

2023 年
和平县水务局部门预算

目 录

第一部分 和平县水务局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 和平县水务局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家有关水行政管理的法律、法规和方针政策；拟订本县水务工作的规范性文件和管理办法，并监督实施。

(二) 贯彻党中央、国务院、省、市水库移民工作方针、政策，执行县委、县政府有关水库移民工作指导和决策，结合我县实际，制订具体措施并组织实施。

(三) 负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划和规范性文件，组织编制全县水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

(四) 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。

(五) 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。负责重要流域、区域以及重大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，指导实施水资源有偿使用工作。

(六) 负责节约用水工作，拟订节约用水政策，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。负责拟订城镇供水发展规划并组织实施。

（七）负责提出水利固定资产投资规模、方向及县级财政性资金安排建议，提出县级水利建设投资安排建议并组织实施，按县级权限审批有关水利项目的初步设计。

（八）组织指导水利设施、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。指导江河湖泊及河口滩涂的治理、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。

（九）指导监督水利工程建设与运行管理。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，组织指导监督工程安全运行有关工作。组织指导具有控制性或跨镇的重要水利工程建设与运行管理。指导水利建设市场的监督管理。

（十）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、监测预报并公告。负责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。

（十一）指导农村水利工作。组织开展农村灌区骨干工程、涝区治理工程建设与改造。组织实施乡村振兴战略水利保障工作，指导农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉有关工作。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、农村水电站改造和水电农村电气化工作。

（十二）负责水政监察和水行政执法。负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁部门间和各镇的水事纠纷，依法负责水利行业工程建设质量、安全生产工作，指导监督工程安全运行，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

（十三）开展水利科技和交流合作。组织指导水利行业质量监督工作，开展水利对外交流与合作。

（十四）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。负责水情旱情监测预警工作。负责防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责台风防御期间重要水工程调度工作。

（十五）完成县委、县政府和市水务局交办的其他任务。

二、部门机构设置

水务局设下列内设机构：办公室、水政法规股、规划与财审股、河湖管理股、建设与管理股、水保农水股、质量安全监督股、水旱灾害防御股、水库移民工作股（县水库移民工作办公室）。人员共有编制人数 84 名，其中：行政在职在编人数 19 名，事业在职在编人数 62 名。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：和平县水务局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：和平县水政监察大队、和平县水利水电工程质量监督站、和平

县水土保持站、和平县水利工程建设管理中心、和平县防洪工程管理处、和平县农村供水管理中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 和平县水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1702.43	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	469.98
		九、卫生健康支出	81.71
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：和平县水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1054.12
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	96.61
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1702.43	本年支出合计	1702.43

收支总体情况表

单位名称： 和平县水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1702.43	支出总计	1702.43

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称： 和平县水务局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210201	住房公积金	96.61	96.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 和平县水务局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1702.43	1668.06	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	469.98	469.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	466.62	466.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	177.38	177.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	109.51	109.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.82	119.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.91	59.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.71	81.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.71	81.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.51	42.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 和平县水务局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101102	事业单位医疗	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,054.12	1,019.75	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,054.12	1,019.75	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,019.75	1,019.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专 项支出	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.61	96.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.61	96.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.61	96.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 和平县水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1702.43	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	469.98
		九、卫生健康支出	81.71
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1,054.12
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 和平县水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	96.61
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,702.43	本年支出合计	1,702.43
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,702.43	支出总计	1,702.43

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 和平县水务局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1702.43	1668.06	34.37
208] 社会保障和就业支出	469.98	469.98	0.00
20805 行政事业单位养老支出	466.62	466.62	0.00
2080501 行政单位离退休	177.38	177.38	0.00
2080502 事业单位离退休	109.51	109.51	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.82	119.82	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	59.91	59.91	0.00
20808 抚恤	3.36	3.36	0.00
2080801 死亡抚恤	3.36	3.36	0.00
210 卫生健康支出	81.71	81.71	0.00
21011 行政事业单位医疗	81.71	81.71	0.00
2101101 行政单位医疗	42.51	42.51	0.00
2101102 事业单位医疗	39.20	39.20	0.00
213 农林水支出	1,054.12	1,019.75	34.37

