

2023 年  
蕉岭县水务局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 蕉岭县水务局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 蕉岭县水务局概况

## 一、主要职责

- (一) 负责保障水资源的合理开发利用；
- (二) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹协调和保障；
- (三) 承担水资源保护和节约用水的责任；
- (四) 组织、协调全县防汛防涝抗旱工作；
- (五) 指导水利工程建设与管理工作；
- (六) 指导农村水利工作；
- (七) 负责水土保持工作；
- (八) 组织指导水政监察和水行政执法；
- (九) 负责重点水利工程安全生产监督管理工作；
- (十) 负责对地表水水量、水质实施监测，发布雨情、水情等水文信息；
- (十一) 负责本部门及部门职责范围内的安全工作。

## 二、部门机构设置

本部门包括局本级和下属单位，下属单位包括水利水电工程管理中心、水利水电建设中心、水利水电工程质量监督站、水政中心、供水服务中心、污水处理中心、河库管护中心。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制

范围的下属单位预算。下属单位具体包括：水利水电工程管理中心、水利水电建设中心、水利水电工程质量监督站、水政中心、供水服务中心、污水处理中心、河库管护中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：蕉岭县水务局

单位：万元

| 收 入      |          | 支 出           |         |
|----------|----------|---------------|---------|
| 项 目      | 预算       | 项 目           | 预算      |
| 一、预算拨款   | 6754. 92 | 一、一般公共服务支出    | 0. 00   |
| 二、财政专户拨款 | 0. 00    | 二、外交支出        | 0. 00   |
| 三、其他资金   | 0. 00    | 三、国防支出        | 0. 00   |
|          |          | 四、公共安全支出      | 0. 00   |
|          |          | 五、教育支出        | 0. 00   |
|          |          | 六、科学技术支出      | 0. 00   |
|          |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0. 00   |
|          |          | 八、社会保障和就业支出   | 752. 34 |
|          |          | 九、卫生健康支出      | 22. 08  |
|          |          | 十、节能环保支出      | 76. 76  |
|          |          | 十一、城乡社区支出     | 546. 59 |

表 1

收支总体情况表

单位名称：蕉岭县水务局

单位：万元

| 收 入    |         | 支 出             |         |
|--------|---------|-----------------|---------|
| 项 目    | 预算      | 项 目             | 预算      |
|        |         | 十二、农林水支出        | 5306.82 |
|        |         | 十三、交通运输支出       | 0.00    |
|        |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00    |
|        |         | 十五、商业服务业等支出     | 0.00    |
|        |         | 十六、金融支出         | 0.00    |
|        |         | 十七、援助其他地区支出     | 0.00    |
|        |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00    |
|        |         | 十九、住房保障支出       | 50.33   |
|        |         | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00    |
|        |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00    |
|        |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    |
|        |         | 二十三、其他支出        | 0.00    |
| 本年收入合计 | 6754.92 | 本年支出合计          | 6754.92 |

表 1

收支总体情况表

单位名称：蕉岭县水务局

单位：万元

| 收 入           |         | 支 出           |         |
|---------------|---------|---------------|---------|
| 项 目           | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 四、上级补助收入      | 0.00    | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00    |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00    | 二十五、上缴上级支出    | 0.00    |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00    | 二十六、结转下年      | 0.00    |
| 收入总计          | 6754.92 | 支出总计          | 6754.92 |

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。





表 2

## 收入总体情况表

单位名称：蕉岭县水务局

单位：万元

[illegible]

表 2

### 收入总体情况表

单位名称：蕉岭县水务局

单位：万元

[illegible]





表 2

收入总体情况表

单位名称：蕉岭县水务局

单位：万元

| 功能分类科目  |       | 合计    | 财政拨款收入 |         |          | 财政专户拨款收入 |          | 其他资金收入 |      |      | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|-------|-------|--------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码    | 科目名称  |       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费     | 其他专户收入拨款 | 事业收入   | 经营收入 | 其他收入 |        |          |             |
| 2210201 | 住房公积金 | 50.33 | 50.33  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称：蕉岭县水务局

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 合计      | 基本支出    | 项目支出    | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|------------------|---------|---------|---------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |         |         |         |          |           |        |      |
|         | 合计               | 6754.91 | 1576.39 | 5178.52 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 752.34  | 324.70  | 427.64  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 322.17  | 322.17  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 229.04  | 229.04  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 9.00    | 9.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.08   | 56.08   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 28.04   | 28.04   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20811   | 残疾人事业            | 2.53    | 2.53    | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 2.53    | 2.53    | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20822   | 大中型水库移民后期扶持基金支出  | 331.64  | 0.00    | 331.64  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2082201 | 移民补助             | 71.75   | 0.00    | 71.75   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称：蕉岭县水务局

