

附件 3

天长市水利局 2023 年单位预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

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

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 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 单位概况

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。

二、2023 年度主要工作任务

(一) 二、2023 年重点工作计划

一是做好水旱灾害防御工作。全面开展隐患排查，开展防汛调度演练和水旱灾害防御工作培训，排查整治妨碍河道行洪问题，强化监测预报预警，全力防范水旱灾害。

二是推进重点水利工程建设。积极开展水利项目前期工作，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，努力争取上级资金，确保重点水利工程顺利开展。

三是加快城乡供水一体化建设。推动完成城发水务接管农村水厂，加强过渡期间农村供水安全保障，继续推进城乡供水一体化（二期）工程进度，做好农村供水水质监测，保证农村供水安全。

四是落实河湖长制工作。做到河湖长巡河巡湖率要达到100%，认真贯彻落实市总河长令，持续推进“清河清湖”专项行动，围绕各级河长制暗访督查交办问题整改工作，明确整改责任、措施和时限，紧抓整改落实。

五是提升水资源管理能力。加强对用水户取用水的监管、督查和指导，加大水资源费征收力度，做到规范、按量、按标准计征，做好水资源保护、管理和水行政执法的法律、法规等宣传工作。

六是切实履行管党治党责任。深入落实全面从严治党要求，加强水利系统党风廉政建设，推进警示教育常态化，促进党支部建设全面提升；统筹做好文明创建、意识形态、安全生产、综治、信访、档案、保密、计生等各项工作。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

天长市水利局 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	4132.83	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	189.28
		九、卫生健康支出	34.75
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	7385.96
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	52.81
		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	4132.83	本 年 支 出 小 计	7662.80
上年结转结余	3529.98	结转下年	
一般公共预算		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	7662.80	支 出 总 计	7662.80

天长市水利局 2023 年收入总表

单位：万元

部门（单位）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						
天长市水利局	4132.83	4132.83	4132.83									3529.98	3529.98				

天长市水利局 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	189.28	189.28				
20805	行政事业单位养老支出	189.28	189.28				
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	36.24	36.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.12	18.12				
210	卫生健康支出	34.75	34.75				
2101101	行政事业单位医疗	34.75	34.75				
2101102	行政单位医疗	5.27	5.27				
2101103	事业单位医疗	10.13	10.13				
2101109	公务员医疗补助	9.06	9.06				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.28	10.28				
213	农林水支出	7385.96	684.14	6701.82			
21303	水利	7385.96	684.14	6701.82			
2130301	行政运行	2434.14	684.14	1750			
2130302	一般行政管理事务	410		410			
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			
2130310	水土保持	20		20			
2130311	水资源节约管理与保护	20		20			
2130316	农村水利	439.12		439.12			
2130335	农村供水	7.19		7.19			
2130399	其他水利支出	2284.88		2284.88			
221	住房保障支出	52.81	52.81				
22102	住房改革支出	52.81	52.81				

2210201	住房公积金	36.62	36.62				
2210202	提租补贴	17.2	17.2				
	合计	7662.80	960.99	6701.82			

单位公开表 4

天长市水利局 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	4132.83	一、本年支出	7662.80
（一）一般公共预算拨款	4132.83	（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	3529.98	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	3529.98	（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	189.28
		（九）卫生健康支出	34.75

		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	7385.96
		(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	52.81
		(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	7662.80	支出总计	7662.80

单位公开表 5

天长市水利局 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	189.28	189.28	189.28		
20805	行政事业单位养老支出	189.28	189.28	189.28		
2080501	行政事业单位离退休	134.92	134.92	134.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.24	36.24	36.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.12	18.12	18.12		
210	卫生健康支出	34.75	34.75	34.75		
2101101	行政事业单位医疗	34.75	34.75	34.75		

2101102	行政单位医疗	5.27	5.27	5.27		
2101103	事业单位医疗	10.13	10.13	10.13		
2101109	公务员医疗补助	9.06	9.06	9.06		
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	7385.96	684.14	533.84	150.30	6701.82
21303	水利	7385.96	684.14	533.84	150.30	6701.82
2130301	行政运行	2434.14	684.14	533.84	150.30	1750
2130302	一般行政管理事务	410				410
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
2130310	水土保持	20				20
2130311	水资源节约管理与保护	20				20
2130316	农村水利	439.12				439.12
2130335	农村供水	7.19				7.19
2130399	其他水利支出	2284.88				2284.88
221	住房保障支出	52.81	52.81	52.81		
22102	住房改革支出	52.81	52.81	52.81		
2210201	住房公积金	35.62	35.62	35.62		
2210202	提租补贴	17.20	17.20	17.20		
	合计	7662.80	960.99	810.69	150.3	6701.82

