

柳林县水利局

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年单位预算报表	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	7
2023年财政拨款收支总表.....	8
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	16
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	17
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	19
第三部分 2023年度单位预算情况说明	21
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	21
二、收入预算情况说明.....	21
三、支出预算情况说明.....	21
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算支出情况说明.....	21
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	22
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	22
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	23
九、政府采购情况.....	23
十、绩效管理情况.....	23

十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
(一) 政府购买服务指导性目录.....	24
(二) 其他.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、负责保障全县水资源的合理开发利用,实施全县水资源的统一监督管理。贯彻执行国家、省、市关于水利的战略方针和政策,起草有关地方性规章草案,组织编制重大水利规划。组织指导全县水利基础设施建设。
- 2、负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。拟定全县中长期供水规划、水量分配方案并监督实施。负责全县重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度,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。指导全县城乡供水工作。
- 3、按规定制定全县水利工程建设有关制度并组织实施,提出全县水利固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排的意见,提出全县水利建设资金安排意见并组织实施,指导县域水网建设。
- 4、负责全县水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。配合有关部门做好饮用水水源保护工作,指导全县地下水开发利用和保护工作,组织指导全县地下水超采区综合治理,发布全县水资源公报,开展水资源监测工作。
- 5、负责全县节约用水工作。拟定节约用水措施,编制全县节约用水规划并监督实施,指导执行国家、省、市节约用水相关标准。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动全县节水型社会建设工作。
- 6、指导全县水域及其岸线的管理、保护与综合利用工作。负责全县河道采砂规划和管理工作。指导全县河流水生态的治理、开发和保护工作。承担县河长办日常事务工作。
- 7、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施全县水土流失的综合防治。负责建设项目水土保持监督管理工作。指导全县重点水土保持建设项目的实施。
- 8、指导农村水利工作。组织协调全县农村水利建设,指导全县农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作。指导全县农村水利社会化服务体系建设。指导全县农村水能资源开发工作,管理全县小水电工作。
- 9、负责全县水行政执法和重大涉水违法事件的查处,协调、仲裁水事纠纷。
- 10、负责全县水利工程移民管理工作。贯彻落实中央、省级、市级水利水电工程移民有关政策,研究拟订全县水利水电工程移民政策,并监督实施。组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施工作。
- 11、组织开展全县水利行业质量监督工作。指导全县水利行业安全生产工作,组织、指导全县水库、水电站的安全监管,指导全县水利建设市场的监督管理,对全县水利

工程建设进行监督。

12、开展水利科技工作。贯彻执行国家、省水利行业技术标准、规程规范,并承担水利统计工作。

13、负责落实综合防灾减灾规划对水利行业的相关要求,组织编制全县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;组织编制重要河流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。

14、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

15、与县应急管理局在自然灾害防救方面的职责分工。

二、机构设置情况

我局内设4个行政股室(综合办公室、水保股、水利股、政策法规监督股);1个副科级事业单位水利局发展中心;1个下属股级事业单位抗旱服务队和1个转企单位琵琶水电站。我局行政编制7人,实有行政11人事业3人。车辆编制1辆,实有6辆,运行1辆。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：柳林县水利局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	18715.78	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	0.90	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	0.90	0.90	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	51.71		51.71
		十三、农林水支出	22938.27	18715.78	4222.49
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	18716.68	本年支出合计	22990.88	18716.68	4274.20
上年结转	4274.20	年终结转			
收入总计	22990.88	支出总计	22990.88	18716.68	4274.20

2023年预算收入总表

单位名称：柳林县水利局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		18716.68	18715.78	0.90				4274.20
208	社会保障和就业支出	0.90		0.90				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.90		0.90				
2082201	移民补助	0.90		0.90				
212	城乡社区支出							51.71
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出							46.28
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出							46.28
21210	国有土地收益基金安排的支出							5.44
2121099	其他国有土地收益基金支出							5.44
213	农林水支出	18715.78	18715.78					4222.49
21303	水利	18587.78	18587.78					4162.38
2130301	行政运行	562.62	562.62					
2130304	水利行业业务管理	385.23	385.23					
2130306	水利工程运行与维护	3.00	3.00					
2130310	水土保持	22.95	22.95					945.36
2130311	水资源节约管理与保护	64.00	64.00					135.35
2130314	防汛	27.40	27.40					84.23
2130335	农村供水	150.00	150.00					76.00
2130399	其他水利支出	17372.59	17372.59					2921.44
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	128.00	128.00					31.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	128.00	128.00					31.00

