

商洛市水利局

2023 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

（1）贯彻执行有关水利工作的法律、法规规章和政策，研究制定全市水利发展战略，拟定全市水利发展中长期规划，编制年度计划。拟定水利管理规范性文件并负责监督实施。负责开展依法行政和法制工作；编制中型和跨县区水利基建项目建议书及可行性研究报告。按规定和权限审批水利工程项目、水土保持方案和水资源论证报告书。

（2）负责全市水资源的管理工作。组织拟定全市和县区水中长期供水计划，水量分配方案并监督实施；组织有关全市国民经济总体规划、城市及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；负责实施取水许可制度工作；发布全市水资源公报。

（3）负责水资源保护工作。编制水资源保护规划，负责水功能区划分和饮水区等水域排污的控制；监测江河、水库的水量、水质、审核水域纳污能力，提出限制排污总量的意见；负责入河排污口的设置和使用的监督管理。

（4）负责节约用水工作。拟定节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准、实施办法，指导和监督节约用水工作。

（5）负责全市水利设施、水域及岸线的管理与保护和生态文明建设。指导全市主要江河水库、滩涂的治理和开发；组织实施具有控制性和跨县区重要水利工程的建设与运行

管理；指导水库、水电站大坝的安全监管；负责全市库区移民工作。

（6）负责全市水土保持工作。编制水土保持规划；负责水土流失的监测和综合防治以及水生态环境保护。

（7）负责农村水利工作，推进全市农田水利基本建设和农村水电电气化建设；拟定农村水电建设管理的有关政策、规定，并监督实施；负责城镇和农村饮水工程规划、实施、建设、管理和水源保护工作。

（8）负责水利行业安全生产工作。负责全市水政监察和水行政执法，协调县区流域及部门之间的水事纠纷。

（9）负责防汛抗旱工作；对主要江河和重要水库、水电站工程实施防汛抗旱调度。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（10）负责实施全市水利行业的经济调节措施。指导全市水利行业的供水、水电及综合经营工作；提出有关水利价格、信贷、财务等建议。负责水务综合改革相关工作。

（11）负责水利科技教育工作。负责水利科技成果推广应用；组织开展重大科技项目研究；拟定水利行业技术标准、规程、规范并监督实施；组织开展水利行业质量监督工作；指导全市水利队伍建设。

（二）机构设置

商洛市水利局内设 4 个科室，分别是：党政办公室、规划计划科、运行管理科、法治监督科。下设 2 个参公管理事业单位：市河道水库管理中心、市水资源管理办公室。下设

4 个全额事业单位：市水保站、市供水站、市质监站、市河灌站。下设一个差额事业单位（定额补助）：市二龙山水库管理处。下设 1 个自收自支事业单位：市水电勘测设计院。下设 2 个企业：市水利水电工程公司、市二龙二级电站。

二、工作任务

全年计划完成水利投资 15 亿元，新增水土流失治理面积 330 平方公里，新增改善灌溉面积 1 万亩，提升 15 万农村人口供水保障水平，万元国内生产总值用水量较 2020 年降低 5.2%，万元工业增加值用水量较 2020 年降低 2.5%，农田灌溉水有效利用系数提高到 0.558。

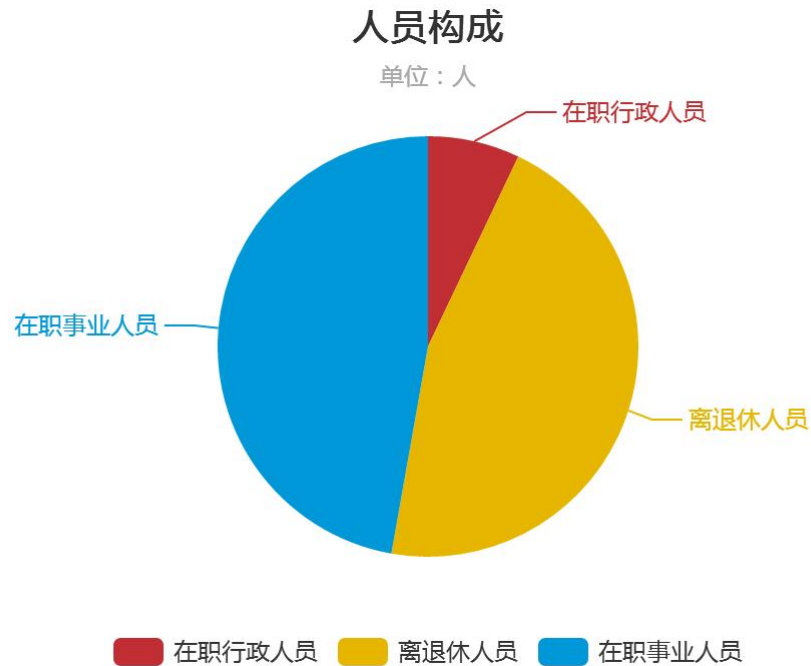
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括商洛市河道水库管理中心、商洛市城区河道与灌区管理站、商洛市二龙山水库管理处、商洛市水土保持工作站（见单位明细表）。

