

宁夏回族自治区水利调度中心 2025 年 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

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

水利调度中心 2025 年单位预算——单位概况

一、主要职能

自治区水利调度中心（自治区节约用水办公室）主要职责：承担水资源总量控制具体工作，编制并落实行政区域水量分配、调度方案以及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；承担水资源保护和饮用水源保护具体工作；参与用水定额管理，负责用水统计工作；参与水资源管理、保护和水量调度、取水许可等违法事件的调查、取证；承担自治区工节约用水领导小组日常工作。

二、单位预算单位构成

宁夏回族自治区水利调度中心于 2017 年 6 月由原自治区节约用水办公室、自治区水资源管理局变更为宁夏回族自治区水利调度中心（宁夏回族自治区节约用水办公室），是自治区水利厅所属的全额事业单位，内设综合办公室、节约用水科、水量调度科、水资源保护科、工程建设科、财务科，核定全额预算事业编制 30 名，结止 2024 年底，现有在职人员 29 名，编制内控编人员 1 名，退休人员 16 名。

从预算单位构成看自治区水利调度中心部门预算仅包括本级预算。

宁夏回族自治区水利调度中心 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	699.19	（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	115.8	115.8	
		（九）卫生健康支出	21.93	21.93	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	1065.36	1065.36	
		(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	55.3	55.3	
		(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	699.19	本年支出小计	1258.39	1258.39	
二、上年结转	559.2	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	1258.39	支出总计	1258.39		

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%
2080116	引进人才费用	0.02	10.98		10.98	10.96	548%
2080502	事业单位离退休	29.52	24.49	24.49		-5.23	-17.72%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	51	53.55	53.55		2.55	5%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	25.27	26.78	26.78		1.51	5.98%
2101102	事业单位医疗	20.98	21.93	21.93		0.95	4.53%
2130306	水利工程运行与维 护	464.98	467.14	467.14		2.16	0.46%
2130331	水资源节约管理与 保护	226.47	388.79		388.79	162.32	71.67%

2130399	其他水利支出	244.72	209.43		209.43	-35.29	-14.42%
2210201	住房公积金	46.04	45.28	45.28		-0.76	-1.65%
2210203	购房补贴	11.22	10.02	10.02		-1.2	-10.7%

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		649.19	649.19	
301	一、工资福利支出	575.45	575.45	
30101	基本工资	157.38	157.38	
30102	津贴补贴	63.45	63.45	
30103	奖金	109.43	109.43	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	81.8	81.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.55	53.55	
30109	职业年金缴费	26.78	26.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.93	21.93	
30111	公务员医疗补助缴费			

30112	其他社会保障缴费	1.75	1.75	
30113	住房公积金	45.28	45.28	
30114	医疗费	2.6	2.6	
30199	其他工资福利支出	11.5	11.5	
302	二、商品和服务支出	48.58		48.58
30201	办公费	7.95		7.95
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	4		4
30207	邮电费			
30208	取暖费	2.98		2.98
30209	物业管理费	10.65		10.65
30211	差旅费	0.8		0.8
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	3.65		3.65
30217	公务接待费	0.2		0.2
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	2.99		2.99
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	4.87		4.87
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	8.6		8.6
303	三、对个人和家庭的补助	25.16	25.16	
30301	离休费			
30302	退休费	21	21	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.67	0.67	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	3.49	3.49	
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			

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

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	
5.07		4.57		4.57	0.5	4.57		4.57		4.57		5.07		4.87		4.87	0.2

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	699.19	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	699.19	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	699.19	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		本级横向转拨财政拨款	
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	2021
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1258.39
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	1258.39

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	762.61
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	762.61
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	699.19	本年支出合计	2021
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	559.2	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	559.2	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	762.61	(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	762.61	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	2021	支出总计	2021

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 入									
699.19	699.19	699.19													

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
2021		2021						

宁夏回族自治区水利调度中心 2025 年单位 预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区水利调度中心 2025 年财政拨款 收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区水利调度中心 2025 年财政拨款收入预算 1258.39 万元，其中：本年收入 699.19 万元，包括一般公共预算拨款 699.19 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 559.2 万元。财政拨款支出预算 1258.39 万元，包括：按政府收支分类功能科目：农林水支出:1065.36 万元、卫生健康支出 21.93 万元、社会保障和就业支出 115.8 万元、住房保障支出 55.3 万元。

二、关于宁夏回族自治区水利调度中心 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

宁夏回族自治区水利调度中心 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 649.19 万元，其中：本年收入安排支出 649.19 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）增加 4.72 万元，增长 0.73%。

