

吉 县 水 利 局

2 0 2 3 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.....	1
第二部分 2023年部门预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	2
2023年预算支出总表.....	4
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

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、本部门职责

一、本部门职责

- 1、贯彻执行国家水利的方针、政策和法律、法规，监督实施省、市水利政策、法规、规章和规范性文件；对全县水利工作统一监督管理。
- 2、拟定并组织实施全县水利工作的中长期规划和区域、参与制定全县经济和社会发展中长期规划，受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行水利影响评价审查审批；审核城区总体规划中的水利保护内容。
- 3、组织开展全县水利执法检查活动，依法查处各种水利违法行为；指导全县水利依法行政；负责全县水利监察。
- 4、组织协调和监督全县水利污染防治工作，负责监督全县饮用水源保护工作；指导和协调各乡（镇）、各部门以及跨区域的重大水利问题。

二、机构设置情况

包括4个职能股室，分别为：办公室、河湖管理和水资源管理股、农村水利水电股、水土保持和水库移民股。

包括2个下属事业单位，分别为：吉县水利发展中心、吉县农村饮水安全工程服务中心。

人员情况：机关行政编制7名，其中：局长1名，副局长2名，工勤人员编制1名，事业编制20名。

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：吉县水利局 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	6454.15	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	0.06	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	59.05	59.05	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	14.87	14.87	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	7407.79	6352.19	1055.60
		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	28.10	28.10	
		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	6454.21	本年支出合计	7509.81	6454.21	1055.60
上年结转	1055.60	年终结转			
收入总计	7509.81	支出总计	7509.81	6454.21	1055.60

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：吉县水利局

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		6454.21	6454.15	0.06				1055.60
208	社会保障和就业支出	59.05	58.99	0.06				
20805	行政事业单位养老支出	58.99	58.99					
2080501	行政单位离退休	20.63	20.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.14	36.14					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2.23	2.23					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.06		0.06				
2082201	移民补助	0.06		0.06				
210	卫生健康支出	14.87	14.87					
21011	行政事业单位医疗	14.87	14.87					
2101101	行政单位医疗	6.87	6.87					
2101102	事业单位医疗	8.00	8.00					
213	农林水支出	6352.19	6352.19					1055.60
21303	水利	6352.19	6352.19					1055.60
2130301	行政运行	126.98	126.98					
2130303	机关服务	137.43	137.43					
2130305	水利工程建设							1045.00
2130306	水利工程运行与维护	76.59	76.59					
2130310	水土保持	1352.55	1352.55					
2130312	水质监测	3.24	3.24					
2130314	防汛	22.00	22.00					1.00
2130315	抗旱	18.00	18.00					

2130399	其他水利支出	4615.40	4615.40					9.60
221	住房保障支出	28.10	28.10					
22102	住房改革支出	28.10	28.10					
2210201	住房公积金	28.10	28.10					

2023年预算支出总表

部门名称：吉县水利局

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		7509.81	364.63	7145.18
208	社会保障和就业支出	59.05	58.99	0.06
20805	行政事业单位养老支出	58.99	58.99	
2080501	行政单位离退休	20.63	20.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.14	36.14	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2.23	2.23	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.06		0.06
2082201	移民补助	0.06		0.06
210	卫生健康支出	14.87	14.87	
21011	行政事业单位医疗	14.87	14.87	
2101101	行政单位医疗	6.87	6.87	
2101102	事业单位医疗	8.00	8.00	
213	农林水支出	7407.79	262.67	7145.12
21303	水利	7407.79	262.67	7145.12
2130301	行政运行	126.98	125.24	1.74
2130303	机关服务	137.43	137.43	
2130305	水利工程建设	1045.00		1045.00
2130306	水利工程运行与维护	76.59		76.59
2130310	水土保持	1352.55		1352.55
2130312	水质监测	3.24		3.24
2130314	防汛	23.00		23.00
2130315	抗旱	18.00		18.00
2130399	其他水利支出	4625.00		4625.00
221	住房保障支出	28.10	28.10	
22102	住房改革支出	28.10	28.10	
2210201	住房公积金	28.10	28.10	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：吉县水利局

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	6454.15	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	0.06	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	59.05	58.99	0.06	
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	14.87	14.87		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	7407.79	7407.79		
		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	28.10	28.10		
		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	6454.21	本年支出合计	7509.81	7509.75	0.06	
上年财政拨款结转	1055.60	年终结转				
一、一般公共预算	1055.60					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	7509.81	支出总计	7509.81	7509.75	0.06	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县水利局

