

互助土族自治县水利局

2023年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行有关涉水方面的方针政策和有关水利工作的法律法规；参与起草政府规章草案；负责协调推进本区域深化水利改革工作。

（二）负责向省上有关部门争取和申报水利工程项目，贯彻执行水利行业技术规范及有关规定。对全县水利项目开发和建设进行行业管理和监督。承担地下水行政管理职能，办理开采矿泉水、地热水等取水许可证。

（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水能水资源调查评价工作。负责地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。指导城镇供水、计划用水工作；负责节约用水规划编制，节约用水政策的执行和监督，指导和推动节水型社会建设工作。

（四）负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导和监督水利工程建设与运行管理，组织协调农田水利基本建设，指导饮水安全、节水灌溉等。

（五）负责对全县水土保持工作进行管理。会同有关部门编制水土保持规划，负责全县水土流失的综合防治及技术培训工作、全县水土保持执法、监督、“两费”征收和管理、全县水保生态环境监测体系建设与管理、开发建设项目水保设施的验收和水土流失监测及宣传工作。

（六）负责防治水旱灾害，承担全县防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督全县防汛抗旱工作，对主要河流和重要水利工程编制防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。承担水利行业安全生产工作，指导水库大坝的安全监管，组织重大水利安全事故的调查；负责水利建设市场的监督管理。

（七）负责水行政执法工作和河道采砂管理工作。承担涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全负责，加强河道采砂监督管理工作，负责编制河道采砂规划和计划，负责河流、河岸、滩涂的治理与开发建设。

（八）负责开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作和水利技术培训工作，协调水利新技术、新产品、新工艺的推广应用；执行水利行业地方技术标准、规程规范并监督实施。负责全县水利统计工作。

（九）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入互助县水利局2023年部门预算编制范围的预算单位包括：2023年度预算编制范围包括一级预算单位1个，二级预算单位11个，2023年年初在职人数192人（在职行政10人，在职工勤1人，在职参公16人，在职事业165人），退休人员144人，临聘人员1人，遗属人员16人。

三、部门预算单位构成

纳入互助县水利局2023年部门预算编制范围的预算单位包括：2023年度预算编制范围包括一级预算单位1个，二级预算单位11个，2023年年初在职人数192人（在职行政10人，在职工勤1人，在职参公16人，在职事业165人），退休人员144人，临聘人员1人，遗属人员16人。

序号	单位名称
1	互助土族自治县水利局
2	互助土族自治县水土保持站
3	互助土族自治县水利设施运行服务中心
4	互助土族自治县防汛抗旱服务中心
5	互助土族自治县水利工程质量监督站
6	互助土族自治县水利项目服务中心
7	互助土族自治县水利综合行政执法队
8	互助土族自治县西干渠水利管护所
9	互助土族自治县南门峡水库管护所
10	互助土族自治县塘川水利管护所
11	互助土族自治县红崖子沟水利管护所
12	互助土族自治县哈拉直沟水利管护所

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：互助土族自治县水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	11,696.49	一. 一般公共服务支出	6.16
二. 政府性基金预算拨款收入	23.82	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	1,039.28
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	601.66
		十一. 节能环保支出	320.00
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	9,432.73
		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	320.48
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	11,720.31	本年支出合计	11,720.31
上年结转		结转下年	
收入总计	11,720.31	支出总计	11,720.31

收入总表

部门名称：互助土族自治县水利局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	11,720.31		11,696.49	23.82							
互助土族自治县水利局	11,720.31		11,696.49	23.82							
互助土族自治县水利局(本级)	11,720.31		11,696.49	23.82							

