

彭阳县水务局 2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 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、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

彭阳县水务局 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能及机构设置情况

贯彻执行中央和区、市有关法律法规和方针政策；负责拟定全县水利发展规划并组织实施。负责保障水资源的合理开发利用。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，统一监督管理全县水资源，拟订全县和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全县及跨区域重大调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，指导开展水资源有偿使用工作。指导和管理工业、农业、生态及城乡供水工作。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。开展水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导全县饮用水水源地保护有关工作。负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织地下水超采区综合治理。负责全县节约用水工作。拟订节约用水制度措施，组织编制节约用水规划、制定有关标准并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责全县河道采砂的管理和监督检查，配合编制河道采砂规划和计划，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。督促指导全县水利配套工程建设。制定水利工程建设有关制度措施并监督实施。开展全县水利工程建设质量监督。负责水土保持工作。拟订全县水土

保持规划并组织实施。组织实施全县水土保持和水土流失综合治理、预防监督监测并定期公告。负责建设项目水土保持方案的审查审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。负责全县农村水利工作。组织开展中小型灌溉工程建设与改造，指导现代化灌区建设。负责农村饮水安全工程建设管理工作，监督节水灌溉有关工作，开展农村水利改革创新和社会化服务体系建设。协调推动水利扶贫工作。负责水利工程移民管理工作。拟订水利工程移民有关制度措施并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等工作。指导监督水库移民后期扶持项目的实施。负责重大涉水违法事件的查处，协调跨区域水事纠纷，落实水政监察和水行政执法。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，组织指导库坝、泵站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。组织实施水利突发公共事件的应急管理工作。组织开展水利科技工作。组织实施水利科技创新、新技术推广应用、信息化工作、对外合作与交流。组织水利科学研究、技术引进和科技推广。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指导实施。承担水情旱情预警工作。组织编制重要河库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。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作，保障防洪安全、河势稳定和堤防安全。负责拟订全县河道管理保护有关政策、技术标准、

保护规划并监督实施。指导、监督全县河道、水域及其岸线的管理、保护、治理工作，指导河道水生态保护与修复以及河道水系连通和疏浚整治工作。指导入河排污口设置管理工作。监督管理河道采砂工作，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度，负责跨区域河道管理范围内工程建设及有关活动的管理。检查、督促、考核河长制落实情况。承担全县全面推行河长制办公室日常工作。按照党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责、坚持管行业必管安全、管业务必管安全、管生产经营必须管安全原则，负责本行业、本领域、本单位安全生产和消防安全工作。

本单位下设盛泽水务公司不纳入部门预算

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，彭阳县水务局部门预算包括：水务局本级预算、所属事业单位预算。本单位无二级预算单位

彭阳县水务局 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

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	143585051.76	141598451.76	1986600.00
（一）一般公共预算财政拨款收入	141598451.76	（一）一般公共服务支出	143585051.76	141598451.76	
（二）政府性基金预算财政拨款收入	1986600.00	（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	6459450.08	4472850.08	1986600.00

		(九) 卫生健康支出			
		(十) 节能环保支出	1723522.70	1723522.70	
		(十一) 城乡社区支出	21080000.00	21080000.00	
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出	109879082.89	109879082.89	
		(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	4442996.09	4442996.09	
		(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			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			0
(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			
收入总计	143585051.76	支出总计	143585051.76		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2022 年决算数	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年决算数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
067	彭阳县水务局	318,224,104.01	141598451.76	36096151.76	105502300.00	176287365.29	55.4%
067001	彭阳县水务局本级	318,224,104.01	141598451.76	36096151.76	105502300.00	176287365.29	55.4%
208	社会保障和就业支出	318,224,104.01	141598451.76	36096151.76	105502300.00	176287365.29	55.4%
20805	行政事业单位养老支出	7,082,829.47	4472850.08	4472850.08		-2609979.39	-36.8%
2080501	行政单位离退休	70,403.00	16545.01	16545.01		-53857.99	-76.5%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,593,243.16	2966524.92	2966524.92		-373281.76	-14.39%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,419,183.31	1489780.15	1489780.15		-2929402.39	-66.28%
210	卫生健康支出	1,752,705.99	1,752,705.99	1,752,705.99		-262925.84	-15%
21011	行政事业单位医疗	1,752,705.99	1723522.70	1723522.70		-262925.84	-15%
2101102	事业单位医疗	1,186,277.41	1630818.80	1630818.80		444541.39	37.47%
2101103	公务员医疗补助	361,708.71	92703.90	92703.90		-269004.81	74.37%
211	节能环保支出	24,883,289.46	21080000.00		21080000.00	-3803289.46	-15.28%

