

# 2023 年招远市水务局部门预算

# 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

### （一）招远市水务局主要职能

1. 贯彻执行水利工作法律法规，保障水资源的合理开发利用；负责全市水法治建设工作，拟订全市水利政策和规范性文件，并监督实施；提出有关水利价格、税费、基金、信贷的政策建议；拟订全市水利发展中长期规划、年度计划，组织编制水资源综合规划、跨镇街综合规划和防洪规划等重大水利规划。

2. 负责实施全市水资源的统一监督管理，负责生活、生产经营和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，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责全市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；组织实施水资源论证和全市水资源有偿使用工作，指导监督取水许可制度实施；指导全市城乡供水工作；指导水能资源调查。

3. 负责组织实施全市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；按照规定权限负责水利固定资产投资项目审批、核准以及审核、转报等有关工作；负责市级水利资金和水利国有资产监督管理工作；指导监督全市水利行业行政事业性收费征收管理工

作。

4. 负责全市水资源保护工作。会同有关部门组织编制并实施水资源保护规划；组织、指导饮用水水源保护、地下水开发利用和管理保护工作；组织、指导地下水超采区综合治理。

5. 负责全市节约用水工作。负责节约用水的统一管理和监督工作，拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准；负责用水总量控制的监督和管理工作，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。

6. 组织、指导全市水利设施、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；组织、指导河道、湖泊以及河口、海岸滩涂的治理、开发和保护；组织、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；承担市河长制办公室的日常工作。

7. 负责指导全市水利工程建设与管理。负责组织实施水利工程建设与管理有关制度，负责组织实施具有控制性的和跨镇街、跨流域的重要水利工程建设与运行管理；组织指导防潮堤建设与管理；组织指导水库大坝的安全监管。

8. 负责组织提出并协调落实南水北调续建配套工程和后续工程建设的有关政策措施。协调调水环境保护工作。组织实施南水北调续建配套工程建设工作。

9. 负责全市水土保持和水生态建设工作。拟订水土保持和水生态建设规划并监督实施, 组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告; 按照规定权限负责生产建设项目水土保持方案审批的有关工作, 并对方案的实施进行监督管理; 牵头做好荒山、荒丘、荒滩、荒沟治理开发的管理工作。

10. 负责指导全市农村水利工作。组织编制农村水利发展规划并监督实施, 监督实施农村水利地方行业技术标准; 指导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。

11. 负责全市水利水电工程移民工作。贯彻落实水利水电工程移民有关政策、规划; 组织开展水利水电工程后期扶持工作并监督实施; 配合做好大中型水利水电工程移民安置监督管理工作, 配合实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度; 负责三峡工程库区移民后期扶持工作。

12. 指导水行政执法工作。负责调处镇街间的水事纠纷; 受市政府委托县际间水事纠纷; 指导水行政执法监督工作;

指导水利行业安全生产工作，负责重点水利工程安全生产监督管理工作；负责水利建设市场的监督管理；组织实施水利工程质量和安全监督。

13. 负责全市水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督实施水利行业的技术标准、规程规范；负责组织水利科学研究、技术推广和创新服务工作；组织开展全市水利系统对外交流合作、利用外资、引进国（境）外智力等工作；组织指导水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

14. 负责落实全市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；负责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，指导蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作；承担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。指导全市防汛抗旱物资储备与管理、防汛抗旱队伍建设与管理。

