洛浦县水利局2023年单位预算公开

目 录

**第一部分 洛浦县水利局单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 洛浦县水利局2023年预算公开表**

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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 洛浦县水利局2023年预算情况说明**

一、关于洛浦县水利局2023年收支预算情况的总体说明

二、关于洛浦县水利局2023年收入预算情况说明

三、关于洛浦县水利局2023年支出预算情况说明

四、关于洛浦县水利局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于洛浦县水利局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于洛浦县水利局2023年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于洛浦县水利局2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于洛浦县水利局2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于洛浦县水利局2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于洛浦县水利局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 洛浦县水利局概况

**一、主要职能**

洛浦县水利局是洛浦县主管水利的职能部门，其主要 职责是：根据党和国家关于水利事业的方针、政策、法 律和法规，研究拟订洛浦县水行政法规，发展战略和中 长期规划，并依法监督实施。统一管理水资源(含空中 水、地表水、地下水)，组织拟订洛浦县水利长期供水 需求计划，水量分配方案并监督实施；监督实施取水许 可证制度、凿丼许可证制度、水资源费征收制度。做好 水利工程的申报工作，加快我县水利基础设施建设，组 织、指导实施洛浦县水利工程建设的施工、验收工作 ；水利设施、水域及岸线的管理与保护、县境内水域的 合理开发和治理工作；组织实施《水土保持法》，开展 水土保持工作，研究制定洛浦县水土保持的工程措施规 划，组织水土流失的综合防治。承担洛浦县防汛抗旱的

日常工作；负责洛浦县农田灌溉、机电井的管理工作和宏观调控洛浦县地下水的开采、利用工作；负责水库大坝的安全管理工作，做好水库大坝的安全监管工作；负 责组织制定、实施水库长期发展规划及年度蓄水放水工 作计划。负责本系统教育培训、知识普及、专业技术职 称评审和高新节水灌溉技术引进推广和灌溉管理体制的改革工作。承办洛浦县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

**二、机构设置及人员情况**

**情况一：有下属预算单位按以下内容说明：**

从预算单位构成看，洛浦县水利局的预算包括：洛浦县水利局本级预算及下属4家预算单位在内的汇总预算。

洛浦县水利局本级下设10个处室，分别是：行政办、项目办、设计股、水政监察大队、灌溉股、财务室 、洛浦县改水和水源地安全服务站、洛浦县水管服务站 、洛浦县水利局水旱灾害防治中心、洛浦县哈拉快力水库服务站。。

本单位中，行政单位1家，事业单位4家，纳入洛浦县水利局单位2023年预算编制范围的二级预算单位包括： 1.洛浦县改水和水源地安全服务站

2.洛浦县水管服务站

3.洛浦县水利局水旱灾害防治中心

4.洛浦县哈拉快力水库服务站

洛浦县水利局单位编制数118，实有人数181人， 其中：在职115人，增加2人 ；退休61人，减少7人 ；离休0人，增加0人。

第二部分 2023年洛浦县水利局部门（单位）预算公开表

表1

**单位收支总体情况表**

编制部门（单位）：洛浦县水利局 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 | 2571.69 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 1.一般公共预算拨款 | 3242.24 | 202 外交支出 |  |
| 其中：一般财力 | 1769.01 | 203 国防支出 |  |
| 上级一般公共预算安排转移支付 |  | 204 公共安全支出 |  |
| 2.基金预算拨款 |  | 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 |  | 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 | 209.00 |
| 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 | 8026.80 | 210卫生健康支出 |  |
| 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 | 5517.18 |
| 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 |  |
| 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 | 2 |
| 其中：财政专户核拨 |  | 227 预备费 |  |
| 单位资金 |  | 229 其他支出 | 8575.77 |
|  |  | 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** | **5813.94** | **支 出 总 计** | 5813.94 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表2

