新疆维吾尔自治区托克逊县水利局 2023 年 单位预算公开

目 录

**第一部分** **托克逊县水利局单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分** **2023** **年单位预算公开表**

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“ 三公”经费支出情况表

**第三部分** **2023** **年单位预算情况说明**

一、关于托克逊县水利局单位 2023 年收支预算情况的 总体说明

二、关于托克逊县水利局单位 2023 年收入预算情况说 明

三、关于托克逊县水利局单位 2023 年支出预算情况说 明

四、关于托克逊县水利局单位 2023 年财政拨款收支预 算情况的总体说明

五、关于托克逊县水利局单位 2023 年一般公共预算当 年拨款情况说明

六、关于托克逊县水利局单位 2023 年一般公共预算基 本支出情况说明

七、关于托克逊县水利局单位 2023 年一般公共预算项 目支出情况说明

八、关于托克逊县水利局单位 2023 年政府性基金预算 拨款情况说明

九、关于托克逊县水利局单位 2023 年国有资本经营预 算拨款情况说明

十、关于托克逊县水利局单位 2023 年财政拨款“ 三公” 经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

**第四部分** **名词解释**

第一部分 托克逊县水利局单位概况

一、主要职能

(一)负责保障水资源的合理开发利用。拟订地方性水利 发展规划和政策，起草相关地方性法规和政府规章草案，组 织编制托克逊县重大水资源发展规划，重要河流湖泊流域综 合规划、防洪规划等重大水利规划，经批准后负责组织实施。

(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。 组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管 理，拟订托克逊县和跨区域水中长期供求规划、水量分配方 案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水 资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度， 开展水资源有偿使用工作，负责水利行业供水和乡镇供水工 作。

(三)按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负 责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织 实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定 资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监 督管理。

(四)指导水资源保护工作。负责编制水资源保护规划， 指导饮用水水源保护有关工作,指导地下水开发利用和地下 水资源管理保护;组织指导地下水超采区综合治理。

(五)负责节约用水工作。拟定节约用水方案和办法，组 织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准;组织 实施用水总量控制方案等管理制度，指导和推动县节水型社 会建设工作。

(六)指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合 利用。组织指导水利设施网络建设。指导重要河流湖泊及河 口的治理、开发和保护。指导河流湖泊水生态保护和修复、 河湖生态流量水量以及河湖水系连通工作。

(七)指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有 控制性和跨区域跨流域重要水利工程的建设与运行管理。指 导监督水利工程安全运行。

(八)负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施， 组织水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设 项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持项目的实施。

(九)指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设 与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌 溉有关工作。协调牧区水利工作。指导农村水利改革创新和 社会化服务体系建设。指导农村水能源开发、小水电改造等 工作。

(十)负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁县域内水事 纠纷,开展水政监察和水政执法。依法负责水利行业安全生 产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站等水利工 程的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水 利工程建设的监督。

(十一)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。承担水情旱 情监测预警工作。组织编制重要河流湖泊和重要水工程的防 御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组 织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

(十二)开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督 工作;监督实施水利行业的技术标准、规程规范。指导水利 外资工作。

(十三)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

(十四)职能转变。县水利局应切实加强水资源合理利用、 优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加 重视需求管理，严格落实用水总量和提高用水效率。坚持保 护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河 湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的 可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置及人员情况

托克逊县水利局单位无下属预算单位，下设 3 个科室， 分别是：办公室、农牧水利办公室（工程建设管理办公室）、 河湖管理办公室（水旱灾害防御办公室）。

托克逊县水利局单位编制数 77 人，实有人数 82 人，其 中：在职 82 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0

