

中卫市水务局 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、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市水务局 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行国家和自治区水利政策，起草相关政府规章草案。组织编制水资源规划、黄河及重要湖泊、流域（区域）水利综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）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，统一监督管理全市水资源，拟订全市水利中长期供求规划，水量分配方案并监督实施。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。

（三）负责提出全市水利固定资产投资规模、方向和具体安排建议并组织实施，提出市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。

（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导全市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。参与编制水功能区划和入河排污口设置管理工作。

（五）负责全市节约用水工作。拟订节约用水政策措施，组织编制节约用水规划并监督实施，贯彻执行节约用水有关标

准。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。

（六）负责组织协调、督促市、县（区）相关部门，按照职责分工共同推进全市河湖管理保护工作。负责建立河长会议、工作督察、信息共享等制度并抓好落实。编制河湖开发、利用、保护规划并组织实施。承担河长制办公室的日常工作。

（七）指导全市水利设施、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。指导重要河湖水库的治理、开发和保护。指导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。负责全市河湖采砂的管理和监督检查，指导县（区）做好河湖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的审查。

（八）指导监督全市水利工程建设与运行管理。组织实施重大水利工程建设与运行管理。督促指导县（区）配套工程建设。制定水利工程建设有关政策措施并监督实施。指导全市水利工程建设质量监督，组织实施重要水利工程建设的质量监督。

（九）负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并组织实施。指导和组织实施全市水土保持和水土流失综合治理、预防监督监测并定期公告。负责建设项目水土保持方案的审查审批、监督实施和水土保持设施的验收工作。

（十）指导全市农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造，指导现代化灌区建设。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新

和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造工作。

（十一）负责水利工程移民管理工作。组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策实施。协调推动水利扶贫工作。

（十二）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县域水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。依法负责水利行业安全生产工作。组织指导水库、大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设监督。组织指导水利投资项目稽察、节水及水资源管理督查。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（十三）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。组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广。负责水利科技项目和科技成果的管理工作。贯彻执行水利行业的技术标准、规程规范。

（十四）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。

（十五）完成市委和政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。水务局切实加强水资源合理利用优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水城和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中卫市水务局部门预算仅包括市水务局本级预算。下属事业单位中卫市水利技术服务中心、中卫市黄河管理所、中卫市水利安全生产和质量监督管理站、中卫市水旱灾害防御服务中心及中卫市水资源节约保护利用服务中心均未独立核算，资金收支预算均在市水务局本级预算中编报。

中卫市水务局 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		
一、本年收入		一、本年支出	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）一般公共预算财政拨款收入	1421.65	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入	1470.00	（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	192.74	192.74	

		(九) 卫生健康支出	87.36	87.36	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出	1470.00		1470.00
		(十二) 农林水支出	985.24	985.24	
		(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	156.31	156.31	
		(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	2891.65	本年支出小计	2891.65	1421.65	1470.00
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(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	2891.65	支出总计	2891.65		

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		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%
314	中卫市水务局	1418.46	1421.65	1323.35	98.30	3.19	0.22
314001	中卫市水务局机关	1418.46	1421.65	1323.35	98.30	3.19	0.22
208	社会保障和就业支出	251.74	192.74	192.74		-59	-23.44
20805	行政事业单位养老支出	251.74	192.74	192.74		-59	-23.44
2080501	行政单位离退休	7.00	9.69	9.69		2.69	38.43
2080502	事业单位离退休	15.85	20.98	20.98		5.13	32.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.99	108.05	108.05		-5.94	-5.21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.90	54.02	54.02		-60.88	-52.99
210	卫生健康支出	56.56	87.36	87.36		30.80	54.46
21011	行政事业单位医疗	56.56	87.36	87.36		30.80	54.46

2101101	行政单位医疗	7.99	9.82	9.82		1.83	22.90
2101102	事业单位医疗	30.51	49.61	49.61		19.10	62.60
2101103	公务员医疗补助	18.06	27.93	27.93		9.87	54.65
213	农林水支出	1022.19	985.24	886.94	98.30	36.95	3.61
21303	水利	1022.19	985.24	886.94	98.30	36.95	3.61
2130301	行政运行	170.50	166.79	166.79		-3.71	-2.18
2130302	一般行政管理事务	0.00	35.00	0.00	35.00	35.00	100
2130304	水利行业业务管理	851.69	783.45	720.15	63.30	-68.24	8.01
221	住房保障支出	87.97	156.31	156.31		68.34	77.69
22102	住房改革支出	87.97	156.31	156.31		68.34	77.69
2210201	住房公积金	87.97	103.25	103.25		15.28	17.37
2210203	购房补贴	0.00	53.06	53.06		53.06	100

