

宁夏回族自治区大柳树水利枢纽工程前期 工作中心 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

自治区大柳树水利枢纽工程前期工作中心

2025 年单位预算——单位概况

一、主要职能

自治区大柳树水利枢纽工程前期工作中心为自治区水利厅所属正处级事业单位。主要职能承担大柳树水利枢纽工程前期工作。负责大柳树水利枢纽工程有关资料的收集整理，掌握工程信息；负责省区间的联络，协调安排枢纽和灌区的各项前期工作；负责大柳树水利枢纽工程的科学论证和咨询服务工作；协助开展大柳树水利枢纽工程的水网规划布局、灌区配套建设及移民后期扶持等重大规划编制和相关政策研究等工作；完成水利厅交办的与其业务相关的其他工作任务。

二、预算单位构成

自治区大柳树水利枢纽工程前期工作中心属宁夏回族自治区水利厅公益一类事业单位，属于二级预算单位。

自治区大柳树水利枢纽工程前期工作中心 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	468.93	（一）一般公共服务支出	0.56	0.56	
（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	40.57	40.57	
		（九）卫生健康支出	8.20	8.20	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	9270.75	9270.75	
		(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	22.00	22.00	
		(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	468.93	本年支出小计	9342.08	9342.08	
二、上年结转	8873.16	二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款	8873.16	(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	9342.08	支出总计	9342.08		

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%
2019999	其他一般公共服务支出	139.44	0.56		0.56	-138.88	-99.60%
2080502	事业单位离退休	9.00	10.39	10.39		1.39	15.44%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.39	20.12	20.12		2.73	15.70%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.70	10.06	10.06		1.36	15.63%
2101102	事业单位医疗	7.14	8.20	8.20		1.06	14.85%
2130308	水利前期工作	387.69	8671.37		8671.37	8283.68	2136.68%
2130399	其他水利支出	333.89	597.51	173.16	424.35	263.62	78.95%

2139999	其他农林水支出	159.60	1.87		1.87	-157.73	-98.83%
2210201	住房公积金	15.38	17.03	17.03		1.65	10.73%
2210203	购房补贴	6.03	4.97	4.97		-1.06	-17.58%

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		243.93	222.65	21.28
301	一、工资福利支出	212.26	212.26	0.00
30101	基本工资	57.78	57.78	
30102	津贴补贴	24.35	24.35	
30103	奖金	41.70	41.70	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	31.46	31.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.12	20.12	
30109	职业年金缴费	10.06	10.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.20	8.20	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
30113	住房公积金	17.03	17.03	
30114	医疗费	0.90	0.90	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	21.28	0.00	21.28

30201	办公费	3.17		3.17
30202	印刷费	0.10		0.10
30203	咨询费			
30204	手续费	0.06		0.06
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.66		0.66
30208	取暖费	1.09		1.09
30209	物业管理费	2.44		2.44
30211	差旅费	1.00		1.00
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	1.34		1.34
30217	公务接待费	0.50		0.50
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	1.12		1.12
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30239	其他交通费用	0.10		0.10
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.91		2.91
303	三、对个人和家庭的补助	10.39	10.39	0.00
30301	离休费			
30302	退休费	8.53	8.53	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.86	1.86	
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	0.00	0.00	0.00
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	
7.10	0.00	4.60	0.00	4.60	2.50	4.82	0.00	4.56	0.00	4.56	0.26	7.10	0.00	4.60	0.00	4.60	2.50

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		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		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	468.93	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	468.93	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	468.93	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	9374.08
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	9342.08
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	9342.08
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	32.00
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	32.00
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	468.93	本年支出合计	9374.08
十、上年结转	8905.16	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	8873.16	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	8873.16	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	32.00	(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	32.00	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	9374.08	支出总计	9374.08

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									
468.93	468.93	468.93													

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
9374.08		9374.08						

自治区大柳树水利枢纽工程前期工作中心

2025 年单位预算——单位预算情况说明

一、关于自治区大柳树水利枢纽工程前期工作中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区大柳树水利枢纽工程前期工作中心 2025 年财政拨款收入预算 9342.08 万元，其中：本年收入 468.93 万元，包括一般公共预算拨款 468.93 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 8873.16 万元。财政拨款支出预算 9342.08 万元，包括：一般公共服务支出 0.56 万元、社会保障和就业支出 40.57 万元、卫生健康支出 8.20 万元、农林水支出 9270.75 万元、住房保障支出 22.00 万元。

二、关于自治区大柳树水利枢纽工程前期工作中心 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

自治区大柳树水利枢纽工程前期工作中心 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 243.93 万元，其中：本年收入安排支出 243.93 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）增加 21.87 万元，增长 9.85%。

