

2024 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 2024 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 2024 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，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机关预算、局属事业单位预算。

纳入临沂市罗庄区水务局 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- (一)临沂市罗庄区水务局本级
- (二)临沂市罗庄区水利资源开发服务中心
- (三)临沂市罗庄区小埠东灌区管理中心
- (四)临沂市罗庄区水利工程保障中心

第二部分

2024 年部门预算表

收入总体情况表

部门(单位): 临沂市罗庄区水务局

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				1,745.04	1,663.39	1,553.71	109.68				81.65					
208			社会保障和就业支出	134.15	134.15	134.15										
	05		行政事业单位养老支出	134.15	134.15	134.15										
		01	行政单位离退休	10.55	10.55	10.55										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.60	123.60	123.60										
210			卫生健康支出	48.35	48.35	48.35										
	11		行政事业单位医疗	48.35	48.35	48.35										
		01	行政单位医疗	48.35	48.35	48.35										
213			农林水支出	1,456.41	1,374.76	1,265.08	109.68				81.65					
	03		水利	1,346.73	1,265.08	1,265.08					81.65					
		01	行政运行	1,016.08	1,016.08	1,016.08										
		02	一般行政管理事务	71.27	71.27	71.27										
		05	水利工程建设	81.65							81.65					
		06	水利工程运行与维护	21.00	21.00	21.00										
		11	水资源节约管理与保护	128.50	128.50	128.50										
		16	农村水利	4.23	4.23	4.23										
		99	其他水利支出	24.00	24.00	24.00										
	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	109.68	109.68		109.68									
		01	移民补助	73.68	73.68		73.68									
		02	基础设施建设和经济发展	36.00	36.00		36.00									
221			住房保障支出	106.13	106.13	106.13										
	02		住房改革支出	106.13	106.13	106.13										
		01	住房公积金	106.13	106.13	106.13										

支出总体情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区水务局

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				1,745.04	1,304.71	440.33	
208			社会保障和就业支出	134.15	134.15		
	05		行政事业单位养老支出	134.15	134.15		
		01	行政单位离退休	10.55	10.55		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.60	123.60		
210			卫生健康支出	48.35	48.35		
	11		行政事业单位医疗	48.35	48.35		
		01	行政单位医疗	48.35	48.35		
213			农林水支出	1,456.41	1,016.08	440.33	
	03		水利	1,346.73	1,016.08	330.65	
		01	行政运行	1,016.08	1,016.08		
		02	一般行政管理事务	71.27		71.27	
		05	水利工程建设	81.65		81.65	
		06	水利工程运行与维护	21.00		21.00	
		11	水资源节约管理与保护	128.50		128.50	
		16	农村水利	4.23		4.23	
		99	其他水利支出	24.00		24.00	
	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	109.68		109.68	
		01	移民补助	73.68		73.68	
		02	基础设施建设和经济发展	36.00		36.00	
221			住房保障支出	106.13	106.13		
	02		住房改革支出	106.13	106.13		
		01	住房公积金	106.13	106.13		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区水务局

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	1,553.71	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	109.68	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	134.15	134.15		
		八、卫生健康支出	48.35	48.35		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	1,374.76	1,265.08	109.68	
		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	106.13	106.13		

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	1,663.39	本 年 支 出 合 计	1,663.39	1,553.71	109.68	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,663.39	支 出 总 计	1,663.39	1,553.71	109.68	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区水务局

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				1,553.71	1,304.71	1,231.24	73.47	249.00
208			社会保障和就业支出	134.15	134.15	134.15		
	05		行政事业单位养老支出	134.15	134.15	134.15		
		01	行政单位离退休	10.55	10.55	10.55		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.60	123.60	123.60		
210			卫生健康支出	48.35	48.35	48.35		
	11		行政事业单位医疗	48.35	48.35	48.35		
		01	行政单位医疗	48.35	48.35	48.35		
213			农林水支出	1,265.08	1,016.08	942.61	73.47	249.00
	03		水利	1,265.08	1,016.08	942.61	73.47	249.00
		01	行政运行	1,016.08	1,016.08	942.61	73.47	
		02	一般行政管理事务	71.27				71.27
		06	水利工程运行与维护	21.00				21.00
		11	水资源节约管理与保护	128.50				128.50
		16	农村水利	4.23				4.23
		99	其他水利支出	24.00				24.00
221			住房保障支出	106.13	106.13	106.13		
	02		住房改革支出	106.13	106.13	106.13		
		01	住房公积金	106.13	106.13	106.13		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 临沂市罗庄区水务局

