

比如县水利局 2023 年度部门预算



刘长雪²⁸/₂





比如县水利局 2023 年度部门预算	1
第一部分	4
比如县水利局概况	4
一、部门职责和机构设置	4
(一) 部门职责	4
(二) 部门机构设置	7
第二部分	8
水利局 2023 年度预算明细表	8
(表格详见附件)	8
第三部分	9
水利局 2023 年度部门预算数据分析	9
一、2023 年部门收支总表的说明	9
二、2023 年度部门收入总表的说明	9
三、2023 年部门支出总表的说明	9
四、2023 年财政拨款收支总表的说明	9
五、2023 年一般公共预算支出表的说明	10
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况	10
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况	10
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况	10



六、2023 年一般公共预算基本支出表的说明	11
七、2023 年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明	12
八、2023 年度政府性基金预算支出情况说明	12
九、其他重要事项的情况说明	12
(一) 机关运行经费安排使用情况说明	12
(二) 政府采购情况说明	12
(三) 国有资产占有使用情况说明	12
(四) 2023 年预算绩效管理情况	12
(五) 政府债务情况	12
第四部分	13
名词解释	13





比如县水利局概况

一、部门职责和机构设置

(一) 部门职责

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,实施水资源的统一计量、监督管理,报订全县和跨乡(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.按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施,按规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目,提出全县水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4.指导水资源保护工作。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。

5.负责节约用水工作。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。

6.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。

7.指导监督水利工程建设与运行管理。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。

8.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责全县建设项目水土保持监督管理工作。指导全县重点水土保持建设项目的实施。

9.指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。协调牧区水利工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10.指导水利工程移民管理工作。拟订水利工程移民有关政策并组织实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。



11.负责全县涉水违法事件的查处,协调跨乡(镇)水事纠纷,指导并落实水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导并落实水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设监督。

12.开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作,组织开展水利科学研究、技术引进和科技推广,制定水利行业的地方性技术标准、规程规范并监督实施,按规定办理国际河流有关涉外事务。承担水利统计工作,指导水利信息化、水利行业队伍建设。

13.负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织实施洪水干旱灾害防治规划和防护标准,并指导实施。承担全县水情旱情监测预警工作。组织编制全县重要江河湖泊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。

14.负责贯彻落实县全面推行河长制工作领导小组的部署安排,组织协调县全面推行河长制工作领导小组成员单位落实河长制湖长制各项任务,开展河湖管理保护相关工作。指导各乡(镇)全面推行河长制湖长制工作,组织开展全县河长制湖长制考核评估和监督管理。

15.负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。

16.完成县委、县政府交办的其他任务。

17.职能转变。县水利局应切实加强全县水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先,从增加供给转向



更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

（二）部门机构设置

比如县水利局隶属行政机构，单位性质为正科级政府机构，社会统一信用代码为：1154242343320974XP。人员编制3人，行政人员编制3人，无事业编制。2023年，我局在职职工6人，其中：正科级干部1人、副科级干部2人，科员级干部3人，事业干部1人；退休干部0人。我局共设置综合办公室、财务室等2个职能办公室。我局财政认可车辆为1辆，为越野车。





水利局 2023 年度预算明细表
(表格详见附件)



水利局 2023 年度部门预算数据分析

一、2023 年部门收支总表的说明

比如县水利局 2023 年财政安排本级部门预算经费 2193.68 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2023 年度部门收入总表的说明

收入预算 2193.68 万元，其中：上年结转 361.93 万元，占 16.5%；一般公共预算拨款收入 1831.76 万元，占 83.5%。

三、2023 年部门支出总表的说明

2023 年支出预算 2193.68 万元，其中：基本支出 209.36 万元，占 9.54%；项目支出 1984.33 万元，占 90.46%。

四、2023 年财政拨款收支总表的说明

2023 年财政拨款收支总预算 2193.68 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1831.76 万元、上年结转 361.93 万元；支出包括：社会保障和就业支出 22.26 万元、卫生健康支出 16.20 万元、农林水支出 2138.76 万元、住房保障支出 16.46 万元、转移性支出 0 万元。



