

2025年度

济源产城融合示范区水利局（本级）单位决
算

二〇二六年十月

目 录

第一部分 济源产城融合示范区水利局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 济源产城融合示范区水利局（本级）概况

一、单位职责

济源产城融合示范区水利局的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责示范区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。落实有关地方性法规和规章，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兼顾和保障。实行全市水资源统一管理和监督，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，承担水能资源调查工作，负责河湖库和重要水工程的水资源调度，组织实施用水总量控制、取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度以及水资源征收使用制度。指导水利行业和片区、镇、街道供水工作；

（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、省下达的和示范区水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按规定权限审批、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、省级和示范区水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。按规定权限，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，负责上报审批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

河湖泊健康评估，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。
指导地下水超采区综合治理；

（六）负责节约用水工作，根据河南省节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，执行有关用水、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，负责和推动节水型社会建设工作；

（七）指导水文工作。负责示范区水文行业监督管理和水文水资源监测。负责水文站网建设和管理，对河湖库和地下水的水量、水质实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和示范区水资源公报。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）负责示范区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。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区域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，负责示范区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；

（九）负责水土保持工作。拟订示范区水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失综合防治和示范区水土流失监测、预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，组织指导水土保持重点建设项目的实施；

（十）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；

（十一）负责指导水利工程移民管理工作。落实河南省水利水电工程征地移民地方性法规、规章和政策，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。负责监督示范区水利水电工程征地移民工作；

（十二）负责重大涉水违法事件查处工作。负责示范区水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨区域水事纠纷。负责水利行业安全生产工作，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检查工作；

（十三）开展示范区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，组织监督实施水利行业地方技术标准、规程规范，承担水利统计工作。负责水利系统对外合作交流；

（十四）负责落实示范区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工作；

（十五）完成示范区党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置

济源产城融合示范区水利局（本级）内设机构11个，包括：办公室（审计科）、人事科、财务科、规划计划与监督科（移民安置与后期扶持办公室）、水文水资源与法规科（济源产城融合示范区节约用水办公室）、水利工程建设与运行管理科、水旱灾害防御科、水土保持科、农村水利水电科、河长制工作科和党建工作办公室。

从决算单位构成看，济源产城融合示范区水利局（本级）单位2025年度决算包括济源产城融合示范区水利局单位本级。

第二部分 2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济源产城融合示范区水利局（本级）

2025年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,201.70	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,447.79	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.03	八、社会保障和就业支出	39	192.75
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	558.57
	11		十一、城乡社区支出	42	6,298.46
	12		十二、农林水支出	43	10,209.76
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	37.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	20.00
	23		二十三、其他支出	54	153.58

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	16,649.51	本年支出合计	58	17,470.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	820.80	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	17,470.31	总计	62	17,470.31

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：济源产城融合示范区水利局（本级）

2025年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	16,649.51	16,649.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
208	社会保障和就业支出	192.75	192.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.75	192.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	147.57	147.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	558.57	558.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	558.57	558.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	558.57	558.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,298.46	6,298.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	287.14	287.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	206.68	206.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	80.46	80.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	6,011.32	6,011.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	6,011.32	6,011.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,393.18	9,393.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9,393.18	9,393.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	427.03	427.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,462.90	2,462.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	216.56	216.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	442.87	442.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	1,226.99	1,226.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	254.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130314	防汛	467.33	467.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	81.64	81.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	473.31	473.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	906.10	906.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,396.37	2,396.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	149.35	149.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	149.33	149.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	149.33	149.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2299999	其他支出	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：济源产城融合示范区水利局（本级）

2025年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	17,470.31	1,567.39	15,902.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.75	192.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.75	192.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	147.57	147.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	558.57	0.00	558.57	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	558.57	0.00	558.57	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	558.57	0.00	558.57	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,298.46	0.00	6,298.46	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	287.14	0.00	287.14	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	206.68	0.00	206.68	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	80.46	0.00	80.46	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	6,011.32	0.00	6,011.32	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	6,011.32	0.00	6,011.32	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,209.76	1,337.42	8,872.33	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10,209.76	1,337.42	8,872.33	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	427.03	427.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,462.90	0.00	2,462.90	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	234.19	0.00	234.19	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	442.87	0.00	442.87	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	1,556.37	0.00	1,556.37	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	254.00	0.00	254.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130314	防汛	473.05	0.00	473.05	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	137.48	0.00	137.48	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	622.74	0.00	622.74	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	62.40	0.00	62.40	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	1,028.37	0.00	1,028.37	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,508.36	910.39	1,597.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	153.58	0.03	153.56	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	149.33	0.00	149.33	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	149.33	0.00	149.33	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.26	0.03	4.23	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.26	0.03	4.23	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济源产城融合示范区水利局（本级）

