

# 山西省水利厅机关

2023年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
<b>第二部分 2023年单位预算报表</b> .....	<b>4</b>
2023年预算收支总表.....	4
2023年预算收入总表.....	6
2023年预算支出总表.....	8
2023年财政拨款收支总表.....	10
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	12
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）.....	14
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	16
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	17
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	18
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	19
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	20
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	22
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>25</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	25
二、收入预算情况说明.....	25
三、支出预算情况说明.....	25
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	25
五、一般公共预算支出情况说明.....	26
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	26
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	26
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	27
九、政府采购情况.....	27
十、绩效管理情况.....	27

十一、国有资产占有使用情况.....	29
十二、其他说明.....	29
(一) 政府购买服务指导性目录.....	29
(二) 其他.....	29
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>34</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

山西省水利厅是省人民政府组成部门，主要职责是：

（一）负责保障全省水资源的合理开发利用。拟订全省水利战略规划和政策，起草有关地方性法规、规章草案，组织编制全省水资源战略规划、省确定的重要河湖流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施全省水资源的统一监督管理，拟订全省和跨市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全省重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全省水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）按规定制定全省水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全省水利固定资产投资规模、方向，安排意见，并组织指导实施。按省政府规定权限审核、审批规划内和年度计划规模内固定资产投资项。提出全省水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导全省水资源保护工作。组织编制并实施全省水资源保护规划。指导全省饮用水水源保护有关工作，指导全省地下水开发利用、地下水资源管理保护。组织指导全省地下水超采区综合治理。

（五）负责全省节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制全省节约用水规划并监督实施，组织制定节约用水相关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）负责全省水文工作。负责全省水文水资源监测、水文站网规划、建设和管理。对省内河湖库和地下水实施监测，发布全省水文水资源信息、情报预报和全省水资源公报。按规定组织开展水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（七）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责组织指导河湖长制工作。组织指导水利基础设施网络建设。指导全省重要河湖及河口、河岸滩涂的治理、开发和保护。指导全省河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（八）指导监督全省水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的或跨市及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。组织实施大水网骨干工程建设及运行管理，指导县域小水网建设及运行管理，组织水利工程验收有关工作。指导水利建设

市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。

（九）负责水土保持工作。拟订全省水土保持规划及监督实施，组织实施全省水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全省重点水土保持建设项目的实施。

（十）指导农村水利水电工作。组织开展全省大中型灌排工程建设与改造。指导全省农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉工作。协调牧区水利工作。指导全省农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导全省农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十一）指导全省水利工程移民管理工作。拟订全省水利水电工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施工作。

（十二）负责全省重大涉水违法事件的查处，协调跨市水事纠纷，指导全省水政监察和水行政执法。监督水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实。组织实施全省水利工程质量和安全监督。依法负责全省水利行业安全生产工作，组织指导全省水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

（十三）开展水利科技和外事工作。组织开展全省水利行业质量技术监督工作。拟订全省水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。指导水利信息化建设管理，组织水利信息化建设项目的审查并监督实施，办理有关水利涉外事务。

（十四）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全省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。组织编制全省重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，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。

（十五）完成省委、省人民政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。省水利厅应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护，强化水利行业监督管理。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全省经济社会发展提供水安全保障。

## 二、机构设置情况

山西省水利厅机关行政编制105名，内设20个职能处室，包括办公室、综合改革处、人事处、政策法规处（水政监察室）、行政审批管理处、规划计划处、水文水资源管理处、节水办、财务处（内审处）、水利工程建设处、运行管理处（水旱灾

害防御处)、河湖长制工作处、河湖管理处、农村水利水电处、水土保持处、水库移民处、科技与外事处、监督处、机关党委、离退休人员工作处。

## 第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

单位名称：山西省水利厅机关

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	119,525.64	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	2,802.30	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	1,446.35	1,385.56	60.78
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	203.26	203.26	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	126,996.68	120,739.12	6,257.56
		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	122,327.94	本年支出合计	128,646.28	122,327.94	6,318.35
上年结转	6,318.35	年终结转			
收入总计	128,646.28	支出总计	128,646.28	122,327.94	6,318.35



