那曲市水利局2025年度部门（单位）预算

2025年1月16日

目 录

第一部分 那曲市水利局概况

一、主要职能

二、那曲市水利局机构设置情况

第二部分 那曲市水利局预算明细表

第三部分 那曲市水利局预算数据分析

一、那曲市水利局收支总体情况

二、那曲市水利局收入总体情况

三、那曲市水利局支出总体情况

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

那曲市水利局概况

一、主要职能

那曲市水利局，根据《西藏自治区人民政府办公厅关于印发关于印发那曲地区行署机构改革方案的通知》（藏政发【2009】124号）、《中共那曲地委办公室、那曲地区行署办公室关于印发<那曲地区行署机构改革方案的实施意见>的通知》（那委办【2009】91号）及关于《那曲撤地设市后县处级机构更名批复》（藏机编发【2018】22号）文件精神，主要职责：（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订全市水利规划，贯彻落实党中央水利政策。起草有关水利工作的地方性法规和政府规章草案。组织编制全市水资源规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等水利规划。

（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，拟订全市和跨县（区）的水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全市重要流域、区域以及重大水利工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证、防洪论证和规划同意书制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）按照规定组织实施水利工程建设有关制度。负责提出全市水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出全市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（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，指导地下水资源开发利用和管理保护。

（五）负责节约用水工作。拟订全市节约用水措施，组织编制节约用水规划并监督实施，依法依规落实节约用水标准化工作。组织实施用水总量与强度控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设，指导全市重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导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，组织开展重点河段水生态综合整治。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨县（区）跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

（八）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责全市建设项目水土保持监督管理工作和重点生产建设项目水土保持方案审批工作。指导全市重点水土保持建设项目的实施。

（九）指导农牧区水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造，指导节水灌溉有关工作。指导农村饮水安全工程建设管理工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。统筹协调水利行业乡村振兴工作。

（十）指导水利水电工程移民管理工作。协助做好水利水电工程移民有关措施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十一）负责全市重大涉水违法事件的查处，指导水政监察和水行政执法。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（十二）指导开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作。组织开展水利科学研究、技术引进和科技推广，执行水利行业的技术标准、规程规范。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制市洪水干旱灾害防治规划并指导实施，依法依规贯彻落实防护标准化工作。承担全市水情旱情监测预警工作。组织编制全市重要江河湖泊和重要水工程的防御洪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。

（十四）组织协调相关部门单位落实河湖长制各项任务，开展河湖管理保护相关工作。督促落实市河湖长会议决定事项和市总河长、河长确定的事项。指导各县（区）全面推行河湖长制工作。组织开展全市河湖长制考核评估和监督管理。

（十五）负责本行业本领域安全生产监管和应急处置工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置情况

那曲市水利局下辖5个行政科室和4个事业科室，建管中心、办公室、水文水资源科、财务室、质安站、技术服务站、水土保持站、水生态管理科、建规科。无预算编制范围的二级预算单位。

人员情况：局机关总编制数43人，其中：行政编制17人、参公编制10人、事业编制16人。2025年我单位职工总数86人，其中在职职工数为44人，退休职工32名，其他财政供养10人（公益性岗位5人、残疾人员1人、安保人员1人、临时工3人）。

第二部分

那曲市水利局2025年度预算明细表

（表格详见附件)

第三部分

那曲市水利局2025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 6287.89 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入3658.31万元、上年结转2629.58万元；支出包括：一般公共服务支出30.36万元、社会保障和就业支出204万元、卫生健康支出105.79万元、住房保障支出220.39万元、农林水支出5727.35万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量 6287.89 万元，同比增加1721.35万元，主要原因是： 预算项目增加 。其中：上年结转 2629.58万元，占 41.82 %；2025年一般公共预算拨款收入 3658.31 万元，占 58.18 %；

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量 6287.89 万元，同比增加 1721.35 万元，主要原因是： 预算项目增加 。其中：基本支出 1962.3 万元，占 31.21 %；项目支出 4325.59 万元，占 68.79 %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算6287.89万元，同比增加 1721.35 万元，主要原因是： 预算项目的增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3658.31万元、上年结转2629.58万元；支出包括：一般公共服务支出30.36万元、社会保障和就业支出204万元、卫生健康支出105.79万元、住房保障支出220.39万元、农林水支出5727.35万元。

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 6287.89 万元,比2024 年执行数减少 38754.19万元，主要原因：减少项目经费。

（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 6287.89 万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 3658.31 万元，占 58.18 %；上年结转2629.58万元，占41.82%。

（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。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）预算数为 30.36万元，比2024年执行数减少 1.54万元，下降 0.48 %。主要是支出功能分类变动。

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）预算数为 7.13 万元，比2024年执行数增加0.23万元，上升 0.33 %。主要是增加退休人员。

