

2023 年沂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

(一) 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，起草有关地方规范性文件、政府规章草案，拟订全县水利政策，提出有关水利价格、税费、基金、信贷的政策建议。拟订全县水利发展中长期规划。组织编制水资源综合规划、跨乡镇流域综合规划和防洪规划等重大水利规划。

(二) 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。

(三) 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，按照规定权限配合审批、核准水利固定资产投资项目。负责县级水利资金和水利国有资产监督管理工作。负责水行政事业性收费征收管理工作。

(四) 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。

(五) 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。

（六）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的日常工作。

（七）负责指导全县水利工程建设与管理。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以及跨乡镇（街道、开发区）、跨流域的重要水利工程建设与运行管理。配合实施骨干调水工程规划、建设及后续工程建设、监督工作。

（八）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。协助生产建设项目水土保持方案的审批。负责生产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。

（九）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。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。指导农村水利改革创新和基层水利服务体系的建设。指导农村水能资源开发、小水电工作。

（十）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。

（十一）负责调处乡镇（街道、开发区）间的水事纠纷，受县政府委托调处县际间水事纠纷。负责水行政执法监督工作，指导水行政执法和水政监察工作。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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）负责本系统的应急管理、安全生产、职业健康和打击非法违法生产经营建设，及时准确报告突发事件信息，加

强应急和安全生产公益宣传教育。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十六）水资源开发利用、生态保护、统筹管理等辅助工作，水资源节约利用和保护服务工作，水土保持和水生态建设的辅助工作，河湖保护辅助工作，参与水文工作，参与水资源服务行业科学研究和技术推广工作，承担水资源服务行业信息化建设和人才队伍建设。设综合业务股（挂党建工作股牌子）、水资源开发股、河湖保护股。

二、机构设置情况

沂南县水利局部门预算包括：一、沂南县水利局机关预算，其中包含水利局以及水利工程保障中心。二、水资源开发与服务中心预算。

纳入沂南县水利局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沂南县水利局本级

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	19,867.91	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	19,867.91	二、外交支出	
政府性基金预算收入		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	352.10
		九、卫生健康支出	62.72
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2,236.83
		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	17,074.00
		十九、住房保障支出	142.26
		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	19,867.91	本年支出合计	19,867.91
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	19,867.91	支出总计	19,867.91

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				19,867.91	19,867.91	19,867.91										
208			社会保障和就业支出	352.10	352.10	352.10										
208	05		行政事业单位养老支出	352.10	352.10	352.10										
208	05	01	行政单位离退休	192.12	192.12	192.12										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.98	159.98	159.98										
210			卫生健康支出	62.72	62.72	62.72										
210	11		行政事业单位医疗	55.82	55.82	55.82										
210	11	01	行政单位医疗	6.90	6.90	6.90										
210	11	02	事业单位医疗	55.82	55.82	55.82										
213			农林水支出	2,236.83	2,236.83	2,236.83										
213	03		水利	2,236.83	2,236.83	2,236.83										
213	03	01	行政运行	1,181.54	1,181.54	1,181.54										
213	03	02	一般行政管理事务	109.09	109.09	109.09										
213	03	06	水利工程运行与维护	107.00	107.00	107.00										
213	03	10	水土保持	211.82	211.82	211.82										
213	03	35	农村供水	600.00	600.00	600.00										
213	03	99	其他水利支出	27.38	27.38	27.38										
220			自然资源海洋气象等支出	17,074.00	17,074.00	17,074.00										
220	99		其他自然资源海洋气象等支出	17,074.00	17,074.00	17,074.00										
220	99	99	其他自然资源海洋气象等支出	17,074.00	17,074.00	17,074.00										
221			住房保障支出	142.26	142.26	142.26										
221	02		住房改革支出	142.26	142.26	142.26										
221	02	01	住房公积金	142.26	142.26	142.26										

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				19,867.91	1,933.44	17,934.47				
208			社会保障和就业支出	352.10	352.10					
208	05		行政事业单位养老支出	352.10	352.10					
208	05	01	行政单位离退休	192.12	192.12					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.98	159.98					
210			卫生健康支出	62.72	62.72					
210	11		行政事业单位医疗	62.72	62.72					
210	11	01	行政单位医疗	55.82	55.82					
210	11	02	事业单位医疗	6.90	6.90					
213			农林水支出	2,236.83	1,376.36	860.47				
213	03		水利	2,236.83	1,376.36	860.47				
213	03	01	行政运行	1,181.54	1,179.54	2.00				
213	03	02	一般行政管理事务	109.09		109.09				
213	03	06	水利工程运行与维护	107.00		107.00				
213	03	10	水土保持	211.82	196.82	15.00				
213	03	35	农村供水	600.00		600.00				
213	03	99	其他水利支出	27.38		27.38				

