**2025年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 40](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 40](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 41](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 42](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 332成安县水利局 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 16323.21 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 8140.16 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 5500.38 |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 109.08 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.04 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 10769.89 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 10057.12 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 13.87 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 24463.37 | 本年支出合计 | 26460.37 |
| 33 | 上年结转结余 | 1997.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 26460.37 | 支出总计 | 26460.37 |

部门预算收入总表

| 332成安县水利局 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 26460.37 | 24463.37 | 24463.37 |  |  |  |  |  |  | 1997.00 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 5500.38 | 5500.38 | 5500.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20699 | 其他科学技术支出 | 5500.38 | 5500.38 | 5500.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 5500.38 | 5500.38 | 5500.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 109.08 | 109.08 | 109.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 101.39 | 101.39 | 101.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 33.56 | 33.56 | 33.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.83 | 67.83 | 67.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20808 | 抚恤 | 4.03 | 4.03 | 4.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080801 | 死亡抚恤 | 4.03 | 4.03 | 4.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3.65 | 3.65 | 3.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 3.65 | 3.65 | 3.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 10.04 | 10.04 | 10.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 9.94 | 9.94 | 9.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 9.94 | 9.94 | 9.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 212 | 城乡社区支出 | 10769.89 | 8772.89 | 8772.89 |  |  |  |  |  |  | 1997.00 |
| 19 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 760.89 | 760.89 | 760.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 760.89 | 760.89 | 760.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10009.00 | 8012.00 | 8012.00 |  |  |  |  |  |  | 1997.00 |
| 22 | 2120803 | 城市建设支出 | 3872.00 | 3872.00 | 3872.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 3140.00 | 3140.00 | 3140.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 2997.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  | 1997.00 |
| 25 | 213 | 农林水支出 | 10057.12 | 10057.12 | 10057.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21301 | 农业农村 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 21303 | 水利 | 9728.96 | 9728.96 | 9728.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2130301 | 行政运行 | 232.73 | 232.73 | 232.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2130302 | 一般行政管理事务 | 86.50 | 86.50 | 86.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 1372.11 | 1372.11 | 1372.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2130305 | 水利工程建设 | 6029.62 | 6029.62 | 6029.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 639.60 | 639.60 | 639.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2130335 | 农村供水 | 260.00 | 260.00 | 260.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2130399 | 其他水利支出 | 1108.40 | 1108.40 | 1108.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 128.16 | 128.16 | 128.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2137201 | 移民补助 | 8.16 | 8.16 | 8.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 221 | 住房保障支出 | 13.87 | 13.87 | 13.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 22102 | 住房改革支出 | 13.87 | 13.87 | 13.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 2210201 | 住房公积金 | 13.87 | 13.87 | 13.87 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 332成安县水利局 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 26460.37 | 1051.99 | 25408.39 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 5500.38 |  | 5500.38 |  |  |  |
| 3 | 20699 | 其他科学技术支出 | 5500.38 |  | 5500.38 |  |  |  |
| 4 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 5500.38 |  | 5500.38 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 109.08 | 109.08 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 101.39 | 101.39 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 33.56 | 33.56 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.83 | 67.83 |  |  |  |  |
| 9 | 20808 | 抚恤 | 4.03 | 4.03 |  |  |  |  |
| 10 | 2080801 | 死亡抚恤 | 4.03 | 4.03 |  |  |  |  |
| 11 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3.65 | 3.65 |  |  |  |  |
| 12 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 3.65 | 3.65 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 10.04 | 10.04 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |
| 15 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |
| 16 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 9.94 | 9.94 |  |  |  |  |
| 17 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 9.94 | 9.94 |  |  |  |  |
| 18 | 212 | 城乡社区支出 | 10769.89 |  | 10769.89 |  |  |  |
| 19 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 760.89 |  | 760.89 |  |  |  |
| 20 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 760.89 |  | 760.89 |  |  |  |
| 21 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10009.00 |  | 10009.00 |  |  |  |
| 22 | 2120803 | 城市建设支出 | 3872.00 |  | 3872.00 |  |  |  |
| 23 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 3140.00 |  | 3140.00 |  |  |  |
| 24 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 2997.00 |  | 2997.00 |  |  |  |
| 25 | 213 | 农林水支出 | 10057.12 | 919.00 | 9138.12 |  |  |  |
| 26 | 21301 | 农业农村 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |
| 27 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |
| 28 | 21303 | 水利 | 9728.96 | 719.00 | 9009.96 |  |  |  |
| 29 | 2130301 | 行政运行 | 232.73 | 219.00 | 13.73 |  |  |  |
| 30 | 2130302 | 一般行政管理事务 | 86.50 |  | 86.50 |  |  |  |
| 31 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 1372.11 | 500.00 | 872.11 |  |  |  |
| 32 | 2130305 | 水利工程建设 | 6029.62 |  | 6029.62 |  |  |  |
