

2023 年临沂市罗庄区水务局部门预算

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）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，起草全区水利方面有关规范性文件，提出有关水利价格、收费的政策建议。拟订全区水利发展中长期规划，组织编制水资源综合规划、跨街镇流域综合规划和防洪规划等重大水利规划。

（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。协助实施水资源论证、取水许可等制度，指导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。指导水利行业行政事业性收费征收管理工作。

（四）承担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。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。负责发布水资源公报。

（五）负责全区节约用水工作。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。

（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。负责河道、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）负责全区水利工程建设与管理工作的。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或
者跨镇街、跨流域的重要水利工程建设与运行管理。组织提出
并协调落实骨干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，督促指导地
方配套工程建设。

（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、监测预报并定期公告。协助重点开发建设项目水土保
持方案的审批，负责重点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）负责全区农村水利工作。组织编制农村水利发展规
划和地方行业技术标准并监督实施。组织开展大中型灌排工程
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。负责大中型水利水电工程移民安置、核查工作的管理和监督。组织开展水库移民后期扶持直补资金发放、人口自然变化核查、项目实施等各项工作，监督管理库区移民后期扶持工作。承担区水利水电工程移民工作领导小组的日常工作。

（十一）负责涉水纠纷调处工作，调处街镇间的水事纠纷，受区政府委托调处区（县）际间水事纠纷。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。

（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，负责组织拟订水利行业地方技术标准和规程规范，负责行业技术标准和规程规范的监督实施。负责组织重大水利科学研究、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。协助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，协助重要洪泛区、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。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，按照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。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委省政府、市委市政府和区委区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务工作。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。

（十六）有关职责分工。

1. 关于节约用水管理的职责分工。区水务局负责节约用水的统一管理和监督工作，会同有关部门起草节约用水规范性文件，拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制订有关标准，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，会同有关部门对各街镇（开发区）水资源开发利用、节约保护主要指标的落实情况进行考核。区发展和改革局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，参与节约用水规范性文件、规划、政策的制定，会同有关部门制定工业节约用水有关标准，落实工业节约用水工作的要求。区住房和城乡建设局

负责指导城区节约用水工作,参与节约用水规范性文件、规划、政策的制定,根据节约用水政策、规划和标准,制定城市建设和市政公用事业方面的节约用水制度、办法和具体标准,落实城区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,参与节约用水规范性文件、规划、政策的制定,会同有关部门制定农业生产节约用水有关标准,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,发布水资源信息。市生态环境局罗庄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,协商解决有关重大问题。

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。市生态环境局罗庄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。市生态环境局罗庄分局、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，市交通运输局罗庄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、市交通运输局罗庄分局等部门，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。区自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害、森林和草原（地）火灾防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。指导开展森林和草原（地）防火巡护、火源管理、防火设施建设，组织指导国有林场林区和草原（地）

开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。区水务局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。协调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和应急水量调度方案，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。区综合行政执法局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，负责城区内涝治理、城市防汛工作。必要时，区自然资源局、区水务局、区综合行政执法局等部门可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

二、机构设置情况

临沂市罗庄区水务局部门预算包括：临沂市罗庄区水务局部门预算包括：临沂市罗庄区水务局机关预算、局属事业单位预算。

纳入临沂市罗庄区水务局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市罗庄区水务局本级
2. 临沂市罗庄区水利资源开发服务中心
3. 临沂市罗庄区小埠东灌区管理中心
4. . 临沂市罗庄区水利工程保障中心

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	6,672.32	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	6,263.64	二、外交支出	
政府性基金预算收入	408.68	三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入	130.73	八、社会保障和就业支出	545.02
		九、卫生健康支出	49.50
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,499.35
		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	4,600.00
		十九、住房保障支出	109.18
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	6,803.05	本年支出合计	6,803.05
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	6,803.05	支出总计	6,803.05

