

# 平罗县水务局（本级）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、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 2023 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

平罗县水务局（本级）属于平罗县人民政府职能部门，业务上由自治区水利厅管理、监督、检查指导。

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订全县水利发展规划、年度计划并组织实施。组织编制县域内水资源规划、重要湖泊和流域（区域）水利综合治理规划、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落实最严格的水资源管理制度，统一监督管理县域内水资源，按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。执行国家、自治区水资源配置计划，编制全县中长期水资源配置方案、年度水量调度方案并监督实施。负责全县及跨乡镇重要引水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，协调配合水资源税改费征收工作。指导开展水资源有偿使用工作。负责农业农村供水，指导工业、生态及城市供水工作。

（三）负责提出全县水利固定资产投资规模、方向和具体安排建议并组织指导实施。组织编制、审查中小型水利基建项目建议书、可研报告、初步设计报告和建设方案。提出争取国家、自治区、市财政性水利资金以及县财政水利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。组织编制县域内水资源保护规划，指导全县饮用水水源保护有关工作。负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。负责地下水超采区综合治理。参与编制水功能区划和指导入河排污口设置管理工作。

(五) 负责全县节约用水工作。监督执行节约用水政策及有关标准，组织实施用水总量控制等管理制度，指导监督用水单位开展计划用水、节约用水，推进节水型社会建设。

(六) 指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施县域内重要河流、湖泊和水库的治理、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。负责全县河湖采砂的管理和监督检查，指导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审查制度。

(七) 组织监督实施全县重大水利工程建设与运行管理。组织实施县属水利工程建设并对工程的质量安全进行监督检查。负责水利建设市场的监督管理。

(八) 负责水土保持工作。组织拟订全县水土保持规划并协调实施。组织实施水土保持和水土流失综合治理、预防监督和监测并定期公告。负责中小型开发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。

(九) 组织指导全县农村水利工作。组织开展现代化灌区建设。负责农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。组织实施农村水利改革创新和社会化服务体系建设工作。负责水库、水源地和灌排泵站的改造工作。

（十）负责水利工程移民管理工作。组织移民安置水利工程实施、监督及验收等工作，监督管理水库移民后期扶持政策落实。协调推动水利扶贫工作。

（十一）组织开展水政监察和水行政执法工作。负责全县涉水违法事件的查处，协调处理水事纠纷。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、水源地和灌排泵站的安全监管。组织实施所属水利工程建设的监督。组织指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（十二）组织开展水利科技工作。组织开展水利科技创新、新技术推广应用、信息化工作、对外合作与交流。组织开展水利技术引进和科技推广。执行水利行业技术规范。负责水利行业人才工作。

（十三）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组织实施。承担水情旱情监测预警工作。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。承担防洪及应急抢险工程建设和工程设施的运行管理，提供技术支撑，保障防洪安全。

（十四）负责乡镇水利站的指导管理工作。

（十五）完成县委和政府交办的其他任务。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，平罗县水务局(汇总)部门预算包括：平罗县水务局（本级）本级预算及所属二级预算事业单位平罗县水土保持工作站。

## **第二部分 2023 年部门预算——预算表**

# 平罗县水务局（本级）2023年部门预算——预算表

## 一、部门收支总表

### 部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	32914062	一、行政支出	32914062
(1) 一般公共预算财政拨款收入	29467462	其中：财政拨款支出	32914062
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	3446600	非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	32914062	本年支出合计	32914062

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	32914062	支出总计	32914062





#### 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			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、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	29467462	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入	3446600	（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	3973327	2436727	1536600
		（九）卫生健康支出	522780	522780	
		（十）节能环保支出			

		(十一) 城乡社区支出	1910000		1910000
		(十二) 农林水支出	24976638	24976638	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(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	1531317	1531317	
		(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			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(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			
<b>收入总计</b>	<b>32914062</b>	<b>支出总计</b>	<b>32914062</b>	<b>29467462</b>	<b>3446600</b>

## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

单位：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				合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项	科目名称					
208	05	01	行政单位离退休	651,000.00	642000.00	642000.00	-9000	-1.38%
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	1,454,176.00	1196485.00	1196485.00	-257691	-17.72%
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	785,431.00	598242.00	598242.00	-187189	-23.83%
210	11	01	行政单位医疗	482,967.00	509393.00	509393.00	26426	5.47%
210	11	03	公务员医疗补助	13,672.00	13387.00	13387.00	-285	-2.08%
213	03	01	行政运行	10,905,778.19	8940373.00	8940373.00	-1965405.1 9	-18.02%

213	03	03	机关服务	573,631.81	1859265.00	1659265.00	200000.00	1285633.19	224.12%
213	03	06	水利工程运行与维护	8,938,473.84	10400000.00		10400000.00	1461526.16	16.35%
213	03	11	水资源节约管理与保护	2,449,652.24	3400000.00		3400000.00	950347.76	38.80%
213	03	14	防汛	4,313,377.89	297000.00		297000.00	-4016377.89	-93.11%
213	03	15	抗旱	90,000.00	80000.00		80000.00	-10000	-11.11%
221	02	01	住房公积金	1,367,985.00	1073709.00	1062321.00	11388.00	-294276	-21.51%
221	02	03	购房补贴	457,608.00	457608.00	457608.00		0	0.00%

## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

单位：元

经济科目		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
类	款				
总计			15079074.00	14375745.00	703329.00
		一、工资福利支出	13489748	13489748	
301	01	基本工资	3554976.00	3554976.00	
301	02	津贴补贴	2019814.00	2019814.00	
301	03	奖金	2895982.00	2895982.00	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	1625916.00	1625916.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1196485.00	1196485.00	
301	09	职业年金缴费	598242.00	598242.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	489276.00	489276.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	13387.00	13387.00	
301	12	其他社会保障缴费	33349.00	33349.00	
301	13	住房公积金	1062321.00	1062321.00	
301	14	医疗费			

301	19	其他工资福利支出			
		<b>二、商品和服务支出</b>	<b>703329</b>		<b>703329</b>
302	01	办公费	92230.00		92230.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	20000.00		20000.00
302	06	电费	63000.00		63000.00
302	07	邮电费	30000.00		30000.00
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	50000.00		50000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	20	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			

302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	82771.00		82771.00
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费	170000.00		170000.00
302	39	其他交通费用	86328.00		86328.00
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	109000.00		109000.00
		<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>885997</b>	<b>885997</b>	
303	01	离休费			
303	02	退休费	662117.00	662117.00	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助	36600.00	36600.00	
303	06	救济费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	187280.00	187280.00	
		<b>四、资本性支出</b>			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			





### **第三部分 2023 年部门预算——部门预算情况说明**

#### **一、关于平罗县水务局（本级）2023 年收支预算情况的总体说明**

平罗县水务局（本级）2023年财政收入预算32914062元，比2022年执行数36,728,329.05减少3814267.05元，下降10.39%，主要原因是是在年初做预算时一般公共预算拨款支出中只计划工资福利等人员经费和部分项目支出，年中水利厅下达的各类项目支出预算不在本单位列示。其中：本年收入32914062元，包括一般公共预算29467462元，政府性基金预算3446600元；上年结转结余0元。财政支出预算32914062元，包括：社会保障和就业支出3973327元、卫生健康支出522780元、农林水支出24976638元、住房保障支出1531317元、城乡社区支出1910000元。

#### **二、关于平罗县水务局（本级）2023 年一般公共预算财政支出情况说明**

##### **（一）基本支出情况说明**

平罗县水务局（本级）2023 年一般公共预算财政基本支出 15079074 元，其中：本年收入安排支出 15079074 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2022 年执行数 16705450 元减少 1626376 元，下降 9.74%，主要原因是 2022 年度人员工资体系变化，补发工资及补缴社保、住房公积金等，上年度商

