

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区水利局

审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

汉滨区水利局

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 单位机构情况

(1) 行政机构设置：根据汉滨区人民政府办公室《关于印发汉滨区水利局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》汉办发〔2019〕17 号及汉区编办发〔2024〕70号文件，局机关内设5个股（室），办公室、规划计划股（建设监督管理股）、水资源管理股（区节约用水办公室）、河湖管理股、法规股。行政编制人数13 人。

(2) 事业单位设置：根据中共汉滨区委机构编制委员会《关于印发汉滨区水利局下属相关事业单位“九定”方案的通知》汉区编发〔2014〕21 号、汉区编发〔2019〕6号、汉区编发〔2021〕26 号、汉区编发〔2024〕27号文件，我局内设事业单位8个，编制人数249人（含黄石滩水库管理中心编制人数55人），均为全额财政补助事业单位。其中正科级事业单位4个：汉滨区黄石滩水库管理中心、汉滨区水利技术工作站、汉滨区水旱灾害防治监测站、汉滨区库区移民工作站；副科级事业单位4 个：汉滨区月河灌区管理中心、汉滨区河道堤防管护站、汉滨区水利灌溉管理站；股级单位1 个：汉滨区水利工作队（汉滨区水利水电水保生态勘测设计院）。汉滨区黄石滩水库管理中心为正科级独立核算单位，单独编报部门决算。

（二）主要职能

（1）负责保障全区水资源的合理开发利用。贯彻落实国家有关水利工作的方针政策、法律法规，拟订全区水利发展战略规划，组织编制全区水资源规划及重要江河湖库的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格的水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全区和跨镇（办）中长期供水规划、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。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作；指导全区农村供水管理工作。

（3）贯彻执行水利项目建设的有关制度并组织实施。负责提出全区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，提出市、区水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（4）负责水资源保护工作。组织编制并实施全区水资源保护规划。指导全区饮用水水源保护有关工作，指导全区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。

（5）负责节约用水工作。贯彻落实节约用水政策和标准，组织编制全区节约用水规划并监督实施，组织实施用水总量控制等管理制度，推进节水型社会建设工作。

（6）负责全区水利设施、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。指导全区重要江河、湖泊、水库及入河口的治理、开发和保护；指导河湖水生生态保护与修复，河湖生态流量水量管理及河湖水系连通工作。指导全区河（湖）长制管理及河道管理工作。

（7）指导监督水利工程建设与运行管理。贯彻落实水利工程建设有关政策、制度并监督实施。组织实施全区重大水利工程建设与运行管理。负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（8）负责水土保持工作。拟订全区水土保持规划并监督实施，组织实施全区水土流失综合防治，负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持建设项目的实施。

（9）负责农村水利工作。负责组织开展灌排水利工程的建设、维护与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，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。

（10）组织指导全区防汛抗旱工作。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。组织编制全

区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，按程序报批组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（11）负责水利工程移民管理工作。贯彻执行水利工程移民有关政策规定，组织实施水利工程移民安置前期工作、移民安置验收和监督评估等工作。负责水库移民后期扶持政策的实施。

（12）负责涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨镇（办）、跨部门水事纠纷，指导全区水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。依法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管。

（13）开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，贯彻执行水利行业质量监督相关技术标准和规程规范，组织开展水利科研技术成果的推广和运用，负责全区水利人才队伍教育培训。

（14）完成区委、区政府交办的其他任务。

（15）职能转变。区水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护的职责。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全区经济社会发展提供水安全保障。

