

焦作市水利局（本级）
2025年度单位预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 焦作市水利局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 焦作市水利局（本级）2025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）2025年度单位预算表

- 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）主要职责

（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、政策法规和执法监督科（行政事项服务科）、河长制工作科、党的建设工作室。

（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泊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）预算单位构成情况

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）2025年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计6683.15万元，支出总计6683.15万元，与上年相比，收、支总计各增加4477.43万元，增长202.99%，主要原因：增加上年结转结余项目资金，如焦作水系工程（上年结转）4203万元、省级美丽幸福河湖（黄河）奖补资金（上年结转）198.4万元等。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计6683.15万元，其中：一般公共预算收入2396.66万元；政府性基金收入4286.49万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计6683.15万元，其中：基本支出627.32万元，占9.39%；项目支出6055.83万元，占90.61%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算2396.66万元，政府性基金收支预算4286.49万元，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190.94万元，增长8.66%，主要原因：上年结转结余项目资金增加，如省级美丽幸福河湖（黄河）奖补

资金（上年结转）150万元等；政府性基金收支预算增加4286.49万元，主要原因：上年结转结余项目资金增加，如焦作水系工程（上年结转）4203万元、省级美丽幸福河湖（黄河）奖补资金（上年结转）48.4万元等。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为2396.66万元。其中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86.31万元，占3.60%；卫生健康支出26.08万元，占1.09%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出2243.12万元，占93.59%；住房保障支出39.35万元，占1.64%；其他支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年一般公共预算基本支出为627.32万元。其中：人员经费561.05万元，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66.27万元，主要包括：培训费、劳务费、水费、差旅费、工会经费、办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、福利费、印刷费、公务用车运行维护费、邮电费、电费、委托业务费、维修（护）费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2025年政府性基金预算支出4286.49万元，用于省级美丽幸福河湖（黄河）奖补资金（上年结转）、焦作水系工程（上年结

转）、亚投行贷款项目—水利局子项目焦作市大沙河水质修复工程配套资金（上年结转）等。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2025年没有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

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为8万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，严控三公经费支出。

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，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，主要用于购置公务用车，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按规定使用公车。

（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

2025年机关（机构）运行经费支出预算33.39万元，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0.96万元，下降2.79%，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

2025年政府采购预算安排576.48万元，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576.48万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025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。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出6055.83万元，涉及项目14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850万元，主要用于：大沙河沿线、影视湖公园、引黄入焦干渠及拦河坝等水系项目安保、维护养护，生态补水费用，水利工程运行维护电费。重点项目二：市级水利发展资金项目，年初预算安排195万元，主要用于：开展水资源管理和应急水量调度、十五五规划编制、城区自备井封闭、水旱灾害防御工程应急维修、南水北调指标交易服务费等。

（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1191.67万元，其中，房屋建筑物624.46万元，车辆32.97万元，办公设备

509.9万元，专用设备4.67万元，其他资产19.67万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车2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2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，我单位将按照《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

2025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、市级水利发展资金项目：主要围绕水利中心工作，组织开展的水利规划编制、地下水监测和动态预警、水旱灾害防御工程应急维修等项目。

附件：焦作市水利局（本级）2025年度单位预算表

预算01表

2025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	2,188.44	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,018.92	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	86.31
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	26.08
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	48.40
		十三、农林水事务	2,243.12
		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	39.35
		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	4,238.09
		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	2,188.44	本 年 支 出 合 计	6,683.15
上年结转结余	4,494.71		
收 入 总 计	6,683.15	支 出 总 计	6,683.15

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	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	6,683.15	2,396.66	4,286.49			2,188.44	2,188.44	2,018.92								4,494.71	208.22	4,286.49			
603101	焦作市水利局	6,683.15	2,396.66	4,286.49			2,188.44	2,188.44	2,018.92								4,494.71	208.22	4,286.49			

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	6,683.15	627.32	561.05	441.16	119.89	66.27	66.27		6,055.83	307.12	5,748.71
			603101	焦作市水利局	6,683.15	627.32	561.05	441.16	119.89	66.27	66.27		6,055.83	307.12	5,748.71
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	45.42	45.42	45.42	45.42							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	40.89	40.89	40.89		40.89						
210	11	01		行政单位医疗	14.49	14.49	14.49	14.49							
210	11	03		公务员医疗补助	11.59	11.59	11.59	11.59							
212	08	04		农村基础设施建设支出	48.40								48.40		48.40
213	03	01		行政运行	473.78	473.78	409.31	330.31	79.00	64.47	64.47				
213	03	03		机关服务	29.02								29.02	29.02	
213	03	04		水利行业业务管理	278.10								278.10	278.10	
213	03	06		水利工程运行与维护	8.23								8.23		8.23
213	03	10		水土保持	194.00								194.00		194.00
213	03	16		农村水利	24.99								24.99		24.99
213	03	99		其他水利支出	1,235.00								1,235.00		1,235.00
221	02	01		住房公积金	39.35	39.35	39.35	39.35							
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,238.09								4,238.09		4,238.09

