

2023 年莒南县水利局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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“三公”经费支出情况表
- 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、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

县水利局贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

(1) 贯彻执行水利工作法律法规，保障水资源的合理开发利用。负责全县水法治建设工作，拟订全县水利政策，提出有关水利价格、税费的政策建议。拟订全县水利发展中长期规划，组织编例水资源综合规划、流域综合规划和防洪规划等重大水利规划。

(2) 负责实施全县水资源的统一监督管理，负责生活、生产经营、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，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施负责全县水资源的统一规划和配置，负责重要流域、区域以及重点调水工程的水资源调度。协助实施水资源论证、取水许可等制度，指导开展全县水资源有偿使用工作，指导全县水利行业供水和村镇供水工作。

(3) 负责组织实施全县水利改革发展相关工作，参与对水利改革发展成效考核。负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议，提出水利建设投资安排建议。负责县级水利资金和水利国有资产监督管理工作。指导水利行业行政事业性收费征收管理工作。

(4) 指导全县水资源保护工作。会同有关部门组织编制全县水资源保护规划。指导饮用水水源保护、地下水开发利用和管理保护工作。组织指导地下水超采区综合治理。负责发布水资源公报。负责协调全县水文工作。

(5) 负责全县节约用水工作。负责节约用水的统一管理和监督工作，拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。负责用水总量控制的监督和管理工作，指导和推动节水型社会建设工作。指导中水等非常规水资源和雨洪资源开发利用工作。

(6) 指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导河道、湖泊的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作负责推进河长制湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作。承担县河长制办公室日常工作。

(7) 负责指导全县水利工程建设与管理工作。负责组织实施水利工程建设与管理有关制度，负责组织实施具有控制性的或者跨流域的重要水利工程建设与运行管理。组织提出并协调落实县城内调水工程运行和后续工程建设的有关政策措施，监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，督促指导地方配套工程建设。

(8) 负责全县水土保持和水生态建设工作。组织编制水土保持和水生态建设规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。协助重点开发建设项目水土保持方案的审批，负责重点开发建设项目水土保持方案实施情况的监督检查工作，负责归口管理荒山、荒丘、荒滩、荒沟的治理开发工作。

(9) 负责指导全县农村水利工作。组织编制农村水利发展规划和地方行业技术标准并监督实施。组织开展大中型灌排

工程建设与改造。组织实施农村饮水安全工程建设管理工作。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和基层水利服务体系建。指导农村水能资源开发、小水电工作。

(10) 负责全县水利水电工程移民工作。组织实施水利水电工程移民有关政策、规划。负责大中型水利水电工程移民安置工作的管理和监督。组织开展水库移民后期扶持工作并监督实施。

(11) 负责全县水行政监督管理工作。协助查处全县重大涉水违法事件，组织调处乡镇(街道)间的水事纠纷，受县政府委托调处县区间水事纠纷。负责指导水利行业安全生产工作，负责重点水利工程安全生产监督管理工作。负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程质量和安全监督。

(12) 负责全县水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，负责组织拟订水利行业地方技术标准和规程规范，负责行业技术标准和规程规范的监督实施。负责组织重大水利科学研究、技术推广和创新服务工作。指导全县水利系统对外交流合作、利用外资、引进国(境)外智力等工作，指导水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

(13) 负责落实全县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。协助对土地利用总体规划、城市规划和其他涉及防洪的规划、重大建设项目布局的防洪论证提出意见，协助重要洪泛区、蓄滞洪区、防洪保护区的洪水影响评价工作。协调水情旱情监测预警工作。组织编制重要河道、湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案，按照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。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

(14) 承办县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

莒南县水利局部门预算包括：莒南县水利局本级预算。

纳入莒南县水利局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 莒南县水利局本级

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	16,054.76	一、一般公共服务支出	2,905.07
一般公共预算收入	14,397.76	二、外交支出	
政府性基金预算收入	1,657.00	三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	2,828.39
		九、卫生健康支出	265.07
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	9,754.42
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	301.81
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	16,054.76	本年支出合计	16,054.76
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	16,054.76	支出总计	16,054.76