**单位收入总体情况表**

编制单位：洛浦县水利局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **总 计** | **财 政 拨 款 ( 补 助 )** | | | | | | **财政专户（教育收费）** | **单位资金** | | **财政拨款结转** | | **非财政拨款结转结余** | |
| **类** | **款** | **项** | **财政拨款(补助)小计** | **一般公共预算** | **上级一般公共预算安排的转移支付** | **政府性基金预算** | **上级政府性基金安排的转移支付** | **国有资本经营预算** | **上级国有资本经营预算安排的转移支付** |  |  | |  | |  | |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 209.00 | 209.00 | 209.00 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 209.00 | 209.00 | 209.00 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 209.00 | 209.00 | 209.00 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 5517.18 | 5517.18 | 5517.18 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 213 | 03 |  | 水利 | 5414.56 | 5414.56 | 5414.56 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 213 | 03 | 01 | 行政运行 | 1560.01 | 1560.01 | 1560.01 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 213 | 03 | 05 | 水利工程建设 | 188.47 | 188.47 | 188.47 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 213 | 03 | 05 | 水利工程运作与维护 | 317.6800 | 317.6800 | 3176800 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 213 | 03 | 06 | 水土保持 | 27181.17 | 27181.17 | 27181.17 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 213 | 03 | 10 | 水土保持 | 134.9695 | 134.9695 | 134.9695 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 213 | 03 | 14 | 防汛 | 50.0000 | 50.0000 | 50.0000 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 213 | 03 | 15 | 抗旱 | 9354.18 | 9354.18 | 9354.18 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 213 | 03 | 19 | 江河湖水系综合政治 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 213 | 03 | 35 | 农村供水 | 4045.67 | 4045.67 | 4045.67 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 213 | 05 | 99 | 其他水利支出 | 1026.22 | 1026.22 | 1026.22 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 213 | 05 |  | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 102.62 | 102.62 | 102.62 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 224 | 05 | 04 | 农村基础设施建设 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 224 | 01 |  | 灾害防治及应急管理支出 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 224 | 01 |  | 应急管理事务 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 229 |  | 04 | 灾害风险防治 | 85.75 | 85.75 | 85.75 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 229 | 99 |  | 其他支出 | 85.75 | 85.75 | 85.75 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 229 | 9999 |  | 其他支出 | 85.75 | 85.75 | 85.75 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  | 其他支出 | 85.75 | 85.75 | 85.75 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  | **合 计** | 5813.94 | 1769.01 | 4044.92 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |

表3

**单位支出总体情况表**

编制单位：洛浦县水利局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | | | | **支出预算** | | |
| **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 | 209 | 209 | 0 |
| 208 | 05 |  | | 行政事业单位养老支出 | 209 | 209 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 209 | 209 | 0 |
| 213 |  |  | | 农林水支出 | 5517.18 | 1560.01 | 3957.16 |
| 213 | 03 |  | | 水利 | 5414.56 | 1560.01 | 3854.54 |
| 213 | 03 | 01 | | 行政运行 | 1560.01 | 1560.01 | 0 |
| 213 | 03 | 05 | | 水利工程建设 | 188.47 | 0 | 188.47 |
| 213 | 03 | 06 | | 水利工程运作与维护 | 317.68 | 0 | 317.68 |
| 213 | 03 | 10 | | 水土保持 | 2.71 | 0 | 2.71 |
| 213 | 03 | 14 | | 防汛 | 134.96 | 0 | 134.96 |
| 213 | 03 | 15 | | 抗旱 | 50 | 0 | 50 |
| 213 | 03 | 19 | | 江河湖水系综合政治 | 935.41 | 0 | 935.41 |
| 213 | 03 | 35 | | 农村供水 | 100 | 0 | 100 |
| 213 | 03 | 99 | | 其他水利支出 | 404.56 | 0 | 404.56 |
| 213 | 05 |  | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1026.22 | 0 | 1026.22 |
| 213 | 05 | 04 | | 农村基础设施建设 | 1026.22 | 0 | 1026.22 |
| 224 |  |  | | 灾害防治及应急管理支出 | 2 | 0 | 2 |
| 224 | 01 |  | | 应急管理事务 | 2 | 0 | 2 |
| 224 | 01 | 04 | | 灾害风险防治 | 2 | 0 | 2 |
| 229 |  |  | | 其他支出 | 85.75 | 0 | 85.75 |
| 229 | 99 |  | | 其他支出 | 85.75 | 0 | 85.75 |
| 229 | 9999 |  | | 其他支出 | 85.75 | 0 | 85.75 |
|  |  |  | | **合 计** | 5813.94 | 1769.01 | 4044.92 |
|  |  |  | |  |  |  |  |