单位：万元

| 功能分类科目  |                 | 合计     | 基本支出  | 项目支出   | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|-----------------|--------|-------|--------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称            |        |       |        |          |           |        |      |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展     | 259.89 | 0.00  | 259.89 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20823   | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 96.00  | 0.00  | 96.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2082301 | 移民补助            | 66.90  | 0.00  | 66.90  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2082302 | 基础设施建设和经济发展     | 18.10  | 0.00  | 18.10  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2082399 | 其他小型水库移民扶助基金支出  | 11.00  | 0.00  | 11.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出          | 22.08  | 22.08 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗        | 22.08  | 22.08 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗          | 22.08  | 22.08 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出          | 76.76  | 0.00  | 76.76  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21103   | 污染防治            | 42.00  | 0.00  | 42.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2110302 | 水体              | 42.00  | 0.00  | 42.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21199   | 其他节能环保支出        | 34.76  | 0.00  | 34.76  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称：蕉岭县水务局

单位：万元

| 功能分类科目  |              | 合计      | 基本支出    | 项目支出    | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|--------------|---------|---------|---------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称         |         |         |         |          |           |        |      |
| 2119999 | 其他节能环保支出     | 34.76   | 0.00    | 34.76   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出       | 546.59  | 0.00    | 546.59  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21214   | 污水处理费安排的支出   | 546.59  | 0.00    | 546.59  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 546.59  | 0.00    | 546.59  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 213     | 农林水支出        | 5306.83 | 1179.29 | 4127.54 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21303   | 水利           | 5306.83 | 1179.29 | 4126.26 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行         | 1184.67 | 1179.29 | 5.38    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设       | 681.52  | 0.00    | 681.52  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护    | 878.75  | 0.00    | 878.75  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130308 | 水利前期工作       | 116.00  | 0.00    | 116.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130310 | 水土保持         | 168.30  | 0.00    | 168.30  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护   | 129.00  | 0.00    | 129.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130314 | 防汛           | 82.01   | 0.00    | 82.01   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |



表 3

支出总体情况表

单位名称：蕉岭县水务局

单位：万元

| 功能分类科目  |                      | 合计      | 基本支出  | 项目支出    | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|----------------------|---------|-------|---------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称                 |         |       |         |          |           |        |      |
| 2130315 | 抗旱                   | 0.45    | 0.00  | 0.45    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130316 | 农村水利                 | 79.09   | 0.00  | 79.09   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治           | 322.79  | 0.00  | 322.79  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持<br>专项支出  | 100.71  | 0.00  | 100.71  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130334 | 水利建设征地及移民支出          | 150.61  | 0.00  | 150.61  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130335 | 农村人畜饮水               | 358.15  | 0.00  | 358.15  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出               | 1053.49 | 0.00  | 1053.49 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21366   | 大中型水库库区基金安排的<br>支出   | 1.28    | 0.00  | 1.28    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2136699 | 其他大中型水库库区基金<br>安排的支出 | 1.28    | 0.00  | 1.28    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出               | 50.33   | 50.33 | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出               | 50.33   | 50.33 | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金                | 50.33   | 50.33 | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：蕉岭县水务局

单位：万元

| 收 入        |         | 支 出           |         |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目        | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、一般公共预算   | 5779.41 | 一、一般公共服务支出    | 0.00    |
| 二、政府性基金预算  | 975.51  | 二、外交支出        | 0.00    |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00    | 三、国防支出        | 0.00    |
|            |         | 四、公共安全支出      | 0.00    |
|            |         | 五、教育支出        | 0.00    |
|            |         | 六、科学技术支出      | 0.00    |
|            |         | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00    |
|            |         | 八、社会保障和就业支出   | 752.34  |
|            |         | 九、卫生健康支出      | 22.08   |
|            |         | 十、节能环保支出      | 76.76   |
|            |         | 十一、城乡社区支出     | 546.59  |
|            |         | 十二、农林水支出      | 5306.82 |
|            |         | 十三、交通运输支出     | 0.00    |

