

平顶山市水利局
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市水利局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山市水利局2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市水利局2024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

平顶山市水利局概况

一、平顶山市水利局主要职责

（一）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、专业规划和专项规划；

（二）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，实施水资源的统一监督管理，拟定全市和跨县（市、区）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责江河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；

（三）按规定制定水利工程建设有关制定并组织实施，负责提出中央、河南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，提出中央和省级、市级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；

（四）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评价及预警工作。组织指导地下水超采区综合治理；

（五）负责节约用水工作。拟定全市节约用水政策，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；

（六）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（市、区）的重要水利工程建设、验收工作，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；

（七）负责平顶山市南水北调工程建设与运行管理工作。贯彻落实国家和省、市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，组织制定我市南水北调工程供用水政策及规范性文件。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；

（八）负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施全市水土流失的综合防治和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；

（九）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；

（十）负责水利工程移民管理工作。拟订全市水利水电工程征地移民规范性文件，编制移民规划、计划。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。负责监督全市水利水电工程征地移民工作；

（十一）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、区）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；

（十二）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，监督执行水利行业技术标准、规程规范，承担水利统计工作。组织开展全市水利系统对外合作交流；

（十三）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。承担水清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；

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、平顶山市水利局所属预算单位构成情况

平顶山市水利局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：办公室、人事科、财务科（审计科）、政策法规和监督科、规划计划和建设科、水资源管理科、运行管理科、水土保持科、农村水利水电科、机关党委及离退休干部工作科等科室的预算。

局属单位包括：

1. 平顶山市水利局（本级）；
2. 平顶山市南水北调工程运行保障中心；
3. 平顶山市昭平台水库运行保障中心；
4. 平顶山市孤石滩水库运行保障中心；
5. 平顶山市河湖事务中心（平顶山市节约用水中心）；
6. 平顶山市水旱灾害防御事务中心（平顶山市水利技术中心）；
7. 平顶山市水政监察支队。

第二部分

平顶山市水利局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市水利局2024年收入总计6335.7万元，支出总计6335.7万元，与2023年预算相比，收入减少3227.2万元，下降33.7%。主要原因：2023年局属单位南水北调有项目资金三千多万，2024年无；支出减少3227.2万元，下降33.7%。主要原因：2023年局属单位南水北调有项目资金三千多万，2024年无。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市水利局2024年收入合计6335.7万元，其中：一般公共预算6335.7万元；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；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

平顶山市水利局2024年支出合计6335.7万元，其中：基本支出4783.2万元，占75.5%；项目支出1552.5万元，占24.5%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市水利局2024年一般公共预算收支预算6335.7万元，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2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少3227.2万元，下降33.7%，主要原因：2023年局属单位南水北调有项目资金三千多万，2024年无。

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

平顶山市水利局2024年一般公共预算支出年初预算为6335.7万元。与2023年预算相比，减少3227.2万元，下降33.7%，主要是2023年局属单位南水北调有项目资金三千多万，2024年无。其中：基本支出4783.2万元，占75.5%；项目支出1552.5万元，占24.5%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为6335.7万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出786.9万元，占12.4%；卫生健康（类）支出202.7万元，占3.2%；农林水（类）支出4950.8万元，占78.1%；住房保障（类）支出395.3万元，占6.2%。

（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）行政单位离退休（项）。2024年预算数为175.1万元，与2023年预算相比，减少64.9万元，下降27%，主要是局属单位南水北调此项预算2023年是行政单位离退休，2024年是事业单位离退休。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）。2024年预算数为181.2万元，与2023年预算相比，增加98.5万元，增长119.1%，主要是局属单位南水北调此项预算2023年是行政单位离退休，2024年是事业单位离退休。

3. 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）。2024年预算数为418.2万元，与2023年预算相比，增加16.1万元，增长4%，主要是社保基数根据2024年报的预算工资数进行了提高，预算资金相对应增加。