支出总表

部门名称：互助土族自治县水利局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	11,720.31	5,122.92	6,597.39			
201	一般公共服务支出	6.16	6.16				
20199	其他一般公共服务支出	6.16	6.16				
2019999	其他一般公共服务支出	6.16	6.16				
208	社会保障和就业支出	1,039.28	1,015.46	23.82			
20805	行政事业单位养老支出	999.86	999.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.81	377.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.90	188.90				
2080599	其他行政事业单位养老支出	433.15	433.15				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	23.82		23.82			
2082201	移民补助	23.82		23.82			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	15.60	15.60				
2082701	财政对失业保险基金的补助	12.66	12.66				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.94	2.94				
210	卫生健康支出	601.66	601.66				
21011	行政事业单位医疗	601.66	601.66				
2101101	行政单位医疗	35.56	35.56				
2101102	事业单位医疗	212.38	212.38				
2101103	公务员医疗补助	141.68	141.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	212.05	212.05				
211	节能环保支出	320.00		320.00			
21101	环境保护管理事务	320.00		320.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	320.00		320.00			
213	农林水支出	9,432.73	3,179.16	6,253.57			
21303	水利	9,432.73	3,179.16	6,253.57			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2130301	行政运行	496.83	476.83	20.00			
2130304	水利行业业务管理	2,712.33	2,702.33	10.00			
2130305	水利工程建设	3,749.00		3,749.00			
2130306	水利工程运行与维护	653.00		653.00			
2130310	水土保持	50.00		50.00			
2130311	水资源节约管理与保护	227.00		227.00			
2130314	防汛	76.00		76.00			
2130399	其他水利支出	1,468.57		1,468.57			
221	住房保障支出	320.48	320.48				
22102	住房改革支出	320.48	320.48				
2210201	住房公积金	320.48	320.48				

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县水利局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	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
一、本年收入	11,720.31	一、本年支出	11,720.31	11,696.49	23.82	
一般公共预算拨款收入	11,696.49	(一) 一般公共服务支出	6.16	6.16		
政府性基金预算拨款收入	23.82	(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	1,039.28	1,015.46	23.82	
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	601.66	601.66		
		(十一) 节能环保支出	320.00	320.00		
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出	9,432.73	9,432.73		
		(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	320.48	320.48		
		(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				

收入		支出				
项目	预算数	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
		(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				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	11,720.31	支出总计	11,720.31	11,696.49	23.82	

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县水利局

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
	合计	11,696.49	5,122.92	6,573.57
201	一般公共服务支出	6.16	6.16	
20199	其他一般公共服务支出	6.16	6.16	
2019999	其他一般公共服务支出	6.16	6.16	
208	社会保障和就业支出	1,015.46	1,015.46	
20805	行政事业单位养老支出	999.86	999.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.81	377.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.90	188.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	433.15	433.15	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	15.60	15.60	
2082701	财政对失业保险基金的补助	12.66	12.66	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.94	2.94	
210	卫生健康支出	601.66	601.66	
21011	行政事业单位医疗	601.66	601.66	
2101101	行政单位医疗	35.56	35.56	
2101102	事业单位医疗	212.38	212.38	
2101103	公务员医疗补助	141.68	141.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	212.05	212.05	
211	节能环保支出	320.00		320.00
21101	环境保护管理事务	320.00		320.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	320.00		320.00
213	农林水支出	9,432.73	3,179.16	6,253.57
21303	水利	9,432.73	3,179.16	6,253.57
2130301	行政运行	496.83	476.83	20.00

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
2130304	水利行业业务管理	2,712.33	2,702.33	10.00
2130305	水利工程建设	3,749.00		3,749.00
2130306	水利工程运行与维护	653.00		653.00
2130310	水土保持	50.00		50.00
2130311	水资源节约管理与保护	227.00		227.00
2130314	防汛	76.00		76.00
2130399	其他水利支出	1,468.57		1,468.57
221	住房保障支出	320.48	320.48	
22102	住房改革支出	320.48	320.48	
2210201	住房公积金	320.48	320.48	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县水利局

