

峨边彝族自治县水务局 2023 年部门预算

单位（签章）：峨边彝族自治县水务局

2023 年 3 月 13 日

目录

第一部分 峨边彝族自治县水务局概况	3
一、基本职能及主要工作	4
二、部门预算单位构成	17
第二部分 峨边彝族自治县水务局	18
2023 年部门预算表	18
一、部门收支总表（公开表 1）	19
二、部门收入总表（公开表 1-1）	20
三、部门支出总表（公开表 1-2）	21
四、财政拨款收支总表（公开表 2）	22
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）公开表（2-1）	23
六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）	24
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）	25
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）	26
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）	27
十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）	28
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）	28
十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）	29
十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）	30
十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）	31
十五、政府采购预算表	32
第三部分 峨边彝族自治县水务局 2023 年部门预算情况说明	33
第四部分 峨边彝族自治县水务局 2023 年部门预算名词解释	40

第一部分 峨边彝族自治县水务局 概况

一、基本职能及主要工作

(一) 峨边彝族自治县水务局职能简介：

1.宣传贯彻执行有关水务工作的法律法规和方针政策；负责拟定全县水务管理规范性文件并组织实施。

2.负责编制全县城乡水务发展规划；拟定全县中长期供水计划和年度供水计划、水量分配方案和旱情紧急情况下水量调度预案，并组织实施。

3.组织有关全县国民经济发展总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源利用和防洪论证工作。

4.负责全县水资源(含空中水、地表水、地下水)的统一管理和监督工作；负责对水资源的动态监测；审核水域纳污能力、向生态环境峨边分局提出限制排污总量的意见；监测江河湖库及饮水区等水域的水质、水量，组织编制全县节约用水、计划用水规划和有关标准，并组织实施。

5.负责组织指导全县水务行政执法工作；负责水务行政复议的受理和行政诉讼的应诉工作；调解处理重大水事纠纷；依法查处水事违法案件。

6.负责组织编制全县供水规划和供水行业管理工作；负责全县供水企业的资质管理；制定全县供水行业的服务标准并实施监督检查；负责全县供水价格测算的组织工作；负责指导、监督全县供水等基础设施建设；负责自备井的管理和指导。

7.负责拟定水务行业经济调节措施,研究提出水务行业有关价格、税收、信贷、财务等经济调节意见;负责编制全县水务行业建设项目资金计划,对水务资金的使用进行宏观管理、监督和审查。

8.组织指导全县水务基本建设,并实施行业监督管理;负责全县水务行业基本建设的质量监督和安全管理;负责小型水利工程建设,初审、转报大中型水利基建项目初步设计;组织建设和管理具有控制性或跨乡镇的重要水利工程;组织指导水库、水电站大坝的安全监督。

9.编制全县水土保持规划并组织实施;负责水土保持预防监督、水土流失监测和综合防治工作;组织实施工程建设项目水土保持方案和设施自主验收的备案,征收水土保持补偿费;指导水利绿化工作。

10.对县境内主要江河和重要水利工程实施山洪灾害监测;掌握全县境内的雨情、水情信息,及时传达各有关单位。

11.指导全县江河、湖库、滩涂的综合治理与开发;组织实施河道采砂许可制度和征收河道砂石资源费制度。

12.指导全县有关水务等项目的科学研究和技术推广,组织指导全县重大水务项目对外合作和交流。

13.指导全县水务行业干部职工队伍建设和服务体系建;指导水务行业劳动保护和安全生产工作。

14.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化工作。

15.负责县总河长办公室的日常工作，贯彻执行上级和县委、县政府河长制工作决策部署，充分发挥参谋助手、综合协调、督办等职能作用，认真履行办文、办会、办事等工作职责，统筹协调督促推进全县河长制工作

16.在自然灾害防救方面的职责分工。

县应急局与县自然资源局、县水务局、县林业局等部门要做到各司其职，无缝对接。县应急局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援工作，县自然资源局、县水务局、县林业局依法依规承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治工作及抢险救援的技术保障工作。

(1)县应急局负责牵头组织编制全县综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，承担应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，组织、指导自然灾害类应急救援；组织、协调灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担全县应对较大及以上灾害指挥部工作；负责组织较大及以上灾害处理工作。组织编制全县综合防灾减灾规划，指导、协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同县自然资源局、县水务局、县林业局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情、发布森林和草原火险信息。组织开展多灾种和灾害链综合监测预警，承担自然灾害综合风险评估工作。

(2)县水务局负责**落实综合防灾减灾规划相关要求**,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施,承担全县水情旱情监测预警工作。组织编制审查全县有防洪功能的水利工程汛期调度运用计划,组织编制、审查全县江河和重要水利工程的防洪抗旱调度方案及应急水量调度方案,按程序报批并组织、监督实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

(3)必要时,县水务局可以提请县应急管理局,以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

18.完成全县移民后期扶持和移民直补工作

19.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)2023年重点工作任务介绍:

1、始终坚持党建引领

一是抓好意识形态工作,推进**思想政治建设**。不断强化组织领导,落实**党组书记对意识形态工作述职制度**,一把手负总责;狠抓职工学习教育培训。认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神。开展“奋进新征程、建功新时代”提升职工能力培训。

二是抓组织建设,落实**党建目标责任**。制定完成2023年**党建和廉政建设工作计划**,进一步强化“两个责任”的落实。明确“一岗双责”抓党建和廉政工作要求。持续抓好班子建设。认真围绕县委中心工作,开展好“三会一课”制度实施,建设一支勤政有为、务实重干、尽职尽责、敢于担当的班子。

三是抓好作风建设和党风廉政建设工作。坚持不懈加强干部职工作作风建设。认真抓好中央“八项”规定，省政府“十项”规定、市委、市政府“十项”规定及县委、县政府“八项”规定，推动党风政风持续向好；开展好廉洁谈心谈话，从思想上筑牢底线。开展中层干部轮岗，改变中层干部长期在一个岗位上工作。开展好警示教育，从中吸取教训，增强职工的规矩意识、纪律意识，做到不放纵、不越轨、不逾矩，守牢政治关、权力关、交往关、生活关、亲情关、切实做到公正用权、依法用权、为民用权、廉洁用权。

2、加强项目规划储备和建设

(1) 抓好重点项目规划储备

围绕峨边彝族自治县城乡供水一张网建设运营工程、峨边彝族自治县全域堤防补短提升及河道疏浚工程两大核心重点工作任务，详细谋划、编制方案、分步实施。结合“十四五规划”的二、三、四自来水厂建设和规划的万坪水库、杨河水库、宜坪乡供水工程及全县已建成的供水工程、计划建设的农村山坪塘、蓄水池等形成城乡供水一张网。涵盖城乡生活用水、农业园区灌溉用水、工业企业生产用水、旅游景区用水等方面，并结合山形地貌形成供水网络贯通互补。结合大江大河、中小流域治理规划，对全县 48 条河沟进行再次梳理，除已列入“十四五规划”的堤防外，对暗沟、暗渠、老旧堤防进行全面摸底调查，形成方案。根据河道淤积变化情况，合理编制县属河流疏浚方案和疏浚砂石综合利用方案。

(2) 推动重点工程任务落地

结合项目实际情况，我局将积极向上争取资金，力争在2023年内完成供水一张网中的峨边二水厂二期工程建设任务，开工建设堤防补短工程中的大渡河毛坪镇工业园区段工程和白沙河城区段防洪综合治理工程。

3、全面加强防汛减灾

(1) 做好各项准备

全力推进水旱灾害防灾减灾体系建设，立足“预报、预警、预演、预案”，聚焦隐患排查、监测预警、避险转移、防汛抢险等关键环节，进一步强化培训演练、落实防汛责任、储备物资队伍、细化抗灾措施。立足防大汛抢大险救大灾，加快补齐防汛抗旱工程和非工程体系短板，抓紧开展水毁修复和防汛能力提升工程建设，强化夏家沟水库安全管理，开展妨碍河道行洪突出问题大排查大整治，提升山洪灾害防御能力，抓好水利工程安全度汛。切实做好抗旱工作，全力保障春灌用水需求。

(2) 精准监测预警

加强雨水情监测，健全完善预警机制、会商机制、调度机制，科学分析研判，做好预警预报，做到信息共享，科学服务指挥决策，精准指导基层防灾避险。

(3) 合力群测群防

进一步健全群测群防体系，加强乡镇间、部门间协同联动。按照“三避让”原则，果断采取停业停工停产停课停运等

措施，第一时间组织受威胁群众撤离转移、科学避险、妥善安置。落实山洪灾害危险区、涉水涉河在建工地、沿河低洼地带风险管控措施，健全责任体系，实施人员动态管控，建立转移避险“包保”责任制，实行网格化管理，切实做到应转尽转、不落一人。

4、全面加强移民后扶

一是继续做好龚嘴、铜街子、杨村、玉林桥和沙坪二级 5 个电站库区移民后期扶持直发直补动态管理工作。加强人口动态管理，确保精准化，继续按照一卡通要求，做好直发直补资金发放。同时，做好水库移民后期扶持管理信息系统的录入和更新工作，确保按省厅要求进一步完善和充实我县的相关数据。二是进一步做好移民信访维稳工作。认真做好信访维稳工作。深入分析、研判全县移民稳定形势，排查移民信访问题，加大合理诉求的解决力度。搞好移民稳定风险评估，完善移民维稳应急预案，妥善处理信访问题，确保库区和移民安置区社会大局总体稳定。三是进一步加强移民后期扶持项目实施管理。抓紧推进历年在建项目工程建设，抓紧完成移民安置存在问题整改工作，全面提速 2022 年移民后扶资金项目建设；抓紧开展移民后扶单项工程的竣工验收及移交、移民资金清理、移民档案资料完善、项目审计、报账结算、资金拨付等移民后扶项目竣工验收的基础性工作。四是严格按照监测评估组提出的问题整改建议和省市移民后期扶持资金管理规定，为移民群众管好、用好每一分钱，确保