人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

**表** **1**

**单位收支总体情况表**

编制单位：托克逊县水利局 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收** **入** | | **支** **出** | |
| **项** **目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| **一、本年收入** | **3299.62** | **201** **一般公共服务支出** |  |
| **1.一般公共预算拨款** | **3297.65** | **202** **外交支出** |  |
| 其中：一般财力 | 1825.65 | 203 国防支出 |  |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 1472.00 | 204 公共安全支出 |  |
| **2.基金预算拨款** |  | **205** **教育支出** |  |
| 其中：政府性基金收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 上级政府性基金安排转移支付 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| **3.国有资本经营预算拨款** |  | **208** **社会保障和就业支出** | **229.42** |
| 其中：国有资本经营收入 |  | 209 社会保险基金支出 |  |
| 上级国有资本经营预算安排转移支 付 |  | 210 卫生健康支出 | 76.01 |
| 4.财政专户核拨 |  | 211 节能环保支出 |  |
| **5.单位资金** | **1.97** | **212** **城乡社区支出** |  |
| 其中：事业收入 |  | 213 农林水支出 | 3925.93 |
| 上级补助收入 |  | 214 交通运输支出 |  |
| 附属单位上缴收入 |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 216 商业服务业等支出 |  |
| 其他收入 | 1.97 | 217 金融支出 |  |
| **二、上年结转结余** | **1044.75** | **219** **援助其他地区支出** |  |
| **1.财政拨款结转** | **1044.75** | **220** **自然资源海洋气象等支出** |  |
| 其中：一般公共预算拨款 | 1040.73 | 221 住房保障支出 | 113.01 |
| 基金预算拨款 | 4.02 | 222 粮油物资储备支出 |  |
| 国有资本经营预算拨款 |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
| **2.非财政拨款结转结余** |  | **224** **灾害防治及应急管理支出** |  |
| 其中：财政专户核拨 |  | 227 预备费 |  |
| 单位资金 |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 收 入 总 计 | 4344.37 | 支 出 总 计 | 4344.37 |

**表** **2**

**单位收入总体情况表**

编制单位：托克逊县水利局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科**  **目编码** | | | **功能分类科目名称** | **总** **计** | **财** **政** **拨** **款** **(** **补** **助** **)** | | | | | | | **财政专**  **户（教** **育收**  **费）** | **单位资** **金** | **财政拨**  **款结转** | **非财政**  **拨款结**  **转结余** |
| **类** | **款** | **项** | **财政拨款** **(补助)小** **计** | **一** **般** **公**  **共预算** | **上级一**  **般公共**  **预算安**  **排的转**  **移支付** | **政府性**  **基金预** **算** | **上级政**  **府性基**  **金安排**  **的转移** **支** **付** | **国** **有**  **资** **本**  **经** **营**  **预算** | **上级国**  **有资本**  **经营预**  **算安排**  **的转移** **支付** |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **229.42** | **225.40** | **225.40** |  |  |  |  |  |  |  | **4.02** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **225.40** | **225.40** | **225.40** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 10.15 | 10.15 | 10.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 143.50 | 143.50 | 143.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 71.75 | 71.75 | 71.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **22** |  | **大中型水库移民后期扶** **持基金支出** | **4.02** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **4.02** |  |
| 208 | 22 | 01 | 移民补助 | 4.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.02 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **76.01** | **76.01** | **76.01** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **76.01** | **76.01** | **76.01** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 60.88 | 60.88 | 60.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 15.13 | 15.13 | 15.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **213** |  |  | **农林水支出** | **3925.93** | **2883.23** | **1411.23** | **1472.0**  **0** |  |  |  |  |  | **1.97** | **1040.7**  **3** |  |
| **213** | **03** |  | **水利** | **3887.20** | **2883.23** | **1411.23** | **1472.0**  **0** |  |  |  |  |  | **1.97** | **1002.0**  **0** |  |
| 213 | 03 | 01 | 行政运行 | 1083.20 | 1081.23 | 1081.23 |  |  |  |  |  |  | 1.97 |  |  |
| 213 | 03 | 11 | 水资源节约管理与保护 | 60.00 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 03 | 19 | 江河湖库水系综合整治 | 2414.00 | 1412.00 |  | 1412.0  0 |  |  |  |  |  |  | 1002.0  0 |  |
| 213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 330.00 | 330.00 | 330.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **213** | **05** |  | **巩固脱贫攻坚成果衔接** **乡村振兴** | **38.73** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **38.73** |  |
| 213 | 05 | 05 | 生产发展 | 38.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.73 |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **113.01** | **113.01** | **113.01** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **113.01** | **113.01** | **113.01** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 113.01 | 113.01 | 113.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** | **4344.37** | **3297.65** | **1825.65** | **1472.0** |  |  |  |  |  | **1.97** | **1044.7** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | **0** |  |  |  |  |  |  | **5** |  |

