

第三部分 部门预算情况说明

一、关于循化县水利局 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，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、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、上年结转等；支出包括：社会保障和就业支出 330.55 万元，卫生健康支出 212.12 万元，农林水支出 5,003.09 万元，住房保障支出 98.48 万元，其他支出 3290 万元。循化县水利局 2023 年收支总预算 8,934.24 万元。

二、关于循化县水利局 2023 年部门收入预算情况说明

循化县水利局 2023 年收入预算 8,934.24 万元，其中：上年结转 6,096.83 万元，占 68.24%；一般公共预算拨款收入 2837.41 万元，占 31.76%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于循化县水利局 2023 年部门支出预算情况说明

循化县水利局 2023 年支出预算 8,934.24 万元，其中：基本

支出 1,616.41 万元，占 18.09%；项目支出 7,317.83 万元，占 81.91%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于循化县水利局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

循化县水利局 2023 年财政拨款收支总预算 8934.24 万元，比上年减少 1326.02 万元，主要是项目支出减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2837.41 万元，上年结转 2806.83 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 3290 万元；国有资本经营预算当年。支出包括：社会保障和就业支出 330.55 万元，卫生健康支出 212.12 万元，农林水支出 5003.09 万元，住房保障支出 98.48 万元，其他支出 3290 万元。

五、关于循化县水利局 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。

循化县水利局 2023 年一般公共预算当年拨款 2837.41 万元，比上年减少 4132.85 万元，主要是项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 330.55 万元，占 11.65%；卫生健康（类）支出 212.12 万元，占 7.48%；农林水（类）支出 2196.26 万元，占 77.4%；住房保障（类）支出 98.48 万元，占 3.47%。

（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 208(类)行政事业单位养老支出 05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 05(项)2023年预算数为116.82万元,比上年增加24.36万元,增长20.85%。主要是养老金基数上调。

2、社会保障和就业支出 208(类)行政事业单位养老支出 05(款)机关事业单位职业年金缴费支出 06(项)2023年预算数为58.45万元,比上年增加12.22万元,增长20.9%。主要是职业年金基数上调。

3、社会保障和就业支出 208(类)行政事业单位养老支出 05(款)其他行政事业单位养老支出 99(项)2023年预算数为154.45万元,比上年增加10.84万元,增长7.01%。主要是退休人员工资增加。

4、社会保障和就业支出 208(类)其他社会保障和就业支出 99(款)其他社会保障和就业支出 99(项)2023年预算数为0.82万元,比上年减少2.61万元,下降318.29%。主要是生育保险纳入医疗支出。

5、卫生健康支出 210(类)行政事业单位医疗 11(款)行政单位医疗 01(项)2023年预算数为20.45万元,比上年增加3.51万元,增长17.16%。主要是医疗金基数上调。

6、卫生健康支出 210(类)行政事业单位医疗 11(款)事业单位医疗 02(项)2023年预算数为58.11万元,比上年增加0.72万元,增长1.24%。主要是医疗金基数上调。

7、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助 03（项）2023 年预算数为 41.99 万元，比上年增加 0.26 万元，增长 0.62%。主要是医疗金基数上调。

8、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行其他行政事业单位医疗支出 99（项）2023 年预算数为 91.57 万元，比上年增加 40.55 万元，增长 44.28%。主要是医疗金基数上调。

9、农林水支出 213(类)水利 03(款)行政运行 01(项)2023 年预算数为 975.26 万元，比上年增加 52.74 万元，增长 5.41%。主要是人员工资增长（基础绩效奖、基本工资调整）。

10、农林水支出 213(类)水利 03(款)水利工程运行与维护 06（项）2023 年预算数为 418 万元，比上年减少 7 万元，下降 1.67%。主要是项目支出减少。

11、农林水支出 213(类)水利 03(款)水资源节约管理与保护 11（项）2023 年预算数为 188 万元，比上年增加 156 万元，增长 82.98%。主要是项目增加。

