

# 2023 年临沂市河东区水务局部门预算

# 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

区水务局贯彻中央关于水利工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委和区委有关工作要求，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：

（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。负责全区水法治建设工作，起草有关规范性文件，拟订全区水利政策，提出有关水利价格、税费、基金、信贷的政策建议，拟订全区水利发展中长期规划，组织编制水资源综合规划和防洪规划。（二）负责实施全区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。组织实施量严格水资源管理制度，拟定全区水中长期供求规划，水量分配方案并监督实施。负责全区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；指导开展全区水资源有偿使用工作。负责全区水利行业供水和村镇供水工作。

（三）负责组织实施全区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，按照规定权限审批，核准水利固定资产投资项目。负责区级水利资金和水利国有资产监督管理工作。指导水利行政事业性收费征收管理工作。

（四）实施全区水资源保护规划，会同有关部门组织编制全区水资源保护规划。指导饮用水水源保护，地下水开发利用和管理保护工作。负责地下水超采区综合治理。负责发布水资源公报。负责协调全区水文工作。

（五）负责全区节约用水工作。负责节约用水的统一管理和

监督工作，贯彻执行节约用水政策，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)负责全区水利设施、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。承担区河长制办公室的日常工作。

(七)负责指导全区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、组织工程验收监督工程安全运行有关工作。组织提出并协调落实地方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。

(八)负责全区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、监督检查，协助重点开发建设项目水土保持方案的审批，负责开发建设项目水土保持方案实施情况的监督检查工作。负责旧口管理荒山、荒丘、荒滩、荒沟的治理开发工作。

(九)规范全区农村水利工作，组织编制农村水利发展规划并监督实施、组织开展大土 4 制非工程建设与改造。组织实施农村饮水安全工程建设管理工作。指导节水港有关工作，指导农村水利改革创新和高展水年部与本实建设，指导农村水能资源开发、小水电工作。

(十)负责全区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。组织实施开展水库移民后期扶持工作。承担区水利水电工程移民工作领导小组的日常工作。

(十一)负责指导水利行业安全生产工作,负责水利工程安全生产监督管理工作。组织实施水利工程质量和安全监督。

(十二)负责全区水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作,负责行业技术标准和规程规范的监督实施。负责组织水利科学研究、技术推广和创新服务工作。指导全区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)负责落实全区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、城区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)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十四)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十五)职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革,深入推进审批服务便民化的决策部署,认真省委、省政府,市委、市政府和区委、区政府深化“一次办好”改革的要求,组续推进本系统、本行业转变政府职能。加强水

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

## **二、机构设置情况**

临沂市河东区水务局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入临沂市河东区水务局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市河东区水务局本级
2. 临沂市河东区葛沟灌区水利管理服务中心

## 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       | 2,034.59 | 一、一般公共服务支出      |          |
| 一般公共预算收入       | 2,034.59 | 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     | 110.30   |
|                |          | 九、卫生健康支出        | 55.88    |
|                |          | 十、节能环保支出        |          |
|                |          | 十一、城乡社区支出       |          |
|                |          | 十二、农林水支出        | 1,747.79 |
|                |          | 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       | 120.62   |
|                |          | 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         | 2,034.59 | 本年支出合计          | 2,034.59 |
| 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           | 2,034.59 | 支出总计            | 2,034.59 |

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<br>资金收入 | 事业<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 使用非<br>财政拨<br>款结余 | 上年<br>结转 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|--------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|--------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          | 小计       | 一般公共<br>预算收入 | 政府性<br>基金预<br>算收入 | 国有资本<br>经营预算<br>收入 |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 合 计  |    |    |                  | 2,034.59 | 2,034.59 | 2,034.59     |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 110.30   | 110.30   | 110.30       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 103.38   | 103.38   | 103.38       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 7.94     | 7.94     | 7.94         |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 14.36    | 14.36    | 14.36        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.08    | 81.08    | 81.08        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 09 |    | 退役安置             | 3.79     | 3.79     | 3.79         |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 09 | 99 | 其他退役安置支出         | 3.79     | 3.79     | 3.79         |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 3.13     | 3.13     | 3.13         |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 3.13     | 3.13     | 3.13         |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 55.88    | 55.88    | 55.88        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 55.88    | 55.88    | 55.88        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 22.56    | 22.56    | 22.56        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 33.32    | 33.32    | 33.32        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 213  |    |    | 农林水支出            | 1,747.79 | 1,747.79 | 1,747.79     |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 213  | 03 |    | 水利               | 1,747.79 | 1,747.79 | 1,747.79     |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 213  | 03 | 01 | 行政运行             | 1,162.69 | 1,162.69 | 1,162.69     |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 213  | 03 | 02 | 一般行政管理事务         | 525.10   | 525.10   | 525.10       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 213  | 03 | 06 | 水利工程运行与维护        | 60.00    | 60.00    | 60.00        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 120.62   | 120.62   | 120.62       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |

