

霍城县水利局
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 霍城县水利局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、关于霍城县水利局 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于霍城县水利局 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于霍城县水利局 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于霍城县水利局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于霍城县水利局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于霍城县水利局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于霍城县水利局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于霍城县水利局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于霍城县水利局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于霍城县水利局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 霍城县水利局单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行有关水行政管理的法律法规和方针政策；起草全县水利行业的地方性法规；拟定全县水利工作的发展战略和中长期规划，并依法组织监督实施。

(二) 统一管理全县水资源（含地下水、地表水）。拟定全县水量分配方案并监督实施；组织实施取水许可、有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(三) 负责水资源保护工作，组织拟订水资源保护和开发利用规划；负责水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测江河、水库、湖泊的水量、水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量建议。指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和县域内地下水资源管理保护工作。

(四) 负责防治水旱灾害，组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱；对主要河流和重要水工程实施防汛抗旱调度。

(五) 负责全县节约用水工作，拟定节约用水管理办法，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作，推动节水型社会建设工作。

(六) 指导对全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导全县重要河流、水库、滩涂的治理和开发；负责河道管理范围内工程项目建设的管理，组织实施河道采砂许可证制度，负责权限内河道管理范围工程设施建设的位置和界限的审批。

(七) 负责全县水利工程建设与运行管理的监督和管理；编制、审查水利基建项目建议书和可行性报告；

组织拟订水行业技术标准、规程、规范并监督实施；组织具有控制性和跨乡镇重要水利工程的建设与运行管理。负责权限内以水利管理站、农村饮水安全工程管理站为项目建设法人的水利工程质量监督工作。

（八）负责全县水土保持工作，拟定水土保持规划并监督实施；组织水土流失的综合防治、监测预报；负责开发项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收，组织水土保持设施补偿费和水土流失防治费的征收和监督使用，指导重点水土保持建设项目的实施。

（九）负责全县农村水利工作，组织协调农田水利基本建设、农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作。

（十）负责县域内重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁县城内水事纠纷，组织指导水政监察和水行政执法，监督指导水利行业安全生产工作，指导乡镇水利工程的安全监管。

（十一）负责水利科技与教育工作；组织开展水利科研技术成果的推广；负责水利信息化工作；指导水利队伍建设。

（十二）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

霍城县水利局单位无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：霍城县水政监察大队、霍城县水利水电勘测设计所、霍城县河长制事务保障中心、霍城县水库移民服务中心。

霍城县水利局单位编制数 42，实有人数 85 人，其中：在职 34 人，增加 0 人；退休 51 人，增加 0 人；离休 0

人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：霍城县水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	2126.62	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2105.2	202 外交支出	
其中：一般财力	609.2	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1496	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	21.42	205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	21.42	207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	93.03
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	55.76
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	3306.68
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	1373.1	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1304.82	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1304.82	221 住房保障支出	44.25
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余	68.28	224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金	68.28	229 其他支出	

		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	3499.72	支 出 总 计	3499.72

213	03	11	水资源节约管理与保护	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0
213	03	14	防汛	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	03	19	江河湖库水系综合整治	2500.82	1446	0	1446	0	0	0	0	0	0	1054.82	0
213	03	35	农村供水	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
213	03	99	其他水利支出	68.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68.28
221			住房保障支出	44.25	44.25	44.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	44.25	44.25	44.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	44.25	44.25	44.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			合计	3499.72	2126.62	609.20	1496	0	21.42	0	0	0	0	1304.82	68.28

表三:

