

方城县水利局（本级）
2025年单位预算公开

目 录

第一部分 方城县水利局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 方城县水利局（本级）2025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： 方城县水利局（本级）2025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

方城县水利局（本级）概况

一、方城县水利局（本级）主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全县水资源的统一管理和监督工作。

（二）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、专项规划。

（三）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，拟订全县和跨乡镇（街道）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利工程的水资源调度。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、街道供水工作。

（四）落实水利工程建设有关制度，负责提出中央、省、市下达的和县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出中央、省级、市级和县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。按规定权限，指导和组织编制、审查、申报全县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。

（五）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,开展重要江河湖泊健康评估,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

(六)负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策性措施,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。

(七)负责全县水利设施、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乡、镇的重要水利工程建设、验收与运行管理工作,负责重要河流和重要水工程的调度工作,负责全县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。

(八)负责方城县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,参与制定我县南水北调工程供用水政策性措施及制度。负责我县南水北调工程运行管理与后续工程建设的行政监督。拟定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工作。

(九)负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失综合防治和全县水土流失监测、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。

(十)负责农村水利工作。组织开展全县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。

(十一)负责水利工程移民管理工作。贯彻执行水利水电工程征地移民地方性法规、规章和政策,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。负责监督全县水利水电工程征地移民工作。

(十二)负责重大涉水违法事件查处工作。指导全县水政监察和水行政执法,协调、仲裁并处理跨乡、镇水事纠纷。负责水利行业安全生产工作,组织指导水库等水利工程的安全监督管理。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。

(十三)开展全县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,监督实施水利行业地方技术标准、规程规范,承担水利统计工作。指导水利系统对外合作交流。

(十四)负责落实全县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并按相关防护标准指导实施。承担水情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。

(十五)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、方城县水利局（本级）所属预算单位构成情况

本预算为方城县水利局所属单位预算，仅包括方城县水利局（本级）预算。

方城县水利局（本级）预算包括：办公室、水政水资源股、规划计划与建设股、运行管理股、水土保持股、农村水利水电股、河长制工作股、人事股、财务股等科室的预算。

第二部分

方城县水利局（本级）2025年单位预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

方城县水利局（本级）2025年收入总计11162.27万元，支出总计11162.27万元，与2024年预算相比，收入减少153469.60万元，下降93.22%，主要原因：项目支出预算减少；支出减少153469.60万元，下降93.22%，主要原因：项目支出预算减少。

二、收入预算总体情况说明

方城县水利局（本级）2025年收入合计11162.27万元，其中：一般公共预算收入2516.57万元；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8645.70万元。

三、支出预算总体情况说明

方城县水利局（本级）2025年支出合计11162.27万元，其中：基本支出839.60万元，占7.52%；项目支出10322.67万元，占92.48%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

方城县水利局（本级）2025年一般公共预算收支预算11162.27万元，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减少153469.60万元，下降93.22%，主要原因：项目支出预算减少。

五、一般公共预算支出情况说明

方城县水利局（本级）2025年一般公共预算支出年初预算为2516.57万元。其中：基本支出839.60万元，占33.36%；项目支出1676.97万元，占66.64%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

方城县水利局（本级）2025年一般公共预算基本支出年初预算为839.60万元。其中：人员经费支出818.56万元，占97.49%；公用经费支出21.05万元，占2.51%。

七、“三公”经费支出情况说明

方城县水利局（本级）2025年“三公”经费预算为0万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少11万元，下降100%。

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 0万元，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6万元，下降100%，主要原因：我单位认真贯彻落实过紧日子政策，厉行节约，压减“三公”经费支出预算。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，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** 0万元，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5万元，下降100%，主要原因：我单位认真贯彻落实过紧日子政策，厉行节约，压减“三公”经费支出预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位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

方城县水利局（本级）2025年机构运转经费支出预算21.05万元，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年增加4.88万元，增长30.18%，主要原因：单位2025年事务增多，机构运转经费支出预算增加。

（二）政府采购支出情况

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

（三）预算绩效情况说明

2025年方城县水利局（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。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出10322.67万元，涉及项目29个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2025年无专项转移支付项目。