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	国有资本 经营预算 收入								
合 计				6,803.05	6,672.32	6,263.64	408.68					130.73				
208			社会保障和就业支出	545.02	545.02	136.34	408.68									
208	05		行政事业单位养老支出	136.34	136.34	136.34										
208	05	01	行政单位离退休	9.78	9.78	9.78										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.56	126.56	126.56										
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	408.68	408.68		408.68									
208	22	01	移民补助	73.68	73.68		73.68									
208	22	02	基础设施建设和经济发展	335.00	335.00		335.00									
210			卫生健康支出	49.50	49.50	49.50										
210	11		行政事业单位医疗	49.50	49.50	49.50										
210	11	01	行政单位医疗	49.50	49.50	49.50										
213			农林水支出	1,499.35	1,368.62	1,368.62						130.73				
213	03		水利	1,499.35	1,368.62	1,368.62						130.73				
213	03	01	行政运行	1,044.02	1,044.02	1,044.02										
213	03	02	一般行政管理事务	108.27	108.27	108.27										
213	03	04	水利行业业务管理	15.00	15.00	15.00										
213	03	05	水利工程建设	130.73								130.73				
213	03	06	水利工程运行与维护	15.00	15.00	15.00										
213	03	11	水资源节约管理与保护	174.08	174.08	174.08										
213	03	16	农村水利	6.76	6.76	6.76										

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	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								
213	03	99	其他水利支出	5.49	5.49	5.49										
220			自然资源海洋气象等支出	4,600.00	4,600.00	4,600.00										
220	99		其他自然资源海洋气象等支出	4,600.00	4,600.00	4,600.00										
220	99	99	其他自然资源海洋气象等支出	4,600.00	4,600.00	4,600.00										
221			住房保障支出	109.18	109.18	109.18										
221	02		住房改革支出	109.18	109.18	109.18										
221	02	01	住房公积金	109.18	109.18	109.18										

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				6,803.05	1,341.53	5,461.52				
208			社会保障和就业支出	545.02	136.34	408.68				
208	05		行政事业单位养老支出	136.34	136.34					
208	05	01	行政单位离退休	9.78	9.78					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.56	126.56					
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	408.68		408.68				
208	22	01	移民补助	73.68		73.68				
208	22	02	基础设施建设和经济发展	335.00		335.00				
210			卫生健康支出	49.50	49.50					
210	11		行政事业单位医疗	49.50	49.50					
210	11	01	行政单位医疗	49.50	49.50					
213			农林水支出	1,499.35	1,046.51	452.84				
213	03		水利	1,499.35	1,046.51	452.84				
213	03	01	行政运行	1,044.02	1,044.02					
213	03	02	一般行政管理事务	108.27		108.27				
213	03	04	水利行业业务管理	15.00		15.00				
213	03	05	水利工程建设	130.73		130.73				

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								
213	03	06	水利工程运行与维护	15.00		15.00				
213	03	11	水资源节约管理与保护	174.08		174.08				
213	03	16	农村水利	6.76		6.76				
213	03	99	其他水利支出	5.49	2.49	3.00				
220			自然资源海洋气象等支出	4,600.00		4,600.00				
220	99		其他自然资源海洋气象等支出	4,600.00		4,600.00				
220	99	99	其他自然资源海洋气象等支出	4,600.00		4,600.00				
221			住房保障支出	109.18	109.18					
221	02		住房改革支出	109.18	109.18					
221	02	01	住房公积金	109.18	109.18					

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	6,263.64	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	408.68	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	545.02	136.34	408.68	
		九、卫生健康支出	49.50	49.50		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	1,368.62	1,368.62		
		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	4,600.00	4,600.00		
		十九、住房保障支出	109.18	109.18		

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、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	6,672.32	本年支出合计	6,672.32	6,263.64	408.68	
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	6,672.32	支 出 总 计	6,672.32	6,263.64	408.68	