表4

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制单位：洛浦县水利局 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** |
| 一、财政拨款（补助） | 2571.69 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 2571.69 | 202 外交支出 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 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 |  | 209 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |  |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  | 209 |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 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 |  | 0 |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  | 0 |  |  |
|  |  | 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 抗疫特别国债还本支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **收 入 总 计** | 2571.69 | **支 出 总 计** |  |  |  | |

表5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制单位：洛浦县水利局 | | | |  |  | | 单位：万元 | |
| **项 目** | | | | **一般公共预算支出** | | | | |
| **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 | 209 | | 209 | | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 209 | | 209 | | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 209 | | 209 | | 0 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 1560.01 | | 1560.01 | | 0 |
| 213 | 03 |  | 水利 | 1560.01 | | 1560.01 | | 0 |
| 213 | 03 | 01 | 行政运行 | 1560.01 | | 1560.01 | | 0 |
| 213 | 03 | 06 | 水利工程运作与维护 | 317.68 | | 0 | | 317.68 |
| 213 | 03 | 35 | 农村供水 | 100.00 | |  | | 100.00 |
| 213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 385.00 | |  | | 385.00 |
|  |  |  | **合 计** | 2571.69 | | 1769.01 | | 802.68 |

表6

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制单位：洛浦县水利局 | | |  |  | | 单位：万元 | |
| **项目** | | | **一般公共预算基本支出** | | | | |
| **经济分类科目编码** | | **经济分类科目名称** | **合 计** | | **人员经费** | | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 |  | 工资福利支出 | 1663.14 | | 1663.14 | | 0 |
| 30101 | 01 | 基本工资 | 407.49 | | 407.49 | | 0 |
| 30102 | 02 | 津贴补贴 | 546.67 | | 546.67 | | 0 |
| 30103 | 03 | 奖金 | 147.76 | | 147.76 | | 0 |
| 30107 | 07 | 绩效工资 | 106.66 | | 106.66 | | 0 |
| 30108 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 209 | | 209 | | 0 |
| 30110 | 09 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 74 | | 74 | | 0 |
| 30111 | 10 | 公务员医疗补助缴费 | 5.26 | | 5.26 | | 0 |
| 30112 | 12 | 其他社会保障缴费 | 16.28 | | 16.28 | | 0 |
| 30113 | 13 | 住房公积金 | 150 | | 150 | | 0 |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 2.62 | | 0 | | 2.62 |
| 30228 | 28 | 工会经费 | 0.38 | | 0 | | 0.38 |
| 30229 | 29 | 福利费 | 0.34 | | 0 | | 0.34 |
| 30231 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.9 | | 0 | | 1.9 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 103.24 | | 103.24 | | 0 |
| 30302 | 05 | 退休费 | 91.72 | | 91.72 | | 0 |
| 30305 | 07 | 生活补助 | 11.51 | | 11.51 | | 0 |
|  |  | **合 计** | 1769.017 | | 1766.39 | | 2.62 |
|  |  |  |  | |  | |  |

表7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制单位：洛浦县水利局 | | | | | |  | | |  | | | 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** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** | |
| **类** | | **款** | **项** |
| 213 | |  |  |  |  | 802.68 | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 213 | | 03 | 06 | 水利工程运作与维护 | 自治区水利发展资金 | 317.68 | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 213 | | 03 | 35 | 农村供水 | 自治区水利发展资金 | 100.00 | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 213 | | 03 | 99 | 其他水利支出 | 自治区水利发展资金 | 237.00 | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 213 | | 03 | 99 | 其他水利支出 | 中央水利发展资金 | 148.00 | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | **合计** | 174.93 | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

表8

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：洛浦县水利局 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表9 |  | |  | |  | |  | |  | | | | |
|  | | **国有资本经营预算支出情况表** | | | | | | | | | | | | |
| 编制单位： | | | | 洛浦县水利局 | |  | |  | 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** | |  | |  | | |  | |

表10

**财政拨款“三公”经费支出情况表**

编制单位：洛浦县水利局 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **三公支出内容** | **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** |  |  |  |  |
| **因公出国（境）费** |  |  |  |  |
| **公务接待费** |  |  |  |  |
| **公务用车购置及运行费**  **（小计）** |  |  |  |  |
| **其中：公务用车购置费** |  |  |  |  |
| **公务用车运行费** |  |  |  |  |

