

山西省水利厅

2023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.....	2
第二部分 2023年部门预算报表	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
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）.....	13
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）.....	15
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	18
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	19
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	20
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	22
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	23
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	36
第三部分 2023年度部门预算情况说明	41
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	41
二、收入预算情况说明.....	41
三、支出预算情况说明.....	41
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	41
五、一般公共预算支出情况说明.....	42
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	42
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	42
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	43
九、政府采购情况.....	43
十、绩效管理情况.....	43

十一、国有资产占有使用情况.....	46
十二、其他说明.....	46
(一) 政府购买服务指导性目录.....	46
(二) 其他.....	46
第四部分 名词解释.....	51

第一部分 概况

一、本部门职责

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

山西省水利厅内设20个职能处室，行政编制115名。纳入2022年预算的单位共14个。其中：二级预算单位4个，三级预算单位10个。

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：山西省水利厅

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	147,181.46	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	4,724.32	4,663.53	60.78
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1,073.92	1,073.92	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	151,099.62	144,246.31	6,853.31
		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	149,983.76	本年支出合计	156,897.85	149,983.76	6,914.09
上年结转	6,914.09	年终结转			
收入总计	156,897.85	支出总计	156,897.85	149,983.76	6,914.09

2023年预算收入总表

部门名称：山西省水利厅

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		149,983.76	147,181.46	2,802.30				6,914.09
208	社会保障和就业支出	4,663.53	4,423.53	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	4,373.53	4,373.53					
2080501	行政单位离退休	765.22	765.22					
2080502	事业单位离退休	1,376.52	1,376.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,487.86	1,487.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	743.93	743.93					
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	1,073.92	1,073.92					
21007	计划生育事务	74.95	74.95					
2100799	其他计划生育事务支出	74.95	74.95					
21011	行政事业单位医疗	998.97	998.97					

2101101	行政单位医疗	161.12	161.12					
2101102	事业单位医疗	629.78	629.78					
2101103	公务员医疗补助	208.07	208.07					
213	农林水支出	144,246.31	141,684.01	2,562.30				6,853.31
21303	水利	141,684.01	141,684.01					1,559.71
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					47.99
2130306	水利工程运行与维护	2,350.00	2,350.00					
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	1,244.00	1,244.00					19.02
2130311	水资源节约管理与保护	5,322.06	5,322.06					39.05
2130312	水质监测	741.50	741.50					23.47
2130313	水文测报	12,560.40	12,560.40					7.19
2130314	防汛	641.50	641.50					173.25
2130315	抗旱							200.00
2130316	农村水利	2,317.50	2,317.50					
2130317	水利技术推广	1,628.00	1,628.00					5.02

2130322	水利安全监督	60.00	60.00					
2130335	农村供水							1.00
2130399	其他水利支出	8,608.07	8,608.07					501.72
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年预算支出总表

部门名称：山西省水利厅

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		156,897.85	19,142.44	137,755.41
208	社会保障和就业支出	4,724.32	4,371.33	352.98
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	4,373.53	4,371.33	2.20
2080501	行政单位离退休	765.22	765.22	
2080502	事业单位离退休	1,376.52	1,374.32	2.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,487.86	1,487.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	743.93	743.93	
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	1,073.92	1,073.92	
21007	计划生育事务	74.95	74.95	
2100799	其他计划生育事务支出	74.95	74.95	
21011	行政事业单位医疗	998.97	998.97	
2101101	行政单位医疗	161.12	161.12	
2101102	事业单位医疗	629.78	629.78	
2101103	公务员医疗补助	208.07	208.07	
213	农林水支出	151,099.62	13,697.19	137,402.43
21303	水利	143,243.72	13,697.19	129,546.53
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	95,633.09		95,633.09
2130306	水利工程运行与维护	2,350.00		2,350.00
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	1,263.02		1,263.02
2130311	水资源节约管理与保护	5,361.11		5,361.11
2130312	水质监测	764.97		764.97
2130313	水文测报	12,567.59	7,293.20	5,274.39
2130314	防汛	814.75		814.75
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	1,633.02		1,633.02
2130322	水利安全监督	60.00		60.00
2130335	农村供水	1.00		1.00
2130399	其他水利支出	9,109.79	4,067.41	5,042.38
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	7,855.90		7,855.90
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

