

附件 1

# 石台县水利局 2023 年部门预算

2023 年 2 月

目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年部门预算表

1. 石台县水利局 2023 年收支总表
2. 石台县水利局 2023 年收入总表
3. 石台县水利局 2023 年支出总表
4. 石台县水利局 2023 年财政拨款收支总表
5. 石台县水利局 2023 年一般公共预算支出表
6. 石台县水利局 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 石台县水利局 2023 年政府性基金预算支出表
8. 石台县水利局 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 石台县水利局 2023 年项目支出表
10. 石台县水利局 2023 年政府采购支出表
11. 石台县水利局 2023 年政府购买服务支出表
12. 石台县水利局 2023 年项目支出绩效目标及项目情况

表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
  9. 关于 2023 年项目支出表的说明
  10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
  11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
  12. 其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

根据《中共石台县委、石台县人民政府关于石台县机构改革实施意见》（石发〔2019〕2号）文件规定，本部门主要职责是：

（一）负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻执行国家和省、市有关水利工作方面的方针政策和法律法规，拟定全县水利发展战略规划和政策，起草有关地方性法律法规规章草案，组织编制全县水资源战略规划、重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县和跨县区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责重要河流、水库的水资源调度；组织实施取水许可、水资源论证、防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。按规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）负责水资源管理保护工作，组织编制并实施水资源管理保护规划。指导饮用水水源保护相关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。

（五）负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，编

制全县节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准，组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）负责全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护。组织指导水利基础设施网络建设。指导重点河流、河口、岸线滩涂的治理和开发，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。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

（八）负责全县水土保持工作。研究制定水土保持规划并组织实施；组织实施全县水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；按规定负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；指导全县重点水土保持建设项目的实施。

（九）指导农村水利工作。组织实施机电排灌泵站工程建设与改造。指导农村饮水安全等工程建设与管理工作；指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；按规定指导农村水能资源开发工作，指导小水电改造和农村水电电气化工作。

（十）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。组织开展水利行业质量监督工作。负责水利科技。监督实施水利行业地方标准、规范规程。

（十一）负责落实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。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度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。

（十二）指导全面推行河湖长制工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其它工作。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，石台县水利局 2023 年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	石台县水利局本级	行政单位	
2	石台县城防洪工程管理所	公益一类事业单位	

## 三、2023 年度主要工作任务

1. 扎实做好水旱灾害防御工作。一是严格落实水旱灾害防御责任。二是开展水利工程防洪隐患排查工作。三是修订完善各类水旱灾害防御预案。四是提升水旱灾害防御技术支撑能力。

2. 努力完成重点工程建设。

（1）三合水库工程项目（续建）。

(2) 公信河横渡镇以上段防洪治理工程项目(续建)。

(3) 病险水库除险加固项目(续建)。

(4) 开工建设朱冲、石岭、唐冲、庆丰水库除险加固工程。

(5) 开工建设小桐坑小流域水土保持综合治理工程。

(6) 开工建设剡溪河小流域水土保持综合治理工程。

3. 持续做好河长制工作。一是强化河长履职, 落实管理责任。二是开展专项整治, 维护良好秩序。三是强化考核问责, 实现管护目标。四是强化宣传教育, 营造浓厚氛围。

4. 加强水政执法力度。一是持续加强全县河道管理保护工作。二是坚持执行最严格水资源管理制度。三是持续开展河道采砂管理工作。

5. 加大对上争取项目力度。一是把握政策, 加强项目谋划。二是跟踪问效, 加快前期工作。三是强化沟通, 积极争取资金。

6. 全面做好党建、精神文明建设及综治维稳工作。以习近平总书记考察安徽和在合肥主持召开扎实推进长三角一体化发展座谈会重要讲话精神为指导, 严格执行中央八项规定和省市县有关规定, 紧紧围绕全县水利事业发展大局, 突出重点, 强化监督, 扎实有效地推进水利系统党风廉政建设和反腐败各项工作, 进一步完善机关管理制度, 有效压缩“三公”开支, 抓好水利专业技术人才培训工作, 完成干部教育在线学习任务, 加大监督检查和考核力度, 奖罚并举, 切实转变机关工作作风。继续做好扫黑除恶、信访维稳、党建、精神文明、综治和安全生产等工作。