移民资金用得安全，发挥效益。

5、全面加强安全饮水

(1) 加快推进农村供水保障项目建设

积极开展示范县申报，力争进入第二批乡村水务示范县名单。完成县城二水厂供水工程项目验收和城区二水厂城区配套管网工程建设，进一步提高我县规模化供水覆盖率。

(2) 积极谋划规模化供水工程项目

推进农村供水保障项目建设，进一步提高规模化供水率和供水保障能力。高度重视季节性缺水问题，主动发现问题，特别是我县高海拔地区存在的季节性缺水问题，要提前防范、提前储水等方式全力提升防范季节性缺水风险能力，保证高海拔地区基本生活用水保障。

(3) 加强农村安全饮水工程运维管护

多措并举提升专业化管理水平，推动农村安全饮水“三个责任”有名有实，发挥好基层管水组织的作用，确保每处工程都有管护单位和人员。进一步提升供水水质合格率，保障群众用水安全，水质检测范围应做到已脱贫人口全覆盖。合理设置县级监督举报及供水服务热线，完善问题受理办理机制，确保问题反映渠道畅通。持续推进农村水费征收工作，加强业务培训，强化宣传教育，进一步提升我县城乡供水规范化管理水平。

6、全面加强监管执法

一是持续强化“清四乱”问题清理整改。不断巩固提升联

防机制，深化涉水法规宣传。在依法行政的基础上，强化部门职能、属地乡镇的监管职责，对河道沿岸存在的河道四乱、破坏水生态环境、车辆超载等问题开展专项整治行动，对问题点位进行彻底清理，确保整治成效立竿见影。结合河长制“七进”活动，制作涉水法规宣传“小手册”，统一收集印刷，开展面向乡镇、村、组及农户的法律宣传工作，提高企业和群众的法律意识，形成全民参与河道秩序维护的良好氛围。

二是紧紧围绕湖长制六大任务。持续压紧压实河湖长制工作责任，全面提升各级河湖长履职能力。全面压紧河湖长管、治、保“三位一体”职责任务，落实问题、目标、责任、任务“四张”清单，确保河湖长制各项工作落地落实。持续深化跨流域跨区域河湖联防联控，主动协同相邻区县开展跨界河流的联防联控，形成齐抓共管格局。完善综合协调机制，充分发挥联络员单位和属地乡镇的协调协作，把属地管理、职能职责有效结合，着力推进河湖长制工作的系统性、综合性、全局性，进一步维护好河湖环境。根据《四川省河湖健康评价指南(试行)》，结合我县河湖自然地理、社会环境和服务功能等差异性特征，选择官料河、黑竹沟、罗索依打沟、母举河、椅子沟、杉木沟、小溪河、巴溪沟等8条河流开展河湖健康评价工作，为河湖管护治理提供参考。切实加强宣传引导，紧紧围绕《四川省河湖长制条例》的宣传贯彻深入开展“七进”宣传工作，积极倡导“河小青”志愿者护河行动、河湖环境保护宣传活动，营造全社会爱河护河的良好氛围。

三是深入强化

水务执法。水务综合执法工作将继续贯彻落实全面推进依法行政工作，紧紧围绕工作实际，贯彻落实县委、县政府和自治县依法行政领导小组关于法治建设、依法行政、法治宣传工作的有关要求。严格依法行政，规范执法行为，推进我局法治建设、依法行政、法治宣传工作再上新台阶。**四是不断加大宣传力度。**以“世界水日、中国水周”为契机，开展水利法律法规宣传，增强社会公众水法意识。并结合巡查，对非法取水、非法占用河道、非法采砂等行为进行现场执法和宣传，做到“宣传、查处、执行”同时开展。**五是进一步提升执法规范化、标准化建设。**进一步加强水利行政执法队伍的自身建设，不断提高业务工作水平，加强依法行政工作，规范执法行为，及时发现和纠正水务行政处罚活动中存在的问题，防治和减少行政不当引起的行政争议及行政诉讼，提高水行政执法水平，总结水行政办案经验，强化对案件办理的审核把关，提升案件办理质量。**六是持续加大巡查打击力度。**加大河道日常巡查打击力度，加大对非法采砂高压严管严打态势。

7、全面加强质量安全监督工作

一是不断完善质量监督。严格按照上级主管部门和县委县政府制定的年度水利建设工程质量与安全监督工作计划，并结合我县水务工作实际，锚定水利工程质量与安全目标，严格落实县级水行政主管部门监督责任，有序有力有效开展水利建设工程质量与安全监督，以实绩实效为水利建