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）预算数为 168.19万元，比2024年执行数增加4.88万元，上升0.29%。主要是人员增加。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）预算数为 28.68万元，比2024年执行数增加 0.6万元，上升0.21%。主要是人员增加。

行政单位医疗预算数为 82.17万元，比2024年执行数增加 0.02万元，上升0.02%。主要是人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为 13.9万元，比2024年执行数增加0.66 万元，上升 0.5 %。主要是人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为 9.72万元，比2024年执行数增加0.22 万元，上升 0.23 %。主要是人员增加。

农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）预算数为 1510.99 万元，比2024年执行数增加 81.86 万元，上升 0.57 %。主要是人员及项目资金增加。

农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）预算数为 1125.73 万元，比2024年执行数增加1122.3万元，上升 99.89 %。主要是 项目经费增加

农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）预算数为0万元，比2024年执行数减少216.06万元，下降 100 %。主要是 2025年无预算经费。

农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）预算数为0万元，比2024年执行数减少373.12万元，下降 100 %。主要是 2025年无预算经费。

农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）预算数为 11.57万元，比2024年执行数减少3.83万元，下降 2.49 %。主要是 工作经费减少。

农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）预算数为 80万元，比2024年执行数减少 16.68万元，下降 1.73%。主要是工作经费减少。

农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）预算数为 127.01 万元，比2024年执行数减少78.93万元，下降16.42 %。主要是项目减少。

农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）预算数为 0万元，比2024年执行数减少23.41万元，下降 100 %。主要是该项目为2023年结转资金2024年支付。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）预算数为 404.66万元，比2024年执行数减少 39970.5万元，下降 99 %。主要是增加国债资金。

农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系连通综合整治（项）预算数为 2416.13万元，比2024年执行数增加 856.26万元，上升54.89 %。主要是该项目为2024年结转资金。

农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）预算数为 7 万元，比2024年执行数增减无变化。

农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）预算数为 44.25万元，比2024年执行数增加 31.74万元，上升25.37%。主要是增加项目经费。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）预算数为0 万元，比2024年执行数减少 404.65万元，下降100 %。主要是2025年减少该项目资金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 123.06万元，比2024年执行数减少 12.1万元，下降0.9 %。主要是增加一名退休人员。

住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）预算数为 92.33万元，比2024年执行数增加 84.97万元，上升86.62%。主要是该项目为2024年结转资金。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2025年一般公共预算基本支出 1962.3万元，其中：

人员经费 1782.49 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1229.45万元（基本工资247.16万元、津贴补贴892.48万元、奖金89.82万元）、机关事业单位养老保险缴费168.19万元、城镇职工基本医疗保险缴费82.19万元、公务员医疗补助13.9万元、其他社会保险缴费2.8万元（失业保险1.73万元、工伤保险1.07万元）、伙食补助费27万元、其他工资福利支出72.85万元（加班值班补助8.25万元、休假探亲费49.86万元、通讯补助7.86万元、保安人员经费3.44万元、残疾人就业3.44万元）、住房公积金128.06万元、医疗费9.72万元、对个人和家庭的补助48.34万元（医疗费补助3.1万元、公益性岗位生活补贴28.68万元、驻村生活补贴12.53万元、其他对个人和家庭的补助4.03万元）。

公用经费 179.81 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9.2万元、水费4万元、电费17万元、邮电费4.6万元、取暖费7.31万元、差旅费35.1万元、维修(护)费2.25万元、会议费2.25万元、公务接待费1.1万元、劳务费4万元、公务用车运行维护费33万元、其他商品和服务支出31.68万元（基层党组织党建活动经费0.93万元、单位食堂运行经费15万元、用氧补助经费15.75）、工会经费26.07万元、办公设备购置费2.25万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2025年“三公”经费预算数为 34.1 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 33.00 万元，公务接待费 1.10万元。“三公”经费预算比2024年减少22.44 万元，下降 39.68 %，主要原因是 项目资金的经济科目变动。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门2025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

我部门2025年度没有政府性基金安排的支出。

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。

2025年那曲市水利局的机关运行经费财政拨款预算6287.89万元，比2024年预算执行数减少38754.2 万元，下降86.04 %。主要原因是 项目、人员经费减少。

（二）政府采购情况说明。

2025年本部门政府采购预算总额3792万元，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3792 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2025年 12 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 7 辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0辆，其他用车主要是 业务外出 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 4 台（套），价值合计为338.17万元，单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2025年一般公共预算安排对确实无法使用的 0 辆车进行更新购置。

（四）2025年预算绩效情况说明。

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 13个，资金 1711.76 万元，其中：中央转移支付资金311万元，地方资金 1400.76万元。

1. 扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

我单位无扶贫资金管理使用情况。

1. 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。）

我单位无政府债务情况。

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。

……