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								
220			自然资源海洋气象等支出	17,074.00		17,074.00				
220	99		其他自然资源海洋气象等支出	17,074.00		17,074.00				
220	99	99	其他自然资源海洋气象等支出	17,074.00		17,074.00				
221			住房保障支出	142.26	142.26					
221	02		住房改革支出	142.26	142.26					
221	02	01	住房公积金	142.26	142.26					

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	19,867.91	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		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	352.10	352.10		
		九、卫生健康支出	62.72	62.72		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	2,236.83	2,236.83		
		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	17,074.00	17,074.00		
		十九、住房保障支出	142.26	142.26		

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	19,867.91	本年支出合计	19,867.91	19,867.91		
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	19,867.91	支 出 总 计	19,867.91	19,867.91		

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				19,867.91	1,933.44	1,850.85	82.59	17,934.47
208			社会保障和就业支出	352.10	352.10	352.10		
208	05		行政事业单位养老支出	352.10	352.10	352.10		
208	05	01	行政单位离退休	192.12	192.12	192.12		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.98	159.98	159.98		
210			卫生健康支出	62.72	62.72	62.72		
210	11		行政事业单位医疗	62.72	62.72	62.72		
210	11	01	行政单位医疗	55.82	55.82	55.82		
210	11	02	事业单位医疗	6.90	6.90	6.90		
213			农林水支出	2,236.83	1,376.36	1,293.77	82.59	860.47
213	03		水利	2,236.83	1,376.36	1,293.77	82.59	860.47
213	03	01	行政运行	1,181.54	1,179.54	1,114.97	64.57	2.00
213	03	02	一般行政管理事务	109.09				109.09
213	03	06	水利工程运行与维护	107.00				107.00
213	03	35	农村供水	600.00				600.00
213	03	10	水土保持	211.82	196.82	178.80	18.02	15.00
213	03	99	其他水利支出	27.38				27.38
220			自然资源海洋气象等支出	17,074.00				17,074.00
220	99		其他自然资源海洋气象等支出	17,074.00				17,074.00
220	99	99	其他自然资源海洋气象等支出	17,074.00				17,074.00
221			住房保障支出	142.26	142.26	142.26		
221	02		住房改革支出	142.26	142.26	142.26		

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	01	住房公积金	142.26	142.26	142.26		

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						1,933.44	1,850.85	82.59
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,623.64	1,623.64	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	520.79	520.79	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	684.66	684.66	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	43.42	43.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	159.98	159.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	62.04	62.04	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.49	10.49	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	142.26	142.26	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	82.59		82.59
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.30		2.30
302	05	水费	502	01	办公经费	1.20		1.20
302	06	电费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.30		2.30
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.90		0.90
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00		1.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.30		0.30
302	16	培训费	502	03	培训费	0.10		0.10
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00		3.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	20.75		20.75
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.96		0.96

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	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	24.84		24.84
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.94		7.94
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	227.21	227.21	
303	02	退休费	509	05	离退休费	192.12	192.12	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	35.09	35.09	

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	
6.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	6.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00

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								

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

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						1,933.44	1,933.44	1,933.44						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,623.64	1,623.64	1,623.64						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	520.79	520.79	520.79						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	684.66	684.66	684.66						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	43.42	43.42	43.42						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	159.98	159.98	159.98						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	62.04	62.04	62.04						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.49	10.49	10.49						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	142.26	142.26	142.26						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	82.59	82.59	82.59						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.30	2.30	2.30						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20						
302	06	电费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.30	2.30	2.30						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.90	0.90	0.90						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00	1.00	1.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.30	0.30	0.30						

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				
类	款		类	款										
302	16	培训费	502	03	培训费	0.10	0.10	0.10						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	20.75	20.75	20.75						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.96	0.96	0.96						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护 费	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	24.84	24.84	24.84						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支 出	7.94	7.94	7.94						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	227.21	227.21	227.21						
303	02	退休费	509	05	离退休费	192.12	192.12	192.12						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	35.09	35.09	35.09						

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	国有资本 经营预算				
合 计		17,934.47	17,934.47	17,934.47						
水利伤残职工抚恤金	特定目标类	11.44	11.44	11.44						
水利伤残民工费	特定目标类	27.38	27.38	27.38						
橡胶坝管理费及电费	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
县内计划内退休工勤人员工资	特定目标类	17.32	17.32	17.32						
地下水开发研究所退休人员及相关经费	特定目标类	80.33	80.33	80.33						
地下水开发研究所办公经费	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
拦河闸、渠道维修养护项目	特定目标类	28.00	28.00	28.00						
2023 年度农业供水差价改革	特定目标类	600.00	600.00	600.00						
沂南县 2023 年小型水库管护经费	特定目标类	64.00	64.00	64.00						
沂蒙山区域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程--水源涵养工程	特定目标类	10,414.00	10,414.00	10,414.00						
沂蒙山区域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程沂南县水土保持治理提升工程	特定目标类	6,660.00	6,660.00	6,660.00						
沂南县水资源量核定经费项目	特定目标类	15.00	15.00	15.00						