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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	6,683.15	支出合计	6,683.15	2,396.66	2,227.14		4,286.49			
一、本年收入	2,188.44	一、本年支出	2,188.44	2,188.44	2,018.92					
（一）一般公共预算拨款	2,188.44	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	2,018.92	（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	4,494.71	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	208.22	（八）社会保障和就业支出	86.31	86.31	86.31					
（二）政府性基金预算拨款	4,286.49	（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	26.08	26.08	26.08					
（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	2,034.90	2,034.90	1,865.38					
		（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	39.35	39.35	39.35					
		（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	4,494.71	208.22	208.22		4,286.49			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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	2,396.66	627.32	441.16	119.89	66.27		1,769.34	307.12	1,462.22
			603101	焦作市水利局	2,396.66	627.32	441.16	119.89	66.27		1,769.34	307.12	1,462.22
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	45.42	45.42	45.42						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	40.89	40.89		40.89					
210	11	01		行政单位医疗	14.49	14.49	14.49						
210	11	03		公务员医疗补助	11.59	11.59	11.59						
212	08	04		农村基础设施建设支出									
213	03	01		行政运行	473.78	473.78	330.31	79.00	64.47				
213	03	03		机关服务	29.02						29.02	29.02	
213	03	04		水利行业业务管理	278.10						278.10	278.10	
213	03	06		水利工程运行与维护	8.23						8.23		8.23
213	03	10		水土保持	194.00						194.00		194.00
213	03	16		农村水利	24.99						24.99		24.99
213	03	99		其他水利支出	1,235.00						1,235.00		1,235.00
221	02	01		住房公积金	39.35	39.35	39.35						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出									

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。

2025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	627.32	561.05	66.27
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	45.42	45.42	
30302	退休费	50905	离退休费	119.89	119.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.49	14.49	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11.59	11.59	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	120.11	120.11	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78.24	78.24	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	131.57	131.57	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.39	0.39	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.11		3.11
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
30228	工会经费	50201	办公经费	3.86		3.86
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	3.78		3.78
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.19		24.19
30229	福利费	50201	办公经费	4.83		4.83
30202	印刷费	50201	办公经费	0.10		0.10
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10
30206	电费	50201	办公经费	8.00		8.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00

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	39.35	39.35	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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	627.32	627.32							
	603101	焦作市水利局	627.32	627.32							
焦作市水利局	公用经费	公用经费项目	66.27	66.27							
	人员类	社保公积金	111.24	111.24							
		离退休人员经费	119.89	119.89							
		在职人员基本工资	120.11	120.11							
		在职人员津贴补贴	88.25	88.25							
		公务员绩效奖金	121.56	121.56							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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	6,683.15	2,188.44	2,018.92			4,494.71						
603101		焦作市水利局				6,683.15	2,188.44	2,018.92			4,494.71						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	120.11	120.11	120.11									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	78.24	78.24	78.24									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	131.57	131.57	131.57									
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	45.42	45.42	45.42									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.49	14.49	14.49									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.59	11.59	11.59									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.39	0.39	0.39									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	39.35	39.35	39.35									
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.50	25.50	24.50									

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.60	1.60	1.10									
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	34.50	34.50	34.50									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.10	1.10	1.10									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	18.20	18.20	17.70									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	7.52	7.52	7.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	7.00	7.00	7.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	12.50	12.50	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	30.11	30.11	22.11									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1,557.81	1,314.10	1,162.10			243.71						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.86	3.86	3.86									
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.83	4.83	4.83									
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	37.19	37.19	36.19									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	47.08	47.08	43.78									
303	02	退休费	509	05	离退休费	119.89	119.89	119.89									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	9.30	9.30	9.30									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	48.00					48.00						

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	20.00	20.00	20.00									
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	4,203.00					4,203.00						

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。

2025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	4, 286. 49					4, 286. 49		4, 286. 49	
			603101	焦作市水利局	4, 286. 49					4, 286. 49		4, 286. 49	
212	08	04		农村基础设施建设支出	48. 40					48. 40		48. 40	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4, 238. 09					4, 238. 09		4, 238. 09	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025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	6,055.83	1,561.12			208.22	4,286.49			
	603101	焦作市水利局	6,055.83	1,561.12			208.22	4,286.49			
特定目标类	省级美丽幸福河湖（黄河）奖补资金（上年结转）	焦作市水利局	198.40				150.00	48.40			
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	28.50	28.50							
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	211.60	211.60							
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	66.50	66.50							
特定目标类	水利发展资金——山洪灾害防治设施维修养护（上年结转）	焦作市水利局	8.23				8.23				