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		1323.35	1279.25	44.09
301	一、工资福利支出	1248.58	1248.58	0.00
30101	基本工资	335.74	335.74	
30102	津贴补贴	407.42	407.42	
30103	奖金	5.09	5.09	
30106	伙食补助费	6.93	6.93	
30107	绩效工资	134.52	134.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.05	108.05	
30109	职业年金缴费	54.02	54.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.42	59.42	
30111	公务员医疗补助缴费	27.93	27.93	
30112	其他社会保障缴费	5.52	5.52	
30113	住房公积金	103.25	103.25	
30114	医疗费	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.69	0.69	
302	二、商品和服务支出	44.09	0.00	44.09
30201	办公费	14.45		14.45
30202	印刷费	0.00		0.00

30203	咨询费	0.00		0.00
30204	手续费	0.00		0.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	0.00		0.00
30207	邮电费	0.00		0.00
30208	取暖费	3.56		3.56
30209	物业管理费	0.00		0.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30212	因公出国（境）费用	0.00		0.00
30213	维修（护）费	0.00		0.00
30214	租赁费	0.00		0.00
30215	会议费	0.00		0.00
30216	培训费	0.00		0.00
30217	公务接待费	0.45		0.45
30218	专用材料费	0.00		0.00
30224	被装购置费	0.00		0.00
30225	专用燃料费	0.00		0.00
30226	劳务费	0.00		0.00
30227	委托业务费	0.00		0.00
30228	工会经费	5.00		5.00
30229	福利费	0.00		0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00		0.00
30239	其他交通费用	11.13		11.13
30240	税金及附加费用	0.00		0.00

30299	其他商品和服务支出	0.00		0.00
303	三、对个人和家庭的补助	30.67	30.67	
30301	离休费	0.00	0.00	
30302	退休费	30.67	30.67	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.00	
30306	救济费	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	
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

2022 年预算数						2022 年执行数（决算数）						2023 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	
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45

21214	污水处理费安排的支出	800.00	950.00		950.00	150.00	18.75
2121401	污水处理设施建设和运营	800.00	950.00		950.00	150.00	18.75

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	2891.65	一、行政支出	667.80
（1）一般公共预算财政拨款收入	1421.65	其中：财政拨款支出	667.80
本级安排	1421.65	一般公共预算财政拨款支出	667.80
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	1470.00	非同级财政拨款支出	
本级安排	1470.00	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	2223.85
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	2223.85
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	753.85
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	1470.00
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
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	
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	2891.65	本年支出合计	2891.65
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	2891.65	支出总计	2891.65

七、部门收入预算表

部门收入预算表

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	附属 单位	经营 预算	债务 预算	非同级财政拨款预算收 入	投资 预算	其他 预算
------------	----------	--------	----------	----------	----------	----------	-----------------	----------	----------

	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：		预算 收入	上缴 预算 收入	收入	收入	小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款	收益	收入
					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									
2891.65	2891.65	1421.65	1470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、部门支出预算表

部门支出预算表

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
2891.65	667.80	2223.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
中卫市本级部门项目支出预算绩效目标申报表				
项目名称		河湖长制工作经费		
主管部门及代码		中卫市水务局	实施单位	中卫市水务局机关
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期	2023 年
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：		50.00 万元	
	其中：财政拨款		50.00 万元	
	其他资金			
年度 总体 目标	为确保全市河长制工作顺利开展，河湖水质达标，水环境质量有效改善。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	河湖保护检查次数	≥2 次
		质量指标（必填）	河湖水质达标率	≥90%
		时效指标（必填）	资金支付年度	2023 年
		成本指标（必填硬性指标）	2023 年河长制工作经费	50 万元