单位支出总体情况表

编制单位: 霍城县水利局

单位: 万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	93.03	71.61	21.42
208	05		行政事业单位离退休	71.61	71.61	0
208	05	01	行政单位离退休	3.67	3.67	0
208	05	02	事业单位离退休	10.79	10.79	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.15	57.15	0
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	21.42	0	21.42
208	22	01	移民补助	21.42	0	21.42
210			卫生健康支出	55.76	55.76	0
210	11		行政事业单位医疗	55.76	55.76	0
210	11	01	行政单位医疗	18.38	18.38	0
210	11	02	事业单位医疗	36.22	36.22	0
210	11	03	公务员医疗补助	1.16	1.16	0
213			农林水支出	3306.68	397.58	2909.10
213	03		水利	3306.68	397.58	2909.10
213	03	01	行政运行	166.68	166.68	0
213	03	04	水利行业业务管理	230.9	230.9	0
213	03	08	水利前期工作	250	0	250
213	03	11	水资源节约管理与保护	40	0	40
213	03	14	防汛	40	0	40
213	03	19	江河湖库水系综合整治	2500.82	0	2500.82
213	03	35	农村供水	10	0	10
213	03	99	其他水利支出	68.28	0	68.28
221			住房保障支出	44.25	44.25	0
221	02		住房改革支出	44.25	44.25	0
221	02	01	住房公积金	44.25	44.25	0
			合 计	3499.72	569.20	2930.52

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县水利局

单位：万元

财政拨款收入			财政拨款支出			
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算
一、财政拨 款（补助）	2126.62	201 一般公 共服务支出				
一般公 共预算	2105.2	202 外交支 出				
政府性 基金预算	21.42	203 国防支 出				
国有资 本经营预算		204 公共安 全支出				
		205 教育支 出				
		206 科学技 术支出				
		207 文化旅 游体育与传 媒支出				
		208 社会保 障和就业支 出	93.03	71.61	21.42	0
		209 社会保 险基金支出				
		210 卫生健 康支出	55.76	55.76	0	0
		211 节能环 保支出				
		212 城乡社 区支出				
		213 农林水 支出	1933.58	1933.58	0	0
		214 交通运 输支出				
		215 资源勘 探工业信息 等支出				
		216 商业服 务业等支出				
		217 金融支 出				

		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	44.25	44.25	0	0
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	2126.62	支出总计	2126.62	2105.2	21.42	0

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县水利局

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	71.61	71.61	0
208	05		行政事业单位离退休	71.61	71.61	0
208	05	01	行政单位离退休	3.67	3.67	0
208	05	02	事业单位离退休	10.79	10.79	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.15	57.15	0
210			卫生健康支出	55.76	55.76	0
210	11		行政事业单位医疗	55.76	55.76	0
210	11	01	行政单位医疗	18.38	18.38	0
210	11	02	事业单位医疗	36.22	36.22	0
210	11	03	公务员医疗补助	1.16	1.16	0
213			农林水支出	1933.58	397.58	1536
213	03		水利	1933.58	397.58	1536
213	03	01	行政运行	166.68	166.68	0
213	03	04	水利行业业务管理	230.9	230.9	0
213	03	11	水资源节约管理与保护	40	0	40
213	03	14	防汛	40	0	40
213	03	19	江河湖库水系综合整治	1446	0	1446
213	03	35	农村供水	10	0	10
221			住房保障支出	44.25	44.25	0
221	02		住房改革支出	44.25	44.25	0
221	02	01	住房公积金	44.25	44.25	0
			合 计	2105.2	569.20	1536

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县水利局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费	
类	款				
301		工资福利支出	537.73	537.73	0
301	01	基本工资	161.39	161.39	0
301	02	津贴补贴	104.26	104.26	0
301	03	奖金	61.21	61.21	0
301	07	绩效工资	50.94	50.94	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	57.15	57.15	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	54.6	54.6	0
301	11	公务员医疗补助缴费	1.16	1.16	0
301	12	其他社会保障缴费	2.77	2.77	0
301	13	住房公积金	44.25	44.25	0
302		商品和服务支出	15.23	0	15.23
302	01	办公费	6	0	6
302	06	电费	0.2	0	0.2
302	07	邮电费	3	0	3
302	11	差旅费	1	0	1
302	13	维修(护)费	0.3	0	0.3
302	28	工会经费	1.29	0	1.29
302	29	福利费	1.94	0	1.94
302	31	公务用车运行维护费	1.5	0	1.5
303		对个人和家庭的补助支出	16.24	16.24	0
303	02	退休费	13.88	13.88	0
303	05	生活补助	2.35	2.35	0
303	09	奖励金	0.01	0.01	0
		合 计	569.20	553.97	15.23

