

焦作市水利局（本级）
2024年度单位预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 焦作市水利局（本级）概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市水利局（本级）2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市水利局（本级）2024年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市水利局（本级）概况

一、焦作市水利局（本级）主要职能

（一）机构设置情况

焦作市水利局机关内设科室11个，分别是办公室、财务科、人事科、规划计划科、工程建设管理科、工程运行管理科、水资源管理科（焦作市节约用水办公室）、农村水利和水土保持科、政策法规和监督科（行政事项服务科）、河长制工作科、党的建设工作办公室。

（二）单位职责

1、贯彻执行党和国家、省市有关水利工作方针政策，负责全市水资源的统一管理和监督工作。

2、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。

3、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，拟订全市和跨县（市）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责河流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。

4、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出中央、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项目，提出中央、省市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。

5、负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，组织开展河湖生态与修复，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，开展重要河流湖库健康评估，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。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监测预警工作。

6、负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策，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。

7、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，指导河流湖库及滩地的治理、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）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。

8、负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，

组织实施水土流失综合防治和全市水土流失监测、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。

9、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。

10、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）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。

11、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，承担水利统计工作。指导水利系统对外合作交流。

12、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。

13、指导焦作市南水北调工程建设与运行管理工作。贯彻落实国家和我省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，审核批准南水北调受水区年度水量调度计划，指导做好焦作市南水北调工程建设与运行管理相关工作。

14、指导水利工程移民管理工作。贯彻落实水利水电工程征

地移民政策，指导做好水利工程移民管理相关工作。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

16、有关职责分工：

（1）. 自然灾害防救的职责分工。市水利局负责落实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；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要河流湖库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；承担台风防御期间重要水工程调度工作。市应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。

（2）. 水资源保护与水污染防治的职责分工。市水利局对水资源保护负责，市生态环境局对水环境质量和水污染防治负责。两部门进一步加强协调与配合，建立局际协商机制，定期通报水资源保护与水污染防治有关情况，协商解决有关重大问题。市生态环境局发布水环境信息，对信息的准确性、及时性负责。市水利局发布水资源信息中涉及水环境质量的内容，应与市生态环境局协商一致。

（3）. 河道采砂管理的职责分工。市水利局负责全市河道采砂的行业管理和监督检查工作。市公安局负责河道采砂治安管理工作，依法打击河道采砂活动中的违法犯罪行为。交通运输、自然资源、农业农村、应急管理等部门按照各自职责，协助做好河道采砂监督管理工作。

二、焦作市水利局（本级）预算单位构成

本预算为焦作市水利局单位预算。

第二部分

焦作市水利局（本级）2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计2205.72万元，支出总计2205.72万元，与上年相比，收、支总计各增加86.06万元，增长4.06%，主要原因：因人员职级晋升工资增加导致人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计2205.72万元，其中：一般公共预算2123.62万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入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；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余82.10万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计2205.72万元，其中：基本支出632.36万元，占28.67%；项目支出1573.36万元，占71.33%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算2205.72万元，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。与上年相比，一般公共预算收支预算增加886.06万元，增长67.14%，主要原因：1、因人员职级晋升工资增加导致人员经费增加；2、上年水利工程补水

及管护专项资金由政府性基金收支预算安排，今年由一般公共预算收支预算；政府性基金收支预算减少800万元，下降100%，主要原因：上年水利工程补水及管护专项资金由政府性基金收支预算安排，今年由一般公共预算收支预算。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为2205.72万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出1.80万元，占0.08%；社会保障和就业支出83.81万元，占3.80%；卫生健康支出25.81万元，占1.17%；农林水支出2055.59万元，占93.19%；住房保障支出38.71万元，占1.75%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为632.36万元。其中：人员经费565.97万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费66.39万元，主要包括：培训费、委托业务费、电费、维修（护）费、劳务费、邮电费、水费、差旅费、办公费、其他商品和服务支出、印刷费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、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。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为8万元。比上年预算数减少7万元，下降46.67%，主要原因：有2辆应急工程车移交水旱灾害防御服务中心统一管理，不再从我单位提取公车运行费用。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：未安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费 7万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：无购置车辆。**公务用车运行维护费** 7万元，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，比上年预算数减少7万元，下降50%，主要原因：有2辆应急工程车移交水旱灾害防御服务中心统一管理，不再从我单位提取公车运行费用。

（三）公务接待费 1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，控制公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算34.35万元，主要保障机关（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，比上年预算数减少11.61万元，下降25.26%，主要原因：因有人员退休，在职人员减少，导致机关运行费减少。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排360万元，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360万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年焦作市水利局（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1573.36万元，涉及项目11个。

