

正宁县水务局 2023 年部门预算和“三公”经费公开说明

为进一步做好我县部门预算和“三公”经费公开工作，根据《预算法》和省、市预算公开相关要求及县政府工作安排，现就我单位 2023 年部门预算和“三公”经费有关事项公开如下：

第一部分预算部门基本情况说明

一、部门职能

正宁县水务局经正宁县机构编制委员会会议（正机编发[2001]08 号）研究，提交县委常委会议 2001 年 8 月 22 日会议审议，同意“正宁县水利局”更名为“正宁县水务局”科级事业单位，隶属关系和人员编制不变。主要职能是负责全县水利工程建设管理、水资源管理、抗旱、防汛、水政监督监察执法、水质检测化验、城镇居民及农村人畜饮水安全、水库安全维护运行管理等工作。

二、机构设置

根据正编办发[2001]08 号文件规定我单位为行政、事业机构 1 个，独立核算 1 个，与上年无增减变化。根据县委办发（2019）56 号文件，正宁县水务局是县政府工作部门，为正科级。内设办公室、规划计划股、建设管理股、水政水资源股、水旱灾害防御股。

三、人员情况

1、人员编制情况。根据正政办发[2010]197 号文、正机编发[2011]22 号文核定我单位行政编制 10 人，事业编制 31 人。年初实有人数 63 人，在编 36 人，其中：公务员 6 人、机关工勤人员 2 人、参公人员 4 人、事业人员 26 人；超编 26 人；县聘 1 人。退休人员 4 人，遗属供养 17 人。人员超编主要原因是近年调入、新分配大学生招考录用人员没有编制。

2、人员变化情况：年初在职人员 63 人，较 2022 年在职人员减少 5 人（退休 4 人，调出 1 人）。

第二部分部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2023年正宁县水务局预算 1628.01 万元,同比去年减少 8.13%。

其中:人员支出 1、工资福利支出 845.25 万元,同比上年增长 0.05%,属人员正常增资变动因素,按照 2022 年 12 月工资表如实测算,含年终一次性奖金及科学发展观业绩考核奖;公用经费 66.90 万元,同比上年减少 14.96%,因正常预算增资。其中公务费 57.93 万元,公务接待费 2 万元,培训费 6.97 万元。

对个人和家庭补助支出 54.74 万元,同比 2022 年增加 122%,因退休人员工资和供养人员标准预算增加。项目支出 3341.13 万元,同比 2022 年增加 305%。主要是 2023 年重点项目增长因素(一般项目 661.13 万元,重点项目 2680 万元)。

二、财政拨款收支预算情况说明

按功能分类科目、经济分类科目说明如下:

2023年正宁县水务局预算 1628.01 万元,同比去年减少 8.13%。

其中:项目支出预算 3341.13 万元,人员支出预算 845.25 万元,商品和服务支出 66.90 万元,归口管理的行政单位离退休 20.60 万元。

(一)人员支出预算 845.25 万元,同比上年增长 0.05%。

(二)商品服务支出(公用经费)66.90 万元,同比上年减少 14.96%。

(三)项目支出 3341.13 万元,同比上年增加 61.51%。

三、“三公”经费预算说明

2023 年我单位“三公”经费预算数 2 万元,其中公务接待费 2 万元,同比增加 100%,公务用车运行维护费 0 万元,公务用车购置费 0 万元。

四、政府性基金预算说明

2023 年第一批专项债券(正宁县永和塬供水关家川泵站扬水工

程) 2680 万元。

五、 国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出。

第三部分部门其他预算情况说明

一、 国有资产情况说明

无

二、 政府采购情况说明

无

三、 机关运行经费安排情况说明

机关运行经费安排 66.90 万元，其中办公费 17.5 万元，印刷费 2 万元，水费 1 万元，邮电费 3 万元，取暖费 5.52 万元，差旅费 6 万元，培训费 6.97 万元，公务接待费 2 万元，公务用车运行维护费 2 万元，工会经费 9.29 万元，福利费 11.62 万元。

四、 重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

无

五、 专业名词解释

财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款基本支出：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。

基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

上年结转和结余核：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出(境)费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

第四部分财政资金预算绩效目标情况说明

1、保证正宁县水务局职工工资正常发放，提升办公经费，确保日常办公及其他工作正常开展。

附件：1、2023 年部门收支总体情况表

2、2023 年部门收入总体情况表

3、2023 年部门支出总体情况表

4、2023 年财政拨款收支总体

5、2023 年财政拨款支出情况表

6、2023 年一般公共预算支出情况表

7、2023 年一般公共预算基本支出情况表

8、2023 年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出

9、2023 年一般公共预算机关运行经费

10、2023 政府基金预算支出

11、部门管理转移支付

部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	16280148.72	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	26800000.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上级收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	1083371.06
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	473886.17
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	14137648.45
		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	585243.04
		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	26800000
		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	43080148.72	本年支出合计	43080148.72
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	43080148.72	支出总计	43080148.72

部门收入总体情况表

单位：元	
项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	16377150.45
经费拨款	16377150.45
二、政府性基金财政拨款收入	26800000
经费拨款	26800000
本年收入合计	43177150.45
收入合计	43177150.45

