

附件 1

天长市水利局 2023 年部门预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门（部门）预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

- 1.天长市水利局（部门）2023 年收支总表
- 2.天长市水利局（部门）2023 年收入总表
- 3.天长市水利局（部门）2023 年支出总表
- 4.天长市水利局（部门）2023 年财政拨款收支总表
- 5.天长市水利局（部门）2023 年一般公共预算支出表
- 6.天长市水利局（部门）2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.天长市水利局（部门）2023 年政府性基金预算支出表
- 8.天长市水利局（部门）2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.天长市水利局（部门）2023 年项目支出表
- 10.天长市水利局（部门）2023 年政府采购支出表
- 11.天长市水利局（部门）2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明

10.关于 2023 年政府采购支出表的说明

11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 天长市水利局是天长市政府水行政主管部门，为正科级。主要职责是：负责保障全市水资源的合理开发利用；负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出市级固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施；指导水资源管理保护工作；负责节约用水工作；指导水利设施、水域及岸线的管理、保护与综合利用；指导监督水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作；指导农村水利工作；负责重大涉水违法事件的查处，协调处理水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；负责水利科技工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求；指导全面推行河湖长制工作；完成市委、市政务交办的其他任务。

局领导班子成员 7 人。全系统共有干部职工 474 人，其中行政编制 12 人，事业编制 252 人，企业身份 203 人，退役士官 7 人。局机关内设职能股室 8 个。2020 年天长市事业单位改革，撤销水利局直属事业单位市水电建筑安装工程公司，设立市水利机关事务服务所；撤销市水利局直属事业单位市水利水泥预制构件厂；将市水利勘察设计室更名为市水利工程质量管理服务所。改革后市水利局直属事业单位 22 个，其中全额事业单位 5 个、差额事业单位 15 个、自收自支事业单位 2 个。

完成重点水利工程投资；落实各项防汛抗旱措施，全市平稳度汛，天长市水利局被滁州市委、市政府评为防汛救灾先进集体；全面推进河（湖）长制工作，成功创建白塔河城区段省级“示范河湖”，持续开展河湖清四乱工作；落实水资源用水总量和强度“双控”管理，推进节水型机关、节水型居民小区、节水型企业等节水型载体创建工作；加强水利行业监管，落实水管单位水利工程维修养护工程，开展川桥

水库、焦涧水库、大通水库、时湾水库大坝安全鉴定工作……。

二、部门（部门）预算构成

从预算单位构成看，天长市水利局（部门）2023年度部门预算包括本级预算和所属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共18个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	天长市水利局（部门）本级	行政单位
2	天长市水政监察大队	公益一类事业单位
3	天长市釜山水库管理所	公益二类事业单位
4	天上市河口排灌站	公益二类事业单位
5	天长市安乐水库管理所	公益二类事业单位
6	天长市上泊湖排涝总站	公益一类事业单位
7	天长市万寿机电排灌站	公益二类事业单位
8	天长市淮河修防所	公益一类事业单位
9	天长市十八集电力灌漑站	公益二类事业单位
10	天长市乔田机电灌漑总站	公益二类事业单位
11	天长市川桥水库管理所	公益二类事业单位
12	天长市跃进水库管理所	公益二类事业单位
13	天长市焦涧水库管理所	公益二类事业单位
14	天长市大通水库管理所	公益二类事业单位
15	天长市大涧口水库管理所	公益二类事业单位
16	天长市二峰电力灌漑总站	公益二类事业单位
17	天长市防汛抗旱服务队	公益二类事业单位
18	天长市时湾水库管理所	公益二类事业单位

三、2023年度主要工作任务

1、**重点工程再推进。**全面完成滁州市下达的重点工程建设目标任务和我市其他水利工程建设任务，积极做好完工项目验收工作，努力争取上级资金，确保重点水利工程开展。

2、防汛抗旱再落实。以保证农业生产生活用水为目标，以有序开展水旱灾害防御工作为手段，进一步压紧压实责任，**一是**强化24小时值班值守制度，领导带班，随时响应，及时处置。**二是**科学调度水利工程，旱季抢提外水，有序储水，确保农业生产有水可用、有水能用，汛期落实度汛工程除险经费，排查梳理隐患，修编各类工程调度运用方案，确保平稳度汛。**三是**教育培训，组织应急演练，开展培训班，切实提升基层工作人员水旱灾害应急处置能力。

