

2025 年伊川县水利局 部门预算公开

2025 年 3 月

目 录

第一部分 伊川县水利局部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年伊川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

伊川县水利局部门概况

一、主要职责

(一). 水资源管理: 负责水资源的统一管理和保护, 包括水资源的调查评价、开发利用、配置节约以及水功能区管理等工作。

(二). 水利工程建设与管理: 组织编制水利基建项目建议书和可行性报告, 负责水利工程项目审查, 并组织 and 实施水利工程建设同时, 负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护, 以及江河水库及河口滩涂的治理和开发。

(三). 防汛抗旱工作: 承担防汛抗旱指挥部的日常工作, 组织: 协调、监督、指导全县防汛抗旱工作, 对重要江河和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度, 编制防汛抗旱应急预案并组织实施。

(四). 农村水利工作: 负责农村水利工作, 组织协调农田水利基本建设, 指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理, 指导农村水利社会化服务体系建设。

(五). 水土保持工作: 负责水土流失的综合防治、监测预报并定期公告, 对有关生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作, 指导全县重点水土保持建设项目的实施。

(六). 水行政执法与监察: 负责重大涉水违法事件的查处, 协调、仲裁跨县(县、区)水事纠纷, 指导水政监察和水行政执法

7. 水利科技与信息化建设: 开展水利科技和外事工作, 负责水利行业的技术标准、规程规范的监督实施, 指导水利信息化工作。

二、预算单位构成情况

伊川县水利局无所属预算单位, 部门预算包括: 办公室、水政水资源股、计划建设管理股、水土保持股、农村水利股、河长制工作办公室、水库综合服务中心, 河渠事务中心, 水利事业发展中心, 移民服务中心, 水政执法大队的预算。

第二部分

2025 年伊川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

伊川县水利局 2025 年收入总计 19,470.34 万元，支出总计 19,470.34 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各增加 5,116.90 万元，增长 35.65%。主要原因：结转上级资金杜康河河道水土环境政治资金，水利发展资金和山洪灾害防治等。

二、收入预算总体情况说明

伊川县水利局 2025 年收入合计 19,470.34 万元，其中：一般公共预算收入 11,814.97 万元、政府性基金收入 7,655.37 万元。

三、支出预算总体情况说明

伊川县水利局 2025 年支出合计 19,470.34 万元，其中：基本支出 493.69 万元，占 2.54%；项目支出 18,976.65 万元，占 97.46%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

伊川县水利局 2025 年一般公共预算收支预算 11,814.97 万元、政府性基金收支预算 7,655.37 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 3650.71 万元，增长 44.72%，主要原因：结转上级资金杜康河河道水土环境政治资金，水利

发展资金和山洪灾害防治等；政府性基金收支预算增加 1466.19 万元，增长 23.69%，主要原因：结转上级资金杜康河河道水土环境政治资金，水利发展资金和山洪灾害防治等。

五、一般公共预算支出预算情况说明

伊川县水利局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 11,814.97 万元，其中：基本支出 493.69 万元，占 4.18%；项目支出 11,321.28 万元，占 95.82%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

伊川县水利局 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 493.69 万元。其中：人员经费支出 433.74 万元，占 87.86%；公用经费支出 59.95 万元，占 12.14%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

伊川县水利局 2025 年“三公”经费支出预算为 10.00 万元。比 2024 年支出预算减少 5.00 万元，下降 33.33%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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，与 2024 年支出预算保持一致。

（二）公务接待费 0.00 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，与 2024 年支出预算保持一致。

（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，与 2024 年支出预算保持一致；二是公务用车运行维护费 10.00 万元，比 2024 年支出预算减少 5.00 万元。主要原因：根据工作情况下乡督查监督查看水利工程

八、政府性基金支出预算情况说明

伊川县水利局 2025 年政府性基金预算支出年初预算为 7,655.37 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 7,655.37 万元，占 100.00%。

九、国有资本经营支出预算情况说明

伊川县水利局 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

伊川县水利局 2025 年机构运转经费支出预算 59.95 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

