

宝丰县水利局
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 宝丰县水利局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 宝丰县水利局2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 宝丰县水利局2025年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

宝丰县水利局概况

一、宝丰县水利局主要职责

宝丰县水利局是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）组织领导和协调指导全县水利工作，确保水利数据真实、准确、及时；贯彻执行国家、省、市水利政策、规划、基本水利水法制度和水利行业技术质量标准；贯彻执行国家、省、市水利法律、法规及规章，拟订全县水利工作规范性文件；负责基本单位名录库建设和维护管理。

（二）负责拟订全县水利行政执法相关政策标准，负责重大案件查处，组织协调跨区域执法工作，负责提出水利违纪违法责任人处分处理建议，承担法律法规赋予县级水利行政部门履行的其他执法职责，监督指导我县水利行政执法工作。

（三）组织指导水利设施、负责江河的综合治理和开发等水利全面工作。负责保障水资源的合理开发利用，水资源保护等工作。承担县防汛的具体工作。负责防治水土流失，水土保持补偿费征收管理工作。

（四）依法审批县级各部门水利调查项目、地方水利调查项目；指导专业水利基础工作、水利基层业务基础建设；组织建立全县服务业水利信息共享制度和发布制度；建立健全水利数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要水利数据的审核、监控和

评估；依法监督管理涉外调查活动。

（五）指导全县水利专业技术队伍建设；监督管理县直各单位、部门由中央财政、省财政和市财政提供的水利经费和专项基本建设投资。

（六）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，开展重要江河湖库健康评估；指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。对地下水的取水量实施监测，发布全县水资源公报。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评价及预警工作。组织指导地下水超采区综合治理。

（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县的重要水利工程建设、验收工作，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。

（九）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、宝丰县水利局所属预算单位构成情况

宝丰县水利局部门预算仅包括本级预算，无所属单位预算。

宝丰县水利局本级预算包括：办公室、财务审计股、规划和建设股、水资源管理股、农村水利水电股、运行管理股、水土保持股等股室的预算。

第二部分

宝丰县水利局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县水利局2025年收入总计19732.5万元，支出总计19732.5万元，与2024年预算相比，收入减少15736.5万元，下降44.4%，主要原因：减少增发国债资金项目，涉及山洪沟治理项目、毛旗营水闸除险加固项目、龙兴寺水库灌区现代化改造项目；支出减少15736.5万元，下降44.4%，主要原因：减少增发国债资金项目，涉及山洪沟治理项目、毛旗营水闸除险加固项目、龙兴寺水库灌区现代化改造项目。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县水利局2025年收入合计19732.5万元，其中：一般公共预算10338.5万元；政府性基金收入9394万元；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0万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县水利局2025年支出合计19732.5万元，其中：基本支出1125.5万元，占5.7%；项目支出18606.9万元，占94.3%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县水利局2025年一般公共预算收支预算10338.5万元，政府性基金收支预算9394万元，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25130.5万元，下降70.9%，主要原因：减少增发国债资金项目，涉及山洪沟治理项目、毛旗营水闸除险加固项目、龙兴寺水库灌区现代化改造项目；政府性基金收支预算增加9394万元，主要原因：新增城乡供水一体化管网项目、城区供水管网漏损项目资金。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

宝丰县水利局2025年一般公共预算支出年初预算为10338.5万元。与2024年预算相比，减少25130.5万元，下降70.9%，主要是减少增发国债资金项目，涉及山洪沟治理项目、毛旗营水闸除险加固项目、龙兴寺水库灌区现代化改造项目。其中：基本支出1125.5万元，占10.9%；项目支出9212.9万元，占89.1%。

（二）结构情况

2025年一般公共预算支出年初预算为10338.5万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出106.1万元，占1%；卫生健康（类）支出43.8万元，占0.4%；农林水（类）支出10108.6万元，占97.8%；住房保障（类）支出79.9万元，占0.8%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2025年预算数为102.6万元，与2024年预算相比，增加0.8万元，增长0.8%，主要是养老保险金基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2025年预算数为3.5万元，与2024年预算相比，减少21.2万元，下降85.8%，主要是在职人员辞职一人、退休三人。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2025年预算数为5.2万元，与2024年预算相比，增加0.2万元，增长4%，主要是医疗保险基数调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2025年预算数为37.4万元，与2024年预算相比，增加0.2万元，增长0.5%，主要是医疗保险基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2025年预算数为1.2万元，与2024年预算相比，增加0.1万元，增长9.1%，主要是社保基数调整。

6. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。2025年预算数为976.5万元，与2024年预算相比，增加149.7万元，增长18.1%，主要是新增在职人员四人、人员工资调整。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。2025年预算数为30万元，与2024年预算相比，减少89.6万元，下降74.9%，主要是小型水库维修养护、山洪灾害防治设施维修养护项目资金减少。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。2025年预算数为266.5万元，与2024年预算相比，减少5870.3万元，下降95.7%，主要是毛旗营水闸除险加固工程项目资金减少。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。2025年预算数为147.9万元，与2024年预算相比，减少

656.3万元，下降81.6%，主要是小水库维修养护、中小河流重点县治理项目资金减少。

10.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。2025年预算数为20万元，与2024年预算相比，增加20万元，主要是新增城乡一体化管网配套一期前期工作费用。

11.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。2025年预算数为172.4万元，与2024年预算相比，减少418.7万元，下降70.8%，主要是水土保持项目资金减少。

12.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。2025年预算数为786万元，与2024年预算相比，减少100.3万元，下降11.3%，主要是水资源刚性约束与调度资金减少。

13.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。2025年预算数为3633.3万元，与2024年预算相比，减少7713.3万元，下降68%，主要是山洪沟治理工程项目资金减少。

14.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。2025年预算数为23.2万元，与2024年预算相比，减少25.4万元，下降52.3%，主要是抗旱项目资金减少。

