织编制、审查、申报水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计，负责审批水利基本建设项目初步设计文件工作；

（四）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，组织开展河湖水生态保护与修复，指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导饮用水水源保护工作，开展重要

江河湖库健康评估，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。对地下水的取水量实施监测，发布全市水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力评价及预警工作。组织指导地下水超采区综合治理；

（五）负责节约用水工作。拟定全市节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，制定有关用水、节水标准。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理等制度，组织、管理、监督节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作；

（六）负责全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导江河湖库及滩地的治理、开发和保护。指导水利工程建设与运行管理，负责水利工程质量监督检查工作，承担水利工程造价管理工作，组织实施具有控制性的或跨县（市、区）的重要水利工程建设、验收工作，负责全市河道采砂的行业管理和监督检查工作。组织指导并监督检查全面推行河长制湖长制工作；

（七）负责平顶山市南水北调工程建设与运行管理工作。贯彻落实国家和省、市南水北调工程运行管理和后续工程建设的法律、法规和政策，组织制定我市南水北调工程供用水政策及规范性文件。负责我市南水北调工程运行管理与后续工程建设的行政监督。拟订南水北调受水区年度水量调度计划并组织实施。负责南水北调配套工程运行管理、水量调度计划。负责南水北调配套工程水费征缴、管理和使用；

（八）负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施全市水土流失的综合防治和水土流失监测预报并公

告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持重点建设项目的实施；

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

（十）负责水利工程移民管理工作。拟订全市水利水电工程征地移民规范性文件，编制移民规划、计划。组织指导移民搬迁、安置验收、监督评估和后期扶持工作。管理和监督移民资金的使用。负责监督全市水利水电工程征地移民工作；

（十一）负责重大涉水违法事件查处工作。指导全市水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨县（市、区）水事纠纷。负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监督管理。指导水利建设市场的监督管理工作，组织开展水利工程建设监督和稽察工作；

（十二）开展全市水利科技和对外合作工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督执行水利行业技术标准、规程规范，承担水利统计工作。组织开展全市水利系统对外合作交流；

（十三）负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水清旱情监测预报预警工作。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、平顶山市水利局所属预算单位构成情况

平顶山市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。

局机关本级预算包括：办公室、人事科、财务科（审计科）、政策法规和监督科、规划计划和建设科、水资源管理科、运行管理科、水土保持科、农村水利水电科、机关党委及离退休干部工作科等科室的预算。

局属单位包括：

1. 平顶山市水利局（本级）；
2. 平顶山市河湖事务中心（平顶山市节约用水中心）；
3. 平顶山市水旱灾害防御事务中心（平顶山市水利技术中心）；
4. 平顶山市水利水电工程质量安全中心；
5. 平顶山市南水北调工程运行保障中心；
6. 平顶山市昭平台水库运行保障中心；
7. 平顶山市孤石滩水库运行保障中心。

第二部分

平顶山市水利局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市水利局2025年收入总计6760.7万元，支出总计6760.7万元，与2024年预算相比，收入增加425万元，增长6.7%，主要原因：项目资金根据工作计划有所调整，基本人员工资正常晋档进行对应增长；支出增加425万元，增长6.7%，主要原因：项目资金根据工作计划有所调整，基本人员工资正常晋档进行对应增长。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市水利局2025年收入合计6760.7万元，其中：一般公共预算6760.7万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市水利局2025年支出合计6760.7万元，其中：基本支出5297.1万元，占78.4%；项目支出1463.6万元，占21.6%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市水利局2025年一般公共预算收支预算6760.7万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与

2024年预算相比，一般公共预算收支预算增加425万元，增长6.7%，主要原因：项目资金根据工作计划有所调整，基本人员工资正常晋档进行对应增长。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山市水利局2025年一般公共预算支出年初预算为6760.7万元。与2024年预算相比，增加425万元，增长6.7%，主要是项目资金根据工作计划有所调整，基本人员工资正常晋档进行对应增长。其中：基本支出5297.1万元，占78.4%；项目支出1463.6万元，占21.6%。