伊川县水利局 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

伊川县水利局 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。

伊川县水利局 2025 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 18,976.65 万元，共 26 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2025 年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，伊川县水利局共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 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

伊川县水利局 2025 年无负责管理的专项转移支付项目。

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 年伊川县水利局部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称：伊川县水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2598.09	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2298.09	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	6718.60	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	98.17
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	25.86
		十一、节能环保	4398.00
		十二、城乡社区事务	5016.00
		十三、农林水事务	9932.31
		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	
		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	9316.69	本 年 支 出 合 计	19470.34
上年结转结余	10153.65	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	19470.34	支 出 总 计	19470.34

2025 年部门收入预算表

部门名称：伊川县水利局

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	19470.34	9316.69	2598.09	2298.09	6718.60								10153.6 5	9216.88	936.7 7			
405	伊川县水利局	19470.34	9316.69	2598.09	2298.09	6718.60								10153.6 5	9216.88	936.7 7			
405001	伊川县水利局	19470.34	9316.69	2598.09	2298.09	6718.60								10153.6 5	9216.88	936.7 7			

2025 年部门支出预算表

部门名称：伊川县水利局

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			
				合计	19470.34	493.69	378.95	54.79	59.95		18976.65	11896.05	7080.60
			405	伊川县水利局	19470.34	493.69	378.95	54.79	59.95		18976.65	11896.05	7080.60
208	05	01		行政单位离退休	48.64	48.64		48.64					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.53	49.53	49.53						
210	11	01		行政单位医疗	23.50	23.50	23.50						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.36	2.36	2.36						
211	03	02		水体	4398.00						4398.00	4398.00	
212	08	04		农村基础设施建设支出	16.00						16.00	16.00	
212	08	14		农业生产发展支出	5000.00						5000.00		5000.00
213	03	01		行政运行	369.66	369.66	303.56	6.15	59.95				
213	03	04		水利行业业务管理	515.50						515.50	515.50	
213	03	06		水利工程运行与维护	246.00						246.00	113.00	133.00
213	03	10		水土保持	2543.88						2543.88	2543.88	
213	03	14		防汛	40.00						40.00		40.00
213	03	15		抗旱	170.00						170.00	155.00	15.00
213	03	16		农村水利	524.00						524.00	524.00	
213	03	35		农村供水	495.00						495.00	321.00	174.00

213	03	99		其他水利支出	2388.90						2388.90	2388.90	
213	66	01		基础设施建设和经济发展	29.00						29.00	29.00	
213	72	01		移民补助	933.60						933.60		933.60
213	72	02		基础设施建设和经济发展	1509.00						1509.00	724.00	785.00
213	73	02		基础设施建设和经济发展	167.77						167.77	167.77	

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：伊川县水利局

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	9316.69	一、本年支出	9316.69	2598.09	2298.09	6718.60	
（一）一般公共预算拨款	2598.09	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2298.09	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	6718.60	（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	10153.65	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	9216.88	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	936.77	（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	98.17	98.17	98.17		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	25.86	25.86	25.86		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	5000.00			5000.00	
		（十三）农林水事务支出	4192.66	2474.06	2174.06	1718.60	
		（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					
		(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	10153.65	9216.88	9216.88	936.77	
收入合计	19470.34	支出合计	19470.34	11814.97	11514.97	7655.37	

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：伊川县水利局

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	11814.97	493.69	378.95	54.79	59.95		11321.28	10959.28	362.00
			405	伊川县水利局	11814.97	493.69	378.95	54.79	59.95		11321.28	10959.28	362.00
208	05	01		行政单位离退休	48.64	48.64		48.64					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.53	49.53	49.53						
210	11	01		行政单位医疗	23.50	23.50	23.50						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.36	2.36	2.36						
211	03	02		水体	4398.00						4398.00	4398.00	
212	08	04		农村基础设施建设支出									
212	08	14		农业生产发展支出									
213	03	01		行政运行	369.66	369.66	303.56	6.15	59.95				
213	03	04		水利行业业务管理	515.50						515.50	515.50	
213	03	06		水利工程运行与维护	246.00						246.00	113.00	133.00
213	03	10		水土保持	2543.88						2543.88	2543.88	
213	03	14		防汛	40.00						40.00		40.00
213	03	15		抗旱	170.00						170.00	155.00	15.00
213	03	16		农村水利	524.00						524.00	524.00	
213	03	35		农村供水	495.00						495.00	321.00	174.00