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	5,122.92	4,969.56	153.36
301	工资福利支出	4,324.36	4,324.36	
30101	基本工资	964.60	964.60	
30102	津贴补贴	883.00	883.00	
30103	奖金	113.83	113.83	
30107	绩效工资	1,064.37	1,064.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	377.81	377.81	
30109	职业年金缴费	188.90	188.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	247.94	247.94	
30111	公务员医疗补助缴费	141.68	141.68	
30112	其他社会保障缴费	15.60	15.60	
30113	住房公积金	320.48	320.48	
30199	其他工资福利支出	6.16	6.16	
302	商品和服务支出	153.36		153.36
30201	办公费	26.88		26.88
30202	印刷费	1.92		1.92
30205	水费	1.92		1.92
30206	电费	3.84		3.84
30207	邮电费	3.84		3.84
30208	取暖费	28.80		28.80
30211	差旅费	24.96		24.96
30213	维修（护）费			
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	3.84		3.84

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	1.90		1.90
30231	公务用车运行维护费	9.60		9.60
30239	其他交通费用	24.66		24.66
30299	其他商品和服务支出	19.20		19.20
303	对个人和家庭的补助	645.20	645.20	
30302	退休费	419.93	419.93	
30305	生活补助	13.23	13.23	
30307	医疗费补助	212.05	212.05	
310	资本性支出			
31005	基础设施建设			
31099	其他资本性支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县水利局

单位：万元

上年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
11.60		9.60		9.60	2.00	11.50		9.60		9.60	1.90

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县水利局

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
	合计	23.82		23.82
208	社会保障和就业支出	23.82		23.82
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	23.82		23.82
2082201	移民补助	23.82		23.82

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：互助土族自治县水利局

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			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于互助土族自治县水利局2023年部门收支预算情况的总体说明

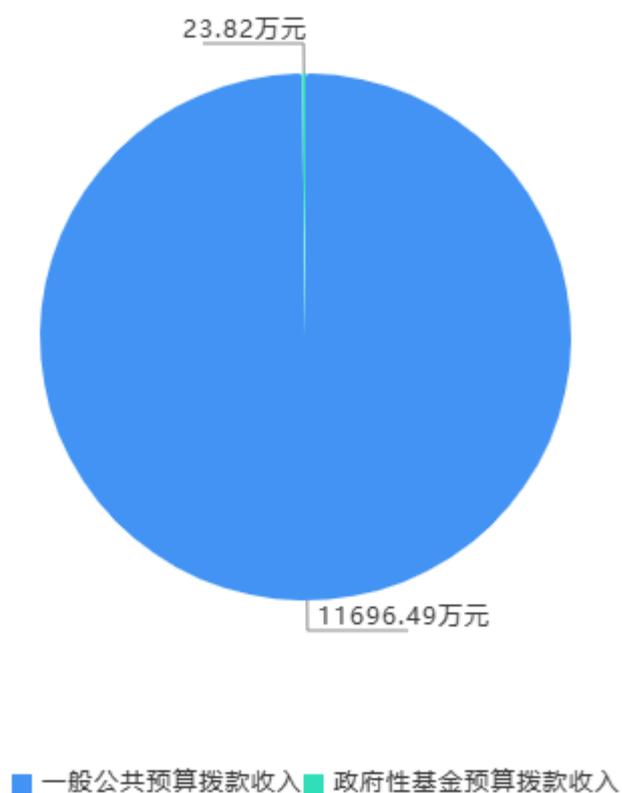
按照综合预算的原则，互助土族自治县水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入11,696.49万元、政府性基金预算拨款收入23.82万元；支出包括：一般公共服务支出6.16万元、社会保障和就业支出1,039.28万元、卫生健康支出601.66万元、节能环保支出320.00万元、农林水支出9,432.73万元、住房保障支出320.48万元。

互助土族自治县水利局2023年收支总预算11,720.31万元。

二、关于互助土族自治县水利局2023年部门收入预算情况说明

互助土族自治县水利局2023年收入预算11,720.31万元，其中：一般公共预算拨款收入11,696.49万元，占99.80%；政府性基金预算拨款收入23.82万元，占0.20%。

