

柳林县水利局[部门]

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年部门预算报表	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）.....	13
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	14
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	17
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	18
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	20
第三部分 2023年度部门预算情况说明	22
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	22
二、收入预算情况说明.....	22
三、支出预算情况说明.....	22
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	22
五、一般公共预算支出情况说明.....	22
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	23
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	23
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	24
九、政府采购情况.....	24
十、绩效管理情况.....	24

十一、国有资产占有使用情况.....	31
十二、其他说明.....	31
(一) 政府购买服务指导性目录.....	31
(二) 其他.....	31
第四部分 名词解释.....	32

第一部分 概况

一、本部门职责

- 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。

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3辆。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：柳林县水利局[部门]

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	19,145.25	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	23,382.74	19,145.25	4,237.49
		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	19,146.15	本年支出合计	23,435.35	19,146.15	4,289.20
上年结转	4,289.20	年终结转			
收入总计	23,435.35	支出总计	23,435.35	19,146.15	4,289.20

2023年预算收入总表

部门名称：柳林县水利局[部门]

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		19,146.15	19,145.25	0.90				4,289.20
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	19,145.25	19,145.25					4,237.49
21303	水利	19,017.25	19,017.25					4,177.38
2130301	行政运行	562.62	562.62					
2130304	水利行业业务管理	814.69	814.69					15.00
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	17,372.59	17,372.59					2,921.44
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

部门名称：柳林县水利局[部门]

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		23,435.35	943.98	22,491.37
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	23,382.74	943.98	22,438.75
21303	水利	23,194.63	943.98	22,250.65
2130301	行政运行	562.62	208.62	354.00
2130304	水利行业业务管理	829.69	735.36	94.33
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	20,294.02		20,294.02
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

部门名称：柳林县水利局[部门]

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	19,145.25	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	23,382.74	23,353.63	29.11	
		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	19,146.15	本年支出合计	23,435.35	23,353.63	81.72	
上年财政拨款结转	4,289.20	年终结转				
一、一般公共预算	4,208.38					
二、政府性基金预算	80.82					
三、国有资本经营预算						
收入总计	23,435.35	支出总计	23,435.35	23,353.63	81.72	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：柳林县水利局[部门]

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		19,145.25	943.98	18,201.27
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	19,145.25	943.98	18,201.27
21303	水利	19,017.25	943.98	18,073.27
2130301	行政运行	562.62	208.62	354.00
2130304	水利行业业务管理	814.69	735.36	79.33
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	17,372.59		17,372.59
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）

部门名称：柳林县水利局[部门]

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		943.98	870.33	73.65
工资福利支出		870.33	870.33	
基本工资	工资奖金津补贴	212.59	212.59	
基本工资	工资福利支出	122.37	122.37	
津贴补贴	工资奖金津补贴	65.22	65.22	
津贴补贴	工资福利支出	22.27	22.27	
奖金	工资奖金津补贴	10.94	10.94	
绩效工资	工资福利支出	206.37	206.37	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	61.81	61.81	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	35.67	35.67	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	25.11	25.11	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	14.49	14.49	
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	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.22	1.22	
住房公积金	住房公积金	55.86	55.86	
住房公积金	工资福利支出	31.48	31.48	
商品和服务支出		73.65		73.65
办公费	办公经费	8.84		8.84
办公费	商品和服务支出	2.84		2.84
印刷费	商品和服务支出	0.26		0.26
咨询费	商品和服务支出	0.56		0.56
水费	商品和服务支出	0.80		0.80
电费	商品和服务支出	0.60		0.60
邮电费	办公经费	1.50		1.50
邮电费	商品和服务支出	0.88		0.88
差旅费	办公经费	1.00		1.00
差旅费	商品和服务支出	0.20		0.20
维修(护)费	维修(护)费	1.58		1.58
维修(护)费	商品和服务支出	0.50		0.50
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
公务接待费	公务接待费	0.16		0.16
委托业务费	商品和服务支出	0.75		0.75
福利费	办公经费	13.52		13.52
福利费	商品和服务支出	7.80		7.80

公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	11.00		11.00
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	9.00		9.00
其他交通费用	办公经费	10.05		10.05
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.30		0.30
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.43		0.43

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：柳林县水利局[部门]

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）

部门名称：柳林县水利局[部门]

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）

部门名称：柳林县水利局[部门]

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

部门名称：柳林县水利局[部门]

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	0.44	0.44		
公务用车购置及运行费	20.00	20.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	20.00	20.00		
合计	20.44	20.44		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：柳林县水利局[部门]