## 2023年预算收入总表

单位名称：山西省水利厅机关

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		122,327.94	119,525.64	2,802.30				6,318.35
208	社会保障和就业支出	1,385.56	1,145.56	240.00				60.78
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.00	50.00					
2080102	一般行政管理事务	50.00	50.00					
20805	行政事业单位养老支出	1,095.56	1,095.56					
2080501	行政单位离退休	765.22	765.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.23	220.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.12	110.12					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	240.00		240.00				60.78
2082202	基础设施建设和经济发展	240.00		240.00				60.78
210	卫生健康支出	203.26	203.26					
21007	计划生育事务	14.61	14.61					
2100799	其他计划生育事务支出	14.61	14.61					
21011	行政事业单位医疗	188.65	188.65					
2101101	行政单位医疗	161.12	161.12					
2101103	公务员医疗补助	27.53	27.53					
213	农林水支出	120,739.12	118,176.82	2,562.30				6,257.56
21303	水利	118,176.82	118,176.82					963.96
2130301	行政运行	2,336.58	2,336.58					

2130302	一般行政管理事务	1,200.00	1,200.00					
2130303	机关服务	140.00	140.00					
2130304	水利行业业务管理	1,489.30	1,489.30					121.09
2130305	水利工程建设	95,585.10	95,585.10					
2130306	水利工程运行与维护	2,200.00	2,200.00					
2130308	水利前期工作	5,000.00	5,000.00					418.31
2130309	水利执法监督	460.00	460.00					2.61
2130310	水土保持	760.00	760.00					19.02
2130311	水资源节约管理与保护	1,944.26	1,944.26					2.13
2130312	水质监测	180.00	180.00					
2130314	防汛	120.28	120.28					70.00
2130315	抗旱							200.00
2130316	农村水利	2,317.50	2,317.50					
2130317	水利技术推广	1,038.80	1,038.80					
2130335	农村供水							1.00
2130399	其他水利支出	3,405.00	3,405.00					129.80
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	2,562.30		2,562.30				5,293.60
2136903	地方重大水利工程建设							5,293.60
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	2,562.30		2,562.30				

## 2023年预算支出汇总表

单位名称：山西省水利厅机关

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		128,646.28	3,635.40	125,010.89
208	社会保障和就业支出	1,446.35	1,095.56	350.78
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.00		50.00
2080102	一般行政管理事务	50.00		50.00
20805	行政事业单位养老支出	1,095.56	1,095.56	
2080501	行政单位离退休	765.22	765.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.23	220.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.12	110.12	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	300.78		300.78
2082202	基础设施建设和经济发展	300.78		300.78
210	卫生健康支出	203.26	203.26	
21007	计划生育事务	14.61	14.61	
2100799	其他计划生育事务支出	14.61	14.61	
21011	行政事业单位医疗	188.65	188.65	
2101101	行政单位医疗	161.12	161.12	
2101103	公务员医疗补助	27.53	27.53	
213	农林水支出	126,996.68	2,336.58	124,660.10
21303	水利	119,140.78	2,336.58	116,804.20
2130301	行政运行	2,336.58	2,336.58	
2130302	一般行政管理事务	1,200.00		1,200.00
2130303	机关服务	140.00		140.00
2130304	水利行业业务管理	1,610.39		1,610.39
2130305	水利工程建设	95,585.10		95,585.10
2130306	水利工程运行与维护	2,200.00		2,200.00
2130308	水利前期工作	5,418.31		5,418.31
2130309	水利执法监督	462.61		462.61
2130310	水土保持	779.01		779.01
2130311	水资源节约管理与保护	1,946.39		1,946.39
2130312	水质监测	180.00		180.00
2130314	防汛	190.28		190.28
2130315	抗旱	200.00		200.00
2130316	农村水利	2,317.50		2,317.50
2130317	水利技术推广	1,038.80		1,038.80

2130335	农村供水	1.00		1.00
2130399	其他水利支出	3,534.80		3,534.80
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	7,855.90		<b>7,855.90</b>
2136903	地方重大水利工程建设	5,293.60		5,293.60
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	2,562.30		2,562.30

## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：山西省水利厅机关

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	119,525.64	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	2,802.30	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	1,446.35	1,145.56	300.78	
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	203.26	203.26		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	126,996.68	119,140.78	7,855.90	
		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	122,327.94	本年支出合计	128,646.28	120,489.60	8,156.68	
上年财政拨款结转	6,318.35	年终结转				
一、一般公共预算	963.96					
二、政府性基金预算	5,354.38					
三、国有资本经营预算						
收入总计	128,646.28	支出总计	128,646.28	120,489.60	8,156.68	

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省水利厅机关

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		119,525.64	3,635.40	115,890.24
208	社会保障和就业支出	1,145.56	1,095.56	50.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.00		50.00
2080102	一般行政管理事务	50.00		50.00
20805	行政事业单位养老支出	1,095.56	1,095.56	
2080501	行政单位离退休	765.22	765.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.23	220.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.12	110.12	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出			
2082202	基础设施建设和经济发展			
210	卫生健康支出	203.26	203.26	
21007	计划生育事务	14.61	14.61	
2100799	其他计划生育事务支出	14.61	14.61	
21011	行政事业单位医疗	188.65	188.65	
2101101	行政单位医疗	161.12	161.12	
2101103	公务员医疗补助	27.53	27.53	
213	农林水支出	118,176.82	2,336.58	115,840.24
21303	水利	118,176.82	2,336.58	115,840.24
2130301	行政运行	2,336.58	2,336.58	
2130302	一般行政管理事务	1,200.00		1,200.00
2130303	机关服务	140.00		140.00
2130304	水利行业业务管理	1,489.30		1,489.30
2130305	水利工程建设	95,585.10		95,585.10
2130306	水利工程运行与维护	2,200.00		2,200.00
2130308	水利前期工作	5,000.00		5,000.00
2130309	水利执法监督	460.00		460.00
2130310	水土保持	760.00		760.00

2130311	水资源节约管理与保护	1,944.26		1,944.26
2130312	水质监测	180.00		180.00
2130314	防汛	120.28		120.28
2130316	农村水利	2,317.50		2,317.50
2130317	水利技术推广	1,038.80		1,038.80
2130399	其他水利支出	3,405.00		3,405.00
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			



## 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）

单位名称：山西省水利厅机关

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
<b>合计</b>		<b>3,635.40</b>	<b>3,056.71</b>	<b>578.68</b>
工资福利支出		2,266.93	2,266.93	
基本工资	工资奖金津补贴	622.40	622.40	
津贴补贴	工资奖金津补贴	355.90	355.90	
奖金	工资奖金津补贴	464.34	464.34	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	220.23	220.23	
职业年金缴费	社会保障缴费	110.12	110.12	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	115.62	115.62	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	27.53	27.53	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.75	2.75	
住房公积金	住房公积金	244.99	244.99	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	103.06	103.06	
商品和服务支出		578.68		578.68
办公费	办公经费	40.00		40.00
电费	办公经费	2.00		2.00
邮电费	办公经费	10.00		10.00
取暖费	办公经费	4.72		4.72
物业管理费	办公经费	1.48		1.48
差旅费	办公经费	74.60		74.60
维修(护)费	维修(护)费	5.00		5.00
租赁费	办公经费	5.00		5.00
会议费	会议费	15.00		15.00
培训费	培训费	20.00		20.00
公务接待费	公务接待费	25.30		25.30
劳务费	委托业务费	30.00		30.00
工会经费	办公经费	19.68		19.68
福利费	办公经费	34.45		34.45
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	32.00		32.00
其他交通费用	办公经费	132.00		132.00
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	127.45		127.45
对个人和家庭的补助		789.78	789.78	
离休费	离退休费	214.97	214.97	
退休费	离退休费	497.80	497.80	

生活补助	社会福利和救助	16.91	16.91	
医疗费补助	社会福利和救助	45.50	45.50	
奖励金	社会福利和救助	14.61	14.61	

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省水利厅机关

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		2,802.30
103	非税收入	2,802.30
10301	政府性基金收入	2,802.30
1030150	大中型水库库区基金收入	240.00
1030158	国家重大水利工程建设基金收入	2,562.30

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省水利厅机关

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2,802.30		2,802.30
208	社会保障和就业支出	240.00		240.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	240.00		240.00
2082202	基础设施建设和经济发展	240.00		240.00
213	农林水支出	2,562.30		2,562.30
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	2,562.30		2,562.30
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	2,562.30		2,562.30