第二部分 2023 年部门预算表

单位公开表 1

石台县水利局 2023 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	524.5	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	10.00	四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	50.73
		九、卫生健康支出	74.17
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	10.00
五、单位资金收入		十二、农林水支出	1659.73
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	33.86
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	534.5	本 年 支 出 小 计	1828.49
上年结转结余	1,293.99	结转下年	
一般公共预算	1,293.99	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1828.49	支 出 总 计	1828.49



石台县水利局 2023 年收入总表

单位：万元

单位名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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						
合计	1828.49	493.66	524.5	10.00									1293.99	1293.99				
石台县水利局	1828.49	493.66	524.5	10.00									1293.99	1293.99				
石台县水利局本级	1,787.65	493.66	483.66	10.00									1293.99	1293.99				
石台县城防洪工程管理所	40.84	493.66	40.84															

## 石台县水利局 2023 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>50.73</b>	<b>50.73</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>45.95</b>	<b>45.95</b>				
2080502	事业单位离退休	2.25	2.25				
2080505	机关事业单位基本养老	29.13	29.13				
2080506	机关事业单位职业年金	14.56	14.56				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>4.78</b>	<b>4.78</b>				
2080801	死亡抚恤	4.78	4.78				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>74.17</b>	<b>74.17</b>				
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>61.61</b>	<b>61.61</b>				
2100717	计划生育服务	0.05	0.05				
2100799	其他计划生育事务支出	61.56	61.56				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>12.56</b>	<b>12.56</b>				
2101101	行政单位医疗	2.61	2.61				
2101102	事业单位医疗	9.95	9.95				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>10</b>		<b>10</b>			
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入</b>	<b>10</b>		<b>10</b>			
2120804	农村基础设施建设支出	10		10			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1,659.73</b>	<b>297.94</b>	<b>1,361.79</b>			
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>1,657.93</b>	<b>297.94</b>	<b>1,359.99</b>			
2130301	行政运行	314.52	281.52	33			
2130305	水利工程建设	638.13		638.13			
2130306	水利工程运行与维护	17.18		17.18			
2130311	水资源节约管理与保护	34.82		34.82			
2130313	水文测报	16		16			
2130314	防汛	20.47	16.42	4.05			
2130315	抗旱	616.81		616.81			
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡</b>	<b>1.8</b>		<b>1.8</b>			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果	1.8		1.8			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>33.86</b>	<b>33.86</b>				
2210201	住房公积金	33.86	33.86				
	<b>合计</b>	<b>1,828.49</b>	<b>456.7</b>	<b>1,371.79</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>50.73</b>	<b>50.73</b>				

## 石台县水利局 2023 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	534.5	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	524.5	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	10	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	1293.99	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	1293.99	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	50.73
		（九）卫生健康支出	74.17
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	10.00
		（十二）农林水支出	1659.73
		（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	33.86
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1828.49	支 出 总 计	1828.49

## 石台县水利局 2023 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	50.73	50.73	50.72		
20805	行政事业单位养老支出	45.95	45.95	45.94		
2080502	事业单位离退休	2.26	2.26	2.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.13	29.13	29.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.56	14.56	14.56		
20808	抚恤	4.78	4.78	4.78		
2080801	死亡抚恤	4.78	4.78	4.78		
210	卫生健康支出	74.17	74.17	74.17		
21007	计划生育事务	61.61	61.61	61.61		
2100717	计划生育服务	0.05	0.05	0.05		
2100799	其他计划生育事务支出	61.56	61.56	61.56		
21011	行政事业单位医疗	12.56	12.56	12.56		
2101101	行政单位医疗	2.61	2.61	2.61		
2101102	事业单位医疗	9.95	9.95	9.95		
213	农林水支出	1659.73	297.94	259.97	37.97	1361.79
21303	水利	1657.93	297.94	259.97	37.97	1359.99
2130301	行政运行	314.52	281.52	246	35.52	33
2130305	水利工程建设	638.13	0			638.13
2130306	水利工程运行与维护	17.18	0			17.18
2130311	水资源节约管理与保护	34.82	0			34.82
2130313	水文测报	16	0			16
2130314	防汛	20.47	16.42	13.97	2.45	4.05
2130315	抗旱	616.81	0			616.81
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.8				1.8
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.8				1.8
221	住房保障支出	33.86	33.86	33.86		
22102	住房改革支出	33.86	33.86	33.86		
2210201	住房公积金	33.86	33.86	33.86		
	合计	1818.49	456.7	418.72	37.97	1361.79