| 33 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 639.60 |  | 639.60 |  |  |  |
| 34 | 2130335 | 农村供水 | 260.00 |  | 260.00 |  |  |  |
| 35 | 2130399 | 其他水利支出 | 1108.40 |  | 1108.40 |  |  |  |
| 36 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 128.16 |  | 128.16 |  |  |  |
| 37 | 2137201 | 移民补助 | 8.16 |  | 8.16 |  |  |  |
| 38 | 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 120.00 |  | 120.00 |  |  |  |
| 39 | 221 | 住房保障支出 | 13.87 | 13.87 |  |  |  |  |
| 40 | 22102 | 住房改革支出 | 13.87 | 13.87 |  |  |  |  |
| 41 | 2210201 | 住房公积金 | 13.87 | 13.87 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 332成安县水利局 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 16323.21 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 8140.16 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 5500.38 | 5500.38 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 109.08 | 109.08 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.04 | 10.04 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 10769.89 | 760.89 | 10009.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 10057.12 | 9928.96 | 128.16 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 13.87 | 13.87 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 24463.37 | 本年支出合计 | 26460.37 | 16323.21 | 10137.16 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1997.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 1997.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 26460.37 | 支出总计 | 26460.37 | 16323.21 | 10137.16 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 332成安县水利局 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 16323.21 | 1051.99 | 15271.23 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 5500.38 |  | 5500.38 |
| 3 | 20699 | 其他科学技术支出 | 5500.38 |  | 5500.38 |
| 4 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 5500.38 |  | 5500.38 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 109.08 | 109.08 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 101.39 | 101.39 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 33.56 | 33.56 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.83 | 67.83 |  |
| 9 | 20808 | 抚恤 | 4.03 | 4.03 |  |
| 10 | 2080801 | 死亡抚恤 | 4.03 | 4.03 |  |
| 11 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3.65 | 3.65 |  |
| 12 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 3.65 | 3.65 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 10.04 | 10.04 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.10 | 0.10 |  |
| 15 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.10 | 0.10 |  |
| 16 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 9.94 | 9.94 |  |
| 17 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 9.94 | 9.94 |  |
| 18 | 212 | 城乡社区支出 | 760.89 |  | 760.89 |
| 19 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 760.89 |  | 760.89 |
| 20 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 760.89 |  | 760.89 |
| 21 | 213 | 农林水支出 | 9928.96 | 919.00 | 9009.96 |
| 22 | 21301 | 农业农村 | 200.00 | 200.00 |  |
| 23 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 200.00 | 200.00 |  |
| 24 | 21303 | 水利 | 9728.96 | 719.00 | 9009.96 |
| 25 | 2130301 | 行政运行 | 232.73 | 219.00 | 13.73 |
| 26 | 2130302 | 一般行政管理事务 | 86.50 |  | 86.50 |
| 27 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 1372.11 | 500.00 | 872.11 |
| 28 | 2130305 | 水利工程建设 | 6029.62 |  | 6029.62 |
| 29 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 639.60 |  | 639.60 |
| 30 | 2130335 | 农村供水 | 260.00 |  | 260.00 |
| 31 | 2130399 | 其他水利支出 | 1108.40 |  | 1108.40 |
| 32 | 221 | 住房保障支出 | 13.87 | 13.87 |  |
| 33 | 22102 | 住房改革支出 | 13.87 | 13.87 |  |
| 34 | 2210201 | 住房公积金 | 13.87 | 13.87 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 332成安县水利局 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1051.99 | 415.17 | 636.82 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 377.58 | 377.58 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 224.02 | 224.02 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 14.03 | 14.03 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 9.25 | 9.25 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 34.88 | 34.88 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.83 | 67.83 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.04 | 10.04 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.65 | 3.65 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 13.87 | 13.87 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 636.82 |  | 636.82 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 6.96 |  | 6.96 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 1.04 |  | 1.04 |
| 14 | 30239 | 其他交通费用 | 5.82 |  | 5.82 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 623.00 |  | 623.00 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 37.59 | 37.59 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 33.56 | 33.56 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 4.03 | 4.03 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 332成安县水利局 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 10137.16 |  | 10137.16 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 10009.00 |  | 10009.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10009.00 |  | 10009.00 |
| 4 | 2120803 | 城市建设支出 | 3872.00 |  | 3872.00 |
| 5 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 3140.00 |  | 3140.00 |
| 6 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 2997.00 |  | 2997.00 |
| 7 | 213 | 农林水支出 | 128.16 |  | 128.16 |
| 8 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 128.16 |  | 128.16 |
| 9 | 2137201 | 移民补助 | 8.16 |  | 8.16 |
| 10 | 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 120.00 |  | 120.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 332成安县水利局 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 332成安县水利局 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

第一部分 成安县水利局2025年部门预算信息公开情况说明

成安县水利局2025年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将成安县水利局2025年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利战略规划和政策，组织编制全县水资源战略规划、重要流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。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，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。负责对取水项目、水资源论证和防洪论证有关工作的技术指导和监督管理，指导开展水资源有偿使用工作；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度并组织实施；负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审查、审核县规划内和年度计划规模内固定资产的投资项目；提出县级水利建设投资安排建议，负责指导项目实施。