第三部分 2023年洛浦县水利局单位预算情况说明

**一、关于**洛浦县水利局**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，洛浦县水利局单位2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算5813.38万元。

收入预算包括：一般公共预算、 政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户核拨、单位资金、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余等。

支出预算包括：一般公共服务支出、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、社会保险基金支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、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、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等。

**二、关于洛浦县水利局20223年收入预算情况说明**

洛浦县水利局单位2023单位收入预算 5813.94 万元，其中：

一般公共预算2571.69万元，占44.23 %，比上年预算减少751.118万元，下降 45.5 3%，主要原因是人员减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金3242.24万元，占55.76%，比上年预算增加3242.24万元，增长100 %，主要原因是 财政项目资金结转 。

政府性基金预算未安排。

**三、关于洛浦县水利局2023年支出预算情况说明**

\*部门洛浦县水利局2023年支出预算 5813.94万元，其中：

基本支出1769.01 万元，占30.42%，比上年预算减少67.53 万元，下降24.85%，主要原因是：人员减少。 。

项目支出 4044.92万元，占75.76%，比上年预算增加2558.59万元，增长31.03%，主要原因是预算水利基础设施项目增加 。

**四、关于洛浦县水利局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明**

洛浦县水利局2023年财政拨款收支总预算5813.94 万元。

**五、关于洛浦县水利局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**

洛浦县水利局2023年一般公共预算拨款合计5813.94万元，其中：基本支出1769.01 万元，占30.42%，比上年预算减少67.53 万元，下降24.85%，主要原因是：人员减少。

项目支出 4044.92万元，占75.76%，比上年预算增加2558.59万元，增长31.03%，主要原因是预算水利基础设施项目增加 。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 社会保障和就业支出(类)209万元，占 3.59%。

2. 农林水支出(类)5517.18万元，94.49占%。

**（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)行政事业单位离退休 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）： 2023年预算数为209万元，比上年预算数增加45.15万元，增加13.51%，主要原因是：人员招聘等原因。

2.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):2023年预算数为1560.01万元，比上年预算数减少1523.09万元，下降6.88%，主要原因是：本年度做预算支出减少长期临聘工资预算数。

**六、洛浦县水利局2023年一般公共预算基本支出情况说明**

洛浦县水利局2023年一般公共预算基本支出5813.94万元， 其中：

人员经费1766.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费2.62万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

**七、关于洛浦县水利局2023年一般公共预算项目支出情况说明**

1.项目名称：中央水利发展资金

设立的政策依据：根据原渠道使用扶贫资金-和地财农【2022】41号

预算安排规模：148万元

项目承担单位：洛浦县水利局

资金分配情况：渠道每年维护养护经费68.68万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

2.项目名称：自治区水利发展资金

设立的政策依据：根据和地财农【2023】10号文件

预算安排规模：317.68 万元

项目承担单位：洛浦县水利局

资金分配情況：发放公益性人员工资和社保

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12 月31日

3.项目名称：自治区水利发展资金

设立的政策依据：根据和地财农【2023】10号文件

预算安排规模：100万元

项目承担单位：洛浦县水利局

资金分配情況：支付水厂电费等

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月00

4.项目名称：自治区水利发展资金

设立的政策依据：根据和地财农【2023】10号文件

预算安排规模：237万元

项目承担单位：洛浦县水利局

资金分配情況：分配与水旱灾害等

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月00

**八、洛浦县水利局2023年政府性基金预算拨款情况说明**

洛浦县水利局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

洛浦县水利局2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。

**九、关于洛浦县水利局2023年国有资本经营预算拨款情况说明**

洛浦县水利局2023年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。

洛浦县水利局2023年年国有资本经营预算支出 万元。与上年预算相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是 。其中：

**十、洛浦县水利局2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

洛浦县水利局2023年财政拨款“三公”经费数为0万元，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0万元，公务接待费0万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：因公出国（境）费增加（减少） 万元，增长（下降）0 %，主要原因是 ；公务用车购置费增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是 ；公务用车运行费增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是 ；公务接待费增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，主要原因是 。

**十一、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费情况**

2023年，洛浦县水利局本级及下属1家行政单位和4家事业单位的机关运行经费财政拨款预算2.62万元，比上年预算减少17.5万元，下降 %。主要原因是减少了长期临聘人员工资预算数。 。