## 石台县水利局 2023 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>350.08</b>	<b>350.08</b>	
30101	基本工资	109.04	109.04	
30102	津贴补贴	10.63	10.63	
30103	奖金	76.15	76.15	
30106	伙食补助费	14.28	14.28	
30107	绩效工资	48.38	48.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.13	29.13	
30109	职业年金缴费	14.56	14.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.56	12.56	
30112	其他社会保障缴费	1.49	1.49	
30113	住房公积金	33.86	33.86	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>37.97</b>		<b>37.97</b>
30201	办公费	7.96		7.96
30202	印刷费	0.10		0.10
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.45		0.45
30211	差旅费	0.15		0.15
30216	培训费	2.57		2.57
30217	公务接待费	7.98		7.98
30226	劳务费	0.16		0.16
30228	工会经费	12.02		12.02
30239	其他交通费用	3.72		3.72
30299	其他商品和服务支出	2.81		2.81
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>68.65</b>	<b>68.65</b>	
30302	退休费	62.75	62.75	
30305	生活补助	4.78	4.78	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.11	1.11	
	<b>合计</b>	<b>456.70</b>	<b>418.73</b>	<b>37.97</b>

石台县水利局 2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	10.00		10.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00
2120804	农村基础设施建设支出	10.00		10.00
	合 计	10.00		10.00

石台县水利局 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：石台县水利局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

石台县水利局 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
水资源规划管理及节约保护	水资源规划管理节约保护项目(皖财农 2021. 1376)	水利局本级	34. 82				34. 82				
2023 年其他运转类	水利行政运行	水利局本级	15. 00	15. 00							
2023 年其他运转类	水政水资源及水保监督	水利局本级	18. 00	18. 00							
2023 年补助补贴类	选派干部任职补助	水利局本级	1. 80	1. 80							
水利发展资金	农业水价综合改革(皖财农[2022]491 号)	水利局本级	52. 00				52				
水利发展资金	小型水库安全监测能力提升试点项目(皖财农[2022]491 号)	水利局本级	536. 43				536. 43				
小型病险水库除险加固及小型水库维修养护	小型水库维修养护(省级皖财农 2021. 1376)	水利局本级	49. 00				49				
2023 年修购建设类	安饮管护及水质检测	水利局本级	10. 00		10. 00						

水利发展资金	小型病险水库维修养护(皖财农 2021.1202)	水利局 本级	0.83				0.83				
农业生产和水利救灾资金	农业生产和水利救灾资金(皖财农 [2022]970 号)	水利局 本级	616.81				616.81				
农业生产和水利救灾资金	农业生产和水利救灾资金	水利局 本级	0.45				0.45				
水利发展资金	2022 年山洪灾害非工程措施维修 养护(皖财农 2021.1202)	水利局 本级	2.02				2.02				
2023 年其他运转类	系统维护费	水利局 本级	16.00	16.00							
水利发展资金	农村饮水工程维修养护(皖财农 2022-491 号)	水利局 本级	0.70				0.7				
22 年度财力待分	石台县新城区新城防站信息化建 设项目资金	水利局 本级	0.93				0.93				
		<b>水利局 本级</b>	<b>1354.79</b>	<b>50.80</b>	<b>10</b>		<b>1293.99</b>				
2023 年其他运转类	城防工程维护管理费	县城防 所	17.00	17.00							
		<b>县城防 所</b>	<b>17.00</b>	<b>17.00</b>							
<b>合计</b>			<b>1371.79</b>	<b>67.8</b>	<b>10</b>		<b>1293.99</b>				