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：

方城县水利局（本级）2025年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：方城县水利局（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	2,516.57	一、一般公共服务	58.20
其中：财政拨款	2,501.57	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	
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	11,104.07
		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	2,516.57	本 年 支 出 合 计	11,162.27
上年结转结余	8,645.70	年终结转结余	
收 入 总 计	11,162.27	支 出 总 计	11,162.27

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：方城县水利局（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
				小计	其中：财政拨款													
	合计	11,162.27	2,516.57	2,516.57	2,501.57									8,645.70	8,645.70			
145001	方城县水利局	11,162.27	2,516.57	2,516.57	2,501.57									8,645.70	8,645.70			

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：方城县水利局（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	11,162.27	839.60	767.80	50.76	21.05		10,322.67	30.00	10,292.67
			145001	方城县水利局（本级）	11,162.27	839.60	767.80	50.76	21.05		10,322.67	30.00	10,292.67
201	99	99		其他一般公共服务支出	58.20						58.20		58.20
213	03	01		行政运行	885.02	839.60	767.80	50.76	21.05		45.42	30.00	15.42
213	03	02		一般行政管理事务	84.80						84.80		84.80
213	03	05		水利工程建设	8,023.19						8,023.19		8,023.19
213	03	06		水利工程运行与维护	1,106.50						1,106.50		1,106.50
213	03	10		水土保持	252.70						252.70		252.70
213	03	11		水资源节约管理与保护	7.86						7.86		7.86
213	03	14		防汛	91.00						91.00		91.00
213	03	16		农村水利	91.00						91.00		91.00
213	03	35		农村供水	550.00						550.00		550.00
213	03	99		其他水利支出	12.00						12.00		12.00

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：方城县水利局（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	2,516.57	一、本年支出	11,162.27	11,162.27	11,147.27		
（一）一般公共预算拨款	2,516.57	（一）一般公共服务支出	58.20	58.20	58.20		
其中：财政拨款	2,501.57	（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	8,645.70	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	8,645.70	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	11,104.07	11,104.07	11,089.07		
		（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					

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	11,162.27	支出合计	11,162.27	11,162.27	11,147.27		

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：方城县水利局（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	2,516.57	839.60	767.80	50.76	21.05		1,676.97	30.00	1,646.97
			145001	方城县水利局（本级）	2,516.57	839.60	767.80	50.76	21.05		1,676.97	30.00	1,646.97
201	99	99		其他一般公共服务支出	58.20						58.20		58.20
213	03	01		行政运行	885.02	839.60	767.80	50.76	21.05		45.42	30.00	15.42
213	03	02		一般行政管理事务	84.80						84.80		84.80
213	03	05		水利工程建设	23.19						23.19		23.19
213	03	06		水利工程运行与维护	743.50						743.50		743.50
213	03	11		水资源节约管理与保护	7.86						7.86		7.86
213	03	14		防汛	61.00						61.00		61.00
213	03	16		农村水利	91.00						91.00		91.00
213	03	35		农村供水	550.00						550.00		550.00
213	03	99		其他水利支出	12.00						12.00		12.00

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：方城县水利局（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	839.60	818.56	21.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.22	33.22	
30302	退休费	50905	离退休费	50.76	50.76	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.65	1.65	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.41	23.41	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.78	13.78	
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.28	8.28	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	555.15	555.15	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	60.60	60.60	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.00	28.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.11	10.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.85	6.85	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.74	6.74	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.00	20.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.11		1.11
30228	工会经费	50201	办公经费	0.74		0.74
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.43		10.43
30229	福利费	50201	办公经费	1.36		1.36
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.03		2.03
30208	取暖费	50201	办公经费	0.34		0.34
30201	办公费	50201	办公经费	5.04		5.04

