

平顶山市水利局  
2026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2026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2026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目，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。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，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. 平顶山市河湖事务中心（平顶山市节约用水中心）；
3. 平顶山市水旱灾害防御事务中心（平顶山市水利技术中心）；
4. 平顶山市昭平台水库扩容工程建设管理局；
5. 平顶山市水利水电工程质量安全中心；
6. 平顶山市南水北调工程运行保障中心；
7. 平顶山市昭平台水库运行保障中心；
8. 平顶山市孤石滩水库运行保障中心。

## 第二部分

# 平顶山市水利局2026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2026年收入总计7544.5万元，支出总计7544.5万元，与2025年预算相比，收入增加783.8万元，增长11.6%，主要原因：2026年新增预算单位平顶山市昭平台水库扩容工程建设管理局项目资金，部分预算项目资金较上年有所增加；支出增加783.8万元，增长11.6%，主要原因：2026年新增预算单位平顶山市昭平台水库扩容工程建设管理局项目资金，部分预算项目资金较上年有所增加。

### 二、收入预算总体情况说明

平顶山市水利局2026年收入合计7544.5万元，其中：一般公共预算7544.5万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入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2026年支出合计7544.5万元，其中：基本支出5815.7万元，占77.1%；项目支出1728.8万元，占22.9%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市水利局2026年一般公共预算收支预算7544.5万元，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2025年预算相比，一般公共预算收支预算增加783.8万元，增长11.6%，主要原因：2026年新增预算单位平顶山市昭平台水库扩容工程建设管理局项目资金，部分预算项目资金较上年有所增加。

## 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2026年一般公共预算支出年初预算为7544.5万元。与2025年预算相比，增加783.8万元，增长11.6%，主要是2026年新增预算单位平顶山市昭平台水库扩容工程建设管理局项目资金，部分预算项目资金较上年有所增加。其中：基本支出5815.7万元，占77.1%；项目支出1728.8万元，占22.9%。

### （二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为7544.5万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1273.1万元，占16.9%；卫生健康（类）支出206.7万元，占2.7%；农林水（类）支出5613.9万元，占74.4%；住房保障（类）支出450.7万元，占6%。

### （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）。2026年预算数为333.6万元，与2025年预算相比，增加15.9万元，增长5%，主要是2026年部门退休人员增多，预算相应有所增加。

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）。2026年预算数为418.4万元，与2025年预

算相比，增加174.9万元，增长71.8%，主要是2026年部门退休人员增多，事业单位退休人员工资进行改革，单位增加部分工资预算。预算相应有所增加。

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）。2026年预算数为508.5万元，与2025年预算相比，增加119.3万元，增长30.7%，主要是事业单位在职人员工资进行改革，工资基数增加，预算相应有所增加。

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）。2026年预算数为12.7万元，与2025年预算相比，增加1万元，增长8.5%，主要是事业单位在职人员工资进行改革，工资基数增加，预算相应有所增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2026年预算数为68.3万元，与2025年预算相比，增加4.9万元，增长7.7%，主要是行政单位职工正常晋级晋档，基数有所增加，预算相应有所增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2026年预算数为138.4万元，与2025年预算相比，增加10.9万元，增长8.5%，主要是事业单位在职人员工资进行改革，工资基数增加，预算相应有所增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。2026年预算数为22.7万元，与2025年预算相比，减少4.1万元，下降15.3%，主要是行政单位在职人员转退休，预算相应有所减少。

8. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。2026年预算数为821.6万元，与2025年预算相比，减少77.6万元，下降

8.6%，主要是行政单位在职人员转退休，预算相应有所减少。

9. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。2026年预算数为519.8万元，与2025年预算相比，增加388万元，增长294.4%，主要是2026年新增预算单位平顶山市昭平台水库扩容工程建设管理局项目资金用此功能科目，预算相应有所增加。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。2026年预算数为194.5万元，与2025年预算相比，增加35万元，增长21.9%，主要是部分局属单位人员工资用此功能科目，人员正常晋级晋档，预算相应有所增加。

11. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。2026年预算数为813万元，与2025年预算相比，增加149.2万元，增长22.5%，主要是2026年水土保持项目预算资金增加。

12. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。2026年预算数为3008.7万元，与2025年预算相比，减少115.9万元，下降3.7%，主要是2026年非税收入减少，预算相应有所减少。

13. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。2026年预算数为233.7万元，与2025年预算相比，增加14.8万元，增长6.8%，主要是正常人员工资晋级晋档，预算相应有所增加。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2026年预算数为450.7万元，与2025年预算相比，增加67.6万元，增长17.6%，主要是事业单位在职人员工资进行改革，工资基数增加，预算相应有所增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市水利局2026年一般公共预算基本支出年初预算为5815.7万元。其中：

人员经费5243.1万元，占90.2%，主要包括：退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、奖金、基本工资、津贴补贴、住房公积金、绩效工资；

公用经费572.6万元，占9.8%，主要包括：其他商品和服务支出、物业管理费、差旅费、公务接待费、会议费、水费、办公费、邮电费、电费、其他交通费用、工会经费、公务用车运行维护费、委托业务费、劳务费、培训费、维修（护）费、办公设备购置、租赁费、专用燃料费、信息网络及软件购置更新、印刷费。

## 七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市水利局2026年“三公”经费预算为68.8万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少12万元，下降14.9%。

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。预算数与2025年持平，无增减变动。

**（二）公务接待费** 11.5万元，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2025年增加2万元，增长21.1%，主要原因：2026年新增预算单位平顶山市昭平台水库扩容工程建设管理局公务接待费数据。

**（三）公务用车购置及运行费** 57.3万元，其中，**公务用车运行维护费** 57.3万元，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2025年减少14万元，下降19.6%，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** 0万元，预算数与2025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2026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2026年机关运行经费支出预算175.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2025年增加89.7万元，增长104.5%，主要原因：2026年机关运行经费新增南水北调中心数据。

### （二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排1157.2万元，其中：政府采购货物预算44.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1113.1万元。

### （三）绩效目标设置情况

2026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。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为7544.5万元。其中：人员经费支出5243.1万元，公用经费支出572.6万元；项目支出1728.8万元，涉及项目6个。

#### **（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明**

我部门2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### **（五）国有资产占用情况**

2025年期末，本部门共有车辆26辆，其中：一般公务用车13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，其他用车主要是水库防汛抗旱工作、工程管理及生产经营管理用车。全市河道巡查、全市城市规划区节约用水巡查用车；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0项。

## 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、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2026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	7,544.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,815.7	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	1,273.1
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	206.7
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	5,613.9
		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	450.7
		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	7,544.5	本年支出合计	7,544.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,544.5	支出总计	7,544.5

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	7,544.5	7,544.5	7,544.5	5,815.7														
500	平顶山市水利局	3,829.5	3,829.5	3,829.5	2,260.8														
500001	平顶山市水利局	1,841.5	1,841.5	1,841.5	687.8														
500004	平顶山市河湖事务中心（平顶山市节约用水中心）	966.0	966.0	966.0	966.0														
500005	平顶山市水旱灾害防御事务中心	368.7	368.7	368.7	368.7														
500015	平顶山市昭平台水库扩容工程建设管理局	400.0	400.0	400.0															
500016	平顶山市水利水电工程质量安全中心	253.3	253.3	253.3	238.3														
501	平顶山市昭平台水库运行保障中心	2,112.1	2,112.1	2,112.1	1,952.1														
501001	平顶山市昭平台水库运行保障中心	2,112.1	2,112.1	2,112.1	1,952.1														
502	平顶山市孤石滩水库运行保障中心	865.9	865.9	865.9	865.9														
502001	平顶山市孤石滩水库运行保障中心	865.9	865.9	865.9	865.9														
505	平顶山市南水北调工程运行保障中心	737.0	737.0	737.0	737.0														

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														
505001	平顶山市南水北调工程运行保障中心	737.0	737.0	737.0	737.0														

