

2025年度
新乡市水利局（本级）单位预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 新乡市水利局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、单位构成情况

第二部分 新乡市水利局（本级）2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市水利局（本级）2025年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市水利局（本级）概况

一、新乡市水利局（本级）主要职责

根据《中共新乡市委办公室 新乡市人民政府办公室关于印发〈新乡市水利局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（新办文〔2019〕37号）文件规定，新乡市水利局是市政府工作部门，为正处级，挂市移民工作领导小组办公室牌子。主要职责是：

（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。贯彻落实有关法律、地方性法规和规章并监督实施，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（市）、区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责河道、湖泊、水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。

（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、省级下达的和市级水利固定资产投资规模、方向和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项目，提出中央、省级下达的和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，负责水利基建项目初步设计文件审批工作。

（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，组织开展重要河道、湖泊、水库健康评估，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。负责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）指导水文工作。负责全市水文行业监督管理和水文水资源监测。对河道、湖泊、水库和地下水的水量、水质实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报。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监测预警工作。

（八）负责全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设，指导河道、湖泊、水库及滩地的治理、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。负责并监督检查全面推行河长制湖长制工作。

（九）负责南水北调新乡段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，参与制定我市南水北调工程供用水政策；负责南水北调新乡段运行管理与后续工程建设的行政监督；拟定南水北调受水区年

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。

（十）负责水土保持工作。编制全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的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。

（十一）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及小水电代燃料。

（十二）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政策，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。

（十三）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。

（十四）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，拟订全市水利行业地方技术标准、规程规范并监督实施，承担水利统计工作。指导水利系统对外合作交流。

（十五）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。组织编制我市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。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

(十六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、新乡市水利局（本级）单位构成情况

本预算为新乡市水利局（本级）单位预算。

新乡市水利局（本级）单位预算包括：办公室、计划财务科、人事科、水政水资源管理科、水利工程建设与监督科、水土保持科、农村水利水电科、水旱灾害防御科、移民工作科、南水北调工程管理处、河长制工作科等科室和机关党委、离退休干部工作科的预算。

第二部分

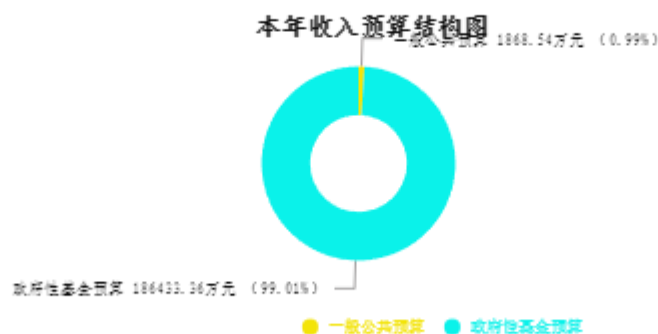
新乡市水利局（本级）2025年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市水利局（本级）2025年收入总计188,301.90万元，支出总计188,301.90万元，与2024年预算相比，收入增加183183.87万元，增长3579.19%，主要原因：上年结转的超长期特别国债数额较大。支出增加183183.87万元，增长3579.19%，主要原因：上年结转的超长期特别国债数额较大。

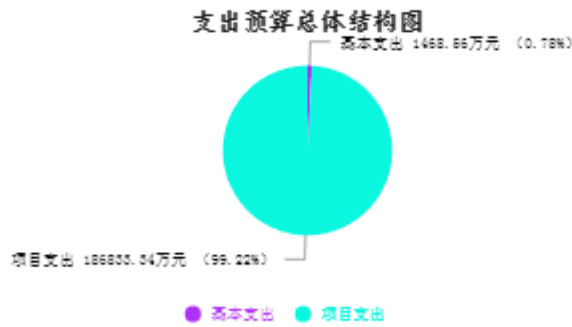
二、收入预算总体情况说明

新乡市水利局（本级）2025年收入合计188,301.90万元，其中：一般公共预算1,748.61万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算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186,553.29万元。



三、支出预算总体情况说明

新乡市水利局（本级）2025年支出合计188,301.90万元，其中：基本支出1,468.56万元，占0.78%；项目支出186,833.34万元，占99.22%。

