

山阴县水利局（部门）

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	8
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	14
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	15
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	16
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	19
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	20
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	22
第三部分 2023年度部门预算情况说明	23
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	23
二、收入预算情况说明.....	23
三、支出预算情况说明.....	23
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	23
五、一般公共预算支出情况说明.....	24
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	24
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	24
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	25
九、政府采购情况.....	25
十、绩效管理情况.....	25

十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
(一) 政府购买服务指导性目录.....	27
(二) 其他.....	27
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 概况

一、本部门职责

主要职责包括：1、负责保障全县水资源的合理开发利用。组织实施全县水利发展规划和政策，组织编制全县水资源规划、全县确定的重要河湖流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。3、负责全县重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。4、指导全县水利行业供水和乡镇供水工作。按规定组织实施水利工程建设有关制度，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、安排意见，并组织指导实施。5、按照县政府规定权限审核、审批规划内和年度计划规模内固定资产投资项。提出全县水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。6、指导全县水资源保护工作、指导全县水文工作。7、负责组织指导河长制工作。8、负责水土保持工作。9、指导农村水利工作。10、指导全县水工程移民管理工作。11、负责全县重大涉水违法事件的查处，协调跨乡（镇）水事纠纷，指导全县水政监察和水行政执法。

二、机构设置情况

本部门除本级外，下设山阴县水资源节约保护中心、山阴县水利工程服务中心等2个全额事业单位。本级内设办公室、法规规划股（行政审批管理股）、水利水文水资源管理股（河长制工作站）等3个股室。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：山阴县水利局（部门）

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	3109.77	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	37.78	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	284.50	280.26	4.23
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	48.38	48.38	
		十一、节能环保支出	1135.00		1135.00
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	3228.73	2743.85	484.88
		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	75.06	75.06	
		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			
		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			
本年收入合计	3147.55	本年支出合计	4771.67	3147.55	1624.11
上年结转	1624.11	年终结转			
收入总计	4771.67	支出总计	4771.67	3147.55	1624.11

2023年预算收入总表

部门名称：山阴县水利局（部门）

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		3147.55	3109.77	37.78				1624.11
208	社会保障和就业支出	280.26	279.48	0.78				4.23
20805	行政事业单位养老支出	235.47	235.47					
2080501	行政单位离退休	18.09	18.09					
2080502	事业单位离退休	67.26	67.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.07	100.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.05	50.05					
20807	就业补助	2.69	2.69					
2080711	就业见习补贴	2.69	2.69					
20808	抚恤	36.28	36.28					
2080801	死亡抚恤	36.28	36.28					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.78		0.78				4.23
2082201	移民补助	0.78		0.78				
2082202	基础设施建设和经济发展							4.23
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.05	5.05					
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.78	3.78					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.27	1.27					
210	卫生健康支出	48.38	48.38					
21011	行政事业单位医疗	48.38	48.38					
2101101	行政单位医疗	5.64	5.64					
2101102	事业单位医疗	35.02	35.02					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.73	7.73					

211	节能环保支出							1135.00
21107	风沙荒漠治理							1135.00
2110704	京津风沙源治理工程建设							1135.00
213	农林水支出	2743.85	2706.85	37.00				484.88
21303	水利	2706.85	2706.85					435.08
2130301	行政运行	115.40	115.40					
2130304	水利行业业务管理	645.84	645.84					
2130305	水利工程建设	176.48	176.48					
2130306	水利工程运行与维护	171.50	171.50					
2130308	水利前期工作	359.75	359.75					
2130310	水土保持	0.90	0.90					0.90
2130311	水资源节约管理与保护	242.28	242.28					
2130314	防汛	22.40	22.40					34.30
2130315	抗旱							90.00
2130316	农村水利							12.95
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出							0.24
2130335	农村供水	36.00	36.00					36.00
2130399	其他水利支出	936.30	936.30					260.69
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	37.00		37.00				49.80
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	37.00		37.00				49.80
221	住房保障支出	75.06	75.06					
22102	住房改革支出	75.06	75.06					
2210201	住房公积金	75.06	75.06					