品和服务支出部分资金来源于结余结转资金，2023 部门预算中不再列单位办公楼取暖费。

人员经费 14375745 元，主要包括：基本工资 3554976 元、津贴补贴 2019814 元、奖金 2895982 元、社会保障缴费 1828076 元、绩效工资 1625916 元、医疗费 502663 元、住房公积金 1062321 元、其他对个人和家庭的补助支出 885997 元；

公用经费 703329 元，主要包括：办公费 92230 元、水费 20000 元、电费 63000 元、邮电费 30000 元、差旅费 50000 元、工会经费 82771 元、公务用车运行维护费 170000 元、其他交通费 86328 元、其他商品和服务支出 109000 元。

## **（二）项目支出情况说明**

平罗县水务局（本级）2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 14388388 元，其中：本年收入安排支出 14388388 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2023 年预算 10400000 元，比 2022 年执行数（决算数）增加 593853.16 元，增长 6.06%。主要用于瀚泉海管护经费；农村人饮安全工作站运行管护经费；平罗县陶乐供排水站运行经费补助；电排站五排管理所经费；典农河、镇朔湖、三二支沟等人工湿地运行管理经费。农林水（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2023 年预算 3400000 元，比 2022 年执行数（决算数）增加 950347.76 元，增长 38.8%。主要用于河长制办公室运行经费及以奖代补资金；重点河湖信息化建设项目资金。农林水

(类)水利(款)防汛(项)2023年预算297000元,比2022年执行数(决算数)减少4041301.89元,下降93.15%。主要用于防汛资金。农林水(类)水利(款)抗旱(项)2023年预算80000元,比2022年执行数(决算数)减少10000元,下降11.11%。主要用于抗旱服务队设备维修养护经费。农林水(类)水利(款)机关服务(项)2023年预算200000元,比2022年执行数(决算数)减少373631.81元,下降65.13%。主要用于沿黄灌溉管理所运行费。

### **三、关于平罗县水务局(本级)2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

平罗县水务局(本级)2023年“三公”经费财政拨款预算数为170000元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置0元,公务用车运行费170000元,公务接待费0元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年减少1000元,下降0.58%,主要原因压减三公经费支出,不再计划公务接待费,其中:因公出国(境)费增加0元,增长0%;公务用车购置费增加0元,增长0%;公务用车运行费增加0元,增长0%;公务接待费减少1000元,下降100%。

### **四、关于平罗县水务局(本级)2023年政府性基金预算拨款情况说明**

#### **(一)基本支出情况说明**

2023年未安排:平罗县水务局(本级)政府性基金预算财政拨款基本支出。

#### **(二)项目支出情况说明**

平罗县水务局（本级）2023年政府性基金预算财政拨款项目支出3446600元，其中：本年收入安排支出3446600元，上年结转结余资金安排支出0元。包括：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023年预算1910000元，比2022年执行数（决算数）增加1910000元，增长100%。主要用于偿还世行节水灌溉二期贷款本息。社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）2023年预算1536600元，比2022年执行数（决算数）增加41421.79元，增长2.77%。主要用于平罗县姚伏、崇岗农田水利建设项目。

## **五、关于平罗县水务局（本级）2023年收支预算情况的总体说明**

平罗县水务局（本级）2023年收入总预算32914062元，其中：本年收入32914062元，上年结转结余0元；支出总预算32914062元，其中：本年支出32914062元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入32914062元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出 32914062 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2023 年，平罗县水务局本级 1 个行政单位机关运行经费财政拨款预算 703329 元，比 2022 年预算减少 78954 元，下降 10.09%。主要原因是：压减一般公共支出，不再计划单位办公取暖费。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，平罗县水务局（本级）政府采购预算 1634837 元，比 2022 年预算增加 1634837 元，增长 100%。主要原因是：增加办公设备采购、重点河湖信息化建设项目资金。