设高质量发展提供监督保障。二是深入开展涉水安全生产。按照《四川省水利厅关于进一步加强水利工程项目施工现场安全监督的通知》(川水函[2021]510号)以及《四川省水利工程施工安全监督工作指南(试行)》，持续抓好水利建设工程施工现场安全监督报备工作，进一步厘清监管职责，完善安全监督工作程序，压实参建各方主体责任，强化监督检查，有效防范和化解水利建设安全风险。三是强化“双超”治理。不断强化对砂石企业双超治理工作，坚决做到“双超车辆”不离场、不上路。

8、全面加强资源管理

(1) 持续强化水资源监督管理

一是深化水资源管理。按照《四川省水利厅关于强化水资源管理促进经济社会高质量发展的意见》，强化水资源管理，严守水资源“三条红线”，完成用水总量和用水效率双控目标任务。严格取用水计划管理。充分利用四川省水资源管理与调配管理平台系统，实现水资源承载能力监测预警机制，动态监控水资源分区内用水总量控制指标、水资源可利用量、水资源调度管控断面下泄流量等信息，实现对用水量、生态流量等红线指标的预报预警。开展水电站生态流量监督检查工作。安排专人利用监管平台开展线上监督检查，管理人员每周不少于3次抽查平台站点运行情况并做好记录。对平台反馈生态流量下泄不达标水电站、数据异常水电站，督促电站业主及时整改，不能及时恢复的按要求向县水务局书面报

备。制定监督检查计划，原则上每季度不少于一次现场检查。对本地存储电站每月抽查不少于8天。二是加强水资源宣传。采取多形式，利用“世界水日”，“中国水周”等节点开展涉水法律法规和节水宣传。三是推进节水型社会工作。推进节水型学校、医院创建工作，开展对取水户水资源和节水监督检查。

（2）依法强化河道砂石监管

一是依法规范河道采砂监督管理。严格按照省、市河道采砂监督管理要求，做好河道采砂规划、实施方案等编制工作，强化规划的刚性约束；加强河道采砂信息化能力建设，全面使用河道砂石采运管理信息平台，提升信息化监管水平；开展河道非法采砂专项整治行动，加强采砂环节监管，严厉打击非法采砂违法犯罪行为。积极配合开展涉砂船舶安全突出问题专项整治，严厉查处使用不具备条件的船舶从事采运砂作业，加强涉砂船舶安全管理和船舶停泊区管理，持续开展非法码头整治及汛期船舶停靠工作。二是深入开展河湖突出问题清理整治。持续深入开展河湖“清四乱”常态化规范化工作，结合妨碍行洪突出问题专项整治、河道违法采砂和侵占岸线问题排查整治，以及防汛保安专项执法行动等，进一步加强水域岸线管控，全面整治河湖乱点乱象。三是严格涉河项目（活动）管理。进一步加强涉河项目（活动）事前、事中、事后监管，开展涉河建设项目水行政许可监督检查，督促项目业主单位切实履行好项目法人的职能职责，依法开展

事前涉河项目(活动)审查审批。严查未批先建或批建不符等行为,确保涉河项目(活动)顺利依法依规建设。

9、全面加强水利建设

(1) 积极推进小型水库管理体制改革

完善夏家沟水库管理模式,提高水库管理运行效率。

(2) 提升供水水质、加强病险水库整治

对区域内供水水源、夏家沟水库开展全覆盖检测,委托第三方随机抽取一定比例进行水质检测复核,再添举措全力提升供水水源水质,实现功能性达标。加快病险水库安全鉴定,及时按批复内容完成建设任务,消除水库病害。

(3) 春耕保灌工作

摸清我县山坪塘、灌溉设施和堰渠设施底数,梳理运行状态、建立问题台账,制定保障措施,全力确保我县春耕保灌工作。

(4) 整合资源打造水美新村建设

做好水美新村建设地点遴选、现状摸底调查并统筹整合项目集中打造,科学编制2023年建设方案,全面完成我县水美新村建设任务。

10、全面加强水土保持

(1) 加强水土流失治理

全面完成省下水土流失治理任务。充分发挥县水保委牵头抓总作用,加强各有关成员单位统筹协调和协作配合,严格水土保持执法监督管理工作,结合天地一体化措施,强化

水土保持监督管理。全面实施完成红花小流域水土流失综合治理项目。

（2）抓好人为水土流失监管执法

建立水土保持审批与监管、监管与执法、执法与司法衔接机制和公益诉讼制度。保持高压态势，采取“六个一批”举措推进水土保持监管，依法对2019年以来下发图斑存在逾期未整改或违法违规行为严肃查处。要以水土保持典型违法案例为切入点，提升全社会水土保持法治意识。2023年不得少于一宗水土保持违法案件查处案例。

二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县水务局预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位0个。