2025年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,201.70	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,447.79	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	192.75	192.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	558.57	558.57	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,298.46	0.00	6,298.46	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10,209.76	10,209.76	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	37.20	37.20	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	20.00	20.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	149.33	0.00	149.33	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	16,649.49	本年支出合计	59	17,466.06	11,018.27	6,447.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	816.57	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	816.57		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	17,466.06	总计	64	17,466.06	11,018.27	6,447.79	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济源产城融合示范区水利局（本级）

2025年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	11,018.27	1,567.37	9,450.91
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.75	192.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.75	192.75	0.00
2080501	行政单位离退休	147.57	147.57	0.00
2080502	事业单位离退休	2.08	2.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.10	43.10	0.00
211	节能环保支出	558.57	0.00	558.57
21103	污染防治	558.57	0.00	558.57
2110302	水体	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	558.57	0.00	558.57
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,209.76	1,337.42	8,872.33
21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10,209.76	1,337.42	8,872.33
2130301	行政运行	427.03	427.03	0.00
2130305	水利工程建设	2,462.90	0.00	2,462.90
2130306	水利工程运行与维护	234.19	0.00	234.19

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130308	水利前期工作	442.87	0.00	442.87
2130310	水土保持	1,556.37	0.00	1,556.37
2130311	水资源节约管理与保护	254.00	0.00	254.00
2130314	防汛	473.05	0.00	473.05
2130315	抗旱	137.48	0.00	137.48
2130316	农村水利	622.74	0.00	622.74
2130319	江河湖库水系综合整治	62.40	0.00	62.40
2130335	农村供水	1,028.37	0.00	1,028.37
2130399	其他水利支出	2,508.36	910.39	1,597.97
221	住房保障支出	37.20	37.20	0.00
22102	住房改革支出	37.20	37.20	0.00
2210201	住房公积金	37.20	37.20	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00
22401	应急管理事务	20.00	0.00	20.00
2240104	灾害风险防治	20.00	0.00	20.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：济源产城融合示范区水利局（本级）

2025年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,282.08	302	商品和服务支出	64.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	403.55	30201	办公费	7.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	71.80	30202	印刷费	1.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	455.91	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.30
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	63.70	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.74	30207	邮电费	2.22	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	29.32	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.33	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	8.35	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	82.76	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	21.69	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	220.24	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.63	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	207.49	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	12.75	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	5.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	3.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.50	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	21.12	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	12.66			
人员经费合计		1,502.32	公用经费合计					65.05

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：济源产城融合示范区水利局（本级）

2025年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	6,447.79	6,447.79	0.00	6,447.79	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,298.46	6,298.46	0.00	6,298.46	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	287.14	287.14	0.00	287.14	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	206.68	206.68	0.00	206.68	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	80.46	80.46	0.00	80.46	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	6,011.32	6,011.32	0.00	6,011.32	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	6,011.32	6,011.32	0.00	6,011.32	0.00
229	其他支出	0.00	149.33	149.33	0.00	149.33	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	149.33	149.33	0.00	149.33	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	149.33	149.33	0.00	149.33	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济源产城融合示范区水利局（本级）		2025年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为17,470.31万元。与上年度相比，收、支总计各减少2,939.29万元，下降14.40%，主要原因是：本年坡耕地水土流失综合治理项目、蟒河口水库除险加固工程进入收尾阶段，收、支减少较多。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计16,649.51万元，其中：财政拨款收入16,649.49万元，占100.00%；其他收入0.03万元，占0.00%。（四舍五入，存在尾差。）

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计17,470.31万元，其中：基本支出1,567.39万元，占8.97%；项目支出15,902.92万元，占91.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为17,466.06万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,939.26万元，下降14.40%，主要原因是：本年坡耕地水土流失综合治理项目、蟒河口水库除险加固工程进入收尾阶段，收、支减少较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出11,018.27万元，占本年支出合计的63.07%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6,648.41万元，下降37.63%，主要原因是：本年坡耕地水土流失综合治理项目、蟒河口水库除险加固工程进入收尾阶段，支出较上年减少较多。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出11,018.27万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出192.75万元，占1.75%；节能环保（类）支出558.57万元，占5.07%；农林水（类）支出10,209.76万元，占92.66%；住房保障（类）支出37.20万元，占0.34%；灾害防治及应急管理（类）支出20.00万元，占0.18%。