二、工作任务

一要实现项目建设谋划再提升。全年要完成固定资产投资6亿元、水利投资3.6亿元、招商引资6600万元、向上争取资金1.88亿元，高标准实施已下达的12个中省水利发展资金项目和31个衔接资金项目，聚力建设一批群众可感可及的水利惠民成果。着重跟进争取许家河灌区节水改造、恒河中小河流治理、月河入汉江段与张滩集镇段综合整治、岚河恒河神滩河3个片区丹治水保等重点项目落地，加快实施黄石滩水库库区“以鱼净水”项目，推进黄石滩水库清淤项目前期工作。同时，坚持发展需求与群众期盼为导向，做实水网规划、做细“十五五”规划、做精项目储备，用心谋划一批具有汉滨特色的“大项目”，精心布局一批惠及民生的“小项目”，争取更多打基础、利长远、补短板的项目入库。

二要实现水旱灾害防御再提升。要做足防汛准备，突出实用性和操作性，细致修编城区防汛抗洪预案，认真审查镇级山洪灾害预案及水库“一库两案”；深入实施40座中小型水库设施维修养护及山洪灾害防治非工程措施项目，扎实开展城区防汛“三到户”工作，有效组织情景构建实战演练、闸门启闭演练及防汛警报试鸣活动；做好监测预警设备、防洪闸门等设施检修维护，深入开展水旱灾害防御隐患排查整治及业务培训。要强化防御措施，严格执行水旱灾害防御领导带班干部值班“双值双带”制度，加强水库调度运行管理，严格落实“双预警双叫应双反馈”机制，加强监测预报、会商研判，实现预警闭环。要加快工程治理，奋力实施付家河茨沟谭坝段防洪工程、五堰河山洪沟治理、水毁修复及灌沟等3座病险水库除险加固，全力推进汉江综治张滩二区、三区项目复工，不断补齐河湖安全运行短板。

三要实现农村供水保障再提升。深入实施农村供水规模化建设、标准化管理、水质提升“三个专项行动”，推动农村供水从“有水喝”向“喝好水”转变、从单元分散向规模集中转变、从传统管理向数智化转变。加快供水基础设施提升改造，推进智慧水务试点，精细谋划区域引调水项目，全面建成投用月河城乡供水一体化二期、三期项目，牛岭社区联村供水工程，牛山村供水改造提升工程及31处水毁供水设施修复项目。夯实农村饮水安全“三个责任”，有效实施农村饮水工程维修养护项目，深入开展春季、秋季农村饮水安全问题排查整改，推进千人以下供水工程规范落实净化消毒设施，着力增强农村供水服务保障能力，确保农村供水水质达标率100%、自来水普及率达到98.4%、规模化供水工程覆盖农村人口比例超过36%。全力争取水利部将汉滨“总站统管、分站专管”供水模式向全国推广，完成部级县域农村饮水安全标准化建设，创建省级标准化水厂2座。

四要实现水资水保治理再提升。强化用水总量和强度双控，持续加强项目规划建设水资源论证，实施取用水领域信用评价，深入推进节水型社会建设，扎实开展地下水取用管理巩固提升行动，深入推进管网覆盖区域自备井关停，重点整治洗车洗浴等行业取用水乱象，加快完成瀛湖中学、五里民主九年制校园节水项目。巩固小水电清理整治成果，加速绿色示范小水电创建与标准化管理。深入排查整改水保违法违规行，全面筛查2021年以来可能造成水土流失的生产建设项目，重点核查水保补偿费缴纳、水保措施落实、自主验收报备等责任履行情况，彻底查清在建和已建弃渣场现状，6月底前完成2024年遥感反馈问题整改，规范水保方案实施情况跟踪检查，严格水保设施验收核查，推进水保信用

监管，探索清洁小流域水土保持生态产品价值转化机制，加快4处水保项目实施，全年治理水土流失面积不少于60km²。

五要实现河湖管理保护再提升。深化落实河湖长制，尽快印发执行总河湖长令、提前筹备全区河湖长制工作会议，压紧压实行业部门与河湖长责任，适时召开联席会议，完善涉河湖重大问题调查处理机制。加大河湖库乱象问题整治力度，全年至少组织开展3次专项行动，纵深推进“清四乱”向基层河道、山洪沟、渠道等小微型水体延伸，全面落实水域岸线管理保护规划，扎实开展健康河湖评价，全力保障丹江口库区上游流域水质安全。建成省、市级幸福河湖各1条，省、市级水利风景区各1处。尽快排查更新溺水隐患点位台账，夯实管控责任，提早落实防范措施，严防溺水事件发生。落实汉江汉滨段“164”管护机制（即一个目标、六项措施、四个保障），全面提升汉江生态环境质量，持续扮靓中心城区“一江两岸城市会客厅”与“安康湖”颜值，为建设幸福河湖坚定坚实基础。

