

附件 1:

辉南县水利局 2025 年部门预算（汇总）

二〇二五年二月十一日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻实施上级有关水利、水土保持的方针、政策和法律、法规；制定全县水利、水土保持发展的中长期规划；组织起草有关地方规范性文件并监督实施。

（二）统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水）。组织拟订水资源供求计划；地下水年取水量 180 万立方米以下、地表水年取水量 500 万立方米以下的取水许可证的发放；承办有关国民经济总体规划、城市规划及建设项目的水资源、水土保持和防洪的专项规划和论证工作；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测江河、水库、地下水的水量、水质，审定水域、水体纳污能力；提出限制排污总量的意见；组织实施取水许可制度和征收水资源费；负责全县节约用水工作。

（三）组织实施全县水政监察和水行政执法。协调处理水事纠纷，承办水行政复议和应诉理赔；查处水事违法案件。

（四）负责全县水利工程建设与管理。编制水利工程建设与发展的中长期规划和年度计划；组织协调大中型水利工程建设项目的的设计、报批、立项等前期工作；承办小型水利水电工程项目的勘测、设计、审批和施工管理；负责对江河堤防、大型灌区、水库、城乡供水、小型灌溉工程等各类水利设施的安全监管。

（五）指导全县农村水利工作；组织协调全县农田水利基本建设、农村人畜饮水、防病改水工程竣工的验收和乡镇供水工程设计批准。

（六）承办全县防汛抗旱的日常工作。负责水库、江河汛期洪水测报、预报和调度，拟定防汛物资储备计划及调拨；承担河道砂石管理工作。指导全县推广和应用节水技术，科学调配水量，组织实施抗旱工作。

（七）负责全县水土保持工作。制定水土流失治理规划；在山区、丘陵区、风沙区新建、扩建、改建的由地市立项的非跨县开发建设项目水土保持方案的水土流失补偿费征收；开垦二十度（种植人参为二十五度）以下，五度以上荒坡地和国有荒坡地的审核、批准；采伐林木的水土保持方案；依法对水土保持工作进行监督检查。

（八）负责全县水利科技工作。组织推广应用水利；指导水利队伍素质建设。

（九）负责水利系统经济指导工作。制定水利经济发展规划和年度计划；对水利系统经济工作实际指导与管理。

（十）负责水库移民后期扶持工作。组织、协调、指导、落实我县水库后期扶持工作；负责我县水库移民人口登记、实施方案编制、年度计划编制、后期扶持规划编制、项目规划编制及后期扶持资金发放等工作。

（十一）在江河上建设非跨县的水利工程的审查和同意。

（十二）防洪规划确定的河道整治计划用地和规划建设堤防用地范围的土地核定。

（十三）监督县级重点工程、农田水利工程及江河堤防、水库等防洪工程的建设管理；指导全县水利工程建设招标投标管理；负责省级水利专项投资的水利项目在 100 万元以下的开工审批和工程竣工验收；指导大型灌区续建配套与节水改造工程竣工验收、使用农发资金的中型灌区节水改造工程竣工验收；负责使用农田水利建设资金的农田水利项目工程竣工验收。

（十四）编制环境影响报告书（表）的建设项目由省级环保部门批复的。

（十五）拟订全县水利发展的中长期规划和年度计划；组织协调大中型水利工程建设项目的的设计、报批、立项等前期工作；承办大型灌区续建配套与节水改造工程初步设计审批、使用农发资金的中型灌区节水改造工程初步设计审批、使用农田水利建设资金的农田水利项目初步设计审批；除了跨市（州）、跨县（市）的其他水利工程建设规划同意书审查；省级水利专项投资的水利、水电、水保项目在 100 万元以下的设计审批和全部水产养殖项目的审批。

（十六）水利工程总投资在 1000 万元以下水利工程质量监督手续办理及农村工程报废的核准。

（十七）非国家投资的装机容量 2000 千瓦以下含 2000 千瓦的地方水电工程初步设计的批准和竣工验收。

（十八）贯彻落实国家水利部、省水利厅有关水利工程建设质量监督的方针、政策；负责全县水利水电工程建设项目的质量监督工作；参加受监督工程的阶段验收和竣工验收工作；参与受监督水利工程质量事故的调查、处理；组织培训县域内水利工程参建单位质量管理人员学习。

