

益阳市城市防洪工程管理处2025年单位 预算公开说明

目 录

第一部分 2025年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）单位整体支出、单位项目支出、重点（专项）项

目支出预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年单位预算表

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（按单位预算经济分类）
 - 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（纵向）
 - 9、一般公共预算基本支出表（横向）
 - 10、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)
 - 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)
(按单位预算经济分类)
 - 12、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)
 - 13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)
(按单位预算经济分类)
 - 14、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)
 - 15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)
(按单位预算经济分类)
 - 16、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 17、政府性基金预算支出表
 - 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 19、政府性基金预算支出分类汇总表（按单位预算经济分类）
 - 20、国有资本经营预算表
 - 21、财政专户管理资金预算支出表
 - 22、专项资金预算汇总表
 - 23、项目支出绩效目标表
 - 24、整体支出绩效目标表
- 注：以上单位预算报表中，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、单位基本概况

（一）职能职责

1、办公室：1. 负责单位日常工作和重大活动组织安排。2. 负责对上、对内、对外重大事项的组织协调、联络调度及服务接待工作。3. 负责后勤、会务安排及来信来访工作。4. 负责设备、物质及办公用品采购工作。5. 负责上传下达，节假日、防汛值班工作安排。6. 负责文件拟稿、校对、印鉴使用、打印及文书档案管理工作。7. 负责单位的保密、创文创卫、疫情防控工作。8. 负责平安建设、扫黑险恶、禁毒、节约型机关创建、垃圾分类等工作。9. 负责单位的宣传信息收集与投稿。10. 完成上级机关及领导交办的其他工作。

2、财务股：1. 负责财务工作，编制年度财务计划和财务总结。2. 负责工资福利发放、住房公积金缴存等工作。3. 负责工程项目结算、“三公经费”等的审查和报账。4. 负责单位的统计工作。5. 完成单位安排的其他工作。

3、人事股：1. 负责干职工晋升、晋级、退休、医保、人事档案管理工作。2. 制定全员绩效考核方案，做好单位目标绩效考核和个人年度考核工作。3. 严格执行考勤纪律和请销假制度。4. 严格落实节假日和周末值班制度，确保各项工作顺利实施。5. 制定学习培训计划，做好干职工的教育培训工作。6. 负责借调及退休人员的管理工作。7. 完成单位安排的其他工作。

4、党务办：1. 在党支部领导下，认真贯彻执行党的方针、政策，实事求是，坚持原则，办事公道，严守机密。2. 负责制定党支部计划，抓好意识形态工作，做好支部总结。3. 协助党支部书记了解干职工的政治思想情况，并做好思想工作。4. 协助党支部做好党建工作，抓好党员的教育与管理，做好预备党员的考核与鉴定；做好非党积极分子的培养、教育和考察及

对入党对象的政审工作。5. 做好党员大会、支部会的召开和准备工作，做好会议记录和资料整理工作。6. 抓好党员干部的理论学习，用好“学习强国”平台。7. 负责基层组织生活会、党费收缴、精神文明创建、优化营商环境工作。8. 完成上级及单位安排的其他工作。

5、纪检员：1. 落实党风廉政建设责任制的有关规定，提请党支部定期研究本单位党风廉政建设有关工作。2. 做好党风廉政建设宣传教育工作，加强对党员的党性、党风、党纪教育。3. 协助党支部制定有关加强党风廉政建设的文件和规章制度。4. 对本处所属股室议事决策过程进行监督。5. 监督、检查本单位党风廉政建设主体责任的落实情况以及党员干部在纪律作风和廉洁自律方面的情况。6. 协助办理案件。协助上级党组织和纪检部门查处党员违纪案件、根据组织决定办理对党员处分的具体工作，并考察了解受处分党员改正错误的情况，对其进行有针对性地教育帮助。对本单位问题整改情况上报上级党组。7. 协助党支部受理对党员的检举、控告和党员的申诉，认真做好记录，并及时向上级党组反映情况。8. 完成上级及单位安排的其他工作。

6、堤防管理股：1. 负责所管辖大堤的日常巡查、维护、管理及资料的登记工作。2. 负责城区内大堤的整修、处险以及工程续建配套规划上报工作。3. 宣传学习贯彻《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等法规。4. 负责协助市城管局查处管辖范围内水事务纠纷及违法行为。5. 保护管辖范围内的水资源、水域、水工程、水土保持生态环境、防汛抗旱和水文监测等有关设施。6. 完成单位安排的其他工作。