	效益指标	经济效益指标（选填）	实施河湖长制，促进经济社会高质量发展	促进经济
		社会效益指标（必填）	保障工作顺利开展	100%
		可持续影响指标（必填）	长期保障工作顺利开展	长期保障
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	人民群众对河湖生态满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)			
中卫市本级部门项目支出预算绩效目标申报表			
项目名称		水政行政执法辅政人员工资	
主管部门及代码		中卫市水务局	实施单位 中卫市水务局机关
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期 2023 年
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：		35.00 万元
	其中：财政拨款		35.00 万元
	其他资金		
年度 总体 目标	5 名人员，每人每年 7 万元，5 人*7 万元=35 万元。 确保水资源费改税成功实施，税款足额上缴国库，为中卫经济发展提供保障。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	人均标准、人员数量	7 万/人
		质量指标（必填）	保障人员工资经费	100%
		时效指标（必填）	支付年度	2023 年
		成本指标（必填硬性指标）	辅政人员工资	35 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	人员工资、经费得到保障， 工作顺利开展	保障水政执法工 作顺利开展
		可持续影响指标（必填）	人员工资、经费得到保障， 工作顺利开展	保障水政执法工 作顺利开展
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	人员满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)			
中卫市本级部门项目支出预算绩效目标申报表			
项目名称	生产建设项目水土保持方案报告书技术评审费		
主管部门及代码	中卫市水务局	实施单位	中卫市水务局机关
项目属性	03-多年期延续性项目	项目期	2023 年

项目	年度资金总额：	5.00 万元		
资金	其中：财政拨款	5.00 万元		
（万元）	其他资金			
年度总体目标	水土保持方案更加科学合理，符合水土保持法律法规和水保技术标准、规范和规程要求。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	人数	每个方案≥5 人
		质量指标（必填）	评审合格率	≥99%
		时效指标（必填）	评审及时率	100%
		成本指标（必填硬性指标）	每次生产建设项目水土保持方案报告书技术评审费用	2500-3500 元
	效益指标	经济效益指标（选填）	有助于建设生态文明，助推经济建设	长期保障
		社会效益指标（必填）	水土保持工作的顺利推进	长期保障
		可持续影响指标（必填）	能够在较长时间内持续产生生态保护的效益	长期保障
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	人员满意度	≥97%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
中卫市本级部门项目支出预算绩效目标申报表				
项目名称		网络安全和信息化建设		
主管部门及代码		中卫市水务局	实施单位	中卫市水务局机关
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期	2023 年
项目	年度资金总额：		8.30 万元	
资金	其中：财政拨款		8.30 万元	
（万 元）	其他资金			
年度 总体 目标	加强水资源信息平台安全保护管理			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	等保测评与网络安全维护	等保测评 2 年 1 次
		质量指标（必填）	为加强水资源信息平台安全保护管理	100%

		时效指标（必填）	支付年度	2023 年
		成本指标（必填硬性指标）	网络安全和信息化建设经费	8.3 万
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	加强水资源信息平台安全保护管理	有效保障
		可持续影响指标（必填）	加强水资源信息平台安全保障管理	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	人员满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)			
中卫市本级部门项目支出预算绩效目标申报表			
项目名称	工业园区照壁山湿地运行资金		
主管部门及代码	中卫市水务局	实施单位	中卫市水务局机关
项目属性	03-多年期延续性项目	项目期	2023 年
项目	年度资金总额：	10.00 万元	
资金	其中：财政拨款	10.00 万元	
（万	其他资金		

元)				
年度	人工工资 10 万元（3 人）、水质检测费 4 万元、挡水闸板维修费 2 万元、绿化养			
总体	护费用 2 万元。建立一个完整的生态净化系统，依靠微生物、植物、鱼类的新陈			
目标	代谢，有效去除水中难降解的有机物、氨氮等污染物，使其达到排放标准			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	湿地出水量	≥280 万方/年
		质量指标（必填）	湿地出水达标排放	排放标准达到地表水四类标准
		时效指标（必填）	运行时间	24 小时/天
		成本指标（必填硬性指标）	全年运营成本控制	10 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	降低工业园区污水排放污染，有效改善园区生态环境	有效改善
		可持续影响指标（必填）	保障园区经济建设及生态环境可持续发展	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	园区工作人员满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
中卫市本级部门项目支出预算绩效目标申报表				
项目名称		莫楼湿地运行经费		
主管部门及代码		中卫市水务局	实施单位	中卫市水务局机关
项目属性		延续性项目	项目期	2023 年
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：		110.00 万元	
	其中：财政拨款		110.00 万元	
	其他资金			
年度 总体 目标	经处理后,莫楼湿地出水口水质 24 项指标总氮 $\leq$ 1.5 毫克/升、其他指标符合标准,确保达标污水经过湿地净化达标排放。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	湿地污水处理量	日处理污水/5 万 方
		质量指标（必填）	确保达标排放	达到准四类水体 排放标准
		时效指标（必填）	运行时间	24 小时/天
		成本指标（必填硬性指标）	全年运营成本控制	110 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		

