

2024 年
沂南县水利局机关
单位预算

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 2024 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 2024 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工作的,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的。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

本单位为沂南县水利局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）沂南县水利局机关

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：沂南县水利局机关

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	7,600.06	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	6,157.34	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	1,442.72	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	359.93
五、其他收入	4,819.92	八、卫生健康支出	55.29
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	21,514.40
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	125.36
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	12,419.98	本年支出合计	22,054.98
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	9,635.00	结转下年	
收 入 总 计	22,054.98	支 出 总 计	22,054.98

收入总体情况表

部门（单位）：沂南县水利局机关

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（不 含教育 收费）	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				22,054.98	7,600.06	6,157.34	1,442.72					4,819.92				9,635.00
208			社会保障和就业支出	359.93	359.93	359.93										
	05		行政事业单位养老支出	323.64	323.64	323.64										
		01	行政单位离退休	181.09	181.09	181.09										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.55	142.55	142.55										
	08		抚恤	36.29	36.29	36.29										
		02	伤残抚恤	36.29	36.29	36.29										
210			卫生健康支出	55.29	55.29	55.29										
	11		行政事业单位医疗	55.29	55.29	55.29										
		01	行政单位医疗	55.29	55.29	55.29										
213			农林水支出	21,514.40	7,059.48	5,616.76	1,442.72					4,819.92				9,635.00
	03		水利	20,071.68	5,616.76	5,616.76						4,819.92				9,635.00
		01	行政运行	1,183.63	1,183.63	1,183.63										
		02	一般行政管理事务	329.13	324.13	324.13										5.00
		05	水利工程建设	17,338.92	2,889.00	2,889.00						4,819.92				9,630.00
		06	水利工程运行与维护	189.00	189.00	189.00										
		11	水资源节约管理与保护	50.00	50.00	50.00										
		14	防汛	37.00	37.00	37.00										
		35	农村供水	944.00	944.00	944.00										
	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	1,442.72	1,442.72		1,442.72									
		01	移民补助	498.72	498.72		498.72									
		02	基础设施建设和经济发展	944.00	944.00		944.00									
221			住房保障支出	125.36	125.36	125.36										
	02		住房改革支出	125.36	125.36	125.36										
		01	住房公积金	125.36	125.36	125.36										

支出总体情况表

部门（单位）：沂南县水利局机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	22,054.98	1,687.92	20,367.06	
208			社会保障和就业支出	359.93	323.64	36.29	
	05		行政事业单位养老支出	323.64	323.64		
		01	行政单位离退休	181.09	181.09		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.55	142.55		
	08		抚恤	36.29		36.29	
		02	伤残抚恤	36.29		36.29	
210			卫生健康支出	55.29	55.29		
	11		行政事业单位医疗	55.29	55.29		
		01	行政单位医疗	55.29	55.29		
213			农林水支出	21,514.40	1,183.63	20,330.77	
	03		水利	20,071.68	1,183.63	18,888.05	
		01	行政运行	1,183.63	1,183.63		
		02	一般行政管理事务	329.13		329.13	
		05	水利工程建设	17,338.92		17,338.92	
		06	水利工程运行与维护	189.00		189.00	
		11	水资源节约管理与保护	50.00		50.00	
		14	防汛	37.00		37.00	
		35	农村供水	944.00		944.00	
	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	1,442.72		1,442.72	
		01	移民补助	498.72		498.72	
		02	基础设施建设和经济发展	944.00		944.00	
221			住房保障支出	125.36	125.36		
	02		住房改革支出	125.36	125.36		
		01	住房公积金	125.36	125.36		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：沂南县水利局机关

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	6,157.34	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	1,442.72	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	359.93	359.93		
		八、卫生健康支出	55.29	55.29		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	16,694.48	15,251.76	1,442.72	
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	125.36	125.36		

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	7,600.06	本 年 支 出 合 计	17,235.06	15,792.34	1,442.72	
上年结转	9,635.00	结转下年				
收 入 总 计	17,235.06	支 出 总 计	17,235.06	15,792.34	1,442.72	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：沂南县水利局机关