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			7.40	7.40	7.40						
213			农林水支出	7.40	7.40	7.40					
213	03		水利	7.40	7.40	7.40					
213	03	01	行政运行	1.40	1.10	1.10					
213	03	06	水利工程运行与维护	6.00	6.00	6.00					

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 19,867.91 万元，其中一般公共预算收入 19,867.91 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 19,867.91 万元，其中基本支出 1,933.44 万元，项目支出 17,934.47 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 19,867.91 万元，较上年预算增加 9,708.15 万元，其中：

1. 收入预算增加 9,708.15 万元，其中一般公共预算收入增加 14,338.15 万元、政府性基金预算收入与上年持平、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、其他收入减少 4,630 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 9,708.15 万元，其中基本支出增加 310.26 万元；项目支出增加 9,525.28 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出减少 127.39 万元；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，根据人社局批复，工资增加。

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6万元，与上年持平。

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3万元，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3万元，与上年持平。

3.公务接待费3万元，与上年持平。

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82.59万元。较2022年预算减少11.81万元，下降12.51%。主要原因是根据上级预算要求，单位适当缩减了预算。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算7.4万元，其中：政府采购货物预算7.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算

0 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 1 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 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

沂南县水利局 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 12 个，预算资金 17,934.47 万元，其中财政拨款 17,934.47 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化“水利伤残民工费”、“地下水开发研究所办公经费”等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称	拦河闸、渠道维修养护		
主管部门	沂南县水利局	实施单位	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
年度总体 绩效目标	确保拦河闸工程安全规范运行，灌区灌溉功能正常发挥。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	成本控制率
	产出指标	数量指标	渠道规格维护宽度
		数量指标	渠道规格维护长度
		质量指标	拦河闸正常运转率
		时效指标	运行维护完成率
	效益指标	社会效益指标	周边居民生活安全提升程度
		生态效益指标	周边生态环境净化程度
	满意度指标	服务对象满意度 指标	周边居民满意度

项目
沂南县水利局
28
28
指标值
=100%
≥0.38千米
≥31.32千米
≥95%
=100%
有效保障
有效净化
≥95%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称	地下水开发研究所退休人员及		
主管部门	沂南县水利局	实施单位	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		
	其中: 财政拨款		
	其他资金		
年度总体 绩效目标	2023年确保沂南县地下水开发研究所日常工作的顺利开展, 提高退休取 感, 避免造成新的遗留问题。		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	成本控制率
	产出指标	数量指标	退休人员办理数
		数量指标	发放取暖费数量
		质量指标	退休人员核实准确率
		时效指标	社保缴纳及时率
		时效指标	取暖费及遗属补助发放及时率
	效益指标	社会效益指标	退休人员及遗属补助人员生活保障度
		社会效益指标	社会稳定性情况
	满意度指标	服务对象满意度 指标	补助人员满意度

及相关经费
山东省沂南县地下水研究所
80.33
80.33
员工满意度和幸福
指标值
=100%
≥2人
=39人
=100%
=100%
=100%
有效保障
有效保障
≥95%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称	水利伤残民工费		
主管部门	沂南县水利局	实施单位	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		
	其中: 财政拨款		
	其他资金		
年度总体 绩效目标	保障水利伤残民工基本生活, 达到提高其生活水平、维护社会公平正义		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	成本控制率
	产出指标	数量指标	补助发放人数
		质量指标	发放手续合规率
		时效指标	发放及时率
	效益指标	经济效益指标	伤残民工幸福度提高程度
		社会效益指标	社会稳定程度
	满意度指标	服务对象满意度 指标	伤残民工群众满意度

沂南县水利局
27.38
27.38

的效果。

指标值
=100%
=101人
=100%
=100%
有效提高
有效保障
≥95%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称	水利伤残职工抚恤金		
主管部门	沂南县水利局	实施单位	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
年度总体 绩效目标	按时发放水利伤残职工抚恤金，实现保障水利伤残职工生活。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	成本控制率
	产出指标	数量指标	伤残职工发放人数
		质量指标	核实抚恤人员准确率
		时效指标	抚恤资金发放及时率
	效益指标	社会效益指标	水利伤残职工生活保障度
		社会效益指标	社会民生稳定性
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益伤残职工满意度