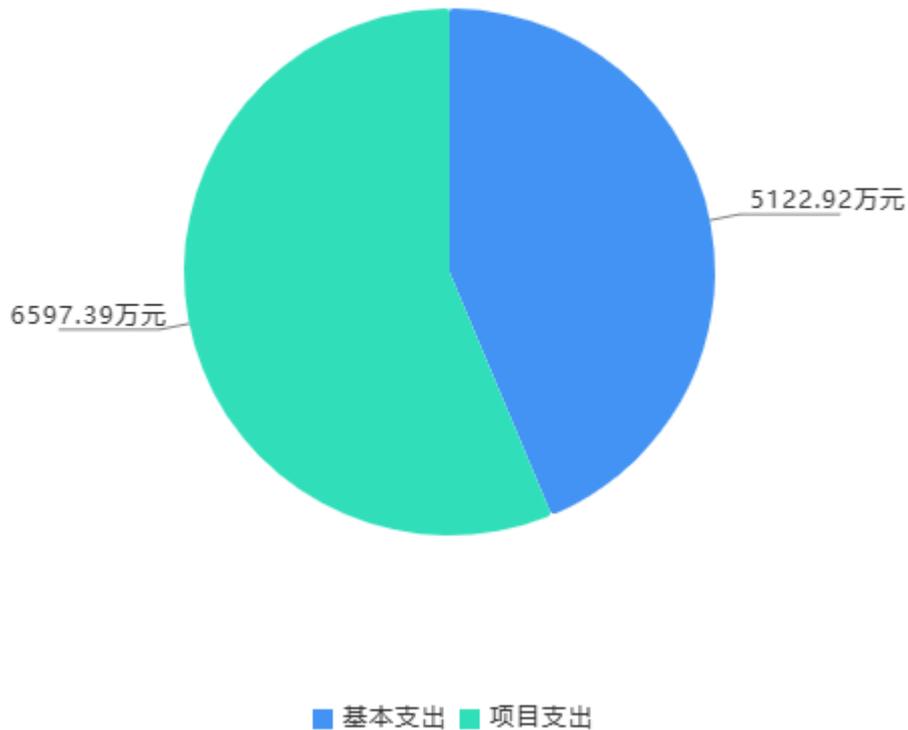
2023年收入预算构成图



三、关于互助土族自治县水利局2023年部门支出预算情况说明

互助土族自治县水利局2023年支出预算11,720.31万元，其中：基本支出5,122.92万元，占43.71%；项目支出6,597.39万元，占56.29%。

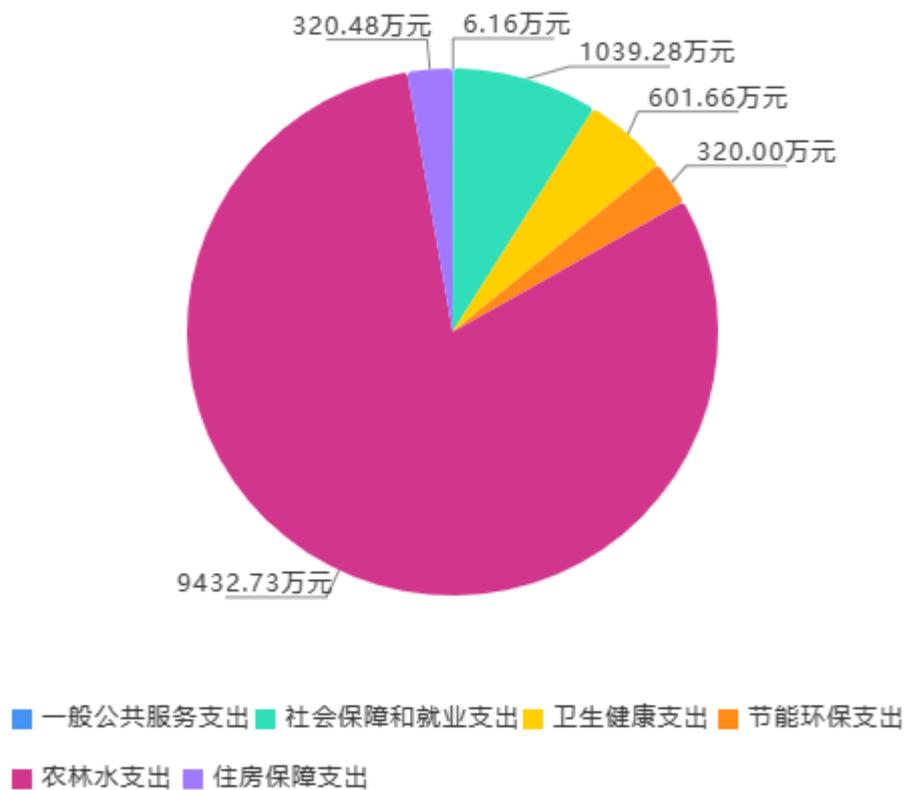
2023年支出预算构成图



四、关于互助土族自治县水利局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县水利局2023年财政拨款收支总预算11,720.31万元，比上年减少7,824.40万元，主要是项目资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入11,696.49万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入23.82万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出6.16万元，社会保障和就业支出