部门公开表9

## 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省水利厅机关

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

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省水利厅机关

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	19.90	19.90		
公务接待费	25.30	25.30		
公务用车购置及运行费	32.00	32.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	32.00	32.00		
合计	77.20	77.20		

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：山西省水利厅机关

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	578.68	578.68		
山西省水利厅机关	578.68	578.68		

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省水利厅机关

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
山西省水利厅机关	118,692.54	115,890.24	2,802.30			
大水网工程还贷	52,068.10	52,068.10				
水库(闸)维修养护项目(省 本级)	1,700.00	1,700.00				
水旱灾害防御补助(留省)	120.28	120.28				
大中型灌区农业水价综合 改革水价补贴和灌溉系数测算 (留省)	1,350.00	1,350.00				
大中型灌区维修养护(留 省)	360.00	360.00				
水电站安全管理标准化建 设和绿色水电站创建(留省))	100.00	100.00				
桑干河生态补水补助项目	1,800.00	1,800.00				
水利项目监督管理	540.00	540.00				
农村饮水安全水质监测补 助项目(留省)	180.00	180.00				
大水网工程专项补贴	4,000.00	4,000.00				
太忻一体化滹沱河供水工 程	15,836.00	15,836.00				
山西省小浪底引黄工程(灌 区、工业及城镇生活供水部分)	19,081.00	19,081.00				
水利干部教育培训费	300.00	300.00				
山西水利工作会及水利布 置会	80.00	80.00				
水利专项业务工作经费	1,384.40	1,384.40				
厅机关委托服务项目	1,200.00	1,200.00				
经费补助	50.00	50.00				
后勤中心补助经费	140.00	140.00				
因公出国(境)费用	19.90	19.90				
水利支撑体系(水利前期工 作费)留省	5,000.00	5,000.00				
山西大水网“第二横”万 家寨引黄南干线滹沱河连通工 程	4,000.00	4,000.00				
水土保持工程建设及监管 监测(留省)	760.00	760.00				
堤防工程维修(留省)	500.00	500.00				
水利技术研究推广	1,038.80	1,038.80				

节水型社会建设项目(省本级)	578.26	578.26				
水资源管理与保护(留省)	1,366.00	1,366.00				
水政监察基础设施与能力建设项目	460.00	460.00				
汾河水库除险加固工程	2,562.30		2,562.30			
河湖长制建设与管理补助项目(留省)	585.00	585.00				
大型灌区续建配套与节水改造(留省)	607.50	607.50				
2023年大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估	200.00		200.00			
2022年度中央水库移民扶持基金绩效评价	40.00		40.00			
大型灌区农业水价综合改革	600.00	600.00				
山洪灾害防御技术保障费	85.00	85.00				



## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省水利厅机关

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
山西省水利厅	6,318.34	963.96	5,354.38	
山西省水利厅机关	6,318.34	963.96	5,354.38	
山西省河流生态流量保障方案	0.32	0.32		
太原都市圈供水工程可行性研究	200.00	200.00		
山西供水网络基础设施体系规划	0.39	0.39		
山西黄河流域骨干供水工程受水区水量配置及高效利用	0.25	0.25		
南水北调西线山西受水区规划	0.24	0.24		
山西省大中型水库淤积情况专题研究	1.65	1.65		
区域水土流失动态监测	6.20	6.20		
生产建设项目遥感监管	5.86	5.86		
国家水土保持重点工程监管	6.50	6.50		
大中型生产建设项目水土保持监督管理和自主验收核查	0.30	0.30		
水土保持监测点优化布局	0.15	0.15		
淤地坝安全预警监控试点成果论证和推广	1.02	1.02		
山西黄河流域水资源节约集约利用实施方案	0.34	0.34		
山西省“十四五”水安全保障规划2021年度实施监测评估工作	0.92	0.92		
山西省“十四五”水安全保障能力指标体系分析	0.92	0.92		
山西省黄河流域水文化发展研究报告	0.10	0.10		
中部引黄工程与汾河联通工程可行性研究	200.00	200.00		
河湖长制基础建设	0.14	0.14		
基层河长教育基地建设	0.09	0.09		
山西省水利工程动态监管数据库建设实施方案	0.45	0.45		
河湖巡查	0.77	0.77		
2022年度县域节水型社会建设节水补助项目实施方案编制和节水达标评估	0.19	0.19		
农业水价综合改革中期成果评估	0.25	0.25		
大型灌区现代化改造路径及实践策略研究	0.21	0.21		

