

固原市水务局 2025 年部门预算公示
(汇总)

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、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 五、政府性基金财政拨款预算支出表
- 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 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市水务局 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

市水务局为市人民政府的水行政主管部门，属于全额拨款行政单位。主要负责保障全市水资源的合理开发利用，执行国家、自治区、固原市水利事业发展的方针、政策；组织全市水资源规划、重要河湖、流域（区域）水利综合规划、防洪规划、重大水利规划；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；负责提出水利固定资产投资规模和方向，提出安排建议并指导实施的监督管理；指导水资源保护工作；负责指导全市节约用水工作；指导全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；指导监督全市水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作；指导全市农村水利工作；负责水利工程移民管理工作；负责重大涉水违法事件的查处，组织开展水利科技工作等。

二、部门预算单位构成

固原市水务局部门预算包括：市水务局本级预算、所属事业单位预算。单位内设办公室、法规与水政水资源管理科、水利水保规划建设管理科、河湖管理科 4 个职能科室，下属市水土保持工作站、市节约用水与水资源调度中心、市水利工程质量监督站、市水旱灾害防御中心 4 个事业单位。单位行政编制 12 名，设局长 1 名，副局长 3 名；正科级领导职数 4 名，事业人员编制 34 人。

纳入固原市水务局 2025 年部门预算编制的二级预算单位包括：

- 1、固原市水土保持工作站
- 2、固原市节约用水与水资源调度中心
- 3、固原市水利工程质量监督站
- 4、固原市水旱灾害防御中心

固原市水务局 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支总表

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	3432.08	一、本年支出	3432.08	3432.08	
（一）一般公共预算财政拨款收入	3432.08	（一）一般公共服务支出	3.24	3.24	
（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	114.32	114.32	
		（九）卫生健康支出	43.22	43.22	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			

		(十二) 农林水支出	2451.89	2451.89	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(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	800.00	800.00	
		(十八) 住房保障支出	19.41	19.41	
		(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	3432.08	支出总计	支出总计 3432.08		

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、一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目	功能科目名称	2024年执行数 (决算数)	2025 预算支出			2025 年预算数与 2024 年执行 数 (决算数)	
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	1268.51	3432.08	910.63	2521.45	2163.52	1671.78%
204	固原市水务局	1268.51	3432.08	910.63	2521.45	2163.52	1671.78%
204001	固原市水务局本级	469.38	305.67	280.47	25.20	-163.71	-34.88%
2019999	其他一般公共服务支出	8.66	3.24	3.24		-5.42	-62.59%
2080501	行政单位离退休	0.34				-0.34	-100.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.33	22.21	22.21		-0.12	-0.54%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.83	11.10	11.10		-7.73	-41.05%
2080704	社会保险补贴	1.76				-1.76	-100%
2101101	行政单位医疗	10.21	10.88	10.88		0.67	6.53%
2101103	公务员医疗补助	0.83	1.35	1.35		0.52	62.51%
2130301	行政运行	201.93	212.28	212.28		10.35	5.13%
2130302	一般行政管理事务	172.17	20.20		20.20	-151.97	-88.27%
2130311	水资源节约管理与保护		5.00		5.00	5.00	100.00%

2130304	水利行业业务管理	2.00				-2.00	-100%
2210201	住房公积金	19.08	19.14	19.14		0.33	1.73%
2210203	购房补贴	10.75				-10.75	-100.00%
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.50				-0.50	-100.00%
204003	固原市节约用水与水资源调度中心	205.71	203.74	198.24	5.50	-1.97	-41.00%
2080502	事业单位离退休	0.14				-0.14	-100.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.80	16.89	16.89		0.09	1.00%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.25	8.45	8.45		-5.80	-41.00%
2101102	事业单位医疗	7.53	8.18	8.18		0.65	9.00%
2101103	公务员医疗补助	0.46	1.71	1.71		1.26	273.00%
2130304	水利行业业务管理	144.44	168.50	163.00	5.50	24.06	17.00%
2210201	住房公积金	14.39				-14.39	-100.00%
2210203	购房补贴	7.71				-7.71	-100.00%
204005	固原市水土保持工作站	356.78	2674.67	196.41	2478.25	2317.88	1967.27%
2080502	事业单位离退休	0.23				-0.23	-100.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.62	16.76	16.76		0.14	0.81%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.96	8.38	8.38		-3.58	-29.94%
2101102	事业单位医疗	7.39	9.88	9.88		2.48	33.56%
2101103	公务员医疗补助	0.51	0.46	0.46		-0.05	-9.28%
2130310	水土保持	177.96	179.18	160.93	18.25	1.22	0.69%
2130314	防汛	50.00				-50.00	-100%
2139999	其他农林水支出	70.00	1660.00		1660.00	1590.00	2271.43%