3、河湖长制工作再规范。全面推进河湖长制工作，健全分段分级河湖长体系，划定河湖管理保护范围，持续推进河湖“清四乱”常态化规范化。强化河长湖长履职尽责，加强河湖水域岸线管理保护，紧抓上级暗访督查交办问题整改，促进河湖生态环境不断改善。开展省级“示范河湖”创建工作，巩固白塔河城区段省级“示范河湖”创建成果。

4、水资源节约和保护再加强。严格落实水资源论证、取水许可等制度，健全全市取水许可管理登记信息台账，控制用水总量，抓好节水型企业、单位、学校等节水载体创建工作，完成天长市节水型社会创建，提高用水效率。

5、城乡供水一体化建设再提速。今年我市城乡供水一体化工作虽已启动，但由于小水厂众多，产权多元，资金落实缓慢，致使工程建设滞后于目标规划，2022年我局将加大推进力度，会同各镇街和有关单位咬紧目标任务，思想上合心、工作上合力、行动上合拍，狠抓落实、强力推进，力争项目早日建成投用，让群众喝上干净安全的放心水。

6、党的建设再加强。做好基层党组织建设，积极发展党员，认真执行“三会一课”、民主评议党员、组织生活会、述职评议等制度，落实意识形态工作责任制，营造风清气正的政治氛围。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

天长市水利局（部门）2023 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	11524.45	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	198.95
		九、卫生健康支出	39.10
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	14769.25
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	61.42
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	

本年收入小计	11524.45	本年支出小计	15068.72
上年结转结余	3544.27	结转下年	
一般公共预算	3544.27	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	15068.72	支出总计	15068.72

天长市水利局（部门）2023 年收入总表

单位：万元

部门（部门）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	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
水利局部门	11524.45	11524.45	11524.45										3544.27	3544.27				
水利局本级	4132.83	4132.83	4132.83										3529.98	3529.98				
天长市水政监察大队	2545	2545	2545										10	10				
天长市釜山水库管理所	388.78	388.78	388.78															
天上市河口排灌站	133.99	133.99	133.99															
天长市安乐水库管理所	283.25	283.25	283.25															
天长市上泊湖排涝总站	336	336	336															

天长市万寿机电排灌站	189.61	189.61	189.61															
天长市淮河修防所	501.97	501.97	501.97															
天长市十八集电力灌溉站	173.57	173.57	173.57															
天长市乔田机电灌溉总站	263.31	263.31	263.31															
天长市川桥水库管理所	249	249	249															
天长市跃进水库管理所	245.44	245.44	245.44															
天长市焦涧水库管理所	283.71	283.71	283.71															
天长市大通水库管理所	233.98	233.98	233.98															
天长市大洞口水库管理所	123.94	123.94	123.94															
天长市二峰电力灌溉总站	663.80	659.51	659.51									4.29	4.29					
天长市防汛抗旱服务队	207.38	207.38	207.38															
天长市时湾水库管理所	573.19	573.19	573.19															

天长市水利局（部门）2023 年支出总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业	198.95	198.95				
20805	行政事业单位养老支出	198.95	198.95				
2080501	行政事业单位离退休	134.92	134.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.69	42.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.34	21.34				
210	卫生健康支出	39.10	39.10				
21011	行政事业单位医疗	39.10	39.10				
2101101	行政单位医疗	5.27	5.27				
2101102	事业单位医疗	12.87	12.87				
2101103	公务员医疗补助	10.67	10.67				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.28	10.28				
213	农林水支出	14769.25	3573.18	11196.07			
21303	水利	11196.07		11196.07			
2130301	行政运行	1750		1750			
2130302	一般行政管理事务	560		560			
2130305	水利工程建设	1188.79		1188.79			
2130306	水利工程运行与维护	581.84		581.84			
2130309	水利执法监督	2454		2454			
2130310	水土保持	20		20			
2130311	水资源节约管理与保护	30		30			

2130316	农村水利	443.41		443.41			
2130335	农村供水	7.19		7.19			
2130399	其他水利支出	4069.84		4069.84			
221	住房保障支出	61.42	61.42				
22102	住房改革支出	61.42	61.42				
2210201	住房公积金	42.50	42.50				
2210202	提租补贴	18.92	18.92				
	合计	15068.72	3872.65	11196.07			