21103	污染防治	24,883,289.46	21080000.00		21080000.00	-3803289.46	-15.28%
2110302	水体	24,883,289.46	21080000.00		21080000.00	-3803289.46	-15.28%
2130301	行政运行	24,824,477.96	25456782.89	25456782.89		632304.93	2.55%
2130306	水利工程运行与维护	49,797,934.73	68522300.		68522300.00	18724365.27	37.6%
2130335	农村供水	10,931,500.00	13550000.00		13550000.00	2618500	23.95%
2130399	其他水利支出	8,609,829.43	2350000.00		2350000.00	-6259829.43	72.7%
22102	住房改革支出	4,278,091.35	4442996.09	4442996.09		164907.74	3.855%
2210201	住房公积金	2,578,953.63	2373396.09	2373396.09		205557.54	7.97%
2210203	购房补贴	1,699,137.72	2069600.00	2069600.00		370462.28	31.8%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

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
总计				
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资	9234134.00	9234134.00	
30102	津贴补贴	7052430.17	7052430.17	
30103	奖金	5068825.00	5068825.00	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	4382392.86	4382392.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2966524.92	2966524.92	
30109	职业年金缴费	1489780.15	1489780.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	1630818.80	1630818.80	
30111	公务员医疗补助缴费	109248.91	109248.91	
30112	其他社会保障缴费	120605.81	120605.81	
30113	住房公积金	2373396.09	2373396.09	
30114	医疗费	279225.05	279225.05	
30199	其他工资福利支出	4382392.86	4382392.86	
302	二、商品和服务支出	527600.00		527600.00

30201	办公费	100000.00		100000.00
30202	印刷费	50000.00		50000.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	10000.00		10000.00
30207	邮电费	10000.00		10000.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	100000.00		100000.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	189000.00		189000

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	39000.00		39000
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	29600.00		29600.00
303	三、对个人和家庭的补助	861170.00	861170.00	
30301	离休费			
30302	退休费	787200.00	787200.00	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	73970.00	73970.00	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

2022年预算数					2022年决算数					2023年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
10000					10000	2520					2520						

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2022 年决算数	2023 年预算数				2023 年预算数与 2022 年决算数		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
2082201	移民补助	1676111.50	1986600.00	1986600.00			1986600.00	310488.5	18.52

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

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	143585051.76	一、行政支出	143585051.76
(1) 一般公共预算财政拨款收入	141598451.76	其中：财政拨款支出	143585051.76
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	1986600.00	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	
纳入财政专户管理的非税收入		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	143585051.76	本年支出合计	143585051.76

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	143585051.76	支出总计	143585051.76

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级补助预算收入	附属单位缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入	
	小计	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	小计	其中：					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款			
					非同级财政拨款(科研及辅助活动)										纳入财政专户管理的非税收入
143585051.76	143585051.76	141598451.76	1986600.00												

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2080501	16545.01	16545.01							
2080505	2966524.92	2966524.92							
2080506	1489780.15	1489780.15							
2101102	1630818.80	1630818.80							
2101103	92703.90	92703.90							
2110302	21080000.00	21080000.00							
2130301	25456782.89	25456782.89							
2130306	68522300.00	68522300.00							
2130335	13550000.00	13550000.00							
2130399	2350000.00	2350000.00							
2210201	2373396.09	2373396.09							
2210203	2069600.00	2069600.00							

彭阳县水务局

2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于彭阳县水务局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县水务局 2023 年财政拨款收入预算 143585051.76 元，其中：本年收入 143585051.76 元，包括一般公共预算拨款 141598451.76 元，政府性基金预算拨款 1986600 元；上年结转结余 0 元。财政拨款支出预算 143585051.76 元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 141598451.76 元、社会保障和就业支出 4472850.08 元、住房保障支出 4442996.09 元、卫生健康支出 1723522.7 元，节能环保支出 21080000 元，农林水支出 109879082.89 元，。