1,039.28万元，卫生健康支出601.66万元，节能环保支出320.00万元，农林水支出9,432.73万元，住房保障支出320.48万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于互助土族自治县水利局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

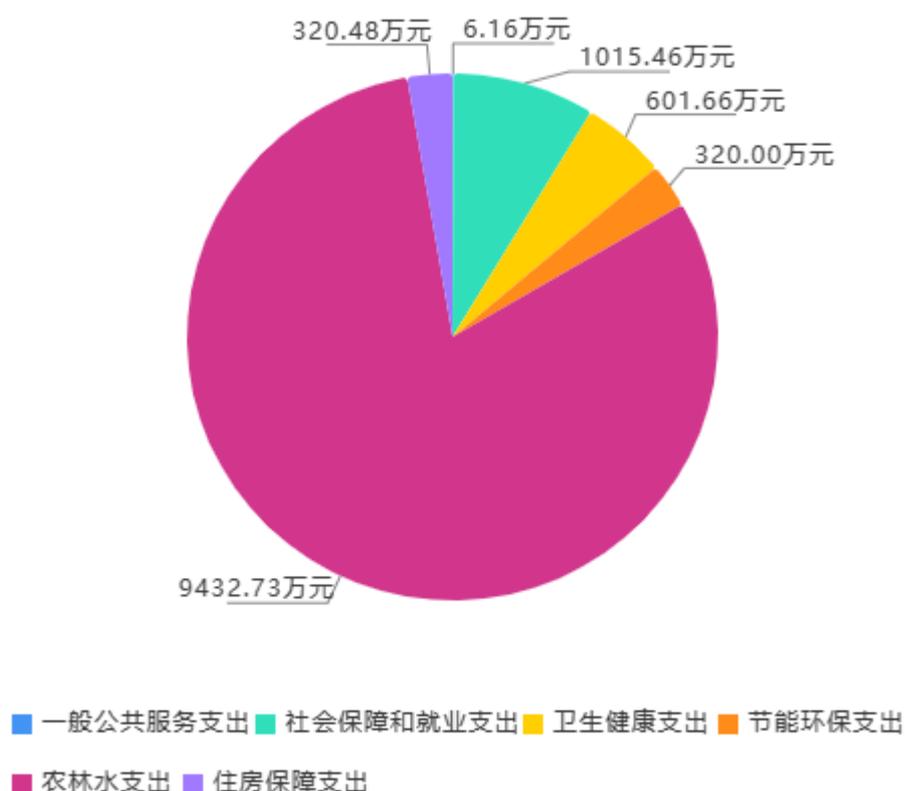
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县水利局2023年一般公共预算当年拨款11,696.49万元，比上年减少7848.23万元，主要是项目资金减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出6.16万元，占0.05%；社会保障和就业（类）支出1,015.46万元，占8.68%；卫生健康（类）支出601.66万元，占5.14%；节能环保（类）支出320.00万元，占2.74%；农林水（类）支出9,432.73万元，占80.65%；住房保障（类）支出320.48万元，占2.74%。