2200106	自然资源利用与保护		800.00		800.00	800.00	100%
2210201	住房公积金	14.10				-14.10	-100.00%
2210203	购房补贴	8.00				-8.00	-100.00%
204006	固原市水利工程质量监督站	98.64	101.51	97.01	4.5	2.87	2.91%
2080502	事业单位离退休	0.10				-0.10	-100.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.01	8.38	8.38		0.37	4.62%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.51	4.19	4.19		-1.32	-23.96%
2101102	事业单位医疗	3.54	4.03	4.03		0.49	13.84%
2101103	公务员医疗补助	0.22	0.38	0.38		0.16	72.73%
2130304	水利行业业务管理	70.34	84.53	80.03	4.5	14.19	20.17%
2210201	住房公积金	6.82				6.82	-100.00%
2210203	购房补贴	4.09				4.09	-100.00%
204007	固原市水旱灾害防御中心	138.10	146.51	138.51	8.00	8.39	-232.19%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.03	11.97	11.97		0.94	8.49%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.30	5.99	5.99		-2.31	-27.80%
2101102	事业单位医疗	4.94	5.78	5.78		0.84	17.00%
2101103	公务员医疗补助	0.40	0.56	0.56		0.16	40.87%
2130304	水利行业业务管理	94.54	122.19	114.19	8.00	27.65	29.25%
2130315	抗旱	3.00				-3.00	-100.00%
2210201	住房公积金	9.23				-9.23	-100.00%
2210203	购房补贴	6.66				-6.66	-100.00%

三、一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		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
	合计	910.63	865.22	45.41
204	固原市水务局	910.63	865.22	45.41
204001	固原市水务局本级	280.47	255.30	25.17
301	工资福利支出	252.14	252.14	
30101	基本工资	74.45	74.45	
30102	津贴补贴	91.88	91.88	
30103	奖金	20.24	20.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.21	22.21	
30109	职业年金缴费	11.10	11.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.88	10.88	
30111	公务员医疗补助缴费	0.62	0.62	
30112	其他社会保障缴费	1.21	1.21	
30113	住房公积金	19.41	19.41	
30199	其他工资福利支出	0.14	0.14	
302	商品和服务支出	25.17		25.17
30201	办公费	3.98		3.98
30207	邮电费	2.00		2.00
30226	劳务费	1.14		1.14
30228	工会经费	1.60		1.60
30239	其他交通费用	13.57		13.57
30299	其他商品和服务支出	2.88		2.88

303	对个人和家庭的补助	3.15	3.15	
30305	生活补助	2.42	2.42	
30307	医疗费补助	0.73	0.73	
204003	固原市节约用水与水资源调度中心	198.24	192.00	6.24
301	工资福利支出	190.75	190.75	
30101	基本工资	59.10	59.10	
30102	津贴补贴	44.15	44.15	
30103	奖金	12.30	12.30	
30107	绩效工资	25.54	25.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.89	16.89	
30109	职业年金缴费	8.45	8.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.18	8.18	
30111	公务员医疗补助缴费	0.46	0.46	
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
30113	住房公积金	14.87	14.87	
30199	其他工资福利支出	0.17	0.17	
302	商品和服务支出	6.24		6.24
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.27		1.27
30239	其他交通费用	0.75		0.75
30299	其他商品和服务支出	1.22		1.22
303	对个人和家庭的补助	1.25	1.25	
30307	医疗费补助	1.25	1.25	
204005	固原市水土保持工作站	196.41	189.91	6.50
301	工资福利支出	187.83	187.83	

