

邓州市水利局（本级）
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 邓州市水利局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 邓州市水利局（本级）2024年单位预算情况说明

- 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（本级）2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

邓州市水利局（本级）概况

一、邓州市水利局（本级）主要职责

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（本级）所属预算单位构成情况

本预算单位水利局所属单位预算，仅包括水利局单位预算。

邓州市水利局单位预算包括：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科的预算。

第二部分

邓州市水利局（本级）2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

邓州市水利局（本级）2024年收入总计1275.82万元，支出总计1275.82万元，与2023年预算相比，收入减少2375.48万元，下降65.06%，主要原因：上级提前下达减少；支出减少2375.48万元，下降65.06%，主要原因：上级提前下达减少。

二、收入预算总体情况说明

邓州市水利局（本级）2024年收入合计1275.82万元，其中：一般公共预算1275.82万元；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（本级）2024年支出合计1275.82万元，其中：基本支出193.84万元，占15.19%；项目支出1081.98万元，占84.81%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

邓州市水利局（本级）2024年一般公共预算收支预算1275.82万元，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2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少2375.48万元，下降65.06%，主要原因：上级提前下达减少。

五、一般公共预算支出情况说明

邓州市水利局（本级）2024年一般公共预算支出年初预算为1275.82万元。其中：基本支出193.84万元，占15.19%；项目支出1081.98万元，占84.81%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

邓州市水利局（本级）2024年一般公共预算基本支出年初预算为193.84万元。其中：人员经费支出169.32万元，占87.35%；公用经费支出24.52万元，占12.65%。

七、“三公”经费支出情况说明

邓州市水利局（本级）2024年“三公”经费预算为2.90万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加0.10万元，增长3.57%。

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2023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。预算数比2023年减少0.30万元，下降18.75%，主要原因：按照中央八项规定，减少公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行费 1.60万元，其中，**公务用车运行维护费** 1.60万元，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2023年增加0.40万元，增长33.33%，主要原因：建设项目增多，用车次数增多；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024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（本级）2024年机构运转经费支出预算24.52万元，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2023年减少0.94万元，主要原因：人员减少。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排3226.5万元，其中：政府采购货物预算123万元、政府采购工程预算3103.5万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年邓州市水利局（本级）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位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。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出1081.98万元，涉及项目14个。

重点项目一：农村饮水工程维修养护项目，年初预算安排511万元，主要用于：饮水管网维修。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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）。

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、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（本级）2024年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：邓州市水利局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,275.82	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	361.82	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	47.34
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	8.27
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	1,209.62
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	10.59
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,275.82	本年支出合计	1,275.82
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,275.82	支出总计	1,275.82

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：邓州市水利局（本级）

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	事业单位收入	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	1,275.82	1,275.82	1,275.82	361.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
407001	邓州市水利局	1,275.82	1,275.82	1,275.82	361.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：邓州市水利局（本级）

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	1,275.82	193.84	137.13	32.19	24.52	0.00	1,081.98	167.98	914.00			
		407001	邓州市水利局（本级）		1,275.82	193.84	137.13	32.19	24.52	0.00	1,081.98	167.98	914.00			
208	05	01	行政单位离退休		32.19	32.19	0.00	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		15.05	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	99	99	其他社会保障和就业支出		0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	01	行政单位医疗		6.19	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	02	事业单位医疗		1.22	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出		0.86	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
213	03	01	行政运行		142.64	127.64	103.12	0.00	24.52	0.00	15.00	15.00	0.00			
213	03	04	水利行业业务管理		52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.20	52.20	0.00			
213	03	06	水利工程运行与维护		75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00			
213	03	11	水资源节约管理与保护		34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.90	26.90	8.00			
213	03	12	水质监测		3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15	3.15	0.00			
213	03	14	防汛		37.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.63	26.63	11.00			
213	03	16	农村水利		250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00			
213	03	35	农村供水		570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00	570.00			
213	03	99	其他水利支出		44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.10	44.10	0.00			
221	02	01	住房公积金		10.59	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