2023年财政拨款预算支出构成



(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）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2023年预算数为6.16万元，比上年增长6.16万元，增长（基数为0，不可比）。主要是预算科目变化。

2、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377.81万元，比上年增长83.39万元，增长28.32%。主要是人员增加和养老保险基数增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为188.90万元，比上年增长42.04万元，增长28.63%。主要是人员增加和职业年金基数增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为433.15万元，比上年增加137.77万元，增长46.64%。主要是退休人员退休工资增加。

5、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12.66万元，比上年增加5.02万元，增长65.71%。主要是失业保险基数增加，所以预算增加了。

6、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2.94万元，比上年增加1.10万元，增长59.78%。主要是原因是工伤保险基数增加，所以预算增加了。

7、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35.56万元，比上年增加2.79万元，增长8.51%。主要是医疗保险基数增加，所以该科目的预算数增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为212.38万元，比上年增加51.93万元，增长32.37%。主要是事业单位医疗保险基数增加，所以该科目的预算数增加了。

9、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141.68万元，比上年增加31.53万元，增长28.62%。主要是事业单位医疗保险基数增加了，所以该科目的预算数增加了。

10、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212.05万元，比上年增加43.16万元，增长25.56%。主要是医疗保险基数增加了，所以该

科目的预算数增加了。

11、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2023年预算数为320.00万元，比上年增加320.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是预算功能科目变化。

12、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2023年预算数为496.83万元，比上年减少45.56万元，下降8.72%。主要是我单位的参公人员退休，行政运行资金减少了，所以资金减少。

13、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2023年预算数为2,712.33万元，比上年增加279.53万元，增长11.49%。主要是我单位的事业单位的人员增加，所以资金增加。

14、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2023年预算数为3,749.00万元，比上年增加3,658.00万元，增长97.57%。主要是项目资金增加。

15、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2023年预算数为653.00万元，比上年增加653.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是功能科目预算更加细化了。

16、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2023年预算数为50.00万元，比上年增加50.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是预算功能科目更加细化了。

17、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227.00万元，比上年增加227.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是功能科目预算更加细化了。

18、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2023年预算数为76.00万元，比上年减少22.00万元，下降22.4%。主要是项目资

金减少。

19、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2023年预算数为1,468.57万元，比上年减少11,458.48万元，下降88.6%。主要是项目减少。

20、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320.48万元，比上年增加52.52万元，增长19.60%。主要是公积金基数增加了，所以预算资金也增加了。

六、关于互助土族自治县水利局2023年一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县水利局2023年一般公共预算基本支出5,122.92万元，其中：

人员经费 4,969.56万元，主要包括：基本工资964.60万元，津贴补贴883.00万元，奖金113.83万元，绩效工资1,064.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费377.81万元，职业年金缴费188.90万元，职工基本医疗保险缴费247.94万元，公务员医疗补助缴费141.68万元，其他社会保障缴费15.60万元，住房公积金320.48万元，其他工资福利支出6.16万元，退休费419.93万元，生活补助13.23万元，医疗费补助212.05万元；

公用经费 153.36万元，主要包括：办公费26.88万元，印刷费1.92万元，水费1.92万元，电费3.84万元，邮电费3.84万元，取暖费28.80万元，差旅费24.96万元，会议费2.00万元，培训费3.84万元，公务接待费1.90万元，公务用车运行维护费9.60万元，其他交通费用24.66万元，其他商品和服务支出19.20万元。

七、关于互助土族自治县水利局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县水利局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为11.50万元，比上年减少0.10万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费9.60万元，增加0.00万元；公务接待费1.90万元，减少0.10万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是公务接待费预算减少。

八、关于互助土族自治县水利局2023年政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县水利局2023年政府性基金预算当年拨款23.82万元，比上年减少1,572.30万元，下降98.51%。主要是项目资金减少了。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出23.82万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

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）2023年预算数为23.82万元，比上年减少0.30万元，下降1.24%。主要是项目资金减少了。

