

固原市水资源配置与水旱灾害防御中心

2023 年部门预算情况

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市水资源配置与水旱灾害防御中心

2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

建立水资源红线管理体系，实行用水总量控制制度，确立水资源开发利用红线；实行水功能区纳污控制制度，确立水功能区纳污能力控制红线；实行用水效率控制制度，确立用水效率控制红线；贯彻执行国家、自治区和本市有关水资源及节约用水法律法规、方针政策，组织、指导和监督全市计划用水、节约用水工作。组织制定和编制节约用水规划，节水型社会建设规划并组织实施，负责全市节水新技术，新工艺及节水技术的推广工作，建立水资源红线管理体系，实行用水效率控制制度，加强用水定额和计划管理工作。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

从预算单位构成看，固原市水资源配置与水旱灾害防御中心为固原市水务局下属二级预算单位，无其他预算单位。

单位为财政全额补助正科级事业单位，内设办公室。核定事业编制 10 名，政府聘用编制 1 名，其中：主任 1 名（正科级），副主任 2 名（副科级），2022 年末实有人数 10 人。本单位执行《政府会计制度》。

固原市水资源配置与水旱灾害防御中心 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	191.88	一、本年支出	191.88	191.88	
（一）一般公共预算财政拨款	191.88	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	22.69	22.69	
		（九）卫生健康支出	7.56	7.56	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出	140.79	140.79	

		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	20.84	20.84	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收 入 总 计	191.88	支 出 总 计	191.88	191.88	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执行数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
固原市水资源配置与水旱灾害防御中心	农业科	333.86	191.88	180.30	11.58	-141.98	-42.53%
合计		333.86	191.88	180.30	11.58	-141.98	-42.53%
2080502	事业单位离退休		0.40	0.40		0.40	100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.87	14.86	14.86		-4.01	-21.25%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.42	7.43	7.43		-5.99	-44.63%
2101102	事业单位医疗	6.67	7.16	7.16		0.49	7.35%
2101103	公务员医疗补助	1.42	0.40	0.40		-1.02	-71.83%
2130304	水利行业业务管理	146.15	140.79	129.21	11.58	-5.36	-3.66%
2130306	水利工程运行与维护	122.76				-122.76	-100%
2210201	住房公积金	16.99	13.16	13.16		-3.83	-22.54%
2210203	购房补贴	7.57	7.68	7.68		0.11	-1.45%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		180.30	174.69	5.61
301	工资福利支出	180.30	174.69	5.61
30101	基本工资	49.80	49.80	
30102	津贴补贴	46.58	46.58	
30103	奖金	11.07	11.07	
30107	绩效工资	23.10	23.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.86	14.86	
30109	职业年金缴费	7.43	7.43	
31010	职工基本医疗保险缴费	7.16	7.16	

30111	公务员医疗补助缴费	0.80	0.80	
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
30113	住房公积金	13.16	13.16	
30199	其他工资福利支出	0.13	0.13	
302	商品和服务支出	5.61		5.61
30201	办公费	0.21		0.21
30226	公务用车运行维护费	1.47		1.47
30207	邮电费			
30211	差旅费			
30226	劳务费	1.20		1.20
30228	工会经费	1.11		1.11
30299	其他商品和服务支出	1.62		1.62

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数						2022 年执行数（决算数）						2023 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						2.54		2.54		2.54		2.96		2.96		2.96	

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数（决算数）	2023 年预算数					2023 年预算数与 2022 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
		0	0	0	0	0	0	0	0%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	191.88	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	191.88	其中：财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	191.88
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	191.88
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			

本年收入合计	191.88	本年支出合计	191.88
十、上年结转		九、年末结转结余	
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转	
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余	
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		（5）专用结余	
（3）专用结余		（6）经营结余	
（4）经营结余			
收入总计	191.88	支出总计	191.88