部门公开表 4

天长市水利局（部门）2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11524.45	一、本年支出	15068.72
（一）一般公共预算拨款	11524.45	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	

二、上年结转	3544.27	(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款	3544.27	(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	198.95
		(九) 卫生健康支出	39.10
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	14769.25
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	61.42
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	15068.72	支 出 总 计	15068.72

部门公开表 5

天长市水利局（部门）2023 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业	198.95	198.95	198.95		
20805	行政事业单位养老支出	198.95	198.95	198.95		
2080501	行政事业单位离退休	134.92	134.92	134.92		
2080505	机关事业单位基本	42.69	42.69	42.69		

	养老保险缴费支出					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.34	21.34	21.34		
210	卫生健康支出	39.10	39.10	39.10		
21011	行政事业单位医疗	39.10	39.10	39.10		
2101101	行政单位医疗	5.27	5.27	5.27		
2101102	事业单位医疗	12.87	12.87	12.87		
2101103	公务员医疗补助	10.67	10.67	10.67		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.28	10.28	10.28		
213	农林水支出	14769.25	3573.18	3388.68	184.50	11196.07
21303	水利	14769.25	3573.18	3388.68	184.50	11196.07
2130301	行政运行	2434.14	684.14	533.84	150.30	1750
2130302	一般行政管理事务	560	560			560
2130305	水利工程建设	1188.79	1188.79			1188.79
2130306	水利工程运行与维护			2854.83	34.20	581.84
2130309	水利执法监督	2545	2545			2545
2130310	水土保持	20	20			20
2130311	水资源节约管理与保护	30	30			30
2130316	农村水利	443.41	443.41			443.41
2130335	农村供水	7.19	7.19			7.19
2130399	其他水利支出	4069.84	4069.84			4069.84
221	住房保障支出	61.42	61.42	61.42		
22102	住房改革支出	61.42	61.42	61.42		
2210201	住房公积金	42.5	42.5	42.5		
2210202	提租补贴	18.92	18.92	18.92		
	合计	15068.72	3872.65	3688.15	184.50	11196.07

天长市水利局（部门）2023 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	3511.26	3511.26	
30101	基本工资	193.32	193.32	
30102	津贴补贴	39.56	39.56	
30103	奖金	4.15	4.15	
30107	绩效工资	45.81	45.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.69	42.69	
30109	职业年金缴费	21.34	21.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.14	18.14	
30111	公务员医疗补助缴费	10.67	10.67	
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
30113	住房公积金	42.50	42.50	
30199	其他工资福利支出	3102.52	3092.52	10
302	商品和服务支出	165.29	10.79	154.50
30201	办公费	10.8		10.8
30206	电费	26.6		26.6
30213	维修（护）费	6.4		6.4
30215	会议费	3.5		3.5
30216	培训费	0.5		0.5
30217	公务接待费	2.7		2.7
30228	工会经费	43.32	2.32	40
30229	福利费	5		5
30239	其他交通费	15.97	8.47	7.5
30299	其他商品和服务支出	51.5		51.5
303	对个人和家庭的补助	166.10	166.10	
30301	离休费	38.69	38.69	
30302	退休费	104.52	104.52	

30305	生活补助	12.61	12.61	
30307	医疗费补助	10.28	10.28	
310	资本性支出	20		20
31002	办公设备购置	20		20
	合计	3872.65	3688.15	184.5

部门公开表 7

天长市水利局（部门）2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

	合 计			
--	-----	--	--	--

（注：“天长市水利局（部门）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。）

部门公开表 8

天长市水利局（部门）2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

（注：“天长市水利局（部门）没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。）

天中市水利局（部门）2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	河长制办公经费	天中市水利局	410	410							
其他运转类	水管单位运转经费	天中市水利局	700	700							
特定目标类	非税收入	天中市水利局	1050	1050							
特定目标类	2022 年中央财政水利发展资金【2021】1202 号	天中市水利局	1520.33				1520.33				
特定目标类	农饮工程运行维护奖补资金滁财农【2022】95 号	天中市水利局	7.19				7.19				
特定目标类	小型水利工程管护奖补【2022】95 号	天中市水利局	3.60				3.60				
特定目标类	【2022】970 号中央财政农村生产水利救灾 14.42 资金（抗旱）	天中市水利局	84.94				84.94				
特定目标类	农田水利设施维修养护	天中市水利局	14.42				14.42				
特定目标类	二峰灌区生态换水多点分水（二期）工程经费	天中市水利局	13.95				13.95				
特定目标类	【2022】491 号 2022 年中央水利发展资金（农业综合水价）	天中市水利局	5.52				5.52				

