

固原市节约用水与水资源调度中心
2024 年部门预算

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 2024 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
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市节约用水与水资源调度中心 2024 年

部门预算——单位概况

一、主要职能

本单位工作职能：

承担水资源总量控制管理具体事务和基础工作，编制并落实行政区域水量分配、调度方案和城市污水处理回用等非传统水源开发利用方案。负责计划用水、节约用水和节水型社会建设等具体事务和基础工作；落实用水定额管理；负责用水统计工作。承担水资源保护和饮用水源保护具体事务和基础工作。组织编制水功能区划，提出水功能区纳污能力和限制排污总量建议；承担地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护的具体事务和基础工作。负责配合开展涉及水资源管理、保护和水量调度、取水许可等违法事件的调查、取证工作。承担灌区续建配套和节水改造等水资源配置工程建设。负责农村饮水安全、农业灌溉工程等农村水利工程咨询建设、运行、评估；落实项目建设运行评估；指导全市农村人饮和城乡供水工程；负责落实农村饮水工程技术规范规程、技术标准；指导全市农村水利工程等相关政策宣传、科技推广、试验示范、信息化建设等工作；指导全市农业水价综合改革、农村社会化服务体系建设。

二、部门预算单位构成

本单位及所属预算单位构成说明：

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,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,其中:有编制人员 9 名,政府聘用人员 1 名。本单位执行《政府会计制度》。

从预算单位构成看,固原市节约用水与水资源调度中心为固原市水务局下属二级预算单位,无其他预算单位。

固原市节约用水与水资源调度中心 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

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支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	301.41	一、本年支出	301.41	301.41	
（一）一般公共预算财政拨款收入	301.41	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（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）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	25.08	25.08	

		(九) 卫生健康支出	9.59	9.59	
		(十) 节能环保支出	90.00	90.00	
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	152.77	152.77	
		(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	23.97	23.97	
		(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	301.41	支出总计	301.41		

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		2023 年执行数(决算数)	2024 年预算数			2024 年预算数与2023 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%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.43	16.72	16.72		0.29	1.76%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.14	8.36	8.36		-9.78	-53.91%
2101102	事业单位医疗	7.33	8.08	8.08		0.75	10.23%
2101103	公务员医疗补助	1.55	1.51	1.51		-0.04	-2.6%
2130302	水体	0.00	90.00		90.00	0.00	0.00%
2130304	水利行业业务管理	144.36	152.77	146.27	6.50	8.41	5.82%
2130305	水利工程建设	90.00				-90	-1%
2210201	住房公积金	14.25	14.78	14.78		0.53	3.72%
2210203	购房补贴	6.68	9.19	9.19		2.51	37.57%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		204.92	200.90	4.02
301	一、工资福利支出	199.85	199.85	
30101	基本工资	56.80	56.80	
30102	津贴补贴	53.83	53.83	
30103	奖金	12.30	12.30	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	25.53	25.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.72	16.72	
30109	职业年金缴费	8.36	8.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.08	8.08	
30111	公务员医疗补助缴费	0.46	0.46	
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
30113	住房公积金	14.77	14.77	
30199	其他工资福利支出	2.40	2.40	
302	二、商品和服务支出	4.02		4.02

30201	办公费	1.21		1.21
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.20		0.20
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.25		1.25

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	1.14		1.14
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.22		0.22
303	三、对个人和家庭的补助	1.05	1.05	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.05	1.05	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

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

2023 年预算数						2023 年执行数（决算数）						2024 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	
2.96				2.96		0.00				0.00		1.14				1.14	

五、政府性基金预算财政拨款支出表（本单位不涉及此表）

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数（决算数）	2024 年预算数					2024 年预算数与 2024 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			

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	301.41	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	301.41	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	301.41
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	301.41
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	301.41	本年支出合计	301.41

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	301.41	支出总计	301.41

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 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
	小计	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	小计	其中：										
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	教育 收费									
301.41	301.41	301.41													

固原市节约用水与水资源调度中心 2024 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于固原市节约用水与水资源调度中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市节约用水与水资源调度中心 2024 年财政拨款收入预算 301.41 万元，其中：本年收入 301.41 万元，包括一般公共预算拨款 301.41 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 301.41 万元，包括：社会保障和就业支出 25.08 万元、卫生健康支出 9.59 万元、节能环保支出 90.00 万元、农林水支出 152.77 万元、住房保障支出 23.97 万元。

二、关于固原市节约用水与水资源调度中心 2024 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

固原市节约用水与水资源调度中心 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 204.92 万元，其中：本年收入安排支出 204.92 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数 201.15 万元）上升 3.77 万元，上升 1.9%。

