

岳阳市铁山供水工程事务中心2025年度 单位预算

目录

第一部分 2025年单位预算说明

第二部分 2025年单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、单位整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2025年单位预算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 为机关提供支持保障的职能

- （1）贯彻执行国家有关水利法律、法规与党和国家的治水方针、政策，制定全中心长期发展规划。
- （2）根据授权行使管辖区域范围内水资源保护及水政、渔政、林政行政执法，协同公安、司法部门查处有关水事、电力、渔业、林业等案件，组织拟订报批相关的工程管理条规。
- （3）负责组织实施铁山灌区防汛抗旱工作，制定并组织实施防汛、供水调度方案，落实国家防办及省、市防汛抗旱指挥部关于铁山水库的运行调度方案。
- （4）负责铁山供水工程的维修与管理，制定每年的岁修、整险、配套、新建工程项目的设计方案，并负责组织施工和管理，负责原水供应规划编制的事务性工作。
- （5）负责作好城区自来水及铁山原水的供应规划，指导市区供水的规范化管理以及扩建、改造、增容。
- （6）负责中心系统工程维修与管理服务工作；负责铁山灌区及供水工程区域等国有资产管理、铁山供水工程安全管理等工作。

2. 面向社会提供公益服务职能

- （1）负责组织调度岳阳县、汨罗市、临湘市、岳阳楼区、岳阳经济技术开发区在铁山灌区范围内的农业灌溉，指导、推广农民用水户协会建设。
- （2）负责全中心水资源管理与开发工作。

3. 完成市水利局交办的其他任务。

（二）机构设置

（应包含内设科室信息，人员信息）根据主要工作职责，市铁山供水工程事务中心机构设置如下。
内设科室分别是：

- 1、综合部。负责中心日常运转，承担文电、会务、安全、保密、宣传、信访、档案、政务公开管理等工作。
- 2、水资源保护部。承担市铁山供水工程区域范围内水资源保护的事务性工作；承担饮用水源地项目申报和资金管理、达标建设、取水计划申报等铁山水源地保护的事务性工作。
- 3、工程信息管理部。承担中心工程运行管理和技术指导工作；承担防汛抗旱抢险工作；承担供用水调度方案的制定工作；承担工程技术信息资料收集与分析工作；承担灌区信息化建设运行和网络安全的保障技术工作。
- 4、工程建设维护部。承担水库枢纽、灌区工程规划、建设和管理的相关事务性工作；承担水库枢纽、灌区工程除险加固、工程抢险、维护养护等工作。
- 5、安全生产管理部。承担中心安全生产的日常工作，承担中心普法宣传工作；承担安全检查、安全事故调查处理的行政辅助工作。
- 6、人事部。承担中心人事管理、教育培训等工作。
- 7、计划财务部。承担中心财务管理工作；承担中心国有资产管理；承担原水成本测算、水价调整等事务性工作。

市铁山供水工程事务中心暂设4个分支机构：

1、市铁山水库管理所

承担铁山水库黄海高程93.2米以下库区的水资源保护工作；承担铁山水库的防洪安保及执行防洪及供水调度方案等工作；承担铁山水库大坝、溢洪道等枢纽工程设备设施的维修、运行管理和安全监测等工作；承担防洪调度自动化系统运行管理；承担水库水利综合资源的开发利用。

2、市南灌区管理所

承担南灌区内的农业灌溉工作；承担南灌区渠系及附属物的日常运行维修养护、岁修工作；承担岳阳县城和南干渠沿线集镇原水供应工作；承担南总干渠及饶港水库的防汛抗旱抢险工作；承担南总干渠及饶港水库的水资源保护工作；承担饶港水库的水能资源开发利用工作。

3、市北灌区管理所

承担铁山北灌区内的农业灌溉工作；承担市城区居民生活饮用水原水输送工作；承担铁山北灌区渠系供水工程及附属物的日常运行维修养护、岁修工作；承担北总干渠的巡渠查险及防汛抗旱抢险工作；承担北总干渠的水资源保护工作；承担北干渠沿线集镇原水供应工作。