2023年预算支出总表

部门名称：山阴县水利局（部门）

单位：万元

项目		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		4771.67	835.32	3936.35
208	社会保障和就业支出	284.50	194.68	89.82
20805	行政事业单位养老支出	235.47	191.29	44.18
2080501	行政单位离退休	18.09	18.09	
2080502	事业单位离退休	67.26	67.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.07	70.62	29.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.05	35.32	14.73
20807	就业补助	2.69		2.69
2080711	就业见习补贴	2.69		2.69
20808	抚恤	36.28		36.28
2080801	死亡抚恤	36.28		36.28
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	5.01		5.01
2082201	移民补助	0.78		0.78
2082202	基础设施建设和经济发展	4.23		4.23
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.05	3.39	1.66
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.78	2.49	1.29
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.27	0.90	0.37
210	卫生健康支出	48.38	35.46	12.92
21011	行政事业单位医疗	48.38	35.46	12.92
2101101	行政单位医疗	5.64	5.64	
2101102	事业单位医疗	35.02	23.05	11.97
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.73	6.77	0.96
211	节能环保支出	1135.00		1135.00
21107	风沙荒漠治理	1135.00		1135.00
2110704	京津风沙源治理工程建设	1135.00		1135.00
213	农林水支出	3228.73	552.21	2676.52
21303	水利	3141.93	552.21	2589.72
2130301	行政运行	115.40	115.40	
2130304	水利行业业务管理	645.84	199.53	446.31
2130305	水利工程建设	176.48		176.48
2130306	水利工程运行与维护	171.50		171.50
2130308	水利前期工作	359.75		359.75
2130310	水土保持	1.80		1.80
2130311	水资源节约管理与保护	242.28	237.28	5.00
2130314	防汛	56.70		56.70
2130315	抗旱	90.00		90.00

2130316	农村水利	12.95		12.95
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.24		0.24
2130335	农村供水	72.00		72.00
2130399	其他水利支出	1196.99		1196.99
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	86.80		86.80
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	86.80		86.80
221	住房保障支出	75.06	52.97	22.09
22102	住房改革支出	75.06	52.97	22.09
2210201	住房公积金	75.06	52.97	22.09

2023年财政拨款收支总表

部门名称：山阴县水利局（部门）

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	3109.77	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	37.78	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	284.50	279.48	5.01	
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	48.38	48.38		
		十一、节能环保支出	1135.00	1135.00		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	3228.73	3141.93	86.80	
		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	75.06	75.06		
		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				
		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				
本年收入合计	3147.55	本年支出合计	4771.67	4679.86	91.81	
上年财政拨款结转	1624.11	年终结转				
一、一般公共预算	1570.08					
二、政府性基金预算	54.03					
三、国有资本经营预算						
收入总计	4771.67	支出总计	4771.67	4679.86	91.81	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：山阴县水利局（部门）

单位：万元

项目		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		3109.77	835.32	2274.46
208	社会保障和就业支出	279.48	194.68	84.81
20805	行政事业单位养老支出	235.47	191.29	44.18
2080501	行政单位离退休	18.09	18.09	
2080502	事业单位离退休	67.26	67.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.07	70.62	29.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.05	35.32	14.73
20807	就业补助	2.69		2.69
2080711	就业见习补贴	2.69		2.69
20808	抚恤	36.28		36.28
2080801	死亡抚恤	36.28		36.28
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出			
2082201	移民补助			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.05	3.39	1.66
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.78	2.49	1.29
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.27	0.90	0.37
210	卫生健康支出	48.38	35.46	12.92
21011	行政事业单位医疗	48.38	35.46	12.92
2101101	行政单位医疗	5.64	5.64	
2101102	事业单位医疗	35.02	23.05	11.97
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.73	6.77	0.96
213	农林水支出	2706.85	552.21	2154.64
21303	水利	2706.85	552.21	2154.64
2130301	行政运行	115.40	115.40	
2130304	水利行业业务管理	645.84	199.53	446.31
2130305	水利工程建设	176.48		176.48
2130306	水利工程运行与维护	171.50		171.50
2130308	水利前期工作	359.75		359.75
2130310	水土保持	0.90		0.90

