

临 县 水 利 局

2 0 2 3 年 度 部 门 预 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表.....	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.....	8
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
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）.....	11
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	19
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	20
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	21
九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21

十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
（一）政府购买服务指导性目录.....	23
（二）其他.....	23
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 概况

一、本部门职责

临县水利局系正科级建制，为临县人民政府工作部门。主要职能是负责保障全县水资源的合理开发利用。

负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；制定全县水利工程建设有关制度并组织指导实施，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、安排意见，并组织指导实施，组织指导国家、省、市和县级水利工程投资建设；指导全县水资源保护工作。负责全县节约用水工作；指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；指导监督全县水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作。指导农村水利工作；指导全县水利工程移民管理工作；负责全县重大涉水违法事件的查处，协调跨乡（镇）水事纠纷，指导全县水政监察和水行政执法。开展水利科技和外事工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；完成县委县政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

临县水利局设置6个内设机构，即办公室、规划计划管理股、水资源管理股、河务股、农村水利股、水土保持股。下设3个不独立核算事业单位，即临县水利事业发展中心、临县水土保持中心（临县水库管理服务中心）、临县水资源管理中心（临县河道服务中心）。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：临县水利局 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	1,457.50	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		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	291.91	290.11	1.80
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	49.88	49.88	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	3,647.41	1,007.86	2,639.55
		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	109.65	109.65	
		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	60.00		60.00
		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	1,457.50	本年支出合计	4,158.85	1,457.50	2,701.35
上年结转	2,701.35	年终结转			
收入总计	4,158.85	支出总计	4,158.85	1,457.50	2,701.35

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：临县水利局

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		1, 457. 50	1, 457. 50					2, 701. 35
208	社会保障和就业支出	290. 11	290. 11					1. 80
20805	行政事业单位养老支出	251. 04	251. 04					
2080501	行政单位离退休	79. 87	79. 87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114. 12	114. 12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57. 06	57. 06					
20808	抚恤	28. 07	28. 07					
2080801	死亡抚恤	28. 07	28. 07					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出							1. 80
2082201	移民补助							1. 80
20899	其他社会保障和就业支出	11. 00	11. 00					
2089999	其他社会保障和就业支出	11. 00	11. 00					
210	卫生健康支出	49. 88	49. 88					
21011	行政事业单位医疗	49. 88	49. 88					
2101101	行政单位医疗	10. 56	10. 56					
2101102	事业单位医疗	39. 32	39. 32					
213	农林水支出	1, 007. 86	1, 007. 86					2, 639. 55
21303	水利	1, 007. 86	1, 007. 86					1, 998. 63
2130301	行政运行	1, 007. 86	1, 007. 86					114. 08
2130303	机关服务							137. 03
2130304	水利行业业务管理							10. 04
2130305	水利工程建设							1, 090. 99

2130306	水利工程运行与维护							266.51
2130310	水土保持							19.40
2130314	防汛							35.32
2130315	抗旱							7.93
2130317	水利技术推广							0.06
2130335	农村供水							64.51
2130399	其他水利支出							252.74
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴							640.92
2130504	农村基础设施建设							620.92
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出							20.00
221	住房保障支出	109.65	109.65					
22102	住房改革支出	109.65	109.65					
2210201	住房公积金	109.65	109.65					
229	其他支出							60.00
22999	其他支出							60.00
2299999	其他支出							60.00