石台县水利局 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

注：石台县水利局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

石台县水利局 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：石台县水利局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

石台县水利局 2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
石台县水利局本级	安饮管护及水质检测	10.00	全县供水工程设施维修养护。	加强我县农村饮水安全工程的建后管理，保障农村饮水安全。
石台县水利局本级	水政水资源及水保监督	18.00	河道采砂管理、水事案件查处、代征水资源费上缴、水资源管理、水法规宣传。	河道采砂管理、水事案件查处、水资源管理、水法规宣传等。
石台县水利局本级	水利行政运行	15.00	防洪保安，防汛抢险应急演练，汛期水库安全检查，水库防汛物资储备；争取项目资金及在建工程质量安全监督检查。	水利工程度汛安全检查，堤防、涵闸、泵站、水库等山洪灾害防御等风险隐患排查，汛期值班值守、水库防汛物资储备。
石台县水利局本级	系统维护费	16.00	全县防汛视频会商系统线路租赁及系统维护费及山洪灾害防治非工程措施预警监测系统线路租用及维护费。	保障防汛抗旱视频会商系统正常，山洪灾害系统通讯畅通，数据传输正常。
石台县水利局本级	选派干部任职补助	1.80	第八批选派帮扶干部到村任职生活补助。	保障选派干部补助发放到位。
石台县城防洪工程管理所	城防工程维护管理费	17.00	项目已按序推进，做好日常各项城防设施和防汛设备的维修养护工作，以确保石台县城主城区每年汛期的安全度汛工作。	1、做好县城堤防护坡日常维护工作，汛期做好泵站控制柜线路、潜水泵及闸门的维修养护，确保防洪设施的正常运行，以确保汛期主城区人民的生命财产安全。 2、做好绿化带的修剪维护，液压坝的检修维护管理，美化城防环境，促进县城精神文明建设。
	合计	77.80		

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，石台县水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县水利局 2023 年收支总预算 1828.49 万元，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，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

石台县水利局 2023 年收入预算 1828.49 万元，其中，本年收 534.5 万元，上年结转结余 1293.99 万元。

（一）本年收入 534.5 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 524.5 万元，占 98.13%，比 2022 年预算增加 160.8 万元，增长 44.95%，增长主要原因：一是单位基础绩效纳入年初预算；二是单位人员增加以及社保公积金调增；三是在编在岗人员公用项目经费标准提高。政府性基金预算拨款收入 10 万元，占 1.87%，比 2022 年预算增加 10 万元，增长 100%，增长主要原因是农村安全饮水管护资金。

（二）上年结转结余 1293.99 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 1293.99 万元，增长原因主要是 2023 年之前未将上年结转结余资金纳入年度预算。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

石台县水利局 2023 年支出预算 1828.49 万元，比 2022 年预算增加 1470.79 万元，增长 411.18%，增长原因主要：一是单位基础绩效奖纳入年初预算；二是单位人员增加以及社保公积金调增；三是在编在岗人员公用经费标准提高；四是上年结转结余资金纳入年初预算。其中，基本支出 456.7 万元，占 24.98%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1371.79 万元，占 75.02%，主要用于一是：水利行政运行经费、农村安全饮水后续维护资金、水政水资源及水保监督、系统维护费（防汛视频租赁维护费和山洪灾害系统监测通信维护费）、选派干部任职生活补助、城防工程维护管理经费；二是 2023 年之前未将上年结转结余资金纳入年度预算。

### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

石台县水利局 2023 年财政拨款收支预算 1828.49 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1818.49 万元、政府性基金预算拨款 10 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 534.5 万元，上年结转 1293.99 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 50.73 万元，占 2.77%；卫生健康支出 74.17 万元，占 4.06%；城乡社区支出 10 万元，占 0.55%；农林水支出 1659.73 万元，占 90.77%；住房保障支出 33.86 万元，占 1.85%。

