

邓州市水利局
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 邓州市水利局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 邓州市水利局2025年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 邓州市水利局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情况表
- 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汇总表

第一部分

邓州市水利局概况

一、邓州市水利局主要职责

（一）负责保障水资源的合理开发利用，拟订全市水利发展战略规划；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；负责水资源保护工作；负责防治水旱灾害；负责节约用水工作；编制、审查、申报全市大中型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计；负责全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导河流水库及滩地的治理和开发；负责防治水土流失；指导农村水利工作；负责重大涉水违法事件的查处，指导全市水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨乡镇办水事纠纷；开展全市水利科技和外事工作；承办市政府交办的其它事项。

二、邓州市水利局所属预算单位构成情况

邓州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、行政审批服务科、规划计划与建设科、水资源管理科、运行管理科、农村水利水电科、移民与南水北调工程管理等科室的预算。

局属单位包括：

1. 局机关本级。
2. 邓州市灌区和橡胶坝运行保障中心。

3、邓州市水库运行保障中心。

4、邓州市水资源综合利用服务中心。

第二部分

邓州市水利局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

邓州市水利局2025年收入总计3189.11万元，支出总计3189.11万元，与2024年预算相比，收入增加101.24万元，增长3.28%，主要原因：提前下达增加；支出增加101.24万元，增长3.28%，主要原因：提前下达增加。

二、收入预算总体情况说明

邓州市水利局2025年收入合计3189.11万元，其中：一般公共预算收入3189.11万元；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

邓州市水利局2025年支出合计3189.11万元，其中：基本支出1021万元，占32.02%；项目支出2168.11万元，占67.98%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

邓州市水利局2025年一般公共预算收支预算3189.11万元，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101.24万元，增长3.28%，主要原因：提前下达增加。

五、一般公共预算支出情况说明

邓州市水利局2025年一般公共预算支出年初预算为3189.11万元。其中：基本支出1021万元，占32.02%；项目支出2168.11万元，占67.98%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

邓州市水利局2025年一般公共预算基本支出年初预算为1021万元。其中：人员经费支出966.49万元，占94.66%；公用经费支出54.51万元，占5.34%。

七、“三公”经费支出情况说明

邓州市水利局2025年“三公”经费预算为11.80万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少13.67万元，下降53.67%。

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 1.30万元，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年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 10.50万元，其中，**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 10.50万元，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。比2024年减少13.67万元，下降56.56%，主要原因：预算少报漏报。

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）行政（事业）单位机构运转经费

邓州市水利局2025年机构运转经费支出预算54.51万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2024年减少28.27万元，下降34.15%，主要原因：人员减少。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排954万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算954万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年邓州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，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3189.11万元。其中：基本支出1021万元；项目支出2168.11万元，涉及项目21个。

重点项目一：农村饮水工程维修养护项目项目，年初预算安排954万元，主要用于：农村饮水安全维修养护。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车5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，无其他用车；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0台（套）。

（五）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5项，主要是：水利工程项目350万元、农村供水项目954万元、小型水库工程维修养护项目54万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，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、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）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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：

邓州市水利局2025年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：邓州市水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,189.11	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,723.11	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	101.21
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	53.29
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	2,965.83
		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	68.78
		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	3,189.11	本 年 支 出 合 计	3,189.11
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,189.11	支 出 总 计	3,189.11

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：邓州市水利局

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	3,189.11	3,189.11	3,189.11	1,723.11															
407	邓州市水利局	3,189.11	3,189.11	3,189.11	1,723.11															
407001	邓州市水利局	1,725.27	1,725.27	1,725.27	330.27															
407005	邓州市灌区和橡胶坝运行保障中心	522.03	522.03	522.03	511.03															
407007	邓州市水库运行保障中心	205.38	205.38	205.38	145.38															
407011	邓州市水资源综合利用服务中心	736.43	736.43	736.43	736.43															