法
沂南县水利局
11.44
11.44
指标值
=100%
=3人
=100%
=100%
有效保障
有效提高
≥95%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称	沂南县2023年小型水库管		
主管部门	沂南县水利局	实施单位	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		
	其中: 财政拨款		
	其他资金		
年度总体 绩效目标	沂南县56座小型水库进行维修养护, 解除安全隐患, 保障下游人民群众		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	成本控制率
	产出指标	数量指标	水库维修养护数量
		质量指标	验收合格率
		时效指标	项目完工及时率
	效益指标	社会效益指标	周边群众生活幸福提高
		生态效益指标	周边生态环境绿化程度
	满意度指标	服务对象满意度 指标	伤残民工群众满意度

护经费
沂南县水利局
64
64
生命财产安全。
指标值
=100%
≥56处
=100%
=100%
有效提高
有效提高
≥95%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称	沂蒙山区域山水林田湖草沙一体化保护 涵养工程		
主管部门	沂南县水利局	实施单位	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
年度总体 绩效目标	河流保护治理，改善人居环境，提高周边村民满意度和幸福感。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	成本控制率
	产出指标	数量指标	河道综合整治长度
		质量指标	竣工验收合格率
		时效指标	项目按计划开工率
		时效指标	项目按计划完工率
	效益指标	生态效益指标	改善河道水土流失破坏情况
		社会效益指标	保障人民群众用水安全
	满意度指标	服务对象满意度 指标	河道周边居住人民群众满意度

户和修复工程--水源
沂南县水利局
10414
10414
指标值
=100%
≥10公里
=100%
=100%
=100%
有效改善
有效保障
≥95%

2023 年沂南县水利局机关预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 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 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一) 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,起草有关地方规范性文件、政府规章草案,拟订全县水利政策,提出有关水利价格、税费、基金、信贷的政策建议。拟订全县水利发展中长期规划。组织编制水资源综合规划、跨乡镇流域综合规划和防洪规划等重大水利规划。

(二) 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。

(三) 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,按照规定权限配合审批、核准水利固定资产投资项目。负责县级水利资金和水利国有资产监督管理工作。负责水行政事业性收费征收管理工作。

(四) 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。

(五) 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,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。

(六) 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的日常工作。

(七) 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以及跨乡镇(街道、开发区)、跨流域的重要水利工程建设与运行管理。配合实施骨干调水工程规划、建设及后续工程建设、监督工作。

(八) 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。协助生产建设项目水土保持方案的审批。负责生产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。

(九) 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。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。指导农村水利改革创新和基层水利服务体系的建设。指导农村水能资源开发、小水电工作。

（十）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。

（十一）负责调处乡镇（街道、开发区）间的水事纠纷，受县政府委托调处县际间水事纠纷。负责水行政执法监督工作，指导水行政执法和水政监察工作。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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）负责本系统的应急管理、安全生产、职业健康和打击非法违法生产经营建设，及时准确报告突发事件信息，加

强应急和安全生产公益宣传教育。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

沂南县。

第二部分

2023 年单位预算表

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	12,937.11	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	12,937.11	二、外交支出	
政府性基金预算收入		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	316.37
		九、卫生健康支出	55.82
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2,025.01
		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	10,414.00
		十九、住房保障支出	125.91
		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	12,937.11	本年支出合计	12,937.11
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	12,937.11	支出总计	12,937.11

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								
合 计				12,937.11	12,937.11	12,937.11									
208			社会保障和就业支出	316.37	316.37	316.37									
208	05		行政事业单位养老支出	316.37	316.37	316.37									
208	05	01	行政单位离退休	173.94	173.94	173.94									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.43	142.43	142.43									
210			卫生健康支出	55.82	55.82	55.82									
210	11		行政事业单位医疗	55.82	55.82	55.82									
210	11	01	行政单位医疗	55.82	55.82	55.82									
213			农林水支出	2,025.01	2,025.01	2,025.01									
213	03		水利	2,025.01	2,025.01	2,025.01									
213	03	01	行政运行	1,181.54	1,181.54	1,181.54									
213	03	02	一般行政管理事务	109.09	109.09	109.09									
213	03	06	水利工程运行与维护	107.00	107.00	107.00									
213	03	35	农村供水	600.00	600.00	600.00									
213	03	99	其他水利支出	27.38	27.38	27.38									
220			自然资源海洋气象等支出	10,414.00	10,414.00	10,414.00									
220	99		其他自然资源海洋气象等支出	10,414.00	10,414.00	10,414.00									
220	99	99	其他自然资源海洋气象等支出	10,414.00	10,414.00	10,414.00									
221			住房保障支出	125.91	125.91	125.91									
221	02		住房改革支出	125.91	125.91	125.91									
221	02	01	住房公积金	125.91	125.91	125.91									

