

固原市节约用水与水资源调度中心
2025 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 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2025 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 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

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

单位为正科级事业单位，核定全额预算事业编制 9 名，聘用编制 1 名，核定科级领导职数 1 正 2 副。2025 年初实有人员 10 人，其中事业编制 9 名，聘用编制 1 名，科级领导 1 正 1 副。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 2025 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	203.7	一、本年支出	203.7	203.7	
（一）一般公共预算财政拨款收入	203.7	（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	25.3		
		(九) 卫生健康支出	9.9		
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	168.5		
		(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			
		(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	203.7	支出总计 203.7			

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预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数 (决算数)	2025年预算数			2025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%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		16.9	16.9			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		8.5	8.5			
2101102	事业单位医疗		8.2	8.2			
2101103	公务员医疗补助		1.7	1.7			
2130304	水利行业业务管理		168.5	163.0	5.5		

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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		198.2	192.0	6.2
301	一、工资福利支出		190.8	
30101	基本工资		59.1	
30102	津贴补贴		44.1	
30103	奖金		12.3	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资		25.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		16.9	
30109	职业年金缴费		8.5	
30110	职工基本医疗保险缴费		8.2	
30111	公务员医疗补助缴费		0.5	
30112	其他社会保障缴费		0.7	
30113	住房公积金		14.9	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出		0.2	

302	二、商品和服务支出			6.2
30201	办公费			2.0
30202	印刷费			1.0
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
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			1.3
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			0.8
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			1.2
303	三、对个人和家庭的补助	1.2	1.2	
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	1.2	1.2	
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”经费支出预算表（本单位不涉及此表）

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024年预算数					2024年执行数（决算数）					2025年预算数							
合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	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	

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表（本单位不涉及此表）

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数（决算数）	2025年预算数				2025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	203.7	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	203.7	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	203.7
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	203.7
纳入财政专户管理的非税收入		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	203.7	本年支出合计	203.7
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	203.7	支出总计	203.7

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级预算收入	附属单位预算收入	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：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
203.7	203.7	203.7													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	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
	203.7		203.7						

固原市节约用水与水资源调度中心 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款收入预算 203.7 万元，其中：本年收入 203.7 万元，包括一般公共预算拨款 203.7 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 203.7 万元，包括：一般公共服务支出 203.7 万元、社会保障和就业支出 25.3 万元、卫生健康支出 9.9 万元、农林水支出 168.5 万元。（按政府收支分类功能科目逐项说明）

二、关于固原市节约用水与水资源调度中心 2025 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 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 198.2 万元，其中：本年收入安排支出 198.2 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）减少 14.9 万元，下降 7.24 %。

人员经费 190.8 万元，主要包括：基本工资 59.1 万元、津贴补贴 44.1 万元、奖金 12.3 万元、社会保障缴费 34.6 万元、绩效工资 25.5 万元、其他工资福利支出 0.2 万元、医疗

费补助 1.2 万元、住房公积金 14.9 万元。

公用经费 6.2 万元，主要包括：办公费 2.0 万元、印刷费 1.0 万元、工会经费 1.3 万元、其他交通费 0.8 万元、其他商品和服务支出 1.2 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 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 5.5 万元，其中：本年收入安排支出 5.5 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）5.5 万元。2025 年预算 5.5 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 91 万元，下降 94.3%。主要用于水利行业业务管理经费支出及节水型社会建设经费。

三、关于固原市节约用水与水资源调度中心 2025 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 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加（减少）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）0 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年收入总预算 203.7 万元，其中：本年收入 203.7 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 203.7 万元，其中：本年支出 203.7 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 0 万元，占 0%；事业预算收入 203.7 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 203.7 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（行政单位）或事业运行经费（事业单位）

2025年，固原市节约用水与水资源调度中心本级1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算6.2万元，比2024年预算增加2万元，增长50%。主要原因是：增加了节水型社会建设经费。

（二）政府采购情况

2025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）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，固原市节约用水与水资源调度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0辆，价值0万元；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1.17万元；其他资产价值30.74万元。

（四）预算绩效情况（单位必须如实填报）

2025年固原市节约用水与水资源调度中心预算绩效开展工作计划：

为了进一步完善预算绩效管理运行机制，提高预算绩效

科学化，精细化管理水平，促进支出责任更加明细，资源配置更加优化，资金使用更加有效。结合我单位实际情况，制定我单位预算绩效管理工作计划如下：

1.完成 2025 年底项目绩效设置工作；2.推进预算编制绩效目标管理工作；3.开展预算绩效运行跟踪监控；4.组织实施好预算绩效自评工作。

2025 年固原市节约用水与水资源调度中心公开绩效目标的项目概述（项目名称、资金数、绩效目标）

1.固原市节约用水与水资源调度中心工作经费 2.5 万元，主要用于：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。

2.节水型社会建设经费 3 万元，主要用于：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。

（五）其他需说明的事项

无

固原市节约用水与水资源调度中心 2025 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。