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	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	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预 算收入								
合 计				16,054.76	16,054.76	14,397.76	1,657.00									
201			一般公共服务支出	2,905.07	2,905.07	2,905.07										
201	06		财政事务	2,905.07	2,905.07	2,905.07										
201	06	01	行政运行	2,905.07	2,905.07	2,905.07										
208			社会保障和就业支出	2,828.39	2,828.39	1,171.39	1,657.00									
208	05		行政事业单位养老支出	1,171.39	1,171.39	1,171.39										
208	05	01	行政单位离退休	615.91	615.91	615.91										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.71	370.71	370.71										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	184.77	184.77	184.77										
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	1,657.00	1,657.00		1,657.00									
208	22	02	基础设施建设和经济发展	1,657.00	1,657.00		1,657.00									
210			卫生健康支出	265.07	265.07	265.07										
210	11		行政事业单位医疗	265.07	265.07	265.07										
210	11	01	行政单位医疗	265.07	265.07	265.07										
213			农林水支出	9,754.42	9,754.42	9,754.42										
213	03		水利	9,754.42	9,754.42	9,754.42										
213	03	01	行政运行	352.72	352.72	352.72										
213	03	04	水利行业业务管理	164.00	164.00	164.00										
213	03	05	水利工程建设	7,747.70	7,747.70	7,747.70										
213	03	06	水利工程运行与维护	1,186.00	1,186.00	1,186.00										

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	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	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入								
213	03	10	水土保持	240.00	240.00	240.00									
213	03	14	防汛	14.00	14.00	14.00									
213	03	99	其他水利支出	50.00	50.00	50.00									
221			住房保障支出	301.81	301.81	301.81									
221	02		住房改革支出	301.81	301.81	301.81									
221	02	01	住房公积金	301.81	301.81	301.81									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	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	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				16,054.76	4,871.06	11,183.70				
201			一般公共服务支出	2,905.07	2,905.07					
201	06		财政事务	2,905.07	2,905.07					
201	06	01	行政运行	2,905.07	2,905.07					
208			社会保障和就业支出	2,828.39	1,171.39	1,657.00				
208	05		行政事业单位养老支出	1,171.39	1,171.39					
208	05	01	行政单位离退休	615.91	615.91					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.71	370.71					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	184.77	184.77					
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	1,657.00		1,657.00				
208	22	02	基础设施建设和经济发展	1,657.00		1,657.00				
210			卫生健康支出	265.07	265.07					
210	11		行政事业单位医疗	265.07	265.07					
210	11	01	行政单位医疗	265.07	265.07					
213			农林水支出	9,754.42	227.72	9,526.70				
213	03		水利	9,754.42	227.72	9,526.70				
213	03	01	行政运行	352.72	227.72	125.00				

科目编码			科目名称	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	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
213	03	04	水利行业业务管理	164.00		164.00				
213	03	05	水利工程建设	7,747.70		7,747.70				
213	03	06	水利工程运行与维护	1,186.00		1,186.00				
213	03	10	水土保持	240.00		240.00				
213	03	14	防汛	14.00		14.00				
213	03	99	其他水利支出	50.00		50.00				
221			住房保障支出	301.81	301.81					
221	02		住房改革支出	301.81	301.81					
221	02	01	住房公积金	301.81	301.81					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	14,397.76	一、一般公共服务支出	2,905.07	2,905.07		
二、政府性基金预算收入	1,657.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	2,828.39	1,171.39	1,657.00	
		九、卫生健康支出	265.07	265.07		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	9,754.42	9,754.42		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	301.81	301.81		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	16,054.76	本年支出合计	16,054.76	14,397.76	1,657.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	16,054.76	支 出 总 计	16,054.76	14,397.76	1,657.00	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				14,397.76	4,871.06	4,643.34	227.72	9,526.70
201			一般公共服务支出	2,905.07	2,905.07	2,905.07		
201	06		财政事务	2,905.07	2,905.07	2,905.07		
201	06	01	行政运行	2,905.07	2,905.07	2,905.07		
208			社会保障和就业支出	1,171.39	1,171.39	1,171.39		
208	05		行政事业单位养老支出	1,171.39	1,171.39	1,171.39		
208	05	01	行政单位离退休	615.91	615.91	615.91		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.71	370.71	370.71		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	184.77	184.77	184.77		
210			卫生健康支出	265.07	265.07	265.07		
210	11		行政事业单位医疗	265.07	265.07	265.07		
210	11	01	行政单位医疗	265.07	265.07	265.07		
213			农林水支出	9,754.42	227.72		227.72	9,526.70
213	03		水利	9,754.42	227.72		227.72	9,526.70
213	03	01	行政运行	352.72	227.72		227.72	125.00
213	03	04	水利行业业务管理	164.00				164.00
213	03	05	水利工程建设	7,747.70				7,747.70
213	03	06	水利工程运行与维护	1,186.00				1,186.00
213	03	10	水土保持	240.00				240.00
213	03	14	防汛	14.00				14.00
213	03	99	其他水利支出	50.00				50.00
221			住房保障支出	301.81	301.81	301.81		