15. 负责城市供水行业的管理工作。组织拟订城市供水发展规划、计划及相关政策，制定城市供水行业服务质量标准

和服务规范，协同有关部门制定城市供水价格和收费标准，并组织实施和监督检查。负责城市公共供水水质监督管理工作。

16. 负责指导管理城市污水处理工作。指导、监督管理城市污水处理厂的建设、运行。

17. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）招远市水利工程建设养护中心主要职能

1. 承担水资源管理、水源地保护、节约用水管理、城乡供水、城市污水处理、水土保持工作的技术支撑和服务工作。

2. 承担地表水和地下水调度管理的技术支撑。

3. 承担河（湖）长制有关基础业务的技术支撑和服务工作。

4. 承担招远市南水北调续建配套工程相关的技术支撑和服务工作。

5. 承担招远市境内调引客水水量、流量的统计、确认、汇总、分析及上报工作。

6. 承担农村饮水安全工程建设相关的技术支撑和服务工作。

7. 承担农村水能资源开发、小水电工作相关的技术支撑和服务工作。

8. 承担水利水电工程后期扶持工作的技术支撑和服务工



作。

9. 承担水利工程水旱灾害防御气象、雨情、水情、墒情、旱情、工情等信息的整理分析与研判工作，提出工作意见和建议。

10. 承担水利工程应急知识宣传、普及工作；承担防御洪水应急抢险和防御台风重要水工程调度的技术支撑和服务工作。

11. 承担具有控制性或跨镇（街、区）的重要水利工程建设运行（市属水库除外）、小型水库及河道工程建设与管护工作的技术支撑和服务工作。

12. 完成市水务局交办的其他任务。

### （三）招远市水库管理中心主要职能

1. 负责市属水库正常运行。

2. 承担市属水库的日常维护、机械设备运行管理、安全监测工作。

3. 承担市属水库建设维修养护工程实施，按规定开展工程巡查及设施养护工作，确保工程安全运行。

4. 承担气象、雨情、水情、墒情、旱情、工情等信息的记录、整理分析与研判工作，做好信息上报和档案记载。

5. 负责落实防御洪水应急抢险预案和重要水利工程兴利调度等方案，做好汛期调度研判和操作。

6. 承担市属水库水环境管护工作，改善市属水库水质。

7. 完成市水务局交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

招远市水务局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入招远市水务局 2023 年部门编制范围的二级预算单位包括：

- 1、招远市水务局机关
- 2、招远市水利工程建设养护中心
- 3、招远市水库管理中心

## 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	1,786.72	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,786.72	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	137.00
五、其他收入		八、卫生健康支出	104.21
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	1,424.19
		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	121.32
		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	1,786.72	本年支出合计	1,786.72
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	1,786.72	支出总计	1,786.72

## 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			财政专户 管理资金 收入	事业收入	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								
合 计				1,786.72	1,786.72	1,786.72									
208			社会保障和就业支出	137.00	137.00	137.00									
208	05		行政事业单位养老支出	137.00	137.00	137.00									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	116.31	116.31	116.31									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	20.69	20.69	20.69									
210			卫生健康支出	104.21	104.21	104.21									
210	11		行政事业单位医疗	104.21	104.21	104.21									
210	11	01	行政单位医疗	19.90	19.90	19.90									
210	11	02	事业单位医疗	84.31	84.31	84.31									
213			农林水支出	1,424.19	1,424.19	1,424.19									
213	03		水利	1,424.19	1,424.19	1,424.19									
213	03	01	行政运行	189.39	189.39	189.39									
213	03	06	水利工程运行与维护	1,156.65	1,156.65	1,156.65									
213	03	36	南水北调工程建设	78.15	78.15	78.15									
221			住房保障支出	121.32	121.32	121.32									
221	02		住房改革支出	121.32	121.32	121.32									
221	02	01	住房公积金	121.32	121.32	121.32									

## 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				1,786.72	1,531.23	255.49				
208			社会保障和就业支出	137.00	137.00					
208	05		行政事业单位养老支出	137.00	137.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.31	116.31					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.69	20.69					
210			卫生健康支出	104.21	104.21					
210	11		行政事业单位医疗	104.21	104.21					
210	11	01	行政单位医疗	19.90	19.90					
210	11	02	事业单位医疗	84.31	84.31					
213			农林水支出	1,424.19	1,168.70	255.49				
213	03		水利	1,424.19	1,168.70	255.49				
213	03	01	行政运行	189.39	189.39					
213	03	06	水利工程运行与维护	1,156.65	979.31	177.34				
213	03	36	南水北调工程建设	78.15		78.15				
221			住房保障支出	121.32	121.32					
221	02		住房改革支出	121.32	121.32					
221	02	01	住房公积金	121.32	121.32					