2023年预算支出总表

部门名称：临县水利局

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		4, 158. 85	1, 292. 87	2, 865. 98
208	社会保障和就业支出	291. 91	262. 04	29. 87
20805	行政事业单位养老支出	251. 04	251. 04	
2080501	行政单位离退休	79. 87	79. 87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114. 12	114. 12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57. 06	57. 06	
20808	抚恤	28. 07		28. 07
2080801	死亡抚恤	28. 07		28. 07
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1. 80		1. 80
2082201	移民补助	1. 80		1. 80
20899	其他社会保障和就业支出	11. 00	11. 00	
2089999	其他社会保障和就业支出	11. 00	11. 00	
210	卫生健康支出	49. 88	49. 88	
21011	行政事业单位医疗	49. 88	49. 88	
2101101	行政单位医疗	10. 56	10. 56	
2101102	事业单位医疗	39. 32	39. 32	
213	农林水支出	3, 647. 41	871. 30	2, 776. 11
21303	水利	3, 006. 49	871. 30	2, 135. 19
2130301	行政运行	1, 121. 95	871. 30	250. 64
2130303	机关服务	137. 03		137. 03
2130304	水利行业业务管理	10. 04		10. 04
2130305	水利工程建设	1, 090. 99		1, 090. 99
2130306	水利工程运行与维护	266. 51		266. 51
2130310	水土保持	19. 40		19. 40
2130314	防汛	35. 32		35. 32
2130315	抗旱	7. 93		7. 93
2130317	水利技术推广	0. 06		0. 06
2130335	农村供水	64. 51		64. 51
2130399	其他水利支出	252. 74		252. 74
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	640. 92		640. 92
2130504	农村基础设施建设	620. 92		620. 92
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20. 00		20. 00
221	住房保障支出	109. 65	109. 65	
22102	住房改革支出	109. 65	109. 65	
2210201	住房公积金	109. 65	109. 65	

229	其他支出	60.00		60.00
22999	其他支出	60.00		60.00
2299999	其他支出	60.00		60.00

2023年财政拨款收支总表

部门名称：临县水利局

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	1,457.50	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		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	291.91	290.11	1.80	
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	49.88	49.88		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	3,647.41	3,647.41		
		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	109.65	109.65		
		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	60.00	60.00		
		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	1,457.50	本年支出合计	4,158.85	4,157.05	1.80	
上年财政拨款结转	2,701.35	年终结转				
一、一般公共预算	2,699.55					
二、政府性基金预算	1.80					
三、国有资本经营预算						
收入总计	4,158.85	支出总计	4,158.85	4,157.05	1.80	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：临县水利局

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		1,457.50	1,292.87	164.63
208	社会保障和就业支出	290.11	262.04	28.07
20805	行政事业单位养老支出	251.04	251.04	
2080501	行政单位离退休	79.87	79.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.12	114.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.06	57.06	
20808	抚恤	28.07		28.07
2080801	死亡抚恤	28.07		28.07
20899	其他社会保障和就业支出	11.00	11.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	11.00	11.00	
210	卫生健康支出	49.88	49.88	
21011	行政事业单位医疗	49.88	49.88	
2101101	行政单位医疗	10.56	10.56	
2101102	事业单位医疗	39.32	39.32	
213	农林水支出	1,007.86	871.30	136.56
21303	水利	1,007.86	871.30	136.56
2130301	行政运行	1,007.86	871.30	136.56
221	住房保障支出	109.65	109.65	
22102	住房改革支出	109.65	109.65	
2210201	住房公积金	109.65	109.65	

预算公开表6

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）

部门名称：临县水利局

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		1,292.87	1,230.60	62.28
工资福利支出		1,150.73	1,150.73	
基本工资	工资奖金津补贴	418.11	418.11	
津贴补贴	工资奖金津补贴	168.69	168.69	
奖金	工资奖金津补贴	13.39	13.39	
绩效工资	工资福利支出	208.84	208.84	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	114.12	114.12	
职业年金缴费	社会保障缴费	57.06	57.06	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	49.55	49.55	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	11.33	11.33	
住房公积金	住房公积金	109.65	109.65	
商品和服务支出		62.28		62.28
办公费	办公经费	9.50		9.50
印刷费	办公经费	0.50		0.50
电费	办公经费	0.50		0.50
邮电费	办公经费	0.10		0.10
取暖费	办公经费	4.60		4.60
差旅费	办公经费	0.08		0.08
维修(护)费	维修（护）费	0.08		0.08
培训费	培训费	0.08		0.08
劳务费	委托业务费	0.10		0.10
委托业务费	委托业务费	0.10		0.10
福利费	办公经费	26.68		26.68
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.00		4.00
其他交通费用	办公经费	15.96		15.96
对个人和家庭的补助		79.87	79.87	
退休费	离退休费	79.87	79.87	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：临县水利局

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		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：临县水利局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

