

吕波

附件：

长岭县水利局 2025 年部门预算



二〇二五年二月十日

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) 负责保障水资源的合理开发利用。拟订全县水利战略规划、水资源战略规划、流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

(二) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。

(三) 按规定落实水利工程建设有关制度并组织实施，负责落实水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议。

(四) 指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

(五) 负责节约用水工作。组织节约用水政策的贯彻落实，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

(六) 负责辖区内水利设施、水域及其岸线的管理、保护

与综合利用。负责河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（七）负责水利工程建设与运行管理，组织工程验收有关工作。

（八）负责水土保持工作。组织编制本辖区内水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治，负责建设项目水土保持监督管理工作。

（九）负责农村水利工作，负责农村饮水安全工程建设管理工作。

（十）负责水利工程移民管理工作。

（十一）负责辖区内涉水违法事件的查处，协调辖区内水事纠纷。组织开展水利行业质量监督工作。

（十二）负责落实防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制水工程的防御灌水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（十三）承担水利行业领域的安全生产管理职责，指导督促所属事业单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十四）完成县委县政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。切实加强水资源合理利用、优化配置

和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置

根据上述职责，长岭县水利局内设 4 个机构，分别为综合科、规划计划财务审监科、河湖长制办公室、建管科。

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	267.01	267.01		一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	267.01	267.01		二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	16.03	16.03	
上级补助收入				九、社会保险基金支出	0		
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	6.22	6.22	
其他收入				十一、节能环保支出	0		
				十二、城乡社区支出	0		
				十三、农林水支出	234.63	234.63	
				十四、交通运输支出	0		
				十五、资源勘探工业信息等支出	0		
				十六、商业服务业等支出	0		
				十七、金融支出	0		
				十八、援助其他地区支出	0		
				十九、自然资源海洋气象等支出	0		
				二十、住房保障支出	10.13	10.13	
				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、其他支出			
				二十五、债务付息支出			
				二十六、债务发行费用支出			
				二十七、抗疫特别国债安排的支出			
本 年 收 入 合 计	267.01	267.01		本 年 支 出 合 计	267.01	267.01	
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
用事业基金弥补收支差额							
收 入 总 计	267.01	267.01		支 出 总 计	267.01	267.01	

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	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	单位资金结转结余
长岭县水利局	267.01	267.01	267.01												
长岭县水利局	267.01	267.01	267.01												
合计	267.01	267.01	267.01												

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
社会保障和就业支出	16.03	16.03	0.00			
行政事业单位养老支出	16.03	16.03	0.00			
行政单位离退休	2.52	2.52	0.00			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.51	13.51	0.00			
卫生健康支出	6.22	6.22	0.00			
行政事业单位医疗	6.22	6.22	0.00			
行政单位医疗	6.22	6.22	0.00			
农林水支出	234.63	130.11	104.52			
水利	234.63	130.11	104.52			
行政运行	148.63	130.11	18.52			
其他水利支出	86.00		86.00			
住房保障支出	10.13	10.13				
住房改革支出	10.13	10.13				
住房公积金	10.13	10.13				
合计	267.01	162.49	104.52	0	0	0

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	267.01	267.01		一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款	267.01	267.01		二、外交支出			
政府性基金预算拨款				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款				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	16.03	16.03	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	6.22	6.22	
				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出	234.63	234.63	
				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	10.13	10.13	
				二十一、粮油物资储备支出			
本年收入合计	267.01	267.01		二十二、国有资本经营预算支出			
二、上年结转				二十三、灾害防治及应急管理支出			
一般公共预算拨款				二十四、其他支出			
政府性基金预算拨款				本年支出合计	267.01	267.01	0.00
国有资本经营预算拨款				结转下年			
收入总计	267.01	267.01		支出总计	267.01	267.01	0.00

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	
社会保障和就业支出	16.03	16.03	16.03	0.00	0.00
行政事业单位养老支出	16.03	16.03	16.03	0.00	0.00
行政单位离退休	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.51	13.51	13.51	0.00	0.00
卫生健康支出	6.22	6.22	6.22	0.00	0.00
行政事业单位医疗	6.22	6.22	6.22	0.00	0.00
行政单位医疗	6.22	6.22	6.22	0.00	0.00
农林水支出	234.63	216.11	113.37	16.74	104.52
水利	234.63	216.11	113.37	16.74	104.52
行政运行	148.63	130.11	113.37	16.74	18.52
其他水利支出	86.00	86.00			86.00
住房保障支出	10.13	10.13	10.13		
住房改革支出	10.13	10.13	10.13		
住房公积金	10.13	10.13	10.13		
合计	267.01	162.49	145.75	16.74	104.52