## 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	1,786.72	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、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	137.00	137.00		
		八、卫生健康支出	104.21	104.21		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	1,424.19	1,424.19		
		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	121.32	121.32		
		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				

## 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
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,786.72	本 年 支 出 合 计	1,786.72	1,786.72		
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	1,786.72	支 出 总 计	1,786.72	1,786.72		



## 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				1,786.72	1,531.23	1,471.32	59.91	255.49
208			社会保障和就业支出	137.00	137.00	137.00		
208	05		行政事业单位养老支出	137.00	137.00	137.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.31	116.31	116.31		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.69	20.69	20.69		
210			卫生健康支出	104.21	104.21	104.21		
210	11		行政事业单位医疗	104.21	104.21	104.21		
210	11	01	行政单位医疗	19.90	19.90	19.90		
210	11	02	事业单位医疗	84.31	84.31	84.31		
213			农林水支出	1,424.19	1,168.70	1,108.79	59.91	255.49
213	03		水利	1,424.19	1,168.70	1,108.79	59.91	255.49
213	03	01	行政运行	189.39	189.39	163.51	25.88	
213	03	06	水利工程运行与维护	1,156.65	979.31	945.28	34.03	177.34
213	03	36	南水北调工程建设	78.15				78.15
221			住房保障支出	121.32	121.32	121.32		
221	02		住房改革支出	121.32	121.32	121.32		
221	02	01	住房公积金	121.32	121.32	121.32		

## 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						1,531.23	1,471.32	59.91
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	206.22	206.22	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	53.29	53.29	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	61.24	61.24	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	22.09	22.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.54	17.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.00	8.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.90	11.90	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.33	2.33	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.04	18.04	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	11.79	11.79	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,193.09	1,193.09	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	331.91	331.91	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	250.38	250.38	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	261.87	261.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	98.77	98.77	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	20.69	20.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	45.07	45.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	39.24	39.24	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	41.88	41.88	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	103.28	103.28	

## 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
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	25.88		25.88
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.23		1.23
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5.26		5.26
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.82		2.82
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.11		0.11
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.50		7.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.96		8.96
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	34.03		34.03
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.47		0.47
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.20		3.20
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	17.26		17.26
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.86		0.86
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	12.24		12.24
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	72.01	72.01	
303	02	退休费	509	05	离退休费	51.12	51.12	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	6.23	6.23	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.78	0.78	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.34	1.34	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	12.54	12.54	

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（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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
16.40		10.50		10.50	5.90	12.70		7.50		7.50	5.20

## 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拨款安排的支出。

## 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拨款安排的支出。

## 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
类	款		类	款			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						1,531.23	1,531.23	1,531.23						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	206.22	206.22	206.22						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	53.29	53.29	53.29						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	61.24	61.24	61.24						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	22.09	22.09	22.09						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.54	17.54	17.54						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.00	8.00	8.00						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.90	11.90	11.90						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.33	2.33	2.33						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.04	18.04	18.04						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	11.79	11.79	11.79						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,193.09	1,193.09	1,193.09						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	331.91	331.91	331.91						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	250.38	250.38	250.38						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	261.87	261.87	261.87						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	98.77	98.77	98.77						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	20.69	20.69	20.69						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	45.07	45.07	45.07						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	39.24	39.24	39.24						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	41.88	41.88	41.88						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	103.28	103.28	103.28						

## 基本支出预算情况表

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
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	25.88	25.88	25.88						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.23	1.23	1.23						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5.26	5.26	5.26						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.82	2.82	2.82						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.11	0.11	0.11						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.50	7.50	7.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.96	8.96	8.96						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	34.03	34.03	34.03						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.47	0.47	0.47						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.20	3.20	3.20						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	17.26	17.26	17.26						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.86	0.86	0.86						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	12.24	12.24	12.24						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	72.01	72.01	72.01						
303	02	退休费	509	05	离退休费	51.12	51.12	51.12						
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	6.23	6.23	6.23						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.78	0.78	0.78						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.34	1.34	1.34						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	12.54	12.54	12.54						