15.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。2025年预算数为73万元，与2024年预算相比，减少10461.4万元，下降99.3%，主要是龙兴寺水库灌区现代化改造项目资金减少。

16.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。2025年预算数为510.5万元，与2024年预算相比，减少293.9万元，下降36.5%，主要是中小河流治理项目资金减少。

17.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。2025年预

算数为153万元，与2024年预算相比，增加153万元，主要是新增农村饮水维修项目资金。

18. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。2025年预算数为3316.4万元，与2024年预算相比，增加207.7万元，增长6.7%，主要是以前年度上级拨付的项目资金，按照收付实现制，年底收回，涉及石河治理工程、小水库除险加固项目资金2025年重新安排预算批复。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2025年预算数为79.9万元，与2024年预算相比，增加0.5万元，增长0.6%，主要是住房公积金基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县水利局2025年一般公共预算基本支出年初预算为1125.5万元。其中：

人员经费1049.8万元，占93.3%，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、奖金、津贴补贴、绩效工资、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助、基本工资、住房公积金；

公用经费75.7万元，占6.7%，主要包括：福利费、其他商品和服务支出、工会经费、其他交通费用、办公费。

七、“三公”经费支出情况说明

宝丰县水利局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1万元，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1万元，下降100%，主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

(三) 公务用车购置及运行费 0万元，其中，**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。预算数与2024年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县水利局2025年政府性基金预算支出年初预算为9394万元。支出具体情况如下：新增城乡供水一体化管网项目、城区供水管网漏损项目资金。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

宝丰县水利局2025年机关运行经费支出预算75.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2024年减少106.2万元，下降58.4%，主要原因：罚没收入及国有资产使用返还未批复到基本支出中。

(二) 政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排9552.7万元，其中：政府采购货物预算36.7万元、政府采购工程预算9329.0万元、政府采购服务预算187.0万元。

（三）绩效目标设置情况

2025年宝丰县水利局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会经济效益和服务对象满意度等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为19732.5万元。其中：人员经费支出1049.8万元，公用经费支出75.7万元；项目支出18606.9万元，涉及项目98个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆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，其他用车主要是0；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）。

（六）专项转移支付项目情况

我部门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。

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、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、机关运行经费情况：是指为保障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：

宝丰县水利局2025年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	10,338.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,345.0	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	9,394.0	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	106.1
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	43.8
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	3,994.0
		十三、农林水事务	10,108.6
		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	79.9
		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	5,400.0
		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	19,732.5	本年支出合计	19,732.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	19,732.5	支出总计	19,732.5

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：宝丰县水利局

单位：万元

部门代码	部门名称	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
				合 计	小 计	其中：财 政 拨 款													
	合计	19,732.5	19,732.5	10,338.5	3,345.0	9,394.0													
505	宝丰县水利局	19,732.5	19,732.5	10,338.5	3,345.0	9,394.0													
505001	宝丰县水利局	19,732.5	19,732.5	10,338.5	3,345.0	9,394.0													

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：宝丰县水利局

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						
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	19,732.5	1,125.5	928.5	121.3	75.7		18,606.9	75.4	18,531.5			
		505	宝丰县水利局		19,732.5	1,125.5	928.5	121.3	75.7		18,606.9	75.4	18,531.5			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.6	102.6	102.6									
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.5	3.5	3.5									
210	11	01		行政单位医疗	5.2	5.2	5.2									
210	11	02		事业单位医疗	37.4	37.4	37.4									
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.2	1.2	1.2									
212	98	01		城乡社区公共设施	3,994.0						3,994.0		3,994.0			
213	03	01		行政运行	976.5	895.7	698.7	121.3	75.7		80.8	22.4	58.4			
213	03	04		水利行业业务管理	30.0						30.0		30.0			
213	03	05		水利工程建设	266.5						266.5		266.5			
213	03	06		水利工程运行与维护	147.9						147.9		147.9			
213	03	08		水利前期工作	20.0						20.0		20.0			
213	03	10		水土保持	172.4						172.4		172.4			
213	03	11		水资源节约管理与保护	786.0						786.0		786.0			
213	03	14		防汛	3,633.3						3,633.3		3,633.3			
213	03	15		抗旱	23.2						23.2		23.2			
213	03	16		农村水利	73.0						73.0		73.0			
213	03	19		江河湖库水系综合整治	510.5						510.5		510.5			
213	03	35		农村供水	153.0						153.0		153.0			
213	03	99		其他水利支出	3,316.4						3,316.4	53.0	3,263.4			
221	02	01		住房公积金	79.9	79.9	79.9									

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						
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	5,400.0						5,400.0		5,400.0			

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

部门名称：宝丰县水利局

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	19,732.5	一、本年支出	19,732.5	10,338.5	3,345.0	9,394.0	
(一) 一般公共预算拨款	10,338.5	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,345.0	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	9,394.0	(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		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(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	106.1	106.1	106.1		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	43.8	43.8	43.8		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	3,994.0			3,994.0	
		(十三) 农林水事务支出	10,108.6	10,108.6	3,115.1		
		(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	79.9	79.9	79.9		
		(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	5,400.0			5,400.0	
		(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	19,732.5	支出合计	19,732.5	10,338.5	3,345.0	9,394.0	