五、2023 年一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算当年拨款 1831.76 万元,比 2022 年执行数增加 1127.65 万元,主要原因:2023 年度住房公积金、体检费等费用预算在本单位,且五险经费预算较往年测算更为准确。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 22.26 万元,占 0.45%;卫生健康支出 16.2 万元,占 0.18%;农林水支出 2138.76 万元,占 78.78%;住房保障支出 16.46 万元,占 0.48%。

(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)2023 年预算数为 21.94 万元,比 2022 年执行数减少 0.66 万元,下降 0.54%,主要原因是工资变动及预算更加精确。

2.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)2023 年预算数为 0.18 万元,比 2022 年执行数增加 0.02 万元,增长 12.5%,主要是主要是工资人员变动预算测算更加精确。

3.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)2023 年预算数为 0.14 万元,比 2022 年执行数增加 0 万元,增长 0%,主要是主要是工资人员变动预算测算更加精确。

4.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫



生健康管理事务支出（项）2023 年预算数为 16.2 万元，比 2022 年执行数减少 0.03 万元，下降 0.18%，主要是上年体检费用均在组织部，本年已细化。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 3.01 万元，比 2022 年执行数减少 0.19 万元，下降 5.9%，主要是工资人员变动。

6.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023 年预算数为 11.93 万元，比 2022 年执行数减少 0.06 万元，下降 0.5%，主要是工资人员变动。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 16.46 万元，比 2022 年执行数减少 0.08 万元，下降 0.48%。主要是上年度住房公积金，由财政局统一管理。

8.转移性支出（类）调出资金（款）其他调出资金（项）2023 年预算数为 0 万元，主要是上年预算未纳入结转资金。

六、2023 年一般公共预算基本支出表的说明

2023 年一般公共预算基本支出 209.36 万元，其中：

1.人员经费 200.43 万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、休假探亲费、干部职工通讯补贴、在职干部职工体检费、）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费。



2.公用经费 8.93 万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费。

七、2023 年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2023 年“三公”经费预算数为 2.45 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 2.45 万元，公务接待费 0 万元。2023 年“三公”经费预算比 2022 年减少 0.35 万元，下降 12.5%，主要原因是人员变动。

八、2023 年度政府性基金预算支出情况说明

2023 年无政府性基金。

九、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 年机关运行经费财政拨款预算 8.93 万元，比 2022 年预算增加 0.18 万元，增长 25.42%，主要是人员变动。

（二）政府采购情况说明

2023 年本部门已安排 0.924 万元政府统一采购预算。

（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 1 辆，账面净值 56.13 万元。

（四）2023 年预算绩效管理情况

2023 年本部门已纳入实行预算绩效。

（五）政府债务情况

2023 年比如县财政局无政府债务





一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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，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。

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。

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。





部门收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,831.76	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	22.26
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.20
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2,138.76
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	16.46
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,831.76	本年支出合计	2,193.68
上年结转	361.93	结转下年	
收入总计	2,193.68	支出总计	2,193.68





一般公共预算支出表

金额单

支出功能分类科目			2023年预算数		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类 款 项					
4424011000457					
合 计			2,193.68	209.36	1,984.33
208		社会保障和就业支出	22.26	22.26	
	05	行政事业单位养老支出	21.94	21.94	
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.94	21.94	
	27	财政对其他社会保险基金的补助	0.32	0.32	
		财政对失业保险基金的补助	0.18	0.18	
		财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14	
210		卫生健康支出	16.20	16.20	
	01	卫生健康管理事务	1.26	1.26	
		其他卫生健康管理事务支出	1.26	1.26	
	11	行政事业单位医疗	3.01	3.01	
		公务员医疗补助	3.01	3.01	
	12	财政对基本医疗保险基金的补助	11.93	11.93	
		财政对职工基本医疗保险基金的补助	11.93	11.93	
213		农林水支出	2,138.76	154.44	1,984.33
	03	水利	2,138.76	154.44	1,984.33
		行政运行	154.44	154.44	
		水利工程建设	1,226.84		1,226.84
		水利工程运行与维护	576.97		576.97
		农村供水	144.83		144.83
		其他水利支出	35.69		35.69
221		住房保障支出	16.46	16.46	
	02	住房改革支出	16.46	16.46	
		住房公积金	16.46	16.46	