## 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		255.49	255.49	255.49					
水资源与水土保持监管经费	特定目标类	24.18	24.18	24.18					
水利工程建设服务经费	特定目标类	13.07	13.07	13.07					
地下水超采区综合治理项目	特定目标类	6.19	6.19	6.19					
水源地专项补助资金	特定目标类	65.91	65.91	65.91					
南水北调工程侯家水库占地租赁费	特定目标类	78.15	78.15	78.15					
消防栓维护经费	特定目标类	3.67	3.67	3.67					
城市消防栓	特定目标类	45.00	45.00	45.00					
水库水源地防护工程巡查管护经费	特定目标类	19.32	19.32	19.32					

### 政府采购预算情况表

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				
合 计											

注：2023 年未安排政府采购预算。

## 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1,786.72万元，其中一般公共预算收入1,786.72万元。

（二）支出预算：2023年支出预算1,786.72万元，其中基本支出1,531.23万元，项目支出255.49万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算1,786.72万元，较上年预算增加194.3万元，其中：

1. 收入预算增加194.3万元，其中一般公共预算收入增加391.86万元。

2. 支出预算增加194.3万元，其中基本支出增加81.39万元；项目支出增加112.91万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是工资调整增加，二是增加退休人员职业年金、退休一次性补贴等预算，三是人员增加。

## 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12.7万元，比上年减少3.7万元，下降22.56%，主要原因是严格执行财政压缩经费的文件规定，预算压缩减少。

其中：1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费7.5万元，包括公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费7.5万元，比上年减少3万元，下降28.57%，主要原因是严格执行财政公务用车运行维护标准，运行费用预算压缩。

3. 公务接待费5.2万元，比上年减少0.7万元，下降11.86%，主要原

因是严格执行财政压缩经费的文件规定，预算压缩减少。

### 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25.88万元。较2022年预算增加0.88万元，增长3.52%。主要原因是：工会经费基数增加，导致机关运行经费预算增加等。

### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算0万元。

### 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10辆，其中，机要通信用车8辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0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1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

#### （一）预算绩效管理情况

招远市水务局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金255.49万元，其中财政拨款255.49万元。拟对水

资源与水土保持监管经费、地下水超采区综合治理项目等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 30.37 万元，其中财政拨款 30.37 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化水利工程建设服务经费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## （二）部门主管专项资金的绩效目标表

招远市水务局 2023 年无部门主管专项资金的绩效目标表。

### (三) 部门预算项目绩效目标表

#### 项目支出绩效目标表

项目名称		城市消防栓		
主管部门		招远市水务局	实施单位	招远市自来水公司
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	45	
		其中：财政拨款	45	
		其他资金		
年度总体绩效目标	2023年计划完成城市消火栓数41具，消防栓维护达标率100%，消火栓建设完成及时率100%，为经济发展提供有力保障，消除消火栓安全隐患，公众满意度超过95%。			
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	预算控制数	≤45万元
	产出指标	数量指标	城市消火栓数	41具
		质量指标	消防栓维护达标率	=100%
		时效指标	消火栓建设完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	为经济发展提供有力保障	显著
		生态效益指标	消除消火栓安全隐患	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%



