

2023 年度呼伦贝尔市水利事业发展中心 预算公开

批复时间：2023 年 3 月 28 日

公开时间：2023 年 4 月 6 日



目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2023 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第一部分 单位概况

一、主要职能职责

1. 为呼伦贝尔市水利事业发展提供技术支持与保障。
2. 水利行业有关规划、计划的制定及执行
3. 水利水电有关报告和方案的审查 取水许可、水权收储转让与交易。
4. 工程运行管理、质量监督、稽察、注册登记、安全生产、安全及质量事故调查、鉴定、核查、督查、考核、评估。
5. 水旱灾害防御、防洪调度、应急水量调度、水情雨情预防预测预警、防洪防凌应急抢险、河湖长制工作督查、考核、河湖“清四乱”、河流湖泊水域岸线管理等工作提供技术支撑。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、计划规划科、水资源保护科、政策法规服务科、工程建设科、农村牧区水利水保科、工程运行科、河湖管理服务科。本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2023 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：呼伦贝尔市水利事业发展中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	呼伦贝尔市水利事业发展中心	公益一类事业单位

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

要积极谋划水利行业相关规划工作，细化目标任务，实化工作举措，强化项目储备。做好水土流失调查、综合防治、监测管理、检测评价、农村牧区水利、农村水电和农村牧区饮水安全工程建设管理以及中型灌区和泵站工程建设与改造的技术支撑工作。积极参与拟订全市水利政策法规、水利地方立法项目建议、有关地方性法规、规章和规范性文件草案。继续做好市水利工程运行管理技术支撑工作，全市水利工程质量监督、督查、专核、稽察、安全生产及质量事故调查的技术支撑工作。持续强化河湖长制，持续推进河湖管理数字化和智慧化，推动幸福河湖建设。落实好最严格水资源管理制度，进一步加大中水配置力度。提高思想认识，转变工作作风，强化执行力，提升工作效能，以“时不我待”的责任感，全面落实上级各项工作要求，扎实做好当前各项重点工作。

第二部分 2023 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

我单位 2023 年度收入、支出预算总计 907.06 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 94.05 万元，增长 11.57 %。其中：

（一）收入预算总计 907.06 万元。包括：

1. 本年收入合计 881.11 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 881.11 万元，与上年相比增加 68.1 万元，增长 8.47 %。主要原因是工资标准提高和社会保险基数提高。

(2) 政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。

(3) 国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。

(5) 事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

(7) 上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。

(9) 其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。

2. 上年结转结余 25.95万元。与上年相比增加 17.01万元，增长 190.27%。主要原因是：存在结转人员经费和未缴纳社会保险费用。

(二) 支出预算总计 907.06万元。包括：

1. 本年支出合计 907.06万元。

(1) 社会保障和就业（类）支出 167.6万元，主要用于人员社会保险缴纳。与上年相比增加 44.03万元，增长 35.63%。

主要原因是工资标准提高而增加的社会保险费支出。

(2) 卫生健康（类）支出62.84万元，主要用于人员社会保险缴纳。与上年相比减少0.84万元，减少1.32%。主要原因是上年度事业单位改革人员合并清算。

(3) 农林水（类）支出615.53万元，主要用于人员支出和基本公用经费支出。与上年相比增加45.41万元，增长7.96%。主要原因是：工资提高经费增加。

(4) 住房保障（类）支出61.1万元，主要用于公积金缴纳支出。与上年相比增加5.46万元，增长9.81%。主要原因是：工资标准提高而增加的公积金支出。

2. 年终结转结余0万元，主要原因是：不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

我单位2023年度收入预算总计907.06万元，包括本年收入881.11万元，上年结转结余25.95万元。其中：

本年一般公共预算收入881.11万元，占97.14%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

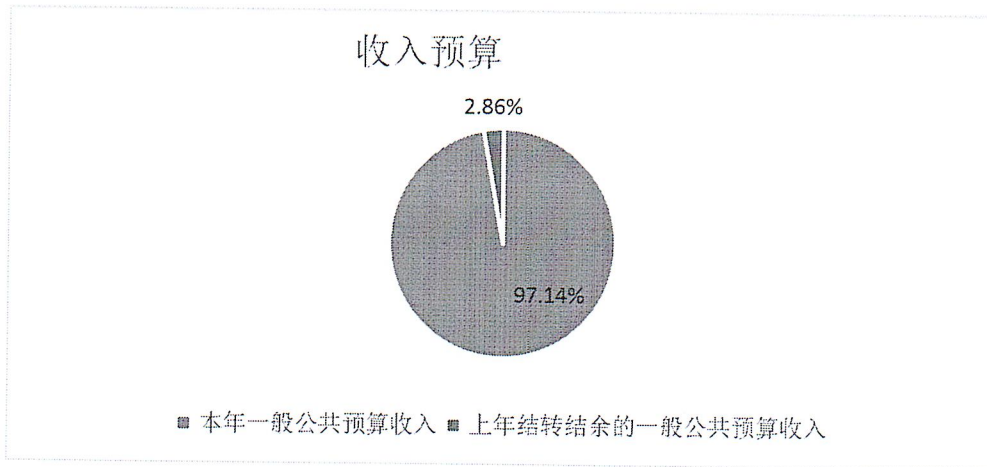
本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 25.95 万元，占 2.86%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

