

附件：

涡阳县水利局 2023 年部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门（单位）预算表

- 1.涡阳县水利局 2023 年收支总表
- 2.涡阳县水利局 2023 年收入总表
- 3.涡阳县水利局 2023 年支出总表
- 4.涡阳县水利局 2023 年财政拨款收支总表
- 5.涡阳县水利局 2023 年一般公共预算支出表
- 6.涡阳县水利局 2023 年一般公共预算基本支出表

- 7.涡阳县水利局 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.涡阳县水利局 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.涡阳县水利局 2023 年项目支出表
- 10.涡阳县水利局 2023 年政府采购支出表
- 11.涡阳县水利局 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明

11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

涡阳县水利局主要职责：

（一）负责保障全县水资源的合理开发利用，贯彻执行国家及省、市水利工作方针政策和法律法规，起草有关水利法规的实施办法和规范性文件并组织实施。组织编制全县水资源战略规划、重要河流流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责全县生活、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制度。实施水资源的统一管理与监督。拟定全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作。负责流域、区域以及调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导实施水利行业供水和镇（街道）供水工作。

（三）负责提出水利固定资产投资规模的方向，县级水利财政性资金安排的意见。按规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产的投资项目。提出全县水利建设投资安排建议计划并组

织实施。

（四）组织指导水资源管理保护工作。组织编制并实施水资源管理保护规划，组织拟订重要河流水域的水功能区划并组织实施。指导饮用水水源保护工作。组织指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。组织指导地下水超采区综合治理。

（五）负责节约用水工作。拟定节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。组织指导计划用水、节约用水工作。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）协调水文工作。协调水文水资源监测、全县水文站网建设和管理。对地表水和地下水实施监测，发布全县水文水资源信息、情报预报和水资源公报。协调开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（七）负责组织指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施水利基础设施网络建设。组织指导重要河流治理、开发和保护。组织指导河流水生态保护与修复，生态流量水量管理以及城乡河道水系连通工作。

（八）负责组织指导、监督水利工程建设与运行管理。组织实施和指导具有控制性、跨镇（街道、

经开区)的重要水利工程建设与运行管理。

(九)负责水土保持工作。拟定全县水土保持规划并监督实施。组织实施水土流失的综合防治、监测预报及其相关工作。负责建设项目水土保持监督管理工作,组织指导重点水土保持建设项目的实施。

(十)指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。组织指导农村饮水安全工程建设管理工作。组织指导节水灌溉有关工作。组织指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。组织指导机电灌溉排涝泵站的技术改造工作。

(十一)负责重大涉水违法事件的查处,协调和仲裁跨镇(街道、经开区)水事纠纷。组织指导水政监督和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作。组织指导水闸(涵闸)泵站、水库的安全监管。

(十二)负责水利科技、外事工作。负责水利行业技术国家和地方标准、规范规程的贯彻并监督实施。

(十三)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。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十四）指导全面推行河长制工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，涡阳县水利局 2023 年度单位预算包括单位本级预算和所属下级单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共 7 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	涡阳县水利局本级	行政单位
2	涡阳县水利工程管理所	公益一类事业单位
3	涡阳县河道管理服务中	公益一类事业单位
4	涡阳县枢纽管理所	公益一类事业单位
5	涡阳县水政监察大队	暂未划分类别事业单位
6	涡阳县水资源管理所	自收自支事业单位
7	涡阳县农村饮水安全管	公益一类事业单位

三、2023 年度主要工作任务

一. 推进重点水利工程项目。

1. 安徽省包淦河治理工程（涡阳段）。疏浚包河（喇叭沟口~石弓）12.53km，修建包河右岸（白洋沟~郑沟村）防汛道路 24.67km（包括建筑物连接路），新建重建沟口涵闸 7 座，护坡护岸 3 处，长 790m 以及包河闸除险加固等建设内容。。

2. 城乡供水一体化。2022 年 2 月-2023 年 12 月完成涡南地表水厂厂区及输配水管道等工程建设；2024 年 1 月-2025 年 12 月完成龙山地表水厂厂区及输配水管道等工程建设。两处农村地表水厂与涡阳县地表水厂（城区水厂）管网互连，形成环状供水，实现县域城乡供水一体化，完成地下水源的替换。

3. 农村大中沟治理。全县 74 条大沟，470 条中沟，截止目前通过政府投资、修建高速公路取土项目已治理 135 条。2023 年结合亳蒙高速、徐淮阜高速二期项目，计划治理大中沟 95 条，余下的列出计划，逐年治理。