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				6,263.64	1,341.53	1,263.49	78.04	4,922.11
208			社会保障和就业支出	136.34	136.34	136.34		
208	05		行政事业单位养老支出	136.34	136.34	136.34		
208	05	01	行政单位离退休	9.78	9.78	9.78		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.56	126.56	126.56		
210			卫生健康支出	49.50	49.50	49.50		
210	11		行政事业单位医疗	49.50	49.50	49.50		
210	11	01	行政单位医疗	49.50	49.50	49.50		
213			农林水支出	1,368.62	1,046.51	968.47	78.04	322.11
213	03		水利	1,368.62	1,046.51	968.47	78.04	322.11
213	03	01	行政运行	1,044.02	1,044.02	965.98	78.04	
213	03	02	一般行政管理事务	108.27				108.27
213	03	04	水利行业业务管理	15.00				15.00
213	03	06	水利工程运行与维护	15.00				15.00
213	03	11	水资源节约管理与保护	174.08				174.08
213	03	16	农村水利	6.76				6.76
213	03	99	其他水利支出	5.49	2.49	2.49		3.00
220			自然资源海洋气象等支出	4,600.00				4,600.00
220	99		其他自然资源海洋气象等支出	4,600.00				4,600.00
220	99	99	其他自然资源海洋气象等支出	4,600.00				4,600.00
221			住房保障支出	109.18	109.18	109.18		
221	02		住房改革支出	109.18	109.18	109.18		

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	
221	02	01	住房公积金	109.18	109.18	109.18		

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						1,341.53	1,263.49	78.04
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,218.64	1,218.64	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	322.17	322.17	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	577.82	577.82	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	26.85	26.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	126.56	126.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.50	49.50	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.56	6.56	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	109.18	109.18	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	75.30		75.30
302	01	办公费	502	01	办公经费	43.74		43.74
302	28	工会经费	502	01	办公经费	18.72		18.72
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.84		12.84
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	47.59	44.85	2.74
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.78	9.78	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	2.49	2.49	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	35.32	32.58	2.74

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 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	
0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

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				408.68				408.68
208			社会保障和就业支出	408.68				408.68
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	408.68				408.68
208	22	01	移民补助	73.68				73.68
208	22	02	基础设施建设和经济发展	335.00				335.00

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			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													
合计						1,341.53	1,341.53	1,341.53						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,218.64	1,218.64	1,218.64						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	322.17	322.17	322.17						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	577.82	577.82	577.82						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	26.85	26.85	26.85						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	126.56	126.56	126.56						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	49.50	49.50	49.50						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.56	6.56	6.56						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	109.18	109.18	109.18						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	75.30	75.30	75.30						
302	01	办公费	502	01	办公经费	43.74	43.74	43.74						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	18.72	18.72	18.72						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.84	12.84	12.84						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	47.59	47.59	47.59						
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.78	9.78	9.78						
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	2.49	2.49	2.49						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	35.32	35.32	35.32						

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	国有资本 经营预算				
合 计		5,461.52	5,330.79	4,922.11	408.68			130.73		
水资源水保工作经费	其他运转类	18.00	18.00	18.00						
河长制工作经费	其他运转类	14.00	14.00	14.00						
小埠东灌区土地租赁费	其他运转类	4.32	4.32	4.32						
小埠东灌区、抬头井水库运行管护费	其他运转类	15.00	15.00	15.00						
全区农业灌溉机电井取用水专项整治工作经费	其他运转类	24.95	24.95	24.95						
罗庄区第一次全国自然灾害综合风险普查项目	其他运转类	15.00	15.00	15.00						
水资源税远程在线管控二期	其他运转类	174.08	174.08	174.08						
美丽河湖一河一策修编	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
临沂市淮河流域重点平原洼地治理邳苍 郯新片区治理工程迁占补偿费	特定目标类	130.73						130.73		
脱贫享受政策人口饮水补助项目	特定目标类	6.76	6.76	6.76						
罗庄区南涑河流域生态治理工程	特定目标类	4,600.00	4,600.00	4,600.00						
2023 年中央水库移民扶持基金	特定目标类	73.68	73.68		73.68					
2023 年乡村振兴重大专项资金罗庄区 大中型水库移民后期扶持基金项目	特定目标类	335.00	335.00		335.00					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