修订“一河一策”、河湖健康评价	0.40	0.40	
汾河干流水量精准化调度管理研究	1.00	1.00	
以汾河为重点的“七河”流域生态保护与修复项目实施成效调查评价	1.31	1.31	
典型区域“以水四定”方案研究	0.21	0.21	
水土保持技术标准制定	6.60	6.60	
山西省水土保持规划实施情况考核评估	0.08	0.08	
水资源刚性约束下山西省节水潜力和高质量发展研究	1.20	1.20	
山西省节水载体评价体系建设	0.35	0.35	
水利普法及法制宣传	0.25	0.25	
水法治执法基地建设	2.01	2.01	
法规规章实施情况开展调研及后评估	0.35	0.35	
山西省水资源刚性约束机制对策	0.18	0.18	
山西省黄河流域水资源承载力综合评估	0.17	0.17	
山西省水资源开发利用基础性年报与调查分析	0.18	0.18	
用水统计直报系统用水核查机制	0.17	0.17	
山西省黄河流域水资源超载区管理机制	0.21	0.21	
山西省及黄河流域水资源和水安全评估	0.16	0.16	
山西省“以水四定”管理机制对策	0.18	0.18	
地下水超载区城市供水运营管理存在的问题及解决对策	0.38	0.38	
水利项目监督管理	99.25	99.25	
农村饮水安全水质监测补助项目(留省)	1.00	1.00	
山西省水资源保护规划	0.17	0.17	
山西省“十四五”水支撑水保障方案	0.44	0.44	
山西省地下水超采区划定和评价	0.16	0.16	
山西省防洪规划	0.25	0.25	
山西省汾河灌区续建配套与现代化改造实施方案	0.30	0.30	
水土保持监测数据整编分析共享	0.16	0.16	
大中型灌区标准化规范化管理体系构建	0.25	0.25	
2022年山洪灾害防治非工程措施设施维护(留省)	0.05	0.05	
2022年中央水库移民扶持基金(留省)	60.78		60.78
水旱灾害评估与区划	0.60	0.60	
山西省防洪能力提升工程实施方案	0.01	0.01	

中央水利救灾资金留省项目	200.00	200.00		
山西省泽城西安水电站(二期)工程	5,293.60		5,293.60	
和川枢纽和唐河水电站水毁修复项目 (省本级)	70.00	70.00		
水利专项业务工作经费	90.60	90.60		
厅机关委托服务项目	30.49	30.49		
经费补助	21.13	21.13		
山西省水旱灾害风险普查	6.46	6.46		

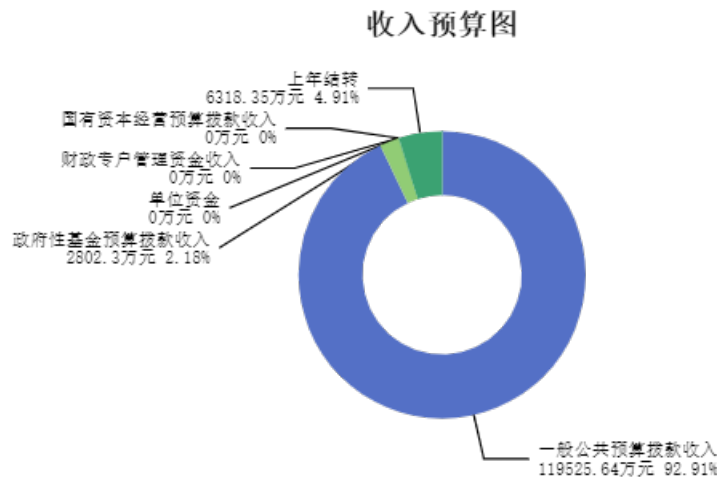
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计128,646.28万元，其中：本年收入122,327.94万元，上年结转6,318.35万元，比上年增加11582.95万元，增加9.89%，主要原因是一是结转资金较上年增加5208.86万元；二是由于规范性津补贴事项及社保缴费基数增加等因素增加基本支出预算收入1175.29万元；三是根据水利工作建设任务，增加预算收入5198.80万元；本年单位预算支出总计128,646.28万元，其中：本年预算安排122,327.94万元，上年结转6,318.35万元，比上年增加11582.95万元，增加9.89%，主要原因是一是结转资金较上年增加5208.86万元；二是由于规范性津补贴事项及社保缴费基数增加等因素增加基本支出1175.29万元；三是根据水利工作建设任务，增加预算支出5198.80万元。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入128,646.28万元，主要包括一般公共预算拨款收入119,525.64万元，占92.91%；政府性基金预算拨款收入2,802.30万元，占2.18%；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6,318.35万元，占4.91%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算128,646.28万元，其中：基本支出3,635.4万元，占2.83%；项目支出125,010.89万元，占97.17%。