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县水利局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213			农林水支出		1536	0	0	0	0	0	1536	0	0	0	0
213	03		水利		1536	0	0	0	0	0	1536	0	0	0	0
213	03	11	水资源节约管理与保护	2023年中央水利发展资金（节水补助资金）	40	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0
213	03	14	防汛	2023年霍城县河道防洪治理项目	40	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0
213	03	19	江河湖库水系综合整治	2023年中央水利发展资金（中小河流治理项目）	1433	0	0	0	0	0	1433	0	0	0	0
213	03	19	江河湖库水系综合整治	2023年中央水利发展资金（小型水库维修养护）	13	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0
213	03	35	农村供水	2023年自治区水利发展资金	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0
			合计		1536	0	0	0	0	0	1536	0	0	0	0

表八：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县水利局

单位：万元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	21.42	0	21.42
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	21.42	0	21.42
208	22	01	移民补助	21.42	0	21.42
			合 计	21.42	0	21.42

表九：

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：霍城县水利局

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合 计	0	0	0

霍城县水利局 2023 年没有安排国有资本经营预算的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表十：

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：霍城县水利局

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	1.5	1.5	0	0
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费(小计)	1.5	1.5	0	0
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.5	1.5	0	0

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于霍城县水利局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县水利局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3499.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于霍城县水利局 2023 年收入预算情况说明

霍城县水利局收入预算 3499.72 万元，其中：

一般公共预算 609.20 万元，占 17.41%，比上年预算增加 97.93 万元，增长 19.15%，主要原因是 1. 人员工资调整，工资奖金及津补贴预算、社会保障缴费、公积金等经费预算增加；2. 增加河道防洪治理项目预算资金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1496 万元，占 42.75%，比上年预算增加 1496.00 万元，增长 19.15%，主要原因是加大水利基础设施建设发展力度，将中央及自治区下达专项资金列入 2023 年收入预算。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 21.42 万元，占 0.61%，比上年预算增加 21.42 万元，增长 100.00%，主要原因是将上级下达大中型水库移民后期扶持基金列入年度预算。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 1304.82 万元，占 37.28%，比上年预算增加 1304.82 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年度水利项目尚未进行竣工决算并存在续建项目，2022 年度上级专项资金存在结余，因此列入 2023 年度上年结转结余资金，用于水利项目支出，合理的保障了水利工程质量的支出要求。

非财政拨款结转结余 68.28 万元，占 1.95%，比上年预算增加 68.28 万元，增长 100.00%，主要原因是机构改革后，移民服务中心并入水利局，转入项目实施管理费，因项目尚未完工，该项资金暂未使用完，所以比上年预算增加 68.28 万元。

三、关于霍城县水利局 2023 年支出预算情况说明

霍城县水利局 2023 年支出预算 3499.72 万元，其中：基本支出 569.20 万元，占 16.26%，比上年预算增加 57.93 万元，增长 11.33%，主要原因是人员工资调整，工资奖金及津补贴预算、社会保障缴费、公积金等经费预算增加。

项目支出 2930.52 万元，占 83.74%，比上年预算增加 2930.52 万元，增长 100.00%，主要原因是加大水利基础设施建设发展力度，将中央及自治区下达专项资金列入 2023 年收入预算。

四、关于霍城县水利局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 2126.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2105.20 万元、政府性基金预算拨款 21.42 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 71.61

万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险、职业年金支出。

卫生健康支出 55.76 万元，主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出。

农林水支出 1933.58 万元，主要用于 1. 单位人员工资及经费支出；2. 水利基础设施建设发展支出；3. 开展水资源节约、保护和管理的工作支出；4. 山洪灾害防治项目运行管理项目支出。

住房保障支出 44.25 万元，主要用于行政事业单位人员按规定比例为职工缴纳住房公积金支出。

政府性基金预算拨款 21.42 万元，主要用于大中型水库移民后期扶持基金支出。

五、关于霍城县水利局 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

霍城县水利局 2023 年一般公共预算拨款合计 2105.2 万元，其中：

基本支出 569.20 万元，比上年预算增加 57.93 万元，增长 11.33%。主要原因是：人员工资调整，相应社保及公积金预算增加。

项目支出 1536 万元，比上年预算增加 1536 万元，增长 100.00%。主要原因是：加大水利基础设施建设发展力度，将中央及自治区下达专项资金列入 2023 年收入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）71.61 万元，占 3.40%。
2. 卫生健康支出（类）55.76 万元，占 2.65%。