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
221	02		住房改革支出	301.81	301.81	301.81		
221	02	01	住房公积金	301.81	301.81	301.81		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						4,871.06	4,643.34	227.72
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,901.33	3,901.33	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,145.09	1,145.09	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,641.10	1,641.10	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	95.43	95.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	370.71	370.71	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	184.77	184.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	139.12	139.12	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	23.30	23.30	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	301.81	301.81	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	227.72		227.72
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.38		16.38
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	05	水费	502	01	办公经费	1.80		1.80
302	06	电费	502	01	办公经费	26.00		26.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	9.30		9.30
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	10.00		10.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.20		1.20
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.00		4.00

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	28	工会经费	502	01	办公经费	47.18		47.18
302	29	福利费	502	01	办公经费	25.48		25.48
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	20.00		20.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.57		27.57
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	18.81		18.81
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	742.01	742.01	
303	01	离休费	509	05	离退休费	59.36	59.36	
303	02	退休费	509	05	离退休费	480.04	480.04	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	13.59	13.59	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	62.92	62.92	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	125.95	125.95	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.15	0.15	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
24.50	0.00	20.00	0.00	20.00	4.50	24.00	0.00	20.00	0.00	20.00	4.00

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1,657.00				1,657.00
208			社会保障和就业支出	1,657.00				1,657.00
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	1,657.00				1,657.00
208	22	02	基础设施建设和经济发展	1,657.00				1,657.00

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合计						4,871.06	4,871.06	4,871.06						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,901.33	3,901.33	3,901.33						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,145.09	1,145.09	1,145.09						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,641.10	1,641.10	1,641.10						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	95.43	95.43	95.43						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	370.71	370.71	370.71						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	184.77	184.77	184.77						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	139.12	139.12	139.12						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	23.30	23.30	23.30						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	301.81	301.81	301.81						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	227.72	227.72	227.72						
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.38	16.38	16.38						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.80	1.80	1.80						
302	06	电费	502	01	办公经费	26.00	26.00	26.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	9.30	9.30	9.30						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	10.00	10.00	10.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.20	1.20	1.20						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.00	4.00	4.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	47.18	47.18	47.18						
302	29	福利费	502	01	办公经费	25.48	25.48	25.48						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护 费	20.00	20.00	20.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.57	27.57	27.57						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支 出	18.81	18.81	18.81						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	742.01	742.01	742.01						
303	01	离休费	509	05	离退休费	59.36	59.36	59.36						
303	02	退休费	509	05	离退休费	480.04	480.04	480.04						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	13.59	13.59	13.59						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	62.92	62.92	62.92						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	125.95	125.95	125.95						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.15	0.15	0.15						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		11,183.70	11,183.70	9,526.70	1,657.00				
山洪灾害防治	特定目标类	14.00	14.00	14.00					
莒南县 2023 年水库移民扶持基金（资金）项目	特定目标类	1,657.00	1,657.00		1,657.00				
2023 年度莒南县农村饮水工程维修养护资金项目	特定目标类	446.00	446.00	446.00					
2023 年国家水土保持重点工程莒南县袁山古城生态清洁小流域工程	特定目标类	240.00	240.00	240.00					
莒南县 2023 年度小型水库管理体制改革项目	特定目标类	100.00	100.00	100.00					
莒南县水利局 2023 年度水利工程建设及经费类项目	特定目标类	900.00	900.00	900.00					
2023 年度莒南县农业水价综合改革项目	特定目标类	164.00	164.00	164.00					
莒南县 2023 年度小型水库维修养护项目	特定目标类	215.00	215.00	215.00					
山洪灾害非工程措施维修养护项目	特定目标类	25.00	25.00	25.00					
水系连通及水美乡村	特定目标类	6,000.00	6,000.00	6,000.00					
莒南县青口河二期治理工程	特定目标类	1,422.70	1,422.70	1,422.70					

