索县水利局2023年度部门（单位）预算

2023年 2 月 7 日

目 录

第一部分 水利局概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分 水利局2023年度部门预算明细表

第三部分 水利局部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

水利局概况

一、主要职能

1.负责保障水资源的合理开发利用。拟订全县水利战略规划和政策，参与起草有关水利工作的地方性法规和政府规章草案，组织编制全县水资源规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等。

2.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，实施水资源的统一监督管理，拟订全县和跨乡（镇）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全县重要流域、区域以及重大水利工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证、防洪论证和规划同意书制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡（镇）供水工作。

3.指导水资源保护工作。负责节约用水工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。 拟订全县节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

4.指导水利设施、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。 指导监督水利工程建设与运行管理。指导全县重要江河湖泊及河口的治理、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。 组织实施具有控制性的或跨乡（镇）跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

二、部门机构设置情况

水利局属于正科级行政单位，下设机构共1个。

第二部分

水利局2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

水利局2023年度部门预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算 6849.03万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1573.95万元、政府性基金拨款收入0万元、国资预算拨款收入0万元、专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转5275.08万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出 35.08 万元、卫生健康支出 18.24 万元、住房保障支出 24.94 万元、农林水支出6770.77万元。。

二、部门收入总体情况

收入预算总量 6849.03万元，同比增加3301.17 万元，主要原因是： 上年结转的项目资金增加 。其中：上年结转 5275.08 万元， 占77 %；2023年一般公共预算拨款收入 1573.95万元，占 23 %；2023年政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0 %；2023年国有资本经营预算拨款收入 0万元，占 0 %。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量 6849.03万元，同比增加 3301.17 万元，主要原因是： 项目增加 。其中：基本支出333.95 万元，占 4.9 %；项目支出 6515.08 万元，占 95.1 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算 6849.03 万元，同比增加 3301.17 万元，主要原因是： 项目增加 。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1573.95 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元、上年结转5275.08 万元；支出包括：一般公共服务支出 0万元、社会保障和就业支出 35.08 万元、卫生健康支出 18.24 万元、住房保障支出 24.94 万元、农林水支出6770.77万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

例如：一般公共预算当年拨款 6849.03万元,比2022 年执行数或增加 3301.17 万元，主要原因： 项目增加 。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款 6849.03万元,主要用于以下方面：基本支出 333.95 万元，占 4.9 %；项目支出 6515.08 万元，占 95.1 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出 333.95 万元，其中：

人员经费 314.35 万元，主要包括：工资性支出201.56万元（基本工资34.91万元、津贴补贴151.15万元、奖金15.5万元）、机关事业单位养老保险缴费33.25万元、城镇职工基本医疗保险缴费14.55万元、公务员医疗补助3.69万元、其他社会保险缴费1.83万元、其他工资福利支出30.57万元、住房公积金24.94万元、对个人和家庭的补助1.98万元。

公用经费 17.62万元，主要包括：商品和服务支出17.62万元（办公费6.00万元、差旅费5.00万元、公务用车运行维护费2.00万元、）、工会经费4.62万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2023年“三公”经费预算数为 2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公车运行费 2 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费预算比2022年减少（增加） 0 万元，压缩（增长） 0 %。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门（单位）2023年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费预算比2022年减少（增加） 0 万元，压缩（增长） 0 %。

因公出国（境） 0 个团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 0 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年部门（单位）机关运行经费财政拨款预算 17.62万元，比2022年预算增加 5.62 万元，增长 47 %。主要原因是 人员调整 。

（二）政府采购情况说明。

2023年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年 2 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中， 县 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是 水利业务 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 1 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2023年一般公共预算安排对确实无法使用的 0 辆车进行更新购置……。

（四）2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 14 个，资金 1573.95 万元，其中：中央转移支付资金 0 万元，地方资金 1573.95 万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 1 个，分别是（项目名称 中小河流治理 ，资金 1080 万元），占年初项目支出预算总额的 87 %。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

无

1. 政府债务情况。

无

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、福利费、日常维修费、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。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

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

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：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发生的支出。

……