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）

部门名称：临县水利局 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

部门名称：临县水利局 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	4.00	4.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	4.00	4.00		
合计	4.00	4.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：临县水利局

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	62.28	62.28		
临县水利局	62.28	62.28		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：临县水利局单位：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
农村饮水安全水质监测	10.00	10.00				
水土保持中心运行管理经费	5.00	5.00				
水资源管理中心运行管理经费	10.00	10.00				
供水站人员工资	76.56	76.56				
临县水利事业发展中心运行管 理经费	13.00	13.00				
临县水库管理服务中心运行管 理经费	13.00	13.00				
遗属补助	28.07	28.07				
设备购置费	9.00	9.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：临县水利局

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
临县水利局	2,701.35	2,699.55	1.80	
临县水利局	2,701.35	2,699.55	1.80	
结转中型以上淤地坝运行维修管护及管理	1.00	1.00		
结转临县2022年临县水利事业发展中心农业水价综合改革项目	93.30	93.30		
结转临县县域节水型社会达标建设	7.95	7.95		
结转2022年度临县山洪灾害防治及山洪监测系统维护项目	1.67	1.67		
结转湫水河新建堤防工程	77.26	77.26		
结转淤地坝除险加固工程	9.22	9.22		
结转阳坡水库维修养护工程	30.00	30.00		
结转取水监测计量体系建设	1.25	1.25		
结转八堡滚水坝修复工程	4.80	4.80		
结转刘王沟水库除险加固工程	238.00	238.00		
结转临县湫水河灌区节水配套改造项目二期工程	160.00	160.00		
结转太平等3座小型水库维修养护工程	89.00	89.00		
结转2021年县城供水管道运行维修费	0.69	0.69		
结转阳坡水源地保护工程	50.00	50.00		
结转水利工程建设尾欠资金	120.49	120.49		
结转湫水河防护堤水毁修复等工程	5.33	5.33		
结转2021年下半年县城供水管道运行管理及维修费用	50.00	50.00		
结转2021年湫水河灌区抗旱减灾资金	7.93	7.93		
结转农村饮水安全项目资金	58.20	58.20		
结转临县2022年湫水河灌区骨干工程设施维修养护工程	80.00	80.00		
结转临县碛口镇中兴社村防护堤工程	1.12	1.12		
结转临县八堡河雷家碛乡刘家塔村段护岸工程	19.40	19.40		
结转“智慧河长”示范建设	12.09	12.09		
结转地下水位监测设备维护	0.06	0.06		
结转太平水库应急供水工程建设资金	40.00	40.00		

结转取水口取水监测、用水统计、取用水专项整治、关井压采及岩溶泉范围内企业监管等工作补助	2.30	2.30		
结转2021年农村饮水安全工作建设管理费	6.32	6.32		
结转临县河长制建设与管理专项宣传活动	1.00	1.00		
结转中部引黄临县小水网工程可研编制费	20.00	20.00		
结转精准扶贫档案整理工作经费	13.15	13.15		
结转2021年防汛经费	34.21	34.21		
结转农村饮水管道渗漏造成房屋安全隐患费	1.00	1.00		
结转抗旱减灾工作费用	63.05	63.05		
结转临县水土保持中心3名自收自支事业人员2022年度工资	3.72	3.72		
结转县城供水管道运行维修人员2022年工资	50.31	50.31		
结转临县水利事业发展中心职工差额部分工资	53.48	53.48		
结转2020年农村饮水安全鉴定卡及高氟水宣传材料印制费	26.00	26.00		
结转水库管理服务中心2021年日常工作经费	29.51	29.51		
结转河长制工作经费	4.40	4.40		
结转临县水库服务中心2020年工作经费	2.09	2.09		
结转阳坡水库2020年日常工作经费	7.95	7.95		
结转7临县大禹乡佛堂峪、神峪塔2村美丽乡村建设农田灌溉工程	0.77	0.77		
结转临县刘王沟水库除险加固工程	105.34	105.34		
结转2022年阳坡水库移民扶持基金	1.80		1.80	
结转2021年新化等4座大型淤地坝项目	980.00	980.00		
结转克虎镇薛家垛村红枣试验示范园区供水工程	5.66	5.66		
结转中部引黄临县小水网工程可研编制	60.00	60.00		
结转2021年年初预算福利费	1.82	1.82		
2021年年初预算公务用车运行维护费	4.00	4.00		
2022年年初预算福利费	25.17	25.17		
2022年年初预算公务用车运行维护费	4.00	4.00		
2022年年初预算水土保持中心运行管理费	8.10	8.10		
2022年年初预算水库管理服务中心运行管理费	10.00	10.00		
2022年年初预算水资源管理中心运行管理费	6.67	6.67		
结转2021年初预算购置费	0.77	0.77		
2022年初预算办公设备配置	10.00	10.00		