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				15,792.34	1,687.92	1,621.54	66.38	14,104.42
208			社会保障和就业支出	359.93	323.64	323.64		36.29
	05		行政事业单位养老支出	323.64	323.64	323.64		
		01	行政单位离退休	181.09	181.09	181.09		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.55	142.55	142.55		
	08		抚恤	36.29				36.29
		02	伤残抚恤	36.29				36.29
210			卫生健康支出	55.29	55.29	55.29		
	11		行政事业单位医疗	55.29	55.29	55.29		
		01	行政单位医疗	55.29	55.29	55.29		
213			农林水支出	15,251.76	1,183.63	1,117.25	66.38	14,068.13
	03		水利	15,251.76	1,183.63	1,117.25	66.38	14,068.13
		01	行政运行	1,183.63	1,183.63	1,117.25	66.38	
		02	一般行政管理事务	329.13				329.13
		05	水利工程建设	12,519.00				12,519.00
		06	水利工程运行与维护	189.00				189.00
		11	水资源节约管理与保护	50.00				50.00
		14	防汛	37.00				37.00
		35	农村供水	944.00				944.00
221			住房保障支出	125.36	125.36	125.36		
	02		住房改革支出	125.36	125.36	125.36		
		01	住房公积金	125.36	125.36	125.36		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：沂南县水利局机关

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						1,687.92	1,621.54	66.38
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,400.76	1,400.76	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	443.67	443.67	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	587.29	587.29	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	36.98	36.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	142.55	142.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.29	55.29	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.62	9.62	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	125.36	125.36	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	66.38		66.38
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.04		9.04
302	05	水费	502	01	办公经费	0.05		0.05
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	2.16		2.16
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00		8.00
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	17.83		17.83
302	29	福利费	502	01	办公经费	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
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.17		16.17
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.20		0.20

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
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	220.78	220.78	
303	02	退休费	509	05	离退休费	181.09	181.09	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	39.69	39.69	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：沂南县水利局机关

单位：万元

2023 年预算数						2024 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

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：沂南县水利局机关

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				1,442.72				1,442.72
213			农林水支出	1,442.72				1,442.72
	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	1,442.72				1,442.72
		01	移民补助	498.72				498.72
		02	基础设施建设和经济发展	944.00				944.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：沂南县水利局机关

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：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门（单位）：沂南县水利局机关

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
							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										
合计						1,687.92	1,687.92	1,687.92						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,400.76	1,400.76	1,400.76						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	443.67	443.67	443.67						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	587.29	587.29	587.29						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	36.98	36.98	36.98						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	142.55	142.55	142.55						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.29	55.29	55.29						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.62	9.62	9.62						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	125.36	125.36	125.36						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	66.38	66.38	66.38						
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.04	9.04	9.04						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.05	0.05	0.05						
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	2.16	2.16	2.16						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
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	17.83	17.83	17.83						
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	16.17	16.17	16.17						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	220.78	220.78	220.78						
303	02	退休费	509	05	离退休费	181.09	181.09	181.09						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	39.69	39.69	39.69						

项目支出预算情况表

部门（单位）：沂南县水利局机关

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		20,367.06	5,912.14	4,469.42	1,442.72			4,819.92		9,635.00
沂南县斜屋中型灌区续建配套与节水改造项目	特定目标类	9,630.00								9,630.00
2024 年沂南县水利局农村水价综合改革项目	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
2024 年沂南县水利局小型水库维修养护项目	特定目标类	62.00	62.00	62.00						
2024 年沂南县水利局农村饮水维修养护工程	特定目标类	344.00	344.00	344.00						
2024 年沂南县水利局山洪灾害防治及设施维修养护项目	特定目标类	37.00	37.00	37.00						
2024 年沂南县水利局大中型水库移民直补资金及人口自然变化工程	特定目标类	498.72	498.72		498.72					
2024 年沂南县水利局大中型水库移民后期扶持基金工程	特定目标类	944.00	944.00		944.00					
2024 年沂南县水利局白蚁等害堤动物防治工程	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
2024 年沂南县水利局农业供水差价改革	特定目标类	600.00	600.00	600.00						
2024 年沂南县水利局水利伤残职工抚恤金项目	特定目标类	12.39	12.39	12.39						
2024 年沂南县水利局橡胶坝管理费及电费	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
2024 年沂南县水利局拦河闸、水库（中型、小型）养护经费项目	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
2024 年度沂南县水利局地下水开发研究所退休人员相关经费	特定目标类	313.18	313.18	313.18						
2024 年沂南县水利局地下水开发研究所办公经费	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
2024 年度沂南县水利局县计划内退休工勤人员工资	特定目标类	8.95	8.95	8.95						
运转经费	特定目标类	5.00								5.00