## 五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

石台县水利局 2023 年一般公共预算支出 1818.49 万元，比 2022 年预算增加 1460.79 万元，增长 400.08%，增长主要原因：一是单位基础绩效纳入年初预算；二是单位人员增加以及社保公积金调增；三是在编在岗人员公用经费标准提高；四是上年结转结余资金。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 50.73 万元，占 2.79%；卫生健康支出 74.17 万元，占 4.08%；农林水支出 1659.73 万元，占 91.27%；住房保障支出 33.86 万元，占 1.86%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）2023 年预算 2.25 万元，比 2022 年预算增加 2.25 万元。增长原因：主要是二级机构县城防所新增退休人员基础绩效和独生子女提高补贴。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 29.13 万元，比 2022 年预算增加 5.87 万元，增长 25.24%。增长原因：主要是单位人员增加以及机关养老保险调增。

3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2023年预算14.56万元,比2022年预算增加2.93万元,增长25.19%。增长原因:主要是单位人员增加以及机关事业单位职业年金调增。

4. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款)死亡抚恤(项) 2023年预算4.78万元,比2022年预算增加0.82万元,增长20.71%。增长原因:主要是遗属补助人员待遇增长。

5. 卫生健康支出(类) 计划生育事务(款) 计划生育服务(项) 2023年预算0.05万元,与2022年预算持平,主要用于独生子女费支出。

6. 卫生健康支出(类) 计划生育事务(款) 计划生育事务支出(项) 2023年预算61.56万元,比2022年预算增加60.73万元,增长7316.87%。增长原因:主要是将退休职工基础绩效纳入年初预算。

7. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 2023年预算2.61万元,比2022年预算增加0.63万元,增长31.82%。增长原因:主要是单位行政人员增加。

8. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 2023年预算9.95万元,比2022年预算增加1.9万元,增长23.6%。增加原因:主要是单位事

业人员增加。

9. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2023 年预算 314.52 万元，比 2022 年预算增加 113.42 万元，增长 56.4%，增长原因主要是单位人员增加以及公用项目经费增加。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2023 年预算 638.13 万元，比 2022 年预算增加 638.13 万元，为上年结转资金，主要用于小型水库安全监测能力提升、农业水价综合改革等项目资金。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2023 年预算 17.18 万元，比 2022 年预算增加 5.3 万元，增长 44.61%，增长原因主要是城防维护经费增加和用于山洪灾害非工程措施维修养护、小型水库工程维修养护项目上年结转资金。

12. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）2023 年预算 16 万元，与 2022 年预算持平，主要用于防汛视频租赁维护费以及山洪灾害系统监测通信维护费。

13. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2023 年预算 20.47 万元，比 2022 年预算增加 6.84 万元，增 50.18%，增长原因主要是县城防所安排的在编在岗人



员工工资。

14. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）2023 年预算 616.81 万元，比 2022 年预算增加 616.81 万元，主要用于农村安全饮水维修养护项目。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）2023 年预算 1.8 万元，比 2022 年预算增加 1.8 万元，增长原因：主要是 2022 年安排 1 名职工参加第八批选派帮扶干部驻村帮扶。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 33.86 万元，比 2022 年预算增加 4.54 万元，增长 15.48%，增长原因主要是单位人员增加以及公积金调增。

## 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

石台县水利局 2023 年一般公共预算基本支出 456.70 万元，其中，人员经费 418.73 万元，公用经费 37.97 万元。

（一）人员经费 418.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 37.97 万元，主要包括：办公费、印刷

费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

## **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

石台县水利局 2023 年政府性基金支出 10 万元，比 2022 年预算增加 10 万元，增长主要原因是：农村安全饮水管护资金上年安排在一般公共预算收入。

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2023 年预算 10 万元，比 2022 年预算增加 10 万元，增长主要原因是：农村安全饮水管护资金本年在政府性基金预算中安排。