政府采购预算表

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	国有资本经营预算				
合 计				2.00	2.00	2.00						
213			农林水支出	2.00	2.00	2.00						
213	03		水利	2.00	2.00	2.00						
213	03	01	行政运行	2.00	2.00	2.00						

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 6,803.05 万元，其中一般公共预算收入 6,263.64 万元、政府性基金预算收入 408.68 万元、其他收入 130.73 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 6,803.05 万元，其中基本支出 1,341.53 万元，项目支出 5,461.52 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 6,803.05 万元，较上年预算增加 1,749.25 万元，其中：

1. 收入预算增加 1,749.25 万元，其中一般公共预算收入增加 4,668.42 万元、政府性基金预算收入减少 2,094.91 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、其他收入减少 824.27 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 1,749.25 万元，其中基本支出增加 165 万元；项目支出增加 1,584.24 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，根据规范工资津贴补贴要

求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算。

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 0 万元，比上年减少 0.24 万元，下降 100%，主要原因是本年度未列支。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。

3. 公务接待费 0 万元，比上年减少 0.24 万元，下降 100%，主要原因是本年度未列支。

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 75.3 万元。

较 2022 年预算减少 4.78 万元，下降 5.97%。主要原因是：人员退休、调出支出费用减少。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 2 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 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 11 辆，其中机要通信用车 0 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 11 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 0 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

临沂市罗庄区水务局 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 12 个，预算资金 861.52 万元，其中财政拨款 304.59 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化河长制工作经费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标表

项目名称			全区农业灌溉机电井取用水专项整治工作经费		
主管部门			临沂市罗庄区水务局	实施单位	临沂市罗庄区水务局机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	24.95	
			其中:财政拨款	24.95	
			其他资金		
年度总体绩效目标	编制《罗庄区农业灌溉机电井取用水专项整治水资源论证区域评估报告》，完成农业灌溉机电井取用水专项整治工作				
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	超预算率	≤1%	
	产出指标	数量指标	区域评估报告编制数量	1个	
			论证农业灌溉井行政村数	74个	
		质量指标	专项整治行动完成率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	规范农业灌溉井取水	≥90%	
			加强水资源管理和保护	程度明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	
社会公众满意度			≥90%		