| 科目编码 |    |    | 科目名称   | 合计     | 财政拨款收入 |              |                   |                    | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 使用非<br>财政拨<br>款结余 | 上年<br>结转 |
|------|----|----|--------|--------|--------|--------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|--------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |        |        | 小计     | 一般公共<br>预算收入 | 政府性<br>基金预<br>算收入 | 国有资本<br>经营预算<br>收入 |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出 | 120.62 | 120.62 | 120.62       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金  | 120.62 | 120.62 | 120.62       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |

## 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  |    |    |                  | 2,034.59 | 1,825.49 | 209.10 |        |           |          |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 110.30   | 110.30   |        |        |           |          |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 103.38   | 103.38   |        |        |           |          |      |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 7.94     | 7.94     |        |        |           |          |      |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 14.36    | 14.36    |        |        |           |          |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.08    | 81.08    |        |        |           |          |      |
| 208  | 09 |    | 退役安置             | 3.79     | 3.79     |        |        |           |          |      |
| 208  | 09 | 99 | 其他退役安置支出         | 3.79     | 3.79     |        |        |           |          |      |
| 208  | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 3.13     | 3.13     |        |        |           |          |      |
| 208  | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 3.13     | 3.13     |        |        |           |          |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 55.88    | 55.88    |        |        |           |          |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 55.88    | 55.88    |        |        |           |          |      |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 22.56    | 22.56    |        |        |           |          |      |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 33.32    | 33.32    |        |        |           |          |      |
| 213  |    |    | 农林水支出            | 1,747.79 | 1,538.69 | 209.10 |        |           |          |      |
| 213  | 03 |    | 水利               | 1,747.79 | 1,538.69 | 209.10 |        |           |          |      |
| 213  | 03 | 01 | 行政运行             | 1,162.69 | 1,162.69 |        |        |           |          |      |

| 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 | 02 | 一般行政管理事务  | 525.10 | 376.00 | 149.10 |        |           |          |      |
| 213  | 03 | 06 | 水利工程运行与维护 | 60.00  |        | 60.00  |        |           |          |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出    | 120.62 | 120.62 |        |        |           |          |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出    | 120.62 | 120.62 |        |        |           |          |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金     | 120.62 | 120.62 |        |        |           |          |      |

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   | 2,034.59 | 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    | 110.30   | 110.30   |         |          |
|              |          | 九、卫生健康支出       | 55.88    | 55.88    |         |          |
|              |          | 十、节能环保支出       |          |          |         |          |
|              |          | 十一、城乡社区支出      |          |          |         |          |
|              |          | 十二、农林水支出       | 1,747.79 | 1,747.79 |         |          |
|              |          | 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      | 120.62   | 120.62   |         |          |

| 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      | 2,034.59 | 本年支出合计          | 2,034.59 | 2,034.59 |         |          |
|             |          |                 |          |          |         |          |
| 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     | 2,034.59 | 支 出 总 计         | 2,034.59 | 2,034.59 |         |          |