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		本年收入合计	财政拨款收入			事业预算收入		行政支出	上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称		小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
合计		191.88	191.88	191.88													
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40	0.40													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.86	14.86	14.86													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.43	7.43	7.43													
2101102	事业单位医疗	7.16	7.16	7.16													
2101103	公务员医疗补助	0.40	0.40	0.40													
2030304	水利行业业务管理	140.79	140.79	140.79													
2130306	水利工程运行与维护																
2210201	住房公积金	13.16	13.16	13.16													
2210203	购房补贴	7.68	7.68	7.68													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称									
合计		191.88		191.88						
2080502	事业单位离退休	0.40		0.40						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.86		14.86						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.43		7.43						
2101102	事业单位医疗	7.16		7.16						
2101103	公务员医疗补助	0.40		0.40						
2030304	水利行业业务管理	140.79		140.79						
2210201	住房公积金	13.16		13.16						
2210203	购房补贴	7.68		7.68						

固原市水资源配置与水旱灾害防御中心

2023 年部门预算情况说明

一、关于固原市水资源配置与水旱灾害防御中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市水资源配置与水旱灾害防御中心 2023 年财政拨款收入预算 191.88 万元，其中：本年收入 191.88 万元，包括一般公共预算拨款 191.88 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 191.88 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 22.69 万元，卫生健康支出 7.56 万元，农林水支出 140.79 万元，住房保障支出 20.84 万元。

二、关于固原市水资源配置与水旱灾害防御中心 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市水资源配置与水旱灾害防御中心 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 180.30 万元，其中：本年收入安排支出 180.30 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数 199.73 万元）减少 19.43 元，下降 9.7%。

人员经费 174.69 万元，主要包括：基本工资 49.80 万元、津贴补贴 46.58 万元、奖金 11.07 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 14.86 万元、伙食补助费、绩效工资 23.10 万元、职业

年金缴费 7.43 万元、职工基本医疗保险 7.16 万元、公务员医疗补助缴费 0.80 万元、其他社会保障缴费 0.60 万元、住房公积金 13.16 万元、其他工资福利支出 0.13 万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 5.61 万元，主要包括：办公费 0.21 万元、印刷费、咨询费、手续费、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费、物业管理费、差旅费 0 万元、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费 0 万元、专用材料费、劳务费 1.2 万元、委托业务费、工会经费 1.11 万元、福利费、公务用车运行维护费 1.47 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 1.62 万元、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

固原市水资源配置与水旱灾害防御中心 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 11.58 万元，其中：本年收入安排支出 11.58 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。主要是农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2023 年预算 11.58 万元；比 2022 年执行数（决算数 142.25 万元）减少 130.67 万元，下降 91.8%。主要用于：水资源配置与水旱灾害业务工作经历费 5 万元，节水建设经费 3 万元及业务 3.58 万元。

三、关于固原市水资源配置与水旱灾害防御中心 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市水资源配置与水旱灾害防御中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.96 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.96 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年预算数增加 2.96 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因未对 2022 年因公出国（境）费进行预算；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因 2023 年无购置车辆计划；公务用车运行费增加 2.96 万元，主要原因未对 2022 年公务车运行费进行预算；公务接待费减少 0 万元，主要原因是根据中央八项规定精神和区市若干规定要求。

四、关于固原市水资源配置与水旱灾害防御中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：固原市水资源配置与水旱灾害防御中心 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市水资源配置与水旱灾害防御中心 2023 年收支预算情况的总体说明

固原市水资源配置与水旱灾害防御中心 2023 年收入总预算 191.88 万元，其中：本年收入 191.88 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 191.88 万元，其中：本年支出 191.88 万元，年末结转结余 0 元。本年收入包括：财政拨款预算收入 191.88 万元，占 100%；事业预算收入 191.88 万元，占 100%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非

同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 191.88 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，固原市水资源配置与水旱灾害防御中心 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购情况

2023 年，固原市水资源配置与水旱灾害防御中心政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，固原市水资源配置与水旱灾害防御中心占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 19.24 万元；办公家具价值 1.17 万元；其他资产价值 30.74 万元。

（四）其他需说明的事项

无其他事项说明

固原市水资源配置与水旱灾害防御中心

2023 年部门预算——名词解释

一、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

三、水利工程建设：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防除、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

