

**濮阳市水利局
2025 年度单位预算**

2025 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市水利局 2025 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市水利局 2025 年单位预算表

- 一、2025 年单位收支预算表
- 二、2025 年单位收入预算表
- 三、2025 年单位支出预算表
- 四、2025 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2025 年一般公共预算支出预算表
- 六、2025 年一般公共预算基本支出表
- 七、2025 年支出经济分类汇总表
- 八、2025 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2025 年政府性基金支出预算表
- 十、2025 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2025 年项目支出预算表
- 十二、2025 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家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。

（二）负责保障水资源的合理开发利用。起草有关政策措施并监督实施，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，拟订全市和跨县（区）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责河湖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。编制全市水资源公报。

（四）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、省和市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，开展重要河湖健康评估，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。

（七）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，指导河湖的治理、开发和保护。指导监督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（区）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。

（八）负责濮阳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。负责我市南水北调工程运行管理与后续工程建设的行政监督。拟订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、管理和使用。

负责引黄入冀补淀工程（濮阳段）的运行管理和水费的征缴、管理和使用。

（九） 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。

（十） 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，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。

（十一） 负责水利工程移民管理工作。落实水利工程征地移民地方性法规、规章草案和政策。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。负责监督全市水利工程征地移民工作。

（十二） 负责重大涉水违法事件查处工作。指导全市水政监察、水行政执法和渔政执法，负责全市水产及渔业监督管理工作。协调、仲裁并处理跨县（区）水事纠纷。负责水利行业安全生产工作。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） 开展全市水利、渔业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。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市水利局内设机构 11 个，包括：办公室、人事科、财务科、规划计划科（移民科）、水政水资源科（濮阳市节约用水办公室）、工程建设和监督科、运管和防御科（引黄入冀补淀办公室）、农村水利科、水土保持科、河长制工作科。另设有机关党委、离退休干部工作科。

（二）预算单位构成

本预算为濮阳市水利局单位预算。

第二部分

濮阳市水利局 2025 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市水利局 2025 年收入总计 5554.26 万元，支出总计 5554.26 万元，与 2024 年预算相比，收入减少了 5948.69 万元，减少 51.74%。主要原因：2024 年度结转资金减少；支出减少了 5948.69 万元，减少 51.74%。主要原因：2024 年度结转资金减少。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市水利局 2025 年收入合计 5554.26 万元，其中：一般公共预算收入 5533.10 万元；上年结转结余 21.16 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市水利局 2025 年支出合计 5554.26 万元，其中：基本支出 1165.90 万元，占 20.99%；项目支出 4388.36 万元，占 79.01%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市水利局 2025 年一般公共预算收支预算 5533.10 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少了 1622.90 万元，下降 22.68%，主要原因：2024 年底在职转退休、调出人员增加故本年预算比去

年同期减少；政府性基金收支预算与 2024 年没有变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市水利局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 5533.10 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 326.58 万元，占 5.90%；卫生健康支出 34.00 万元，占 0.62%；农林水支出 5172.52 万元，占 93.48%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市水利局 2025 年一般公共预算基本支出 1165.90 万元，其中：人员经费 1135.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、公务交通补贴、基础性绩效工资、增量绩效工资、其他津贴补贴、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 30.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2025 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市水利局 2025 年“三公”经费预算为 22.35 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年减少 0.05 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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。预算数比2024年增加0.00万元，主要原因：年度内无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费21.90万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费21.90万元，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、保险费等支出。公务用车购置费预算数比2024年增加0.00万元，主要原因：年度内无公务用车购置支出。公务用车运行维护费预算数比2024年减少0.50万元。主要原因：按照“八项”规定，压缩公务用车运行费支出。

（三）公务接待费0.45万元，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年增加0.45万元。主要原因：按照实际账务支出，正常列支公务接待费用。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市水利局2025年机关运行经费支出预算30.02万元，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2024年减少1.78万元，下降5.60%，主要原因：根据“过紧日子”的有关要求，厉行节约，反对浪费，因上年度正常人员在职转退休、调出人员减少，故列入本年度人员及机关运行经费均减少。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2025年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为5554.26万元，其中人员经费支出1135.88万元，公用经费支出30.02万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）4388.36万元。财政拨款安排的特定目标类项目共10个，支出总额1378.00万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目4个。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，濮阳市水利局部门固定资产总额846.23万元，其中，房屋建筑物313.70万元，车辆212.77万元。共有车辆9辆，其中：一般公务用车9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：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务

