

宁夏回族自治区西吉县水利工程管理中心

2023 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 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
- 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 西吉县水利工程管理中心 2023 年部门预算

## ——单位概况

### 一、主要职能

（一）协助主管部门做好编制全县水利发展规划和年度计划并组织实施。

（二）协助主管部门负责制定全县农田水利基本建设规划，编制农田水利基本建设实施方案并组织实施。

（三）管理全县水库、塘坝、水保骨干坝、人饮、机井、高抽等全部水利水保设施，并负责日常维修养护工作。

（四）协助主管部门指导全县节水型社会建设、水资源管理和水利改革。

（五）协助主管部门负责全县水利水保工程建设管理工作。

（六）负责全县农村供水管理和水质检测工作。

（七）协助主管部门负责全县节水型社会建设的具体工作，落实最严格水资源管理制度，推行计划用水，节约用水和城镇规划水资源的开发、利用和保护。

（八）完成上级主管部门交办的其他工作任务。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，西吉县水利工程管理中心为二级预算单位，属于水务局下属事业单位。

## 西吉县水利工程管理中心 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	1248.74	一、本年支出	1248.74	1248.74	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1248.74				
（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	154.47	154.47	

		(九) 卫生健康支出	52.30	52.30	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	901.17	901.17	
		(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			
		(十八) 住房保障支出	140.80	140.80	
		(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			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款	0	(一) 一般公共预算财政拨款	0		
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	1248.74	<b>支出总计</b>	1248.74		

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 (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%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.47	102.98	102.98		-109.49	-51.53%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.77	51.49	51.49		-92.28	-64.19%
2101102	事业单位医疗	91.36	45.86	45.86		-86.77	-94.98%
2101103	公务员医疗补助	40.49	6.44	6.44		-34.05	-84.10%
2130304	水利行业业务管理	1766.39	901.17	901.17		-865.22	-48.98%
2210201	住房公积金		92.8	92.8			
2210203	购房补贴		48.00	48.00			

### 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		1248.74	1220.39	28.35
301	一、工资福利支出	1203.83		
30101	基本工资	316.14		
30102	津贴补贴	336.77		
30103	奖金	186.22		
30106	伙食补助费	9.60		
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.98		
30109	职业年金缴费	51.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	45.86		
30111	公务员医疗补助缴费	2.61		
30112	其他社会保障缴费	4.25		
30113	住房公积金	92.80		
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	55.11		
302	二、商品和服务支出	28.35		28.35

30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	6.00		6.00
30209	物业管理费			
30211	差旅费	8.00		8.00
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	5.00		5.00



30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
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	3.35		3.35
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	16.56	16.56	
30301	离休费			
30302	退休费	3.84	3.84	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	12.72	12.72	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
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	<b>四、资本性支出</b>			
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			





## 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	1248.74		
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1248.74	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	1248.74
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1248.74
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	1248.74	本年支出合计	1248.74

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	1248.74	支出总计	1248.74





## 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2023 年度)

项目名称				
主管部门及代码		实施单位		
项目属性		项目期		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
年度总体 目标				
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 (必填硬性指标)		
		质量指标 (必填)		
		时效指标 (必填)		
		成本指标 (必填硬性指标)		
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)		
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)		



# 西吉县水利工程管理中心 2023 年部门预算

## ——部门预算情况说明

### 一、关于西吉县水利工程管理中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县水利工程管理中心 2023 年财政拨款收入预算 1248.74 万元，其中：本年收入 1248.74 万元，包括一般公共预算拨款 1248.74 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 1248.74 万元，包括：卫生健康支出 52.3 万元、社会保障和就业支出 154.47 万元、住房保障支出 140.8 万元、农林水支出 901.17 万元。

### 二、关于西吉县水利工程管理中心 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

西吉县水利工程管理中心 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1248.74 万元，其中：本年收入安排支出 1248.74 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数预算减少 477.91 万元，下降 27.68%，由于单位人员减少导致。

人员经费 1203.83 元，主要包括：基本工资 316.14 万元、津贴补贴 336.77 万元、奖金 186.22 万元、社会保障缴费 207.19 万元、其他工资福利支出 55.11 万元、住房公积金 92.80 万元；伙食补助费 9.60 万元。

公用经费 28.35 万元，主要包括：办公费 6.00 万元、取暖费 6.00 万元、差旅费 8.00 万元、工会经费 5.00 万元、其他商品和服务支出 3.35 万元。

## **(二) 项目支出情况说明**

西吉县水利工程管理中心 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

## **三、关于西吉县水利工程管理中心 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

西吉县水利工程管理中心 2022 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。

## **四、关于西吉县水利工程管理中心 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：**西吉县水利工程管理  
中心 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## **五、关于西吉县水利工程管理中心 2023 年收支预算情况的总体说明**

西吉县水利工程管理中心 2023 年收入总预算 1248.74 万元，其中：本年收入 1248.74 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1248.74 万元，其中：本年支出 1248.74 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 1248.74 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 0 万元，占 0%；事业支出 1248.74 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**

西吉县水利工程管理中心属于水务局下属事业单位，无机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，西吉县水利工程管理中心政府采购预算 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 2022 年 12 月 31 日，西吉县水利工程管理中心房屋 4351.8 平方米，价值 109.4 万元；车辆 15 辆，价值 51.23 万元；办公家具价值 2.4 万元；其他资产价值 10.68 万元。

### **（四）预算绩效情况**

2022 年西吉县水利工程管理中心无重点项目绩效评价。

### **（五）其他需说明的事项**

无

## 西吉县水利工程管理中心 2022 年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入是指中央财政当年拨付的资金。财政收入是指国家财政参与社会产品分配所取得的收入,是实现国家职能的财力保证。

二、财政支出是指国家财政将筹集起来的资金进行分配使用,以满足经济建设和各项事业的需要。

三、三公经费支出是指公务用车运行维护费、公务用车购置费、因公出国费、公务接待费。

四、年初结转和结余是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

五、年末结转和结余是指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出是指基本支出预算时部门支出预算的组成部分,是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、政府性基金预算是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金

预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

八、一般公共预算是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。一般公共预算收入既包括用于满足政府日常行政事业活动及保障国家安全、社会稳定，发展科学、卫生、教育等各项事业开支需要的收入；也包括用于满足政府投资性支出需要的收入，主要包括税收收入和非税收入。

九、绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对职能部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

十、部门预算是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门预算反映一个部门全部收支状况的预算。