

# 同仁市水利局

---

## **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

## 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) 开垦禁止开垦坡度以下、5度以上国有荒坡地。
- (二) 建设项目水资源论证报告书审批。
- (三) 江河湖泊设置新建、改建、拆建排污口审批。
- (四) 河道管理范围内采砂许可。
- (五) 蓄洪区避洪设施建设审批的职责。
- (六) 河道管理范围内采砂许可。
- (七) 河道管理范围内采砂许可。
- (八) 贯彻执行的有关涉水方面的方针政策和法律法规；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。
- (九) 拟定水利发展规划及水资源、防洪排涝、农田水利、水土保持等专业规划，经批准后组织实施。
- (十) 实施水资源的统一监督管理；负责生活、生产和生态用水的统筹和保障；组织开展水资源调查评价和水能资源调查工作；负责县内主要流域、区域的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和城乡规划建设项目的资源论证、防洪影响评价制度；指导区辖河流、水能资源开发和利用工作。
- (十一) 负责水生态文明建设规划和水资源保护工作；拟定水生态文明建设规划和水资源保护规划；指导饮用水水源保护、地下水开发利用和保护工作。

(十二) 负责节约用水工作，拟定节约用水政策、措施、规划和相关标准；承担计划用水和节水型社会建设工作。

(十三) 负责水土流失防治工作。拟定全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；对全县水利项目开发和建设进行行业监督和管理；负责全县水保生态环境监测体系建设与监督管理，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。

(十四) 负责防治水旱灾害，承担县政府防汛抗旱指挥部的具体工作；组织、协调、指导全县防汛抗旱工作，编制防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发事件的应急管理工作。

(十五) 指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导、监督水利工程建设、运行、质量与安全管理工作；指导小水电建设和水利社会化服务体系建设。

(十六) 负责县内水政监察和水利综合执法，查处涉水违法事件，调查处理水事纠纷。

(十七) 指导河道治理与开发建设，编制河道采砂规划，监督河道采砂管理工作。

(十八) 负责全县的水利综合行政执法。

(十九) 受理违反水利法律法规和政策的投诉举报。

(二十) 负责全县的水利综合行政执法。

(二十一) 承担全县水文监测、水资源保护、水利保护、防汛抗旱的技术服务工作。

(二十二) 承担全县水利资料数据的收集整理工作。

(二十三) 承担全县水利项目、河湖保护的技术支撑和服务工作。

(二十四) 承担全县水土保持的技术服务工作；承担全县水土保持调查和监测工作；承担全县水土保持新技术、新材料的引进、试验和推广应用工作。

(二十五) 承担浪加水库、扎毛水库灌区、隆务河景观工程建设管理工作。

## 二、机构设置

根据《中共同仁县委同仁县人民政府关于同仁市人民政府机构设置》的通知（同政办〔2010〕125号）设立同仁县水利局，为县政府工作部门。根据《中共同仁县委机构编制委员会关于同仁县水利局所属事业单位机构编制事项的通知》（同编委发〔2019〕20号）我单位内设机构共6个，分别为同仁县水利综合行政执法大队、同仁市水土保持站、同仁县水利综合服务中心、同仁县浪加水库建设管理局、同仁县扎毛水库灌区建设管理局、同仁县隆务河景观建设管理局。后经机构改革，同仁县升级为同仁市。

## 三、部门预算单位构成

纳入水利局部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	同仁市水利综合行政执法大队
2	同仁市水土保持站

3	同仁市水利综合服务中心
4	同仁市隆务河景观建设管理局
5	同仁市水利局（本级）

## 第二部分 部门预算表

部门公开表 1

### 收支总表

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	9573.20	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	235.31
九、其他收入		九、社会保险基金支出	22.18
		十、卫生健康支出	122.38
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	16983.70
		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	79.86
		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	536.00
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	4342.00
		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	9573.20	本年支出合计	22321.42
上年结转	12748.22	结转下年	
收入总计	22321.42	支出总计	22321.42