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	市级水土保持补偿费	焦作市水利局	169.00	169.00							
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	25.00				25.00				
特定目标类	省级水利发展资金（引黄水费和引黄调蓄工程建设补助）（上年结转）	焦作市水利局	24.99				24.99				
特定目标类	市级水利发展资金	焦作市水利局	195.00	195.00							
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	850.00	850.00							
特定目标类	亚投行贷款项目—水利局子项目焦作市大沙河水库修复工程配套资金（上年结转）	焦作市水利局	35.09					35.09			
特定目标类	焦作水系工程（上年结转）	焦作市水利局	4,203.00					4,203.00			

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	33.39
30201	办公费	4.50
30202	印刷费	0.10
30205	水费	1.00
30206	电费	8.00
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
30226	劳务费	3.11
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	3.78

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	6055.83	6055.83										
410800220000 000060428	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）	211.60	211.60			人均会议成本（二类）	≤400元/人/天	宣传文案合格率	≥95%	水法律法规对公众持续影响程度	明显	受众满意度	≥90%
						人均会议成本（三类）	≤300元/人/天	网络正常运行率	≥95%	对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显		
						人均会议成本（四类）	≤260元/人/天	会议出勤率	≥90%	提升机关依法行政管理能力	明显		
						人均培训成本	≤450元/人/天	培训出勤率	≥90%	加强内部审计降低财务风险	降低		
											提升		
						项目总成本	≤211.6万元	系统运行维护响应时间	≤24小时	提供和发布水文水情信息	及时		
								会议按期完成率	≥90%	保障网络及设备长期安全运行	是		
								培训完成及时性	≥90%	对单位履职、促进事业发展的影响程度	明显		
								法律咨询服务	1年	减少网络安全经费投入	是		
								水利统计	1次				
								档案数字化管理	1次				
								内部审计	1-3次				
								购买打印机、档案柜、密集柜等	5-10个				
								办公楼及大院维护	≥1次/季度				
								水文水情服务	1次				
								组织行政审批	15-25次				
								灌区灌溉水质监测	2次				
								完成项目实体质量检测个数	10-17个				
								水资源管理公报编制	1次				
								农田灌溉水有效利用系数测算	1次				
								总体工作完成率	≥90%				
								开展办公自动化平台维护次数	1次				
								各项工作完成及时率	≥90%				
								宣传次数	3-5次				
								门户网站维护	1年				
								委托开展网络与信息安全运维服务	1年				
								网络安全事故发生次数	0次				
								会议数量（二类）	≥1次				
								会议数量（三类）	≥2次				
								会议数量（四类）	≥3次				
								培训场次	5-9次				
								培训人次	500-1000人				
410800220000 000060550	河长制工作及河道管理相关经费	66.50	66.50			项目总支出	≤66.5万元	完成防洪预案编制河道数量	3条	河湖管护水平提升，群众享受良好河湖环境	是	群众对河湖管护满意度	≥90%
								预案编制符合防洪工作需求	100%	管理制度的健全性	建立健全		
								完成河湖健康评价河道数量	≤3条	河湖生态环境得到改善	明显改善		
								完成幸福河湖方案编制个数	1个	促进管理制度健全和完善	健全完善		