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  |    |    |                  | 2,034.59 | 1,825.49 | 1,702.22 | 123.27 | 209.10 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 110.30   | 110.30   | 110.30   |        |        |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 103.38   | 103.38   | 103.38   |        |        |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 7.94     | 7.94     | 7.94     |        |        |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 14.36    | 14.36    | 14.36    |        |        |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.08    | 81.08    | 81.08    |        |        |
| 208  | 09 |    | 退役安置             | 3.79     | 3.79     | 3.79     |        |        |
| 208  | 09 | 99 | 其他退役安置支出         | 3.79     | 3.79     | 3.79     |        |        |
| 208  | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 3.13     | 3.13     | 3.13     |        |        |
| 208  | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 3.13     | 3.13     | 3.13     |        |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 55.88    | 55.88    | 55.88    |        |        |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 55.88    | 55.88    | 55.88    |        |        |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 22.56    | 22.56    | 22.56    |        |        |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 33.32    | 33.32    | 33.32    |        |        |
| 213  |    |    | 农林水支出            | 1,747.79 | 1,538.69 | 1,415.42 | 123.27 | 209.10 |
| 213  | 03 |    | 水利               | 1,747.79 | 1,538.69 | 1,415.42 | 123.27 | 209.10 |
| 213  | 03 | 01 | 行政运行             | 1,162.69 | 1,162.69 | 1,039.42 | 123.27 |        |
| 213  | 03 | 02 | 一般行政管理事务         | 525.10   | 376.00   | 376.00   |        | 149.10 |
| 213  | 03 | 06 | 水利工程运行与维护        | 60.00    |          |          |        | 60.00  |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 120.62   | 120.62   | 120.62   |        |        |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 120.62   | 120.62   | 120.62   |        |        |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 120.62   | 120.62   | 120.62   |        |        |

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  |    |                |      |    |                | 1,825.49 | 1,702.22 | 123.27 |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出       | 806.86   | 806.86   |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 122.35   | 122.35   |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 258.39   | 258.39   |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 161.62   | 161.62   |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 81.08    | 81.08    |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 55.88    | 55.88    |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 6.92     | 6.92     |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金          | 120.62   | 120.62   |        |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 819.16   | 819.16   |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 370.63   | 370.63   |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 72.53    | 72.53    |        |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 376.00   | 376.00   |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出      | 93.27    |          | 93.27  |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费           | 75.60    |          | 75.60  |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 502  | 08 | 公务用车运行维护费      | 8.00     |          | 8.00   |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 502  | 99 | 其他商品和服务支出      | 9.67     |          | 9.67   |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 30.00    |          | 30.00  |
| 302  | 28 | 工会经费           | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 13.19    |          | 13.19  |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 15.02    |          | 15.02  |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 1.79     |          | 1.79   |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助      | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 76.20    | 76.20    |        |

| 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  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 22.30  | 22.30 |        |
| 303  | 05 | 生活补助           | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 53.90  | 53.90 |        |

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<br>(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<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |           |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 8.00      | 0.00           | 8.00         | 0.00         | 8.00          | 0.00  | 8.00      | 0.00           | 8.00         | 0.00         | 8.00          | 0.00  |

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<br>经济分类科目   | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目 | 合计       | 财政拨款     |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|--------------------|------|----|------------------|----------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|      |    |                    |      |    |                  |          | 小计       | 一般公共预<br>算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 类    | 款  |                    |      | 类  |                  | 款        |          |            |             |              |              |      |               |      |
| 合计   |    |                    |      |    |                  | 1,825.49 | 1,825.49 | 1,825.49   |             |              |              |      |               |      |
| 301  |    | 工资福利支出             | 501  |    | 机关工资福利支出         | 806.86   | 806.86   | 806.86     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 122.35   | 122.35   | 122.35     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 03 | 奖金                 | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 258.39   | 258.39   | 258.39     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 07 | 绩效工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 161.62   | 161.62   | 161.62     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 81.08    | 81.08    | 81.08      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴<br>费     | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 55.88    | 55.88    | 55.88      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 6.92     | 6.92     | 6.92       |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 501  | 03 | 住房公积金            | 120.62   | 120.62   | 120.62     |             |              |              |      |               |      |
| 301  |    | 工资福利支出             | 505  |    | 对事业单位经常性补助       | 819.16   | 819.16   | 819.16     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 01 | 基本工资               | 505  | 01 | 工资福利支出           | 370.63   | 370.63   | 370.63     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 07 | 绩效工资               | 505  | 01 | 工资福利支出           | 72.53    | 72.53    | 72.53      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出           | 505  | 01 | 工资福利支出           | 376.00   | 376.00   | 376.00     |             |              |              |      |               |      |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 502  |    | 机关商品和服务支出        | 93.27    | 93.27    | 93.27      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 01 | 办公费                | 502  | 01 | 办公经费             | 75.60    | 75.60    | 75.60      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费          | 502  | 08 | 公务用车运行维护<br>费    | 8.00     | 8.00     | 8.00       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出          | 502  | 99 | 其他商品和服务支<br>出    | 9.67     | 9.67     | 9.67       |             |              |              |      |               |      |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 505  |    | 对事业单位经常性补助       | 30.00    | 30.00    | 30.00      |             |              |              |      |               |      |
|      | 28 | 工会经费               | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 13.19    | 13.19    | 13.19      |             |              |              |      |               |      |

