

汾阳市水务局

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度单位预算情况说明	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
(一) 政府购买服务指导性目录.....	27
(二) 其他.....	27
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 概况

一、本单位职责

我单位为行政单位，主要职能为：（一）贯彻执行《水法》、《防洪法》、《水土保持法》、《取水许可和水资源费征收管理条例》、《河道管理条例》等水法规，并监督实施。（二）负责保障全市水资源的合理开发利用，贯彻执行国家、省、市关于水利的战略方针和政策，组织编制主要流域综合规划、防洪规划、供水规划、水资源保护规划等水利规划。（三）负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；负责防治水旱灾害；负责全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导全市河湖及河口、河岸滩涂的治理和开发。（四）指导全市水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨流域的重要水利工程建设与管理，承担全市水利工程移民管理工作；负责防治水土流失；开展水利科技工作等工作。（五）负责全市重大涉水违法案件的查处，协调跨乡镇水事纠纷，指导全市水政监察和水行政执法。依法负责全市水利行业安全生产工作，组织、指导全市水库的安全的监督，指导全市水利建设市场的监督管理，对全市水利工程建设进行监督。（六）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位预算构成看，本单位属于二级预算单位。本单位内设股室有办公室（法制股）、水资源管理股（行政审批股）、运行管理股、河务股、农村水利股5个；局属事业单位有水利发展中心、水资源保护中心、2个。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：汾阳市水务局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	6,831.07	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	143.63	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	218.02	217.54	0.48
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	34.81	34.81	
		十三、农林水支出	8,702.23	6,680.02	2,022.21
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	42.32	42.32	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	6,974.70	本年支出合计	8,997.39	6,974.70	2,022.69
上年结转	2,022.69	年终结转			
收入总计	8,997.39	支出总计	8,997.39	6,974.70	2,022.69

2023年预算收入总表

单位名称：汾阳市水务局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		6,974.70	6,831.07	143.63				2,022.69
208	社会保障和就业支出	217.54	211.72	5.82				0.48
20809	退役安置	211.72	211.72					
2080901	退役士兵安置	211.72	211.72					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	5.82		5.82				0.48
2082201	移民补助	5.82		5.82				0.48
212	城乡社区支出	34.81		34.81				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.81		34.81				
2120801	征地和拆迁补偿支出	34.81		34.81				
213	农林水支出	6,680.02	6,577.02	103.00				2,022.21
21303	水利	6,577.02	6,577.02					1,934.47
2130301	行政运行	91.63	91.63					
2130304	水利行业业务管理	348.50	348.50					
2130305	水利工程建设	2,084.45	2,084.45					1,268.74
2130308	水利前期工作	424.00	424.00					
2130311	水资源节约管理与保护	1,263.24	1,263.24					5.18
2130312	水质监测	20.00	20.00					
2130314	防汛	71.40	71.40					
2130319	江河湖库水系综合整治							640.55
2130335	农村供水	1,361.79	1,361.79					20.00
2130399	其他水利支出	912.01	912.01					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴							15.74

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出							15.74
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	103.00		103.00				72.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	103.00		103.00				72.00
221	住房保障支出	42.32	42.32					
22102	住房改革支出	42.32	42.32					
2210201	住房公积金	42.32	42.32					