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	7,544.5	5,815.7	4,508.6	734.5	562.9	9.7	1,728.8	1,728.8	
			500	平顶山市水利局	3,829.5	2,260.8	1,630.5	395.2	229.4	5.7	1,568.8	1,568.8	
208	05	01		行政单位离退休	229.6	229.6		225.3	4.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.9	180.9	180.9						
210	11	01		行政单位医疗	31.0	31.0	31.0						
213	03	01		行政运行	378.9	378.9	299.5		79.4				
213	03	02		一般行政管理事务	519.8						519.8	519.8	
213	03	10		水土保持	813.0						813.0	813.0	
213	03	11		水资源节约管理与保护	857.9	636.9	549.8		87.1		221.0	221.0	
221	02	01		住房公积金	165.0	165.0	165.0						
208	05	02		事业单位离退休	174.7	174.7		169.9	4.8				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.3	4.3	4.3						
210	11	02		事业单位医疗	46.3	46.3	46.3						
213	03	15		抗旱	233.7	233.7	197.4		36.2				
213	03	04		水利行业业务管理	194.5	179.5	156.3		17.5	5.7	15.0	15.0	
			501	平顶山市昭平台水库运行保障中心	2,112.1	1,952.1	1,623.2	157.1	170.8	1.0	160.0	160.0	
208	05	02		事业单位离退休	161.2	161.2		157.1	4.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.9	188.9	188.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.9	5.9	5.9						
210	11	02		事业单位医疗	63.8	63.8	63.8						
213	03	11		水资源节约管理与保护	1,533.2	1,373.2	1,205.5		166.7	1.0	160.0	160.0	
221	02	01		住房公积金	159.1	159.1	159.1						
			502	平顶山市孤石滩水库运行保障中心	865.9	865.9	730.1	61.8	71.0	3.0			
208	05	02		事业单位离退休	63.4	63.4		61.8	1.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.3	80.3	80.3						

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	2.5	2.5	2.5						
210	11	02		事业单位医疗	27.3	27.3	27.3						
213	03	11		水资源节约管理与保护	617.6	617.6	545.2	69.4	3.0				
221	02	01		住房公积金	74.7	74.7	74.7						
			505	平顶山市南水北调工程运行保障中心	737.0	737.0	524.8	120.4	91.8				
208	05	01		行政单位离退休	104.0	104.0		104.0					
208	05	02		事业单位离退休	19.1	19.1		16.5	2.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.3	58.3	58.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1						
210	11	01		行政单位医疗	37.3	37.3	37.3						
210	11	02		事业单位医疗	1.0	1.0	1.0						
213	01	01		行政运行	22.7	22.7	13.7	9.0					
213	03	01		行政运行	442.6	442.6	362.4	80.2					
221	02	01		住房公积金	51.9	51.9	51.9						

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	7,544.5	一、本年支出	7,544.5	7,544.5	5,815.7		
（一）一般公共预算拨款	7,544.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5,815.7	（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	1,273.1	1,273.1	1,273.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	206.7	206.7	206.7		
		（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	5,613.9	5,613.9	3,885.1		
		（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	450.7	450.7	450.7		
		（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	7,544.5	支出合计	7,544.5	7,544.5	5,815.7		

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	7,544.5	5,815.7	4,508.6	734.5	562.9	9.7	1,728.8	1,728.8	
			500	平顶山市水利局	3,829.5	2,260.8	1,630.5	395.2	229.4	5.7	1,568.8	1,568.8	
208	05	01		行政单位离退休	229.6	229.6		225.3	4.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.9	180.9	180.9						
210	11	01		行政单位医疗	31.0	31.0	31.0						
213	03	01		行政运行	378.9	378.9	299.5		79.4				
213	03	02		一般行政管理事务	519.8						519.8	519.8	
213	03	10		水土保持	813.0						813.0	813.0	
213	03	11		水资源节约管理与保护	857.9	636.9	549.8		87.1		221.0	221.0	
221	02	01		住房公积金	165.0	165.0	165.0						
208	05	02		事业单位离退休	174.7	174.7		169.9	4.8				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.3	4.3	4.3						
210	11	02		事业单位医疗	46.3	46.3	46.3						
213	03	15		抗旱	233.7	233.7	197.4		36.2				
213	03	04		水利行业业务管理	194.5	179.5	156.3		17.5	5.7	15.0	15.0	
			501	平顶山市昭平台水库运行保障中心	2,112.1	1,952.1	1,623.2	157.1	170.8	1.0	160.0	160.0	
208	05	02		事业单位离退休	161.2	161.2		157.1	4.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.9	188.9	188.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.9	5.9	5.9						
210	11	02		事业单位医疗	63.8	63.8	63.8						
213	03	11		水资源节约管理与保护	1,533.2	1,373.2	1,205.5		166.7	1.0	160.0	160.0	
221	02	01		住房公积金	159.1	159.1	159.1						
			502	平顶山市孤石滩水库运行保障中心	865.9	865.9	730.1	61.8	71.0	3.0			
208	05	02		事业单位离退休	63.4	63.4		61.8	1.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.3	80.3	80.3						