（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，指导饮用水水源保护有关工作，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。

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织实施有关标准，组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）按规定对江河湖库和地下水等实施监测，组织开展水资源评价工作，组织开展水能资源调查评价工作，发布水资源公报。

（七）指导水利设施、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。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（八）指导监督协调水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的和跨区域的重要水利工程建设与运行管理。协助落实南水北调配套工程运行和后续工程建设的有关政策措施，监督配合工程安全运行，配合工程验收有关工作。

（九）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（十）指导城乡供水和农村水利工作。承担县城和农村供水行业的管理职能，组织协调县城和农村供水建设、管理、维修、维护和运行工作。负责城市二次供水和应急备用水源的监督管理，负责对取用全县地下水取水申请的审核。负责灌排工程相关工作，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。

（十一）指导水库移民管理工作。拟订水库移民有关政策并监督实施，监督检查水库移民安置工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十二）负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨部门、跨乡（镇）、工业区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，负责水库、农村水电站、供水站等相关机构的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。负责水利水电工程相关工作。

（十三）组织开展水利行业质量监督工作，拟订水利行业的地方技术标准、规程规范的配套政策并监督实施，组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广。

（十四）负责落实水旱灾害防灾减灾规划、标准及相关要求，承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十五）承办县委、县政府交办的其他任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
|  成安县水利局(本级)  | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 成安县第二供水站 | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |
| 成安县水政水资源管理办公室 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 成安县农村供水服务中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |
| 成安县第三供水站 | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |
| 成安县第一供水站 | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |
| 成安县南山北调水源调配中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |
| 成安县第四供水站 | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |
| 成安县江水直供中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |
| 成安县南水北调农村水源调配中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。成安县水利局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

三、机关运行经费安排情况

2025年部门预算公用经费安排636.82万元，主要用于办公费、差旅费、交通费其他支出等。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费0万元。；公务接待费0万元。与2024年“三公”经费预算安排持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1. 强力推进节水行动。深入贯彻落实省、市、县节水行动工作要求，坚持“筑基础、强机制、求突破”的总基调，科学统筹、精准发力、高位推动，全力以赴抓好节水行动各项工作落实，全面提升水资源利用效率。严格用水总量控制、用水效率控制，各项指标控制在省要求范围内。深入推进县域节水型社会达标建设，力争完成县域节水型社会达标建设。

2. 持续抓好河湖长制工作。优化考核指标，量化实化考核结果，发挥河长制激励约束作用。进一步加强各级河湖长培训，力争将河湖长制培训列入党校党政干部培训内容，提高履职能力。以河湖绿化、打造水生态工程为重点，打造秀美河湖。广泛开展河湖长制宣传，营造全社会关心关注河湖管护的良好氛围。

3. 持续推进地下水超采综合治理和水土流失治理。立足地下水超采治理工作，积极谋划引进外来水源项目。同时，积极争取国家、省水土保持项目。

4. 全面加强水利监管工作。坚持把水利施工扬尘治理作为一项重要政治任务，对全县水利项目，严格落实“6+2个百分之百”扬尘标准，不间断加强明查和暗访。

（二）分项绩效目标

1.2025年“河长制”专项经费绩效目标：全面有效推进河长制工作。

2.2025年河湖智能视频监控服务费绩效目标：强化河湖生态保护，坚持保护生态优先，促进生态文明建设。

3.2025年农业灌溉水费绩效目标：充分购进外来水源，减少地下水开采，确保成安县地下水超采综合治理工作圆满完成。

4.2025年人员经费（J）绩效目标 : 保障工作人员工资，使水利工作正常运行，维护社会稳定。

5.XJ2024年农业灌溉水费绩效目标 : 按时缴纳农业灌溉水费，确保我县农业灌溉地表水源按时供应。

6.ZK关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知冀财农[2023]152号文绩效目标 : 减少地下水开采，降低供水管网的跑冒滴漏现象，延缓地下水位下降频率，提高节水意识。

7.ZQ成安县南水北调江水直供建设工程项目绩效目标：减少了我县地下水的开采量，为我县治理地下水超采工作提供了有力的保证。

8.ZQ地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目绩效目标：提高渠系水利用系数，减少地下水开采量，水资源短缺现象得到有效缓解，提高供水保证率。

9.ZQ留垒河（引岳济淀）水环境综合治理项目绩效目标： 提高留垒河的行洪排涝能力，改善河道水质，保护生态环境，促进经济社会协调发展、绿色发展的战略性目标。

10.ZQ农村饮水安全村内管网建设项目绩效目标 : 提高农村集中供水率，水质达标率，改善乡镇和农村的生态环境和社会环境。

11.ZQ团结西干渠至团结东干渠连接工程绩效目标：.是成安环城水系后备水源的有力保障，对渠道沿线的农业发展具有促进作用，实现了水资源的优化配置，对优化生态环境和保证水资源可持续利用具有积极促进作用。