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	124.85	124.85	0.00
基本工资	49.26	49.26	0.00
津贴补贴	29.41	29.41	0.00
奖金	16.19	16.19	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	13.51	13.51	0.00
职工基本医疗保险缴费	6.22	6.22	0.00
其他社会保障缴费	0.13	0.13	0.00
住房公积金	10.13	10.13	0.00
二、商品和服务支出	16.74	0.00	16.74
办公费	3.00	0.00	3.00
水费	0.50	0.00	0.50
邮电费	0.30	0.00	0.30
差旅费	2.80	0.00	2.80
劳务费	2.40	0.00	2.40
工会经费	0.96	0.00	0.96
其他交通费用	6.78	0.00	6.78
三、对个人和家庭的补助支出	20.90	20.90	0.00
退休费	2.52	2.52	0.00
抚恤金	15.00	15.00	
生活补助	3.38	3.38	0.00
合计	162.49	145.75	16.74

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	

政府性基金预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

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	财政专户管理资金	单位资金
部门特定目标 类项目				104.52	104.52									
	2025年河湖管理经费			86	86									
		2025年河湖长制经费	707001-长岭 县水利局	86	86									
	2025年长聘人员经费			11	11									
		员额人员经费	707001-长岭 县水利局	11	11									
	退役士兵人员经费			7.52	7.52									
		退役士兵工资及单位 配套保险费	707001-长岭 县水利局	7.52	7.52									
合计				104.52	104.52									

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								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

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
长岭县水利局	2025年河湖长制经费	86	保证发放巡河员、保洁员工资，巡河员、保洁员保险费公示牌维修费。保障河流环境整洁。	成本指标	经济成本指标	河长制经费总成本	河长制经费总成本	86万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	保洁员保险人数	保洁员保险人数	135人	5
					数量指标	公示牌维修	公示牌维修	90处	10
					数量指标	保证发放巡河员、保洁员工资人数	保证发放巡河员、保洁员工资人数	135人	10
					质量指标	工作任务完成率	工作任务完成率	100%	10
					时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	100%	5
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	保障县域内河流的整洁和安全	保障县域内河流的整洁和安全	保障	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	10

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
长岭县水利局	员额人员经费	11	单位职能承担水利行业领域的安全生产管理职责，负责水利工程建设与运行管理，由于单位办公需要，聘用长期人员2人，投入资金110000元，负责人事工作，提升单位公共服务能力。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	资金成本控制数	11万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	聘用人员数量	聘用人员数量	2人	20
					质量指标	聘用人员工作完成率	聘用人员工作完成率	100%	10
					时效指标	经费周期	聘用人员经费使用时限	12个月	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	提升单位公共服务能力	提升单位公共服务能力	提升	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	10

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
长岭县水利局	退役士兵工资及单位配套保险费	7.518872	根据年度工作任务安排，需要需要聘用退役士兵1人，保障单位公共服务能力。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	资金成本控制数	7.518872万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	聘用人员数量	聘用人员数量	1人	20
					质量指标	聘用人员工作完成率	聘用人员工作完成率	100%	10
					时效指标	经费周期	聘用人员经费使用时限	12个月	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	提升单位公共服务能力	提升单位公共服务能力	提升	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	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等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。2025 年收支总预算 267.01 万元，其中：本年预算 267.01 万元；上年结转 0 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算减少 46.02 万元，主要原因是 2025 年实施零基预算，项目减少。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 267.01 万元，其中：本年收入 267.01 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 267.01 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 267.01 万元，其中：基本支出 162.49 万元，占 60.86%；项目支出 104.52 万元，占 39.14%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 267.01 万元，其中：本年预算 267.01 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 16.03 万元，卫生健康支出 6.22 万元，农林水支出 234.63 万

元，住房保障支出 10.13 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 267.01 万元，其中：基本支出 162.49 万元，占 60.86%；项目支出 104.52 万元，占 39.14%。基本支出中，人员经费 145.75 万元，占 89.7%；公用经费 16.74 万元，占 10.3%。

社会保障和就业（类）支出 16.03 万元，占 6%，主要用于行政和事业单位离退休人员工资支出和养老保险配套支出。

卫生健康（类）支出 6.22 万元，占 2.33%，主要用于交纳单位职工医疗保险支出。

农林水支出（类）支出 234.63 万元，占 87.87%，主要用于单位在职、离退休职工人员经费和公用经费支出，以及为开展经常性工作和专项业务发生的专项经费支出。

住房保障（类）支出 10.13 万元，占 3.8%，主要用于职工住房公积金支出。

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 162.49 万元，其中：

人员经费 145.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金。

公用经费 16.74 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

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

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

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 16.74 万元，比 2024 年预算增加 0.03 万元，增长 0.18%，主要原因是根据国家政策调整工会经费支出。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，部门本级共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 839.68 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 104.52 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 104.52 万元，财政拨款结转 0 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 年确定 3 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 104.52 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省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：指省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：指省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：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（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“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”

等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“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。

（十九）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。

（二十）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。