项目支出绩效目标表

项目名称		河长制工作经费		
主管部门		临沂市罗庄区水务局	实施单位	临沂市罗庄区水务局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	14	
		其中: 财政拨款	14	
		其他资金		
年度总体绩效目标	配合机关督促、落实总（副）河长、河长会议，承担河长制实施方案技术及支撑工作，做好全区河长制验收和考核工作，协调部门单位推进河湖管理保护工作，承担区委区政府交给的其他工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	生态环境成本	改善河道区域生态环境	改善区域水环境
	产出指标	数量指标	河长制公示牌更新维护个数	≥77个
			河长制工作培训次数	≥1次
			河长制印刷及广告宣传次数	≥10次
			河长制工作培训人数	≥30人
			农村汪塘生态建设工程审计项数	≥1项
			公务用车租车次数	≥32次
		质量指标	河长制公示牌质量达标率	=100%
		时效指标	河长制巡查	巡查工作及时
	效益指标	社会效益指标	河长制宣传	宣传河长制工作，沿河群众满意
		生态效益指标	改善河道水环境质量	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥90%
			沿河群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		脱贫享受政策人口饮水补助项目		
主管部门		临沂市罗庄区水务局	实施单位	临沂市罗庄区水务局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6.76	
		其中: 财政拨款	6.76	
		其他资金		
年度总体绩效目标	为了减轻贫困户生活负担, 充分考虑低收入家庭经济承受能力, 区政府给予享受政策的贫困户和即时帮扶户每人每天40升的生活用水补助			
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	每人每天补助数量	40升
	产出指标	数量指标	全区各类贫困人口数	≤1543人
			年补助次数	12次
		质量指标	贫困人口自来水普及率	=100%
			贫困人口饮用水水质达标	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	满足贫困人口生活用水需	=100%
			贫困人口生活水平	明显提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	项目实施受益群众满意度	≥90%
项目实施受益街镇满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		水资源税远程在线管控二期		
主管部门		临沂市罗庄区水务局	实施单位	临沂市罗庄区水务局机关
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	174.08	
		其中：财政拨款	174.08	
		其他资金		
年度总体绩效目标	远程在线监控安全、及时、准确、规范采集取用水信息，水利部门及时监控水量情况，税务机关能够准确比对分析纳税人申报质量，提高税款征收效率，实现取用水量在线监测管理与税务征收比对的无缝衔接，解决取用水信息采集传递中的安全性、及时性、准确性、规范性问题			
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	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	安装新在线监控点个数	87个
			旧设备改造个数	41个
			智能监控平台个数	1个
		质量指标	远程监控设施正常运行率	=100%
	时效指标	设备故障维修时限	≤24时	
	效益指标	社会效益指标	提高取用水户节水意识	普遍提高
		生态效益指标	推动水资源节约利用	≥90%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	沿河村居满意度	≥90%
沿河群众满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		小埠东灌区、抬头井水库运行管护费		
主管部门		临沂市罗庄区水务局	实施单位	临沂市罗庄区水务局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15	
		其中: 财政拨款	15	
		其他资金		
年度总体绩效目标	灌区闸坝及水库运行费用			
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	超预算率	≤1%
	产出指标	数量指标	完成农田灌溉亩数	≥6万亩
			完成闸坝设备维修养护数	10台
			生态化蓄水量	≥500万立方
		质量指标	闸坝及水库安全运行率	=100%
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	
		社会效益指标	水利工程防洪、排涝、抗旱的公益性任务	=100%
		生态效益指标	保证渠道早能浇，涝能排，农业粮食产量提高，保证粮食安全	明显提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	≥90%
社会公众满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			2023年乡村振兴重大专项资金罗庄区大中型水库移民后期扶持基金项目	
主管部门			临沂市罗庄区水务局	实施单位 临沂市罗庄区水务局机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	335
			其中: 财政拨款	
			其他资金	335
年度总体绩效目标	建设高都街道办事处红胜村产业扶持钢结构厂房一处, 沂蒙村基础设施改造提升项目, 充分发挥移民后扶资金“补短板、兜底线、增后劲、惠民生”的效果			
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	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	移民美丽家园项目数量	1个
			产业扶持项目数量	1个
			受益移民人口数量	813人
		质量指标	项目验收合格比率	=100%
		时效指标	按合同约定完成建设任务	=100%
			按照合同约定及时拨付资金数的比率	=100%
	效益指标	经济效益指标	提高移民人均可支配收入	≥600元
		社会效益指标	群众生活水平	明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%
项目实施受益村居满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		水资源税远程在线管控二期		
主管部门		临沂市罗庄区水务局	实施单位	临沂市罗庄区水务局机关
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	174.08	
		其中：财政拨款	174.08	
		其他资金		
年度总体绩效目标	远程在线监控安全、及时、准确、规范采集取用水信息，水利部门及时监控水量情况，税务机关能够准确比对分析纳税人申报质量，提高税款征收效率，实现取用水量在线监测管理与税务征收比对的无缝衔接，解决取用水信息采集传递中的安全性、及时性、准确性、规范性问题			