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						1,304.71	1,231.24	73.47
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,185.52	1,185.52	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	315.52	315.52	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	559.13	559.13	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	26.30	26.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	123.60	123.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.35	48.35	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.49	6.49	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	106.13	106.13	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	67.97		67.97
302	01	办公费	502	01	办公经费	36.56		36.56
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.40		0.40
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	28	工会经费	502	01	办公经费	19.24		19.24
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.97		10.97
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	51.22	45.72	5.50
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.55	10.55	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	2.30	2.30	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	38.37	32.87	5.50

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区水务局

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2023 年、2024 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区水务局

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				109.68				109.68
213			农林水支出	109.68				109.68
	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	109.68				109.68
		01	移民补助	73.68				73.68
		02	基础设施建设和经济发展	36.00				36.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区水务局

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）：临沂市罗庄区水务局

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						1,304.71	1,304.71	1,304.71						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,185.52	1,185.52	1,185.52						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	315.52	315.52	315.52						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	559.13	559.13	559.13						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	26.30	26.30	26.30						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	123.60	123.60	123.60						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.35	48.35	48.35						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.49	6.49	6.49						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	106.13	106.13	106.13						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	67.97	67.97	67.97						
302	01	办公费	502	01	办公经费	36.56	36.56	36.56						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	19.24	19.24	19.24						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.97	10.97	10.97						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	51.22	51.22	51.22						
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.55	10.55	10.55						
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	2.30	2.30	2.30						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	38.37	38.37	38.37						

项目支出预算情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区水务局

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		440.33	358.68	249.00	109.68		81.65		
水资源综合利用经费（河长制工作经费、水资源水保工作经费）	其他运转类	25.60	25.60	25.60					
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	21.00	21.00	21.00					
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	9.00	9.00	9.00					
美丽河湖一河一策修编	其他运转类	33.00	33.00	33.00					
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					
水资源税远程在线管控二期	其他运转类	102.90	102.90	102.90					
脱贫享受政策户饮水补助	特定目标类	4.23	4.23	4.23					
提前下达 2024 年乡村振兴重大专项资金（中央资金）	特定目标类	24.00	24.00	24.00					
临沂市淮河流域重点平原洼地邳苍郯新片区治理工程迁占补偿费	特定目标类	81.65					81.65		
2024 年乡村 振兴重大专项资金（中央财政补助）移民	特定目标类	36.00	36.00		36.00				
2024 年中央水库移民扶持基金	特定目标类	73.68	73.68		73.68				

注：本部门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）：临沂市罗庄区水务局

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			5.00	5.00	5.00						
213			农林水支出	5.00	5.00	5.00					
	03		水利	5.00	5.00	5.00					
		01	行政运行	5.00	5.00	5.00					

第三部分

2024 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：2024年收入预算1,745.04万元，其中：一般公共预算收入1,553.71万元，政府性基金预算收入109.68万元，其他收入81.65万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,745.04万元，其中：基本支出1,304.71万元，项目支出440.33万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,745.04万元，较上年预算减少5,058.01万元，其中：

1. 收入预算减少5,058.01万元，其中：一般公共预算收入减少4,709.93万元，政府性基金预算收入减少299.00万元，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，其他收入减少49.08万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少5,058.01万元，其中：基本支出减少36.82万元，项目支出减少5,021.19万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是一般公共预算项目类减少；二是人员退休，致使收支预算减少。

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 0.00 万元，2023 年、2024 年均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出。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 0.00 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 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.00 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 年本部门机关运行经费安排 67.97 万元。较 2023 年预算减少 7.33 万元，下降 9.73%。主要原因是：人员退休，费用减少。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 5.00 万元，其中：政府采购货物预算 5.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 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 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

临沂市罗庄区水务局 2024 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 440.33 万元，其中财政拨款 249.00 万元。拟对“临沂市淮河流域重点平原洼地邳苍郯新片区治理工程迁占补偿费”等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 81.65 万元，其中财政拨款 0.00 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