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	2.5	2.5	2.5						
210	11	02		事业单位医疗	27.3	27.3	27.3						
213	03	11		水资源节约管理与保护	617.6	617.6	545.2	69.4	3.0				
221	02	01		住房公积金	74.7	74.7	74.7						
			505	平顶山市南水北调工程运行保障中心	737.0	737.0	524.8	120.4	91.8				
208	05	01		行政单位离退休	104.0	104.0		104.0					
208	05	02		事业单位离退休	19.1	19.1		16.5	2.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.3	58.3	58.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1						
210	11	01		行政单位医疗	37.3	37.3	37.3						
210	11	02		事业单位医疗	1.0	1.0	1.0						
213	01	01		行政运行	22.7	22.7	13.7	9.0					
213	03	01		行政运行	442.6	442.6	362.4	80.2					
221	02	01		住房公积金	51.9	51.9	51.9						

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	5,815.7	5,243.1	572.6
30302	退休费	50905	离退休费	734.5	734.5	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.5		12.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	101.6	101.6	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.9	0.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67.4	67.4	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	33.7	33.7	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	167.3	167.3	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	306.5	306.5	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	148.9	148.9	
30209	物业管理费	50201	办公经费	7.8		7.8
30211	差旅费	50201	办公经费	5.0		5.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.5		1.5
30215	会议费	50202	会议费	1.0		1.0
30205	水费	50201	办公经费	1.0		1.0
30201	办公费	50201	办公经费	4.5		4.5
30207	邮电费	50201	办公经费	7.0		7.0
30206	电费	50201	办公经费	11.0		11.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.8		21.8
30228	工会经费	50201	办公经费	6.6		6.6
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.0		4.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	91.1	91.1	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	110.3		110.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	406.9	406.9	

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
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16.4	16.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	134.8	134.8	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	98.6	98.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	488.4	488.4	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	75.7	75.7	
30103	奖金	50501	工资福利支出	721.5	721.5	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,289.2	1,289.2	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.1		2.1
30201	办公费	50502	商品和服务支出	52.3		52.3
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	24.7		24.7
30206	电费	50502	商品和服务支出	36.6		36.6
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5.6		5.6
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	29.6		29.6
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	7.0		7.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	37.3		37.3
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	69.8		69.8
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	37.8		37.8
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	359.6	359.6	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	17.5		17.5
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	8.7		8.7
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30.4		30.4
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	1.0		1.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.3		5.3

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	7,544.5	7,544.5	5,815.7									
500		平顶山市水利局				3,829.5	3,829.5	2,260.8									
303	02	退休费	509	05	离退休费	395.2	395.2	395.2									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	21.5	21.5	12.5									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.2	46.2	46.2									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.4	0.4	0.4									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.6	30.6	30.6									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	16.6	16.6	16.6									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	76.1	76.1	76.1									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	139.1	139.1	139.1									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	67.8	67.8	67.8									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	8.8	8.8	7.8									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.0	20.0	5.0									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.9	2.9	1.5									
302	15	会议费	502	02	会议费	1.0	1.0	1.0									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0									
302	01	办公费	502	01	办公经费	31.4	31.4	4.5									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	15.0	15.0	7.0									
302	06	电费	502	01	办公经费	11.0	11.0	11.0									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.8	26.8	21.8									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.6	6.6	6.6									
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	4.0									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	46.8	46.8	42.8									