（二）结构情况

2025年一般公共预算支出年初预算为6760.7万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出962.2万元，占14.2%；卫生健康（类）支出190.9万元，占2.8%；农林水（类）支出5224.5万元，占77.3%；住房保障（类）支出383.1万元，占5.7%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2025年预算数为317.7万元，与2024年预算相比，增加142.6万元，增长81.4%，主要是2025年部门退休人员增多，相对应费用有所增长。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2025年预算数为243.5万元，与2024年预算相比，增加62.3万元，增长34.4%，主要是2025年部门在职人员减少，相对应费用有所下降。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2025年预算数为389.2万元，与2024年预算相比，减少29万元，下降6.9%，主要是2025年部门在职人员减少，相对应费用有所下降。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2025年预算数为11.7万元，与2024年预算相比，减少0.7万元，下降5.6%，主要是2025年部门在职人员减少，相对应费用有所下降。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2025年预算数为63.4万元，与2024年预算相比，增加22.5万元，增长55%，主要是医疗基数增加，相对应的资金增长。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2025年预算数为127.5万元，与2024年预算相比，减少34.3万元，下降21.2%，主要是2025年部门在职人员减少，相对应费用有所下降。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。2025年预算数为26.8万元，与2024年预算相比，增加26.8万元，主要是正常预算小幅度调整。

8. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。2025年预算数为899.2万元，与2024年预算相比，增加75.6万元，增长9.2%，主要是正常预算小幅度调整。

9. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。2025年预算数为131.8万元，与2024年预算相比，减少40.8万元，下降23.6%，主要是根据工作需要，项目资金有所调整。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

2025年预算数为159.5万元，与2024年预算相比，减少58.1万元，下降26.7%，主要是根据工需要，项目资金有所调整。

11. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。2025年预算数为663.8万元，与2024年预算相比，增加26.3万元，增长4.1%，主要是根据工需要，项目资金有所调整。

12. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。2025年预算数为3124.6万元，与2024年预算相比，增加1588.7万元，增长103.4%，主要是根据机构改革通知，局属单位进行了整合，整合后只用一个功能分类，减少了其他功能分类。

13. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。2025年预算数为218.9万元，与2024年预算相比，减少155.3万元，下降41.5%，主要是根据机构改革通知，局属单位进行了整合，整合后只用一个功能分类，减少了其他功能分类。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2025年预算数为383.1万元，与2024年预算相比，减少12.2万元，下降3.1%，主要是2025年部门在职人员减少，相对应费用有所下降。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市水利局2025年一般公共预算基本支出年初预算为5297.1万元。其中：

人员经费4746.8万元，占89.6%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；

公用经费550.3万元，占10.4%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、维修（护）费。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市水利局2025年“三公”经费预算为80.8万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少49.4万元，下降37.9%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 9.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年减少4万元，下降29.6%，主要原因：：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行费 71.3万元，其中，**公务用车运行维护费** 71.3万元，主要用于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。预算数比2024年减少27.4万元，下降27.8%，主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围；**公务用车购置费** 0万元，预算数比2024年减少18万元，下降100%，主要原因：2025年无购车计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市水利局2025年机关运行经费支出预算85.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2024年减少465.5万元，下降84.4%，主要原因：2024年数据包含局属单位公用经费，2025年经过学习预算公开说明，局属单位属于事业单位无运行经费，故2025年数据变化较大。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排1463.3万元，其中：政府采购货物预算117.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1345.7万元。

（三）绩效目标设置情况

2025年平顶山市水利局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为6760.7万元。其中：人员经费支出4746.9万元，公用经费支出550.2万元；项目支出1463.6万元，涉及项目4个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆27辆，其中：一般公务用车12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15辆，其他用车主要是水库防汛抗旱工作、工程管理及生产经营管理用车。全市河道巡查、全市城市规划区节约用水巡查用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；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：是指纳入市（区、县）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、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、机关运行经费情况：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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：