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：邓州市水利局

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	3,189.11	1,021.00	907.10	59.40	54.51		2,168.11	803.11	1,365.00
			407	邓州市水利局	3,189.11	1,021.00	907.10	59.40	54.51		2,168.11	803.11	1,365.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.65	97.65	97.65						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.56	3.56	3.56						
210	11	01		行政单位医疗	4.97	4.97	4.97						
210	11	02		事业单位医疗	42.76	42.76	42.76						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5.57	5.57	5.57						
213	03	01		行政运行	147.37	132.37	93.45	28.68	10.25		15.00	15.00	
213	03	04		水利行业业务管理	1,304.58	665.35	590.36	30.72	44.26		639.23	639.23	
213	03	05		水利工程建设	350.00						350.00		350.00
213	03	06		水利工程运行与维护	92.00						92.00	36.00	56.00
213	03	12		水质监测	3.15						3.15	3.15	
213	03	14		防汛	31.63						31.63	26.63	5.00
213	03	35		农村供水	954.00						954.00		954.00
213	03	99		其他水利支出	83.10						83.10	83.10	
221	02	01		住房公积金	68.78	68.78	68.78						

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：邓州市水利局

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	3,189.11	一、本年支出	3,189.11	3,189.11	1,723.11		
（一）一般公共预算拨款	3,189.11	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,723.11	（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	101.21	101.21	101.21		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	53.29	53.29	53.29		
		（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	2,965.83	2,965.83	1,499.83		
		（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	68.78	68.78	68.78		
		（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	3,189.11	支出合计	3,189.11	3,189.11	1,723.11		

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：邓州市水利局

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	3,189.11	1,021.00	907.10	59.40	54.51		2,168.11	803.11	1,365.00
			407	邓州市水利局	3,189.11	1,021.00	907.10	59.40	54.51		2,168.11	803.11	1,365.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.65	97.65	97.65						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.56	3.56	3.56						
210	11	01		行政单位医疗	4.97	4.97	4.97						
210	11	02		事业单位医疗	42.76	42.76	42.76						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5.57	5.57	5.57						
213	03	01		行政运行	147.37	132.37	93.45	28.68	10.25		15.00	15.00	
213	03	04		水利行业业务管理	1,304.58	665.35	590.36	30.72	44.26		639.23	639.23	
213	03	05		水利工程建设	350.00						350.00		350.00
213	03	06		水利工程运行与维护	92.00						92.00	36.00	56.00
213	03	12		水质监测	3.15						3.15	3.15	
213	03	14		防汛	31.63						31.63	26.63	5.00
213	03	35		农村供水	954.00						954.00		954.00
213	03	99		其他水利支出	83.10						83.10	83.10	
221	02	01		住房公积金	68.78	68.78	68.78						

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情况表

部门名称：邓州市水利局

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	1,021.00	966.49	54.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	86.74	86.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.90	10.90	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.55	8.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.97	4.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42.76	42.76	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.58	0.58	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.83	20.83	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	146.77	146.77	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.06	47.06	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	398.29	398.29	
30103	奖金	50501	工资福利支出	61.87	61.87	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.00	9.00	
30302	退休费	50905	离退休费	46.50	46.50	
30301	离休费	50905	离退休费	12.89	12.89	
30201	办公费	50201	办公经费	1.99		1.99
30206	电费	50201	办公经费	1.20		1.20
30211	差旅费	50201	办公经费	0.85		0.85
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.30		1.30
30229	福利费	50502	商品和服务支出	12.72		12.72
30229	福利费	50201	办公经费	1.48		1.48
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.30
30205	水费	50201	办公经费	0.80		0.80
30228	工会经费	50201	办公经费	0.77		0.77

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.62		6.62
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61.08	61.08	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.71	7.71	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.37		8.37
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.23		2.23
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.58		0.58
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50

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：邓州市水利局

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	3,189.11	3,189.11	1,723.11											
407		邓州市水利局				3,189.11	3,189.11	1,723.11											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	86.74	86.74	86.74											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.90	10.90	10.90											
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.55	8.55	8.55											
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.97	4.97	4.97											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	42.76	42.76	42.76											
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.58	0.58	0.58											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	20.83	20.83	20.83											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	146.77	146.77	146.77											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	47.06	47.06	47.06											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	851.75	851.75	851.75											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	61.87	61.87	61.87											

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	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	9.00	9.00	9.00											
303	02	退休费	509	05	离退休费	46.50	46.50	46.50											
303	01	离休费	509	05	离退休费	12.89	12.89	12.89											
302	01	办公费	502	01	办公经费	33.62	33.62	28.62											
302	06	电费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20											
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.85	0.85	0.85											
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.30	1.30	1.30											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	12.72	12.72	12.72											
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.48	1.48	1.48											
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30											
302	05	水费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80											
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.77	0.77	0.77											
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	6.62	6.62	6.62											
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	68.20	68.20	68.20											
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	104.15	104.15	74.15											
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	350.00	350.00												
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1,010.00	1,010.00												
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	61.08	61.08	61.08											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.71	7.71	7.71											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	101.04	101.04	36.04											
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支 出	4.03	4.03	4.03											
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	13.50	13.50	13.50											