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：蕉岭县水务局

单位：万元

| 收 入    |         | 支 出             |         |
|--------|---------|-----------------|---------|
| 项 目    | 预算      | 项 目             | 预算      |
|        |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00    |
|        |         | 十五、商业服务业等支出     | 0.00    |
|        |         | 十六、金融支出         | 0.00    |
|        |         | 十七、援助其他地区支出     | 0.00    |
|        |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00    |
|        |         | 十九、住房保障支出       | 50.33   |
|        |         | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00    |
|        |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00    |
|        |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    |
|        |         | 二十三、其他支出        | 0.00    |
| 本年收入合计 | 6754.92 | 本年支出合计          | 6754.92 |
|        |         | 二十四、结转下年        | 0.00    |
| 收入总计   | 6754.92 | 支出总计            | 6754.92 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：蕉岭县水务局

单位：万元

| 功能科目名称                    | 一般公共预算支出 |         |         |
|---------------------------|----------|---------|---------|
|                           | 小计       | 其中：基本支出 | 项目支出    |
| 合 计                       | 5779.41  | 1576.39 | 4203.01 |
| [208]社会保障和就业支出            | 324.70   | 324.70  | 0.00    |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 322.17   | 322.17  | 0.00    |
| [2080501]行政单位离退休          | 229.04   | 229.04  | 0.00    |
| [2080502]事业单位离退休          | 9.00     | 9.00    | 0.00    |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.08    | 56.08   | 0.00    |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 28.04    | 28.04   | 0.00    |
| [20811]残疾人事业              | 2.53     | 2.53    | 0.00    |
| [2081199]其他残疾人事业支出        | 2.53     | 2.53    | 0.00    |
| [210]卫生健康支出               | 22.08    | 22.08   | 0.00    |
| [21011]行政事业单位医疗           | 22.08    | 22.08   | 0.00    |
| [2101101]行政单位医疗           | 22.08    | 22.08   | 0.00    |
| [211]节能环保支出               | 76.76    | 0.00    | 76.76   |
| [21103]污染防治               | 76.76    | 0.00    | 76.76   |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：蕉岭县水务局

单位：万元

| 功能科目名称              | 一般公共预算支出 |         |         |
|---------------------|----------|---------|---------|
|                     | 小计       | 其中：基本支出 | 项目支出    |
| [2110302]水体         | 42.00    | 0.00    | 42.00   |
| [21199]其他节能环保支出     | 34.76    | 0.00    | 34.76   |
| [2119999]其他节能环保支出   | 34.76    | 0.00    | 34.76   |
| [213]农林水支出          | 5305.54  | 1179.29 | 4126.26 |
| [21303]水利           | 5305.54  | 1179.29 | 4126.26 |
| [2130301]行政运行       | 1184.67  | 1179.29 | 5.38    |
| [2130305]水利工程建设     | 681.52   | 0.00    | 681.52  |
| [2130306]水利工程运行与维护  | 878.75   | 0.00    | 878.75  |
| [2130308]水利前期工作     | 116.00   | 0.00    | 116.00  |
| [2130310]水土保持       | 168.30   | 0.00    | 168.30  |
| [2130311]水资源节约管理与保护 | 129.00   | 0.00    | 129.00  |
| [2130314]防汛         | 82.01    | 0.00    | 82.01   |
| [2130315]抗旱         | 0.45     | 0.00    | 0.45    |
| [2130316]农村水利       | 79.09    | 0.00    | 79.09   |
| [2130319]江河湖库水系综合整治 | 322.79   | 0.00    | 322.79  |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：蕉岭县水务局

单位：万元

| 功能科目名称                   | 一般公共预算支出 |         |         |
|--------------------------|----------|---------|---------|
|                          | 小计       | 其中：基本支出 | 项目支出    |
| [2130321]大中型水库移民后期扶持专项支出 | 100.71   | 0.00    | 100.71  |
| [2130334]水利建设征地及移民支出     | 150.61   | 0.00    | 150.61  |
| [2130335]农村人畜饮水          | 358.15   | 0.00    | 358.15  |
| [2130399]其他水利支出          | 1053.49  | 0.00    | 1053.49 |
| [221]住房保障支出              | 50.33    | 50.33   | 0.00    |
| [22102]住房改革支出            | 50.33    | 50.33   | 0.00    |
| [2210201]住房公积金           | 50.33    | 50.33   | 0.00    |