12.ZQ重点渠系生态修复及治理项目绩效目标：改善区域生态状况，促进经济社会可持续发展，实现人与自然和谐共处。

13.冀财农【2024】100号提前下达2025年中央水利发展资金预算通知的项目资金绩效目标：提高农村饮水工程运行寿命；为水资源管理提供准确、科学的数据；减少地下水开采，延缓地下水位下降速度。

14.冀财农【2024】101号提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知项目资金绩效目标：.项目的设施可增加移民家庭的经济收入，同时改善移民居住环境，增加移民的幸福指数，使人居环境更加和谐。

15.冀财农【2024】113号提前下达2025年度省级水利发展资金预算通知的项目资金绩效目标：按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。

16.冀财农【2024】136号文关于提前下达2025年度省级地下水超采综合治理专项资金预算的通知绩效目标：为水资源保护与管理提供可靠数据。

17.2025年南水北调水费绩效目标：科学调配水资源，减少地下水开采量，保护我县地下水源。

18.南水北调水费（2024年度）绩效目标 : 按时缴纳南水北调水费，确保我县居民饮水和工业用水安全。

（三）工作保障措施

1. 加强组织领导，落实任务目标。年初召开全局工作会议进行安排部署，局与相关处室、单位签定责任书，明确任务目标、落实工作责任。完善督查考核制度，建立督查考核、排队通报、追责问责等机制，确保各项工作高位推动，取得实效。

2. 全面加强党的建设。以主题教育成果为基础，全面加强党的领导和党建工作。落实主体责任，把从严治党与水利业务工作同研究、同部署、同考核。始终保持预防和惩治腐败的高压态势，突出抓好水利扶贫、工程建设等领域腐败和作风问题的预防、排查、整改。

3. 多方筹措资金，做好项目储备。积极争取各级财政专项资金，利用好地方政府债券。积极推进水利项目前期工作，为争取资金奠定基础。

4. 推进水利改革，加强内部管理。以农业水价改革、水权改革、水利工程产权改革为核心，加快水利改革发展步伐。全面加强工程管理、财务管理、人事管理等各项制度建设，保障水利事业健康规范发展。

5. 推进依法治水和水文化建设。加强水法规体系建设，加强队伍建设，进一步提升水政执法水平和能力，全面推进依法治水。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

 我部门无主管的专项资金预算

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年“河长制”专项经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042425P00000610003W | 项目名称 | 2025年“河长制”专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |   |
| 河长制经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 7.50 | 15.00 | 22.50 | 30.00 |
| 绩效目标 | 1.全面有效推进河长制工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 渠道维护 | 维护渠道数量 | ≥12条 | 测算 |
| 数量指标 | 培训人数人次 | 培训人数人次 | ≥146人次 | 测算 |
| 数量指标 | 宣传场次 | 宣传场次 | ≥2次 | 测算 |
| 质量指标 | 公示牌质量达标率 | 公示牌质量达标率 | 100% | 测算 |
| 时效指标 | 安装完成及时率 | 安装完成及时率 | 100% | 测算 |
| 成本指标 | 渠道维护成本 | 渠道维护成本 | 24万元 | 测算 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 人均培训成本 | 137元 | 测算 |
| 成本指标 | 宣传成本 | 宣传成本 | 1万元 | 测算 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | 2万元 | 测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使渠道规范化常态化 | 使渠道规范化常态化 | 使渠道规范化常态化 | 验收结果 |
| 生态效益指标 | 渠系生态环境大力提升 | 渠系生态环境大力提升 | 渠系生态环境大力提升 | 验收结果 |
| 可持续影响指标 | 可持续保持生态环境不断提升 | 可持续保持生态环境不断提升 | 可持续保持生态环境补短板提升 | 验收结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查受益群众满意度 | 调查受益群众满意度 | ≥90% | 现场调查 |

2、2025年河湖智能视频监控服务费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042425P000029100015 | 项目名称 | 2025年河湖智能视频监控服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 56.50 | 其中：财政 资金 | 56.50 | 其他资金 |   |
| 河湖智能视频监控服务费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 56.50 |
| 绩效目标 | 1.强化河湖生态保护，坚持保护生态优先，促进生态文明建设 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 41个河湖监控服务点位 | 本项目中包含的所有的复用环保监控点位 | 41个 | 合同约定 |
| 质量指标 | 视频监控系统运管质量 | 视频系统点位的良好运行时间占全年运行百分比 | ≥95% | 合同约定 |
| 时效指标 | 时效监控期限 | 时效监控期限 | 1年 | 合同约定 |
| 成本指标 | 年服务费56.5万元 | 年服务费标准 | 56.5万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 坚持保护生态优先，促进生态文明建设 | 提升了河湖生态环境技防监管力度，维护河湖生态平衡 | 提升了河湖生态环境技防监管力度，维护河湖生态平衡 | 合同约定 |
| 可持续影响指标 | 可持续电子取证 | 可24小时不间断对河湖沿线进行电子取证 | 可24小时不间断对河湖沿线进行电子取证 | 合同约定 |
| 社会效益指标 | 引进河湖智能监控服务 | 提升汛期人民生命财产安全的监管手段 | 提升汛期人民生命财产安全的监管手段 | 合同约定 |
| 经济效益指标 | 利用现有资源，减少投资 | 利用铁塔存量基站资源，大大节省项目资源 | 利用铁塔存量基站资源，大大节省项目资源 | 合同约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