平顶山市水利局2025年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：平顶山市水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,760.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,297.1	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	962.2
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	190.9
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	5,224.5
		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	383.1
		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	6,760.7	本 年 支 出 合 计	6,760.7
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6,760.7	支 出 总 计	6,760.7

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：平顶山市水利局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	6,760.7	6,760.7	6,760.7	5,297.1																
500	平顶山市水利局	3,247.8	3,247.8	3,247.8	2,209.1																
500001	平顶山市水利局	1,817.1	1,817.1	1,817.1	778.5																
500004	平顶山市河湖事务中心（平顶山市节约用水中心）	870.1	870.1	870.1	870.1																
500005	平顶山市水旱灾害防御事务中心	360.4	360.4	360.4	360.4																
500016	平顶山市水利水电工程质量安全中心	200.2	200.2	200.2	200.2																
501	平顶山市昭平台水库运行保障中心	2,034.4	2,034.4	2,034.4	1,609.4																
501001	平顶山市昭平台水库运行保障中心	2,034.4	2,034.4	2,034.4	1,609.4																

部门代码	部门名称	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														
502	平顶山市孤石滩水库运行保障中心	789.3	789.3	789.3	789.3														
502001	平顶山市孤石滩水库运行保障中心	789.3	789.3	789.3	789.3														
505	平顶山市南水北调工程运行保障中心	689.2	689.2	689.2	689.2														
505001	平顶山市南水北调工程运行保障中心	689.2	689.2	689.2	689.2														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：平顶山市水利局

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			
类	款	项				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	6,760.7	5,297.1	4,202.0	544.9	539.3	10.9	1,463.6	1,463.6	
			500	平顶山市水利局	3,247.8	2,209.1	1,664.1	315.0	221.2	8.8	1,038.7	1,038.7	
208	05	01		行政单位离退休	213.7	213.7		209.6	4.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.6	156.6	156.6						
210	11	01		行政单位医疗	34.6	34.6	34.6						
213	03	01		行政运行	485.5	485.5	403.8		81.8				
213	03	02		一般行政管理事务	131.8						131.8	131.8	
213	03	10		水土保持	663.8						663.8	663.8	
213	03	11		水资源节约管理与保护	874.8	631.7	548.5		77.2	6.0	243.1	243.1	
221	02	01		住房公积金	151.6	151.6	151.6						
208	05	02		事业单位离退休	109.8	109.8		105.4	4.4				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.0	4.0							
210	11	02		事业单位医疗	43.4	43.4	43.4						
213	03	15		抗旱	218.9	218.9	183.6		35.2				
213	03	04		水利行业业务管理	159.5	159.5	138.2		18.5	2.8			
			501	平顶山市昭平台水库运行保障中心	2,034.4	1,609.4	1,364.5	81.6	163.3		425.0	425.0	
208	05	02		事业单位离退休	85.5	85.5		81.6	3.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.0	121.0	121.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.3	5.3	5.3						
210	11	02		事业单位医疗	57.5	57.5	57.5						

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				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			
213	03	11		水资源节约管理与保护	1,640.8	1,215.9	1,056.5		159.4		425.0	425.0	
221	02	01		住房公积金	124.3	124.3	124.3						
			502	平顶山市孤石滩水库运行保障中心	789.3	789.3	681.8	33.3	72.1	2.1			
208	05	02		事业单位离退休	34.6	34.6		33.3	1.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.3	54.3	54.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.4	2.4	2.4						
210	11	02		事业单位医疗	25.8	25.8	25.8						
213	03	11		水资源节约管理与保护	609.0	609.0	536.1		70.8	2.1			
221	02	01		住房公积金	63.2	63.2	63.2						
			505	平顶山市南水北调工程运行保障中心	689.2	689.2	491.6	114.9	82.7				
208	05	01		行政单位离退休	104.0	104.0		104.0					
208	05	02		事业单位离退休	13.5	13.5		10.9	2.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.4	57.4	57.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1						
210	11	01		行政单位医疗	28.8	28.8	28.8						
210	11	02		事业单位医疗	0.9	0.9	0.9						
213	01	01		行政运行	26.8	26.8	17.8		9.0				
213	03	01		行政运行	413.6	413.6	342.5		71.1				
221	02	01		住房公积金	44.1	44.1	44.1						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市水利局