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	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	47.20	47.20	41.20											
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	0.58	0.58	0.58											
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	0.30	0.30	0.30											
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	10.50	10.50	10.50											

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：邓州市水利局

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	
11.80		10.50		10.50	1.30

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：邓州市水利局

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：邓州市水利局

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	2,168.11	2,168.11							
	407	邓州市水利局	2,168.11	2,168.11							
其他运转类	定差额补助2025	邓州市水利局	15.00	15.00							
其他运转类	水利质检收费取消补助经费2025	邓州市水利局	52.20	52.20							
其他运转类	水资源管理工作经费2025	邓州市水利局	26.90	26.90							
特定目标类	提前下达2025年中央基建投资预算	邓州市水利局	350.00	350.00							
特定目标类	提前下达2025年中央水利发展资金（小型水库工程维修养护项目）	邓州市水利局	54.00	54.00							
特定目标类	提前下达2025年中央水利发展资金（山洪灾害防治设施维修养护）	邓州市水利局	2.00	2.00							
其他运转类	地下水监测经费2025年	邓州市水利局	3.15	3.15							
其他运转类	防汛抗旱经费2025年	邓州市水利局	26.63	26.63							
特定目标类	提前下达2025年中央水利发展资金（山洪灾害防治）	邓州市水利局	5.00	5.00							
特定目标类	提前下达2025年中央水利发展资金（农村饮水工程维修养护项目）	邓州市水利局	954.00	954.00							
其他运转类	水旱灾害防御中心经费2025	邓州市水利局	30.00	30.00							

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		
其他运转类	河长制工作经费2025	邓州市水利局	44.10	44.10							
其他运转类	基础设施维护及其他2025	邓州市灌区和橡胶坝运行保障中心	11.00	11.00							
其他运转类	管护经费2025	邓州市灌区和橡胶坝运行保障中心	7.20	7.20							
其他运转类	水利运行维护费2025	邓州市灌区和橡胶坝运行保障中心	21.60	21.60							
其他运转类	坝前清淤及聘用人员工资2025	邓州市灌区和橡胶坝运行保障中心	9.00	9.00							
其他运转类	水库日常运维（2025年）	邓州市水库运行保障中心	60.00	60.00							
其他运转类	管护经费2025	邓州市水库运行保障中心	1.80	1.80							
其他运转类	地下水资源管理公用经费2025	邓州市水资源综合利用服务中心	35.67	35.67							
其他运转类	解决2025年水资源管理人员经费	邓州市水资源综合利用服务中心	453.46	453.46							
其他运转类	河道管护经费2025	邓州市水资源综合利用服务中心	5.40	5.40							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：邓州市水利局				
年度履职目标	拟订全市水利发展战略规划；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；负责水利建设，规划、管理、负责保障水资源的合理开发利用，负责水资源保护工作；负责防治水旱灾害，承担邓州市防汛抗旱指挥部的具体工作；负责节约用水工作；负责全市农村饮水安全维修养护工程规划；负责防治水土流失；指导农村水利工作；负责重大涉水违法事件的查处，开展全市水利科技和外事工作；承办市政府交办的其它事项。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	根据年初预算安排和工作实际，做好防汛抗旱、河湖管护、水资源管理及水利工程建设等工作。	负责保障水资源的合理开发利用，负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；负责水资源保护工作；负责防治水旱灾害，承担邓州市防汛抗旱指挥部的具体工作；负责节约用水工作；负责全市农村饮水安全维修养护工程规划；		
预算情况	部门预算总额（万元）		3,189.11	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	3,189.11	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,021.00	
	（2）项目支出		2,168.11	
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
		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%	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	100%	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

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤30%	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	≤20%	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	≤100%	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。
		政府采购执行率	100%	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计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%
		绩效监控完成率	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%
产出指标	重点工作任务完成	做好防汛抗旱、河湖管护、水资源管理确保水利相关设施稳定运行	全面落实	
	履职目标实现	做好防汛抗旱工作，做好水资源的合理开发利用，保障生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾	完成工作目标	
效益指标	履职效益	确保水利相关设施建设稳定运行	效益显著	
	满意度	受益服务群众满意度	≥90%	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：邓州市水利局