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			424.00	424.00	424.00						
213			农林水支出	424.00	424.00	424.00					
213	03		水利	424.00	424.00	424.00					
213	03	01	行政运行	12.00	12.00	12.00					
213	03	06	水利工程运行与维护	348.00	348.00	348.00					
213	03	14	防汛	14.00	14.00	14.00					
213	03	99	其他水利支出	50.00	50.00	50.00					

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 16,054.76 万元，其中一般公共预算收入 14,397.76 万元、政府性基金预算收入 1,657 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 16,054.76 万元，其中基本支出 4,871.06 万元，项目支出 11,183.7 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 16,054.76 万元，较上年预算增加 6,466.14 万元，其中：

1. 收入预算增加 6,466.14 万元，其中一般公共预算收入增加 5,999.05 万元、政府性基金预算收入增加 1,657 万元、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余减少 1,189.91 万元、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 6,466.14 万元，其中基本支出增加 907.1 万元；项目支出增加 5,559.04 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据规范工资津贴补

贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是本年项目支出中包含中央水利发展资金上级专款，并纳入年初预算。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共24万元，与上年基本持平。

其中：1.因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2.公务用车购置及运行费20万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费20万元，与上年持平。

3.公务接待费4万元，比上年减少0.5万元，下降11.11%，主要原因是按照上级要求进一步压缩机关运行成本。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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。2023年本部门机关运行经费安排227.72万元。较2022年预算增加227.72万元（去年预算数为0万元，无

法计算增减比率)。主要原因是:编制内实有人数增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算424万元,其中:政府采购货物预算26万元,政府采购工程预算245万元,政府采购服务预算153万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中机要通信用车7辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆,其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台(件、套),单位价值100万元以上专用设备0台(件、套)。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备,2023年预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

莒南县水利局2023年项目支出全面实施绩效管理,涉及预算项目支出11个,预算资金11,183.7万元,其中财政拨款11,183.7万元。根据以前年度绩效评价结果,优化莒南县2023年度小型水库管理体制改革等项目支出2023年预算安排,进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标表