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

部门名称：宝丰县水利局

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						
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	10,338.5	1,125.5	928.5	121.3	75.7		9,212.9	75.4	9,137.5			
		505		宝丰县水利局	10,338.5	1,125.5	928.5	121.3	75.7		9,212.9	75.4	9,137.5			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.6	102.6	102.6									
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.5	3.5	3.5									
210	11	01		行政单位医疗	5.2	5.2	5.2									
210	11	02		事业单位医疗	37.4	37.4	37.4									
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.2	1.2	1.2									
213	03	01		行政运行	976.5	895.7	698.7	121.3	75.7		80.8	22.4	58.4			
213	03	04		水利行业业务管理	30.0						30.0		30.0			
213	03	05		水利工程建设	266.5						266.5		266.5			
213	03	06		水利工程运行与维护	147.9						147.9		147.9			
213	03	08		水利前期工作	20.0						20.0		20.0			
213	03	10		水土保持	172.4						172.4		172.4			
213	03	11		水资源节约管理与保护	786.0						786.0		786.0			
213	03	14		防汛	3,633.3						3,633.3		3,633.3			
213	03	15		抗旱	23.2						23.2		23.2			
213	03	16		农村水利	73.0						73.0		73.0			
213	03	19		江河湖库水系综合整治	510.5						510.5		510.5			
213	03	35		农村供水	153.0						153.0		153.0			
213	03	99		其他水利支出	3,316.4						3,316.4	53.0	3,263.4			
221	02	01		住房公积金	79.9	79.9	79.9									

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表

部门名称：宝丰县水利局

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	1,125.5	1,049.8	75.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.4	12.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	90.1	90.1	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.6	4.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.2	5.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37.4	37.4	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1	0.1	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.2	2.2	
30103	奖金	50501	工资福利支出	79.8	79.8	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.4	14.4	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.2	33.2	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.5	10.5	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	108.8	108.8	
30301	离休费	50905	离退休费	32.8	32.8	
30302	退休费	50905	离退休费	65.6	65.6	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	22.9	22.9	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	56.6	56.6	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	393.1	393.1	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.8		9.8
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.5		9.5
30229	福利费	50201	办公经费	1.4		1.4
30228	工会经费	50201	办公经费	0.9		0.9
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.5		6.5
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.6		6.6

部门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
30201	办公费	50201	办公经费	41.0		41.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.6	9.6	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	70.3	70.3	

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

部门名称：宝丰县水利局

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	
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	19,732.5	10,338.5	3,345.0	9,394.0									
505		宝丰县水利局				19,732.5	10,338.5	3,345.0	9,394.0									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	12.4	12.4	12.4										
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	90.1	90.1	90.1										
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	4.6	4.6	4.6										
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.2	5.2	5.2										
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	37.4	37.4	37.4										
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.1	0.1	0.1										
310	99	其他资本性支 出	503	99	其他资本性支 出	17,419.9	8,025.9	1,990.8	9,394.0									
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利 支出	2.2	2.2	2.2										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	79.8	79.8	79.8										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	14.4	14.4	14.4										

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														
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	33.2	33.2	33.2										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.5	10.5	10.5										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	108.8	108.8	108.8										
303	01	离休费	509	05	离退休费	32.8	32.8	32.8										
303	02	退休费	509	05	离退休费	65.6	65.6	65.6										
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	24.8	24.8	24.8										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	56.6	56.6	56.6										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,293.1	1,293.1	393.1										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	9.8	9.8	9.8										
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	236.2	236.2	236.2										
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.4	1.4	1.4										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.9	0.9	0.9										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.5	6.5	6.5										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	6.6	6.6	6.6										
302	01	办公费	502	01	办公经费	99.4	99.4	41.0										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.6	9.6	9.6										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	70.3	70.3	70.3										

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

部门名称：宝丰县水利局

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	

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. 本部门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

部门名称：宝丰县水利局

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						
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	9,394.0						9,394.0		9,394.0			
		505		宝丰县水利局	9,394.0						9,394.0		9,394.0			
212	98	01		城乡社区公共设施	3,994.0						3,994.0		3,994.0			
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	5,400.0						5,400.0		5,400.0			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出预算表

部门名称：宝丰县水利局

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		
			合计	18,606.9	9,212.9	9,394.0					
	505	宝丰 县水利 局	18,606.9	9,212.9	9,394.0						
特定 目标 类	豫财建(2024)140号 2024年超长期特别国债（加快重点地区和城市平战结合建设领域城市地下管网建设改造方向）支出预算 宝丰县2024年城区供水管网漏损治理项目	宝丰 县水利 局	3,994.0			3,994.0					
其他 运转 类	河道事务中心（河道）工作经费	宝丰 县水利 局	22.4	22.4							
特定 目标 类	自收自支单位经费	宝丰 县水利 局	52.0	52.0							
特定 目标 类	水利灌区运行事务中心工作经费	宝丰 县水利 局	6.4	6.4							
特定 目标 类	宝丰县水利工程管理单位维修养护及工作经费	宝丰 县水利 局	30.0	30.0							
特定 目标 类	平财预【2020】478号 重大水利工程专项2020年第一批市县项目资金	宝丰 县水利 局	192.0	192.0							

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	平财预〔2017〕863号 小型水库除险加固	宝丰 县水利 局	10.0	10.0							
特定 目标 类	平财预〔2019〕241号 重点中型灌区节水配套改造及河塘清淤资金	宝丰 县水利 局	64.5	64.5							
特定 目标 类	宝丰县农村饮水工程维修养护费	宝丰 县水利 局	30.0	30.0							
特定 目标 类	豫财农水〔2022〕10号 省级水利发展资金（小型水库工程设施维修养护）	宝丰 县水利 局	7.0	7.0							
特定 目标 类	豫财农水〔2022〕20号 省级水利救灾资金	宝丰 县水利 局	0.9	0.9							
特定 目标 类	豫财农水〔2024〕93号提前下达2025年中央水利发展资金（山洪灾害防治设施维修养护）	宝丰 县水利 局	25.0	25.0							
特定 目标 类	豫财农水〔2024〕93号提前下达2025年中央水利发展资金（小型水库工程维修养护）	宝丰 县水利 局	63.0	63.0							
特定 目标 类	中小型水库运行事务中心工作经费	宝丰 县水利 局	5.6	5.6							
特定 目标 类	豫财农水〔2024〕0015号 2024年省级水利发展资金（小型水库维修养护）	宝丰 县水利 局	9.0	9.0							