九、关于互助土族自治县水利局2023年国有资本经营预算支出情况的说明

互助土族自治县水利局2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年互助土族自治县水利局机关运行经费财政拨款预算153.36万元，比上年预算减少33.17万元，下降27.60%。主要是公用经费预算减少。

（二）政府采购安排情况。

2023年互助土族自治县水利局政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，互助土族自治县水利局共有车辆8辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆、其他用车2辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年互助土族自治县水利局预算均实行绩效目标管理，涉及项目6个，预算金额586.82万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
63022322T 000000058 363-河湖 保洁员薪酬	320 万元	2022 年完成全年各乡镇河湖保洁员工资发放，确保河道畅通、河岸河面干净整洁、河面无杂草、漂浮物，河中无障碍，河面无垃圾。	产出指标	数量指标	按照各乡镇所属河道的数量，确定河湖保洁员人数	≥	300	人/年
				质量指标	河湖保洁员每月工资，河湖保洁员每月绩效工资	定性	优良中低差	元
				时效指标	按季度发放河湖保洁员工资，河湖保洁员工资发放时间	=	12	月
			效益指标	经济效益指标	提高河湖保洁员生活待遇水平	≥	800	元/人*月
				社会效益指标	人居环境明显改善	≥	800	元/月
				生态效益指标	河湖环境明显好转，四乱问题得到遏制	≥	12	月
				可持续影响指标	常年保持河道清洁	≥	12	月
			满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对河湖环境满意	≥	90	%

63022322T 000000069 225-淤地 坝维修养 护	50万 元	对全县 63 座中型以上淤地坝工程进行日常维护养护及管理工作，确保淤地坝工程安全运用，在汛期安全度汛，发挥其应有的工程效益。	产出指标	数量指标	更新 63 座中型以上淤地坝的“三个责任人”公示牌，并进行技术指导和培训工作；安装和刷新安全警示牌和标语 63 处；对重点存在安全隐患的 20 座中型以上淤地坝进行维修养护；	≥	63	座
				质量指标	督促和指导“三个责任人”在汛前、汛中、汛后进行日常巡查管护；	≥	63	座
				时效指标	2023 年完成	≥	1	年
			效益指标	社会效益指标	保证淤地坝工程的日常安全运用，在汛期安全度汛，发挥拦泥保土、调蓄径流、防洪减灾的效益；	≥	63	座
			满意度指标	服务对象满意度指标	涉及 63 座淤地坝 8 个乡镇的群众满意度≥95。	≥	8	个

63022322T 000000069 246-水土保持补偿费	50万元	<p>设水土保持宣传咨询点 30 次（处），制作宣传条幅 40 条，订做并发放水土保持宣传饮水杯 10000 个，对县域在建生产建设项目进行监督检查，督促生产建设单位落实水土保持主体责任，每个项目年内监督检查不少于 10 次，严防“未批先建”、“未批先变”、“未落实防治措施”、“未开展监测”、“未缴纳水土保持补偿费”、“未验先投”六种水土保持违法行为的发生。治理红崖子沟下沙沟水土保持科技示范园水土流失，栽植乔灌木 200 亩。</p>	产出指标	数量指标	<p>设水土保持宣传咨询点 30 次（处），制作宣传条幅 40 条，订做并发放水土保持宣传饮水杯 10000 个，对县域在建生产建设项目进行监督检查，督促生产建设单位落实水土保持主体责任，每个项目年内监督检查不少于 10 次，严防“未批先建”、“未批先变”、“未落实防治措施”、“未开展监测”、“未缴纳水土保持补偿费”、“</p>	≥	30	次
				质量指标	<p>完成水土保持法宣传和教育工作，年内对在建项目监督检查不少于 2 次，严防“未批先建”等 6 种水土保持违法行为的发生。做到水土保持方案应办尽办，水土保持补偿费应征尽征。完成红崖子沟</p>	≥	8	次