30101	基本工资	56.68	56.68	
30102	津贴补贴	43.14	43.14	
30103	奖金	12.30	12.30	
30107	绩效工资	26.50	26.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.76	16.76	
30109	职业年金缴费	8.38	8.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.07	8.07	
30111	公务员医疗补助缴费	0.46	0.46	
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
30113	住房公积金	14.79	14.79	
30199	其他工资福利支出	0.13	0.13	
302	商品和服务支出	6.50		6.50
30201	办公费	2.25		2.25
30202	印刷费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.26		1.26
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
303	对个人和家庭的补助	2.08	2.08	
30305	生活补助	0.26	0.26	
30307	医疗费补助	1.81	1.81	
204006	固原市水利工程质量监督站	97.01	93.90	3.11
301	工资福利支出	93.75	93.75	
30101	基本工资	28.12	28.12	
30102	津贴补贴	21.38	21.38	
30103	奖金	6.15	6.15	
30107	绩效工资	13.39	13.39	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.38	8.38	
30109	职业年金缴费	4.19	4.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.03	4.03	
30111	公务员医疗补助缴费	0.23	0.23	
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
30113	住房公积金	7.39	7.39	
30199	其他工资福利支出	0.04	0.04	
302	商品和服务支出	3.11		3.11
30201	办公费	0.35		0.35
30207	邮电费	0.15		0.15
30211	差旅费	0.37		0.37
30227	委托业务费	0.40		0.40
30228	工会经费	0.63		0.63
30239	其他交通费用	0.90		0.90
30299	其他商品和服务支出	0.31		0.31
303	对个人和家庭的补助	0.15	0.15	
30307	医疗费补助	0.15	0.15	
204007	固原市水旱灾害防御中心	138.51	134.12	4.39
301	工资福利支出	133.87	133.87	
30101	基本工资	40.79	40.79	
30102	津贴补贴	30.21	30.21	
30103	奖金	8.61	8.61	
30107	绩效工资	18.80	18.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.97	11.97	
30109	职业年金缴费	5.99	5.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.77	5.77	

30111	公务员医疗补助缴费	0.33	0.33	
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
30113	住房公积金	10.55	10.55	
30199	其他工资福利支出	0.21	0.21	
302	商品和服务支出	4.39		4.39
30201	办公费	0.39		0.39
30207	邮电费	0.15		0.15
30211	差旅费	0.33		0.33
30226	劳务费	1.55		1.55
30228	工会经费	0.90		0.90
30239	其他交通费用	0.70		0.70
30299	其他商品和服务支出	0.37		0.37
303	对个人和家庭的补助	0.25	0.25	
30307	医疗费补助	0.25	0.25	

六、部门收支总表

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	3432.08	一、行政支出	305.67
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3432.08	其中：财政拨款支出	305.67
其中：自治区本级安排		一般公共预算财政拨款支出	305.67
中央转移支出		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
其中：自治区本级安排		本级横向财政拨款	
中央转移支出		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	3126.41
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	3126.41
纳入财政专户管理的非税收入		一般公共预算财政拨款支出	3126.41
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	

四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向财政拨款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向财政拨款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	3432.08	本年支出合计	3432.08
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	3432.08	支出总计	3432.08

固原市水务局 2025 年部门预算

——情况说明

一、关于固原市水务局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年市水务局财政拨款收支总预算 3432.08 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 3432.08 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如：一般公共服务支出 3.24 万元、社会保障和就业支出 114.32 万元、卫生健康支出 43.22 万元，农林水支出 2451.89 万元，自然资源海洋气象等支出 800.00 万元，住房保障支出 19.41 元。

二、关于市水务局 2025 年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市水务局 2025 年一般公共预算拨款基本支出 910.63 万元，比 2024 年执行数据增长 21.32 万元，增长 3.00%。其中：

人员经费 865.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、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；

公用经费 45.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福

利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二) 项目支出情况说明

固原市水务局 2025 年一般公共预算拨款项目支出 2521.45 万元，其中：本年收入安排支出 2521.45 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。2025 年预算数比 2024 年执行数据增加 2142.15 万元，增长 565%。