4. 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）。2024年预算数为12.4万元，与2023年预算相比，减少0.1万元，下降0.8%，主要是2024年根据在职人员退休等原因进行相应调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算数为40.9万元，与2023年预算相比，减少31.7万元，下降43.7%，主要是局属单位南水北调此项预算2023年是行政单位医疗，2024年是事业单位医疗。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算数为161.8万元，与2023年预算相比，增加24.7万元，增长18%，主要是局属单位南水北调此项预算2023年是行政单位医疗，2024年是事业单位医疗。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。2024年预算数为823.6万元，与2023年预算相比，减少154.6万元，下降15.8%，主要是2024年根据在职人员退休等原因进行相应调整。

8. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。2024年预算数为172.6万元，与2023年预算相比，增加17.9万元，增长11.6%，主要是根据工作需要项目预算资金进行了调整。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。2024年预算数为217.6万元，与2023年预算相比，减少162.4万元，下降42.7%，主要是我部门局属单位涉及合并新成立单位，项目功能分类进行了调整。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。2024年预算数为1180.9万元，与2023年预算相比，增加972.8万元，增长467.5%，主要是我部门局属单位涉及合并新成立单位，项目功能分类进行了调整。

11. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。2024年预算数为637.5万元，与2023年预算相比，减少153.7万元，下降19.4%，主要是我部门局属单位涉及合并新成立单位，项目功能分类进行了调整。

12. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。2024年预算数为1535.9万元，与2023年预算相比，减少714万元，下降31.7%，主要是我部门局属单位涉及合并新成立单位，项目功能分类进行了调整。

13. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。2024年预算数为374.2万元，与2023年预算相比，增加240万元，增长178.8%，主要是我部门局属单位涉及合并新成立单位，项目功能分类进行了调整。

14. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。2024年预算数为8.5万元，与2023年预算相比，减少34.5万元，下降80.2%，主要是我部门局属单位涉及合并新成立单位，项目功能分类进行了调整。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为395.3万元，与2023年预算相比，增加93.7万元，增长31.1%，主要是住房公积金基数根据2024年报的预算工资数进行了提高，预算资金相对应增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市水利局2024年一般公共预算基本支出年初预算为4783.2万元。其中：

人员经费4230.9万元，占88.5%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；

公用经费552.3万元，占11.5%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市水利局2024年“三公”经费预算为130.2万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少0.4万元，下降0.3%。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 13.5万元，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2023年减少0.3万元，下降2.2%，主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行费 116.7万元，其中，**公务用车运行维护费** 98.7万元，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。预算数比2023年减少0.1万元，下降0.1%，主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围；**公务用车购置费** 18万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市水利局2024年机关运行经费支出预算551.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加28.5万元，增长5.4%，主要原因：所属单位人员有所调整造成的数据有小幅变化。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排454.2万元，其中：政府采购货物预算54.3万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算399.9万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年平顶山市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，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为6335.7万元。其中：人员经费支出4231.0万元，公用经费支出552.3万元；项目支出1552.5万元，涉及项目10个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆23辆，其中：一般公务用车10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13辆，其他用车主要用于水库防汛抗旱工作机工程管理，全市河道巡查，全市节水巡查；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4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1项，主要是：山洪灾害防治设施维修养护项目15.0万元；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：

平顶山市水利局2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：平顶山市水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,335.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,783.2	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	786.9
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	202.7
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	4,950.8
		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	395.3
		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	6,335.7	本年支出合计	6,335.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,335.7	支出总计	6,335.7

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：平顶山市水利局

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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	6,335.7	6,335.7	6,335.7	4,783.2														
500	平顶山市水利局	3,541.4	3,541.4	3,541.4	2,138.9														
500001	平顶山市水利局	1,797.5	1,797.5	1,797.5	768.2														
500004	平顶山市河湖事务中心（平顶山市节约用水中心）	1,087.3	1,087.3	1,087.3	722.7														
500005	平顶山市水旱灾害防御事务中心（平顶山市水利技术中心）	514.2	514.2	514.2	505.7														
500007	平顶山市水政监察支队	142.3	142.3	142.3	142.3														
501	平顶山市昭平台水库运行保障中心	1,527.5	1,527.5	1,527.5	1,427.5														
501001	平顶山市昭平台水库运行保障中心	1,527.5	1,527.5	1,527.5	1,427.5														