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				12,937.11	1,677.64	11,259.47				
208			社会保障和就业支出	316.37	316.37					
208	05		行政事业单位养老支出	316.37	316.37					
208	05	01	行政单位离退休	173.94	173.94					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.43	142.43					
210			卫生健康支出	55.82	55.82					
210	11		行政事业单位医疗	55.82	55.82					
210	11	01	行政单位医疗	55.82	55.82					
213			农林水支出	2,025.01	1,179.54	845.47				
213	03		水利	2,025.01	1,179.54	845.47				
213	03	01	行政运行	1,181.54	1,179.54	2.00				
213	03	02	一般行政管理事务	109.09		109.09				
213	03	06	水利工程运行与维护	107.00		107.00				
213	03	35	农村供水	600.00		600.00				
213	03	99	其他水利支出	27.38		27.38				
220			自然资源海洋气象等支出	10,414.00		10,414.00				
220	99		其他自然资源海洋气象等支出	10,414.00		10,414.00				

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								
220	99	99	其他自然资源海洋气象等支出	10,414.00		10,414.00				
221			住房保障支出	125.91	125.91					
221	02		住房改革支出	125.91	125.91					
221	02	01	住房公积金	125.91	125.91					

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	12,937.11	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		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	316.37	316.37		
		九、卫生健康支出	55.82	55.82		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	2,025.01	2,025.01		
		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	10,414.00	10,414.00		
		十九、住房保障支出	125.91	125.91		

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	12,937.11	本年支出合计	12,937.11	12,937.11		
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	12,937.11	支 出 总 计	12,937.11	12,937.11		

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				12,937.11	1,677.64	1,613.07	64.57	11,259.47
208			社会保障和就业支出	316.37	316.37	316.37		
208	05		行政事业单位养老支出	316.37	316.37	316.37		
208	05	01	行政单位离退休	173.94	173.94	173.94		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.43	142.43	142.43		
210			卫生健康支出	55.82	55.82	55.82		
210	11		行政事业单位医疗	55.82	55.82	55.82		
210	11	01	行政单位医疗	55.82	55.82	55.82		
213			农林水支出	2,025.01	1,179.54	1,114.97	64.57	845.47
213	03		水利	2,025.01	1,179.54	1,114.97	64.57	845.47
213	03	01	行政运行	1,181.54	1,179.54	1,114.97	64.57	2.00
213	03	02	一般行政管理事务	109.09				109.09
213	03	06	水利工程运行与维护	107.00				107.00
213	03	35	农村供水	600.00				600.00
213	03	99	其他水利支出	27.38				27.38
220			自然资源海洋气象等支出	10,414.00				10,414.00
220	99		其他自然资源海洋气象等支出	10,414.00				10,414.00
220	99	99	其他自然资源海洋气象等支出	10,414.00				10,414.00
221			住房保障支出	125.91	125.91	125.91		
221	02		住房改革支出	125.91	125.91	125.91		
221	02	01	住房公积金	125.91	125.91	125.91		

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						1,677.64	1,613.07	64.57
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,405.40	1,405.40	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	446.90	446.90	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	588.23	588.23	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	37.25	37.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	142.43	142.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.23	55.23	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.45	9.45	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	125.91	125.91	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	64.57		64.57
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.30		2.30
302	05	水费	502	01	办公经费	1.20		1.20
302	06	电费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.30		2.30
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.90		0.90
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00		1.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.30		0.30
302	16	培训费	502	03	培训费	0.10		0.10
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00		3.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.82		17.82
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.83		0.83

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	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.14		17.14
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.68		0.68
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	207.67	207.67	
303	02	退休费	509	05	离退休费	173.94	173.94	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	33.73	33.73	

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	
6.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	6.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00

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								

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

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						1,677.64	1,677.64	1,677.64						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,405.40	1,405.40	1,405.40						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	446.90	446.90	446.90						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	588.23	588.23	588.23						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	37.25	37.25	37.25						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	142.43	142.43	142.43						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	55.23	55.23	55.23						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.45	9.45	9.45						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	125.91	125.91	125.91						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	64.57	64.57	64.57						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.30	2.30	2.30						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20						
302	06	电费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.30	2.30	2.30						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.90	0.90	0.90						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00	1.00	1.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.30	0.30	0.30						

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
							小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
302	16	培训费	502	03	培训费	0.10	0.10	0.10						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.82	17.82	17.82						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.83	0.83	0.83						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护 费	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.14	17.14	17.14						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支 出	0.68	0.68	0.68						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	207.67	207.67	207.67						
303	02	退休费	509	05	离退休费	173.94	173.94	173.94						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	33.73	33.73	33.73						

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	国有资本 经营预算				
合 计		11,259.47	11,259.47	11,259.47						
水利伤残职工抚恤金	特定目标类	11.44	11.44	11.44						
水利伤残民工费	特定目标类	27.38	27.38	27.38						
橡胶坝管理费及电费	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
县内计划内退休工勤人员工资	特定目标类	17.32	17.32	17.32						
地下水开发研究所退休人员及相关经费	特定目标类	80.33	80.33	80.33						
地下水开发研究所办公经费	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
拦河闸、渠道维修养护项目	特定目标类	28.00	28.00	28.00						
2023 年度农业供水差价改革	特定目标类	600.00	600.00	600.00						
沂南县 2023 年小型水库管护经费	特定目标类	64.00	64.00	64.00						
沂蒙山区域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程—水源涵养工程	特定目标类	10,414.00	10,414.00	10,414.00						