峨边彝族自治县水务局总编制51名，其中：行政编制5名，参照公务员法管理的事业编制12名，其他事业编制33名，工勤编制1名。在职人员总数44名，其中：行政人员9名，参照公务员法管理的事业人员12名，其他事业人员22名，工勤人员1名。离休人员0名。

第二部分 峨边彝族自治县水务局
2023 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

部门收支总表			
部门：峨边彝族自治县水务局		金额单位：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	1,118.60	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	895.52
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	33.06
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2,955.72
		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	69.96
		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	
		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	1,118.60	本年支出合计	3,954.26
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	2,835.66	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	3,954.26	支出总计	3,954.26

二、部门收入总表（公开表 1-1）

部门收入总表

部门：峨边彝族自治县水务局

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	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	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	3,954.26	2,835.66	1,118.60								
		3,954.26	2,835.66	1,118.60								
621001	峨边彝族自治县水务局	3,954.26	2,835.66	1,118.60								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表

部门：峨边彝族自治县水务局

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	
科目编码			单位名称（科目）						
类	款	项		单位代码					
				合 计	3,954.26	983.60	2,970.66		
					3,954.26	983.60	2,970.66		
				峨边彝族自治县水务局	3,954.26	983.60	2,970.66		
208	22	02	621001	基础设施建设和经济发展	683.00		683.00		
213	03	01	621001	行政运行	396.75	396.75			
213	03	04	621001	水利行业业务管理	462.81	347.81	115.00		
221	02	01	621001	住房公积金	69.96	69.96			
208	05	06	621001	机关事业单位职业年金缴费支出	43.35	43.35			
213	03	99	621001	其他水利支出	275.49		275.49		
213	66	01	621001	基础设施建设和经济发展	1,016.31		1,016.31		
213	03	14	621001	防汛	20.00		20.00		
208	99	99	621001	其他社会保障和就业支出	5.96	5.96			
208	05	05	621001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.70	86.70			
210	11	01	621001	行政单位医疗	33.06	33.06			
213	03	21	621001	大中型水库移民后期扶持专项支出	472.23		472.23		
208	22	01	621001	移民补助	76.50		76.50		
213	03	15	621001	抗旱	312.12		312.12		

四、财政拨款收支总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

部门：峨边彝族自治县水务局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预 算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算
一、本年收入	1,118.60	一、本年支出	3,954.26	2,178.45	1,775.82	
一般公共预算拨款收入	1,118.60	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	2,835.66	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	1,059.84	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	1,775.82	科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	895.52	136.02	759.50	
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	33.06	33.06		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	2,955.72	1,939.41	1,016.31	
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	69.96	69.96		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）公开表（2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：峨边彝族自治县水务局

金额单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排					上年结转安排					
科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		
					小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		合 计	3,954.26	1,118.60	1,118.60	983.60	135.00	2,835.66	1,059.84		1,059.84	1,775.82		1,775.82
			3,954.26	1,118.60	1,118.60	983.60	135.00	2,835.66	1,059.84		1,059.84	1,775.82		1,775.82
		峨边彝族自治县水务局	3,954.26	1,118.60	1,118.60	983.60	135.00	2,835.66	1,059.84		1,059.84	1,775.82		1,775.82
		资本性支出	1,699.31					1,699.31				1,699.31		1,699.31
		基础设施建设	1,699.31					1,699.31				1,699.31		1,699.31
		商品和服务支出	1,053.65	266.22	266.22	131.22	135.00	787.43	787.43			787.43		
		福利费	24.52	24.52	24.52	24.52								
		印刷费	1.50	1.50	1.50	1.50								
		维修（护）费	0.60	0.60	0.60	0.60								
		劳务费	1.00	1.00	1.00	1.00								
		电费	2.00	2.00	2.00	2.00								
		其他交通费用	29.48	29.48	29.48	29.48								
302	39	621001	10.00	10.00	10.00	10.00								
302	39	621001	19.48	19.48	19.48	19.48								
		邮电费	0.50	0.50	0.50	0.50								
		办公费	15.50	15.50	15.50	15.50								
		差旅费	30.00	30.00	30.00	30.00								
		其他商品和服务支出	922.43	135.00	135.00		135.00	787.43	787.43			787.43		
		公务接待费	14.80	14.80	14.80	14.80								
		水费	0.50	0.50	0.50	0.50								
		工会经费	10.82	10.82	10.82	10.82								
		工资福利支出	819.66	819.66	819.66	819.66								
		住房公积金	69.96	69.96	69.96	69.96								
		职业年金缴费	43.35	43.35	43.35	43.35								
		伙食补助费	22.00	22.00	22.00	22.00								
		津贴补贴	102.62	102.62	102.62	102.62								
		绩效工资	140.58	140.58	140.58	140.58								
		基本工资	233.30	233.30	233.30	233.30								
		其他社会保障缴费	5.96	5.96	5.96	5.96								
301	12	621001	4.34	4.34	4.34	4.34								
301	12	621001	1.63	1.63	1.63	1.63								
		奖金	82.12	82.12	82.12	82.12								
		机关事业单位基本养老保险缴费	86.70	86.70	86.70	86.70								
		职工基本医疗保险缴费	33.06	33.06	33.06	33.06								
		其他支出	272.41					272.41	272.41			272.41		
		其他支出	272.41					272.41	272.41			272.41		
		对个人和家庭的补助	109.22	32.72	32.72	32.72						76.50		76.50
		其他对个人和家庭的补 助	109.22	32.72	32.72	32.72						76.50		76.50