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）

部门名称：柳林县水利局[部门]

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[部门]	18,202.17	18,201.27	0.90			
柳林县水利局	18,122.84	18,121.94	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				

山西大水网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	2,000.00	2,000.00				
三川河柳林段河道治理工程	1,500.00	1,500.00				
山西大水网中部引黄柳林县域小水网工程资本金	4,000.00	4,000.00				
2023年柳林县农村供水保障项目	7,000.00	7,000.00				
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				
柳林县抗旱服务队	64.33	64.33				
单位直接聘用人员经费	59.33	59.33				
办公场所维修维护	5.00	5.00				
柳林县水利发展中心	15.00	15.00				
办公设备配置	5.00	5.00				
业务经费	4.00	4.00				
维修维护业务	6.00	6.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：柳林县水利局[部门]

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]	4,289.20	4,208.38	80.82	
柳林县水利局	4,274.20	4,193.38	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	1,568.44	1,568.44		
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		
柳林县水利发展中心	15.00	15.00		
单位日常运转经费	6.00	6.00		
单位运转业务费、维修维护费	9.00	9.00		

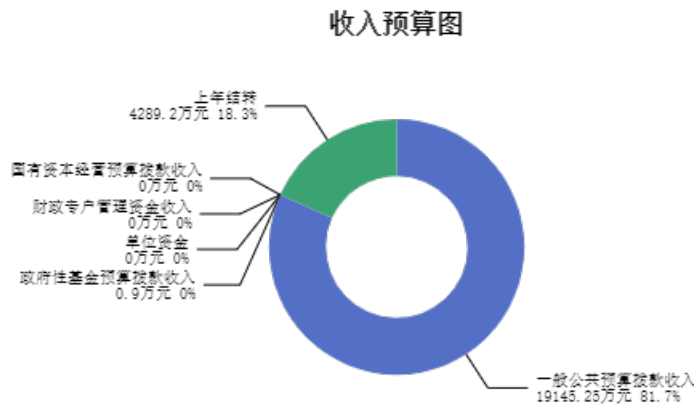
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计23,435.35万元，其中：本年收入19,146.15万元，上年结转4,289.20万元，比上年增加22699.49万元，增加3084.76%，主要原因是本单位项目增加。；本年部门预算支出总计23,435.35万元，其中：本年预算安排19,146.15万元，上年结转4,289.20万元，比上年增加22699.49万元，增加3084.76%，主要原因是本单位项目增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入23,435.35万元，主要包括一般公共预算拨款收入19,145.25万元，占81.69%；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4,289.20万元，占18.30%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算23,435.35万元，其中：基本支出943.98万元，占4.03%；项目支出22,491.37万元，占95.97%。

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23,435.35万元。收入为一般公共预算拨款23,353.63万元，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19,146.15万元，上年结转收入4,289.20万元。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23,382.74万元。

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19,145.25万元,比上年增加18409.39万元 , 增加2501.75%。

(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19,145.25万元,主要用于以下方面: 农林水支出19,145.25万元, 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 943.98万元, 其中:

人员经费870.33万元, 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、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费73.65万元, 主要包括: 印刷费、会议费、邮电费、办公费、电费、公务用车运行维护费、维修(护)费、咨询费、福利费、其他交通费用、公务接待费、其他商品和服务支出、差旅费、委托业务费、培训费、水费等。

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20.44万元比2022年同口径减少 1.26万元, 主要原因是坚持八项规定, 厉行节约。

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0.44万元与上年相比预算数增加0.44万元, 主要原因是本单位无因公出境费, 上年度为预算公务接待费。; 公务用车运行维护费20.00万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年人数增加了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]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[部门]部门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）