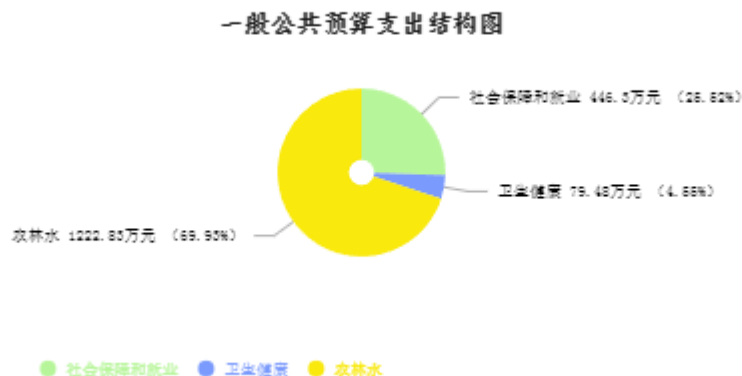


四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市水利局（本级）2025年一般公共预算收支预算1,868.54万元，政府性基金收支预算186,433.36万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算减少3,249.49万元，下降63.49%，主要原因：2024年一般公共预算收支预算中有2023年结转2900多万元。政府性基金收支预算增加186,433.36万元，增长100.00%，主要原因：上年结转的超长期特别国债数额较大。国有资本经营收支预算与2024年持平。

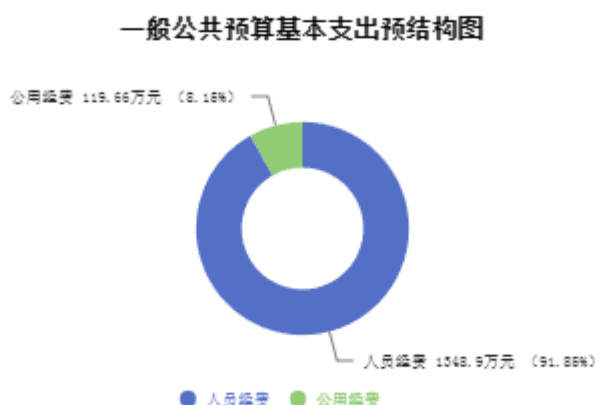
五、一般公共预算支出情况说明

新乡市水利局（本级）2025年一般公共预算支出年初预算为1,748.61万元。其中：社会保障和就业（类）支出446.30万元，占25.52%；卫生健康（类）支出79.48万元，占4.55%；农林水（类）支出1,222.83万元，占69.93%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市水利局（本级）2025年一般公共预算基本支出年初预算为1,468.56万元。其中：人员经费1,348.90万元，占91.85%，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费119.66万元，占8.15%，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡市水利局（本级）2025年“三公”经费预算为10.07万元。预算数与2024年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于无此项支出。预算数与2024年持平。

（二）公务接待费 0.17万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2024年持平。

（三）公务用车购置及运行费 9.90万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费9.90万元，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与2024年持平，公务用车运行维护费预算数与2024年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市水利局（本级）2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

新乡市水利局（本级）2025年机构运转经费支出预算119.66万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费等支出，比上年减少38.77万元，下降24.47%，主要原因：机构改革人员转隶，导致对应的公用定额，其他交通费用，福利费，工会经费等支出减少。

（二）政府采购支出情况

新乡市水利局（本级）2025年政府采购预算安排28.25万元，其中：政府采购货物预算0.96万元、政府采购工程预算27.29万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

新乡市水利局（本级）2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2025年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，新乡市水利局（本级）共有车辆4辆，其中：一般公务用车4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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

新乡市水利局（本级）负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：水土保持治理及征收管理经费170万元，2025年新乡市水利项目市级配套350万元等；按照《预算法》等有关规定，我局将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：是指同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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：新乡市水利局（本级）2025年单位预算表

预算01表

2025年单位收支总体情况表

单位名称：新乡市水利局（本级）

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	1748.61	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1748.61	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	446.30
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	79.48
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	25.77
		十三、农林水事务	1360.76
		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	186389.59
		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	1748.61	本 年 支 出 合 计	188301.90
上年结转结余	186553.29	年终结转结余	
收 入 总 计	188301.90	支 出 总 计	188301.90