## **八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明**

石台县水利局 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2023 年项目支出表的说明**

石台县水利局 2023 年预算共安排项目支出 1371.79 万元，比 2022 年预算增加 1260.76 万元，增长 1135.51%，增长原因主要是上年财政拨款结转结余资金纳入年初预算。主要包括：本年财政拨款安排 77.8 万元（其中，一般公共预算拨款安排 67.8 万元，政府性基金预算拨款安排 10 万元，国有资本经营预算安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 1293.99 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1293.99 万元，政府性基金预算安排 0 万元、国有资本经营预算安排 0 万元）。

## 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

石台县水利局 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

石台县水利局本级 2023 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “水利行政运行经费”项目。

（1）项目概述：完成 2023 年水旱灾害防御工作、防汛抗旱工作，确保全县人民汛期安全度汛；保证河长制工作日常运行。

（2）立项依据：池水利办〔2021〕66 号《关于印发 2021 年各县区政府管委会目标管理绩效考核水利指标考核细则的通知》。

（3）实施主体：石台县水利局

（4）起止时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（5）项目内容。水利工程度汛安全检查，堤防、涵闸、泵站、水库等山洪灾害防御等风险隐患排查，汛期值班值守、水库防汛物资储备。

（6）年度预算安排：财政拨款 15 万元

（7）绩效目标：水利工程度汛安全检查，堤防、涵闸、泵站、水库等山洪灾害防御等风险隐患排查，汛期值班值守、水库防汛物资储备。



项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称			水利行政运行经费							
实施单位			石台县水利局							
项目属性			延续项目							
项目资金 (万元)			中期资金总额:				年度资金总额:		15	
			其中:财政拨款				其中:财政拨款		15	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标				
	目标 1: 目标 2: .....					水利工程度汛安全检查,堤防、涵闸、泵站、水库等山洪灾害防御等风险隐患排查,汛期值班值守、水库防汛物资储备。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	水旱灾害防御检查督查次数	≥3 次		
			.....				值班值守 7*24	≥150 天		
		质量指标	指标 1:			质量指标	水旱灾害防御能力显著提升程度	明显		
		时效指标	指标 1:			时效指标	抢险救灾技术指导落实及时性	及时		
		成本指标	指标 1:			成本指标	项目经费支出总成本	≤15 万		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	减轻洪涝和干旱灾害损失	明显减少		
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	防汛抗旱救灾社会综合效益的提升	提升显著		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		

## 2. “系统维护费”项目。

（1）项目概述：保障防汛抗旱视频会商系统正常，山洪灾害系统通讯畅通，数据传输正常。

（2）立项依据：水利部水防〔2022〕97号《关于加强山洪灾害防御工作的指导意见的通知》。

（3）实施主体：石台县水利局。

（4）起止时间：2023年1月1日—2023年12月31日。

（5）项目内容：保障山洪灾害预警信息平台、自动监测系统、防汛视频会商系统正常运行，数据传输通畅，为全县水旱灾害防御决策提供支撑。

（6）年度预算安排：财政拨款16万元。

（7）绩效目标：保障防汛抗旱视频会商系统正常，山洪灾害系统通讯畅通，数据传输正常。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		系统维护费							
实施单位		石台县水利局							
项目属性		延续项目							
项目资金 （万元）		中 期 资 金 总 额：				年度资金总额：		16	
		其中：财政拨款				其中：财政拨款		16	
		其他资金				其他资金			
总体 目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标			
	目标 1： 目标 2： .....					目标 1：保障防汛抗旱视频会商系统正常运转。 目标 2：保障山洪灾害系统统通讯畅通，数据传输正常。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值	绩效 标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准
	产出 指标	数量 指标	指标 1：			数量 指标	通讯站点数	=106 个	
							防汛视频会商系统会场	=8 个	
			.....				山洪灾害专线	=1 条	
		质量 指标	指标 1：			质量 指标	视频会商保障率	≥95%	
							数据传输率	≥95%	
			.....				网络畅通率	≥95%	
		时效 指标	指标 1：			时效 指标	经费支出时效性	2023 年汛前	
			.....				服务响应时限	≤1 小时	
		成本 指标	指标 1：			成本 指标	项目总成本	≤16 万元	
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1：			经济效 益指标	减少群众生命财产损失	影响程度高	
		社会 效益 指标	指标 1：			社会效 益指标	防汛抗旱社会综合效益 的提升	提升程度显 著	
		生态 效益 指标	指标 1：			生态效 益指标	持续对水旱灾害防御能 力的提升	提升程度显 著	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1：			服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥95%	