六要实现移民安置后扶再提升。全国大中型水库移民后期扶持政策20年期限将满，要主动开展效益评估，全面总结提炼亮点成绩，形成汉滨移民工作典型案例向中省推广；同时要密切关注上级政策导向，确保期满后平稳有序过度。要围绕“产业转型升级、美丽家园建设、移民创业就业”三大重点任务，有效发挥4018.7万元扶持资金效益，全力抓好项目建设，着力补齐移民村基础设施短板，支持移民特色产业发展，培育人居环境示范亮点，守牢移民民生底线。要尽快完成上年度项目收尾及资金支付，精准核定移民人口，及时足额将854.1万元移民直补资金发放到位。要加快推进流水愚公移民大桥建设，彻底化解旬

阳电站遗留问题，全力保障4月底前具备蓄水位提升至239米高程条件。要充分准备2024年度水库移民后扶基金绩效评价，确保实现“四连优”。

七要实现灌区运行管理再提升。完善灌区管理制度，进一步提升黄石滩、月河、许家河3个中型灌区标准化运行管理水平，大力实施灌区续建配套与节水改造，推动灌溉方式高效化、用水计量精准化、灌区管理智能化，为兜牢粮食安全底线提供坚实支撑。巩固农业水价综合改革成果，深入挖掘灌区潜力，推动灌区向周边城乡供水。做好黄石滩水库供水成本核算并适度提高水价，细化落实许家河灌区取水计量和收费机制，以有偿使用、水权交易等收益促进灌区建管良性循环。

八要实现行业监管执法再提升。更好统筹水利发展和安全，巩固安全生产治本攻坚成果，扎实推进“三化三制”提升行动，保持水利领域安全生产形势持续向好。要加强涉水生产建设活动监督管理，切实履行水利行业环境保护职责，当好秦岭、巴山、汉江生态卫士。要严抓涉水项目审查批复，实行全局统筹、一个口子管审查机制，落实报备、登记、汇报程序，建立审查审批事项台账。规范技术专家从业行为，深入现场实地踏勘，所下结论既要遵循技术规范，又要兼顾发展需求和社会影响；未经批准，严禁私自参与评审、验收等工作。要做好涉水法律法规宣传贯彻，严厉打击水事违法行为，深化“放管服”改革，不断优化水利营商环境。

九要实现部门包联服务再提升。扎实落实包联人大代表、政协委员、基层群众各3名、重点企业3家任务，坚持帮扶成效为导向、解决问题为目的、认可满意为结果，积极主动开

展服务，每季度至少走访1次，严肃认真办理人大建议与政协提案，直面企业诉求、精准破题解困，用心用情用力解决好人民群众急难愁盼的涉水问题，实现办结率、面商率、满意率100%。选优配强帮扶力量，持续用力做好11个村的驻村帮扶及屈家河村创文包联工作。