注：本表反映本单位收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年单位收入总体情况表

单位名称：新乡市水利局（本级）

单位： 万元

单位（科目）代码	单位（科目）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	188301.90	1748.61	1748.61	1748.61									186553.29	119.93	186433.36			
803	新乡市水利局	188301.90	1748.61	1748.61	1748.61									186553.29	119.93	186433.36			
803001	新乡市水利局	188301.90	1748.61	1748.61	1748.61									186553.29	119.93	186433.36			

注：本表反映本单位收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年单位支出总体情况表

单位名称：新乡市水利局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	188301.90	1468.56	1003.38	345.52	119.66		186833.34	36.00	186797.34
			803	新乡市水利局	188301.90	1468.56	1003.38	345.52	119.66		186833.34	36.00	186797.34
208	05	01		行政单位离退休	323.15	323.15		314.69	8.46				
208	05	02		事业单位离退休	31.93	31.93		30.83	1.10				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.64	88.64	88.64						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	2.58						
210	11	01		行政单位医疗	23.46	23.46	23.46						
210	11	02		事业单位医疗	17.19	17.19	17.19						
210	11	03		公务员医疗补助	38.83	38.83	38.83						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.77						25.77		25.77
213	03	01		行政运行	623.50	587.50	489.73		97.77		36.00	36.00	
213	03	05		水利工程建设	127.29						127.29		127.29
213	03	06		水利工程运行与维护	14.00						14.00		14.00
213	03	08		水利前期工作	7.00						7.00		7.00
213	03	10		水土保持	27.65						27.65		27.65
213	03	11		水资源节约管理与保护	86.89						86.89		86.89
213	03	14		防汛	61.60						61.60		61.60
213	03	99		其他水利支出	394.83	355.28	342.95		12.33		39.55		39.55
213	72	02		基础设施建设和经济发展	18.00						18.00		18.00
224	98	02		自然灾害恢复重建支出	186389.59						186389.59		186389.59

注：本表反映本单位支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市水利局（本级）

单位： 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金
				小计	其中：财政拨款	
一、本年收入	1748.61	一、本年支出	188301.90	1868.54	1868.54	186433.36
（一）一般公共预算拨款	1748.61	（一）一般公共服务支出				
其中：财政拨款	1748.61	（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	186553.29	（五）教育支出				
（一）一般公共预算拨款	119.93	（六）科学技术支出				
（二）政府性基金预算拨款	186433.36	（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	446.30	446.30	446.30	
		（九）医疗卫生与计划生育支出				
		（十）卫生健康支出	79.48	79.48	79.48	
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区事务支出	25.77			25.77
		（十三）农林水事务支出	1360.76	1342.76	1342.76	18.00
		（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	186389.59			186389.59
		（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：	188301.90	支出合计	188301.90	1868.54	1868.54	186433.36

注：本表反映本单位财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算支出情况表

单位名称：新乡市水利局（本级）

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			
						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	1748.61	1468.56	1003.38	345.52	119.66		280.05	36.00	244.05
			803	新乡市水利局	1748.61	1468.56	1003.38	345.52	119.66		280.05	36.00	244.05
208	05	01		行政单位离退休	323.15	323.15		314.69	8.46				
208	05	02		事业单位离退休	31.93	31.93		30.83	1.10				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.64	88.64	88.64						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	2.58						
210	11	01		行政单位医疗	23.46	23.46	23.46						
210	11	02		事业单位医疗	17.19	17.19	17.19						
210	11	03		公务员医疗补助	38.83	38.83	38.83						
213	03	01		行政运行	623.50	587.50	489.73		97.77		36.00	36.00	
213	03	05		水利工程建设	127.29						127.29		127.29
213	03	10		水土保持	10.00						10.00		10.00
213	03	11		水资源节约管理与保护	27.80						27.80		27.80
213	03	14		防汛	46.60						46.60		46.60
213	03	99		其他水利支出	387.64	355.28	342.95		12.33		32.36		32.36

