

裕民县水利局

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于裕民县水利局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于裕民县水利局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于裕民县水利局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于裕民县水利局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于裕民县水利局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于裕民县水利局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于裕民县水利局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于裕民县水利局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
 - 九、 关于裕民县水利局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
 - 十、 关于裕民县水利局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
 - 十一、 关于裕民县水利局 2025 年上年结转结余预算情况说明
 - 十二、 其他重要事项的情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

水利局承担着全县水利工程建设、运行与管理、防洪抗旱、水资源管理、水土保持等职责；负责贯彻实施国家和自治区有关水行政方面的法律、法规和方针政策；负责全县计划用水工作；负责实施取水许可及水资源费征收工作；依法对水事活动进行监督和查处，协调全县水事纠纷；指导饮水水源保护工作，指导农村饮水安全和乡镇供水工作。承担全县防汛防旱指挥部的日常工作；指导全县水土保持和水土流失综合防治工作，承办县政府交办的其他事项。认真执行国家水利发展的法律、法规、和方针、政策，严格按照有关法律法规和财政专项资金管理制度，承办裕民县人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

裕民县水利局无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室、财务室、项目办、水政办。

裕民县水利局编制数 25，实有人数 60 人，其中：在职 22 人，减少 3 人；退休 38 人，增加 5 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：裕民县水利局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	3,007.35	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,885.11	202 外交支出	
其中：一般财力	2,820.11	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	65.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	95.40	205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	95.40	207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	76.16
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	20.24
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	26.84	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,996.58
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	26.84	217 金融支出	
二、上年结转结余	1,293.96	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,293.96	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,292.44	221 住房保障支出	30.71
政府性基金预算拨款	1.52	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	2,090.32
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	67.00
		232 债务付息支出	20.30
		233 债务发行费用支出	
收入总计	4,301.31	支出总计	4,301.31

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：裕民县水利局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	4, 301. 31	2, 980. 51	2, 820. 11	65. 00		95. 40				26. 84	1, 293. 96	
208			社会保障和就业支出	76. 16	76. 12	76. 12							0. 04		
208	05		行政事业单位养老支出	76. 16	76. 12	76. 12							0. 04		
208	05	01	行政单位离退休	39. 31	39. 31	39. 31							0. 01		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 82	36. 82	36. 82									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 03									0. 03		
210			卫生健康支出	20. 24	20. 24	20. 24									
210	11		行政事业单位医疗	20. 24	20. 24	20. 24									
210	11	01	行政单位医疗	17. 48	17. 48	17. 48									
210	11	03	公务员医疗补助	2. 76	2. 76	2. 76									
213			农林水支出	1, 996. 58	675. 81	515. 41	65. 00		95. 40				26. 80	1, 293. 96	
213	03		水利	1, 899. 66	580. 41	515. 41	65. 00						26. 80	1, 292. 44	
213	03	01	行政运行	336. 14	310. 99	310. 99									

编制部门：裕民县水利局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	03	14	防汛	5.00	5.00		5.00								
213	03	15	抗旱	15.84	15.84	15.84									
213	03	19	江河湖库水系综合整治	79.26	78.59	78.59								0.68	
213	03	35	农村供水	4.30										4.30	
213	03	99	其他水利支出	2.00	2.00		2.00								
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	96.92	95.40				95.40					1.52	
213	72	01	移民补助	6.92	5.40				5.40					1.52	
213	72	02	基础设施建设和经济发展	90.00	90.00				90.00						
221			住房保障支出	30.71	30.71	30.71									
221	02		住房改革支出	30.71	30.71	30.71									
221	02	01	住房公积金	30.71	30.71	30.71									
229			其他支出	2,090.32	2,090.32	2,090.32									
229	99		其他支出	2,090.32	2,090.32	2,090.32									
229	99	99	其他支出	2,090.32	2,090.32	2,090.32									
231			债务还本支出	67.00											

编制部门：裕民县水利局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
232	03	03	出	20.30	20.30	20.30									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：裕民县水利局

