

# 新疆巴州和静县水利局 2023 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 和静县水利局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2023 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 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、财政拨款“三公”经费支出情况表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、关于和静县水利局部门 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于和静县水利局部门 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于和静县水利局部门 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于和静县水利局部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于和静县水利局部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和静县水利局部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和静县水利局部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和静县水利局部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于和静县水利局部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于和静县水利局部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 和静县水利局部门概况

### 一、主要职能

和静县水利局成立于 1979 年，现位于和静县城天鹅湖路农牧大厦 11 楼。主要职能是负责全县的水利规划、农田水利基本建设、水政水资源管理、水土保持、全县病险水工建筑物除险加固、人畜饮水安全工程建设、防汛抗旱、全县主要河流、沟、渠道的综合治理和开发利用、全县农业灌溉、水利设施、水域及其岸线的管理与保护、工业园区供水及水利招商引资等工作

### 二、机构设置及人员情况

和静县水利局单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、水政水资源股（水政监察大队）、河（湖、库）长制办公室。

和静县水利局单位编制数 16，实有人数 38 人，其中：在职 16 人，增加 2 人；退休 22 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

## 第二部分 2023年部门预算公开表

表1:

### 部门收支总体情况表

编制部门：和静县水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	440.21	201一般公共服务支出	37.04
1. 一般公共预算拨款	416.69	202外交支出	
其中：一般财力	314.69	203国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	102.00	204公共安全支出	
2. 基金预算拨款	23.52	205教育支出	
其中：政府性基金收入		206科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	23.52	207文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208社会保障和就业支出	57.34
其中：国有资本经营收入		209社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210卫生健康支出	28.35
4. 财政专户核拨		211节能环保支出	
5. 单位资金		212城乡社区支出	
其中：事业收入		213农林水支出	296.59
上级补助收入		214交通运输支出	
附属单位上缴收入		215资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216商业服务业等支出	
其他收入		217金融支出	
二、上年结转结余		219援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221住房保障支出	20.88
基金预算拨款		222粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227预备费	
单位资金		229其他支出	
		230转移性支出	
		231债务还本支出	
		232债务付息支出	
		233债务发行费用支出	
		234抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	440.21	支出总计	440.21





表4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 和静县水利局

单位: 万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	440.21	201一般公共服务支出	37.04	37.04		
一般公共预算	416.69	202外交支出				
政府性基金预算	23.52	203国防支出				
国有资本经营预算		204公共安全支出				
		205教育支出				
		206科学技术支出				
		207文化旅游体育与传媒支出				
		208社会保障和就业支出	57.34	33.82	23.52	
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	28.35	28.35		
		211节能环保支出				
		212城乡社区支出				
		213农林水支出	296.59	296.59		
		214交通运输支出				
		215资源勘探工业信息等支出				
		216商业服务业等支出				
		217金融支出				
		219援助其他地区支出				
		220自然资源海洋气象等支出				
		221住房保障支出	20.88	20.88		
		222粮油物资储备支出				
		223国有资本经营预算支出				
		224灾害防治及应急管理支出				
		227预备费				
		229其他支出				
		230转移性支出				
		231债务还本支出				
		232债务付息支出				
		233债务发行费用支出				
		234抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	440.21	支出总计	440.21	416.69	23.52	







表7:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 和静县水利局

单位: 万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	社会保障补助	其他支出
类	款	项													
213			农林水支出		102						102				
213	03		水利		102						102				
213	03	11	水资源节约管理与保护	和静县取水监测计量设施建设	102						102				
				合计	102						102				

表8:

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：和静县水利局

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	23.52		23.52
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	23.52		23.52
208	22	01	移民补助	23.52		23.52
			合计	23.52		23.52

表9:

## 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：和静县水利局

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：2023年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表10:

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：和静县水利局

单位：万元

	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	13.46	13.46		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.12	0.12		
公务用车购置及运行费 （小计）	13.34	13.34		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	13.34	13.34		

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、关于和静县水利局部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县水利局部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 440.21 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

#### 二、关于和静县水利局部门 2023 年收入预算情况说明

和静县水利局部门收入预算 440.21 万元，其中：

一般公共预算 314.69 万元，占 71.49%，比上年预算减少 170.58 万元，下降 35.15%，主要原因是：本年未安排和静县水利综合服务中心人员工资津贴预算，预算较上年减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 102 万元，占 23.17%，比上年预算增加 102 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级一般公共预算安排的转移支付的 2023 年中央水利发展资金编入部门预算，预算较上年增长；

