

德阳市罗江区水利局

2023 年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作	2
(一) 机构设置及主要职责	2
(二) 区水利局 2023 年重点工作	3
二、部门预算单位构成	4
(一) 部门预算单位构成	4
(二) 部门预算人员情况	4
三、收支预算增减变化情况说明	5
(一) 收入预算情况	5
(二) 支出预算情况	5
四、财政拨款收支预算情况说明	5
五、一般公共预算当年拨款情况说明	5
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况	5
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况	6
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况	6
六、一般公共预算基本支出情况说明	10
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明	11
八、政府性基金预算收支情况说明	12
九、国有资本经营预算支出情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12
(一) 机关运行经费	12
(二) 政府采购情况	12
(三) 国有资产占有使用情况	12
(四) 绩效目标设置情况	12
十一、名词解释	13

一、基本职能及主要工作

（一）机构设置及主要职责

德阳市罗江区水利局是区政府行政职能部门之一，所属单位 6 个，其中：区本级行政单位 1 个区水利局机关；参公管理事业单位 1 个区水政监察大队；全额拨款事业单位 5 个区水利灌排工程管理中心、区水旱灾害防御中心（河道管理站）、区水利工程质量与安全监督站、区水土保持预防监督站、水利水电工程移民中心。

区水利局内设 4 个股室：办公室、水利水保股、水政水资源股、建设管理股。

区水利局主要职责为：

1. 负责本系统、本部门的依法行政工作。贯彻执行国家和省有关水行政管理工作的法律、法规和政策，拟订全区水利战略中长期规划和政策并组织实施。

2. 负责提出水利固定资产投资建议，按照规定权限审批、核准并组织实施。

3. 实施水资源的统一监督管理，制订水量分配方案并监督实施；负责水利基本建设工程的监督管理。

4. 承办水利建设项目的初审转报工作。

5. 会同区应急管理局做好防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、并指导全区防汛抗旱减灾工作。

6. 负责全区江河、水库、滩涂的治理及管护范围内砂石资源等的开发、利用和保护，区域内涉水、涉河建设工作的审核与监督管理。

7. 负责全区水土流失综合防治，拟订水土保持规划并监测实施。

8. 指导全区水政监察和水行政执法，负责重大涉水事件的查处，协调仲裁水事纠纷。

9. 负责全区农业用水管理、农村水利等与广大群众切身利益息息相关的工作。

10. 负责移民信息系统维护工作；负责组织编制年度移民后扶项目工作任务和资金计划；负责移民后扶项目的实施、指导、协调、监督、验收；负责移民信访维稳、移民政策解释。

（二）区水利局 2023 年重点工作

1. 继续抓实防汛抗旱工作。立足防大汛、抢大险、救大灾树牢水旱灾害防御安全底线，抓实汛前准备工作和汛中防范应对工作。持续开展隐患排查，按照“横向到边、纵向到底”的拉网式排查原则，加强督导检查。严格落实汛前培训、汛前演练及防汛抗旱设施设备大检修及防汛物资储备工作。

2. 全力抓好河湖生态建设。充分发挥河长办组织协调的职能职责，健全完善河湖生态保护机制，抓实开展“清四乱”、“妨碍行洪突出问题排查”等专项行动。加快推进河湖建设，加快推进河湖健康评价、河湖公园申报工作。加强统筹协调、组织指导和监督，抓好水面岸边综合防护，高质量推进我区水生态保护治理，全面改善我区河湖水生态环境。

3. 加快推进水利项目建设。持续抓牢重点项目，积极推进三渔水库可研修编及报审工作，有序推进城乡供水一体化农村供水工程，加快完成病险水库除险加固整治工程、末级渠系进行恢复工程和山坪塘整治项目验收工作，确保水库正常蓄及明年大春生产用水。

4. 扎实推进依法行政。加大水法宣传和水事执法力度，严厉打击水利领域的违法行为，抓好河道砂石领域腐败问题专项整治工作。进一步深化“放管服”改革，全面加强水土保持监管工作，完善国控水土保持监测点建设，继续实行水土保持方案管理“承诺制”，加强生产建设项目水土保持验收报备工作。

5. 抓实抓牢党风廉政建设。以“深化作风纪律建设”活动为契机，狠抓班子建设和机关建设，把抓班子、带队伍作为转变工作作风、推动水利工作发展的重要抓手，坚持将深化作风纪律建设与解决群众实际问题相结合，提升群众对水利行业的满意度。

