

固原市原州区水务局（本级）  
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、财政拨款收支预算总表
- 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、政府性基金预算财政拨款支出表
- 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 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 原州区水务局（本级）

## 2024年部门预算——单位概况

### 一、主要职能

（一）贯彻落实党和国家、自治区、固原市、原州区关于水利工作的方针政策、法律法规及有关规定、决策部署。在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。

（二）负责保障水资源的合理开发利用。拟定原州区（以下简称全区）水利发展规划。依据有关法律、法规，结合本地实际，拟定具体实施管理办法，并组织开展宣传和贯彻执行。组织编制全区水资源规划、河流及流域（区域）水利综合规划、防洪规划等水利规划。

（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，统一监督管理全区水资源，拟定全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全区调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导和管理工业、农业、生态及城乡供水工作。

（四）负责提出全区水利固定资产投资规模、方向和具体安排建议并组织指导实施。提出原州区财政性水利专项资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（五）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导全区饮用水水源地保护有关工作。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。

（六）负责全区节约用水工作。拟定节约用水措施，组织编制节约用水规划并监督实施，执行有关标准并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。

（七）负责组织全区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。负责河湖水库的治理、开发和保护。负责河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责全区河道采砂的管理和监督检查，负责河道采砂规划和计划的编制，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。

（八）负责监督全区水利工程建设与运行管理。组织实施全区水利工程和扬黄灌区骨干工程的建设与运行管理。执行水利工程建设有关政策措施并监督实施。组织实施全区水利工程建设质量监督。

（九）负责全区农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造，指导现代化灌区建设。负责农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。组织开展农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责制定扬黄灌区年度灌溉用水计划及灌溉用水管理。

（十）负责水利工程移民管理工作。负责全区大中型水库移民后期扶持政策的贯彻落实及实施情况监督评估。协调推动水利扶贫工作。

（十一）负责涉水违法事件的查处，协调处理水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、大坝的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。组织实施水利投资项目稽查、节水及水资源管理督查。组织实施水利突发公共事件的应急管理工作。

（十二）组织开展水利科技工作。组织指导水利科技创新、新技术推广应用、信息化工作、对外合作与交流。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情预警工作。组织编制重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作，保障防洪安全、河势稳定和堤防安全。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，原州区水务局部门预算包括：原州区水务局本级预算、原州区水务局（事业）单位预算。纳入原州区水务局 2024 年部门预算编制的二级预算单位包括：原州区水务局（本级）

区编办核定水务局部门预算涵盖单位包括：水务局局机关（编制 9 人，其中行政 9 人，工勤 1 人，实有人员 9

人，退休人员 9 人），原州区事业人员(编制 192 人，实有人员 186 人,退休人员 189 人)。

从预算单位构成看，原州区水务局部门预算包括：原州区水务局本级预算、所属事业单位预算。

# 原州区水务局（本级）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	5183.73	一、本年支出	5183.73	5183.73	
（一）一般公共预算财政拨款收入	5183.73	（一）一般公共服务支出	54.00	54.00	
（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	593.13	593.13	
		(九) 卫生健康支出	251.72	251.72	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	4040.21	4040.21	
		(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	244.67	244.67	
		(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		(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			
<b>收入总计</b>	5183.73	<b>支出总计 5183.73</b>			



## 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%
	合计		5183.73	4974.73	209.00		
2019999	其他一般公共服务支出	34.93	54.00	54.00		19.07	55%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412.56	395.43	395.43		-17.13	-4%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254.36	197.71	197.71		-56.65	-22%
2101103	公务员医疗补助	51.23	79.08	79.08		27.85	54%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	175.24	172.63	172.63		-2.61	-1%
2130301	行政运行	148.67	35.89	35.89		-112.78	-76%

2130317	水利技术推广	3450.39	3449.45	3449.45		-0.94	0%
2130399	其他水利支出		209.00		209.00		
2210201	住房公积金	351.19	345.87	345.87		-5.32	-2%
2210203	购房补贴	236.18	244.67	244.67		8.49	4%

### 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		4974.73	4806.99	167.74
301	一、工资福利支出	4634.46	4634.46	
30101	基本工资	1261.07	1261.07	
30102	津贴补贴	931.20	931.20	
30103	奖金	770.38	770.38	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	498.19	498.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	395.42	395.42	
30109	职业年金缴费	197.71	197.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	172.63	172.63	
30111	公务员医疗补助缴费	49.04	49.04	
30112	其他社会保障缴费	12.95	12.95	
30113	住房公积金	345.87	345.87	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			

302	二、商品和服务支出	176.81	9.07	167.74
30201	办公费	22.00		22.00
30202	印刷费	1.50		1.50
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.35		0.35
30206	电费	5.50		5.50
30207	邮电费	3.50		3.50
30208	取暖费	30.00		30.00
30209	物业管理费			
30211	差旅费	10.00		10.00
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	11.00		11.00
30226	劳务费	18.00		18.00
30227	委托业务费			

30228	工会经费	39.14		39.14
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	9.07	9.07	
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	26.75		26.75
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	163.46	163.46	
30301	离休费			
30302	退休费	142.24	142.24	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	18.81	18.81	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.06	0.06	
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.35	2.35	
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			
-------	---------	--	--	--

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	
0		0		0							2.00		2.00		2.00		