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

单位名称：邓州市水利局（本级）

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	1,275.82	一、本年支出	1,275.82	1,275.82	361.82	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	1,275.82	(一) 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	361.82	(二) 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(三) 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(四) 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	(五) 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	0.00	(六) 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(七) 文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	47.34	47.34	47.34	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	8.27	8.27	8.27	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	1,209.62	1,209.62	295.62	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 住房保障支出	10.59	10.59	10.59	0.00	0.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	1,275.82	支出合计	1,275.82	1,275.82	361.82	0.00	0.00

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

单位名称：邓州市水利局（本级）

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	1,275.82	193.84	137.13	32.19	24.52	0.00	1,081.98	167.98	914.00			
		407001	邓州市水利局（本级）		1,275.82	193.84	137.13	32.19	24.52	0.00	1,081.98	167.98	914.00			
208	05	01	行政单位离退休		32.19	32.19	0.00	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		15.05	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	99	99	其他社会保障和就业支出		0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	01	行政单位医疗		6.19	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	02	事业单位医疗		1.22	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出		0.86	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
213	03	01	行政运行		142.64	127.64	103.12	0.00	24.52	0.00	15.00	15.00	0.00			
213	03	04	水利行业业务管理		52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.20	52.20	0.00			
213	03	06	水利工程运行与维护		75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00			
213	03	11	水资源节约管理与保护		34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.90	26.90	8.00			
213	03	12	水质监测		3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15	3.15	0.00			
213	03	14	防汛		37.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.63	26.63	11.00			
213	03	16	农村水利		250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00			
213	03	35	农村供水		570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00	570.00			
213	03	99	其他水利支出		44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.10	44.10	0.00			
221	02	01	住房公积金		10.59	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

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

单位名称：邓州市水利局（本级）

单位：万元

单位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	193.84	169.32	24.52
30301	离休费	50905	离退休费	11.21	11.21	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	20.98	20.98	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.05	15.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.96	0.96	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.19	6.19	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.22	1.22	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.11	17.11	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	69.59	69.59	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.59	0.00	9.59
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.16	13.16	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.26	3.26	0.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.28	0.00	0.28
30228	工会经费	50201	办公经费	1.38	0.00	1.38
30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30
30229	福利费	50201	办公经费	7.49	0.00	7.49
30201	办公费	50201	办公经费	1.88	0.00	1.88
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.80	0.00	0.80
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.30	0.00	1.30
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.59	10.59	0.00

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

单位名称：邓州市水利局（本级）

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	1,275.82	1,275.82	361.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
407001		邓州市水利局（本级）				1,275.82	1,275.82	361.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	11.21	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	20.98	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.05	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.19	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.22	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	17.11	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	69.59	69.59	69.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.59	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.16	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3.26	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	92.48	92.48	92.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	06	电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	05	水费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.49	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.08	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	02	印刷费	502	01	办公经费	7.90	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	123.63	123.63	29.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	14.85	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	16	培训费	502	03	培训费	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.59	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

单位名称：邓州市水利局（本级）

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	
2.90	0.00	1.60	0.00	1.60	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

单位名称: 邓州市水利局(本级)

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2024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

