

附件

宁夏回族自治区河湖事务中心
2025 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2025 年单位预算表

- 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、单位收支预算总表
- 七、单位收入预算表
- 八、单位支出预算表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏回族自治区河湖事务中心 2025 年单位预算

——单位概况

一、主要职能

宁夏回族自治区河湖事务中心主要承担自治区全面推行河湖长制，河湖水域及其岸线管理、保护，“一河（湖）一策”、相关规划方案编制、评估，以及河湖管理保护基础信息收集分析等技术性工作。河湖事务中心在财务管理工作中认真执行国家财纪法规，严格执行单位预算，较好地完成了 2024 年度财务工作，现将 2025 年河湖事务中心单位预算予以公开。

二、预算单位构成

宁夏回族自治区河湖事务中心是 2004 年成立的正处级公益一类全额事业单位，是水利厅所属的二级单位，执行政府财务会计制度。单位事业编制 25 人，年内实有职工 23 人，内设 4 个职能科室：办公室、工程科、防汛调度科、河道管理所。本单位无下级单位。

宁夏回族自治区河湖事务中心 2025 年单位预算——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		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	689.00	（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	70.26	70.26	
		（九）卫生健康支出	15.74	15.74	
		（十）节能环保支出			

		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	665.52	665.52	
		(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	43.35	43.35	
		(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			
				
本年收入小计	689	本年支出小计	794.87	794.87	
二、上年结转	105.87	二、年末结转			
(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	794.87	支出总计	794.87		

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%
202	自治区水利厅	828.40	794.87	464.00	330.87	-33.53	-4.05
202016	宁夏回族自治区河湖事务中心	828.40	794.87	464.00	330.87	-33.53	
2060902	重点研发计划	21.00				-21.00	-100
2080502	事业单位离退休	14.23	12.34	12.34		-1.89	-13.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.03	38.61	38.61		-2.42	-5.90
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.51	19.31	19.31		-1.20	-5.85
2101102	事业单位医疗	15.86	15.74	15.74		-0.12	-0.76
2130399	其他水利支出	670.92	665.52	334.65	330.87	-5.4	-0.8
2210201	住房公积金	34.17	32.74	32.74		-1.43	-4.18
2210203	购房补贴	10.68	10.61	10.61		-0.07	-0.66

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
总计		423.42	423.42	40.58
301	一、工资福利支出	411.08	411.08	
30101	基本工资	112.04	112.04	
30102	津贴补贴	49.16	49.16	
30103	奖金	80.62	80.62	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	59.41	59.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.61	38.61	
30109	职业年金缴费	19.31	19.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.74	15.74	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
30113	住房公积金	32.74	32.74	
30114	医疗费	2.20	2.20	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	39.18		39.18

30201	办公费	2.50		2.50
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	2.60		2.60
30207	邮电费	0.60		0.60
30208	取暖费	2.19		2.19
30209	物业管理费	12.88		12.88
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	1.89		1.89
30216	培训费	2.67		2.67
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	1.30		1.30
30228	工会经费	2.15		2.15
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	7.2		7.2
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	3.00		3.00
303	三、对个人和家庭的补助	13.74	12.34	1.40
30301	离休费			
30302	退休费	10.28	10.28	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	2.06	2.06	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	四、资本性支出	1.40		1.40
31002	办公设备购置	1.40		1.40
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

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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
7.35		7.35		7.20	0.15	2.48		2.48		2.48		7.20		7.20		7.20	

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

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		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
无							

六、单位收支预算总表

单位收支预算总表

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	689	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	689	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	689	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		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	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	954.87
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	794.87
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	794.87
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	160.00
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	160.00
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		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	689.00	本年支出合计	954.87
十、上年结转	265.87	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	105.87	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	105.87	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	160.00	(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	160.00	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	954.87	支出总计	954.87

七、单位收入预算表

单位收入预算表

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 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：						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 收入									
689.00	689.00	689.00													