三、关于固原市水务局 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

固原市水务局 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 2.14 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年预算数增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因 2025 年无购置车辆计划；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因；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，支出减少。

四、关于固原市水务局 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：固原市水务局 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市水务局 2025 年收支预算情况的总体说明

固原市水务局 2025 年收入总预算 3432.08 万元，其中：本年收入 3432.08 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 3432.08 万元。其中：本年支出 3432.08 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 3432.08 万元，占 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 305.67 万元，占 8.90%；事业支出 3126.42 万元，占 91.10%；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

2025 年，固原市水务局本级机关运行经费财政拨款预算 25.21 万元，比 2024 年预算减少 0.22 万元，下降 1.00%。

（二）政府采购情况

2025 年，固原市水务局政府采购预算 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，固原市水务局占用使用国有资产总体情况为房屋 1625 平方米，价值 34.00 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 15.23 万元；其他资产价值 75.06 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 1625 平方米，价值 34.00 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；构筑物价值 4.74 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；设备价值 17.33 万元，办公家具价值 14.89 万元；水利公共基础设施价值 1173.10 万元。

所属下属单位房屋 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 3.19 万元；其他资产价值 78.58 万元。

（四）预算绩效情况

2025 年固原市水务局及下属各站所财政预算项目及业务工作经费 2521.45 万元。

2025 年固原市水务局公开绩效目标的项目概述

1、河长制及水务业务工作经费，项目年度资金 18.20 万元，开展“四水四定”、宁夏 2023 年黄河流域生态环境警示片披露涉水问题整改验收及举一反三自查问题整改、水行政监督和执法工作、水政执法宣传和落实、调解水事纠纷，处理水事案件、地下水管理、饮用水水源地保护、用水权改革、水行政执法资源论证评估等工作。通过开展水资源管理监督检查和常态化宣传，切实加强取用水管理，落实水资源刚性约束制度，全民节水意识有效增强。展重点水利项目、农村自来水通水情况等检查。开展全市的河湖长制工作，使全市的重点河流断面水质、湖库、水功能

区等水质达到国家和自治区确定的水质目标，全面复核水利部、自治区河长办反馈的遥感解译图斑，“四乱”问题实现动态清零，全市水生态水环境持续改善。

2、水利职称评审费，项目年度资金 2.00 万元，按照《宁夏回族自治区职称评审管理办法》《宁夏回族自治区职称评审工作操作规程》《自治区水利厅关于做好 2024 年水利工程系列专业技术职称评审工作的通知》要求，固原市水务局承担全市水利工程系列高级职称（双定向）、中级职称以及市属国有企业初级职称的组织评审工作，为保障全市水利工程职称评审工作顺利开展，需要支付专家评审费等相关费用。

3、自治区节水型社会建设专项资金，项目年度资金 5.00 万元，开展隆德县雨水集蓄利用试点项目建设后评估报告，促进雨水资源化利用。

4、节约用水与水资源调度中心工作经费，项目年度资金 3.00 万元，年度总体绩效目标：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。

5、节约用水与水资源调度中心节水型社会建设经费，项目年度资金 2.50 万元，年度总体绩效目标：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。

6、水土保持目标责任考核奖励资金，项目年度资金 13.75 万元，年度总体绩效目标：用于全市淤地坝工程初步设计编制费、淤地坝安全度汛调研、水土保持宣传等。。

7、水土保持目标责任考核奖励资金，项目年度资金 2460.00 万元，年度总体绩效目标：开展固原市水土流失动态监测工作，为区域水土流失状况分析、水土流失规律研究和水土保持科研实践提供坚实的数据基础和支撑

8、水土保持工作经费，项目年度资金 4.50 万元，年度总体绩效目标：严格落实《水土保持法》，坚持“预防为主、保护优先、全面规划、综合治理”的水土保持工作方针。严守生态红线、永久基本农田、城市开发边界线“三条红线”，严格保护耕地、林地、草地和湿地资源。在有关基础设施建设、矿产资源开发、城镇建设、公共服务建设等方面规划中，提出了水土流失预防和治理措施，征求了水行政主管部门意见。隆德、泾源、原州区、西吉正在开展水土流失重点预防区和重点治理区、陡坡地禁垦范围的划定、公告工作。