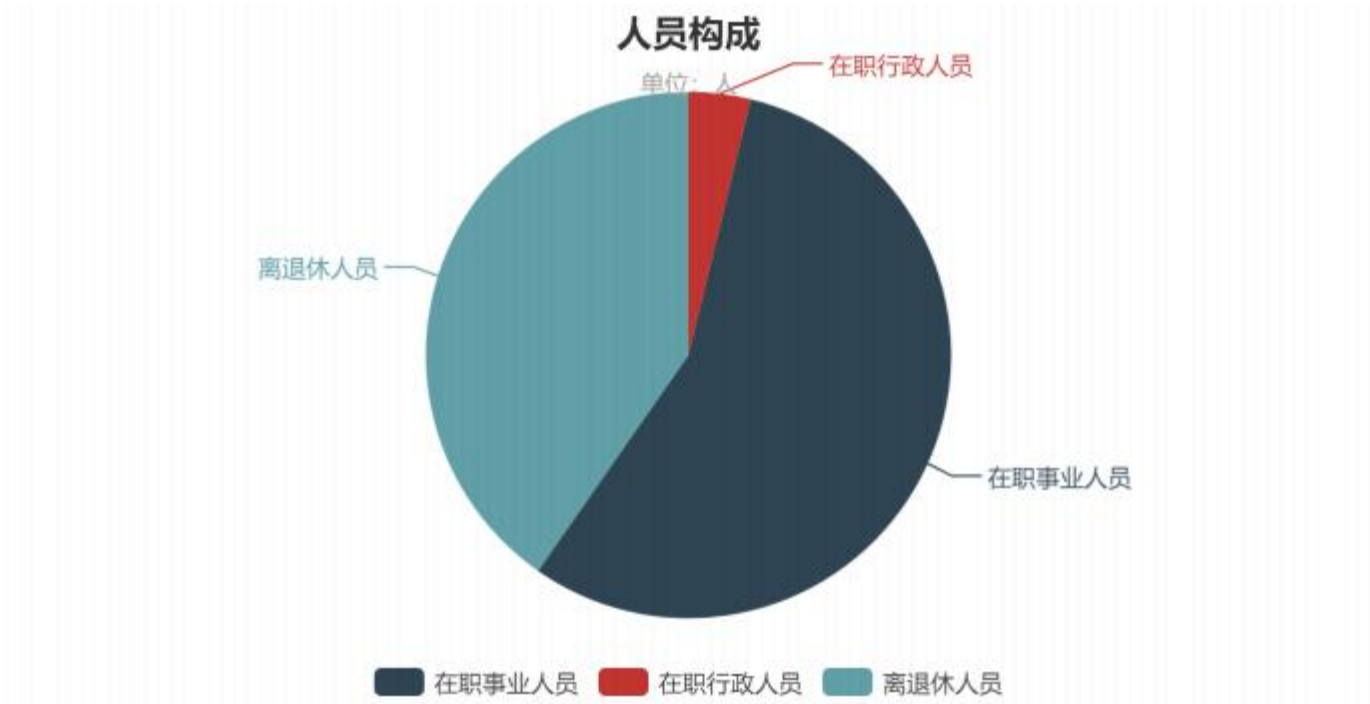
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位共有7个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区水利局	
2	汉滨区河道堤防管护站	
3	汉滨区水利工作队	
4	汉滨区水利灌溉管理站	
5	汉滨区月河灌区管理中心	
6	汉滨区库区移民工作站	
7	汉滨区水旱灾害防治监测站	
8	汉滨区水利技术工作站	

四、人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制207人，其中行政编制13人、事业编制194人；实有人员348人，其中行政13人、事业198人。单位管理的离退休人员137人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年本部门预算收入 2659.89万元、其中一般公共预算拨款收入2659.89万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额 0.0000万元、其他收入0.0000万元、2025年本部门预算收入较上年增加6.13万元，主要原因是人员调入、人员新招录及人员调资；2025年本部门预算支出2659.89万元，其中一般公共预算拨款支出 2659.89万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入 0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2025年本部门预算支出较上年增加6.13万元，主要原因是人员调入、人员新招录及人员调资。