特定目标类	中小河流治理	天长市水利局	611				611				
特定目标类	水利工程管理所项目经费	天长市水利局	581.84	581.84							
特定目标类	新老白塔河护坡段治理项目	天长市水利局	30.34				30.34				
特定目标类	农村饮水安全项目资金	天长市水利局	430	430							
特定目标类	【2022】209号省级水利资金（河长制）	天长市水利局	20				20				
特定目标类	滁财农【2022】207河长制暨河湖综合治理专项资金	天长市水利局	9.9				9.9				
特定目标类	市级水土保持专项经费【2022】544号	天长市水利局	20				20				
特定目标类	小型水库出险加固【2021】1376	天长市水利局	1188.79				1188.79				
其他运转类	安乐水库灌区达标创建	天长市水政监察大队	145	145							
其他运转类	地下水调查与分析、水资源综合规划等管理经费	天长市水政监察大队	150	150							
其他运转类	水政大队日常运转	天长市水政监察大队	2250	2250							
特定目标类	水资源规划管理及节约保护	天长市水政监察大队	10				10				
特定目标类	2023年县级财政维修养护经费	天长市釜山水库管理所	17.7	17.7							
特定目标类	2023年非税收入	天长市釜山水库管理所	80	80							
特定目标类	2023年非税收入	天上市河口排灌站	47	47							
特定目标类	2023年县级财政维修养护经费	天上市河口排灌站	7.75	7.75							

特定目标类	2023 年非税收入	天长市安乐水库管理所	70	70							
特定目标类	2023 年县级财政维修养护经费	天长市安乐水库管理所	14.36	14.36							
特定目标类	2023 年非税收入	天长市上泊湖排涝总站	70	70							
特定目标类	2023 年县级财政维修养护经费	天长市上泊湖排涝总站	5	5							
特定目标类	2023 年县级财政维修养护经费	天长市万寿机电排灌站	14.47	14.47							
特定目标类	2023 年非税收入	天长市万寿机电排灌站	47	47							
特定目标类	2023 年非税收入	天长市淮河修防所	80	80							
特定目标类	2023 年县级财政维修养护经费	天长市淮河修防所	21.3	21.3							
特定目标类	天长市淮河修防所白塔河上段治理工程尾款	天长市淮河修防所	159.3	159.3							
特定目标类	2023 年县级财政维修养护经费	天长市十八集电力灌漑站	17.96	17.96							
特定目标类	2023 年非税收入	天长市十八集电力灌漑站	50	50							
特定目标类	2023 年县级财政维修养护经费	天长市乔田机电灌漑总站	14.08	14.08							
特定目标类	2023 年非税收入	天长市乔田机电灌漑总站	90	90							

特定目标类	2023 年非税收入	天长市川桥水库管理所	50	50							
特定目标类	2023 年县级财政维修养护经费	天长市川桥水库管理所	13.50	13.50							
特定目标类	2023 年非税收入	天长市跃进水库管理所	50	50							
特定目标类	2023 年县级财政维修养护经费	天长市跃进水库管理所	28.14	28.14							
特定目标类	2023 年县级财政维修养护经费	天长市焦涧水库管理所	5.07	5.07							
特定目标类	2023 年非税收入	天长市焦涧水库管理所	125	125							
特定目标类	2023 年非税收入	天长市大通水库管理所	80	80							
特定目标类	2023 年县级财政维修养护经费	天长市大通水库管理所	15.65	15.65							
特定目标类	2023 年非税收入	天长市大涧口水库管理所	45	45							
特定目标类	2023 年县级财政维修养护经费	天长市大涧口水库管理所	23.20	23.20							
特定目标类	2023 年县级财政维修养护经费	天长市二峰电力灌溉总站	28.37	28.37							
特定目标类	2023 年非税收入	天长市二峰电力灌溉总站	206	206							
特定目标类	皖财农【2022】491 号 2022 年中央财政水利发展资金	天长市二峰电力灌溉总站	4.29				4.29				

