

2024 年
兰山区水务局机关
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

区水务局贯彻党中央关于水利工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，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，参与拟订全区水利政策，提出有关水利价格、税费、基金、信贷的政策建议。参与拟订全区水利发展中长期规划，组织编制水资源总体规划、防洪规划等水利规划。

（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。组织实施最严格水资源管理制度，拟订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。参与实施水资源论证、取水许可等制度，参与开展全区水资源有偿使用工作。指导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，提出水利建设投资安排建议，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。

（四）指导全区水资源保护工作。会同有关部门组织编制全区水资源保护规划。参与饮用水水源保护、指导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。负责组织编制水资源公报。

（五）参与全区节约用水工作。参与节约用水的统一管理和监督工作，会同有关部门拟订节约用水政策，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的工作，参与节水型社会建设工作。参与中水等非常规水资源和雨洪资源开发利用工作。

（六）指导全区水利设施、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的工作。负责组织实施水利工程建设与管理有关制度，负责组织实施水利工程建设与运行管理。组织提出并协调落实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，督促指导辖区内配套工程建设。

（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、监测预报。参与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。组织开展灌排工程建设与改造。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）负责水行政执法监督工作，调处水事纠纷。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。参与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）负责全区水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，参与水利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。参与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，参与重要洪泛区、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。参与防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度工作。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）依法依规履行本行业领域安全生产监管职责。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。按照中央、省、市关于转变政府职能、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

落实市委、市政府和区委、区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统、本行业转变政府职能，深化简政放权。加强水资源合理利用、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。

（十七）有关职责分工。

1. 关于节约用水管理。区水务局负责节约用水的统一管理和监督工作，会同有关部门拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，指导和推动节水型社会建设，制定用水总量控制、定额管理和计划用水制度并组织实施，会同有关部门对各镇街道、经开区水资源开发利用、节约保护主要指标的落实情况进行考核。区发展和改革委员会负责做好节约用水规划、指标与国民经济和社会发展规划协调衔接，参与节约用水规范性文件、规划、政策的制定，负责提出水价改革方案和建议，完善水价体系。区工业和信息化局负责指导工业节约用水工作，会同有关部门落实工业节约用水工作的要求。区农业农村局负责指导农业生产节约用水工作，推广农业节约用水新技术新工艺，落实农业生产节约用水工作的要求。其他有关行业主管部门负责根据节约用水政策、规划和标准，结合行业管理工作落实节约用水工作的要求。各部门应当按照职责分工，密切配合，形成合力，共同做好节约用水工作。

2. 关于水资源保护与水污染防治。区水务局负责水资源的优化配置、合理利用等工作，会同有关部门组织编制水资源

保护规划，发布水文水资源信息。市生态环境局兰山分局负责组织实施水环境质量的监测、调查评价等工作，发布水环境信息，负责水污染防治的监督管理，加强入河湖污染防控，保护和改善水环境质量。两部门应加强协调配合，建立部门协商机制，定期通报水污染防治与水资源保护有关情况，协商解决有关问题。

3. 关于地下水监测信息共享。区水务局负责组织对地下水实施监测。市生态环境局兰山分局负责组织对地下水环境质量实施监测。区自然资源局负责组织监测因地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。市生态环境局兰山分局、区自然资源局、区水务局应建立完善地下水监测信息共享机制，定期发布和共享地下水监测信息。

4. 关于河道采砂工作。区水务局对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全负责，区自然资源局对保障河道内砂石资源合理利用负责，市交通运输局兰山分局对河道采砂影响通航安全负责。由区水务局牵头，会同区自然资源局、市交通运输局兰山分局等部门，负责河道采砂监督管理工作，统一审查河道采砂规划和计划。

5. 关于自然灾害防救。区应急管理局负责组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援。组织协调一般灾害应急救援工作，并按权限作出决定。承担防汛抗旱、抗震救灾、森林防火相关指挥部日常工作，承担一般灾害救援指挥的现场协调保障工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草原（地）火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。会同区自然资源局、区水务局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。组织开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原（地）火情监测预警工作，发布森林和草原（地）火险、火灾信息。