六、财政拨款收支情况

2025年本部门财政拨款收入2659.89万元，其中一般公共预算拨款收入2659.89万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2025本部门财政拨款收入较上年增加6.13万元，主要原因是人员调入、人员新招录及人员调资；2025年本部门财政拨款支出2659.89万元，其中一般公共预算拨款支出2659.89万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2025年本部门财政拨款支出较上年增加6.13万元，主要原因是人员调入、人员新招录及人员调资。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025本部门当年一般公共预算拨款支出2659.89万元，较上年增加6.13万元，主要原因是人员调入、人员新招录及人员调资。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2025年本部门当年一般公共预算支出2659.89万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）12.74万元，较上年增加0.09万元，原因是退休人员较上年增加1人。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）270.67万元，较上年减少1.03万元，原因是退休人员增加，在职人员预算减少。

(3) 伤残抚恤（2080802）7.82万元，较上年增加0.42万元，原因是伤残抚恤调标，增加预算。

(4) 其他社会福利支出（2081099）3.48万元，较上年增加0万元，原因是享受遗属补助人员不变标准不变。

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）13.07万元，较上年减少2.21万元，原因是退休人员增加，在职人员预算减少。

(6) 行政单位医疗（2101101）104.88万元，较上年减少0.4万元，原因是退休人员增加，在职人员预算减少。

(7) 公务员医疗补助（2101103）33.83万元，较上年减少0.13万元，原因是退休人员增加，在职人员预算减少。

(8) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）20.44万元，较上年增加1.24万元，原因是退休人员增加，所以退休人员大病统筹预算增加。

(9) 行政运行（2130301）1989.94万元，较上年增加155.60万元，原因是人员调资。

(10) 住房公积金（2210201）203.00万元，较上年减少0.77万元，原因是退休人员增加，在职人员预算减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

2025年本部门当年一般公共预算支出2659.89万元，其中：

工资福利支出（301）2387.84万元，较上年减少13.17万元，原因是退休人员增加，新调入人员及新招录人员工资标准比退休人员工资标准低。

商品和服务支出（302）226.95万元，较上年增加17.67万元，原因是本年度预算人数比去年人数多，未核减驻村人员预算。

对个人和家庭的补助支出（303）45.1万元，较上年增加1.63万元，原因是退休人员增加。

按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本部门当年一般公共预算支出2659.89万元，其中：

机关工资福利支出（501）2387.84万元，较上年减少13.17万元，原因是退休人员增加，新调入人员及新招录人员工资标准比退休人员工资标准低。

机关商品和服务支出（502）226.95万元，较上年增加17.67万元，原因是本年度预算人数比去年人数多，未核减驻村人员预算。

对个人和家庭的补助（509）45.1万元，较上年增加1.63万元，原因是退休人员增加。

（四）上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

(八) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2024年结转的政府性基金预算拨款支出

(九) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2025年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出14.00万元，较上年增加0万元。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年增加0万元；公务接待费0.00万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费14.00万元，较上年增加10万元；公务用车购置费0.00万元，较上年增加0万元。

2025年本部门当年一般公共预算安排会议费0万元，较上年持平。

2025年本部门当年一般公共预算安排培训费0万元，较上年持平。

本部门无2024年结转的“三公”经费支出，本部门无2024年结转的会议费、培训费支出。 本部门无2024年结转的“三公”经费支出，本部门无2024年结转的会议费、培训费支出。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2024年底，本部门所属预算单位共有车辆7辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2024年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2024年结转的财政拨款支出资产购置

十二、政府采购情况说明

2025年当年本部门政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元

本部门无2024年结转的政府采购资金支出。

十三、绩效目标情况说明

2025年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2659.89万元,当年政府性基金 预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2025年，本部门2024年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排194.55万元，较上年增加16.89万元，主要原因是本年度未核减驻村人员经费，上年度核减公用经费驻村人员23名及创文人员1名。

本部门无2024年结转的财政拨款机关运行费支出。

第四部分：专业名次解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,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、公务用车运行费以及其他费用。

第五部分 部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区水利局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门2025年无政府性基金预算收支，按要求公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门2025年无专项业务经费预算收支，按要求公开空表。
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2025年无政府采购预算，按要求公开空表。
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门2025年无专项业务经费预算收支，按要求公开空表。
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门2025年无专项资金，按要求公开空表。