**表** **3**

**单位支出总体情况表**

编制单位：托克逊县水利局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | | **支出预算** | | |
| **功能分类科**  **目编码** | | | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **229.42** | **225.40** | **4.02** |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **225.40** | **225.40** |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 10.15 | 10.15 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 143.50 | 143.50 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 71.75 | 71.75 |  |
| **208** | **22** |  | **大中型水库移民后期扶持** **基金支出** | **4.02** |  | **4.02** |
| 208 | 22 | 01 | 移民补助 | 4.02 |  | 4.02 |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **76.01** | **76.01** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **76.01** | **76.01** |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 60.88 | 60.88 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 15.13 | 15.13 |  |
| **213** |  |  | **农林水支出** | **3925.93** | **1081.23** | **2844.70** |
| **213** | **03** |  | **水利** | **3887.20** | **1081.23** | **2805.97** |
| 213 | 03 | 01 | 行政运行 | 1083.20 | 1081.23 | 1.97 |
| 213 | 03 | 11 | 水资源节约管理与保护 | 60.00 |  | 60.00 |
| 213 | 03 | 19 | 江河湖库水系综合整治 | 2414.00 |  | 2414.00 |
| 213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 330.00 |  | 330.00 |
| **213** | **05** |  | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡** **村振兴** | **38.73** |  | **38.73** |
| 213 | 05 | 05 | 生产发展 | 38.73 |  | 38.73 |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **113.01** | **113.01** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **113.01** | **113.01** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 113.01 | 113.01 |  |
|  |  |  | **合计** | **4344.37** | **1495.65** | **2848.72** |

**表** **4**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制单位：托克逊县水利局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入** | | **财政拨款支出** | | | | |
| **项** **目** | **合计** | **功** **能** **分** **类** | **合计** | **一般公**  **共预算** | **政府**  **性基**  **金预** **算** | **国有**  **资本**  **经营**  **预算** |
| 一、财政拨款（补助） | 3297.65 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 3297.65 | 202 外交支出 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 225.40 | 225.40 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 76.01 | 76.01 |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 2883.23 | 2883.23 |  |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 | 113.01 | 113.01 |  |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 224 灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |  |  |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 3297.65 | 支 出 总 计 | 3297.65 | 3297.65 |  |  |

**表** **5**

**一般公共预算支出情况表**

编制单位：托克逊县水利局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | | **一般公共预算支出** | | |
| **功能分类科目**  **编码** | | | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **225.40** | **225.40** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **225.40** | **225.40** |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 10.15 | 10.15 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 143.50 | 143.50 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 71.75 | 71.75 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **76.01** | **76.01** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **76.01** | **76.01** |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 60.88 | 60.88 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 15.13 | 15.13 |  |
| **213** |  |  | **农林水支出** | **2883.23** | **1081.23** | **1802.00** |
| **213** | **03** |  | **水利** | **2883.23** | **1081.23** | **1802.00** |
| 213 | 03 | 01 | 行政运行 | 1081.23 | 1081.23 |  |
| 213 | 03 | 11 | 水资源节约管理与保护 | 60.00 |  | 60.00 |
| 213 | 03 | 19 | 江河湖库水系综合整治 | 1412.00 |  | 1412.00 |
| 213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 330.00 |  | 330.00 |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **113.01** | **113.01** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **113.01** | **113.01** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 113.01 | 113.01 |  |
|  |  |  | **合计** | **3297.65** | **1495.65** | **1802.00** |