2130311	水资源节约管理与保护	242.28	237.28	5.00
2130314	防汛	22.40		22.40
2130335	农村供水	36.00		36.00
2130399	其他水利支出	936.30		936.30
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出			
221	住房保障支出	75.06	52.97	22.09
22102	住房改革支出	75.06	52.97	22.09
2210201	住房公积金	75.06	52.97	22.09

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：山阴县水利局（部门）

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		835.32	763.47	71.85
工资福利支出		672.40	672.40	
基本工资	工资奖金津补贴	52.17	52.17	
基本工资	工资福利支出	207.68	207.68	
津贴补贴	工资奖金津补贴	32.90	32.90	
津贴补贴	工资福利支出	33.06	33.06	
奖金	工资奖金津补贴	7.13	7.13	
绩效工资	工资福利支出	145.26	145.26	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	13.89	13.89	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	56.73	56.73	
职业年金缴费	社会保障缴费	6.95	6.95	
职业年金缴费	工资福利支出	28.37	28.37	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	5.64	5.64	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	23.05	23.05	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.58	0.58	
其他社会保障缴费	工资福利支出	5.17	5.17	
住房公积金	住房公积金	10.42	10.42	
住房公积金	工资福利支出	42.55	42.55	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0.85	0.85	
商品和服务支出		71.85		71.85
办公费	办公经费	3.00		3.00
办公费	商品和服务支出	11.60		11.60
印刷费	商品和服务支出	2.50		2.50
取暖费	办公经费	1.66		1.66
取暖费	商品和服务支出	2.23		2.23
差旅费	商品和服务支出	1.00		1.00
劳务费	委托业务费	4.68		4.68
劳务费	商品和服务支出	7.00		7.00
委托业务费	委托业务费	0.57		0.57
工会经费	办公经费	1.74		1.74
工会经费	商品和服务支出	7.10		7.10
福利费	办公经费	1.74		1.74
福利费	商品和服务支出	3.18		3.18
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	10.50		10.50
其他交通费用	办公经费	4.20		4.20
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	3.75		3.75
其他商品和服务支出	商品和服务支出	5.40		5.40

对个人和家庭的补助		91.07	91.07	
退休费	离退休费	86.36	86.36	
医疗费补助	社会福利和救助	4.41	4.41	
奖励金	社会福利和救助	0.30	0.30	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：山阴县水利局（部门）

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		37.78
103	非税收入	37.78
10301	政府性基金收入	37.78
1030149	大中型水库移民后期扶持基金收入	0.78
1030158	国家重大水利工程建设基金收入	37.00

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：山阴县水利局（部门）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		37.78		37.78
208	社会保障和就业支出	0.78		0.78
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.78		0.78
2082201	移民补助	0.78		0.78
213	农林水支出	37.00		37.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	37.00		37.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	37.00		37.00

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：山阴县水利局（部门）

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20807	就业补助		20807	就业补助			
2080711	就业见习补贴		2080711	就业见习补贴			
20808	抚恤		20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤		2080801	死亡抚恤			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		20822	大中型水库移民后期扶持基金支出			
2082201	移民补助		2082201	移民补助			
20827	财政对其他社会保险基金的补助		20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082701	财政对失业保险基金的补助		2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助		2082702	财政对工伤保险基金的补助			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2101199	其他行政事业单位医疗支出			
213	农林水支出		213	农林水支出			
21303	水利		21303	水利			
2130301	行政运行		2130301	行政运行			
2130304	水利行业业务管理		2130304	水利行业业务管理			
2130305	水利工程建设		2130305	水利工程建设			
2130306	水利工程运行与维护		2130306	水利工程运行与维护			

2130308	水利前期工作		2130308	水利前期工作			
2130310	水土保持		2130310	水土保持			
2130311	水资源节约管理与保护		2130311	水资源节约管理与保护			
2130314	防汛		2130314	防汛			
2130335	农村供水		2130335	农村供水			
2130399	其他水利支出		2130399	其他水利支出			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出		2136999	其他重大水利工程建设基金支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：山阴县水利局（部门）

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	10.50	10.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	10.50	10.50		
合计	10.50	10.50		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：山阴县水利局（部门）

