

大同市水利发展中心
2025年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2025年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	30
十二、其他说明.....	30
（一）政府购买服务指导性目录.....	30
（二）其他.....	30
第四部分 名词解释.....	31

第一部分 概况

一、本单位职责

1. 协助编制水利发展规划、水利综合规划和专项规划。承担水利信息化建设与水利大数据研究应用；开展水资源水环境水生态技术研究，提出科技兴水政策建议。
2. 协助拟订农业节约用水政策，实施农业节约用水设施建设工作；负责农业节约用水技术应用推广与宣传工作。
3. 协助实施水土流失综合治理和重点防治区的预防与保护工作；负责水土保持生态建设项目、水土流失动态监测和生产建设项目水土保持监督管理的技术支撑工作；承担水土保持科学研究及大泉山水土保持试验示范研究。
4. 承担水利科学研究，推动水利行业科技进步；负责水利行业的技术业务培训工作。
5. 承办市水务局交办的其他事项。

二、机构设置情况

设主任1名（副处级），副主任3名（正科长级）。内设机构11个，领导职数6正（正科长级）9副（副科长级），内设机构为：办公室、党建办公室、人事科、财务科、水土流失防治科、节水科、科技信息科、水土保持技术科、大泉山水土保持试验站、水土保持生态科学研究所、水利科技研究所。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：大同市水利发展中心

单位：万
元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2197.88	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	306.81	306.81	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	106.30	106.30	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	1602.32	1602.32	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	182.46	182.46	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2197.88	本年支出合计	2197.88	2197.88	
上年结转		年终结转			
收入总计	2197.88	支出总计	2197.88	2197.88	

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：大同市水利发展中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		2197.88	2197.88					
208	社会保障和就业支出	306.81	306.81					
20805	行政事业单位养老支出	306.81	306.81					
2080502	事业单位离退休	119.64	119.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.17	187.17					
210	卫生健康支出	106.30	106.30					
21007	计划生育事务	1.02	1.02					
2100799	其他计划生育事务支出	1.02	1.02					
21011	行政事业单位医疗	105.28	105.28					
2101102	事业单位医疗	81.89	81.89					
2101103	公务员医疗补助	23.40	23.40					
213	农林水支出	1602.32	1602.32					
21303	水利	1602.32	1602.32					
2130310	水土保持	1602.32	1602.32					
221	住房保障支出	182.46	182.46					
22102	住房改革支出	182.46	182.46					
2210201	住房公积金	160.78	160.78					

2210202	提租补贴	21.67	21.67					
---------	------	-------	-------	--	--	--	--	--

2025年预算支出总表

单位名称：大同市水利发展中心

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2197.88	1924.15	273.73
208	社会保障和就业支出	306.81	306.81	
20805	行政事业单位养老支出	306.81	306.81	
2080502	事业单位离退休	119.64	119.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.17	187.17	
210	卫生健康支出	106.30	106.30	
21007	计划生育事务	1.02	1.02	
2100799	其他计划生育事务支出	1.02	1.02	
21011	行政事业单位医疗	105.28	105.28	
2101102	事业单位医疗	81.89	81.89	
2101103	公务员医疗补助	23.40	23.40	
213	农林水支出	1602.32	1328.59	273.73
21303	水利	1602.32	1328.59	273.73
2130310	水土保持	1602.32	1328.59	273.73
221	住房保障支出	182.46	182.46	
22102	住房改革支出	182.46	182.46	
2210201	住房公积金	160.78	160.78	
2210202	提租补贴	21.67	21.67	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：大同市水利发展中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2197.88	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	306.81	306.81		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	106.30	106.30		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1602.32	1602.32		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	182.46	182.46		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2197.88	本年支出合计	2197.88	2197.88		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2197.88	支出总计	2197.88	2197.88		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市水利发展中心

