

# 宁强县水利资源发展服务中心 2025 年单位预算公开说明

## 目录

### **第一部分：单位概况**

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### **第二部分：单位预算收支情况说明**

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

### **第三部分：其他重要事项说明**

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

### **第四部分：专业名词解释**

### **第五部分：单位预算公开报表**

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能及机构设置

宁强县水利资源发展服务中心，是宁强县水利局所属事业单位，单位主要职责：

（一）组织编制全县河道整治、河道采砂、水域岸线保护规划。

（二）拟定水资源保护、节约用水等政策性文件。

（三）负责工矿企业和单位(个人)年度取水计划审批和用水量核定、督促用水单位安装取水计量设施、对用水单位进行服务指导,按月向税务部门报送用水量,确保水资源税足额征收。

（四）负责水情旱情监测预警、水工程调度和防御洪水应急抢险的技术支撑等工作。

（五）负责山洪灾害防治项目的实施、预案的编制、指导镇(街)开展山洪灾害防治工作,组织开展培训、演练、宣传,负责山洪灾害防治项目监测预警系统的维护检修,确保预警信息正常发布。

（六）完成主管局交办的其他工作。

机构设置：

本单位有以下内设机构：办公室、水旱灾害防御股、河道监管股。

### 二、工作任务

（一）加大对涉水违法事件的查处，协调水行政主管部门完成跨流域、跨县区的水事纠纷调处和查处工作。

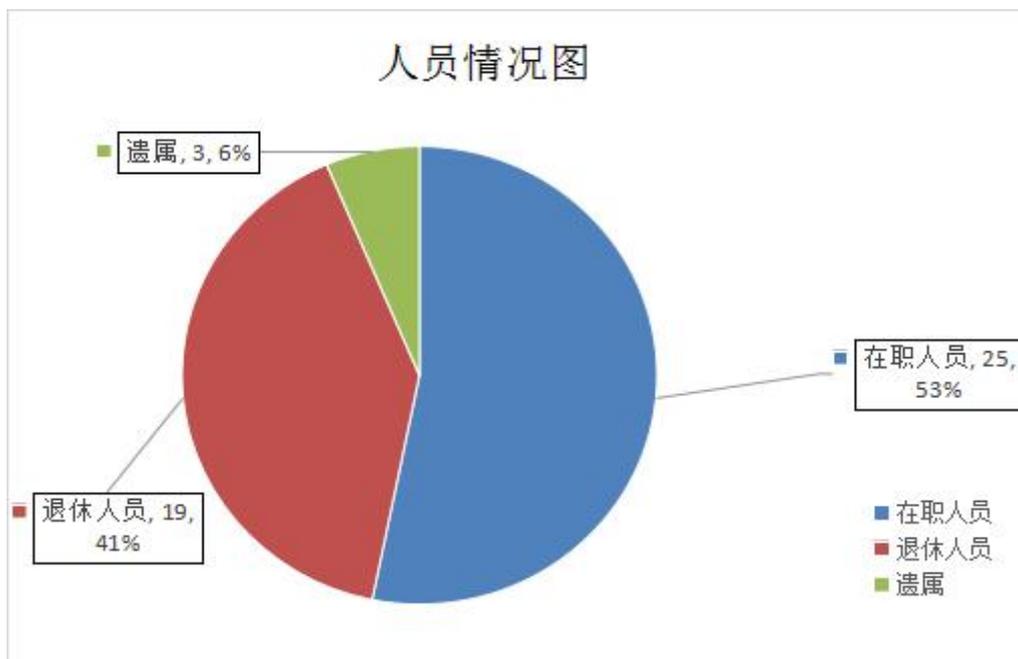
(二) 加强河道日常监管，使河道日常巡查成为常态化管理。

(三) 山洪灾害防治项目的实施、预案的编制、指导镇(办)开展山洪灾害防治工作，组织开展培训、演练、宣传，负责山洪灾害防治项目监测预警系统的维护检修，确保预警信息正常发布。

(四) 按时完成上级交办的各项工作任务。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 24 人，事业编制 24 人；实有人员 25 人，事业 25 人。单位管理的退休人员 19 人；遗属 3 人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 374.43 万元，其中一般

公共预算拨款收入 374.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入 0.00 万元、事业单位经营性收入 0.00 万元、其他自有资金收入 0.00 万元、上年结转收入 0.00 万元，较上年减少 19.74 万元，主要原因是：本单位在职转退休 2 人，人员经费及公用经费减少；本单位当年预算支出 374.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 374.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元；事业收入 0.00 万元、事业单位经营性收入 0.00 万元、其他自有资金收入 0.00 万元、上年结转收入 0.00 万元，较上年减少 19.74 万元，主要原因是：本单位在职转退休 2 人，人员经费及公用经费减少。