部门名称：山西省水利厅

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	147,181.46	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	4,724.32	4,423.53	300.78	
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1,073.92	1,073.92		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	151,099.62	143,243.72	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	149,983.76	本年支出合计	156,897.85	148,741.17	8,156.68	
上年财政拨款结转	6,914.09	年终结转				
一、一般公共预算	1,559.71					
二、政府性基金预算	5,354.38					

三、国有资本经营预算						
收入总计	156,897.85	支出总计	156,897.85	148,741.17	8,156.68	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：山西省水利厅

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		147,181.46	19,142.44	128,039.02
208	社会保障和就业支出	4,423.53	4,371.33	52.20
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	4,373.53	4,371.33	2.20
2080501	行政单位离退休	765.22	765.22	
2080502	事业单位离退休	1,376.52	1,374.32	2.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,487.86	1,487.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	743.93	743.93	
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	1,073.92	1,073.92	
21007	计划生育事务	74.95	74.95	
2100799	其他计划生育事务支出	74.95	74.95	
21011	行政事业单位医疗	998.97	998.97	
2101101	行政单位医疗	161.12	161.12	
2101102	事业单位医疗	629.78	629.78	
2101103	公务员医疗补助	208.07	208.07	
213	农林水支出	141,684.01	13,697.19	127,986.82
21303	水利	141,684.01	13,697.19	127,986.82
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	2,350.00		2,350.00
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	1,244.00		1,244.00
2130311	水资源节约管理与保护	5,322.06		5,322.06
2130312	水质监测	741.50		741.50
2130313	水文测报	12,560.40	7,293.20	5,267.20
2130314	防汛	641.50		641.50
2130316	农村水利	2,317.50		2,317.50
2130317	水利技术推广	1,628.00		1,628.00
2130322	水利安全监督	60.00		60.00
2130399	其他水利支出	8,608.07	4,067.41	4,540.66
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）

部门名称：山西省水利厅

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		19,142.44	17,029.32	2,113.12
工资福利支出		14,794.81	14,794.81	
基本工资	工资奖金津补贴	622.40	622.40	
基本工资	工资福利支出	4,051.18	4,051.18	
津贴补贴	工资奖金津补贴	355.90	355.90	
津贴补贴	工资福利支出	445.72	445.72	
奖金	工资奖金津补贴	464.34	464.34	
奖金	工资福利支出	24.15	24.15	
绩效工资	工资福利支出	4,047.88	4,047.88	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	220.23	220.23	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	1,267.63	1,267.63	
职业年金缴费	社会保障缴费	110.12	110.12	
职业年金缴费	工资福利支出	633.81	633.81	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	115.62	115.62	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	608.78	608.78	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	27.53	27.53	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	180.54	180.54	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.75	2.75	
其他社会保障缴费	工资福利支出	91.49	91.49	
住房公积金	住房公积金	244.99	244.99	
住房公积金	工资福利支出	1,176.69	1,176.69	
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		2,103.12		2,103.12
办公费	办公经费	40.00		40.00
办公费	商品和服务支出	120.95		120.95
印刷费	商品和服务支出	22.30		22.30
咨询费	商品和服务支出	5.00		5.00

手续费	商品和服务支出	0.11		0.11
水费	商品和服务支出	15.60		15.60
电费	办公经费	2.00		2.00
电费	商品和服务支出	55.58		55.58
邮电费	办公经费	10.00		10.00
邮电费	商品和服务支出	28.40		28.40
取暖费	办公经费	4.72		4.72
取暖费	商品和服务支出	85.71		85.71
物业管理费	办公经费	1.48		1.48
物业管理费	商品和服务支出	78.31		78.31
差旅费	办公经费	74.60		74.60
差旅费	商品和服务支出	127.33		127.33
维修(护)费	维修(护)费	5.00		5.00
维修(护)费	商品和服务支出	78.75		78.75
租赁费	办公经费	5.00		5.00
租赁费	商品和服务支出	10.60		10.60
会议费	会议费	15.00		15.00
会议费	商品和服务支出	14.60		14.60
培训费	培训费	20.00		20.00
培训费	商品和服务支出	12.50		12.50
公务接待费	公务接待费	25.30		25.30
公务接待费	公务接待费	3.50		3.50
专用材料费	商品和服务支出	14.00		14.00
专用燃料费	商品和服务支出	2.00		2.00
劳务费	委托业务费	30.00		30.00
劳务费	商品和服务支出	65.74		65.74
委托业务费	商品和服务支出	105.30		105.30
工会经费	办公经费	19.68		19.68
工会经费	商品和服务支出	128.55		128.55
福利费	办公经费	34.45		34.45
福利费	商品和服务支出	224.96		224.96
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	32.00		32.00