3、2025年农业灌溉水费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042425P00006110001L | 项目名称 | 2025年农业灌溉水费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 600.00 | 其中：财政 资金 | 600.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付2025年农业灌溉水费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 150.00 | 300.00 | 450.00 | 600.00 |
| 绩效目标 | 1.充分购进外来水源，减少地下水开采，确保成安县地下水超采综合治理工作圆满完成。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买数量 | 购买农业灌溉用水数量 | 3000万方 | 审批表 |
| 质量指标 | 水的质量 | 购买农业灌溉用水质量 | 符合农业灌溉用水质量 | 水质检测 |
| 时效指标 | 采购完成时间 | 采购完成时间 | 12月 | 审批表 |
| 成本指标 | 农业灌溉水价 | 农业灌溉水价 | 0.2元/方 | 审批表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 减低农民灌溉成本，增加农民收入 | 实际产生的效益 |
| 社会效益指标 | 节水稳产 | 节水稳产 | 节约开采地下水，稳定农作物生产 | 实际产生的效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

4、2025年人员经费（J）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042425P000001100140 | 项目名称 | 2025年人员经费（J） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.73 | 其中：财政 资金 | 13.73 | 其他资金 |   |
| 职工工资 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 3.43 | 6.86 | 10.29 | 13.73 |
| 绩效目标 | 1.保障工作人员工资，使水利工作正常运行，维护社会稳定 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员数量 | 人员数量 | 2人 | 测算 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 资金到位数量 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时率 | 100% | 工资发放时间 |
| 成本指标 | 经费金额 | 经费金额 | 13.73万元 | 测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作人员工资，使水利工作正常运行，维护社会稳定 | 保障工作人员工资，使水利工作正常运行，维护社会稳定 | 保障工作人员工资，使水利工作正常运行，维护社会稳定 | 实际产生的效益 |
| 可持续影响指标 | 使水利事业可持续发展 | 使水利事业可持续发展 | 使水利事业可持续发展 | 实际产生的效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | 员工满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

5、XJ2024年农业灌溉水费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042425P0022BQ10009W | 项目名称 | XJ2024年农业灌溉水费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |   |
| 农业灌溉水费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 300.00 |
| 绩效目标 | 1.按时缴纳农业灌溉水费，确保我县农业灌溉地表水源按时供应。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 用水量 | 地表水的用水量 | ≥1500万方 | 审批件 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | 100% | 审批件 |
| 时效指标 | 时效期限 | 时效期限 | 1年 | 审批件 |
| 成本指标 | 水价 | 农业灌溉用水水价 | 0.2元 | 审批件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 节约农民浇地成本 | 实际效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 补充地下水，减少地下水开采量 | 实际效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  用户使用满意度（%） |  用户使用满意度（%） | ≥90% | 用水户满意度现场调查 |

6、ZK关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知冀财农[2023]152号文绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042425P00001610005B | 项目名称 | ZK关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知冀财农[2023]152号文 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3358.00 | 其中：财政 资金 | 3358.00 | 其他资金 |   |
| 工程款 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 3795.88 |
| 绩效目标 | 1.减少地下水开采，降低供水管网的跑冒滴漏现象，延缓地下水位下降频率，提高节水意识 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 资金文下达的数量 | 3个 | 资金文 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 项目验收 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 合同约定 |
| 成本指标 | 预算控制 | 水源贯通项目的预算控制 | ≤3358万元 | 资金文 |
| 成本指标 | 预算控制 | 灌溉用水量监控设施项目预算控制 | ≤267.88万元 | 资金文 |
| 成本指标 | 预算控制 | 农村饮水工程维修养护预算控制 | ≤171万元 | 资金文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 减少供水管网跑冒滴漏，降低农村供水运行成本 | 项目设施带来的效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 减少地下水开采，降低地下水位下降频率 | 项目设施带来的效益 |
| 可持续影响指标 | 节水意识 | 节水意识 | 通过用水计量，提高用水户的节水意识 | 项目设施带来的效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