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
407	邓州市水利局	2,168.11	2,168.11										
407001	邓州市水利局	1,562.98	1,562.98										
411381250000000048404	水旱灾害防御中心经费2025	30.00	30.00			控制在预算范围内	≤26万	人员在岗	≥30人	队伍稳定性	稳定	指标 服务对象满意度	≥90%
								防汛物资仓库管理规范	≥90%				
								实施工资保障率	≥95%				
411381250000000048802	防汛抗旱经费2025年	26.63	26.63			项目预算控制	≤26.63万元	值班数量	≥5月	做好汛情、旱情，山洪灾害预警发布	提升	社会公众满意度	≥90%
								报讯准确率	≥98%	保障群众安全运行	保障		
								汛情旱情及山洪灾害预报发布及时率	≥98%	水库管理单位安全运行	安全运行		
411381250000000048803	水利质检收取补助经费2025	52.20	52.20			项目控制在预算范围内	≤52.2万元	水利质检工作完成率	≥90%	工程质量提高	≥95%	指标 受益群众满意度	≥95%
								确保水利工程质量	≥90%	生产生活便利	≥90%		
								工资发放及时性	及时	改善水利质量	≥90%		
411381250000000048804	水资源管理工作经费2025	26.90	26.90			管理经费控制在预算范围内	≤26.9万元	水资源宣传量	≥2次	集中使用办公经费节约办公成本率	≥90%	度指标 工作人员日常工作开展满意度	≥95%
								宣传效果率	≥95%	提高群众节约水资源意识	≥95%		
411381250000000048809	定差额补助2025	15.00	15.00			控制在项目预算内	≤15万元	每年补助金额	≤15万元	队伍稳定性	提升	服务对象满意度	≥95%
						稳定人员率	100%	防汛物资仓库管理规范率	≥90%				
								实施工资保障率	≥95%				
411381250000000048811	河长制工作经费2025	44.10	44.10			预算成本控制范围	≤44.1万元	河湖水库巡河数量	≥40个	改善水质河道	改善	受益 群众满意度	≥90%
								上级案件交办完成率	≥98%	改善河湖水库水质	≥95%		
								及时准确回应社会关切度	及时				
411381250000000048816	地下水监测经费2025年	3.15	3.15			控制在预算成本内	≤3.15万元	按规定时间监测次数	≥12次	水质检测量达标率	≥90%	人民群众满意度	≥95%
								按监测规定测量数据准确率	≥65%	检测人员稳定性	≥95%		
								按规定监测数据及质量	及时	水质质量改善	改善提高		
411381250000000060302	提前下达2025年中央水利发展资金（山洪灾害防治设施维修养护）	2.00	2.00			山洪灾害非工程措施维修养护投入资金	2万元	山洪灾害非工程措施维修养护县数	1个	山洪灾害防治保护人口数量	≥0.2万人	受益群众满意度	≥90%
								截止2026年底，完成初步验收率	100%				
								截止2025年底完成投资比例	≥80%				
411381250000000060305	提前下达2025年中央水利发展资金（小型水库工程维修养护项目）	54.00	54.00			小型水库维修养护资金投入	54万元	小型水库维修养护座数	15万元	保障防汛工程安全度汛	发生工程设计标准内洪水不受影响	受益群众满意度	≥95%
								截止2026年6月底，完成项目初步验收率	100%				
								截止2025年底，投资完成比例	≥80%				
411381250000000060307	提前下达2025年中央水利发展资金（农村饮水工程维修养护项目）	954.00	954.00			控制预算范围	≤954万元	维修工程处数	35处	服务供水人口	15万人	受益群众满意度	≥95%
								工程验收合格率	100%				
								截止2025年度投资完成率	100%				
411381250000000060308	提前下达2025年中央水利发展资金（山洪灾害防治）	5.00	5.00			山洪灾害防治资金投入	5万元	山洪灾害防治县数	1个	山洪灾害防治保护人数	0.2万人	受益群众满意度	≥95%
								截止2026年6月底，完工项目初步验收率	100%				
								截止2025年底，投资完成比例	≥80%				
411381250000000060311	提前下达2025年中央基建投资预算	350.00	350.00			概算控制基本符合项目比例	≥80%	支持项目数量	1个	基本实现年度经济效益目标的项目比例	≥80%	受益群众满意度	≥80%