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：蕉岭县水务局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算      |
|-----------------------|---------|
| 合 计                   | 1576.39 |
| [301]工资福利支出           | 1291.61 |
| [30101]基本工资           | 142.28  |
| [30102]津贴补贴           | 206.05  |
| [30103]奖金             | 64.94   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.08   |
| [30109]职业年金缴费         | 28.04   |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 22.08   |
| [30112]其他社会保障缴费       | 2.88    |
| [30113]住房公积金          | 50.33   |
| [30199]其他工资福利支出       | 718.92  |
| [302]商品和服务支出          | 45.33   |
| [30201]办公费            | 28.72   |
| [30217]公务接待费          | 4.00    |



表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：蕉岭县水务局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|--------|
| [30231]公务用车运行维护费 | 4.00   |
| [30239]其他交通费用    | 8.58   |
| [30299]其他商品和服务支出 | 0.03   |
| [303]对个人和家庭的补助   | 239.46 |
| [30301]离休费       | 8.98   |
| [30302]退休费       | 229.04 |
| [30305]生活补助      | 1.44   |

注：无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：蕉岭县水务局

单位：万元

| 项 目              | 合计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|------------------|-------|--------|---------|----------|
| 行政经费             | 45.33 | 45.33  | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 8.00  | 8.00   | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 4.00  | 4.00   | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置        | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 4.00  | 4.00   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 4.00  | 4.00   | 0.00    | 0.00     |

注：无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：蕉岭县水务局

单位：万元

| 功能分类科目  |                 | 政府性基金预算支出 |         |        |
|---------|-----------------|-----------|---------|--------|
| 科目编码    | 科目名称            | 小计        | 其中：基本支出 | 项目支出   |
|         | 合 计             | 975.51    | 0.00    | 975.51 |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 427.64    | 0.00    | 427.64 |
| 20822   | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 331.64    | 0.00    | 331.64 |
| 2082201 | 移民补助            | 71.75     | 0.00    | 71.75  |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展     | 259.89    | 0.00    | 259.89 |
| 20823   | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 96.00     | 0.00    | 96.00  |
| 2082301 | 移民补助            | 66.90     | 0.00    | 66.90  |
| 2082302 | 基础设施建设和经济发展     | 18.10     | 0.00    | 18.10  |
| 2082399 | 其他小型水库移民扶助基金支出  | 11.00     | 0.00    | 11.00  |
| 212     | 城乡社区支出          | 546.59    | 0.00    | 546.59 |
| 21214   | 污水处理费安排的支出      | 546.59    | 0.00    | 546.59 |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出    | 546.59    | 0.00    | 546.59 |

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：蕉岭县水务局

单位：万元

| 功能分类科目  |                | 政府性基金预算支出 |         |      |
|---------|----------------|-----------|---------|------|
| 科目编码    | 科目名称           | 小计        | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 213     | 农林水支出          | 1.28      | 0.00    | 1.28 |
| 21366   | 大中型水库库区基金安排的支出 | 1.28      | 0.00    | 1.28 |
| 2136699 | 其他大中型水库库区基金支出  | 1.28      | 0.00    | 1.28 |

注：无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：蕉岭县水务局

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 国有资本经营预算支出 |         |      |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计         | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        | 合 计  | 0.00       | 0.00    | 0.00 |

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：蕉岭县水务局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目     | 预算       |
|----------------|----------|
| 合 计            | 4203. 01 |
| [310]资本性支出     | 4203. 01 |
| [31099]其他资本性支出 | 4203. 01 |

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：蕉岭县水务局

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位)        | 总 计     | 财政拨款    |         |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|----------|--------|------|
|                       |         | 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                   | 1576.39 | 1576.39 | 1576.39 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| [301]工资福利支出           | 1291.61 | 1291.61 | 1291.61 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| [30101]基本工资           | 142.28  | 142.28  | 142.28  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| [30102]津贴补贴           | 206.05  | 206.05  | 206.05  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| [30103]奖金             | 64.94   | 64.94   | 64.94   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.08   | 56.08   | 56.08   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| [30109]职业年金缴费         | 28.04   | 28.04   | 28.04   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 22.08   | 22.08   | 22.08   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| [30112]其他社会保障缴费       | 2.88    | 2.88    | 2.88    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |

部门预算基本支出预算表

单位名称：蕉岭县水务局

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位)   | 总 计    | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|------------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|
|                  |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |
| [30113]住房公积金     | 50.33  | 50.33  | 50.33  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| [30199]其他工资福利支出  | 718.92 | 718.92 | 718.92 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| [302]商品和服务支出     | 45.33  | 45.33  | 45.33  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| [30201]办公费       | 28.72  | 28.72  | 28.72  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| [30217]公务接待费     | 4.00   | 4.00   | 4.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 4.00   | 4.00   | 4.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| [30239]其他交通费用    | 8.58   | 8.58   | 8.58   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 0.03   | 0.03   | 0.03   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| [303]对个人和家庭的补助   | 239.46 | 239.46 | 239.46 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| [30301]离休费       | 8.98   | 8.98   | 8.98   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |



部门预算基本支出预算表

单位名称：蕉岭县水务局

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位) | 总 计    | 财政拨款   |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|----------------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------|------|
|                |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |
| [30302]退休费     | 229.04 | 229.04 | 229.04 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| [30305]生活补助    | 1.44   | 1.44   | 1.44   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县水务局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位)              | 总 计     | 财政拨款    |         |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                     |
|---------------------------------|---------|---------|---------|-------------|--------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |         | 合计      | 一般公共预算  | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                          |
| 合 计                             | 5178.52 | 5178.52 | 4203.01 | 975.51      | 0.00         | 0.00   | 0.00 |                                                                                          |
| 蕉岭县生活污水处理设施全县捆绑 PPP 项目竣工验收测绘费   | 32.00   | 32.00   | 32.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 根据蕉岭县水务局的统一部署,拟对各镇村两级生活污水处理设施及管线进行竣工测绘。完成对 PPP 项目各镇村两级生活污水处理设施及管线进行竣工测绘。                 |
| 编制蕉岭县污水处理十四五规划<br>(2021-2025 年) | 10.00   | 10.00   | 10.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 根据国家发展改革委、住房城乡建设部印发《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》(发改环资〔2021〕827 号),制定了蕉岭县污水处理十四五规划(2021-2025 年) |
| 蕉岭县直饮水项目                        | 10.00   | 10.00   | 10.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 蕉岭县直饮水系统是完全公益性的建设项目,项目的运行为市民提供了便利,增强了群众的幸福感,提高了城市形象和世界长寿之乡                               |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县水务局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位)                 | 总 计   | 财政拨款  |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                                               |
|------------------------------------|-------|-------|--------|-------------|--------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |       | 合计    | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                                                                    |
|                                    |       |       |        |             |              |        |      | 的宜居环境形象。                                                                                                                                           |
| 库区移民粮食<br>差价补贴及相关费用                | 81.29 | 81.29 | 81.29  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 为做好我县水库移民后期扶持工作，县政府于 2008 年 8 月和 2011 年 9 月下发了蕉府函[2008]42 号、[2011]28 号，批复中确定了水库移民粮食差价补贴为每公斤 2.016 元，全县每年粮食差价补贴应发放 850010.45 元。按上级规定移民粮食差价补贴应由政府负担。 |
| 2023 年蕉岭县<br>河长制管护经费               | 50.00 | 50.00 | 50.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 对纳入县河长制管理的河道日常管护和保洁，河长办河长制工作宣传、培训及河长制标示牌维修管护等。                                                                                                     |
| 2022 年蕉岭县<br>流域面积 50 平方公里以下河道管理范围划 | 98.00 | 98.00 | 98.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 环东河、老鸦山水等 36 条河道划界任务，划定长度总河长约为 154.46 km，蕉岭县流域面积 50 平方公里以下河道管理范围划定及                                                                                |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县水务局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位)   | 总 计   | 财政拨款  |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                                   |
|----------------------|-------|-------|--------|-------------|--------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |       | 合计    | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                                                        |
| 定及测量                 |       |       |        |             |              |        |      | 测量。                                                                                                                                    |
| 节水型社会建设巩固提升项目        | 10.00 | 10.00 | 10.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 针对工业取用水存在问题,对工业取水规模以上(地表水年许可量50万m³以上、地下水年许可水量5万m³以上)取水户依法依规落实取水计量设施安装、运行和维护责任,建立取水计量设施台账和档案,并对监测计量数据的真实性、准确性负责,进一步巩固提升取水计量监测和实行科学计划用水。 |