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	6,760.7	一、本年支出	6,760.7	6,760.7	5,297.1		
（一）一般公共预算拨款	6,760.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5,297.1	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	962.2	962.2	962.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	190.9	190.9	190.9		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	5,224.5	5,224.5	3,760.9		
		（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	383.1	383.1	383.1		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		（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					
收入合计	6,760.7	支出合计	6,760.7	6,760.7	5,297.1		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：平顶山市水利局

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			
类	款	项				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	6,760.7	5,297.1	4,202.0	544.9	539.3	10.9	1,463.6	1,463.6	
			500	平顶山市水利局	3,247.8	2,209.1	1,664.1	315.0	221.2	8.8	1,038.7	1,038.7	
208	05	01		行政单位离退休	213.7	213.7		209.6	4.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.6	156.6	156.6						
210	11	01		行政单位医疗	34.6	34.6	34.6						
213	03	01		行政运行	485.5	485.5	403.8		81.8				
213	03	02		一般行政管理事务	131.8						131.8	131.8	
213	03	10		水土保持	663.8						663.8	663.8	
213	03	11		水资源节约管理与保护	874.8	631.7	548.5		77.2	6.0	243.1	243.1	
221	02	01		住房公积金	151.6	151.6	151.6						
208	05	02		事业单位离退休	109.8	109.8		105.4	4.4				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.0	4.0	4.0						
210	11	02		事业单位医疗	43.4	43.4	43.4						
213	03	15		抗旱	218.9	218.9	183.6		35.2				
213	03	04		水利行业业务管理	159.5	159.5	138.2		18.5	2.8			
			501	平顶山市昭平台水库运行保障中心	2,034.4	1,609.4	1,364.5	81.6	163.3		425.0	425.0	
208	05	02		事业单位离退休	85.5	85.5		81.6	3.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.0	121.0	121.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.3	5.3	5.3						
210	11	02		事业单位医疗	57.5	57.5	57.5						

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				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			
213	03	11		水资源节约管理与保护	1,640.8	1,215.9	1,056.5		159.4		425.0	425.0	
221	02	01		住房公积金	124.3	124.3	124.3						
			502	平顶山市孤石滩水库运行保障中心	789.3	789.3	681.8	33.3	72.1	2.1			
208	05	02		事业单位离退休	34.6	34.6		33.3	1.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.3	54.3	54.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.4	2.4	2.4						
210	11	02		事业单位医疗	25.8	25.8	25.8						
213	03	11		水资源节约管理与保护	609.0	609.0	536.1		70.8	2.1			
221	02	01		住房公积金	63.2	63.2	63.2						
			505	平顶山市南水北调工程运行保障中心	689.2	689.2	491.6	114.9	82.7				
208	05	01		行政单位离退休	104.0	104.0		104.0					
208	05	02		事业单位离退休	13.5	13.5		10.9	2.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.4	57.4	57.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1						
210	11	01		行政单位医疗	28.8	28.8	28.8						
210	11	02		事业单位医疗	0.9	0.9	0.9						
213	01	01		行政运行	26.8	26.8	17.8		9.0				
213	03	01		行政运行	413.6	413.6	342.5		71.1				
221	02	01		住房公积金	44.1	44.1	44.1						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市水利局

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编码		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	5,297.1	4,746.8	550.3
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	273.6	273.6	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,136.1	1,136.1	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	161.0	161.0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	146.4	146.4	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	276.3	276.3	
30103	奖金	50501	工资福利支出	632.5	632.5	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	497.2	497.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	120.8	120.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	268.5	268.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62.5	62.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	124.2	124.2	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.9	0.9	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15.1	15.1	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	91.0	91.0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	292.1	292.1	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	34.9	34.9	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	69.0	69.0	
30201	办公费	50201	办公经费	5.0		5.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35.4		35.4
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9.0		9.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.1		1.1
30206	电费	50201	办公经费	0.5		0.5
30206	电费	50502	商品和服务支出	29.0		29.0