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
				小计	其中：财 政拨款														
502	平顶山市孤石 滩水库运行保障 中心	699.9	699.9	699.9	649.9														
502001	平顶山市孤石 滩水库运行保障 中心	699.9	699.9	699.9	649.9														
505	平顶山市南水 北调工程运行保 障中心	566.9	566.9	566.9	566.9														
505001	平顶山市南水 北调工程运行保 障中心	566.9	566.9	566.9	566.9														

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：平顶山市水利局

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	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	6,335.7	4,783.2	3,888.0	343.0	551.3	1.0	1,552.5	1,552.5	
			500	平顶山市水利局	3,541.4	2,138.9	1,653.4	227.3	258.3		1,402.5	1,402.5	
208	05	01		行政单位离退休	175.1	175.1		171.5	3.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.1	178.1	178.1						
210	11	01		行政单位医疗	40.9	40.9	40.9						
213	03	01		行政运行	455.9	455.9	371.0		84.9				
213	03	02		一般行政管理事务	172.6						172.6	172.6	
213	03	10		水土保持	637.5						637.5	637.5	
213	03	11		水资源节约管理与保护	896.3	530.0	446.8		83.3		366.3	366.3	
221	02	01		住房公积金	170.4	170.4	170.4						
208	05	02		事业单位离退休	59.4	59.4		55.8	3.7				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.2	4.2	4.2						
210	11	02		事业单位医疗	48.2	48.2	48.2						
213	03	04		水利行业业务管理	217.6						217.6	217.6	
213	03	15		抗旱	374.2	374.2	313.4		60.8				
213	03	16		农村水利	8.5						8.5	8.5	
213	03	09		水利执法监督	102.5	102.5	80.5		22.0				
			501	平顶山市昭平台水库运行保障中心	1,527.5	1,427.5	1,249.8	23.9	152.9	1.0	100.0	100.0	
208	05	02		事业单位离退休	26.9	26.9		23.9	3.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.4	130.4	130.4						

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			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.7	5.7	5.7						
210	11	02		事业单位医疗	61.1	61.1	61.1						
213	03	09		水利执法监督	1,078.4	1,078.4	927.6		149.9	1.0			
213	03	11		水资源节约管理与保护	100.0						100.0	100.0	
221	02	01		住房公积金	125.0	125.0	125.0						
			502	平顶山市孤石滩水库运行保障中心	699.9	649.9	564.5	13.7	71.7		50.0	50.0	
208	05	02		事业单位离退休	14.7	14.7		13.7	1.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.9	54.9	54.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.4	2.4	2.4						
210	11	02		事业单位医疗	25.8	25.8	25.8						
213	03	11		水资源节约管理与保护	539.5	489.5	418.9		70.7		50.0	50.0	
221	02	01		住房公积金	62.6	62.6	62.6						
			505	平顶山市南水北调工程运行保障中心	566.9	566.9	420.3	78.1	68.5				
208	05	02		事业单位离退休	80.2	80.2		78.1	2.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.8	54.8	54.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1						
210	11	02		事业单位医疗	26.7	26.7	26.7						
213	03	01		行政运行	367.8	367.8	301.3		66.4				
221	02	01		住房公积金	37.4	37.4	37.4						

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：平顶山市水利局

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	6,335.7	一、本年支出	6,335.7	6,335.7	4,783.2		
（一）一般公共预算拨款	6,335.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,783.2	（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					
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	786.9	786.9	786.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	202.7	202.7	202.7		
		（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	4,950.8	4,950.8	3,398.3		
		（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	395.3	395.3	395.3		
		（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					
		(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	6,335.7	支出合计	6,335.7	6,335.7	4,783.2		