		社会效益指标（必填）	确保湿地出水达标排放， 降低对地表水的污染	保障出水达标
		可持续影响指标（必填）	有效降低污染物排放，促 进经济社会可持续发展	有效降低
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	人民群众对湿地保护满意 度	100%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
中卫市本级部门项目支出预算绩效目标申报表				
项目名称		旅游新镇排水泵站运行经费		
主管部门及代码		中卫市水务局	实施单位	中卫市水务局机关
项目属性		延续性项目	项目期	2023 年
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：		50.00 万元	
	其中：财政拨款		50.00 万元	
	其他资金			
年度	排水提升泵站运行电费 46.14 万元，设备运维费 7.99 万元，人员工资 8.02 万元。			
总体	通过城市绿化，改善中卫市生态环境；美化生活环境，增进人民身心健康；促进			
目标	中卫市旅游业发展，加速城市物质文明建设			

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	全年提升污水量	60 万方/年
		质量指标（必填）	泵站提升污水全部排入城市污水管网进行集中处理	100%
		时效指标（必填）	泵站运营时间	24 小时/天
		成本指标（必填硬性指标）	排水泵站成本控制	50 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	有效缓解旅游新镇污水对周边环境污染	有效缓解
		可持续影响指标（必填）	通过污水处理集中排放，改善周边生态环境，确保社会经济可持续发展	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	人民群众对水镇生态满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)	
中卫市本级部门项目支出预算绩效目标申报表	
项目名称	城市绿化供水电费

主管部门及代码		中卫市水务局	实施单位	中卫市水务局机关	
项目属性		延续性项目	项目期	2023 年	
项目 资金 (万元)	年度资金总额：		135.00 万元		
	其中：财政拨款		135.00 万元		
	其他资金				
年度 总体 目标	通过城市绿化，改善中卫市生态环境；美化生活环境，增进人民身心健康；促进中卫市旅游业发展，加速城市物质文明建设				
名称	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）		绿化供水量	500 万方/年
		质量指标（必填）		绿化供水质量	24 小时/天
		时效指标（必填）		运行时间	2023 年
		成本指标（必填硬性指标）		全年城市绿化供水运营成本控制	135 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）		满足城市绿化供水需求，改善城市生态环境	改善环境
		可持续影响指标（必填）		通过利用地下水资源，有效缓解水资源供需矛盾	有效缓解

	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众对环境绿化满意度	≥90%
--	-------	---------------	------------	------

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)					
中卫市本级部门项目支出预算绩效目标申报表					
项目名称		城市绿化供水水费			
主管部门及代码		中卫市水务局	实施单位	中卫市水务局机关	
项目属性		延续性项目	项目期	2023 年	
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：		140.00 万元		
	其中：财政拨款		140.00 万元		
	其他资金				
年度 总体 目标	通过城市绿化，改善中卫市生态环境；美化生活环境，增进人民身心健康；促进中卫市旅游业发展，加速城市物质文明建设				
名称	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）		绿化供水量	500 万方/年
		质量指标（必填）		绿化供水质量	24 小时/天
		时效指标（必填）		运行时间	2023 年

		成本指标（必填硬性指标）	全年城市绿化供水运营成本控制	140 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	满足城市绿化供水需求，改善城市生态环境	改善环境
		可持续影响指标（必填）	通过利用地下水资源，有效缓解水资源供需矛盾	有效缓解
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众对环境绿化满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)			
中卫市本级部门项目支出预算绩效目标申报表			
项目名称	市区绿化泵站运行费用		
主管部门及代码	中卫市水务局	实施单位	中卫市水务局机关
项目属性	延续性项目	项目期	2023 年
项目	年度资金总额：	75.00 万元	
资金	其中：财政拨款	75.00 万元	
（万元）	其他资金		

年度 总体 目标	通过城市绿化，改善中卫市生态环境；美化生活环境，增进人民身心健康；促进中卫市旅游业发展，加速城市物质文明建设			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	绿化供水量	500 万方/年
		质量指标（必填）	绿化供水质量	24 小时/天
		时效指标（必填）	运行时间	2023 年
		成本指标（必填硬性指标）	全年城市绿化供水运营成本控制	75 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	满足城市绿化供水需求，改善城市生态环境	改善环境
		可持续影响指标（必填）	通过利用地下水资源，有效缓解水资源供需矛盾	有效缓解
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众对环境绿化满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)
中卫市本级部门项目支出预算绩效目标申报表