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2197.88	1924.15	273.73
208	社会保障和就业支出	306.81	306.81	
20805	行政事业单位养老支出	306.81	306.81	
2080502	事业单位离退休	119.64	119.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.17	187.17	
210	卫生健康支出	106.30	106.30	
21007	计划生育事务	1.02	1.02	
2100799	其他计划生育事务支出	1.02	1.02	
21011	行政事业单位医疗	105.28	105.28	
2101102	事业单位医疗	81.89	81.89	
2101103	公务员医疗补助	23.40	23.40	
213	农林水支出	1602.32	1328.59	273.73
21303	水利	1602.32	1328.59	273.73
2130310	水土保持	1602.32	1328.59	273.73
221	住房保障支出	182.46	182.46	
22102	住房改革支出	182.46	182.46	
2210201	住房公积金	160.78	160.78	
2210202	提租补贴	21.67	21.67	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：大同市水利发展中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1924.15	1828.46	95.69
工资福利支出		1710.00	1710.00	
基本工资	工资福利支出	624.40	624.40	
津贴补贴	工资福利支出	95.93	95.93	
绩效工资	工资福利支出	522.87	522.87	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	187.17	187.17	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	81.89	81.89	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	23.40	23.40	
其他社会保障缴费	工资福利支出	13.57	13.57	
住房公积金	工资福利支出	160.78	160.78	
商品和服务支出		95.69		95.69
办公费	商品和服务支出	14.50		14.50
印刷费	商品和服务支出	2.00		2.00
水费	商品和服务支出	0.70		0.70
电费	商品和服务支出	1.00		1.00
邮电费	商品和服务支出	1.00		1.00
物业管理费	商品和服务支出	7.50		7.50
差旅费	商品和服务支出	3.50		3.50
劳务费	商品和服务支出	4.50		4.50
工会经费	商品和服务支出	10.02		10.02
福利费	商品和服务支出	35.07		35.07
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	11.20		11.20
其他交通费用	商品和服务支出	1.50		1.50
其他商品和服务支出	商品和服务支出	3.20		3.20
对个人和家庭的补助		118.46	118.46	
退休费	离退休费	117.44	117.44	
奖励金	社会福利和救助	1.02	1.02	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市水利发展中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市水利发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市水利发展中心单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市水利发展中心单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	11.20	11.20		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	11.20	11.20		
合计	11.20	11.20		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市水利发展中心

单位:万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市水利发展中心

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
大同市水利发展中心	273.73	273.73				
XC节水灌溉项目	60.00	60.00				
XC节水滴灌配套项目	30.00	30.00				
XC水土保持综合治理	40.00	40.00				
XC全市水利网络安全管理与应急攻 防演练和全市水利专业技术及新政策 解读培训	25.00	25.00				
T水土保持监测点运行管护	20.00	20.00				
XM行政事业单位遗属补助经费	1.12	1.12				
J残疾人就业保障金	16.45	16.45				
J业务支出	56.00	56.00				
J驻村帮扶工作人员经费	10.50	10.50				
J专项业务费	14.66	14.66				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市水利发展中心

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

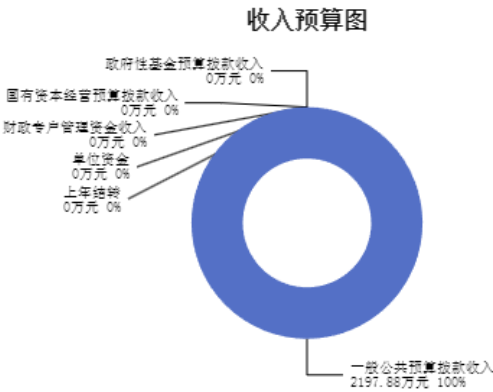
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度大同市水利发展中心预算收入总计2,197.88万元，其中：本年收入2,197.88万元，上年结转0万元，比上年增加77.94万元，增长3.68%，主要原因是项目相较上年增加2个，项目款比上年增加；本年单位预算支出总计2,197.88万元，其中：本年预算安排2,197.88万元，上年结转0万元，比上年增加77.94万元，增长3.68%，主要原因是项目相较上年增加2个，项目款比上年增加

二、收入预算情况说明

2025年度大同市水利发展中心预算收入2,197.88万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,197.88万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度大同市水利发展中心支出预算2197.88万元，其中：基本支出1924.15万元，占87.55%；项目支出273.73万元，占12.45%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度大同市水利发展中心财政拨款收支总预算2,197.88万元。其中：一般公共预算拨款2,197.88万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,197.88万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出306.81万元、卫生健康支出106.30万元、农林水支出1,602.32万元、住房保障支出182.46万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