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县水务局

金额单位：万元

项 目				单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码				
类	款	项					
				合 计	2,178.45	1,118.60	1,059.84
					2,178.45	1,118.60	1,059.84
				峨边彝族自治县水务局本级	2,178.45	1,118.60	1,059.84
213	03	01	621	行政运行	396.75	396.75	
213	03	04	621	水利行业业务管理	462.81	462.81	
221	02	01	621	住房公积金	69.96	69.96	
208	05	06	621	机关事业单位职业年金缴费支出	43.35	43.35	
213	03	99	621	其他水利支出	275.49		275.49
213	03	14	621	防汛	20.00	20.00	
208	99	99	621	其他社会保障和就业支出	5.96	5.96	
208	05	05	621	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.70	86.70	
210	11	01	621	行政单位医疗	33.06	33.06	
213	03	21	621	大中型水库移民后期扶持专项支出	472.23		472.23
213	03	15	621	抗旱	312.12		312.12

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

部门：峨边彝族自治县水务局

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	983.60	852.39	131.22
				983.60	852.39	131.22
		621001	峨边彝族自治县水务局	983.60	852.39	131.22
		302	商品和服务支出	131.22		131.22
302	29	30229	福利费	24.52		24.52
302	02	30202	印刷费	1.50		1.50
302	13	30213	维修（护）费	0.60		0.60
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	39	30239	其他交通费用	29.48		29.48
302	39	3023903	租车费用	10.00		10.00
302	39	3023901	公务交通补贴	19.48		19.48
302	07	30207	邮电费	0.50		0.50
302	01	30201	办公费	15.50		15.50
302	11	30211	差旅费	30.00		30.00
302	17	30217	公务接待费	14.80		14.80
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	10.82		10.82
		301	工资福利支出	819.66	819.66	
301	13	30113	住房公积金	69.96	69.96	
301	09	30109	职业年金缴费	43.35	43.35	
301	06	30106	伙食补助费	22.00	22.00	
301	02	30102	津贴补贴	102.62	102.62	
301	07	30107	绩效工资	140.58	140.58	
301	01	30101	基本工资	233.30	233.30	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.96	5.96	
301	12	3011201	工伤保险	4.34	4.34	
301	12	3011202	失业保险	1.63	1.63	
301	03	30103	奖金	82.12	82.12	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.70	86.70	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	33.06	33.06	
		303	对个人和家庭的补助	32.72	32.72	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	32.72	32.72	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

部门：峨边彝族自治县水务局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	1,194.84
					1,194.84
				峨边彝族自治县水务局	1,194.84
				其他水利支出	275.49
213	03	99	621001	川财农【2022】9号关于下达2022年中央和省级水利发展资金的通知（中央）	272.41
213	03	99	621001	川财农【2022】9号关于下达2022年中央和省级水利发展资金的通知（省级）	0.08
213	03	99	621001	乐市财政农【2022】80号关于下达2022年中央水利发展资金（水资源管理）的通知	3.00
				防汛	20.00
213	03	14	621001	防洪河道保护专项经费	20.00
				水利行业业务管理	115.00
213	03	04	621001	小型水利项目前期经费	40.00
213	03	04	621001	水土资源保护经费	75.00
				大中型水库移民后期扶持专项支出	472.23
213	03	21	621001	川财农（2022）8号-关于下达2022年中央大中型水库移民后期扶持资金的通知（2130321大中型水库移民后期扶持专项支出799万元）	472.23
				抗旱	312.12
213	03	15	621001	川财农【2022】104号关于下达2022年中央财政农业生产和水利救灾资金的通知	312.12

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：峨边彝族自治县水务局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费 用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
	合 计	14.80					14.80
		14.80					14.80
621001	峨边彝族自治县水务局	14.80					14.80

十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）

政府性基金支出预算表

部门：峨边彝族自治县水务局

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	1,775.82		1,775.82
					1,775.82		1,775.82
				峨边彝族自治县水务局	1,775.82		1,775.82
208	22	02	621001	基础设施建设和经济发展	683.00		683.00
213	66	01	621001	基础设施建设和经济发展	1,016.31		1,016.31
208	22	01	621001	移民补助	76.50		76.50

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：峨边彝族自治县水务局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
621001	峨边彝族自治县水务局						