二、机构设置情况

本单位为兰山区水务局部门二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- （一）办公室
- （二）发展规划与财务审计科
- （三）农村水利与水利移民管理科
- （四）水利工程建设科
- （五）水资源水保与河湖管理科
- （六）运行管理与水旱灾害防御科

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：兰山区水务局机关

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,914.81	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,914.81	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	607.00	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	170.87
五、其他收入		八、卫生健康支出	82.22
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	607.00
		十一、农林水支出	2,917.39
		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	149.75
		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	3,521.81	本年支出合计	3,927.23
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	405.42	结转下年	
收入总计	3,927.23	支出总计	3,927.23

收入总体情况表

部门（单位）：兰山区水务局机关

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				3,927.23	3,521.81	2,914.81	607.00									405.42
208			社会保障和就业支出	170.87	170.87	170.87										
	05		行政事业单位养老支出	160.42	160.42	160.42										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.42	160.42	160.42										
	99		其他社会保障和就业支出	10.45	10.45	10.45										
		99	其他社会保障和就业支出	10.45	10.45	10.45										
210			卫生健康支出	82.22	82.22	82.22										
	11		行政事业单位医疗	82.22	82.22	82.22										
		01	行政单位医疗	82.22	82.22	82.22										
212			城乡社区支出	607.00	607.00		607.00									
	8.0		国有土地使用权出让收入安排的支出	607.00	607.00		607.00									
		04	农村基础设施建设支出	607.00	607.00		607.00									
213			农林水支出	2,917.39	2,511.97	2,511.97										405.42
	03		水利	2,511.97	2,511.97	2,511.97										
		01	行政运行	1,803.97	1,803.97	1,803.97										
		14	防汛	48.00	48.00	48.00										
		99	其他水利支出	673.00	673.00	673.00										
	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	405.42												405.42
		02	基础设施建设和经济发展	405.42												405.42
221			住房保障支出	149.75	149.75	149.75										
	02		住房改革支出	149.75	149.75	149.75										
		01	住房公积金	149.75	149.75	149.75										

支出总体情况表

部门（单位）：兰山区水务局机关

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				3,927.23	2,206.81	1,720.42	
208			社会保障和就业支出	170.87	170.87		
	05		行政事业单位养老支出	160.42	160.42		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.42	160.42		
	99		其他社会保障和就业支出	10.45	10.45		
		99	其他社会保障和就业支出	10.45	10.45		
210			卫生健康支出	82.22	82.22		
	11		行政事业单位医疗	82.22	82.22		
		01	行政单位医疗	82.22	82.22		
212			城乡社区支出	607.00		607.00	
	8.00		国有土地使用权出让收入安排的支出	607.00		607.00	
		4.00	农村基础建设支出	607.00		607.00	
213			农林水支出	2,917.39	1,803.97	1,113.42	
	03		水利	2,511.97	1,803.97	708.00	
		01	行政运行	1,803.97	1,803.97		
		14	防汛	48.00		48.00	
		99	其他水利支出	673.00		673.00	
	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	405.42		405.42	
		02	基础设施建设和经济发展	405.42		405.42	
221			住房保障支出	149.75	149.75		
	02		住房改革支出	149.75	149.75		
		01	住房公积金	149.75	149.75		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：兰山区水务局机关

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	2,914.81	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	607.00	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	170.87	170.87		
		八、卫生健康支出	82.22	82.22		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	607.00		607.00	
		十一、农林水支出	2,917.39	2,511.97	405.42	
		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	149.75	149.75		

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	3,521.81	本 年 支 出 合 计	3,927.23	2,914.81	1,012.42	
上年结转	405.42	结转下年				
收 入 总 计	3,927.23	支 出 总 计	3,927.23	2,914.81	1,012.42	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：兰山区水务局机关