上级政府性基金安排的转移支付 23.52 万元，占 5.34%，比上年预算增加 23.52 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级政府性基

金安排的转移支付的 2023 年中央水库移民扶持基金编入部门预算，预算较上年增长；

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

### **三、关于和静县水利局部门 2023 年支出预算情况说明**

和静县水利局部门 2023 年支出预算 440.21 万元，其中：基本支出 314.69 万元，占 71.49%，比上年预算减少 170.58 万元，下降 35.15%，主要原因是：本年未安排和静县水利综合服务中心人员工资津贴预算，预算较上年减少。

项目支出 125.52 万元，占 28.51%，比上年预算增加 125.52 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年将上级一般公共预算安排的转移支付的 2023 年中央水利发展资金、水库移民补助资金编入部门预算，预算较上年增长。

### **四、关于和静县水利局部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2023 年财政拨款收支总预算 440.21 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 416.69 万元，政府性基金预算拨款 23.52 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 37.04 万元，主要用于工作队个人补助支出；社会保障和就业支出 33.82 万元，主要用于退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出等；卫生健康支出 28.35 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出；农林水支出 296.59 万元，主要用于在职人员工资津贴，机关运行



经费，水利发展资金等支出；住房保障支出 20.88 万元，主要用于住房公积金支出。

政府性基金预算拨款 23.52 万元，主要用于水库移民补助支出。

## 五、关于和静县水利局部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

和静县水利局部门 2023 年一般公共预算拨款合计 416.69 万元，其中：

基本支出 314.69 万元，比上年预算减少 170.58 万元，下降 35.15%。主要原因是：本年未安排和静县水利综合服务中心人员工资津贴预算，预算较上年减少。

项目支出 102 万元，比上年预算增加 102 万元，增长 100%。主要原因是：2023 年将上级一般公共预算安排的转移支付的 2023 年中央水利发展资金编入部门预算，预算较上年增长。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）37.04 万元，占 8.89%。

社会保障和就业支出（类）33.82 万元，占 8.12%。

卫生健康支出（类）28.35 万元，占 6.8%。

农林水支出（类）296.59 万元，占 71.18%。

住房保障支出（类）20.88 万元，占 5.01%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2023 年预算数为 37.04 万元，比上年预算增

加 7.04 万元，增长 23.47%，主要原因是：本年增加工作队个人补助标准，预算较上年增长。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：2023 年预算数为 7.33 万元，比上年预算增加 2.42 万元，增长 49.29%，主要原因是：上年度离退休人员经费使用行政运行科目，本年调整至行政单位离退休科目。

3. 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 26.49 万元，比上年预算增加 6.29 万元，增长 31.14%，主要原因是：本年机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，预算增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2023 年预算数为 21.65 万元，比上年预算增加 1.52 万元，增长 7.55%，主要原因是：本年行政单位医疗缴费基数增加，预算增加。

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 6.7 万元，比上年预算增加 0.51 万元，增长 8.24%，主要原因是：本年公务员医疗补助缴费基数增加，预算增加。

6. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)：2023 年预算数为 194.59 万元，比上年预算减少 193.35 万元，下降 49.84%，主要原因是：本年未安排和静县水利综合服务中心人员工资津贴预算。

7. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：2023年预算数为102万元，比上年预算增加102万元，增长100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023年将上级一般公共预算安排的转移支付的2023年中央水利发展资金编入部门预算，预算较上年增长。

8. 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20.88万元，比上年预算增加5.73万元，增长37.82%，主要原因是：在本年住房公积金缴费基数增加，预算增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2023年预算数为0万元，比上年预算减少0.76万元，下降100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

## 六、关于和静县水利局部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

和静县水利局部门2023年一般公共预算基本支出314.69万元，其中：

人员经费296.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费18.34万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于和静县水利局部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：和静县 2023 年取水口取水监测计量设施建设