4、市城市原水供水服务所

承担城区铁山原水供应一体化调度工作；承担铁山城市供水原水管（涵）及附属物的工程安全运行的技术支

撑工作；承担金凤水库库区的水土保持、水资源保护；承担金凤水库主、副坝安全运行及防汛抗旱抢险工作；承担水库枢纽工程、梅溪支渠和岳化铁山原水管道管理和维护的技术支撑工作。
本单位2025年预算在职在编人员218人，退休人员254人，其他人员71人。

二、单位预算单位构成

本单位预算仅含本级预算。

三、单位收支总体情况

本单位2025年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年度本单位收入预算4956.69万元，其中，一般公共预算拨款4956.69万元，政府性基金预算资金0.00万元（所以公开的附件17为空），国有资本经营预算资金0.00万元（所以公开的附件18为空），财政专户管理资金0.00万元（所以公开的附件19为空），上级补助收入资金0.00万元，事业单位经营收入资金0.00万元，上年结转结余0.00万元。（数据来源见表2）本单位2025年收入较去年增加9.55万元，上升0.19%，主要是因为其他水利支出增加。

（二）支出预算

2025年本单位支出预算4956.69万元，其中，208社会保障和就业支出340.60万元，210卫生健康支出128.67万元，213农林水支出4246.24万元，221住房保障支出241.18万元，支出较去年增加9.55万元，上升0.19%，主要是因为其他水利支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2025年一般公共预算拨款支出预算4956.69万元，其中，208社会保障和就业支出340.60万元，占6.87%；210卫生健康支出128.67万元，占2.6%；213农林水支出4246.24万元，占85.67%；221住房保障支出241.18万元，占4.87%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年基本支出年初预算数为4198.69万元（数据来源见表23），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2025年项目支出年初预算数为758.00万元（数据来源见表20），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中：非税执收经费专项支出213.00万元，主要用于渠道运行、工作经费等方面，日常工作经费专项支出545.00万元，主要用于弥补备案制管理人员支出、水资源保护工作等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2025无机关运行经费安排的支出，所以公开的附件表12为空。

（二）“三公”经费预算

本单位2025年“三公”经费预算数20.00万元（数据来源见表14），其中，公务接待费2.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费18.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费18.00万元）。2025年三公经费预算较上年减少7.8万元，下降28.1%，主要原因是公务用车数量减少。

（三）一般性支出情况

本单位2025年会议费预算1.00万元（数据来源见表13会议费、培训费），拟召开10次会议，人数164人，内容为党员、党建、协调等工作会；培训费预算0.50万元，拟开展3次培训，人数35人，内容为业务培训；2025年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。”。

（四）委托业务费情况

本单位2025年本级委托业务费5万元，比上年预算增加0万元，上升0%，主要原因是此笔费用没有变化。

（五）政府采购情况

本单位2025年政府采购预算总额1620.72万元，其中工程类1367.42万元，货物类115.3万元，服务类138万元。

（六）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上年底，本单位共有车辆8辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车3辆，其他用车5辆。单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备3台。

2025年拟报废处置车辆2辆，其中：报废处置领导干部用车0辆，报废处置一般公务用车1辆，报废处置其他用车1辆，报废处置单位价值50万元以上通用设备0台，报废处置单位价值100万元以上通用设备0台。拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，主要用于无，资金来源为无。

2025年拟新增配备领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年度本单位未计划新增车辆、设备等。

（七）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为4956.69万元，其中，基本支出4198.69万元，项目支出758.00万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分 2025年单位预算公开表格

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
- 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
- 14、一般公共预算“三公”经费支出表
- 15、政府性基金预算支出表
- 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 18、国有资本经营预算支出表
- 19、财政专户管理资金预算支出表
- 20、专项资金预算汇总表
- 21、项目支出绩效目标表
- 22、单位整体支出绩效目标表
- 23、一般公共预算基本支出表

注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。