（十九）负责贯彻执行有关地方水电的法律、法规和政策；组织制定有关地方水电的规章制度；负责组织制定实施水电资源的开发利用规划；审查地方水电工程项目，归口管理地方水电工程建设；负责地方水电的生产、经营、试验和人员培训等管理工作；新建装机容量 2000 千瓦（含 2000 千瓦）以下的电站工程，在市辖城区外的初步设计和竣工验收。

（二十）贯彻落实中央和省有关农村饮水安全的方针政策，归口管理全县农村饮水安全工程建设与管理工作；负责组织编制全县农村饮水安全工程建设与管理总体规划；组织编制农村饮水安全工程项目规划、初步设计、拟订工程建设计划；拟订全县农村饮水安全工程建设年度投资计划，协同相关部门做好全县农村饮水安全工程建设资金的筹措和建设资金的管理，负责投资计划的执行；负责全省农村安全饮水工程建设的组织、指导、协调工作，协助组织和指导饮水安全工程项目“四制”的实施以及工程质量监督管理。（按照部门“三定”方案表述）

二、机构设置

根据上述职责，辉南县水利局内设7个机构，分别为行政机

构 1 个，事业机构 6 个。

下设 6 家预算单位，分别为：

- 1、辉南县水利局（本级）
- 2、辉南县河道堤防管理站
- 3、辉南县水利局水利管理中心站
- 4、辉南县水土保持工作站
- 5、辉南县河湖管理中心
- 6、辉南县水旱灾害防御中心

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	9778.88	2580.71	7198.17	一、城乡社区 支出	620		620
一般公共预算 拨款收入	8528.52	2580.71	5947.81	二、农林水支 出	8339.88	2580.71	5759.17
政府性基金预算 拨款收入	1250.36		1250.36	三、自然资源 海洋气象等 支出	819		819
国有资本经营预算 拨款收入							
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入							
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							
本年收入 合计	9778.88	2580.71	7198.17	本年支出 合计	9778.88	2580.71	7198.17
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	9778.88	2580.71	7198.17	支出总计	9778.88	2580.71	7198.17

收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年预算									上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余
辉南县水利局	9778.88	9778.88	2580.71								7198.17	5947.81	1250.36			
合计	9778.88	9778.88	2580.71								7198.17	5947.81	1250.36			

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、城乡社区支出	620		620			
农村基础设施建设支出	620		620			
二、农林水支出	8339.88	2475.77	5864.11			
行政运行	2419.34	2419.34				
水利行业业务管理	104.94		104.94			
水利工程建设	1935		1935			
水利工程运行与维护	615		615			
水土保持	2394.8		2394.8			
水资源节约管理与保护	24		24			
防汛	56.43	56.43				
农村水利	74		74			
农村供水	31		31			
其他水利支出	55.02		55.02			
其他大中型水库库区基金支出	62.02		62.02			
移民补助	175.36		175.36			

基础设施建设和经济发展	392.97		392.97			
二、自然资源海洋气象等支出	819		819			
自然资源利用与保护	819		819			
合计	9778.88	2475.77	7303.11			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	9778.88	2580.71	7198.17	一、本年支出	9778.88	2580.71	7198.17
一般公共预算 拨款	8528.52	2580.71	5947.81	（一）城乡社 区支出	626.02		626.02
政府性基金预 算拨款	1250.36		1250.36	（二）农林水 支出	8333.86	2580.71	5753.15
国有资本经营 预算拨款				（三）自然资 源海洋气象 等支出	819		819
				二、结转下年			
收入总计	9778.88	2580.71	7198.17	支出总计	9778.88	2580.71	7198.17

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、农林水支出	7709.52	2475.77	2412.4	63.37	5233.75
行政运行	2419.34	2419.34	2359.97	59.37	
水利行业业务管理	104.94				104.94
水利工程建设	1935				1935
水利工程运行与维护	615				615
水土保持	2394.8				2394.8
水资源节约管理与保护	24				24
防汛	56.43	56.43	52.43	4	
农村水利	74				74
农村供水	31				31
其他水利支出	55.01				55.01
二、自然资源海洋气象等支出	819				819
自然资源利用与保护	819				819
合计	8528.52	2475.77	2412.4	63.37	6052.75

