

法库县水利局
2023 年部门预算

目 录

第一部分 法库县水利局概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 法库县水利局 2023 年部门预算公开表

表 1.收支预算总表

表 2.收入预算总表

表 3.支出预算总表

表 4.财政拨款收支预算总表

表 5.一般公共预算支出表

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.项目支出预算表

表 10.支出功能分类预算表

表 11.支出经济分类预算表（政府预算）

表 12.支出经济分类预算表（部门预算）

表 13.债务支出预算表

表 14.政府采购支出预算表

表 15.政府购买服务支出预算表

表 16.部门（单位）整体绩效目标表

表 17.部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 法库县水利局 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 法库县水利局概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家和省、市水利工作的方针、政策和法律、法规、规章，拟订地方性水利方面的政策并监督实施。

2、组织编制全县水资源中长期发展规划和年度计划，组织编制全县主要河流流域规划和相关专业规划并监督实施。实施水资源统一监督管理，负责指导全县农村用水管理工作，组织拟订全县水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，负责重要区域水资源调度工作，组织实施取水许可制度、水资源有偿使用制度及水资源和防洪论证制度，对河流、湖泊、水库和地下水的水量组织监测，实施调度，发布水资源公报。

3、参与监督水利资金使用管理，负责国有资产监督管理工作，组织提出有关农村用水价格及收费的建议，负责提出水利固定资产投资方向和规模及财政性资金安排意见，并监督实施。

4、组织指导全县水利设施、水域及岸线的管理与保护，指导重点河流的治理和生态保护，组织编制水资源保护规划、水生态系统修复和保护方案，并监督实施。参与组织河道采砂管理工作。组织协调具有控制性或跨地区、跨流域的重要水利工程建设和管理，指导全县水库管理工作，指导地

下水开发利用的地下水资源管理、保护工作。

5、组织编制全县大中型和跨地区水利基本建设项目建议书和可行性研究报告，负责水利工程项目审查，监督实施国家和省、市有关行业技术质量标准和水利工程规程、规范。

6、组织、指导全县水土保持工作，研究制定水土保持规划，组织实施水土流失的监测和综合防治工作。

7、组织、指导全县农村水利工作，指导全县农村水利社会化服务体系建设。

8、负责全县水库移民和后期扶持管理工作，组织、指导并监督全县水库移民后期扶持政策的实施。

9、组织、指导全县水政监察和水行政执法工作，协调部门间和街道、乡（镇）间的水事纠纷。

10、负责指导全县水利工程运行维护期间安全生产和职业健康监督管理工作，加强水利工程及水利工程建设质量和安全监管，负责县本级水利系统安全生产统计分析工作。

11、组织开展水利科技和对外经济技术交流工作，指导全县水利系统队伍建设。

12、指导全县河长制的组织实施工作。参与全面推行河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核，落实县总河长、副总河长及河长确定的事项。

13、指导和平、通江口橡胶坝运行，负责指导辽河干流

法库段安全度汛。负责实施辽河河道内封育区监督管理，并协助执法工作。负责辽河干流险工、大堤、管理路等工程项目申报工作。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

15、并于水资源保护与水污染防治方面的职责分工。县水利局负责水资源保护，县生态环境局负责水环境质量和水污染防治。

16、关于水资源确权划界的职责分工。县水利局负责指导河道、水库及岸线的管理、保护和生态建设工作。县自然资源局负责河道、水库及岸线的确权划界工作。

17、关于河道、水库管理的职责分工。县水利局负责辽河及四条一级支流、七座中型水库及两座小一型水库的管理工作，其他河道、水库由所在乡镇进行管理。

二、机构设置

纳入法库县水利局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 法库县水利局本级

第二部分 法库县水利局 2023 年部门预算公开表

收支预算总表

表 1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	177.96	一、社会保障和就业支出	25.08
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	9.73
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	130.71
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	12.44
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	177.96	本年支出合计	177.96
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	177.96	支 出 总 计	177.96

收入预算总表

表 2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余								
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	小计	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	单位资金	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	财政专户管理资金	单位资金	
合计	177.96	177.96	177.96																	
043001 法库县水利局本级	177.96	177.96	177.96																	

支出预算总表

表 3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	177.96	177.96	166.92	11.04	
208	社会保障和就业支出	25.08	25.08	23.94	1.14	
20805	行政事业单位养老支出	25.08	25.08	23.94	1.14	
2080501	行政单位离退休	8.5	8.5	7.36	1.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.58	16.58	16.58		
210	卫生健康支出	9.73	9.73	9.73		
21011	行政事业单位医疗	9.73	9.73	9.73		
2101101	行政单位医疗	9.73	9.73	9.73		
213	农林水支出	130.71	130.71	120.81	9.9	
21303	水利	130.71	130.71	120.81	9.9	
2130301	行政运行	130.71	130.71	120.81	9.9	
221	住房保障支出	12.44	12.44	12.44		
22102	住房改革支出	12.44	12.44	12.44		
2210201	住房公积金	12.44	12.44	12.44		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	177.96	一、本年支出	177.96
（一）一般公共预算拨款收入	177.96	（一）社会保障和就业支出	25.08
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	9.73
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）农林水支出	130.71
二、上年结转		（四）住房保障支出	12.44
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	177.96	支 出 总 计	177.96