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		6454.15	364.63	6089.52
208	社会保障和就业支出	58.99	58.99	
20805	行政事业单位养老支出	58.99	58.99	
2080501	行政单位离退休	20.63	20.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.14	36.14	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2.23	2.23	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出			
2082201	移民补助			
210	卫生健康支出	14.87	14.87	
21011	行政事业单位医疗	14.87	14.87	
2101101	行政单位医疗	6.87	6.87	
2101102	事业单位医疗	8.00	8.00	
213	农林水支出	6352.19	262.67	6089.52
21303	水利	6352.19	262.67	6089.52
2130301	行政运行	126.98	125.24	1.74
2130303	机关服务	137.43	137.43	
2130306	水利工程运行与维护	76.59		76.59
2130310	水土保持	1352.55		1352.55
2130312	水质监测	3.24		3.24
2130314	防汛	22.00		22.00
2130315	抗旱	18.00		18.00
2130399	其他水利支出	4615.40		4615.40
221	住房保障支出	28.10	28.10	
22102	住房改革支出	28.10	28.10	
2210201	住房公积金	28.10	28.10	

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）

部门名称：吉县水利局

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		364.63	334.99	29.64
工资福利支出		314.45	314.45	
基本工资	工资奖金津补贴	65.48	65.48	
基本工资	工资福利支出	70.88	70.88	
津贴补贴	工资奖金津补贴	28.08	28.08	
津贴补贴	工资福利支出	12.30	12.30	
奖金	工资奖金津补贴	6.72	6.72	
绩效工资	工资福利支出	48.19	48.19	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	16.39	16.39	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	19.75	19.75	
职业年金缴费	社会保障缴费	2.23	2.23	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	6.79	6.79	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	7.87	7.87	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.54	0.54	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.15	1.15	
住房公积金	住房公积金	11.38	11.38	
住房公积金	工资福利支出	16.72	16.72	
商品和服务支出		27.64		27.64
办公费	办公经费	1.08		1.08
印刷费	办公经费	2.50		2.50
差旅费	办公经费	1.28		1.28
公务接待费	公务接待费	1.00		1.00
劳务费	委托业务费	4.64		4.64
工会经费	办公经费	0.72		0.72
工会经费	商品和服务支出	1.12		1.12
福利费	商品和服务支出	6.44		6.44
其他交通费用	办公经费	6.36		6.36
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.50		2.50
对个人和家庭的补助		20.54	20.54	
退休费	离退休费	20.36	20.36	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	
资本性支出		2.00		2.00
办公设备购置	设备购置	2.00		2.00

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吉县水利局

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		0.06
103	非税收入	0.06
10301	政府性基金收入	0.06
1030149	大中型水库移民后期扶持基金收入	0.06

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吉县水利局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

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：吉县水利局

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			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080508	对机关事业单位职业年金的补助		2080508	对机关事业单位职业年金的补助			
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			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
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			
2130303	机关服务		2130303	机关服务			
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			
2130312	水质监测		2130312	水质监测			
2130314	防汛		2130314	防汛			
2130315	抗旱		2130315	抗旱			
2130399	其他水利支出		2130399	其他水利支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

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：吉县水利局

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	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计	1.00	1.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：吉县水利局

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	29.64	29.64		
吉县水利局	29.64	29.64		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吉县水利局

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
抗旱服务队经费	18.00	18.00				
农水员工资	3.00	3.00				
水库管护经费	4.00	4.00				
清水河管护经费	25.80	25.80				
巡河员工资经费	15.00	15.00				
农村饮水工程维修维护资金经费	11.79	11.79				
农村群众水价补贴经费	80.00	80.00				
饮水安全水质监测及工程运行经费	20.00	20.00				
晋财农[2022]119号义亭河吉县段河道治理工程	3681.00	3681.00				
晋财农[2022]119号农村饮水工程维修养护	45.00	45.00				
晋财农[2022]119号小流域综合治理工程	750.00	750.00				
晋财农[2022]119号水库维修养护	3.00	3.00				
晋财农[2022]119号山洪灾害防治项目	13.40	13.40				
晋财农[2022]156号水利建设工程管理及维修维护(水库)	20.00	20.00				
晋财农[2022]156号水旱灾害防御项目	22.00	22.00				
晋财农[2022]156号晋西太德塬固沟保塬项目	606.00	606.00				
晋财农[2022]156号中型以上淤地坝运行维修管护及管理	35.55	35.55				
晋财农[2022]156号2022年淤地坝建设工程	711.00	711.00				
晋财农[2022]119号水资源管理	20.00	20.00				
晋财农[2022]120号2023年中央水库移民扶持基金	0.06		0.06			
遗属生活困难补助	1.74	1.74				
水质监测工作经费	3.24	3.24				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吉县水利局

