# 稷山县水利局

# 2024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　2024年单位预算报表**.....**3**
表一2024年预算收支总表.....3
表二2024年预算收入总表.....5
表三2024年预算支出总表.....7
表四2024年财政拨款收支总表.....8
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....10
表六2024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
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....13
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....14
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....15
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....15
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....16
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....17
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....18
**第三部分　2024年度单位预算情况说明**.....**19**
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....19
二、收入预算情况说明.....19
三、支出预算情况说明.....19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....19
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.....20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....21
九、政府采购情况.....21
十、绩效管理情况.....21

十一、国有资产占有使用情况.....25
十二、其他说明.....25
（一）政府购买服务指导性目录.....25
（二）其他.....25
**第四部分　名词解释**.....**34**

# 第一部分 概况

## 一、本单位职责

1、贯彻落实新时期管水治水、黄河流域生态保护和高质量发展、节水优先、民生水利等方面的方针政策、法律法规和县委、县政府决策部署，为全县水利事业高质量发展提供技术支持、决策支持、服务支持。

2、组织开展全县水利改革发展政策、规划和全局性、战略性、前瞻性、长期性问题研究，提出改革和政策的建议。协助编制全县水利发展规划、水利综合规划和专项规划。

3、开展水利水电工程移民人口管理和后期扶持、监测评估工作，组织水土保持生态环境动态监测和新技术推广，为经济社会发展提供决策依据。

4、开展水土保持技术研究，参与水利行业相关规范、规程、标准的研究拟定工作，为水利行业管理提供技术支撑和服务保障。

5、开展水利政策法规宣传和公共咨询服务，引导社会增强水土保持、节水惜水意识

6、贯彻落实河（湖、库）工作的方针政策、法律法规和县委、县政府决策部署，加强河（湖、库）治理能力、提高管理服务水平，为全县水利事业高质量发展提供技术、决策、服务保障；