重点项目一：水利工程补水及管护专项资金项目，年初预算安排750万元，主要用于：大沙河等水系项目周边安保工作，做好引黄入焦干渠及拦河坝等新建成的生态水系工程的管养维护，保证我市大沙河生态水系水源供给水费支付。重点项目二：市级水利发展资金项目，年初预算安排255万元，主要用于：水旱灾害防御、水资源节约与保护、中小河流治理方案编制、焦作市大沙河两侧土地实际占地测绘等水利工作。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市水利局（本级）固定资产总额1122.14万元，其中，房屋建筑物624.46万元，车辆39.27万元，办公设备430.33万元，专用设备4.33万元，其他资产23.75万元。车辆共有3辆，其中：一般公务用车3辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，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。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、农林水支出：是指政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

附件：焦作市水利局（本级）2024年度预算表

预算01表

2024年单位收支预算表

单位名称：焦作市水利局（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	2,123.62	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,954.10	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	1.80
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	83.81
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	25.81
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	2,055.59
		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	38.71
		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	2,123.62	本年支出合计	2,205.72
上年结转结余	82.10		
收入总计	2,205.72	支出总计	2,205.72

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：焦作市水利局（本级）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余							
			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	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	2, 205. 72	2, 205. 72				2, 123. 62	2, 123. 62	1, 954. 10									82. 10	82. 10					
603	水利局	2, 205. 72	2, 205. 72				2, 123. 62	2, 123. 62	1, 954. 10									82. 10	82. 10					
603101	焦作市水利局	2, 205. 72	2, 205. 72				2, 123. 62	2, 123. 62	1, 954. 10									82. 10	82. 10					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：焦作市水利局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	2, 205. 72	632. 36	565. 97	447. 25	118. 72	66. 39	66. 39		1, 573. 36	323. 26	1, 250. 10
			603	水利局	2, 205. 72	632. 36	565. 97	447. 25	118. 72	66. 39	66. 39		1, 573. 36	323. 26	1, 250. 10
205	08	03		培训支出	1. 80	1. 80				1. 80	1. 80				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	44. 57	44. 57	44. 57	44. 57							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	39. 24	39. 24	39. 24		39. 24						
210	11	01		行政单位医疗	14. 34	14. 34	14. 34	14. 34							
210	11	03		公务员医疗补助	11. 47	11. 47	11. 47	11. 47							
213	03	01		行政运行	482. 23	482. 23	417. 64	338. 16	79. 48	64. 59	64. 59				
213	03	03		机关服务	30. 52								30. 52	30. 52	
213	03	04		水利行业业务管理	292. 74								292. 74	292. 74	
213	03	06		水利工程运行与维护	18. 09								18. 09		18. 09
213	03	10		水土保持	187. 01								187. 01		187. 01
213	03	99		其他水利支出	1, 045. 00								1, 045. 00		1, 045. 00
221	02	01		住房公积金	38. 71	38. 71	38. 71	38. 71							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市水利局（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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
收入合计	2,205.72	支出合计	2,205.72	2,205.72	2,036.20					
一、本年收入	2,123.62	一、本年支出	2,123.62	2,123.62	1,954.10					
（一）一般公共预算拨 款	2,123.62	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	1,954.10	（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								
（四）财政专户管理资 金收入		（五）教育支出	1.80	1.80	1.80					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	82.10	（七）文化体育旅游与传媒 支出								
（一）一般公共预算拨 款	82.10	（八）社会保障和就业支出	83.81	83.81	83.81					
（二）政府性基金预算 拨款		（九）医疗卫生与计划生育 支出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（十）卫生健康支出	25.81	25.81	25.81					
（四）财政专户管理资 金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		（十三）农林水事务支出	1,973.49	1,973.49	1,803.97					
		（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	38.71	38.71	38.71					
		（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	82.10	82.10	82.10					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市水利局（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	2,205.72	632.36	447.25	118.72	66.39		1,573.36	323.26	1,250.10
			603	水利局	2,205.72	632.36	447.25	118.72	66.39		1,573.36	323.26	1,250.10
205	08	03		培训支出	1.80	1.80			1.80				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.57	44.57	44.57						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	39.24	39.24		39.24					
210	11	01		行政单位医疗	14.34	14.34	14.34						
210	11	03		公务员医疗补助	11.47	11.47	11.47						
213	03	01		行政运行	482.23	482.23	338.16	79.48	64.59				
213	03	03		机关服务	30.52						30.52	30.52	
213	03	04		水利行业业务管理	292.74						292.74	292.74	
213	03	06		水利工程运行与维护	18.09						18.09		18.09
213	03	10		水土保持	187.01						187.01		187.01
213	03	99		其他水利支出	1,045.00						1,045.00		1,045.00
221	02	01		住房公积金	38.71	38.71	38.71						