（四舍五入，存在尾差。）

（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12,562.30万元，支出决算为11,018.27万元，完成年初预算的87.71%。其中：

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）。年初预算为147.60万元，支出决算为147.57万元，完成年初预算的99.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度年中退休人员变动。

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）。年初预算为2.20万元，支出决算为2.08万元，完成年初预算的94.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业退休人员经费未支付完毕。

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）。年初预算为47.50万

元，支出决算为43.10万元，完成年初预算的90.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度年中人员变动和社保基数调整。

4.节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。年初预算为641.60万元，支出决算为558.57万元，完成年初预算的87.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度山水林田湖草生态保护修复项目部分资金未完全支付。

5.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为419.40万元，支出决算为427.03万元，完成年初预算的101.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度年中人员变动，人员经费增加。

6.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为1697.00万元，支出决算为2,462.90万元，完成年初预算的145.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度年中新增了蟒河口水库、大峪河清虚至东河河道治理、大峪河西坪至清虚段河道治理等项目支出。

7.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为305.00万元，支出决算为234.19万元，完成年初预算的76.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度部分项目未达到支付条件。

8.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为442.87万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度年中新增了大峪镇乱石水库工程、沁河流域水生态保护、现代水网建设规划、引沁补济引（调）水工程等项目支出。

9. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为2874.20万元，支出决算为1,556.37万元，完成年初预算的54.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年国家水土保持重点工程水土流失综合治理项目和2024年坡耕地水土流失综合治理项目未完成财政结算评审，资金未达到支付条件。

10. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为354.00万元，支出决算为254.00万元，完成年初预算的71.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度污水资源化利用项目部分资金未达到支付条件。

11. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为2097.10万元，支出决算为473.05万元，完成年初预算的22.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是山洪沟防洪治理项目未完成财政结算评审，资金未达到支付条件。

12. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为393.70万元，支出决算为137.48万元，完成年初预算的34.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年中央水利救灾资金实施的部分项目未达到支付条件。

13. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为264.60万元，支出决算为622.74万元，完成年初预算的235.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度年中增加了邵原镇黄背角水库灌区节水示范项目、2016年农田水利项目县建设等项目的支出。

14. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为62.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度年中增加了幸福河湖

（黄河）管护、大峪河西坪至清虚及偏看段河道治理项目的支出。

15. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算为1183.90万元，支出决算为1,028.37万元，完成年初预算的86.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年农村饮水工程维修养护项目部分资金未达到支付条件。

16. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为2093.90万元，支出决算为2,508.36万元，完成年初预算的119.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度年中增加了水质净化药剂、水管单位管养、七号信箱小镇供水工程、盘溪河水生态综合治理工程等项目的支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为40.60万元，支出决算为37.20万元，完成年初预算的91.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度年中公积金基数进行了调整。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度年中增加了塌七河、商水河洪水风险图分析支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,567.37万元。其中：人员经费1,502.32万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费65.05万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为503.90万元，支出决算为6,447.79万元，完成年初预算的1279.58%。主要用于天坛山供水工程水质提升改造、廊道绿化工程土地流转管护、溴河西关桥至济钢段治理占地补偿、三河水库改造提升工程、王屋山水库灌区续建配套与节水改造等项目支出，我单位政府性基金预算财政拨款支出年末无结转和结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.13万元，支出决算为3.13万元，完成预算的100.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.50万元，完成预算的100.00%，占79.87%；公务接待费支出决算0.63万元，完成预算的100.00%，占20.13%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为2.50万元，支出决算数为2.50万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 2.50万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2025年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算数为0.63万元，支出决算数为0.63万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.63万元，主要用于上级部门工作检查、兄弟城市来济考察调研等的公务接待。2025年共接待国内来访团组7个、来宾53人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出65.05万元，比2024年度减少10.26万元，下降13.62%，主要原因是：在职人员减少，公用经费支出相应减少。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额450.38万元，其中：政府采购货物支出0.30万元、政府采购工程支出450.08万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额450.38万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.30万元，占授予中小企业合同金额的0.07%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我单位共有车辆2辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目51个，共涉及资金3219.59万元，占一般公共预算项目支出总额的29.22%。组织对2025年度溴河西关桥至济钢段治理占地补偿、天坛山供水工程水质提升改造2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金132.43万元，占政府性基金预算项目支出总额的2.05%。本单位2025年度无国有资本经营预算项目。