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				2,914.81	2,206.81	2,107.45	99.36	708.00
208			社会保障和就业支出	170.87	170.87	170.87		
	05		行政事业单位养老支出	160.42	160.42	160.42		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.42	160.42	160.42		
	99		其他社会保障和就业支出	10.45	10.45	10.45		
		99	其他社会保障和就业支出	10.45	10.45	10.45		
210			卫生健康支出	82.22	82.22	82.22		
	11		行政事业单位医疗	82.22	82.22	82.22		
		01	行政单位医疗	82.22	82.22	82.22		
213			农林水支出	2,511.97	1,803.97	1,704.61	99.36	708.00
	03		水利	2,511.97	1,803.97	1,704.61	99.36	708.00
		01	行政运行	1,803.97	1,803.97	1,704.61	99.36	
		14	防汛	48.00				48.00
		99	其他水利支出	673.00				673.00
221			住房保障支出	149.75	149.75	149.75		
	02		住房改革支出	149.75	149.75	149.75		
		01	住房公积金	149.75	149.75	149.75		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：兰山区水务局机关

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						2,206.81	2,107.45	99.36
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,040.45	2,040.45	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	561.46	561.46	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	324.10	324.10	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	365.92	365.92	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	386.13	386.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	160.42	160.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	82.22	82.22	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.45	10.45	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	149.75	149.75	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	99.36		99.36
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.31		3.31
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	4.00		4.00
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5.00		5.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	38.50		38.50
302	29	福利费	502	01	办公经费	16.00		16.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.55		4.55
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.00		10.00

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	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	67.00	67.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	67.00	67.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：兰山区水务局机关

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	5.50	0.00	5.50	0.50	5.55	0.00	5.05	0.00	5.05	0.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：兰山区水务局机关

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				1,012.42				1,012.42
213			农林水支出	405.42				405.42
	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	405.42				405.42
		02	基础设施建设和经济发展	405.42				405.42
212			城乡社区支出	607.00				607.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	607.00				607.00
		04	农村基础设施建设支出	607.00				607.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：兰山区水务局机关

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）：兰山区水务局机关

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						2,206.81	2,206.81	2,206.81						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,040.45	2,040.45	2,040.45						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	561.46	561.46	561.46						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	324.10	324.10	324.10						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	365.92	365.92	365.92						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	386.13	386.13	386.13						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	160.42	160.42	160.42						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	82.22	82.22	82.22						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.45	10.45	10.45						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	149.75	149.75	149.75						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	99.36	99.36	99.36						
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.31	3.31	3.31						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	4.00	4.00	4.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5.00	5.00	5.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	38.50	38.50	38.50						
302	29	福利费	502	01	办公经费	16.00	16.00	16.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.55	4.55	4.55						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	67.00	67.00	67.00						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补 助	67.00	67.00	67.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：兰山区水务局机关

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				
合 计		1,720.42	708.00	708.00	607.00				405.42
大中型移民资金（中央资金）	特定目标类	405.42							405.42
防汛业务经费	特定目标类	48.00	48.00	48.00					
茶山花园工作组运行维护费	特定目标类	43.00	43.00	43.00					
水资源水保业务经费	特定目标类	300.00	300.00	300.00					
水利项目管护经费	特定目标类	70.00	70.00	70.00					
现代水网规划编制费	特定目标类	8.00	8.00	8.00					
水务局综合业务经费	特定目标类	110.00	110.00	110.00					
水利工程保障中心人员经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
水利项目服务费	特定目标类	69.00	69.00	69.00					
华夏水源工程维护费	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
农村饮水项目服务费用	特定目标类	30.00	30.00	30.00					
方城河柳青河治理工程款	特定目标类	164.00	164.00		164.00				
施庄水库和施庄水库防汛仓库及防汛道路维修工程	特定目标类	22.00	22.00		22.00				
工程款和质保金	特定目标类	421.00	421.00		421.00				