**（二）政府采购情况**

2023年，洛浦县水利局政府采购预算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。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0 万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2022年底，洛浦县水利局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋32772平方米，价值3170.40万元。

2.车辆34辆，价值 242.25万元；其中：一般公务用 车0辆，价值 0万元；执法执勤用车0辆，价值 0万元 ；其他车辆 34辆，价值242.25万元。

3.办公家具价值 12.23 万元。

4.其他资产价值123679.55万元。

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

2022年单位预算安排购置车辆经费 0万元，安排购置 50万元以上大型设备0台(套)，单位价值100万元以上 大型设备0台(套)。

2023年洛浦县水利局预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置50万元以上大型设备 台（套），单位价值100万元以上大型设备 台（套）。

**（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 4个，涉及预算金额802.68万元；非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度自治区财政项目支出绩效目标表** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | 洛浦县2023年偏远贫困地区农村自来水厂供水用电补助资金项目 | | | | | | |
| 预算单位 | | 洛浦县农村饮水和水源地安全服务站 | | | 项目负责人 | | 吴刚 | |
| 项目资金 （万元） | | 年度预算总额（万元）：52 | | | | | | |
| 其中：财政拨款：52 | | | | | | |
| 其他资金：0 | | | | | | |
| 年度总体目标 | | | | | | | | |
| 根据《关于提前下达2023年自治区水利发展资金预算的通知》（和地财农〔2023〕10号）文件实施此项目，项目主要实施内容为：计划补助9个乡镇的31个自来水厂供水用电，计划于2023年12月完成项目。通过实施本项目，可有效解决各乡镇水厂供水用电问题，保障各乡镇水厂机井正常供电。 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助水厂数 | ≥31座 | 计划标准 |  | 7 | 指标赋分规则 | 工作资料 |
| 补助乡镇数量 | ≥9个 | 计划标准 |  | 7 | 指标赋分规则 | 工作资料 |
| 质量指标 | 供水保证率 | 100% | 计划标准 |  | 7 | 指标赋分规则 | 工作资料 |
| 补助发放准确率 | 100% | 计划标准 |  | 7 | 指标赋分规则 | 工作资料 |
| 时效指标 | 资金支付完成时间 | 2023年12月 | 计划标准 |  | 6 | 指标赋分规则 | 工作资料 |
| 补助发放及时率 | 100% | 计划标准 |  | 6 | 指标赋分规则 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 水厂平均补助成本 | ≤1.67万元/个 | 计划标准 |  | 20 | 指标赋分规则 | 工作资料 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 解决各乡镇水厂供水用电问题 | 有效解决 | 计划标准 |  | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 节约用水意识 | 显著提高 | 计划标准 |  | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益用水居民满意度 | ≥95% | 计划标准 |  | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度自治区财政项目支出绩效目标表** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | 洛浦县2023年度南疆三地州及国家级贫困县水管单位公益性人员补助项目 | | | | | | |
| 预算单位 | | 洛浦县水利局 | | | 项目负责人 | | 如克亚木 | |
| 项目资金 （万元） | | 年度预算总额（万元）：317.68 | | | | | | |
| 其中：财政拨款：317.68 | | | | | | |
| 其他资金：0 | | | | | | |
| 年度总体目标 | | | | | | | | |
| 根据《关于提前下达2023年自治区水利发展资金预算的通知》（和地财农〔2023〕10号）文件实施此项目，项目主要实施内容为：保障81名公益性人员职工工资按时发放并缴纳社保及养老保险，通过此项目的实施，保障水管单位公益性人员生活水平，提高生活水平和职工工作积极性，保障单位业务正常运行。 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助公益性人员数量 | ≥81人 | 计划标准 |  | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 100% | 计划标准 |  | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2023年12月 | 计划标准 |  | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 补助资金按时发放率 | 100% | 计划标准 |  | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公益性人员补助成本 | ≤3.92万元/人 | 计划标准 |  | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 保障水管单位公益性人员生活水平 | 有效保障 | 计划标准 |  | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公益人员满意度 | ≥95% | 计划标准 |  | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度自治区财政项目支出绩效目标表** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | 洛浦县2023年阿其克河（昆冈）段中小河流临时治理、阿其克河下游清淤、机电井维修项目 | | | | | | |
| 预算单位 | | 洛浦县水利局 | | | 项目负责人 | | 罗志 | |
| 项目资金 （万元） | | 年度预算总额（万元）：237 | | | | | | |
| 其中：财政拨款：237 | | | | | | |
| 其他资金：0 | | | | | | |
| 年度总体目标 | | | | | | | | |