### 3. “水政水资源及水保监督经费”项目。

(1) 项目概述：持续提升河道采砂管理能力和水平，改善水生态环境、维护生态健康。

(2) 立项依据：《安徽省取水许可水资源费征收使用管理规定》、《安徽省水土保持补偿费征收使用管理实施办法》、池水利办〔2021〕66号《关于印发2021年各县区政府管委会目标管理绩效考核水利指标考核细则的通知》。

(3) 实施主体：石台县水利局。

(4) 起止时间：2023年1月1日—2023年12月31日。

(5) 项目内容：河道采砂管理、水事案件查处、水资源管理、水法规宣传等。

(6) 年度预算安排：财政拨款18万元。

(7) 绩效目标：河道采砂管理、水事案件查处、水资源管理、水法规宣传等。



项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称			水政水资源及水保监督经费							
实施单位			石台县水利局							
项目属性			延续项目							
项目资金 （万元）			中 期 资 金 总 额：				年度资金总额：		18	
			其中：财政拨款				其中：财政拨款		18	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标				
	目标 1： 目标 2： .....					河道采砂管理、水事案件查处、水资源管理、水法规宣传等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1：			数量指标	水行政执法案件数量	≥2 起		
							水资源费收缴	≥32 万		
		质量指标	指标 1：			质量指标	日常河道巡查完成率	≥95%		
			时效指标	指标 1：				河湖违法违规问题清理整治完成率	≥95%	
		成本指标	指标 1：			成本指标	项目总成本	≤18 万元		
	效益指标	社会效益指标	指标 1：			社会效益指标	维护水事秩序，维护河势稳定	明显		
		生态效益指标	指标 1：			生态效益指标	改善水生态环境、维护生态健康	明显		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：			服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

#### 4. “安饮管护水质检测”项目。

(1) 项目概述：维修养护全县农村饮水工程。

(2) 立项依据：皖水农函〔2020〕48号《关于进一步巩固提升农村供水水质净化消毒和监测工作的通知》，池水利办〔2021〕66号《关于印发2021年各县区政府管委会目标管理绩效考核水利指标考核细则的通知》。

(3) 实施主体：石台县水利局。

(4) 起止时间：2023年1月1日—2023年12月31日。

(5) 项目内容：加强我县农村饮水安全工程的建后管理，促进农村饮水用水事业健康有序发展，保障农村饮水安全，专项用于农村饮水安全工程供水设施非人为因素造成的损毁修复。

(6) 年度预算安排：财政拨款10万元。

(7) 绩效目标：加强我县农村饮水安全工程的建后管理，保障农村饮水安全。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		安饮管护及水质检测								
实施单位		石台县水利局								
项目属性		延续项目								
项目资金 (万元)			中 期 资 金 总 额:				年度资金总额:		10	
			其中:财政拨款				其中:财政拨款		10	
			其他资金				其他资金			
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标				
	目标 1: 目标 2: .....					加强我县农村饮水安全工程的建后管理，保障农村饮水安全				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值	绩 效 标 准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准	
	产出 指标	数量 指标	指标 1:			数量 指标	农村饮水工程维修养护 数量	≥271 处		
		质量 指标	指标 1:			质量 指标	项目验收合格率	≥95%		
		时效 指标	指标 1:			时效 指标	维护养护完成及时性	按季度养护		
		成本 指标	指标 1:			成本 指标	农村饮水工程维修养护 成本	≤10 万元		
	效益 指标	社会 效 益指 标	指标 1:			社会效 益指标	解决农民饮水困难问题	提升明显		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1:			服务对 象满意 度指标	受益群众满意度	≥95%		