7、组织开展河（湖、库）发展政策、规划研究，提出改革和政策建议；

8、协助编制全县河（湖、库）发展规划、综合规划和专项规划并实施；

9、指导全县河（湖、库）技术工作；开展全县重要河（湖、库）的开发、治理和保护工作；

10、负责水利风景区规划及申报等相关技术工作；

11、开展河（湖、库）事务信息资料的收集、分析、统计和水利工程信息化建设，为全县河（湖、库）管理保护提供技术支撑；

12、协助承担县河长制办公室日常工作；

13、开展河（湖、库）水利政策法规宣传和公共咨询服务工作；

14、承担晋家峪水库、黄华峪水库、马壁峪流域周边各村防洪防汛、灌溉工作；

15、承担周边村庄人畜安全用水服务工作；

16、维护晋家峪、黄华峪、马壁峪行洪道运行秩序，调处河道水事纠纷与案件，负责流域的生态治理和河道整治工作；

17、贯彻落实水利工作的方针政策、法律法规和县委、县政府决策部署；

18、研究提出水资源开发、利用、节约、配置、管理、保护相关政策建议；

19、协助编制全县水资源综合规划、节约用水规划以及水资源保护、区域与流域、行业节约用水等专项规划并实施；

20、承担最严格水资源管理制度考核相关技术支撑工作；

21、负责国家节水行动稷山实施细则、节水型社会建设及节约用水等相关技术工作；

22、承担水量分配与水资源调度以及取水许可等相关技术工作；

23、承担水资源管理年报、用水统计年报、节约用水信息统计和水资源公报等相关技术工作；

24、研究分析水市场发展趋势，为水权交易及水市场发展提供技术服务；

25、承担水资源税费改革相关技术工作；

26、负责水资源、节水相关业务培训，指导基层相关技术工作；

27、开展节水咨询公共服务；

28、负责全县集中供水工程的规划、勘探、设计和上报等工作；

29、承担协调集中供水工程施工建设等工作；

30、对国家投资建设的集中供水工程实施管理、维护；

31、承担全县集中供水工程的水质监测工作；

32、承担全县抗旱工作的技术指导和服务；

33、推广应用抗旱新技术，为全县农业抗旱水利建设提供服务；

34、为全县抗旱水利工程提供专业技术、机械设备等服务；

35、承办县委、县政府和上级纪委授权和交办的其它工作。

## 二、机构设置情况

纳入本套表单位预算范围的单位1个：稷山县水利局下设局办公室、水保站、河道站、计财股、农业农村股、水旱灾害防御中心、治安股等。

# 第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

## 2024年预算收支总表

单位名称：稷山县水利局　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 2024年 | 项目 | 2024年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算 | 1753.49 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 二、政府性基金预算 | 134.54 | 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 | 79.17 | 79.17 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 22.21 | 22.21 | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 37.20 | 37.20 | |
| | | 十三、农林水支出 | 13046.30 | 1709.66 | 11336.64 |
| | | 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 | 39.78 | 39.78 | |
| | | 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 | 1888.03 | 本年支出合计 | 13224.67 | 1888.03 | 11336.64 |
| 上年结转 | 11336.64 | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 13224.67 | 支出总计 | 13224.67 | 1888.03 | 11336.64 |

预算公开表2

# 2024年预算收入总表

单位名称：稷山县水利局　　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 | | 1888.03 | 1753.49 | 134.54 | | | | 11336.64 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 79.17 | 79.17 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 79.17 | 79.17 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 26.13 | 26.13 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.05 | 53.05 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.21 | 22.21 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.21 | 22.21 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.02 | 3.02 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.53 | 18.53 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.66 | 0.66 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 37.20 | | 37.20 | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 37.20 | | 37.20 | | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 37.20 | | 37.20 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1709.66 | 1612.32 | 97.34 | | | | 11336.64 |
| 21303 | 水利 | 1612.32 | 1612.32 | | | | | 11336.64 |
| 2130301 | 行政运行 | 101.56 | 101.56 | | | | | |
| 2130305 | 水利工程建设 | 1003.00 | 1003.00 | | | | | 6919.05 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 113.00 | 113.00 | | | | | |
| 2130310 | 水土保持 | 7.00 | 7.00 | | | | | |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | | | | | | | 3980.62 |
| 2130314 | 防汛 | 33.00 | 33.00 | | | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 354.77 | 354.77 | | | | | 436.96 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 95.00 | | 95.00 | | | | |
| 2136999 | 其他重大水利工程建设基金支出 | 95.00 | | 95.00 | | | | |
| 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 2.34 | | 2.34 | | | | |
| 2137201 | 移民补助 | 2.34 | | 2.34 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 39.78 | 39.78 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 39.78 | 39.78 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 39.78 | 39.78 | | | | | |

预算公开表3

# 2024年预算支出总表

单位名称：稷山县水利局　　单位：万元

| 项目 | | 2024年预算数 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 13224.67 | 559.72 | 12664.95 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 79.17 | 79.17 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 79.17 | 79.17 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 26.13 | 26.13 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.05 | 53.05 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.21 | 22.21 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.21 | 22.21 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.02 | 3.02 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.53 | 18.53 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.66 | 0.66 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 37.20 | | 37.20 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 37.20 | | 37.20 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 37.20 | | 37.20 |
| 213 | 农林水支出 | 13046.30 | 418.55 | 12627.75 |
| 21303 | 水利 | 12948.96 | 418.55 | 12530.41 |
| 2130301 | 行政运行 | 101.56 | 101.56 | |
| 2130305 | 水利工程建设 | 7922.05 | | 7922.05 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 113.00 | | 113.00 |
| 2130310 | 水土保持 | 7.00 | | 7.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 3980.62 | | 3980.62 |
| 2130314 | 防汛 | 33.00 | | 33.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 791.73 | 316.99 | 474.74 |
| 21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 95.00 | | 95.00 |
| 2136999 | 其他重大水利工程建设基金支出 | 95.00 | | 95.00 |
| 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 2.34 | | 2.34 |
| 2137201 | 移民补助 | 2.34 | | 2.34 |
| 221 | 住房保障支出 | 39.78 | 39.78 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 39.78 | 39.78 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 39.78 | 39.78 | |