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	21.34	21.34		
山阴县水利局	21.34	21.34		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：山阴县水利局（部门）

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
山阴县水利局（部门）	2312.24	2274.46	37.78			
山阴县水利局	1962.25	1924.47	37.78			
2023年中央水库移民扶持基金	0.78		0.78			
2023年农村饮水工程维修养护	36.00	36.00				
2023年水资源管理	5.00	5.00				
2023年小流域综合治理工程	930.00	930.00				
2023年山洪灾害防治	2.40	2.40				
2023年山洪灾害防治设施维修养护	11.00	11.00				
2023年就业见习补贴县级补贴百分之四十部分	2.69	2.69				
水利项目前期编制费	359.75	359.75				
2023年中型以上淤地坝运行维修管护及管理（朔财农2023.1号）	0.90	0.90				
2023年水旱灾害防御补助（朔财农[2023]1号）	9.00	9.00				
2023年水利工程建设管理及维修养护（水库）（朔财农[2023]1号）	18.00	18.00				
2023年农村供水工程维修建设（朔财农[2023]1号）	37.00		37.00			
2023年三年一遇洪水淹没线划定专项业务经费	100.00	100.00				
2018年山阴县古城（5000亩）节水灌溉工程.	80.10	80.10				
2021年山阴县农村集中供水工程村级智能水表安装和监管平台	10.64	10.64				
2020年地下水超采治理项目岳庄灌区改造工程	7.54	7.54				
2021年农业水价综合改革项目（朔财农【2020】81号）	6.14	6.14				
2021年国家水土保持重点建设工程（朔财农【2020】81号）	22.06	22.06				
2022年桑干河山阴县段河道综合治理工程（山财建【2021】23号）	50.00	50.00				
2023年山阴县福民供水管理站乡镇水管员补助经费	50.52	50.52				
2023年山阴县福民供水管理站人员补助经费	41.55	41.55				
2023年度遗属生活困难补助资金	6.34	6.34				
退休人员死亡丧葬费和一次性抚恤金	19.14	19.14				
2023年山区引黄供水工程运行管护费	145.70	145.70				
2023年河长办工作经费	10.00	10.00				
山阴县水资源节约保护中心	1.08	1.08				

2023年遗属生活困难补助	1.08	1.08				
山阴县水利工程服务中心	348.90	348.90				
木瓜河、水峪口河道维护费	7.80	7.80				
职工罗仕玉工伤补助资金	3.56	3.56				
自收自支经费补助	287.68	287.68				
自收自支公用经费补助	20.86	20.86				
遗属生活困难补助资金	2.70	2.70				
水质检测中心工作经费	20.00	20.00				
2023年度遗属生活困难补助资金、梁永成未享受社保补偿金	6.30	6.30				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：山阴县水利局（部门）

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
山阴县水利局（部门）	1624.11	1570.08	54.03	
山阴县水利局	1624.11	1570.08	54.03	
2022年晋北地区高原风沙源生态保护和修复重点项目(山财建【2022】30号)	1135.00	1135.00		
2022年农村供水工程维修改造(朔财农【2021】102号)	36.00		36.00	
2022年水土保持淤地坝管护(朔财农【2021】102号)	0.90	0.90		
2022年水旱灾害防御补助(朔财农【2021】102号)	12.00	12.00		
2022年农村供水工程设施配套(朔财农【2021】102号)	12.95	12.95		
2022年第一批中央水利救灾资金(朔财农【2022】43号)	9.00	9.00		
2022年第二批中央水利救灾资金(朔财农【2022】53号)	90.00	90.00		
2022年农村饮水工程维修养护(朔财农【2021】101号)	36.00	36.00		
2022年山洪灾害防治实施维修养护(朔财农【2021】101号)	10.90	10.90		
2022年山洪灾害防治(朔财农【2021】101号)	2.40	2.40		
2022年小流域综合治理工程(朔财农【2021】101号)	218.58	218.58		
2022年农村水价综合改革(朔财农【2022】20号)	42.11	42.11		
2021年中央水库移民扶持基金(山财农【2022】942号)	4.23		4.23	
2022年大中型水库移民后期扶持项目(朔财农【2022】2号)	0.24	0.24		
2021年农村供水工程(维修建设)项目(朔财农【2021】5号)	13.80		13.80	