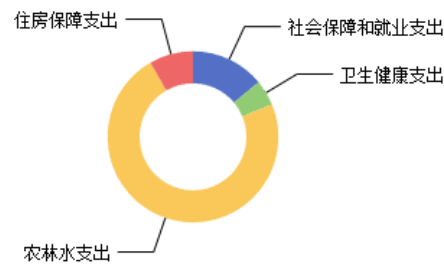
2025年度大同市水利发展中心一般公共预算当年支出2,197.88万元,比上年增加77.94万元，增长3.68%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度大同市水利发展中心一般公共预算当年支出2,197.88万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出306.81万元，占13.96%；卫生健康支出106.30万元，占4.84%；农林水支

出1,602.32万元，占72.90%；住房保障支出182.46万元，占8.30%等。

一般公共预算当年拨款结构图



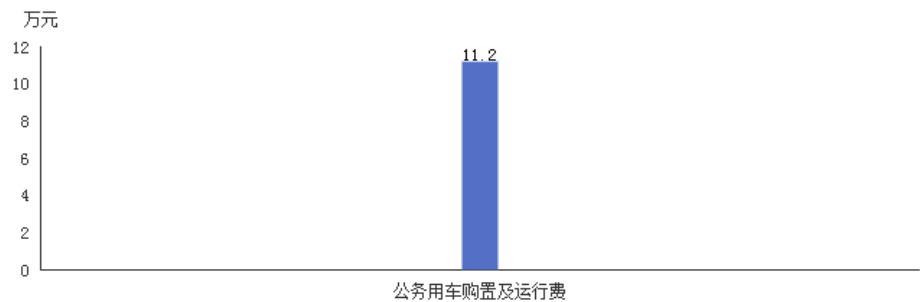
六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度大同市水利发展中心一般公共预算安排基本支出1,924.15万元，其中：人员经费1,828.46万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；公用经费95.69万元，主要包括：印刷费、邮电费、办公费、公务用车运行维护费、电费、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、工会经费、劳务费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年大同市水利发展中心财政拨款安排的“三公”经费预算11.20万元与2024年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费11.20万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费11.20万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费

九、政府采购情况

2025年大同市水利发展中心政府采购预算总额1.00万元。其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年大同市水利发展中心纳入绩效目标管理的二级项目10个，涉及资金273.73万元。2025年大同市水利发展中心当年申报预算的项目全部实行绩效目标管理，均已设定绩效目标和绩效指标。