21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出							29.11
2136999	其他重大水利工程建设基金支出							29.11

2023年预算支出总表

单位名称：柳林县水利局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		22990.88	593.84	22397.04
208	社会保障和就业支出	0.90		0.90
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.90		0.90
2082201	移民补助	0.90		0.90
212	城乡社区支出	51.71		51.71
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46.28		46.28
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	46.28		46.28
21210	国有土地收益基金安排的支出	5.44		5.44
2121099	其他国有土地收益基金支出	5.44		5.44
213	农林水支出	22938.27	593.84	22344.42
21303	水利	22750.16	593.84	22156.32
2130301	行政运行	562.62	208.62	354.00
2130304	水利行业业务管理	385.23	385.23	
2130306	水利工程运行与维护	3.00		3.00
2130310	水土保持	968.31		968.31
2130311	水资源节约管理与保护	199.35		199.35
2130314	防汛	111.63		111.63
2130335	农村供水	226.00		226.00
2130399	其他水利支出	20294.02		20294.02
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	159.00		159.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	159.00		159.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	29.11		29.11
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	29.11		29.11

2023年财政拨款收支总表

单位名称：柳林县水利局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	18715.78	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	0.90	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	0.90		0.90	
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	51.71		51.71	
		十三、农林水支出	22938.27	22909.16	29.11	
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	18716.68	本年支出合计	22990.88	22909.16	81.72	
上年财政拨款结转	4274.20	年终结转				
一、一般公共预算	4193.38					
二、政府性基金预算	80.82					
三、国有资本经营预算						
收入总计	22990.88	支出总计	22990.88	22909.16	81.72	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：柳林县水利局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		18715.78	593.84	18121.94
208	社会保障和就业支出			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出			
2082201	移民补助			
213	农林水支出	18715.78	593.84	18121.94
21303	水利	18587.78	593.84	17993.94
2130301	行政运行	562.62	208.62	354.00
2130304	水利行业业务管理	385.23	385.23	
2130306	水利工程运行与维护	3.00		3.00
2130310	水土保持	22.95		22.95
2130311	水资源节约管理与保护	64.00		64.00
2130314	防汛	27.40		27.40
2130335	农村供水	150.00		150.00
2130399	其他水利支出	17372.59		17372.59
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	128.00		128.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	128.00		128.00

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：柳林县水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		593.84	553.28	40.57
工资福利支出		553.28	553.28	
基本工资	工资奖金津补贴	212.59	212.59	
津贴补贴	工资奖金津补贴	65.22	65.22	
奖金	工资奖金津补贴	10.94	10.94	
绩效工资	工资福利支出	116.82	116.82	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	61.81	61.81	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	25.11	25.11	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	3.06	3.06	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.86	1.86	
住房公积金	住房公积金	55.86	55.86	
商品和服务支出		40.57		40.57
办公费	办公经费	8.84		8.84
邮电费	办公经费	1.50		1.50
差旅费	办公经费	1.00		1.00
维修(护)费	维修(护)费	1.58		1.58
会议费	会议费	0.30		0.30
培训费	培训费	0.50		0.50
公务接待费	公务接待费	0.27		0.27
福利费	办公经费	13.52		13.52
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.00		3.00
其他交通费用	办公经费	10.05		10.05

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：柳林县水利局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		0.90
103	非税收入	0.90
10301	政府性基金收入	0.90
1030149	大中型水库移民后期扶持基金收入	0.90

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：柳林县水利局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0.90		0.90
208	社会保障和就业支出	0.90		0.90
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.90		0.90
2082201	移民补助	0.90		0.90

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：柳林县水利局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		20822	大中型水库移民后期扶持基金支出			
2082201	移民补助		2082201	移民补助			
213	农林水支出		213	农林水支出			
21303	水利		21303	水利			
2130301	行政运行		2130301	行政运行			
2130304	水利行业业务管理		2130304	水利行业业务管理			
2130306	水利工程运行与维护		2130306	水利工程运行与维护			
2130310	水土保持		2130310	水土保持			
2130311	水资源节约管理与保护		2130311	水资源节约管理与保护			
2130314	防汛		2130314	防汛			
2130335	农村供水		2130335	农村供水			
2130399	其他水利支出		2130399	其他水利支出			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：柳林县水利局