二、关于彭阳县水务局 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

彭阳县水务局 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出元，其中：本年收入安排支出 141598451.76 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2022 年决算数减少 176287365.29 元，下降 55.4 %。

人员经费 35568551.76 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励

金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 527600 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

彭阳县水务局 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出元，其中：本年收入安排支出 107488900 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 143585051.76 元，比 2022 年决算数减少 176287365.29 元，下降 55.4 %。2110302 水体节能环保支出 21080000 元，2130306 水利工程与维护 68522300 元，213033513550000 元，2130399 农林水支出 2350000 元。

三、关于彭阳县水务局 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

彭阳县 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 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10000元，其中：因公出国（境）减少0元，主要原因无出境人员；公务用车购置费增加（减少）0元，主要原因无公务用车；公务用车运行费增加（减少）0元，主要原因无公务用车；公务接待费减少10000元，主要原因公务接待减少。

四、关于彭阳县水务局2023年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：彭阳县水务局2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

彭阳县水务局2023年政府性基金预算财政拨款基本支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年结转资金安排支出0元。比2022年决算数增加0元，增长0%。

人员经费0元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公

务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二) 项目支出情况说明

彭阳县水务局 2023 年政府性基金预算财政拨款项目支出 1986600 元，其中：本年收入安排支出 1986600 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 1986600 元，比 2022 年决算数减少 54570500.99 元，下降 96.5%。主要用于互联网+人饮及高效节水项目专项债支出。

五、关于彭阳县水务局 2023 年收支预算情况的总体说明

彭阳县水务局 2023 年收入总预算 143585051.76 元，其中：本年收入 143585051.76 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 143585051.76 元，其中：本年支出 143585051.76 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 8507501.76 元，占 59.26 %；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 5850000 元，占 40.74 %；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 98932751.76 元，占 68.9%；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 44652300 元，占 31.1%；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，彭阳县水务局本级及所属 1 个行政单位和等 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 527600 元，比 2022 年预算增加 2640 元，增长 0.5 %。主要原因是：公务员交通补助增加。

彭阳县水务局为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2023 年，彭阳县水务局政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 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，彭阳县水务局占用使用国有资产总体情况为房屋 10060.55 平方米，价值 14875435.30 元；土地 76386.15 平方米，价值 0 元；车辆 32 辆，价值 1761890.88 元；办公家具价值 2550728 元；其他资产价值 0 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 10060.55 平方米，价值 14875435.30 元；土地 76386.15 平方米，价值 0 元；车辆 32 辆，价值 1761890.88 元；办公家具价值 2550728 元；其他资产价值 0 元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 0 元；其他资产价值 0 元。

(四) 预算绩效情况

2023 年彭阳县水务局重点项目绩效评价

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	2023 年中央水利发展资金		
主管部门	彭阳县水务局	实施单位	彭阳县水务局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	04-农业股	项目年度金额	5850.000000
年度总体绩效目标	2023 年中央水利发展资金		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	完成设计预算内完成	95%
	12-质量指标	按照国家规范标准执行	95%
	13-时效指标	2023 年完成	95%
	14-成本指标	按照国家预算安排	95%
2-效益指标	21-经济效益	提高粮食产量，增加农民收入	95%
	22-社会效益	水土保持，保护生态屏障	95%
	23-生态效益	完成流域治理等项目	95%
	24-可持续影响	提高粮食产量，增加农民收入	95%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	提高粮食产量，增加农民收入	95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	彭阳县城乡供水水源补贴项目		
主管部门	彭阳县水务局	实施单位	彭阳县水务局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	02-预算股	项目年度金额	150.000000
年度总体绩效目标	彭阳县城乡供水水源补贴项目		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	6000 立方水补贴	100%
	12-质量指标	保障城乡居民供水及水质监测	100%
	13-时效指标	2023 年完成	100%
	14-成本指标	最低定价法 150 万	100%
2-效益指标	21-经济效益	保障城乡居民供水及水质监测	100%
	22-社会效益	保障城乡居民供水及水质监测	100%
	23-生态效益	保障城乡居民供水及水质监测	100%
	24-可持续影响	尽可能让全县人民吃上安全水,保障人民身体健康	100%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	全县人民满意	100%

(五) 其他需说明的事项

无其他实行说明

彭阳县水务局 2023 年部门预算——名词解释

无

