**监督索引号53040200233200200000**

 玉溪市红塔区水利管理站2024年预算

公开目录

第一部分 玉溪市红塔区水利管理站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市红塔区水利管理站2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市红塔区水利管理站2024年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，按玉溪市红塔区人民政府规定权限审批、核准红塔区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目的组织实施、监督管理。

2.指导全区水资源保护工作。参与编制并实施水资源保护规划。参与全区饮用水水源保护有关工作，参与地下水开发利用和地下水资源管理保护。参与地下水超采区综合治理。

3.负责节约用水工作。拟订节约用水政策，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。

4.对河库和地下水实施监测，按规定组织开展水资源承载能力监测预警工作。

5.负责水利设施的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。负责河道的治理、开发和保护。负责河道水生态保护与修复、河生态流量水量管理以及河水系连通工作。

（二）机构设置情况

红塔区水利管理站无内设机构。

红塔区水利管理站无所属单位。

（三）重点工作概述

1.紧扣“水利工程补短板、水利行业强监管”的总基调，进一步提高政治站位，强化水利基础工作。进一步强化思想认识，提高政治站位，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，积极履职，确实把握好水利工作的正确方向，切实增强做好水利脱贫攻坚工作的政治自觉、思想自觉和行动自觉。

2.紧扣水利部门的工作职能，着力抓好水利工程项目建设工作。重点做好饮水安全巩固提升工程的监督指导工作，指导、跟踪、督促涉及项目建设任务的相关乡（街道）组织实施好项目建设工作，不断解决贫困地区群众生产生活用水实际困难，进一步巩固提升贫困地区人饮安全、改善贫困地区人民群众生产用水条件。

3.积极争取上级资金补助，减轻地方财政压力。继续向上争取资金实施农村饮水安全巩固提升工程、小型病险水库除险加固工程等项目建设，将项目与上级政策、资金对接，凡是符合中央、省、市申报要求的贫困地区水利项目都争取列入实施范围，充分利用好上级政策资金，减轻地方财政压力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制33人。在职实有33人，其中： 财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中： 离休 0人，退休 16人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入645.77万元，其中：一般公共预算645.77万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年612.03万元对比增加33.74万元，增长5.51%，主要原因是正常人员薪级晋升造成的预算收入上涨。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入645.77万元，其中:本年收入645.77万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款645.77万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年612.03万元对比增加33.74万元，增长5.51%，主要原因是正常人员薪级晋升造成的预算收入上涨。

1. 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 645.77万元。财政拨款安排支出 645.77万元，其中：基本支出642.30万元，与上年对比增加33.65万元，增长5.53%，主要原因是人员经费和公用经费增加；项目支出3.47万元，与上年对比增加0.09万元，增长2.66%，主要原因分析是遗属生活补助增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：208-社会保障和就业支出122.72万元，其中，2080502-事业单位离退休24.00万元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出59.91万元，2080506-机关事业单位职业年金缴费支出35.34万元，2080801-死亡抚恤3.47万元；210-卫生健康支出53.89万元，其中，2101102-事业单位医疗31.08万元，2101103-公务员医疗补助19.55万元，2101199-其他行政事业单位医疗支出3.26万元；213-农林水支出414.85万元，其中2130399-其他水利支出414.85万元；221-住房保障支出54.31万元，其中，2210201-住房公积金54.31万元。

1. 对下专项转移支付情况

玉溪市红塔区水利管理站无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.35万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算1.35万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市红塔区水利管理站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.51万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市红塔区水利管理站2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市红塔区水利管理站2024年公务接待费预算为0.97万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为8次，共计接待97人次。

与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市红塔区水利管理站2024年公务用车购置及运行维护费为4.54万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费4.54万元，较上年增加4.54万元，增长100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市红塔区水利管理站2024年无机关运行经费。与上年0.00万元对比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因为玉溪市红塔区水库管理所为公益一类事业单位，无此项经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，玉溪市红塔区水利管理站资产总额73.1万元，其中，流动资产37.83万元，固定资产3.16万元，对外投资及有价证券32.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.11万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少0.73万元，其中固定资产增加0.16万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

**监督索引号53040200233200200111**