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		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	33	
		其中:财政拨款:	33	
		其他资金:		
年度总体 绩效目标	1. 通过修编, 完成我区17条区级河流、4条镇级河流和1座水库“一河(湖)一策”编制工作。2. 通过编制, 完成1条省级、2条市级美丽示范河湖建设实施方案工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	美丽河湖一河一策修编总成本	≤33万元
			美丽示范河湖创建方案编制	≤18.48万元
			一河一策修编	≤14.52万元
	产出指标	数量指标	美丽示范河湖方案数	3个
			一河(湖)一策重新修编数	1册
		质量指标	方案编制质量合格率	100%
		时效指标	方案编制按时完工率	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况	普及程度较高
		可持续发展影响 指标	促进河湖长制工作稳步推进	≥5年
满意度指标	服务对象满意度 指标	沿河村居满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		2024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		
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	通过该项目的实施，完成移民直补资金发放及基础设施建设工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤73.68万元
			移民直补发放资金	≤59.28万元
			基础设施建设投资	≤14.40万元
	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	提高
	满意度指标	服务对象满意度 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		脱贫享受政策户饮水补助		
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		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		4.23
		其中：财政拨款：		4.23
		其他资金：		
年度总体 绩效目标	通过饮水补助项目实施，减轻脱贫享受政策户和监测户生活负担。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	饮水补助总成本	≤4.23万元
			饮水补助单位成本	≤0.12元/升
	产出指标	数量指标	每人每天补助数量	≤40升
			全区各类贫困人口数	≤1388人
			年补助次数	≤12次
		质量指标	脱贫享受政策户自来水普及率	100%
			饮用水水质达标率	100%
	脱贫享受政策人口供水保证率	100%		
	时效指标	饮水补助拨付每月一次	及时拨付	
	效益指标	社会效益指标	满足脱贫享受政策户人口生活用水需求	满足
			脱贫享受政策户人口生活水平提高	提高
	可持续发展影响 指标	补助政策实施期限	≤10年	
满意度指标	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	≥95%	
		上级主管部门对此项工作的满意度	≥95%	

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			
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	通过该项目实施，完成土地租赁费用及时支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	小埠东灌区土地租赁费总成本	4.32万元	
			小埠东灌区土地租赁费单位成本	0.144万元/亩	
	产出指标	数量指标	承包土地面积	30亩	
			质量指标	资金拨付到位率	100%
			时效指标	资金及时到位率	100%
	效益指标	社会效益指标	水稻节水栽培技术	提高	
		可持续发展影响 指标	水稻节水技术应用率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	灌区服务群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		2024年乡村振兴重大专项资金（中央财政补助）移民		
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		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		36
		其中：财政拨款：		
		其他资金：		36
年度总体 绩效目标	通过罗庄区2024年大中型水库移民后期扶持基金项目实施，完成移民村内排水及沥青路面建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤36万元
			建筑工程类投资	≤34.5万元
			专项投资	≤1.5万元
	产出指标	数量指标	美丽家园项目建设	1个
		质量指标	完工项目验收率	100%
		时效指标	截至当年底，项目资金完成率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	群众生活水平提高	提高
		可持续发展影响 指标	已建工程项目良性运行比例	100%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		水资源综合利用经费（河长制工作经费、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		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		25.6
		其中：财政拨款：		25.6
		其他资金：		
年度总体 绩效目标	1.通过推进河湖“清四乱”常态化规范化，健全河湖管理保护机制，实现持续改善河湖面貌。2.通过最严格管理制度完成水资源及水土保持年度考核任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	水资源综合利用经费总成本	≤25.6万元
			办公费	≤14万元
			水质监测费用	≤11.6万元
	产出指标	数量指标	河湖清四乱次数	≥6次
			河长制公示牌更新维护个数	≥30个
			节约用水宣传、水法宣传、水土保持宣传次数；查处水土保持违法违规建设项目	≥4次
		质量指标	河长制公示牌质量达标率	100%
			完成水土保持违法违规项目整改	100%
		时效指标	河长制巡查	及时
	间节点完成水土保持查处违法违规建设项目以及专项整治		100%	
	效益指标	社会效益指标	提高河道周边安全系数	提高
		生态效益指标	改善水区域生态环境	改善
		可持续发展影响指标	促进河湖长制工作稳步推进	≥5年
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对水资源、水保、河长制工作的满意度	≥90%	