特定目标类	2023 年非税收入	天长市防汛抗旱服务队	70	70							
特定目标类	2023 年县级财政维修养护经费	天长市防汛抗旱服务队	20.54	20.54							
特定目标类	2023 年县级财政维修养护经费	天长市时湾水库管理所	27.97	27.97							
特定目标类	2023 年非税收入	天长市时湾水库管理所	340	340							
特定目标类											
合计			11196.07	7651.80			3544.27				

天长市水利局（部门）2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合 计							

（注：“天长市水利局（部门）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。）

部门公开表 11

天长市水利局（部门）2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

（注：“天长市水利局（部门）没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。）

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，天长市水利局（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。天长市水利局（部门）2023 年收支总预算 15068.72 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

天长市水利局（部门）2023 年收入预算 15068.72 万元，其中：本年收入 11524.45 万元，上年结转结余 3544.27 万元。

（一）本年收入 11524.45 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 11524.46 万元，占 76.48%，比 2022 年预算增加 5043.9 万元，增长 50.31%，增长原因主要是水利运行经费和项目投入的增加；上年结转结余 3544.27 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 3544.27 万元，占 23.52%，比 2022 年预算增加 3544.27 万元，增长 100%，增长原因主要是结转结余的增加；

三、关于 2023 年支出总表的说明

天长市水利局（部门）2023 年支出预算 15068.72 万元，

比 2022 年预算增加 5043.69 万元，增长 50.31%，增长原因主要是水利运行经费和项目投入的增加。其中，基本支出 3872.65 万元，占 25.70%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 11196.07 万元，占 74.30%，主要用于水利工程项目的支出；

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

天长市水利局（部门）2023 年财政拨款收支预算 15068.72 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 15068.72 万元、按资金年度分为：本年财政拨款收入 11524.45 万元，上年结转 3544.27 万元。支出按功能分类分为：；社会保障和就业支出 198.95 万元，占 1.32%；卫生健康支出 39.10 万元，占 0.26%；住房保障支出 61.42 万元，占 0.41%；农林水支出 14769.25 万元，占 98.01%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

天长市水利局（部门）2023 年一般公共预算支出 15068.72 万元，比 2022 年预算增加 5043.69 万元，增长 50.31%，主要原因：一是保障机构正常运转、完成日常工作任务；二是水利工程项目的支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 198.95 万元，占 1.32%；卫生健康支出 39.10 万元，占 0.26%；住房保障支出 61.42 万元，占 0.41%；农林水支出 14769.25 万元，占 98.01%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2023年预算134.92万元,比2022年预算减少2.23万元,下降1.68%,下降原因主要是离退休经费的减少

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算42.69万元,比2022年预算增加42.69万元,增长100%,增长原因主要是行政运行中分离出来新科目。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算21.34万元,比2022年预算增加21.34万元,增长100%,增长原因主要是行政运行中分离出来新科目。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算42.5万元,比2022年预算减少11.51万元,下降21.31%,下降原因主要是提租补贴支出计入新分类。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2023年预算18.92万元,比2022年预算增加18.92万元,增长100%,增长原因主要是提租补贴支出计入新分类。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算5.27万元,比2022年预算增加5.27万元,增长100%,增长原因主要是行政运行中分离出来新科目。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算12.87万元，比2022年预算增加12.87万元，增长100%，增长原因主要是行政运行中分离出来新科目。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算10.67万元，比2022年预算增加10.67万元，增长100%，增长原因主要是行政运行中分离出来新科目。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算10.28万元，比2022年预算增加10.28万元，增长100%，增长原因主要是行政运行中分离出来新科目。

10.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2023年预算2434.14万元，比2022年预算减少1170.38万元，增长下降32.50%，下降原因主要是功能科目的细化保险等支出分离单独记账。

11.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）2023年预算560万元，比2022年预算增加560万元，增长100%，增长原因主要是行政运行经费分离细化。

12.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2023年预算1188.79万元，比2022年预算减少121.21万元，下

降 9.23%，下降原因主要是水利工程建设支出的节约。

13.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项) 2023 年预算 3470.87 万元，比 2022 年预算增加 2540.87 万元，增长 73.20%，增长原因主要是水利运行与维护经费的增加。

14.农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项) 2023 年预算 2545 万元，比 2022 年预算增加 2545 万元，增长 100%，增长原因主要是水政项目资金增加。

15.农林水支出(类)水利(款)水土保持(项) 2023 年预算 20 万元，比 2022 年预算增加 20 万元，增长 100%，增长原因主要是水土保持经费的增加。