213	03	99		其他水利支出	2388.90						2388.90	2388.90	
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									

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：伊川县水利局

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				493.69	433.74	59.95
30302	退休费	50905	离退休费	35.94	35.94	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.70	12.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.53	49.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.50	23.50	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.36	2.36	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.69	46.69	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.03	22.03	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.73	32.73	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6.15	6.15	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	202.11	202.11	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.73		6.73
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	9.65		9.65
30201	办公费	50201	办公经费	20.00		20.00
30229	福利费	50201	办公经费	6.87		6.87
30206	电费	50201	办公经费	3.12		3.12
30228	工会经费	50201	办公经费	3.58		3.58

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：伊川县水利局

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				19470.34	2598.09	2298.09	6718.60		10153.65						
405		伊川县水利局				19470.34	2598.09	2298.09	6718.60		10153.65						
303	02	退休费	509	05	离退休费	35.94	35.94	35.94									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.70	12.70	12.70									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	170.93	170.93	170.93									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	134.27	134.27	134.27									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.36	2.36	2.36									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	17179.25	307.00	307.00	6718.60		10153.65						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	244.79	244.79	244.79									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	22.03	22.03	22.03									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	32.73	32.73	32.73									
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	16.15	16.15	16.15									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	794.11	794.11	794.11									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	406.73	406.73	106.73									
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	9.65	9.65	9.65									

302	01	办公费	502	01	办公经费	202.50	202.50	202.50									
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.87	6.87	6.87									
302	06	电费	502	01	办公经费	8.12	8.12	8.12									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.58	3.58	3.58									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	20.00	20.00	20.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	55.00	55.00	55.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	94.63	94.63	94.63									

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：伊川县水利局

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	
10.00		10.00		10.00	

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

部门名称：伊川县水利局

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	7655.37						7655.37	936.77	6718.60
			405	伊川县水利局	7655.37						7655.37	936.77	6718.60
212	08	04		农村基础设施建设支出	16.00						16.00	16.00	
212	08	14		农业生产发展支出	5000.00						5000.00		5000.00
213	66	01		基础设施建设和经济发展	29.00						29.00	29.00	
213	72	01		移民补助	933.60						933.60		933.60
213	72	02		基础设施建设和经济发展	1509.00						1509.00	724.00	785.00
213	73	02		基础设施建设和经济发展	167.77						167.77	167.77	

2025 年国有资本经营支出预算表

部门名称：伊川县水利局

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									

注：伊川县水利局 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：伊川县水利局

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	财政专户资金收入	单位资金						财政性资金结转	财政专户管理资金收入结转	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			事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位缴收入资金	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	59.95	59.95	59.95																				
405	伊川县水利局		59.95	59.95	59.95																				
405001	伊川县水利局		59.95	59.95	59.95																				
30201	办公费	公用经费项目	20.00	20.00	20.00																				
30206	电费	公用经费项目	3.12	3.12	3.12																				
30228	工会经费	公用经费项目	3.58	3.58	3.58																				
30229	福利费	公用经费项目	6.87	6.87	6.87																				
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	9.65	9.65	9.65																				
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	6.73	6.73	6.73																				

