

2025年三门峡市水利局（本级）单位预算 公开

目 录

第一部分三门峡市水利局（本级）单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分三门峡市水利局（本级）2025年度单位预算情况说明

第三部分名词解释

附件：三门峡市水利局（本级）2025年度单位预算表

- 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情况表
- 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

三门峡市水利局（本级）概况

一、三门峡市水利局（本级）主要职责

三门峡市水利局（本级）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。拟定有关规章草案并监督实施，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。指导全市水文工作，负责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，负责审查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，组织开展河湖水生生态保护与修复，负责河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责饮用水水源保护工作，开展重要河湖健康评估，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)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地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。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。

(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。

(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。负责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。负责农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

(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章草案和政策，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。

(十一)负责重大涉水违法事件查处工作。负责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，落实水利行业技术标准、规程规范并监督实施，指导水利系统对外合作交流，承担水利统计工作。

(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。

(十四)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十五)有关职责分工

1. 自然灾害防救的职责分工。市水利局负责落实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警工作；组织编制重要河湖泊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；市应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。

2. 水资源保护与水污染防治的职责分工。市水利局对水资源保护负责，市生态环境局对水环境质量和水污染防治负责。两部门进一步加强协调与配合，建立局际协商机制，定期通报水资源保护与水污染防治有关情况，协商解决有关重大问题。市生态环境局发布水环境信息，对信息的准确性、及时性负责。市水利局发布水文水资源信息中涉及水环境质量的内容，应与市生态环境局协商一致。

3. 河道采砂管理的职责分工。市水利局负责全市河道采砂的行业管理和监督检查工作。市公安局负责河道采砂治安管理工作，依法打击河道采砂活动中的违法犯罪行为。市交通运输、自然资源、农业农村、应急管理等部门按照各自职责，协助做好河道采砂监督管理工作。

4. 市水利局与灵宝市政府共同领导灵宝市窄口水务管理机构。

二、机构设置

根据中共三门峡市委办公室、三门峡市人民政府办公室关于印发《三门峡市水利局职能配置内设机构和人员编制规定》（三办文[2019]45号）的通知，三门峡市水利局是市政府工作部门，为正处级，挂三门峡市移民办公室牌子。水利局下设12个科室：办公室（政务服务科）、人事科、财务科（审计科）、水政水资源科（市节约用水办公室）、规划计划科、水利工程建设和水电管理科、运行管理与监督科、水土保持科、农村水利科、移民安置科、移民后期扶持科、河长制工作科（水旱灾害防御科）。另设机关党委负责机关和直属单位的党群工作。

三、三门峡市水利局（本级）预算单位构成情况

本预算为三门峡市水利局（本级）预算。

第二部分

三门峡市水利局（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

三门峡市水利局（本级）2025年收入总计927.12万元，支出总计927.12万元，与2024年预算相比，收入减少104.49万元，减少11.27%。主要原因是：人员减少、项目

经费压缩；支出减少 927.12 万元，减少 11.27%。主要原因是：人员减少、项目经费压缩。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市水利局（本级）2025 年收入合计 927.12 万元，其中：一般公共预算收入 927.12 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市水利局（本级）2025 年支出合计 927.12 万元，其中：基本支出 895.12 万元，占 96.54%；项目支出 32 万元，占 3.46%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市水利局（本级）2025 年一般公共预算收支预算 927.12 万元，与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 104.49 万元，减少 11.27%，主要原因是：人员减少、项目经费压缩。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市水利局（本级）2025 年一般公共预算支出年初预算为 927.12 万元。其中基本支出 895.12 万元，占 96.54%；项目支出 32 万元，占 3.46%。主要用于以下方面：农林水事务支出 442.16 万元，占 47.69%；社会保障和就业支出 417.09 万元，占 44.99%；卫生健康支出 25.58 万元，占 2.76%；住房保障支出 42.29 万元，占 4.56%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市水利局（本级）2025 年一般公共预算基本支

出年初预算为 895.12 万元，其中：人员经费支出 835.11 万元，占 93.30%；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、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 60.01 万元，占 6.70 %；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市水利局（本级）2025年“三公”经费预算为4万元。2025年“三公”经费支出预算数比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年减少0万元，下降0 %。主要原因是：本单位无因公出国（境）费预算支出。

(二) 公务接待费0万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年减少0万元，下降0 %。主要原因是：本单位无公务接待费预算。

(三) 公务用车购置及运行费 4 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），比 2024 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；公务用车运行维护费 4 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、安全奖励费等支出，与 2024 年持平，主要原因是：厉行节约。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费支出情况

三门峡市水利局（本级）2025 年机构运转经费支出预算 60.01 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2024 年减少 7.78 万元，下降 11.48%，主要原因：人员减少，厉行节约。