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													
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.0	1.0										
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	13.0	13.0										
302	16	培训费	502	03	培训费	5.0	5.0										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.0	6.0										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.0	4.0										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1,044.0	1,044.0										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	41.8	41.8	41.8									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	125.5	125.5	35.8									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	134.7	134.7	134.7									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.5	5.5	5.5									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	45.1	45.1	45.1									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	32.9	32.9	32.9									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	165.3	165.3	165.3									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	232.9	232.9	232.9									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	429.5	429.5	429.5									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	4.0	4.0	2.0									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	44.9	44.9	24.9									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	21.3	21.3	10.2									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	19.7	19.7	9.7									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	90.5	90.5	2.5									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	24.8	24.8	7.6									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	6.0	6.0	1.0									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.5	3.5	0.5									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	22.9	22.9	2.9									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	14.0	14.0	4.0									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	20.9	20.9	20.9									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	30.0	30.0	20.0									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	123.2	123.2	123.2									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	7.6	7.6	2.6									

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													
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.0	4.0										
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	11.0	11.0	1.0									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	8.7	8.7	5.7									
310	19	其他交通工具购置	506	01	资本性支出	100.0	100.0										
501		平顶山市昭平台水库 运行保障中心				2,112.1	2,112.1	1,952.1									
303	02	退休费	509	05	离退休费	157.1	157.1	157.1									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	41.1	41.1	41.1									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	21.1	21.1	21.1									
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	188.9	188.9	188.9									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.6	7.6	7.6									
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	62.1	62.1	62.1									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	222.2	222.2	222.2									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	45.3	45.3	45.3									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	341.0	341.0	341.0									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	597.0	597.0	597.0									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	6.0	6.0	6.0									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	2.5	2.5	2.5									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.6	3.6	3.6									
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									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	8.0	8.0	8.0									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.0	6.0	6.0									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	22.0	22.0	22.0									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	24.4	24.4	24.4									

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	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.0	4.0	4.0										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	26.5	26.5	26.5										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	160.0	160.0											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	159.1	159.1	159.1										
502		平顶山市孤石滩水库 运行保障中心				865.9	865.9	865.9										
303	02	退休费	509	05	离退休费	61.8	61.8	61.8										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	18.2	18.2	18.2										
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	80.3	80.3	80.3										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.2	3.2	3.2										
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	26.6	26.6	26.6										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	19.6	19.6	19.6										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	253.5	253.5	253.5										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	32.3	32.3	32.3										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	142.7	142.7	142.7										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	97.2	97.2	97.2										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	13.0	13.0	13.0										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	3.0	3.0	3.0										
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	6.4	6.4	6.4										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.3	1.3	1.3										
302	01	办公费	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	3.8	3.8	3.8										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.5	3.5	3.5										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.8	4.8	4.8										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.9	13.9	13.9										
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										

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	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	74.7	74.7	74.7									
505		平顶山市南水北调工 程运行保障中心				737.0	737.0	737.0									
303	02	退休费	509	05	离退休费	120.4	120.4	120.4									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.0	8.0	8.0									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	15.1	15.1	15.1									
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	2.9	2.9	2.9									
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.4	55.4	55.4									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.1	0.1	0.1									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.5	0.5	0.5									
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	36.8	36.8	36.8									
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	1.0	1.0	1.0									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3.7	3.7	3.7									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	9.2	9.2	9.2									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.8	0.8	0.8									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	9.0	9.0	9.0									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	17.1	17.1	17.1									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	81.1	81.1	81.1									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	167.4	167.4	167.4									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.9	4.9	4.9									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	91.2	91.2	91.2									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.7	0.7	0.7									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	7.6	7.6	7.6									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.0	6.0	6.0									

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	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.7	4.7	4.7										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.4	8.4	8.4										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.4	1.4	1.4										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3.1	3.1	3.1										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	25.4	25.4	25.4										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	49.3	49.3	49.3										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2.7	2.7	2.7										

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	
68.8		57.3		57.3	11.5

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

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2026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	1,728.8	1,728.8							
	500	平顶山市水利局	1,568.8	1,568.8							
其他运转类	2026年水利日常经费	平顶山市水利局	119.8	119.8							
其他运转类	2026年平顶山市水土保持等重点项目	平顶山市水利局	813.0	813.0							
其他运转类	2026年水资源节约管理与保护资金	平顶山市水利局	221.0	221.0							
其他运转类	平顶山市昭平台水库扩容工程市级配套资金	平顶山市昭平台水库扩容工程建设管理局	400.0	400.0							
其他运转类	水利工程质量监督检测抽样试验项目	平顶山市水利水电工程质量安全中心	15.0	15.0							
其他运转类	昭平台水库运行经费	平顶山市昭平台水库运行保障中心	160.0	160.0							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2026年度)