预算公开表4

# 2024年财政拨款收支总表

单位名称：稷山县水利局　　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 | 1753.49 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算 | 134.54 | 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 | 79.17 | 79.17 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 22.21 | 22.21 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 37.20 | | 37.20 | |
| | | 十三、农林水支出 | 13046.30 | 12948.96 | 97.34 | |
| | | 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 | 39.78 | 39.78 | | |
| | | 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 | 1888.03 | 本年支出合计 | 13224.67 | 13090.13 | 134.54 | |
| 上年财政拨款结转 | 11336.64 | 年终结转 | | | | |
| 一、一般公共预算 | 11336.64 | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 13224.67 | 支出总计 | 13224.67 | 13090.13 | 134.54 | |

预算公开表5

# 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：稷山县水利局　　单位：万元

| 项目 | | 2024年预算数 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 1753.49 | 559.72 | 1193.77 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 79.17 | 79.17 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 79.17 | 79.17 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 26.13 | 26.13 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.05 | 53.05 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.21 | 22.21 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.21 | 22.21 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.02 | 3.02 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.53 | 18.53 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.66 | 0.66 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1612.32 | 418.55 | 1193.77 |
| 21303 | 水利 | 1612.32 | 418.55 | 1193.77 |
| 2130301 | 行政运行 | 101.56 | 101.56 | |
| 2130305 | 水利工程建设 | 1003.00 | | 1003.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 113.00 | | 113.00 |
| 2130310 | 水土保持 | 7.00 | | 7.00 |
| 2130314 | 防汛 | 33.00 | | 33.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 354.77 | 316.99 | 37.77 |
| 21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | | | |
| 2136999 | 其他重大水利工程建设基金支出 | | | |
| 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | | | |
| 2137201 | 移民补助 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 39.78 | 39.78 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 39.78 | 39.78 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 39.78 | 39.78 | |

预算公开表6

# 2024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：稷山县水利局　　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 | 2024年预算数 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 559.72 | 502.77 | 56.95 |
| 工资福利支出 | | 481.89 | 476.31 | 5.58 |
| 基本工资 | 工资奖金津补贴 | 28.73 | 28.73 | |
| 基本工资 | 工资福利支出 | 173.15 | 173.15 | |
| 津贴补贴 | 工资奖金津补贴 | 17.16 | 17.16 | |
| 津贴补贴 | 工资福利支出 | 19.80 | 19.80 | |
| 奖金 | 工资奖金津补贴 | 4.32 | 4.32 | |
| 奖金 | 工资福利支出 | 14.08 | 14.08 | |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 101.70 | 101.70 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费 | 7.44 | 7.44 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出 | 45.60 | 45.60 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 社会保障缴费 | 3.02 | 3.02 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 工资福利支出 | 18.53 | 18.53 | |
| 其他社会保障缴费 | 社会保障缴费 | 0.14 | 0.14 | |
| 其他社会保障缴费 | 工资福利支出 | 2.85 | 2.85 | |
| 住房公积金 | 住房公积金 | 5.58 | 5.58 | |
| 住房公积金 | 工资福利支出 | 34.20 | 34.20 | |
| 其他工资福利支出 | 其他工资福利支出 | 5.58 | | 5.58 |
| 商品和服务支出 | | 49.32 | | 49.32 |
| 办公费 | 办公经费 | 5.42 | | 5.42 |
| 印刷费 | 办公经费 | 2.00 | | 2.00 |
| 咨询费 | 委托业务费 | 2.00 | | 2.00 |
| 手续费 | 办公经费 | 0.15 | | 0.15 |
| 电费 | 办公经费 | 3.00 | | 3.00 |
| 邮电费 | 办公经费 | 2.00 | | 2.00 |
| 取暖费 | 办公经费 | 3.00 | | 3.00 |
| 物业管理费 | 办公经费 | 0.10 | | 0.10 |
| 差旅费 | 办公经费 | 18.00 | | 18.00 |
| 维修(护)费 | 维修（护）费 | 1.00 | | 1.00 |
| 公务接待费 | 公务接待费 | 0.50 | | 0.50 |
| 工会经费 | 办公经费 | 0.47 | | 0.47 |
| 工会经费 | 商品和服务支出 | 2.85 | | 2.85 |
| 福利费 | 办公经费 | 0.47 | | 0.47 |
| 福利费 | 商品和服务支出 | 2.85 | | 2.85 |
| 其他交通费用 | 办公经费 | 4.32 | | 4.32 |
| 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 1.20 | | 1.20 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 对个人和家庭的补助 | | 26.46 | 26.46 | |
| 退休费 | 离退休费 | 26.13 | 26.13 | |
| 医疗费补助 | 社会福利和救助 | 0.33 | 0.33 | |
| 资本性支出 | | 2.05 | | 2.05 |
| 办公设备购置 | 设备购置 | 2.05 | | 2.05 |