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

国有资本经营预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县水务局

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
621-峨边彝族自治县水务局本级		266.22									
621001-峨边彝族自治县水务局	非定额公用经费	69.62	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	综合定额公用经费（行政）	30.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	综合定额公用经费（事业）	30.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	小型水利项目前期经费	40.00	河道清淤疏浚方案编制、砂石存量测绘、采砂实施方案编制、堤防工程管护费、河岸线保护划定等	产出指标	质量指标	采砂实施方案、清淤实施方案通过技术审查	=	100	%	5	
				产出指标	时效指标	实施方案编制12月底前完成	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	编制大渡河干流河道采砂实施方案	=	1	套	10	
				效益指标	社会效益指标	河道行洪能力有效提升，河湖四乱问题整改治理效果明显	=	100	%	10	
				效益指标	生态效益指标	河道水域岸线环境符合实施方案要求	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	实时存量测绘	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	存量测绘量	≥	98	%	5	
				产出指标	数量指标	编制官料河及县管清淤疏浚实施方案	=	1	套	5	
				效益指标	经济效益指标	采砂创收	≥	200	万元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	实施方案编制费、测绘费	≤	40	万元	10	
				产出指标	数量指标	河道砂石存量测绘	≥	1	次	5	
防洪河道保护专项经费				20.00	山洪沟治理、水库防险管理及预警等相关经费	产出指标	时效指标	当年12月15日前完成	=	100	%
	产出指标	质量指标	达到上级要求			=	100	%	10		
	成本指标	经济成本指标	维护费			≤	20	万元	20		
	效益指标	社会效益指标	山洪灾害防御能力			定性	提高		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥	95	%	10		
水土资源保护经费	75.00	河长制工作经费、水资源公报编制、水行政执法管理、农村饮水安全检测、水利建设工程监督管理、水土保持服务费等	产出指标	质量指标	河湖管理水平、水土流失治理提高	定性	提高		10		
			效益指标	社会效益指标	提升河湖管理水平	定性	明显提高		10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	10		
			产出指标	数量指标	更新河长制公司牌	≥	12	处	10		
			成本指标	经济成本指标	保洁费、公示牌更换、执法、水质监测等	≤	75	万元	10		
			产出指标	数量指标	城区河道保洁长度	≥	6	公里	10		
			效益指标	生态效益指标	河道水域岸线环境、水土流失治理	定性	明显好转		10		
			产出指标	时效指标	每年年底前完成	=	100	%	10		
产出指标	数量指标	发布水资源公报	=	1	期/年	10					

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

整体支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
部门名称		峨边彝族自治县水务局本级		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	机关运行费	保障局机关在职人员44人、退休32人经费工资、养老、医疗等基本运行经费		
	小型水利项目前期经费	完成河道清淤疏浚方案编制、砂石存量测绘、采砂实施方案编制、堤防工程管护费、河岸线保护划定等		
	防洪河道保护专项经费	完成山洪沟治理、水库风险管理及预警等相关经费		
	水土资源保护经费	河长制工作经费、水资源公报编制、水行政执法管理、农村饮水安全检测、水利建设工程监督管理、水土保持服务费等		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		3,954.26	3,954.26	0.00
年度 总体 目标	保障局机关在职人员44人、退休32人经费工资、养老、医疗等基本运行经费，加快城区二水厂建设；完成马嘶溪上段堤防工程和民族小学堤防工程验收；完工黑龙溪山洪沟治理项目验收；实施完成2023年移民后扶项目建设，力争沙坪镇红花溪小流域综合治理工程和大渡河象鼻嘴段堤防建设，推进水生态文明建设，全面落实河长制，扎实做好防汛抗旱工作，提升防灾减灾能力。4			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	保障机关运行人数	=44人
			城区白沙河段、大渡河段垃圾清理	≥30吨
			水利公益性岗位	=161人
			夏家沟水库管理	=1座（处）
			移民直补	=11543人
		质量指标	城区河段卫生	定性好
			任务完成率	≥98%
			水利工程建设质量监督	定性好
			验收合格率	=100%
		时效指标	完成时间节点	定性12月底
	资金支付进度		定性按时拨付	
	效益指标	社会效益指标	防汛抗旱	定性有效保障人民生命财产安全
			改善水环境	定性明显改善
		生态效益指标	水土流失治理	定性得到很好控制
			水电站生态下泄流量	定性按照标准下泄
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%
			水利资源保护	定性好
成本指标	经济成本指标	基本支出	=9836044.17元	
		项目支出	=1350000元	