项目名称	2023年度莒南县农业水价综合改革项目				
主管部门	莒南县水利局	实施单位	莒南县水利局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		164		
	其中: 财政拨款		164		
	其他资金				
年度 总体 绩效 目标	通过实施农业水价综合改革项目, 完成灌区工程维修养护、陡山灌区信息化系统建设、农业供水计量设施建设, 开展节水奖励、节水补贴, 达到农业节约用水效果。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	工程使用资金	≤164万元	
	产出指标	数量指标	农业水价综合改革涉及土地面积		≥3万亩
		质量指标	农业水价综合改革工程验收通过率		100%
		时效指标	综合改革完成时间		2023年8月30日前
	效益指标	社会效益指标	实现粮食增产		≥10万公斤
		生态效益指标	项目实施实现节约水量		≥12万立方米
	满意度指标	服务对象 满意度指标	陡灌用水单位满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2023年国家水土保持重点工程莒南县袁山古城生态清洁小流域工程			
主管部门	莒南县水利局	实施单位	莒南县水利局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	240		
	其中: 财政拨款	240		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过实施2023年国家水土保持重点工程莒南县袁山古城生态清洁小流域工程, 完成莒南县袁山古城生态清洁小流域工程项目, 治理水土流失面积15km ² , 改善生态环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	工程使用中央资金	≤240万元
	产出指标	数量指标	治理水土流失面积	15平方公里
		质量指标	水土保持重点工程验收合格率	100%
		时效指标	工程完工时间	2023年12月20日前
	效益指标	经济效益指标	效益期内年均增加产值	≥134.74万元
		社会效益指标	工程范围内受益人口覆盖数量	≥2.5万人
		生态效益指标	水土流失发生率	逐步降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	莒南县袁山古城生态清洁小流域项目区受益群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		莒南县2023年度小型水库管理体制改革项目		
主管部门		莒南县水利局	实施单位	莒南县水利局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100	
		其中: 财政拨款	100	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过实施莒南县2023年度小型水库管理体制改革项目, 完成全县182座小型水库的日常维修养护, 小型水库维修养护工程、管理设施配套、防汛物料购置、水库管理员考核培训、小水库档案整理等。提升完善我县小型水库运行管理水平、外观外貌, 确保小型水库长期高效运行、防洪保安功能, 保护水库下游人民生命和财产, 发挥水效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	小(1)型水库管理体制改革 财政投入	6万元/座
			小(2)型水库管理体制改革 财政投入	3万元/座
	产出指标	数量指标	小型水库管理体制改革涉及座数	182条
		质量指标	工程验收通过率	100%
		时效指标	截止当年底建设任务完成比例	100%
			竣工验收时间	2023年12月31日前
	效益指标	经济效益指标	提高水库灌溉面积	≥1万亩
		社会效益指标	水库保护下游人口	≥56.5万人
			水库保护下游耕地	≥41.66万亩
		生态效益指标	小流域的生态环境和生物多样性得到改善	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	小水库周边人口满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		2023年度莒南县农村饮水工程维修养护资金项目			
主管部门		莒南县水利局	实施单位	莒南县水利局	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		446	
		其中: 财政拨款		446	
		其他资金			
年度 总体 绩效 目标	通过对17处饮水工程实施提升改造, 保障莒南县农村饮水供水安全。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	实际投资	≤446万元	
	产出指标	数量指标	提升改造饮水工程数量		17处
		质量指标	17处饮水工程质量验收合格率		≥95%
		时效指标	饮水工程改造完成时限		2023年10月30日前
	效益指标	社会效益指标	引水工程提升改造受益人口数量		≥41万人
		生态效益指标	提高饮用水安全, 确保饮水工程正常运营		有效保障
	满意度指标	服务对象 满意度指标	提升改造工程受益人口满意度 抽查		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		莒南县青口河二期治理工程		
主管部门		莒南县水利局	实施单位	莒南县水利局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1422.7
		其中:财政拨款		1422.7
		其他资金		
年度 总体 绩效 目标	通过青口河二期治理工程,完成15.7km河道治理,改善河道生态环境。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目使用资金	≤1422.7万元
	产出指标	数量指标	青口河河道治理长度	≥15.7km
		质量指标	莒南段项目工程合格率	100%
		时效指标	主体工程完成时间	2023年12月20日前
	效益指标	社会效益指标	保障工程范围内居民安全率	≥90%
		生态效益指标	保障工程段河道生态环境	持续保障
	满意度指标	服务对象 满意度指标	工程范围内当地群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		水系连通及水美乡村		
主管部门		莒南县水利局	实施单位	莒南县水利局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		6000
		其中: 财政拨款		6000
		其他资金		
年度 总体 绩效 目标	通过实施水系连通及水美乡村项目, 完成20余条河道治理工程, 配合上级完成本年度水系连通及水美乡村建设任务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	工程使用资金	≤6000万元
	产出指标	数量指标	治理河道数量	≥20条
		质量指标	分部工程合格率	100%
		时效指标	主体工程完成时间	2023年12月20日前
	效益指标	社会效益指标	保障工程范围内居民安全率	≥90%
		生态效益指标	保障当地生态环境	持续保障
	满意度指标	服务对象 满意度指标	工程范围当地群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	莒南县水利局2023年度水利工程建设及经费类项目			
主管部门	莒南县水利局	实施单位	莒南县水利局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	900		
	其中:财政拨款	900		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>1. 通过对各类水利工程、设施进行维修养护,提高水利工程防洪能力,确保工程安全性,并进一步提升工程管理面貌和标准化管理水平,最大限度发挥工程效益,倡导节水型生产和生活方式,保障水安全,促进水利事业高质量发展。2. 通过创建1条省级美丽幸福示范河湖建设、2条市级美丽幸福示范河湖建设,达到河畅、水清、岸绿、景美的总体目标,为河湖管理做典范;通过实施2023年度河湖长制公示牌更新换面项目,实现河湖长制公示牌信息的准确性,有利于普及群众了解河湖长制知识。3. 通过实施2023年度水利经费项目,确保办公室正常运转,完成上级安排的各项任务,维护群众合法权益,妥善解决涉诉事件,维护社会稳定。4. 通过实施莒南县2023年度水资源税平台管理维护费用,减少老旧设备更换费用,保障用水量统计准确率。5. 通过实施防汛物资储备项目,化解汛期险情,减少人员伤亡,保障生命和财产安全;通过实施水旱灾害防御演练项目,锻炼抢险救灾队伍,提高抢险救灾能力。6. 通过2023年度编外人员、伤残民工、劳模等资金项目,维护相关人员合法权益,提高相关群众幸福指数。7. 治理水土流失面积15km²,基本完成陡山灌区工程建设,达到农业生产条件明显改善、农业综合生产能力明显提高。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本		朱府水文站监测设施技术改造	≤5万元
			石泉湖水库2023年度维修养护、水华防治及节水教育基地运行维护项目	≤100万元
			龙潭湾水库2023年维修养护费	≤7.5万元
			清泉林橡胶坝管理所2023年度维修养护项目	≤5万元
			莒南刘大河水库2023年度维修养护	≤7.5万元
			相邸水库2023年度维修养护项目	≤70万元
			2023年度陡山灌区维修养护及生态补水项目	≤70万元
			2023年莒南县相邸灌区维修养护工程	≤7.5万元
			莒南县大山水库2023年度维修养护	≤7.5万元

