

附件 2

2023 年度中宁县水务局预算公开 目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年度部门预算数据说明

- 一、2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 二、2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 三、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 四、2023 年政府性基金预算拨款情况说明
- 五、2023 年收支预算情况的总体说明
- 六、其他重要事项的情况说明

第三部分 2023 年度部门预算公开表格

- 1.财政拨款收支预算表
- 2.财政拨款支出总表
- 3 一般公共预算支出总表
- 4.一般公共预算基本支出表
- 5.三公经费预算支出表

6.政府性基金预算财政拨款支出表

7.部门收入总表

8.部门财务支出预算表

9.部门收支预算表

10.政府采购表

11.项目绩效目标表

12.部门整体绩效目标表

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1、贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家有关财税政策；拟定并执行全县财政发展战略、规划、政策和改革方案；参与拟定全县宏观经济政策，提出运用财税政策实施区域宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

1、负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行国家和自治区水利政策，起草政府规章草案。组织编制水资源规划、辖区及重要湖泊、流域（区域）水利综合规划、防洪规划等重大水利规划。

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，统一监督管理全县水资源，拟订全县水利中长期供求规划，水量分配方案并监督实施。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。

3、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，提出县财政性水利专项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。指导全县饮用水水源地保护有关工作。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。做好相关水文水资源监测、信息发布、水资源公报等工作。

5、负责全县节约用水工作。拟订节约用水政策措施，组织编制节约用水规划并监督实施，贯彻执行节约用水有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导推进节水型社会建设工作。

6、负责组织协调、督促各乡镇、相关部门（单位），按照职责分工共同推进全县河湖管理保护工作；负责建立河长会议、工作督察、信息共享等制度，并抓好落实；编制河湖开发、利用、保护规划并组织实施；承担河长制办公室的日常工作。

7、指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要河湖水库的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流域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的审查、审批。

8、指导监督全县水利工程建设与运行管理。组织实施重大水利工程建设与运行管理。制定、监督、实施水利工程建设有关政策措施。依法负责水利行业安全生产监督指导工作，组织指导水库、大坝、农村水电站的安全监管。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。

9、负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并组织实施。指导和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、监督实施和水土保持设施的验收工作。

10、指导全县农村水利工作。组织开展辖区重要灌排工程建设与改造，指导现代化灌区建设，做好节水及水资源管理监督。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。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、小水电改造工作。

11、负责大中型水库移民管理工作。组织水库移民核实、监测评估等工作。指导落实水库移民后期扶持政策。协调推动水利扶贫工作。

12、负责涉水违法事件的查处，负责水政监察和水行政执法。指导处置水利突发公共事件的应急管理工作。

13、组织开展水利科技工作。组织水利科技创新、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。负责水利科技项目和科技成果的应用工作。贯彻执行水利行业的技术标准、规程规范。

14、组织编制防洪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。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，中宁县水务局部门预算包括：中宁县水务局本级预算，二级预算单位中宁县水库移民管理办公室无基本

支出预算。

中宁县水务局实有行政编制 9 名，事业编制 92 名。实有人员：行政人员 9 名，事业人员 91 名。（事业人员减少 1 名，2022 年调出，行政人员减少 1 人，2022 年退休）。

第二部分 2023 年度部门预算数据说明

一、2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中宁县水务局 2023 年财政拨款收入预算 6070.94 万元，其中：本年收入 6070.98 万元，包括：一般公共预算拨款 3570.68 万元，政府性基金预算拨款 2500.26 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 6070.94 万元，包括：一般公共服务支出 3570.68 万元、社会保障和就业支出 0 万元、住房保障支出 0 万元。

二、2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明（汇总所有二级预算单位收支情况）

（一）基本支出情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 2219.68 万元，其中：本年收入安排支出 2778.677 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年预算数增加 100.24 万元，增长 4.73%。主要原因：本年新增录用行政人员 1 名，事业人员 6 名，调入事业人员 1 名。

人员经费 2148.17 万元，主要包括：基本工资 483.27 万元、津贴补贴 606.13 万元、奖金 3.76 万元、社会保障缴费 320.94 万元、其他社会保障缴费 8.78 万元、绩效工资 238.39 万元、其

他工资福利支出 0 万元、离休费 17.99 万元、退休费 144.96 万元、生活补助 7.56 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 90.62 万元、公务员医疗补助缴费 70.05 万元、住房公积金 155.72 万元；

公用经费 71.51 万元，主要包括：办公费 20.00 万元、差旅费 10.00 万元、维修（护）费 2.80 万元、公务接待费 0.20 万元、工会经费 12.00 万元、公务用车运行维护费 18.00 万元、其他交通费 8.51 万元。