公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	144.75		144.75
其他交通费用	办公经费	132.00		132.00
其他交通费用	商品和服务支出	20.30		20.30
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	127.45		127.45
其他商品和服务支出	商品和服务支出	159.60		159.60
对个人和家庭的补助		2,234.51	2,234.51	
离休费	离退休费	300.99	300.99	
退休费	离退休费	1,641.40	1,641.40	
生活补助	社会福利和救助	98.92	98.92	
医疗费补助	社会福利和救助	66.50	66.50	
奖励金	社会福利和救助	126.70	126.70	
资本性支出		10.00		10.00
办公设备购置	资本性支出（一）	4.50		4.50
专用设备购置	资本性支出（一）	5.50		5.50

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：山西省水利厅

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）

部门名称：山西省水利厅

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

附件2:

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）

部门名称：山西省水利厅

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

部门名称：山西省水利厅

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	28.80	28.80		
公务用车购置及运行费	176.75	176.75		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	176.75	176.75		

合计	225.45	225.45	
----	--------	--------	--

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：山西省水利厅

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
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）

部门名称：山西省水利厅

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	130,841.32	128,039.02	2,802.30			
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				
山西省水利发展中心	3,823.96	3,823.96				
涑水河水量水质信息监测项目	40.00	40.00				
水土保持宣传	29.00	29.00				
水旱灾害防御业务保障费	120.00	120.00				
水利工程项目质量检测	60.00	60.00				
水旱灾害防御宣传	15.00	15.00				
节水主题宣传活动及节水宣传专项管理	11.50	11.50				
河长制考核第三方评估	30.00	30.00				
水利改革发展技术服务保障经费	226.91	226.91				
办公家具及设备购置费	10.00	10.00				
外聘人员劳务费	98.75	98.75				
发展中心运转经费	30.00	30.00				
发展中心运转经费	71.00	71.00				
党群人事培训	25.00	25.00				
党群业务工作经费	20.00	20.00				
职工体检及应休未休假等报酬	200.00	200.00				
黄土残塬沟壑区侵蚀沟监测技术研究	25.00	25.00				
沁河流域分布式水循环模型关键技术研究	23.00	23.00				
基于水资源优化配置的清洁能源多能互补技术研究	30.00	30.00				

基于中部引黄工程的数字孪生技术应用研究	25.00	25.00				
高杆作物对弯道水流水力特性影响研究	22.00	22.00				
水利技术推广应用	15.00	15.00				
汾河典型堤段数字孪生建设关键技术研究	25.00	25.00				
河湖水域岸线空间管控识别及预判预警关键技术研究	27.00	27.00				
信息化及网络安全工作经费	108.00	108.00				
无人机倾斜摄影测量三维场景自动化重建系统建设	48.00	48.00				
小流域水土保持数字孪生	181.00	181.00				
小型淤地坝普查	224.00	224.00				
水土保持标准规范制定	50.00	50.00				
山西省取用水监测信息质量提升支撑服务	60.00	60.00				
山西省取用水单位水资源管理规范化研究	65.00	65.00				
山西省取用水监测“一数一源”机制研究	55.00	55.00				
山西省水资源远程监测数据治理提升	60.00	60.00				
山西省水资源精细化管理制度体系建设	66.00	66.00				
山西省取用水管理推进对策与路径分析	56.00	56.00				
河道(堤防)规范化管理与治理关键技术研究	150.00	150.00				
全省计划用水覆盖台账资料分析及技术服务	13.80	13.80				
山西省“十四五”水资源管理与调配系统建设实施方案	50.00	50.00				
国控系统取用水,桑干河、滹沱河、漳河、沁河水量水质信息监测	40.00	40.00				