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：平顶山市水利局

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	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	6,335.7	4,783.2	3,888.0	343.0	551.3	1.0	1,552.5	1,552.5	
			500	平顶山市水利局	3,541.4	2,138.9	1,653.4	227.3	258.3		1,402.5	1,402.5	
208	05	01		行政单位离退休	175.1	175.1		171.5	3.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.1	178.1	178.1						
210	11	01		行政单位医疗	40.9	40.9	40.9						
213	03	01		行政运行	455.9	455.9	371.0		84.9				
213	03	02		一般行政管理事务	172.6						172.6	172.6	
213	03	10		水土保持	637.5						637.5	637.5	
213	03	11		水资源节约管理与保护	896.3	530.0	446.8		83.3		366.3	366.3	
221	02	01		住房公积金	170.4	170.4	170.4						
208	05	02		事业单位离退休	59.4	59.4		55.8	3.7				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.2	4.2	4.2						
210	11	02		事业单位医疗	48.2	48.2	48.2						
213	03	04		水利行业业务管理	217.6						217.6	217.6	
213	03	15		抗旱	374.2	374.2	313.4		60.8				
213	03	16		农村水利	8.5						8.5	8.5	
213	03	09		水利执法监督	102.5	102.5	80.5		22.0				
			501	平顶山市昭平台水库运行保障中心	1,527.5	1,427.5	1,249.8	23.9	152.9	1.0	100.0	100.0	
208	05	02		事业单位离退休	26.9	26.9		23.9	3.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.4	130.4	130.4						

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			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.7	5.7	5.7						
210	11	02		事业单位医疗	61.1	61.1	61.1						
213	03	09		水利执法监督	1,078.4	1,078.4	927.6		149.9	1.0			
213	03	11		水资源节约管理与保护	100.0						100.0	100.0	
221	02	01		住房公积金	125.0	125.0	125.0						
			502	平顶山市孤石滩水库运行保障中心	699.9	649.9	564.5	13.7	71.7		50.0	50.0	
208	05	02		事业单位离退休	14.7	14.7		13.7	1.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.9	54.9	54.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.4	2.4	2.4						
210	11	02		事业单位医疗	25.8	25.8	25.8						
213	03	11		水资源节约管理与保护	539.5	489.5	418.9		70.7		50.0	50.0	
221	02	01		住房公积金	62.6	62.6	62.6						
			505	平顶山市南水北调工程运行保障中心	566.9	566.9	420.3	78.1	68.5				
208	05	02		事业单位离退休	80.2	80.2		78.1	2.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.8	54.8	54.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1						
210	11	02		事业单位医疗	26.7	26.7	26.7						
213	03	01		行政运行	367.8	367.8	301.3		66.4				
221	02	01		住房公积金	37.4	37.4	37.4						

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：平顶山市水利局

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	4,783.2	4,230.9	552.3
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	296.8	296.8	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,189.4	1,189.4	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	264.5	264.5	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	508.0	508.0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.4	14.4	
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.4	10.4	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	575.9	575.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	76.4	76.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	341.8	341.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.6	40.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	159.8	159.8	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.3	0.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14.3	14.3	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	59.7	59.7	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	335.6	335.6	
30201	办公费	50201	办公经费	5.4		5.4
30201	办公费	50502	商品和服务支出	123.2		123.2
30202	印刷费	50201	办公经费	4.7		4.7
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	17.6		17.6
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10.4		10.4
30205	水费	50201	办公经费	0.8		0.8
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30206	电费	50201	办公经费	12.1		12.1

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
30206	电费	50502	商品和服务支出	21.3		21.3
30207	邮电费	50201	办公经费	8.3		8.3
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9.2		9.2
30211	差旅费	50201	办公经费	6.5		6.5
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	29.0		29.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10.5		10.5
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.2		1.2
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.9		0.9
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	11.2		11.2
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.1		1.1
30228	工会经费	50201	办公经费	9.2		9.2
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	55.4		55.4
30229	福利费	50201	办公经费	11.5		11.5
30229	福利费	50502	商品和服务支出	69.3		69.3
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.0		7.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	31.5		31.5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.7		29.7
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	21.8		21.8
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.1		14.1
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23.5		23.5
30302	退休费	50905	离退休费	343.0	343.0	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	1.0		1.0

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：平顶山市水利局

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
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	6,335.7	6,335.7	4,783.2									
500		平顶山市水利局				3,541.4	3,541.4	2,138.9									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	187.9	187.9	187.9									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	400.9	400.9	400.9									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	264.5	264.5	264.5									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	148.4	148.4	148.4									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.4	14.4	14.4									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.3	1.3	1.3									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	194.3	194.3	194.3									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	76.4	76.4	76.4									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	101.7	101.7	101.7									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.6	40.6	40.6									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	47.6	47.6	47.6									