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市水利局（本级）

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			1468.56	1348.90	119.66
30302	退休费	50905	离退休费	330.75	330.75	
30301	离休费	50905	离退休费	14.77	14.77	
30201	办公费	50201	办公经费	45.67		45.67
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57.29	57.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.35	31.35	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.80	0.80	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18.20	18.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.46	23.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.19	17.19	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22.41	22.41	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.61	8.61	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.09	51.09	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	145.19	145.19	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	104.24	104.24	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	180.60	180.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.52		8.52
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.40		4.40
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30229	福利费	50201	办公经费	10.65		10.65
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.17		0.17
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.82		28.82
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	62.20	62.20	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.84	32.84	
30103	奖金	50501	工资福利支出	95.61	95.61	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.94	19.94	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	132.36	132.36	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.85		6.85
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.48		5.48

注：本表反映本单位一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市水利局（本级）

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				188301.90	1748.61	1748.61			186553.29						
803		新乡市水利局				188301.90	1748.61	1748.61			186553.29						
303	02	退休费	509	05	离退休费	330.75	330.75	330.75									
303	01	离休费	509	05	离退休费	14.77	14.77	14.77									
302	01	办公费	502	01	办公经费	79.05	79.05	79.05									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	57.29	57.29	57.29									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	31.35	31.35	31.35									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.80	0.80	0.80									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	18.20	18.20	18.20									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.46	23.46	23.46									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.19	17.19	17.19									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	22.41	22.41	22.41									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	32.96					32.96						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	8.61	8.61	8.61									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	51.09	51.09	51.09									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	145.19	145.19	145.19									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	104.24	104.24	104.24									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	180.60	180.60	180.60									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.52	8.52	8.52									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.90	9.90	9.90									
302	06	电费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	10.65	10.65	10.65									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.17	0.17	0.17									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	34.34	34.34	34.34									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	19.30	19.30	19.30									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.50	1.50	1.50									

302	15	会议费	502	02	会议费	4.26	4.26	4.26									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	161.54	48.80	48.80			112.74						
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	186516.88	127.29	127.29			186389.59						
302	16	培训费	502	03	培训费	21.50	3.50	3.50			18.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00									
310	08	物资储备	503	99	其他资本性支出	3.50	3.50	3.50									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	62.20	62.20	62.20									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	32.84	32.84	32.84									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	95.61	95.61	95.61									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	19.94	19.94	19.94									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	132.36	132.36	132.36									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.85	6.85	6.85									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.48	5.48	5.48									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									

注：本表反映本单位支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新乡市水利局（本级）

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	
10.07		9.90		9.90	0.17

注：1.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。

2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年政府性基金预算支出情况表

单位名称：新乡市水利局（本级）

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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					

注：本表反映本单位政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2025年项目支出表

单位名称：新乡市水利局（本级）

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		
	803	新乡市水利局	186833.34	280.05			119.93	186433.36			
特定目标类	卫河共产主义渠综合治理工程前期工作费（2024年结转）	新乡市水利局	25.77					25.77			
其他运转类	办公场所运行维护费	新乡市水利局	36.00	36.00							
特定目标类	大功灌区（新乡）续建配套与节水改造项目2018-2020年度工程	新乡市水利局	27.29	27.29							
特定目标类	水利项目前期工作经费	新乡市水利局	100.00	100.00							
特定目标类	2024年中央水利发展资金-山洪灾害防治设施维修养护（2024年结转）	新乡市水利局	14.00				14.00				
特定目标类	农村饮水安全前期工作经费（2024年结转）	新乡市水利局	7.00				7.00				
特定目标类	2024年省级水利发展资金-省级水土保持项目（2024年结转）	新乡市水利局	17.65				17.65				
特定目标类	水土保持工作经费	新乡市水利局	10.00	10.00							
特定目标类	水资源公报编制费（2024年结转）	新乡市水利局	7.98				7.98				
特定目标类	自备水井封闭项目经费（2024年结转）	新乡市水利局	21.29				21.29				
特定目标类	封闭自备井专项行动经费（2024年结转）	新乡市水利局	15.04				15.04				
特定目标类	封闭自备井专项行动经费	新乡市水利局	5.00	5.00							
特定目标类	地下水水文要素监测费（2024年结转）	新乡市水利局	14.78				14.78				
特定目标类	水资源公报编制费	新乡市水利局	8.00	8.00							
特定目标类	地下水水文要素监测费	新乡市水利局	14.80	14.80							
特定目标类	防汛经费	新乡市水利局	46.60	46.60							
特定目标类	防汛经费（2024年结转）	新乡市水利局	15.00				15.00				
特定目标类	水利工作经费	新乡市水利局	27.36	27.36							
特定目标类	差供单位补助	新乡市水利局	5.00	5.00							
特定目标类	卫河-共产主义渠（合河闸-栗屯桥段）治理工程建设移民安置补偿费和独立费用（2024年结转）	新乡市水利局	7.19				7.19				
特定目标类	2024年中央水库移民扶持基金-基础设施建设和经济发展（2024年结转）	新乡市水利局	18.00					18.00			
特定目标类	河南省新乡市东孟姜女河综合治理工程（超长期特别国债）（2024年结转）	新乡市水利局	53104.00					53104.00			
特定目标类	河南省新乡市卫河共产主义渠综合治理工程（超长期特别国债）（2024年结转）	新乡市水利局	114818.59					114818.59			
特定目标类	河南省新乡市西孟姜女河综合治理工程（超长期特别国债）（2024年结转）	新乡市水利局	18467.00					18467.00			