								完成洪水调度方案编制河道数量	2条	通过评价提升河湖管护水平，使群众享受良好河湖环境	明显提升		
										提升河道洪水调度能力	明显		
410800230000000020406	公租房维修养护	0.52	0.52					下水管道维修	≥1次	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	受益群众满意度	≥90%
								更换防盗门	1个	固定资产保值	不减值		
								质量符合维修标准	100%				
410800240000000042403	水利工作运维保障经费	28.50	28.50			项目总成本	≤28.5万元	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	≥90%
								服务水利局机关大楼人员数	≥40人				
								按月按时缴纳水电费	100%				
410800240000000010030	市级水利发展资金	195.00	195.00			自备井封闭每眼控制金额	≤7000元	规划编制符合水资源开发利用和保护要求	100%	灌溉用水总量控制	有效	使用单位或个人满意度（%）	≥90%
								规划编制通过专家评审率	100%	农田灌溉发展协调能力	增强		
								自备井封闭通过验收通过率	100%	增强公众节水意识 保护水资源	明显增强		
								支付南水北调指标交易服务费次数	2次	科学编制规划，有效指导水利工程建设	是		
								水利业务预案方案编制	3-7个	科学编制规划，指导水利工程建设	有效指导		
								自备井封闭	1-2眼	减少因山洪灾害造成的直接经济损失	有效减少		
								开展市级水旱灾害防御项目	≥1个	通过编制焦作市洪水调度方案最大程度减轻灾害损失	避免或减轻		
410800240000000010045	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，使周边居民或农田用水不受影响	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	100%	通过生态补水补源，使青风岭地下水漏斗区的地下水位稳步回升	是		
										稳步回升			
								补源费用发放时限	6月、12月	区域水生态环境逐步得到改善	是		
									区域水生态环境得到改善	逐步改善			
410800240000000010064	水利工程补水及管护专项资金	850.00	850.00			每方水费成本	0.06-0.5元/立方米	执勤人员每天在岗率	≥90%	大沙河沿线水生态、水环境日趋改善	明显提升	群众满意率	≥90%
						绿化养护单价	3-8元/平方米	开展水系项目绿化养护及水利工程维护次数	2-5次	营造水畅景美 营造游玩好去处	是		
								引用黄沁丹河等水源水量	200-700万立方米				
								保障水闸正常启闭座数	5座				
								年度引黄入焦干渠管护公里数	19.88千米				
								水系项目沿线安排执勤岗位数量	80-150人				
								水利工程正常运行率	≥95%				
								绿化面积	≥524429.84m²				
								水系项目绿化养护费用支付	1季度/次				
								缴纳工程用电电费	1次/月				
								每季度引黄入焦干渠巡查养护次数	≥3次				
								种植绿化树木	70颗	治理水土流失，改善生态环境	明显	群众满意率	≥95%

41080024000000029602	市级水土保持补偿费	169.00	169.00					培训次数	≥1次				
								组织开展技术评审次数	5-15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	1-5次				
								树木通过绿委会验收	100%				
								遥感图斑复核完成率	100%				
41080025000000053003	省级水利发展资金（引黄水费和引黄调蓄工程建设补助）（上年结转）	24.99	24.99			项目成本控制率	≤100%	供水水质标准达标率	100%	地下水埋深	回升	受益群众满意度	≥90%
						引沁水费标准	0.36元/立方米	引黄补助发放完成及时性	100%	对大沙河进行生态补水，提升水环境	明显		
								引沁河水量	69万立方米	保障大沙河河道内水量满足周边需求	充分保障		
41080025000000053006	省级美丽幸福河湖（黄河）奖补资金（上年结转）	198.40	198.40					河道管护能力再提升信息化覆盖率	100%	提升河长制及水利相关工作宣传效果	明显	涉及单位（个人）满意度	≥90%
								购置无人机	8台	提高河湖管护信息化水平	明显		
								完成大沙河两岸、草地平台及沿线道路宣传栏设计安装个数	30-50个				
								无人机性能符合工作需要	100%				
								宣传栏设计安装通过验收合格率	100%				
								无人机采购验收时限	2025年1月底前				
41080025000000053013	水利发展资金——山洪灾害防治设施维修养护（上年结转）	8.23	8.23					系统正常运行率	≥90%	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	涉及单位（个人）满意度	≥90%
								建设山洪灾害监测预警平台	1项	最大程度减轻山洪灾害损失	避免或减轻		
								山洪灾害监测预警平台采购完成时限	2025年6月底前完成	通过预警平台，让公众了解灾害信息	及时了解		
41080025000000053016	省级水利发展资金（水土保持项目）（上年结转）	25.00	25.00			项目成本控制率	≤100%	完成生态清洁小流域示范工程创建报告编制	1个	长效管理机制的健全性	健全	涉及单位（个人）满意度	≥90%
								指导遥感图斑复核工作	≥3次	指导水土保持示范工程创建工作	有效指导		
								遥感图斑复核完成率	100%	提高人为水土保持意识	明显		
41080025000000054083	亚投行贷款项目—水利局子项目焦作市大沙河水库修复工程配套资金（上年结转）	35.09	35.09					完成全过程质量检测次数	1次	对公共服务水平的改善或提高程度	明显		
								完成防洪影响评价方案编制次数	1次				
								防洪评价报告通过审查	100%				
								全过程质量检测符合国家标准	100%				
41080025000000054087	焦作水系工程（上年结转）	4203.00	4203.00			项目总成本	≤4203万元	完成化债资金拨付	100%	落实政策化解债务风险	有效落实	涉及单位满意度	≥90%
								符合资金支付流程	100%				