3. 农林水支出（类）1933.58 万元，占 91.85%。

4. 住房保障支出（类）44.25 万元，占 2.10%。

（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）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：2023 年预算数为 3.67 万元，比上年预算增加 1.33 万元，增长 56.84%，主要原因是：新增退休人员，独生子女费、冬碳费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：年预算数为 10.79 万元，比上年预算增加 5.88 万元，增长 119.76%，主要原因是：新增退休人员，独生子女费、冬碳费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年预算数为 57.15 万元，比上年预算增加 3.75 万元，增长 7.02%，主要原因是：人员工资调整，社会保障缴费基数调整后，经费预算增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年预算数为 18.38 万元，比上年预算减少 0.54 万元，下降 2.85%，主要原因是：退休人员死亡后减少，行政单位医疗基数降低，经费预算减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年预算数为 36.22 万元，比上年预算增加 2.09 万元，增长 6.12%，主要原因是：人员工资调整及人员增加，社会保障缴费基数调整后，经费预算增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年预算数为 1.16 万元，比上年预算增加 1.16 万元，增长 100.00%，主要原因是：行政

人员新增公务员医疗补助项目，相应经费预算增加。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：年预算数为 166.68 万元，比上年预算增加 18.06 万元，增长 12.15%，主要原因是：行政人员工资调整，工资奖金及津补贴预算、社会保障缴费、公积金等经费预算增加。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：年预算数为 230.9 万元，比上年预算增加 22.00 万元，增长 10.53%，主要原因是：人员工资调整及人员增加，工资奖金及津补贴预算、社会保障缴费、公积金等经费预算增加。

9. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：年预算数为 10 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：为进一步减轻水厂负担，提高水厂运行管理水平，下达此项自治区水利发展资金，用于自来水厂供水用电补助。

10. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：年预算数为 40 万元，比上年预算增加 40.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：为完成霍城县节水型社会达标建设工作，2023 年下达该项中央水利发展资金。

11. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：年预算数为 40 万元，比上年预算增加 40.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：为做好 2023 年霍城县防汛物资储备，增加 2023 年霍城县河道防洪治理项目资金。

12. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：年预算数为 1446 万元，比上年预算增加 1446 万元，增长 100.00%，主要原因是：加大水利基础设施项目实施力度，下达水利发展资金预算，用于完成

本年度中小河流治理、水库维修养护、水库除险加固等项目。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年预算数为 44.25 万元，比上年预算增加 4.20 万元，增长 10.49%，主要原因是：人员工资调整及人员增加，住房公积金预算增加。

六、关于霍城县水利局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县水利局 2023 年一般公共预算基本支出 569.20 万元，其中：

人员经费 553.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 15.23 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于霍城县水利局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：中央水利发展资金。

设立的政策依据：依据《关于提前下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知》（伊州财农[2022]67 号）文件、《关于新疆伊型州霍城县果子沟河三官乡段中小河流治理项目初步设计（代可行性研究报告）的批复》（伊州发改项目[2020]1523 号）文件、《关于新疆伊犁州霍城县果子沟河三官乡段中小河流治理工程法人组

建文件的批复》（霍水字(2023)16号）及《霍城县2023年度小型水库维修养护项目实施技术方案》，完成霍城县果子沟三官乡段中小河流治理项目及霍城县1座小型水库维修养护项目。根据《关于提前下达2023年中央水利发展资金预算的通知》（伊州财农[2022]67号）文件中中央水利发展资金分配霍城县资金为1486.00万元，主要用于中小河流治理1443.00万元，小型水库维修养护13.00万元，节水补助资金40.00万元。

预算安排规模：1486万元

项目承担单位：霍城县水利局。

资金分配情况：中小河流治理1443.00万元，小型水库维修养护13.00万元，节水补助资金40.00万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日。