八、单位支出预算表

单位支出预算表

单位：万元

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
954.87		954.87						

自治区河湖事务中心 2025 年部门预算

——单位预算情况说明

一、关于自治区河湖事务中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区河湖事务中心 2025 年财政拨款收入预算 794.87 万元,其中:本年收入 794.87 万元,包括一般公共预算拨款 689.00 万元,政府性基金预算拨款 0.00 万元;上年结转结余 105.87 万元。财政拨款支出预算 794.87 万元,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 0 万元、社会保障和就业支出 70.26 万元、卫生健康支出 15.74 万元、农林水支出 665.52 万元、住房保障支出 43.35 万元。

二、关于自治区河湖事务中心 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

自治区河湖事务中心 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 464.00 万元,其中:本年收入安排支出 464 万元,上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2024 年执行数(决算数)减少 31.65 万元,下降 6.39%。

人员经费 423.42 万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明:基本工资 112.04 万元、津贴补贴 49.16 万元、

奖金 80.62 万元、社会保障缴费 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 59.41 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 38.61 万元、职业年金缴费 19.31 万元、职工基本医疗保险缴费 15.74 万元、其他社会保障缴费 1.25 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 10.28 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 2.06 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 32.74 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 40.58 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明：办公费 2.50 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.20 万元、电费 2.60 万元、邮电费 0.60 万元、取暖费 2.19 万元、物业管理费 12.88 万元、差旅费 0 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 1.89 万元、培训费 2.67 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 1.30 万元、工会经费 2.15 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 7.20 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 3.00、办公设备购置 1.40 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

自治区河湖事务中心 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 330.87 万元，其中：本年收入安排支出 225.00 万元，上年结转结余资金安排支出 105.87 万元。包括：按政府收支科

目类、款、项，用途分项说明：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算330.87万元，比2024年执行数（决算数）减少91.77万元，下降21.71%。主要2023年新增一项项目支出金额较大。

三、关于自治区河湖事务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区河湖事务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数为7.20万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费7.20万元，公务接待费0.00万元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年减少0.15万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无因公出国（境）费；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无公务用车购置费；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因公务用车正常开支无变化；公务接待费减少0.05万元，主要原因严格执行中央八项规定，严控单位接待费用。

四、关于自治区河湖事务中心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：自治区河湖事务中心2024年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于自治区河湖事务中心2025年收支预算情况的总

体说明

自治区河湖事务中心 2025 年收入总预算 954.87 万元，其中：本年收入 689.00 万元，上年结转结余 265.87 万元；支出总预算 954.87 万元，其中：本年支出 954.87 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 689.00 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0%；经营预算收入 0.00 万元，占 0%；债务预算收入 0.00 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0%；投资预算收益 0.00 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 954.87 万元，占 100%；经营支出 0.00 万元，占 0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%；投资支出 0.00 万元，占 0%；债务还本支出 0.00 万元，占 0%；其他支出 0.00 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费

2025 年，自治区河湖事务中心本级及所属 0 个行政单位。0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比 2024 年预算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0.00%。

无所属单位。

无下级预算单位的其他事业单位

事业单位运行费。2025年，本部门（单位）事业单位运行费财政拨款预算40.58万元，比2024年预算减少2.78万元，增长（下降）6.41%。主要原因是2024年底新入职一名职工及新调入两名职工单位未作入预算，导致预算减少。

（二）政府采购情况

2025年，自治区河湖事务中心政府采购预算1.40万元，其中：政府采购货物预算1.40万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元，拟授予中小企业合同金额为0.00万元，占政府采购预算支出总金额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，自治区河湖事务中心占用使用国有资产总体情况为房屋2350.33平方米，价值752.80万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值50.44万元；办公家具价值14.01万元；其他资产价值681.07万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋2350.33平方米，价值752.80万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值50.44万元；办公家具价值14.01万元；其他资产价值3797.14万元。

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) 预算绩效情况

2024年自治区河湖事务中心重点项目绩效情况：本单位2024年未安排重点项目，故无重点项目绩效评价。

(五) 其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

自治区河湖事务中心 2025 年单位预算——名词解释

一、“三公”经费：指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

二、事业单位运行费：为保障本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交通费用。

三、社会保障缴费：指单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费以及失业、工伤和其他社会保障缴费。