| 2023 年石窟河、东干圳及其他河道保洁 | 95.90 | 95.90 | 95.90  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 蕉岭县石窟河长潭陂头至新铺镇水东角段(约27公里);蕉岭县东干渠渠首至三圳站(三圳排闸)(约13公里);柚树河、乌土河、溪峰河第一段、溪峰河第二段、北礞河、北礞河支流廖席河、北礞河支流大坑子水、松源河多宝村段、                              |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县水务局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位) | 总 计   | 财政拨款  |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                  |
|--------------------|-------|-------|--------|-------------|--------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |       | 合计    | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                       |
|                    |       |       |        |             |              |        |      | 松源河洋山村岳古段、石扇河、乐干河、乐干河支流铁坑水、南礲河、老鸦山水（约 95.72 公里）。                                      |
| 横龙堤工险段除险加固项目       | 50.00 | 50.00 | 50.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 有效促进了解河势变化及对防洪、河道整治的开发利用、保障居民社会生活平稳、促进群众生产生活发展、排除安全隐患 1 处。                            |
| 蕉华福北泵房抽水电费         | 50.00 | 50.00 | 50.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 蕉华福北泵房抽水电费属于蕉岭县村村通自来水工程(蕉岭农村饮水安全巩固提升工程)的取水水源福北泵站，用于解决蕉华园区、三圳镇群众饮水问题。                  |
| 蕉岭县灌区一张图建设技术服务     | 18.00 | 18.00 | 18.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 根据《水利部办公厅关于开展全国灌区一张图建设工作的通知》（办农水函[2022]516 号）对蕉岭县长潭灌区、黄竹坪灌区、东联灌区 3 宗中型进行灌区一张图建设和绘制工作。 |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县水务局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位)                    | 总 计    | 财政拨款   |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                             |
|---------------------------------------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                                  |
| 蕉岭县小型水库物业化管理项目(2023 年 6 月-2024 年 5 月) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 对全县小型水库进行购买第三方进行物业化管护服务,负责水库日常管理、巡查和安全监测等工作。                                                                     |
| 防汛经费                                  | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 蕉岭县 2023 年度防汛经费主要内容为: 排查消除防洪安全隐患, 包括堤防(护岸)水毁修复、电站检修、圳道冬修等。                                                       |
| 蕉岭县污水处理中心 2023 年生产运行经费                | 480.00 | 480.00 | 0.00   | 480.00      | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 完成生活污水处理水量 700 万吨, COD 削减 450 吨, 氨氮削减 50 吨, 无公害处置污泥 450 吨, 平均运行负荷率达 94%, 污水处理率 90%, 在线监测上传率 90%, 水质综合排放达标率 100%。 |
| 蕉岭县污水处理中心人工湿地碎石场改造                    | 4.00   | 4.00   | 0.00   | 4.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 根据《关于蕉岭县污水处理中心人工湿地碎石场改造项目概算的批复》(蕉发改审批函〔2021〕130                                                                  |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县水务局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位)                 | 总 计    | 财政拨款   |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                                                                                                                        |
| 项目                                 |        |        |        |             |              |        |      | 号)文件,为更有效、稳定地收集和<br>处理蕉城居民生活污水,改造八<br>个人工湿地碎石场。                                                                                                                                                        |
| 蕉岭县石窟河<br>(长潭段)碧道<br>工程(一期)        | 146.15 | 146.15 | 146.15 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | ①完成生态框格梁护坡及绿化改<br>造 3.15km,面积 48595m² (东<br>堤: 1.7km、西堤: 1.45km); ②<br>完成塑胶步道改造 3.549km (东<br>堤: 1.437km、西堤: 2.022km);<br>③改造新泉亲水步道 1.1km, 内<br>含数学公式廊桥、数学符号廊道;<br>④完成上合段樱花步道 2.1km, 让<br>群众休闲漫步于樱花廊道。 |
| 小水电生态流<br>量核定与生态<br>流量“一站一<br>策”项目 | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 编制小水电生态流量核定和 153<br>间整改电站、5 宗退出类电站“一<br>站一策”方案。                                                                                                                                                        |
| 日常公用经费                             | 4.12   | 4.12   | 4.12   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                        |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县水务局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位)                | 总 计   | 财政拨款  |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|-----------------------------------|-------|-------|--------|-------------|--------------|--------|------|------|
|                                   |       | 合计    | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |      |
| 21 年初预算                           | 0.84  | 0.84  | 0.84   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |      |
| 车辆经费                              | 0.14  | 0.14  | 0.14   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |      |
| 日常公用经费                            | 0.25  | 0.25  | 0.25   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |      |
| 日常公用经费                            | 0.03  | 0.03  | 0.03   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |      |
| 横龙堤险工险<br>段除险加固项<br>目             | 17.20 | 17.20 | 17.20  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |      |
| 蕉岭县 2018 年<br>水利维修养护<br>工程        | 3.00  | 3.00  | 3.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |      |
| 蕉岭县东干圳<br>(湿地公园段)<br>河道景观改造<br>工程 | 6.09  | 6.09  | 6.09   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |      |
| 蕉岭县 2014 年<br>度水电新农村              | 16.85 | 16.85 | 16.85  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |      |



