

# 彭阳县水务局 2025 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

## 第二部分 2025 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 彭阳县水务局 2025 年部门预算

## 一、单位概况

**主要职能及机构设置情况：**彭阳县水务局是县政府工作部门，为正科级单位。贯彻实施《中华人民共和国水法》等有关法律、法规、规章，执行国家水利事业发展的方针、政策；负责水利水保、工程规划设计、建设及运行管理工作；负责全县水资源管理和节约用水管理工作；负责水政执法、水利安全生产、防汛抗旱管理工作。下设综合办公室（内设机构）、彭阳县水土保持工作站、彭阳县水利服务中心、彭阳县河湖管理服务中心、彭阳县水库灌溉管理站、彭阳县水利工程质量监督站、彭阳县水资源管理中心。全局现有职工 148 人，其中行政人员 5 人，事业人员 141 人，政府聘用 2 人，其中正高级职称 9 人，副高级职称 83 人，中级职称 27，初级 22 人。

水务局始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定践行习近平总书记治水思路和关于治水重要论述精神，坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，以“四水四定”为统领，抢抓黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设历史机遇，全方位践行“四水四定”，坚持依法治水、系统治水、开放治水，坚定不移推进水资源节约集约、水工程体系建设、河湖生态环境复苏、水利安全保障、水利改革创新，以“智能化”管理挖掘节水潜力，激发节水、降本、增效动能。为推动新阶段水利高质量发展提供水安全保障。

## **二、部门预算单位构成**

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。  
从预算单位构成看，彭阳县水务局部门预算包括：水务局本级预算、所属事业单位预算。没有部门预算编制的二级预算单位。

# 彭阳县水务局 2025 年部门预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金预算 财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出	94575281.23	89701932.23	4873349.00
（一）一般公共预算财政拨款收入	60372070.48	（一）一般公共服务支出	1329100.00	1329100.00	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	4453444.69	4453444.69	
		(九) 卫生健康支出	1721125.41	1721125.41	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	82671487.51	77798138.51	4873349.00
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	4322123.62	4322123.62	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	78000.00	78000.00	

		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余	34203210.75	二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	29329861.75	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款	4873349.00	(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	94575281.23	本年支出总计;94575281.23			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2024 年决算数	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 年决算数	
科目编 码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2019999	其他一般公共服务支出	922,100.00	1329100.00		1329100.00	407000	44.1%
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	2,996,830.40	2965893.56	2965893.56		-30936.84	-1%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,505,001.04	1487551.13	1487551.13		-17449.91	-1.16%
2101101	行政单位医疗	1,647,516.02	1628441.24	1628441.24		-19074.78	-1.16%
2101103	公务员医疗补助	468,254.75	92684.17	92684.17		-375570.58	-80.2%
2130301	行政运行	22,746,990.18	25154296.76	25154296.76		2407306.58	10.58%
2130305	水利工程建设	98,146,394.46	6717830.00		6717830.00	-91428564.46	-93.15%



2130306	水利工程运行与维护	34,232,356.60	22000000.00		22000000.00	-12232356.6	-35.73%
2130310	水土保持	1,750,000.00	690000.00		690000.00	-1060000	-60.57%
2130399	其他水利支出	12,566,757.25	2423042.75		2423042.75	-10143714.5	-80.7%
2130504	农村基础设施建设	24,322,401.40	12553719.00		12553719.00	-11768682.4	-48.38%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	165,500.00	298080.00		298080.00	132580	80%
2139999	其他农林水支出	23,740,564.00	7961170.00		7961170.00	-15779394	-66.46%
2210201	住房公积金	2,397,164.40	2231723.62	2231723.62		-165440.78	-6.9%
2210203	购房补贴	1,875,603.09	2090400.00	2090400.00		214796.91	11.45%
2240108	应急救援	0	78000.00		78000.00	78000	100%