2025 年项目支出预算表

部门名称：伊川县水利局

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		
			18976.65	2104.40	6718.60		9216.88	936.77			
	405	伊川县水利局	18976.65	2104.40	6718.60		9216.88	936.77			
其他运转类	伊川县杜康河河道水环境综合治理工程（结转上年）	伊川县水利局	4398.00				4398.00				
其他运转类	省级水利发展资金（结转上年）	伊川县水利局	16.00					16.00			
特定目标类	水利发展资金及前期设计规划费等（2025）	伊川县水利局	3000.00		3000.00						
特定目标类	伊河生态综合治理工程及伊河堤防加固工程 PPP 项目（2025）	伊川县水利局	1220.00		1220.00						
特定目标类	水资源税（2025）	伊川县水利局	780.00		780.00						
其他运转类	业务经费（2025）	伊川县水利局	300.00	300.00							
其他运转类	水管单位运行维护及移民工作经费（2025）	伊川县水利局	215.50	215.50							
其他运转类	以前年度水利发展资金（结转上年）	伊川县水利局	113.00				113.00				
特定目标类	山洪灾害防治（2025 年）	伊川县水利局	20.00	20.00							
特定目标类	山洪灾害防治设施维修养护 2025 年）	伊川县水利局	54.00	54.00							
特定目标类	小型水库工程维修养护(2025 年）	伊川县水利局	59.00	59.00							
其他运转类	以前年度水利发展资金及坡耕地水土流失综合治理项目（结转上年）	伊川县水利局	2543.88				2543.88				
特定目标类	县级防汛经费（2025）	伊川县水利局	40.00	40.00							
其他运转类	以前年度水利救灾资金（抗旱）	伊川县水利局	155.00				155.00				

	(结转上年)										
特定目标类	县级抗旱经费(2025)	伊川县水利局	15.00	15.00							
其他运转类	以前年度水利发展资金及政府一般债券(结转上年)	伊川县水利局	424.00				424.00				
其他运转类	水利工程维修养护经费(2025)	伊川县水利局	100.00	100.00							
其他运转类	以前年度水利发展资金及农村饮水安全维修养护(结转上年)	伊川县水利局	321.00				321.00				
特定目标类	农村饮水工程维修养护(2025年)	伊川县水利局	174.00	174.00							
其他运转类	困难移民生活救济及移民代表务工补助(2025)	伊川县水利局	10.00	10.00							
其他运转类	水利局人员经费(2025)	伊川县水利局	1116.90	1116.90							
其他运转类	以前年度水利发展资金及水库除险加固工程(结转上年)	伊川县水利局	1262.00				1262.00				
其他运转类	以前年度中央和地方水库移民扶持基金(结转上年)	伊川县水利局	29.00					29.00			
特定目标类	2025年中央水库移民扶持基金项目	伊川县水利局	1718.60		1718.60						
其他运转类	以前年度水库移民扶持基金项目(结转上年)	伊川县水利局	724.00					724.00			
其他运转类	以前年度小型水库移民扶持基金(结转上年)	伊川县水利局	167.77					167.77			

部门（单位）整体绩效目标表

（2025 年度）

部门名称：伊川县水利局				
年度履职目标	全面贯彻党的十九届六中全会精神，着力践行水利改革发展总基调，负责落实综合防汛、防灾、减灾规划相关要求，编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；指导编制全县中型水库移民后期扶持规划和中型水库库区、移民安置区基础设施建设、经济发展规划，并组织实施等项目。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	完成全县中型水库移民后期扶持项目建设、水毁修复项目、安全饮水、灾害防御及水土保持等项目	完成小型水库维修养护 21 座、山洪灾害监测预警平台实现全县覆盖、完成水毁堤防修复项目、完成移民美丽家园建设等自然村等项目		
预算情况	部门预算总额（万元）		19470.34	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	19470.34	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	493.69	
		（2）项目支出	18976.65	
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	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	≥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	≤10%	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%	“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	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%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥90%	