4. 农村饮水安全工作。利用中央、市和县财政补助资金，做好农村饮水工程维修养护项目。利

用涡阳县财政衔接推进乡村振兴补助资金项目做好涡阳县农村饮水安全工程消毒、除氟设备运行维护项目。做好农村供水水质提升工作任务，使农村供水工程规范化管理管护水平不断完善。加强监督管理，强化设备运行，开展日常水质检测，确保水质达标。

5. 计划开工项目。一是拆除重建曹市闸。二是 2023 年病险桥梁建设工程，计划对 36 座病险桥梁进行改造升级。三是 2023 年有效水利用系数测算工作，结合涡阳县灌区灌溉情况，选择典型灌区进行测算、分析涡阳县 2023 年农田灌溉水有效利用系数。

二. 进一步谋深谋实重点水利工程。

做好已谋划项目涡河水生态综合治理项目、道源湿地应急水源水库建设项目、基础水利设施改造提升项目、亳州水网涡阳县农村水系连通工程、西淝河清水廊道打造工程、涡阳县武家河涡兴河段治理工程、涡阳县五道沟东界洪河西段治理工程、涡阳县数字水利信息化建设项目、涡阳县高公闸及石雁沟闸拆除重建项目、涡阳县涵闸安全鉴定项目 10 个项目的前期准备工作，项目一旦下来，立即就可动工。

三. 进一步抓好河长制工作。

一是充分发挥河长督办作用。由水利局牵头对我县河道进行全面摸排，发现问题及时交办并督促

整改完成。二是完善河道网格化包保机制，督促镇、村级河长按照巡查制度要求，按期完成巡查任务，履行巡查责任。三是持续开展“一月一通报”制度。将河道“四乱”问题作为一月一通报重点内容，并纳入年终考核，确保“四乱”问题不反弹。四是发挥河长制考核杠杆作用。继续将河长制工作纳入全县考核评价体系，河长履职情况作为领导干部年度考核述职的重要内容。

四. 不断强化水资源管理。

抓住我县水权交易改革在全省领先的机遇，巩固扩大水权交易成果，在我县全面推行水权交易改革。针对经开区创建省级节水型园区建设任务，积极准备，提早谋划，充分利用创建任务帮助经开区建立健全节水管理组织和管理制度，提高园区内节水型企业覆盖率和水重复利用率。加强地下水管理，严格水资源论证和取水许可审批制度，加大企业用水户的监管力度，依法打击非法取水行为。

五. 做好水利工程管理及水旱灾害防御。

1. 大中型水闸标准化创建项目。计划开展节制闸、分洪闸、朱楼闸、燕小庙闸、武家河闸、五道沟闸、青羊沟闸 7 座水闸标准化创建，从工程状况、安全管理、运行管护、管理保障和信息化建设等方面，确保 2023 年底前实现工程全过程标准化管理，力争通过省级标准化管理评价。

2. 小型水闸管护项目。一是计划开展岭子沟闸、小胡闸、北拖江沟闸、齐营闸、栗小寨闸、宝

冢寺闸等小型水闸安全鉴定，摸清工程安全状况。二是计划开展白膏沟闸、拖江沟闸、白羊沟闸、岭子沟闸、小胡闸、北拖江沟闸等小型水闸管护提升，消除工程隐患，提高管理水平。

3. 水利工程运行管理工作。做好堤防水闸基础信息管理、注册登记等工作。指导水管单位持续开展水利工程隐患排查整改和维修养护工作。

4. 水旱灾害防御工作。努力做好农村基层预警平台站点维护工作，争取切实发挥实效。对照工作职责，做好汛期 24 小时值班、水旱情监测预警、水利工程调度和防御洪水应急抢险技术支撑等工作，确保我县 2023 年安全度汛。

5. 西淝河流域支流治理项目。按照市西淝河流域水生态环境问题整治督导调研座谈会议要求，计划治理西淝河流域 4 条一级支流（西柳沟、大青龙沟、车辙沟、东柳沟）22.45 公里和 2 条二级支流（安宁沟、三堂新沟）25.01 公里。

部门（单位）公开表 1

涡阳县水利局 2023 年收支总表

部门（单位）名称：

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,232.93	一、一般公共服务支出	11.76
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,301.00	四、公共安全支出	
		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	301.84
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	149.15
事业收入		十一、节能环保支出	