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目 | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目 | 合计    | 财政拨款  |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|------------------|------|----|------------------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|      |    |                  | 类    | 款  |                  |       | 小计    | 一般公共预<br>算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 302  |    |                  |      |    |                  |       |       |            |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用           | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 15.02 | 15.02 | 15.02      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出        | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 1.79  | 1.79  | 1.79       |             |              |              |      |               |      |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助        | 509  |    | 对个人和家庭的补助        | 76.20 | 76.20 | 76.20      |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 02 | 退休费              | 509  | 05 | 离退休费             | 22.30 | 22.30 | 22.30      |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 05 | 生活补助             | 509  | 01 | 社会福利和救助          | 53.90 | 53.90 | 53.90      |             |              |              |      |               |      |

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<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|---------------------------|-------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|                           |       |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 合 计                       |       | 209.10 | 209.10 | 209.10 |             |              |              |      |               |      |
| 水利工程运行与维护                 | 其他运转类 | 60.00  | 60.00  | 60.00  |             |              |              |      |               |      |
| 2023 年业务经费类（一般公共预算）       | 其他运转类 | 141.50 | 141.50 | 141.50 |             |              |              |      |               |      |
| 2023 年水利基建伤残民工及遗属补助<br>费用 | 其他运转类 | 7.60   | 7.60   | 7.60   |             |              |              |      |               |      |

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 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
| 合 计  |    |    |       | 56.24   | 56.24 | 56.24  |         |          |          |      |           |      |
| 213  |    |    | 农林水支出 | 56.24   | 56.24 | 56.24  |         |          |          |      |           |      |
| 213  | 03 |    | 水利    | 56.24   | 56.24 | 56.24  |         |          |          |      |           |      |
| 213  | 03 | 01 | 行政运行  | 56.24   | 56.24 | 56.24  |         |          |          |      |           |      |

## 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 2,034.59 万元，其中一般公共预算收入 2,034.59 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 2,034.59 万元，其中基本支出 1,825.49 万元，项目支出 209.1 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 2,034.59 万元，较上年预算减少 2,630.02 万元，其中：

1. 收入预算减少 2,630.02 万元，其中一般公共预算收入减少 2,438.28 万元、政府性基金预算收入减少 191.74 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与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 2,630.02 万元，其中基本支出减少 170.63 万元；项目支出减少 2,459.39 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. 收支预算减少的主要原因，根据部门预算要求，在去年预算基础上进行部分缩减。

## 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 8 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 8 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 8 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 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“公务接待”经费支出。

## 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 93.27 万元。较 2022 年预算增加 44.58 万元，增长 91.56%。主要原因是：部门预算包含下属事业单位水利工程保障中心预算，增加较多。

## 四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 56.24 万元，其中：政府采购货物预算 40.24 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 16 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 4 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 4 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