## 收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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
	22321.42	12748.22	9573.20								
同仁市水利局	22321.42	12748.22	9573.20								
同仁市水利局（本级）	16845.38	12536.57	4308.80								
同仁市水利综合行政执法大队	181.59		181.59								

同仁市水利综合服务中心	4601.80	196.65	4405.15								
同仁市水土保持站	546.81	15.00	531.81								
同仁市隆务河景观建设管理局	145.84		145.84								

## 支出总表

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		22321.42	1330.20	20991.22			
208	社会保障和就业支出	235.31	235.31				
20805	行政事业单位养老支出	235.31	235.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.97	68.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.57	45.57				
2080599	其他行政事业单位养老支出	120.77	120.77				
209	社会保险基金支出	22.18	22.18				
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	22.18	22.18				
2091101	基本养老金支出	22.18	22.18				
210	卫生健康支出	122.38	122.38				
21011	行政事业单位医疗	122.38	122.38				
2101101	行政单位医疗	9.12	9.12				
2101102	事业单位医疗	32.24	32.24				
2101103	公务员医疗补助	81.02	81.02				
213	农林水支出	16983.70	870.48	16113.22			
21301	农业农村	30.20	30.20				
2130101	行政运行	30.20	30.20				
21303	水利	9263.71	830.02	8433.68			
2130301	行政运行	137.08	137.08				
2130305	水利工程建设	7558.00		7558.00			
2130306	水利工程运行与维护	256.00		256.00			
2130308	水利前期工作	39.00		39.00			
2130309	水利执法监督	101.50	101.50				
2130310	水土保持	451.75	188.75	263.00			
2130311	水资源节约管理与保护	64.00		64.00			
2130312	水质监测	5.00		5.00			
2130314	防汛	195.11		195.11			
2130399	其他水利支出	456.27	402.70	53.57			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	26.54		26.54			
2130504	农村基础设施建设	3.16		3.16			
2130505	生产发展	23.38		23.38			
21309	目标价格补贴	10.25	10.25				
2130999	其他目标价格补贴	10.25	10.25				

21399	其他农林水支出	7653.00		7653.00			
2139999	其他农林水支出	7653.00		7653.00			
221	住房保障支出	79.86	79.86				
22102	住房改革支出	79.86	79.86				
2210201	住房公积金	79.86	79.86				
224	灾害防治及应急管理支出	536.00		536.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	536.00		536.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	536.00		536.00			
229	其他支出	4342.00		4342.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4342.00		4342.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4342.00		4342.00			

## 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
一、本年收入	9573.20	一、本年支出	22321.42	17979.42	4342.00
(一) 一般公共预算拨款收入	9573.20	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出			
		(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	235.31	235.31	
		(九) 社会保险基金支出	22.18	22.18	
		(十) 卫生健康支出	122.38	122.38	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出	16983.70	16983.70	
		(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	79.86	79.86	
		(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	536.00	536.00	
		(二十四)预备费			
		(二十五)其他支出	4342.00		4342.00
		(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	12748.2 2	二、结转下年			
(一)一般公共预算拨款	8406.22				
(二)政府性基金预算拨款	4342.00				
收入总计	22321.4 2	支出总计	22321.42	17979.42	4342.00

## 一般公共预算支出表

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
类	款	项				
合计			9573.20	1330.20	8243.00	
208			社会保障和就业支出	235.31	235.31	
	05		行政事业单位养老支出	235.31	235.31	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.97	68.97	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.57	45.57	
		99	其他行政事业单位养老支出	120.77	120.77	
209			社会保险基金支出	22.18	22.18	
	11		机关事业单位基本养老保险基金支出	22.18	22.18	
		01	基本养老金支出	22.18	22.18	
210			卫生健康支出	122.38	122.38	
	11		行政事业单位医疗	122.38	122.38	
		01	行政单位医疗	9.12	9.12	
		02	事业单位医疗	32.24	32.24	
		03	公务员医疗补助	81.02	81.02	
213			农林水支出	9113.48	870.48	8243.00
	01		农业农村	30.20	30.20	
		01	行政运行	30.20	30.20	
	03		水利	9073.02	830.02	8243.00
		01	行政运行	137.08	137.08	
		05	水利工程建设	7558.00		7558.00
		06	水利工程运行与维护	256.00		256.00
		08	水利前期工作	39.00		39.00
		09	水利执法监督	101.50	101.50	
		10	水土保持	436.75	188.75	248.00
		11	水资源节约管理与保护	64.00		64.00
		12	水质监测	5.00		5.00
		14	防汛	25.00		25.00
		99	其他水利支出	450.70	402.70	48.00
	09		目标价格补贴	10.25	10.25	
		99	其他目标价格补贴	10.25	10.25	
221			住房保障支出	79.86	79.86	
	02		住房改革支出	79.86	79.86	
		01	住房公积金	79.86	79.86	