二、部门预算单位构成

（一）部门预算单位构成

区水利局一级预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个。局下属事业单位均未实行独立核算。

（二）部门预算人员情况

1. 区水利局 2023 年人员编制 51 人，其中：行政编制 7 人，工勤编制 3 人，参公管理编制 5 人，全额拨款事业编制 36 人。

2. 区水利局 2023 年财政预算在职人数 50 人，其中：行政 6 人，参公管理 2 人，全额拨款 42 人（其中：乡镇机改分流人员 8 人）；退休人员 28 人，其中：行政 7 人，工勤 3 人，全额拨款事业 18 人（其中：乡镇机改分流人员 1 人）；遗属 6 人。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。

三、收支预算增减变化情况说明

按照综合预算的原则，区水利局所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入 1663.27 万元，与 2022 年财政拨款收支总预算数 1243.07 万元，较 2022 年增加 33.8%。支出包括：社会保障和就业支出 121.03 万元；卫生健康支出 34.33 万元；城乡社区支出 300 万元；农林水支出 1141.07 万元；住房保障支出 66.84 万元。区水利局 2023 年收支总预算 1663.27 万元。

（一）收入预算情况

2023 年收入预算 1663.27 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1363.27 万元，占 81.97%；政府性基金预算拨款收入 300 万元，占 18.03%。

（二）支出预算情况

2023 年支出预算 1663.27 万元，其中：基本支出 1041.27 万元，占 62.6%；项目支出 622 万元，占 37.4%。

四、财政拨款收支预算情况说明

区水利局 2023 年财政拨款收支总预算 1663.27 万元。一般公共预算收入 1363.27 万元，与 2022 年财政拨款收支总预算数增加 33.8%。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1363.27 万元；支出包括：社会保障和就业支出 121.03 万元；卫生健康支出 34.33 万元；农林水支出 1141.07 万元；住房保障支出 66.84 万元。

五、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

区水利局 2023年一般公共预算当年拨款 1363.27万元，与 2022年预算数 120.2万元，增加9.66%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

区水利局 2023年收支总预算 1663.27 万元。社会保障和就业支出121.03 万元，占7.27%；卫生健康支出 34.33万元，占2.06 %；城乡社区支出300万元，占 18.03 %；农林水支出 1141.07万元，占 68.6%；住房保障66.84万元，占 4.04%。

（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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）2023 年预算数为 78.72 万元，主要用于机关及下属事业单位按财政预算口径计算的基本养老保险缴费支出。

2. 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）2023 年预算数为 39.36 万元，主要用于机关及下属事业单位按财政预算口径计算的职业年金缴费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023 年预算数为 0.16 万元，主要用于下属事业单位退休人员退休费等支出。

4. 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）2023 年预算数为 2.79 万元，主要用于下属事业单位按财政预算口径计算的工伤、失业保险缴费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）2023 年预算数为 5.89 万元，主要用于按财政预算口径计算的行政单位人员医疗保险缴费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 28.44 万元，主要用于下属事业单位按财政预算口径计算的人员医疗保险缴费支出。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2023 年预算数为 40.1 万元，主要用于行政机关及参公管理事业单位为维持日常运转而开支的人员支出及日常公用支出。

08. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 10 万元。主要用于水保、水行政执法宣传发生的宣传册、宣传传单、宣传画、宣传横幅，水保、水行政执法巡查、检查、督查等发生的项目支出。

09. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2023 年预算数为 118.31 万元，主要用于下属事业单位为维持日常运转而开支的人员支出、日常公用支出及水资源公报编制项目支出。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2023 年预算数为 160 万元，主要用于河（湖）长制工作公示牌、分界牌制作、更换，河（湖）长制资料宣传、电视台宣传、LED 宣传、会议资料印刷、图片资料打印、横幅制作宣传，河（湖）长制工作外地考察学习，全区区域内河湖长制巡查、检查、督查，河道维护、河（湖）长制工作培训、河湖公园创建、渠道岁修、白蚁防治等经费。

11. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2023

年预算数为 25 万元，主要用于我区金山镇科技园水土流失监测点的数据收集及气象观测设备等的管理运行维护、专家评审等方面的项目支出。

12. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2023 年预算数为 10 万元，主要用于水资源管理与保护等方面的项目支出。

13. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2023 年预算数为 12 万元，主要用于水质监测等方面的项目支出。

14. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2023 年预算数为 90 万元，主要用于防汛物资购置、防汛值班、防汛通信设施设备、橡胶坝、太平闸桥、防汛网络系统、山洪灾害防治系统运行维护，防汛及山洪灾害防治工作检查、督查，对山洪危险区相关乡镇责任人培训、区级小范围演练等支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 66.84 万元，主要用于行政事业单位人员按财政预算口径计算的住房公积金缴费支出。

16. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2023 年预算数为 300 万元，主要用于土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

17. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）2023 年预算数为 115.95 万元，主要用于行政单位的基本支出。

18. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2023 年预算数为 503.71 万元，主要用于农业事业单位基本支出支。

19. 农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）2023年预算数为 56 万元，主要用于行政单位（包括公务员管理的事业单位）支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

水利局 2023 年一般公共预算基本支出 1041.27 万元，其中：

人员经费 885.36 万元，主要包括：工资福利支812.7万元、其他交通费 6.17万元、对个人和家庭补助 66.49 万元。

公用经费 155.91 万元，主要包括：办公经费 41 万元、会议费 0.3 万元、委托业务费 5.5 万元、公务用车运行维护费 8.5 万元、其他商品和服务支出23.7万元、公务接待 3.6 万元、培训费 0.1 万元、维修费 4 万元、其他69.21万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区水利局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 12.1 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元、公务用车购置费 0 万元、公务接待费 3.6 万元、公务用车运行维护费 8.5 万元。

（一）因公出国（境）经费：2023 年预算与 2022 年预算持平。主要原因是 2023 年与 2022 年均无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费与 2022 年预算 4.6 万元，下降 21.73%。主要原因是水利局严格执行中央八项规定，严格控制公务接待支出。

2023 年公务接待费计划用于水利局机关及下属事业单位执行公务、开展业务活动，接待相关部门检查、指导工作开支的住宿费、用餐费等支出。

（三）公务用车运行维护费 8.5 万元，与 2022 年预算持平。2023 年未安排公务用车购置费。主要原因是水利局严格执行中央八项规定，严格控制公务用车支出。

单位现有车辆 4 辆。其中：其他车型 4 辆。目前在用

车辆 4 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 8.5 万元，用于在用 4 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，以维持公务用车正常运转，保障下属 6 个事业单位开展日常业务活动和水资源、水土保持、水行政执法，防汛、抗旱、河（湖）长制巡查、督查、应急抢险、争取水利工程项目及检查水利工程等工作用车。

八、政府性基金预算收支情况说明

水利局 2023 年无政府性基金预算安排的收支。

九、国有资本经营预算支出情况说明

水利局 2023 年无国有资本经营预算安排的收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，水利局下属罗江区水利局机关 1 家行政单位，水政监察大队 1 家参公管理事业单位，水利灌排工程管理中心、区水旱灾害防御中心（河道管理站）、水利工程质量与安全监督站、区水土保持预防监督站、水利水电工程移民中心 5 家全额拨款事业单位的机关运行经费财政拨款预算数为 155.91 万元，比2022 年预算增加 33.39 万元，增加 27.25%，其主要原因为2023 年移民职能划转。

（二）政府采购情况

2023 年，水利局安排政府采购预算 0 万元，主要用于车辆保险费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，水利局所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中：领导干部用车 0 辆，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2023 年区水利局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及财政预算当年拨款 622 万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

（六）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映实行归口管理的事业单位离退休方面的支出。

（八）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费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（十）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）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险经费。未参加医疗保险的事业单位的公费医疗

经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反应水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划、水量分配方案、节水以及相关标准的制定及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水资源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

（十四）节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）反映用于可再生能源方面的支出。

（十五）农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：反应水利系统纳入预算管理的水利监测事业单位的支出。

（十六）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十七）农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十八）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关

业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监督、行政许可及监督管理。

（十九）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

（二十）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

（二十一）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

（二十二）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物质购置管护，防汛通信设施设备，网络系统，车船设备运行维护，防汛值班，水情报汛、防汛指挥系统运行维护，水毁修复，以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等）

汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治。

（二十三）农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

（二十四）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映其他用于水利方面的支出。

（二十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业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。

（二十六）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映用于土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

（二十七）农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十八）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）反映用于农业事业单位基本支出支，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（二十九）农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）反映为行政单位（包括公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

- 附件：1. 2023 年部门预算公开表
2. 2023 年部门项目绩效目标公开表
3. 2023 年部门整体绩效目标公开表

2023 年部门预算公开表目录

1. 部门收支总表
 - 1-1. 部门收入总表
 - 1-2. 部门支出总表
2. 财政拨款收支预算总表
 - 2-1. 财政拨款支出预算表
3. 一般公共预算支出预算表
 - 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

3-2. 一般公共预算项目支出预算表

3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4. 政府性基金支出预算表

4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5. 国有资本经营预算支出预算表