2023年预算支出总表

单位名称：汾阳市水务局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		8,997.39	468.34	8,529.04
208	社会保障和就业支出	218.02		218.02
20809	退役安置	211.72		211.72
2080901	退役士兵安置	211.72		211.72
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	6.30		6.30
2082201	移民补助	6.30		6.30
212	城乡社区支出	34.81		34.81
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.81		34.81
2120801	征地和拆迁补偿支出	34.81		34.81
213	农林水支出	8,702.23	426.02	8,276.21
21303	水利	8,511.49	426.02	8,085.47
2130301	行政运行	91.63	84.86	6.76
2130304	水利行业业务管理	348.50	341.16	7.35
2130305	水利工程建设	3,353.19		3,353.19
2130308	水利前期工作	424.00		424.00
2130311	水资源节约管理与保护	1,268.42		1,268.42
2130312	水质监测	20.00		20.00
2130314	防汛	71.40		71.40
2130319	江河湖库水系综合整治	640.55		640.55
2130335	农村供水	1,381.79		1,381.79
2130399	其他水利支出	912.01		912.01
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.74		15.74
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.74		15.74
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	175.00		175.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	175.00		175.00
221	住房保障支出	42.32	42.32	
22102	住房改革支出	42.32	42.32	
2210201	住房公积金	42.32	42.32	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：汾阳市水务局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	6,831.07	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	143.63	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	218.02	211.72	6.30	
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	34.81		34.81	
		十三、农林水支出	8,702.23	8,527.23	175.00	
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息支出				
		十六、商业服务业支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象支出				
		二十、住房保障支出	42.32	42.32		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	6,974.70	本年支出合计	8,997.39	8,781.28	216.11	
上年财政拨款结转	2,022.69	年终结转				
一、一般公共预算	1,950.21					
二、政府性基金预算	72.48					
三、国有资本经营预算						
收入总计	8,997.39	支出总计	8,997.39	8,781.28	216.11	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市水务局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		6,831.07	468.34	6,362.73
208	社会保障和就业支出	211.72		211.72
20809	退役安置	211.72		211.72
2080901	退役士兵安置	211.72		211.72
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出			
2082201	移民补助			
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120801	征地和拆迁补偿支出			
213	农林水支出	6,577.02	426.02	6,151.00
21303	水利	6,577.02	426.02	6,151.00
2130301	行政运行	91.63	84.86	6.76
2130304	水利行业业务管理	348.50	341.16	7.35
2130305	水利工程建设	2,084.45		2,084.45
2130308	水利前期工作	424.00		424.00
2130311	水资源节约管理与保护	1,263.24		1,263.24
2130312	水质监测	20.00		20.00
2130314	防汛	71.40		71.40
2130335	农村供水	1,361.79		1,361.79
2130399	其他水利支出	912.01		912.01
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出			
221	住房保障支出	42.32	42.32	
22102	住房改革支出	42.32	42.32	
2210201	住房公积金	42.32	42.32	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		468.34	433.92	34.42
工资福利支出		429.67	429.67	
基本工资	工资奖金津补贴	21.11	21.11	
基本工资	工资福利支出	147.85	147.85	
津贴补贴	工资奖金津补贴	13.78	13.78	
津贴补贴	工资福利支出	16.32	16.32	
奖金	工资奖金津补贴	3.97	3.97	
绩效工资	工资福利支出	98.73	98.73	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	5.83	5.83	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	39.56	39.56	
职业年金缴费	工资福利支出	2.07	2.07	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.37	2.37	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	16.07	16.07	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	1.09	1.09	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.11	0.11	
其他社会保障缴费	工资福利支出	5.43	5.43	
住房公积金	住房公积金	42.32	42.32	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	13.04	13.04	
商品和服务支出		34.42		34.42
办公费	办公经费	2.60		2.60
印刷费	办公经费	0.50		0.50
邮电费	办公经费	1.00		1.00
差旅费	办公经费	0.70		0.70
培训费	培训费	0.34		0.34
工会经费	办公经费	0.68		0.68
工会经费	商品和服务支出	4.65		4.65
福利费	办公经费	1.20		1.20
福利费	商品和服务支出	8.14		8.14
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	7.50		7.50
其他交通费用	办公经费	3.66		3.66
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.12		1.12
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.33		2.33
对个人和家庭的补助		4.26	4.26	
奖励金	社会福利和救助	4.26	4.26	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市水务局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		143.63
103	非税收入	143.63
10301	政府性基金收入	143.63
1030148	国有土地使用权出让收入	34.81
1030149	大中型水库移民后期扶持基金收入	5.82
1030158	国家重大水利工程建设基金收入	103.00

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市水务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		143.63		143.63
208	社会保障和就业支出	5.82		5.82
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	5.82		5.82
2082201	移民补助	5.82		5.82
212	城乡社区支出	34.81		34.81
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.81		34.81
2120801	征地和拆迁补偿支出	34.81		34.81
213	农林水支出	103.00		103.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	103.00		103.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	103.00		103.00

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市水务局

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：汾阳市水务局

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	7.50	7.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	7.50	7.50		
合计	7.50	7.50		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：汾阳市水务局