设立的政策依据：（办资管[2022]314 号）《水利部办公厅关于做好 2023 年取水监测体系建设有关工作的通知》

预算安排规模：102 万

项目承担单位：和静县水利局

资金分配情况：共 120 部计量设施的更新和安装，每部 8500 元。

资金执行时间：2023 年 3 月 25 日至 2023 年 6 月 25 日

2. 项目名称：大中型水库移民后期扶持基金直补资金

设立的政策依据：（巴财农[2022]56 号）《关于提前下达 2023 年中央水库移民扶持基金预算的通知》

预算安排规模：23.52 万

项目承担单位：和静县水利局

资金分配情况：水库移民直补 363 人，每人 600 元

资金执行时间：2022 年 3 月 1 日至 2022 年 10 月 20 日

资金来源：中央水库移民扶持基金

补贴人数：363 人

补贴标准：600 元

补贴范围：大中型水库移民

补贴方式：补贴给个人

发放程序：一卡通

受益人群和社会效益：提高大中型水库移民生产生活水平

## 八、关于和静县水利局部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县水利局部门 2023 年政府性基金支出预算支出 23.52 万元。与上年预算相比增加 23.52 万元，增长 100%。主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将政府性基金安排的转移支付的 2023 年中央水库移民扶持基金编入部门预算，预算较上年增长。其中：

1. 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）支出 23.52 万元，与上年预算相比增加 23.52 万元，增长 100%，主要是用于水库移民补贴支出。

## 九、关于和静县水利局部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

和静县水利局部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、关于和静县水利局部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和静县水利局部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 13.46 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 13.34 万元，公务接待费 0.12 万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年公务接待费与上年相比无变动。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023年，和静县水利局单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、水政水资源股（水政监察大队）、河（湖、库）长制办公室。和静县水利局本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算18.34万元，比上年预算减少30.98万元，下降62.81%。主要原因是厉行节约，压减机关运行经费，机关运行经费预算较上年减少。

### （二）政府采购情况

2023年，和静县水利局部门政府采购预算107.91万元，其中：政府采购货物预算1.07万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算106.84万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额107.91万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额107.91万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，和静县水利局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1610 平方米，价值 572.55 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 82.44 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 82.44 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 39.93 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

### （四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 125.52 万元。非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		和静县水利局						
<b>项目名称</b>		和静县 2023 年取水口取水监测计量设施建设			<b>项目负责人</b>		廖金泉	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	102	其中: 财政拨款	102	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		更新改造取水监测设施 120 套, 同时将监测数据共享至水利厅和国家取用水管理平台。实现水资源管理的自动化监控及控制, 对水量及运行状态实现远程监测、监控。实现地下水“量化管理、定额管理”的目标。实现“先购水, 后取水, 无购水量停止用水”的先进管理理念。从而增强农民自身的节水意识, 提高地下水资源的利用率。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	更新改造取水监测设施	=120 套	计划标准		10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准		20	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工及时率	=100%	计划标准		10	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	取水监测设施单价	=8500 元/个	预算支出标准		20	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	取水量在线计量提高比率	≥1.5%	计划标准		10	按完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	实现先购水, 后取水, 无购水量停止用水的先进管理理念	是	行业标准		5	直接赋分	工作资料
	生态效益指标	提高地下水资源的利用率, 减少地下水开采	有效提高	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益农牧民满意度	=100%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料



# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		和静县水利局						
<b>项目名称</b>		大中型水库移民后期扶持基金直补资金项目			<b>项目负责人</b>		廖金泉	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	23.52	其中: 财政拨款	23.52	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		水库移民直补资金按照每人每年 600 元的标准, 发放人数为 363 人。提高大中型水库移民生产生活水平, 维护移民群众合法权益, 移民收入总体水平达到当地农村居民的平均水平, 确保到水库移民与全国人民一道同步实现全面建成小康社会目标。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	受益移民人数	=363 人	计划标准		8	按完成比例赋分	工作资料
	数量指标	动态调整核减人数	=6 人	计划标准		8	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	直补资金实名制台账准确率	=100%	计划标准		8	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	符合条件补助对象覆盖率	≥95%	计划标准		8	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	直补资金补贴标准	=600 元/人/年	预算支出标准		20	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高大中型水库移民生产生活水平	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益移民满意度	=100%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

## （五）其他需要说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

### 名词解释：

一、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**：部门支出预算的组成部分，是部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

**八、机关运行经费：**指部门的公用经费，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及其他费用。

和静县水利局  
2023年2月5日