预算公开表7

# 2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：稷山县水利局　　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 | | 134.54 |
| 103 | 非税收入 | 132.20 |
| 10301 | 政府性基金收入 | 132.20 |
| 1030148 | 国有土地使用权出让收入 | 37.20 |
| 1030158 | 国家重大水利工程建设基金收入 | 95.00 |
| 110 | 转移性收入 | 2.34 |
| 11004 | 政府性基金转移支付收入 | 2.34 |
| 1100409 | 农林水 | 2.34 |

预算公开表8

# 2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：稷山县水利局　　单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | | 134.54 | | 134.54 |
| 212 | 城乡社区支出 | 37.20 | | 37.20 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 37.20 | | 37.20 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 37.20 | | 37.20 |
| 213 | 农林水支出 | 97.34 | | 97.34 |
| 21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 95.00 | | 95.00 |
| 2136999 | 其他重大水利工程建设基金支出 | 95.00 | | 95.00 |
| 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 2.34 | | 2.34 |
| 2137201 | 移民补助 | 2.34 | | 2.34 |

部门公开表9

# 2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：稷山县水利局　　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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表无数据

预算公开表10

# 2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：稷山县水利局　　单位:万元

| 项目 | 2024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 | 0.50 | 0.50 | | |
| 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 | 0.50 | 0.50 | | |

预算公开表11

# 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：稷山县水利局　　单位:万元

| 单位名称 | 2024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 | 56.95 | 56.95 | | |
| 稷山县水利局 | 56.95 | 56.95 | | |

预算公开表12

# 2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：稷山县水利局　　单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2024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 |
| 稷山县水利局 | 1328.31 | 1193.77 | 134.54 | | | |
| 2024年中央水库移民扶持基金（移民补助） | 2.34 | | 2.34 | | | |
| 水旱灾害防御补助 | 14.00 | 14.00 | | | | |
| 山洪灾害防治设施维修养护项目 | 11.00 | 11.00 | | | | |
| 山洪灾害防治 | 8.00 | 8.00 | | | | |
| 农村饮水工程维修养护项目 | 113.00 | 113.00 | | | | |
| 农村供水工程维修建设 | 95.00 | | 95.00 | | | |
| 抗旱应急水源工程占地补偿 | 7.30 | | 7.30 | | | |
| 马壁峪中小河流占地补偿 | 6.00 | | 6.00 | | | |
| 汾河防洪能力提升下费苑曲占地补偿 | 23.90 | | 23.90 | | | |
| 遗属补助 | 7.77 | 7.77 | | | | |
| 水保淤地坝管护经费 | 7.00 | 7.00 | | | | |
| 河长制工作经费 | 20.00 | 20.00 | | | | |
| 农村饮水水质检验检测经费 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 汾河流域稷山县干流段综合治理项目县级配套 | 1003.00 | 1003.00 | | | | |

预算公开表13

# 2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：稷山县水利局　　单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2024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 |
| 稷山县水利局 | 11336.64 | 11336.64 | | |
| 稷山县水利局 | 11336.64 | 11336.64 | | |
| 汾河流域防洪能力提升工程 | 4353.01 | 4353.01 | | |
| 黄华峪水库除险加固项目 | 55.67 | 55.67 | | |
| 2022年小流域综合治理工程 | 3.17 | 3.17 | | |
| 地下水超采区综合治理项目(稷山县汾北水源置换工程) | 518.43 | 518.43 | | |
| 汾河为主的“七河”流域生态保护与修复项目(转移支付) | 2105.01 | 2105.01 | | |
| 水土流失综合治理工程 | 136.96 | 136.96 | | |
| 汾河流域防洪能力提升工程 | 305.88 | 305.88 | | |
| 黄华峪小型水库除险加固项目 | 300.00 | 300.00 | | |
| 稷山县汾北水源置换二期工程 | 3462.19 | 3462.19 | | |
| 基建支出 | 96.30 | 96.30 | | |

