

# 垫江县水利局

## 2023年部门预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

县水利局机关：1、拟定并组织实施全县水利水电、水保、防汛抗旱、河道管理、水利水电工程移民等工作政策措施、发展战略和中长期规划。2、主管全县防汛抗旱、水土保持、水资源保护、水利工程建设与管理、城乡供水与节水管理、水政执法、移民后期扶持等工作。3、协助财政局对本系统国有资产监管工作。4、负责全县水利队伍建设；指导行业安全生产工作；组织重大水利科学研究和技术推广。

垫江县水旱灾害防范和河道管护站：为水旱灾害防御和河道管护提供服务。河道治理项目治理前期论证；河道管理、山洪灾害防治法律、法规、政策宣传；水旱灾害防御、山洪灾害防治业务培训；参与重大洪水、干旱、水利工程险情等灾害的抢险救援，协助洪水干旱应急体系建设。

县水土保持站：1、负责全县水土流失综合防治工作。2、负责全县水土保持设施补偿费和水土流失防治费的征收。3、承担全县水土流失动态监测和水土保持预防监督工作。

县水利管理站：承担已成水利工程运行、观测监测技术支撑工作；水库大坝及水闸注册登记申请、安全鉴定；公益性水利工

程维修养护、病险水库除险加固；直管水利工程观测监测、资料收集分析整理；直管水利工程水情、雨情、工情测报，水库调度运用；直管水利工程绿化和水土保持。

县农村供水管理站：1、负责全县农村饮水安全工程的规划、建设、管理和监督。2、负责农村饮水安全规划编制和项目的审查报批。3、负责督促供水行业执行有关供水标准、规范，监督供水行业的服务质量与安全生产工作。

县水务执法大队：1、依法保护水资源、水域、河道、水工程、水土保持、防汛抗旱和水文监测等有关设施。2、依法对水事活动进行监督检查。3、委托承担全县水政监察和水行政执法工作。

县水资源管理站：1、承担水资源的规划、管理和保护工作。2、组织实施取水许可制度和水资源有偿使用制度。3、负责计划用水、节约用水和城市供水水源的规划工作并组织实施。4、负责全县水质监测工作。

县移民工作管理站：1、负责全县移民后期扶持工作。2、做好移民的来信来访工作，协助乡镇政府解决移民安置纠纷和稳定工作。

县水文管理站：1、依法开展水量和水质动态监测和分析评价工作。2、编制我县水文事业发展规划。3、负责水文资料使用审查；水文监测环境的保护、水文执法工作和专用水文站的日常管理。

## （二）单位构成

县水利系统共有局机关和 8 个下属职能部门，水利局机关内设办公室、规划计划科、财务科、水资源管理科、法规监督科、建设管理科、运行管理科、水文与灾害防御科、移民工作科。下属 8 个二级预算单位，分别是垫江县水旱灾害防范和河道管护站、水利管理站、移民管理站、供水管理站、水土保持站、水文管理总站、水资源管理站、水务执法大队。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 14,971.95 万元，其中：一般公共预算拨款 8,571.95 万元，政府性基金预算拨款 6,400.00 万元；收入较去年减少 4,925.26 万元，主要是人员经费拨款减少 197.89 万元，项目经费减少 3,886.41 万元，上年结转减少 840.97 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 14,971.95 万元，其中：农林水支出支出 11,022.97 万元，教育支出 12.52 万元，社会保障和就业支出 3,584.98 万元，卫生健康支出 153.6 万元，住房保障支出 197.88 万元；支出较去年减少 4,925.26 万元，主要是基本支出减少 197.89 万元，项目支出减少 3,886.41 万元，结转下年支出减少 840.97 万元。

## 三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 8,571.96 万元，一般公共预算财政拨款支出 8,571.96 万元，比 2022 年减少 2,459.68 万元。其中：基本支出 4,359.21 万元，比 2022 年减少 197.17 万元，主要原因是今年较去年预算人数减少 7 人，主要用于保障水利局部