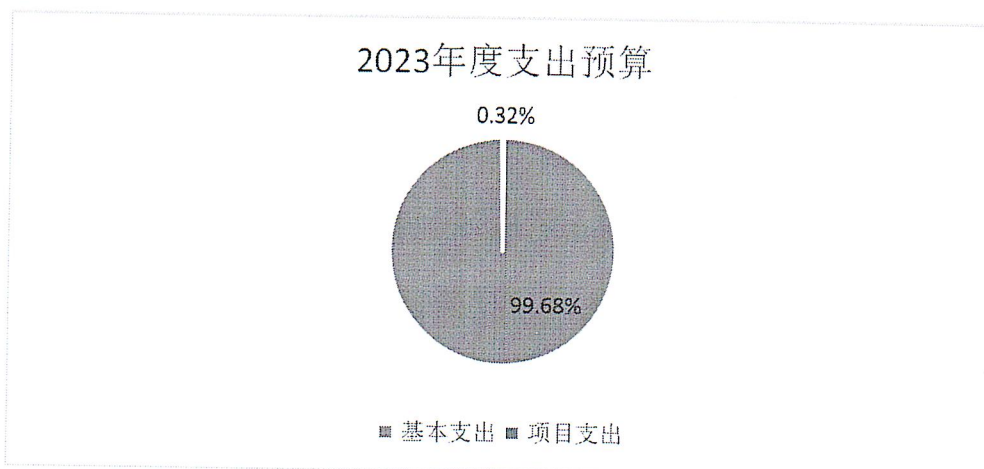
图 1. 收入预算图



三、支出预算情况说明

我单位 2023 年度支出预算合计 907.06 万元，其中：
基本支出 904.18 万元，占 99.68 %；
项目支出 2.89 万元，占 0.32 %；
事业单位经营支出 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 %。

图 2. 支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

我单位2023年度财政拨款收、支总预算907.06万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加94.05万元，增长11.57%。主要原因是工资标准提高和社会保险基数提高。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位2023年度一般公共预算财政拨款支出预算907.06万元，与上年相比增加94.05万元，增长11.57%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为167.6万元，与上年相比增加44.03万元。其中：

1.行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）年初预算90.59万元，与上年相比增加29.46万元，增长48.19%。变动原因：本年新增退休人员一人，本年退休人员工资调标。

2.行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)年初预算69.18万元，与上年相比增加6.74万元，增长

10.79 %。变动原因：工资调标养老缴纳基数提高。

3.行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）年初预算7.83万元，与上年相比增加7.83万元，增长100 %。变动原因：本年存在退休人员职业年金做实缴费。

（二）卫生健康（类）

卫生健康支出类年初预算数为62.84万元，与上年相比增减少0.84万元。其中：

1. 行政单位事业医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算39.01万元，与上年相比增加6万元，增长18.18 %。变动原因：工资调标社保缴费基数增加。

2. 行政单位事业医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算23.82万元，与上年相比减少6.55万元，减少100 %。变动原因：本年事业单位改革转隶出参公人员两人。

3. 行政单位事业医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算39.01万元，与上年相比减少0.3万元，减少1.24 %。变动原因：本年事业单位改革转隶出参公人员两人，退休两人。

（三）农林水（类）

农林水支出类年初预算数为615.53万元，与上年相比增加45.41万元。其中：

水利（款）水利行业业务管理（项）年初预算615.53万元，与上年相比增加45.41万元，增长7.96 %。变动原因：工资标准提高和社会保险基数提高。

（四）住房保障（类）

住房保障类年初预算数为 61.1 万元，与上年相比增加 5.46 万元。其中：

4. 住房改革（款）住房公积金（项）年初预算 61.1 万元，与上年相比增加 5.46 万元，增长 9.81 %。变动原因：工资标准提高和社会保险基数提高。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 904.18 万元，其中：

（一）人员经费 817.39 万元。主要包括：工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 86.78 万元。主要包括：办公费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 6.3 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 4.4 万元，占 69.84 %；公务接待费支出 1.9 万元，占 30.16 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 6.3 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出4.4万元，比上年预算增加0万元，主要原因未超出预算支出。

3. 公务接待费预算支出1.9万元，比上年预算增加0万元，主要原因未超出预算支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

我单位2023年度预算安排项目1个，项目预算总金额2.89万元。其中，财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余2.89万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

我单位2023年度机构运行经费预算支出86.78万元，与上年

相比增加22.11万元，增长34.19%。主要原因是：夏季防汛工作任务量大，差旅费增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

我单位2023年度政府采购支出预算总额30万元，其中：拟采购货物支出30万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

我单位共有车辆6辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、业务用车1辆、其他用车4辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备1台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

我单位2023年度填报绩效目标的预算项目17个，公开项目17个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算881.11万元，占全部项目预算的100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高

中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：乔宇琦

联系电话：0470-8212220