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	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	安装新在线监控点个数	87个
			旧设备改造个数	41个
			智能监控平台个数	1个
		质量指标	远程监控设施正常运行率	=100%
	时效指标	设备故障维修时限	≤24时	
	效益指标	社会效益指标	提高取用水户节水意识	普遍提高
		生态效益指标	推动水资源节约利用	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿河村居满意度	≥90%
沿河群众满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			小埠东灌区土地租赁费		
主管部门			临沂市罗庄区水务局	实施单位	临沂市罗庄区水务局机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	4.32	
			其中:财政拨款		
			其他资金	4.32	
年度总体绩效目标	保障小埠东灌区水稻试验站租赁土地的使用				
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	租金每五年上涨率	≤20%	
	产出指标	数量指标	承包土地面积	30亩	
			完成水稻节水实验任务	=100%	
		质量指标	群众认可满意	合格	
		时效指标	租金及时缴纳率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	水稻节水栽培技术	普及程度较高	
			水稻节水技术应用	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	灌区服务群众满意度	≥90%	
			技术推广及应用人员满意	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		2023年中央水库移民扶持基金		
主管部门		临沂市罗庄区水务局	实施单位	临沂市罗庄区水务局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	73.68	
		其中: 财政拨款		
		其他资金	73.68	
年度总体绩效目标	移民后扶直补资金发放			
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	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	移民人口核查次数	1次
			发放移民直补资金次数	1次
		质量指标	直补资金发放到位率	=100%
		时效指标	直补资金发放及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	提高移民年人均可支配收入	≥600元
		社会效益指标	群众生活水平	明显提高
	满意度指标	服务对象	受益群众满意度	≥90%
		满意度指标	项目实施受益村居满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			美丽河湖一河一策修编		
主管部门			临沂市罗庄区水务局	实施单位	临沂市罗庄区水务局机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	50	
			其中: 财政拨款	50	
			其他资金		
年度总体绩效目标	重新修编我区17条区级河流、4条镇级河流和1座水库“一河（湖）一策”，完成2条省级、2条市级美丽示范河湖建设实施方案				
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	超预算率	≤0.05%	
	产出指标	数量指标	一河（湖）一策重新修编	1册	
			美丽示范河湖方案数	2个	
		质量指标	方案编制质量合格率	=100%	
			时效指标	按时完工率	=100%
	效益指标	社会效益指标	河长制政策宣传覆盖率	=100%	
			实施方案细则落实普及情	普及程度较高	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	沿河村居满意度	≥90%	
			沿河群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		罗庄区第一次全国自然灾害综合风险普查项目		
主管部门		临沂市罗庄区水务局	实施单位	临沂市罗庄区水务局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15	
		其中: 财政拨款	15	
		其他资金		
年度总体绩效目标	水旱灾害致灾调查与评估、洪水灾害隐患调查、水旱灾害风险评估与区划、水旱灾害风险普查成果拓展及应用、普查实施方案编制等七部分任务			
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	超预算率	≤0.01%
	产出指标	数量指标	普查项目个数	1个
			普查设计的任务个数	7个
		质量指标	工程验收合格率	=100%
		时效指标	按时完工率	=100%
	效益指标	经济效益指标	调研成果综合利用率	≥90%
		社会效益指标	水旱灾害防御能力	明显提高
			水旱灾害风险	有效防范
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度	≥90%
调查成果使用者满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		水资源水保工作经费		
主管部门		临沂市罗庄区水务局	实施单位	临沂市罗庄区水务局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	18	
		其中: 财政拨款	4.8	
		其他资金	13.2	
年度总体绩效目标	以贯彻落实最严格水资源管理制度为核心, 全面加强水法规宣传, 严格控制“三条红线”, 完善水资源监控体系, 不断强化用水需求管理和用水过程管理, 切实推进机制创新, 狠抓各项措施落实; 水土保持日常工作期间办公、租车、监督检查、查处违法违规、开展水土保持宣传等费用。			
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	超预算率	≤1%
	产出指标	数量指标	水量核定次数	≥4次
			节约用水宣传、水法宣传次数	≥4次
			开展水土保持宣传次数	≥2次
			查处水土保持违法违规建设项目次数	≥2次
			开展水土保持专项整治行动次数	≥1次
		质量指标	远程监控设备正常运行率	≥90%
		时效指标	重点任务完成拨付资金及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高全区用水单位和个人节水意识	≥90%
			防止人为水土流失意识	普遍较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%
			社会公众满意度	≥90%

七、特殊事项说明

临沂市罗庄区水务局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。