	履职目标实现	履职目标实现	≥90%	
效益指标	履职效益	履职效益	≥90%	
	满意度	群众满意度	≥90%	

部门预算项目绩效目标表

部门名称：伊川县水利局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
405	伊川县水利局		18976.65	18976.65										
405001	伊川县水利局		18976.65	18976.65										
41032925000000046807	水利局人员经费（2025）	其他运转类	1116.90	1116.90			总成本	≤1116.9 万元	发放工资、缴纳社保人数	204 人	提升职工工作积极性，保障职工基本权益	提升，保障	职工满意度	≥85%
									保障工资、社保及时缴纳	保障				
									资金下达后及时发放	及时				
41032925000000046808	水管单位运行维护及移民工作经	其他运转类	215.50	215.50			总成本	≤225 万元	保障正常运转单位个数	1 个	保障单位正常运转	保障	受益单位满意度	≥95%

	费（2025）								保障单位正常运转 必要支出	保障				
									按月拨付公用经费	及时				
4103292500000 00046811	水利工程维修养护经费（2025）	其他运转类	100.00	100.00			总成本	≤100 万元	保障水利工程正常运转县数	1 个	保障水利工程正常运转，发挥应有效益。	保障发挥	受益对象满意度	≥90%
									水利工程运转正常	正 常 运 转				
									及时拨付维修养护资金	及时				
4103292500000 00046812	困难移民生活救济及移民代表务工补助（2025）	其他运转类	10.00	10.00			总成本	≤10 万元	按规定标准足额发放补助	足额	有效提升困难移民生活质量	有效	受益移民满意度	≥95%
									及时发放	及时				
									发放困难移民及代表误工补助县数	1 个				
4103292500000 00060446	业务经费（2025）	其他运转类	300.00	300.00										
4103292500000 00087561	伊川县杜康河河道水环境综合治理工程（结转上年）	其他运转类	4398.00	4398.00										

4103292500000 00087566	省级水利发展资金（结转上年）	其他运转类	16.00	16.00										
4103292500000 00087568	以前年度水利发展资金（结转上年）	其他运转类	113.00	113.00										
4103292500000 00087570	以前年度水利发展资金及坡耕地水土流失综合治理项目（结转上年）	其他运转类	2543.88	2543.88										
4103292500000 00087571	以前年度水利救灾资金（抗旱）（结转上年）	其他运转类	155.00	155.00										
4103292500000 00087573	以前年度水利发展资金及政府一般债券（结转上年）	其他运转类	424.00	424.00										
4103292500000 00087575	以前年度水利发展资金及农村饮水安全维修养护（结转上年）	其他运转类	321.00	321.00										
4103292500000 00087577	以前年度水利发展资金及水库除险加固工程（结转上年）	其他运转类	1262.00	1262.00										
4103292500000 00087579	以前年度中央和地方水库移民扶持基金（结转上	其他运转类	29.00	29.00										

	年)													
4103292500000 00087583	以前年度水库移民扶持基金项目 (结转上年)	其他运转类	724.00	724.00										
4103292500000 00087585	以前年度小型水库移民扶持基金 (结转上年)	其他运转类	167.77	167.77										
4103292500000 00054847	县级防汛经费 (2025)	特定目标类	40.00	40.00										
4103292500000 00054848	县级抗旱经费 (2025)	特定目标类	15.00	15.00										
4103292500000 00055201	水资源税(2025)	特定目标类	780.00	780.00										
4103292500000 00055202	水利发展资金及前期设计规划费等(2025)	特定目标类	3000.00	3000.00										
4103292500000 00055204	伊河生态综合治理工程及伊河堤防加固工程 PPP 项目(2025)	特定目标类	1220.00	1220.00										
4103292500000 00069529	2025 年中央水库移民扶持基金项目	特定目标类	1718.60	1718.60										
4103292500000 00069536	山洪灾害防治 (2025 年)	特定目标类	20.00	20.00										

4103292500000 00069537	山洪灾害防治设施维修养护(2025年)	特定目标类	54.00	54.00										
4103292500000 00069538	小型水库工程维修养护(2025年)	特定目标类	59.00	59.00										
4103292500000 00069539	农村饮水工程维修养护(2025年)	特定目标类	174.00	174.00										