

绥滨县水务局（本级）2025年单位预算公开

目 录

第一部分 绥滨县水务局（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 绥滨县水务局（本级）单位概况

一、单位职责

绥滨县水务局的主要职责是：1. 贯彻执行国家和省有关水利水务工作的方针政策和法律法规，并组织监督实施。2. 负责保障水资源的合理开发利用，组织编制全县水务事业发展战略规划、中长期规划和年度计划并组织实施；对县国民经济总体规划、城镇规划及重大建设项目中的水资源、水土保持和防洪等涉水方面的内容组织论证工作。编制全县水务系统部门预算。

二、单位机构设置

绥滨县水务局预算是包括绥滨县水务局本部4个内设机构，包括：办公室、财务室，项目办，人事劳资办。共2家预算单位的综合收支计划，为一级预算单位。其中：行政单位1家，事业单位1家。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	绥滨县水务局	一级	行政	3	综合办公室、水政水资源股、水利建管股
2	绥滨县农田水利工程建设中心	二级	事业	3	技术股、质量与安全股、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：绥滨县水务局（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	595.29	一、社会保障和就业支出	87.09
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	23.51
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	455.30
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	29.39
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	595.29	本年支出合计	595.29
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	595.29	支出总计	595.29

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：绥滨县水务局（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		595.29	595.29	595.29	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
604	水务局	595.29	595.29	595.29	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
604001	绥滨县水务局	595.29	595.29	595.29	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：绥滨县水务局（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		595.29	457.29	138.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.09	87.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.09	87.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.76	31.76	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	36.89	36.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	455.30	317.30	138.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	455.30	317.30	138.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	317.30	317.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.39	29.39	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：绥滨县水务局（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	595.29	一、本年支出	595.29
（一）一般公共预算拨款	595.29	（一）社会保障和就业支出	87.09
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	23.51
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	455.30
		（四）住房保障支出	29.39
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	595.29	支出总计	595.29

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：绥滨县水务局（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		595.29	457.29	419.15	38.14	138.00
208	社会保障和就业支出	87.09	87.09	87.09	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.09	87.09	87.09	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.76	31.76	31.76	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.89	36.89	36.89	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.44	18.44	18.44	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.51	23.51	23.51	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.51	23.51	23.51	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.51	23.51	23.51	0.00	0.00
213	农林水支出	455.30	317.30	279.16	38.14	138.00
21303	水利	455.30	317.30	279.16	38.14	138.00
2130301	行政运行	317.30	317.30	279.16	38.14	0.00
2130306	水利工程运行与维护	138.00	0.00	0.00	0.00	138.00
221	住房保障支出	29.39	29.39	29.39	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.39	29.39	29.39	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.39	29.39	29.39	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制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：绥滨县水务局（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	457.29	419.15	38.14
301	工资福利支出	383.70	383.70	0.00
30101	基本工资	128.77	128.77	0.00
3010101	基本工资	128.77	128.77	0.00
30102	津贴补贴	99.56	99.56	0.00
3010201	津补贴	94.89	94.89	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.67	4.67	0.00
30103	奖金	31.99	31.99	0.00
3010301	奖金	10.73	10.73	0.00
3010303	基础绩效奖	21.26	21.26	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.89	36.89	0.00
30109	职业年金缴费	18.44	18.44	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.32	23.32	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	23.01	23.01	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.31	0.31	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.46	0.46	0.00
30113	住房公积金	29.39	29.39	0.00
30199	其他工资福利支出	14.88	14.88	0.00
302	商品和服务支出	38.14	0.00	38.14
30201	办公费	3.10	0.00	3.10
30205	水费	0.20	0.00	0.20
3020501	办公水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	1.80	0.00	1.80
3020601	办公电费	1.80	0.00	1.80
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
3020701	邮电费	0.50	0.00	0.50
3020702	电话通讯费	0.30	0.00	0.30
30208	取暖费	19.71	0.00	19.71
3020801	办公用房取暖费	19.71	0.00	19.71
30211	差旅费	0.70	0.00	0.70
30217	公务接待费	0.19	0.00	0.19
30218	专用材料费	2.00	0.00	2.00
30229	福利费	1.00	0.00	1.00
3022901	福利费	1.00	0.00	1.00
30239	其他交通费用	8.64	0.00	8.64
303	对个人和家庭的补助	35.45	35.45	0.00
30302	退休费	35.25	35.25	0.00
3030201	退休工资	31.76	31.76	0.00

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
3030202	采暖补贴（退休）	3.49	3.49	0.00
30307	医疗费补助	0.19	0.19	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.19	0.19	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：绥滨县水务局（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		0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
604001	绥滨县水务局	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19

政府性基金预算支出表

单位：绥滨县水务局（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：绥滨县水务局（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：绥滨县水务局（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		138.00
302	商品和服务支出	138.00
30213	维修（护）费	138.00
3021301	一般维修费	138.00

单位预算项目支出表

单位：绥滨县水务局（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		138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年农村饮水运行 维护费用	绥滨县水务局	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	绥滨县农村非县城供水， 89处水厂运行维护情况。

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595.29万元，其中本年收入595.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入595.29万元，比上年预算数减少1,111.81万元，下降65.13%。主要变动情况：水务局内设机构改变，2家事业单位独立转出，整体人员减少，因此整预算收入也减少。

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：无变动。

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：无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：无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：无财政专户管理资金。

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：行政单位无事业收入。

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：无事业单位经营收入。

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：无上级补助收入。

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：无附属单位上缴收入。

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：无其他收入。

（二）支出增减变化情况

本单位2025年支出预算595.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算457.29万元，比上年预算数减少150.34万元，下降24.74%。主要变动情况：水务局内设机构改变，2家事业单位独立转出，整体人员减少，因此整预算收入也减少。

2. 项目支出预算138.00万元，比上年预算数减少961.47万元，下降87.45%。主要变动情况：本年纳入年初预算的项目只有一个，比上年减少。

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：无事业单位经营收入。

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：无上缴上级支出预算。

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：无附属单位补助支出预算。

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38.14万元，比上年减少3.69万元，下降8.82%，主要原因是……（或：与上年持平，无增减变化）。

三、政府采购安排情况说明

2025年本单位政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，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4399.64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
本年度无重点项目		

注：无

六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.19万元，与2024年预算相比减少0.03万元，下降13.64%，变化的主要原因是2025年实有人数比上年减少9人，三公经费支出预算减少。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是无。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是无。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是无。

（三）公务接待费0.19万元，与2024年预算相比减少0.03万元，下降13.64%，变化的主要原因是2025年实有人数比上年减少9人，三公经费支出预算减少。

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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十五、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。

十六、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单位的支出。

十八、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。