农村供水保障项目7000万元等。

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	三川河道管理范围划界报告						
主管部门及代码	076-柳林县水利局[部门]		实施单位		柳林县水利局		
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	36,000	年度资金总额:	36,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	36,000	市县(区)财政资 金	36,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据省市安排,2018年组织编制三川河道管理范围划界报告,划界成果于2020年通过县政府网站进行了公示。						
立项依据	《山西省河长制办公室关于开展河湖和水库工程管理范围划界工作的通知》(晋河办[2018]4号);《柳林县河道管理范围划界工作实施方案》(柳政办发【2018】75号)。						
项目设立必要性	该项工作系省市安排。实施河道划界是加强河道管理的一项基础工作,利于明确河道管理界限,推进建立范围明确、权属清晰、责任落实的河道管理与保护责任体系,是保障防洪安全、供水安全、生态安全的重要举措,对加快河长制工作和水生态环境建设具有重要意义。						
保证项目实施的制度、措施	《柳林县河道管理范围划界工作实施方案》(柳政办发【2018】75号)。公开招选有技术服务能力的单位实施,专家组对成果进行审查把关。						
项目实施计划	2020年已完成						
实施期目标			年度目标				
总体目标	编制完成三川河道管理范围划界报告,划界成果通过县政府网站进行公示,该项工作系省市安排。实施河道划界是加强河道管理的一项基础工作,利于明确河道管理界限,推进建立范围明确、权属清晰、责任落实的河道管理与保护责任体系,是保障防洪安全、供水安全、生态安全的重要举措,对加快河长制工作和水生态环境			编制完成三川河道管理范围划界报告,划界成果通过县政府网站进行公示,该项工作系省市安排。实施河道划界是加强河道管理的一项基础工作,利于明确河道管理界限,推进建立范围明确、权属清			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	河道划线公里数	66.25公里	数量指标	河道划线公里数	66.25公里
		质量指标	评审合格率	100%	质量指标	评审合格率	100%
		时效指标	截止2020年6月完成投资	100%	时效指标	截止2020年6月完	100%
		成本指标	审定金额	19.16万元	成本指标	审定金额	19.16万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	河道管理	规范	社会效益指标	河道管理	规范
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长期有效	长期	可持续影响指标	长期有效	长期
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:	陈军军	联系电话:	13593407872	填报日期:	20230329120302

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2023年柳林县农村供水保障项目							
主管部门及代码	076-柳林县水利局[部门]		实施单位	柳林县水利局				
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年				
项目资金 (元)	实施期资金总额:	70,000,000	年度资金总额:	70,000,000				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县(区)财政资 金	70,000,000	市县(区)财政资金	70,000,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
其他资金		其他资金						
项目概况	柳林县农村供水保障项目主要是通过供水工程的建设解决王家沟乡、三交镇、孟门镇、成家庄镇、薛村镇、柳林镇、贾家垣乡、高家沟乡、李家湾乡、穆村镇、庄上镇、陈家湾镇、留誉镇等13个乡镇,50个行政村88个自然村63367人的饮水安全及规模化、标准化问题。工程建设内容主要为修建水源井6座、提水泵站28座、输水压力管53961米、输水管线113933米、							
立项依据	批复文号柳审管投资发[2023]6号、柳财预(2023)234号							
项目设立必要性	农村供水保障项目是实施乡村振兴战略发展、城乡统筹建设坚持可持续发展道路、构建和谐社会发展,提高村镇人民健康生活品质的需要。							
保证项目实施的制度、措施	严格四制管理,成立农村供水保障项目工作专班负责项目工程建设技术指导。建成投入使用后由建设单位移交管理单位负责工程运行管护。							
项目实施计划	2023年3月1日-2024年2月29日。							
实施期目标			年度目标					
总体目标	柳林县农村供水保障项目主要是通过供水网工程的建设解决王家沟乡、三交镇、孟门镇、成家庄镇、薛村镇、柳林镇、贾家垣乡、高家沟乡、李家湾乡等12个乡镇,54个行政村、88个自然村63367的饮水安全及规模化、标准化问题。工程建设内容主要修建水源井8座、提水泵站28座、上水压力管线53961米、输水管线113933米、			柳林县农村供水保障项目主要是通过供水网工程的建设解决王家沟乡、三交镇、孟门镇、成家庄镇、薛村镇、柳林镇、贾家垣乡、高家沟乡、李家湾乡等12个乡镇,54个行政村、88个自然村63367的饮				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	水源井	8座	数量指标	水源井	8座	
			提水泵站	28座		提水泵站	28座	
			输配水管线	≥939750米		输配水管线	≥939750米	
			调蓄水池	59座		调蓄水池	59座	
	质量指标	完工验收合格率	100%	质量指标	完工验收合格率	100%		
		时效指标	截止2024年2月底完工率		100%	时效指标	截止2024年2月底	100%
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标		经济效益指标		
		社会效益指标	解决吃水人口数	63367人	社会效益指标	解决吃水人口数	63367人	
生态效益指标			生态效益指标		生态效益指标			
可持续影响指标			可持续影响指标		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	王晋	联系电话:	15835889563	填报日期:	20230531182322	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		柳林县农村供水保障项目前期费用					
主管部门及代码		076-柳林县水利局[部门]		实施单位		柳林县水利局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,500,000		年度资金总额:	1,500,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	1,500,000		市县(区)财政资金	1,500,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	编制涉及解决王家沟乡、三交镇等13个乡镇,50个行政村,88个自然村,60467人饮水问题的柳林县农村供水保障项目可行性研究报告、初步设计等前期资料。						
立项依据	柳财予字(2023)3号,柳水字[2023]24号,						
项目设立必要性	为扎实做好农村供水保障工作,用更高标准,更高要求切实提升柳林县农村供水保障水平,对柳林县农村供水保障项目可行性进行研究论证,对项目实施进行初步设计。						
保证项目实施的制度、措施	严格执行招投标制、合同管理制。						
项目实施计划	2023年1月编制完成可行性研究报告 2023年3月编制完成初步设计						
实施期目标				年度目标			
总体目标	编制涉及解决王家沟乡、三交镇等13个乡镇,50个行政村,88个自然村,60467人饮水问题的柳林县农村供水保障项目可行性研究报告、初步设计等前期资料。			编制涉及解决王家沟乡、三交镇等13个乡镇,50个行政村,88个自然村,60467人饮水问题的柳林县农村供水保障项目可行性研究报告、初步设计等前期资料。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	编制完成农村供水保障项目	2份	数量指标	编制完成农村供水保障项目	2份
		质量指标	专家评审合格率	100%	质量指标	专家评审合格率	100%
		时效指标	截止2023年6月完成率	100%	时效指标	截止2023年6月完成率	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效指导工程规范实施	有效	社会效益指标	有效指导工程规范实施	有效
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益单位满意度	≥95%	服务对象满意度	受益单位满意度	≥95%
负责人:		经办人:	王晋	联系电话:	15835889563	填报日期:	20230327180602