#### 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128,646.28万元。收入为一般公共预算拨款

120,489.60万元，政府性基金预算拨款8,156.68万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入122,327.94万元，上年结转收入6,318.35万元。支出包括：社会保障和就业支出1,446.35万元、卫生健康支出203.26万元、农林水支出126,996.68万元。

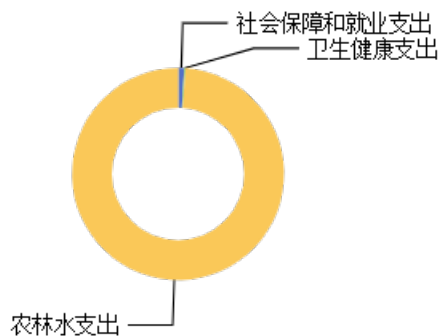
## 五、一般公共预算支出情况说明

### （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119,525.64万元，比上年增加5811.81万元，增加5.11%。

### （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119,525.64万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1,145.56万元，占0.96%；卫生健康支出203.26万元，占0.17%；农林水支出118,176.82万元，占98.87%。



## 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3,635.40万元，其中：

人员经费3,056.71万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、基本工资、职业年金缴费、退休费、医疗费补助、生活补助、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、离休费、公务员医疗补助缴费、津贴补贴、奖金；

公用经费578.68万元，主要包括：维修(护)费、公务用车运行维护费、租赁费、电费、物业管理费、劳务费、其他商品和服务支出、工会经费、其他交通费用、办公费、差旅费、福利费、培训费、公务接待费、邮电费、会议费、取暖费等。

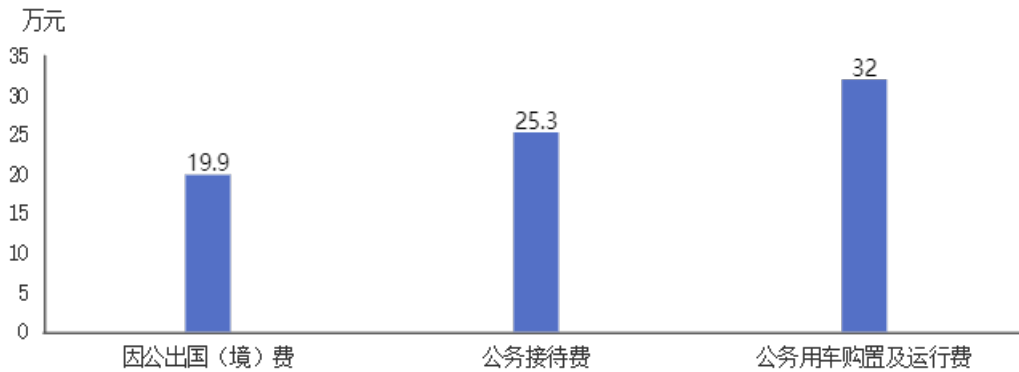
## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算77.20万元比2022年同口径增加15.30

万元，主要原因是公务接待费较上年增加15.3万元。

其中：因公出国（境）费19.90万元与上年预算数相同；公务接待费25.30万元与上年相比预算数增加15.30万元，主要原因是公务接待预算随疫情形势优化有所增加；公务用车运行维护费32.00万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