12、农林水支出 213(类)水利 03(款)水质监测 12（项）2023 年预算数为 15 万元，比上年减少 10 万元，下降 66.67%。主要是项目减少。

13、农林水支出 213(类)水利 03(款)防汛 14（项）2023 年预算数为 570 万元，比上年减少 421.76 万元，73.99%。主要是项目减少。

14、农林水支出 213(类)水利 03(款)抗旱 15(项) 2022 年预算数为 10 万元，比上年减少 85 万元，下降 850%。主要是项目资金减少。

15、农林水支出 213(类)水利 03(款)其他水利支出 99(项) 2023 年预算数为 20 万元，比上年减少 302.78 万元，下降 1513.9%。主要是项目资金减少。

16、住房保障支出 221(类)住房改革支出 02(款)住房公积金 01(项) 2022 年预算数为 98.48 万元，比上年增加 15.02 万元，增长 15.25%。主要是人员工资增长，公积金随之增长。

六、关于循化县水利局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

循化县水利局 2023 年一般公共预算基本支出 1616.41 万元，其中：

人员经费 1563.86 万元，主要包括：基本工资 304.12 万元，津贴补贴 285.52 万元，奖金 58.56 万元，绩效工资 274.51 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 116.82 万元，职业年金缴费 58.45 万元，职工基本医疗保险缴费 78.56 万元，公务员医疗补助缴费 41.99 万元，其他社会保障缴费 0.82 万元，住房公积金 98.48 万元，退休费 136.29 万元，生活补助 18.16 万元，医疗费补助 91.57 万元；

公用经费 52.55 万元，主要包括：办公费 3.81 万元，印刷费 5.58 万元，水费 0.84 万元，电费 0.84 万元，邮电费 1.68 万

元，取暖费 8.81 万元，差旅费 9.57 万元，会议费 1.43 万元，培训费 2.52 万元，公务接待费 3.12 万元，公务用车运行维护费 2.3 万元，其他交通费用 12.06 万元。

七、关于循化县水利局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化县水利局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 5.42 万元，比上年减少 0.11 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 2.3 万元，增加 0 万元；公务接待费 3.12 万元，减少 0.11 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少主要是政策性压减。

八、关于循化县水利局 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

循化县水利局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。九、关于循化县水利局 2023 年国有资本经营预算支出情况的说明

循化县水利局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年水利局机关运行经费财政拨款预算 52.55 万元，比上年预算增加 0.44 万元，增长 0.84%。主要是人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年水利局各单位政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，水利局所属各预算单位共有车辆5辆，其中，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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年水利局预算均实行绩效目标管理，涉及项目5个，预算金额95万元。

部门预算项目出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	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			
防汛经费	10	合格	产出指标	数量指标	水旱灾害防御督察组、工作组、专家组现场检查指导人次	≥	60	人/次
			效益指标	社会效益指标	防汛资金	≥	40	万元
水利河长制及水质监测管理费	20	合格	产出指标	数量指标	形成地下水水质监测数据并整理	≥	50	个
			效益指标	社会效益指标	水质检测工作经费	≥	40	万元
水利永丰水库管理费	15	合格	产出指标	数量指标	洪水预报站点数量	≥	50	处
			效益指标	社会效益指标	洪水预报站点数量	≥	40	处

水资源管理与利用系数 测算经费	40	合格	产出指标	质量指标	水资源管理与利用系数 测算经费	≥	50	万元
			效益指标	社会效益指标	水资源管理与利用系数 测算经费	≥	40	万元
抗旱资金	10	合格	产出指标	数量指标	抗旱资金	定性	50	万元
			效益指标	社会效益指标	抗旱资金	定性	40	万元

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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如 0 收入，0 收入……等。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）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）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）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)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):反映实行归口管理的职工养老金。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映实行归口管理的职工职业年金。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

(四)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映实行归口管理的职工工伤保险。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映实行归口管理的行政职工医疗。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映实行归口管理的事业职工医疗。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映实行归口管理的职工医疗保险。

(八) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行其他行政事业单位医疗支出(项): 反映实行归口管理的退休职工医疗保险。

(九) 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)指水利局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(十) 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)反映水利局对水利工程运行与维护项目的支出。

(十一) 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)反映水利局对水资源节约管理与保护项目的支出。

(十二) 农林水支出(类)水利(款)水质监测(项)反映水利局对水质监测项目的支出。

(十三) 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)反映水利局对防汛项目的支出。

(十四) 农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)反映水利局对抗旱项目的支出。

(十五) 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)水资源节约管理与保护。

(十六) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指水利局行政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