项目名称		城乡供排水设施维护运行费用		
主管部门及代码		中卫市水务局	实施单位	中卫市水务局机关
项目属性		延续性项目	项目期	2023 年
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：		950.00 万元	
	其中：财政拨款		950.00 万元	
	其他资金			
年度 总体 目标	污水处理费按事业性收费管理，收费收入全额上缴财政，并纳入收支两条线管理，专项用于城市排污管网和污水处理厂的运行及城市排水设施的维护，不得挪作他用，确保污水处理达标排放。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	污水处理量	日处理量 2.6 万/天
		质量指标（必填）	城市生活污水达标排放	污水达到一级 A 排放标准
		时效指标（必填）	运行时间	24 小时/天
		成本指标（必填硬性指标）	全年运营成本控制	950 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	确保污水处理达标排放， 缓解水资源供需矛盾	有效缓解

		可持续影响指标（必填）	有效降低污水污染排放， 改善城市生活环境，确保 社会可持续发展	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众对污水处理满意度	≥90%

中卫市水务局 2023 年部门预算——部门预算 情况说明

一、关于中卫市水务局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市水务局 2023 年财政拨款收入预算 2891.65 万元，其中：本年收入 2891.65 万元，包括一般公共预算拨款 1421.65 万元，政府性基金预算拨款 1470.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 2891.65 万元，包括：社会保障和就业支出 192.74 万元、住房保障支出 156.31 万元、卫生健康支出 87.36 万元、农林水支出 985.24 万元，城乡社区支出 1470.00 万元（政府性基金预算财政拨款支出）。

二、关于中卫市水务局 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

中卫市水务局 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1323.35 万元，其中：本年收入安排支出 1323.35 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 89.82 万元，下降 6.36%，原因为 2022 年清算在职人员职业年金，增加基础绩效奖工资支出，同时退休 3 人，2023 年人员经费预算减少。

人员经费 1279.25 万元，主要包括：基本工资 335.74 万元、津贴补贴 354.36 万元、奖金 5.09 万元、社会保障缴费 254.93 万元、伙食补助费 6.93 万元、绩效工资 134.52 万元、其他工资福利支出 0.69 万元、退休费 30.68 万元、住房公积金 103.25 万元、购房补贴 53.06 万元。

公用经费 44.09 万元，主要包括：办公费 14.45 万元、水费 1.5 万元、取暖费 3.56 万元、差旅费 8.00 万元、公务接待费 0.45 万元、工会经费 5.00 万元、其他交通费 11.13 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市水务局 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 98.30 万元，其中：本年收入安排支出 98.30 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：

1. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）河长制工作办公经费 2023 年预算数 50.00 万元，与 2022 年执行数（决算数）相等，主要用于保障全市河长制工作顺利开展。

2. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）生产建设项目水土保持方案报告书技术评审费 2023 年预算数 5.00 万元，与 2022 年执行数（决算数）相等。主要用于水土保持方案

评审，使水土保持方案报告书更加科学合理。

3.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）网络安全和信息化建设经费 2023 年预算 8.30 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 8.30 万元，增长 100%。主要用于加强水资源信息平台安全保护管理，按照网络安全的相关规定，需运营商每年对网络安全运行进行维护，并且两年开展一次网络安全等级测评。

4.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 35.00 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 35.00 万元，增长 100%。主要用于发放水政执法辅助人员工资及津贴。

三、关于中卫市水务局 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市水务局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.45 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 0.00 万元，公务接待费 0.45 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 0.05 万元，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；公务接待费减少 0.05 万元，主要原因是厉行节约，压缩公务接待费。

四、关于中卫市水务局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

中卫市水务局 2023 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0.00 万元，其中：本年收入安排支出 0.00 万元，上年结转资金安

排支出 0.00 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加 0.00 万元，增长 0.00%。

（二）项目支出情况说明

中卫市水务局 2023 年政府性基金预算财政拨款项目支出 1470.00 万元，其中：本年收入安排支出 1470.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：

1.2120899-城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出-工业园区照壁山湿地运行资金 2023 年预算 10.00 万元，与 2022 年执行数（决算数）相等。主要用于降低工业园区污水排放污染，有效改善园区生态环境。

2.2120899-城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出-莫楼湿地运行经费 2023 年预算 110.00 万元，与 2022 年执行数（决算数）相等。主要用于确保湿地出水达标排放，降低对地表水的污染，促进经济社会可持续发展。