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	34.42	34.42		
汾阳市水务局	34.42	34.42		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：汾阳市水务局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
汾阳市郭庄泉域石门沟超采区地下水水源置换工程(市级)	231.74	231.74				
2023年汾阳市郭庄泉域石门沟超采区地下水水源置换工程	1,207.24	1,207.24				
2023年水务局退役士兵工资	211.72	211.72				
汾阳市2022年8月-2022年11月生态补偿用水	256.49	256.49				
2023年中央水库移民扶持基金(提前告知的政府性基金)	5.82		5.82			
汾阳市农村饮水安全维修养护资金项目(提前告知的一般转移支付)	88.00	88.00				
2023年山洪灾害防治(提前告知的一般转移支付)	2.40	2.40				
2023年山洪灾害防治设施维修养护(提前告知的一般转移支付)	11.00	11.00				
水资源管理(提前告知的一般转移支付)	6.00	6.00				
汾阳市中部引黄汾阳县域小水网三泉水库土地预审选址项目	78.00	78.00				
汾阳市2022年农村饮水安全巩固提升工程(安上)	1.32	1.32				
汾阳市2022年农村饮水安全巩固提升工程(金井)	4.49	4.49				
汾阳市2022年农村饮水安全巩固提升工程(聂生)	28.02	28.02				
汾阳市2022年农村饮水安全巩固提升工程(靳屯)	69.73	69.73				
南马庄水库除险加固配套资金	64.90	64.90				
磁窑河汾阳段河道治理工程设计费	7.00	7.00				
磁窑河汾阳段河道治理韩家桥村农桥改造工程质保金	8.56	8.56				
磁窑河汾阳段河道治理中上达村农桥改造工程质保金	8.55	8.55				
磁窑河汾阳段河道治理演武镇农桥改造工程质保金	8.63	8.63				
磁窑河汾阳段河道治理东社农桥改造工程质保金	8.45	8.45				
汾阳市2021年农村供水工程“互联网+监管”村级水表安装联网项目	45.67	45.67				
南马庄水库除险加固工程	507.55	507.55				
中部引黄县域供水小水网奖补金(汾阳市河北水库土地预审选址项目)	50.00	50.00				
汾阳市2023年农村供水工程维修养护项目	99.00	99.00				
农村供水工程维修养护(栗家庄镇桑枣坡村引水工程)	45.56	45.56				
汾阳市防汛抢险应急水泵采购项目	29.00	29.00				

汾阳市2023年农村饮水安全巩固提升工程(冯郝沟)	100.00	100.00				
汾阳市2023年农村饮水安全巩固提升工程(董家庄)	390.00	390.00				
汾阳市2023年农村饮水安全巩固提升工程(东社)	140.00	140.00				
汾阳市2023年农村饮水安全巩固提升工程(小虢城)	220.00	220.00				
汾阳市2023年农村饮水安全巩固提升工程(干河)	130.00	130.00				
全市50平方公里以上河流三年一遇洪水淹没线划定报告编制费	56.50	56.50				
汾阳市农村供水保障规划和可行性研究报告编制项目	150.00	150.00				
交通场站卡口专班防控经费	1.33	1.33				
三泉河聂生村段漫水桥及过水路面工程	322.60	322.60				
汾阳市城区污水湿地处理工程设计初步设计报告费	75.15	75.15				
汾阳市城区污水湿地处理工程勘察报告费	64.35	64.35				
磁窑河汾阳段河道治理工程占地补偿款(平遥县)	34.81		34.81			
汾阳市农村饮水安全维修养护资金项目(提前告知的政府性基金)(晋财农[2022]156号)	103.00		103.00			
工业用水项目水平衡测试(提前告知的一般转移支付)(晋财农[2022]156号)	28.00	28.00				
水旱灾害防御补助资金项目(提前告知的一般转移支付)(晋财农[2022]156号)	9.00	9.00				
汾河为主的“七河”流域生态保护与修复项目(转移支付)	191.00	191.00				
汾河为主的“七河”流域生态保护与修复项目(转移支付)	721.00	721.00				
2023年流域面积200—3000km ² 中小河流治理(文峪河汾阳段防洪能力提升工程)	600.00	600.00				
2023年遗属补助	1.79	1.79				
2023年驻村工作队补助	2.25	2.25				
2023年临时工工资	4.51	4.51				
凿井队2023年医保缴费	1.23	1.23				
汾阳市河长制办公室办公经费等	10.00	10.00				
2023年防汛工作经费	20.00	20.00				
2023年水资源一般公务业务费	22.00	22.00				
2023年水质检测经费	20.00	20.00				
单位运转经费(水务局)	3.00	3.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：汾阳市水务局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
汾阳市水务局	2,022.69	1,950.21	72.48	
汾阳市水务局	2,022.69	1,950.21	72.48	
2023年流域面积200—3000km2中小河流治理(磁窑河汾阳段中小河流治理工程)	640.55	640.55		
2023年度取水监测计量体系建设(上年结转的上级资金)(汾财农〔2022〕5号)	4.75	4.75		
水资源管理用水统计、取水专项整治工作经费(上年结转的上级资金)(汾财农〔2022〕9号)	0.43	0.43		
农村供水维修建设(上年结转的上级资金)(汾财农〔2022〕6号)	72.00		72.00	
2022年流域面积200—3000km2中小河流治理(文峪河汾阳段防洪能力提升工程)(上年结转的上级资金)(汾财农〔2022〕20号)	1,268.74	1,268.74		
2022年农村饮水安全工程维修养护(市级扶贫资金)(上年结转的上级资金)(汾财农〔2022〕26号)	6.44	6.44		
汾阳市2022年农村饮水安全标准化建设工程(上年结转的上级资金)(汾财农〔2022〕26号)	9.31	9.31		
农村供水工程设施配套(上年结转的上级资金)(汾财农〔2022〕6号)	20.00	20.00		
2022年中央水库移民扶持基金(移民补助)(上年结转的上级资金)(汾财农〔2022〕4号)	0.48		0.48	