临沂市河东区水务局 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 209.1 万元，其中财政拨款 209.1 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化水利工程运行与维护、2023 年业务经济类（一般公共预算）、伤残民工及遗属等项目支出 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         |                  | 伤残民工及遗属   |           |             |
| 主管部门         |                  | 河东区水务局    | 实施单位      | 河东区水务局      |
| 项目资金<br>(万元) |                  | 年度预算资金总额: | 7.6       |             |
|              |                  | 其中: 财政拨款  | 7.6       |             |
|              |                  | 其他资金      |           |             |
| 年度总体绩效目标     | 目标1: 保障伤残民工及遗属利益 |           |           |             |
| 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      | 补助金额      | 根据补助标准预算内执行 |
|              | 产出指标             | 数量指标      | 伤残民工人数    | 12人         |
|              |                  |           | 伤残民工遗属人数  | 5人          |
|              |                  | 质量指标      | 生活保障      | 保障伤残民工的基本生活 |
|              |                  | 社会效益      | 民工利益      | 维护了水利伤残民工利益 |
|              | 满意度指标            | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度   | 100%        |
|              |                  |           | 上级主管部门满意度 | 100%        |

项目支出绩效目标表

|              |                                     |           |              |                    |
|--------------|-------------------------------------|-----------|--------------|--------------------|
| 项目名称         |                                     | 水利工程运行与维护 |              |                    |
| 主管部门         |                                     | 临沂市河东区水务局 | 实施单位         | 临沂市河东区葛沟灌区水利管理服务中心 |
| 项目资金<br>（万元） |                                     | 年度预算资金总额： | 60           |                    |
|              |                                     | 其中：财政拨款   | 60           |                    |
|              |                                     | 其他资金      | 0            |                    |
| 年度总体绩效目标     | 完成本年度的防汛、抗旱任务、保障农业灌溉用水、保障水利工程施工正常运行 |           |              |                    |
| 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      | 人工机械         | ≤ 18.3万元           |
|              |                                     |           | 材料物资         | ≥ 16.6万元           |
|              |                                     | 社会成本      | 水利工程建设重大安全事故 | 0                  |
|              |                                     | 生态环境      | 抗旱防洪预案执行率    | 100%               |
|              | 产出指标                                | 数量指标      | 人工           | ≥ 722工日            |
|              |                                     |           | 机械           | ≥ 500小时            |
|              |                                     | 质量指标      | 施工质量合格率      | 100%               |
|              |                                     | 时效指标      | 工期           | 1年                 |
|              | 效益指标                                | 经济效益      | 辖区农田灌溉率      | 100%               |
|              |                                     | 社会效益      | 水利工程建设重大安全事故 | 0                  |
|              |                                     | 生态效益      | 抗旱防洪预案执行率    | 100%               |
|              | 满意度指标                               | 服务对象      | 灌区用水户满意度指标   | 100%               |

项目支出绩效目标表

| 项目名称         |                                          | 2023年业务经济类（一般公共预算） |                 |                 |
|--------------|------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 主管部门         |                                          | 河东区水务局             | 实施单位            | 河东区水务局          |
| 项目资金<br>（万元） |                                          | 年度预算资金总额：          | 141.5           |                 |
|              |                                          | 其中：财政拨款            | 141.5           |                 |
|              |                                          | 其他资金               | 0               |                 |
| 年度总体绩效目标     | 目标1：年初预期目标<br>目标2：购买防汛抗旱物资，抓好防汛抗旱服务组织建设。 |                    |                 |                 |
| 绩效指标         | 一级指标                                     | 二级指标               | 三级指标            | 指标值             |
|              |                                          | 生态环境               | 提高安全输水能力，改善农    | 已完成             |
|              | 产出指标                                     | 数量指标               | 清淤、筑提           | 河道清淤956030立方米、土 |
|              |                                          | 质量指标               | 工程监督            | 通过落实帮包推进督导道和    |
|              |                                          |                    | 执行率             | 按时间节点进行         |
|              |                                          | 时效指标               | 方案编制进度          | 完成              |
|              | 执行效率                                     |                    | 按时间节点进行         |                 |
|              | 效益指标                                     | 经济效益               | 提高社会服务发展能力，提    | 提高显著            |
|              |                                          | 社会效益指标             | 改善，防汛、抗旱、排涝能    | 确保汛期防洪安全        |
|              |                                          |                    | 人身财产安全          | 有力保障人民人身财产安全    |
|              | 生态效益                                     | 绿化、亮化两岸绿道          | 绿化、亮化两岸绿道87000平 |                 |
|              | 满意度指                                     | 服务对象               | 指服务对象满意度        | 100%            |

## 七、特殊事项说明

临沂市河东区水务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：**指由区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：**指区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。