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	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.3	0.3	0.3										
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	4.8	4.8	4.8										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	59.7	59.7	59.7										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	110.7	110.7	110.7										
301	99	其他工资福利 支出	501	01	工资奖金津补 贴	30.0	30.0											
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.2	13.2	5.4										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	75.4	75.4	74.9										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	8.7	8.7	4.7										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	11.3	11.3	8.3										
302	05	水费	502	01	办公经费	0.8	0.8	0.8										
302	06	电费	502	01	办公经费	12.1	12.1	12.1										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	14.3	14.3	8.3										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	12.5	12.5	6.5										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	2.0	2.0											
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	30.0	30.0											
302	16	培训费	502	03	培训费	18.0	18.0											
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.9	2.9	1.2										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	2.5	2.5											
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	15.6	15.6											
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	864.8	864.8											
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支 出	97.0	97.0											

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														
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.2	9.2	9.2										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	18.4	18.4	18.4										
302	29	福利费	502	01	办公经费	13.5	13.5	11.5										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	23.0	23.0	23.0										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	14.5	14.5	7.0										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	68.8	68.8	18.0										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	39.7	39.7	29.7										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	20.1	20.1	14.1										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	222.5	222.5	5.2										
303	02	退休费	509	05	离退休费	227.3	227.3	227.3										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.0	2.0											
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	18.0	18.0											
505		平顶山市南水北调工程运行保障中心				566.9	566.9	566.9										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津贴	108.9	108.9	108.9										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	7.7	7.7	7.7										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	171.6	171.6	171.6										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	9.1	9.1	9.1										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	4.0	4.0	4.0										

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	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	54.8	54.8	54.8										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	26.5	26.5	26.5										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.3	0.3	0.3										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	37.4	37.4	37.4										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.2	3.2	3.2										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.6	2.6	2.6										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.3	1.3	1.3										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.2	4.2	4.2										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.0	4.0	4.0										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.9	0.9	0.9										
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2										

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													
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支 出	1.1	1.1	1.1									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	5.8	5.8	5.8									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	7.2	7.2	7.2									
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	9.0	9.0	9.0									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支 出	16.8	16.8	16.8									
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	11.2	11.2	1.2									
303	02	退休费	509	05	离退休费	78.1	78.1	78.1									
502		平顶山市孤石 滩水库运行保障 中心				699.9	699.9	649.9									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	231.8	231.8	231.8									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	75.5	75.5	75.5									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	111.6	111.6	111.6									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	54.9	54.9	54.9									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	25.4	25.4	25.4									
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	2.7	2.7	2.7									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	62.6	62.6	62.6									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	36.9	36.9	36.9									

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													
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.7	4.7	4.7									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	18.0	18.0										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	14.0	14.0										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.8	2.8	2.8									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	6.5	6.5										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.4	10.4	10.4									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.8	2.8	2.8									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	13.0	13.0	13.0									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.1	1.1	1.1									
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.7	13.7	13.7									
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出	5.0	5.0										
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出	6.0	6.0										
310	08	物资储备	506	01	资本性支出	0.5	0.5										
501		平顶山市昭平台水库运行保障中心				1,527.5	1,527.5	1,427.5									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	549.1	549.1	549.1									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	112.4	112.4	112.4									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	266.0	266.0	266.0									

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	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	130.4	130.4	130.4									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	60.3	60.3	60.3									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.5	6.5	6.5									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	125.0	125.0	125.0									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.6	2.6	2.6									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0									
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	10.4	10.4	10.4									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	20.0	20.0	20.0									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	22.0	22.0	22.0									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	110.0	110.0	10.0									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0									

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													
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	4.4	4.4	4.4									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	11.0	11.0	11.0									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	20.8	20.8	20.8									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	26.0	26.0	26.0									
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	3.6	3.6	3.6									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支 出	5.0	5.0	5.0									
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	5.5	5.5	5.5									
303	02	退休费	509	05	离退休费	23.9	23.9	23.9									
310	07	信息网络及软 件购置更新	506	01	资本性支出	1.0	1.0	1.0									