2. 项目名称：2023年霍城县河道防洪治理项目。

设立的政策依据：依据《中华人民共和国防汛条例》中第三章防汛准备第二十一条 各级防汛指挥部应当储备一定数量的防汛抢险物资，由商业、供销、物资部门代储的，可以支付适当的保管费。受洪水威胁的单位和群众应当储备一定的防汛抢险物料。防汛抢险所需的主要物资，由计划主管部门在年度计划中予以安排。第六章 防汛经费 第三十九条 由财政部门安排的防汛经费，按照分级管理的原则，分别列入中央财政和地方财政预算。在汛期，有防汛任务的地区的单位和个人应当承担一定的防汛抢险的劳务和费用，具体办法由省、自治区、直辖市人民政府制定。

预算安排规模：40万元

项目承担单位：霍城县水利局。

资金分配情况：购置 40 万元防汛物资。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

3. 项目名称：2023 年自治区水利发展资金。

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2023 年自治区水利发展资金预算的通知》（伊州财农[2022]80 号）。

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：霍城县水利局。

资金分配情况：分配给霍城县偏远地区水厂用电补助 10.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

4. 项目名称：中央水库移民扶持基金。

设立的政策依据：依据《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策》（国发【2006】17 号）、《新疆维吾尔自治区大中型水库移民后期扶持资金管理暂行办法》（新财起[2013]144 号）、《自治区大中型水利水电工程移民后期扶持人口实名制管理暂行办法》及《关于提前下达 2023 年中央水库移民扶持基金预算的通知》（伊州财农[2022]59 号）文件中规定的扶持范围为：大中型水库的农村移民。扶持标准为：对纳入扶持范围的移民每人每年补助 600 元。扶持方式为：后期扶持资金能够直接发放给移民个人的应尽量发放到移民个人，用于移民生活补助；也可以实行项目扶持，用于解决移民村群众生产生活中存在的突出问题。

预算安排规模：21.42 万元

项目承担单位：霍城县水利局。

资金分配情况：霍城县 2023 年中央水库移民扶持基

金 21.42 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

资金来源：中央转移支付。

补贴人数：357 人。

补贴标准：600 元/年/人。

补贴范围：大中型水库后期扶持移民。

补贴方式：直接发放给移民个人。

发放程序：各乡镇审核补贴人员名单后向水利局上报，水利局复核后，将资金打入“一卡通”账户直接支付至个人银行卡中。

受益人群和社会效益：提高移民生活水平，解决移民村群众生产生活中存在的突出问题。

八、关于霍城县水利局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县水利局 2023 年政府性基金支出预算支出 21.42 万元。比上年预算增加 21.42 万元，增长 100.00%。主要原因是将上级下达大中型水库移民后期扶持基金列入年度预算。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）支出 21.42 万元，与上年预算相比增加 21.42 万元，增长 100.00 %。主要是用于将上级下达大中型水库移民后期扶持基金列入年度预算。

九、关于霍城县水利局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县水利局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨

款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于霍城县水利局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县水利局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.5 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：

因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）计划，执行“三公”经费只减不增的规定，厉行节约。公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置计划，执行“三公”经费只减不增的规定，厉行节约。公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是进一步加强单位内部控制，落实“三公”经费只减不增。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是执行“三公”经费只减不增的规定，厉行节约。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，霍城县水利局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 15.23 万元，比上年预算增加 1.18 万元，增长 8.40%。主要原因是人员职称职级变动，新增引进人才 2 人，事业在职人员 2 人，增加了机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年，霍城县水利局政府采购预算10.74万元，其中：政府采购货物预算10.74万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额3万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额2万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，霍城县水利局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋2212.49平方米，价值308.26万元。
2. 车辆2辆，价值33.28万元；其中：一般公务用车1辆，价值17.3万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值15.98万元。
3. 办公家具价值6.96万元。
4. 其他资产价值272.42万元。

单位价值50万元以上大型设备1台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆经费0万元，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目4个，涉及预算金额1557.42万元；非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。