| 根据《关于提前下达2023年自治区水利发展资金预算的通知》（和地财农〔2023〕10号）文件实施此项目，项目主要内容为：洛浦县2023年阿其克河（昆冈）段中小河流临时治理9.21公里。阿其克河下游（农业园区）清淤及土坝修复12.2公里。抗旱机电井维修23眼。通过项目实施，可提升全县防汛抗旱水平标准，保障项目区群众生命财产安全。 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 阿其克河（昆冈）段中小河流临时治理 | ≥9.21公里 | 计划标准 |  | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 阿其克河下游（农业园区）清淤及加固 | ≥12.2公里 | 计划标准 |  | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 抗旱机电井维修 | ≥23眼 | 计划标准 |  | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 100% | 计划标准 |  | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 工程验收合格率 | 100% | 计划标准 |  | 6 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 100% | 计划标准 |  | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 项目完成时间 | 2023年10月 | 计划标准 |  | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 阿其克河（昆冈）段中小河流临时治理成本 | ≤177万元 | 计划标准 |  | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 阿其克河下游（农业园区）清淤及加固成本 | ≤30万元 | 计划标准 |  | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 抗旱机电井维修费用 | ≤30万元 | 计划标准 |  | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提高防汛抗旱能力 | 有效保障 | 计划标准 |  | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 保障项目区群众生命财产安全 | 有效保障 | 计划标准 |  | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥95% | 计划标准 |  | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度自治区财政项目支出绩效目标表** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | 洛浦县2023年山洪灾害防治、山洪灾害防治维修、小型水库维修、机电井提升改造项目 | | | | | | |
| 预算单位 | | 洛浦县水利局 | | | 项目负责人 | | 董新武 | |
| 项目资金 （万元） | | 年度预算总额（万元）：148 | | | | | | |
| 其中：财政拨款：148 | | | | | | |
| 其他资金：0 | | | | | | |
| 年度总体目标 | | | | | | | | |
| 目标1：卡孜米力克山洪沟泄洪渠清淤1855米，补充铅丝笼1000个。维修恢复山洪预警监测站，编制山洪灾害县乡村三级预案，加强群防群策能力建设。维修养护布尔库木水库，新建水库引水渠标准断面长度90米；水库引水渠标准断面下游疏浚100米。对90眼机电井提升改造。 目标2：通过项目实施，进一步完善山洪灾害监测、预警、群测群防体系，增强防灾减灾能力和风险管理能力，保障项目区人民生命财产安全。 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 山洪沟泄洪渠清淤长度 | ≥1855米 | 计划标准 |  | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 补充铅丝笼数量 | ≥1000个 | 计划标准 |  | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 维修恢复山洪预警监测站数量 | ≥6个 | 计划标准 |  | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 新建水库引水渠标准断面长度 | ≥90米 | 计划标准 |  | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 水库引水渠标准断面下游疏浚 | ≥100米 | 计划标准 |  | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 机电井提升改造数量 | ≥90眼 | 计划标准 |  | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 计划标准 |  | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 项目开始时间 | 2023年1月 | 计划标准 |  | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 项目完成时间 | 2023年10月 | 计划标准 |  | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 项目完成及时率 | 100% | 计划标准 |  | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 山洪灾害防治成本 | ≤30万元 | 计划标准 |  | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 山洪灾害防治维修成本 | ≤25万元 | 计划标准 |  | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 小型水库维修成本 | ≤10万元 | 计划标准 |  | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 机电井提升改造成本 | ≤83万元 | 计划标准 |  | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 保障山洪区群众生命财产安全 | 有效保障 | 计划标准 |  | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 保障水利工程完整及安全运行 | 有效保障 | 计划标准 |  | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | 计划标准 |  | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

**（五）其他需说明的事项**

无

第四部分 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、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（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（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）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：指各部门（单位）用一般公共预算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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指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：**指各部门（单位）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。

洛浦县水利局

2023年01月15日