注：本表反映本单位项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新乡市水利局（本级）

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
803		186833.34	186833.34										
803001	新乡市水利局	186833.34	186833.34										
410700220000000019536	办公场所运行维护费	36.00	36.00			运行维护费	≤36万元	缴纳水电正常运转率	100%	保障机关正常运转工作	保障	机关人员满意度	≥90%
								维护机关高效运转	高效				
								资金支付及时性	及时				
410700220000000029344	防汛经费	46.60	46.60			经费	≤46.6万元	防汛物资储备采购	1批次	保障全市安全度汛	保障	群众满意度	≥90%
								防汛演练	1-3次				
								防汛任务落实完成率	100%				
								完成当年防汛任务	全年				
410700220000000029351	大功灌区（新乡）续建配套与节水改造项目2018-2020年度工程	27.29	27.29			质保金	≤19.12万元	退还质保金次数	1次	维护单位信誉形象	维护	企业满意度	≥90%
						监理费	≤8.17万元	退还及时率	及时				
410700220000000029356	水资源公报编制费	8.00	8.00			编制经费	≤8万元	成果刊印数量	50套	为水资源管理提高科学依据	提供依据	使用者满意度	≥90%
								编制技术和采购达标率	100%	统计分析水资源基本数据	满足		
								水资源管理达标率	100%				
410700220000000029397	地下水水文要素监测费	14.80	14.80			地下水监测费用	≤14.8万元	按合同约定完成编制	按合同	科学开发利用地下水水平	提高	使用者满意度	≥90%
								编制简报	100套	保障地下水环境	保障		
								符合编制技术标准	符合				
								地下水动态简报期数	3期				
								编制简报合格率	100%				

410700220000000029402	封闭自备井专项行动经费	5.00	5.00			执法实施封井所需费用	≤5万元	封井数量	1-8眼	是否保护地下水资源	是	群众满意度	≥90%
								封井质量达标率	100%	是否减少水资源流失	是		
410700230000000001226	水土保持工作经费	10.00	10.00			项目成本	≤10万元	水土保持宣传活动开展次数	≥2次	项目长效管理机制的健全性	健全	社会公众满意度	≥90%
								水土保持宣传人数覆盖率	≥90%	水土保持宣传市县覆盖率	≥90%		
410700240000000004443	差供单位补助	5.00	5.00			补助额度	≤5万元	补助单位数量	2个	保障差供单位稳定	保障	被补助单位满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
								补助及时率	100%				
410700250000000002808	水利工作经费	27.36	27.36			资金数额	≤27.36万元	召开会议次数	≥2次	履行职能情况	较好	满意度	≥90%
								参会人员到场率	100%				
4107002500000000043905	水利项目前期工作经费	100.00	100.00			前期工作经费	≤100万元	文物调查报告	1份	完成安全技术可行性论证	完成		
								可行性论证报告	1份				
								报告编制质量	合格				
4107002500000000052865	2024年中央水利发展资金-山洪灾害防治设施维修养护(2024年结转)	14.00	14.00			维护成本	≤14万元	平台维护数量	1个	有效提升预警平台运行水平	明显		
								维护质量合格率	100%				
								资金支付及时性	及时				
4107002500000000052866	2024年省级水利发展资金-省级水土保持项目(2024年结转)	17.65	17.65			项目成本控制率	≤100%	水土保持宣传活动开展次数	≥1次	水土保持市县宣传覆盖率	100%		
						资金支付总成本	≤17.65万元	水土保持宣传人数覆盖率	≥90%				
4107002500000000052868	防汛经费(2024年结转)	15.00	15.00			经费总额	≤15万元	购置防汛值班用品	1批	提升水旱灾害防御技术水平	明显		
								水旱灾害防御技术服务成果报告	1份				
								采购物品合格率	100%				
4107002500000000052869	农村饮水安全前期工作经费(2024年结转)	7.00	7.00			编制费用	≤7万元	规划编制	1份	有效提高农村供水质量	明显	农村居民满意度	≥90%
								规划编制合规性	合规				
4107002500000000052871	水资源公报编制费(2024年结转)	7.98	7.98			编制经费	≤7.98万元	成果刊印数量	50套	有效促进水资源保护	促进		
								水资源管理达标率	100%				
								编制技术和采购达标率	100%				