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		35949070.48	35446700.48	502370.00
301	一、工资福利支出	34498730.32	34498730.32	
30101	基本工资	9181250.00	9181250.00	
30102	津贴补贴	6908144.47	6908144.47	
30103	奖金	4994342.00	4994342.00	
30106	伙食补助费	200880.00	200880.00	
30107	绩效工资	4333067.14	4333067.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2965893.56	2965893.56	
30109	职业年金缴费	1487551.13	1487551.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	1628441.24	1628441.24	
30111	公务员医疗补助缴费	92684.17	92684.17	

30112	其他社会保障缴费	187157.15	187157.15	
30113	住房公积金	2231723.62	2231723.62	
30199	其他工资福利支出	287595.84	287595.84	
302	<b>二、商品和服务支出</b>			502370
30201	办公费	85000		85000
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	15000		15000
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	86050		86050
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	10000		10000
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			169000
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			127440
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			9880
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>		947970.16	
30301	离休费			
30302	退休费		852800.00	

30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助		76260.00	
30306	救济费			
30307	医疗费补助		18910.16	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

2024 年预算数						2024 年决算数						2025 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
10000		10000			10000	3934		3934			3934	10000		10000			10000

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2024 年决算数	2025 年预算数					2025 年预算数与 2024 年决算数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
2137201	移民补助	1,643,600.00	1343600.00				1343600.00	-300000	-18.25%
2137202	基础设施建设和经济发展	6,470,251.00	3529749.00				3529749.00	-2940502	-45.45%

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	60372070.48	一、行政支出	94575281.23
（1）一般公共预算财政拨款收入	60372070.48	其中：财政拨款支出	94575281.23
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	



六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	60372070.48	本年支出合计	94575281.23
十、上年结转	34203210.75	九、年末结转结余	
（1）财政拨款结转	34203210.75	（1）财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	29329861.75	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入	4873349.00	政府性基金预算财政拨款收入	
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转	

(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	94575281.23	支出总计	94575281.23

## 七、部门收入预算表

### 部门收入预算表

单位：元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补 助预 算收 入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款 预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公共预 算财政拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：										
					非同 级财 政拨 款 （科 研及 辅助 活 动）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 入									
60372070.48	60372070.48	60372070.48													

## 八、部门支出预算表

### 部门支出预算表

单位：元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2019999	1329100.00	1329100.00							
2080505	2965893.56	2965893.56							
2080506	1487551.13	1487551.13							
2101101	1628441.24	1628441.24							
2101103	92684.17	92684.17							
2130301	25154296.76	25154296.76							
2130305	6717830.00	6717830.00							
2130306	22000000.00	22000000.00							

2130310	690000.00	690000.00							
2130399	2423042.75	2423042.75							
2130504	12553719.00	12553719.00							
2130705	298080.00	298080.00							
2139999	7961170.00	7961170.00							
2210201	2231723.62	2231723.62							
2210203	2090400.00	2090400.00							
2240108	78000.00	78000.00							
2137201	1343600.00	1343600.00							
2137202	3529749.00	3529749.00							

# 彭阳县水务局 2025 年财政拨款 部门预算情况说明

## 一、收支预算情况的总体说明

彭阳县水务局2025年财政拨款收入预算94575281.23元，其中：本年收入 60372070.48 元，包括一般公共预算拨款60372070.48元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余34203210.75元。财政拨款支出预算34203210.75元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出1329100元、社会保障和就业支出 4453444.69 元、住房保障支出4322123.62元、卫生健康支出1721125.41元、农林水支出82671487.51元、灾害防治及应急管理支出78000元。

## 二、支出情况说明

### （一）基本支出情况说明

彭阳县水务局2025年一般公共预算财政拨款基本支出元，其中：本年收入安排支出35949070.48 元，上年结转资金安排支出0元。比2024年决算数增加1895742.11元，增长5.56%。

人员经费 35446700.48 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资9181250元、津贴补贴6908144.47元、奖金4994342元、社会保障缴费6361727.25元、伙食补助费200880元、绩效工资4333067.14元、其他工资福利支出287595.84元、离休费0元、退休费852800元、抚恤金0元、生活补助76260元、医疗费18910.16元、助学金0