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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
30207	邮电费	50201	办公经费	7.0		7.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	17.6		17.6
30209	物业管理费	50201	办公经费	7.8		7.8
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	25.0		25.0
30211	差旅费	50201	办公经费	5.0		5.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	37.6		37.6
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.8		2.8
30215	会议费	50202	会议费	0.1		0.1
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.9		2.9
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6.6		6.6
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	18.0		18.0
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.1		2.1
30228	工会经费	50201	办公经费	7.1		7.1
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	56.0		56.0
30229	福利费	50201	办公经费	8.9		8.9
30229	福利费	50502	商品和服务支出	80.0		80.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14.5		14.5
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	56.8		56.8
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.9		22.9
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	26.4		26.4
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.1		4.1
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24.6		24.6
30302	退休费	50905	离退休费	544.9	544.9	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	10.9		10.9
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20.5		20.5

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山市水利局

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财政拨款												
类	款		类	款															
					合计	6,760.7	6,760.7	5,297.1											
500		平顶山市水利局				3,247.8	3,247.8	2,209.1											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	149.9	149.9	149.9											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	385.7	385.7	385.7											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	86.6	86.6	86.6											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	49.1	49.1	49.1											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	146.9	146.9	146.9											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	229.9	229.9	229.9											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	169.8	169.8	169.8											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.3	65.3	65.3											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	91.3	91.3	91.3											
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.1	34.1	34.1											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	42.2	42.2	42.2											

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.5	0.5	0.5									
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	5.1	5.1	5.1									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	49.1	49.1	49.1									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	102.5	102.5	102.5									
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利 支出	24.4	24.4	20.4									
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	35.7	35.7	35.7									
302	01	办公费	502	01	办公经费	27.8	27.8	5.0									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	8.8	8.8	8.8									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.0	2.0										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	4.0	4.0	4.0									
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	0.5	0.5	0.5									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5									
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	3.6	3.6	3.6									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	13.0	13.0	7.0									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	4.0	4.0	4.0									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	7.8	7.8	7.8									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支 出	3.0	3.0	3.0									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.0	20.0	5.0									

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	6.8	6.8	6.8									
302	15	会议费	502	02	会议费	0.1	0.1	0.1									
302	16	培训费	502	03	培训费	15.0	15.0										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支 出	4.0	4.0	4.0									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.9	2.9	2.9									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	0.5	0.5	0.5									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.0	5.0										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	2.0	2.0	2.0									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	922.9	922.9										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.1	7.1	7.1									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	17.9	17.9	17.9									
302	29	福利费	502	01	办公经费	18.9	18.9	8.9									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	22.4	22.4	22.4									
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	14.5	14.5	14.5									
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	44.0	44.0	44.0									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.9	27.9	22.9									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支 出	2.5	2.5	2.5									
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	9.1	9.1	4.1									

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	10.4	10.4	10.4											
303	02	退休费	509	05	离退休费	315.0	315.0	315.0											
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.0	1.0												
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	8.8	8.8	8.8											
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	25.0	25.0												
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支 出	1.0	1.0	1.0											
505		平顶山市南水 北调工程运行保 障中心				689.2	689.2	689.2											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	123.7	123.7	123.7											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	7.9	7.9	7.9											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	74.4	74.4	74.4											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.0	1.0	1.0											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	129.4	129.4	129.4											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.2	5.2	5.2											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3.7	3.7	3.7											
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	55.5	55.5	55.5											
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	1.9	1.9	1.9											
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.4	28.4	28.4											

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	0.9	0.9	0.9									
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.4	0.4	0.4									
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	0.1	0.1	0.1									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	41.9	41.9	41.9									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2.2	2.2	2.2									
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利 支出	14.5	14.5	14.5									
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	0.6	0.6	0.6									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	7.9	7.9	7.9									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	2.0	2.0	2.0									
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	0.1	0.1	0.1									
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	1.4	1.4	1.4									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	4.3	4.3	4.3									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支 出	9.0	9.0	9.0									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	5.3	5.3	5.3									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	0.5	0.5	0.5									