一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	177.96	177.96	166.92	11.04	
208	社会保障和就业支出	25.08	25.08	23.94	1.14	
20805	行政事业单位养老支出	25.08	25.08	23.94	1.14	
2080501	行政单位离退休	8.5	8.5	7.36	1.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.58	16.58	16.58		
210	卫生健康支出	9.73	9.73	9.73		
21011	行政事业单位医疗	9.73	9.73	9.73		
2101101	行政单位医疗	9.73	9.73	9.73		
213	农林水支出	130.71	130.71	120.81	9.9	
21303	水利	130.71	130.71	120.81	9.9	
2130301	行政运行	130.71	130.71	120.81	9.9	
221	住房保障支出	12.44	12.44	12.44		
22102	住房改革支出	12.44	12.44	12.44		
2210201	住房公积金	12.44	12.44	12.44		

一般公共预算基本支出表

表 6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	177.96	166.92	11.04
301	工资福利支出	147.72	147.72	
30101	基本工资	62.32	62.32	
30102	津贴补贴	39.21	39.21	
30103	奖金	5.2	5.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.58	16.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.92	9.92	
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
30113	住房公积金	12.44	12.44	
30199	其他工资福利支出	1.63	1.63	
302	商品和服务支出	21.88	11.84	10.04
30201	办公费	1		1
30202	印刷费	0.1		0.1
30204	手续费	0.1		0.1
30206	电费	0.1		0.1

30207	邮电费		2		2
30211	差旅费		1		1
30216	培训费		0.2		0.2
30217	公务接待费		0.5		0.5
20226	劳务费		0.3		0.3
30228	工会经费		1.97		1.97
30239	其他交通费用		11.84	11.84	
30299	其他商品和服务支出		2.77		2.77
303	对个人和家庭的补助		7.36	7.36	
30302	退休费		3.53	3.53	
30305	生活补助		3.83	3.83	
310	资本性支出		1		1
31002	办公设备购置		1		1

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2022 预算数		2023 预算数				
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国 (境) 费
		小计	公务用车购置 费			
1				1	0.5	
						0.5

政府性基金预算支出表

表 8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：法库县水利局无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余											
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						
合计																				

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余									
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金				
	合计	177.96	177.96	177.96														
208	社会保障和就业支出	25.08	25.08	25.08														
20805	行政事业单位养老支出	25.08	25.08	25.08														
2080501	行政单位离退休	8.5	8.5	8.5														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.58	16.58	16.58														
210	卫生健康支出	9.73	9.73	9.73														
21011	行政事业单位医疗	9.73	9.73	9.73														
2101101	行政单位医疗	9.73	9.73	9.73														
213	农林水支出	130.71	130.71	130.71														
21303	水利	130.71	130.71	130.71														
2130301	行政运行	130.71	130.71	130.71														

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余									
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金				
	合计																	
501	机关工资福利支出																	
50101	工资奖金津补贴																	
50102	社会保障缴费																	
50103	住房公积金																	
50199	其他工资福利支出																	
502	机关商品和服务支出																	
50201	办公经费																	
50202	会议费																	
50203	培训费																	
50204	专用材料购置费																	

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	177.96	177.96	177.96											
301	工资福利支出	147.72	147.72	147.72											
30101	基本工资	62.32	62.32	62.32											
30102	津贴补贴	39.21	39.21	39.21											
30103	奖金	5.2	5.2	5.2											
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.58	16.58	16.58											
30110	职工基本医疗保险缴费	9.92	9.92	9.92											
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	0.42											
30113	住房公积金	12.44	12.44	12.44											
30199	其他工资福利支出	1.63	1.63	1.63											
302	商品和服务支出	21.88	21.88	21.88											
30201	办公费	1	1	1											
30202	印刷费	0.1	0.1	0.1											

债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余											
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户资金	单位资金						
合计																				

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余											
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						
合计																				

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称				
年度预算收入				
年度预算支出	年度部门预算支出		其他运转类项目	
	人员类项目		其他运转类项目	
	公用经费类项目		特定目标类项目	
		对应项目	预算资金情况（万元）	
年度主要任务				
年度绩效目标				

一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
年度绩效指标						

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

项目(政策)名称								
主管部门	实施单位							
预算资金情况								
总体目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	

表 17

单位：万元

第三部分 法库县水利局 2023 年部门预算情况说明

一、关于法库县水利局 2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，法库县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、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。法库县水利局 2023 年收支总预算 177.96 万元，比 2022 年收支总预算 167.4 万元增加 10.56 万元，主要是由于基本的人员和日常公用支出。

二、关于法库县水利局一般公共预算 2023 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 0.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0.5 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 0.5 万元，其中：公务接待费比 2022 年预算数减少 0.5 万元，主要是由于公务接待。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年局本级机关运行经费财政拨款预算 11.04 万元，

比 2022 年预算减少 6.66 万元，下降 37.63%。

（二）政府采购预算安排情况。

2023 年法库县水利局政府采购预算总额 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 31 日，法库县水利局所共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，法库县水利局在 2023 年无应编制部门整体绩效目标项目。2023 年无应编制绩效目标的特定目标类项目。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.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。

3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

5.一般公共服务（类）财政事务（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。

6.一般公共服务（类）财政事务（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。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(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。

14.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(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缴费经费,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人员的医疗经费。

15.住房保障(类)住房改革(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。

16. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. **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。

18. **“三公”经费**：指用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

19. **机关运行经费**：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。