第三部分 2023年度部门预算情况说明

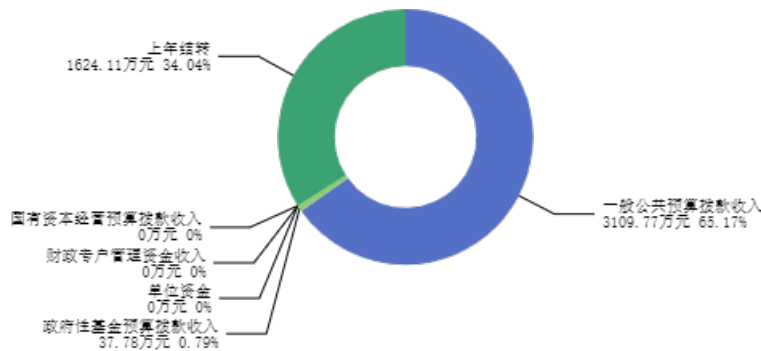
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计4,771.67万元，其中：本年收入3,147.55万元，上年结转1,624.11万元，比上年增加1410.04万元，增加41.95%，主要原因是上级专项资金投资增加，按政策接受大学生就业见习岗增加，退休人员取暖费、基础绩效奖列入本年预算，在职人员晋级晋档、社保缴费基数变化，导致预算收入增加；本年部门预算支出总计4,771.67万元，其中：本年预算安排3,147.55万元，上年结转1,624.11万元，比上年增加1410.04万元，增加41.95%，主要原因是上级专项资金投资增加，按政策接受大学生就业见习岗增加，退休人员取暖费、基础绩效奖列入本年预算，在职人员晋级晋档、社保缴费基数变化，导致预算收入增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入4,771.67万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,109.77万元，占65.17%；政府性基金预算拨款收入37.78万元，占0.79%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转1,624.11万元，占34.04%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算4,771.67万元，其中：基本支出835.32万元，占17.51%；项目支出3,936.35万元，占82.49%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算4,771.67万元。收入为一般公共预算拨款4,679.86万元，政府性基金预算拨款91.81万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入3,147.55万元，上年结转收入1,624.11万元。支出包括：社会保障和就业支出284.50万元、卫生健康支出48.38万元、节能环保支出1,135.00万

元、农林水支出3,228.73万元、住房保障支出75.06万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款3,109.77万元,比上年增加676.78万元,增加27.82%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款3,109.77万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出279.48万元,占8.99%;卫生健康支出48.38万元,占1.56%;农林水支出2,706.85万元,占87.04%;住房保障支出75.06万元,占2.41%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出835.32万元,其中:

人员经费763.47万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费71.85万元,主要包括:办公费、印刷费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、委托业务费、工会经费、差旅费、取暖费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算10.50万元比2022年同口径减少12.30万元,主要原因是局本级公务用车上交2辆,本年“三公”经费预算减少。

其中:因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同;公务接待费0.00万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费10.50万元与上年相比预算数减少12.30万元;公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

八、机关运行经费增减变动原因说明

在职人员退休2人，公务用车上交2辆，故机关运行经费减少。

九、政府采购情况

2023年山阴县水利局（部门）部门各单位政府采购预算总额3.48万元。其中：政府采购货物预算3.48万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年山阴县水利局（部门）部门实行绩效目标管理的项目12个，涉及一般公共预算当年拨款1600.52万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

绩效指标情况见附件。

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

公务用车：水资源节约保护中心4辆。水利工程服务中心3辆，原值18.44万元

2、房屋情况：

水利局：办公楼2744平米，原值1659190.47元，累计折旧1497879.5元，净值161310.97元。水资源节约保护中心：办公房 150 平米。水利工程服务中心：办公房200平米，原值30.24万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

水利局：通用设备17件，原值162036元，累计折旧83304.92元，净值78731.08元。水资源节约保护中心：固定资产原值571614.99元，折旧558674.99元。2023年固定资产为164000元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

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、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。