员法管理的事业单位)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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件:濮阳市水利局 2025 年单位预算表

2025年单位收支预算表

单位名称：濮阳市水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,533.10	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,646.50	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	326.58
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	34.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	5,193.68
		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	5, 533. 10	本 年 支 出 合 计	5, 554. 26
上年结转结余	21. 16	年终结转结余	
收 入 总 计	5, 554. 26	支 出 总 计	5, 554. 26

2025年单位收入预算表

单位名称：濮阳市水利局

部门 （单位）代 码	部门（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	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款														
	合计	5,554.26	5,533.10	5,533.10	2,646.50									21.16	14.00				7.16
307	濮阳市水利局	5,554.26	5,533.10	5,533.10	2,646.50									21.16	14.00				7.16
307001	濮阳市水利局	5,554.26	5,533.10	5,533.10	2,646.50									21.16	14.00				7.16

2025年单位支出预算表

单位名称： 濮阳市水利局

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	其他运转类	特定目标类
				合计	5,554.26	1,165.90	4,388.36	303.56	4,084.80
			307001	濮阳市水利局	5,554.26	1,165.90	4,388.36	303.56	4,084.80
208	05	01		行政单位离退休	230.19	230.19			
208	05	02		事业单位离退休	14.89	14.89			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.00	79.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.50	2.50			
210	11	01		行政单位医疗	22.00	22.00			
210	11	02		事业单位医疗	12.00	12.00			
213	03	01		行政运行	548.77	548.77			
213	03	06		水利工程运行与维护	476.50		476.50	4.50	472.00
213	03	08		水利前期工作	10.00		10.00	10.00	
213	03	09		水利执法监督	15.30		15.30	15.30	
213	03	10		水土保持	167.00		167.00	153.00	14.00
213	03	14		防汛	68.10		68.10	58.10	10.00
213	03	16		农村水利	0.80		0.80	0.80	
213	03	99		其他水利支出	3,907.21	256.55	3,650.66	61.86	3,588.80

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 濮阳市水利局

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	5,533.10	一、本年支出	5,533.10	5,533.10	2,646.50		
（一）一般公共预算拨款	5,533.10	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,646.50	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	326.58	326.58	326.58		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	34.00	34.00	34.00		
		（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	5,172.52	5,172.52	2,285.92		
		（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					
		（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：	5,533.10	支出合计	5,533.10	5,533.10	2,646.50		

2025年一般公共预算支出预算表

单位名称： 濮阳市水利局

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	其他运转类	特定目标类
				合计	5,533.10	1,165.90	4,367.20	296.40	4,070.80
			307001	濮阳市水利局	5,533.10	1,165.90	4,367.20	296.40	4,070.80
208	05	01		行政单位离退休	230.19	230.19			
208	05	02		事业单位离退休	14.89	14.89			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.00	79.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.50	2.50			
210	11	01		行政单位医疗	22.00	22.00			
210	11	02		事业单位医疗	12.00	12.00			
213	03	01		行政运行	548.77	548.77			
213	03	06		水利工程运行与维护	476.50		476.50	4.50	472.00
213	03	08		水利前期工作	10.00		10.00	10.00	
213	03	09		水利执法监督	15.30		15.30	15.30	
213	03	10		水土保持	153.00		153.00	153.00	
213	03	14		防汛	68.10		68.10	58.10	10.00
213	03	16		农村水利	0.80		0.80	0.80	
213	03	99		其他水利支出	3,900.05	256.55	3,643.50	54.70	3,588.80

2025年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳市水利局

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				1,165.90	1,113.48	52.42
30302	退休费	50905	离退休费	240.14	240.14	
30201	办公费	50201	办公经费	13.11		13.11
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.78		3.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.00	50.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.00	29.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.80	1.80	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.70	0.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.00	22.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.00	12.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	272.10	272.10	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	94.02	94.02	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	146.00	146.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.40		22.40
30228	工会经费	50201	办公经费	2.16		2.16
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.45		0.45
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	1.09		1.09
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	53.01	53.01	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	122.00	122.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.19	16.19	
30103	奖金	50501	工资福利支出	54.52	54.52	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.43		0.43