		2023年度省市级美丽幸福示范河湖建设及河湖长制公示牌更新换面项目	≤30万元
		莒南县2023年度水资源税平台管理维护费用	≤10万元
		莒南县农村水利设施维修养护	≤60万元
		莒南县2023年度小型水库大坝安全鉴定项目	≤20万元
		水毁修复、水旱灾害防御演练及防汛物资储备	≤50万元
		水利经费类项目	≤50万元
		2023年度编外人员、伤残民工、劳模等资金	≤75万元
		水利工程建设治理配套资金	≤325万元
	数量指标	更换河湖长制公示牌版面	504套
		水资源税平台管理维护	1个
		水旱灾害防御演练次数	1次
		改造防汛设施设备	1套
		省级标准化拦河闸建设数量	3座
		陡山灌区年度补水次数	10次
		农村水利设施维修数量	10处
		水毁修复	5处
		陡山灌区更换破损闸门数	67座
		小型病险水库除险加固座数	4座
		溢洪道过流能力复核座数	188座
		省级美丽示范河湖建设数量	1条
		市级美丽示范河湖建设数量	2条
		治理水土流失面积	15km ²
		莒南县龙王河、洙溪河橡胶坝工程拦截蓄水	1100万m ³

泰山标识

绩效指标	质量指标	美丽幸福示范河湖省市验收合格率	≥95%
		水质检测程序符合规范要求	100%
		溢洪道过流能力复核审查合格率	100%
		小型水库大坝安全鉴定成果审查通过率	100%
		小型水闸划界成果审查合格率	100%
		石泉湖水库增容工程蓄水安全鉴定与规划设计符合率	100%
		保证水文设施设备建设达标	100%
		石泉湖水质等级	IV类以上
		采购远程在线监控设备、防汛物资合格率	100%
		水旱灾害防御演练流程符合国家标准	100%
		津贴、补助发放到位率	100%
	时效指标	巡查维护远程在线监控设备	1次/季度
		防汛物资采购完成时间	2023年5月31日前
		石泉湖水库蓝藻防治完工时间	2023年10月1日前
		水毁修复工程完成时间	2023年5月31日前
	经济效益指标	提高当地经济收入	有效提高
		改善灌溉面积	≥5000亩
		恢复或保障库区灌溉能力	≥0.69万亩
		恢复或保障乡镇供水（灌溉供水）能力	≥18.3万m ³
		满足水利工程周边水资源开发利用需求	有效满足
农村水利设施维修养护实现粮食增产		≥5万kg	
节约老旧设备更换费用		≥3万元	
减少水旱灾害带来的经济损失		有效减少	

