

焦作市水政事务中心 2025年度单位预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 焦作市水政事务中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 焦作市水政事务中心2025年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市水政事务中心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

焦作市水政事务中心概况

一、焦作市水政事务中心主要职责

（一）机构设置情况

焦作市水政事务中心为焦作市水利局二级机构，内设3个职能科室：综合科、人事财务科、节约用水服务科。预算管理人员共有编制16人，在职职工12人（行政编制0人，事业编制16人）；离退休人员24人。

（二）单位职责

主要职责是：为水资源节约利用提供服务保障。水事政策法规宣传；水事纠纷调解处理；水域岸线巡查；取用水户技术监管与指标审定；节约用水技术服务与推广应用；节水培训；市区煤矿排水管理与分配。

二、焦作市水政事务中心预算单位构成情况

本预算为焦作市水政事务中心单位预算。

第二部分

焦作市水政事务中心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248.80万元，支出总计248.80万元，与上年相比，收、支总计各减少68.23万元，下降21.52%，主要原因：退休4人，导致人员经费减少。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计248.80万元，其中：一般公共预算收入248.80万元；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。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计248.80万元，其中：基本支出211.51万元，占85.01%；项目支出37.29万元，占14.99%。

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248.80万元，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减少68.23万元，下降21.52%，主要原因：退休4人，导致人员经费减少。

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248.80万元。其中支出主要用于以下方面：教育支出0.76万元，占0.31%；社会保障和就业支出59.30万元，占23.83%；卫生健康支出10.66万元，占4.28%；农林水支出168.60万元，占67.77%；住房保障支出9.48万元，占3.81%。

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211.51万元。其中：人员经费201.23万元，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、其他社会保障缴费、基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、住房公积金；公用经费10.28万元，主要包括：培训费、差旅费、工会经费、办公费、其他商品和服务支出、水费、福利费、公务用车运行维护费、电费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2025年没有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2.60万元。比上年预算数增加0.80万元，增长44.44%，主要原因：因机关事务管理局调拨车辆一台，导致公务用车运行费增加。

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 2.60万元。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** 2.60万元，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，比上年预算数增加0.80万元，增长44.44%，主要原因：机关事务管理局调拨车辆一台，导致公务用车运行费增加。

（三）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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：无公务接待需求。

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8.03万元，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，比上年预算数增加0.57万元，增长7.64%，主要原因：机关事务管理局调拨车辆一台，导致公务用车运行费增加。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年焦作市水政事务中心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37.29万元，涉及项目3个。

重点项目一：水资源执法经费项目，年初预算安排15.95万元，主要用于：水资源执法工作正常进行,加大执法监督力度，完成年度水事案件的处理。重点项目二：水法及节水宣传经费项目，年初预算安排3.34万元，主要用于：水法及节水宣传工作正常进行，每年至少2次大型水法及节水宣传，提高群众知晓度。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市水政事务中心固定资产总额227.68万元，其中，房屋建筑物54.06万元，车辆56.55万元，办公设备100.78万元，专用设备4.33万元，其他资产11.96万元。车辆共有4辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆，其他用车2辆；单位价值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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，共0万元，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、水政事务：是指为水资源节约利用提供服务保障，水事政策法规宣传，水事纠纷调解处理，水域岸线巡查，取用水户技

术监管与指标审定，节约用水技术服务与推广应用，节水培训，市区煤矿排水管理与分配。

附件：焦作市水政事务中心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：焦作市水政事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	248.80	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	230.80	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	0.76
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	59.30
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	10.66
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	168.60
		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	9.48
		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	248.80	本 年 支 出 合 计	248.80
上年结转结余			
收 入 总 计	248.80	支 出 总 计	248.80

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：焦作市水政事务中心

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	248.80	248.80				248.80	248.80	230.80														
603302	焦作市水政事务中心	248.80	248.80				248.80	248.80	230.80														

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：焦作市水政事务中心

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	248.80	211.51	201.23	154.57	46.66	10.28	10.28		37.29	37.29	
			603302	焦作市水政事务中心	248.80	211.51	201.23	154.57	46.66	10.28	10.28		37.29	37.29	
205	08	03		培训支出	0.76	0.76				0.76	0.76				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.64	12.64	12.64	12.64							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	46.66	46.66	46.66		46.66						
210	11	02		事业单位医疗	5.92	5.92	5.92	5.92							
210	11	03		公务员医疗补助	4.74	4.74	4.74	4.74							
213	03	11		水资源节约管理与保护	168.60	131.31	121.79	121.79		9.52	9.52		37.29	37.29	
221	02	01		住房公积金	9.48	9.48	9.48	9.48							

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：焦作市水政事务中心

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	248.80	支出合计	248.80	248.80	230.80					
一、本年收入	248.80	一、本年支出	248.80	248.80	230.80					
（一）一般公共预算拨 款	248.80	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	230.80	（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	0.76	0.76	0.76					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支 出								
（一）一般公共预算拨 款		（八）社会保障和就业支出	59.30	59.30	59.30					
（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	10.66	10.66	10.66					
（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	168.60	168.60	150.60					
		（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	9.48	9.48	9.48					
		（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								