山西省汾河流域水库群防洪调度关键技术研究	45.00	45.00				
山西省黄河流域水资源超载地区水资源管控措施	96.00	96.00				
山洪灾害防治动态监测预警技术支持	260.00	260.00				
取用水监测计量体系建设	752.00	752.00				
淤地坝水毁预演研究	20.00	20.00				
“智慧水利助手”技术服务平台研发与应用	7.00	7.00				
网络安全威胁分析、应急演练与重大活动网络安全保障	29.00	29.00				
水利业务梳理、年度数据更新、系统对接与信息资源目录完善	10.00	10.00				
科技兴水调研及项目管理	8.00	8.00				
水利宣传费	20.00	20.00				
专用设备购置费	62.00	62.00				
山西省河道基础信息实时监控系統维修养护	22.00	22.00				
党建等系统、网络维护	7.00	7.00				
基于水权管理的灌区作物灌溉与水权交易辅助决策模型研究	45.00	45.00				
专项维修维护费	15.00	15.00				
小水电清理整改“一站一策”省级实施方案	20.00	20.00				
山西省三门峡库区管理中心	86.70	86.70				
防洪补助资金	24.50	24.50				
退休人员医疗费	2.20	2.20				
山西省三门峡库区管理中心电梯、空调日常维护保养费	3.00	3.00				

河湖巡查基础设施与能力建设	42.00	42.00				
山西省三门峡库区管理中心信息网络运维费	5.00	5.00				
山西省三门峡库区管理中心办公楼防水维修项目	10.00	10.00				
山西省水文水资源勘测局	8,238.12	8,238.12				
山西省水文水资源勘测总站	4,462.72	4,462.72				
基于U-Net深度学习框架和遥测数据	25.30	25.30				
地下水监测系统运行维护及监测数据整编规范化推广	20.00	20.00				
多源因素协同的高精度地下水位插值与预测研究——以大 同盆地为例	18.00	18.00				
基于EFDC模型的汾河下游河段水环境容量计算及生态补水 研究	20.00	20.00				
晋泉平泉水位水质动态特征及水力联系研究	40.00	40.00				
山西省典型流域地表径流变化趋势及数字流域水资源量预 测模型研究	20.00	20.00				
山西省水文水资源勘测总站数字化环境下内部控制风险评 估及优化研究	25.00	25.00				
山西省水资源情势演变及适应性调控策略研究	27.90	27.90				
地表水重点水质站及水生态监测	34.20	34.20				
静乐、漳泽水库水质自动监测站提档升级	232.00	232.00				
水资源公报、简报、地下水月报和岩溶泉监测	33.30	33.30				
水文测报及设施维修维护	598.00	598.00				
2023年地下水位量化考核技术方案编制费	10.00	10.00				
地下水监测站监测及新选站建设前期	210.00	210.00				
山西省地下水超采区评价	20.00	20.00				

山西省基本水文站、雨量站提档升级建设项目	1,454.00	1,454.00				
山西省水资源监测能力建设工程	520.00	520.00				
防汛费	12.72	12.72				
山西省重点河段河道地形测量	151.00	151.00				
山洪灾害非工程措施防治	25.00	25.00				
山洪灾害非工程措施设施维养	825.00	825.00				
水文业务及报讯网络运维费	40.00	40.00				
水文会议及培训费	16.00	16.00				
水情报汛机房及化验室运行费	30.00	30.00				
水文测报委托及临时雇工费	18.00	18.00				
弥补运转经费不足	37.30	37.30				
太原市水文水资源勘测站	266.80	266.80				
地表水重点水质站监测	26.60	26.60				
地下水监测站监测及新选站建设前期	5.00	5.00				
水文测报及设施维修维护费	15.00	15.00				
水资源公报、简报、地下水月报和岩溶泉监测	11.50	11.50				
山西省地下水水位量化考核技术方案	5.30	5.30				
防汛费	6.70	6.70				
山洪灾害非工程措施防治	72.00	72.00				
山洪灾害非工程措施设施维养	14.70	14.70				

