

沁阳市水利综合服务中心
2025年度单位预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、 主要职能
- 二、 预算单位构成情况

第二部分 沁阳市水利综合服务中心2025年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市水利综合服务中心2025年度预算表

- 一、 单位收支预算表
- 二、 单位收入预算表
- 三、 单位支出预算表
- 四、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算支出预算表
- 六、 一般公共预算基本支出预算表
- 七、 一般公共预算基本支出明细表
- 八、 支出经济分类汇总表
- 九、 一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、 政府性基金支出预算表
- 十一、 国有资本经营支出预算表
- 十二、 项目支出预算表
- 十三、 机关（机构）运行经费
- 十四、 单位预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市水利综合服务中心单位概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市水利综合服务中心内设机构6个科室：综合办公室、人事科、财务科、水资源管理科、计划用水与节约用水科、灌区管理科（沁阳市丹河管理所）。

（二）部门职责

1、负责贯彻落实国家、省、市关于水资源管理、节约用水等方面的法律法规和方针政策，承担一二三产业计划用水、用水管理及统计、节水宣传等相关工作；

2、负责管理的取用水户的技术监管和日常服务、水资源税水量核定及计划用水指标的审定工作；

3、承担水资源管理技术支撑和节约用水技术服务工作；

4、协助编制节约用水规划；

5、参与拟订节约用水政策和制度，为推动节水型社会建设提供服务，为组织实施用水效率控制、计划用水、定额管理制度提供服务；

6、协助开展节约用水考核工作；

7、负责节水新技术、新器具的推广应用；

8、负责节水培训工作；

9、承担灌区相关水利事务信息资料的收集、分析、统计；

- 10、承担灌区的安全监管；
- 11、负责灌区抗旱防汛和水资源的管理、调配工作；
- 12、负责灌区工程的运行管理和日常维护等工作；
- 13、完成市水利局交办的其他任务。

二、沁阳市水利综合服务中心预算单位构成情况

本预算为沁阳市水利综合服务中心单位预算。

第二部分

沁阳市水利综合服务中心2025年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计688.32万元，支出总计688.32万元，与上年相比，收、支总计各减少175.66万元，下降20.33%。主要原因：由于2024年6月机构改革将在编25人，离退休6人划转沁阳市水旱灾害防御服务中心，故人员收支减少。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计688.32万元，其中：一般公共预算收入667.87万元，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，上年结转结余20.45万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计688.32万元，其中：基本支出594.26万元，占86.33%；项目支出94.06万元，占13.67%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算688.32万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少175.66万元，下降20.33%，主要原因：由于2024年6月机构改革将在编25人，离退休6人划转沁阳市水旱灾害防御服务中心，故人员收支减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为688.32万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出3.61万元，占0.52%；农林水事务支出684.71万元，占99.48%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年本年一般公共预算基本支出594.26万元，其中：人员经费594.26万元，主要包括：其他工资福利支出；公用经费0万元，主要包括：无。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算7万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本年度我单位车辆无变动，与上年预算数持平，无增减变动。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位本年度没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费7万元。其中公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年预算数

持平，无增减变动，主要原因：没有公务用车购置计划；公务用车运行维护费7万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本年度我单位车辆无变动，与上年预算数持平，无增减变动。

（三）**公务接待费**0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位本年度没有公务接待计划。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算0万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少12万元，下降100%，主要原因：因机构改革我单位人员减少，本年度没有机关（机构）运行经费支出。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年沁阳市水利综合服务中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我单位纳入

预算绩效管理的项目支出94.06万元，涉及项目5个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市水利综合服务中心单位固定资产总额423.1万元，其中，房屋建筑物296.84万元，车辆21.1万元，办公设备47.41万元，专用设备47.78万元，其他资产9.97万元。车辆共有3辆，其中：一般公务用车3辆、执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，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部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我单位按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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、差旅费、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、水资源管理：水资源管理是水行政主管部门运用行政、法律、经济、技术和教育等手段，组织各种社会力量开发水利和防治水害，协调社会经济发展与水资源开发利用之间的关系，处理各地区、各部门之间的用水矛盾，监督、限制不合理的开发和危害水源的行为，制定供水系统和水库工程的优化调度方案。

附件：沁阳市水利综合服务中心2025年度单位预算表

2025 年单位收支预算表

单位名称：沁阳市水利综合服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	667.87	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	617.87	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	3.61
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	684.71
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		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	667.87	本年支出合计	688.32
上年结转结余	20.45		
收入总计	688.32	支出总计	688.32

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年单位收入预算表

单位名称：沁阳市水利综合服务中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	688.32	688.32				667.87	667.87	617.87									20.45	20.45				
602006	沁阳市水利综合服务中心	688.32	688.32				667.87	667.87	617.87									20.45	20.45				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年单位支出预算表

单位名称：沁阳市水利综合服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
							小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	小计	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	688.32	594.26	594.26	594.26				94.06	94.06		
			602006	沁阳市水利综 合服务中心	688.32	594.26	594.26	594.26				94.06	94.06		
208	08	01		死亡抚恤	3.61							3.61	3.61		
213	03	05		水利工程建设	601.26	594.26	594.26	594.26				7	7		
213	03	06		水利工程运行 与维护	83.45							83.45	83.45		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支预算表