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：方城县水利局（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	11,162.27	2,516.57	2,501.57				8,645.70							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	118.80	118.80	118.80											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	33.22	33.22	33.22											
303	02	退休费	509	05	离退休费	50.76	50.76	50.76											
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.65	1.65	1.65											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	23.41	23.41	23.41											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.78	13.78	13.78											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8.28	8.28	8.28											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	555.15	555.15	540.15											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	28.00	28.00	28.00											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.11	10.11	10.11											
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.85	6.85	6.85											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.74	6.74	6.74											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	20.00	20.00	20.00											
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.11	1.11	1.11											

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	28	工会经费	502	01	办公经费	0.74	0.74	0.74											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.43	10.43	10.43											
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.36	1.36	1.36											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	2.03	2.03	2.03											
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.34	0.34	0.34											
302	01	办公费	502	01	办公经费	66.04	66.04	66.04											
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	15.42	15.42	15.42											
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	9.80	9.80	9.80											
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	80.00	50.00	50.00			30.00								
310	99	其他资本性支 出	503	99	其他资本性支 出	17.40	17.40	17.40											
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	10,025.85	1,410.15	1,410.15			8,615.70								
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	30.00	30.00	30.00											
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置 费	13.00	13.00	13.00											
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	12.00	12.00	12.00											

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：方城县水利局（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	

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。

3. 本单位2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：方城县水利局（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									

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

单位名称：方城县水利局（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	10,322.67	1,676.97			8,645.70				
特定目 标类	TB工资	方城县水 利局	58.20	58.20							
其他运 转类	2025年公用经费	方城县水 利局	30.00	30.00							
特定目 标类	2025年遗属补助	方城县水 利局	15.42	15.42							
特定目 标类	2025年河长制工作经费	方城县水 利局	5.00	5.00							
特定目 标类	山河水投管理费用	方城县水 利局	9.80	9.80							
特定目 标类	2025年执法工作经费	方城县水 利局	20.00	20.00							
特定目 标类	2025年安全饮水维修基金	方城县水 利局	50.00	50.00							
特定目 标类	南水北调8号口门宛东供水工程（方城县段） 永久占地社保费	方城县水 利局	17.40	17.40							
特定目 标类	2024年水利项目（第三批）省财政专项资金 汉山水库工程	方城县水 利局	5,000.00				5,000.00				
特定目 标类	方城县保障小型水库安全运行项目	方城县水 利局	5.79	5.79							
特定目 标类	方城县汉山水库工程建设项目	方城县水 利局	3,000.00				3,000.00				

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	2024年度农村饮水工程维修养护及水质提升	方城县水利局	352.00				352.00				
特定目标类	2023年省级小型水库维修养护项目	方城县水利局	14.00	14.00							
特定目标类	小型水库维修养护项目	方城县水利局	118.00	118.00							
特定目标类	安全饮水维修养护	方城县水利局	58.50	58.50							
特定目标类	2025年农村饮水工程维修养护	方城县水利局	208.00	208.00							
特定目标类	2025年小型水库工程维修养护	方城县水利局	215.00	215.00							
特定目标类	2025年山洪灾害防治设施维修养护	方城县水利局	57.00	57.00							
特定目标类	2025年山洪灾害防治项目	方城县水利局	43.00	43.00							
特定目标类	望花亭水库大坝坝顶路面及排水沟整修项目	方城县水利局	30.00	30.00							
特定目标类	水利工程维修养护—山洪灾害防治非工程措施设施维修养护	方城县水利局	11.00				11.00				
特定目标类	方城县2024年小流域水土流失综合治理	方城县水利局	252.70				252.70				
特定目标类	2025年水资源刚性约束与调度（水资源管理）	方城县水利局	7.86	7.86							
特定目标类	沿河支流夏河杨楼镇赵河庄段河道水毁修复	方城县水利局	42.00	42.00							
特定目标类	澧河方城县拐河镇河道水毁修复	方城县水利局	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		
特定目 标类	2025年防汛经费	方城县水 利局	19.00	19.00							
特定目 标类	2023年农村饮水工程养护维修	方城县水 利局	91.00	91.00							
特定目 标类	水利扶贫补短板苦咸水改水项目	方城县水 利局	550.00	550.00							
特定目 标类	大中型水库库容曲线复核	方城县水 利局	12.00	12.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：方城县水利局