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	豫财农水[2023]0098号 提前下达2024年中央水利发展资金（山洪灾害防治设施维修养护）	宝丰 县水利 局	3.0	3.0							
特定 目标 类	豫财农水[2023]0026号 2023年省级水利救灾资金（河道堤防整治及重点岁修补助资金）	宝丰 县水利 局	3.0	3.0							
特定 目标 类	平财预【2020】837号 小型水库维修养护	宝丰 县水利 局	1.4	1.4							
特定 目标 类	宝丰县城乡供水一体化管网配套一期前期工作费用	宝丰 县水利 局	20.0	20.0							
特定 目标 类	自收自收单位人员工资及社保缴费（水保）	宝丰 县水利 局	120.0	120.0							
特定 目标 类	豫财农水[2023]0098号 提前下达2024年中央水利发展资金（宝丰县2024年小流域水土流失综合治理）	宝丰 县水利 局	50.0	50.0							
特定 目标 类	平财预【2021】489号 下达2021年市级北部山区水土保持治理资金的通知（项目结转）	宝丰 县水利 局	2.4	2.4							
特定 目标 类	豫财农水[2022]0081号 提前下达2023年中央水利发展资金（节水补助）	宝丰 县水利 局	3.0	3.0							
特定 目标 类	豫财农水[2022]0081号 提前下达2023年中央水利发展资金（水资源管理）	宝丰 县水利 局	3.0	3.0							

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	自收自支单位工资及社保缴费(节水)	宝丰 县水利 局	780.0	780.0							
特定 目标 类	豫财债[2024]65号 宝丰县柳杨河山洪沟治理工程	宝丰 县水利 局	300.0	300.0							
特定 目标 类	豫财农水[2024]0063号 中央水利救灾资金(玉带河城区大集段护岸水毁修复)	宝丰 县水利 局	6.0	6.0							
特定 目标 类	豫财农水[2023]0098号 提前下达2024年中央水利发展资金(山洪灾害防治)	宝丰 县水利 局	11.9	11.9							
特定 目标 类	豫财债[2023]0050号宝丰县2023年小型水库安全运行项目	宝丰 县水利 局	1.4	1.4							
特定 目标 类	豫财农水(2024)93号提前下达2025年中央水利发展资金(山洪灾害防治)	宝丰 县水利 局	14.0	14.0							
特定 目标 类	豫财债[2024]65号 宝丰县泥河山洪沟治理工程	宝丰 县水利 局	300.0	300.0							
特定 目标 类	豫财债[2024]65号 宝丰县运粮河山洪沟治理工程	宝丰 县水利 局	300.0	300.0							
特定 目标 类	豫财债[2024]65号 宝丰县应河山洪沟治理工程	宝丰 县水利 局	300.0	300.0							

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	豫财债[2024]65号 宝丰县燕子河山洪沟治理工程	宝丰 县水利 局	300.0	300.0							
特定 目标 类	豫财债[2024]65号 宝丰县小泥河山洪沟治理工程	宝丰 县水利 局	300.0	300.0							
特定 目标 类	豫财债[2024]65号 宝丰县荒沟河山洪沟治理工程	宝丰 县水利 局	300.0	300.0							
特定 目标 类	豫财债[2024]65号 宝丰县大浪河山洪沟治理工程	宝丰 县水利 局	300.0	300.0							
特定 目标 类	豫财债[2024]65号 宝丰县乌江河山洪沟治理工程	宝丰 县水利 局	300.0	300.0							
特定 目标 类	豫财债[2024]65号 宝丰县净肠河金庄村至崔家村段山洪沟治理工程	宝丰 县水利 局	300.0	300.0							
特定 目标 类	豫财债[2024]65号 宝丰县干沟河山洪沟治理工程	宝丰 县水利 局	300.0	300.0							
特定 目标 类	豫财债[2024]65号 宝丰县践沟河山洪沟治理工程	宝丰 县水利 局	300.0	300.0							
特定 目标 类	豫财农水(2022)0068号 2022年度中央水利救灾资金(抗旱)	宝丰 县水利 局	2.0	2.0							

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	豫财农水[2024]0034号 2024年省级水利救灾资金(抗旱)	宝丰 县水利 局	14.4	14.4							
特定 目标 类	豫财农水(2022)0062号 中央和省级农业生产和水利救灾资金(抗旱)	宝丰 县水利 局	6.8	6.8							
特定 目标 类	豫财农水[2023]0029号 2023年中央和省级水利发展资金(中型灌区续建配套与节水改 造)	宝丰 县水利 局	6.0	6.0							
特定 目标 类	豫财农水[2023]0016号 2023年省级水利发展资金(农业水价综合改革)	宝丰 县水利 局	1.0	1.0							
特定 目标 类	豫财农水(2022)30号 2022年中央和省级水利发展资金(农业水价综合改革)	宝丰 县水利 局	13.0	13.0							
特定 目标 类	平财预【2018】499号 农业水价改革资金	宝丰 县水利 局	20.0	20.0							
特定 目标 类	平财预(2017)863号 高效节水灌溉等农田水利建设	宝丰 县水利 局	33.0	33.0							
特定 目标 类	平财预【2017】344号 下达2017年江河湖库水利综合整治省级资金(用于中小河流治 理及中小河流治理重点县项目)	宝丰 县水利 局	133.5	133.5							
特定 目标 类	中小河流治理项目	宝丰 县水利 局	75.0	75.0							