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		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%
				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	5183.73	一、行政支出	5183.73
(1) 一般公共预算财政拨款收入	5183.73	其中：财政拨款支出	5183.73
(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	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
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	5183.73	本年支出合计	5183.73

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	5183.73	支出总计	5183.73

## 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 收入	附属 单位 上缴 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 政 户 管 理 的 非 税 收 入									
5183.73	5183.73	5183.73													

## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

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
206001	5183.73	5183.73							
2019999	54.00	54.00							
2080505	395.43	395.43							
2080506	197.71	197.71							
2101103	79.08	79.08							
2101199	172.63	172.63							
2130301	35.89	35.89							
2130317	3449.45	3449.45							
2130399	209.00	209.00							
2210201	345.87	345.87							
2210203	244.67	244.67							

# 原州区水务局（本级）2024年部门预算 ——部门预算情况说明

## 一、关于原州区水务局（本级）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

原州区水务局（本级）2024年财政拨款收入预算5183.73万元，其中：本年收入5183.73万元，包括一般公共预算拨款5183.73万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余万元。财政拨款支出预算5183.73万元，包括：一般公共服务支出54万元、社会保障和就业支出593.13万元、卫生健康支出251.72万元、农林水支出4040.21万元、住房保障支出244.67万元。

## 二、关于原州区水务局（本级）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

原州区水务局（本级）2024年一般公共预算财政拨款基本支出5183.73万元，其中：本年收入安排支出5183.73万元，上年结转资金安排支出0万元。

人员经费4806.99万元，主要包括：基本工资1261.07万元、津贴补贴686.53万元、奖金770.38万元、社会保障缴费827.75万元、绩效工资498.19万元、其他交通费9.07万元、离休费0万元、退休费142.24万元、生活补助18.81万元、

住房公积金 345.87 万元、购房补贴 244.67 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.41 万元。

公用经费 167.74 万元，主要包括：办公费 22 万元、印刷费 1.5 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.35 万元、电费 5.5 万元、邮电费 3.5 万元、取暖费 30 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 10 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用燃料费 11 万元、劳务费 18 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 39.14 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 26.75 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

## **（二）项目支出情况说明**

原州区水务局（本级）2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 209 万元，其中：本年收入安排支出 209 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：1、原州区水务局 98 技工生工资 167 万元，主要用于 13 人工资（含社保），主要目标是确保人员工资正常发放。2、原州区用水权改革工作经费 30 万元，用于深入推进水权改革后续工作，促进各灌溉服务专业合作社良性运行。3、节水奖励资金 2 万元，主要是对节水户进行奖励，主要目标是提高用水户节水意识。4、中南部城乡饮水工程水源价格补贴与成本差额补贴 10 万元，主要补

贴中南部城乡饮水工程水源价格与成本差额，解决原州区 11 个乡镇 24.39 万人的饮水水源问题”。

### **三、关于原州区水务局（本级）2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

原州区水务局（本级）2024 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 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 2 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）万元；公务用车运行费增加 2 万元，主要用于公务车辆的运行维护；公务接待费增加（减少）0 万元。

### **四、关于原州区水务局（本级）2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

原州区水务局（本级）2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

### **五、关于原州区水务局（本级）2024 年收支预算情况的总体说明**

原州区水务局（本级）2024 年收入总预算 5183.73 万元，其中：本年收入 5183.73 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 5183.73 万元，其中：本年支出 5183.73 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 5183.73 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 5183.73 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；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，原州区水务局（本级）本级及 1 个行政单位和无机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，原州区水务局（本级）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 2023 年 12 月 31 日，原州区水务局（本级）占用使用国有资产总体情况为房屋 17931.26 平方米，价值 1271.83



万元；土地 14985.36 平方米，价值 14.5 万元；车辆 11 辆，价值 29.46 万元；办公家具价值 43 万元；其他资产价值 1075.1 万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 17931.26 平方米，价值 1271.83 万元；土地 14985.36 平方米，价值 14.5 万元；车辆 11 辆，价值 29.46 万元；办公家具价值 43 万元；其他资产价值 1075.1 万元。所属单位房屋 17931.26 平方米，价值 1271.83 万元；土地 14985.36 平方米，价值 14.5 万元；车辆 11 辆，价值 29.46 万元；办公家具价值 43 万元；其他资产价值 1075.1 万元。

#### （四）预算绩效情况

2024 年原州区水务局（本级）预算绩效开展工作计划：

2024 年原州区水务局（本级）公开绩效目标的项目概述

2024 年原州区水务局（本级）项目共 4 个，预算支出共 209 万元。

1、原州区水务局 98 技工生工资 167 万元，主要用于 13 人工资（含社保），主要目标是确保人员工资正常发放。

2、原州区用水权改革工作经费 30 万元，用于深入推进水权改革后续工作，促进各灌溉服务专业合作社良性运行。

3、节水奖励资金 2 万元，主要是对节水户进行奖励，主要目标是提高用水户节水意识。

4、中南部城乡饮水工程水源价格补贴与成本差额补贴 10 万元，主要补贴中南部城乡饮水工程水源价格与成本差额，解决原州区 11 个乡镇 24.39 万人的饮水水源问题”。

**（五）其他需说明的事项**

无

## 原州区水务局（本级）2024年部门预算——名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

5、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

7、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

9、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政

拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

12、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。