水文会议及培训费	5.00	5.00				
水文业务及报讯网络运维费	20.00	20.00				
水情报讯机房及化验室运行费	19.00	19.00				
水文测报委托及临时雇工费	45.00	45.00				
弥补运转经费不足	21.00	21.00				
大同市水文水资源勘测站（朔州市水文水资源勘测站）	469.20	469.20				
永定河上游水量监测	30.00	30.00				
防汛费	14.70	14.70				
水文测报及设施维修维护	34.30	34.30				
水资源公报、简报、地下水月报和岩溶泉监测	14.20	14.20				
山西省地下水水位量化考核技术方案	5.90	5.90				
地下水监测站监测及新选站建设前期	16.40	16.40				
地表水重点水质站及水生态监测	30.60	30.60				
山洪灾害非工程措施防治	158.00	158.00				
山洪灾害非工程措施设施维养	21.10	21.10				
水文会议及培训费	3.00	3.00				
水文业务及报讯网络运维费	42.00	42.00				
水情报讯机房及化验室运行费	10.00	10.00				
水文测报委托及临时雇工费	89.00	89.00				
阳泉市水文水资源勘测站	177.30	177.30				

水文测报及设施维修维护费	9.00	9.00				
水资源公报、简报、地下水月报和岩溶泉监测	10.50	10.50				
地下水监测站监测及新选站建设前期	2.90	2.90				
地表水重点水质站及水生态监测	24.00	24.00				
防汛费	5.30	5.30				
山西省地下水水量量化考核技术方案	5.20	5.20				
山洪灾害非工程措施设施维养	5.40	5.40				
山洪灾害非工程措施防治	25.00	25.00				
水文会议及培训费	3.00	3.00				
水文业务及报讯网络运维费	23.00	23.00				
水情报讯机房及化验室运行费	10.00	10.00				
水文测报委托及临时雇工费	32.00	32.00				
弥补运转经费不足	22.00	22.00				
长治市水文水资源勘测站	647.10	647.10				
晋东南区全域化预测预警预报技术及应用研究	25.00	25.00				
浊漳河精细化洪水演进及淹没预警系统研究	25.00	25.00				
山地型河流基于水环境容量的污染物降解系数试验研究	22.00	22.00				
防汛费	18.50	18.50				
水文测报及设施维修维护费	20.00	20.00				
水资源公报、简报、地下水月报和岩溶泉监测	15.20	15.20				

地表水重点水质站及水生态监测	31.50	31.50				
山西省地下水水位量化考核技术方案	5.90	5.90				
地下水监测站监测及新选站建设前期	16.00	16.00				
山洪灾害非工程措施防治	283.00	283.00				
山洪灾害非工程措施设施维护	35.80	35.80				
水文会议及培训费	3.00	3.00				
水文业务及报讯网络运维费	39.00	39.00				
水情报汛机房及化验室运行费	10.00	10.00				
水文测报委托及临时雇工费	60.00	60.00				
弥补运转经费不足	37.20	37.20				
忻州市水文水资源勘测站	521.50	521.50				
水文测报及设施维修维护	34.00	34.00				
水资源公报、简报、地下水月报和岩溶泉监测	14.30	14.30				
地下水监测站监测及新选站建设前期	10.90	10.90				
山西省地下水水位量化考核技术方案	5.30	5.30				
地表水重点水质站及水生态监测	29.40	29.40				
防汛费	16.50	16.50				
山洪灾害非工程措施防治	195.00	195.00				
山洪灾害非工程措施设施维护	34.10	34.10				
水文业务及报讯网络运维费	35.00	35.00				

水文会议及培训费	3.00	3.00				
水文测报委托及临时雇工费	85.00	85.00				
弥补运转经费不足	49.00	49.00				
水情报汛机房及化验室运行费	10.00	10.00				
晋中市水文水资源勘测站	352.00	352.00				
地下水水位量化考核技术方案项目	5.90	5.90				
地下水监测站监测及新选站建设前期	13.60	13.60				
水旱灾害防御补助(防汛费)	14.10	14.10				
地表水重点水质站监测	25.20	25.20				
水文测报及设施维修维护费	19.00	19.00				
水资源公报、简报、地下水月报和岩溶泉监测项目	11.50	11.50				
山洪灾害非工程措施防治	134.00	134.00				
山洪灾害非工程措施设施维护	19.70	19.70				
水文会议及培训费	3.00	3.00				
水文测报委托及临时雇工费	64.00	64.00				
水情报汛机房及化验室运行费	10.00	10.00				
水文业务及报汛网络运维费	32.00	32.00				
吕梁市水文水资源勘测站	434.20	434.20				
水资源公报、简报、地下水月报和岩溶泉监测	13.00	13.00				
水文测报及设施维修维护	21.70	21.70				