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。

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市水利局（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	632.36	565.97	66.39
30216	培训费	50203	培训费	1.80		1.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.57	44.57	
30302	退休费	50905	离退休费	118.72	118.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.34	14.34	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11.47	11.47	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	126.08	126.08	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	184.09	184.09	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.61	27.61	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	8.52		8.52
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	2.00		2.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.12		3.12
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	4.50		4.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.70		3.70
30202	印刷费	50201	办公经费	0.33		0.33
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30228	工会经费	50201	办公经费	3.82		3.82
30229	福利费	50201	办公经费	4.78		4.78
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.72		23.72

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
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.71	38.71	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市水利局（本级）

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	632.36	632.36							
	603	水利局	632.36	632.36							
焦作市水利局	公用经费	在职人员公用经费培训费（行政）	1.80	1.80							
		在职人员定额公用经费（行政）	29.51	29.51							
		工会经费（行政）	3.82	3.82							
		福利费（行政）	4.78	4.78							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	23.72	23.72							
		退休干部活动费（行政）	0.72	0.72							
		离退休人员公用经费（行政）	2.04	2.04							
	人员类	养老金（行政）	44.57	44.57							
		退休人员文明奖（行政）	12.19	12.19							
		退休人员采暖补贴（行政）	5.10	5.10							
		退休人员年健康体检费（行政）	16.25	16.25							
		退休人员物业服务补贴（行政统发）	5.70	5.70							
		医疗保险金（行政）	14.34	14.34							
		公务员医疗补助（行政）	11.47	11.47							

项目单位	类型	项目名称	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		
		行政人员及机关技术工人基本工资	126.08	126.08							
		国家保留津贴（行政）	1.31	1.31							
		年终一次性奖金	10.01	10.01							
		工伤保险费（行政）	0.38	0.38							
		在职人员文明奖（行政）	13.21	13.21							
		在职人员采暖补贴（行政）	4.86	4.86							
		年度目标考核奖（行政）	17.60	17.60							
		在职人员物业服务补贴（行政）	5.88	5.88							
		在职人员公务通讯补贴	4.24	4.24							
		规范性津贴补贴	62.88	62.88							
		在职人员基础绩效奖	91.71	91.71							
		基础绩效奖（退休人员补贴）	79.48	79.48							
		住房公积金（行政）	38.71	38.71							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：焦作市水利局（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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
					合计	2,205.72	2,123.62	1,954.10			82.10						
603		水利局				2,205.72	2,123.62	1,954.10			82.10						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	126.08	126.08	126.08									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	184.09	184.09	184.09									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	27.61	27.61	27.61									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	40.00	40.00	40.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.57	44.57	44.57									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.34	14.34	14.34									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.47	11.47	11.47									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.38	0.38	0.38									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	38.71	38.71	38.71									
302	01	办公费	502	01	办公经费	28.50	28.50	27.50									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.83	1.83	1.33									

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									
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	34.52	34.52	34.52									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.60	1.60	1.60									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.00	20.00	19.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	31.20	31.20	30.68									
302	15	会议费	502	02	会议费	7.45	7.45	7.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	11.87	11.87	9.80									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	31.12	31.12	23.12									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1,315.54	1,233.44	1,080.06			82.10						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.82	3.82	3.82									
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.78	4.78	4.78									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.00	7.00	7.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	38.82	38.82	38.22									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	44.70	44.70	42.70									
303	02	退休费	509	05	离退休费	118.72	118.72	118.72									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	11.00	11.00	11.00									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作市水利局（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	
8.00		7.00		7.00	1.00

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、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、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。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称：焦作市水利局（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									

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。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：焦作市水利局（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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