（二）项目支出情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 3851.26 万元，其中：本年收入安排支出 3851.26 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：功能科目 2080501 行政单位离退休 2022 年预算 9 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，增长 0.00%，主要用于退职人员工资；功能科目 2130304 行政运行农业农村类项目河长制工作经费 2022 年预算 50 万元，比 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要用于河长制工作；功能科目 2130304 行政运行渠道管理所工资 2022 年预算 500 万元，比 2022 年增加 50 万元，增长 11.11%，主要用于渠道管理所人员工资；功能科目 2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出 2023 年预算 792 万元，比 2022 年增加 792 万元，增长 100%，主要用于完成后期扶持项目资金支付；功能科目 2082201 移民补助 2023 年预算 1642.26 万元，比 2022 年增加 1642.26 万元，增长 100%，主要用于移民生活补助；功能科目 2082202 基础设施建设和经济发展 2023 年预算

858.00 万元，比 2022 年增加 858 万元，增长 100%，主要用于移民项目建设。

三、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明（汇总所有二级预算单位收支情况）

2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 18.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 18 万元，公务接待费 0.2 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 18 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因：严格执行八项规定，无此情况；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因：单位未新购置公务用车；公务用车运行费增加 18 万元，主要原因：2022 年未做车辆运行费用；公务接待费减少 0.3 万元，主要原因：严格执行八项规定，减少公务接待次数和降低接待标准。

四、2023 年政府性基金预算拨款情况说明（汇总所有二级预算单位收支情况）

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

2023 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年预算数增加 0 万元，增长 0%。

人员经费 0 万元，主要包括：基本工资 0 万元、津贴补贴 0 万元、奖金 0 万元、社会保障缴费 0 万元、伙食补助费 0 万元、

绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 0 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；

公用经费 0 万元，主要包括：办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

2023 年政府性基金预算财政拨款项目支出 2500.26 万元，其中：本年收入安排支出 2500.26 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：功能科目 2082201 移民补助 2023 年预算 1642.26 万元，比 2022 年预算数增加 1642.26 万元，增长 100%。主要用于完成 2023 年度后期扶持资金发放任务，发放直补资金 407.58 万元，完成白马、鸣沙、宁安、舟塔、石空、大战场镇 6 个乡镇后扶项目及入户项目建设任务。功能科目 2082202 基础设施建设和经济发展 2023 年预算 858.00 万元，比 2022 年预算数

增加 858.00 万元，增长 100%。主要用于完成美丽家园项目 1 个、基础设施建设项目 2 个，增加移民人均可支配同比收入 8%。

五、2023 年收支预算情况的总体说明（汇总所有二级预算单位收支情况）

2023 年收入总预算 6070.94 万元，其中：本年收入 6070.94 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 6070.94 万元，其中：本年支出 6070.94 万元，年末结转结余 0 万元。比 2022 年预算数增加 3442.5 万元，增加 130.97%，主要原因是本年增加水库移民项目资金预算。

本年收入包括：财政拨款预算收入 6070.94 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 2778.68 万元，占 45.77%；事业支出 3292.26 万元，占 54.23%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明（汇总所有二级预算单位收支情况）

（一）机关运行经费

2023 年，中宁县水务局本级及所属中宁县水库移民管理中心 2 个行政单位和参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 2219.68 万元，比 2022 年预算增加 2219.68 万元，增长 100%。主要原因是：单位性质为行政单位，2022 年预算公开为事业单位。

（二）政府采购情况

2023 年，中宁县水务局政府采购预算 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）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中宁县水务局占用使用国有资产总体情况为房屋 10959.71 平方米，价值 342.34 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 10 辆，价值 208.95 万元；办公家具价值 69.19 万元；其他资产价值 501.88 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 10959.71 平方米，价值 342.34 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 10 辆，价值 208.95 万元；办公家具价值 69.19 万元；其他资产价值 501.88 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2022年中宁县水务局项目预算支出3851.26万元，涉及水利项目，分别是退职工资9万元，河长制工作经费50万元，渠道管理所自收自支工资500万元，2023年中央大中型水库移民后期扶持资金项目1642.26万元，2023年中央大中型水库移民后期扶持基金1650万元。以上项目都设置了绩效目标，在预算执行过程中对项目实施全过程绩效跟踪，项目终了后，根据绩效目标内容开展绩效评价工作，切实提高财政资金使用效率。（项目绩效目标具体见附表；部门整体绩效目标详见附表）

（五）其他需说明的事项

无。

第三部分 2023 年度部门预算公开表格

- 1.财政拨款收支预算表
- 2.财政拨款支出总表
- 3 一般公共预算支出总表
- 4.一般公共预算基本支出表
- 5.三公经费预算支出表
- 6.政府性基金预算财政拨款支出表
- 7.部门收入总表
- 8.部门财务支出预算表
- 9.部门收支预算表
- 10.政府采购表

11.项目绩效目标表

12.部门整体绩效目标表

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等

支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。

二十一、部门经济分类科目编码、名称：按照《2023 年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。

二十二、政府经济分类科目编码、名称：按照《2023 年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。