天长市水利局 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	634.15	634.15	
30101	基本工资	163.92	163.92	
30102	津贴补贴	34	34	
30103	奖金	4.15	4.15	
30107	绩效工资	34.93	34.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.24	36.24	
30109	职业年金缴费	18.12	18.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.4	15.4	
30111	公务员医疗补助缴费	9.06	9.06	
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
30113	住房公积金	35.62	35.62	
30199	其他工资福利支出	282.24	282.24	
302	商品和服务支出	145.74	10.44	135.30
30206	电费	26.6		26.6
30213	维修(护)费	5		5
30215	会议费	3.5		3.5
30217	公务接待费	1.2		1.2
30228	工会经费	41.97	1.97	40
30239	其他交通费	15.97	8.47	7.5
30299	其他商品和服务支出	166.10		51.5
303	对个人和家庭的补助	38.69	166.10	
30301	离休费	104.52	38.69	
30302	退休费	12.61	104.52	
30305	生活补助		12.61	

30307	医疗费补助	10.28	10.28	
310	资本性支出	15		15
31002	办公设备购置	15		15
	合计	960.99	810.69	150.30

单位公开表 7

天长市水利局 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”。)

单位公开表 8

天长市水利局 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

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”。）

天长市水利局 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	天长市水利局	410	410							
其他运转类	水管单位运转经费	天长市水利局	700	700							
特定目标类	非税收入	天长市水利局	1050	1050							
特定目标类	2022 年中央财政水利发展资金【2021】1202 号	天长市水利局	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	天长市水利局	7.19				7.19				
特定目标类	小型水利工程管护奖补【2022】95 号	天长市水利局	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）	天长市水利局	84.94				84.94				
特定目标类	农田水利设施 维修养护	天长市水利局	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	天长市水利局	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）	天长市水利局	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				
合计			6701.82	3171.84			3529.98				

天长市水利局 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
天长市水利局--综合给定(事业)	复印机	15	15				
合计		15	15				

单位公开表 11

天长市水利局 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：“天长市水利局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。)

(上述公开表 1、表 4 收入、支出项目保留样表各项内容，如相关收支预算未安排，请显示空白格，无需显示 0 值。公开表 2、表 3、表 5、表 6、表 7、表 8、表 9、表 10、表 11 公开的支出功能科目、经济科目、项目信息只显示本单位安排预算的相应内容)

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，天门市水利局所有收入和支出均纳入单位预算管理。天门市水利局 2023 年收支总预算 7662.8 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、……。

二、关于 2023 年收入总表的说明

天门市水利局 2023 年收入预算 7662.80 万元，其中：本年收入 4132.83 万元，上年结转结余 3529.98 万元。

本年收入 7662.80 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 7662.80 万元，占 53.94%，比 2022 年预算增加 1242.5 万元，增长 19.35%，增长原因主要是水利机关运行经费的增加和项目投入的增加；上年结转结余 3529.98 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 3529.98 万元，占 46.06%，比 2022 年预算增加 3529.98 万元，增长 100%，增长原因主要是 2022 年没结转结余资金。

三、关于 2023 年支出总表的说明

天门市水利局 2023 年支出预算 7662.80 万元，比 2022 年预算增加 1242.5 万元，增长 19.35%，增长原因主要是水利机关运行经费的增加和项目投入的增加。其中，基本支出 960.99 万元，占 12.54%，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 6701.82 万元，占 87.46%，主要用于农林水项目支出；

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

天长市水利局 2023 年财政拨款收支预算 7662.8 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 7662.8 元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 4132.83 万元，上年结转 3529.98 万元。支出按功能分类分为：农林水支出 7385.96 万元，占 96.39%；社会保障和就业支出 189.28 万元，占 2.47%；卫生健康支出 34.75 万元，占 0.46%；住房保障支出 51.81 万元，占*0.68%。