9、固原市水利工程质量监督站工作经费，项目年度资金 4.50 万元，年度总体绩效目标：全过程监督全市市级水利工程建设实体质量与质量行为、水利工程质量监督检测，对所监督的水利工程项目开展质量核备、核定，参与所监督工程的验收等工作，同时督导县级质量监督站开展相关工作；做好“质量月”、工程质量宣传及日常工作。

10、水旱灾害防御中心工作经费，项目年度资金 4.50 万元，年度总体绩效目标：督导检查各县（区）水旱灾害防御工作、中国水周宣传、科技周宣传、防灾减灾宣传等。

（五）其他需说明的事项

无其他说明的事项。

固原市水务局
2025年1月23日

固原市水务局(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、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。

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称		河长制及水务业务工作经费				
主管部门		固原市水务局	实施单位		固原市水务局	
项目属性		0101-一年期项目	项目期限		1 年	
项目总额		18.2	其中：年度资金总额			
其中：本级资金		资金总额	18.2	其中：转移县（区）资金	资金总额	0
		其中：财政拨款	18.2		其中：财政拨款	0
		其他资金	0		其他资金	0
		结余结转资金	0			
年度总体绩效目标		<p>开展“四水四定”、宁夏 2023 年黄河流域生态环境警示片披露涉水问题整改验收及举一反三自查问题整改、水行政监督和执法工作、水政执法宣传和落实、调解水事纠纷，处理水事案件、地下水管理、饮用水水源地保护、用水权改革、水行政执法资源论证评估等工作。通过开展水资源管理监督检查和常态化宣传，切实加强取用水管理，落实水资源刚性约束制度，全民节水意识有效增强。展重点水利项目、农村自来水通水情况等检查。开展全市的河湖长制工作，使全市的重点河流断面水质、湖库、水功能区等水质达到国家和自治区确定的水质目标，全面复核水利部、自治区河长办反馈的遥感解译图斑，“四乱”问题实现动态清零，全市水生态水环境持续改善。</p>				
绩	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	

效 指 标	产 出 指 标	数量指标	开展“四水四定”工作落实情况检查	8次
			开展水资源管理监督检查、“互联网+监管”督查检查、比随机、一公开督查检查	6次
			开展水行政监督宣传和执法落实工作	8次
			开展节水宣传、提高公众对水资源的重要性认识	8次
			开展用水权改革专项监督检查	5次
		质量指标	督导检查发现问题整改率	100%
			年终考核指标完成率	100%
			全民节水意识有效增强	90%
		时效指标	项目实施期限	2025年
		成本指标	开展“四水四定”工作落实情况检查	4.0万元
			开展水资源管理监督检查、“互联网+监管”督查检查、比随机、一公开督查检查	3.6万元
			开展水行政监督宣传和执法落实工作	2.8万元
			督导检查发现问题整改率	4.3万元
			开展用水权改革专项监督检查	3.5万元
	效 益 指 标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	通过开展水资源管理监督检查和常态化宣传，切实加强用水管理，强化了水资源刚性约束，实现了水资源节约集约高效利用，全民节水意识得到提升。	无
		生态效益指标	保护水资源，维护水资源可持续利用	100%
			合理开发利用水资源，加强水资源管理	90%

		供水保证率达到要求	95%
	可持续影响指标	无	无
	服务对象 满意度指标	受益群众对用水安全保障工作的满意度	95%以上

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称		水利职称评审费				
主管部门		固原市水务局	实施单位		固原市水务局	
项目属性		0101—一年期项目	项目期限		1 年	
项目总额		2.0	其中：年度资金总额			
其中：本级资金		资金总额	2.0	其中：转移县（区）资金	资金总额	0
		其中：财政拨款	2.0		其中：财政拨款	0
		其他资金	0		其他资金	0
		结余结转资金	0		其他资金	0
年度总体绩效目标		<p>按照《宁夏回族自治区职称评审管理办法》《宁夏回族自治区职称评审工作操作规程》《自治区水利厅关于做好 2024 年水利工程系列专业技术职称评审工作的通知》要求，固原市水务局承担全市水利工程系列高级职称（双定向）、中级职称以及市属国有企业初级职称的组织评审工作，为保障全市水利工程职称评审工作顺利开展，需要支付专家评审费等相关费用。</p>				
绩	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	