2025年支出经济分类汇总表

单位名称： 濮阳市水利局

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				5,554.26	5,533.10	2,646.50			21.16						
307		濮阳市水利局				5,554.26	5,533.10	2,646.50			21.16						
303	02	退休费	509	05	离退休费	240.14	240.14	240.14									
302	01	办公费	502	01	办公经费	105.31	105.31	45.41									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.78	3.78	3.78									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.00	50.00	50.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	29.00	29.00	29.00									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.80	1.80	1.80									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.70	0.70	0.70									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.00	22.00	22.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.00	12.00	12.00									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	272.10	272.10	272.10									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	94.02	94.02	94.02									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	146.00	146.00	146.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.40	22.40	22.40									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.16	2.16	2.16									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.45	0.45	0.45									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	21.90	21.90	21.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	10.79	10.79	10.79									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	526.50	526.50	526.50									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.20	10.20	10.20									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2,732.80	2,718.80	35.80			14.00						

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:濮阳市水利局

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	
22.35	0.00	21.90	0.00	21.90	0.45

注：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。

2025年政府性基金支出预算表

单位名称： 濮阳市水利局

单位： 万元

单位名称			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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									

说明：我单位无政府性基金预算支出。

2025年国有资本经营支出预算表

单位名称：濮阳市水利局

单位：万元

单位名称			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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									

说明：我单位无国有资本经营预算支出。

2025年单位项目支出预算表

单位名称：濮阳市水利局

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		
			4,388.36	4,367.20			14.00				7.16
	307001	濮阳市水利局	4,388.36	4,367.20			14.00				7.16
其他运转类	濮水河运行工作经费（部门专款）	濮阳市水利局	4.50	4.50							
特定目标类	濮上河年度运行费及维修养护费用（特定专项）	濮阳市水利局	10.00	10.00							
特定目标类	金堤河马颊河年度维修养护（特定专项）	濮阳市水利局	108.00	108.00							
特定目标类	水资源中心2025年度维修养护项目（特定专项）	濮阳市水利局	322.00	322.00							
特定目标类	张庄高压线路维修养护经费（特定专项）	濮阳市水利局	12.00	12.00							
特定目标类	濮水河工程维修养护（特定专项）	濮阳市水利局	20.00	20.00							
其他运转类	水利前期工作经费（部门专款）	濮阳市水利局	10.00	10.00							
其他运转类	水政执法返还资金（成本性支出）	濮阳市水利局	15.30	15.30							
其他运转类	水土保持管理费（成本性支出）	濮阳市水利局	153.00	153.00							
特定目标类	濮财预〔2024〕85号关于下达2024年省级水利发展资金的通知（结转）	濮阳市水利局	14.00				14.00				
其他运转类	水旱灾害防御工作经费（部门专款）	濮阳市水利局	58.10	58.10							
特定目标类	马颊河防溺亡管护资金（特定专项）	濮阳市水利局	10.00	10.00							
其他运转类	地下水观测费（部门专款）	濮阳市水利局	0.80	0.80							
其他运转类	单位自管资金（2024年结转）	濮阳市水利局	7.16								7.16
其他运转类	河长制工作经费（部门专款）	濮阳市水利局	14.20	14.20							
其他运转类	其他水利事业费（部门专款）	濮阳市水利局	15.00	15.00							
其他运转类	后勤服务中心管理费（成本性支出）	濮阳市水利局	25.50	25.50							
特定目标类	引黄入冀补淀工程输水水费（成本性支出）	濮阳市水利局	2,550.00	2,550.00							
特定目标类	金堤河张庄提排站工程养护（特定专项）	濮阳市水利局	50.00	50.00							
特定目标类	河长制综合考核工作资金（含美丽幸福河湖评定）（特定专项）	濮阳市水利局	10.00	10.00							
特定目标类	水资源中心管辖工程运行管理费（成本性支出）	濮阳市水利局	142.80	142.80							
特定目标类	马颊河城区段生态环境用水水费（特定专项）	濮阳市水利局	230.00	230.00							
特定目标类	水利工程占地赔偿（特定专项）	濮阳市水利局	606.00	606.00							