3.2120899-城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出-旅游新镇排水泵站运行经费 2023 年预算 50.00 万元，与 2022 年执行数（决算数）相等。主要用于泵站提升污水全部排入城市污水管网进行集中处理，有效缓解旅游新镇污水对周边环境污染。

4.2120899-城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出-城市绿化供水电费

2023 年预算 135.00 万元，与 2022 年执行数（决算数）相等。主要用于满足城市绿化供水用电需求，改善城市生态环境。

5.2120899-城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出-市区绿化泵站运行费用 2023 年预算 75.00 万元，与 2022 年执行数（决算数）相等。主要用于满足城市绿化供水需求，改善城市生态环境，充分利用地下水资源，有效缓解水资源供需矛盾。

6.2120899-城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出-城市绿化供水水费 2023 年预算 140.00 万元，与 2022 年执行数（决算数）相等。主要用于满足城市绿化供水需求，改善城市生态环境。

7.2121401-城乡社区支出-污水处理费及对应专项债务收入安排的支出-污水处理设施建设和运营 2023 年预算 950.00 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 150.00 万元，增长 18.75%。主要用于城市排污管网和污水处理厂的运行及城市排水设施的维护，确保污水处理达标排放。

五、关于中卫市水务局 2023 年收支预算情况的总体说明

中卫市水务局 2023 年收入总预算 2891.65 万元，其中：本年收入 2891.65 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 2891.65 万元，其中：本年支出 2891.65 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 2891.65 万元，占 100%；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 667.80 万元，占 23.09%；事业支出 2223.85 万元，占 76.91%；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）机关运行经费

2023 年，市水务局本级及所属中卫市水利技术服务中心、中卫市黄河管理所、中卫市水利安全和质量监督管理站、中卫市水旱灾害防御服务中心、中卫市水资源节约保护利用服务中心 5 个事业单位的机关运行经费财政拨款预算 44.09 万元，比 2022 年预算减少 1.75 万元，下降 3.82 %。主要原因是：2022 年退休 3 人，2023 年机关运行经费人员支出有所减少，同时厉行节约，严格控制各项开支。

（二）政府采购情况

2023 年，市水务局政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中卫市水务局占用使用国有资产总体情况为房屋 9833 平方米，价值 950.03 万元；土地 966715 平方米，名义金额 0.0001 万元；车辆 22 辆，价值 199.58 万元；办公家具价值 16.55 万元；其他资产价值 516.41 万元。国有资产分布情况为：

本级部门及下属水利技术服务中心等 5 个事业单位共用房屋 9833 平方米，价值 950.03 万元，其中办公用房 3052 平方米，价值 578.38 万元，业务用房 4016 平方米，价值 313.59 万元，其他（不含构筑物）2765 平方米，价值 58.06 万元；土地 966715 平方米，名义金额 0.0001 万元；车辆 22 辆，价值 199.58 万元，其中水旱灾害防御服务中心抗旱拉水车 4 辆，价值 23.78 万元；黄河管理所小型客车 1 辆，价值 4.01 万元；局机关账面水土保持执法监督检查车辆、基层服务体系服务车、巡护河道等车辆 17 辆，价值 171.78 万元；办公家具价值 16.55 万元，其中局机关办公家具价值 15.05 万元，水利技术服务中心办公家具 1.50 万元；其他资产价值 516.41 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年中卫市水务局重点项目绩效评价 11 个，安排资金 1568.3 万元。根据国家及财政预算绩效管理的相关规定，中卫市水务局在编制 2023 年度项目预算过程中，对项目进行前期评审，并编制项目支出预算绩效申报表，从产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行评价，能够达到项目的预期目标。中卫市水务局将在预算执行过程中，规范各项支出，严格落实预算绩效目标管理工作。

（五）其他需说明的事项

中卫市水务局下属 5 个事业单位，中卫市水利技术服务中心、中卫市黄河管理所、中卫市水利安全和质量监督管理站、中卫市水旱灾害防御服务中心及中卫市水资源节约保护利用服务中心财务未独立核算，2023 年预算在中卫市水务局机关编报。

中卫市水务局 2023 年部门预算——名词解释

一、**一般公共预算**：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行使、保障国家安全等方面的收支预算。

二、**一般公共预算收入**：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

三、**上级补助收入**：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

四、上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

五、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。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。

六、基本支出预算：指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，是部门支出预算的组成部分。

七、项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。