经营收入		十二、城乡社区支出	1,301.00
上级补助收入		十三、农林水支出	1,623.16
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		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	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		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	147.02
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	

		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	3,533.93	支出总计	3,533.93

涡阳县水利局 2023 年收入总表

部门（单位）名称：

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入													上年结转结余
		小计	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	财政专户管理资金收入	单位资金						上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（政府性基金）	
							单位资金小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	3,533.93	3,533.93	2,232.93	1,301.00											
涡阳县水利局	3,533.93	3,533.93	2,232.93	1,301.00											
涡阳县水利局	1,807.51	1,807.51	637.51	1,170.00											
涡阳县水利工程管理所	539.69	539.69	518.69	21.00											

涡阳县涡河枢纽管理所	252.56	252.56	252.56												
涡阳县水政监察大队	112.31	112.31	112.31												
涡阳县水资源管理所	354.00	354.00	354.00												
涡阳县河道保护管理服务中心	264.92	264.92	239.92	25.00											
涡阳县农村饮水安全管理服务中心	202.95	202.95	117.95	85.00											

涡阳县水利局 2023 年支出总表

部门（单位）名称：

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	3, 533. 93	1, 649. 43	1, 884. 50
201	一般公共服务支出	11. 76	11. 76	
20129	群众团体事务	11. 76	11. 76	
2012906	工会事务	11. 76	11. 76	
208	社会保障和就业支出	301. 84	301. 84	
20805	行政事业单位养老支出	301. 84	301. 84	
2080501	行政单位离退休	54. 31	54. 31	
2080502	事业单位离退休	0. 54	0. 54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164. 66	164. 66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82. 33	82. 33	
210	卫生健康支出	149. 15	149. 15	

21011	行政事业单位医疗	149.15	149.15	
2101101	行政单位医疗	13.85	13.85	
2101102	事业单位医疗	120.71	120.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.58	14.58	
212	城乡社区支出	1,301.00		1,301.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,301.00		1,301.00
2120803	城市建设支出	46.00		46.00
2120814	农业生产发展支出	1,105.00		1,105.00
2120816	农业农村生态环境支出	150.00		150.00
213	农林水支出	1,623.16	1,039.66	583.50
21302	林业和草原	7.69	7.69	
2130201	行政运行	7.69	7.69	
21303	水利	1,615.47	1,031.97	583.50
2130301	行政运行	117.25	117.25	
2130306	水利工程运行与维护	707.22	587.22	120.00
2130309	水利执法监督	80.67	65.67	15.00

2130310	水土保持	5.00		5.00
2130311	水资源节约管理与保护	367.00		367.00
2130312	水质监测	45.00		45.00
2130314	防汛	31.50		31.50
2130399	其他水利支出	261.83	261.83	
221	住房保障支出	147.02	147.02	
22102	住房改革支出	147.02	147.02	
2210201	住房公积金	117.61	117.61	
2210202	提租补贴	29.40	29.40	

部门（单位）公
开表 4

涡阳县水利局 2023 年财政拨款收支总表

部门（单位）名称：单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算 拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营预 算拨款
（一）一般公共预算拨款收入	2,232.93	一、一般公共服务支出	11.76	11.76		
（二）政府性基金预算拨款收入	1,301.00	二、外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	301.84	301.84		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	149.15	149.15		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	1,301.		1,301.00	

			00			
		十三、农林水支出	1,623.16	1,623.16		
		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	147.02	147.02		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				

		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	3,533.93	支 出 总 计	3,533.93	2,232.93	1,301.00	

部门（单位）公开表 5

涡阳县水利局 2023 年一般公共预算支出表

部门（单位）名称：

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,232.93	1,649.43	1,597.23	52.20	583.50
201	一般公共服务支出	11.76	11.76	11.76		
20129	群众团体事务	11.76	11.76	11.76		
2012906	工会事务	11.76	11.76	11.76		

