

中卫市沙坡头区水务局 2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市沙坡头区水务局 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

中卫市沙坡头区水务局成立于 2018 年 2 月，为中卫市沙坡头政府工作机构。主要负责沙坡头区水利、水务工程建设与管理、水务行政管理等工作。具体职责如下：

（一）贯彻执行有关水行政工作法律、法规、规章和方针政策；研究拟订水务工作规范性文件和规章制度并组织实施。

（二）负责研究制定水务工作发展规划、中长期发展计划和年度计划并监督实施。

（三）负责水政监察和水行政执法工作，查处水务违法案件，协调处理乡（镇）之间的水事纠纷；负责统一管理辖区内水资源（含地表水、地下水）；组织制定水量分配调度方案并监督实施；负责农业生产用水水资源费的征收。

（四）指导水利工程建设管理工作；编制、审查权限范围内水利工程建设项目建设建议书和可行性研究报告、初步设计报告；落实执行水利工程的相关技术质量标准、规程、规范；负责权限范围内水利工程质量监督管理工作。

（五）负责指导农村水利工作，组织协调农田基本建设、灌溉管理、农村安全饮水工作；负责农村饮水工程建设与运行监管，保障农村供水安全。

（六）负责指导水土保持和预防监督工作；组织审查、审批

开发建设项目水土保持方案；组织指导水土流失监测和综合防治工作。

（七）负责防汛抗旱、水利突发公共事件应急管理工作，负责防汛抗旱指挥部办公室的日常工作。

（八）负责权限范围内湖泊、河道、水库沟道和湿地管理；组织指导水域及其岸线管理、保护、开发和综合治理。

（九）负责水利方面的科技教育及合作交流；抓好水利人才队伍建设。

（十）负责依法对本行业、本领域的安全生产工作实施监督管理。

（十一）承担沙坡头区河长制办公室日常工作。

（十二）承办沙坡头区人民政府交办的其他事情

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，水务局本级预算包括：水务局本级为一级预算。

中卫市沙坡头区水务局 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入	362.96	一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	362.96	（一）一般公共服务支出	0	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）外交支出	0	0	0
		（三）国防支出	0	0	0
		（四）公共安全支出	0	0	0
		（五）教育支出	0	0	0
		（六）科学技术支出	0	0	0
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		（八）社会保障和就业支出	28.22	28.22	0
		（九）卫生健康支出	10.71	10.71	0

		(十) 节能环保支出	124.00	124.00	0
		(十一) 城乡社区支出	0	0	0
		(十二) 农林水支出	182.94	182.94	0
		(十三) 交通运输支出	0	0	0
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0	0	0
		(十五) 商业服务业等支出	0	0	0
		(十六) 金融支出	0	0	0
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		(十八) 住房保障支出	17.09	17.09	0
		(十九) 粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		(二十一) 其他支出	0	0	0
				
本年收入小计	362.96	本年支出小计	362.96	362.96	0
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	0
(一) 一般公共预算财政拨款	0	(一) 一般公共预算财政拨款	0	0	0
(二) 政府性基金预算财政拨款	0	(二) 政府性基金预算财政拨款	0	0	0
收入总计	362.96	支出总计	362.96		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

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		2022 年执 行数 (决 算 数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
043001	中卫市沙坡头区水务局机关	361.18	362.96	216.96	146.00	1.78	0.49%
2080501	行政单位离退	1.34	2.01	2.01	0	0.67	50.22%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.05	17.47	17.47	0	-0.58	3.23%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.32	8.73	8.73	0	-2.58	22.81%

2101101	行政单位医疗	7.74	7.36	7.36	0	-0.38	-4.9%
2101102	事业单位医疗	0	1.59	1.59	0	1.59	100%
2101103	公务员医疗补助	1.77	1.75	1.75	0	-0.01	-0.77%
2130301	行政运行	161.02	160.94	160.94	0	-0.08	-0.05%
2210201	住房公积金	14.10	17.09	17.09	0	2.99	21.23%
2110401	生态保护	123.84	124.00	0	124.00	0.16	0.13%
2130310	水土保持	5.00	5.00	0	5.00	0	0%
2130306	水利工程运行与维护	12.00	12.00	0	12.00	0	0%
2130302	一般行政管理事务	5.00	5.00	0	5.00	0	0%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		216.96	205.01	11.95
301	一、工资福利支出	203.31	203.31	0
30101	基本工资	52.1	52.1	0
30102	津贴补贴	77.37	77.37	0
30103	奖金	15.44	15.44	0
30106	伙食补助费	3.6	3.6	0
30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.47	17.47	0
30109	职业年金缴费	8.73	8.73	0
30110	职工基本医疗保险缴费	8.96	8.96	0
30111	公务员医疗补助缴费	1.75	1.75	0
30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79	0
30113	住房公积金	17.09	17.09	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	11.95	0	11.95

30201	办公费	2.93	0	2.93
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0.75	0	0.75
30208	取暖费	0.59	0	0.59
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	1.00	0	1.00
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	1.80	0	1.80
30229	福利费	0	0	0