# 第三部分 2024年度单位预算情况说明

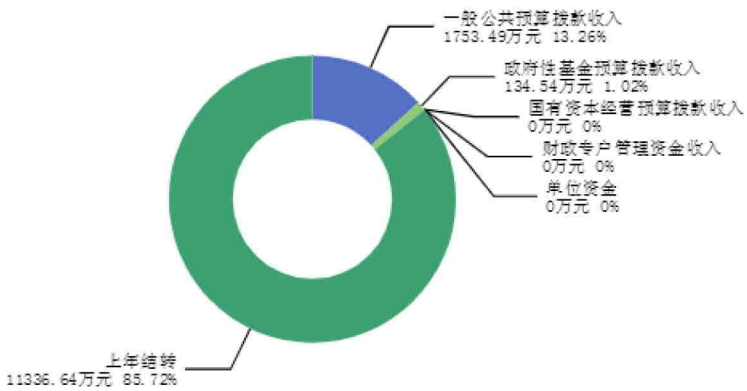
## 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度稷山县水利局预算收入总计13,224.67万元，其中：本年收入1,888.03万元，上年结转11,336.64万元，比上年减少3792.73万元 ，下降22.29%，主要原因是单位有跨年度实施的项目，今年结转上级专款比较多。；本年单位预算支出总计13,224.67万元，其中：本年预算安排1,888.03万元，上年结转11,336.64万元，比上年减少3792.73万元，下降22.29%，主要原因是单位有跨年度实施的项目，今年结转上级专款比较多。

## 二、收入预算情况说明

2024年度稷山县水利局预算收入13,224.67万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,753.49万元，占13.26%；政府性基金预算拨款收入134.54万元，占1.02%；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11,336.64万元，占85.72%。

收入预算图




## 三、支出预算情况说明

2024年度稷山县水利局支出预算13224.67万元，其中：基本支出559.72万元，占4.23%；项目支出12664.95万元，占95.77%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度稷山县水利局财政拨款收支总预算13,224.67万元。其中：一般公共预算拨款13,090.13万元，政府性基金预算拨款134.54万元，国有资本经营预算拨款0万元。 其中：当年拨款收入1,888.03万元，上年结转收入11,336.64万元。支出包括：社会保障和就业支出79.17万元、卫生健康支出22.21万元、城乡社区支出37.20万元、农林水支出13,046.30万元、住房保障支出39.78万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

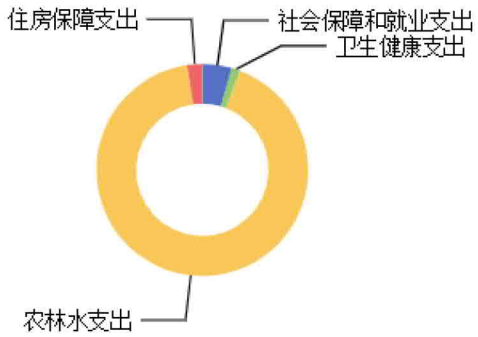
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度稷山县水利局一般公共预算当年支出1,753.49万元,比上年增加889.09万元 ，增长102.86%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度稷山县水利局一般公共预算当年支出1,753.49万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出79.17万元，占4.51%；卫生健康支出22.21万元，占1.27%；农林水支出1,612.32万元，占91.95%；住房保障支出39.78万元，占2.27%等。