16.农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项) 2023 年预算 30 万元，比 2022 年预算增加 30 万元，增长 100%，增长原因主要是水资源节约管理与保护。

17.农林水支出(类)水利(款)农村水利(项) 2023 年预算 443.41 万元，比 2022 年预算增加 183.41 万元，增长 70.54%，增长原因主要是农村水利经费增加。

18.农林水支出(类)水利(款)农村供水(项) 2023 年预算 7.19 万元，比 2022 年预算增加 7.19 万元，增长 100%，增长原因主要是农村供水经费的增加。

19.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项) 2023 年预算 4069.81 万元，比 2022 年预算增加 3560.51 万元，增长 699.09%，增长原因主要是其他水利投入的增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

(一) 天长市水利局(部门)2023 年一般公共预算基本支出 3872.65 万元,其中人员经费 3688.15 要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

(二) 公用经费 184.50 万元,主要包括:办公费、电费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、资本性支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

天长市水利局(部门)2023 年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

天长市水利局(部门)2023 年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

天长市水利局(部门)2023 年预算共安排项目支出 11196.07 万元,比 2022 年预算增加 4775.77 万元,增长 74.39%,增长原因主要是水利项目经费的增加。主要包括:本年财政拨款安排 7651.80 万元(其中,一般公共预算拨款

安排 7651.80 万元，财政拨款结转结余安排 3544.27 万元
(其中，一般公共预算拨款安排 3544.27 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

天长市水利局(部门)2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

天长市水利局(部门)2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “大型工程项目经费”项目。

(1) 项目概述:

①完成前期工作经费，主要用于安乐、时湾、大通、高峰、秦庄、釜山、中小河流、张庄等 24 座排涝站可行性研究方案、工程设计编制等；

②天长市川桥河治理二期工程；

③天长市秦栏河、铜龙河续建工程；

④天长市白塔河上段治理工程；

⑤天长市水利工程质量检测；

⑥退还 2021 年及以前工程质保金。

(2) 立项依据:

①《关于印发 2023 年全市重点水利建设和前期工作任

务的通知》(滁水规建函〔2023〕30号);

②《关于天长市川桥河治理二期工程初步设计的批复》
(滁水规建函〔2021〕33号);

③滁州市水利局《天长市秦栏河治理工程竣工验收鉴定书》;

④滁州市水利局《天长市白塔河上段治理工程竣工验收鉴定书》;

⑤皖水基函〔2015〕336号《省水利厅转发水利部关于进一步明确水利工程建设质量与安全监督责任意见的通知》;

⑥各项已竣工工程合同作为退还质保金依据。

(3) 实施主体: 天长市水利局;

(4) 起止时间: 2023年整年;

(5) 项目内容:

①完成前期工作经费680万元,主要用于安乐、时湾、大通、高峰、秦庄、釜山、中小河流、张庄等24座排涝站可行性研究方案、工程设计编制等;

②完成支付川桥河二期500万;

③完成支付秦栏河、铜龙河尾款140万元;

④完成支付白塔河上段治理工程尾款307万元;

⑤完成全市水利工程质量检测经费10万;

⑥退还2021年及以前工程质保金315.67万元。

(6) 年度预算安排: 1800 万元;

(7) 绩效目标: 如下表

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		大型工程项目经费							
实施单位		天门市水利局							
项目属性		延续项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:	1180		年度资金总额:	1800			
		财政拨款	1180		其中: 财政拨款	1800			
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标			
	完成前期工作经费支付; 完成支付川桥河二期 500 万。					完成支付秦栏河、铜龙河尾款 140 万元; 完成支付白塔河上段治理工程尾款 307 万元; 完成全市水利工程质量检测经费 10 万; 退还 2021 年及以前质保金 315.67 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	完成项目支付数量	2	2	数量指标	项目方案完成个数	6	6
		质量指标	项目合格率	0-100%	100%	质量指标	项目合格率	0-100%	100%
		时效指标	投资完成比例	0-100@	100%	时效指标	投资完成比例	0-100@	100%
	成本	总价控制在概	是/否	是	成本	总价控制在	是/否	是	