部门名称		平顶山市水利局	
年度履职目标	<p>1. 持续推进重大水利项目建设：全面推进国家市级水网先导区建设，督促加快昭平台水库扩容、沙河一期、新建祥云河、等在建重大项目施工进度；持续推进孤石滩水库扩容、昭平台灌区现代化改造等第一批重大项目前期；完成白龟山、舞钢市田岗、郟县老虎洞、叶县谷店闸等8座大中型水库水闸除险加固，水库、水闸安全隐患基本消除；沙河（市区段、鲁山段）、北汝河（汝州段）、澧河（叶县段）治理工程全面完成建设任务，防洪能力进一步提升。2. 幸福河湖建设及河道维修维护：持续开展河湖“清四乱”工作，打造舞钢市石漫滩水库、北汝河汝州市城区段、叶县孤石滩水库、宝丰县应河全段共4条省级，汝州市洗耳河、叶县苗庄水库、黄花寺水库、石龙区官庄水库、叶县鸽子楼水库共5条（座）市级幸福河湖建设；对湛河凌云路桥至国铁桥段二平台下坡面和市民进行巡查、岁修、养护，促进全市经济社会高质量发展，改善生态环境，增加防洪排涝安全系数，为市民提供优美的休闲游乐场地，增强人民群众的幸福感和安全感。3、加强水资源管理工作：深入推进农业节水增效、工业节水减排和城镇节水降损，扎实做好全市可用水量核定工作；全面排查整治计量设施异常、无证取水、超许可取水等违法违规行为；实施舞钢市河湖回补地下水工程，促进区域地下水资源修复与保护。深化节水行动与非常规水利用，推动实施一批再生水、矿井水等非常规水源利用项目，提高水资源集约节约利用水平。4. 水旱灾害防御工作：压实各级防汛责任，落实安全度汛措施，确保安全度汛。5. 加强水土保持治理：完成全口径水土流失防治面积100平方公里，建设1条生态清洁小流域；探索水土保持生态产品价值转化交易，积极推动我市水土保持项目碳汇交易。推动绿色发展，促进人与自然和谐共生。</p>		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	持续推进重大水利项目建设	全面推进国家市级水网先导区建设，督促加快昭平台水库扩容、沙河一期、新建祥云河、等在建重大项目施工进度；持续推进孤石滩水库扩容、昭平台灌区现代化改造等第一批重大项目前期；完成白龟山、舞钢市田岗、郟县老虎洞、叶县谷店闸等8座大中型水库水闸除险加固；沙河（市区段、鲁山段）、北汝河（汝州段）、澧河（叶县段）治理工程全面完成建设任务。	
	幸福河湖建设及河道维修维护	持续开展河湖“清四乱”工作，打造舞钢市石漫滩水库、北汝河汝州市城区段、叶县孤石滩水库、宝丰县应河全段共4条省级，汝州市洗耳河、叶县苗庄水库、黄花寺水库、石龙区官庄水库、叶县鸽子楼水库共5条（座）5条市级幸福河湖建设；对湛河凌云路桥至国铁桥段二平台下坡面和市民进行巡查、岁修、养护。	
	加强水资源管理	深入推进农业节水增效、工业节水减排和城镇节水降损，扎实做好全市可用水量核定工作；全面排查整治计量设施异常、无证取水、超许可取水等违法违规行为；实施舞钢市河湖回补地下水工程，促进区域地下水资源修复与保护；深化节水行动与非常规水利用，推动实施一批再生水、矿井水等非常规水源利用项目。	
	水旱灾害防御工作	压实各级防汛责任，落实安全度汛措施，确保安全度汛。	
	加强水土流失治理	完成全口径水土流失防治面积100平方公里，建设1条生态清洁小流域；探索水土保持生态产品价值转化交易，积极推动我市水土保持项目碳汇交易。	
预算情况	部门预算总额（万元）	7,544.5	
	1、资金来源：（1）政府预算资金	7,544.5	
	（2）财政专户管理资金		
	（3）单位资金		
	2、资金结构：（1）基本支出	5,815.7	
	（2）项目支出	1,728.8	