						生态环境影响控制基本符合要求的比例	≥80%	年度工程质量合格率	≥90%	基本实现年度社会效益目标的项目比例	≥80%		
										生态环境影响及生态效益发挥基本符合要求的比例	≥80%		
407005	邓州市灌区和橡胶坝运行保障中心	48.80	48.80										
						机电设备维修	≥24万元	堤坝整修维护	≥1.6公里	保障河道运行安全度汛	显著	周边群众满意度	≥90%
								水城标识、警示牌、防护栏	100块	优化生态环境	优化		
411381250000000047601	水利运行维护费2025	21.60	21.60					橡胶坝机电维修	≥4次				
								橡胶坝监控日常维护	≥6次				
								运行电费	≥20000元				
								保证橡胶坝正常运行率	100%				
								堤坝管理工作完成及时率	≥98%				
411381250000000047602	坝前清淤及聘用人员工资2025	9.00	9.00			橡胶坝清淤	≥10万元	人员数量	10人	提高履职效益 橡胶坝生态面貌得到提升	提高	受益群众满意度	≥80%
								发放准确率	100%	橡胶坝生态面貌得到提升	提升		
								发放及时率	及时				
411381250000000047604	管护经费2025	7.20	7.20			灌区维修管护	8万元	防溺水宣传	≥2次	消除隐患，保障渠道运行安全度汛，减少人民生命和财产损失	显著	周边群众满意度	≥95%
								打捞漂浮物垃圾清理	≥15天	优化生态环境	提升		
								整修加固次数	≥1次				
								全年清淤维护次数	≥1次				
								水城标识、警示牌	≥60块				
								质量合格率	≥90%				
								堤防管理工作完成及时率	≥90%				
411381250000000047605	基础设施维护及其他2025	11.00	11.00			控制预算范围内	11万元	用于防汛物资储备，防溺水宣传横幅、单页、警示牌等，库区及渠道维修养护，无编人员工资及三金（含退伍金）	11万元	对经济发展提升程度	≥90%	周边群众满意度	≥95%
								保证安全度汛，保证无编人员工资正常发放	100%	提升工作效率	≥90%		
								及时消除影响灌区及库区安全稳定因素	≥95%	确保灌区长期发挥效益	提升		
407007	邓州市水库运行保障中心	61.80	61.80										
						控制在预算范围内	≤60万元	用于防汛物资储备，防溺水宣传横幅、单页、警示牌等，库区及渠道维修养护，无编人员工资及三金（含退伍金）	60万元	灌溉农田提质增效	效益显著	社会公众满意度	≥90%
411381250000000039601	水库日常运维（2025年）	60.00	60.00			是否保障公民法人的合法权益	是	保证水库安全度汛，保证无编人员工资正常发放	100%	对工作的支持改善	改善显著		
						水土流失减少量	是	及时消除影响库区安全稳定因素	及时	落实库区及渠道的维修养护，灌溉农田提质增效	提升		
411381250000000039602	管护经费2025	1.80	1.80			控制在预算范围内	≤1.8万元	库区及渠道进行维修养护	≥1次	保障库区正常运行，改善情况	效益显著	社会公众满意度	≥95%
						是否保障人民的合法权益	是	保证水库正常运行	100%	落实库区及渠道的维修养护，灌溉农田，提升效益	提升		
						水土流失减少量	是	及时对库区及渠道进行维修养护	100%				
407011	邓州市水资源综合利用服务中心	494.53	494.53										
411381250000000037601	河道管护经费2025	5.40	5.40			堤防平整加固维护长度	≥11米	堤防平整维护工作量	≥6万元	受益群众幸福感和获得感	提升	受益群众满意度	≥90%
								堤防维护管理工作效率	≥95%	生态恢复效果	恢复效果良好		
411381250000000037602	解决2025年水资源管理人员经费	453.46	453.46			征收及管护人员工资及五险一金	441.87万元	地下水用户覆盖率	≥90%	投资回报率	≥90%	受益群众满意度	≥98%
								水资源税费征收率	≥98%	生态环境恢复度	恢复良好		
411381250000000037603	地下水资源管理公用经费2025	35.67	35.67			地下水资源管护数量	≥300户	计量宣传水资源用户量	≥95%	受益群众幸福度	提升	受益群众满意度	≥98%
								工作完成效率	≥98%				
								工作完成及时率	完成及时				