其中：政府采购货物预算 34837 元，政府采购工程预算 1600000 元，政府采购服务预算 0 元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，平罗县水务局（本级）占用使用国有资产总体情况为房屋 4571.86 平方米，价值 6156514.54 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 5 辆，价值 66379.17 元；办公家具价值 240578.02 元；其他资产价值 11649024.91 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 4571.86 平方米，价值 6156514.54 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 5 辆，价值 66379.17 元；办公家具价值 240578.02 元；其他资产价值 11649024.91 元。

#### （四）预算绩效情况

2023 年申报项目支出预算绩效目标 11 个，其中：一般公共预算安排的项目 10 个，政府性基金预算安排的项目 1 个；分别为：1. 人工湿地运行管理经费项目，预算绩效金额 1350000 元；主要绩效目标：目标 1：加强镇朔湖日常管理，确保镇朔湖安全运行；目标 2：加强典农河人工湿地日常管理，维护典农河水生态环境良好发展；目标 3：加强三二支沟人工湿地日常管理，维护三二支沟水生态环境良好发展。2. 平罗县陶乐供排水站运行经费补助项目，预算绩效金额 270000 元；主要绩效目标：确保河东地区农村 5.02 万人饮水安全。3. 河长制办公室运行经费及以奖代补资金项目，预算绩效金额 1800000 元；主要绩效目标：目标 1：建立健全河湖长制组织体系制度；目标 2：力争重点河湖水质达到年度水质目标；目标 3：逐步减小河湖四乱反弹现象，有序推进河湖长制工作。4. 抗旱服务队设备维修保养经费项目，预算绩效金额 80000 元；主要绩效目标：目标 1：保障抗旱服务队抗旱工作有序进行；目标 2：保障抗旱服务队设备机械正常运行。5. 电排站五排管理所经费项目，预算绩效金额 340000 元；主要绩效目标：目标 1：保障电排站电费及时结转；目标 2：保障电排站看护人员工资及时发放；目标 3：保障电排站电力设备及排灌设备及时维修，正常运行；保障

农田不受水旱灾害影响。6. 农村人饮安全工作站运行管护经费项目，绩效目标金额 251000 元；主要绩效目标：保障平罗县河西地区农村饮水安全工程正常运行。7. 防汛物资购置经费项目，预算绩效金额 297000 元；主要绩效目标：补充完善防汛物资储备，提供抢险物资保障。8. 防汛抗旱经费项目，预算绩效金额 1000000 元；主要绩效目标：目标 1：加强水旱灾害防御管理工作，确保度汛安全；目标 2：开展水旱灾害防御演练，提高水旱灾害防御能力；目标 3：补充完善防汛物资储备，提供抢险物资保障。9. 沿黄灌溉管理所运行费项目，预算绩效目标 200000 元；主要绩效目标：目标 1：保障本年度灌溉任务按时完成；目标 2：保障农作物正常灌溉，促进社会稳定。10. 瀚泉海管护经费项目，绩效目标金额 189000 元；预算绩效目标：目标 1：维护瀚泉海水生态环境良好发展；目标 2：保障瀚泉海水清山绿。11. 2023 年偿还世行节水灌溉二期项目贷款本息项目，预算绩效金额 1910000 元；主要绩效目标：保障世行节水灌溉二期项目贷款本金及利息按时偿还。

#### **（五）其他需说明的事项**

无其他需要说明的事项。

# 平罗县水务局（本级）2023年部门预算——名词解释

## 名词解释

**1.一般公共预算：**是国家凭借政治权力，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、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

**2.政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

**3.“三公”经费：**是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

**4.预算公开：**是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

**5.基本支出：**是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

**6.项目支出：**是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

**7.政府购买服务：**是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按

照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

**8.绩效评价：**是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

**9.政府收支分类科目：**是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。