# 一般公共预算基本支出表

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
类	款				
		合计	1330.20	1276.49	53.71
301		工资福利支出	1122.72	1122.72	
	01	基本工资	204.15	204.15	
	02	津贴补贴	253.16	253.16	
	03	奖金	39.20	39.20	
	07	绩效工资	230.58	230.58	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	91.14	91.14	
	09	职业年金缴费	45.57	45.57	
	10	职工基本医疗保险缴费	41.36	41.36	
	11	公务员医疗补助缴费	51.44	51.44	
	12	其他社会保障缴费	6.73	6.73	
	13	住房公积金	79.86	79.86	
	99	其他工资福利支出	79.53	79.53	
302		商品和服务支出	53.71		53.71
	01	办公费	5.67		5.67
	02	印刷费	1.56		1.56
	05	水费	0.19		0.19
	06	电费	1.08		1.08
	07	邮电费	1.63		1.63
	08	取暖费	5.69		5.69
	11	差旅费	12.69		12.69
	13	维修（护）费	1.08		1.08
	16	培训费	1.07		1.07
	17	公务接待费	1.29		1.29
	18	专用材料费			
	28	工会经费	12.51		12.51
	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
	39	其他交通费用	5.22		5.22
	99	其他商品和服务支出	2.04		2.04
303		对个人和家庭的补助	153.78	153.78	
	02	退休费	120.77	120.77	
	05	生活补助	3.43	3.43	
	07	医疗费补助	29.58	29.58	
310		资本性支出			
	99	其他资本性支出			

# 一般公共预算“三公”经费支出表

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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.34		2.00		2.00	1.34	3.29		2.00		2.00	1.29

## 政府性基金预算支出表

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
类	款	项				
合 计						

(注：此表为空表)

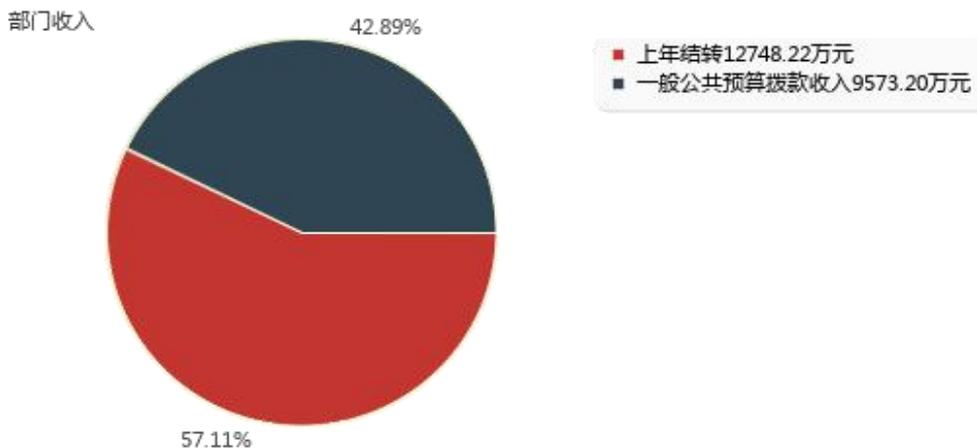
## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于同仁市水利局 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同仁市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 9573.20 万元，上年结转 12748.22 万元；支出包括：社会保障和就业支出 235.31 万元，社会保险基金支出 22.18 万元，卫生健康支出 122.38 万元，农林水支出 16983.70 万元，住房保障支出 79.86 万元，灾害防治及应急管理支出 536.00 万元，其他支出 4342.00 万元。同仁市水利局 2023 年收支总预算 22321.42 万元。