序号	单位名称	拟变动情况	
1	商洛市水利局	无	
2	商洛市河道水库管理中心	无	
3	商洛市城区河道与灌区管理站	无	
4	商洛市二龙山水库管理处	无	
5	商洛市水土保持工作站	无	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 173 人，其中行政编制 12 人、事业编制 161 人；实有人员 170 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门预算收入 2940.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 2840.43 万元、政府性基金拨款收入 100 万元、实户资金余额（2022 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元。2023 年本部门预算收入较上年 2215.43 万元增加 725 万元，增加 32.73%，主要原因是人员工资增加、市二龙二级电站补助和政府性基金拨款收入增加。

2023 年本部门预算支出 2940.43 万元，其中一般公共

预算拨款支出 127.79 万元、人员支出 2552.64 万元、项目支出 160 万元，政府性基金拨款支出 100 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2023 年本部门预算支出较上年 2215.43 万元增加 725 万元，增加 32.73%，主要原因是人员工资增加、市二龙二级电站补助和政府性基金拨款支出增加。

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、公共预算拨款	2840.43	一、基本支出	2680.43
二、政府性基金拨款	100.00	1.工资福利支出	2552.64
三、事业收入		2.对个人和家庭的补助支出	
纳入财政专户管理的教育收费		3.日常公用经费	127.79
其他事业收入		二、项目支出	160.00
四、上级补助收入		三、事业单位经营支出	
五、事业单位经营收入		四、政府性基金支出	100
六、其他收入			
本年收入合计	2940.43	本年支出合计	2940.43

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 2940.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 2840.43 万元、政府性基金拨款收入 100 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年 2215.43 万元增加 725 万元，增加 32.73%，主要原因是人员工资增加、市二龙二级电站补助和政府性基金拨款收入增加；2023 年本部门财政拨款支出 2940.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 2840.43 万元、政府性基金拨款支出 100 万元，2023 年

本部门财政拨款支出较上年 2215.43 万元增加 725 万元，增加 32.73%，主要原因是人员工资增加、市二龙二级电站补助和政府性基金拨款支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2840.43 万元，较上年 2215.43 万元增加 625 万元，增加 28.21%，主要原因是人员工资增加、市二龙二级电站补助拨款收入增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2840.43 万元，较上年 2215.43 万元增加 625 万元，增加 28.21%，主要原因是人员工资增加、市二龙二级电站补助支出增加。其中：

（1）社会保障和就业支出（208）241.7 万元，较上年 175.3 万元增加 66.4 万元，增加 37.88%，主要原因是人员工资、社保增加。

（2）行政单位离退休支出（2080501）1.34 万元，较上年 0.05 万元增加 1.29 万元，增加的主要原因是行政单位离退休人员预算经费增加。

（3）事业单位离退休支出（2080502）0.42 万元，较上年增加 0.42 万元，增加 100%，增加的主要原因是事业单位人员离退休预算经费增加。

（4）机关事业单位基本养老保险支出（2080505）159.96

万元，较上年的 116.83 万元增加 43.13 万元，增加 36.92%，增加的主要原因是因工作需要，人员经费增加。

(5)机关事业单位职业年金缴纳支出(2080506)79.98 万元，较上年的 58.42 万元增加 21.56 万元，增加 36.91%，增加的主要原因是因工作需要，人员经费增加。