效益指标	社会效益指标	20年一遇洪水范围内保障片区区内群众生产、生活及基础设施安全	20年一遇洪水范围内	
		带动地方行业节水	≥3万m ³ /年	
		根据水质检测结果开展水源地安全保护行动的次数	≥1次/年	
		水文设施为防汛预警发挥作用有效性	100%	
		节水教育基地接待参观人次	≥500人次	
		农村水利设施维修养护节约水量	≥10万m ³	
		水库下游河道、周边发生洪水风险次数	≤2次	
		河湖长制公示牌内容准确度	≥95%	
	生态效益指标	逐步实现防洪保安全、优质水资源、健康水生态、宜居水环境的目标	逐步实现	
		水土流失发生率	逐步降低	
		土地利用率	不断提高	
		灌区灌排工程体系建设	逐步完善	
		小流域的生态环境和生物多样性得到改善	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县镇村三级河湖长对美丽幸福示范河湖的满意率	≥90%
			十字路街道和石莲子镇受益人口满意度	≥85%
节水载体申报单位满意度			100%	
水源地管理单位满意度			≥95%	
石泉湖水库周边群众满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		莒南县2023年水库移民扶持基金（资金）项目			
主管部门		莒南县水利局	实施单位	莒南县水利局	
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：		1657	
		其中：财政拨款		1657	
		其他资金			
年度 总体 绩效 目标	通过实施水库移民扶持基金（资金）项目，完成直补资金发放移民27310人，发放1638.6万元，结余资金433.98万元，实现移民收入增长，改善库区和移民区基础设施，促进库区和移民区经济发展，保障库区和移民区社会稳定。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	100%	
	产出指标	数量指标		后期扶持受益移民人口	27310人
				移民美丽家园项目数量	19个
				生产开发及配套设施项目数量	1个
		质量指标		移民项目完工验收通过率	100%
				项目一次性验收合格率	100%
		时效指标		直补资金按时发放率	100%
				截至当年底项目资金完成率	≥80%
				截至次年3月底项目资金支付率	100%
				截至当年底上年度预算资金支付率	100%
	效益指标	经济效益指标	当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入	≥1.2%	
		社会效益指标	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率	100%	
		生态效益指标	建成美丽移民村	3个	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	莒南县2023年度小型水库维修养护项目			
主管部门	莒南县水利局	实施单位	莒南县水利局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		215	
	其中: 财政拨款		215	
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过实施莒南县2023年度小型水库维修养护项目, 完成全县182座小型水库的日常维修养护, 小型水库维修养护工程、管理设施配套、防汛物料购置、水库管理员考核培训、小水库档案整理等。提升完善我县小型水库运行管理水平、外观外貌, 确保小型水库长期高效运行、防洪保安功能, 保护水库下游人民生命和财产, 发挥水效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	小(1)型水库管理体制改革财政投入	6万元/座
			小(2)型水库管理体制改革财政投入	3万元/座
	产出指标	数量指标	小型水库管理体制改革涉及座数	182条
		质量指标	工程验收通过率	100%
		时效指标	截止当年底建设任务完成比例	100%
			竣工验收时间	2023年12月31日前
	效益指标	经济效益指标	提高水库灌溉面积	≥1万亩
		社会效益指标	水库保护下游人口	≥56.5万人
			水库保护下游耕地	≥41.66万亩
		生态效益指标	小流域的生态环境和生物多样性得到改善	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	小水库周边人口满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		山洪灾害非工程措施维修养护项目		
主管部门		莒南县水利局	实施单位	莒南县水利局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		25
		其中: 财政拨款		25
		其他资金		
年度 总体 绩效 目标	通过实施山洪灾害非工程措施维修养护项目, 对山洪灾害防治项目中的非工程措施采取维修养护及调试, 同时缴纳站点通讯费, 不断完善山洪灾害防御体系, 最大程度减少人民群众损失。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目使用资金	≤25万元
	产出指标	数量指标	维修自动监测站数量	119处
			维修视频监测站数量	3处
			维修无线广播数量	148处
			维修简易雨量站数量	125处
		质量指标	工程质量达标率	100%
		时效指标	项目完成时间	2023年6月30日前
	效益指标	经济效益指标	最大程度减少人民群众财产损失	有效减少
		社会效益指标	提高站点在线率	≥95%
			完善山洪灾害防御体系年限	≥5年
		生态效益指标	山洪危险区生态环境保护率	≥95%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	山洪危险区受益人口满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		莒南县2023年山洪灾害防治			
主管部门		莒南县水利局	实施单位	莒南县水利局	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		14	
		其中: 财政拨款		14	
		其他资金			
年度 总体 绩效 目标	通过实施2023年山洪灾害防治项目, 提标升级监测预警设备5处, 购置简易预警设备10套, 进一步提升山洪灾害防御能力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	项目使用资金	≤14万元	
	产出指标	数量指标	采购手摇报警器和铜锣		10套
			监测预警设备升级数量		5处
		质量指标	采购设备符合国家质量标准和管理要求		100%
		时效指标	项目完成时间		2023年6月30日前
	效益指标	经济效益指标	提高预警设备站点在线率		≥95%
		社会效益指标	山洪危险区群众防御知识普及率		≥90%
			提高山洪危险区防御能力		有效提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	山洪危险区受益人口满意度		≥90%

七、特殊事项说明

莒南县水利局的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(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。