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			※	3	3
			总计	4,301.31	413.07
208			社会保障和就业支出	76.16	76.12
208	05		行政事业单位养老支出	76.16	76.12
208	05	01	行政单位离退休	39.31	39.31
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.82	36.82
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.03	0.03
210			卫生健康支出	20.24	20.24
210	11		行政事业单位医疗	20.24	20.24
210	11	01	行政单位医疗	17.48	17.48
210	11	03	公务员医疗补助	2.76	2.76
213			农林水支出	1,996.58	285.99
213	03		水利	1,899.66	285.99
213	03	01	行政运行	336.14	285.99
213	03	05	水利工程建设	1,397.76	1,397.76
213	03	06	水利工程运行与维护	26.00	26.00
213	03	11	水资源节约管理与保护	33.36	33.36
213	03	14	防汛	5.00	5.00
213	03	15	抗旱	15.84	15.84
213	03	19	江河湖库水系综合整治	79.26	79.26
213	03	35	农村供水	4.30	4.30
213	03	99	其他水利支出	2.00	2.00
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	96.92	96.92
213	72	01	移民补助	6.92	6.92
213	72	02	基础设施建设和经济发展	90.00	90.00
221			住房保障支出	30.71	30.71
221	02		住房改革支出	30.71	30.71
221	02	01	住房公积金	30.71	30.71
229			其他支出	2,090.32	2,090.32
229</					

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：裕民县水利局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	2,980.51	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,885.11	202 外交支出				
政府性基金预算	95.40	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	76.12	76.12		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.24	20.24		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	675.81	580.41	95.40	
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	30.71	30.71		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	2,090.32	2,090.32		
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出	67.00	67.00		
		232 债务付息支出	20.30	20.30		
		233 债务发行费用支出				
收入总计	2,980.51	支出总计	2,980.51	2,885.11	95.40	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：裕民县水利局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
※	※	※	※			
			1	2	3	
			总计	2,885.11	413.07	2,472.04
208			社会保障和就业支出	76.12	76.12	
208	05		行政事业单位养老支出	76.12	76.12	
208	05	01	行政单位离退休	39.31	39.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.82	36.82	
210			卫生健康支出	20.24	20.24	
210	11		行政事业单位医疗	20.24	20.24	
210	11	01	行政单位医疗	17.48	17.48	
210	11	03	公务员医疗补助	2.76	2.76	
213			农林水支出	580.41	285.99	294.42
213	03		水利	580.41	285.99	294.42
213	03	01	行政运行	310.99	285.99	25.00
213	03	05	水利工程建设	110.00		110.00
213	03	06	水利工程运行与维护	26.00		26.00
213	03	11	水资源节约管理与保护	32.00		32.00
213	03	14	防汛	5.00		5.00
213	03	15	抗旱	15.84		15.84
213	03	19	江河湖库水系综合整治	78.59		78.59
213	03	99	其他水利支出	2.00		2.00
221			住房保障支出	30.71	30.71	
221	02		住房改革支出	30.71	30.71	
221	02	01	住房公积金	30.71	30.71	
229			其他支出	2,090.32		2,090.32
229	99		其他支出	2,090.32		2,090.32
229	99	99	其他支出	2,090.32		2,090.32
231			债务还本支出	67.00		67.00
231	03		地方政府一般债务还			

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：裕民县水利局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	413.07	383.59	29.48
301		工资福利支出	344.28	344.28	
301	01	基本工资	87.86	87.86	
301	02	津贴补贴	75.99	75.99	
301	03	奖金	68.60	68.60	
301	07	绩效工资	22.89	22.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.82	36.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.48	17.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.76	2.76	
301	12	其他社会保障缴费	1.17	1.17	
301	13	住房公积金	30.71	30.71	
302		商品和服务支出	29.48		29.48
302	01	办公费	8.00		8.00
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	3.72		3.72
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	28	工会经费	3.51		3.51
302	29	福利费	3.16		3.16
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	4.08		4.08
303		对个人和家庭的补助	39.31	39.31	
303	02	退休费	39.31	39.31	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：裕民县水利局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		2,472.04		25.00		20.30	2,199.16	160.59				67.00
			裕民县水利局		2,472.04		25.00		20.30	2,199.16	160.59				67.00
213			农林水支出		294.42		25.00			108.84	160.59				
213	03		水利		294.42		25.00			108.84	160.59				
213	03	01	行政运行	裕民县井灌区农田灌溉水有效利用系数测算分析成果报告资金	5.00		5.00								
213	03	01	行政运行	裕民县哈拉布拉河采砂规划报告编制技术服务资金	20.00		20.00								
213	03	05	水利工程建设	塔地财农（2015）82号裕党财办（2023）107号2015年国有公益性水利工程维修养护项目	30.00					30.00					
213	03	05	水利工程建设	塔地财建（2012）38号2012年裕民县哈拉布拉河防洪二期工程	80.00						80.00				
213	03	06	水利工程运行与维护	塔地财农（2024）26号裕财农（2024）17号2025年中央水利发展资金预算：小型水库工程	26.00					26.00					
213	03	11	水资源节约管理与保护	塔地财农（2024）26号裕财农（2024）17号2025年中央水利发展资金预算：水资源管理	32.00					32.00					
213	03	14	防汛	塔地财农（2024）26号裕财											