### 二、关于同仁市水利局 2023 年部门收入预算情况说明

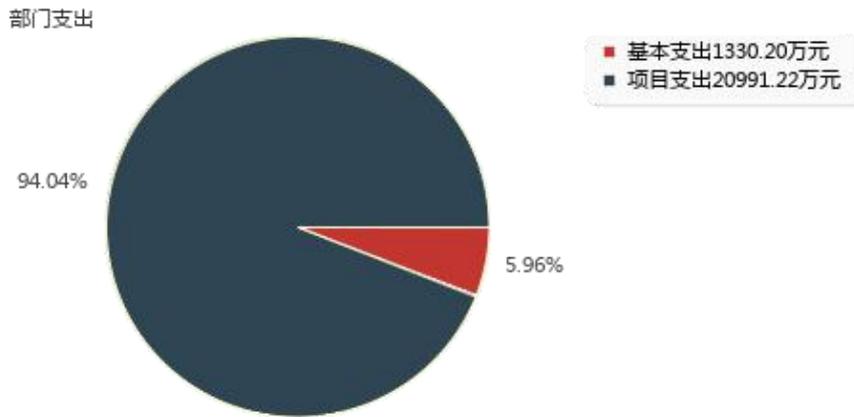
同仁市水利局 2023 年收入预算 22321.42 万元，其中：上年结转 12748.22 万元，占 57.11%；一般公共预算拨款收入 9573.20 万元，占 42.89%。



### 三、关于同仁市水利局 2023 年部门支出预算情况说明

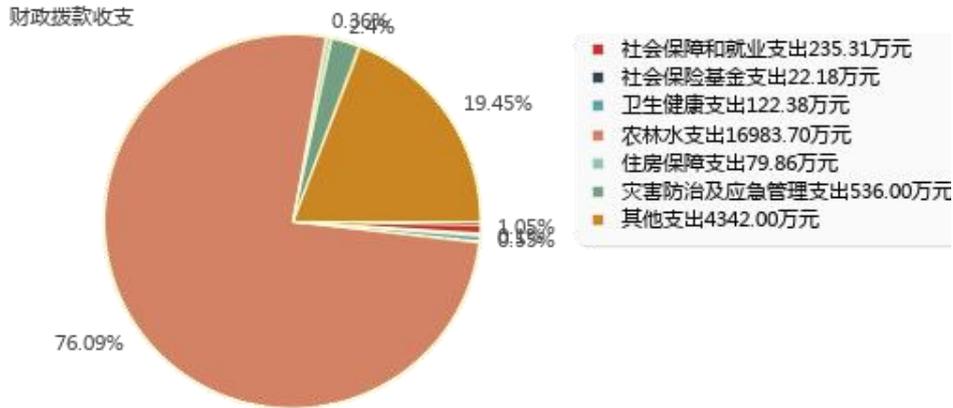
同仁市水利局 2023 年支出预算 22321.42 万元，其中：基本

支出 1330.20 万元，占 5.96%；项目支出 20991.22 万元，占 94.04%。



#### 四、关于同仁市水利局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

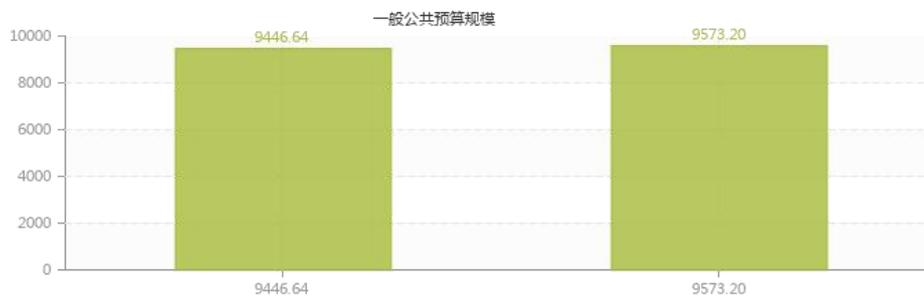
同仁市水利局 2023 年财政拨款收支总预算 22321.42 万元，比上年增加 12874.78 万元，主要是 2022 年项目预算未纳入部门预算。收入包括：一般公共预算拨款收入 9573.20 万元，上年结转 8406.22 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 4342.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 235.31 万元，社会保险基金支出 22.18 万元，卫生健康支出 122.38 万元，农林水支出 16983.70 万元，住房保障支出 79.86 万元，灾害防治及应急管理支出 536.00 万元，其他支出 4342.00 万元。