2、项目绩效目标

2025年大同市水利发展中心纳入绩效目标管理的二级项目10个，共计金额273.73万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额98.73万元；特定目标类项目5个，涉及金额175.00万元。公开项目绩效目标10个，涉及项目金额273.73万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额98.73万元；特定目标类项目5个，涉及项目金额175.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		T水土保持监测点运行管护						
主管部门及代码		908-大同市财政局农业科			实施单位		大同市水利发展中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		200,000		年度资金总额：		200,000	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		200,000		省级财政资金		200,000	
	市县（区）财政资 金		0		市县（区）财政资金		0	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		该项目通过水土保持监测点运行，对北方土石山区不同植被类型、不同工程整地措施水土流失情况、不同坡度的水土流失情况进行动态监测，同时对土壤理化性质、不同层次土壤含水量、小流域综合气象因子等进行观测，并将观测数据及时整理、分析、汇总后及时上报，同时水土保持监测点设备、设施进行维护。						
立项依据		全国水土流失动态监测与公告项目《水土保持监测手册》，历年的监测资料。						
项目设立必要性		该项目通过水土保持监测点运行，对北方土石山区不同植被类型、不同工程整地措施水土流失情况、不同坡度的水土流失情况进行动态监测，同时对土壤理化性质、不同层次土壤含水量、小流域综合气象因子等进行观测，并将观测数据及时整理、分析、汇总后及时上报，同时水土保持监测点设备、设施进行维护。						
保证项目实施的制度、措施		为保证监测工作的规范化运行，制定了相应的规章制度，主要有《监测点工作制度》、《监测人员工作职责》、《监测小区管理制度》、《仪器管理制度》。						
项目实施计划		该项目通过水土保持监测点运行，对北方土石山区不同植被类型、不同工程整地措施水土流失情况、不同坡度的水土流失情况进行动态监测，同时对土壤理化性质、不同层次土壤含水量、小流域综合气象因子等进行观测，并将观测数据及时整理、分析、汇总后及时上报，同时水土保持监测点设备、设施进行维护。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		按照相关规划或实施方案，根据绩效目标并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。通过水土保持监测点运行，对北方土石山区不同植被类型、不同工程整地措施水土流失情况、不同坡度的水土流失情况进行动态监测，同时对土壤理化性质、不同层次土壤含水量、小流域综合气象因子等进行观测，将获				按照相关规划或实施方案，根据绩效目标并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。通过水土保持监测点运行，对北方土石山区不同植被类型、不同工程整地措施水土流失情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	维护水保监测站点数量	4个	数量指标	维护水保监测站	4个	
		质量指标	截止2025年12月底，完工	100%	质量指标	截止2025年12月	100%	
		时效指标	截止2025年12月底，投资	100%	时效指标	截止2025年12月	100%	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	水保监测站点正常运行	4个	社会效益指标	水保监测站点正	4个	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250219135713	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		XC节水滴灌配套项目					
主管部门及代码		908-大同市财政局农业科		实施单位	大同市水利发展中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	300,000	年度资金总额：	300,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资	300,000	市县（区）财政资金	300,000		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		计划建设有机蔬菜节水滴灌配套项目。主要内容为：机井1眼及机房1间；配套电缆460米；变频启动柜及水肥一体化过滤施肥装置1套；PE主管道及三通1000米；滴灌管道66000米。					
立项依据		同编发〔2021〕28号、同水发字〔2024〕5号					
项目设立必要性		加强农业节水技术服务特别是大力发展高效节水农业，可以大幅提高水资源利用效率，促进农业发展方式转变，助推农业增效、农民增收，对推动农业供给侧结构性改革、实现乡村振兴意义重大。					
保证项目实施的制度、措施		制度：项目实施管理制度；项目监督检查制度。措施：提供优质服务；提供各方面资料；做好各方面的审查；加强自我约束；严守质量关；做好验收工作。					
项目实施计划		1、项目启动；2、编制项目实施方案；3、项目招投标；4、项目实施（包括进度、成本、质量控制）；5、项目验收。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过实施项目普及节水技术等知识，提高专业技术工作水平，推动涉水重点领域成熟适用技术成果推广运用。				通过实施项目普及节水技术等知识，提高专业技术工作水平，推动涉水重点领域成熟适用技术成果推广运用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农业节水灌溉项目前期调	2次	数量指标	农业节水灌溉项	2次
		质量指标	工程实施时限	2025年年	质量指标	工程实施时限	2025年年
		时效指标	按预算执行情况	30万元万元	时效指标	按预算执行情况	30万元万元
		成本指标	项目预算投资完成率	100%	成本指标	项目预算投资完	100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工程示范带动性	是是	社会效益指标	工程示范带动性	是是
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	90%	服务对象满意度指	项目区群众满意	90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241225125527

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		XC节水灌溉项目					
主管部门及代码		908-大同市财政局农业科		实施单位	大同市水利发展中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	600,000	年度资金总额：	600,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	600,000	市县（区）财政资金	600,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		计划建设农业节水灌溉项目。主要内容为：发展灌溉面积2000亩，铺设110mm管道6500米，检修井25个，出水口105个。					
立项依据		同编发〔2021〕28号、同水发字〔2024〕5号					
项目设立必要性		加强农业节水技术服务特别是大力发展高效节水农业，可以大幅提高水资源利用效率，促进农业发展方式转变，助推农业增效、农民增收，对推动农业供给侧结构性改革、实现乡村振兴意义重大。					
保证项目实施的制度、措施		制度：项目实施管理制度；项目监督检查制度，措施：提供优质服务；提供各方面资料；做好各方面的审查；加强自我约束；严守质量关；做好验收工作。					
项目实施计划		1、项目启动；2、编制项目实施方案；3、项目招投标；4、项目实施（包括进度、成本、质量控制）；5、项目验收。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过实施项目普及节水技术等知识，提高专业技术工作水平，推动涉水重点领域成熟适用技术成果推广运用。			通过实施项目普及节水技术等知识，提高专业技术工作水平，推动涉水重点领域成熟适用技术成果推广运用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农业节水灌溉项目前期调	2次	数量指标	农业节水灌溉项	2次
		质量指标	工程实施时限	2025年年	质量指标	工程实施时限	2025年年
		时效指标	按预算执行情况	60万元万元	时效指标	按预算执行情况	60万元万元
		成本指标	项目预算投资完成率	100%	成本指标	项目预算投资完	100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工程示范带动性	是是	社会效益指标	工程示范带动性	是是
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	90%	服务对象满意度指	项目区群众满意	90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241225124317