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

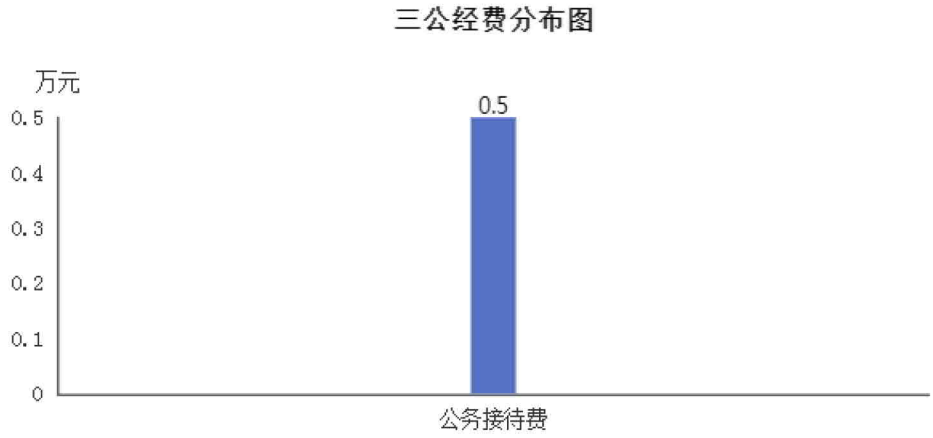
2024 年度稷山县水利局一般公共预算安排基本支出 559.72万元，其中：

人员经费 502.77万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费56.95万元，主要包括：邮电费、办公费、印刷费、电费、其他工资福利支出、维修(护)费、咨询费、办公设备购置、物业管理费、福利费、其他交通费用、公务接待费、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、手续费、取暖费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年稷山县水利局财政拨款安排的“三公”经费预算0.50万元与2023年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0.50万元，与上年预算数相同；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

本单位机关运行经费财政拨款预算56.95万元，比2023年预算减少7.83万元，下降12.09%，原因是人员变动，今年较去年退休4人。

## 九、政府采购情况

2024年稷山县水利局政府采购预算总额4.92万元。其中：政府采购货物预算2.92万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.00万元。

## 十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金13224.67万元。

2、项目绩效目标

2024年稷山县水利局纳入绩效目标管理的二级项目15个，共计金额13,224.67万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额559.72万元；特定目标类项目14个，涉及金额12,664.95万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额1,211.00万元，占部门（单位）项目支出总额的9.56%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额559.72万元；特定目标类项目14个，涉及项目金额12,664.95万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

# 稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

| 项目名称 | 农村供水工程维修建设 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 905-农业股 | | 实施单位 | 稷山县水利局 |
| 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： | 950,000 | 年度资金总额： | 950,000 |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 |
| | 省级财政资金 | 950,000 | 省级财政资金 | 950,000 |
| | 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 | 该工程为农村供水维修养护项目，结合年初计划和村级申请，对供水工程维修养护进行补助，项目计划完成一处工程的维修养护。 | | | |
| 立项依据 | 运水财务〔2024〕22号 | | | |
| 项目设立必要性 | 该工程为农村供水维修养护项目，工程的实施可有效保障人民群众用水安全，持续改善人民群众的生产生活条件。 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 工程具备一定的应急性，结合年初计划及村级申请进行实施，同时，供水工程实行动态监测，动态清零原则，对发现问题的工程，及时采取措施进行维修。 | | | |
| 项目实施计划 | 项目计划完成12处供水工程的维修养护。 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 项目计划完成12处供水工程的维修养护。 | | | | 项目计划完成12处供水工程的维修养护。 | | |
| 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 | 工程处数 | 12处 | 数量指标 | 工程处数 | 12处 |
| | | 质量指标 | 工程质量 | 合格 | 质量指标 | 工程质量 | 合格 |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2024年6月 | 时效指标 | 完成时间 | 2024年6月 |
| | | 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 | 保障工程正常运行 | 保障 | 社会效益指标 | 保障工程正常运行 | 保障 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 改善群众生产生活条件 | 改善 | 可持续影响指标 | 改善群众生产生活 | 改善 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 群众满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |

| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20240304162350 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