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支 出	2.1	2.1	2.1									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	6.8	6.8	6.8									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	8.6	8.6	8.6									
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	6.0	6.0	6.0									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支 出	19.9	19.9	19.9									
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	8.3	8.3	8.3									
303	02	退休费	509	05	离退休费	114.9	114.9	114.9									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支 出	0.5	0.5	0.5									
501		平顶山市昭平 台水库运行保障 中心				2,034.4	2,034.4	1,609.4									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	512.8	512.8	512.8									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	66.2	66.2	66.2									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	254.5	254.5	254.5									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	223.0	223.0	223.0									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	121.0	121.0	121.0									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	55.9	55.9	55.9									
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	6.8	6.8	6.8									

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	124.3	124.3	124.3									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	425.0	425.0										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	16.2	16.2	16.2									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	20.0	20.0	20.0									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.0	6.0	6.0									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	20.0	20.0	20.0									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.6	3.6	3.6									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	16.0	16.0	16.0									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	20.7	20.7	20.7									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	35.9	35.9	35.9									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.0	4.0	4.0									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0									

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	3.0	3.0	3.0									
303	02	退休费	509	05	离退休费	81.6	81.6	81.6									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支 出	12.9	12.9	12.9									
502		平顶山市孤石 滩水库运行保障 中心				789.3	789.3	789.3									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	229.7	229.7	229.7									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	30.1	30.1	30.1									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	142.9	142.9	142.9									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	100.7	100.7	100.7									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	54.3	54.3	54.3									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	25.1	25.1	25.1									
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	3.1	3.1	3.1									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	63.2	63.2	63.2									
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	32.7	32.7	32.7									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	2.5	2.5	2.5									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	2.5	2.5	2.5									
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	4.0	4.0	4.0									

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	3.3	3.3	3.3									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支 出	13.0	13.0	13.0									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	5.5	5.5	5.5									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支 出	0.8	0.8	0.8									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支 出	1.0	1.0	1.0									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	2.0	2.0	2.0									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	10.5	10.5	10.5									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	13.2	13.2	13.2									
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	2.8	2.8	2.8									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支 出	2.0	2.0	2.0									
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	2.8	2.8	2.8									
303	02	退休费	509	05	离退休费	33.3	33.3	33.3									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	2.1	2.1	2.1									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支 出	6.2	6.2	6.2									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：平顶山市水利局

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	
80.8		71.3		71.3	9.5

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 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、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，包括领导干部专车、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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：平顶山市水利局

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			
类	款	项				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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：平顶山市水利局

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		
		合计	1,463.6	1,463.6							
	500	平顶山市水利局	1,038.7	1,038.7							
其他运 转类	水利日常经费	平顶山市水利局	131.8	131.8							
其他运 转类	平顶山市水土保持等重 点项目	平顶山市水利局	663.8	663.8							
其他运 转类	水资源节约管理与保护 资金	平顶山市水利局	243.1	243.1							
	501	平顶山市昭平台水库运行 保障中心	425.0	425.0							
其他运 转类	昭平台运行经费	平顶山市昭平台水库运行 保障中心	425.0	425.0							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2025年度)