地表水重点水质站及水生态监测	26.30	26.30				
地下水监测站监测及新选站建设前期	11.30	11.30				
山西省地下水水位量化考核技术方案	5.30	5.30				
防汛费	10.30	10.30				
山洪灾害非工程措施防治	220.00	220.00				
山洪灾害非工程措施设施维养	30.30	30.30				
水文业务及报讯网络运维费	30.00	30.00				
水文测报委托及临时雇佣费	53.00	53.00				
水情报讯机房及化验室运行费	10.00	10.00				
水文会议及培训费	3.00	3.00				
临汾市水文水资源勘测站	483.40	483.40				
水文测报及设施维修维护费	25.00	25.00				
水资源公报、简报、地下水月报和岩溶泉监测	13.50	13.50				
地表水重点水质站及水生态监测	26.70	26.70				
地下水监测站监测及新选站建设前期	11.90	11.90				
山西省地下水水位量化考核技术方案	5.30	5.30				
防汛费	10.20	10.20				
山洪灾害非工程措施防治	251.00	251.00				
山洪灾害非工程措施设施维养	24.60	24.60				
水文业务及报讯网络运维费	32.00	32.00				

水文会议及培训费	3.00	3.00				
水文测报委托及临时雇工费	61.00	61.00				
弥补运转经费不足	9.20	9.20				
水情报讯机房及化验室运行费	10.00	10.00				
运城市水文水资源勘测站	423.90	423.90				
地下水监测站监测及新选站建设前期	14.00	14.00				
地表水重点水质站及水生态监测	25.50	25.50				
山西省地下水水位量化考核技术方案	5.90	5.90				
水文测报及设施维修维护	24.00	24.00				
水资源公报、简报、地下水月报和岩溶泉监测	12.00	12.00				
防汛费	11.20	11.20				
山洪灾害非工程措施防治	191.00	191.00				
山洪灾害非工程措施设施维养	14.30	14.30				
水文会议及培训费	3.00	3.00				
水文测报委托及临时雇工费	68.00	68.00				
水文业务及报讯网络运维费	31.00	31.00				
水情报讯机房及化验室运行费	10.00	10.00				
弥补运转经费不足	14.00	14.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：山西省水利厅

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	6,914.09	1,559.71	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		
山西省水利发展中心	74.92	74.92		
黄河流域主要支流水生态现状调查	1.85	1.85		
山西省取水系统整合管理	0.07	0.07		
省级水资源监控站点升级改造	1.89	1.89		
多源数据融合的三维水利数字地球政务服务系统研究	1.00	1.00		
山西省农业水价改革影响因素分析研究	0.06	0.06		
高扬程双吸式离心泵泥沙磨损特征研究与防护技术开发	0.04	0.04		
水旱灾害防御业务保障费	0.14	0.14		
水利工程项目质量检测	1.05	1.05		
黄河支流规模以上取水口动态监管方案及监测点建设	2.93	2.93		
国控取水水监控站点运行维护	0.25	0.25		
取水水监测体系三年提升方案	0.57	0.57		
山西省地下水超采区综合治理实施方案	0.85	0.85		
地下水取水口调查评价及监管“一张图”	0.19	0.19		
“水利部—山西省”水资源监管与监测信息对照跟踪与整改支撑服务	0.66	0.66		
山西省节约用水管理能力建设机制研究	0.34	0.34		
山西省用水统计调查数据资源规划和名录管理服务	0.17	0.17		
山西省取水口监测计量体系建设过程监管信息服务	0.22	0.22		
山西省引(提)黄灌区水权交易机制创新研究	0.50	0.50		
山西省水利厅数据中心指挥大厅显示屏改造	2.20	2.20		
水利信息化技术支撑工作经费	1.72	1.72		
取水水监测计量体系建设	0.86	0.86		
2022年地下水超采综合治理体制机制建设	2.91	2.91		
2022年度地下水超采区综合治理项目完成情况第三方评估	8.50	8.50		
水工程调度指挥设施更新改造、VPN设备购置	1.16	1.16		