编制部门：裕民县水利局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				号 2025 年中央水利发展资金预算 山洪灾 害防治											
213	03	15	抗旱	塔地财农（2022）46 号 2023 年中央水利 发展资金预算（农村饮水工程维修养护 200 万元）	15.84					15.84					
213	03	19	江河湖库水系综合整治	特定目标 2810159X	74.55						74.55				
213	03	19	江河湖库水系综合整治	塔地财农（2020）54 号 2021 年中央水利 发展资金预算（项目部分）（小型水库维 修养护，水库数量 2 座 60 万元）	4.03						4.03				
213	03	99	其他水利支出	塔地财农（2024）38 号裕财农（2024）26 号 2025 年自治区水利发展资金预算	2.00						2.00				
229			其他支出		2,090.32					2,090.32					
229	99		其他支出		2,090.32					2,090.32					
229	99	99	其他支出	特定目标 2810159X	2,090.32					2,090.32					
231			债务还本支出		67.00										67.00
231	03		地方政府一般债务还本支出		67.00										67.00
231	03	03	地方政府向国际组织借款还本支出	特定目标 2810159X	67.00										67.00
232			债务付息支出		20.30				20.30						
232	03		地方政府一般债务付息支出		20.30	</									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：裕民县水利局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	95.40			95.40
213			农林水支出	95.40			95.40
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	95.40			95.40
213	72	01	移民补助	5.40			5.40
213	72	02	基础设施建设和经济发展	90.00			90.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：裕民县水利局 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

裕民县水利局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：裕民县水利局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	4.00	4.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.00	4.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.00	4.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：裕民县水利局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	1,293.52	1,293.52			1,293.52				
裕民县水利局	1,293.52	1,293.52			1,293.52				
特定目标 2810159X	1,070.95	1,070.95			1,070.95				
特定目标 2810159X	216.52	216.52			216.52				
塔地财农（2023）27 号裕财农（2023）24 号 2024 年中央 水库移民扶持基金	1.08	1.08			1.08				
塔地财农（2023）25 号裕财农（2023）22 号 2024 年中央 水利发展资金（农村饮水工程维修养护 150 万元）	4.30	4.30			4.30				
塔地财农（2023）25 号裕财农（2023）22 号 2024 年中央 水利发展资金（小型水库维修养护 25 万元）	0.68	0.68			0.68				

		格落实河道采砂管理相关要求，加强涉河湖建设项目监管。4、做好水旱灾害防御准备，密切监视天气变化和雨水汛情，及时发布预警信息，完善《裕民县 2025 年山洪灾害防御预案》，确保人员安全。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	160.40	
			本级安排	2,820.11	
		其他资金（万元）	其他	1,320.80	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	中小型水库项目维修次数	≥1 次	2025 年工作计划	15
	数量指标	开展水资源费征收工作月份数量	≥12 月	2025 年工作计划	15
	数量指标	全县水库年汛前完成预警预案编制个数	≥3 个	2025 年工作计划	15
	数量指标	河道日常监管巡查检查次数	≥40 次	2025 年工作计划	15
	质量指标	农村饮水供水保障率	≥98%	2025 年工作计划	15
	质量指标	山洪灾害监测运行率	=100%	2025 年工作计划	15