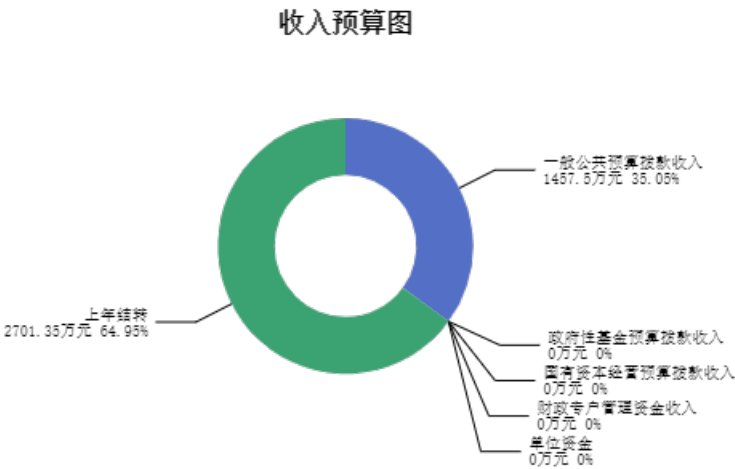
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计4,158.85万元，其中：本年收入1,457.50万元，上年结转2,701.35万元，比上年增加2799.74万元，增加206.00%，主要原因是本年预算收入总计中包含了上年结转2701.35万元，而2022年度预算收入总计中没有包含上年结转部分。；本年部门预算支出总计4,158.85万元，其中：本年预算安排1,457.50万元，上年结转2,701.35万元，比上年增加2799.74万元，增加206.00%，主要原因是本年预算支出总计中包含了上年结转2701.35万元，而2022年度预算支出总计中没有包含上年结转部分。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入4,158.85万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,457.50万元，占35.05%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；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2,701.35万元，占64.95%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算4,158.85万元，其中：基本支出1,292.87万元，占31.09%；项目支出2,865.98万元，占68.91%。

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4,158.85万元。收入为一般公共预算拨款4,157.05万元，政府性基金预算拨款1.80万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入1,457.50万元，上年结转收入2,701.35万元。支出包括：社会保障和就业支出291.91万元、卫生健康支出49.88万元、农林水支出3,647.41万元、住房保障支出109.65万元、其他支出60.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

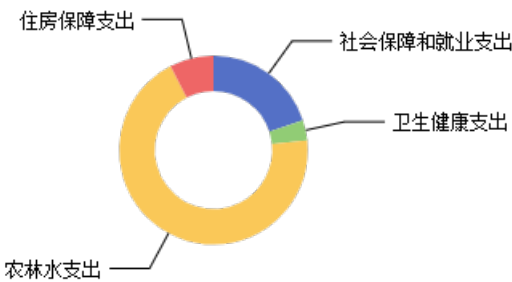
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,457.50万元,比上年增加98.39万元 , 增加7.24%。

（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1,457.50万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出290.11万元，占19.90%；卫生健康支出49.88万元，占3.42%；农林水支出1,007.86万元，占69.15%；住房保障支出109.65万元，占7.52%。