## 五、关于同仁市水利局 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。

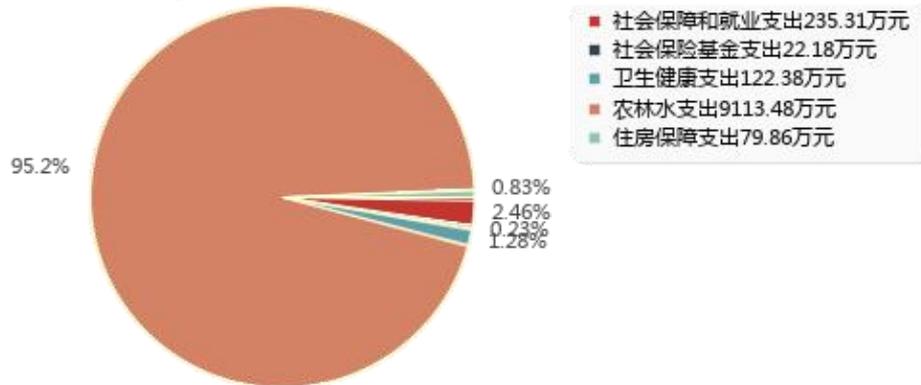
同仁市水利局 2023 年一般公共预算当年拨款 9573.20 万元，比上年增加 126.56 万元，主要是人员增加。



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 235.31 万元，占 2.46%；社会保险基金支出 22.18 万元，占 0.23%；卫生健康支出 122.38 万元，占 1.28%；农林水支出 9113.48 万元，占 95.20%；住房保障支出 79.86 万元，占 0.83%。

一般公共预算结构情况



### (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）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2023年预算数为0.00万元，比上年减少4.16万元，下降100.00%。主要是2023年无此预算。

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68.97万元，比上年减少8.29万元，下降10.73%。主要是正式职工减少。

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45.57万元，比上年增加6.94万元，增长17.97%。主要是退休人员增加。

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120.77万元，比上年增加39.32万元，增长48.28%。主要是临聘人员增加。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位

补贴（项）2023年预算数为0.00万元，比上年减少2.65万元，下降100.00%。主要是2023年无此预算。

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0.00万元，比上年减少0.13万元，下降100.00%。主要是临聘人员减少。

7、社会保险基金支出（类）机关事业单位基本养老保险基金支出（款）基本养老金支出（项）2023年预算数为22.18万元，比上年增加22.18万元，增长100.00%。主要是2023年养老金基数上涨。

8、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9.12万元，比上年增加2.88万元，增长46.15%。主要是2023年医疗保险基数上涨。

9、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32.24万元，比上年增加2.56万元，增长8.63%。主要是2023年医疗保险基数上涨。

10、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81.02万元，比上年减少3.75万元，下降4.42%。主要是2023年此项预算调整。

11、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023年预算数为30.20万元，比上年减少95.54万元，下降75.98%。主要是2023年此项预算调整。

12、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为0.00万元，比上年减少72.05万元，下降100.00%。主要是2023年无此预算。

13、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2023年预算数为137.08万元，比上年增加88.82万元，增长184.04%。主要是。

14、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为0.00万元，比上年减少5.00万元，下降100.00%。主要是2023年无此项预算。

15、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2023年预算数为7558.00万元，比上年增加3858.00万元，增长104.27%。主要是新增中小河流域治理、农村饮水工程维修养护、第二批水利发展资金。