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	2396.24	2396.24	
基本工资	1023.31	1023.31	
津贴补贴	28.23	28.23	
奖金	92.96	92.96	
绩效工资	547.28	547.28	
社会保障缴费	272.82	272.82	
职业年金缴费	135.34	135.34	
职工基本医疗保险缴费	108.96	109.96	
其他社会保障缴费	17.28	17.28	
住房公积金	161.98	161.98	
其他工资福利支出	7.08	7.08	
二、商品和服务支出	63.36		63.36
办公费	9.94		9.94
印刷费	2.07		2.07
电费	3		3

取暖费	5.38		5.38
差旅费	1.73		1.73
劳务费	2		2
委托业务费	0.8		0.8
其他交通费用	9.38		9.38
其他商品和服务支出	29.06		29.06
三、对个人和家庭的补助	16.17	16.17	
离休费	9.45	9.45	
退休费	6	6	
生活补助	0.72	0.72	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

说明：

“2025 年预算数”的实有人员 278 人，其中：在职人员 227 人，离退休人员 51 人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
一、城乡社区支出	620		620
农村基础设施建设支出	620		620
二、农林水支出	630.36		630.36
其他大中型水库库区 基金支出	69.03		69.03
移民补助	155.52		155.52
基础设施建设和经济发 展	405.81		405.81
合计	1250.36		1250.36

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					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	财政专户管理力资金	单位资金
部门特定目标类	2025年河长制保洁	2025年河长制保洁	辉南县水利局	96	96									

项 目														
部 门 特 定 目 标 类 项 目	保安 保洁 及其他外 聘人 员工 资	保安保 洁及其 他外聘 人员工 资	辉南 县水 利局	8.9 4	8.94									
部 门 特 定 目 标	其他 项目 公用 类项 目 (二)	三通河 灌区续 建配套 与节水 改造 (省级)	辉南 县水 利局	620		6 2 0								

类 项 目														
部 门 特 定 目 标 类 项 目	中央 水库 移民 后期 扶持 基金 项目	大中型 水库移 民后期 扶持 (基金) 项目	辉南 县水 利局	117 .39		1 1 7 .3 9								
一 般 性 转 移 支	2022 中央 水库 移民 扶持 基金	2022 中 央水库 移民扶 持基金	辉南 县水 利局	230 .6		2 3 0 .6								

付														
一 般 性 转 移 支 付	地方 水库 移民 扶持 基金 吉财 农指 [2022]982 号	地方水 库移民 扶持基 金吉财 农指 [2022] 982 号	辉南 县水 利局	0.0 2		0 . 0 2								
一 般 性 转 移 支 付	中央 水库 移民 扶持 基金 吉财 农指	中央水 库移民 扶持基 金吉财 农指 [2022] 984 号	辉南 县水 利局	38. 52		3 8 . 5 2								

	[2022]984 号													
一 般 性 转 移 支 付	2021 中央 水库 移民 扶持 基金 吉财 农指 【2020 【2020 0】 1249 号	2021 中 央水库 移民扶 持基金 吉财农 指 【2020 】 1249 号	辉南 县水 利局	82. 73		8 2 . 7 3								

一 般 性 转 移 支 付	2021 中央 水库 移民 扶持 基金 吉财 农指 【202 0】 1249 号	2021 年 地方水 库移民 扶持基 金	辉南 县水 利局	7		7							
一 般 性 转 移 支	吉财 农指 【202 3】498 号 2023	吉财农 指 【2023 】498 号 2023 年中央	辉南 县水 利局	41. 13		4 1 . 1 3							

付	年中 央水 库移 民扶 持资 金预 算	水库移 民扶持 资金预 算											
一 般 性 转 移 支 付	吉财 农指 【202 3】928 号关 于提 前下 达 2024 年地 方水	吉财农 指 【2023 】928 号关于 提前下 达 2024 年地方 水库移 民扶持 基金	辉南 县水 利局	30		3 0							

	库移 民扶 持基 金													
一 般 性 转 移 支 付	吉财 农指 【202 3】930 号中 央水 库移 民扶 持基 金	吉财农 指 【2023 】930 号中央 水库移 民扶持 基金	辉南 县水 利局	50. 97		5 0 . 9 7								
	吉财 农指 【202 3】	吉财农 指 【2023 】1009	辉南 县水 利局	49	49									