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	豫财农水[2023]0016号 2023年省级水利发展资金(中型灌区节水改造)	宝丰 县水利 局	146.6	146.6							
特定 目标 类	2016年882号 提前告知中央水利发展资金和省级配套资金	宝丰 县水利 局	29.0	29.0							
特定 目标 类	平财预【2020】305号 农业生产救灾及特大防汛抗旱补助专项-河道堤防整治及重点 岁修	宝丰 县水利 局	2.0	2.0							
特定 目标 类	平财预【2018】494 中小河流重点县综合整治资金	宝丰 县水利 局	82.0	82.0							
特定 目标 类	平财预【2019】512号 中小河流治理及重点县项目(八个项目)	宝丰 县水利 局	42.4	42.4							
特定 目标 类	观音堂林站赵沟村余家村饮水巩固提升工程	宝丰 县水利 局	50.0	50.0							
特定 目标 类	豫财农水(2024)93号提前下达2025年中央水利发展资金(农村饮水工程维修养护)	宝丰 县水利 局	103.0	103.0							
其他 运转 类	平顶山市湛河治理宝丰县支沟治理工程项目	宝丰 县水利 局	53.0	53.0							
特定 目标 类	北汝河宝丰县剩余河段(木中营-大胡庄段)治理工程	宝丰 县水利 局	50.0	50.0							

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	宝丰县水系连通及配套工程	宝丰 县水利 局	62.0	62.0							
特定 目标 类	乡镇水利管理服务中心工作经费	宝丰 县水利 局	10.0	10.0							
特定 目标 类	河长办工作经费、河长制公示牌维护、（新增）安装费用	宝丰 县水利 局	13.0	13.0							
特定 目标 类	宝丰县水利工程实体质量抽检与巡检经费	宝丰 县水利 局	8.0	8.0							
特定 目标 类	小型水库安全运行项目	宝丰 县水利 局	20.0	20.0							
特定 目标 类	宝丰县水旱灾害防御费	宝丰 县水利 局	20.0	20.0							
特定 目标 类	应急度汛工程建设费	宝丰 县水利 局	10.0	10.0							
特定 目标 类	自然灾害风险普查工作经费	宝丰 县水利 局	20.0	20.0							
特定 目标 类	宝丰县湛河源马蹄泉生态景观恢复工程	宝丰 县水利 局	11.8	11.8							

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	宝丰县乌江河源头环境综合治理工程项目	宝丰 县水利 局	162.0	162.0							
特定 目标 类	引汝入宝工程维护费用	宝丰 县水利 局	10.0	10.0							
特定 目标 类	毛旗营水闸除险加固工程	宝丰 县水利 局	50.0	50.0							
特定 目标 类	豫财债[2024]65号 宝丰县龙兴寺水库灌区现代化改造项目	宝丰 县水利 局	1,000.0	1,000.0							
特定 目标 类	豫财债[2024]65号 宝丰县毛旗营水闸除险加固工程	宝丰 县水利 局	1,200.0	1,200.0							
特定 目标 类	宝丰县引汝入宝节点配套及增量工程	宝丰 县水利 局	6.0	6.0							
特定 目标 类	宝丰县水利局农田水利设施整改高压配套项目及低压灌溉井电缆整改项目	宝丰 县水利 局	50.0	50.0							
特定 目标 类	水库除险加固项目	宝丰 县水利 局	30.0	30.0							
特定 目标 类	中小型水库安全鉴定费	宝丰 县水利 局	52.0	52.0							

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	农民工工资保证金	宝丰 县水利 局	84.7	84.7							
特定 目标 类	石河治理项目	宝丰 县水利 局	50.0	50.0							
特定 目标 类	石河治理段新增污水管网工程	宝丰 县水利 局	50.0	50.0							
特定 目标 类	豫财债[2022]40号 宝丰县2022年度小型水库工程设施维修养护	宝丰 县水利 局	0.7	0.7							
特定 目标 类	2013年度北汝河治理工程	宝丰 县水利 局	8.0	8.0							
特定 目标 类	宝丰县2024年城区供水管网漏损治理项目	宝丰 县水利 局	15.0	15.0							
特定 目标 类	平财预(2015)416号 2015年江河湖库水系综合整治项目省级补助资金	宝丰 县水利 局	20.0	20.0							
特定 目标 类	豫财农水(2021)109号 提前下达2022年中央水利发展资金	宝丰 县水利 局	8.0	8.0							
特定 目标 类	平财预(2021)295号 水利发展资金绩效奖励	宝丰 县水利 局	4.0	4.0							

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	平财预【2015】299号 2015年重大水利工程第一批中央基建投资预算拨款	宝丰 县水利 局	2.0	2.0							
特定 目标 类	豫财农水[2023]0069号 2023年中央水利救灾资金(河陈水库大坝、溢洪道水毁修复)	宝丰 县水利 局	1.2	1.2							
特定 目标 类	文笔山水厂项目高压线路改迁工程项目	宝丰 县水利 局	6.3	6.3							
特定 目标 类	水利工程管理单位工作经费	宝丰 县水利 局	2.0	2.0							
特定 目标 类	宝丰县水利局水费	宝丰 县水利 局	100.0	100.0							
特定 目标 类	平财预【2021】473号 四水同治奖补资金	宝丰 县水利 局	4.7	4.7							
特定 目标 类	中深层地下水开发利用规划资金	宝丰 县水利 局	60.0	60.0							
特定 目标 类	水资源承载能力评价资金	宝丰 县水利 局	60.0	60.0							
特定 目标 类	田平同志生活补助	宝丰 县水利 局	1.9	1.9							

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	豫财债[2024]68号 宝丰县城乡供水一体化西部供水片区一期前营水厂及管网工程	宝丰 县水利 局	1,000.0			1,000.0					
特定 目标 类	豫财债【2024】46号 宝丰县城乡供水一体化管网配套一期建设项目	宝丰 县水利 局	4,400.0			4,400.0					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

(2025年度)