208	社会保障和就业支出	301.84	301.84	300.94	0.90	
20805	行政事业单位养老支出	301.84	301.84	300.94	0.90	
2080501	行政单位离退休	54.31	54.31	53.41	0.90	
2080502	事业单位离退休	0.54	0.54	0.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.66	164.66	164.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.33	82.33	82.33		
210	卫生健康支出	149.15	149.15	149.15		
21011	行政事业单位医疗	149.15	149.15	149.15		
2101101	行政单位医疗	13.85	13.85	13.85		
2101102	事业单位医疗	120.71	120.71	120.71		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.58	14.58	14.58		
213	农林水支出	1,623.16	1,039.66	988.36	51.30	583.50
21302	林业和草原	7.69	7.69	7.69		
2130201	行政运行	7.69	7.69	7.69		
21303	水利	1,615.47	1,031.97	980.67	51.30	583.50

2130301	行政运行	117.25	117.25	96.25	21.00	
2130306	水利工程运行与维护	707.22	587.22	562.02	25.20	120.00
2130309	水利执法监督	80.67	65.67	62.67	3.00	15.00
2130310	水土保持	5.00				5.00
2130311	水资源节约管理与保护	367.00				367.00
2130312	水质监测	45.00				45.00
2130314	防汛	31.50				31.50
2130399	其他水利支出	261.83	261.83	259.73	2.10	
221	住房保障支出	147.02	147.02	147.02		
22102	住房改革支出	147.02	147.02	147.02		
2210201	住房公积金	117.61	117.61	117.61		
2210202	提租补贴	29.40	29.40	29.40		

涡阳县水利局 2023 年一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,649.43	1,597.23	52.20
301	工资福利支出	1,506.97	1,506.97	
30101	基本工资	639.31	639.31	
30102	津贴补贴	75.55	75.55	
30103	奖金	4.08	4.08	
30107	绩效工资	274.28	274.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.66	164.66	
30109	职业年金缴费	82.33	82.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	133.40	133.40	
30112	其他社会保障缴费	15.75	15.75	
30113	住房公积金	117.61	117.61	

302	商品和服务支出	71.65	19.45	52.20
30201	办公费	23.56		23.56
30202	印刷费	1.10		1.10
30205	水费	0.18		0.18
30206	电费	0.05		0.05
30207	邮电费	3.47		3.47
30211	差旅费	6.10		6.10
30228	工会经费	24.50	11.76	12.74
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	11.69	7.69	4.00
303	对个人和家庭的补助	70.81	70.81	
30301	离休费	53.41	53.41	
30302	退休费	0.71	0.71	
30305	生活补助	16.69	16.69	

部门（单位）公开表 7

涡阳县水利局 2023 年政府性基金支出表

部门（单位）名称：

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	1,301.00		1,301.00
212	城乡社区支出	1,301.00		1,301.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,301.00		1,301.00
2120803	城市建设支出	46.00		46.00
2120814	农业生产发展支出	1,105.00		1,105.00
2120816	农业农村生态环境支出	150.00		150.00

部门（单位）公开表 8

涡阳县水利局 2023 年国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

部门（单位）公
开表 9

涡阳县水利局 2023 年项目支出表

部门（单位）名称：

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达	提前下达	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本					

						经营 预算			一般公共 预算	政府性 基金	
		合计	1,884.50	583.50	1,301.00						
		涡阳县水利局	1,884.50	583.50	1,301.00						
部门运转类 项目	水旱灾害防御工 作经费	涡阳县水利 局	6.00	6.00							
部门运转类 项目	涡阳县农村基层 防汛预报预警体 系建设实施方案	涡阳县水利 局	25.50	25.50							
部门运转类 项目	涡阳县 2023 年水 利工程管护项目	涡阳县水利 局	220.00		220.00						
重点建设类 项目(水利 领域)	农田灌溉水有效 利用系数测算	涡阳县水利 局	18.00	18.00							
重点建设类 项目(水利 领域)	涡阳县农村饮水 安全工程(十三 五未支付部分)	涡阳县水利 局	800.00		800.00						

部门运转类项目	河长制项目	涡阳县水利局	150.00		150.00						
部门运转类项目	城市蓄水控制工程	涡阳县水利工程管理所	21.00		21.00						
部门运转类项目	全县中小型涵闸维修养护项目	涡阳县水利工程管理所	40.00	40.00							
部门运转类项目	涡河枢纽 2023 年工程维修养护项目	涡阳县涡河枢纽管理所	40.00	40.00							
部门运转类项目	河道采砂管理	涡阳县水政监察大队	15.00	15.00							
部门运转类项目	自收自支事业单位经费支出	涡阳县水资源管理所	34.00	34.00							
部门运转类项目	自收自支事业单位人员工资支出	涡阳县水资源管理所	315.00	315.00							
部门运转类项目	地下水专项治理	涡阳县水资源管理所	5.00	5.00							
部门运转类项目	涡河涵闸安全鉴定	涡阳县河道保护管理服务中心	25.00		25.00						
部门运转类项目	涡河涵闸汛前运行与维护工程	涡阳县河道保护管理服务中心	40.00	40.00							

