2024年部门（单位）预算信息公开模板

（注：涉密单位和涉密信息不予公开）

尼玛县水利局（部门/单位）2024年度部门（单位）预算

（部门整体预算需要公开，如有二三级单位，则机关预算也需要单独公开、二三级单位预算也需要单独公开）

年 月 日

目 录

第一部分 尼玛县（部门/单位）概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分 尼玛县（部门/单位）部门（单位）预算明细表

第三部分 尼玛县（部门/单位）部门（单位）预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

尼玛县水利局（部门/单位）概况

一**一、部门主要职责**

1.结合尼玛县实际拟定县水利局预算、地方税收、财务、会计、国有资产管理等地方性管理规定，分析预测宏观经济形势，参与制定全县宏观经济政策，提出运用财税政策宏观调控和综合平衡社会财力的建议。进行财政政策、理论和财税体制研究，为政府决策提供政策性建议。

2、负责贯彻实施国家和县、县有关水利方面的法律、法规、规章和方针政策；组织起草全县水利法规并监督实施，实行依法治水、依法管水。

3、组织制定全县水利发展战略、中长期规划和年度计划，编制全县境内内主要江河、湖泊和流域（县域）综合规划，制定水资源保护、防洪、供水、节水、水土保持等专业规划，并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城县规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作。

4、统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水）；组织拟定全县和跨县辖县、县水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；归口管理全县计划用水、节约用水工作，拟定全县节约用水政策，编制全县节约用水规划，制定有关标准并监督实施；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；组织发布全县水资源公报。

5、拟定水资源保护规划；组织水功能县的划分和向饮水县等水域排污的控制；监测江河湖库的水量、水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见；组织发布全县水质监测简报。

6、组织、指导水政监察和水行政执法工作；协调并仲裁部门间和 辖县、县间的水事纠纷。

7、指导全县水利系统财务会计工作；负责有关水利资金的计划、使用、管理及内部审计监督；研究提出有关水利的价格、收费、税收、信贷、财务等方面的意见；研究水利投入机制和筹资措施；指导全县水利行业国有资产的监督管理工作；指导全县水利多种经营工作。

8、指导全县水利基本建设工作；编制、审查县大中型水利建设项目建议书、可行性研究报告；负责组织重点水利建设项目的实施。

9、组织、指导全县各类水利设施、水域及其岸线的管理与保护；负责管理流域性的、县的重要水利工程。

10、指导全县农村水利工作；协调农田水利基本建设；指导节水灌溉和乡镇供水工作；指导全县中低产田改造中水利方面的工作以及小流域治理工作；指导全县农村水利服务体系建设。

11、组织、指导全县水土保持工作，研究制定水土保持规划；组织水土流失的监测和综合防治。

12、组织指导水利科技工作；组织重大水利科学技术的研究和推广；拟定全县水利行业技术质量标准和水利工程规程、规范并监督实施；指导水利信息化工作；指导全县水利队伍建设。

13、承担县防汛防旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指导全县防汛防旱工作；负责无锡县县防洪工程设施的规划、建设与管理工作；对流域性河道和重要水利工程实施防汛抗旱调度。

14、承办县政府交办的其他事项。

二、部门（单位）机构设置情况

部门（单位）内设 1 个机构、 0 个处（详细到 个二级单位、 个三级预算单位。

纳入本部门（单位）预算编制范围的二级预算单位包括：

第二部分

尼玛县水利局（部门/单位）2024年度预算明细表

（表格详见附件）

（1.部门整体预算表应包括机关和所有二三级单位的汇总预算；2.部门机关的预算应单独公开；3.部门所属二、三级单位的预算也应单独公开）

第三部分

尼玛县水利局（部门/单位）2024年度部门（单位）预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算 4536.9 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1288.6万、政府性基金拨款收入、国资预算拨款收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转1288.6万；支出包括：一般公共服务支出1.22万、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出10.84万、卫生健康支出7.87万、农林水支出4508.9万、住房保障支出8.07万。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量 4536.9 万元，同比增加3906.87 万元，主要原因是： 项目数量变动 。其中：上年结转 3248.31 万元， 占 71.59 %；2024年一般公共预算拨款收入 1288.6 万元，占 28.4 %；2024年政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0 %；2024年国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0 %。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量 4536.9 万元，同比增加3906.87万元，主要原因是： 项目数量变动 。其中：基本支出 25 万元，占 0.5 %；项目支出 4508.9 万元，占 99.5 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %……。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算 4536.9 万元，同比增加（或减少） 3906.87 万元，主要原因是： 项目数量变动 。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1288.6 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元、上年结转 3248.31万元……；支出包括：一般公共服务支出 1.22 万元、外交支出 万元、教育支出 万元、科学技术支出 万元、文化旅游体育与传媒支出 万元、社会保障和就业支出 10.84 万元、卫生健康支出 7.87 万元、住房保障支出 8.07 万元……。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款 1288.6 万元,比2023 年执行数增加 658.57 万元，主要原因： 项目数量增加 。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款 1288.6 万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 1.2 万元，占 0.09 %；教育支出 0 万元，占 0 %；科学技术支出 0 万元，占 0 %……

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为 78.7 万元，比2023年执行数减少 25.6万元，下降 24.5 %。主要是……。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为 0 万元，比2023 年执行数减少 0 万元，下降 0 %。……

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出 106.7 万元，其中：

人员经费 99.48 万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资11.05万、津贴补贴511.22万、奖金5.01万）、机关事业单位养老保险缴费10.77万、城镇职工基本医疗保险缴费5.85万、公务员医疗补助2.02万、其他社会保险缴费0.07（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出2.97（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金8.07、医疗费0.65、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）。

公用经费 7.22 万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费0.82万、印刷费0.04万、咨询费、手续费、水费、电费0.21万、邮电费0.28万、取暖费0.万、物业管理费、差旅费2.12万、因公出国(境)费用、维修(护)费0.18万、租赁费、会议费0.3万、培训费0.09万、公务接待费0.06万、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费1.8万、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费1.22万、车辆保险。

（教育部门根据预算安排情况填列本部门涉及的免费教育经费、生均公用经费、其他商品和服务支出的具体科目。）

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

2024年“三公”经费预算数为 1.86 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公车运行费 1.8 万元，公务接待费 0.06 万元。“三公”经费预算比2023年减少 0.24 万元，压缩 11 %，主要原因是 预算调整 。

2024年因公出国（境） 0 个团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 1 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。

八、政府性基金预算支出总体情况

政府性基金预算当年拨款 0 万元,比2023年执行数减少 0 万元，主要原因： 无政府性基金 。

（没有数据的表格应当列出空表并说明“我部门（单位）2024年度没有政府性基金安排的支出”）。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

无政府性基金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年部门（单位）机关水利局 1 家行政单位以及等 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 106.7 万元，比2023年预算增加 2.4 万元，降低（增长） 2.3 %。主要原因是 工资变动 。

（二）政府采购情况说明。

无政府预算采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年 1 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中， 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 辆、机要通信用车 辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是 水质监测 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的 辆车进行更新购置……。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 1 个，资金 1836 万元，其中：中央转移支付资金 1800 万元，地方资金 36 万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 1 个，分别是（项目名称 尼玛县波仓藏布河道治理 ，资金 1836 万元；……），占年初项目支出预算总额的 0 %。年中追加预算。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

无扶贫资金

（六）政府债务情况。（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。）

无债务资金使用。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

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其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、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、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。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、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。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、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。

……