7、ZQ成安县南水北调江水直供建设工程项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042425P001PDR11217B | 项目名称 | ZQ成安县南水北调江水直供建设工程项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1872.00 | 其中：财政 资金 | 1872.00 | 其他资金 |   |
| 工程款 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 1872.00 |
| 绩效目标 | 1.减少了我县地下水的开采量，为我县治理地下水超采工作提供了有力的保证 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 项目数量 | 根据实际工作量确定 | 审核报告 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | 100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 项目按期完成率（%） | 项目按期完成率（%） | 100% | 项目验收时间 |
| 成本指标 | 项目预算成本 | 项目预算成本 | 1872万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 地下水水位下降减缓率 | 地下水水位下降减缓率 | 降低地下水位下降率 | 实际效益 |
| 社会效益指标 | 保障服务能力 | 保障服务能力 | 保障企业正常用水 | 实际效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 服务对象满意度（%） | ≥90% | 现场调查 |

8、ZQ地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042425P001PDR11221H | 项目名称 | ZQ地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 732.00 | 其中：财政 资金 | 732.00 | 其他资金 |   |
| 工程款 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 732.00 |
| 绩效目标 | 1.提高渠系水利用系数，减少地下水开采量，水资源短缺现象得到有效缓解，提高供水保证率 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 项目数量 | 根据实际工作量确定 | 审核报告 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 项目验收 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | 按照合同约定的时间完成 | 合同 |
| 成本指标 | 预算金额 | 项目预算金额 | 732万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提高渠系水利用系数，减少地下水开采量 | 实际效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 水资源短缺现象得到有效缓解，提高供水保证率 | 实际效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  用户使用满意度（%） |  用户使用满意度（%） | ≥90% | 现场调查 |

9、ZQ留垒河（引岳济淀）水环境综合治理项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042425P001PDR11219J | 项目名称 | ZQ留垒河（引岳济淀）水环境综合治理项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2169.00 | 其中：财政 资金 | 2169.00 | 其他资金 |   |
| 工程款 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 2169.00 |
| 绩效目标 | 1. 提高留垒河的行洪排涝能力，改善河道水质，保护生态环境，促进经济社会协调发展、绿色发展的战略性目标。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 项目数量 | 根据实际工作量确定 | 审核报告 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | 100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 支付时效 | 资金按时支出 | 按合同约定 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算金额 | 预算金额 | 2169万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 改善河道水质，保护生态环境 | 实际效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 |  提高留垒河的行洪排涝能力，促进经济社会协调发展、绿色发展的战略性目标。 | 实际效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 社会公众满意度（%） | ≥90% | 现场调查 |

10、ZQ农村饮水安全村内管网建设项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042425P001PDR11220X | 项目名称 | ZQ农村饮水安全村内管网建设项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2408.00 | 其中：财政 资金 | 2408.00 | 其他资金 |   |
| 工程款 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 2408.00 |
| 绩效目标 | 1.提高农村集中供水率，水质达标率，改善乡镇和农村的生态环境和社会环境 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 项目数量 | 根据实际工作量确定 | 审核报告 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 2408万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对社会发展带来促进作用 | 对社会发展带来促进作用 | 改善乡镇和农村的生态环境和社会环境 | 实际效益 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 使农村供水工程持续发挥作用 | 实际效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 现场调查 |

11、ZQ团结西干渠至团结东干渠连接工程绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042425P001PDR11218Y | 项目名称 | ZQ团结西干渠至团结东干渠连接工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1703.00 | 其中：财政 资金 | 1703.00 | 其他资金 |   |
| 工程款 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 1703.00 |
| 绩效目标 | 1.是成安环城水系后备水源的有力保障，对渠道沿线的农业发展具有促进作用，实现了水资源的优化配置，对优化生态环境和保证水资源可持续利用具有积极促进作用 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 项目数量 | 根据实际工作量确定 | 审核报告 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 完成工作时间 | 按合同约定的时间 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 1703万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 实现了水资源的优化配置，对优化生态环境和保证水资源可持续利用具有积极促进作用 | 实际效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 是成安环城水系后备水源的有力保障，对渠道沿线的农业发展具有促进作用 | 实际效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90% | 现场调查 |

12、ZQ重点渠系生态修复及治理项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042425P000036100046 | 项目名称 | ZQ重点渠系生态修复及治理项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1033.00 | 其中：财政 资金 | 1033.00 | 其他资金 |   |
| 工程款 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 1033.00 |
| 绩效目标 | 1.改善区域生态状况，促进经济社会可持续发展，实现人与自然和谐共处 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 项目数量 | 根据实际工作量确定 | 审核报告 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 年初预算 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 100% | 合同验收时间 |
| 成本指标 | 项目完成投资成本 | 项目完成投资成本 | 1033万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 改善区域生态状况，促进经济社会可持续发展，实现人与自然和谐共处 | 实际效益 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 改善渠道环境，提供人居环境的幸福指数 | 实际效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 现场调查 |