（二）项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评平均得分为97.51分。项目全年预算数为5174.36万元，执行数为3352.02万元，完成预算的64.78%。本单位需要绩效自评项目53个，实际自评53个，自评结果如下：50个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良。项目绩效目标完成情况：100%完成所有绩效指标的项目有35个，目标完成存在偏差的项目有18个。

发现的主要问题及原因：受实施环境、天气等客观因素影响，部分项目实施进度较慢，造成部分指标完成情况出现偏差。

下一步改进措施：一是细化绩效管理工作，更加注重经验积累及绩效管理人员培养，逐步提高项目绩效管理水平；二是规范项目管理，加快项目实施进度。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	项目类别	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
030001	济源产城融合示范区水利局	030	济源产城融合示范区水利局	水利发展专项-溴河西关桥至济钢段治理占地补偿	可执行项目	特定目标类	农业农村科	1.31	1.31	100%	93%	100%	96.8%	96%	100%	96.64	是
030001	济源产城融合示范区水利局	030	济源产城融合示范区水利局	水利发展专项-天坛山供水工程水质提升改造	可执行项目	特定目标类	农业农村科	131.12	131.12	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
030001	济源产城融合示范区水利局	030	济源产城融合示范区水利局	豫财农水2023-98号2024年中央水利发展资金用于水土流失综合治理（济源市2024年国家水土保持重点工程）	可执行项目	特定目标类	农业农村科	279.3	279.3	100%	100%	85.7%	100%	100%	100%	98.57	是
030001	济源产城融合示范区水利局	030	济源产城融合示范区水利局	豫财农水2024-93号2025年中央水利发展资金用于水土流失综合治理	可执行项目	特定目标类	农业农村科	329	0	0%	100%	100%	98.77%	100%	100%	89.63	是
030001	济源产城融合示范区水利局	030	济源产城融合示范区水利局	豫财农2017-28号2017年农田水利设施建设和水土保持补助专项资金用于2017年农田水利项目县	可执行项目	特定目标类	农业农村科	278.71	278.71	100%	100%	100%	99%	100%	100%	99.7	是
030001	济源产城融合示范区水利局	030	济源产城融合示范区水利局	豫财农水2021-103号2021年中央财政水利救灾资金用于鳌背山水库水毁修复	可执行项目	特定目标类	农业农村科	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	项目类别	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
030001	济源产城融合示范区水利局	030	济源产城融合示范区水利局	水利发展专项-北蟒河蟒河口至西环段河道治理工程	可执行项目	特定目标类	农业农村科	2.1	2.1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
030001	济源产城融合示范区水利局	030	济源产城融合示范区水利局	水利发展专项-济淩泉泉域水文地质调查及泉水复流措施研究项目	可执行项目	特定目标类	农业农村科	5.7	5.7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
030001	济源产城融合示范区水利局	030	济源产城融合示范区水利局	豫财农2015-21号2014年抗旱应急水源引调提水工程补助资金用于坡头镇抗旱应急引水工程	可执行项目	特定目标类	农业农村科	45.84	45.84	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
030001	济源产城融合示范区水利局	030	济源产城融合示范区水利局	水利发展专项-轵城东部集中供水等农村饮水安全巩固提升项目	可执行项目	特定目标类	农业农村科	75.83	75.83	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
030001	济源产城融合示范区水利局	030	济源产城融合示范区水利局	豫财农水2024-93号2025年中央水利发展资金用于农村饮水工程维修养护	待分配项目	特定目标类	农业农村科	727	427.04	58.74%	95%	100%	100%	100%	100%	94.87	否
030001	济源产城融合示范区水利局	030	济源产城融合示范区水利局	综合救助专项-水利伤残	可执行项目	特定目标类	农业农村科	13.5	13.5	100%	97.5%	100%	100%	100%	100%	99.5	否
030001	济源产城融合示范区水利局	030	济源产城融合示范区水利局	豫财农水2024-93号2025年中央水利发展资金用于山洪灾害防治项目	可执行项目	特定目标类	农业农村科	7	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
030001	济源产城融合示范区水利局	030	济源产城融合示范区水利局	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	可执行项目	其他运转类	农业农村科	7	7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	项目类别	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
030001	济源产城融合示范区水利局	030	济源产城融合示范区水利局	豫财农水2024-93号2025年中央水利发展资金用于山洪灾害防治设施维修养护项目	待分配项目	特定目标类	农业农村科	19	0.96	5.05%	100%	100%	100%	100%	100%	90.51	否
030001	济源产城融合示范区水利局	030	济源产城融合示范区水利局	豫财农水2024-93号2025年中央水利发展资金用于淤地坝治理	可执行项目	特定目标类	农业农村科	90	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
030001	济源产城融合示范区水利局	030	济源产城融合示范区水利局	豫财农水2022-10号2022年省级水利发展资金用于中型灌区续建配套与节水改造项目	可执行项目	特定目标类	农业农村科	135.96	135.96	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
030001	济源产城融合示范区水利局	030	济源产城融合示范区水利局	水利发展专项-大峪河清虚至东河河道治理	可执行项目	特定目标类	农业农村科	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
030001	济源产城融合示范区水利局	030	济源产城融合示范区水利局	水利发展专项-七号信箱小镇供水工程	可执行项目	特定目标类	农业农村科	98.84	98.84	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
030001	济源产城融合示范区水利局	030	济源产城融合示范区水利局	水资源综合服务经费-农村水管理费	可执行项目	其他运转类	农业农村科	87.8	87.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
030001	济源产城融合示范区水利局	030	济源产城融合示范区水利局	豫财农水2024-93号2025年中央水利发展资金用于山洪灾害防治设施维修养护项目	可执行项目	特定目标类	农业农村科	19	0.96	5.05%	100%	100%	100%	100%	100%	90.51	否