**表** **6**

**一般公共预算基本支出情况表**

编制单位：托克逊县水利局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | **一般公共预算基本支出** | | |
| **经济分类科**  **目编码** | | **经济分类科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| **301** |  | **工资福利支出** | **1354.85** | **1354.85** |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 376.47 | 376.47 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 341.36 | 341.36 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 161.49 | 161.49 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 22.24 | 22.24 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 136.55 | 136.55 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 68.28 | 68.28 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 57.92 | 57.92 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 15.13 | 15.13 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.19 | 2.19 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 107.47 | 107.47 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 65.75 | 65.75 |  |
| **302** |  | **商品和服务支出** | **130.22** |  | **130.22** |
| 302 | 01 | 办公费 | 13.09 |  | 13.09 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 3.18 |  | 3.18 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 9.24 |  | 9.24 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 17.28 |  | 17.28 |
| 302 | 29 | 福利费 | 21.60 |  | 21.60 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 31.33 |  | 31.33 |
| **303** |  | **对个人和家庭的补助** | **10.58** | **10.58** |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 10.15 | 10.15 |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.43 | 0.43 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **合计** | **1495.65** | **1365.43** | **130.22** |

**表** **7**

**一般公共预算项目支出情况表**

编制单位：托克逊县水利局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | | | **科目名称** | **项目名称** | **项目支**  **出合计** | **工资**  **福利**  **支出** | **商品和**  **服务支**  **出** | **对个**  **人和**  **家庭**  **的补** **助** | **债务**  **利息**  **及费**  **用支** **出** | **资本**  **性支**  **出**  **（基**  **本建**  **设）** | **资本**  **性支** **出** | **对企**  **业补** **助（基** **本建**  **设）** | **对企**  **业补** **助** | **对社**  **会保**  **障基**  **金补** **助** | **其他**  **支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| **213** |  |  | **农林水支出** |  | **1802.00** |  | **170.00** |  |  | **1632.**  **00** |  |  |  |  |  |
| **213** | **03** |  | **水利** |  | **1802.00** |  | **170.00** |  |  | **1632.**  **00** |  |  |  |  |  |
| 213 | 03 | 11 | 水资源节约管理与保护 | 2023 年中央水利发展资 金 | 60.00 |  |  |  |  | 60.00 |  |  |  |  |  |
| 213 | 03 | 19 | 江河湖库水系综合整治 | 2023 年中央水利发展资 金 | 1412.00 |  |  |  |  | 1412.  00 |  |  |  |  |  |
| 213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 2023 年水利部门隐形债 务化解 | 160.00 |  |  |  |  | 160.0  0 |  |  |  |  |  |
| 213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 河长制工作经费/白杨河 管理费 | 170.00 |  | 170.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合计** | **1802.00** |  | **170.00** |  |  | **1632.**  **00** |  |  |  |  |  |

**表** **8**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：托克逊县水利局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** | | | | **政府性基金预算支出** | | |
| **功能分类科目**  **编码** | | | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** |  |  |  |

**备注：托克逊县水利局** **2023** **年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。**

**表** **9**

**国有资本经营预算支出情况表**

编制单位：托克逊县水利局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** | | | | **国有资本经营预算支出** | | |
| **功能分类科目**  **编码** | | | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** |  |  |  |

**备注：托克逊县水利局** **2023** **年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。**

**表** **10**

**财政拨款“** **三公”经费支出情况表**

编制单位：托克逊县水利局 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **三公支出内容** | **合计** | **资金来源** | | |
| **一般公共预算** | **政府性基金** | **国有资本经营**  **预算** |
| **合计** | **5.00** | **5.00** |  |  |
| 因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 公务接待费 |  |  |  |  |
| **公务用车购置及运行费（小计）** | **5.00** | **5.00** |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行费 | 5.00 | 5.00 |  |  |

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于托克逊县水利局单位 2023 年收支预算情况的 总体说明

按照全口径预算的原则，托克逊县水利局单位 2023 年 所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4344.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结 转结余等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、 农林水支出、住房保障支出等。

二、关于托克逊县水利局单位 2023 年收入预算情况说 明

托克逊县水利局单位收入预算 4344.37 万元，其中：

一般公共预算 1825.65 万元，占 42.02%，比上年预算增 加 173.68 万元，增长 10.51%，主要原因是人员工资调整， 导致社保公积金基数增加，职工福利费预算项目也增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 1472.00 万元， 占 33.88%，比上年预算增加 1472.00 万元，增长 100.00%，，主要 原因是转移支付资金下达我单位导致预算增长。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 1.97 万元， 占 0.05%， 比上年预算增加 1.97 万元，增长 100.00%，主要原因是将单位资金纳入预算导致增长。