人员经费 222.65 万元，主要包括：基本工资 57.78 万元、津贴补贴 24.35 万元、奖金 41.70 万元、绩效工资 31.46、机关事业单位基本养老保险缴费 20.12 万元、职业年金缴费 10.06 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 8.20 万元、其他社会保障缴费 0.66 万元、住房公积金 17.03 万元、医疗费 0.90 万元、退休费 8.53 万元、医疗费补助 1.86 万元。

公用经费 21.28 万元，主要包括：办公费 3.17 万元、印刷费 0.10 万元、手续费 0.06 万元、水费 0.30 万元、电费 1.00 万元、邮电费 0.66 万元、取暖费 1.09 万元、物业管理费 2.44 万元、差旅费 1.00 万元、会议费 1.89 万元、培训费 1.34 万元、公务接待费 0.50 万元、工会经费 1.12 万元、公务用车运行维护费 3.60 万元、其他交通费 0.10 万元、其他商品和服务支出 2.91 万元。

（二）项目支出情况说明

自治区大柳树水利枢纽工程前期工作中心 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 9098.16 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 8873.16 万元。包括其他一般公共服务支出 0.56 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 138.88 万元，主要为宁夏水安全保障“十四五”规划中期、终期评估、水利重点规划、重大项目技术咨询服务项目招标结余资金。水利前期工作 8671.37 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 8283.68 万元，增长 2136.68%，主要用于重大水利项目对宁夏经济社会发展战略作用研究及咨询服务、宁夏中长期水安全保障和重大工程布局战略研究、黄河重大水利枢纽工程电视记录片等项目。其他水利支出 424.35 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 248.89 万元，增长 141.85%，主要用于黄河宁夏段生态保护综合治理研究及前期工作经费。其他农林水支出 1.87 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 157.73 万元，下降 98.83%，主要为陕甘宁革命老区供水工程项目建议书项目招标结余资金。

三、关于自治区大柳树水利枢纽工程前期工作中心 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区大柳树水利枢纽工程前期工作中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 7.10 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 4.60 万元，公务接待费 2.50 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算与 2024 年保持一致，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，公务用车购置费增加 0.00 万元，公务用车运行费增加 0.00 万元，公务接待费增加 0.00 万元。

四、关于自治区大柳树水利枢纽工程前期工作中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

自治区大柳树水利枢纽工程前期工作中心 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于自治区大柳树水利枢纽工程前期工作中心 2025 年收支预算情况的总体说明

自治区大柳树水利枢纽工程前期工作中心 2025 年收入总预算 9374.08 万元，其中：本年收入 468.93 万元，上年结转结余 8905.16 万元；支出总预算 9374.08 万元，其中：本年支出 9374.08 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 468.93 万元，占 100.00%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预

算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 0.00 万元，占 0.00%；事业支出 9374.08 万元，占 100.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）事业单位运行经费

2025 年，本单位事业运行经费财政拨款预算 21.28 万元，比 2024 年预算增加 1.44 万元，增长 7.26%。主要原因为 2025 年在职人数较 2024 年有所增加。

（二）政府采购情况

2025 年，自治区大柳树水利枢纽工程前期工作中心政府采购预算 3831.45 万元，其中：政府采购货物预算 0.61 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3830.84 万元，拟授予中小企业合同金额为 300.00 万元，占政府采购预算支出总金额的 7.83%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，自治区大柳树水利枢纽工程前期工作中心占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0.00 万元；土地 0 平方米，价值 0.00 万元；车辆 1 辆，

价值 0.00 万元；办公家具价值 4.03 万元；其他资产价值 33.53 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0.00 万元；土地 0 平方米，价值 0.00 万元；车辆 1 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 4.03 万元；其他资产价值 33.53 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0.00 万元；土地 0 平方米，价值 0.00 万元；车辆 1 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 4.03 万元；其他资产价值 33.53 万元。

（四）预算绩效情况

2025 年自治区大柳树水利枢纽工程前期工作中心未安排重点项目，无重点项目绩效评价。单位将继续严格按照自治区财政厅《关于对自治区本级部门 2015 年度预算支出进行绩效综合评价的通知》、《自治区财政厅关于进一步加强自治区本级预算绩效管理工作的通知》等文件规定执行，从项目的产出指标、效益指标、满意度指标等方面开展绩效评价，并细分了项目资金的用途。2025 年我单位将继续严格执行预算，从预算绩效目标编报、预算执行、预算管理等方面加强预算绩效管理。

（五）其他需说明的事项

2024 年执行数（决算数）来源于 2024 年自治区大柳树水利枢纽工程前期工作中心单位决算报表，该报表未经财政审定。

自治区大柳树水利枢纽工程前期工作中心

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、事业单位运行经费：为保障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。