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				
2024 年沂南县水利局水利伤残民工 补助项目	特定目标类	23. 90	23. 90	23. 90						
2023 年沂南县水利局灌区建设改造 和重点水土流失治理工程（县级配 套）	特定目标类	2, 889. 00	2, 889. 00	2, 889. 00						
2024 年沂南县水利局代管资金项目	特定目标类	4, 819. 92						4, 819. 92		

注：本单位项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：沂南县水利局机关

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	国有资本经营预算				
合 计												

注：2024 年未安排政府采购预算。

第三部分

2024 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：2024 年收入预算 22,054.98 万元，其中：一般公共预算收入 6,157.34 万元，政府性基金预算收入 1,442.72 万元，其他收入 4,819.92 万元，上年结转 9,635.00 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 22,054.98 万元，其中：基本支出 1,687.92 万元，项目支出 20,367.06 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 22,054.98 万元，较上年预算增加 9,117.87 万元，其中：

1. 收入预算增加 9,117.87 万元，其中：一般公共预算收入减少 6,779.77 万元，政府性基金预算收入增加 1,442.72 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，其他收入增加 4,819.92 万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 9,635.00 万元。

2. 支出预算增加 9,117.87 万元，其中：基本支出增加 10.28 万元，项目支出增加 9,107.59 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，上级资金工程增加，例如“水库移民基金项目”等幅度较大。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 6.00 万元，与上年基本持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 3.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 3.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 3.00 万元，与上年基本持平。

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。2024 年本单位机关运行经费安排 66.38 万元。较 2023 年预算增加 1.81 万元，增长 2.8%。主要原因是：人员编制数量增加，导致经费支出变多。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 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 0 辆、执法执勤用车 1 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 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