效 指 标	产 出 指 标	数量指标	评审专家、评审天数	7人、3天
			场地租赁费	5300
		质量指标	保证职称评审工作按质按效完成	100%
		时效指标	项目实施期限	2025年
		成本指标	场地租赁费	0.5万元
			评审专家费	1.5万元
	效 益 指 标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	进一步激发我市水利工程专业技术人员干事创业激情，保证专业人才可持续发展和人才储备	100%
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	保证专业技术人才可持续发展	显著提升
	满意指标	服务对象满意度指标	职称申报人员满意度	100%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称		自治区节水型社会建设专项资金				
主管部门		固原市水务局	实施单位		固原市水务局	
项目属性		0101—一年期项目	项目期限		1 年	
项目总额		5.0	其中：年度资金总额			
其中：本级资金		资金总额	5.0	其中：转移县（区）资金	资金总额	0
		其中：财政拨款	5.0		其中：财政拨款	0
		其他资金	0		其他资金	0
		结余结转资金	0			
年度总体绩效目标		开展隆德县雨水集蓄利用试点项目建设后评估，促进雨水资源化利用。				
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	隆德县雨水集蓄利用试点项目建设后评估报告		1 项	
		质量指标	报告合格率		100%	
		时效指标	按期完成率		100%	
		成本指标	资金投入		5 万元	

	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	给 247 户农户房屋安装雨水槽、落水管，收集雨水至水窖；给 18 户养殖户和集体养殖户和集体养牛场在牛棚安装雨水槽、落水管、将雨水收集至水箱储水罐。	提高节水意识
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	促进雨水资源化利用	有效推动
	满意指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	90%以上

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称		固原市水利工程质量监督站工作经费				
主管部门		固原市水务局	实施单位		固原市水利工程质量监督站	
项目属性		0101—一年期项目	项目期限		1年	
项目总额		4.5	其中：年度资金总额		4.5	
其中：本级资金		资金总额	4.5	其中：转移县（区）资金	资金总额	0
		其中：财政拨款	4.5		其中：财政拨款	0
		其他资金	0		其他资金	0
		结余结转资金	0		其他资金	0
年度总体绩效目标		全过程监督全市市级水利工程建设的实体质量与质量行为、水利工程质量监督检测，对所监督的水利工程项目开展质量核备、核定，参与所监督工程的验收等工作，同时督导县级质量监督站开展相关工作；做好“质量月”、工程质量宣传及日常工作。				
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	市级水利工程 16 个，开展工程现场巡查工作		32 次	
			“质量月”宣传制作展板、条幅		2 个	
			“质量月”宣传资料册，水利工程质量图文讲解彩页		300 份	

		开展水利工程监督相关专业业务培训	2 次	
		水利工程质量宣传册、工程规范标准印刷文件、水利工程质量监督行业规范汇编、装订汇编文件等	100 本	
		文头印刷、打印纸采购	1000 份	
	质量指标	督导检查工程质量问题，督促落实整改	合格及以上	
		印刷资料根据规范及时更新	合格及以上	
		所见到的工程 未发生较大及以上质量事故	合格及以上	
	时效指标	项目实施期限	2025 年	
	成本指标	全市市级监督水利工程质量巡查	1000 元/次	
		“质量月”宣传制作展板、条幅	500 元/个	
		“质量月”宣传资料册，水利工程质量图文讲解彩页	10/份	
		开展水利工程监督相关专业业务培训	2500/次	
		水利工程质量宣传册、工程规范标准印刷文件、水利工程质量监督行业规范汇编、装订汇编文件等	20/本	
		文头印刷、打印纸采购	2 元/份	
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	所监督的工程实体质量可靠，检测合格	可靠，符合标准
			所监督的工程质量行为符合规定	符合规定
生态效益指标		无	无	
可持续影响指标	全市水利工程建设质量持续保持稳定	保持稳定		
满意指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	

