2024年海口市水资源管理中心预算

目录

1. 海口市水资源管理中心概况

主要职能

1. 2024年海口市水资源管理中心预算表
2. 财政拨款收支总表
3. 一般公共预算支出表
4. 一般公共预算基本支出表
5. 一般公共预算“三公”经费支出表
6. 政府性基金预算支出表。
7. 政府性基金预算“三公”经费支出表
8. 部门（单位）收支总表
9. 部门（单位）收入总表
10. 部门（单位）支出总表
11. 项目支出绩效信息表
12. 2024年海口市水资源管理中心预算情况说明
13. 名词解释
14. 海口市水资源管理中心概况

海口市水资源管理中心（海口市节水办公室）隶属海口市水务局，为副处级财政全额预算管理事业单位。主要职能如下：

（一）贯彻执行国家水资源管理、计划用水、节约用水的

相关法律法规和政策。

（二）组织实施全市水资源统一规划、开发利用、管理保

护、优化配置工作；负责全市计划用水、节约用水管理工作。

（三）组织实施取水许可证制度，依法征收水资源费、超计划用水加价水费、代征地下水资源税。

（四）组织开展对地表水、地下水的水质水量检测和调查评价工作，负责水资源统计管理及水文水资源检测、勘测工作，定期发布水资源情况信息。

（五）负责制定产品用水定额，根据城市供水能力和产品用水定额情况，下达各单位用水定额年度分月指标并考核执行情况；做好节水统计工作。

（六）开展节约用水宣传教育活动，创建节水型企业（单位）；做好工业用水和非居民公共生活用水的重复利用工作，推广应用节水新工艺、新器具、新设备以及中水回用技术。

（七）负责审查城市新、扩、改建工程开工前水资源论证及节水评价工作；负责落实“节水三同时”的报建及验收工作；负责节水科研的立项工作，有计划、有组织地进行节水科学研究；参与城市中水利用、污水处理、水资源环境保护方案的制定实施。

（八）完成上级主管部门交办的其他工作。

第二部分 2024年海口市水资源管理中心预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分 2024年海口市水资源管理中心预算情况说明

一、关于海口市水资源管理中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市水资源管理中心2024年财政拨款收支总预算7455.32万元。其中，收入总计万元，包括一般公共预算本年收入813.92万元；结转上年2913.74万元；支出总计3727.66万元，包括社会保障和就业支出80.34万元、卫生健康支出73.45万元、农林水支出612.31万元、住房保障支出47.81万元、结转下年2913.74万元。。

二、关于海口市水资源管理中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市水资源管理中心2024年一般公共预算当年拨款813.92万元，比上年预算数增加22.79万元，主要是本年度人员经费较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出80.34万元，占9.87%；卫生健康支出73.45万元，占9.02%；农林水支出612.31万元，占75.23%；住房保障支出47.81万元，占5.88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为48.5万元，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为24.25万元，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为7.6万元，比上年预算数增加7.4万元，主要是本年度养老保险和职业年金支出增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为31.46万元，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为39.72万元，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为2.27万元，比上年预算数增加2.96万元，主要是本年公务员医疗补助较上年增加。

3.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2024年预算数为472.31万元，农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2024年预算数为140万元，比上年增加8.87万元，主要是本年度人员经费较上年增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为47.66万元，住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为0.15万元，比上年增加3.55万元，主要是本年度人员公积金较上年增加。

三、关于海口市水资源管理中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

海口市水资源管理中心2024年一般公共预算基本支出为673.92万元，其中：

人员经费620.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;

公用经费53.02万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

四、海口市水资源管理中心2024年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市水资源管理中心2024年一般公共预算“三公”经费预算数为3.5万元，其中：

公务用车购置及运行费3.5万元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费3.5万元），较上年预算相同。

（二）海口市水资源管理中心2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为2913.74万元。

五、关于海口市水资源管理中心2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

海口市水资源管理中心2024年政府性基金预算拨款2913.74万元，较上年增加2913.74万元，主要是上年结转政府性基金2913.74万元。

六、关于海口市水资源管理中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市水资源管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。海口市水资源管理中心2024年收支总预算7455.32万元。

七、关于海口市水资源管理中心2024年收入预算情况说明

海口市水资源管理中心2024年收入预算3727.66万元，其中：一般公共预算拨款收入813.92万元，占21.83%；上年结转2913.74万元，占78.17%，比上年预算数增加2936.53万元，主要是上年结转政府性基金。

八、关于海口市水资源管理中心2024年支出预算情况说明

海口市水资源管理中心2024年支出预算3727.66万元，其中：基本支出673.91万元，占18.08%；项目支出3053.74万元，占81.92%。比上年预算数增加2936.53万元，主要是上年结转政府性基金。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

海口市水资源管理中心2024年的机关运行经费预算472.31万元。

（二）政府采购情况

2024年海口市水资源管理中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，海口市水资源管理中心共有车辆3辆，其中，机要通信应急用车1辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备无。

（四）绩效目标设置情况

2024年海口市水资源管理中心1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算140万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。