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	项目类别	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
030001	济源产城融合示范区水利局	030	济源产城融合示范区水利局	豫财农水2023-16号2023年省级水利发展资金用于淤地坝治理（砚瓦河淤地坝除险加固工程）	可执行项目	特定目标类	农业农村科	1.92	1.92	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
030001	济源产城融合示范区水利局	030	济源产城融合示范区水利局	水利发展专项-盘溪河水生态综合治理项目	可执行项目	特定目标类	农业农村科	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
030001	济源产城融合示范区水利局	030	济源产城融合示范区水利局	豫财建2023-109号2023年水利项目省基建投资预算用于济源示范区2023年坡耕地水土流失综合治理	可执行项目	特定目标类	经济建设科	49.66	49.66	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
030001	济源产城融合示范区水利局	030	济源产城融合示范区水利局	豫财农水2021-109号2022年中央水利发展资金用于白道河小流域综合治理工程	可执行项目	特定目标类	农业农村科	6	6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
030001	济源产城融合示范区水利局	030	济源产城融合示范区水利局	豫财农水2024-93号2025年中央水利发展资金用于农村饮水工程维修养护	可执行项目	特定目标类	农业农村科	727	427.04	58.74%	95%	100%	100%	100%	100%	94.87	否
030001	济源产城融合示范区水利局	030	济源产城融合示范区水利局	水利发展专项-济源市沁河地表水资源超载评估报告编制经费	可执行项目	特定目标类	农业农村科	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
030001	济源产城融合示范区水利局	030	济源产城融合示范区水利局	水利发展专项-2018-2020年饮水安全巩固提升及小型水利工程	可执行项目	特定目标类	农业农村科	120.57	120.57	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	项目类别	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
030001	济源产城融合示范区水利局	030	济源产城融合示范区水利局	水利发展专项-水管单位管养经费	可执行项目	其他运转类	农业农村科	399.4	399.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
030001	济源产城融合示范区水利局	030	济源产城融合示范区水利局	豫财农水2022-68号2022年度中央水利救灾资金（抗旱）用于2022年中央水利救灾资金抗旱工程济源示范区项目	可执行项目	特定目标类	农业农村科	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
030001	济源产城融合示范区水利局	030	济源产城融合示范区水利局	豫财农水2022-7号2022年省级水利发展资金用于山洪灾害防治非工程措施建设	可执行项目	特定目标类	农业农村科	0.35	0.35	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
030001	济源产城融合示范区水利局	030	济源产城融合示范区水利局	豫财农水2023-16号2023年省级水利发展资金用于农村饮水工程维修养护项目	可执行项目	特定目标类	农业农村科	1.7	1.7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
030001	济源产城融合示范区水利局	030	济源产城融合示范区水利局	豫财农水2023-16号2023年省级水利发展资金用于流域面积200-3000平方公里中小河流治理（大峪河西坪至清虚及偏看段河道治理）	可执行项目	特定目标类	农业农村科	24.32	24.32	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
030001	济源产城融合示范区水利局	030	济源产城融合示范区水利局	水利发展专项-山洪灾害防治非工程措施项目运行维护管理费用	可执行项目	特定目标类	农业农村科	3.81	3.81	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	项目类别	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
030001	济源产城融合示范区水利局	030	济源产城融合示范区水利局	豫财农2019-40号2019年中央和省级水利发展资金用于农业水价综合改革	可执行项目	特定目标类	农业农村科	3.46	3.46	100%	95%	100%	100%	100%	100%	99	否
030001	济源产城融合示范区水利局	030	济源产城融合示范区水利局	豫财农水2022-10号2022年省级水利发展资金用于2022年小型水库工程设施维修养护	可执行项目	特定目标类	农业农村科	7.31	7.31	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
030001	济源产城融合示范区水利局	030	济源产城融合示范区水利局	豫财预2023-93号黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金用于山水林田湖草项目	可执行项目	特定目标类	自然资源和生态环境科	537.06	324.72	60.46%	100%	100%	100%	100%	100%	96.05	否