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 和平县水务局

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
21303 水利	1,054.12	1,019.75	34.37
2130301 行政运行	1,019.75	1,019.75	0.00
2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出	1.87	0.00	1.87
2130399 其他水利支出	32.50	0.00	32.50
221 住房保障支出	96.61	96.61	0.00
22102 住房改革支出	96.61	96.61	0.00
2210201 住房公积金	96.61	96.61	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 和平县水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,668.06
[301]工资福利支出	410.38
[30101]基本工资	121.77
[30102]津贴补贴	185.48
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	37.76
[30109]职业年金缴费	18.88
[30110]职工基本医疗保险缴费	12.47
[30112]其他社会保障缴费	0.93
[30113]住房公积金	33.09
[301]工资福利支出	835.69
[30101]基本工资	215.75
[30102]津贴补贴	366.25
[30107]绩效工资	33.61
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	82.06

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 和平县水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30109]职业年金缴费	41.03
[30110]职工基本医疗保险缴费	31.75
[30112]其他社会保障缴费	1.72
[30113]住房公积金	63.52
[302]商品和服务支出	77.71
[30201]办公费	21.05
[30202]印刷费	0.42
[30205]水费	0.50
[30206]电费	6.00
[30207]邮电费	0.20
[30211]差旅费	19.77
[30213]维修（护）费	0.80
[30216]培训费	0.20
[30217]公务接待费	0.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 和平县水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	6.00
[30228]工会经费	22.27
[302]商品和服务支出	13.14
[30231]公务用车运行维护费	1.80
[30239]其他交通费用	11.34
[303]对个人和家庭的补助	326.09
[30302]退休费	186.89
[30304]抚恤金	3.36
[30307]医疗费补助	35.84
[30399]其他对个人和家庭的补助	100.00
[310]资本性支出	5.05
[31002]办公设备购置	5.05

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 和平县水务局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	110.85	110.85	0.00	0.00
“三公”经费	2.30	2.30	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1.80	1.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.80	1.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 和平县水务局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 和平县水务局

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 和平县水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	34.37
[301]工资福利支出	11.52
[30101]基本工资	11.52
[301]工资福利支出	10.00
[30102]津贴补贴	10.00
[302]商品和服务支出	7.38
[30213]维修（护）费	7.38
[302]商品和服务支出	3.60
[30225]专用燃料费	3.60
[303]对个人和家庭的补助	1.87
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.87

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 和平县水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	1,668.06	1,668.06	1,668.06	0.00	0.00	0.00	0.00
和平县水务局本 级 小计	1,668.06	1,668.06	1,668.06	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,246.07	1,246.07	1,246.07	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支 出	90.85	90.85	90.85	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭 的补助	326.09	326.09	326.09	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	5.05	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 和平县水务局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	34.37	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
和平县水务局 本级 小计	34.37	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年水务局水旱灾害防御办设备维护及汛期值班补助费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	汛期值班补助
2023 年和平河县城段保洁经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	和平河段保洁垃圾清理
2023 年县城应急水源胜地坑水库工作专项业务费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	水源地雅水水库管理
2023 年水库	1.87	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	省属水库移民补助

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：和平县水务局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算			
移民生活补助							

注：无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算1702.43万元，比上年增加437.74万元，增长34.61%，主要原因是一般公共预算支出行政经费人员经费支出增加；支出预算1702.43万元，比上年增加437.74万元，增长34.61%，主要原因是一般公共预算支出行政经费人员经费支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2.30万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费1.80万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费1.80万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.50万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排110.85万元，比上年减少9.73万元，下降8.07%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，缩减公用经费支出。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排5.05万元，其中：货物类采购预算5.05万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门固定资产金额177.33万元，分布构成情况为：房屋1500平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产5.05万元，主要是办公设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

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

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。