沂南县水利局机关 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 19 个，预算资金 20,362.06 万元，其中财政拨款 20,362.06 万元。拟对“水利伤残职工抚恤金”、“县计划内退休工勤人员工资”等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 21.34 万元，其中财政拨款 21.34 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”、“县计划内退休工勤人员工资”等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目名称		2024年沂南县水利局代管资金项目		
主管部门		沂南县水利局		
实施单位		沂南县水利局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	4819.92万元	
		其中：财政拨款：	4819.92万元	
		其他资金：	0万元	
年度总体 绩效目标	完成斜屋灌区建设，治理重点水土流失，改善生态环境，保障农民用田。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%
	产出指标	数量指标	建设矩形渠道长度	=103亩
		质量指标	验收合格率	≥98%
		时效指标	审计结算及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	补偿对象生活保障度	有效保障
		生态效益指标	对当地生态环境影响情况	正面影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	补偿对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		2024年沂南县水利局小型水库维修养护项目		
主管部门		沂南县水利局		
实施单位		沂南县水利局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	62万元	
		其中：财政拨款：	62万元	
		其他资金：	0万元	
年度总体 绩效目标	对沂南县54座小型水库进行维修养护，保证工程安全运行，确保下游人民群众生命财产安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%
	产出指标	数量指标	保护耕地面积	=21.94万亩
		质量指标	小型水库常规运行保持率	=100%
		时效指标	维修养护及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	周边居民生活安全提升程度	有效保障
		生态效益指标	改善水库周边生态环境	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		2024年沂南县水利局橡胶坝管理费及电费		
主管部门		沂南县水利局		
实施单位		沂南县水利局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	15万元	
		其中：财政拨款：	15万元	
		其他资金：	0万元	
年度总体 绩效目标	2024年确保4座橡胶坝的正常运转，防洪蓄水、保证城乡居民用水，改善局部生态环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%
	产出指标	数量指标	水库蓄水量	≥2200万立方米
		质量指标	水库正常运转率	≥95%
		时效指标	水库维护及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	周边居民生活安全提升程度	有效保障
		生态效益指标	改善水库周边生态环境	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		2024年度沂南县水利局县计划内退休工勤人员工资		
主管部门		沂南县水利局		
实施单位		沂南县水利局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	8.95万元	
		其中：财政拨款：	8.95万元	
		其他资金：	0万元	
年度总体 绩效目标	按时发放县内计划内退休人员工资，保障其基本生活			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%
	产出指标	数量指标	工资发放人数	=1人
		质量指标	发放人员核实准确率	=100%
		时效指标	工资发放及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	促进退休人员民生经济发招情况	有效促进
		社会效益指标	退休职工生活保障度	有效保障
	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	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		2024年沂南县水利局水利伤残职工抚恤金项目		
主管部门		沂南县水利局		
实施单位		沂南县水利局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		12.39万元
		其中：财政拨款：		12.39万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	按时发放水利伤残职工抚恤金，保障水利伤残职工生活情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%
	产出指标	数量指标	伤残职工发放人数	=2人
		质量指标	核实抚恤人员准确率	=100%
		时效指标	伤残职工抚恤金发放及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	促进社会民生经济发展程度	有效保障
		社会效益指标	水利伤残职工生活保障度	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益伤残职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		2024年沂南县水利局水利伤残民工补助项目		
主管部门		沂南县水利局		
实施单位		沂南县水利局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	23.9万元	
		其中：财政拨款：	23.9万元	
		其他资金：	0万元	
年度总体 绩效目标	保障水利伤残民工基本生活，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	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%
	产出指标	数量指标	发放人数与规定人数差额	≤1人
		质量指标	核实伤残民工人员准确率	=100%
		时效指标	伤残民工补助发放及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	促进社会民生经济发展程度	有效促进
		社会效益指标	保障安稳程度	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		2024年沂南县水利局山洪灾害防治及设施维修养护项目		
主管部门		沂南县水利局		
实施单位		沂南县水利局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	37万元	
		其中：财政拨款：	37万元	
		其他资金：	0万元	
年度总体 绩效目标	2024年为确保沂南县地下水开发研究所日常工作的顺利开展，提高职工满意度和幸福感，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	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%
	产出指标	数量指标	自动雨量站个数	=4个
		质量指标	竣工验收合格率	=100%
		时效指标	项目按计划开工率	=100%
	效益指标	社会效益指标	确保人民群众生命财产安全度	有效保障
		生态效益指标	防治山洪灾害程度	有效防治
	满意度指标	服务对象满意度指标	山洪灾害防治村人民满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		2024年沂南县水利局农业供水差价补贴		
主管部门		沂南县水利局		
实施单位		沂南县水利局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	600万元	
		其中：财政拨款：	600万元	
		其他资金：	0万元	
年度总体 绩效目标	促进农业供水差价改革，保障用户用水效率，保障供水及时率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%
	产出指标	数量指标	项目乡镇覆数	=16个
		质量指标	农户的饮水利益保证率	≥90%
		时效指标	保证供水的及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	群众生活保障度	有效保障
		生态效益指标	周边环境改善程度	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		2024年沂南县水利局农村饮水维修养护工程		
主管部门		沂南县水利局		
实施单位		沂南县水利局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	344万元	