四、抗旱：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

五、农村水利：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

六、其他水利支出：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

七、水利行业业务管理：反映用于水利行业业务管理方面的支出。

附件 2

固原市水资源配置与水旱灾害防御中心 2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9 号）和《固原市委、市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14 号）有关要求，现将 2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市水资源配置与水旱灾害防御中心

2023 年 1 月 10 日

2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

单位:万元

项目名称		水资源配置与水旱灾害防御工作经费	
主管部门		固原市水务局	实施单位 固原市水资源配置与水旱灾害防御中心
项目属性		经常性项目	项目期 2023 年-2023 年
项目资金 (万元)		年度资金总额	5.00
		其中:财政拨款	5.00
		结余结转	
		其他资金	
绩效目标	制定固原市水量分配计划与调度预案,落实节水行动方案,完成最严格水资源管理制度;加强汛前、汛中和汛后水库及小型水利工程隐患排查工作,有效防御水旱灾害。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标	加强汛前、汛中和汛后水库及小型水利工程隐患排查	不少于 30 次
		组织山洪灾害预案演练	不少于 2 次
	质量指标 (必填)	确保”用水量、用水效率、水功能区纳污能“按控制在自治区目标任务范围内	符合标准

	时效指标（必填）	加强汛前、汛中和汛后水库及小型水利工程隐患督查工作	2023 年
	成本指标（必填硬性指标）	检查工作租车费用	700 元/次
		下乡检查工作差旅费用	300 元/次
2、效益指标	社会效益指标（必填）	推进固原市社会民众参与节水行动	有效提升
	经济效益指标（选填）	无	
	可持续影响指标（必填）	确保“用水总量、用水效率、水功能区限制纳污能力”控制在自治区目标任务范围内	3 条红线内
	生态效益指标（选填）	完善固原市四道沟城区段防洪体系，有效提高防洪减灾能力，改善生态环境	90%
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	95%以上

2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

单位:万元

项目名称		节水型社会建设经费		
主管部门		固原市水务局	实施单位	固原市水资源配置与水旱灾害防御中心
项目属性		经常性项目	项目期	2023 年-2023 年
项目资金 (万元)		年度资金总额	3.00	
		其中：财政拨款	3.00	
		结余结转		
		其他资金		
绩效目标	优化全市水资源配置，合理分水，按照自治区水量分配指标，实行用水总量和强度双控；管住用水，严格实行计划用水和定额管理；实行严格水资源管理制度和节水型社会建设，落实节水任务。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	开展督导检查节水型社会建设工作		2 次
		开展节水进校园、进机关、进社区、进农村等节水宣传工作，		8 次
	质量指标（必填）	确保”用水量、用水效率、水功能区纳污能“控制在自治区目标任务范围内		符合标准
	时效指标（必填）	项目实施年限		2023 年

	成本指标（必填硬性指标）	节水宣传纸杯	5000 份/0.5 元/个
		节水宣传彩页	5000 份/2 元/页
2、效益指标	社会效益指标（必填）	提高全民节水、用水、护水意识	有效提升
	经济效益指标（选填）	无	
	可持续影响指标（必填）	确保“用水总量、用水效率控制在自治区目标任务范围内。	水资源总量和强度双控
	生态效益指标（选填）	做好节水宣传，推动节水工作	
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	用水户满意度	95%以上

2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称		业务费	
主管部门		固原市水务局	实施单位
项目属性		经常性项目	项目期
项目资金 (万元)		年度资金总额	3.58
		其中：财政拨款	3.58
		结余结转	
		其他资金	
绩效目标	提供早餐，方便职工就餐，提高工作效率。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	享受人数	10 人
		发放月数	12 个月
	质量指标（必填）	提供早餐，方便职工就餐，提高工作效率	98%
	时效指标（必填）	期限	1 年
	成本指标（必填硬性指标）	补助标准	3.58 万元
2、效益指标	社会效益指标（必填）	提供早餐，方便职工就餐，提高工作效率	0
	经济效益指标（选填）	无	0
	可持续影响指标（必填）	提供早餐，方便职工就餐，提高工作效率	成效显著
	生态效益指标（选填）	无	
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	职工满意度	100%以上

