

兰西县水务局（本级）2025年单位预算公开

目 录

第一部分 兰西县水务局（本级）单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 2025年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、单位预算项目支出表

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兰西县水务局（本级）单位概况

一、单位职责

兰西县水务局单位的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省水利工作方针政策和法律法规。

（二）制定全县水利发展战略规划、中长期规划和年度计划；组织编制防洪规划、水资源开发利用规划、水资源保护规划、水土保持规划、河道整治规划等专业规划，并监督实施。

（三）统一管理全县水资源；组织制定水的长期供求计划；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源费征收制度发布全县水资源公报；制定我县供水、用水的水量调度方案、在水资源紧缺情况下的行业用水限制管理办法；确定我县农村水源建设。

（四）拟定节约用水改革、规划和标准，指导和监督节约用水工作；确定本县各行业年度计划用水量，对农业、工业和其他行业和部门的节约用水进行考核；监督管理用水单位的取水、重复用水。

（五）拟定水资源保持计划；确定所辖行政区域内的中小河流水功能区划，根据功能区划的要求，审定水域纳污能力，提出流域或区域限制污染物排放总量的意见，确定饮用水源保护区，保护饮用水水源。

（六）按照《中华人民共和国水法》组织指导水政监察和水行政执法负责水资源管理、配置和保护，调查、评价和检测工作；实施水资源取水许可、水资源有偿使用和水资源论证制度实施水资源保护、饮用水资源保护工作。

（七）组织指导全县水利设施、水域及其岸线的管理保护；组织指导主要河流的治理和开发；组织建设重要的水利工程和一般水利工程。

（八）承办县政府防汛抗旱指挥部的日常工作；组织协调、监督、指导全县防洪抗旱工作；制定城镇和农村防洪预案，负责滞洪区、防汛设计、防汛物资管理。

（九）负责农村水利工作；组织协调农田水利基本建设和农村防病改水工作。

（十）负责水土保持工作，研究措施和规划，组织水土流失的监测和综合防治。

（十一）负责全县水处年度财务设计、预算、决算等财务管理和全县第一步工程和一般工程施工管理。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

二、单位机构设置

兰西县水务局内设机构3个，分别为办公室、水政水资源和综合股。

第二部分 2025年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：兰西县水务局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	634.32	一、社会保障和就业支出	44.34
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	24.87
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	551.24
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	13.88
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	634.32	本年支出合计	634.33
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	634.32	支出总计	634.33

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：兰西县水务局（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		634.32	634.32	634.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
092	水务局	634.32	634.32	634.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
092001	兰西县水务局	634.32	634.32	634.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：兰西县水务局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
合计		634.33	465.33	169.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.34	44.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.34	44.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.34	44.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	551.24	382.24	169.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	551.24	382.24	169.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	382.24	382.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：兰西县水务局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	634.32	一、本年支出	634.33
（一）一般公共预算拨款	634.32	（一）社会保障和就业支出	44.34
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	24.87
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	551.24
		（四）住房保障支出	13.88
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	634.32	支出总计	634.33