## **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入 374.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 374.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入 0.00 万元、事业单位经营性收入 0.00 万元、其他自有资金收入 0.00 万元、上年结转收入 0.00 万元，较上年减少 19.74 万元，主要原因是：本单位在职转退休 2 人，人员经费及公用经费减少；本单位当年财政拨款支出 374.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 374.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，事业收入 0.00 万元、事业单位经营性收入 0.00 万元、其他自有资金收入 0.00 万元、上年结转收入 0.00 万元，较上年减少 19.74 万元，主要原因是：本单位在职转退休 2 人，人员经费及公用经费减少。

## **六、一般公共预算拨款支出明细情况说明**

### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

本单位当年一般公共预算拨款支出 374.43 万元，较上年增减少 19.74 万元，主要原因是：本单位在职转退休 2 人，人员经费及公用经费减少。

## （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 374.43 万元，其中：水利行业业务管理（2130304）374.43 万元，较上年减少了 19.74 万元，主要原因是：在职人员减少，人员经费及公用经费收入有所减少。

1. 人员经费支出 341.97 万元，较上年 360.25 万元减少 18.28 万元，原因是：本单位在职转退休 2 人，人员经费减少。

2. 公用经费支出 22.46 万元，较上年 23.92 万元减少 1.46 万元，原因是：本单位在职转退休 2 人，公用经费减少。

3. 专项业务经费支出 10 万元，与上年持平，原因是：秉持勤俭节约的原则，全面加强水旱灾害工作力度，本单位的专项项经费纳入县级财政预算。

## （三）支出按经济科目分类的明细情况

### 1. 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 374.43 万元，其中：

工资福利支出（301）338.66 万元，较上年减少 18.18 万元，原因是：本单位在职转退休 2 人，人员经费减少。

商品和服务支出（302）32.46 万元，商品服务支出较上年减少 1.46 万元，原因是：本单位在职转退休 2 人，公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）3.31万元，较上年增加0.1万元，原因是：一人抚恤金增加；

## 2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出374.43万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）371.12万元，较上年减少19.64万元，原因是：本单位在职转退休2人，对事业单位经常性补助减少；

对个人和家庭的补助（509）3.31万元，较上年增加0.1万元，原因是：一人抚恤金增加；

## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

### 第三部分：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.0万元，与上年度2.0万元持平；主要原因是：上年度车辆数与本年度车辆数一样。其中：因公出国（境）经费0.00万元，与上年持平，主要原因是：未安排人员出国；公务接待费0.00万元，与上年持平，主要原因是：本单位无公务接待费；公务用车运行维护费2.0万元，与上年2.0万元持平，主要原因是：上年度车辆数与本年度车辆数一样；公务用车购置费0.00万元，与上年持平，主要原因是：本单位无公务用车购置预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万

元，与上年持平，主要原因是：本单位无会议费支出；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因是：本单位无培训费支出。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				

### 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

### 十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 374.43 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### 十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 32.46 万元，较上年减少 1.46 万元，原因是：在职人员减少，公用经费减少。

## 第四部分：专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. 三公经费：指公务车辆购置及运行服务费、出国（境）费用和公务接待费。

3. 基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

4. 财政拨款收入：指区财政部门当年拨付的资金。

## 第五部分：单位预算公开报表



# 2025 年单位综合预算公开报表

单位名称：宁强县水利资源发展服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无综合预算政府性基金
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无本级专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。



表 2

## 部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级补 助收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	使用非 财政拨 款结余	对附属 单位上 缴收入	上年结 转	上年实 户资金 余额	其他收 入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
303005	宁强县水利资源发展服务中心	3,744,270.63	3,744,270.63	100,000.00									

表 3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
303005	宁强县水利资源发展服务中心	3,744,270.63	3,744,270.63	100,000.00							

表 4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目	预算数	政府预算支出经济分类科目（按	预算数
一、财政拨款	3,744,270.63	一、财政拨款	3,744,270.63	一、财政拨款	3,744,270.63	一、财政拨款	3,744,270.63
1、一般公共预算拨款	3,744,270.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支	3,644,270.63	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的	100,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,386,603.14	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	224,577.49	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的	33,090.00	4、机关资本性支出(基本建设)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,711,180.63
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	100,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补		9、对个人和家庭的补助	33,090.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3,744,270.63	(7)对企业补助(基本			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支		(9)对社会保障基金			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,744,270.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,744,270.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3744270.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,744,270.63</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,744,270.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,744,270.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>3744270.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,744,270.63</b>

表 5

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
213	农林水支出	3744270.63	3419693.14	224577.49	100000	
21303	水利	3744270.63	3419693.14	224577.49	100000	
2130304	水利行业业务管理	3744270.63	3419693.14	224577.49	100000	