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.27	0.27		
公务用车购置及运行费	3.00	3.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.00	3.00		
合计	3.27	3.27		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：柳林县水利局

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	40.57	40.57		
柳林县水利局	40.57	40.57		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：柳林县水利局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
柳林县水利局	18122.84	18121.94	0.90			
第二批小型农田水利项目验收和设计费	115.00	115.00				
柳林县2019年农村饮水安全巩固提升工程	280.00	280.00				
柳林县三交镇宋家垣集中供水工程	294.00	294.00				
柳林县三交集中供水站新增管网工程	125.10	125.10				
柳林县琵琶水电站经费	40.00	40.00				
农村取水许可证技术劳务费	2.80	2.80				
2020年城乡供水延网扩面标准化建设项目(勘测设计、施工监理、预算编制费用)	380.00	380.00				
罗侯沟河道治理工程	15.00	15.00				
柳林县农村供水保障项目前期费用	150.00	150.00				
常年法律顾问费	5.00	5.00				
贾家垣集供信息化监控系统项目	37.80	37.80				
柳林县抗旱服务队大东庄集供案件诉讼费	6.29	6.29				
柳林县农村供水巩固提升工程(大龙局供水;王家塔集供;后沟农场供水;穆村镇自来水;柳林镇自来水;薛村镇自来水;孟门镇耀头主管路,小垣则泵站附属、主管路抢修等)	256.34	256.34				
农村巩固提升工程(柳林县2019年第一批、第二批中央预算内农村饮水安全巩固提升工程)	61.66	61.66				
8条县管河流一河一策方案	9.00	9.00				
三川河河道管理范围划界报告	3.60	3.60				
2023年中央水库移民扶持基金(移民补助)	0.90		0.90			
河湖长制建设与管理补助项目(下市县)	3.00	3.00				
2020年城乡供水延网扩面标准化建设项目(材料设备1)	230.50	230.50				
2020年城乡供水延网扩面标准化建设项目(材料设备2)	416.50	416.50				
2022年淤地坝建设工程(省级配套)	106.00	106.00				
中型以上淤地坝运行维修及管护经费(2023年)	22.95	22.95				
留誉河柳林段河道治理相关费用	43.00	43.00				
山西大水中部引黄柳林供水工程规划、可研和设计费	200.00	200.00				

2018、2019淤地坝除险加固和2020年小流域综合治理费用	63.00	63.00				
2023年中央水利发展资金水资源管理项目	64.00	64.00				
水旱灾害防御(省)	14.00	14.00				
山洪灾害防治设施维修养护(中央)	11.00	11.00				
柳林县2023年山洪灾害防治项目	2.40	2.40				
2016年抗旱应急水源项目工程	24.00	24.00				
小型农田水利、饮水供水、延网扩面等项目	2000.00	2000.00				
三川河柳林段河道治理工程	1500.00	1500.00				
山西大水网中部引黄柳林县域小水网工程资本金	4000.00	4000.00				
2023年柳林县农村供水保障项目	7000.00	7000.00				
农村饮水安全标准化建设补助资金	65.00	65.00				
农村饮水安全工程维修养护补助资金	63.00	63.00				
2023年农村供水工程维修建设工程	75.00	75.00				
2023年农村饮水工程维修养护项目	75.00	75.00				
柳林泉水源保护工程费用	8.00	8.00				
机关临时人员及见习生工资	15.00	15.00				
死亡补偿金	19.00	19.00				
办公设备配置	30.55	30.55				
2023年日常业务工作经费	289.46	289.46				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：柳林县水利局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
柳林县水利局[部门]	4274.20	4193.38	80.82	
柳林县水利局	4274.20	4193.38	80.82	
2022年淤地坝治理水毁工程	50.00	50.00		
2021年淤地坝建设项目	1568.44	1568.44		
2021年坡耕地治理项目(曹家塔)	144.00	144.00		
2022年中型以上淤地坝运行管护及管理费	26.36	26.36		
2022年防汛工作经费(防汛县乡视频会议专线、防汛物资费等)	24.23	24.23		
柳林县水资源综合规划报告和柳林县水资源公报编制费	80.00	80.00		
河湖长制奖励资金	5.00	5.00		
取水口取水监测、用水统计、取用水专项整治、关井压采及岩溶泉范围内企业监管等工作补助	3.50	3.50		
节水型社会补助项目(省级)	31.85	31.85		
防汛演练费	10.00	10.00		
2022年小流域综合治理工程	600.00	600.00		
2022年度农村饮水工程维修养护(中央)	76.00	76.00		
河湖长制建设与管理(省级)	1.00	1.00		
取水监测计量体系建设(中央)	15.00	15.00		
2022年柳林县节水型社会达标建设项目(中央)	85.00	85.00		
2022年防汛工作经费(预案修订费)	50.00	50.00		
八条县管河流三年一遇洪水淹没线划定	59.21	59.21		
农村供水保障	51.71		51.71	
农村供水工程维修建设项目(省级)	29.11		29.11	
农村饮水安全工程维修养护	31.00	31.00		
柳林县2021年度农村供水工程水表安装等设施配套项目(186万元)	186.00	186.00		
2013年千井富民工程县配套	20.00	20.00		
留誉河柳林段河道治理工程监理费	10.00	10.00		
一河一策、河湖健康评价报告编制费及高家沟宋家寨麦耳山淤地坝质保金	22.79	22.79		
2021年淤地坝建设项目(省级配套)	251.00	251.00		