部门名称		平顶山市水利局		
年度履职目标	落实国家、省、市有关水利工作的安排部署，突出抓好河长制落实、四水同治等工作，保持全省前列位次；落实全市“项目为王”的指导思想，积极谋划推进水利重大项目规划和前期工作，为水利发展奠定坚实项目基础；强化水资源管理，严格落实最严格水资源管理制度，坚持“四定”原则，提升经济社会发展的水保障能力；提高防御灾害和抵御风险能力，确保全市安全度汛。加强水利基础设施建设，推进水库除险加固、水土流失治理、中小河流治理等项目建设。构建“九横三纵、一网贯通”现代水网主框架，推进孤石滩水库扩容工程、昭平台水库西水东引工程、昭平台灌区续建配套与现代化改造工程。平顶山市“引水入田”“饮水入村”专题规划等项目前期工作，提高我市水利领域储备项目成熟度，争取更多重大水利项目纳入国家。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	加快实施重大水利建设项目		推进孤石滩水库扩容工程、昭平台水库西水东引工程、昭平台灌区续建配套与现代化改造工程等项目	
	扎实做好水旱灾害防御		做好山洪灾害防治，确保安全度汛。	
	加强水资源管理		强化地表水、地下水取水许可管理。	
	加强水土保持治理		创建水土保持生态文明工程、开展市区北部山区水土流失治理等。	
	深化河长制落实		全面推进“河长+”工作机制，持续开展清河行动，不断加强河道采砂管理。	
预算情况	部门预算总额（万元）		6,760.7	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		6,760.7	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		5,297.1	
	（2）项目支出		1,463.6	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	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	科学	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	合理	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。

投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	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	100%	
			≥90%	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	≥90%	
				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	≤20%	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	≤10%	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。
			≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
				“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	≥80%	
				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	真实	
				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	合规	
				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	健全	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	公开	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	规范	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	100%	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	100%	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	100%	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	100%	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%
		水资源管理工作完成率	100%	

产出指标	重点工作任务完成	水资源管理工作完成率	≥90%	
		水土流失治理计划完成率	100%	
			≥90%	
		水旱灾害防御计划完成率	100%	
			≥90%	
	履职目标实现	河长制（四水同治）考核完成率	100%	
		河长制考核完成率	100%	
		水利发展资金项目完成率	100%	
		全市安全度汛实现率	100%	
效益指标	履职效益	对水资源管理工作的促进程度	明显	
		对提升河湖治理成效的影响程度	明显	
		提升河湖治理成效的影响程度	明显	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	
		社会公众满意度	≥90%	

2025年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市水利局；平顶山市昭平台水库运行保障中心；平顶山市孤石滩水库运行保障中心；平顶山市南水北调工程运行保障中心

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
500		1,463.6	1,463.6										
500001	平顶山市水利局	1,038.7	1,038.7										
410400220000000028462	水利日常经费	131.8	131.8			维修维护成本	≤25万元	维修维护次数	≤8次	日常工作运行可持续性	可持续	职工满意度	≥95%
						职工差旅成本	≤15万元	聘用人员工资准备性	准确	机关办公运转效率	≥90%		
						车辆租用成本	≤5万元	维修维护合格率	≥95%	对单位履职、促进事业发展有效提升	提升		
						日常办公及其他成本	≤37.75万元	日常办公用品合格率	≥90%	对单位正常业务开展的影响程度	可持续		
						体检项目总成本	≤2万元	年度工作计划完成率	≥90%	保障工作正常开展	保障		
						设备购置	≤1万元	聘用人员工资支付及时性	及时				
						邮电费	≤6万元	长期聘用人员人数	≤2人				
						长期聘用人员工资等	≤4万元	车辆租用次数	≤8次				
						法律咨询及专家评审等	≤21万元	委托第三方服务	≤2次				
						培训成本	≤15万元	委托第三方及时性	及时				
								设施设备维保的及时性	及时				
								日常办公用品批次	≤10批				
								办公设备正常运行率	≥90%				
								委托第三方服务完成率	100%				
								举办培训场次	7次				
								培训率	≥85%				
								培训按时完成率	≥71%				
								保障电话费发放人数	≤70人				
								车辆出车率	100%				
410400220000000028519	水资源节约管理与保护资金	243.1	243.1			水资源刚性约束制度项目落实成本	≤243.1万元	专家评审验收报告通过率	100%	节约保护水资源	节约保护	受益群众满意度	≥90%
						无社会成本指标	无	编制完成时间	2025年12月31日前	对水资源管理工作的促进程度	明显		
						无生态环境成本	无	编制完成落实水资源刚性约束制度相关报告	15套/项	无生态效益	无		
410400250000000089562	平顶山市水土保持等重点项目	663.8	663.8			平顶山市2025年水土保持方案质量复核工作技术服务项目	≤30万元	治理水土流失面积	≤5公里	改善北部山区生态修复程度	改善	生产建设项目单位满意度	≥90%
						平顶山市2025年水土流失动态监测技术服务项目	≤30万元	项目完成报告数量	≤4份	提升水土保持监督管理工作效率	提升	北部山区居民满意度	≥90%
						平顶山市2025年北部山区水土保持治理工程	≤500万元	项目报告编制完成率	100%	提高水土保持方案编制质量	提升		
						平顶山市2025年水土保持规划、生态文明建设等其它工作	≤127.5万元	治理工程验收率	100%				
						平顶山市2025年水土保持遥感图斑监管技术服务费项目	≤70万元	项目报告编制工作完成及时	及时				
						平顶山市2025年水土保持监督检查及验收报备核查技术服务项目	≤50万元	治理工程验收及时	及时				
501		425.0	425.0										
501001	平顶山市昭平台水库运行保障中心	425.0	425.0										
410400250000000079601	昭平台运行经费	425.0	425.0			费用总额	≤425万元	足额上缴	足额	经营人员稳定	确保	经营人员满意度	≥95%
								及时上缴	及时				
								经营人员五险一金	≥6月				