2025年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：濮阳市水利局

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
307001	濮阳市水利局	4,381.20	4,381.20										
307001	濮阳市水利局	4,381.20	4,381.20										
410900250000000034299	水利前期工作经费（部门专款）	10.00	10.00			前期网络通信费	≤0.25万元/次	前期网络通信费使用次数	≥2次	推动相关水利工作开展	推动	上级部门领导满意度	≥90%
						前期工作整理办公费	≤0.5万元/批	前期工作整理办公费批次	≥11批				
						前期工作差旅费	≤0.3万元/次	出差次数	≥7次				
						前期公车运行维护	≤0.4万元/次	前期公车运维次数	≥5次				
								前期网络通信保证率	100%				
								保证前期工作整理办公	保证				
								出差标准合规	合规				
								保证前期公车运维	保证				
								各项工作开展及时性	及时				
410900250000000034303	其他水利事业费（部门专款）	15.00	15.00			日常办公用电费	≤0.35万元/次	日常办公用电费缴纳次数	≥2次	完成日常水利工作开展	完成	群众、上级部门领导满意度	≥90%
						水利工程质量安全监督费	≤0.3万元/次	水利工程质量安全监督办公用品	≥5批				
						网络信息化平台建设	≤4.8万元/次	网络信息化平台建设维护次数	≥1次				
						水利公车运行维护	≤0.3万元/次	水利公车运维次数	≥10次				
						水利工程质量安全监督检查	≤0.05万元/次	水利工程质量安全监督检查次数	100次				
								水利工程质量安全监督检查完成率	100%				
								网络信息化平台建设工作完成率	100%				
								保证日常工作用电	保证				
								保证水利工作公车运维	保证				
								工作完成及时性	及时				
410900250000000035437	地下水观测费（部门专款）	0.80	0.80			支付观测人员费用和濮阳水文局数据整编费用	≤0.8万元	观测次数	≥52次	提高观测人员工作积极性	提高	观测人员满意度	≥90%
								观测人员人数	≥1人				
								观测人员费用发放标准	准确				
								观测人员费用发放及时性	及时				
410900250000000035450	河长制工作经费（部门专款）	14.20	14.20			差旅费	≤0.5万元/次	出差次数	≥52次	提升河道水生态环境	提升	河长、群众满意度	≥90%
						河长制培训	≤4万元/次	河长制培训次数	≥2次				
						省级河道河长公示牌	≤0.25万元/个	省级河道河长公示牌数量	≥4个				
						河长警示牌	≤0.05万元/个	河长警示牌数量	≥10块				
						无人机运行维护	≤0.65万元/架	无人机数量	≥2架				
						会议室租赁	≤0.4万元/次	会议室租赁数量	≥2次				
								出差标准合规	合规				
								培训考核合格率	100%				
								省级河道河长公示牌验收合格率	100%				
								警示牌验收合格率	100%				
								无人机安全运行率	100%				
								会议开展成功率	100%				
								各项工作开展及时性	及时				