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“三公”经费支出情况表

部门名称：平顶山市水利局

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	
130.2		116.7	18.0	98.7	13.5

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：平顶山市水利局

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	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。
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：平顶山市水利局

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		
		合计	1,552.5	1,552.5							
	500	平顶山市水利局	1,402.5	1,402.5							
其他运转类	2024年水利日常经费	平顶山市水利局	53.6	53.6							
其他运转类	2024年水利日常经费（水土保持补偿费）	平顶山市水利局	119.0	119.0							
其他运转类	2024年平顶山市水土保持生态文明建设	平顶山市水利局	637.5	637.5							
其他运转类	2024水资源节约管理与保护资金	平顶山市水利局	219.3	219.3							
其他运转类	2024年度河道采砂后评估	平顶山市河湖事务中心（平顶山市节约用水中心）	40.0	40.0							
其他运转类	2024年河湖管理保护日常工作经费	平顶山市河湖事务中心（平顶山市节约用水中心）	177.7	177.7							
其他运转类	节水型社会建设工作经费	平顶山市河湖事务中心（平顶山市节约用水中心）	147.0	147.0							
其他运转类	水土保持监测管理经费	平顶山市水旱灾害防御事务中心（平顶山市水利技术中心）	8.5	8.5							
	501	平顶山市昭平台水库运行保障中心	100.0	100.0							
其他运转类	2024年维修养护费	平顶山市昭平台水库运行保障中心	100.0	100.0							
	502	平顶山市孤石滩水库运行保障中心	50.0	50.0							
其他运转类	2024年维修养护经费	平顶山市孤石滩水库运行保障中心	50.0	50.0							

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

(2024年度)

部门(单位)名称		平顶山市水利局		
年度履职目标	落实国家、省、市有关水利工作的安排部署,突出抓好河长制落实、四水同治等工作,保持全省前列位次。落实全市“项目为王”的指导思想,积极谋划推进水利重大项目规划和前期工作,为水利发展奠定坚实基础。强化水资源管理,严格落实最严格水资源管理制度,坚持“四定”原则,提升经济社会发展的水保障能力。提高灾害防御和抵御风险能力,确保全市安全度汛。加强现代化水网先导区,推进水库扩容城乡一体化等项目建设。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	深化河长制落实	全面推进“河长+”工作机制,不断加强河道采砂管理。		
	加快实施重大水利建设项目	推进昭平台水库扩容、沙河综合治理等项目		
	扎实做好水旱灾害防御	做好山洪灾害防治,确保安全度汛。		
	加强水资源管理	加强地表水、地下水取水许可管理,强化水资源调度		
加强水土保持治理	创建水土保持生态文明工程,加强水土保持监测。			
预算情况	部门预算总额(万元)	6,335.7		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	6,335.7		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	4,783.2		
(2)项目支出	1,552.5			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	水资源管理工作完成率	≥90%	
		水土流失治理计划完成率	≥90%	
		水旱灾害防御计划完成率	≥90%	
	履职目标实现	河长制(四水同治)考核完成率	100%	
		水利发展资金项目完成率	100%	
		全市安全度汛实现率	100%	
效益指标	履职效益	对水资源管理工作的促进程度	明显	
		对提升河湖治理成效的影响程度	明显	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	

2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市水利局；平顶山市昭平台水库运行保障中心；平顶山市孤石滩水库运行保障中心；平顶山市南水北调工程运行保障中心