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		
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	通过编制《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
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	全区农业灌溉机电井取用水专项整治工作经费总成本	24.95万元
			区域评估报告编制单位成本	24.95万元/册
	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量	74个
		质量指标	专项整治行动验收合格率	100%
		时效指标	专项整治行动按时完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	规范农业灌溉井取水行为，提高节水意识	提高
			水资源集约节约利用政策宣传覆盖率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	论证区域评估报告使用者满意度	≥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		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	9	
		其中：财政拨款：	9	
		其他资金：		
年度总体 绩效目标	通过普查，完成水旱灾害致灾调查与评估、洪水灾害隐患排查、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
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	罗庄区第一次全国自然灾害综合风险普查项目总成本	≤9万元
			勘测设计费	≤3.6万元
		社会成本指标	洪水隐患、干旱灾害制灾调查	≤5.4万元
	产出指标	数量指标	普查设计的任务个数	7个
			普查项目个数	1项
		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	社会效益指标	水旱灾害风险	防范
			水旱灾害防御能力	提高
		可持续发展影响 指标	调研成果综合利用率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	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		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		102.9
		其中：财政拨款：		102.9
		其他资金：		
年度总体 绩效目标	通过远程在线监控安全、及时、准确、规范采集取水信息，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，解决取用水量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
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	水资源税远程在线管控二期费用总成本	≤102.9万元
			水资源税远程在线管控项目系统制作费用	≤99.4万元
			水资源税远程在线管控监理审计费用	≤3.5万元
	产出指标	数量指标	智能监控平台个数	1个
			安装新在线监控点个数	87个
			旧设备改造个数	41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小时	
	效益指标	社会效益指标	提高取水用户节水意识	提高
		生态效益指标	推动水资源节约利用	提高
		可持续影响效益指标	系统正常运行使用年限	≤8年
	满意度指标	服务对象满意度指标	监控系统使用企业满意度	≥90%
监控系统操作人员满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		提前下达2024年乡村振兴重大专项资金（中央资金）		
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		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		24
		其中：财政拨款：		
		其他资金：		24
年度总体 绩效目标	通过该项目实施，完成水旱灾害防御、水资源集约节约利用、水资源保护与修复支出任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	24万元
			农业水价改革成本	16万元
			小型水库维修养护	2万元
			水旱灾害防御	6万元
	产出指标	数量指标	实施项目个数	3个
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	截至年底，投资完成比例	≥80%
	效益指标	社会效益指标	农业节水	≥32万立方
		可持续发展影响 指标	补充地下水源，提高田间空气湿度，促进作物生长	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度 指标	项目改革区域群众满意度	≥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		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		21
		其中：财政拨款：		21
		其他资金：		
年度总体 绩效目标	通过灌区引水、闸坝拦蓄调节功能，可提高农业粮食产量，保障粮食生产安全，改善水环境，消除安全隐患以及水库安全运行，确保农业灌溉、防汛、生态蓄水工作圆满完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	运行管护费总成本	≤21万元
			维修养护经费	≤10万元
			电费	≤11万元
	产出指标	数量指标	完成农田灌溉亩数	≥5.9万亩
			灌溉引调水量	≤2820万立方
		质量指标	闸坝及水库安全运行率	100%
		时效指标	水毁工程维护及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	保证渠道旱能浇，涝能排，农业粮食产量提高	保障
		社会效益指标	水利工程防洪、排涝、抗旱的公益性任务	提高
		生态效益指标	生态蓄水量	≤500万立方
满意度指标	服务对象满意度 指标	灌区服务群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		临沂市淮河流域重点平原洼地邳苍郯新片区治理工程迁占补偿费		
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		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		81.65
		其中：财政拨款：		
		其他资金：		81.65
年度总体 绩效目标	通过该项目实施，配合市级项目法人做好罗庄区陷泥河、南涑河、燕子河3条干河和6条干沟的治理及工程占迁工作，使罗庄区干河达到20年一遇防洪标准，干沟达到5年一遇除涝标准。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤81.65万元
			陷泥河项目金额	≤40万元
			燕子河项目金额	≤41.65万元
	产出指标	数量指标	河道治理涉及的街镇数量	2个
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目各项工作按时完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	减少或避免内涝灾害经济损失	明显缓解内涝
		可持续发展影响指标	防洪标准	≥20年
	满意度指标	服务对象满意度指标	拆迁户满意度	≥90%

(三) 部门主管对下转移支付预算项目绩效目标表
本部门无主管对下转移支付预算项目。

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。