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：兰西县水务局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		634.33	465.33	442.00	23.33	169.00
208	社会保障和就业支出	44.34	44.34	44.34	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.34	44.34	44.34	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.34	44.34	44.34	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.87	24.87	24.87	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.87	24.87	24.87	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.27	24.27	24.27	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00
213	农林水支出	551.24	382.24	358.91	23.33	169.00
21303	水利	551.24	382.24	358.91	23.33	169.00
2130301	行政运行	382.24	382.24	358.91	23.33	0.00
2130302	一般行政管理事务	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2130306	水利工程运行与维护	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00
2130335	农村供水	95.00	0.00	0.00	0.00	95.00
221	住房保障支出	13.88	13.88	13.88	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.88	13.88	13.88	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.88	13.88	13.88	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：兰西县水务局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	465.33	442.00	23.33
301	工资福利支出	376.82	376.82	0.00
30101	基本工资	161.21	161.21	0.00
3010101	基本工资	161.21	161.21	0.00
30102	津贴补贴	118.99	118.99	0.00
3010201	津补贴	116.27	116.27	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.72	2.72	0.00
30103	奖金	13.44	13.44	0.00
3010301	奖金	13.44	13.44	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.34	44.34	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.80	23.80	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	23.59	23.59	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.21	0.21	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.60	0.60	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.56	0.56	0.00
30113	住房公积金	13.88	13.88	0.00
302	商品和服务支出	23.33	0.00	23.33
30201	办公费	4.20	0.00	4.20
30205	水费	2.30	0.00	2.30
3020501	办公水费	2.30	0.00	2.30
30206	电费	2.00	0.00	2.00
3020601	办公电费	2.00	0.00	2.00
30208	取暖费	8.96	0.00	8.96
3020801	办公用房取暖费	8.96	0.00	8.96
30213	维修（护）费	0.35	0.00	0.35
3021305	网络运行维护费	0.35	0.00	0.35
30239	其他交通费用	5.52	0.00	5.52
303	对个人和家庭的补助	65.18	65.18	0.00
30302	退休费	63.35	63.35	0.00
3030201	退休工资	60.31	60.31	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.04	3.04	0.00
30305	生活补助	1.36	1.36	0.00
3030501	遗属生活补助	1.36	1.36	0.00
30307	医疗费补助	0.47	0.47	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.23	0.23	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.24	0.24	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：兰西县水务局（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：兰西县水务局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：兰西县水务局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：兰西县水务局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		169.00
302	商品和服务支出	40.00
30201	办公费	27.00
30214	租赁费	9.00
30226	劳务费	2.00
30227	委托业务费	2.00
310	资本性支出	129.00
31005	基础设施建设	129.00

表11

单位预算项目支出表

单位：兰西县水务局（本级）

单位：万元

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	绩效目标
			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			
合计		169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（农） 【2025】030号农村饮水工程维修养护项目 tqgz	兰西县水务局	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	兰西县水务局农村饮水维修工程维修养护29处
黑财指（农）【2025】 030号小型水库设施维 修养护项目 tqgz	兰西县水务局	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	兰西县水务局小型水库维 修养护项目维修养护8座
河长办工作业务专项 经费ys	兰西县水务局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	兰西县水务局河湖长制全 县巡护和清四乱经费
水务局防汛抗旱和农 村饮水维修工作业务专 项经费ys	兰西县水务局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	兰西县水务局防汛抗旱经 费和农村饮水维修经费

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2025年收入预算634.32万元，其中本年收入634.32万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入634.32万元，比上年预算数减少276.67万元，下降30.37%。主要变动情况：一是在职人员转退休，二是有调出人员，三是水利工程项目减少。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：一是上年没有结转和结余资金。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：一是本年没有安排政府性基金预算收入。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：一是本年没有国有资本经营预算收入。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：一是本年没有财政专户管理资金预算收入。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：一是本年没有事业收入。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：一是本年没有事业单位单位营业收入。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：一是本年没有上级补助收入。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：一是本年没有附属单位上缴收入。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：一是本年没有其他收入。

（二）支出增减变化情况

本单位2025年支出预算634.33万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算465.33万元，比上年预算数减少54.50万元，下降10.48%。主要变动情况：一是上年有退休职工死亡，今年没有安排抚恤金支出，二是有调出职工，三是有在职转退休职工。

2. 项目支出预算169.00万元，比上年预算数减少222.16万元，下降56.80%。主要变动情况：一是水利工程项目减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：一是本年没有事业单位单位营支出。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：一是本年没有上缴上级支出。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：一是本年没有对附属单位的补助支出。

二、机关运行经费安排情况说明

2025年，本单位机关运行经费安排23.33万元，比上年减少1.11万元，下降4.54%，主要原因是人员调出。

三、政府采购安排情况说明

2025年本单位政府采购安排124.35万元，其中：货物类采购预算1.17万元，工程类采购预算123.18万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2025年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

兰西县水务局单位本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

本单位2025年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2024年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属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）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十五、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

十八、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：反映用于农村供水工程建设改造和维修养护等方面的支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。