预算项目绩效目标表

部门名称：宝丰县水利局

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		财政专户资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
			指标值	三级指标		指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标
505	宝丰县水利局	18,606.9	18,606.9										
505001	宝丰县水利局	18,606.9	18,606.9										
410421220000000023561	平顶山市涧河治理宝丰县支沟治理工程项目	53.0	53.0										
410421250000000085551	河道事务中心（河道）工作经费	22.4	22.4										
410421240000000001201	北汝河宝丰段剩余河段（木营乡-胡阳段）治理工程	50.0	50.0										
410421240000000001202	宝丰县水系连通及配套工程	62.0	62.0										
410421240000000001206	乡镇水利管理服务中心工作经费	10.0	10.0										
410421240000000001217	河长办工作经费、河长制公示牌维修（新增）安装费用	13.0	13.0										
410421240000000001221	宝丰县水利工程实体质量抽检及检测经费	8.0	8.0										
410421240000000001225	小型水库安全运行项目	20.0	20.0										
410421240000000001232	宝丰县旱灾害防御费	20.0	20.0										
410421240000000001236	应急度汛工程建设费	10.0	10.0										
410421240000000001238	自然灾害险情普查工作经费	20.0	20.0										
410421240000000001607	宝丰县涧河马陵泉生态景观恢复工程	11.8	11.8										
410421240000000001608	宝丰县丘陵平原区地下水综合治理工程项	162.0	162.0										
410421240000000002024	水利工程管理单位工作经费	2.0	2.0										
410421240000000002026	宝丰县水利局水费	100.0	100.0										
410421240000000002031	田平同志生活补助	1.9	1.9										
410421250000000024454	引入水利工程维护费用	10.0	10.0										
410421250000000024469	毛庄村水旱灾害防御工程	50.0	50.0										
410421250000000030001	水利灌区运行事务中心工作经费	6.4	6.4										
410421250000000030004	中小型水利运行事务中心工作经费	5.6	5.6										
410421250000000030433	自收自支单位工资及社保缴费（节水）	780.0	780.0										
410421250000000030801	自收自支单位人员工资及社保缴费（水保）	120.0	120.0										
410421250000000030802	自收自支单位经费	52.0	52.0										
410421250000000034029	豫财债[2021]68号-宝丰县城乡供水一体化供水工程水片区-一期供水厂及管网建设项	1,000.0	1,000.0										
410421250000000034032	豫财债[2021]65号-宝丰县供水管网配套-明渠项目	4,400.0	4,400.0										
410421250000000034034	豫财债[2021]65号-宝丰县涧河山洪沟治理工程	300.0	300.0										
410421250000000034035	豫财债[2021]65号-宝丰县龙虎寺山洪沟治理工程改造项目	1,000.0	1,000.0										
410421250000000034038	豫财债[2021]65号-宝丰县干沟河山洪沟治理工程	300.0	300.0										
410421250000000034401	豫财债[2021]65号-宝丰县红河山洪沟治理工程	300.0	300.0										
410421250000000034402	豫财债[2021]65号-宝丰县红河山洪沟治理工程	300.0	300.0										
410421250000000034404	豫财债[2021]65号-宝丰县红河山洪沟治理工程	300.0	300.0										
410421250000000034406	豫财债[2021]65号-宝丰县大河山洪沟治理工程	300.0	300.0										
410421250000000034408	豫财债[2021]65号-宝丰县荒沟河山洪沟治理工程	300.0	300.0										
410421250000000034411	豫财债[2021]65号-宝丰县燕子河山洪沟治理工程	300.0	300.0										
410421250000000034412	豫财债[2021]65号-宝丰县应河山洪沟治理工程	300.0	300.0										
410421250000000034414	豫财债[2021]65号-宝丰县赵河山洪沟治理工程	300.0	300.0										
410421250000000034416	豫财债[2021]65号-宝丰县泥河山洪沟治理工程	300.0	300.0										
410421250000000034419	豫财债[2021]65号-宝丰县毛旗河山洪除险加固工	1,200.0	1,200.0										