2025 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	水旱灾害防御中心业务经费			
主管部门	固原市水务局	实施单位		固原市水旱灾害防御中心
项目属性	经常性项目		项目期	
	经常性项目		2025 年-2025 年	
项目总额		8.00	其中：年度资金总额	
其中：本级资金	资金总额	8.00	其中：转移县（区） 资金	资金总额
	其中：财政拨款	8.00		其中：财政拨 款
	其他资金			
年度总体 绩效目标	督导检查各县（区）水旱灾害防御工作、中国水周宣传、科技周宣传、防灾减灾宣传等工作是否落实到位。			
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）	全市 192 座水库、67 处山洪灾害风险点、河道、堤防等水利工程汛前、汛中、汛后督导检查		24 次
		气象服务费		1 年
		常年法律顾问费		1 年
		中国水周宣传（制作展板、印刷材料及租赁车辆等）		1 次
		科技周宣传（制作展板、印刷材料及租赁车辆等）		1 次
		防灾减灾周宣传（制作展板、印刷材料及租赁车辆等）		1 次
		文头印刷、打印纸、办公用品采购等		1 年
		日常办公设备维护		1 年

		业务车辆用于水利工程汛前、汛中、汛后督导检查时所需燃油费用保险费等。	1 年
质量指标（必填）		督导检查问题整改到位	合格以上
		宣传资料规范清晰	合格以上
时效指标（必填）		宣传期限	1 周
		项目实施年限	2025 年
成本指标（必填硬性指标）		全市 192 座水库、67 处山洪灾害风险点、河道、堤防等水利工程汛前、汛中、汛后督导检查	800 元/次
		气象服务费	6000 元/年
		常年法律顾问费	6000 元/年
		中国水周宣传（制作展板、印刷材料及租赁车辆等）	2000 元/次
		科技周宣传（制作展板、印刷材料及租赁车辆等）	2000 元/次
		防灾减灾周宣传（制作展板、印刷材料及租赁车辆等）	2000 元/次
		文头印刷、打印纸、办公用品采购等	7000 元/年
		日常办公设备维护	5000 元/年
		业务车辆用于水利工程汛前、汛中、汛后督导检查时所需燃油费用保险费等。	30000 元/年
2、效益指标	社会效益指标（必填）	水旱灾害防御能力	有效提升
	经济效益指标（选填）	无	无
	可持续影响指标（必填）	社会稳定	得到保障
	生态效益指标（选填）	生态环境	改善
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	项目区群众满意度	90%

2025 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		固原市水土保持目标责任考核奖励资金				
主管部门		固原市水务局		实施单位 固原市水土保持工作站		
项目属性		一年期		项目期 一年期		
项目总额		13.75 万元		其中：年度资金总额 13.75 万元		
其中：本级资金		资金总额		13.75 万元		
		其中：财政拨款		13.75 万元		
		其他资金		其中：转移县（区） 资金		
		结余结转资金				其中：财政拨款
其他资金		其他资金				
年度总体 绩效目标		用于全市淤地坝工程初步设计编制费、淤地坝安全度汛调研、水土保持宣传等。				
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	全市淤地坝工程初步设计编制费、淤地坝安全度汛调研、水土保持宣传等。			13.75 万元
		质量指标	资金到位率			100%
	资金落实率					
	时效指标	年底前投资完成率			≧ 95%	
		年底前资金支付率				

效益指标	成本指标	业务所需补助资金	13.75 万元
	经济效益指标	是否能够提高土地的生产力、是否减少自然灾害造成的经济损失、是否促进相关产业发展	≧95%
	社会效益指标	是否有利于水土流失治理、监督工作管理、是否有利于保护人民生命财产安全	是
	生态效益指标	尽可能较大限度的降低能耗	≧90%
	可持续影响指标	是否有利于生态环境持续发展	是
满意度指标	服务对象满意度指标	当地政府群众满意度	≧90%