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
145	方城县水利局	10,322.67	10,322.67										
145001	方城县水利局	10,322.67	10,322.67										
411322250000000014001	2025年公用经费	30.00	30.00			公用经费	30万元	物业管理费缴纳季度	4季度	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥95%
								水电费缴纳次数	24次				
								水电费缴纳完成率	100%				
								物业管理费缴纳及时率	100%				
411322250000000014801	2025年遗属补助	15.42	15.42			遗属补助	154224元	遗属发放人数	17人	保障职工权益	保障	遗属满意度	≥98%
								发放足额率	100%				
								发放及时率	100%				
411322250000000014802	2025年执法工作经费	20.00	20.00			执法工作成本	50万元	开展执法检查次数	365次	提高群众水资源保护意识	提高	群众满意度	≥90%
								水政执法工作合格率	≥95%				
								开展执法监督活动及时性	及时				
411322250000000017225	2025年安全饮水维修基金	50.00	50.00			设备维护，管道抢修成本	50万元	对全县15个乡镇供水工程进行维护	281处	受益群众饮水安全得到了保障程度	保障	服务群众满意度	≥90%
								维修服务及时率	100%	改善农村居民生产生活条件	改善		
								供水服务率	100%				
411322250000000017227	2025年防汛经费	19.00	19.00			防汛经费成本	50万元	防汛值班	5月	提高全县水旱灾害防御能力	良好	群众满意度	≥90%
								防汛人员值班出勤率	100%	保护水资源生态环境	提升		
								防汛抗旱工作完成及时率	≥98%				
411322250000000017233	2025年河长制工作经费	5.00	5.00			河长制工作经费成本	20万元	河长制工作宣传次数	4次	加强河道治理工作	加强	标 群众满意度	≥90%
								公众知晓率	≥95%	保护水资源	明显		
								工作完成及时率	≥90%				
411322250000000045663	TB工资	58.20	58.20										
411322250000000047108	2025年山洪灾害防治项目	43.00	43.00			项目成本	43万元	项目开展及时率	100%	山洪灾害防治保护人口数量	45.17万人	受益群众满意度	≥90%
								实施山洪灾害防治县数	1个				
								工程验收合格率	100%				
411322250000000047110	2025年山洪灾害防治设施维修养护	57.00	57.00			维修养护成本	57万元	工程完工及时率	100%	设施维修养护覆盖服务人口	10万人	受益群众满意度	≥90%
								山洪灾害防治设施维修养护县数	1个				
								工程验收合格率	100%				
411322250000000047112	2025年小型水库工程维修养护	215.00	215.00			小型水库工程维修养护成本	215万元	小型水库工程维修养护座数	89座	维修养护覆盖服务人口	43.47万人	受益群众满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%				
								工程完工及时率	100%				
411322250000000047114	2025年农村饮水工程维修养护	208.00	208.00			维修养护成本	208万元	工程完工及时率	100%	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	7万人	受益群众满意度	≥90%
								农村饮水工程维修养护数量	59处				
								工程验收合格率	100%				
411322250000000047116	2025年水资源刚性约束与调度（水资源管理）	7.86	7.86			成本	7.86万元	其他取水口取水在线计量点数	3个	提高水资源利用率	提高	受益群众满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%	提高取水量在线计量率	提高		
								取水量在线计量率提高比例	2%				
								工程建设及时率	100%				
411322250000000047509	南水北调8号口门宛东供水工程（方城县段）永久占地社保费	17.40	17.40			社保费成本	173918元	资金支付及时率	100%	保障项目工程建设	保障	受益群众满意度	≥95%
								征用土地	0.2709公顷				
								社保费支付足额率	100%				
411322250000000047513	山河水投管理费用	9.80	9.80			管理费用成本	9.8万元	水电及物业费缴纳完成率	100%	提高职工工作效率	100%	职工满意度	≥90%
								水电及物业费缴纳足额率	100%				
								水电及物业费缴纳及时率	100%				
411322250000000056307	水利扶贫补短板苦咸水改水项目	550.00	550.00			工程成本	450万元	建设工程	26处	巩固脱贫成果	明显	群众满意度	96%
								提高农村饮水安全保障水平	明显	水质检测合格	合格		
								解决苦咸水问题	一次性	解决群众饮水安全问题	明显		