410421250000000052801	宝丰县引黄入宛节节配水泵站工程	6.0	6.0		建设成本	≤60000元	新建水产闸	≥8座		群众满意度	≥90%
410421250000000052802	宝丰县农村饮水工程维修养护费	30.0	30.0		成本	30万元	全县农村供水工程覆盖人口	46万人		服务对象满意度	≥95%
410421250000000052803	观音堂林站沟村余家村饮水巩固提升工程	50.0	50.0		成本	50万元	新建水源井	1眼		服务对象满意度	≥95%
410421250000000052804	宝丰县水利和农田水利设施改造高配管项目及低洼灌渠电渠整改项目	50.0	50.0		成本	50万元	工程完工及时率	及时		服务对象满意度	≥95%
410421250000000052805	水库除险加固项目	30.0	30.0		项目投资成本	≤67万元	分部工程	7个		群众满意度	≥90%
410421250000000052806	中小河流治理项目	75.0	75.0		建设成本	≤750000元	河道疏浚	≥50公里		群众满意度	≥95%
410421250000000052807	宝丰县城乡供水一体化管网配套一期管网工程费用	20.0	20.0		成本	20万元	单元工程合格率	100%		服务对象满意度	≥95%
410421250000000052808	中小型水库安全鉴定费	52.0	52.0		项目投资成本	≤52万元	水库安全鉴定数量	9座		群众满意度	≥90%
410421250000000052809	农民工工资保证金	84.7	84.7		保证金金额	≤847350元	农民工保证金	是		群众满意度	≥95%
410421250000000052810	石河治理项目	50.0	50.0		建设成本	≤500000元	河道疏浚	≥32公里		群众满意度	≥95%
410421250000000052811	石河治理段新增水管网工程	50.0	50.0		建设成本	≤500000元	污水处治厂	1座		群众满意度	≥95%
410421250000000052812	宝丰县水利工程管理单位维修养护及工程经费	30.0	30.0		项目投资总成本	≤60万元	单元数量	5个		群众满意度	≥90%
41042125000000064063	豫财农水〔2024〕93号提前下达2025年中央水利发展资金（山洪灾害防治）	14.0	14.0		项目投资成本	≤14万元	山洪灾害防治县	1个		群众满意度	≥90%
41042125000000064065	豫财农水〔2024〕93号提前下达2025年中央水利发展资金（山洪灾害防治设施维修养护）	25.0	25.0		项目投资总成本	≤25万元	维护视频监控站数量	22座		群众满意度	≥90%
41042125000000064066	豫财农水〔2024〕93号提前下达2025年中央水利发展资金（山洪灾害防治设施维修养护）	63.0	63.0		项目投资总成本	≤63万元	小水库维修养护数量	14座		群众满意度	≥90%
41042125000000064069	豫财农水〔2024〕93号提前下达2025年中央水利发展资金（山洪灾害防治设施维修养护）	103.0	103.0		成本	103万元	工程覆盖人口	46万人		服务对象满意度	≥95%
41042125000000064093	豫财建〔2024〕140号 2024年乡村振兴衔接资金中央专项彩票公益金（农村供水工程维修养护）	3,994.0	3,994.0		成本	3994万元	更新供水管网长度	94.867千米		服务对象满意度	≥95%
41042125000000064109	豫财建〔2024〕140号-宝丰2023年中央水利发展资金（农村供水工程维修养护）	0.7	0.7		成本	100%				群众满意度	≥90%
41042125000000064111	豫财建〔2023〕105号宝丰县2023年小型水库安全运行项目	1.4	1.4		项目总投资	≤1.5万元	水库数量	14座		群众满意度	≥90%
41042125000000079215	2013年度北汝河治理工程	8.0	8.0		建设成本	≤80000元	新建堤防	≥2.78公里		群众满意度	≥95%
41042125000000079217	宝丰县2024年城区供水管网数据项目	15.0	15.0		成本	15万元	更换供水管网	67.72千米		服务对象满意度	≥95%
41042125000000079222	豫财农水〔2024〕0015号2023年省级水利发展资金（小型水库维修养护）	9.0	9.0		项目投资成本	≤90000元	维护水库数	14座		服务对象满意度	≥95%
41042125000000079224	豫财农水〔2023〕009号提前下达2024年中央水利发展资金（山洪灾害防治设施维修养护）	3.0	3.0		项目投资成本	≤30000元	运用平台数	≥2个		服务对象满意度	≥95%
41042125000000079225	豫财农水〔2023〕008号提前下达2024年中央水利发展资金（山洪灾害防治设施维修养护）	11.9	11.9		项目投资成本	≤118950元	山洪灾害防治示范村建设	3处		服务对象满意度	≥95%
41042125000000079227	豫财农水〔2023〕008号提前下达2024年中央水利发展资金（山洪灾害防治设施维修养护）	50.0	50.0		项目成本	≤50万元	蓄水池	5座		群众满意度	≥95%
41042125000000079228	豫财农水〔2024〕0034号2023年省级水利救灾资金（抗旱）	14.4	14.4		项目投资总成本	≤15万元	维修工程量	5处		群众满意度	≥90%
41042125000000079232	豫财农水〔2024〕0063号中央水利救灾资金（抗旱）	6.0	6.0		项目投资成本	≤60000元	按期开工率	≥90%		服务对象满意度	≥95%
41042125000000079236	豫财农水〔2022〕0081号提前下达2023年中央水利发展资金（水系补水）	3.0	3.0		项目成本	≤32万	项目个数	≥1座		用户满意度	100%
41042125000000079239	豫财农水〔2023〕003号2022年中央水利救灾资金（农作物综合改种）	13.0	13.0		成本	137万元	安装用水计量设备	125套		服务对象满意度	≥95%
41042125000000079240	豫财农水〔2023〕0029号2023年省级水利救灾资金（农作物综合改种点对点转移助农资金）	3.0	3.0		项目总投资	≤20万元	水库维修	1座		群众满意度	≥90%
41042125000000079241	豫财农水〔2022〕0068号2022年度中央水利救灾资金（抗旱）	2.0	2.0		成本	≤20000万元	采购运水车	3辆		群众满意度	≥95%
41042125000000079245	平财预〔2020〕837号小型水库维修养护	1.4	1.4		项目投资成本	≤13710.1元	维护水库数	14座		服务对象满意度	≥95%
41042125000000079247	平财预〔2017〕883号小型水库除险加固	10.0	10.0		项目投资成本	≤100000元	水库除险加固	≥2座		服务对象满意度	≥95%
41042125000000079249	平财预〔2021〕889号下达2021年省级北部山区水库特治资金的通知（项目转结）	2.4	2.4		项目成本	≥23752.24元	封壁治理	≥1,777平方千米		群众满意度	≥95%
41042125000000079251	豫财农水〔2022〕0062号中央和省级农业生产和水利救灾资金（抗旱）	6.8	6.8		成本	≤68404.79元	打水源井	1眼		群众满意度	≥95%
41042125000000079253	豫财农水〔2022〕0016号提前下达2023年中央水利发展资金（抗旱）	3.0	3.0		项目成本	≤17.5万	远程监控计量设施	≤35块		取水户满意度	100%
41042125000000079254	豫财农水〔2023〕0016号2023年省级水利救灾资金（农作物综合改种）	146.6	146.6		成本	200万元	完成渠道改造	4千米		服务对象满意度	≥95%
41042125000000079256	豫财农水〔2023〕0016号2023年省级水利救灾资金（农作物综合改种）	1.0	1.0		成本	9560元	机井修复	30眼		服务对象满意度	≥95%
41042125000000079257	豫财农水〔2023〕0029号2023年中央和省级水利发展资金（农作物综合改种）	6.0	6.0		成本	6万元	铺设管道	6.5-7千米		服务对象满意度	≥95%
41042125000000079259	豫财农水〔2019〕19号省级水土流失治理资金（小型水库工程维修养护）	7.0	7.0		项目投资成本	≤7万元	维修养护水库数量	14座		服务对象满意度	≥95%
41042125000000079260	平财预〔2019〕241号重点中型泵站节水配套改造及节水改造资金	64.5	64.5		成本	644663元	渠道清淤翻衬	26千米		服务对象满意度	≥95%
41042125000000079272	2016-8822号 提前下达2017年中央水利救灾资金（抗旱）	29.0	29.0		成本	≤29万元	涉及项目区	2个		群众满意度	≥95%
41042125000000079273	平财预〔2015〕416号2015年江湖库水系综合整治项目省财政补助资金	20.0	20.0		成本	≤20万元	涉及项目区	3个		群众满意度	≥95%
41042125000000079274	豫财农水〔2021〕109号省级水土流失治理资金（小型水库工程维修养护）	8.0	8.0		成本	8万元	设计乡镇数量	2个		服务对象满意度	≥95%
41042125000000079275	平财预〔2021〕295号水利发展资金绩效奖励	4.0	4.0		项目投资成本	≤4万元	岸坡防护	≥2处		服务对象满意度	≥95%
41042125000000079276	平财预〔2021〕473号四水同治奖补资金	4.7	4.7		总成本	≤47052.91元	质保金	≥47052.91元		服务对象满意率	≥95%