水利改革发展技术服务保障经费	31.26	31.26		
办公家具及设备购置费	1.54	1.54		
水利史志等资料编印费	12.00	12.00		
山西省三门峡库区管理中心	100.00	100.00		
祖师庙至圣天湖塌岸修复	100.00	100.00		
山西省水文水资源勘测局	420.82	420.82		
山西省水文水资源勘测总站	378.29	378.29		
超采区综合治理地下水监测站运行维护费	0.48	0.48		
山西省水情遥测数据接收平台升级	0.30	0.30		
水资源公报、简报、地下水月报和岩溶泉监测	1.91	1.91		
太原、吕梁两处水质监测分中心改建工程	6.24	6.24		
省水质监测中心改建项目	17.23	17.23		
山西省奇村水文实验站基础设施建设	0.97	0.97		
山西省基本水文站提档升级北张店等8处水文站测验河段建设工程	6.22	6.22		
水文测报及设施维修维护费	11.78	11.78		
2022年山洪灾害非工程措施项目	30.63	30.63		
2022年山洪灾害非工程措施维修养护项目	14.04	14.04		
水雨情监测更新改造工程	47.99	47.99		
2022年第一批中央水利救灾资金(安全度汛)项目	1.65	1.65		
基建支出	175.26	175.26		
基建支出	63.60	63.60		
大同市水文水资源勘测站(朔州市水文水资源勘测站)	2.77	2.77		
2022年山洪灾害非工程措施项目	2.77	2.77		
阳泉市水文水资源勘测站	1.00	1.00		
2022年山洪灾害非工程措施项目	1.00	1.00		
长治市水文水资源勘测站	1.19	1.19		
2022年山洪灾害非工程措施项目	1.19	1.19		
忻州市水文水资源勘测站	23.95	23.95		
2022年山洪灾害非工程措施项目	23.95	23.95		
晋中市水文水资源勘测站	4.81	4.81		
2022年山洪灾害非工程措施项目	4.81	4.81		
吕梁市水文水资源勘测站	0.64	0.64		

2022年山洪灾害非工程措施项目	0.64	0.64		
临汾市水文水资源勘测站	2.92	2.92		
2022年山洪灾害非工程措施项目	2.92	2.92		
运城市水文水资源勘测站	5.25	5.25		
2022年山洪灾害非工程措施项目	5.25	5.25		

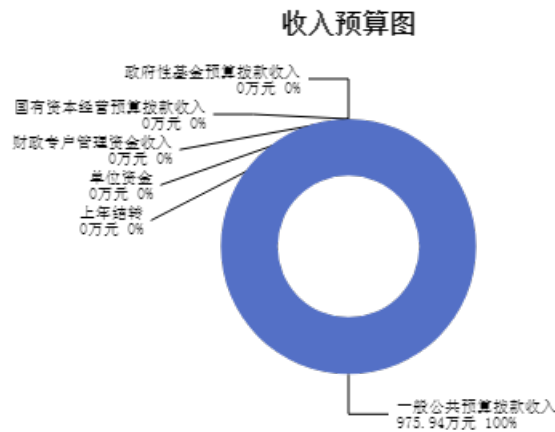
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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156,897.85万元，其中：本年收入149,983.76万元，上年结转6,914.09万元，比上年增加12142.91万元，增加8.39%，主要原因是一、结转资金较上年增加3982.81万元；二、因规范奖励性津贴（补贴）事项，基本支出较上年增加4730.37万元；三、水利基本建设项目开工较去年增加，故预算收入增加。；本年部门预算支出总计156,897.85万元，其中：本年预算安排149,983.76万元，上年结转6,914.09万元，比上年增加12142.91万元，增加8.39%，主要原因是一、结转资金较上年增加3982.81万元；二、因规范奖励性津贴（补贴）事项，基本支出较上年增加4730.37万元；三、水利基本建设项目开工较去年增加，故预算支出增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入156,897.85万元，主要包括一般公共预算拨款收入147,181.46万元，占93.81%；政府性基金预算拨款收入2,802.30万元，占1.79%；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6,914.09万元，占4.41%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算156,897.85万元，其中：基本支出19,142.44万元，占12.20%；项目支出137,755.41万元，占87.80%。