部门支出总体情况表

单位：元				
功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
合计	43080148.72	9668888.72	33411260	
社会保障和就业支出	1083371.06	1083371.06		
行政事业单位养老支出	986369.33	986369.33		
行政单位离退休	206045.28	206045.28		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	780324.05	780324.05		
抚恤	87156	87156		
其他优抚支出	87156	87156		
其他社会保障和就业支出	9845.73	9845.73		
其他社会保障和就业支出	9845.73	9845.73		
卫生健康支出	473886.17	473886.17		
行政事业单位医疗	473886.17	473886.17		
行政单位医疗	473886.17	473886.17		
农林水支出	14137648.15	7526388.45	6611260	
农业农村	7526388.45	7526388.45		
行政运行	7526388.45	7526388.45		
水利	6611260		6611260	
水利工程运行与维护	190000		190000	
水质监测	10000		10000	
防汛	520000		520000	
其他水利支出	460000		460000	
水利工程建设	3850000		3850000	
其他巩固脱贫攻坚成果衔接资金	1260		1260	
水体	1580000		1580000	
住房保障支出	585243.04	585243.04		
住房改革支出	585243.04	585243.04		
住房公积金	585243.04	585243.04		
其他支出	26800000		26800000	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26800000		26800000	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	26800000		26800000	

财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	43080148.72	一、本年支出	43080148.72
（一）一般公共预算拨款	16280148.72	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	26800000.00	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	1083371.06
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	473886.17
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	14137648.45
		（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	585243.04
		（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	26800000.00
		（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	
收 入 总 计	43080148.72	支 出 总 计	43080148.72

财政拨款支出表

财政拨款支出表										
单位：元										
单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
合计	43080148.72	10,028,888.72	9,668,888.72	6611260	26,800,000.00		26,800,000.00			
正宁县水务局	43080148.72	10,028,888.72	9,668,888.72	6611260	26,800,000.00		26,800,000.00			
正宁县水务局	43080148.72	10,028,888.72	9,668,888.72	6611260	26,800,000.00		26,800,000.00			

一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表				
单位：元				
功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	16,280,148.72	9668888.72	6611260
208	社会保障和就业支出	1083371.06	1083371.06	
20805	行政事业单位养老支出	986369.33	986369.33	
2080501	行政单位离退休	206045.28	206045.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	780324.05	780324.05	
20808	抚恤	87156	87156	
2080899	其他优抚支出	87156	87156	
20899	其他社会保障和就业支出	9845.73	9845.73	
2089999	其他社会保障和就业支出	9845.73	9845.73	
210	卫生健康支出	473886.17	473886.17	
21011	行政事业单位医疗	473886.17	473886.17	
2101101	行政单位医疗	473886.17	473886.17	
213	农林水支出	7886388.45	7526388.45	6611260
21301	农业农村	7526388.45	7526388.45	
2130101	行政运行	7526388.45	7526388.45	
21303	水利	6611260		6611260
2130306	水利工程运行与维护	190000		190000
2130312	水质监测	10000		10000
2130314	防汛	520000		520000
2130399	其他水利支出	460000		460000
2130305	水利工程建设	3850000		3850000
2110302	水体	1580000		1580000
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1260		1260
221	住房保障支出	585243.04	585243.04	
22102	住房改革支出	585243.04	585243.04	
2210201	住房公积金	585243.04	585243.04	

一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表				
单位：元				
经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	9,668,888.72	8,999,918.79	668,969.93
301	工资福利支出	8,452,511.57	8,452,511.57	
30101	基本工资	2,833,059.60	2,833,059.60	
30102	津贴补贴	1,111,962.08	1,111,962.08	
30103	奖金	1,292,048.50	1,292,048.50	
30107	绩效工资	1,338,422.40	1,338,422.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	780,324.05	780,324.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	319,986.17	319,986.17	
30111	公务员医疗补助缴费	153,900.00	153,900.00	
30112	其他社会保障缴费	9,845.73	9,845.73	
30113	住房公积金	585,243.04	585,243.04	
30199	其他工资福利支出	27,720.00	27,720.00	
302	商品和服务支出	668,969.93		668,969.93
30201	办公费	175,000.00		175,000.00
30202	印刷费	20,000.00		20,000.00
30205	水费	10,000.00		10,000.00
30207	邮电费	30,000.00		30,000.00
30208	取暖费	55,282.77		55,282.77
30211	差旅费	60,000.00		60,000.00
30216	培训费	69,671.79		69,671.79
30217	公务接待费	20,000.00		20,000.00
30228	工会经费	92,895.72		92,895.72
30229	福利费	116,119.65		116,119.65
30231	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00
303	对个人和家庭的补助	547,407.22	547,407.22	
30302	退休费	460,251.22	460,251.22	
30305	生活补助	87,156.00	87,156.00	

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表							
单位：元							
单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
合计	109671.79		20000		20000		69671.79
正宁县水务局	109671.79		20000		20000		69671.79
正宁县水务局	109671.79		20000		20000		69671.79

一般公共预算机关运行经费

单位：元				
序号	项目	合计	基本支出	项目支出
1	合计	688969.93	668969.93	20000
2	办公费	175000	175000	
3	印刷费	20000	20000	
4	咨询费	20000		20000
5	水费	10000	10000	
6	邮电费	30000	30000	
7	取暖费	55282.77	55282.77	
8	差旅费	60000	60000	
9	培训费	69671.79	69671.79	
10	公务接待费	20000	20000	
11	工会经费	92895.72	92895.72	
12	福利费	116119.65	116119.65	
13	公务用车运行维护费	20000	20000	

政府性基金预算支出情况表

单位：元	
项目	预算数
2023年第一批专项债券（正宁县永和堰供水关家川泵站扬水工程）	26800000

部门管理转移支付表

单位：元				
单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出