410421250000000079278	豫财农水[2021]30号 省级水利救灾资金	0.9	0.9		项目投资成本	≤8962.33元	整修设施数	≥4处		服务群众满意度	≥95%
					项目总投资	≤10万元	水库白蚁防治	≥90%			
410421250000000079279	平财预[2020]305号 农业水利救灾及水旱灾害防治专项资金(抗旱补助专项资金)2020年整治及重点维修	2.0	2.0			项目完成及时率	≥90%		群众满意度	≥90%	
					成本	20万元	验收合格率	100%			
						按期完工率	≥90%				
410421250000000079551	平财预[2018]499号 农业水价改革资金	20.0	20.0		工程总成本	≥192万元	安装用水计量设施	280套	服务对象满意度	≥95%	
						合格率	100%				
					成本	20万元	工程完工及时性	及时			
410421250000000079552	平财预[2019]475号 重大水利救灾及水旱灾害防治专项资金(第一批)2019年第一批市县项目资金	192.0	192.0		建设成本	≤424084元	新修道路	≥5千米	服务对象满意度	≥95%	
						验收合格率	100%				
410421250000000079553	平财预[2019]512号 中小河流治理及中小河流治理资金(八个项目)	42.4	42.4			开工率	100%				
					建设成本	≤424084元	河道疏浚	≥50公里	群众满意度	≥95%	
410421250000000079554	平财预[2015]299号 2015年重大水利项目第一批中央基建投资预算款	2.0	2.0		成本	≤2万元	单元工程合格率	100%			
						涉及项目	1个				
					建设成本	≤820000元	合格率	100%			
410421250000000079555	平财预[2013]494号 中小河流重点县综合整治资金	82.0	82.0			单元工程合格率	100%	群众满意度	≥95%		
						是否按期完工	是				
410421250000000079557	平财预[2017]863号 商丘市水库移民农田水利建设资金	33.0	33.0		成本	33万元	配套潜水泵	229套	服务对象满意度	≥95%	
						合格率	100%				
					建设成本	≤1335146元	工程完工及时率	及时			
410421250000000079558	平财预[2017]344号 下达2017年江河湖库水系综合治理专项资金(用于中小河流治理及中小河流治理资金)	133.5	133.5				是否按期完工	是			
410421250000000080766	豫财农水[2021]0069号 2023年中央水利救灾资金(河床水渠大坝、溢洪道水毁修复)	1.2	1.2		项目投资总成本	≤40万元	混凝土路面	1686平方米	群众满意度	≥90%	
						验收合格率	100%				
						按期开工率	≥90%				
410421250000000085552	文笔山水厂项目高压线路迁改工程项目建设	6.3	6.3		成本	≤6.33万元	完成改造数	1处	服务对象满意度	≥95%	
						合格率	100%				
					工程完工及时性	及时					
410421250000000111158	中深层地下水开发利用规划资金	60.0	60.0		项目成本	≤60万元	宝丰县中深层地下水开发利用规划报告	≤6本	群众满意度	100%	
						是否符合国家执行标准	通过评审				
410421250000000111159	水资源承载能力评价资金	60.0	60.0		项目成本	≤60万元	宝丰县水资源承载能力评价报告	≤6本	群众满意度	100%	
						是否符合国家执行标准	通过评审				

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：宝丰县水利局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：宝丰县水利局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						9552.7
213	03	01	宝丰县水利局	打印机	货物		台	4	1.8
213	03	01	宝丰县水利局	电脑	货物		台	4	2.0
213	03	01	宝丰县水利局	相机	货物		台	1	0.5
213	03	01	宝丰县水利局	空调	货物		台	2	1.1
213	03	01	宝丰县水利局	办公家具	货物		套	5	0.7
213	03	01	宝丰县水利局	复印纸	货物		批	1	0.6
213	03	01	宝丰县水利局	印刷服务	服务		批	4	7.0
213	03	99	宝丰县水利局	宝丰县城乡供水一体化管网配套一期建设项目施工标段	工程		批	1	9000.0
213	03	99	宝丰县水利局	宝丰县城乡供水一体化管网配套一期建设项目监理标段	服务		批	1	180.0
213	03	99	宝丰县水利局	宝丰县2025年农村饮水工程维修养护项目	工程		批	1	150.0
213	03	99	宝丰县水利局	宝丰县2025年度山洪灾害防治设施维修养护项目	货物		批	1	30.0
213	03	99	宝丰县水利局	宝丰县2025年度小型水库维修养护项目	工程		批	1	79.0
213	03	99	宝丰县水利局	宝丰县2024年度水利发展资金激励项目	工程		批	1	100.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。