410900250000000035455	濮水河运行工作经费（部门专款）	4.50	4.50			动力设备维护费	≤1万元	动力设备数量	≥2套	提升城区防洪除涝能力	提升	项目受益区群众满意度	≥90%
						水、电费	≤3.5万元	水电费交纳次数	≥12次				
								动力设备维护合格率	100%				
								水电正常使用率	≥90%				
								断水断电恢复及时性	及时				
								动力设施维护及时性	及时				
410900250000000035465	水旱灾害防御工作经费（部门专款）	58.10	58.10			水旱防御工作经费	≤14万元	水情监测站巡检次数	≥3次	保障度汛工程安全	保障	群众满意度	≥95%
						水情监测灾害防御运行管理经费	≤33万元	应急度汛灾害防御督导检查次数	≥3次	保障水情监测系统安全运行	保障		
						内河防汛物资及仓库运行费用	≤11.1万元	购置内河防御物资数量	≥1批				
								应急度汛灾害防御督导检查合规性	合规				
								水情检测工作考核达标率	100%				
								防汛仓库正常运行保障率	100%				
410900250000000035546	后勤服务中心管理费（成本性支出）	25.50	25.50			办公楼维修、绿化及物业费	≤7.5万元	办公楼维修、绿化及物业费次数	≥2次	保障机关后勤中心正常运转	保障	机关人员满意度	≥90%
						后勤服务中心运行保障	≤0.875万元/月	后勤服务中心人员工资保险保障	≥12月				
								维修、绿化合格率	100%				
								后勤服务中心运行保障率	100%				
								维修、绿化及时性	及时				
								后勤服务中心运行保障及时性	及时				
410900250000000035552	水政执法返还资金（成本性支出）	15.30	15.30			水政执法宣传成本性支出	≤15.3万元	水政检查、执法工作开展次数	≥12次	圆满完成水政监察、执法宣传工作	完成	被执法企业满意度	≥90%
								涉水违法事件查处数量	≥4件				
								指导普法教育工作次数	≥3次				
								水政监察、执法工作开展	指导完成				
								涉水违法事件查处方式	合规				
								提高指导普法教育工作质量	提高				
410900250000000035555	水土保持管理费（成本性支出）	153.00	153.00			图斑核查核销遥感项目	≤30万元	图斑核查核销遥感项目数量	≥1个	提高河道水土保持程度	提高	群众满意度	≥95%
						清丰引黄调节水库水保工程	≤83万元	金堤河堤防种植垂柳	≥800颗				
						金堤河防洪堤防植被保护项目	≤20万元	金堤河堤防堤坡撒播草籽	≥4000m²				
						水土保持方案专家技术审查	≤5万元	水土保持方案专家技术审查次数	≥5次				
						水土保持宣传执法	≤15万元	水土保持宣传执法次数	≥5次				
								图斑核查核销遥感项目合格率	100%				
								金堤河防洪堤防植被恢复完善	保障到位				
								水土保持方案专家技术审查合规性	合规				
								水土保持宣传执法合规性	合规				
								水土保持项目宣传及时性	及时				
410900250000000035474	金堤河张庄提排站工程养护（特定专项）	50.00	50.00			电气设备维修投入成本	≤30万元	大型工程设施维修次数	≥1次	提高防汛能力、加强防汛力度	提高	项目受益区群众满意度	≥90%
						机电设备维修投入成本	≤20万元	完成工程养护数	≥1次	保障金堤河流域人民的生命财产安全	持续保障		
								大型工程设施正常运行率	100%				
								工程质量达标率	100%				
								施工及时性	及时				
410900250000000035483	水资源中心2025年度维修养护项目（特定专项）	322.00	322.00			设施设备养护费用	≤322万元	泵站养护数量	≥1座	效益区年引水量	≥2亿m3	项目受益区群众满意度	≥90%
								水闸养护数量	≥47处	改善农业生产条件	改善		
								设施设备养护合格率	100%	提升设施设备使用寿命	提升		
								设施设备维修养护及时性	及时				
410900250000000035487	濮水河工程维修养护（特定专项）	20.00	20.00			附属管理设施维护	≤5万元	河道养护长度	≥10公里	保障城市河道及水工程设施良性运行	保障	项目受益区群众满意度	≥90%
						河道护坡维修	≤5万元	设施设备维修数量	≥18台	提升城区防洪除涝能力	提升		
						闸、泵维修养护	≤4.5万元	河道养护完成率	100%				