单位名称：焦作市水利局（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, 573. 36	1, 491. 26			82. 10				
	603	水利局	1, 573. 36	1, 491. 26			82. 10				
其他运转类	公租房维修养护	焦作市水利局	0. 52	0. 52							
其他运转类	水利工作运维保障经费	焦作市水利局	30. 00	30. 00							
其他运转类	水利工作经费（含四水同治、城乡供水一体化、质量安全监督检查稽查、法制建设等）	焦作市水利局	222. 74	222. 74							
其他运转类	河长制工作及河道管理相关经费	焦作市水利局	70. 00	70. 00							
特定目标类	省级水利发展资金—水利工程设施维修养护（上年结转）	焦作市水利局	4. 09				4. 09				
特定目标类	水利发展资金	焦作市水利局	14. 00	14. 00							
特定目标类	市级水土保持补偿费	焦作市水利局	169. 00	169. 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	省级水利发展资金—水土保持项目（上年结转）	焦作市水利局	18.01				18.01				
特定目标类	市级水利发展资金	焦作市水利局	255.00	195.00			60.00				
特定目标类	青风岭补源专项资金	焦作市水利局	40.00	40.00							
特定目标类	水利工程补水及管护专项资金	焦作市水利局	750.00	750.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市水利局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	34.35
30201	办公费	4.50
30202	印刷费	0.33
30205	水费	1.00
30206	电费	8.52
30207	邮电费	0.10
30211	差旅费	1.00
30213	维修(护)费	2.00
30216	培训费	1.80
30217	公务接待费	1.00
30226	劳务费	3.12
30227	委托业务费	1.00
30231	公务用车运行维护费	7.00
30299	其他商品和服务支出	2.98

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表

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
603101	焦作市水利局	1573.36	1573.36										
4108002200 0000006042 8	水利工作经费(含 四水同治、城乡供 水一体化、质量安 全监督检查稽查、 法制建设等)	222.74	222.74			项目总成本	≤222.74 万元	水利统计	1次	提升机关依 法行政管理	明显	受众满意度	≥95%
						人均会议	≤400元/	法律咨询服务	1年	加强内部审 计降低财务	提升		
						成本(二类	人/天	档案数字化	1次	提供和发布	及时		
						人均会议成	≤300元/	管理		水文水情信			
						本(三类)	人/天	内部审计	≥1次	保障网络及	是		
						人均会议成	≤260元/			设备长期安			
						本(四类)	人/天			全运行			
						人均培训成	≤450	行政审批	≥8次	减少网络安	是		
						本	元/人/天	购买打印机		全经费投入			
								、档案柜、	≥6个	对单位履职	明显		
								UPS等		、促进事业			
								办公楼及大	≥1次/季	发展的影响	明显		
								院维护	度	水法律法规			
										对公众持续			
										影响程度			
								水文水情服	1次	对培训人员	明显		
								务		综合素质的			
										改善或提升			
								灌区灌溉水	1次				
								质监测					
								第三方质量	≥1次				
								检测					
								水资源管理	1次				
								公报编制					
								农田灌溉水	1次				
								有效利用系	1次				
								数测算					
								总体工作完	≥95%				
								成率					
								开展办公目	1次				
								动化平台维					
								护次数					
								各项工作完	≥90%				
								成及时率					
								门户网站维	1年				
								宣传次数	≥3次				
								租用网络	1条				
								网络光纤费	1次				
								用支付					
								委托开展网	1次				
								络与信息安					
								全运维服务	1次				
								网络安全	0次				
								事故发生次					
								会议数量(	≥1次				
								二类)					
								会议数量(	≥2次				
								三类)					
								宣传效果	是				
								达到工作要					
								会议数量	≥3次				
								(四类)					
								培训场次	≥6次				
								培训人次	≥500人				
								网络正常	≥95%				
								运行率	≥95%				
								会议出勤率	≥95%				
								培训出勤	≥95%				
								系统运行维					
								护响应时间	≤24小时				
								会议按期	≥95%				
								完成率					
								培训完成	≥95%				
								及时性					
4108002200 0000006055 0	河长制工作及河道 管理相关经费	70.00	70.00			项目总支出	≤70万元	完成编制报 告个数	≤6个	河湖生态环 境得到改善	明显改善	群众对河湖 管护满意度	≥95%
								编制报告是 否符合合同 约定	是	河湖管护水 平提升,群 众享受良好	是		
								完成河湖健 康评价	1-5条	河湖环境 管理制度的 健全性	建立健全		
								完成幸福河 湖方案编制	1个				
								工作完成时	年底前				
						项目总成本	≤78000 元	质量符合房 屋维修标准	100%	固定资产保 值	不减值	受益群众满 意度	≥90%