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		XC全市水利网络安全管理与应急攻防演练和全市水利专业技术及新政策解读培训							
主管部门及代码		908-大同市财政局农业科			实施单位		大同市水利发展中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		250,000		年度资金总额:		250,000		
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0		
	省级财政资金		0		省级财政资金		0		
	市县(区)财政资 金		250,000		市县(区)财政资金		250,000		
	单位自筹		0		单位自筹		0		
	其他资金				其他资金				
项目概况		通过水库或河道的自身信息化系统平台为假想敌,进行信息系统攻防演练,为达到本信息化系统的科学调整、安全运行、不受外界入侵。结合水利发展中心的主要职能,为全市水利技术骨干有更好的技术能力的提 升,扎实开展水利技术骨干在水利行业的关键支撑作用,提高保护水土资源的紧迫性认识,掌握水利新政策与新技术							
立项依据		同编发〔2021〕28号、同水发字〔2024〕5号							
项目设立必要性		达到信息化系统的科学调整、安全运行、不受外界入侵。增强水利人员创新意识,提高保护水土资源的紧 迫性认识,水利专业人员尽快适应新规定,掌握水利新政策与新技术,为今后水利各项工作提供坚实基础。							
保证项目实施的制度、措施		财政资金使用管理办法及项目实施管理办法。							
项目实施计划		通过水库或河道的自身信息化系统平台为假想敌,进行信息系统攻防演练,为达到本信息化系统的科学调整、安全运行、不受外界入侵。结合水利发展中心的主要职能,为全市水利技术骨干有更好的技术能力的提 升,扎实开展水利技术骨干在水利行业的关键支撑作用,提高保护水土资源的紧迫性认识,掌握水利新政策与新技术							
实施期目标					年度目标				
总体目标		通过水库或河道的自身信息化系统平台为假想敌,进行信息系统攻防演练,为达到本信息化系统的科学调整、安全运行、不受外界入侵。结合水利发展中心的主要职 能,为全市水利技术骨干有更好的技术能力的提升,扎实开展水利技术骨干在水利行业的关键支撑作用,提高保护水土资源的紧迫性认识,掌握水利新政策与新技术			通过水库或河道的自身信息化系统平台为假想敌,进行信息系统攻防演练,为达到本信息化系统的科学调整、安全运行、不受外界入侵。结合水利发展中心的主要职能,为全市水利技术骨干有更好的技 术能力的提升,扎实开展水利技术骨干在水利行业的关键支撑作用,提高保护水土资源的紧迫性认识,掌握水利新政策与新技术				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	业务开展次数	全额次次	数量指标	业务开展次数	全额次次		
		质量指标	业务达标率	100%	质量指标	业务达标率	100%		
		时效指标	项目开展及时性	及时及时	时效指标	项目开展及时性	及时及时		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	信息化系统运行完善	完善完善	社会效益指标	信息化系统运行	完善完善		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	100%	服务对象满意度	职工满意度	100%			
负责人:	经办人:				联系电话:			填报日期:	20241225133856