		其中：财政拨款：	344万元	
		其他资金：	0万元	
年度总体 绩效目标	农村饮水工程维修养护，保障农村生活用水，提高人民满意度及幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%
	产出指标	数量指标	饮水维修养护村落数	=24个
		质量指标	竣工验收合格率	≥90%
		时效指标	项目按计划开工率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高居民幸福感	有效提高
		生态效益指标	周边环境绿化程度	有效绿化
	满意度指标	服务对象满意度指标	山洪灾害防治村人民满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		2024年沂南县水利局农村水价综合改革项目		
主管部门		沂南县水利局		
实施单位		沂南县水利局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		50万元
		其中：财政拨款：		50万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	促进农业供水差价改革，保障用户用水效率，保障供水及时率			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%
	产出指标	数量指标	项目乡镇覆数	=16个
		质量指标	农户的饮水利益保证率	≥90%
		时效指标	保证供水的及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	群众生活保障度	有效保障
		生态效益指标	周边环境改善程度	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		2024年沂南县水利局拦河闸、水库（中型、小型）养护经费项目		
主管部门		沂南县水利局		
实施单位		沂南县水利局		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	100万元	
		其中：财政拨款：	100万元	
		其他资金：	0万元	
年度总体 绩效目标	确保拦河闸、水库工程安全规范运行，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	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%
	产出指标	数量指标	渠道规格维护长度	≥31.32千米
		质量指标	拦河闸、水库正常运转率	≥95%
		时效指标	运行维护完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	周边居民生活安全提升程度	有效保障
		生态效益指标	水库周边生态环境改善情况	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		2024年度沂南县水利局地下水开发研究所退休人员相关经费		
主管部门		沂南县水利局		
实施单位		沂南县水利局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		313.18万元
		其中：财政拨款：		313.18万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	2024年为确保沂南县地下水开发研究所日常工作的顺利开展，提高退休职工满意度和幸福感，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	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%
	产出指标	数量指标	发放取暖费数量	41人
		质量指标	退休人员核实准确率	=100%
		时效指标	社保缴纳及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	保障退休人员经济收益	有效保障
		社会效益指标	退休人员生活保障度	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		2024年沂南县水利局地下水开发研究所办公经费		
主管部门		沂南县水利局		
实施单位		沂南县水利局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	2万元	
		其中：财政拨款：	2万元	
		其他资金：	0万元	
年度总体 绩效目标	2024年为确保沂南县地下水开发研究所日常工作的顺利开展，提高职工满意度和幸福感，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	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%
	产出指标	数量指标	全年会议活动组织次数	≥20次
		质量指标	地下水活动运行保持率	≥95%
		时效指标	活动举办及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	促进社会民生经济发展程度	有效保障
		社会效益指标	保障相关社会活动程度	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		2024年沂南县水利局大中型水库移民直补资金及人口自然变化工程		
主管部门		沂南县水利局		
实施单位		沂南县水利局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		498.72万元
		其中：财政拨款：		498.72万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	建设美丽移民村，保障移民生活幸福度，提升移民村环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%
	产出指标	数量指标	移民建设村落个数	=7个
		质量指标	完工合格率	=100%
		时效指标	开工及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	当地移民生活幸福促进程度	有效促进
		生态效益指标	移民村绿化促进程度	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		2024年沂南县水利局大中型水库移民后期扶持基金工程		
主管部门		沂南县水利局		
实施单位		沂南县水利局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		944万元
		其中：财政拨款：		944万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	建设美丽移民村，保障移民生活幸福度，提升移民村环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%
	产出指标	数量指标	移民建设村落个数	=7个
		质量指标	完工合格率	100%
		时效指标	开工及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	当地移民生活幸福促进程度	有效促进
		生态效益指标	当地移民生活幸福促进程度	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		2024年沂南县水利局白蚁等害堤动物防治工程		
主管部门		沂南县水利局		
实施单位		沂南县水利局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	12万元	
		其中：财政拨款：	12万元	
		其他资金：	0万元	
年度总体 绩效目标	对54座小型水库白蚁等危害物进行排查，保障堤坝安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%
	产出指标	数量指标	堤坝防治个数	=54座
		质量指标	小型水库常规运行保持率	=100%
		时效指标	维修养护及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	确保人民群众生命财产安全度	有效保障
		生态效益指标	周边环境保护程度	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		2023年沂南县水利局灌区建设改造和重点水土流失治理工程（县级配套）		
主管部门		沂南县水利局		
实施单位		沂南县水利局		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：		12519万元
		其中：财政拨款：		12519万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	完成斜屋灌区建设，治理重点水土流失，改善生态环境，保障农民用田。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%
	产出指标	数量指标	建设矩形渠道长度	=4.8公里
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	审计结算及时率	=100%
	效益指标	生态效益指标	提升周边环境净化情况	有效提升
		社会效益指标	保障农田灌溉程度	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥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。