财政拨款结转 1044.75 万元，占 24.05%，比上年预算增 加 1044.75 万元，增长 100.00%，主要原因是因上年未执行完毕 结转至今年预算。

三、关于托克逊县水利局单位 2023 年支出预算情况说 明

托克逊县水利局单位 2023 年支出预算 4344.37 万元， 其中：

基本支出 1495.65 万元， 占 34.43%， 比上年预算减少 6.32 万元，下降 0.42%，主要原因是因本年度 2 位临聘人员 解除合同调到其他单位，导致预算数比上年度有所减少。

项目支出 2848.72 万元， 占 65.57%， 比上年预算增加 2698.72 万元，增长 1799.15%，主要原因是因上年未执行完 毕结转至今年预算，导致预算增加。

四、关于托克逊县水利局单位2023 年财政拨款收支预 算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 3297.65 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和 国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3297.65 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 225.40 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险; 卫生健康支出 76.01 万元，主要用于缴纳职工医疗保险;农

林水支出 2883.23 万元，主要用于工资福利支出和日常公用 经费支出;住房保障支出 113.01 万元，主要用于缴纳职工住 房公积金。

五、关于托克逊县水利局单位 2023 年一般公共预算当 年拨款情况说明

**（** **一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

托克逊县水利局单位 2023 年一般公共预算拨款合计 3297.65 万元，其中：

基本支出 1495.65 万元， 比上年预算减少 6.32 万元， 下降 0.42%。主要原因是： 因本年度 2 位临聘人员解除合同 调到其他单位，预算数比上年度有所减少。

项目支出 1802.00 万元，比上年预算增加 1652.00 万元， 增长 1101.33%。主要原因是：项目增加，导致预算增长。

**（** **二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1、社会保障和就业支出（类）225.40 万元， 占 6.84%。

2、卫生健康支出（类）76.01 万元， 占 2.30%。

3、农林水支出（类）2883.23 万元， 占 87.43%。

4、住房保障支出（类）113.01 万元， 占 3.43%。

**（** **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）行政单位离退休（项）：2023 年预算数为 10.15 万元， 比上年预算数增加 2.37 万元，增长 30.46%，主要原因是： 因退休人员工资调整，退休人员社保支出也增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年 预算数为 143.50 万元， 比上年预算数增加 13.75 万元，增 长 10.60%，主要原因是：人员工资基数调整，养老保险缴费 基数上调，导致当年预算数比上年增加。

3、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 71.75 万元，比上年预算数增加 6.88 万元，增长 10.61%， 主要原因是：人员工资基数调整，职业年金基数上调，导致 当年预算数比上年增加。

4、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 60.88 万元，比上年预算 数增加 5.69 万元，增长 10.31%，主要原因是：人员工资基 数调整，医疗基数上调，导致当年预算数比上年增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务 员医疗补助（项）：2023 年预算数为 15.13 万元，比上年预 算数增加 0.56 万元，增长 3.84%，主要原因是：人员工资基 数调整，公务员医疗补助支出也增加。

6、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 1081.23 万元， 比上年预算数减少 51.27 万元， 下降 4.53%，主要原因是： 因人员调整，导致预算数比上年 度有所减少。

7、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 60.00 万元，比上年预算数增加 60.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：上级转移补助资金，

上年未使用此功能科目。

8、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整 治（项）：2023 年预算数为 1412.00 万元，比上年预算数增 加 1412.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：上级转移补助资 金，上年未使用此功能科目。

9、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）： 2023 年预算数为 330.00 万元，比上年预算数增加 180.00 万 元，增长 120.00%，主要原因是：项目增加，导致预算增长。

10、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 113.01 万元， 比上年预算数增 加 15.70 万元，增长 16.13%，主要原因是：人员工资基数调 整，导致住房公积金缴费基数也提高；。