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	≤10%	
		“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	重大水利项目建设完成率	100%	
		幸福河湖建设及河道维修维护完成率	100%	
		水资源管理工作完成率	100%	
		水旱灾害防御工作完成率	100%	
		加强水土流失治理完成率	100%	
	履职目标实现	重大水利项目建设实现率	100%	
		幸福河湖建设及河道维修维护实现	100%	
		水资源管理工作实现率	100%	
		水旱灾害防御工作实现率	100%	
		加强水土流失治理实现率	100%	
效益指标	履职效益	对水资源管理工作的促进程度	明显	
		提升防洪调蓄和水资源配置能力	提升	
		提高林草植被覆盖率,改善生态环境	提高	
		提升应急响应能力,保障人民生命财产安全	提升	
		提升河湖生态优势、资源优势、经济优势	提升	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	

## 2026年部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市水利局

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
500	平顶山市水利局	1,568.8	1,568.8										
500001	平顶山市水利局	1,153.8	1,153.8										
410400260000000014001	2026年水资源节约管理与保护资金	221.0	221.0		水资源节约管理和保护资金项目	≤221万元	编制完成套数	≥15套	提升取水管理水平	提升	受益群众满意度	≥90%	
							完成水资源节约管理与保护项目数	≥6项	提升水资源节约保护能力	提升			
							专家评审验收通过率	100%	对水资源管理工作的促进程度	明显			
							编制完成时间	≤365天					
410400260000000014002	2026年平顶山市水土保持等重点项目	813.0	813.0		平顶山市2026年水土保持遥感图斑监管技术服务费项目	≤70万元	项目完成报告数量	≤3项	提升水土保持监督管理工作效率	提升	生产建设单位满意度	≥90%	
					平顶山市2026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	治理水土流失面积	≤1平方公里	提高水土保持方案编制质量	提高			
					平顶山市2026年水土保持方案质量复核工作技术服务项目	≤30万元	项目报告编制完成率	100%	提升孤石滩水库生态修复程度	提升			
					孤石滩水库水土流失综合治理项目	≤100万元	治理工程验收合格率	100%					
					平顶山市2026年水土保持监督管理、生态文明建设等其它工作	≤563万元	项目报告编制工作完成及时性	及时					
						治理工程验收及时性	及时						
410400260000000014004	2026年水利日常经费	119.8	119.8		维修维护成本	≤13万	维修维护类数	≥3类	提升工作人员协同能力	提升	职工满意度	≥90%	
					公务用车运行维护费	≤3万	公务用车运行维护次数	≥3次	对单位正常业务开展的影响程度	可持续			
					日常办公及其他成本	≤77.75万	日常办公用品批次	≥10次	保障工作正常开展	保障			
					设备购置	≤1万	设备购置次数	≥2次					
					长期聘用人员工资等	≤4万	长期聘用人员人数	2人					
					法律咨询及专家评审等	≤16万	委托第三方服务次数	≥3次					
					培训成本	≤5万	举办培训次数	2次					
							聘用人员工资发放及时率	100%					
							维修维护合格率	100%					
							日常办公用品合格率	100%					
							办公设备正常运行率	100%					
							委托第三方服务完成率	100%					
							用水统计技术培训合格率	100%					
							车辆出车率	100%					
							年度工作计划完成率聘用人员工资支付及时性	及时					
		委托第三方及时性	及时										
		设施设备维保的及时性	及时										
		培训按时完成时间	2026年12月										