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）：兰山区水务局机关

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				
合 计			76.37	76.37	76.37						
213			农林水支出	76.37	76.37	76.37					
	03		水利	76.37	76.37	76.37					
		01	行政运行	6.55	6.55	6.55					
		14	防汛	11.00	11.00	11.00					
		99	其他水利支出	58.82	58.82	58.82					

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 3,927.23 万元，其中：一般公共预算收入 2,914.81 万元，政府性基金预算收入 607.00 万元，上年结转 405.42 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 3,927.23 万元，其中：基本支出 2,206.81 万元，项目支出 1,720.42 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 3,927.23 万元，较上年预算减少 913.99 万元，其中：

1. 收入预算减少 913.99 万元，其中：一般公共预算收入减少 1,926.41 万元，政府性基金预算收入增加 607.00 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，上年结转增加 405.42 万元。

2. 支出预算减少 913.99 万元，其中：基本支出增加 39.59 万元，项目支出减少 953.58 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，为压减支出，2024 年基本支出减少，预算项目减少。

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 5.55 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 5.05 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 5.05 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.50 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 99.36 万元。较 2023 年预算减少 1.80 万元，下降 1.78%。主要原因是：人员编制数量减少。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 76.37 万元，其中：政府采购货物预算 16.24 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 60.13 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 6 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 2 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

兰山区水务局机关 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 14 个，预算资金 1,720.42 万元，其中财政拨款 1,720.42 万元。拟对现代水网规划编制费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 8.00 万元，其中财政拨款 8.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化防汛业务经费等项目支出 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

绩效目标申报表

项目名称		防汛业务经费		
主管部门		临沂市兰山区水务局	实施单位	临沂市兰山区水务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	48万元	
		其中: 财政拨款	48万元	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过开展防汛及租车费工作, 保障防汛工作正常运行, 健全防汛工作平台。开展第一次全国自然灾害综合风险普查工作, 全面掌握自然灾害风险隐患情况, 提升抵御自然灾害的综合能力。			
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 指标	成本控制在预算批复内	≤48万元
	产出 指标	数量指标	项目完成率	≥95%
		质量指标	项目合格率	≥95%
		时效指标	完成时效	年底前完成
	效益指标	社会效益 指标	保障防汛工作正常运行	有效保障
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益镇街满意度	≥95%

备注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。

2.各单位请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

绩效目标申报表

项目名称		水利项目管护经费		
主管部门		兰山区水务局	实施单位	临沂市水利工程保障中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	70万元	
		其中: 财政拨款	70万元	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	建立科学的小型水库管理体制和良性运行机制, 保障小型水库工程安全运行, 充分发挥综合效益, 确保广大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
	成本 指标	经济成本 指标	成本控制在预算批复内	≤70万元
	产出 指标	数量指标	项目完成率	≥95%
		质量指标	项目达标率	≥95%
		时效指标	完成时效	100%
	效益指标	社会效益 指标	保障小型水库工程正常运行	有效保障
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益镇街满意度	≥95%

备注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。

2.各单位请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

绩效目标申报表

项目名称	华夏水源工程运行维护费				
主管部门	临沂市兰山区水务局	实施单位	临沂市兰山区水务局华夏工作组		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10万元			
	其中: 财政拨款	10万元			
	其他资金				
年度总体绩效目标	通过开展运行维护, 消除安全隐患, 确保工程日常运行管理, 确立工程长效良性运行机制。确保工程设施的安全、有效运行, 最大限度地发挥工程效益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算批复内	≤10万元	
	产出指标	数量指标	项目完成率		100.00%
		质量指标	项目合格率		100.00%
		时效指标	完成时效		年底前完成
	效益指标	社会效益指标	保障工程安全运行		有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益镇街满意度		≥95%

