

附件 1

白水县水务局
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

根据中共白水县委办公室、白水县人民政府办公室关于印发《白水县水务局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（白办字[2019]55号）文件精神，设立白水县水务局为县政府工作部门。

白水县水务局是县政府水行政主管部门，承担的主要工作任务是：统筹兼顾和保障生活、生产经营和生态环境用水；管理、保护全县水利设施、水域河流及其岸线；开发利用和保护水资源；实施农村饮水安全建设、管理、养护、运行；承担节约用水和水土保持工作；实施重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨区水事纠纷；抓好水旱灾害防御、河湖长制及水利行业安全生产；开展水利科技和对外交流；实施全县水利移民工程建设管理；承办县委、县政府交办的其他事项。

机构设置情况：①内设机构：白水县水务局为财政全额补助正科级预算单位，局机关共设七个股室，分别为办公室、项目规划建管股、政策法规股（行政审批股）、河道管理与水旱灾害防御股（河长制办公室）、财务稽核股、水保移民股、党建监察室。②二级下属单位共7个。其中：正科级全额事业单位4个，正科级差额事业单位2个，副科级差额事业单位1个。

二、工作任务

1、做优做强水利项目库。2023年我局紧扣国家投资方向和政策机遇，抢抓黄河流域高质量发展的历史机遇，紧扣国家水网工程建设，又好又快推进项目前期储备工作。在积极推进2022年5个前期项目的同时，重点策划包装支肥、富平水库，洛河引提调，林皋、故现水库灌区节水改造和城乡供水一体化项目，同时积加大与上级主管部门沟通衔接力度，提升项目落地率，确保项目接续有力。

2、加大争项引资力度。在做优做强水利项目库的基础上，紧盯中央预算内投资、地方政府专项债券投资、中省水利发展资金投资，做好争项引资工作。

3、确保完成项目建设年度任务。项目建设持续加力，确保白水县林皋水库除险加固工程、故现水库除险加固项目全面完成建设任务，使工程早日投入使用，发挥效益。实施农村安全饮水提升工程，巩固提升2.8万人饮水条件

4、全面完成固定资产年度任务。在持续做好项目建设的同时，我局将紧盯目标任务，主动作为、主动工作，强化责任担当，充分挖掘潜力，确保完成2023年固定资产投资任务。

5、有力推进河湖长工作。继续推动河湖长制从“有名”到“有实”转变。一是确保县级河长每季度巡查不少于1次，镇级河长每月不少于1次，村级河长每月不少于4次，强化河道执法检查力度，严厉打击非法占用河道等破坏水生态环境

境的违法行为，有力保障水资源环境。二是准确划定河湖管理范围，明确管理界线，设立界桩标志，加快构建范围明确、权属清晰、责任落实河湖管理与保护体系，严格水域岸线等水生态空间管控，强化岸线保护和节约集约利用。三是建设“清四乱”工作长效机制，坚持河道治理各项制度，做到发现一处治理一处，防止再次污染，要做好河湖常态管护治理，形成长效机制。

6、持续做好移民后期扶持工作。完成白水县大中型水库 2023 年度后期扶持基金项目计划申报工作，计划争取项目资金 1000 万元，并做好项目招投标和项目实施管理工作，全面完成年度建设任务。

7、加强防汛预警预报设施建设。我县目前水库预警预报依托于山洪灾害预警监测平台，其中除林皋水库、铁牛河水库有视频监控系统，其余小型水库由于各种原因均未安装，力争各小型水库实现监测监控设备全覆盖。我县多数小型水库的防汛道路建设标准低，一遇大的降雨，毁坏严重，汛期防汛物料等物品无法运输到防汛地点，2023 年，力争全面加强我县小型水库的防汛道路建设。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 8

个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白水县水务局本级（机关）	
2	白水县水土保持和移民工作中心	
3	石堡川水库白水灌区管理处	
4	白水县水政综合执法大队	
5	白水县水利工程质量监督站	
6	白水县林皋水库灌溉管理处	
7	白水县水管中心	
8	白水县地下水监测中心	

四、人员情况说明

示例：截止上年底，本部门人员编制 185 人，其中行政编制 8 人、事业编制 177 人；实有人员 344 人，其中行政 22 人、事业 322 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 6040.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 5162.27 元、政府性基金拨款收入 877.74 万元，较上年增加 3005.57 万元，主要原因是：增加了大中

型水库移民扶持项目资金及 2023 年农村饮水安全巩固提升工程资金；本部门当年预算支出 6040.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 5162.27 万元、政府性基金拨款支出 877.74 万元，较上年增加 3005.57 万元，主要原因是增加了大中型水库移民扶持项目支出及 2023 年农村饮水安全巩固提升工程支出。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 6040.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 5162.27 万元、政府性基金拨款收入 877.74 万元，较上年增加 3005.57 万元，主要原因是：增加了大中型水库移民扶持项目资金及 2023 年农村饮水安全巩固提升工程资金；本部门当年财政拨款支出 6040.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 5162.27 万元、政府性基金拨款支出 877.74 万元，较上年增加 3005.57 万元，主要原因是增加了大中型水库移民扶持项目支出及 2023 年农村饮水安全巩固提升工程支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 5162.27 万元，较上年增加 2127.83 万元，主要原因是增加了大中型水库移民扶持项目支出及 2023 年农村饮水安全巩固提升工程支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 5162.27 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）323.55 万元，较上年减少 30.31 万元，主要原因是：人员发生变化。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）39.83 万元，较上年减少 1.58 万元，主要原因是：人员发生变化。