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	2659.89	一、部门预算	2659.89	一、部门预算	2659.89	一、部门预算	2659.89
2	1、财政拨款	2659.89	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	2659.89	1、机关工资 福利支出	2387.84
3	(1)一般公共预算拨 款	2659.89	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	2387.84	2、机关商品 和服务支出	226.95
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	226.95	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	45.10	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	0.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	307.79	(2)商品和服务 支出	0.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	45.10
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	159.15	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	1989.94	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	203.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	2659.89	本年支出合计	2659.89	本年支出合计	2659.89	本年支出合计	2659.89
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	2659.89	支出总计	2659.89	支出总计	2659.89	支出总计	2659.89
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	单位 编码	单位名 称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
1		合计	2,659.89	2,659.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	605	汉滨区 水利局	2,659.89	2,659.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	60500 1	汉 滨区水 利局	2,659.89	2,659.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	单位 编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨 款	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	上年实户资金 余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
1		合计	2,659.89	2,659.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	605	汉滨区水利局	2,659.89	2,659.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	605001	汉滨 区水利局	2,659.89	2,659.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	2659.89	一、财政拨款	2659.89	一、财政拨款	2659.89	一、财政拨款	2659.89
2	1、一般公共预算拨款	2659.89	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2659.89	1、机关工资福利支出	2387.84
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2387.84	2、机关商品和服务支出	226.95
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	226.95	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	45.10	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	307.79	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	45.10
11			10、卫生健康支出	159.15	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1989.94	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	203.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	2659.89	本年支出合计	2659.89	本年支出合计	2659.89	本年支出合计	2659.89
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	2659.89	支出总计	2659.89	支出总计	2659.89	支出总计	2659.89

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	2,659.88	2,465.33	194.55	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	307.79	307.79	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	283.41	283.41	0.00	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	12.74	12.74	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.67	270.67	0.00	0.00	
6	20808	抚恤	7.83	7.83	0.00	0.00	
7	2080802	伤残抚恤	7.83	7.83	0.00	0.00	
8	20810	社会福利	3.48	3.48	0.00	0.00	
9	2081099	其他社会福利支出	3.48	3.48	0.00	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	13.07	13.07	0.00	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	13.07	13.07	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	159.15	159.15	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	159.15	159.15	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	104.88	104.88	0.00	0.00	
15	2101103	公务员医疗补助	33.83	33.83	0.00	0.00	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.44	20.44	0.00	0.00	
17	213	农林水支出	1,989.94	1,795.39	194.55	0.00	
18	21303	水利	1,989.94	1,795.39	194.55	0.00	
19	2130301	行政运行	1,989.94	1,795.39	194.55	0.00	
20	221	住房保障支出	203.00	203.00	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	203.00	203.00	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	203.00	203.00	0.00	0.00	

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			2,659.89	2,465.34	194.55	0.00	
2	301	工资福利支出			2,387.84	2,387.84	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	979.01	979.01	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	174.78	174.78	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	139.60	139.60	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	469.00	469.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	270.67	270.67	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	104.88	104.88	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	33.83	33.83	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13.07	13.07	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	203.00	203.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			226.95	32.40	194.55	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	113.80	0.00	113.80	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	0.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	11.75	0.00	11.75	0.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14.00	0.00	14.00	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	32.40	32.40	0.00	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			45.10	45.10	0.00	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	12.74	12.74	0.00	0.00	
23	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	7.83	7.83	0.00	0.00	

24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.48	3.48	0.00	0.00	
25	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	20.44	20.44	0.00	0.00	
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.61	0.61	0.00	0.00	