16、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256.00万元，比上年增加216.00万元，增长540.00%。主要是新增中小河流域治理、农村饮水工程维修养护项目、第二批水利发展资金。

17、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）2023年预算数为39.00万元，比上年增加39.00万元，增长100.00%。主要是新增十三五规划编制费。

18、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）2023年预算数为101.50万元，比上年减少26.27万元，下降20.56%。

主要是 2023 年项目减少。

19、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2023 年预算数为 436.75 万元，比上年减少 1465.46 万元，下降 77.04%。主要是 2023 年项目减少。

20、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 64.00 万元，比上年增加 64.00 万元，增长 100.00%。主要是 2022 年无此预算。

21、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2023 年预算数为 5.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要是预算无变动。

22、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2023 年预算数为 25.00 万元，比上年增加 12.00 万元，增长 92.31%。主要是新增防汛经费。

23、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）2023 年预算数为 0.00 万元，比上年减少 42.00 万元，下降 100.00%。主要是 2023 年无此预算项目。

24、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2023 年预算数为 450.70 万元，比上年减少 2524.37 万元，下降 84.85%。主要是 2023 年项目减少。

25、农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）2023 年预算数为 10.25 万元，比上年增加 10.25 万元，增长 100.00%。主要是 2022 年无此预算。

26、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79.86万元,比上年增加14.28万元,增长21.77%。主要是住房公积金基数上涨。

## 六、关于同仁市水利局2023年一般公共预算基本支出情况说明

同仁市水利局2023年一般公共预算基本支出1330.20万元,其中:

**人员经费**1276.49万元,主要包括:基本工资204.15万元、津贴补贴253.16万元、奖金39.20万元、绩效工资230.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费91.14万元、职业年金缴费45.57万元、职工基本医疗保险缴费41.36万元、公务员医疗补助缴费51.44万元、其他社会保障缴费6.73万元、住房公积金79.86万元、其他工资福利支出79.53万元、退休费120.77万元、生活补助3.43万元、医疗费补助29.58万元;

**公用经费**53.71万元,主要包括:办公费5.67万元、印刷费1.56万元、水费0.19万元、电费1.08万元、邮电费1.63万元、取暖费5.69万元、差旅费12.69万元、维修(护)费1.08万元、培训费1.07万元、公务接待费1.29万元、工会经费12.51万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他交通费用5.22万元、其他商品和服务支出2.04万元。

## 七、关于同仁市水利局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市水利局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.29 万元，比上年减少 0.05 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 2.00 万元，增加 0.00 万元；公务接待费 1.29 万元，减少 0.05 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少主要是人员。

## 八、关于同仁市水利局 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

同仁市水利局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2023 年同仁市水利局机关运行经费财政拨款预算 53.71 万元，比上年预算减少 0.13 万元，下降 0.24%。主要是人员减少。

### （二）政府采购安排情况。

2023 年同仁市水利局各单位政府采购预算总额 10 万元，其中：政府采购货物预算 10 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 2023 年 2 月底，同仁市水利局所属各预算单位共有车辆 2 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 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 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年同仁市水利局预算均实行绩效目标管理，涉及项目10个，预算金额8243.00万元。

### 同仁市水利局（本级）

### 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	批复数	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			
同仁市水利发展“十三五”规划末期评估报告项目	39.00	完成同仁市水利发展“十三五”规划末期评估报告。	产出指标	时效指标	及时完成评估报告	≤	1	年
			效益指标	经济效益指标	完成末期评估报告	定性	评估报告	项
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
气象灾害防御经费项目	8.00	及时保障气象灾害防御经费，在一定程度上减轻气象突发事件灾害造成的经济损失。	产出指标	时效指标	及时保障灾害预警，最大限度降低风险	≤	3	小时
			效益指标	经济效益指标	在一定程度上减轻气象突发事件灾害造成的经济损失	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	全市人民满意度	≥	95	%
扎毛水库管理所年度防汛及维修经费	40.00	扎毛水库管理所防汛及维修经费	产出指标	数量指标	汛期、汛中、汛后水库关键部位大巡视大检查	≥	3	次