表 6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			3744270.63	3419693.14	224577.49	100000	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>			3386603.14	3386603.14			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1253124	1253124			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	115404	115404			
30103	奖金	50501	工资福利支出	323307	323307			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	746940	746940			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	390204	390204			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	144293.17	144293.17			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30467.97	30467.97			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	292653	292653			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	90210	90210			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>			324577.49		224577.49	100000	
30205	办公费	50503	商品和服务支出	151000		51000	100000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	13000		13000		
30211	差旅费	50505	商品和服务支出	125000		125000		
30228	工会经费	50506	商品和服务支出	15037.49		15037.49		
30231	公务用车运行维护费	50507	商品和服务支出	20000		20000		
30299	退干管理费	50904	商品和服务支出	540		540		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>			33090	33090			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	20910	20910			
30305	生活补助	50902	社会福利和救助	12000	12000			
30309	独生子女费	50903	社会福利和救助	180	180			

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
213	农林水支出	3644270.63	3419693.14	224577.49	
21303	水利	3644270.63	3419693.14	224577.49	
2130304	水利行业业务管理	3644270.63	3419693.14	224577.49	

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
				3644270.63	3419693.14	224577.49	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>			3386603.14	3386603.14		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1253124	1253124		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	115404	115404		
30103	奖金	50501	工资福利支出	323307	323307		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	746940	746940		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	390204	390204		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	144293.17	144293.17		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30467.97	30467.97		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	292653	292653		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	90210	90210		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>			224577.49		224577.49	
30205	办公费	50503	商品和服务支出	51000		51000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	13000		13000	
30211	差旅费	50505	商品和服务支出	125000		125000	
30228	工会经费	50506	商品和服务支出	15037.49		15037.49	
30231	公务用车运行维护费	50507	商品和服务支出	20000		20000	
30299	退干管理费	50904	商品和服务支出	540		540	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>			33090	33090		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	20910	20910		
30305	生活补助	50902	社会福利和救助	12000	12000		
30309	独生子女费	50903	社会福利和救助	180	180		

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
303005	宁强县水利资源发展服务中心	100000	2025 年山洪灾害工作正常运行。完善水旱灾害防御各项工作，确保全年度汛安全。

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
									类	款	类	款			
			合计					10						39200	
213	03	04	303005	办公设备购置	打印复印一体机			2	302	27	502	2	2025年12月	4000.00	
213	03	04	303005	办公设备购置	打印机（A3幅面）			1	302	27	502	1	2025年12月	5000.00	
213	03	04	303005	办公设备购置	台式电脑			4	302	27	502	4	2025年12月	20000.00	
213	03	04	303005	办公设备购置	笔记本电脑			1	302	27	502	1	2025年12月	7000.00	
213	03	04	303005	办公设备购置	三人沙发			2	302	27	502	2	2025年12月	3200.00	



表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年山洪灾害防御工作经费				
主管部门	宁强县水利局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	执行率分 值 (10分)	
	其中:财政拨款		10		
	其他资金				
年度目标	山洪灾害防御是每年常规性工作,保障县水旱灾害防御中心工作顺利运转,是确保人民群众生命财产安全的重要举措,已建成山洪灾害平台,需进一步维修提升,以及做好水旱灾害防御各项工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	保障安全度汛	完成	9
		社会成本	严格控制费用规模,完成年度预算指标	不超预算	9
		生态环境成本	水旱灾害防御中心工作顺利运转	完成	9
	产出指标	数量指标	山洪灾害网络运行正常,工作顺利开展	100%	9
		质量指标	完成2025水旱灾害防御值班工作	100%	9
		时效指标	汛期前完成水旱灾害设备、网络的维修维护	100%	9
	效益指标	经济效益指标	保障2025年安全度汛	完成	9
		社会效益指标	确保人民群众生命财产安全	完成	9
		生态效益指标	促进生态和谐发展	≥90%	8
		可持续影响指标	生态环境和人民财产安全得到有效保障	经济可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	9

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

## 单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

单位名称		宁强县水利资源发展服务中心					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 (10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
		人员经费	保障人员工资	341.97万元	341.97万元		
		公用经费	保障单位正常运转	22.46万元	22.46万元		
		专项业务经费	保障水旱灾害工作顺利开展	10.00万元	10.00万元		
		金额合计		374.43万元	374.43万元		
年度总体目标	目标1：单位人员经费按规定足额发放，社保按时缴纳，公用经费及时拨付，机构正常运转。 目标2：保障机构正常运转 目标3：保障水旱灾害工作顺利开展						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	本单位财政供养人数		25	10	
		社会成本	本位公用经费		7000	10	
		生态环境成本	严格控制费用规模		不超预算	10	
	产出指标	数量指标	按时发放工资		100%	10	
		质量指标	单位正常运行的公用经费		提升	9	
		时效指标	及时发布水旱灾害预警，并消除水旱灾害隐患		100%	10	
	效益指标	经济效益指标	水旱灾害工作稳步推进		100%	10	
		社会效益指标	按时发放工资、公用经费使用		完成	10	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及人员满意度		满意	10		

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门			实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。