备注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。

2.各单位请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

绩效目标申报表

项目名称	方城河柳青河治理工程款			
主管部门	兰山区水务局	实施单位	临沂市兰山区水利工程保障中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	164		
	其中: 财政拨款	164		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	通过开展方城河柳青河治理工程款, 提高河道水环境质量, 维护工程运行。			
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 指标	成本控制在预算批复内	≤ 164 万元
	产出 指标	数量指标	河道治理完成率	$\geq 95\%$
		质量指标	维修、治理达标率	$\geq 95\%$
		时效指标	完成时效	年底完成
		社会效益 指标	提高河道水环境质量	$\geq 95\%$
		生态效益 指标	改善生态环境	有效改善
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	用户满意度	$\geq 95\%$

备注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。

绩效目标申报表

项目名称	农村饮水项目服务费用				
主管部门	兰山区水务局	实施单位	兰山区水务局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30万元			
	其中: 财政拨款	30万元			
	其他资金				
年度总体绩效目标	通过开展兰山区农村供水保障实施方案(2023-2025年)咨询, 4个中型灌区“一张图”现场测量、绘图和茶山降级现场查看、资料编制, 提升城乡区域供水水质, 提升灌区标准化规范化管理水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算批复内	≤30万元	
	产出指标	数量指标	项目完成率		100%
		质量指标	项目达标率		100%
		时效指标	完成时效		100%
	效益指标	社会效益指标	提升城乡区域供水水质, 提升灌区标准化规范化管理水平		有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益镇街满意度		≥95%

备注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。

2. 各单位请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

绩效目标申报表

项目名称	茶山花园工作组运行维护费			
主管部门	临沂市兰山区水务局	实施单位	临沂市兰山区水利工程保障中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	43万		
	其中: 财政拨款	43万		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	通过开展运行维护, 消除安全隐患, 确保工程日常运行管理, 确立工程长效良性运行机制。确保工程设施的安全、有效运行, 最大限度地发挥工程效益。			
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 指标	成本控制在预算批复内	≤43万元
	产出 指标	数量 指标	泄洪闸卷扬机和闸门维护	12台
			橡胶坝充排水系统养护	2座
			工程环境绿化养护	4万m ²
		质量 指标	维修维护合格率	≥95%
	时效 指标	维修维护完成及时性	及时	
	效益 指标	经济 效益 指标	增强了工程的安全性能, 有效维护工程运转正常性	≥95%
		社会 效益 指标	保护下游人民群众财产安全	有效保护
		生态 效益 指标	提高水资源的利用率, 减少供水成本	有效提高
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益人员满意度	≥95%	

备注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。

2.各单位请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

绩效目标申报表

项目名称	大中型移民结余资金				
主管部门	兰山区水务局	实施单位	兰山区水务局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	405.42万元			
	其中: 财政拨款	405.42万元			
	其他资金				
年度总体绩效目标	通过开展大中型移民结余资金项目, 提高移民村基础设施条件, 改善移民村生产生活。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算批复内	≤405.42万元	
	产出指标	数量指标	大中型移民结余资金项目完成率		100%
		质量指标	大中型移民结余资金项目完成质量达标率		100%
		时效指标	完成时效		年底前完成
	效益指标	社会效益指标	提高移民村基础设施条件		有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益镇村满意度		≥95%

备注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。

2.各单位请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

绩效目标申报表

项目名称		水务局综合业务经费		
主管部门		兰山区水务局	实施单位	兰山区水务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	110万元	
		其中: 财政拨款	110万元	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过开展综合业务工作, 提高职工业务水平和工作效率, 保障机关工作正常运转。			
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 指标	成本控制在预算批复内	≤110万元
	产出 指标	数量指标	项目完成率	100%
		质量指标	项目达标率	100%
		时效指标	完成时效	100%
	效益指标	社会效益 指标	保障机关工作正常运行	有效保障
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益人员满意度	≥95%