元、奖励金0元、住房公积金2231723.62元、提租补贴0元、购房补贴0元、其他对个人和家庭的补助支出0元；

公用经费 502370.00元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费85000元、印刷费0元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费15000元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费86050元、因公出国（境）费0元、维修（护）费0元、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费10000元、专用材料费0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费169000元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费127440元、其他商品和服务支出9880元、办公设备购置0元、专用设备购置0元。

## （二）项目支出情况说明

彭阳县水务局2025年一般公共预算财政拨款项目支出元，其中：本年收入安排支出24230000元，上年结转结余资金安排支出34203210.75元。包括：201999科目--其他一般公共服务支出1329100元、2130305科目--水利工程建设支出6717830元、2130306科目--水利工程运行与维护支出2200000元、2130310科目--水土保持支出690000元、2130399科目--其他水利支出2423042.75元、2139999科目其他农林水支出7961170元、2130504科目--农村基础设施建设支出12553719元、2240108科目--应急救援支出78000元。2025年预算53752861.75元，比2024年决算数减少136144881.68元，下降71.7%。主要用于2130306科目--水利工程运行与维护，用于河道ppp项目可行性服务费及运营费

22000000元、2130399科目-- 其他水利支出2230000元用于水源费补贴及盛泽水务投资有限公司人员工资等。

### **三、“三公”经费预算情况说明**

彭阳县水务局2025年“三公”经费财政拨款预算数为10000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费10000元。2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年增加0元，其中：因公出国（境）费增加0元，主要原因预算无变化；公务用车购置费增加0元，主要原因没有购置公务车辆；公务用车运行费增加0元，主要原因没有公务车辆；公务接待费增加0元，主要原因预算无变化。

### **四、政府性基金预算拨款情况说明**

#### **（一）基本支出情况说明**

彭阳县水务局2025年政府性基金预算财政拨款基本支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年结转资金安排支出0元。比2024年决算数增加0元，增长0%。

人员经费 0元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **（二）项目支出情况说明**

彭阳县水务局2025年政府性基金预算财政拨款项目支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年结转结余资金安排支出4873349元。包括：。2137201科目--移民补助资金1343600元、2137202科目--基础设施建设和经济发展3529749元；2025年预算0元，比2024年决算数增加0元，增长0%。

## **五、收支预算情况的总体说明**

彭阳县水务局2025年收入总预算94575281.23元，其中：本年收入60372070.48元，上年结转结余34203210.75元；支出总预算94575281.23元，其中：本年支出94575281.23元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入60372070.48元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出35949070.48元，占100%；事业支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，

占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2025年，彭阳县水务局本级及所属一级单位，一个行政单位；财政拨款预算 502370 元，比2024年预算减少25030元，下降4.75%。主要原因是：2025年预算经费标准减少5%。

**彭阳县水务局为所属单位名称。**

### **（二）政府采购情况**

2025年，彭阳县水务局政府采购预算10000元，其中：政府采购货物预算10000元，政府采购工程预算 0元，政府采购服务预算0元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2024年12月31日，彭阳县水务局占用使用国有资产总体情况为房屋12919.57平方米，价值18690332.2元；土地76386.15平方米，价值 17元；车辆32辆，价值3858108元；办公家具价值 214253.96 元；其他资产价值 9763 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋12919.57平方米，价值18690332.2元；土地 76386.15平方米，价值 17元；车辆32辆，价值3858108元；办公家具价值214253.96元；其他资产价值 9763元。

所属单位房屋12919.57平方米，价值18690332.2元；土地76386.15平方米，价值17元；车辆 32辆，价值3858108元；办公家具价值12919.57元；其他资产价值9763元。

（四）预算绩效情况

2025年彭阳县水务局重点项目绩效评价

（五）其他需说明的事项

无其他事项说明

## 名词解释：

- 1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
- 2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
- 3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- 4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
- 5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
- 6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
- 7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
- 8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
- 9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

11、劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时工资，稿费，其他聘用人员的劳务支出。

12、工会经费：反映按规定提取或安排的工会经费。

13、其他交通费用：反映单位除公务车运行维护费以外的其他交通费用。如：公务交通补贴、租车费用。