六、关于托克逊县水利局单位 2023 年一般公共预算基 本支出情况说明

托克逊县水利局单位 2023 年一般公共预算基本支出 1495.65 万元，其中：

人员经费 1365.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职 业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休 费、生活补助等。

公用经费 130.22 万元，主要包括：办公费、 印刷费、 咨询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、委托业 务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品

和服务支出等。

七、关于托克逊县水利局单位 2023 年一般公共预算项 目支出情况说明

（一）项目名称：2023 年水利部门隐形债务化解 设立政策依据：托财预[2023]1 号

预算安排规模：160.00 万元

项目承担单位：托克逊县水利局

资金分配情况：化解隐性债务 160.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 10 月 31 日

（二）项目名称：河长制工作经费/白杨河管理费

设立政策依据：《关于加快推进河湖管理范围划定及岸 线保护与利用规划编制等工作的通知》新水办〔2020〕118 号

预算安排规模：170.00 万元

项目承担单位：托克逊县水利局

资金分配情况：河长制工作经费 20.00 万元， 白杨河管理 费 150.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

（三）项目名称：2023 年中央水利发展资金

设立政策依据：托财预[2023]1 号

预算安排规模：1472.00 万元

项目承担单位：托克逊县水利局

资金分配情况：中央水利发展支付资金 1472.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

八、关于托克逊县水利局单位2023 年政府性基金预算 拨款情况说明

托克逊县水利局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款 安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于托克逊县水利局单位2023 年国有资本经营预 算拨款情况说明

托克逊县水利局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨 款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于托克逊县水利局单位 2023 年财政拨款“三公” 经费预算情况说明

托克逊县水利局单位 2023 年财政拨款“ 三公”经费数 为 5.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用 车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 5.00 万元，公务接待 费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“ 三公”经费比上年预算增加 0.00 万 元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元， 增长 0.00%，主要原因是本年度我单位无此预算；公务用车 购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无相 关费用预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%， 主要原因是本单位车辆无变化；公务接待费增加 0.00 万元， 增长 0.00%，主要原因是本单位无相关费用预算。

十一、其他重要事项的情况说明

**（** **一）机关运行经费情况**

2023 年，托克逊县水利局本级及下属 1 家行政单位和 5

家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 130.22 万元， 比 上年预算增加 10.61 万元，增长 8.87%。主要原因是增加职 工福利费工会经费标准比上年提高，导致预算增加。

**（** **二）政府采购情况**

2023 年，托克逊县水利局单位政府采购预算23.09万元， 其中：政府采购货物预算 11.59 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 11.50 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 21.29 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预 算金额 21.29 万元。

**（** **三** **）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，托克逊县水利局单位占用使用国有资 产总体情况为

1.房屋 1509 平方米，价值 150 万元。s

2.车辆 5 辆，价值 5 万元；其中：一般公务用车 4 辆， 价值 4 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 1 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 425.4 万元。

4.其他资产价值 521.19 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台 ，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万 元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设 备 0 台。