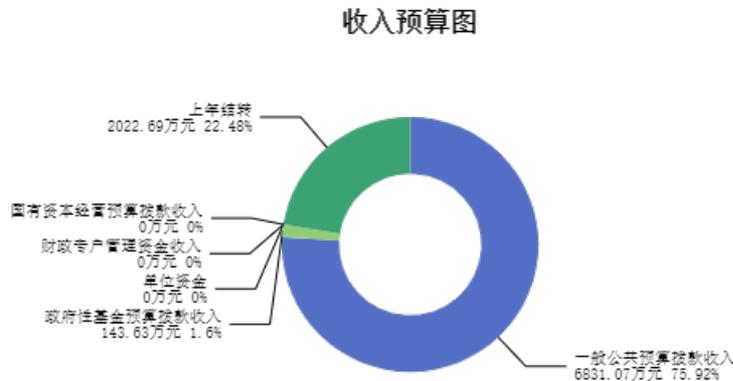
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计8,997.39万元，其中：本年收入6,974.70万元，上年结转2,022.69万元，比上年增加5965.96万元，增加196.80%，主要原因是中央、省、地、市各级资金安排项目增多。各级财政安排的资金项目，严格立项审批手续，主要集中用于重点项目。；本年单位预算支出总计8,997.39万元，其中：本年预算安排6,974.70万元，上年结转2,022.69万元，比上年增加5965.96万元，增加196.80%，主要原因是中央、省、地、市各级资金安排项目增加。各级财政安排的资金项目，严格立项审批手续，主要集中用于重点项目。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入8,997.39万元，主要包括一般公共预算拨款收入6,831.07万元，占75.92%；政府性基金预算拨款收入143.63万元，占1.60%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转2,022.69万元，占22.48%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算8,997.39万元，其中：基本支出468.34万元，占5.21%；项目支出8,529.04万元，占94.79%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算8,997.39万元。收入为一般公共预算拨款8,781.28万元，政府性基金预算拨款216.11万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入6,974.70万元，上年结转收入2,022.69万元。支出包括：社会保障和就业支出218.02万元、城乡社区支出34.81万元、农林水支出8,702.23万元、住房保障支出42.32万元。

五、一般公共预算支出情况说明

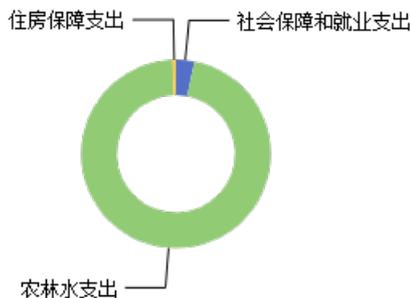
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款6,831.07万元,比上年增加3799.64万元 , 增加125.34%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款6,831.07万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出211.72万元,占3.10%;农林水支出6,577.02万元,占96.28%;住房保障支出42.32万元,占0.62%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 468.34万元,其中:

人员经费433.92万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

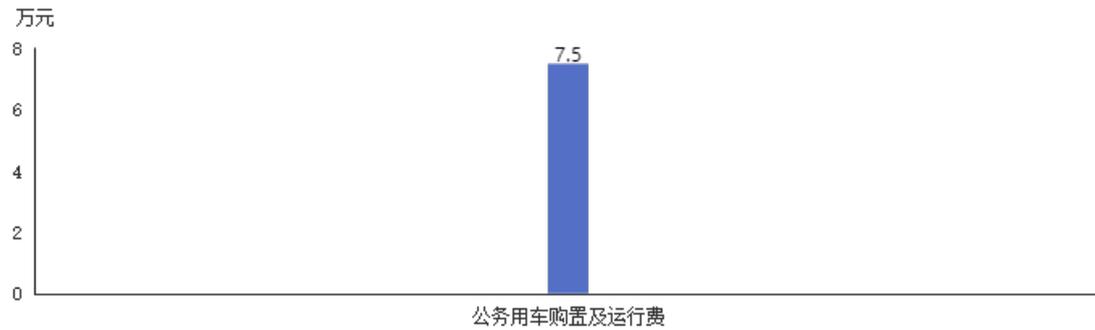
公用经费34.42万元,主要包括:印刷费、邮电费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、培训费、工会经费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算7.50万元比2022年同口径减少 0.20万元,主要原因是我单位依据“三公”经费管理办法,严控“三公”经费。

其中:因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同;公务接待费0.00万元与上年相比预算数减少0.20万元;公务用车运行维护费7.50万元与上年预算数相同;公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年一般公共预算安排的机关运行经费34.42万元，较上年减少8.97万元，减少原因：人员减少，经费减少。

九、政府采购情况

2023年汾阳市水务局部门各单位政府采购预算总额1695.57万元。其中：政府采购货物预算3.57万元、政府采购工程预算1692万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年汾阳市水务局单位实行绩效目标管理的项目64个，涉及一般公共预算当年拨款6362.73万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表							
(2023 年度)							
项目名称		汾阳市2023年农村饮水安全巩固提升工程(小斌城)					
主管部门及代码		汾阳市水务局-403		实施单位		汾阳市水务局	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		220		
	其中:中央财政资金		其中:中央财政资金		0		
	省级财政资金		省级财政资金		0		
	市县(区)财政资金		市县(区)财政资金		220		
	单位自筹		单位自筹		0.0		
其他资金		0.0	其他资金		0.0		
项目概况		完成小斌城村饮水安全巩固提升工程,建设内容是铺设供水管线52.4公里,阀井6座,集中水表井108座,解决2291人的饮水安全问题。					
立项依据		县级领导批复					
项目设立必要性		为扎实做好我市农村供水保障工作,对小斌城村供水设施进行投资建设,切实提升农村供水保障水平,					
保证项目实施的制度、措施		汾阳市农村供水保障运行管理办法					
项目实施计划		按照招标投标制、监理制、法人制、合同制进行管理与实施,严把质量、安全、资金支付关,按期完成目标任务。					
实施期目标			年度目标				
总体目标		铺设供水管线52.4公里,阀井6座,集中水表井108座,解决2291人的饮水安全问题。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	铺设供水管线	52.4公里	数量指标	阀井	6座
			集中水表井	108座		集中水表井	108座
		质量指标	质量合格	合格	质量指标	质量合格	合格
			时效指标	2023年12月底全部完成		时效指标	2023年12月底全部完成
	成本指标	控制在预算内	220	成本指标	控制在预算内	220	
		社会效益	覆盖受益人口		社会效益	覆盖受益人口	解决2291人的饮水安全问题
	效益指标	可持续影响指标	农村供水设施持续改善	持续改善	可持续影响指标	农村供水设施持续改善	持续改善
			服务对象满意度指标	使用者满意度		服务对象满意度指标	使用者满意度
	满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	≥95%	服务对象满意度	使用者满意度	≥95%
负责人:	于正	经办人:	武志滨	联系电话:	13935885540	填报日期:	2023.2.8