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年小流域综合治理工程					
主管部门及代码		076-柳林县水利局[部门]		实施单位	柳林县水利局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:	6,000,000	年度资金总额:	6,000,000		
		其中:中央财政资金	6,000,000	其中:中央财政资金	6,000,000		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资 金	0	市县(区)财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		该项目治理流域面积19.8平方公里,涉及下罗侯流域片、段家坡流域片,治理沟坝地15.36公顷,水源工程1处,营造乔木林269.48公顷,封育治理1695.16平方公里。生产道路3485米,排洪渠3592米。					
立项依据		吕水规计【2021】387号,柳财农【2022】35号 柳财农【2023】12号					
项目设立必要性		控制水土流失改善生态环境,减少入河泥沙,;蓄水保土,保护耕地资源,促进粮食生产,改善农村生活环境,促进农村经济发展。					
保证项目实施的制度、措施		严格水保工程建设管理,实行招标投标制、法人制、监理制、合同制四制制度。					
项目实施计划		计划施工时间2022年11月至2023年10月。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	治理流域面积19.8平方公里,改善生态环境,减少入河泥沙,;蓄水保土,保护耕地资源,促进粮食生产,改善农村生活环境,促进农村经济发展			治理流域面积19.8平方公里,改善生态环境,减少入河泥沙,;蓄水保土,保护耕地资源,促进粮食生产,改善农村生活环境,促进农村经济发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	流域治理面积	≥19.8平方公里	数量指标	流域治理面积	≥19.8平方公里
		质量指标	工程施工验收合格率	100%	质量指标	工程施工验收合格	100%
		时效指标	截止2023年5月前完成全部	100%	时效指标	截止2023年5月前	100%
		成本指标	预算控制数	≤600万元	成本指标	预算控制数	≤600万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	水土流失治理面积	≥19.8平方公里	社会效益指标	水土流失治理面积	≥19.8平方公里
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障工程达到使用寿命	保障	可持续影响指标	保障工程达到使用	保障
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
负责人:	经办人:	成景河	联系电话:	15835812388	填报日期:	20230316115023	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		三川河柳林段河道治理工程							
主管部门及代码		076-柳林县水利局[部门]		实施单位		柳林县水利局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		15,000,000		年度资金总额:		15,000,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		15,000,000		市县(区)财政资金		15,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		对三川河柳林段(上白霜村—康家沟村)河道进行治理,治理总长度20.78公里,其中三川河干流19.67公里,其他支沟治理为1.11公里。新建、修复堤防5.9公里,河道清淤8.78公里。工程总投资12462万元。2022年中央财政预算下达1500万元,主要用于项目前期勘测、设计、设计费用和工程施工费。							
立项依据		《柳林县行政审批服务管理局关于三川河柳林段(上白霜村—康家沟村)河道治理工程可行性研究报告(代项目建议书)的批复[柳审管投资发(2023)4号];柳财预(2023)234号;							
项目设立必要性		三川河柳林段(上白霜村—康家沟村)河道部分河段行洪能力不足,防洪体系不完善,农渠损毁严重,滩槽散乱,城区段淤积严重,对该段河道进行综合整治是必要的。							
保证项目实施的制度、措施		实行项目法人责任制、招标投标制、监理制和合同制管理,保障项目顺利实施。							
项目实施计划		2023年内开工,2024年完工							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		新建、修复堤防5.9公里,河道清淤8.78公里,保护沿线村庄318亩耕地、4个村庄5500口人和县城区8万人的防洪安全。				新建、修复堤防5.9公里,河道清淤8.78公里,保护沿线村庄318亩耕地、4个村庄5500口人和县城区8万人的防洪安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	治理河道长度	20.78公里	数量指标	治理河道长度	20.78公里		
