班戈县水利局2025年度单位预算

2025年1月22日

目 录

第一部分 班戈县水利局概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分 班戈县水利局预算明细表

第三部分 班戈县水利局预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

班戈县水利局概况

一、主要职能

（一）、水资源管理岗位

**1. 贯彻执行水资源管理相关法律法规和政策，落实最严格水资源管理制度。**

• 参与制定本地区水资源管理办法和实施细则。

• 开展水资源管理政策法规宣传和培训。

**2. 负责水资源的统一规划、配置和调度。**

• 组织编制本地区水资源综合规划、中长期供求规划等。

• 制定水资源调度方案，协调跨区域水资源调配。

**3. 实施取水许可制度和水资源有偿使用制度。**

• 受理取水许可申请，进行审查和审批。

• 征收水资源费，确保水资源费足额征收和上缴。

**4. 开展水资源监测和评价。**

• 建立水资源监测网络，定期监测水资源量、水质等指标。

• 组织开展水资源评价工作，编制水资源公报。

**5. 推进节水型社会建设。**

• 制定节水规划和年度计划，推广节水技术和措施。

• 开展节水宣传教育，提高公众节水意识。

（二）、水利工程建设管理岗位

**1. 负责水利工程建设项目的前期工作。**

• 组织编制水利工程建设项目建议书、可行性研究报告等前期文件。

• 办理水利工程建设项目的立项、审批手续。

**2. 组织实施水利工程建设项目。**

• 制定水利工程建设项目实施方案，明确建设目标、任务和进度安排。

• 组织工程招标、投标工作，选择具备相应资质的施工单位和监理单位。

• 加强工程建设过程中的质量、安全、进度和资金管理，确保工程建设顺利进行。

**3. 负责水利工程竣工验收。**

• 组织工程竣工预验收，督促施工单位整改存在的问题。

• 组织工程竣工验收，办理工程移交手续。

**4. 加强水利工程运行管理。**

• 制定水利工程运行管理制度和操作规程，确保工程安全运行。

• 组织开展水利工程维修养护和更新改造，提高工程运行效益。

（三）、水政执法岗位

**1. 宣传贯彻水法律法规。**

• 制定水法律法规宣传计划，组织开展形式多样的宣传活动。

• 提高公众水法律意识，营造良好的水法治环境。

**2. 开展水行政执法工作。**

• 依法查处水事违法行为，维护水事秩序。

二、部门（单位）机构设置情况

班戈县水利局核定行政编制3名，其中核定领导职数3名(1正2副)。水利局内设局长办公室、项管办、河长办、综合办中心4个业务窗口。

第二部分

班戈县水利局2025年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

班戈县水利局2024年度部门预算数据分析

一、班戈县水利局收支总体情况

2025年收支总预算 457.46 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转。

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、节能环保支出、灾害防治及应急管理支出。

二、班戈县水利局收入总体情况

2025年收入预算总量 457.46 万元，同比2024年减少 681.41万元，主要原因是：减少项目的原因。其中：上年结转31.84万元， 占7%；2025年一般公共预算拨款收入425.62万元，占93%；2025年政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；2025年国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。

三、班戈县水利局支出总体情况

2025年支出预算总量457.46万元，同比2024年减少 681.41万元，主要原因是：减少项目的原因。其中：基本支出280.99万元，占61%；项目支出176.47万元，占39%。

四、财政拨款收支总体情况

2025年财政拨款收支总预算457.46万元，同比2024年减少 681.41万元，主要原因是：减少项目的原因。收入包括：一般公共预算当年拨款收入457.46万元、上年结转31.84万元；支出包括：一般公共服务支出3.25万元、社会保障和就业支出28.41万元、卫生健康支出18.32万元、农林水支出286.75万元、住房保障支出20.79万元、节能环保支出73万元、灾害防治及应急管理支出26.94万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2025年一般公共预算当年拨款457.46万元,比2024年减少 681.41万元，主要原因是：减少项目的原因。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2025年一般公共预算当年拨款457.46万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出3.25万元，占0.7%；社会保障和就业支出28.41万元，占6%；卫生健康支出18.32万元，占4%；农林水支出286.75万元，占63%；、住房保障支出20.79万元，占4.5%；、节能环保支出73万元，占16%；、灾害防治及应急管理支出26.94万元，占5.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本单位一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出预算数为3.25万元，比2024年执行数增加3.25万元，上升0.7%。主要是油料费。

2.社会保障和就业支出28.41万元，比2024 年执行数增加6.39万元，上升22%。主要是人员增加。

3.卫生健康支出18.32万元，比2024 年执行数增加4.36万元，上升23%。主要是人员增加。

4.农林水支出286.75万元，比2024 年执行数减少800.69万元，下降74%。主要项目减少。

5.住房保障支出20.79万元，比2024 年执行数增加5.34万元，上升26%。主要是人员增加。

6.节能环保支出73万元，比2024 年执行数增加73万元，上升100%。主要是项目增加。

7.灾害防治及应急管理支出26.94万元，比2024 年执行数增加26.94万元，上升100%。主要是项目增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2025年一般公共预算基本支出457.46万元，其中：

人员经费257.32万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助。

公用经费23.67万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费、车辆保险。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

2025年“三公”经费预算数为4.83万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费4.55 万元，公务接待费0.28万元。“三公”经费预算比2024年增加0.99万元，增长21%，主要原因是人员增加。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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、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。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、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。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、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。

……