411322250000000103906	安全饮水维修养护	58.50	58.50			成本	58.5万元	安全饮水维修养护项目	1个	提升居民饮水质量	提升	受益群众满意度	≥95%
								工程验收合格率	100%				
								工程完工及时率	100%				
411322250000000104308	小型水库维修养护项目	118.00	118.00			成本	118万元	维修水库数量	89座	保障群众生活质量	保障	受益群众满意度	≥95%
								工程验收合格率	100%				
								工程完工及时率	100%				
411322250000000104309	2023年农村饮水工程养护维修	91.00	91.00			成本	91万元	农村饮水工程养护维修项目数量	1个	提高居民饮水质量	提高	受益群众满意度	≥95%
								工程验收合格率	100%				
								工程完工及时率	100%				
411322250000000104310	2023年省级小型水库维修养护项目	14.00	14.00			成本	14万元	工程验收合格率	100%	保障居民生活环境	保障	受益群众满意度	≥95%
								工程完工及时率	100%				
								水库维修数量	89座				
411322250000000104311	沿河支流夏河杨楼镇赵河庄段河道水毁修复	42.00	42.00			成本	42万元	重建河道数量	1条	提升群众生活质量	提升	受益群众满意度	≥95%
								工程验收合格率	100%				
								工程完工及时率	100%				
411322250000000104312	2024年度农村饮水工程维修养护及水质提升	352.00	352.00			成本	352万元	农村饮水工程维修养护及水质提升项目数量	1个	提升居民生活用水质量	提升	受益群众满意度	≥95%
								工程验收合格率	100%				
								工程完工及时率	100%				
411322250000000104313	方城县2024年小流域水土流失综合治理	252.70	252.70			成本	252.7万元	小流域水土流失综合治理项目数量	1个	保障居民生活环境	保障	受益群众满意度	≥95%
								工程验收合格率	100%				
								工程完工及时率	100%				
411322250000000104314	望花亭水库大坝坝顶路面及排水沟整修项目	30.00	30.00			成本	30万元	建设水库数量	1座	提升灌排能力	提升	受益群众满意度	≥95%
								工程验收合格率	100%				
								工程完工及时率	100%				
411322250000000104315	水利工程维修养护—山洪灾害防治非工程措施设施维修养护	11.00	11.00			成本	11万元	山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目	1个	保障居民生活环境	保障	受益群众满意度	≥95%
								工程验收合格率	100%				
								工程完工及时率	100%				
411322250000000104316	大中型水库库容曲线复核	12.00	12.00			成本	12万元	大中型水库数量	1座	提升灌排能力	提升	受益群众满意度	≥95%
								工程验收合格率	100%				
								工程完工及时率	100%				
411322250000000104317	澧河方城县拐河镇河道水毁修复	30.00	30.00			成本	30万元	河道修复数量	1条	改善河道环境质量	改善	受益群众满意度	≥95%
								工程验收合格率	100%				
								工程完工及时率	100%				
411322250000000104318	方城县保障小型水库安全运行项目	5.79	5.79			成本	5.79万元	水库数量	89座	提高居民生活质量	提高	受益群众满意度	≥95%
								工程验收合格率	100%				
								工程完工及时率	100%				
411322250000000104319	2024年水利项目（第三批）省财政专项资金汉山水库工程	5,000.00	5,000.00			成本	5000万元	建设水库数量	1座	保障水利事业高质量发展	保障	受益群众满意度	≥95%
								工程验收合格率	100%				
								工程完成及时率	100%				
411322250000000104320	方城县汉山水库工程建设项目	3,000.00	3,000.00			成本	3000万元	水库建设数量	1座	保障水利事业高质量发展	保障	受益群众满意度	≥95%
								工程验收合格率	100%				
								工程完成及时率	100%				