30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	4.88	0	4.88
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0	0	0
303	三、对个人和家庭的补助	1.70	1.70	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	1.70	1.70	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022年预算数					2022年执行数（决算数）					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	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	362.96	一、行政支出	362.96
(1) 一般公共预算财政拨款收入	362.96	其中：财政拨款支出	362.96
自治区本级安排	0	一般公共预算财政拨款支出	362.96
上级转移支付	0	政府性基金预算财政拨款支出	0
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
自治区本级安排	0	本级横向转拨财政款	0
上级转移支付	0	非本级财政拨款	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	0
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	0
教育收费	0	一般公共预算财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	政府性基金预算财政拨款支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	非同级财政拨款支出	0
五、经营预算收入	0	本级横向转拨财政款	0
六、债务预算收入	0	非本级财政拨款	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	三、经营支出	0
(1) 本级横向转拨财政款	0	四、上缴上级支出	0
(2) 非本级财政拨款	0	五、对附属单位补助支出	0

八、投资预算收益	0	六、投资支出	0
九、其他预算收入	0	七、债务还本支出	0
	0	八、其他支出	0
本年收入合计	362.96	本年支出合计	362.96
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		
收入总计	362.96	支出总计	362.96

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
362.96	362.96	362.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2080501-行政单位离退休	2.01	2.01	0	0	0	0	0	0	0
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.47	17.47	0	0	0	0	0	0	0
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	8.73	8.73	0	0	0	0	0	0	0
2101101-行政单位医疗	7.36	7.36	0	0	0	0	0	0	0
2101102-事业单位医疗	1.59	1.59	0	0	0	0	0	0	0
2101103-公务员医疗补助	1.75	1.75	0	0	0	0	0	0	0
2110401-生态保护	124.00	124.00	0	0	0	0	0	0	0
2130301-行政运行	160.94	160.94	0	0	0	0	0	0	0
2130302-一般行政管理事务	5.00	5.00	0	0	0	0	0	0	0
2130306-水利工程运行与维护	12.00	12.00	0	0	0	0	0	0	0

2130310-水土保持	5.00	5.00	0	0	0	0	0	0	0
2210201-住房公积金	17.09	17.09	0	0	0	0	0	0	0

中卫市沙坡头水务局 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中卫市沙坡头区水务局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区水务局 2023 年财政拨款收入预算 362.96 万元，其中：本年收入 362.96 万元，包括一般公共预算拨款 362.96 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 362.96 万元，包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 28.22 万元、卫生健康支出 10.71 万元、节能环保支出 124 万元、农林水支出 182.94 万元、住房保障支出 17.09 万元。

二、关于中卫市沙坡头区水务局 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中卫市沙坡头区水务局 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 216.96 万元，其中：本年收入安排支出 216.96 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加 1.62 万元，增长 0.75%。

人员经费 205.01 万元，主要包括：基本工资 52.1 万元、津贴补贴 77.37 万元、奖金 15.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.47 万元、职业年金缴费 8.73 万元、职工基本医疗保险缴费 8.96 元、公务员医疗补助缴费 1.75 万元、其他社会保障

缴费 0.79 万元、伙食补助费 3.6 万元、绩效工资 0 万元、住房公积金 17.09 万元、离休费 0 万元、退休费 1.7 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 11.95 万元，主要包括：办公费 2.93 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0.75 万元、取暖费 0.59 万、物业管理费 0 万元、差旅费 1.00 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 1.8 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 4.88、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市沙坡头区水务局 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 146 万元，其中：本年收入安排支出 146 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：1.节能环保 211（类）自然生态保护 04（款）生态保护 01（项）2023 年预算支出 124 万元，比 2022 年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要用于沙坡头区各乡镇河湖保洁员工资支出；2.农林水 213（类）水

水利 03（款）一般行政管理事务 02（项）2023 年预算支出 5 万元，比 2022 年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要用于部门日常经费开销；3.农林水 213（类）水利 03（款）水利工程运行与维护 06（项）2023 年预算支出 12 万元，比 2022 年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要用于淤地坝管护责任人薪酬及淤地坝维修；4.农林水 213（类）水利 03（款）水土保持 10（项）2023 年预算支出 5 万元，比 2022 年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要用于开展技术评审费。

三、关于中卫市沙坡头区水务局 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市沙坡头区水务局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费增加（减少）0 万元；公务接待费增加（减少）0 万元。

四、关于中卫市沙坡头区水务局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：中卫市沙坡头区水务局
2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市沙坡头区水务局 2023 年收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区水务局 2023 年收入总预算 362.96 万元，其中：本年收入 362.96 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 362.96 万元，其中：本年支出 362.96 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 362.96 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 362.96 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，中卫市沙坡头区水务局本级及所属质量监督站 1 个行政单位 1 个事业单位的机关运行经费财政拨款预算 26.74 万

元，比 2022 年决算数增加 1.11 万元，增长 4.33%。主要原因是：新招录一名公务员，其他交通费用增加。

（二）政府采购情况

2023 年，中卫市沙坡头区水务局政府采购预算 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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中卫市沙坡头区水务局本级部门占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 3.59 万元；其他资产价值 21.73 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年中卫市沙坡头区水务局重点项目绩效评价主要涉及 4 个项目。项目分别为：水利专项业务费、沙坡头区淤地坝管护经费及维修费用、各乡镇巡查保洁员经费、水土保持方案技术评审费。分别从产出指标、效益指标、满意度指标三个方面对预算项目做了预算绩效。

（五）其他需说明的事项

无

中卫市沙坡头区水务局 2023 年部门预算——名词解释

1、**财政预算**：也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

2、**财政预算收入**：主要是指部门所属事业单位取得的财政拨款、行政单位预算外资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等。

3、**财政预算支出**：是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。

4、**基金预算收入**：是指部门按照政策规定取得的基金收入。基金预算支出是指部门按照政策规定从基金中开支的各项支出。