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			7.10	7.10	7.10						
213			农林水支出	7.10	7.10	7.10					
213	03		水利	7.10	7.10	7.10					
213	03	01	行政运行	1.10	1.10	1.10					
213	03	06	水利工程运行与维护	6.00	6.00	6.00					

第三部分

2023 年单位预算情况和 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023 年收入预算 12,937.11 万元，其中一般公共预算收入 12,937.11 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 12,937.11 万元，其中基本支出 1,677.64 万元，项目支出 11,259.47 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 12,937.11 万元，较上年预算增加 3,089.3 万元，其中：

1. 收入预算增加 3,089.3 万元，其中一般公共预算收入增加 7,669.3 万元、政府性基金预算收入与上年持平、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、其他收入减少 4,580 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 3,089.3 万元，其中基本支出增加 301.41 万元；项目支出增加 2,915.28 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出减少 127.39 万元；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，根据人社批复，2023 年工资增加。

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 6 万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位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 3 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位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 3 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 3 万元，与上年持平。

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 年本单位机关运行经费安排 64.57 万元。较 2022 年预算减少 12.15 万元，下降 15.84%。主要原因是：根据上级预算要求，单位适当缩减了 2023 年度预算。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 7.1 万元，其中：政府采购货物预算 7.1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 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

沂南县水利局机关 2023 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 10 个，预算资金 11,259.47 万元，其中财政拨款 11,259.47 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化“水利伤残职工抚恤金”、“水利伤残民工费”等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		2023年度农业供水差价	
主管部门		沂南县水利局	实施单位
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	
		其中: 财政拨款	
		其他资金	
年度总体 绩效目标	2023年计划对农村用水进行补助, 覆盖16个乡镇, 579个行政村, 保证及时性, 让老百姓获得实惠和保障。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	成本控制率
	产出指标	数量指标	项目乡镇覆数
		质量指标	农户的饮水利益保证率
		时效指标	保证供水的及时率
	效益指标	社会效益指标	群众生活保障度
		社会效益指标	社会稳定保障度
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益群众满意度

改革
阳都水务责任有限公司
600
600
农户饮水的安全和
指标值
=100%
≥16个
≥90%
=100%
有效保障
有效保障
≥95%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称	地下水开发研究所办公		
主管部门	沂南县水利局	实施单位	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		
	其中: 财政拨款		
	其他资金		
年度总体 绩效目标	2023年确保沂南县地下水开发研究所日常工作的顺利开展, 提高职工满意度, 避免造成新的遗留问题。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	成本控制率
	产出指标	数量指标	日常人员管理数量
		数量指标	全年会议活动组织次数
		质量指标	地下水活动运行保持率
		时效指标	党组织活动完成及时率
	效益指标	社会效益指标	保障相关社会活动程度
		社会效益指标	保障退休人员生活幸福度
	满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度

经费
山东省沂南县地下水研究所
2
2
满意度和幸福感，避
指标值
=100%
=4人
≥20次
≥95%
≥95%
有效保障
有效保障
≥95%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		地下水开发研究所退休人员生活补助	
主管部门		沂南县水利局	实施单位
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	
		其中: 财政拨款	
		其他资金	
年度总体 绩效目标	2023年确保沂南县地下水开发研究所日常工作的顺利开展, 提高退休职工获得感, 避免造成新的遗留问题。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	成本控制率
	产出指标	数量指标	退休人员办理数
		数量指标	发放取暖费数量
		质量指标	退休人员核实准确率
		时效指标	社保缴纳及时率
		时效指标	取暖费及遗属补助发放及时率
	效益指标	社会效益指标	退休人员及遗属补助人员生活保障度
		社会效益指标	社会稳定性情况
	满意度指标	服务对象满意度 指标	补助人员满意度

及相关经费
山东省沂南县地下水研究所
80.33
80.33
职工满意度和幸福
指标值
=100%
≥2人
=39人
=100%
=100%
=100%
有效保障
有效保障
≥95%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		县内计划内退休工勤人员	
主管部门		沂南县水利局	实施单位
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	
		其中: 财政拨款	
		其他资金	
年度总体 绩效目标	保障县内计划内退休工勤人员基本生活, 提高其幸福感和满意度, 维护		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	成本控制率
	产出指标	数量指标	工资发放人数
		质量指标	发放人员核实准确率
		时效指标	工资发放及时率
	效益指标	社会效益指标	工勤人员生活保障程度
		社会效益指标	社会稳定性情况
	满意度指标	服务对象满意度 指标	退休工勤人员满意度指标