单位编码（项目编号）	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
500		1,402.5	1,402.5										
500001	平顶山市水利局	1,029.4	1,029.4										
41040024000000001608	2024年水利日常经费	53.6	53.6		成本控制在预算内	≤53.55万元	值班补助人员数量	≤70人	日常工作运行可持续性	可持续	职工满意度	≥90%	
							单位人员电话费人数	≤70人					
							公益岗及长期聘用人员	8人					
							工资发放准确性	准确					
							补助资金发放准确性	准确					
							单位人员电话费发放准确性	准确					
41040024000000001609	2024年水利日常经费（水土保持补偿费）	119.0	119.0		控制在预算范围内	≤119万元	公务用车保障数量	2辆	保障工作正常开展	保障	服务对象满意度	≥90%	
							车辆出车率	≥90%	对保障对象正常运转的持续影响程度	明显	工作人员满意度	≥90%	
							维修维护次数	≤8次	对单位履职、促进事业发展的提升程度	明显			
							日常办公服务等	≤20次					
							车辆租用次数	≤8次					
							公务用车购置	1辆					
							举办培训场次	≤7次					
							委托第三方服务工作数量	2次					
							购置车辆合格率	100%					
							培训率	≥85%					
							办公设备正常运行率	≥90%					
							委托第三方服务完成率	100%					
							委托第三方及时率	≥90%					
41040024000000001610	2024水资源节约管理与保护资金	219.3	219.3		水资源刚性约束制度项目落实成本	≤218万元	编制完成落实水资源刚性约束制度相关报告	≥15套	提高水资源开发利用程度	提高			
							专家评审验收通过率	≥1项目	对水资源管理工作的促进程度	明显			
41040024000000001611	2024年平顶山市水土保持生态文明建设	637.5	637.5		平顶山市2024年水土保持遥感图斑监管技术服务费项目	≤70万元	完成报告数量	≥4本	提升水土保持监督检查效率	提升	水土保持生态文明工程创建单位的满意度	≥90%	
					平顶山市2024年水土保持监督检查及验收报备核查技术服务项目	≤50万元	报告编制评审通过率	100%	提升水土保持方案质量复核效率	提升			
					平顶山市2024年水土保持方案质量复核技术服务项目	≤30万元	项目报告编制工作完成及时	及时					
					平顶山市2024年生态文明建设技术服务项目	≤30万元							
					水土保持规划、治理、生态文明建设等其它工作	≤457.5万元							
500004	平顶山市河湖事务中心（平顶山市节约用水中心）	364.6	364.6										
41040024000000005759	2024年度河道采砂后评估	40.0	40.0		采砂后评估报告编制成本	≤40万元	采砂后评估河道条数	≤4条	对国有资源合理规范开发利用的影响程度	明显	项目所在地群众满意度	≥95%	
							采砂后评估报告审查通过率	100%					
							采砂后评估报告编制时间	采砂作业结束后					
					公益性岗位人员工作成本	≤3万元	公益性岗位公益人数	2人	违法开采河道砂石行为	减少	全体职工满意度	≥95%	
					办公用房租赁及水电物业成本	≤30万元	办公用房租赁及水电物业费次数	2次/年	河道周边区域环境	宜居环境提升	河道沿线居住群众满意度	≥95%	
					河湖健康评价报告编制成本	≤64万元	河湖健康评价报告编制条数	3条	增加社会就业机会	2个	参加培训人员满意度	≥95%	
					河湖管理保护工作经费	≤60万元	宣传次数	≤2次	创造安全良好的办公环境，保障工作正常开展	保障			
					河湖宣传、培训成本	≤15万元	业务培训次数	≤2次					
					车辆租赁成本	≤5万元	暗访、监督检查河道条数	≥10条					
					举报奖励成本	≤1万元	车辆租赁次数	≤4次					
							举报奖励次数	≤2次					
							公益性岗位公益人员工作效率	明显					
							办公环境	提高					
							河湖健康评价报告技术审查通过率	100%					

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：平顶山市水利局

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：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2024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：平顶山市水利局