(二) 政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 绩效目标设置情况

我单位 2025 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 927.12 万元，其中人员经费支出 835.11 万元，公用经费支出 60.01 万元，支出项目共 3 个，支出总额 32 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。2025 年我单位拟组织对 3 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 32 万元。我单位 2025 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 车 0 辆、0 车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

三门峡市水利局（本级）负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：我单位本年无负责管理的专项转移支付项目。我单位将按照《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单位提出资金分配意见，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：是指单位取得的除“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：是指纳入市级财政预算管理，单位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：是指为保障单位(包括行政和事业单位)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：三门峡市水利局（本级）2025 年单位预算表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：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	927.12	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	927.12	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	417.09
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	25.58
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	442.16
		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	42.29
		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	927.12	本年支出合计	927.12
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	927.12	支出总计	927.12

预算02表

2025年部门收入总体情况表

部门名称：市水利局

单位：万元

[illegible]

2025年部门支出总体情况表

部门名称：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		
						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			
类	款	项											
				合计	927.12	895.12	474.39	360.72	60.01		32.00	32.00	
			202	市水利局	927.12	895.12	474.39	360.72	60.01		32.00	32.00	
208	05	01		行政单位离退休	368.10	368.10		360.72	7.38				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	48.99	48.99	48.99						
210	11	01		行政单位医疗	25.58	25.58	25.58						
213	03	01		行政运行	442.16	410.16	357.53		52.64		32.00	32.00	
221	02	01		住房公积金	42.29	42.29	42.29						

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：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	927.12	一、本年支出	927.12	927.12	927.12		
（一）一般公共预算拨款	927.12	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	927.12	（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	417.09	417.09	417.09		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	25.58	25.58	25.58		
		（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	442.16	442.16	442.16		
		（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	42.29	42.29	42.29		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	927.12	支出合计	927.12	927.12	927.12		

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：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			
						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	927.12	895.12	474.39	360.72	60.01		32.00	32.00	
			202	市水利局	927.12	895.12	474.39	360.72	60.01		32.00	32.00	
208	05	01		行政单位离退休	368.10	368.10		360.72	7.38				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	48.99	48.99	48.99						
210	11	01		行政单位医疗	25.58	25.58	25.58						
213	03	01		行政运行	442.16	410.16	357.53		52.64		32.00	32.00	
221	02	01		住房公积金	42.29	42.29	42.29						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：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				895.12	835.11	60.01
30301	离休费	50905	离退休费	25.32	25.32	
30302	退休费	50905	离退休费	334.47	334.47	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.93	0.93	
30201	办公费	50201	办公经费	11.58		11.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.99	48.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.58	25.58	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	157.41	157.41	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	74.16	74.16	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	125.34	125.34	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.61	0.61	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.44		22.44
30229	福利费	50201	办公经费	8.93		8.93
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	4.28		4.28
30207	邮电费	50201	办公经费	4.13		4.13
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30206	电费	50201	办公经费	3.66		3.66
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.29	42.29	

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：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	
4.00		4.00		4.00	

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年项目支出表

部门名称：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		
			32.00	32.00							
	202	市水利局	32.00	32.00							
其他运转类	水旱灾害防御管理工作经费	三门峡市水利局	5.00	5.00							
其他运转类	党务工作经费	三门峡市水利局	2.00	2.00							
其他运转类	水利业务管理工作经费	三门峡市水利局	25.00	25.00							

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
202	市水利局	32.00	32.00										
202001	三门峡市水利局	32.00	32.00										
411200240000000010465	水利业务管理工作经费	25.00	25.00					督导、检查次数	≥10次	对水利事业发展作用	积极		
								版面制作、资料印刷完成率	≥90%	保障正常工作开展	正常		
								会议召开次数	≥1次				
								办公设备购置、物品采购	≥2次				
								物业管理服务人数	≤31人				
								督导检查效果	良好以上				
								办公用品设备质量	良好以上				
								工作开展及时性	及时				
								完成任务期限	≤12月				
411200240000000010474	党务工作经费	2.00	2.00			开展所需工作经费	2万元	宣传版面制作等	≥2次	宣传教育	影响力大	党员干部满意率	≥90%
								党建书籍购买	≥20本				
								任务完成质量	良好				
								经费支出时限	≤12月				
								项目完成时间	≤12月				
411200240000000010475	水旱灾害防御管理工作经费	5.00	5.00					监督检查覆盖率	≥90%	汛期危险降低	降低		
								工作开展	及时	汛期人民群众生命财产	提高		
								经费支出及时性	及时				
								监督检查单位数量	≤7个				
								督导检查次数	≥10次				
								督导检查效果	良好以上				