人员经费 600.61 万元，主要包括：基本工资 157.38 万元、津贴补贴 53.43 万元、奖金 109.43 万元、社会保障缴费 104.01 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 81.8 万元、医疗费 2.6

万元、其他工资福利支出 11.5 万元、离休费 0 万元、退休费 21 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0.67 万元、医疗费 3.49 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 45.28 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 10.02 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 48.58 万元，主要包括：办公费 7.95 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 4 万元、邮电费 0 万元、取暖费 2.98 万元、物业管理费 10.65 万元、差旅费 0.8 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 3.65 万元、公务接待费 0.2 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 2.99 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 4.87 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 8.6 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

宁夏回族自治区水利调度中心 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 609.2 万元，其中：本年收入安排支出 50 万元，上年结转结余资金安排支出 559.2 万元。包括：水资源节约管理与保护收入安排支出 388.79 万元，比 2024 年执行数 226.47 增加 162.32 万元，上升 71.68%，主要用于节水型社会建设与用水权改革项目支出：节水型社会建设委托业务费 11.79 万元，

节水型社会建设其他商品服务支出 377 万元。其他水利支出 209.43 万元，比 2024 年执行数 244.72 万元减少 35.29 万元，下降 14.42%，主要用水资源调度与“四水四定”项目支出：委托业务费 159.43 万元，商品服务支出 50 万元。引进人才费用 10.98 万元，比 2024 年执行数 0.02 万元增加 10.96 万元，主要用于托举人才培养支出。

三、关于宁夏回族自治区水利调度中心 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区水利调度中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.07 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 4.87 万元，公务接待费 0.2 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是近几年来无因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0 万元；公务用车运行费增加 0.3 万元，主要原因因燃油及维修费用上涨等因素；公务接待费减少 0.3 万元，主要原因按照“过紧日子”的要求，减少接待费用支出。

四、关于宁夏回族自治区水利调度中心 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：宁夏水利调度中心 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏回族自治区水利调度中心 2025 年收支预算情况的总体说明

宁夏水利调度中心 2025 年收入总预算 2021 万元，其中：本年收入 699.19 万元，上年结转结余 1321.81 万元；支出总预算 2021 万元，其中：本年支出 2021 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 699.19 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 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 2021 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）事业单位运行经费

2025 年，宁夏水利调度中心所属宁夏水利调度中心本级所属宁夏回族自治区水利厅的 1 个全额事业单位。

2025 年，宁夏水利调度中心事业单位运行经费 48.58 万

元，比 2024 年预算 47.23 万元增长 1.35 万元，增幅 2.78%，增加原因为本年新增 2 人，增加了运行费用支出。主要包括：办公费 7.95 万元、电费 4 万元、邮电费 0 万元、取暖费 2.98 万元、物业管理费 10.65 万元、差旅费 0.8 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、会议费 1.89 万元、培训费 3.65 万元、公务接待费 0.2 万元、工会经费 2.99 万元、公务用车运行维护费 4.87 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 8.6 万元、办公设备购置 0 万元。

（二）政府采购情况

2025 年，宁夏水利调度中心政府采购预算 294.4 万元，其中：政府采购货物预算 0.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 294.1 万元，拟授予中小企业合同金额为 0 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，宁夏水利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 1 辆，价值 40.99 万元；办公家具价值 16.92 万元；其他资产价值 670.07 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 1 辆，价值 40.99 万元；办公家具价值 16.92 万元；其他资产价值 670.07 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

2025 年宁夏水利调度中心重点项目绩效评价根据 2025 年全区水利行业专项业务费计划表，进行全区水资源调度管理所需的气象信息、水情信息、移动通讯传输、法律服务、调度员培训、专用设备维护、农业灌溉面积核查、用水统计、农田灌溉水质检测、水有效利用系数测算、资料整编、业务用房费用及基础技术支撑服务工作；全区农村人饮和城乡供水技术审查、服务；灌区水利工程建设有关前期工作、先进技术引进推广和技术指导服务、骨干渠道工程维修养护技术服务、农业水价综合改革业务技术支撑和有关事务性工作；水利工程建设档案保管维护等专业活动支出。

（五）其他需说明的事项

无

宁夏回族自治区水利调度中心 2025 年单位 预算名词解释

1. “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。

2. 事业单位运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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交通费用。

3. 社会保障缴费:指单位为职工缴纳的基本养老保险、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