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

注：本表无数据

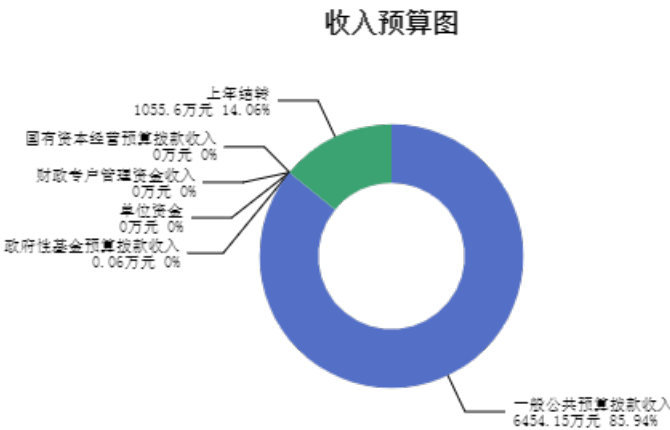
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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7,509.81万元，其中：本年收入6,454.21万元，上年结转1,055.60万元，比上年增加7040.81万元，增加1501.24%，主要原因是一、由于人员变动，在职人员基础绩效奖、社会保障缴费基数增加等因素影响预算收入增加；二是项目增加，中央水利发展资金下达4512.4万元，其中义亭河吉县段河道治理工程下达3681万元，农村饮水工程维修养护下达45万元，水资源管理下达20万元，小流域综合治理下达750万元，山洪灾害下达13.4万元，水库维修下达3万元；本年部门预算支出总计7,509.81万元，其中：本年预算安排6,454.21万元，上年结转1,055.60万元，比上年增加7040.81万元，增加1501.24%，主要原因是一、由于人员变动，在职人员基础绩效奖、社会保障缴费基数增加等因素影响预算收入增加；二是项目增加，中央水利发展资金下达4512.4万元，其中义亭河吉县段河道治理工程下达3681万元，农村饮水工程维修养护下达45万元，水资源管理下达20万元，小流域综合治理下达750万元，山洪灾害下达13.4万元，水库维修下达3万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入7,509.81万元，主要包括一般公共预算拨款收入6,454.15万元，占85.94%；政府性基金预算拨款收入0.06万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转1,055.60万元，占14.06%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算7509.81万元，其中：基本支出364.63万元，占4.86%；项目支出7145.18万元，占95.14%。

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7,509.81万元。收入为一般公共预算拨款7,509.75万元，政府性基金预算拨款0.06万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入6,454.21万元，上年结转收入1,055.60万元。支出包括：社会保障和就业支出59.05万元、卫生健康支出14.87万元、农林水支出7,407.79万元、住房保障支出28.10万元。

五、一般公共预算支出情况说明

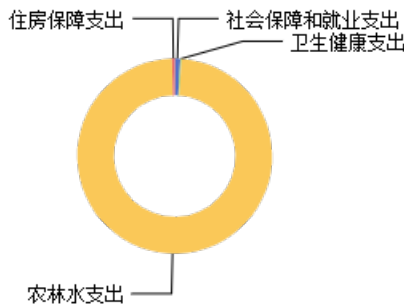
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款6,454.15万元,比上年增加5958.15万元 ， 增加1201.24%。

（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6,454.15万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出58.99万元，占0.91%；卫生健康支出14.87万元，占0.23%；农林水支出6,352.19万元，占98.42%；住房保障支出28.10万元，占0.44%。

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 364.63万元，其中：

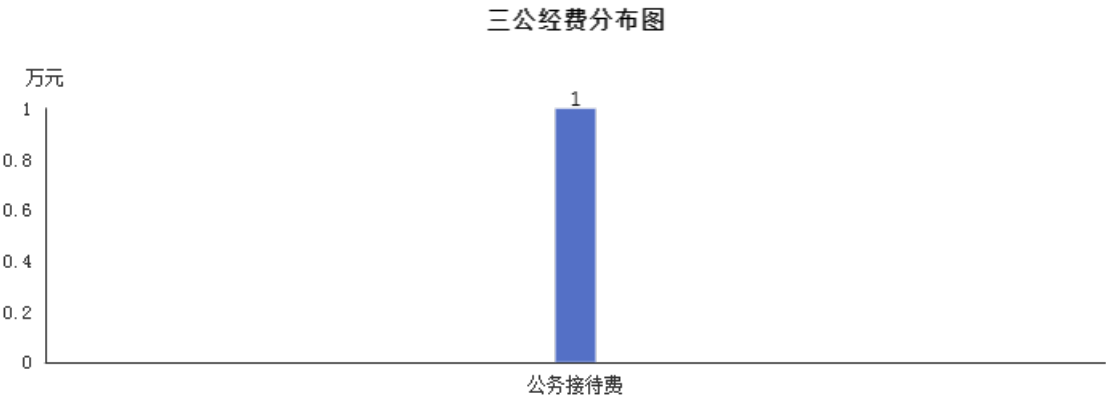
人员经费334.99万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费29.64万元，主要包括：办公费、印刷费、办公设备购置、福利费、其他商品和服务支出、公务接待费、其他交通费用、工会经费、差旅费、劳务费等。