单位名称：邓州市水利局（本级）

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	1,081.98	1,081.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	407001	邓州市水利局（本级）	1,081.98	1,081.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	定差额补助2024	邓州市水利局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	水利质检收费取消补助经费2024	邓州市水利局	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	提前下达2024年中央水利发展资金（山洪灾害防治设施维修养护项目）	邓州市水利局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	提前下达2024年中央水利发展资金（小型水库维修养护项目）	邓州市水利局	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	提前下达2024年中央水利发展资金（小型水库维修养护项目白蚁等害堤动物防治）	邓州市水利局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	水资源管理工作经费(2024)	邓州市水利局	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	提前下达2024年中央水利发展资金(水资源刚性约束与调度)	邓州市水利局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	地下水监测经费2024年	邓州市水利局	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	防汛抗旱经费2024年	邓州市水利局	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	提前下达2024年中央水利发展资金（山洪灾害防治）	邓州市水利局	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
特定目标类	提前下达2024年中央水利发展资金(农业水价综合改革)	邓州市水利局	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	提前下达2024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	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	河长制工作经费2024	邓州市水利局	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：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							
						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	三级指标	指标值
407		1,081.98	1,081.98										
407001	邓州市水利局	1,081.98	1,081.98										
41138123000 0000114363	定差额补助2024	15.00	15.00			人员在岗	100%	队伍稳定	保障	服务对象满意率	≥90%		
						防汛物资仓库管理规范	摆放整齐						
						实现机井队及仓库人员稳定，工资得到保障	保障						
41138124000 0000004486	防汛抗旱经费 2024年	26.63	26.63			值班在岗率	100%	做好汛情、旱情，山洪灾害预警发布，保障群众安全运行	提升	社会公众满意度	≥95%		
						报汛准确率	≥98%	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	提升				
						汛情旱情及山洪灾害预警	≥98%	益指标 水库管理单位安全运行	安全运行				
41138124000 0000004488	地下水监测经费 2024年	3.15	3.15			按规定时间监测次数	≥12次	水质检测质量达标率	100%	人民群众满意度	≥90%		
						按监测规定测量数据	准确无误	检测人员稳定性	提高				
						按规定监测数据及时准确	准确无误	水质质量改善	明显提高改善				
41138124000 0000004489	水利质检收费取消补助经费2024	52.20	52.20			水利质检工作完成率	100%	工程质量提高	提高	受益群众满意度	≥95%		
						水利工程提高	提高	生产生活便利	≥90%				
								改善水利质量	改善				
41138124000 0000004490	河长制工作经费 2024	44.10	44.10			巡河率	≥98%	改善水质河道	改善	群众满意度	≥93%		
						上级案件交办完成率	≥98%	改善河道水质	改善				
						及时准确回应社会关切	及时						
41138124000 0000035603	水资源管理工作经费(2024)	26.90	26.90			宣传数据质量准确率	≥95%	集中使用办公经费节约办公成本	是	工作人员日常工作开展满意度	≥95%		
						购买日常办公费用	满足	提高群众节约水资源意识	提高				

41138124000 0000027602	提前下达2024年中央水利发展资金（山洪灾害防治）	11.00	11.00			实施山洪灾害防治县数	1个	山洪灾害防治保护数量	0.2万人	受益群众满意度	≥90%
						工程验收合格率	100%				
						截止2025年6月底，投资完成比例	100%				
41138124000 0000027603	提前下达2024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			实施山洪灾害防治县数	1个	截止2025年6月底，投资完成率	100%	受益群众满意度	≥85%
						工程验收合格率	100%		山洪灾害防治保护数量		
									0.2万人		
41138124000 0000027606	提前下达2024年中央水利发展资金（农村饮水工程维修养护项目）	570.00	570.00			农村饮水工程维修养护数量	96处	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	24万人	受益群众满意度	≥90%
						工程验收合格率	100%				
						截止2024年底投资完成比例	1005				
41138124000 0000027607	提前下达2024年中央水利发展资金（小型水库维修养护项目）	43.00	43.00			小型水库工程维修养护座数	15座	做好库区维修养护，确保库区有效运行	提升	受益群众满意度	≥90%
						工程验收合格率	100%		其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口		
						截止2024年底，投资完成比例	100%		13.4万人		
41138124000 0000027608	提前下达2024年中央水利发展资金（小型水库维修养护项目白蚁等害堤动物防治）	30.00	30.00			提防白蚁等动物日常检查维护长度	240.46千米	对保护库区人身财产安全	提升保护	收益群众满意度	≥90%
						工程验收合格率	100%				
						截止2025年底投资完成比例	100%				
41138124000 0000027609	提前下达2024年中央水利发展资金(水资源刚性约束与调度)	8.00	8.00			规模以上取水在线计量设施新改建数量	≥98%	截止2024年底，投资完成比例	≥90%	受益群众满意度	≥95%
						工程验收合格率	100%		取水量在线计量率提高比例		
									≥90%		
41138124000 0000027610	提前下达2024年中央水利发展资金(农业水价综合改革)	250.00	250.00			新增农业水价综合改革面积	19万亩	取水量在线计量率提高比例	提高	受益群众满意度	≥90%
						工程验收合格率	100%				
						截止2024年底，投资完成比例	≥80%				