				质量指标	2023年1月-12月	=	1	年
					达到闸阀维修保养规范	=	100	%
			效益指标	经济效益指标	提供周边人畜饮水	定性	优良差	
提前下达 2023 年水利建设资金	4,000.00	确保扎毛水库灌溉正常运行	产出指标	质量指标	确保灌溉工程质量合格	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	确保人民群众灌溉需求	定性	优良差	
			成本指标	经济成本指标	灌溉工程成本合理	定性	预算数	元

## 同仁市水利综合服务中心

### 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	批复数	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			
年防汛工作经费	5.00	2023 年防汛工作经费	产出指标	数量指标	编制、修订、审批调度运行方案等数量	≥	3	份
					水旱灾害防御督察组、工作组、专家组现场检查指导人次	≥	45	人次
				质量指标	建立水旱灾害点的安全提示及防范措施	定性	稳步提高	
				时效指标	夏季	≥	90	天
			效益指标	社会效益指标	模排水旱灾害点，保护人民群众生命财产安全	定性	良	

			满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥	95	%
水质检测费	5.00	2023年水质检测费	产出指标	数量指标	购置水质检测药品数量	≥	1	批次
				质量指标	成果报告验收通过率	≥	100	%
					水资源监测监控设施可用率	≥	95	%
					水资源监测工作合规率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	保障人民群众喝到放心水	定性	优良	
				可持续影响指标	长久保持水质的纯度	=	95	24小时
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%			
提前下达2023年水利发展资金的通知	2,875.00	中小河流治理,农村饮水工程维修养护	产出指标	数量指标	中小河治域平方公里数	≥	1500	万平方公里
				数量指标	农村饮水维修养护数量	≥	250	处
			效益指标	社会效益指标	提高农牧民饮水安全	定性	良	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%
提前下达2023年(第二批)水利发展资金	1,023.00	2023年(第二批)水利发展资金	产出指标	数量指标	农牧区饮水工程维修养护数量	≥	200	处
				数量指标	治理流域面积100-250平方	≥	1500	公里

					公量			
					山洪沟治理数量	≥	15	处
			效益指标	社会效益指标	新增供水能力	≥	200	立方米
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%

### 同仁市水土保持站

## 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	批复数	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			
提前下达 2023年水利发展资金的通知	228.00	中小河流治理， 农村饮水工程维 修养护	产出 指标	数量 指标	水土保持建设	≥	1	元/户
			效益 指标	经济 效益 指标	水土保持建设	≥	1	元/户
提前下达 2023年（第 二批）水利发 展资金	20.00	2023年（第二批） 水利发展资金	产出 指标	数量 指标	水土保持建设	≥	1	元/户
			效益 指标	经济 效益 指标	水土保持建设	≥	1	元/户

## 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务出国（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）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理实务方面的支出。

**（二）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）：**反映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费支出。

**（三）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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**（四）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）：**反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

**（五）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：**反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位

就业给予的岗位补贴支出。

**（六）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）：**反映财政对工伤保险基金的补助支出。

**（七）社会保险基金支出（类）机关事业单位基本养老保险基金支出（款）基本养老金支出（项）：**反映按规定支付给参保机关事业单位退休（退職、病休）人员的基本养老金。

**（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

**（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的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的医疗经费。

**（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**（十一）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**（十二）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管

理的事业单位) 后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**(十三) 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):** 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**(十四) 农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项):** 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

**(十五) 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):** 反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出,包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

**(十六) 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):** 反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

**(十七) 农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项):** 反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

**(十八) 农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项):** 反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

**(十九) 农林水支出(类)水利(款)水土保持(项):** 反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出,包括规划制

定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

**（二十）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：**反映水资源节约、监督、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

**（二十一）农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：**反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质检测仪器设备运行维护，水环境检测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

**（二十二）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：**反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

**（二十三）农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：**反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

（二十四）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：  
反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

（二十五）农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）：反映除上述项目以外的其他其他农产品目标价格补贴支出。

（二十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### 四、部门专业类名词

无