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		XC水土保持综合治理						
主管部门及代码		908-大同市财政局农业科			实施单位		大同市水利发展中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		400,000	年度资金总额：		400,000	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		400,000	市县（区）财政资金		400,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		补植西梅115亩，苗木采用地径2~3cm的三年生嫁接苗，株行距3m×4m，种植标准为55株/亩，共栽植西梅6325株。						
立项依据		同编发〔2021〕28号、同水发字〔2024〕5号						
项目设立必要性		通过该项目实施，有效的防治该地区水土流失的发生，同时带动周边乡村农民致富。						
保证项目实施的制度、措施		制度：项目实施管理制度；项目监督检查制度，措施：提供优质服务；提供各方面资料；做好各方面的审查；加强自我约束；严守质量关；做好验收工作。						
项目实施计划		1、项目启动；2、编制项目实施方案；3、项目招投标；4、项目实施（包括进度、成本、质量控制）；5、项目验收。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		通过在吴城村补植西梅水土保持经济林，可以有效地防治该地区水土流失的发生，同时为吴城村农民创造一定的经济收益，并且带动周边乡村农民致富。				通过在吴城村补植西梅水土保持经济林，可以有效地防治该地区水土流失的发生，同时为吴城村农民创造一定的经济收益，并且带动周边乡村农民致富。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	补植西梅	115亩	数量指标	补植西梅	115亩	
		质量指标	工程实施时限	2025年年	质量指标	工程实施时限	2025年年	
		时效指标	按预算执行情况	40万元万元	时效指标	按预算执行情况	40万元万元	
		成本指标	项目预算投资完成率	100%	成本指标	项目预算投资完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	工程示范带动性	是是	社会效益指标	工程示范带动性	是是	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	90%	服务对象满意度	项目区群众满意	90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241225132036	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		J残疾人就业保障金						
主管部门及代码		105-大同市水务局[部门]			实施单位		大同市水利发展中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	164,500			年度资金总额:	164,500		
	其中:中央财政资金	0			其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0			省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	164,500			市县(区)财政资金	164,500		
	单位自筹	0			单位自筹	0		
	其他资金				其他资金			
项目概况		残疾人就业保障金简称残保金,是指在实施分散按比例安排残疾人就业的地区,凡安排残疾人达不到省、自治区、直辖市人民政府规定比例的机关、团体、企业、事业单位和城乡集体经济组织,根据地方有关法规的规定,按规定的比例(数和上年度本地区职工年平均工资总额)计提并用于残疾人就业的各项资金。						
立项依据		《中华人民共和国残疾人保障法》、《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》。						
项目设立必要性		缴纳残疾人就业保障金是用人单位履行按比例安排残疾人就业义务的一种代偿形式,是让用人单位平等的履行应尽责任和义务,收费不是目的,目的是引导、鼓励和督促用人单位尽可能多安排残疾人就业,使有能力的残疾人实现就业、参与社会生活,更好的保障残疾人权益。						
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国残疾人保障法》、《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》、《残疾人就业保障金征收使用管理办法》(财税收【2015】72号)。						
项目实施计划		财政下拨资金,按时足额缴纳残疾人就业保障金,多安排残疾人就业,使有能力的残疾人实现就业,参与社会生活,更好的保障残疾人权益。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	通过该项目的实施,支持残疾人就业,使残疾人参与社会生活,更好的保障残疾人权益,使有能力的残疾人实现就业、参与社会生活。				通过该项目的实施,支持残疾人就业,使残疾人参与社会生活,更好的保障残疾人权益,使有能力的残疾人实现就业、参与社会生活。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	项目完成个数	1个	数量指标	项目完成个数	1个	
		质量指标	资金到位情况	按比例及时足额到位足额	质量指标	资金到位情况	按比例及时足额到位足额	
		时效指标	资金缴纳时间	及时及时	时效指标	资金缴纳时间	及时及时	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	困难残疾人受益情况	有效帮助残疾人有效	社会效益指标	困难残疾人受益	有效帮助残疾人有效	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	服务对象满意度指	群众满意度	100%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241219120814	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		J驻村帮扶工作人员经费			
主管部门及代码		106-大同市水务局[部门]		实施单位	大同市水利发展中心
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）		实施期资金总额：	105,000	年度资金总额：	105,000
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
		省级财政资金	0	省级财政资金	0
		市县（区）财政资	105,000	市县（区）财政资金	105,000
		单位自筹	0	单位自筹	0
		其他资金		其他资金	
项目概况		深入贯彻落实中央、省委、市委关于脱贫攻坚工作的系列决策部署，围绕落实精准扶贫要求，切实增强干部驻村帮扶工作实效，推进全市脱贫攻坚任务的全面完成。为充分发挥广大党员干部在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中的引领作用，进一步激发驻村干部的工作积极性，深入贯彻落实中央、省委、市委关于脱贫攻坚工作的系列决策部署，围绕落实精准扶贫要求，切实增强干部驻村帮扶工作实效，推进全市脱贫攻坚任务的全面完成。为充分发挥广大党员干部在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中的引领作用，进一步激发驻村干部的工作积极性。			
立项依据		同驻村帮扶组【2020】6号，同组通字【2017】17号，同驻村办发【2021】3号，同组通字【2021】36号，同组通字【2023】43号。			
项目设立必要性		深入贯彻落实中央、省委、市委关于脱贫攻坚工作的系列决策部署，围绕落实精准扶贫要求，切实增强干部驻村帮扶工作实效，推进全市脱贫攻坚任务的全面完成。为充分发挥广大党员干部在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中的引领作用，进一步激发驻村干部的工作积极性。			
保证项目实施的制度、措施		深入贯彻落实中央、省委、市委关于脱贫攻坚工作的系列决策部署，围绕落实精准扶贫要求，切实增强干部驻村帮扶工作实效，推进全市脱贫攻坚任务的全面完成。为充分发挥广大党员干部在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中的引领作用，进一步激发驻村干部的工作积极性。			
项目实施计划		深入贯彻落实中央、省委、市委关于脱贫攻坚工作的系列决策部署，围绕落实精准扶贫要求，切实增强干部驻村帮扶工作实效，推进全市脱贫攻坚任务的全面完成。为充分发挥广大党员干部在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中的引领作用，进一步激发驻村干部的工作积极性。			