| 项目名称 | 农村饮水工程维修养护项目 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 905-农业股 | | 实施单位 | 稷山县水利局 |
| 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： | 1,130,000 | 年度资金总额： | 1,130,000 |
| | 其中：中央财政资金 | 1,130,000 | 其中：中央财政资金 | 0 |
| | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 1,130,000 |
| | 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 | 该工程为农村供水维修养护项目，结合年初计划和村级申请，对供水工程维修养护进行补助，项目计划完成一处工程的维修养护。 | | | |
| 立项依据 | 运水财务〔2024〕21号 | | | |
| 项目设立必要性 | 该工程为农村供水维修养护项目，工程的实施可有效保障人民群众用水安全，持续改善人民群众的生产生活条件。 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 工程具备一定的应急性，结合年初计划及村级申请进行实施，同时，供水工程实行动态监测，动态清零原则，对发现问题的工程，及时采取措施进行维修。 | | | |
| 项目实施计划 | 项目计划完成8处供水工程的维修养护。 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 完成8个供水工程的维修养护。 | | | | 完成8个供水工程的维修养护。 | | |
| 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 | 工程数量 | 8处 | 数量指标 | 工程数量 | 8处 |
| | | 质量指标 | 工程质量 | 合格 | 质量指标 | 工程质量 | 合格 |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2024年6月 | 时效指标 | 完成时间 | 2024年6月 |
| | | 成本指标 | 成本 | 1130000元 | 成本指标 | 成本 | 1130000元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障工程正常运行 | 保障 | 社会效益指标 | 保障工程正常运行 | 保障 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 改善群众生产生活条件 | 改善 | 可持续影响指标 | 改善群众生产生活 | 改善 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 群众满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |

| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20240304160931 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

| 项目名称 | 汾河流域稷山县干流段综合治理项目县级配套 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 901-预算股 | | 实施单位 | 稷山县水利局 |
| 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： | 10,030,000 | 年度资金总额： | 0 |
| | 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 | 10,030,000 | 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 | 汾河流域稷山县干流段综合治理项目县级配套资金 | | | |
| 立项依据 | 稷财预指【2024】001号 | | | |
| 项目设立必要性 | 汾河干流稷山县城区段防洪标准为50年一遇，设计洪峰流量1950m3/s；村庄段防洪标准20年一遇，设计洪峰流量1500m3/s。 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 项目管理合同制、资金拨付联签制等 | | | |
| 项目实施计划 | 1、项目前期费用 2、项目建设费用 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 汾河流域稷山县干流段综合治理项目县级配套资金 | | | | | | |
| 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 | 工程前期费用 | ≥8项 | 数量指标 | | |
| | | | 项目建设费 | 保障 | | | |
| | | 质量指标 | 达到验收标准 | 达到 | 质量指标 | | |
| | | 时效指标 | 完成项目建设时间 | 2024年 | 时效指标 | | |
| | | 成本指标 | 干流综合治理县级配套 | 1003万元 | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障汾河沿线群众生命财产 | 保障 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 社会公众认知度 | 提高 | 社会效益指标 | | |
| | | 生态效益指标 | 防洪能力提升度 | 提高 | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 建成后是否良性运行 | 可持续 | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指标 | | |

## 十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，稷山县水利局共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，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0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，稷山县水利局使用的办公用房建筑总面积697平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，稷山县水利局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；稷山县水利局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

严格按照稷财综[2023]12号文件《稷山县财政局关于转发山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录（B类）的通知》的通知执行政府购买服务。

（二）其他

严格按照稷财综[2023]12号文件《稷山县财政局关于转发山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录（B类）的通知》的通知执行政府购买服务。