13、冀财农【2024】100号提前下达2025年中央水利发展资金预算通知的项目资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042425P000016100034 | 项目名称 | 冀财农【2024】100号提前下达2025年中央水利发展资金预算通知的项目资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6339.60 | 其中：财政 资金 | 6339.60 | 其他资金 |   |
| 服务费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1584.90 | 3169.80 | 4754.70 | 6339.60 |
| 绩效目标 | 1.提高农村饮水工程运行寿命；为水资源管理提供准确、科学的数据；减少地下水开采，延缓地下水位下降速度。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村饮水工程维修养护数量 | 农村饮水工程维修养护数量 | 23处 | 资金文 |
| 数量指标 | 农灌机井以电折水样本井点数量 | 农灌机井以电折水样本井点数量 | 160个 | 资金文 |
| 数量指标 | 关停机井数量 | 关停机井数量 | 443眼 | 资金文 |
| 质量指标 | 截止2026年6月底，完工项目初步验收率 | 项目验收率 | 100% | 资金文 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 资金文 |
| 质量指标 | 已建工程是否存在质量问题 | 已建工程是否存在质量问题 | 否 | 资金文 |
| 时效指标 | 截止2025年底，投资完成比例 | 投资完成比例 | ≥80% | 合同约定 |
| 时效指标 | 截止2026年6月底，投资完成比例 | 投资完成比例 | 100% | 合同约定 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 农村饮水工程维养项目总成本 | 260万元 | 资金文 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 以电折水项目总成本 | 79.6万元 | 资金文 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 水源贯通项目总成本 | 6000万元 | 资金文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工程运行寿命指数 | 工程运行寿命指数 | 及时对农村饮水工程进行养护，延长农村饮水工程运行寿命 | 实际产生的效益 |
| 社会效益指标 | 农村饮水工程维修养护覆盖服务人口 | 服务人口 | >20万人 | 实际产生的效益 |
| 生态效益指标 | 地下水压采量（万立方米） | 地下水压采量（万立方米） | >269万立方米 | 实际产生的效益 |
| 生态效益指标 | 农业水源置换量 | 农业水源置换量 | ≥269万立方米 | 实际产生的效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 服务对象满意度（%） | ≥90% | 现场调查 |

14、冀财农【2024】101号提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知项目资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042425P00001710001J | 项目名称 | 冀财农【2024】101号提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知项目资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 128.16 | 其中：财政 资金 | 128.16 | 其他资金 |   |
| 工程款 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 128.16 |
| 绩效目标 | 1.项目的设施可增加移民家庭的经济收入，同时改善移民居住环境，增加移民的幸福指数，使人居环境更加和谐。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 资金文下达的项目数量 | 2个 | 资金文 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 资金文 |
| 质量指标 | 项目一次性验收合格率 | 项目一次性验收合格率 | 100% | 资金文 |
| 时效指标 | 直补资金发放率 | 截至年底，直补资金发放率 | 100% | 资金文 |
| 时效指标 | 项目资金完成率 | 截至年底，项目资金完成率 | 80% | 资金文 |
| 时效指标 | 项目资金支付率 | 截至次年3月底，项目资金支付率 | 100% | 资金文 |
| 成本指标 | 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例 | 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例 | 100% | 资金文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信访事项及时处理率 | 信访事项及时处理率 | 100% | 资金文 |
| 可持续影响指标 | 已建工程良性运行比例 | 已建工程良性运行比例 | 100% | 资金文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民对后期扶持政策实施满意度 | 移民对后期扶持政策实施满意度 | ≥80% | 资金文 |

15、冀财农【2024】113号提前下达2025年度省级水利发展资金预算通知的项目资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042425P00001610004P | 项目名称 | 冀财农【2024】113号提前下达2025年度省级水利发展资金预算通知的项目资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 330.00 | 其中：财政 资金 | 330.00 | 其他资金 |   |
| 工程款 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 82.50 | 165.00 | 247.50 | 330.00 |
| 绩效目标 | 1.按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展最严格水资源管理制度考核的 | 开展最严格水资源管理制度考核的省区 | 1个 | 资金文 |
| 质量指标 | 截至2026年6月底，完工项目初步验收率 | 完工验收率 | 100% | 资金文 |
| 时效指标 | 截至2025年底，投资完成比例 | 截止2025年底，投资完成比例 | ≥80% | 资金文 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 330万元 | 资金文 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程是否达到设计使用年限 | 工程是否达到设计使用年限 | 是 | 资金文 |
| 可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行 | 已建工程是否良性运行 | 是 | 资金文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | 90% | 现场调查 |

16、冀财农【2024】136号文关于提前下达2025年度省级地下水超采综合治理专项资金预算的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042425P00001810003F | 项目名称 | 冀财农【2024】136号文关于提前下达2025年度省级地下水超采综合治理专项资金预算的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 230.00 | 其中：财政 资金 | 230.00 | 其他资金 |   |
| 工程款 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 230.00 |
| 绩效目标 | 1.为水资源保护与管理提供可靠数据 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 项目数量 | 根据实际工作量确定 | 资金文 |
| 质量指标 | 截止2026年6月底工程验收合格率 | 截止2026年6月底工程验收合格率 | 100% | 资金文 |
| 时效指标 | 截止2026年6月底投资完成比例 | 截止2026年6月底投资完成比例 | 100% | 资金文 |
| 成本指标 | 总成本控制数 | 总成本控制数 | ≤230万元 | 资金文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为水资源保护与管理提供可靠数据 | 为水资源保护与管理提供可靠数据 | 为水资源保护与管理提供可靠数据 | 实际效益 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 持续为地下水超采综合治理提供科学数据 | 实际效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