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1.00万元比2022年同口径减少 11.00万元，主要原因是2022年预算批复公务接待费12万元，实际支出0.96万元。

其中：因公出国（境）费0万元与上年预算数相同；公务接待费1.00万元与上年相比预算数减少11.00万元；公务用车运行维护费0万元与上年预算数相同；公务用车购置费0万元与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年机关运行经费为29.64万元，较2022年17.43万元增加12.21万元，增加9.76%，主要原因是：水利部门职能增加，人员增加，机关运转经费相应增加。

九、政府采购情况

2023年吉县水利局部门各单位政府采购预算总额4837.64万元。其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算 4835.64万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吉县水利局部门实行绩效目标管理的项目24个，涉及一般公共预算当年拨款6100.18万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年吉县水利局实行绩效目标管理的项目24个，包括：抗旱服务队经费、农村饮水工程维修维护资金、农水员工资、清水河管护费、水价补贴、水库管护费、退役军人工资及保险、巡河员工资及经费、饮水安全水质监测及工程运行费、淤地坝管护费等。涉及一般公共预算当年拨款6100.18元。

绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	义亭河吉县段河道治理工程		项目负责人及电话	白曙光13935778133
主管部门	吉县水利局		实施单位	吉县水利局
资金情况 (万元)	年度资金总额:		3681	
	其中:财政拨款		3681	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	新建防护工程11758m, 新建支流口防护6处, 长度905m, 综合治理河长36.936km.			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建防护工程	11758m
			新建支流口防护	6处
		质量指标	是否符合工程质量	符合标准
		时效指标	是否按照工程期限完成	按时完成
	成本指标		第一段从湾平到屯里	2454万元
			第二段从窑头到义亭河段	1227万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	保障人民群众生产, 生活安全	稳定
可持续影响	项目实施的效果时效	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	》95%	

经办人：白曙光 单位负责人：李彦宗 日期：20230202

绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	晋财农（2022）156号2022年淤地坝建设工程		项目负责人及电话	邓鹏程13100171186
主管部门	吉县水利局		实施单位	吉县水利局
资金情况 (万元)	年度资金总额：		711	
	其中：财政拨款		711	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	建设门店庄，柏坡底等2座大型淤地坝和延川、兰家圪台东，兰家圪台西等3座中型淤地坝			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建大型淤地坝	2座
			新建中型淤地坝	3座
		质量指标	新建淤地坝质量标准	符合验收标准
		时效指标	淤地坝按时完成	100%
		成本指标	大型淤地坝预算成本	423万
	中型淤地坝预算成本		288万	
	效益指标	经济效益	有效控制水土流失面积	》15%
		社会效益	保障生态平衡	保障
	可持续发展指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

经办人：邓鹏程

单位负责人：李彦宗

日期：20230202

绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	晋财农（2022）119号小流域综合治理工程		项目负责人及电话	张忠萍 15525958696
主管部门	吉县水利局		实施单位	吉县水利局
资金情况 (万元)	年度资金总额：		750	
	其中：财政拨款		750	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	综合治理面积2500hm2, 其中：新建漫水桥2座，营造乔木林，侧柏49.71hm2, 灌木林181.87hm2, 乔灌混交林59.42hm2, 封禁治理2209hm2.			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及行政村数	3个
		质量指标	综合治理面积会否达标	达标
		时效指标	综合治理工程是否按时完成	按时完成
		成本指标	新建漫水桥	178万
			新建护岸工程	121万
	营造林木等		451万	
	效益指标	经济效益		
		社会效益	保障农民生产条件改善	》95%
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

经办人：张忠萍 单位负责人：李彦宗 日期：20230202

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位资产管理系统账面共登记车辆0辆。

2、房屋情况：

我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

单位现有价值50万元以上通用设备0台（套），价值 0万元；单位价值100万元以上专用设备0台（套），价值0万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位2023年无政府购买服务。

（二）其他

系统在提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

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。