					下沙沟水土保持科技示范园水土流失治理目标。			
				时效指标	2023年内完成	≥	1	年
			效益指标	生态效益指标	提高公众的水土保持意识,水土保持监督管理日趋规范完善,生产建设单位依法落实水土保持主体责任,遏制人为水土流失,改善当地生态环境。	≥	20	处
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度≥95%	≥	20	处
63022322T 000000071 317-互助县农村饮水安全工程水质检测中心运行费	66.8 2万元	全县农村饮水工程水质检测 428 份水样,其中:外送有资质的单位检测 375 份水样,自己检测 53 份水样。	产出指标	数量指标	外送检测水样	≥	375	份
					自检测水样	≥	53	份
			效益指标	社会效益指标	对全县农村饮水工程水质情况清晰掌握	≥	1	年
				生态效益指标	保障农村饮水安全	≥	1	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%
			成本指标	社会成本指标	外送检测水样	≥	375	份

63022322T 000000072 592-水利 设施运行 服务中心 83项饮水 工程维修 养护经费	50万 元	数量指标：完成全县 83项农村集中式供水 工程维修养护工作。 质量指标：保证全县 83项饮水工程设施正 常运行。时效指标： 2022年内完成。效益 指标：保证全县30.8 万人的安全饮水。满 意度指标：群众满意 度≥95%	产出指标	数量指标	完成全县83 项农村集中 式供水工程 维修养护工 作	≥	83	项
				质量指标	保证全县83 项饮水工程 设施正常运 行。	≥	100	万
				时效指标	2023年内完 成。	≥	1	年
			效益指标	社会效益指标	保证全县 30.8万人的 安全饮水。	≥	30.8	万人
			满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度 ≥95%	≥	95	%
63022322T 000000072 667-水利 设施运行 服务中心 39座水库 维修养护 经费	50万 元	数量指标：完成全县 39座水库的正常维修 养护。质量指标：39 座水库维修养护以后 达到安全运行。时效 指标：2022年内完成。 效益指标：保证4万 亩水浇地适时灌溉， 保障水库下游人民群 众财产安全，保证高 寨后山生态绿化用水。 满意度指标：群众满 意度≥95%	产出指标	数量指标	完成全县39 座水库的正 常维修养护。	≥	39	座
				质量指标	39座水库维 修养护以后 达到安全运 行。	≥	60	万元/年
				时效指标	2022年内完 成	≥	1	年
			效益指标	经济效益指标	保证4万亩 水浇地适时 灌溉，保障水 库下游人民 群众财产安 全，保证高寨 后山生态绿 化用水	≥	4	万亩
			满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度 ≥95%	≥	95	%

第四部分 名词解释

一、收入类

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二)上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一)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。

(二)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。

(三)一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出：用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。

（二）社会保障和就业支出包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位养老退休支出、财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助，财政对生育保险基金的补助。其解释如下：

机关事业单位基本养老保险缴费支出：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

机关事业单位职业年金缴费支出：机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的社会保障缴费中支出。

其他行政事业单位养老退休支出：用于行政事业单位养老方面的支出。

财政对失业保险基金的补助：反映对失业保险基金的补助支出。

财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

财政对生育保险基金的补助：反映财政对生育保险基金的补助支出。

（三）卫生健康支出包含：行政事业单位医疗行政单位医疗、事业单位医疗，公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出。

其解释如下：

行政单位医疗：行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗：事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（四）农林水支出包括：行政运行支出、水利行业业务管理支出、水利工程建设支出、水利工程运行与维护、水资源节约管理与保护、防汛支出，防汛支出。其解释如下：

行政运行支出：用于水利部门行政单位的基本工资支出。

水利行业业务管理支出：用于水利行业业务管理支出。

水利工程建设支出：用于水利工程建设方面的项目支出。

水利工程运行与维护：用于水利工程运行与维修方面的项目支出。

水资源节约管理与保护：用于取水检测计量体系建设，农业水价综合改革等支出。

防汛支出：用于水利防汛方面的支出

其他水利支出：用于其他方面的水利支出，项目专项资金。

（五）住房保障支出：按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词。