# 稷山县财政局文件

稷财综〔2023〕12号

## 稷山县财政局
## 关于转发“运城市财政局 关于转发《山西省财政厅关于印发<山西省政府购买服务指导性目录（B类）>的通知》的通知”

**县直各有关单位，稷山经济技术开发区管理委员会：**

现将运城市财政局 关于转发《山西省财政厅关于印发<山西省政府购买服务指导性目录（B类）>的通知》（运财综〔2023〕23号）转发给你们，请遵照执行。

附件：运城市财政局关于转发《山西省财政厅关于印发<山

西省政府购买服务指导性目录（B类）>的通知》的通知

稷山县财政局

2023年10月10日

信息公开选项：主动公开

稷山县财政局　　2023年10月10日印发

- 2 -

收文专用章
2023年9月21日
稷财收字第820号

# 山西省运城市财政局文件

运财综[2023]23号

## 运城市财政局
## 关于转发《山西省财政厅关于印发<山西省政府购买服务指导性目录（B类）>的通知》的通　知

各县（市、区）财政局，市直有关单位：

现将《山西省财政厅关于印发<山西省政府购买服务指导性目录（B类）>的通知》（晋财综[2023]47号）转发给你们，请遵照执行。

附件：山西省财政厅关于印发《山西省政府购买服务指导性目录（B类）》的通知

运城市财政局
2023年9月5日

**信息公开选项：主动公开**

运城市财政局办公室　　2023年9月5日印发

# 山西省财政厅文件

晋财综〔2023〕47号

## 山西省财政厅关于印发《山西省政府购买服务指导性目录（B类）》的通知

各市财政局，省直有关单位：

根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省政府购买服务实施办法的通知》（晋政办发〔2021〕12号）和《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》（晋财综〔2021〕34号）规定，我们修订了《山西省政府购买服务指导性目录（B类）》。现印发给你们，请遵照执行。

山西省财政厅
2023年9月4日

-1-

信息公开选项：主动公开

山西省财政厅办公室　　2023年9月1日印发

# 山西省政府购买服务指导性目录（B类）

| 代码 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 |
|---|---|---|---|
| B | 政府履职辅助性服务 | | |
| B01 | | 法律服务 | |
| B0101 | | | 法律顾问服务 |
| B0102 | | | 法律咨询服务 |
| B0103 | | | 法律诉讼及其他争端解决服务 |
| B0104 | | | 见证及公证服务 |
| B0105 | | | 书记员服务 |
| B02 | | 课题研究和社会调查服务 | |
| B0201 | | | 课题研究服务 |
| B0202 | | | 社会调查服务 |
| B03 | | 会计审计服务 | |
| B0301 | | | 会计服务 |
| B0302 | | | 审计服务（仅限非审计部门） |
| B0303 | | | 审计辅助服务（仅限审计部门） |
| B04 | | 会议服务 | |
| B0401 | | | 会议服务 |
| B05 | | 监督检查辅助服务 | |
| B0501 | | | 监督检查辅助服务 |
| B06 | | 工程服务 | |
| B0601 | | | 工程造价咨询服务 |
| B0602 | | | 工程监理服务 |
| B0604 | | | 工程验收服务 |
| B07 | | 评审、评估和评价服务 | |
| B0701 | | | 评审服务 |
| B0703 | | | 评估服务 |
| B0704 | | | 评价服务 |

第1页，共3页

| 代码 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 |
|---|---|---|---|
| B08 | | 咨询服务 | |
| B0801 | | | 咨询服务 |
| B09 | | 机关工作人员培训服务 | |
| B0901 | | | 机关工作人员技术业务培训服务 |
| B0902 | | | 其他适合通过市场化方式提供的工作人员培训服务 |
| B10 | | 信息化服务 | |
| B1001 | | | 机关信息系统开发与维护服务 |
| B1002 | | | 数据处理服务 |
| B1003 | | | 网络接入服务 |
| B1005 | | | 信息化系统使用服务 |
| B11 | | 后勤服务 | |
| B1101 | | | 维修保养服务 |
| B1102 | | | 物业管理服务 |
| B1103 | | | 安全服务 |
| B1104 | | | 印刷和出版服务 |
| B1105 | | | 餐饮服务 |
| B1106 | | | 公务用车租赁服务 |
| B1107 | | | 公务车驾驶服务 |
| B12 | | 其他辅助性服务 | |
| B1201 | | | 翻译服务 |
| B1202 | | | 档案管理服务 |
| B1203 | | | 外事服务 |
| B1204 | | | 政府采购委托代理服务 |
| B1205 | | | 内刊编印服务 |
| B1206 | | | 内部影音制作服务 |
| B1207 | | | 政府公物仓服务 |
| B1208 | | | 罚没物品清理、修复服务 |
| B1209 | | | 罚没物品质量鉴定、价格评估服务 |

| 代码 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 |
| --- | --- | --- | --- |
| B1210 | | | 罚没物品公开拍卖服务 |
| B1211 | | | 罚没物品销毁服务 |
| B1212 | | | 机关事业单位招录（聘）服务 |

## 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。