## 5. “选派干部任职补助”项目。

(1) 项目概述：第八批选派干部到村任职生活补助。

(2) 立项依据：《安徽省选派干部管理办法》皖组通字〔2021〕24号。

(3) 实施主体：石台县水利局。

(4) 起止时间：2023年1月1日—2023年12月31日。

(5) 项目内容：选派干部任职生活补助。

(6) 年度预算安排：财政拨款1.8万元。

(7) 绩效目标：选派帮扶干部生活补助发放到位。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		选派干部任职补助								
实施单位		石台县水利局								
项目属性		延续项目								
项目资金 （万元）			中 期 资 金 总 额：				年度资金总额：		1.8	
			其中：财政拨款				其中：财政拨款		1.8	
			其他资金				其他资金			
总 体 目 标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标				
	目标 1： 目标 2： .....					加强我县农村饮水安全工程的建后管理，保障农村饮水安全				
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值	绩 效 标 准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准	
	产 出 指 标	数量 指标	指标 1：			数量 指标	选派干部任职补助人数	1 人		
		质量 指标	指标 1：			质量 指标	发放合规性	符合相关财 经法规、制 度		
		时效 指标	指标 1：			时效 指标	资金支出时效性	2022 年底全 部支付完成		
		成本 指标	指标 1：			成本 指标	项目单项成本	1.8 万元		
	效 益 指 标	社 会 益 指 标	指标 1：			社会效 益指标	对党委政府政策的宣 贯，保障人民利益的影 响程度	提升明显		
		生态 效益 指标	指标 1：			生态效 益指标	为政策执行提供可持续 保障	持续保障		
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1：			服 务 对 象 满 意 度 指 标	受益群众满意度	≥95%		

## 6. “城防工程维护管理费”项目。

（1）项目概述：做好日常各项城防设施和防汛设备的维修养护工作，以确保石台县城主城区每年汛期的安全度汛工作。

（2）立项依据：依据石水〔2020〕30号文件、池水利审批〔2019〕11号文件立项。

（3）实施主体：石台县城防洪工程管理所。

（4）起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日。

（5）项目内容：各泵站区域的日常养护、运行维护。

（6）年度预算安排：17.00万元。

（7）绩效目标：做好县城提防护坡日常维护工作，汛期做好泵站控制柜线路、潜水泵及闸门的维修养护，确保防洪设施的正常运行，以确保汛期主城区人民的生命财产安全；做好绿化带的修剪维护，液压坝的检修维护管理，美化城防环境，促进县城精神文明建设。

## 项目支出绩效目标申报表

（ 2023年度）

项目名称		城防工程维护管理经费项目							
主管部门		石台县城防洪工程管理所							
项目属性		常年项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		17万元	
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		17万元	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标					年度目标			
						1、做好县城堤防护坡日常维护工作，汛期做好泵站控制柜线路、潜水泵及闸门的维修养护，确保防洪设施的正常运行，以确保汛期主城区人民的生命财产安全。2、做好绿化带的修剪维护，液压坝的检修维护管理，美化城防环境，促进县城精神文明建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标				数量指标	泵站	=	3座
							液压坝	=	1座
							绿化面积	≥	66000平方米
		质量指标				质量指标	泵站设备运行	=	100%
							液压坝设备运行	=	100%
							工程完好率	=	100%
							抢险工作完成率	=	100%
		时效指标				时效指标	项目实施时间	定性	2023年
		成本指标				成本指标	项目总成本	=	17万元
		效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益指标					社会效益指标			
	生态效益指标					生态效益指标	保障人民生命财产安全	定性	较高
	可持续影响指标				可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标				满意度指标	群众满意度	≥	98%

## （二）机关运行经费。

石台县水利局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 37.97 万元，比 2022 年预算增加 7.55 万元，增长 24.82%，增长主要原因是单位人员增加。

## （三）政府采购情况。

石台县水利局 2023 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，石台县水利局本级共有车辆 1 辆，其中：主要公务用车 1 辆。截至 2022 年 12 月 31 日，石台县水利局共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2023 年，石台县水利局 6 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 67.8 万元、政府性基金预算当年财政拨款 10 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安



排 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**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、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**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、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。