扫描全能王 创建

一般公共预算基本支出表

金额单位：万



支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	209.36	200.43	8.93
301	工资福利支出	199.17	199.17	
01	基本工资	24.05	24.05	
02	津贴补贴	100.50	100.50	
03	奖金	10.38	10.38	
08	机关事业单位基本养老保险缴	21.94	21.94	
10	职工基本医疗保险缴费	11.93	11.93	
11	公务员医疗补助缴费	3.01	3.01	
12	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
13	住房公积金	16.46	16.46	
99	其他工资福利支出	10.58	10.58	
302	商品和服务支出	8.93		8.93
01	办公费	0.77		0.77
02	印刷费	0.14		0.14
07	邮电费	0.28		0.28
11	差旅费	2.17		2.17
13	维修（护）费	0.21		0.21
27	委托业务费			
28	工会经费	2.70		2.70
31	公务用车运行维护费	2.45		2.45
99	其他商品和服务支出	0.21		0.21
303	对个人和家庭的补助	1.26	1.26	
07	医疗费补助	1.26	1.26	
309	资本性支出（基本建设）			
05	基础设施建设			
310	资本性支出			
05	基础设施建设			



扫描全能王 创建

一般公共预算二公经费支出表

2022年预算数				2023年预算数			
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费		合计	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车 购置费		小计	公务用车 运行费	
2.80		2.80		2.80	2.45	2.45	

取数说明：取数口径不包含指标类型222、232



财政拨款收支总表

金额单位：万元



收入		支出				金额单位：万元
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	
一般公共预算收入	1,831.76	一、本年支出	2,193.68	2,193.68		
一般公共预算资金	1,831.76	一般公共服务支出				
政府性基金预算资金		外交支出				
		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	22.26	22.26		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	16.20	16.20		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	2,138.76	2,138.76		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	16.46	16.46		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				



		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	361.93	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	361.93					
(二) 政府性基金预算拨款						
收入总计	2,193.68	支出总计	2,193.68	2,193.68		





部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2023年预算数			
科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出	
			人员经费	公用经费		
合 计		2,193.68	200.43	8.93	1,984.33	
208	社会保障和就业支出	22.26	22.26			
05	行政事业单位养老支出	21.94	21.94			
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.94	21.94			
27	财政对其他社会保险基金的补助	0.32	0.32			
01	财政对失业保险基金的补助	0.18	0.18			
02	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14			
210	卫生健康支出	16.20	16.20			
01	卫生健康管理事务	1.26	1.26			
99	其他卫生健康管理事务支出	1.26	1.26			
11	行政事业单位医疗	3.01	3.01			
03	公务员医疗补助	3.01	3.01			
12	财政对基本医疗保险基金的补助	11.93	11.93			
01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	11.93	11.93			
213	农林水支出	2,138.76	145.51	8.93	1,984.33	
03	水利	2,138.76	145.51	8.93		
01	行政运行	154.44	145.51	8.93		
05	水利工程建设	1,226.84			1,226.84	
06	水利工程运行与维护	576.97			576.97	
35	农村供水	144.83			144.83	
99	其他水利支出	35.69			35.69	
221	住房保障支出	16.46	16.46			
02	住房改革支出	16.46	16.46			
01	住房公积金	16.46	16.46			