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：焦作市水政事务中心

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	248.80	211.51	154.57	46.66	10.28		37.29	37.29	
			603302	焦作市水政事务中心	248.80	211.51	154.57	46.66	10.28		37.29	37.29	
205	08	03		培训支出	0.76	0.76			0.76				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.64	12.64	12.64						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	46.66	46.66		46.66					
210	11	02		事业单位医疗	5.92	5.92	5.92						
210	11	03		公务员医疗补助	4.74	4.74	4.74						
213	03	11		水资源节约管理与保护	168.60	131.31	121.79		9.52		37.29	37.29	
221	02	01		住房公积金	9.48	9.48	9.48						

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：焦作市水政事务中心

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	211. 51	201. 23	10. 28
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0. 76		0. 76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12. 64	12. 64	
30302	退休费	50905	离退休费	46. 66	46. 66	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5. 92	5. 92	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5. 45	5. 45	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	50. 57	50. 57	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4. 95	4. 95	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27. 83	27. 83	
30103	奖金	50501	工资福利支出	37. 73	37. 73	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0. 83		0. 83
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1. 58		1. 58
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0. 61		0. 61
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2. 46		2. 46
30205	水费	50502	商品和服务支出	0. 20		0. 20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1. 97		1. 97
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1. 30		1. 30
30206	电费	50502	商品和服务支出	0. 57		0. 57
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9. 48	9. 48	

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：焦作市水政事务中心

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	211.51	211.51							
	603302	焦作市水政事务中心	211.51	211.51							
焦作市水政事务中心	公用经费	公用经费项目	10.28	10.28							
	人员类	社保公积金	33.49	33.49							
		离退休人员经费	46.66	46.66							
		在职人员基本工资	50.57	50.57							
		在职人员津贴补贴	4.95	4.95							
		事业单位绩效工资	27.83	27.83							
		待规范的地方津贴补贴	37.73	37.73							

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：焦作市水政事务中心

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	248.80	248.80	230.80									
603302		焦作市水政事务中心				248.80	248.80	230.80									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	50.57	50.57	50.57									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.95	4.95	4.95									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	37.73	37.73	37.73									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	27.83	27.83	27.83									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	12.64	12.64	12.64									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.92	5.92	5.92									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.45	5.45	5.45									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.48	9.48	9.48									
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.79	5.79	5.79									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.61	4.61	0.61									

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	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.57	1.57	1.57									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.13	2.13	1.73									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.76	0.76	0.76									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	16.20	16.20	9.60									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.58	1.58	1.58									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	8.97	8.97	1.97									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.60	2.60	2.60									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.46	2.46	2.46									
303	02	退休费	509	05	离退休费	46.66	46.66	46.66									

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：焦作市水政事务中心

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	
2.60		2.60		2.60	

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：焦作市水政事务中心

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。

2025年国有资本经营支出预算表

单位名称：焦作市水政事务中心

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：焦作市水政事务中心

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	37.29	37.29							
	603302	焦作市水政事务中心	37.29	37.29							
其他运转类	水资源执法经费	焦作市水政事务中心	15.95	15.95							
其他运转类	水法及节水宣传费	焦作市水政事务中心	3.34	3.34							
其他运转类	水行政执法工作经费	焦作市水政事务中心	18.00	18.00							

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：焦作市水政事务中心

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	8.03
30201	办公费	0.61
30205	水费	0.20
30206	电费	0.57
30211	差旅费	0.83
30216	培训费	0.76
30231	公务用车运行维护费	2.60
30299	其他商品和服务支出	2.46

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							
						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
603302	焦作市水政事务中心	37.29	37.29										
41080022000 0000062005	水资源执法经费	15.95	15.95			项目总成本	≤15.95 万元	执法案件办理	≥4次	倡导全民依法维护水环境、水秩序，处理水事案件	有所提升	群众满意度	≥90%
								巡河完成情况	≥95%	遏制破坏水生态行为	有效遏制		
								执法案件办理符合法律要求	100%				
41080022000 0000062008	水法及节水宣传费	3.34	3.34			项目总成本	≤3.34万 元	宣传活动开展次数	≥4次	全民依法维护水环境和水秩序意识增强	明显增强	群众满意度	≥90%
								上级部门采纳的宣传活动报道篇数	≥1篇				
								宣传活动参加人数	≥90人				
								宣传文案合格率	≥98%				
41080023000 0000009616	水行政执法工作经费	18.00	18.00			项目总成本	≤18万元	计划用水户水量核定	≥36次	根据水量核定书缴纳水资源税	100%	保障全市水安全，群众满意	≥95%
								水行政执法培训	≥1次	实现水事违法现象持续下降	≥90%		
								河道巡察	≥12次				
								每季度核定计划用水户水量完成率	100%				
								水行政执法案件办理	≥3次				
								水行政执法案件结案率	≥95%				