	指标	算范围内			指标	概算范围内		
效益指标	经济效益指标	提高工程建管及施工效率	较高/一般/不明显	较高	经济效益指标	提高工程建管及施工效率	较高/一般/不明显	较高
	社会效益指标	维护社会运行秩序,和谐发展	较高/一般/不明显	较高	社会效益指标	维护社会运行秩序,和谐发展	较高/一般/不明显	较高
	生态效益指标	通过项目,提升生态效益	较高/一般/不明显	较高	生态效益指标	通过项目,提升生态效益	较高/一般/不明显	较高
	可持续影响指标	保证以后建设工程能够良性运行	较高/一般/不明显	较高	可持续影响指标	保证以后建设工程能够良性运行	较高/一般/不明显	较高
满意度	服务对象满意度标	受益群众满意度	是/否	是	服务对象满意度指标	受益群众满意度	是/否	是

2. 水利工程项目经费

(1) 项目概述: 国有水利工程运行维修养护和国有水利工程更新改造等。

(2) 立项依据: 《天长市国有水利工程运行维修养护管理办法》等。

(3) 实施主体: 天长市水利局。

(4) 起止时间: 2023年1月至2023年12月。

(5) 项目内容: 项目包括2023年度县级财政维修养护工程、杨村站出水渠道改造工程资金缺口、老上泊湖站更新改造工程、沂湖闸、洋湖闸安全鉴定项目等。

(6) 年度预算安排: 本年度预算安排857.5万元。

(7) 绩效目标: 2023年12月31日前完成国有水利工程维修养护、老上泊站更新改造、沂湖闸、洋湖闸安全鉴定

等。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	水利工程管理所项目经费								
实施单位	天长市水利局								
项目属性									
项目资金 (万元)	中期资金总额:		857.5		年度资金总额:		857.5		
	其中:财政拨款		857.5		其中:财政拨款		857.5		
	其他资金				其他资金				
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标				
	目标1:				目标: 全部完成项目				
	目标2:								
.....									
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准	二级 指标	三级指标	指标 值	绩效 标准
	产出 指标	数量 指标	指标1: 完成 16 个国有水管单位维修养护计划工程	16	16	数量 指标	指标1: 完成 16 个国有水管单位维修养护计划工程	16	16
				
		质量 指标	指标1: 验收合格率	100%	100%	质量 指标	指标1: 验收合格率	100%	100%
				
		时效 指标	指标1: 2022 年底全部完成计划项目	100%	100%	时效 指标	指标1: 2022 年底全部完成计划项目	100%	100%
				
	成本 指标	指标1:			成本 指标	指标1:			
				
				
效益	经济效 益指标	指标1: 改善灌溉面积 (万亩)	2	2	经济效 益指标	指标1: 改善灌溉	2	2	

指 标						面积（万 亩）		
			
	社会效 益指标	指标1:			社会效 益指标	指标1:		
				
	生态效 益指标	指标1:			生态效 益指标	指标1:		
				
	可持续 影响 指标	指标1:			可持续 影响 指标	指标1:		
				
			
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	指标1:			服务对 象满意 度指标	指标1:	
.....							
.....							

3. 河长制项目。

(1) 项目概述。开展老白塔河、秦栏河、沂湖和洋湖健康评价工作；编制川桥河省级幸福河湖建设实施方案，开展省级幸福河湖建设；开展智慧河长建设，建成川桥河视频监控系統。

(2) 立项依据。《关于做好县级河湖健康评价的通知》（滁河长办〔2020〕45号）、《天长市全面推行河长制工作方案》（天办〔2017〕40号）

(3) 实施主体。天长市水利局

(4) 起止时间。2023年整年。

(5) 项目内容。通过招标，委托专业公司开展老白塔河、秦栏河、沂湖和洋湖健康评价工作，编制健康评价报告；编制川桥河省级幸福河湖建设实施方案，开展省级幸福河湖建设；开展智慧河长建设，建成川桥河视频监控系統。

(6) 年度预算安排。610 万元。

(7) 绩效目标。见附表。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	河长制								
实施单位	天长市水利局								
项目属性	延续项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		610		年度资金总额:		610		
	其中:财政拨款		610		其中:财政拨款		610		
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标				
	目标1:完成老白塔河、秦栏河、沂湖和洋湖健康评价 目标2:创建川桥河省级幸福河湖 目标3:开展智慧河长建设				目标1:完成老白塔河、秦栏河、沂湖和洋湖健康评价 目标2:创建川桥河省级幸福河湖 目标3:开展智慧河长建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	报告、方案编制数量	5	5	数量指标	报告、方案编制数量	5	5
			建立川桥河视频监控系统	1	1		建立川桥河视频监控系统	1	1
		质量指标	合格,并通过专家验收	0-100%	100%	质量指标	合格,并通过专家验收	0-100%	100%
时效指标		投资完成比例	0-100%	100%	时效指标	投资完成比例	0-10	100%	