具体情况见下表：

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位				霍城县水利局				
项目名称		2023年霍城县河道防洪治理项目		项目负责人		张丹		
项目资金(万元)	年度预算总额:	40	其中:财政拨款	40	其他资金:	0		
项目总体目标				为进一步加强水旱灾害防御措施,最大限度保障好群众生命财产安全,做好2023年霍城县防汛物资储备,完成2023年霍城县河道防洪治理项目,购置防汛物资,铅丝笼30吨,铁丝10吨,编织袋6.27万条,共计40万元。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	编织袋采购数量	=6.27万条	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		铅丝笼采购数量	=30吨	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		铁丝购置数量	=10吨	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		防汛物资验收合格率	=100%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	防汛物资采购完成时间	2023年3月1日	计划标准	无	7	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	编织袋采购单价	=1.50元/条	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		铅丝笼采购单价	=7900元/吨	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		铁丝采购单价	=6900.10元/吨	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	防汛抗洪工作中,保障霍城县人民生命财产安全	有效保障	计划标准	无	20	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位				霍城县水利局				
项目名称		2023年自治区水利发展资金		项目负责人		张丹		
项目资金(万元)	年度预算总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金:	0		
项目总体目标				1.完成自来水厂供水用电补助;2.进一步减轻水厂负担,提高水厂运行管理水平,到2023年使水厂的供水保证率达到95%以上,水质合格率进一步提高;3.完成霍城县河流水资源调查评价相关工作,主要是落实水利部重点工作,为节约用水、水资源管理工作提供技术支撑。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	用电补助县(市)数	=1个县	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		供水保证率	>=95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金按时发放率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	偏远地区水厂用电补助专项	=10万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证,正式材料
效益指标	社会效益指标	提高全民节水意识	显著提高	计划标准	无	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	自来水用水户满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位				霍城县水利局				
项目名称		中央水库移民扶持基金		项目负责人		张丹		
项目资金(万元)	年度预算总额:	21.42	其中:财政拨款	21.42	其他资金:	0		
项目总体目标				依据《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策》(国发【2006】17号)、《新疆维吾尔自				

					<p>治区大中型水库移民后期扶持资金管理办法》（新财起[2013]144号）、《自治区大中型水利水电工程移民后期扶持人口实名制管理暂行办法》及《关于提前下达2023年中央水库移民扶持基金预算的通知》（伊州财农[2022]59号）文件中规定，及时发放对纳入扶持范围的移民每人每年补助600元，提高移民生活水平；解决移民村群众生产生活中存在的突出问题。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	后期扶持受益移民人口	=357人	计划标准	无	13	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	移民补贴发放准确率	=100%	计划标准	无	13	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	直补资金按时发放率	=100%	计划标准	无	14	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	直补资金标准符合率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料
		人均补贴发放标准	≤600元/人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证,正式材料
效益指标	社会效益指标	已建工程项目良性运行比例	=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥80%	计划标准	无	3	满意度赋分	工作资料
		交办的信访事项及时处理率	=100%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件处理率	=100%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位				霍城县水利局				
项目名称		中央水利发展资金		项目负责人		张丹		
项目资金 (万元)	年度预算总 额:	1486	其中:财政 拨款	1486	其他资金:	0		
项目总体目标				1.完成霍城县果子沟三官乡段中小河流治理项目,治理河长5.3公里;2.完成霍城县1座小型水库维修养护;3.完成霍城县节水型社会达标建设工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	治理流域面积200-3000平方公里中小河流长度	=5.30公里	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		小型水库工程维修养护座数	=1座	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	截至2024年6月底,完成项目初步验收率	=100%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		工程验收合格率	=100%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		已建工程是否存在质量问题	否	计划标准	无	6	直接赋分	工作资料
	时效指标	截至2023年底,投资完成比例	>=80%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		截至2024年6月底,投资完成比例	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
	成本指标	经济成本指标	治理中小河流建设资金	=1433万元	计划标准	无	7	按照正常比例赋分
小型水库工程维修养护资金			=13万元	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	原始凭证

		节水补助金额	=40 万元	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	保护耕地面积	=2.80 万亩	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
		中小河流治理保护人口数量	=1.60 万人	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口	=2.20 万人	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
		已建工程是否良性运行	是	计划标准	无	4	直接赋分	工作资料
		工程是否达到设计使用年限	是	计划标准	无	4	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（单位）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及其他费用。

霍城县水利局
2023 年 01 月 31 日