**（** **四）预算绩效情况**

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉 及预算金额 1802.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算 金额 0.00 万元，具体情况见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县水利局 | | | | | | |
| **项目名称** | | 托克逊县 2023 年河湖长制工作经费/白杨河管  理费 | | | **项目负责人** | |  | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 170.00 | 其中：财政拨款 | 170.00 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1.编制完成县域内阿拉沟等重要河流岸线保护与利用规划及划定报告，切实履行河长职责，严格 落实《自治区河（湖）长巡查制度》。  2.完成白杨河、阿拉沟等 9 条重要河流界桩、公示碑预制及埋设工作。  3.保障 2023 年托克逊县河长制工作顺利推进。 | | | | | | |
| **一级指** **标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **指标值设置依据** | **上年完成值** | **指标分**  **值权重** | **指标赋分** **规则** | **佐证资料** |
| 产出指  标 | 数量指标 | 编制河流岸线保  护与利用规划、 划定报告数量 | ≥1本 | 计划标准 |  | 6 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 埋设公示碑数量 | ≥21 个 | 计划标准 |  | 6 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 埋设界桩数量 | ≥871 个 | 计划标准 |  | 6 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 白杨河管理面积 | 5173 平 方千米 | 计划标准 |  | 6 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 设计规划及报告  符合国家规范及  行业标准 | =100% | 行业标准 |  | 6 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 项目及时完成率 | =100% | 计划标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 项目资金支付及  时率 | =100% | 行业标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 界桩预制及埋设  费用 | ≤26.13 万元 | 计划标准 |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 规划及划定报告  费用 | ≤70 万  元 | 计划标准 |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| “清四乱 ”工作  经费 | ≤2.11 万元 | 计划标准 |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 宣传及日常工作  经费 | ≤0.5 万元 | 计划标准 |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 白杨河流域运行  管理费用 | ≤71.26 万元 | 计划标准 |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 | 社会效益指标 | 推进托克逊县河  湖长治工作顺利 | 长期有  效 | 计划标准 |  | 8 | 按评判等 级赋分 | 说明材料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标 |  | 进行 |  |  |  |  |  |  |
| 带动就业人口数  量 | ≥14 人 | 计划标准 |  | 8 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 生态效益指标 | 改善托克逊县生  态环境 | 有效提  高 | 计划标准 |  | 7 | 按照完成  比例赋分 | 说明材料 |
| 改善河流水质 | 有效提  高 | 计划标准 |  | 7 | 按照完成  比例赋分 | 说明材料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县水利局 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年中央水利发展资金 | | | **项目负责人** | | 塔衣尔 ·热克甫 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 1472.00 | 其中：财政拨款 | 1472.00 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 项目位于托克逊县博斯坦乡琼排孜村至吉格代村段，为阿拉沟流域洪水泄洪通道，本次拟修建防洪工 程总长度为 10.5km（其中新建 10.0km，改造 0.5km）。 主要任务是保护河道岸边的农田及居民安全。 按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改 革发展。保证河道行洪宽度，提高河道整体防洪能力，确保工程防护区在设计洪水标准下不受洪水侵 害，促进当地经济的可持续发展。 | | | | | | |
| **一级指** **标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **指标值设置依据** | **上年完成值** | **指标分值** **权重** | **指标赋分** **规则** | **佐证资**  **料** |
| 产出指  标 | 数量指标 | 堤防建设长度 | =10km | 计划标准 |  | 6 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 堤防改造长度 | =0.5km | 计划标准 |  | 6 |  |  |
| 质量指标 | 截至 2023 年 12  月底，完工项目  初步验收率 | =100% | 计划标准 |  | 6 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 堤防建设工程 验收合格率 | =100% | 计划标准 |  | 6 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 时效指标 | 项目按期开工  率 | =100% | 计划标准 |  | 6 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 项目按期完工  率 | =100% | 计划标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 项目资金支付  及时率 | ≥90% | 计划标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 主体建设费用 | ≤1301.1  万元 | 计划标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 环境影响评价  费用 | ≤12.55 万元 | 计划标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 水土保持工程  费用 | ≤98.35 万元 | 计划标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 水资源刚性约  束与调度费用 | ≤60 万  元 | 计划标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 效益指 标 | 经济效益指标 | 保护耕地面积 | =0.37 万  亩 | 计划标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 防洪堤年平均  直接防洪效益 | ≥300 万  元 | 计划标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 社会效益指标 | 中小河流治理  保护人口数量 | =0.35 万  人 | 计划标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 生态效益指标 | 城镇基础设施  和基本农田抵  御洪水的能力 | 有效提高 | 计划标准 |  | 5 | 按评判等 级赋分 | 工作资 料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 城镇居民满意  度 | ≥95% | 计划标准 |  | 5 | 满意度赋  分 | 工作资 料 |

**（** **五）其他需说明的事项**

托克逊县水利局 项目名称：2023 年水利部门隐形债务 化解，项目金额 160.00 万元，为隐形债务化解，绩效目标 表不予公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收 入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其 中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是 各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标， 在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购 置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护 费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

八、机关运行经费：指各部门（单位）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 及其他费用。

托克逊县水利局

2023 年 02 月 18 日