备注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。

2.各单位请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

绩效目标申报表

项目名称	水利工程保障中心人员经费			
主管部门	兰山区水务局	实施单位	兰山区水务局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20万元		
	其中: 财政拨款	20万元		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	通过开展缴纳水利保障中心人员以前拖欠社保金、支出工作组办公费用等工作, 维护职工权益, 提高职工工作积极性。			
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 指标	成本控制在预算批复内	≤20万元
	产出 指标	数量指标	项目完成率	100%
		质量指标	项目达标率	100%
		时效指标	完成时效	100%
	效益指标	社会效益 指标	维护职工个人权益	有效保障
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益人员满意度	≥95%

备注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。

2.各单位请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

绩效目标申报表

项目名称	现代水网规划编制费			
主管部门	兰山区水务局	实施单位	兰山区水务局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8万元		
	其中: 财政拨款	8万元		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	通过开展现代水网规划编制工作, 改善生态环境。			
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 指标	成本控制在预算批复内	≤ 8 万元
	产出 指标	数量指标	项目完成率	$\geq 95\%$
		质量指标	项目达标率	$\geq 95\%$
		时效指标	完成时效	100%
	效益指标	社会效益 指标	改善生态环境	有效保障
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益镇街满意度	$\geq 95\%$

备注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。

2.各单位请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

绩效目标申报表

项目名称	水利项目服务费			
主管部门	兰山区水务局	实施单位	兰山区水务局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	69万元		
	其中: 财政拨款	69万元		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	通过开展水利项目服务, 确保小型水库工程正常运行, 加强河湖水域岸线管理, 提升兰山区水利工程管理标准, 保障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
	成本 指标	经济成本 指标	成本控制在预算批复内	≤69万元
	产出 指标	数量指标	项目完成率	100%
		质量指标	项目达标率	100%
		时效指标	完成时效	100%
	效益指标	社会效益 指标	保障小型水库水利工程正常运行	有效保障
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益镇街满意度	≥95%

备注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。

2.各单位请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

绩效目标申报表

项目名称		工程款和质保金		
主管部门		兰山区水务局	实施单位	兰山区水务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	421万元	
		其中: 财政拨款	421万元	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过开展工程款和质保金支付工作, 保障水库正常运行, 提高节水户用水意识, 蓄水防洪, 保障下游村庄生命财产安全。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本 指标	成本控制在预算批复内	≤421万元
	产出 指标	数量指标	项目完成率	100%
		质量指标	项目达标率	100%
		时效指标	完成时效	100%
	效益指标	社会效益 指标	改善生态环境情况	有效保障
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益镇街满意度	≥95%

备注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。

2. 各单位请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

绩效目标申报表

项目名称	施庄和刘庄水库防汛仓库及防汛道路维修工程				
主管部门	临沂市兰山区水务局	实施单位	施庄和刘庄水库		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	22万元			
	其中: 财政拨款	22万元			
	其他资金				
年度总体绩效目标	通过维修防汛仓库和道路, 维护水库安全运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算批复内	≤ 22 万元	
	产出指标	数量指标	防汛仓库维修数量, 防汛道路完成长度		$\geq 95\%$
		质量指标	防汛仓库、道路维修质量达标率		$\geq 95\%$
		时效指标	完成时效		年底前完成
	效益指标	社会效益指标	保障防汛工作正常运行		有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益镇街满意度		$\geq 95\%$

备注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。

2. 各单位请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

绩效目标申报表

项目名称	水资源水保业务经费			
主管部门	兰山区水务局	实施单位	兰山区水务局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	300万元		
	其中: 财政拨款	300万元		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为落实最严格水资源管理工作, 推动水利行业强监管, 全面建设节约型社会、保障城市供水安全、保持社会经济可持续发展提供技术支持和保障, 全面提高用水效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算批复内	≤300万元
	产出指标	数量指标	项目完成率	≥95%
		质量指标	项目达标率	≥95%
		时效指标	完成时效	100%
	效益指标	社会效益指标	提高取用水户水量数据正常上传准确率	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益镇街满意度	≥95%

备注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。

2.各单位请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

七、特殊事项说明

兰山区水务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。