		质量指标	工程质量合格率	100%	质量指标	工程质量合格率	100%		
		时效指标	工程按时完成率	100%	时效指标	工程按时完成率	100%		
		成本指标	预算控制数	12462万元	成本指标	预算控制数	12462万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保护四个村庄居民防洪安	5500人	社会效益指标	保护四个村庄居民	5500人		
			保护沿线村庄耕地防洪安	318亩		保护沿线村庄耕	318亩		
			可提高治理段河道防洪能	提高		可提高治理段河	提高		
	保护县城区防洪安全。	80000人	保护县城区防洪	80000人					
生态效益指标			生态效益指标						
可持续影响指标	保障可持续发展	长期	可持续影响指标	保障可持续发展	长期				
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%			
负责人:		经办人:	陈建军	联系电话:	13593407872	填报日期:	20230531180637		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		三川河柳林段河道治理工程					
主管部门及代码		076-柳林县水利局[部门]		实施单位		柳林县水利局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		山西大水网中部引黄柳林县城小水网工程资本金					
主管部门及代码		076-柳林县水利局[部门]		实施单位		柳林县水利局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	40,000,000		年度资金总额:	40,000,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	40,000,000		市县(区)财政资金	40,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		新建调蓄水库3座,总库容1222.3万m ³ (其中:康家庄调蓄库264万m ³ 、成家庄调蓄库452万m ³ 、复兴调蓄库506.3万m ³);新建泵站6座,总装机容量22280千瓦;新增引水干线119公里。项目总投资18.86亿元,2023年预算下达4000万元。					
立项依据		柳财预【2023】234号 柳政函【2017】45号					
项目设立必要性		柳林县是山西大水网中部引黄工程的受水区之一,引用黄河水既可以有效解决工业区及农业的用水,同时回补地下水,改善用水结构及用水条件,提高供水能力;也是充分发挥大水网工程效益、满足柳林县转型跨越发展用水需求的重要保障。					
保证项目实施的制度、措施		根据柳林县政府与万家寨水务控股集团签订“小水网”建设项目战略框架协议,采取特许经营以股权合作模式进行投资、建设、运营。					
项目实施计划		1、供水零突破项目(2023年9月至2023年9月)。由万控集团下属公司山西省水利工程局集团有限公司先期垫资建设,于2023年9月建成通水实现首户企业供水零突破。2、成家庄水库(2023年12月至2025年12月)。本项目工程计划于2023年底开工,2025年底完工蓄水。3、柳林县供水一期工程(2023年12月至					
实施期目标				年度目标			
总体目标		新建调蓄水库3座,总库容1222.3万m ³ (其中:康家庄调蓄库264万m ³ 、成家庄调蓄库452万m ³ 、复兴调蓄库506.3万m ³);新建泵站6座,总装机容量22280千瓦;新增引水干线119公里。保障近期(2025年)供水2000万立方米,远期(2035年)供水达到4780万立方米。				新建调蓄水库3座,总库容1222.3万m ³ (其中:康家庄调蓄库264万m ³ 、成家庄调蓄库452万m ³ 、复兴调蓄库506.3万m ³);新建泵站6座,总装机容量22280千瓦;新增引水干线119公里。保障近期	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建调蓄水库	3座	数量指标	新建调蓄水库	3座
			安装输水管路	67公里		安装输水管路	67公里
		质量指标	完工验收合格率	100%	质量指标	完工验收合格率	100%
			按计划完成投资率	100%		按计划完成投资	100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
			社会效益指标	地表水供水能力		≤4780万立方米	社会效益指标
		生态效益指标			生态效益指标		
			可持续影响指标				可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:	刘耀文	联系电话:	13835823116	填报日期:	20230531181620	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

车辆1辆

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

不涉及。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

预算一体化取数存在小数点误差。

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。