门在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出4,212.74万元，比2022年减少3,747.23万元，主要原因是本年安排水利发展资金较少，上年结转资金减少，主要用于水土保持方案咨询和技术审查；农业水价改革；农田灌溉水有效利用系数测算分析；水利工程质量安全监督、审计、法规监督；农村饮水维修养护工程；水库工程维修养护；水资源节约与保护等重点工作。

2023年政府性基金预算收入6,400.00万元，政府性基金预算支出6,400.00万元，比2022年减少129.05万元，主要原因是今年未安排农业土地开发资金，主要用于2023年水库移民基础设施建设和发展。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2023年“三公”经费预算57.62万元，比2022年减少5.12万元。其中：因公出国（境）费用0万元，较上年无变化；公务接待费5.12万元，比2022年减少3.13万元，主要原因是严格按照文件精神压减公务接待的人数及次数，控制人均接待标准；公务用车运行维护费52.50万元，比2022年减少2.5万元，主要原因是厉行节约，减少公务用车频率，提高用车效率；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费101.31万元，比上年减少21.93万元，主要原因为今年预算人数较去年减少三人；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、

物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：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；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：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）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 10,083.57 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 12 辆，其中一般公务用车 12 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

## **六、专业性名词解释**

（一）财政拨款收入：指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。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**部门预算公开联系人：张老师 联系方式： 023-74600581**

附表：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

9.政府采购明细表

10.2023年部门和单位整体绩效目标表

11.2023年项目绩效目标表

表 1

## 垫江县水利局财政拨款收支总表

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	14,442.79	一、本年支出	14,971.95	8,571.95	6,400.00	
一般公共预算资金	8,042.79	教育支出	12.52	12.52		
政府性基金预算资金	6,400.00	社会保障和就业 支出	3,584.98	808.98	2,776.00	
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	153.60	153.60		
		农林水支出	11,022.97	7,398.97	3,624.00	
		住房保障支出	197.88	197.88		

二、上年结转	529.17	二、结转下年				
一般公共预算拨款	529.17					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入总计	<b>14,971.95</b>	支出总计	<b>14,971.95</b>	<b>8,571.95</b>	<b>6,400.00</b>	

表 2

### 垫江县水利局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		<b>8,571.95</b>	<b>4,359.21</b>	<b>4,212.74</b>
205	教育支出	12.52	12.52	
20508	进修及培训	12.52	12.52	



2050803	培训支出	12.52	12.52	
208	社会保障和就业支出	808.98	808.98	
20805	行政事业单位养老支出	808.98	808.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.04	259.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.52	129.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	420.42	420.42	
210	卫生健康支出	153.60	153.60	
21011	行政事业单位医疗	153.60	153.60	
2101101	行政单位医疗	16.56	16.56	
2101102	事业单位医疗	137.04	137.04	
213	农林水支出	7,398.97	3,186.23	4,212.74
21303	水利	6,971.97	3,186.23	3,785.74
2130301	行政运行	390.09	387.69	2.40
2130305	水利工程建设	220.49		220.49

2130306	水利工程运行与维护	3,073.14	1,662.33	1,410.82
2130309	水利执法监督	136.49	106.49	30.00
2130310	水土保持	269.16	109.16	160.00
2130311	水资源节约管理与保护	510.58	160.18	350.40
2130313	水文测报	382.58	374.58	8.00
2130314	防汛	59.33		59.33
2130316	农村水利	10.54		10.54
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,000.00		1,000.00
2130335	农村供水	320.00		320.00
2130399	其他水利支出	599.58	385.80	213.77
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	427.00		427.00
2130504	农村基础设施建设	427.00		427.00
221	住房保障支出	197.88	197.88	
22102	住房改革支出	197.88	197.88	

2210201	住房公积金	197.88	197.88
---------	-------	--------	--------

表 3

### 垫江县水利局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		<b>4,359.21</b>	<b>3,722.80</b>	<b>636.42</b>
301	工资福利支出	3,281.10	3,281.10	
30101	基本工资	834.73	834.73	
30102	津贴补贴	118.29	118.29	
30103	奖金	120.78	120.78	
30107	绩效工资	1,400.96	1,400.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	259.04	259.04	