员工工资
沂南县水利局
17.32
17.32
社会公平正义。
指标值
=100%
=2人
=100%
=100%
有效保障
有效保障
≥95%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		水利伤残职工抚恤金	
主管部门		沂南县水利局	实施单位
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	
		其中:财政拨款	
		其他资金	
年度总体 绩效目标	按时发放水利伤残职工抚恤金,实现保障水利伤残职工生活。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	成本控制率
	产出指标	数量指标	伤残职工发放人数
		质量指标	核实抚恤人员准确率
		时效指标	抚恤资金发放及时率
	效益指标	社会效益指标	水利伤残职工生活保障度
		社会效益指标	社会民生稳定性
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益伤残职工满意度

24
沂南县水利局
11.44
11.44
指标值
=100%
=3人
=100%
=100%
有效保障
有效提高
≥95%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		沂南县2023年小型水库管	
主管部门		沂南县水利局	实施单位
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	
		其中: 财政拨款	
		其他资金	
年度总体 绩效目标	沂南县56座小型水库进行维修养护, 解除安全隐患, 保障下游人民群众		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	成本控制率
	产出指标	数量指标	水库维修养护数量
		质量指标	验收合格率
		时效指标	项目完工及时率
	效益指标	社会效益指标	周边群众生活幸福提高
		生态效益指标	周边生态环境绿化程度
	满意度指标	服务对象满意度 指标	伤残民工群众满意度

护经费
沂南县水利局
64
64
κ生命财产安全。
指标值
=100%
≥56处
=100%
=100%
有效提高
有效提高
≥95%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		沂蒙山区域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程	
主管部门		沂南县水利局	实施单位
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	
		其中: 财政拨款	
		其他资金	
年度总体 绩效目标	河流保护治理, 改善人居环境, 提高周边村民满意度和幸福感。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	成本控制率
	产出指标	数量指标	河道综合整治长度
		质量指标	竣工验收合格率
		时效指标	项目按计划开工率
		时效指标	项目按计划完工率
	效益指标	生态效益指标	改善河道水土流失破坏情况
		社会效益指标	保障人民群众用水安全
	满意度指标	服务对象满意度 指标	河道周边居住人民群众满意度

中和修复工程—水源
沂南县水利局
10414
10414
指标值
=100%
≥10公里
=100%
=100%
=100%
有效改善
有效保障
≥95%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		水利伤残民工费	
主管部门		沂南县水利局	实施单位
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	
		其中: 财政拨款	
		其他资金	
年度总体 绩效目标	保障水利伤残民工基本生活, 达到提高其生活水平、维护社会公平正义		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	成本控制率
	产出指标	数量指标	补助发放人数
		质量指标	发放手续合规率
		时效指标	发放及时率
	效益指标	经济效益指标	伤残民工幸福度提高程度
		社会效益指标	社会稳定程度
	满意度指标	服务对象满意度 指标	伤残民工群众满意度

沂南县水利局
27.38
27.38
的效果。
指标值
=100%
=101人
=100%
=100%
有效提高
有效保障
≥95%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		拦河闸、渠道维修养护	
主管部门		沂南县水利局	实施单位
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	
		其中:财政拨款	
		其他资金	
年度总体 绩效目标	确保拦河闸工程安全规范运行,灌区灌溉功能正常发挥。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	成本控制率
	产出指标	数量指标	渠道规格维护宽度
		数量指标	渠道规格维护长度
		质量指标	拦河闸正常运转率
		时效指标	运行维护完成率
	效益指标	社会效益指标	周边居民生活安全提升程度
		生态效益指标	周边生态环境净化程度
	满意度指标	服务对象满意度 指标	周边居民满意度

项目
沂南县水利局
28
28
指标值
=100%
≥0.38千米
≥31.32千米
≥95%
=100%
有效保障
有效净化
≥95%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		橡胶坝管理费及电费	
主管部门		沂南县水利局	实施单位
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	
		其中:财政拨款	
		其他资金	
年度总体 绩效目标	2023确保4座橡胶坝的正常运转, 防洪蓄水、以保证城乡居民用水, 改		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	成本控制率
	产出指标	数量指标	水库蓄水量
		质量指标	水库正常运转率
		时效指标	水库维护及时率
	效益指标	社会效益指标	周边居民生活安全提升程度
		生态效益指标	橡胶坝周边环境改善情况
	满意度指标	服务对象满意度 指标	周边居民满意度