410900250000000035493	金堤河马颊河年度维修养护（特定专项）	108.00	108.00			安全设施维护	≤3万元	各项设施维修养护合格率	100%				
						供配电设施	≤2.5万元	濮水河工程维修养护及时性	及时				
						马颊河堤防维修成本	≤54万元	堤防维修河道数	≥2条	提高河道堤防防洪能力	提高	沿河各县群众满意度	≥90%
						金堤河堤防维修成本	≤54万元	金堤河堤防达标率	100%	保障流域人民的生命财产安全	提高		
410900250000000035498	水利工程占地赔偿（特定专项）	606.00	606.00					马颊河堤防达标率	100%	提高保护沿岸农田和植被能力	提高		
								河堤维护及时性	及时				
						濮上河占地赔偿	≤116万元	第十方沉沙池赔偿面积	2187.345亩/年	保障濮上河城市河道生态源水	≥0.9亿m3	项目受益区群众满意度	≥90%
						濮水河调节池占地赔偿	≤55万元	第三濮清南赔偿面积	1287.34亩/年	保障濮水河马颊河生态源水	≥1.2亿m3		
						第十方沉沙池占地赔偿	≤296万元	濮上河蓄放水量	≥0.9亿m3	保障渠道输水率，确保沿线灌溉用水	保障		
						第三濮清南占地赔偿	≤139万元	沉沙池年引水量	≥2.4亿m3	补源区地下水埋深	回升		
								第三濮清南年引水量	≥1.2亿m3	濮水河、马颊河生态水水质	III类		
410900250000000035505	张庄高压线路维修养护经费（特定专项）	12.00	12.00					赔偿金发放足额率	100%				
								赔偿资金及时发放	及时				
						张庄高压线路维修项目资金	≤12万元	完成工程养护数	≥1个	加强防汛力度	加强	项目受益区群众满意度	≥90%
								高压线路无故障运行率	100%	金堤河流域人民的生命财产安全	保障		
								养护质量达标率	100%				
410900250000000035515	河长制综合考核工作资金（含美丽幸福河湖评定）（特定专项）	10.00	10.00					项目施工及时性	及时				
								高压线路维修养护长度	≥26公里				
						河长制四水同治省级考核	≤4万元	保障河长制综合工作省级考核	1次/年	河湖管理保护能力	提升	河长、群众满意度	≥90%
						河长制四水同治工作开展	≤6万元	河长制综合工作督导	≥12次	河长巡河工作	达标		
								河长制综合工作考核通过率	100%	河道水生态环境	提升		
								河湖健康评价完成率	100%				
								督导工作整改率	≥95%				
								督导工作及时性	及时				
410900250000000035518	濮上河年度运行费及维修养护费用（特定专项）	10.00	10.00					考核工作及时性	及时				
								河湖健康评价及时性	及时				
						闸站及动力设备维护	≤3万元	闸站、设备、河道管理维护次数	≥1次	城区防洪除涝能力	提升	项目受益区群众满意度	≥90%
						管理设施维护	≤1.5万元	过水量	≥150万m3	城区生态用水需求	满足		
						河道维护项目资金	≤5.5万元	闸站、设备、河道管理维护质保率	100%	水质达标率	100%		
410900250000000035539	马颊河防溺亡管护资金（特定专项）	10.00	10.00					引黄水量达标率	100%				
								河道及闸站设施维护及时性	及时				
						马颊河防溺亡管护救生设施	≤10万元	马颊河防溺亡管护警示牌	≥500套	提升马颊河防溺亡工作	提升	沿河群众满意度	≥90%
								马颊河防溺亡管护救生衣	≥250件	预防防溺亡事件，便于及时组织救援	保障		
								马颊河防溺亡管护救生圈	≥200件				
								马颊河防溺亡管护救生索	100条				
								保障马颊河市城区防溺亡管护救生设施完善	保障				
410900250000000035542	马颊河城区段生态环境用水水费（特定专项）	230.00	230.00					防溺亡救生器材验收合格率	100%				
								设施购置及时率	及时				
						缴纳生态环境用水费用	≤230万元	保障马颊河生态基流量	4000万m3/年	改善市城区面貌，增加人民幸福感	改善	沿河群众满意度	≥90%
								生态环境用水质量	符合国家标准	通过保障市城区河道应急用水，进一步保障城市居民用水质量	提升		
								缓冲置换城市污水及时性	及时	确保马颊河生态基流量，改善河道生态环境，确保市城区生态环境用水良性循环	提升		

410900250000000035544	引黄入冀补淀工程输水水费（成本性支出）	2, 550. 00	2, 550. 00			引黄入冀河道维护及清淤成本	≤2300万元	运行管理覆盖时段	≥12月	改善沿线群众用水条件	改善	用水单位满意度	≥90%
						引黄入冀补淀工程输水管理费	≤250万元	清淤土方面积	≥150万m3	沿线水生态环境	改善		
								巡查渠道长度	≥84公里				
								河道巡查养护达标率	100%				
								清淤土方完成率	100%				
								河道巡查养护及清淤及时性	及时				
410900250000000035548	水资源中心管辖工程运行管理费（成本性支出）	142. 80	142. 80			输水运行管理	≤142. 8万元	中心管辖管理段过水量	≥2. 08亿m3	管理段效益区用水需求	有效保障	用水单位满意度	≥90%
								中心管辖管理段水电费等	≥12次				
								引黄水量达标率	100%				
								电力保障率	100%				
								中心管辖管理段运行完成及时性	及时				
410900250000000035556	濮财预（2024）85号关于下达2024年省级水利发展资金的通知（结转）	14. 00	14. 00			省级水利发展资金水土保持项目	≤14万元	图斑核查核销项目数	≥1个	长效管理机制的健全性	健全	群众满意度	≥90%
								图斑核查核销完成率	100%				
								图斑核查核销项目完成及时性	及时				