人员经费 199.85 万元，主要包括：基本工资 56.80 万元、津贴补贴 53.83 万元、奖金 12.30 万元、绩效工资 25.53 万元、社会保障缴费 34.22 万元、其他工资福利支出 2.40 万元、住房公积金 14.77 万元；

公用经费 4.02 万元，主要包括：办公费 1.21 万元、邮电费 0.20 万元、工会经费 1.25 万元、公务用车运行维护费 1.14 万元、其他商品和服务支出 0.22 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市节约用水与水资源调度中心 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 96.50 万元，其中：本年收入安排支出 96.50 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）6.50 万元，农林水（类）水利（款）水体（项）90.00 万元，比 2023 年执行数（决算数 98.00 万元）减少 1.5 万元，下降 1.53%。主要用于水利行业业务管理经费支出及水体项目支出。

三、关于固原市节约用水与水资源调度中心 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市节约用水与水资源调度中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.14 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 1.14 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加（减少）1.14 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费增加（减少）1.14 万元；公务接待费增加（减少）0 万元。

四、关于固原市节约用水与水资源调度中心 2024 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：

固原市节约用水与水资源调度中心 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市节约用水与水资源调度中心 2024 年收支预算情况的总体说明

固原市节约用水与水资源调度中心 2024 年收入总预算 301.41 万元，其中：本年收入 301.41 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 301.41 万元，其中：本年支出 301.41 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 301.41 万元，100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；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 0.00 万元，占 0%；事业支出 301.41 万元，占 100.00%；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

2024 年，固原市节约用水与水资源调度中心 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 2023 年预算减少 0 万元，下降 0%。

（二）政府采购情况

2024 年，固原市节约用水与水资源调度中心政府采购预算 0 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 0 万元。

（三）国有资产使用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，固原市节约用水与水资源调度中心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。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）其他需说明的事项

无

固原市节约用水与水资源调度中心 2024 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、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。

五、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。

六、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。

2024年市本级部门项目支出预算绩效目标表					
项目名称		固原市节约用水与水资源调度中心工作经费、节水型社会建设经费			
主管部门		固原市水务局	实施单位	固原市节约用水与水资源调度中心	
项目属性			项目期	一年期	
项目资金 (万元)		年度资金总额（含本级和市县）		年度资金总额（含本级）	
		其中：财政拨款 6.5万元		其中：财政拨款 6.5万元	
		其他资金		其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标（含本级和市县） 负责水资源总量控制管理具体事务和基础工作，编制并落实行政区域水量分配、调度方案，负责计划用水、节约用水和节水型社会建设等具体事务和基础工作；落实用水定额管理；负责用水统计工作。承担水资源保护和饮用水源保护具体事务和基础工作。		年度绩效目标（含本级） 负责水资源总量控制管理具体事务和基础工作，编制并落实行政区域水量分配、调度方案，负责计划用水、节约用水和节水型社会建设等具体事务和基础工作；落实用水定额管理；负责用水统计工作。承担水资源保护和饮用水源保护具体事务和基础工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	办公经费-办公费使用率		1.0万元
			差旅费使用率		1.7万元
			邮电费		0.16万元
			其他商品和服务支出		1.8万元
			其他交通费用		1.84万元
		质量指标	按照审批流程，严格落实财务制度，审核单位所需报销凭证，保证所提供凭证的真实、可靠。		≥95%
		时效指标	按时完成年中总体任务，单位审核批准后，及时予以报销		≥95%
	成本指标	基本业务所需成本费用		6.5万元	
	效益指标	经济效益指标	通过提高用水效率和减少浪费，降低水资源的获取、处理和分配成本，促进产业升级，减少环境治理成本，提高农业可持续性，促进区域经济发展，减少灾害损失，增加水资源价值，提高资源配置效率。		≥95%
		社会效益指标	优化水资源配置，培养节水意识，提高供水安全性，促进经济发展，增强社会稳定，提升生活质量。		≥95%
		生态效益指标	维持生态平衡，保护水生生物，减少水污染，促进地下水资源的恢复，增强水土保持，支持农业可持续发展，应对气候变化，提高生态系统服务价值，促进生态文明建设。		≥90%
		可持续影响指标	水资源利用率、灌溉水有效利用系数、非常规水源利用率、水资源承载能力、河流生态流量保障率、地下水位变化、节水型社会建设达标率、居民生活用水量、供水安全保障能力、水资源管理成本等。		≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%