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		J业务支出					
主管部门及代码		105-大同市水务局[部门]		实施单位	大同市水利发展中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	560,000	年度资金总额:	560,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	560,000	市县(区)财政资金	560,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	用于水土流失综合治理和生态修复,水土保持预防保护和监督管理,水土保持监测经费及运行维护费,水土保持宣传以及水土保持技术推广,通过对项目区水土流失治理,可以改善生态环境;蓄水保土,保护耕地资源,促进粮食增产;涵养水源,控制面源污染,保护农业生产,改善农村生产条件和生活环境,促进农村经济社会可持续发展。						
立项依据	根据市编办《同编发【2021】28号》“三定方案”为我单位制定的职能、职责的规定,更好发挥好市水利发展中心机构职责,充分利用好中心的技术支撑与服务作用,进一步为我市水利高质量发展保驾护航。						
项目设立必要性	通过综合治理可以减少水土流失,改善区域生态环境。						
保证项目实施的制度、措施	制度:项目实施管理制度;项目监督检查制度。措施:提供优质服务;提供各方面资料;做好各方面的审查;加强自我约束;严守质量关;做好验收工作。						
项目实施计划	1、项目启动;2、编制项目实施方案;3、项目招投标;4、项目实施(包括进度、成本、质量控制);5、项目验收。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	用于水土流失综合治理和生态修复,水土保持预防保护和监督管理,水土保持监测经费及运行维护费,水土保持宣传以及水土保持技术推广,通过对项目区水土流失治理,可以改善生态环境;蓄水保土,保护耕地资源,促进粮食增产;涵养水源,控制面源污染,维护饮水安全;改善农村生产条件和生活环境,促进农村经济社会可持续发展。			用于水土流失综合治理和生态修复,水土保持预防保护和监督管理,水土保持监测经费及运行维护费,水土保持宣传以及水土保持技术推广,通过对项目区水土流失治理,可以改善生态环境;蓄水保土,保护耕地资源,促进粮食增产;涵养水源,控制面源污染,维护饮水安全;改善农村生产条件和生活环境,促进农村经济社会可持续发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目单元工程完成率	100%	数量指标	项目单元工程完	100%
		质量指标	项目单元工程质量评定合	100%	质量指标	项目单元工程质	100%
		时效指标	项目实施方案审查及时性	及时%	时效指标	项目实施方案审	及时%
		成本指标	项目预算投资完成率	100%	成本指标	项目预算投资完	100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工程示范带动性	是是	社会效益指标	工程示范带动性	是是
		生态效益指标	水土流失破坏生态环境控	提高100%	生态效益指标	水土流失破坏生	提高100%
		可持续影响指标	社会水土保持意识提高情	是是	可持续影响指标	社会水土保持意	是是
	满意度指标	服务对象满意度	县区及水土保持部门的满	满意%	服务对象满意度指	县区及水土保持	满意%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20241219123349