030001	济源产城融合示范区水利局	030	济源产城融合示范区水利局	豫财农水2023-69号2023年中央水利救灾资金用于天坛山水库坝底泄洪闸、防汛道路水毁修复	可执行项目	特定目标类	农业农村科	5.71	5.71	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
030001	济源产城融合示范区水利局	030	济源产城融合示范区水利局	豫财农水2022-17号2022年省级水利发展资金用于2022年水土保持项目	可执行项目	特定目标类	农业农村科	17	17	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
030001	济源产城融合示范区水利局	030	济源产城融合示范区水利局	豫财农水2024-93号2025年中央水利发展资金用于小型水库维修养护项目	可执行项目	特定目标类	农业农村科	61	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	项目类别	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
030001	济源产城融合示范区水利局	030	济源产城融合示范区水利局	豫财农水2022-30号2022年中央和省级水利发展资金用于2022年农业水价综合改革	可执行项目	特定目标类	农业农村科	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
030001	济源产城融合示范区水利局	030	济源产城融合示范区水利局	水利发展专项-河长制工作经费	可执行项目	特定目标类	农业农村科	1.97	1.97	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
030001	济源产城融合示范区水利局	030	济源产城融合示范区水利局	豫财农水2024-93号2025年中央水利发展资金用于淤地坝治理	待分配项目	特定目标类	农业农村科	90	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
030001	济源产城融合示范区水利局	030	济源产城融合示范区水利局	豫财农水2020-46号2020年中央和省级水利发展资金用于农村饮水工程维修养护	可执行项目	特定目标类	农业农村科	9.19	9.19	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
030001	济源产城融合示范区水利局	030	济源产城融合示范区水利局	水利发展专项-最严格水资源管理制度考核	可执行项目	特定目标类	农业农村科	4.86	4.86	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
030001	济源产城融合示范区水利局	030	济源产城融合示范区水利局	水利发展专项-防汛抗旱经费	可执行项目	特定目标类	农业农村科	18.4	18.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
030001	济源产城融合示范区水利局	030	济源产城融合示范区水利局	豫财农水2020-90号关于提前下达2021年中央和省级水利发展资金预算指标的通知用于小型水库工程设施维修养护	可执行项目	特定目标类	农业农村科	1.14	1.14	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
030001	济源产城融合示范区水利局	030	济源产城融合示范区水利局	水利发展专项-农村饮水工程维护积累金项目	可执行项目	特定目标类	农业农村科	98.72	98.72	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	项目类别	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
030001	济源产城融合示范区水利局	030	济源产城融合示范区水利局	水利发展专项-农田灌溉水有效利用系数测算分析项目	可执行项目	特定目标类	农业农村科	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
030001	济源产城融合示范区水利局	030	济源产城融合示范区水利局	豫财农水2024-93号2025年中央水利发展资金用于小型水库维修养护项目	待分配项目	特定目标类	农业农村科	61	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
030001	济源产城融合示范区水利局	030	济源产城融合示范区水利局	豫财农水2024-93号2025年中央水利发展资金用于山洪灾害防治项目	待分配项目	特定目标类	农业农村科	7	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
030001	济源产城融合示范区水利局	030	济源产城融合示范区水利局	水利发展专项-河道管护员经费	可执行项目	特定目标类	农业农村科	52.8	52.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
030001	济源产城融合示范区水利局	030	济源产城融合示范区水利局	豫财农水2024-93号2025年中央水利发展资金用于水土流失综合治理	待分配项目	特定目标类	农业农村科	329	0	0%	92.5%	94.5%	100%	100%	100%	87.95	是

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料费、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。