7、泵站管理股：1. 负责所辖中心城区泵站的日常运行、维护、管理。2. 负责中心城区防汛排渍工作。3. 负责督促泵站人员遵守值班值守上班纪律及日常工作。4. 负责泵站及其配套设施规划建设上报项目落实工作。5. 负责污染防治工作，做好

台账及资料的收集、整理、上报。6. 完成单位安排的其他工作。

8、工程计划股：1. 认真学习掌握国家有关技术、设备、安全、质量等管理方面的方针、政策、法律、法规和技术规范。2. 负责堤防、泵站新建、扩建、改造工程的计划编制、审查申报及工程项目的财政评审和招投标工作。3. 负责落实堤防工程除险、泵站设备大修、技术改造方案，解决实施过程中的技术问题。并对项目的实施情况进行全程监督。4. 负责技术资料、运行记录、工程及设备采购合同的收集、整理、归档。5. 完成单位安排的其他工作。

9、安监股：1. 加强对城市防洪安全生产工作的管理，将城市防洪安全生产工作纳入城防行业发展规划。2. 宣传贯彻执行国家安全生产法律法规和方针政策，研究制定安全生产管理制度及措施。3. 负责所管辖的城市防洪工程安全生产监督管理工作。4. 加强安全生产监管能力建设。5. 制订年度安全生产工作考核细则，建立考核奖惩体系，落实奖惩措施。6. 完成单位安排的其他工作。

10、督察股：1. 负责各股室工作完成情况的督查，及时登记好内部督查情况表。2. 负责单位上下班纪律和值班情况的督导纠察。3. 负责督促落实防汛值守、堤防巡查、安全生产工作。4. 负责单位“强、转、树”及法治建设工作的实施与督查。5. 协助做好党风廉政、作风建设的相关工作。6. 完成单位安排的其他工作。

11、工会：1. 切实履行职责，积极维护工会会员的正当权益。2. 负责单位工会活动的组织与实施。3. 负责工会经费的预算与上报。4. 负责看望慰问退休、住院职工。5. 完成单位安排的其他工作。

（二）机构设置

益阳市城市防洪工程管理处内设机构包括：益阳市城市防洪工程管理处内设机构包括：本部门共有编制数37人，实有人数32人，退休人员22人。内设股室9个，分别为：处机关内设9

个股室：办公室、工程计划股、堤防管理股、党务办、财务部、工会、人事股、泵站管理股、安监股、督查股、纪检员。

二、预算单位构成

益阳市城市防洪工程管理处预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含益阳市城市防洪工程管理处本级。

三、单位收支总体情况

（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年本单位收入预算558.82万元，其中，公共财政预算拨款558.82万元。收入较去年增加26.07万元，主要原因是人员增加。

（二）支出预算：2025年本单位支出预算558.82万元，其中：一般公共服务支出7.29万元，社会保障和就业支出46.06万元，卫生健康支出42.53万元，城乡社区支出429.39万元，住房保障支出33.54万元。支出较去年增加26.07万元，主要原因是人员增加。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出预算558.82万元，其中：一般公共服务支出7.29万元，占1.31%；社会保障和就业支出46.06万元，占8.24%；卫生健康支出42.53万元，占7.61%；城乡社区支出429.39万元，占76.84%；住房保障支出33.54万元，占6%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本单位基本支出预算533.22万元，主要是为保障单位正常运转、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、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本单位项目支出预算25.6万元，主要是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，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出

等。其中：其他城乡社区公共设施支出25.6万元，主要用于泵站汛前汛后机组调试、堤坊的维修维护等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本单位机关运行经费85.61万元，比上年预算减少4.48万元，下降4.97%，主要原因是按省委省政府要求压减。

（二）“三公”经费预算：2025年本单位“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少0.5万元，主要原因是单位领导倡行过紧日子，坚持厉行节约，优化资源利用，减少公务接待次数。

（三）一般性支出情况：2025年本单位会议费预算0.5万元，拟召开召开在职或退休人员会议，人数53人，内容为学习或者退休职工聚会会议，人数53人，内容为学习或者退休职工座谈会；培训费预算0.5万元，拟召开安全生产培训，人数32人，内容为安全生产相关培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年本单位政府采购预算总额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。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；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年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆

，其他按照规定配备的公务用车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。

（六）单位整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本单位所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为558.82万元，基本支出533.22万元，单位项目支出25.6万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、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。

第二部分 2025年单位预算表

305008 益阳市城市防洪工程管理处部门预算公开表
.xlsx