县
沂南县水利局
15
15
善局部生态环境。
指标值
=100%
≥2200万立方米
≥95%
=100%
有效保障
有效改善
≥95%

七、特殊事项说明

沂南县水利局机关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。

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称	沂南县水资源量核定经费		
主管部门	沂南县水利局	实施单位	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		
	其中: 财政拨款		
	其他资金		
年度总体 绩效目标	用水核定精准化、规范化、制度化水平不断提高, 全县节约用水、规范促进。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	核定费用成本控制率
		社会成本指标	核定费用成本控制率
	产出指标	数量指标	核定水资源用量
		质量指标	核定准确率
		时效指标	核定及时率
	效益指标	经济效益指标	工作任务完成率
		社会效益指标	及时将核定数据函告税务部门
	满意度指标	服务对象满意度 指标	用水企业(户)的满意度率

项目
沂南县水利资源开发服务中心
15
15
0
互用水工作得到有效
指标值
≤100%
≤100%
≥1200万方
=100%
=100%
=100%
=100%
≥90%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称	沂蒙山区域山水林田湖草沙一体化保护水土保持治理提升工		
主管部门	沂南县水利局	实施单位	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		
	其中: 财政拨款		
	其他资金		
年度总体 绩效目标	完成资金治理水土流失面积12509公顷, 完成整修梯田、新建堰坝和修据方案要求完成实施任务。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	成本控制率
	产出指标	数量指标	治理任务完成量
		质量指标	工程质量保证率
		时效指标	完工及时率
	效益指标	经济效益指标	综合经济效益
		社会效益指标	项目区水土得到持续保持情况
		生态效益指标	项目区的生态环境改善情况
	满意度指标	服务对象满意度 指标	项目区群众的满意度

户和修复工程沂南县程
沂南县水利资源开发服务中心
6660
6660
0
建护岸等内容，根
指标值
≤100%
≥12509公顷
=100%
=100%
项目区群众收入持续增收
项目区的水土保持率不低于上级要求
生态环境持续好转
≥90%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称	县内计划内退休工勤人员		
主管部门	沂南县水利局	实施单位	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		
	其中: 财政拨款		
	其他资金		
年度总体 绩效目标	保障县内计划内退休工勤人员基本生活, 提高其幸福感和满意度, 维护		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	成本控制率
	产出指标	数量指标	工资发放人数
		质量指标	发放人员核实准确率
		时效指标	工资发放及时率
	效益指标	社会效益指标	工勤人员生活保障程度
		社会效益指标	社会稳定性情况
	满意度指标	服务对象满意度 指标	退休工勤人员满意度指标

员工工资
沂南县水利局
17.32
17.32
社会公平正义。
指标值
=100%
=2人
=100%
=100%
有效保障
有效保障
≥95%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称	2023年度农业供水差价		
主管部门	沂南县水利局	实施单位	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		
	其中: 财政拨款		
	其他资金		
年度总体 绩效目标	2023年计划对农村用水进行补助, 覆盖16个乡镇, 579个行政村, 保证及时性, 让老百姓获得实惠和保障。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	成本控制率
	产出指标	数量指标	项目乡镇覆数
		质量指标	农户的饮水利益保证率
		时效指标	保证供水的及时率
	效益指标	社会效益指标	群众生活保障度
		社会效益指标	社会稳定保障度
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益群众满意度

改革
阳都水务责任有限公司
600
600
农户饮水的安全和
指标值
=100%
≥16个
≥90%
=100%
有效保障
有效保障
≥95%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称	地下水开发研究所办公		
主管部门	沂南县水利局	实施单位	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		
	其中: 财政拨款		
	其他资金		
年度总体 绩效目标	2023年确保沂南县地下水开发研究所日常工作的顺利开展, 提高职工清 免造成新的遗留问题。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	成本控制率
	产出指标	数量指标	日常人员管理数量
		数量指标	全年会议活动组织次数
		质量指标	地下水活动运行保持率
		时效指标	党组织活动完成及时率
	效益指标	社会效益指标	保障相关社会活动程度
		社会效益指标	保障退休人员生活幸福度
	满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度

经费
山东省沂南县地下水研究所
2
2
满意度 and 幸福感，避
指标值
=100%
=4人
≥20次
≥95%
≥95%
有效保障
有效保障
≥95%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		橡胶坝管理费及电费	
主管部门		沂南县水利局	实施单位
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	
		其中: 财政拨款	
		其他资金	
年度总体 绩效目标	2023确保4座橡胶坝的正常运转, 防洪蓄水、以保证城乡居民用水, 改		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	成本控制率
	产出指标	数量指标	水库蓄水量
		质量指标	水库正常运转率
		时效指标	水库维护及时率
	效益指标	社会效益指标	周边居民生活安全提升程度
		生态效益指标	橡胶坝周边环境改善情况
	满意度指标	服务对象满意度 指标	周边居民满意度

量
沂南县水利局
15
15
善局部生态环境。
指标值
=100%
≥2200万立方米
≥95%
=100%
有效保障
有效改善
≥95%

七、特殊事项说明

沂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。