30109	职业年金缴费	129.52	129.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	153.60	153.60	
30112	其他社会保障缴费	4.61	4.61	
30113	住房公积金	197.88	197.88	
30114	医疗费	29.84	29.84	
30199	其他工资福利支出	31.85	31.85	
302	商品和服务支出	636.42		636.42
30201	办公费	41.70		41.70
30202	印刷费	7.90		7.90
30203	咨询费	4.00		4.00
30205	水费	8.98		8.98
30206	电费	20.40		20.40
30207	邮电费	28.90		28.90
30209	物业管理费	1.87		1.87

30211	差旅费	195.20		195.20
30213	维修（护）费	38.30		38.30
30214	租赁费	2.80		2.80
30215	会议费	1.30		1.30
30216	培训费	12.52		12.52
30217	公务接待费	5.12		5.12
30226	劳务费	10.60		10.60
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	18.43		18.43
30229	福利费	46.21		46.21
30231	公务用车运行维护费	50.00		50.00
30239	其他交通费用	19.06		19.06
30299	其他商品和服务支出	120.13		120.13
303	对个人和家庭的补助	441.69	441.69	

30304	抚恤金	19.93	19.93	
30305	生活补助	392.36	392.36	
30307	医疗费补助	29.40	29.40	

表 4

### 垫江县水利局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	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	
63.25				55.00	8.25	57.62		52.50		52.50	5.12

表 5

## 垫江县水利局政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计		<b>6,400.00</b>		<b>6,400.00</b>
208	社会保障和就业支出	2,776.00		2,776.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,646.00		2,646.00
2082201	移民补助	1,940.00		1,940.00
2082202	基础设施建设和经济发展	706.00		706.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	130.00		130.00
2082302	基础设施建设和经济发展	130.00		130.00
213	农林水支出	3,624.00		3,624.00
21367	三峡水库库区基金支出	1,224.00		1,224.00

2136701	基础设施建设和经济发展	1,224.00		1,224.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	2,400.00		2,400.00
2136902	三峡后续工作	2,400.00		2,400.00

表 6

## 垫江县水利局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
收入总计	14,971.95	支出总计	14,971.95
一般公共预算资金	8,571.95	教育支出	12.52
政府性基金预算资金	6,400.00	社会保障和就业支出	3,584.98
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	153.60
财政专户管理资金		农林水支出	11,022.97



事业收入资金		住房保障支出	197.88
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
<b>本年收入合计</b>	14,971.95	<b>本年支出合计</b>	14,971.95
上年结转结余资金		结转下年	
<b>收入总计</b>	14,971.95	<b>支出总计</b>	14,971.95

表 7

## 垫江县水利局部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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	上年 结转 结余 资金	其他 收入
科目编码	科目名称											

合计		14,971.95	8,571.95	6,400.00								
205	教育支出	12.52	12.52									
20508	进修及培训	12.52	12.52									
2050803	培训支出	12.52	12.52									
208	社会保障和就业支出	3,584.98	808.98	2,776.00								
20805	行政事业单位养老支出	808.98	808.98									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.04	259.04									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.52	129.52									
2080599	其他行政事业单位养老支出	420.42	420.42									
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,646.00		2,646.00								
2082201	移民补助	1,940.00		1,940.00								
2082202	基础设施建设和经济发展	706.00		706.00								
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	130.00		130.00								
2082302	基础设施建设和经济发展	130.00		130.00								





表 8

## 垫江县水利局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		14,971.95	4,359.21	10,612.74
205	教育支出	12.52	12.52	
20508	进修及培训	12.52	12.52	
2050803	培训支出	12.52	12.52	
208	社会保障和就业支出	3,584.98	808.98	2,776.00
20805	行政事业单位养老支出	808.98	808.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.04	259.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.52	129.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	420.42	420.42	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,646.00		2,646.00