2021年坡耕地项目(省级配套)	18.00	18.00		
2022年淤地坝建设项目	825.00	825.00		

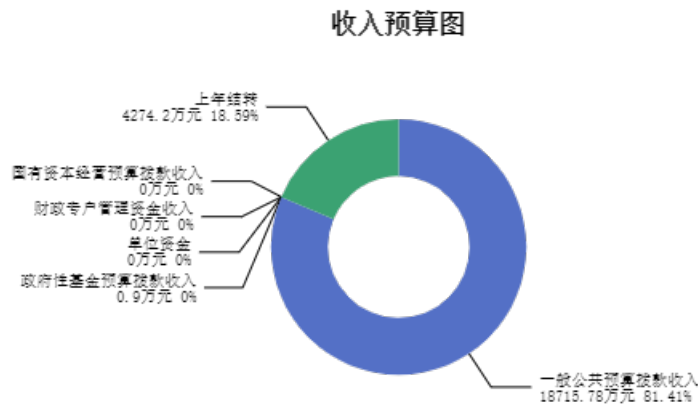
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计22,990.88万元，其中：本年收入18,716.68万元，上年结转4,274.20万元，比上年增加19442.59万元，增加547.94%，主要原因是本年度项目增加；本年单位预算支出总计22,990.88万元，其中：本年预算安排18,716.68万元，上年结转4,274.20万元，比上年增加19442.59万元，增加547.94%，主要原因是本年度项目增加

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入22,990.88万元，主要包括一般公共预算拨款收入18,715.78万元，占81.41%；政府性基金预算拨款收入0.90万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转4,274.20万元，占18.59%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算22,990.88万元，其中：基本支出593.84万元，占2.58%；项目支出22,397.04万元，占97.42%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算22,990.88万元。收入为一般公共预算拨款22,909.16万元，政府性基金预算拨款81.72万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入18,716.68万元，上年结转收入4,274.20万元。支出包括：社会保障和就业支出0.90万元、城乡社区支出51.71万元、农林水支出22,938.27万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款18,715.78万元,比上年增加16620.46万元 ,增加793.22%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款18,715.78万元,主要用于以下方面: 农林水支出18,715.78万元, 占100.00%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 593.84万元, 其中:

人员经费553.28万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费40.57万元, 主要包括: 会议费、邮电费、办公费、公务用车运行维护费、维修(护)费、福利费、其他交通费用、公务接待费、差旅费、培训费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算3.27万元比2022年同口径增加 0.27万元, 主要原因是本年预算了公务接待费0.27万元。

其中: 因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同; 公务接待费0.27万元与上年相比预算数增加0.27万元, 主要原因是本年预算了公务接待费0.27万元。; 公务用车运行维护费3.00万元与上年预算数相同; 公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年部门人员调增35人，机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2023年柳林县水利局部门各单位政府采购预算总额32.45万元。其中：政府采购货物预算32.15万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0.3万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年柳林县水利局单位实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款13253.6万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年柳林县农村供水保障7000万元、三川河柳林段河道治理工程1500万元、山西大水网中部引黄柳林县域小水网4000万元等。

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

公务用车在编1辆，实有6辆，运行1辆，6辆车合计100.2475万元，

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

通用设备194件182.2448万元，其中公务用车在编1辆，实有6辆，运行1辆，6辆车合计100.2475万元，专用设备5件0.1995万元，家具用具506件23.9364万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。