机关运行经费2023年预算数为578.68万元，较2022年预算数566.52万元增加12.16万元，增加原因为工会经费、福利费随基数提高略有增加。

## 九、政府采购情况

2023年山西省水利厅机关部门各单位政府采购预算总额9164.87万元。其中：政府采购货物预算80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算9084.87万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年山西省水利厅机关单位实行绩效目标管理的项目34个，涉及一般公共预算当年拨款115890.24万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

2023年省级水利发展资金（基金）项目年度总体目标为：按照相关规划或实施方案，根据目标任务并结合实际开展相关工作。山西省水利厅机关落实绩效管理相关要求，加强绩效管理，认真开展绩效自评、绩效监控及绩效评价相关工作。下附表为重点水利项目汇总绩效目标情况：

项目主管			山西省				
资金名称			省级水利发展资金(基金)				
省级财政部门			山西省财政厅				
省级主管部门			山西省水利厅				
省级财政资金(万元)			111088.9				
年度目标	按照相关规划或实施方案,根据目标任务并结合实际开展相关工作。						
绩效指标	产出指标	数量指标	大水网工程还贷金额	万元	46775.1		
			大水网工程专项债和贷款利息	万元/年	1500		
			大型灌区续建配套与节水改造(留省)	个	1		
			大中型灌区农业水价综合改革水价补贴灌溉计费水量	亿立方米	≥0.37		
			大中型灌区维修养护(留省)支持灌区数	个	3		
			堤防工程巡查频次	每条	≥10		
			河道(堤防)管理保护相关方案	个	5		
			特征水位预警设置河段	处	3		
			汾河水库除险加固	座	1		
			桑干河生态补水省级财政支出	万元	≥1800		
			山西大水网“第二横”万家寨引黄南干线漳沱河连通工程建设项目数量	个	1		
			国家基本水文站河道断面建设	站	4		
			山西省水资源监测能力建设工程采购设备数	台(套)	≥10		
			山西省小浪底引黄工程(灌区、工业及城镇生活供水部分)完成数量	项	1		
			水电站安全管理标准化建设和绿色水电站创建支持水电站数	座	≥3		
			水库(闸)维修养护实施水库数量	座	≥16		
			水利支撑体系(水利前期工作费)报告/方案编制数量	个	≥8		
			太原一体化漳沱河供水工程建设项目数量	个	1		
			质量指标	截至2024年6月底,完工项目初步验收率	%	100%	
				工程验收合格率	%	100%	
		还本付息足额率		%	100%		
		灌溉水利用系数测算		定性	准确		
		已建工程是否存在质量问题		是/否	否		
		绩效指标	产出指标	时效指标	截至2023年底,投资完成比例	%	≥80%
					截至2024年6月底,投资完成比例	%	100%
					批复施工期内完成全部任务量	%	100%
			效益指标	经济效益指标	恢复堤防兴利效益	定性	基本恢复
建成后供水效益提升性	定性				有效提升		
节约、管理和保护水资源水平	定性				有效提高		
水质监测能力	定性				有效提高		
社会效益指标	维护政府信誉			定性	是		
	灌区灌溉效益			定性	提高		
	保障堤防正常运行			定性	基本保障		
生态效益指标	定额内节约用水			定性	促进		
	建成后环境保护效益			定性	有效保障		
	水资源优化调度的科学性和合理性			定性	有效提高		
可持续影响指标	已建工程是否良性运行			是/否	是		
	工程是否达到设计使用年限			是/否	是		
满意度指标	服务对象满意度指标			受益群众满意度	%	≥90%	

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

山西省水利厅机关车辆编制数9辆，实有数8辆，其中：机要通信用车和应急公务用车编制数3辆，实有3辆；岗位工作保障用车编制数1辆，实有1辆；离退休干部管理机构用车编制数5辆，实有4辆。

### 2、房屋情况：

山西省水利厅机关使用的办公用房建筑面积为19185.62平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

山西省水利厅机关现有价值50万以上通用设备0台（套），价值0万元；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