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		J专项业务费						
主管部门及代码		105-大同市水务局[部门]			实施单位		大同市水利发展中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	146,600		年度资金总额：	146,600		
		其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0		省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	146,600		市县（区）财政资金	146,600		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		结合本单位工作任务和收支计划的安排，用于业务活动方面的经常性开支，弥补公用经费的不足，保障单位业务工作顺利开展以及事业计划的正常发展。贯彻执行党和国家及市委市政府有关方针政策，按照专项工作经费规定，合理开支。						
立项依据		依据往年项目执行情况及市委市政府有关方针政策设立项目。						
项目设立必要性		保障单位事业计划的发展及完成。						
保证项目实施的制度、措施		严格按照专项工作经费及单位内部财务管理规定及财务制度，合理开支，增收节支，量财办事。						
项目实施计划		结合本单位工作任务和收支计划的安排，做到增收节支，量财办事。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		用于业务活动方面的经常性开支，保障单位业务工作正常顺利开展。结合本单位工作任务和收支计划的安排，做到增收节支，量财办事。				用于业务活动方面的经常性开支，保障单位业务工作正常顺利开展。结合本单位工作任务和收支计划的安排，做到增收节支，量财办事。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	业务开展率	100%	数量指标	业务开展率	100%	
		质量指标	业务执行率	100%	质量指标	业务执行率	100%	
		时效指标	任务完成率	100%	时效指标	任务完成率	100%	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	业务开展次数	足额开展次	社会效益指标	业务开展次数	足额开展次	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	服务对象满意度	群众满意度	100%	
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20241219130129

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		XM行政事业单位遗属补助经费					
主管部门及代码		105-大同市水务局[部门]		实施单位	大同市水利发展中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	11,224	年度资金总额:	11,224			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	11,224	市县(区)财政资金	11,224			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		通过该项目XM行政事业单位遗属补助经费的实施，财政下拨行政事业单位遗属补助经费，单位及时发放，有效保障单位遗属正常的日常生活。					
立项依据		依据行政事业单位遗属补助发放标准及往年发放事业单位遗属补助设立。					
项目设立必要性		通过该项目的实施，财政下拨行政事业单位遗属补助经费，保障单位遗属正常生活。					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位遗属补助发放标准，财政资金管理办法以及单位内部管理及财务制度。					
项目实施计划		按照财政下拨行政事业单位遗属补助经费，按照财政发放标准及时有效的发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过该项目XM行政事业单位遗属补助经费的实施，财政下拨行政事业单位遗属补助经费，单位及时发放，有效保障单位遗属正常的日常生活。				通过该项目XM行政事业单位遗属补助经费的实施，财政下拨行政事业单位遗属补助经费，单位及时发放，有效保障单位遗属正常的日常生活。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属每月发放标准	576元	数量指标	遗属每月发放标	576元
			遗属取暖费发放标准	4312元		遗属取暖费发放	4312元
		质量指标	遗属补助发放及时率	100%	质量指标	遗属补助发放及时率	100%
		时效指标	遗属补助发放次数	12次	时效指标	遗属补助发放次数	12次
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升遗属生活质量	提高提高	社会效益指标	提升遗属生活质	提高提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	满意满意	服务对象满意度指	遗属满意度	满意满意	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241219111032

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年3月6日，大同市水利发展中心共有公务用车编制7辆，实有3辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车3辆。

2、房屋情况：

截至2025年3月6日，大同市水利发展中心使用的办公用房建筑总面积2091平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年3月6日，大同市水利发展中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市水利发展中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我部门完全按照《山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知》晋财综【2024】37号要求执行。

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。