部门运转类 项目	涡阳县农村饮水 水质检测运行维 护费	涡阳县农村 饮水安全管理 服务中心	45.00	45.00							
部门运转类 项目	涡阳县农村饮水 安全工程运行维 护	涡阳县农村 饮水安全管理 服务中心	85.00		85.00						

表十、2023 年部门政府采购支出预算表

部门（单位）名称：

单位：万元

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	单位资金						上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）
								单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他		

部门（单位）公开表 11

涡阳县水利局 2023 年政府购买服务支出表

部门（单位）名称：

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额
------	------	----------	-------------------	----------	------

注：涡阳县水利局没有政府购买服务预算支出，故本表无数据”。

涡阳县水利局 2023 年三公经费支出表

部门（单位）名称：

项目名称	本年预算数
合计	13.85
1、因公出国(境)费	
2、公务接待费	
3、公务用车费	13.85
其中：（1）公务用车运行维护费	13.85
（2）公务用车购置费	

涡阳县水利局 2023 年机关运行经费统计表

部门（单位）名称：

单位：万元

经济科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
30201	办公费	20.64	14.64	6.00
30202	印刷费	3.10	1.10	2.00
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	3.16	3.16	
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	4.00	3.00	1.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	33.00		33.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			

30218	专用材料费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
31002	办公设备购置			
31013	公务用车购置			

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，涡阳县水利局所有收入和支出均纳入预算管理。涡阳县水利局 2023 年收支总预算 3533.93 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 2232.93 万元、政府性基金预算拨款收入 1301 万元。支出包括：一般公共服务 11.76 万元、社会保障和就业支出 301.84 万元、卫生健康支出 149.15 万元、城乡社区支出 1301 万元、农林水支出 1623.16 万元、住房保障支出 147.02 万元。

二、关于 2023 年收入总表的说明

涡阳县水利局 2023 年收入预算 3533.93 万元，其中，本年收入 3533.93 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 3533.93 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2232.93 万元，占 63.18%，比 2022 年预算减少 414.95 万元，减少 11.74%，增长原因主要是人员减员及项目减少；政府性基金预算拨款收入 1301 万元，占 58.26%，比 2022 年预算减少 225 万元，下降 1.7%，下降原因主要是项目减少。

三、关于 2023 年支出总表的说明

涡阳县水利局 2023 年支出预算 3533.93 万元，比 2022 年预算增加减少 414.95 万元，下降 11.7%，下降原因主要是项目减少。其中，基本支出 1649.43 万元，占 46.67%，主要

用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1884.5 万元，占 53.33%，主要用于河长制及小型水闸管护项目及水利工程运行管理工作、水旱灾害防御工作、西淝河流域支流治理项目、涵闸维修维护、提防维护及开展水政执法等项目。计划开展岭子沟闸、小胡闸、北拖江沟闸、齐营闸、栗小寨闸、宝冢寺闸等小型水闸安全鉴定，摸清工程安全状况。二是计划开展白膏沟闸、拖江沟闸、白羊沟闸、岭子沟闸、小胡闸、北拖江沟闸等小型水闸管护提升，消除工程隐患，提高管理水平。做好堤防水闸基础信息管理、注册登记等工作。指导水管单位持续开展水利工程隐患排查整改和维修养护工作。努力做好农村基层预警平台站点维护工作，争取切实发挥实效。对照工作职责，做好汛期 24 小时值班、水旱情监测预警、水利工程调度和防御洪水应急抢险技术支撑等工作，确保我县 2023 年安全度汛。按照市西淝河流域水生态环境问题整治督导调研座谈会议要求，计划治理西淝河流域 4 条一级支流（西柳沟、大青龙沟、车辙沟、东柳沟）22.45 公里和 2 条二级支流（安宁沟、三堂新沟）25.01 公里。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县水利局 2023 年财政拨款收支预算 3533.93 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2232.93 万元、政府性基金预算拨款 1301 万元；按资金年度分为：本年财政