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						454.2
213	03	02	平顶山水利局	平顶山水利局2024年复印纸采购	货物类		批	1	1.9
213	03	02	平顶山水利局	平顶山水利局2024年印刷服务	服务类		批	1	4.0
213	03	02	平顶山水利局	平顶山水利局2024物业服务项目	服务类		年	1	12.0
213	03	10	平顶山水利局	平顶山市2024年水土保持遥感图斑监管技术服务项目	服务类		项	1	70.0
213	03	10	平顶山水利局	平顶山市2024年水土保持监督检查及验收报备核查技术服务费项目	服务类		项	1	50.0
213	03	09	平顶山市水政监察支队	笔记本电脑	货物类		0.6	2	1.2
213	03	09	平顶山市水政监察支队	投影机	货物类		1.8	1	1.8
213	03	09	平顶山市水政监察支队	空调	货物类		0.3	3	0.9
213	03	09	平顶山市水政监察支队	复印纸	货物类		0.024	20	0.5
213	03	09	平顶山市水政监察支队	公务印刷	服务类		1.5	1	1.5
213	03	15	平顶山市水旱灾害防御事务中心（平顶山市水利技术中心）	公务印刷	服务类		批	3	3.0
213	03	15	平顶山市水旱灾害防御事务中心（平顶山市水利技术中心）	复印纸	货物类		箱	35	0.7
213	03	15	平顶山市水旱灾害防御事务中心（平顶山市水利技术中心）	物业管理费	服务类		年	1	1.5
213	03	09	平顶山市河湖事务中心（平顶山市节约用水中心）	复印纸	货物类		箱	50	1.0

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							
213	03	11	平顶山市河湖事务中心 (平顶山市节约用水中心)	公务印刷	服务类		次	5	15.0
213	03	11	平顶山市河湖事务中心 (平顶山市节约用水中心)	物业服务	服务类		年	1	4.8
213	03	04	平顶山市河湖事务中心 (平顶山市节约用水中心)	编制河湖健康评价报告	服务类		次	1	64.0
213	03	06	平顶山市河湖事务中心 (平顶山市节约用水中心)	湛河日常维修保养费	服务类		次	1	139.0
213	03	01	平顶山市南水北调工程运行保障中心	复印纸	货物类		箱	80	0.8
213	03	01	平顶山市南水北调工程运行保障中心	公务印刷	服务类		批	1	2.6
213	03	11	平顶山市孤石滩水库运行保障中心	空调5匹	货物类	5匹	台	2	1.9
213	03	11	平顶山市孤石滩水库运行保障中心	空调1.5匹	货物类	1.5匹	台	2	0.6
213	03	11	平顶山市孤石滩水库运行保障中心	办公家具1批	货物类		批	1	2.7
213	03	11	平顶山市孤石滩水库运行保障中心	印刷类	服务类		项	1	1.5
213	03	11	平顶山市孤石滩水库运行保障中心	复印纸	货物类		箱	20	0.5
213	03	11	平顶山市孤石滩水库运行保障中心	物业服务	服务类		项	2	31.0
213	03	11	平顶山市昭平台水库运行保障中心	办公家具	货物类	办公	批	1	7.0

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							
213	03	11	平顶山市昭平台水库运行保障中心	台式计算机	货物类	华为	台	5	5.0
213	03	11	平顶山市昭平台水库运行保障中心	笔记本电脑	货物类	华为	台	2	1.2
213	03	11	平顶山市昭平台水库运行保障中心	打印机 (A3)	货物类	惠普	台	1	0.7
213	03	11	平顶山市昭平台水库运行保障中心	打印机 (A4)	货物类	惠普	台	4	0.8
213	03	11	平顶山市昭平台水库运行保障中心	针式打印机	货物类	惠普	台	2	0.4
213	03	11	平顶山市昭平台水库运行保障中心	复印机	货物类	惠普	台	2	0.4
213	03	11	平顶山市昭平台水库运行保障中心	扫描仪	货物类	华为	台	1	0.2
213	03	11	平顶山市昭平台水库运行保障中心	传真机	货物类	兄弟	台	1	0.2
213	03	11	平顶山市昭平台水库运行保障中心	碎纸机	货物类	三木	台	3	0.2
213	03	11	平顶山市昭平台水库运行保障中心	电视机	货物类	海尔	台	2	1.0
213	03	11	平顶山市昭平台水库运行保障中心	空调挂机	货物类	格力	台	10	3.0
213	03	11	平顶山市昭平台水库运行保障中心	空调柜机	货物类	格力	台	5	3.7
213	03	11	平顶山市昭平台水库运行保障中心	公务用车	货物类	传奇	辆	1	16.0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。