	1009	号水利											
	号水	发展补											
	利发	助资金											
	展补	（小型											
	助资	水库移											
	金（小	民）											
	型水												
	库移												
	民）												
一 般 性 转 移 支 付	吉财 农指 【202 3】 1008 号水 利发 展补 助资	2024 年 农业综 合水价 改革	辉南 县水 利局	74	74								

	金													
一 般 性 转 移 支 付	吉财 农指 【202 3】 1008 号水 利发 展补 助资 金	2024 年 水资源 刚性与 调度	辉南 县水 利局	24	24									
一 般 性 转 移 支 付	吉财 农指 【202 3】 1008 号水 利发	2024 年 大炉小 流域综 合治理	辉南 县水 利局	344	344									

	展补 助资 金													
一 般 性 转 移 支 付	吉财 农指 【202 3】 1008 号水 利发 展补 助资 金	2024 年 农村饮 水工程 维修养 护	辉南 县水 利局	25	25									
一 般 性 转 移	吉财 农指 【202 3】 1008	2024 年 小型水 库维修 养护	辉南 县水 利局	138	138									

支 付	号水 利发 展补 助资 金												
一 般 性 转 移 支 付	2024 年重 点生 态保 护修 复治 理	辉南县 石道 河、大 坦平河 流域综 合治理 工程	辉南 县水 利局	295	295								
一 般 性 转 移 支	吉财 农指 【202 3】 1010 号	2024 农 村饮水 安全工 程维修 养护	辉南 县水 利局	6	6								

付														
一 般 性 转 移 支 付	吉财 农指 【202 3】 1010 号	2024 年 国有公 益性水 利工程 维修养 护项目	辉南 县水 利局	57	57									
一 般 性 转 移 支 付	吉财 农指 【202 4】7 号关 于下 达增 发国 债水 利领	2024 年 辉南县 石道河 侵蚀沟 专项治 理	辉南 县水 利局	991 .35	991.3 5									

	域项 目												
一 般 性 转 移 支 付	吉财 农指 【202 4】7 号关 于下 达增 发国 债水 利领 域项 目	2024 年 辉南县 石道河 西侵蚀 沟专项 治理工 程	辉南 县水 利局	710 .49	710.4 9								
一 般 性 转	吉财 农指 【202 4】7	2024 年 辉南县 辉南侵 蚀沟专	辉南 县水 利局	348 .96	348.9 6								

移 支 付	号关 于下 达增 发国 债水 利领 域项 目	项治理											
一 般 性 转 移 支 付	吉财 农指 【202 4】7 号关 于下 达增 发国 债水 利领	2024 年 三通河 辉南县 朝阳镇 郭船口 村至楼 街段治 理	辉南 县水 利局	660	660								

	域项 目												
一 般 性 转 移 支 付	吉财 农指 【202 4】7 号关 于下 达增 发国 债水 利领 域项 目	2024 年 大坦平 河辉南 县样子 哨镇太 平村至 河平村 段治理	辉南 县水 利局	372	372								
一 般 性 转	吉财 农指 【202 4】7	2024 年 石道河 太平村 至中央	辉南 县水 利局	391	391								

移 支 付	号关 于下 达增 发国 债水 利领 域项 目	堡村段 治理											
一 般 性 转 移 支 付	吉财 农指 【202 4】7 号关 于下 达增 发国 债水 利领	2024 年 蛤蟆河 辉南镇 花园村 至双安 屯段治 理工程	辉南 县水 利局	512	512								

	域项 目												
一 般 性 转 移 支 付	吉财 资环 指 【202 4】466 号 4699 万元	辉南县 石道 河、大 坦平河 流域综 合治理 工程	辉南 县水 利局	524	524								
一 般 性 转 移 支 付	辉南 县石 道河 堤防 水毁 修复 工程	辉南县 石道河 堤防水 毁修复 工程	辉南 县水 利局	240	240								
一	辉南	辉南县	辉南	180	180								

一般性转移支付	县三统河薛家街段堤防水毁修复工程	三统河薛家街段堤防水毁修复工程	县水利局											
一般性转移支付	吉林省中西部供水工程	吉林省中西部供水工程	辉南县水利局	6.01										
共同事	地方水库移民	石道河镇大顶子村大	辉南县水利局	32		32								