拨款收入 3533.93 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 11.76 万元，占 0.3%；社会保障和就业支出 301.84 万元，占 8.5%；卫生健康支出 149.15 万元，占 4.2%；城乡社区支出 1301 万元，占 36.81%；农林水支出 1623.16 万元，占 45.93%；住房保障支出 147.02 万元，占 4.1%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

涡阳县水利局 2023 年一般公共预算支出 2232.93 万元，比 2022 年预算减少 189.95 万元，减少 8.5%，主要原因：人员减员及项目减少

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 11.76 万元，占 0.5%；社会保障和就业支出 301.84 万元，占 13.5%；卫生健康支出 149.15 万元，占 6.7%；住房保障支出 147.02 万元，占 6.6%；农林水支出 1623.16 万元，占 72.7%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2023 年预算 11.76 万元，比 2022 年预算增加 0.4 万元，增长 3.4%，增长原因主要是调整工资提取的工会费增加。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023 年预算 0 万元，比 2022 年预算减少 8.89 万元，减少 100%，增长原因主要是压缩公用经费。

3. 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 54.31 万元，比 2022 年预算增加 1.94 万元，增长 0.36%，增长原因主要是工资调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算 0.54 万元，比 2022 年预算减少 6.59 万元，减少 92.4%，减少原因主要是人员减员

5. 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 164.66 万元，比 2022 年预算增加 5.59 万元，增长 3.3%，增长原因主要是缴费基数调整。

6. 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 82.33 万元，比 2022 年预算增加 6.58 万元，增长 7.9%，增长原因主要是工资调整缴费基数增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（项）行政单位医疗（项）2023 年预算 13.85 万元，比 2022 年预算增加 7.86 万元，增加 56.7%，主要是增加离休人员医疗费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（项）事业单位医疗（项）2023 年预算 120.71 万元，比 2022 年预算增加 6.63 万元，增加 5.4%，主要是医疗费增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（项）其他行政事业单位医疗支出（项）2023 年预算 14.58 万元，比 2022 年预算增加 1.17 万元，增加 8%，主要是医疗费增加。

10. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2023 年预算 117.25 万元，比 2022 年预算增加 16.72 万元，增长 14.2%，增长原因主要原因是人员增加及定额公用经费增加；农林水支出（类）水利（款）水利工程运行及维护（项）707.22 万元，比 2022 年预算减少 28.01 万元，减少 3.9%，减少原因主要原因是水管单位项目费用减少；农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）80.67 万元，比 2022 年预算增加 7.85 万元，增长 9.7%，增长原因主要原因是人员增加及项目费用增加。农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）5 万元，比 2022 年预算增加 5 万元，增长 100%，增长原因主要原因是水土保持项目费用。农林水支出（类）水利（款）水资源节约与保护（项）367 万元，比 2022 年预算减少 198.84 万元，减少 54.1%，减少原因主要原因是水资源项目费用减少；农林水支出（类）水利（款）防汛（项）31.5 万元，比 2022 年预算增加 23 万元，增加 75%，增加原因主要原因是增加防汛项目支出资金；农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）261.83 万元，比 2022 年预算减少 43.04 万元，减少 16.4%，减少原因主要原因是人员减少及项目费用减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 117.61 万元，比 2022 年预算增加

3.99 万元，增长 3.3%，增长原因主要是公积金缴存数增加。提租补贴（项）2023 年预算 29.4 万元，比 2022 年预算增加 0.99 万元，增长 3.4%，增长原因主要是提租补贴提高。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县水利局 2023 年一般公共预算基本支出 1649.43 万元，其中，人员经费 1597.23 万元，公用经费 52.2 万元。

（一）人员经费 1597.23 万元，主要包括：基本工资 639.31 万元、津贴补贴 75.55 万元、奖金 4.08 万元、绩效工资 274.28 万元、机关事业单位基本养老保险费 164.66 万元、职业年金缴费 82.33 万元、职工基本医疗保险缴费 133.4 万元、其他社会保障缴费 15.75 万元、住房公积金 117.6 万元、医疗费、其他工资福利支出、离休费 53.41 万元、退休费 0.17 万元、退职（役）费、抚恤金、生活补助 16.69 万元。