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 2023 年一般公共预算支出 7662.8 万元，比 2022 年预算增加 1242.5 万元，增长 12.54%，主要原因：一是水利机关运行经费的增加；二是项目投入的增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

农林水支出 7385.96 万元，占 96.39%；社会保障和就业支出 189.28 万元，占 2.47%；卫生健康支出 34.75 万元，占 0.46%；住房保障支出 51.81 万元，占*0.68%。

（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 0.23 万元，下降 0.17%，下降原

因主要是经费的节约。

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 36.24 万元，比 2022 年预算增加 36.24 万元，增长 100%，增长原因主要是科目分类细化。

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 18.12 万元，比 2022 年预算增加 18.12 万元，增长 100%，增长原因主要是科目分类细化。

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 35.62 万元，比 2022 年预算减少 18.39 万元，下降 34.05%，下降原因主要是提租补贴分类出去。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算 17.20 万元，比 2022 年预算增加 17.2 万元，增长 100%，增长原因主要是原并入住房公积金里核算，先分类细化。

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%，增长原因主要是原来没有设置此科目从行政运行分类细化。

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 10.13 万元，比 2022 年预算增加 10.13 万元，增长 100%，增长原因主要是行政运行中分离出

来。

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9.06万元，比2022年预算增加9.06万元，增长9.06%，增长原因主要是从行政运行分类细化。

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%，增长原因主要是该科目从行政运行中分类分离出来。

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年预算增加1352.17万元，增长（下降）55.55%，增长原因主要是行政运行费用增加机关正常支出。

11.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）2023年预算410万元，比2022年预算增加410万元，增长100%，增长原因主要是账务科目细化。

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9.25%，下降原因主要是水利工程经费的减少节约。

10. 13.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护(项)2023年预算581.84万元，比2022年预算增加581.84万元，增长100%，增长原因主要是该科目从其他水利支出

分类分离出来。

。

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元，增长100%，增长原因主要是新增项目经费。

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20万元，比2022年预算增加20万元，增长100%，增长原因主要是新增项目经费。

17.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）2023年预算439.12万元，比2022年预算增加179.12万元，增长68.89%，增长原因主要是农村水利经费的增加。

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镇户籍。

19.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2023年预算2284.88万元，比2022年预算增加2284.88万元，增长100%，增长原因主要是水利支出的增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

天长市水利局2023年一般公共预算基本支出960.99万元，其中人员经费810.69万元，公用经费150.30万元。

（一）人员经费810.69万元，主要包括：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、公务员医疗补助缴费、

住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

(二) 公用经费 150.30 万元，主要包括：、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

天长市水利局 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 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 2023 年预算共安排项目支出 6701.82 万元，比 2022 年预算增加 281.52 万元，增长 4.38%，增长原因主要是水利项目投入增加。主要包括：本年财政拨款安排 3171.84 万元（其中，一般公共预算拨款安排 3171.84 万元，财政拨款结转结余安排 3529.98 万元（其中，一般公共预算拨款安排 3529.98 万元，

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

天长市水利局 2023 年预算安排政府采购支出 15 万元，比 2022 年预算增加 15 万元，增长（下降）15%，增长原因

主要是购买办公用品。其中，一般公共预算安排 15 万元，占 100%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

天长市水利局 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

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:		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	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. 水利工程管理所项目经费

(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2:					目标: 全部完成项目			
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
				
	产出指标	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%
				
产出指标	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	100%	100%	

						成计划项目		
			
		成本指标	指标1:			成本指标	指标1:	
			
效益指标	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: 改善灌溉面积(万亩)	2	2
			
	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:		
			
				

4. 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统。

(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	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

指标	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	0-100%	100%
		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			
总体目标	中期目标					年度目标			
	无					目标1: 全部完成			
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	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			可持续	/	/	/		

		影响 指标				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 2023 年机关运行经费财政拨款预算 2434.14 万元，比 2022 年增加（减少）*.*万元，增长（下降）*.*%，增长（下降）主要原因是.....。

（三）政府采购情况。

天门市水利局 2023 年各单位政府采购预算总额 15 万元。其中：政府采购货物预算 15 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，天门市水利局共有车辆*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 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 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；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 万元（只列报车辆不为 0 的车型）；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，天门市水利局 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。

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。

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：各单位均应公开名词解释，并可根据实际情况增加相关名词解释，不可删除模板。）