4108002300 0000002040 6	公租房维修养护	0.52	0.52						自来水水管 维修	≥1次	对公共服务 水平的改善 或提高程度	明显		
									开展墙体修 开展房屋治	1次 1次				
4108002400 0000004240 3	水利工作运维保障 经费	30.00	30.00				项目总成 本	≤30万元	支付办公 楼中央空调 水电费次数	1次/月	对单位履 职能力的提 升程度	明显	工作人员满 意度	≥98%
									服务水利 局机关大楼 人员数	≥40人				
									按月按时 缴纳水电费	100%				
4108002400 0000001003 0	市级水利发展资金	255.00	255.00				自备并封 闭每眼控制 金额	≤7000元	规划编制符 合水资源开 发利用和保 护农田灌溉 发展规划	符合	农田灌溉发 展协调能力	增强	使用单位或 个人满意度 (%)	≥90%
									保障水资源 在线监测设 备在线率	符合	灌溉用水总 量控制	有效		
									规划编制通 过专家评审 率	≥90%	增强公众节 水意识 保护 水资源	明显增强		
									规划编制通 过专家评审 率	100%	科学编制规 划,有效指 导水利工程	是		
									自备并封 闭通过验收 通过率	100%				
									规划编制时 保障服务器 等正常运行	≤60天				
									保障在线监 控点正常运 行个数	4个				
									水利规划编 制	466个				
									水利规划编 制	2-5个				
									自备并封闭	3-7眼				
4108002400 0000001004 5	青风岭补源专项资 金	40.00	40.00				补水水费核 算标准	0.02每立 方米/元	完成补水量	≥2000万 立方米	持续对漏斗 区进行补源 供水,使周 边居民或农 民得生态养 水补源,使 青风岭地下 水漏斗区的 地下水位稳 定区域生态 环境逐步得 到改善	是	受益单位或 地区满意率	≥90%
									补源工作实 施内容符合 政策规定	符合	是			
									补源费用发 放时限	6月、12 月	是			
4108002400 0000001006 4	水利工程补水及管 护专项资金	750.00	750.00				养护单价	7.123m³/ 年	绿化面积	524429.8 4m²	持续对漏斗 区进行补源 供水,使周 边居民或农 民得生态养 水补源,使 青风岭地下 水漏斗区的 地下水位稳 定区域生态 环境逐步得 到改善	是	群众满意率	≥90%
							每方水费成 本	≤0.5元	绿化养护达 到相关考核 办法规定	是	大沙河沿线 水生态、水 环境日趋改 善	明显提升		
									水系项目绿 化养护费用	1季度/次				
									缴纳工程用 电电费	≥3次/年				
									执勤人员每 天在岗率	≥90%				
									年度引黄入 焦干渠运行 维护次数	2-4次				
									开展水系项 目绿化养护 及水利工程 维护次数	≥2次				
									引用黄沁丹 河及南水北 调等水源水 保障水闸	200-700 万立方米				
									正常启闭座 水系项目沿 线安排执勤 人员数量	5座				
									水利工程正 常运行率	≥90人				
										≥95%				
4108002400 0000002960 2	市级水土保持补偿 费	169.00	169.00						组织开展技 术评审次数	≥5次	治理水土流 失,改善生 态环境	明显	群众满意率	≥95%
									种植绿化树	180颗				
									培训次数	≥1次				
									会议次数	≥1次				
									开展对区级 相关单位补 助次数	1次				
									开展遥感图 斑复核	≥1次				
									宣传次数	≥1次				

								树木通过绿委会验收	是				
								遥感图斑复核完成率	100%				
								项目完成及时率	≥98%				
41080024000000038416	省级水利发展资金—水土保持项目（上年结转）	18.01	18.01			成本是否控制在批复预算	是	指导遥感图斑复核工作	≥3次	水土保持宣传市县覆盖	100%	受益群众满意度	≥90%
								发放水土保持宣传网页	≥5万份	提高建设单位水土保持	是		
								水土保持方案评审	≥8次				
								水土保持方案质量复核	1次				
								水土保持宣传人数覆盖	≥90%				
								会区方案、行政许可文书等，符合生产建设项目水土保持	符合				
41080024000000038418	省级水利发展资金—水利工程施工设施维护养护（上年结转）	4.09	4.09			项目总成本	≤40920元	维护保养及时性	及时	提高群众防灾减灾和应急避险能力	明显	受益群众或服务对象满意度（%）	≥90%
								完成山洪灾害网络运行及设备维修	1次				
								维护养护符合验收标准	符合				
41080024000000046432	水利发展资金	14.00	14.00					开展山洪灾害防治设施维护养护项目个数	1个	通过开展山洪灾害防治设施维护养护项目减少人员伤亡和	是	受益群众满意度	≥95%
								截止2025年底完工项目初步验收率	100%	促进地区生态和谐发展	提升		
								截止2025年底投资完成	100%				