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							
						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
500015	平顶山市昭平台水库扩容工程建设管理局	400.0	400.0										
410400260000000052401	平顶山市昭平台水库扩容工程市级配套资金	400.0	400.0		职工差旅成本	≤20万元	长期聘用人员人数	≥4人	提高办公效率	提高	工作人员满意度	≥95%	
					车辆租用成本	≤20万元	日常办公用品批次	≥20批	保障工作正常开展	保障			
					日常办公成本	≤52.1万元	车辆租用次数	≥10次					
					设备购置	≤100万元	委托第三方服务	≥4次					
					委托业务费（长期聘用人员工资）等	≤73万元	参加培训场次	≥2次					
					培训成本	≤10万元	聘用人员工资发放差错率	≤1%					
					其他成本	≤124.9万元	日常办公用品合格率	≥90%					
							办公设备正常运行率	≥90%					
							委托第三方服务完成率	100%					
							培训人员合格率	100%					
		委托第三方及时性	及时										
		聘用人员工资支付及时率	100%										
500016	平顶山市水利水电工程质量安全中心	15.0	15.0										
410400260000000020403	水利工程质量监督检测抽样试验项目	15.0	15.0		委托第三方质量监督检测抽样试验资金总额	≤15万元	委托第三方质量监督检测抽样试验数量	1次	水利工程建设实体质量	提升	主管部门满意度	≥90%	
							委托第三方质量监督检测抽样试验工作完成率	≥90%			施工单位满意度	≥90%	
							委托第三方质量监督检测抽样试验验收合格率	≥90%			建设单位满意度	≥90%	
							委托第三方质量监督检测抽样试验完成及时性	及时					
							委托第三方质量监督检测抽样试验成果提交及时率	≥90%					
							委托第三方质量监督检测抽样试验完成时间	11月30日前					
501	平顶山市昭平台水库运行保障中心	160.0	160.0										
501001	平顶山市昭平台水库运行保障中心	160.0	160.0										
410400260000000019202	昭平台水库运行经费	160.0	160.0		费用总额	≤160万元	上缴月次	≥2次	经营人员稳定性	显著提升	经营人员满意度	≥95%	
							上缴足额率	100%					
							上缴及时性	及时					

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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2026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						1157.2
213	03	02	平顶山市水利局	复印纸、空调、碎纸机、打印机	货物		批	1	3.0
213	03	02	平顶山市水利局	印刷、2026年物业保洁	服务		次	1	11.8
213	03	10	平顶山市水利局	平顶山市2026年水土保持遥感图斑监管技术服务费项目	服务		次	1	50.0
213	03	10	平顶山市水利局	平顶山市2026年水土保持监督检查及验收报备核查技术服务项目	服务		次	1	50.0
213	03	08	平顶山市水利局	昭平台水库西水东引工程管线穿南水北调沙河渡槽方案设计、专题设计及安全影响评价技术服务	服务		次	1	200.0
213	03	08	平顶山市水利局	昭平台水库西水东引工程文物调查勘探技术服务	服务		次	1	50.0
213	03	08	平顶山市水利局	昭平台水库西水东引工程水资源论证技术服务	服务		次	1	50.0
213	03	08	平顶山市水利局	沙河（鲁山县城区下游至平顶山港段）水利工程建设及水资源利用项目可行性研究报告编制技术服务	服务		次	1	500.0
213	03	01	平顶山市南水北调工程运行保障中心	复印纸	货物		批	1	0.8
213	03	01	平顶山市南水北调工程运行保障中心	印刷	服务		次	1	2.0
213	03	11	平顶山市孤石滩水库运行保障中心	空调、打印机、办公家具	货物		批	1	3.0
213	03	11	平顶山市孤石滩水库运行保障中心	印刷费、中心物业管理费、坝上物业管理费	服务		次	1	32.5

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	15	平顶山市水旱灾害防御事务中心	复印纸	货物		批	1	0.4
213	03	15	平顶山市水旱灾害防御事务中心	2025年物业保洁服务	服务		次	1	1.5
213	03	15	平顶山市昭平台水库运行保障中心	电脑、空调、打印机	货物		批	1	24.2
213	03	04	平顶山市水利水电工程质量安全中心	家具、电脑等	货物		批	1	0.7
213	03	04	平顶山市水利水电工程质量安全中心	物业管理费	服务		次	1	4.8
213	03	02	平顶山市昭平台水库扩容工程建设管理局	胶装机、复印纸、家具用具	货物		批	1	1.8
213	03	02	平顶山市昭平台水库扩容工程建设管理局	物业管理费、印刷费	服务		次	1	21.2
213	03	11	平顶山市河湖事务中心	电脑、打印机、复印纸等	货物		批	1	6.1
213	03	11	平顶山市河湖事务中心	物业管理费、印刷	服务		次	1	4.4
213	03	06	平顶山市河湖事务中心	湛河日常维修养护费	服务		次	1	139.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。