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	2,659.88	2,465.33	194.55	
2	208	社会保障和就业支出	307.79	307.79	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	283.41	283.41	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	12.74	12.74	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.67	270.67	0.00	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
7	20808	抚恤	7.83	7.83	0.00	
8	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	
9	2080802	伤残抚恤	7.83	7.83	0.00	
10	20810	社会福利	3.48	3.48	0.00	
11	2081099	其他社会福利支出	3.48	3.48	0.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	13.07	13.07	0.00	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	13.07	13.07	0.00	
14	210	卫生健康支出	159.15	159.15	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	159.15	159.15	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	104.88	104.88	0.00	
17	2101103	公务员医疗补助	33.83	33.83	0.00	
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.44	20.44	0.00	
19	213	农林水支出	1,989.94	1,795.39	194.55	
20	21303	水利	1,989.94	1,795.39	194.55	
21	2130301	行政运行	1,989.94	1,795.39	194.55	
22	2130305	水利工程建设	0.00	0.00	0.00	
23	2130310	水土保持	0.00	0.00	0.00	

24	2130314	防汛	0.00	0.00	0.00	
25	2130316	农村水利	0.00	0.00	0.00	
26	2130335	农村供水	0.00	0.00	0.00	
27	2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00	
28	221	住房保障支出	203.00	203.00	0.00	
29	22102	住房改革支出	203.00	203.00	0.00	
30	2210201	住房公积金	203.00	203.00	0.00	

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			2,659.89	2,465.34	194.55	
2	301	工资福利支出			2,387.84	2,387.84	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	979.01	979.01	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	174.78	174.78	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	139.60	139.60	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	469.00	469.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	270.67	270.67	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	104.88	104.88	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	33.83	33.83	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13.07	13.07	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	203.00	203.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			226.95	32.40	194.55	
14	30201	办公费	50201	办公经费	113.80	0.00	113.80	
15	30205	水费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	11.75	0.00	11.75	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14.00	0.00	14.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	32.40	32.40	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25.00	0.00	25.00	
23	303	对个人和家庭的补助			45.10	45.10	0.00	

24	30302	退休费	50905	离退休费	12.74	12.74	0.00	
25	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	7.83	7.83	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.48	3.48	0.00	
27	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	20.44	20.44	0.00	
28	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.61	0.61	0.00	
29	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
30	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	

部门综合预算政府性基金收支表

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出 (一)	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出 (二)	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			

18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表11

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

表12

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2024								2025								增减变化情况													
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费			
				小 计	因公 出国 (境) 费 用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小 计	因公 出国 (境) 费 用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小 计	因公 出国 (境) 费 用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费							
							小 计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费							小 计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费							小 计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费					
1		合计								14 00	14 00	0.00	0.00	14 00	0.00	14.00	0.00	0.00														
2	605	汉滨区水利局								14 00	14 00	0.00	0.00	14 00	0.00	14.00	0.00	0.00														
3	605 001	汉滨区水利局								14 00	14 00	0.00	0.00	14 00	0.00	14.00	0.00	0.00														

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			

		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

部门（单位）整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称			汉滨区水利局				
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
				2659.89	2659.89		
	金额合计			2659.89	2659.89		
年度 总体 目标	保工资、保运转						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本指标	全年预算人员及办公费		≥95		10.0
	产出指标	数量指标	保障人员工资发放及单位工作运转		≥95		10.0
		质量指标	保质保量的完成本年度各项工作任务，按时发放人员工资		≥95		10.0
		时效指标	当月按实发放工资，及时缴纳五险一金，公务费按要求及时拨付到位		≥95		10.0
	效益指标	经济效益指标	推动全区经济发展		≥95		10.0
		社会效益指标	进一步推动全区社会发展进程，为区域内各项工作顺利开展提供保障		≥95		10.0
		生态效益指标	加强生态环境建设，实现生态环境与经济的可持续发展		≥95		10.0
		可持续影响指标	保障全年各项工作顺利开展，实现可持续发展		≥95		10.0

	满意度指标	服务对象满意度指标	全单位工作人员及服务群众工作满意	≥95	10.0

专项资金总体绩效目标表

表15

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度总目标	
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		