(6)卫生健康支出(210)96.05 万元，较上年的 69.14 万元增加 26.91 万元，增加 38.92%，增加的主要原因是因工作需要，人员经费增加。

(7)农林水支出(213)2371.87 万元，较上年的 1761.47 万元增加 610.4 万元，增加 34.65%。增加原因是水利项目投资增加。

(8)水土保持(2130310)207.52 万元，较上年的 154.32 万元增加 53.2 万元，增加 34.47%，增加原因是水保项目投资增加。

(9)住房保障支出(221)130.82 万元。较上年的 89.53 元增加 41.29 万元，增加 46.12%，增加的原因是新进人员增加。

商洛市水利局 2023 年公共预算拨款支出明细表

（按功能科目）

单位：万元

支出功能分类		预 算 数		
科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合 计		2840.43	2840.43	
213	农林水支出	2371.87	2371.87	
2130301	行政运行	793.38	793.38	
2130306	水利工程与维护	1370.97	1370.97	
2130310	水土保持	207.53	207.53	
208	社会保障和就业	241.7	241.7	
2080501	行政单位离退休	1.34	1.34	
2080502	事业单位离退休	0.42	0.42	
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	159.96	159.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.98	79.98	
210	卫生健康支出	96.04	96.04	
2101101	行政单位医疗	44.19	44.19	
2101102	事业单位医疗	51.85	51.85	
221	住房保障支出	130.82	130.82	
2210201	住房公积金	130.82	130.82	

3、支出按经济科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 2840.43 万元，按经济科目分类其中：

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

工资福利支出（301）2475.89 万元，较上年 1879.05 万元增加 596.84 万元，增加 31.76%，原因一是人员工资（职工工资、社保增加）；二是工资制度改革，将养老、职业年金、车补等自发金额纳入工资预算。

商品和服务支出（302）329.12 万元，较上年 186.03 万元增加 143.09 万元，增加 76.92%，原因是公用经费、专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）35.42 万元，较上年 30.35 万元增加 5.07 万元，增加 16.71%，原因是补助标准增加。

商洛市水利局 2023 年公共预算拨款支出明细表

（按部门预算经济科目）

单位：万元

支出功能分类		预 算 数		
科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合 计		2840.43	2840.43	
301	工资福利支出	2475.89	2475.89	
302	商品和服务支出	329.12	329.12	
303	对个人和家庭补助	35.42	35.42	

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 2840.43 万元，其中：

机关工资福利支出(501)2475.89 万元，较上年 1879.05 万元增加 596.84 万元，增加 31.76%，原因一是人员工资（职工工资、社保增加）；二是工资制度改革，将养老、职业年金、车补等自发金额纳入工资预算。

商品和服务支出（302）329.12 万元，较上年 186.03 万元增加 143.09 万元，增加 76.92%，原因是公用经费、专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）35.42 万元，较上年 30.35 万元增加 5.07 万元，增加 16.71%，原因是补助标准增加。

本部门无资本性支出（504）预算。

本部门无对事业单位经常性补助支出（505）预算。

本部门无对事业单位资本性补助支出（506）预算。

商洛市水利局 2023 年公共预算拨款支出明细表
(按政府预算经济科目)

单位：万元

支出功能分类		预 算 数		
科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合 计		2840.43	2840.43	
301	工资福利支出	2475.89	2475.89	
302	商品和服务支出	329.12	329.12	
303	对个人和家庭补助	35.42	35.42	

4、2023 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2022 结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

2023 年政府性基金预算拨款收入 100 万元，较上年增加 100 万元，增加 100%。增加原因是专项业务工作经费增加。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨

款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5.53 万元，较上年 3.63 万元增加 1.9 万元，增加 31%，增加的主要原因是按规定计提局机关公务接待费用；2023 年，本部门无因公出国（境）经费预算，与上年持平；公务接待费 2.53 万元，较上年 0.63 万元增加 1.9 万元，增加 358.5%，原因是局机关因工作需要按政策规定预算 2023 年公务接待费；公务用车运行维护费 3 万元，和上年持平；2023 年本部门无公务用车购置费经费预算，与上年持平。

2023 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 2.50 万元，和上年持平。

2023 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0 万元，和上年相同，减少的主要原因是将线下培训改为线上培训，培训预算减少。

本部门无 2022 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2022 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2022 年结转的财政拨款培训费支出。

商洛市水利局

2023 年公共预算拨款安排的“三公经费”预算表

单位：万元

单位名称	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公 务 接 待 费
			小计	公务用车运 行维护费	公务用 车购置	
市水利局	5.53	0	3	3	0	2.53

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2840.43 万元，当年政府性基金预算当年拨款 100 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 127.79 万元，较上

年 123.11 元增加 4.79 万元，增加 3.8%。主要原因是人员经费增加所致。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

机关运行经费：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费用。

第四部分 公开报表

（见附件）

商洛市水利局

2023 年 2 月 20 日