单位名称：沈阳市水利综合服务中心

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级 专项转移支 付安排支出				
收入合计	688.32	支出合计	688.32	688.32	638.32					
一、本年收入	667.87	一、本年支出	667.87	667.87	617.87					
（一）一般公共预算拨款	667.87	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	617.87	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	20.45	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	20.45	（八）社会保障和就业支出	3.61	3.61	3.61					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出								
（四）财政专户管理资金收入		（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	664.26	664.26	614.26					
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支出								
		（二十一）住房保障支出								
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出								
		（三十）转移性支出								

2025 年财政拨款收支预算表

单位名称：沈阳市水利综合服务中心

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小 计	其中：财政 拨款	其中：上级 专项转移支 付安排支出				
		(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	20.45	20.45	20.45					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出预算表

单位名称：沁阳市水利综合服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计	688.32	594.26	594.26			94.06	94.06	
			602006	沁阳市水利综合服务中心	688.32	594.26	594.26			94.06	94.06	
208	08	01		死亡抚恤	3.61					3.61	3.61	
213	03	05		水利工程建设	601.26	594.26	594.26			7	7	
213	03	06		水利工程运行与维护	83.45					83.45	83.45	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沈阳市水利综合服务中心

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		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				594.26	594.26	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	594.26	594.26	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：沁阳市水利综合服务中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			594.26	594.26							
	602006	沁阳市水利综合服务中心	594.26	594.26							
沁阳市水利综合 服务中心	人员类	其他	594.26	594.26							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：沁阳市水利综合服务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				688.32	667.87	617.87			20.45						
602006		沁阳市水利综合服务中心				688.32	667.87	617.87			20.45						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	594.26	594.26	594.26									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	38.2	38.2	7									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3	3	1									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.7	0.7										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.5	2.5	0.5									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	20.45					20.45						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	9.7	9.7	5.6									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7	7	4									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.7	8.7	1.7									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.61	3.61	3.61									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:沁阳市水利综合服务中心

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	
7		7		7	

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、差旅费、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。

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府性基金支出预算表

单位名称：沈阳市水利综合服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年国有资本经营支出预算表

单位名称：沈阳市水利综合服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出预算表

单位名称：沁阳市水利综合服务中心

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		
			94.06	73.61			20.45				
	602006	沁阳市水利综合服务中心	94.06	73.61			20.45				
其他运转类	编外人员支出（遗属补助）	沁阳市水利综合服务中心	3.61	3.61							
其他运转类	特殊定额经费—三公经费（项目支出部分）	沁阳市水利综合服务中心	7	7							
其他运转类	丹西灌区养护经费	沁阳市水利综合服务中心	47	47							
其他运转类	特殊定额经费	沁阳市水利综合服务中心	16	16							
其他运转类	（2023 年结转）2023 年渠道运行维护费（产量大县资金）（机构改革单位合并）（沁财[2023]006 号）	沁阳市水利综合服务中心	20.45				20.45				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年机关（机构）运行经费

单位名称：沁阳市水利综合服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年单位预算项目绩效目标表

单位编码	项目单位	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	
（项目编码）	（项目名称）	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
602006	沁阳市水利综合服务中心	94.06	94.06										
41088225000000004017	编外人员支出（遗属补助）	3.61	3.61			不超预算	≤36096 元	保遗属补助人数	≥5 人	保社会安定	社会安定	遗属补助人员满意度	≥95%
								是否足额拨付	足额				
								是否按时拨付	按时				
41088225000000029201	丹西灌区养护经费	47	47			控制在预算内	≤47 万元	渠道日常维护、除漏、巡查等	1 年	改善灌区灌溉条件和渠道节水量	推进水利基础设施建设	受益群众满意度	≥90%
								保障人数	≥66 人				
								办公用品购置与维修	12 月				
								水电费	12 月				
								机关运行率	≥98%				
								完成时效	1 年				
41088225000000029204	特殊定额经费	16	16			控制在预算内	≤16 万元	维修维护等	≥5 次	节约水资源	提升我市人居环境	受益群众满意度	≥90%
								水电费	12 个月				
								办公用品等	≥4 次				
								保障人数	≥66 人				
								工作完成度	100%				
		保障年度	1 年										
41088225000000052011	特殊定额经费—三公经费（项目支出部分）	7	7			控制在预算内	≤7 万元	车辆	2 辆	维护全是水资源、灌区正常工作	保障工作正常工作	受益干部职工满意度指标	≥98%
								正常运行率	100%				
								保障年度	1 年				
41088225000000054860	（2023 年结转）2023 年渠道运行维护费（产量大县资金）（机构改革单位合并）（沁财[2023]006 号）	20.45	20.45			控制在预算内	≤204534.48 元	渠道日常巡查、除漏、养护等	≥300 天	增加农作物经济产量	≥150 斤/亩	灌区周边群众	≥95%
								全年引水量	≥1680 万方	完成灌溉面积	≥16.5 万亩次		
								巡查时效	365 天	改善灌区灌溉条件	显著		

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。