## 项目支出绩效目标表

项目名称		地下水超采区综合治理项目		
主管部门		招远市水务局	实施单位	招远市水务局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	6.19	
		其中：财政拨款	6.19	
		其他资金		
年度总体绩效目标	为全市用水户安装了 120 块远程抄表设备，并根据实际情况进行增加。同时提供日常维护、检查服务。			
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	预算控制数	≤6.19 万元
	产出指标	数量指标	远程抄表数量	=120 个
			设备维护工作完成率	=100%
		质量指标	远程抄表设备安装工作质量达标率	=100%
			设备维护工作质量达标率	=100%
		时效指标	远程抄表设备安装工作完成及时率	=100%
			设备维护工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	单位用水节约情况	显著
		生态效益指标	水资源保护情况	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥ 95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		南水北调工程侯家水库占地租赁费		
主管部门		招远市水务局	实施单位	辛庄镇政府
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	78.15	
		其中：财政拨款	78.15	
		其他资金		
年度总体绩效目标	2023 年计划完成南水北调工程师侯家水库占地租赁费 781.5 亩。群众获得感、幸福感，工作正常运行率 100%，受益群众满意度超过 90%。			
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	预算控制数	≤78.15 万元
	产出指标	数量指标	土地租赁面积	=781.5 亩
		质量指标	土地租赁达标率	=100%
		时效指标	完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	群众获得感、幸福感	=100%
			工作正常运行率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		水库水源地防护工程巡查管护经费		
主管部门		招远市水务局	实施单位	招远市水库管理中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：		19.32
		其中：财政拨款		19.32
		其他资金		
年度总体绩效目标	2023 年计划完成工程巡查工作完成率 100%，工程巡查工作质量达标率 100%，工程巡查工作完成及时率 100%，水库安全管理提升情况显著，工作运行正常率 100%。			
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	预算控制数	≤19.32 万元
	产出指标	数量指标	工程巡查工作完成率	=100%
		质量指标	工程巡查工作质量达标率	=100%
		时效指标	工程巡查工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	水库安全管理提升情况	显著
		生态效益指标	工作运行正常率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		水利工程建设服务经费		
主管部门		招远市水务局	实施单位	招远市水务局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	13.07	
		其中：财政拨款	13.07	
		其他资金		
年度总体绩效目标	用于山洪灾害防治系统平台运行维护经费及水旱灾害防御办公经费。			
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	预算控制数	≤13.07 万元
	产出指标	数量指标	水利工程建设工作 完成率	=100%
		质量指标	水利工程建设工作 质量达标率	=100%
		时效指标	水利工程建设工作 完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高水旱灾害防御 能力	显著
		生态效益指标	提高预警预报能力	显著
	满意度指标	服务对象满意度 指标	公众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		水源地专项补助资金		
主管部门		招远市水务局	实施单位	罗峰办事处 夏甸镇政府 毕郭镇政府
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	65.91	
		其中：财政拨款	65.91	
		其他资金		
年度总体绩效目标	曹孟水厂共有 15 眼井，其中夏甸 11 眼，毕郭 4 眼，每眼井补助 1.73 万元，给予夏甸镇水源补助 19 万元，毕郭镇水源补助 6.91 万元。另外，给予罗峰办龙王水库 40 万补助。共计 65.92 万元。			
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	预算控制数	≤65.91 万元
	产出指标	数量指标	水井个数、水库个数	16 个
		质量指标	水质合格率	=100%
		时效指标	供水完成时效	=365 天
	效益指标	社会效益指标	供水保障率	=100%
		生态效益指标	城市公共供水提升情况	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	用水满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		水资源与水土保持监管经费		
主管部门		招远市水务局	实施单位	招远市水务局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	24.18	
		其中：财政拨款	24.18	
		其他资金		
年度总体绩效目标	地下观测井数量 37 个，观测数据准确性 100%，观测完成及时率 100%，水资源和水土保持监督检查 100%，地下水变化在合理范围内。			
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	预算控制数	≤24.18 万元
	产出指标	数量指标	地下观测井数量	=37 个
		质量指标	观测数据准确性	=100%
		时效指标	观测完成次数	=6 次
	效益指标	社会效益指标	水资源和水土保持监督检查	=100%
			地下水位变化	=1
	满意度指标	服务对象满意度指标	水资源和水土保持满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		消防栓维护经费		
主管部门		招远市水务局	实施单位	招远市自来水公司
项目资金（万元）		年度预算资金总额：		3.67
		其中：财政拨款		3.67
		其他资金		
年度总体绩效目标	2023 年计划完成城市消防栓完成数 703 套，消防栓维护工作质量达标率 100%，消防栓维护完成及时率 100%，消防栓安全隐患降低情况显著，公众满意度超过 90%。			
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	预算控制数	≤3.67 万元
	产出指标	数量指标	城市消防栓完成数	=703 套
		质量指标	消防栓维护工作质量达标率	=100%
		时效指标	消防栓维护完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	消防栓安全隐患降低情况	显著
		生态效益指标	保障公共消防安全可靠	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%

## 第四部分

### 名词解释



**一、财政拨款收入：**指由市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：**指市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。