(3) 行政单位医疗（2101101）8.41 万元，较上年增加 1.19 万元，原因是医疗保险缴费基数提升；

(4) 事业单位医疗（2101102）79.14 万元，较上年增加 24.46 万元，原因是医疗保险缴费基数提升；

(5) 行政运行（2130301）281.84 万元，较上年增加 9.7 万元，原因是增加了公务员绩效奖；

(6) 水利工程运行与维护（2130306）1337.65 万元，较上年增加 125.29 万元，原因是增加了公务员绩效奖及普调增资。

(7) 水利前期工作经费（2130308）50 万元，较上年增加 50 万元，原因是增加了水利项目前期经费。

(8) 水土保持（2130310）603.17 万元，较上年增加 37.79 万元，原因是增加了公务员绩效奖及普调增资。

(9) 水资源节约管理与保护（2130311）400.75 万元，较上年增加 30.07 万元，原因是增加了公务员绩效奖及普调增资。

(10) 大中型水库移民后期扶持专项支出(2130321) 818万元,较上年增加818万元,原因是增加了白水县大中型水库移民后期扶持项目。

(11) 其他水利支出(2130399) 2.5万元,较上年增加2.5万元,原因是白水县水政综合执法大队增加了非税收入。

(12) 生产发展(2130505) 1065万元,较上年增加1065万元,原因是增加了白水县2023年农村饮水安全巩固提升工程。

(13) 住房公积金(2210201) 152.43万元,较上年减少4.28万元,原因是人员发生变化;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) (按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况)

本部门当年一般公共预算支出5162.27万元。

其中:1、人员经费和公用经费支出3209.25万元。

工资福利支出(301) 3087.23万元,较上年增加135.8万元,原因:一是增加了公务员绩效奖。二是工资提标。

商品和服务支出(302) 65.12万元,较上年增加21.06万元,原因是日常下乡工作需要。

对个人和家庭的补助支出(303) 56.9万元,较上年增加17.95万元,原因是退休人员降温费及七十五周岁以上退休人员护理费;

2、专项业务经费支出 1953.02 万元。

商品和服务支出（302）870.5 万元，较上年增加 870.5 万元，原因是增加了白水县大中型水库移民后期扶持资金支出及水利项目前期工作经费。

对个人和家庭的补助支出（303）17.52 万元，较上年增加 17.52 万元，原因是增加了七十年代长临工生活补助资金支出。

其他支出（310）1065 万元，较上年增加 1065 万元，原因是增加了 2023 年农村饮水安全巩固提升工程支出。

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

本部门当年一般公共预算支出 5162.27 万元，其中：

机关工资福利支出(501)266.35 万元,较上年减少 29.76 万元，原因是人员变动；

机关商品和服务支出（502）893.62 万元，较上年增加 893.62 万元，原因是：一、日常公用经费标准提高。二、增加了项目前期工作经费支出。三、增加了白水县大中型水库移民后期扶持项目支出；

对事业单位经常性补助（505）2862.88 万元，较上年增加 176.46 万元，原因是人员变化，工资提标；

对个人和家庭的补助（509）74.42 万元，较上年增加 35.47 万元，原因：一是人员变化及护理费、降温费；二是

七十年代长临工生活补助资金支出。

其他支出（515）1065万元，较上年增加1065万元，原因是增加了2023年农村饮水安全巩固提升工程支出；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出877.74万元，较上年增加877.74万元，主要原因是大中型水库移民补助资金。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.28万元，较上年无变化，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）经费0万元，主要原因是无因公出国（境）业务；公务接待费0.28万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，主要原因是无购置公务用车。本部门当年一般公共预算会议费预算支出6万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.29万元，较上年减少0.1万元，减少的主要原因是压减培训次数。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	水利业务培训	2023年11月1日-12月20日	90人	2.19	
2	水资源考核会议	2023年11月1日-11月1日	20人	1	
3	水利工程质量监督安排会议	2023年6月6日-6月7日	50人	1	
		2023年6月7日-6月7日	30人	0.3	
4	水利工程质量监督安排会议	2023年11月7日-11月7日	50人	0.7	
5	水土保持法律法规会议培训	2023年9月7日-10月7日	40	1.1	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款5162.27万元，当年政府性基金预算当年拨款877.74万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 25.62 万元，较上年增加 12.66 万元，主要原因是日常公用经费标准提高。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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以及其他费用。

2. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

第四部分 公开报表
(具体预算公开报表)