权 转 移 支 付	扶持	顶子屯 路边沟 修建项 目												
合 计				730 3.1 1		1 2 5 0 . 3 6								

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入			
部门名称	辉南县水利局	0.8	0.8					
单位名称 1	辉南县水土保持工作站	0.8	0.8					
项目名称 1	专家评审	0.8	0.8					

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
辉南县水利局	2025 年河长制保洁	96	按季度及时支付河道保洁人员工资	成本指标	经济成本指标	人工资		0.96	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	保洁人员		100人	40
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	河道清洁		≥90%	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	沿河群众满意度		≥90%	10

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、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、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 9778.88 万元，其中：本年预算 2580.71 万元；上年结转 7198.17 万元。2025 年本年预算比 2025 年当年预算增加 7669.73 万元，主要原因是转移支付项目资金结余列入本年预算。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 2580.71 万元，其中：本年收入 2580.71 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 2580.71 万元，其中：基本支出 2475.77 万元，占 95.93%。项目支出 104.94 万元，占 4.07%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 9778.88 万元，其中：本年预算 2580.71 万元，上年结转 7198.17 万元。支出包括：城乡社区支出 620 万元，农林水支出 8339.88 万元，自然资源海洋气象等支出 819 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 8528.52 万元，其中：基本支出 2475.77 万元，占 29.02%；项目支出 6052.75 万元，占 67.89%。基本支出中，人员经费 2412.41 万元，占 97.44%；公用经费 63.36 万元，占 2.56%。

农林水支出（类）支出 7709.52 万元，占 90.4%，主要用于人员工资、公用经费及水利工程项目支出。

自然资源海洋气象等支出（类）支出 819 万元，占 9.6%，主要用于大坦平河治理项目支出。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 2475.77 万元，其中：

人员经费 2412.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 63.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年本部门无一般公共预算拨款。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

2025 年政府性基金预算支出 1250.36 万元，其中：项目支出 1250.36 万元，占 100%。

城乡社区支出（类）支出 620 万元，占 49.58%，主要用于三通河灌区续建配套项目支出。

农林水支出（类）支出 630.36 万元，占 50.42%，主要用于水库移民后期扶持项目等支出。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

2025 年本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025 年部门本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 23.97 万元，比 2024 年预算增加 6.97 万元，增长 41%，主要

原因是公务员交通补贴列入其它交通费。

（二）政府采购情况

2025 年无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 4 辆，房屋 2612.08 平方米，无单价 50 万元以上设备。

2025 年部门无购置车辆预算安排。

（四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 7303.11 万元，其中：一级项目 24 个，二级项目 34 个；使用本年拨款 104.94 万元，财政拨款结转 7198.17 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025 年将 1 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 96 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指县级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指县级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）基本支出：指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。

（十三）项目支出：指在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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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）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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

2025 年部门预算信息公开情况自检表

部门名称（公章）： 辉南县水利局（汇总） 部门预算主管处名称： 专管员签字：

公开内容			是/否
内容完整性	部门主要职责及部门预算单位构成（机构设置）		是
	包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算		是
	部门预算情况说明	预算收支增减变化情况说明	是
		机关运行经费安排情况说明	是
		政府采购安排情况说明	是
		对专业性较强的名词进行解释	是
		国有资产占用情况说明	是
		重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明	是
	部门收支总体情况	收支预算总表	是
		收入预算总表	是
		支出预算总表	是
	财政拨款收支情况	财政拨款收支预算总表	是
		一般公共预算拨款支出预算表	是
		一般公共预算基本支出支出预算表	是
		一般公共预算“三公”经费支出预算表	是
		政府性基金预算拨款支出预算表	是
		国有资本经营预算支出预算表	是
		项目支出预算表	是
		财政拨款委托业务费支出预算表	是
	项目支出绩效目标	项目支出绩效目标表	是
细化程度	一般公共预算拨款支出预算表公开到项级科目		是

	一般公共预算基本支出支出预算表公开到款级科目		是
	项目支出公开到具体项目		是
	一般公共预算 “三公”经费	“三公”经费增减变化原因等说明信息	是
		“三公”经费支出表按“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开	是
		“公务用车购置及运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”	是
及时性	在预算批复 20 日内公开		是
公开管理文件	制定本部门单独的预算公开管理文件		否
公开方式	在门户网站建立预决算公开专栏		是
	在预决算公开专栏公开，并永久保留		是