17、2025年南水北调水费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042425P001AMA100137 | 项目名称 | 2025年南水北调水费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2108.40 | 其中：财政 资金 | 2108.40 | 其他资金 |   |
| 用于缴纳南水北调水费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 527.10 | 1054.20 | 1581.30 | 2108.40 |
| 绩效目标 | 1.该资金主要用于缴纳2025年南水北调水费（基本水费） |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 上级南水北调分配水量 | 上级南水北调分配水量 | 1757万立方米 | 年计划分配水量单 |
| 质量指标 | 水质化验合格率 | 水质化验合格率 | ≥98% | 水质化验检测报告 |
| 时效指标 | 按期缴纳南水北调水费（基本水费）1年 | 按期缴纳南水北调水费（基本水费） | 1年 | 银行回单 |
| 成本指标 | 南水北调水费（基本水费单价） | 南水北调水费（基本水费单价） | 1.2元/立方米 | 年计划分配水量单 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 使供水工作更好的运行 | 使供水工作更好的运行 | 使供水工作更好的运行 | 使供水工作更好的运行 |
| 社会效益指标 | 供水工作更好 的运行，居民生活水平逐步提高 | 供水工作更好 的运行，居民生活水平逐步提高 | 供水工作更好 的运行，居民生活水平逐步提高 | 供水工作更好 的运行，居民生活水平逐步提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用水户满意度 | 用水户满意度 | ≥95% | 用水户调查表 |

18、南水北调水费（2024年度）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P001AMA10010X | 项目名称 | 南水北调水费（2024年度） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2000.00 | 其中：财政 资金 | 2000.00 | 其他资金 |   |
| 用于缴纳南水北调水费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 500.00 | 1000.00 | 1500.00 | 2000.00 |
| 绩效目标 | 1.完成上级南水北调分水量任务 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 未消纳分水量30% | 未消纳分水量的30% | ≥527.1万立方米 | 南水北调分水量表 |
| 数量指标 | 上级分水量的70% | 上级分水量的70% | ≥1229.9万立方米 | 南水北调分水量表 |
| 质量指标 | 水质检测合格率 | 水质检测合格率 | ≥98% | 水质检测报告 |
| 时效指标 | 按时完成上级分水量 | 按时完成上级分水量 | 按时完成上级分水量 | 南水北调分水量任务表 |
| 成本指标 | 未消纳水量单价 | 未消纳水量单价 | 0.47元 | 南水北调分水量表 |
| 成本指标 | 消纳水量单价 | 消纳水量单价 | 2.51元 | 南水北调分水量表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 更有效的解决居民用水问题 | 更有效的解决居民用水问题 | 更有效的解决居民用水问题 | 更有效的解决居民用水问题 |
| 社会效益指标 | 使供水工作更好的运行 | 使供水工作更好的运行 | 使供水工作更好的运行 | 使供水工作更好的运行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查用水户 | 调查用水户 | ≥95% | 用水户调查表 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 332成安县水利局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 638.90 | 638.90 |  |  |  |  |  | 638.90 |
| 成安县水利局机关小计 |  |  |  |  |  |  | 638.90 | 638.90 |  |  |  |  |  | 638.90 |
| 冀财农【2024】100号提前下达2025年中央水利发展资金预算通知的项目资金 | 6339.60 | 其他水资源管理服务 | C12029900 | 处 | 160 | 0.50 | 79.60 | 79.60 |  |  |  |  |  | 79.60 |
| 冀财农【2024】113号提前下达2025年度省级水利发展资金预算通知的项目资金 | 330.00 | 其他水资源管理服务 | C12029900 | 套 | 890 | 0.37 | 329.30 | 329.30 |  |  |  |  |  | 329.30 |
| 冀财农【2024】136号文关于提前下达2025年度省级地下水超采综合治理专项资金预算的通知 | 230.00 | 水资源保护服务 | C12020400 | 万元 | 1 | 230.00 | 230.00 | 230.00 |  |  |  |  |  | 230.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

成安县水利局（含所属单位）上年末固定资产金额为16899.095618万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 332成安县水利局 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 总计 |  | 16899.095618 |
| 土地.房屋及构筑物 |  | 7684.108684 |
| 设备 |  | 3766.17336 |
| 图书.档案 |  | 3.390732 |
| 家具.用具.装具及种植物 |  | 48.396742 |
| 无形资产 |  | 5397.0261 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本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。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。