山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 (2023年度)							
项目名称	汾阳市2023年农村饮水安全巩固提升工程(董家庄)						
主管部门及代码	汾阳市水务局-403		实施单位	汾阳市水务局			
项目属性	新增项目		项目期	1年			
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		390		
	其中:中央财政资金		其中:中央财政资金		0		
	省级财政资金		省级财政资金				
	市县(区)财政资金		市县(区)财政资金				
	单位自筹		单位自筹				
	其他资金 0.0		其他资金				
项目概况	完成董家庄村饮水安全巩固提升工程,建设内容是铺设供水管线102公里,阀井解决4267人的饮水安全问题。						
立项依据	县级领导批复						
项目设立必要性	为扎实做好我市农村供水保障工作,对董家庄村供水设施进行投资建设,切实提升农村供水保障水平。						
保证项目实施的制度、措施	汾阳市农村供水保障运行管理办法						
项目实施计划	按照招投标制、监理制、法人制、合同制进行管理与实施,严把质量、安全、资金支付关,按期完成目标任务。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	铺设供水管线102公里,阀井11座,集中水表井210座,解决4267人的饮水安全问题。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	铺设供水管线	102公里	数量指标	阀井	11座
			集中水表井	210座		集中水表井	210座
			质量指标	质量合格		质量合格	合格
		时效指标	2023年12月底全部完成	时效指标	100%		
		成本指标	控制在预算内	成本指标	390		
	效益指标	社会效益	覆盖受益人口	解决4267人的饮水安全问题	社会效益	覆盖受益人口	解决4267人的饮水安全问题
		可持续影响指标	农村供水设施持续改善	持续改善	可持续影响指标	农村供水设施持续改善	持续改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥90%	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥90%
	负责人:	于正	经办人:	武宏滨	联系电话:	13935865546	填报日期:



山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称		汾阳市2023年农村饮水安全巩固提升工程(干河)					
主管部门及代码		汾阳市水务局-403		实施单位		汾阳市水务局	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		130		
	其中:中央财政资金		其中:中央财政资金		0		
	省级财政资金		省级财政资金		0		
	市县(区)财政资金		市县(区)财政资金		130		
	单位自筹		单位自筹		0.0		
其他资金		0.0		其他资金		0.0	
项目概况		完成干河村饮水安全巩固提升工程,建设内容是铺设供水管线32.7公里,阀井14座,集中水表井71座,解决1305人的饮水安全问题。					
立项依据		县级领导批复					
项目设立必要性		为扎实做好我市农村供水保障工作,对干河村供水设施进行投资建设,切实提升农村供水保障水平。					
保证项目实施的制度、措施		汾阳市农村供水保障运行管理办法					
项目实施计划		按照招标投标制,监理制,法人制、合同制进行管理与实施,严把质量、安全、资金支付关,按期完成目标任务。					
实施期目标				年度目标			
总体目标				铺设供水管线32.7公里,阀井14座,集中水表井71座,解决1305人的饮水安全问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	铺设供水管线	32.7公里	数量指标	阀井	14座
			集中水表井	71座		集中水表井	71座
		质量指标	质量合格	合格	质量指标	质量合格	合格
			时效指标	2023年12月底全部完成		时效指标	2023年12月底全部完成
	成本指标	控制在预算内	130	成本指标	控制在预算内	130	
		社会效益	覆盖受益人口		社会效益	覆盖受益人口	解决1305人的饮水安全问题
	效益指标	社会效益	覆盖受益人口	社会效益	覆盖受益人口	解决1305人的饮水安全问题	
		可持续影响指标	农村供水设施持续改善	可持续影响指标	农村供水设施持续改善	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%
负责人:	于正	经办人:	武宏滨	联系电话:	13935885540	填报日期:	2023.2.8