2082201	移民补助	1,940.00		1,940.00
2082202	基础设施建设和经济发展	706.00		706.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	130.00		130.00
2082302	基础设施建设和经济发展	130.00		130.00
210	卫生健康支出	153.60	153.60	
21011	行政事业单位医疗	153.60	153.60	
2101101	行政单位医疗	16.56	16.56	
2101102	事业单位医疗	137.04	137.04	
213	农林水支出	11,022.97	3,186.23	7,836.74
21303	水利	6,971.97	3,186.23	3,785.74
2130301	行政运行	390.09	387.69	2.40
2130305	水利工程建设	220.49		220.49
2130306	水利工程运行与维护	3,073.14	1,662.33	1,410.82

2130309	水利执法监督	136.49	106.49	30.00
2130310	水土保持	269.16	109.16	160.00
2130311	水资源节约管理与保护	510.58	160.18	350.40
2130313	水文测报	382.58	374.58	8.00
2130314	防汛	59.33		59.33
2130316	农村水利	10.54		10.54
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,000.00		1,000.00
2130335	农村供水	320.00		320.00
2130399	其他水利支出	599.58	385.80	213.77
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	427.00		427.00
2130504	农村基础设施建设	427.00		427.00
21367	三峡水库库区基金支出	1,224.00		1,224.00
2136701	基础设施建设和经济发展	1,224.00		1,224.00

21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	2,400.00		2,400.00
2136902	三峡后续工作	2,400.00		2,400.00
221	住房保障支出	197.88	197.88	
22102	住房改革支出	197.88	197.88	
2210201	住房公积金	197.88	197.88	

表 9

### 垫江县水利局政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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											
A	货物										
B	工程										
C	服务										

备注：本部门无该项收支，故此表无数据



表 10

## 垫江县水利局部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	垫江县水利局		部门支出预 算数	14,442.79	
当年整体绩效目标	通过年度预算支出，完成如下工作目标：1、完成水利固定资产投 15000 万元以上；2、保障农村集中供水率 94%以上，农村饮水安全人数 75 万人以上；3、完成小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施座数 52 座，水库维修养护 122 座；4、贯彻落实最严格水资源管理制度，严格控制“三条红线”指标，完成再生水利用配置试点项目 1 个；5、完成市委市政府对县委县政府河长制考核工作，确保全县山洪监测预警系统正常运行；6、实施移民项目数量 18 个，保障后期扶持资金直补受益移民人数 21320 人，促进移民村居民人均增收额大于 350 元；7、水事违法行为查处率 98%；8、水利工程建设质量合格率；9、保障水文遥测站点畅通率 96%以上。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	再生水利用配置试点项目个数	6	个	=	1
	保障农村饮水安全人数	3	万人	≥	75
	农村集中供水保障率	4	%	≥	94
	水事违法行为查处率	3	%	≥	98
	水文遥测站点畅通率	3	%	≥	96
	服务对象满意度	4	%	≥	90
	促进移民村（组）居民人均增收额	4	元	≥	350
	完成水利固定资产投资	7	万元	≥	15000

全年预算支出执行率	10	%	>	98
小型水库雨水情测报和大坝安全检测设施座数	7	座	=	52
完成市委市政府对县委县政府河长制考核工作	4	%	=	100
水利工程建设质量合格率	7	%	=	100
部门预决算按时公开率	10	%	=	100
三季度预算执行进度	10	%	=	75
后期扶持资金直补受益移民	4	人	=	21320
实施移民项目数量	7	个	=	18
确保全县山洪监测预警系统正常运行	3		定性	
贯彻落实最严格水资源管理制度,严格控制“三条红线”指标	4		定性	

表 11

## 垫江县水利局 2023 年项目绩效目标表

填报单位：垫江县水利局

项目名称	水利发展资金-农业水价改革	项目负责人及联系电话	汪老师 74526852
主管部门	垫江县水利局	实施单位	垫江县水利局（本级）

预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		102			
		其中：财政拨款		102			
		其他资金					
总体目标	完成农业水价综合改革项目。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	10
		时效指标	截至年底完成投资比例	≥	80	%	10
	数量指标		农业水价综合改革面积	=	4.9	万亩	20
	成本指标	成本指标	水价改革成本	≤	102	万元	20
	效益指标	生态效益指标	有效提高灌溉节水能力	=	4.9	万亩	20
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	