410700250000000052872	地下水水文要素监测费（2024年结转）	14.78	14.78			监测费用	≤14.778万元	地下水动态简报期数	3期	提升地下水科学利用水平	明显提升		
								编制简报	100套				
								简报编制合格率	100%				
								按合同及时完成编制任务	及时				
410700250000000052873	封闭自备井专项行动经费（2024年结转）	15.04	15.04			实施封井所需费用	≤15.044万元	封井数量	63眼	有效保护地下水资源，减少水资源流失	明显	群众满意度	≥90%
								封井质量达标率	100%				
410700250000000052874	自备水井封闭项目经费（2024年结转）	21.29	21.29			实施封井所需费用	≤21.287827万元	封井数量	63眼	有效保护地下水资源，减少水资源损失	明显	群众满意度	≥90%
								封井质量达标率	100%				
410700250000000052875	卫河-共产主义渠（合河闸-栗屯桥段）治理工程建设移民安置补偿费和独立费用（2024年结转）	7.19	7.19			尾款履约金额	≤71900元	复垦耕地面积	≥59.9亩	恢复耕地耕种条件	恢复	农民满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%				
410700250000000052876	河南省新乡市卫河共产主义渠综合治理工程（超长期特别国债）（2024年结转）	114818.59	114818.59			工程建设成本	≤114818.59万元	卫河治理长度	45.85公里	提升卫河共产主义渠防洪能力	明显	周边群众满意度	≥95%
								共渠治理长度	22.41公里				
								工程质量验收合格率	100%				
								资金支付及时性	按工程进度及时支付				
410700250000000053111	河南省新乡市东孟姜女河综合治理工程（超长期特别国债）（2024年结转）	53104.00	53104.00			工程建设成本	≤53104万元	清淤疏浚长度	18.6公里	提高防洪除涝能力	明显	周边群众满意度	≥90%
								弯道防护长度	1.21公里				
								堤防整治长度	12.2公里				
								工程验收合格率	100%				
								资金支付及时率	按合同及时支付				
410700250000000053112	河南省新乡市西孟姜女河综合治理工程（超长期特别国债）（2024年结转）	18467.00	18467.00			工程建设成本	≤18467万元	资金支付及时性	及时	提高防洪除涝能力	明显提高	周边群众满意度	≥90%
								清淤疏浚长度	10.8公里				
								堤防整治长度	5公里				
								边坡防护长度	1.5公里				
								工程验收合格率	100%				

410700250000000053113	2024年中央水库移民扶持基金-基础设施建设和经济发展（2024年结转）	18.00	18.00			培训费	≤18万元	移民培训人次	≥800人次	提升移民劳动力水平	提升	受培训移民满意度	≥90%
								培训质量达标率	≥90%				
								培训时间	6月/11月				
410700250000000053114	卫河共产主义渠综合治理工程前期工作费（2024年结转）	25.77	25.77			前期工作经费	≤257673.5元	支付办公、车辆、人员等经费次数	≥5次	保障项目前期工作正常开展	保障		
								资金支付合规率	100%				
								资金支付及时性	及时				

注：本表反映本单位项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。