山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称	汾阳市农村供水保障规划和可行性研究报告编制项目						
主管部门及代码	汾阳市水务局		实施单位	汾阳市水务局			
项目属性	新增项目		项目期	1年			
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		150		
	其中:中央财政资金		其中:中央财政资金		0		
	省级财政资金		省级财政资金		0		
	市县(区)财政资金		市县(区)财政资金		150		
	单位自筹		单位自筹		0.0		
	其他资金		0.0	其他资金		0.0	
项目概况	完成汾阳市农村供水保障规划和可行性研究报告工作的编制任务,供水保障规划编制费90万元,可研60万元。						
立项依据	晋水农水[2021]118号						
项目设立必要性	为扎实做好我市农村供水保障工作,对全市农村供水保障工作进进行远期规划及项目的可行性研究工作,在供水高标准,城乡一体化管理上是必要的。						
保证项目实施的制度、措施	山西省水利厅关于编制县级农村供水保障规划的同志,按期完成编制任务。						
项目实施计划	按照招标投标制、合同制进行管理与实施,严把报告编制质量,资金支付关,按期完成目标任务。						
实施期目标							
总体目标				年度目标			
				完成汾阳市农村供水保障规划和可行性研究报告工作的编制任务,供水保障规划编制费90万元,可研编制费60万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	完成农村供水保障规划	6套
						可研编制	6套
		质量指标			质量指标	编制质量	通过专家验收
	时效指标			时效指标	2023年6月底全部完成	100%	
	成本指标			成本指标	控制在预算内	150	
	效益指标	社会效益			社会效益	解决汾阳市农村供水工程远期2035年规划目标任务	有效解决
		可持续影响指标			可持续影响指标	农村供水工程远期2035年目标任务	持续稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%
负责人:	于正	经办人:	武宏滨	联系电话:	13935885540	填报日期:	2023.2.8

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表							
2023年度							
项目名称	2022年流域面积200—3000km ² 中小河流治理(文峪河汾阳段防洪能力提升工程)						
主管部门及代码	汾阳市水务局		实施单位	汾阳市水务局			
项目属性	一次性项目		项目期	1年			
项目资金(万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		1268.7419万元		
	其中:中央财政资金		其中:中				
	省级财政资金		省级财政				
	市县(区)财政资金		市县(区)				
	单位自筹		单位自筹				
项目概况	文峪河汾阳段防洪能力提升工程河道清淤、堤顶道路加高加固、						
立项依据	吕梁规计【2022】89号						
项目设立必要性	保障河道畅通,确保河道行洪安全。						
保证项目实施的制度、措施	中华人民共和国防洪法,河道管理条例及法律法规						
项目实施计划	文峪河汾阳段防洪能力提升工程有河道清淤、堤顶						
实施期目标							
总体目标	文峪河汾阳段防洪能力提升工程有河道清淤、堤顶道路加高加固,河道边坡衬砌等。			文峪河汾阳段防洪能力提升工程有河道清淤、堤顶道路加高加固、河道边坡衬砌等。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	治理流域面积	200—3000平方公里	数量指标	治理流域面积	200—3000平方公里
			中小河流长度	26.96km		中小河流长度	26.96km
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
	时效指标	截止2023年底,投资完成比例	100%	时效指标	截止2023年底,投资完成比例	100%	
	成本指标	工程施工费用	1268.7419万元	成本指标	工程施工费用	1268.7419万元	
	效益指标	经济效益指标	保护人口数量	4.5万人	经济效益指标	保护人口数量	4.5万人
可持续影响指标		已建工程是否良性运行	是	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	
负责人:	赵勇举	经办人:	赵雄	联系电话:	13753351908	填报日期:	2023年2月2日

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位车辆账面数量5辆，账面原值66.84万元，账面净值16.88万元。使用情况：在用4辆，待处置1辆。

2、房屋情况：

我单位房屋账面面积0平方米，账面价值0万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

我单位国有资产10198.37万元，其中：流动资产755.84万元，占资产总额的7.41%；固定资产净值137.86万元，占资产总额的1.35%；在建工程8885.70万元，占资产总额的87.13%；公共基础设施418.97万元，占资产总额的4.11%，固定资产构成情况：我单位固定资产期末账面数净值137.86万元，其中：1、土地、房屋及构筑物0万元，占固定资产的0.00%。2、设备121.79万元，占88.35%。其中：车辆16.88万元，占12.24%，单价50万（含）以上（不含车辆）设备0万元，占0.00%。3、图书档案2.1万元，占1.52%。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位2023年无政府购买服务预算

（二）其他

无

第四部分 名词解释

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

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。