山西省水利厅机关政府购买服务指导性目录后附表列示

### （二）其他

无



代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
水利				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0103			安全生产事故调查服务	
A010301				水利安全生产事故及投诉调查服务
A06		生态保护和环境治理服务		
A0607			农业农村环境治理服务	
A060701				河道（湖）生态补水服务
A07		科技公共服务		
A0701			科技研发与推广服务	
A070101				水利项目技术研究与推广服务
A0702			科技成果转化与推广服务	
A070201				节水技术的推广与应用服务
A12		农业、林业和水利公共服务		
A1212			水利设施养护服务	
A121201				水文监测设施维修养护服务
A121202				水质监测设施维修养护服务
A121203				水土保持监测设施维修养护服务
A121204				水政监察设施维修养护服务
A121205				取用水计量监控设施维修养护服务
A121206				水库监测设施维修养护服务
A121207				河道（湖）监测设施维修养护服务
A121208				水库与地下水观测井监测体系维修养护服务
A121209				水库工程维护及管理服务
A121210				河道（湖）工程维护及管理服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A121211				灌溉设施维修养护及灌溉服务
A121212				水电生态流量监测设施维修养护服务
A121213				农村供水工程维修养护与管理服务
A121214				山洪灾害设施（防治预警台技术维护、技术指导、物资储备）养护服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				水利政策宣传服务
A150202				水利普法宣传及法治教育服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				水利工程成效展览服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				水利战略规划编制服务
A160102				水利综合规划编制服务
A160103				水利发展规划编制服务
A160104				水利专业规划编制服务
A160105				水利专项规划（实施方案）编制服务
A160106				河长制“一河一策”“一河一档”修订编制服务
A1602			行业调查与处置服务	
A160201				水文、水资源调查评价服务
A160202				水土流失调查评价服务
A160203				水能资源调查服务
A160204				行业用水、节水情况调查服务
A160205				水利设施情况调查服务
A160206				河湖管护信息调查服务
A160207				农村水利水电行业调查研究与评估服务
A160208				县域配套工程优化调研服务（中部引黄县域配套工程除外）
A160209				山西水网建设效益评价调查服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A160210				BIM技术和数字孪生技术在水利工程建设中的推广应用调研服务
A160211				水源地调查服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				水利相关信息统计报告与分析服务
A1605			行业规范服务	
A160501				水库工程管理与保护范围划界确权工作服务
A160502				河道（湖）管理与保护范围划界确权工作服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				水利技术标准制定（修订）服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				水利工程建设规划同意书技术评审服务
A170102				水利工程建设项目建设书技术评审服务
A170103				水利项目规划报告技术评审服务
A170104				水利工程可行性研究报告技术评审服务
A170105				水利工程初步设计报告技术评审服务
A170106				水利项目实施技术方案技术评审服务
A170107				水利工程重大变更技术评审服务
A170108				水利大坝安全鉴定服务
A170109				安全生产管理和技术服务
A170110				灌溉水利用系数测算及灌溉试验服务
A170111				水土保持方案报告评审服务
A170112				洪水影响评价类报告评审服务
A170113				水资源论证报告评审服务
A170114				泉域水环境影响评价报告评审服务
A170115				国家基本水文测站设立和调整论证报告评审服务
A170116				专用水文测站论证报告评审服务
A170117				取水工程或设施竣工核验报告评审服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A170118				水库移民后期扶持政策实施情况监测评估服务
A170119				水资源和水安全管理保障技术评估服务
A170120				地下水综合治理项目评估服务
A170121				河长制“一河一策”“一河一档”修订编制、河湖健康评价评审服务
A170122				最严格水资源管理考核工作技术评估服务
A170123				河湖健康评估服务
A1702			检验检疫检测及认证服务	
A170201				水利项目成果质量检测服务
A170202				水利工程质量检测服务
A170203				农村供水水质检测服务
A1703			监测服务	
A170301				水库安全监测辅助性工作服务
A170302				河道（湖）安全监测辅助性工作服务
A170303				水库移民后期扶持政策实施情况监测服务
A170304				水文测验的辅助性工作服务
A170305				水土保持监测工作服务
A170306				地下水丰、枯水期水量监测辅助性工作服务
A170307				河道（湖）生态流量监测服务
A170308				水质量监测服务

## 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。