							0%	
	成本指标	总价控制在概算范围内	是 / 否	是	成本指标	总价控制在概算范围内	是 / 否	是
效益指标	经济效益指标	降低日常巡查监管难度	较高 / 一般 / 不明显	较高	经济效益指标	降低日常巡查监管难度	较高 / 一般 / 不明显	较高
	社会效益指标	帮助河长决策	较高 / 一般 / 不明显	较高	社会效益指标	帮助河长决策	较高 / 一般 / 不明显	较高
	生态效益指标	帮助相关部门及时发现河湖问题，及时解决河湖问题	较高 / 一般 / 不明显	较高	生态效益指标	帮助相关部门及时发现河湖问题，及时解决河湖问题	较高 / 一般 / 不明显	较高
	可持续影响指标	有效服务于河湖长制工作	较高 / 一般 / 不明显	较高	可持续影响指标	有效服务于河湖长制工作	较高 / 一般 / 不明显	较高
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意	较高 / 一般 / 不明显	较高	服务对象满意度指标	受益群众满意	较高 / 一般 / 不明显	较高

4. 水旱灾害防御办公经费

(1) 项目概述

项目包括保证水旱灾害防御工作的正常开展和水旱灾害防御工程的实施。

(2) 立项依据

水利部〔2019〕34号文《关于加强水旱灾害防御工作的通知》。

(3) 实施主体

该项目实施主体为天长市水利局。

(4) 起止时间

2023年1月至2023年12月。

(5) 项目内容

主要包括以下内容：1、保证水旱灾害机构正常运作；2、大涧口水库中型灌区节水配套改造项目的渠道改造，配套建筑物拆除重建等；3、防汛物资储备；4、汛前隐患处置；5、水利信息化设备运行。

(6) 年度预算安排

估算总投资3030万元。

(7) 绩效目标。

2023年12月31日前完成灌区改善面积0.72万亩，水信息化设备全年正常运行。

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	水旱灾害防御经费			
实施单位	天长市水利局			
项目属性				
项目资金 (万元)	中期资金总额:	3030	年度资金总额:	3030
	其中:财政拨款	3030	其中:财政拨款	3030
	其他资金		其他资金	
总	中期目标		年度目标	

体 目 标	无					目标1: 全部完成			
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准	二级 指标	三级指标	指标 值	绩效 标准
绩 效 指 标	产 出 指 标	数量 指标	重点灌区节水配套 改造项目实施的数 量	1	1	数量 指标	重点灌区 节水配套 改造项目 实施的数 量	1	1
				
		质量 指标	工程验收合格率	100%	100%	质量 指标	工 程 验 收合格率	100 %	100 %
				
		时效 指标	截止 2022 年底投资 完成比率	100%	100%	时效 指标	截 止 2022 年 底投资完 成比率	100 %	100 %
				
	成本 指标			成本 指标			
				
	效 益 指 标	经济效 益指标	改善灌溉面积（万 亩）	0.72	0.72	经济效 益指标	改善灌溉 面积（万 亩）	0.72	0.72
				
		社会效 益指标			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 度指标	服务对象满意度	90%	90%	服务对 象满意 度指标	服 务 对 象满意度	90%	90%	
				
.....				

(二) 机关运行经费

天门市水利局（部门）2023年机关运行经费财政拨款预算3434.14万元，比2022年增加（减少）0.0万元，增长（下降）0.0%，增长（下降）主要原因是……。

（三）政府采购情况。

天门市水利局（部门）2023年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，天门市水利局（部门）共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.0万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，天门市水利局（部门）4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6297.7万元、政府性基金预算当年财政拨款6297.7万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：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、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。

（注：行政单位表述为“机关运行经费”，事业单位表述为“单位运行经费”；若部门所属单位行政、事业单位均包含，表述为机关（部门）运行经费）

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十二、……：……。

（注：各部门均应公开名词解释，并可根据实际情况增加相关名词解释，不可删除模板。）