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156,897.85万元。收入为一般公共预算拨款

148,741.17万元，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149,983.76万元，上年结转收入6,914.09万元。支出包括：社会保障和就业支出4,724.32万元、卫生健康支出1,073.92万元、农林水支出151,099.62万元。

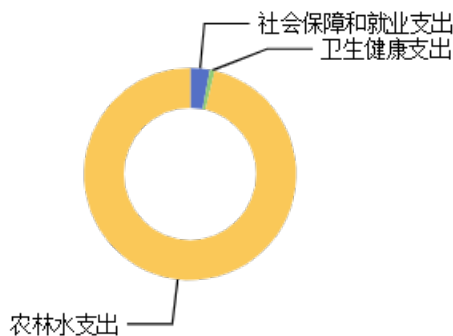
五、一般公共预算支出情况说明

（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147,181.46万元，比上年增加7597.80万元，增加5.44%。

（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147,181.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出4,423.53万元，占3.01%；卫生健康支出1,073.92万元，占0.73%；农林水支出141,684.02万元，占96.26%。



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19,142.44万元，其中：

人员经费17,029.32万元，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、公务员医疗补助缴费、离休费、津贴补贴、奖金、绩效工资；

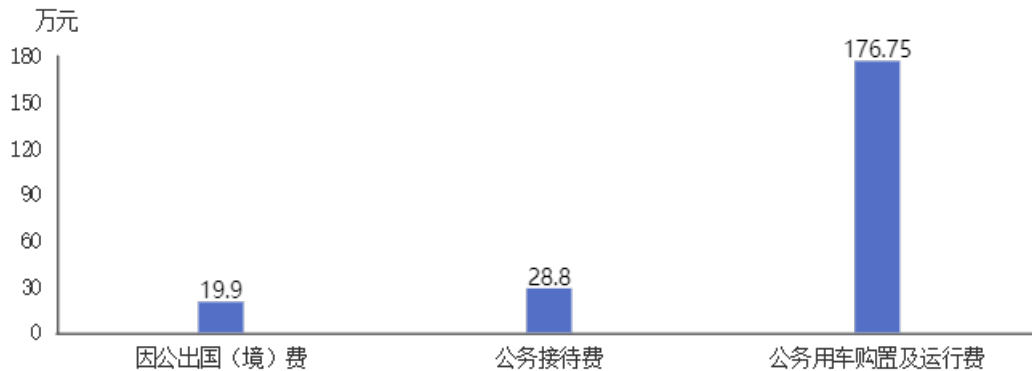
公用经费2,113.12万元，主要包括：办公设备购置、公务用车运行维护费、维修(护)费、电费、租赁费、物业管理费、工会经费、手续费、其他商品和服务支出、劳务费、专用燃料费、福利费、其他交通费用、办公费、差旅费、委托业务费、培训费、专用设备购置、咨询费、专用材料费、水费、公务接待费、邮电费、会议费、取暖费、印刷费等。

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225.45万元比2022年同口径减少1.10万元，主要原因是公务用车运行维护费减少。

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28.80万元与上年相比预算数增加14.80万元，主要原因是公务接待随疫情形势优化略有增加；公务用车运行维护费176.75万元与上年相比预算数减少15.90万元；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；公务接待随疫情形势优化略有增加。

九、政府采购情况

2023年山西省水利厅部门各单位政府采购预算总额16028.1万元。其中：政府采购货物预算608.6万元、政府采购工程预算1311.13万元、政府采购服务预算14108.37万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年山西省水利厅部门实行绩效目标管理的项目33个，涉及一般公共预算当年拨款111088.9万元。

2、绩效目标情况（鼓励附表说明）

2023年度省级水利发展资金（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。绩效指标分三类：其中产出指标三项：数量指标、质量指标和时效指标；效益指标四项：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标；满意度指标：服务对象满意度指标。具体

指标见附表。

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本部门所属预算单位车辆占有使用情况待人大决算批复后公开。

2、房屋情况：

本部门所属预算单位房屋占有使用情况待人大决算批复后公开。

3、其他国有资产占有使用情况：

本部门所属预算单位除车辆、房屋之外的其他国有资产占有使用情况待人大决算批复后公开。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

山西省水利部门政府购买服务指导性目录后附表说明

（二）其他

无

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。