（二）公用经费 52.2 万元，主要包括：伙食补助费、办公费 23.56 万元、印刷费 1.1 万元、水费 0.18 万元、电费 0.05 万元、邮电费 3.47 万元、差旅费 6.1 万元、工会经费 12.74 万元、公务用车运行维护费 1 万元、其他交通费用 4 万元。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县水利局 2023 年政府性基金支出 1301 万元，比 2022 年预算减少 225 万元，下降 19.2%，主要原因是农饮项目支出减少，具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2023 年预算 46 万元，比 2022 年预算增加 25 万元，增加 54%，增加原因主要是涵闸安全鉴定项目增加。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）2023 年预算 1105 万元，比 2022 年预算减少 225 万元，减少 20.3%，减少原因主要是农饮项目资金减少。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2023 年预算 150 万元，比 2022 年预算减少 25 万元，减少 16.7%，减少原因主要是小型水利工程管养项目、小型涵闸鉴定项目支出减少。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

涡阳县水利局 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

涡阳县水利局 2023 年预算共安排项目支出 1170 万元，比 2022 年预算减少 225 万元，下降 19.2%，下降原因主要是小型水利工程管养项目、小型涵闸鉴定项目支出减少。主要包括：政府性基金预算拨款安排 1170 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

涡阳县水利局 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

涡阳县水利局 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

（1）项目概述。（一）政策或项目名称：涡阳县 2022 年中农村饮水安全工程“十二五”和“十三五”应支未支工程资金

（二）政策或项目绩效目标：目标 1：按年初预算内列出的项目支付。目标 2：工程合格率 100%，发挥长期效益。

（三）政策或项目资金构成：涡阳县 2022 年农村饮水安全工程“十二五”和“十三五”应支未支工程资金，依据《涡阳县农村饮水安全工程“十二五”规划》、《涡阳县农村饮水安全巩固提升工程“十三五”规划》，年初预算文本列一般公共预算拨款 3428.38 万元，实际到账 800 万元。

（四）政策或项目概况：《安徽省涡阳县农村饮水安全工程“十二五”规划》、《安徽省涡阳县农村饮水安全巩固提升“十三五”规划》按全覆盖规划布局，规划将涡阳县境内的不安全人口饮水问题在 2020 年底前解决。通过新建水

厂 8 处，管网延伸 55 处，改造工程 12 处，可新增供水能力 14620m³/d，新增受益农村人口 33.5 万人，总投资 20880 万元（其中上级资金 6104.61 万元，国开行贷款到位资金 11500 万元），已支付 17451.62 万元，余款 3428.38 万元未支付。使涡阳县农村集中式供水受益人口达到 100%左右，农村自来水普及率达到 100%左右，农村居民饮水安全保障能力得到显著提升。

（2）立项依据。《涡阳县农村饮水安全工程“十二五”规划》、《涡阳县农村饮水安全巩固提升工程“十三五”规划》（3）实施主体。……

（4）起止时间。2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（5）项目内容。新建水厂 8 处，管网延伸 55 处，改造工程 12 处，可新增供水能力 14620m³/d，新增受益农村人口 33.5 万人

（6）年度预算安排：800 万元

（7）绩效目标。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
(2023 年度)

部门（单位）名称		涡阳县水利局			
年度主要	任务名称	农村饮水安全工程	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金

任务	任务 1		涡阳县 2022 年中 农村 饮水 安全 工程 “十二 五” 和 “十三 五” 应支 未支 工程 资金	800	800	
	任务 2					
	任务 3					
	金额合计					
年度 总体 目标	目标 1：按年初预算内列出的项目支付； 目标 2：程合格率 100%，长期发挥效益。 目标 3：					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出 指标	数量 指标	指标 1：工 程数量	68 处水 厂	68 处水厂	
		质量 指标	指标 1：工 程合格率	100%	100%	
		时	指标 1：开	100%	100%	

	效益指标	工率、完工率		
		指标 1: 800 万元	800 万元	800 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保障群众身体健康	减少饮水引起的疾病
		社会效益指标	指标 1: 受益群众	减少饮水引起的疾病
		生态效益指标	指标 1: 用水节约率	减少饮水引起的疾病
		可持续影响指标	指标 1: 提高农村饮用水标准	减少饮水引起的疾病

（二）机关运行经费。

涡阳县水利局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 21.9 万元，比 2022 年预算减少 1.5 万元，下降 6.8%，下降）主要原因是在职人员减少。

（三）政府采购情况。

涡阳县水利局 2023 年政府采购预算 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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，涡阳县水利局共有车辆 1 辆，其中：应急保障用车 1 辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、单位价值 50 万元以上的通用设备*台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，涡阳县水利局局 1 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 800 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。