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

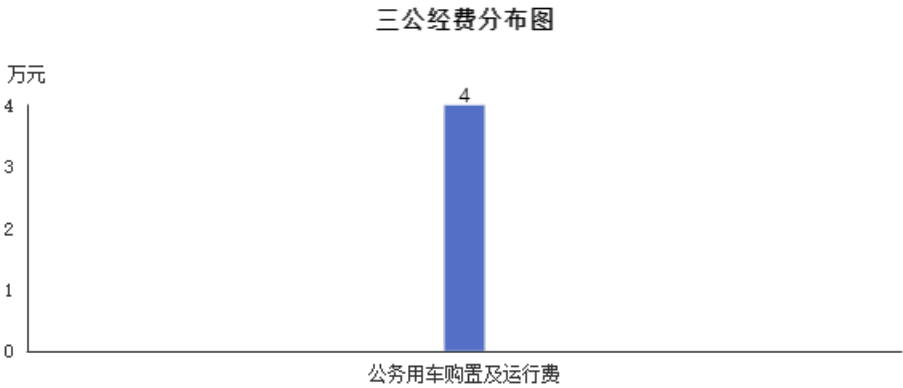
2023 年度一般公共预算基本支出 1,292.87万元，其中：

人员经费 1,230.60万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费；

公用经费62.28万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、维修(护)费、福利费、其他交通费用、差旅费、委托业务费、培训费、取暖费、劳务费等。

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4.00万元与2022年预算数相同。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0.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费4.00万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。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本年度机关运行经费62.28万元，2022年机关运行经费60.28万元，比上年增加2万元，增加比例3.32%，主要原因是：2022年调入公务员两名，相应增加了行政单位在职人员公务交通补贴，另外，由于工资水平的提高，使福利费略有上升。

九、政府采购情况

2023年临县水利局部门各单位政府采购预算总额9万元。其中：政府采购货物预算9万元、政府采购工程预算 0万元、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年临县水利局部门实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算当年拨款164.632万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年临县水利局部门实行绩效目标管理的8项目分别为：

1. 设备购置费9万元。年度绩效目标：完善办公及专业设备，保障机关日常工作正常运转；
2. 农村饮水安全水质监测10万元。年度绩效目标：确保2023年全县水源的日常检测任务顺利开展并完成。
3. 水土保持中心运行管理经费5万元。年度绩效目标：（1）、组织预防和治理水土流失，保护和合理利用水土资源和开展水土保持科学研究、人才培养和技术推广工作。（2）、负责组织水土保持综合治理工程项目的勘测、可行性研究报告（设计）、组织施工、总结验收等工作；（3）、为全县淤地坝防汛提供技术指导、服务工作，组织开展淤地坝维修养护相关工作；（4）、负责监测和编报全县水土流失动态数据，开展全县水土保持生态环境功能动态监测、监督和新技术推广工作，完善建设全县生产建设项目水土保持监督管理体系等工作。
4. 水资源管理中心运行管理经费10万元。年度绩效目标：（1）、承担用水节水信息统计等工作；为区域内重点泉域保护和管理提供技术服务等工作；（2）、负责县

河长制办公室日常工作；负责拟定全县河湖管理保护制度和考核办法；开展河长制智能信息化系统推广和运用等工作；（3）、负责全县河道的疏竣、开发和管理等工作；承担全县河道及岸线管理和采砂管理等工作；负责管理和保护河道及其设施，并组织 and 指导实施河道日常维修养护、应急抢修和整治工程。

5. 临县水利事业发展中心运行管理经费13万元。年度绩效目标：保障顺利开展湫水河灌区、马家湾、高家湾提黄泵站、阳坡至太平供水管道等设施的日常运行工作，落实推广先进管水治水及节水灌溉新技术等工作。

6. 临县水库管理服务中心运行管理经费13万元。年度绩效目标：（1）、负责全县水库的安全运行管理和维修维护工作；（2）、组织开展水库工程管理人员业务培训等工作；（3）、负责水库工程的调洪、蓄水灌溉和调水供水等工作，发挥水库工程效益。

7. 供水站人员工资76.56万元。年度绩效目标：保障2023年县城供水正常运行及区域内群众基本生活用水。

8. 遗属补助28.072万元。年度绩效目标：保障29个水利局遗属人员补助及时准确发放到位。

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本单位车辆共两辆，全部为一般公务用车，价值19.81万元；

2、房屋情况：

本单位房屋面积2100平米，价值206.89万元

3、其他国有资产占有使用情况：

其他固定资产308.88万元；无单位价值200万元以上大型设备。无形资产价值1.47万元，全部为应用软件。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（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。