2025 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		固原市水土保持目标责任考核奖励资金			
主管部门		固原市水务局		实施单位 固原市水土保持工作站	
项目属性		一年期		项目期 一年期	
项目总额		2460 万元		其中：年度资金总额 2460 万元	
其中：本级资金		资金总额	2460 万元		资金总额
		其中：财政拨款	2460 万元		其中：财政拨款
		其他资金			其他资金
		结余结转资金			其他资金
年度总体 绩效目标		开展固原市水土流失动态监测工作，为区域水土流失状况分析、水土流失规律研究和水土保持科研实践提供坚实的数据基础和支撑			
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	建筑工程：原州区及各辖区监测点		657.41 万元
			机电设备及安装工程费		2236.16 万元
			施工临时工程费		54.75 万元
			独立费用（占用本级财政资金）		320.19 万元

		基本预备费	261.48 万元
	质量指标	工程验收合格率 (%)	≥90%
	时效指标	截止 2023 年底项目完成率 (%)	完成率 ≥75%
		截止 2023 年底资金支付率 (%)	≥60%
	成本指标	投资概算所需成本资金	3530 万元
效益指标	经济效益指标	碳汇储备量	≥10 万吨
	社会效益指标	流域管理认识程度	≥60%
		提升治理水平%	0.2-0.8
	生态效益指标	水土保持率	≧80%
	可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	是
满意度指标	服务对象满意度指标	当地政府群众满意度	≧90%

2025 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		固原市水土保持目标责任考核奖励资金			
主管部门		固原市水务局		实施单位	
项目属性		一年期		项目期	
项目总额		4.5 万元		其中：年度资金总额	
其中：本级资金		资金总额		4.5 万元	
		其中：财政拨款		4.5 万元	
		其他资金		其中：转移县（区）资金	
		结余结转资金			
资金总额		其中：财政拨款			
其他资金		其他资金			
年度总体绩效目标		严格落实《水土保持法》，坚持“预防为主、保护优先、全面规划、综合治理”的水土保持工作方针。严守生态红线、永久基本农田、城市开发边界线“三条红线”，严格保护耕地、林地、草地和湿地资源。在有关基础设施建设、矿产资源开发、城镇建设、公共服务建设等方面规划中，提出了水土流失预防和治理措施，征求了水行政主管部门意见。隆德、泾源、原州区、西吉正在开展水土流失重点预防区和重点治理区、陡坡地禁垦范围的划定、公告工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	
	产出指标	数量指标		指标值	
				办公经费-办公费使用率	
				1.0 万元	
差旅费使用率		1.0 万元			
邮电费		0.2 万元			

		其他商品和服务支出	1.2 万元
		其他交通费用	1.1 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	4.5 万元
效益指标	经济效益指标	通过一定的水保预防监督业务进行，加强水土保持设施自主验收报备及核查，做好监管向“最后一公里”覆盖延伸，提升一定的综合业务水平。	≥95%
	社会效益指标	调整产业结构，做好资源优化配置工作，控制成本投入，促进带动节约用水与水资源业务发展、社会进步	≥95%
	生态效益指标	尽可能较大限度的降低能耗	≅ 90%
	可持续影响指标	搞好水土保持预防监督工作，提高预防监督工作的可持续作用	≅ 90%
满意度指标	服务对象满意度指标	当地政府群众满意度	≅ 90%

2025 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		固原市节约用水与水资源调度中心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		一年期项目	项目期	1 年
项目总额		3 万元	其中：年度资金总额	3 万元
其中：本级资金		资金总额	3 万元	其中：转移县（区）资金
		其中：财政拨款	3 万元	其中：财政拨款
		其他资金		其他资金
		结余结转资金		其他资金
年度总体绩效目标		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 万元
			其他交通费用，印刷费、邮电费使用率	1.6 万元
			其他商品和服务支出	0.4 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	3 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%

2025 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		固原市节约用水与水资源调度中心工作经费			
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		一年期项目	项目期		1 年
项目总额		2.5 万元	其中：年度资金总额		2.5 万元
其中：本级资金		资金总额	2.5 万元	其中：转移县（区）资金	资金总额
		其中：财政拨款	2.5 万元		其中：财政拨款
		其他资金			其他资金
		结余结转资金			其他资金
年度总体绩效目标		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	数量指标	办公经费-办公费使用率		0.5 万元
			差旅费使用率		1.5 万元

标		其他商品和服务支出	0.25 万元
		其他交通费用	0.25 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	2.5 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%