十五、政府采购预算表

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计			78.25					
621001-峨边彝族自治县水务局			78.25					
51113222Y000000271492-综合定额公用经费（行政）	A02021003-A4黑白打印机	5	0.60	否	否	否	否	
51113222Y000000271492-综合定额公用经费（行政）	A05010201-办公桌	3	0.90	否	否	否	否	
51113222Y000000271492-综合定额公用经费（行政）	A05010401-三人沙发	3	0.75	否	否	否	否	
51113222Y000000271508-综合定额公用经费（事业）	A02010105-台式计算机	5	2.50	否	否	否	否	
51113222Y000000271508-综合定额公用经费（事业）	A05010502-文件柜	5	0.50	否	否	否	否	
51113222Y000000271508-综合定额公用经费（事业）	A02061804-空调机	5	1.50	否	否	否	否	
51113222Y000000271508-综合定额公用经费（事业）	A02020400-多功能一体机	5	1.50	否	否	否	否	
51113223T0000009128296-小型水利项目前期经费	C12990000-其他水利管理服务	1	40.00	否	否	否	否	
51113223T0000009128324-水土资源保护经费	C12990000-其他水利管理服务	1	30.00	是	是	否	否	

第三部分 峨边彝族自治县水务局 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，峨边彝族自治县水务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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。峨边彝族自治县水务局 2023 年收支总预算 3954.26 万元，比 2022 年收支预算总数增加 2935.47 万元，主要是由于人员经费、公用经费预算增加和上年结转项目资金。

（一）收入预算情况

峨边彝族自治县水务局 2023 年收入预算 3954.26 万元，其中：上年结转 2835.66 万元，占 71.72%；一般公共预算拨款收入 2178.44 万元，占 55.09%；政府性基金预算拨款收入 1775.82 万元，占 44.91%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

峨边彝族自治县水务局 2023 年支出预算 3954.26 万元，其中：基本支出 983.6 万元，占 24.88%；项目支出 2970.66 万元，占 75.12%。

二、财政拨款收支预算情况说明

峨边彝族自治县水务局 2023 年财政拨款收支预算总数 3954.26 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数 1018.79 万元增加 2935.47 万元，主要是由于人员经费、公用经费预算增加和上年结转项目资金。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2178.44 万元、本年政府性基金预算拨款收入 1775.82

万元；支出包括：社会保障和就业支出 895.52 万元、卫生健康支出 33.06 万元，农林水支出 2955.72 万元，住房保障支出 69.96 万元。

二、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及变化情况。

峨边彝族自治县水务局 2023 年一般公共预算当年拨款 1118.6 万元，较上年预算数增加 99.81 万元。主要是人员经费和公用经费预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 136.02 万元，占 12.15%；医疗卫生与计划生育支出 33.06 万元，占 2.96%；农林水支出 879.57 万元，占 78.63%；住房保障支出 69.96 万元，占 6.26%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 396.75 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：2023 年预算数为 462.81 万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3. 一般公共服务农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：

2023 年部门预算数为 20 万元，主要用于：山洪灾害预警平台运行、防汛物资仓储、山洪沟治理等费用、山洪灾害预警人员报酬等。

4. 社会保障和就业（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）：2023 年预算数为 86.7 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业（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 43.35 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2023 年预算数为 5.96 万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 33.06 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 69.96 万元，主要用于：部门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支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

峨边彝族自治县水务局 2023 年一般公共预算基本支出

983.6 万元，其中：

人员经费 852.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 131.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2023 年，峨边彝族自治县水务局政府性基金预算支出 1775.82 万元。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2023 年，峨边彝族自治县水务局国有资本经营预算支出 0 万元。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2023 年，峨边彝族自治县水务局社会保险基金预算支出 0 万元

九、“三公”经费预算安排情况说明

峨边彝族自治县水务局 2023 年“三公”经费预算数 14.8 万元，较上年“三公”经费预算数减少 0.84 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 14.8 万元。因公出国（境）经费 0

万元，公务接待费 14.8 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2023 年和 2022 年均无因公出国（境）费用支出安排。

2. 公务接待费较上年预算减少 0.82 万元，下降 5.54%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2023 年公务接待费计划用于上级主管部门及业务部门调研指导工作和其他区县及业务部门以及乡镇、村、组干部来我单位交流学习等。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是公车改革后我单位无公务用车。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，其他车型 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143 号），部门机关运行经费是指各部门的

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以及其他等费用。峨边彝族自治县水务局 2023 年履行一般行政管理职能，合计 131.22 万元。

（二）政府采购情况。

2023 年，峨边彝族自治县水务局安排政府采购预算 78.25 万元，较上年预算增加 78.25 万元，主要用于办公设备、项目采购等。

（二）绩效目标设置情况。

2023 年，峨边彝族自治县水务局按要求实行绩效管理，部门整体绩效目标涉及预算安排 3954.26 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 135 万元，主要是防洪河道保护专项经费 20 万元、小型水利项目前期经费 40 万元、水土资源保护经费 75 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产 112.76 万元，其中：共有车辆 0 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及单位价值 200 万元以上大型设备 0 万元。

**第四部分 峨边彝族自治县水务局
2023 年部门预算名词解释**

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 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。

5. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7. 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。

8. 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）：指离退休人员的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10. 社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11. 社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）
其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）
行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19. 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。

20. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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。