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：平顶山市水利局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：平顶山市水利局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						1463.3
213	03	02	平顶山市水利局	防汛无线通讯系统水毁修复、复印纸、文件柜、空调	货物类		批	1	62.8
213	03	02	平顶山市水利局	印刷、2025年物业保洁	服务费		次	1	14.5
213	03	10	平顶山市水利局	平顶山市2025年水土保持项目等	服务费		次	1	120.0
213	03	08	平顶山市水利局	昭平台灌区续建配套与现代化改造项目前期（用地预审和规划选址报告、社会稳定风险分析与评价专题报告、建设征地移民安置规划大纲及规划报告、环境影响评估报告编制等）技术服务项目	服务费		次	1	356.0
213	03	08	平顶山市水利局	孤石滩水库扩容工程前期（用地预审和规划选址报告、环境影响评估报告、水资源论证报告、文物调查报告、压覆重要矿产资源评估报告编制）技术服务	服务费		次	1	609.0
213	03	11	平顶山市河湖事务中心（平顶山市节约用水中心）	物业管理费、印刷费	服务费		次	1	4.4
213	03	11	平顶山市河湖事务中心（平顶山市节约用水中心）	复印机、办公家具、台式机、笔记本电脑等	货物类		批	1	11.1
213	03	11	平顶山市河湖事务中心（平顶山市节约用水中心）	湛河日常维修养护费	服务费		次	1	139.0

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
213	03	11	平顶山市河湖事务中心 (平顶山市节约用水中心)	编制河湖健康评价	服务费		次	1	62.0
213	03	15	平顶山市水旱灾害防御事务中心	复印纸	货物类		批	1	0.4
213	03	15	平顶山市水旱灾害防御事务中心	2025年物业保洁服务、通讯录印刷	服务费		次	1	2.5
213	03	04	平顶山市水利水电工程质量安全中心	物业管理费	服务费		次	1	1.3
213	03	04	平顶山市水利水电工程质量安全中心	办公家具、台式机、打印机	货物类		批	1	2.8
213	03	11	平顶山市孤石滩水库运行保障中心	家具、台式电、脑碎纸机、复印纸	货物类		批	1	2.4
213	03	11	平顶山市孤石滩水库运行保障中心	印刷服务、物业服务	服务费		次	1	33.5
213	03	01	平顶山市南水北调工程运行保障中心	复印纸	货物类		批	1	0.8
213	03	01	平顶山市南水北调工程运行保障中心	印刷	服务费		次	1	3.5
213	03	11	平顶山市昭平台水库运行保障中心	家具、台式电、脑碎纸机、复印机等	货物类		次	1	37.3

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。