表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县水务局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位)                      | 总 计   | 财政拨款  |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|-----------------------------------------|-------|-------|--------|-------------|--------------|--------|------|------|
|                                         |       | 合计    | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |      |
| 电气化项目尚田联营电站等五宗电站技术改造工程                  |       |       |        |             |              |        |      |      |
| 关于下达 2021 年中央水利发展资金的通知<br>(农村饮水工程维修养护)  | 25.71 | 25.71 | 25.71  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |      |
| 关于下达 2021 年省属水电厂水库移民补助资金(2020 年税收返还)的通知 | 5.38  | 5.38  | 5.38   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |      |
| 关于下达 2021 年中央农业生产水利救灾资金预算(第二            | 2.01  | 2.01  | 2.01   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |      |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县水务局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位)                                           | 总 计    | 财政拨款   |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|--------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------|------|------|
|                                                              |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |      |
| 批)的通知                                                        |        |        |        |             |              |        |      |      |
| 关于下达 2021 年农村水电增效扩容改造中央财政补助资金的通知(小水电站安全生产标准化一级创建、绿色小水电站创建工作) | 3.76   | 3.76   | 3.76   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |      |
| 关于下达 2021 年省级水利应急救灾资金(抗旱)的通知                                 | 0.45   | 0.45   | 0.45   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |      |
| 关于提前下达 2022 年省级涉农统筹整合转                                       | 160.30 | 160.30 | 160.30 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |      |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县水务局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位)                                                  | 总 计   | 财政拨款  |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|---------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|-------------|--------------|--------|------|------|
|                                                                     |       | 合计    | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |      |
| 移支付资金的<br>通知(水土流失<br>治理)                                            |       |       |        |             |              |        |      |      |
| 关于提前下达<br>2022 年省级涉<br>农统筹整合转<br>移支付资金的<br>通知(农业取水<br>水资源论证及<br>评估) | 21.00 | 21.00 | 21.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |      |
| 关于提前下达<br>2022 年省级涉<br>农统筹整合转<br>移支付资金的<br>通知(小水电清<br>理整改)          | 79.09 | 79.09 | 79.09  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |      |
| 关于提前下达<br>2022 年省级涉                                                 | 47.80 | 47.80 | 47.80  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |      |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县水务局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位)                              | 总 计   | 财政拨款  |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|-------------------------------------------------|-------|-------|--------|-------------|--------------|--------|------|------|
|                                                 |       | 合计    | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |      |
| 农统筹整合转移支付资金的通知(黄竹坪水库多宝水库安全鉴定)                   |       |       |        |             |              |        |      |      |
| 关于提前下达2022 年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知(广福洪才村下育赤坑埗头至主村道路) | 6.54  | 6.54  | 6.54   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |      |
| 关于提前下达2022 年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知(新铺徐溪移民休闲公园)       | 42.10 | 42.10 | 42.10  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |      |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县水务局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位)                                                   | 总 计   | 财政拨款  |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|----------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|-------------|--------------|--------|------|------|
|                                                                      |       | 合计    | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |      |
| 关于提前下达<br>2022 年省级涉<br>农统筹整合转<br>移支付资金的<br>通知（广福洪才<br>村下育狗唇坑）        | 12.46 | 12.46 | 12.46  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |      |
| 关于提前下达<br>2022 年省级涉<br>农统筹整合转<br>移支付资金的<br>通知（广福洪才<br>村石教里道路<br>硬底化） | 2.84  | 2.84  | 2.84   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |      |
| 关于提前下达<br>2022 年省级涉<br>农统筹整合转<br>移支付资金的<br>通知（河长制管                   | 9.55  | 9.55  | 9.55   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |      |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县水务局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位)                                        | 总 计   | 财政拨款  |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|-----------------------------------------------------------|-------|-------|--------|-------------|--------------|--------|------|------|
|                                                           |       | 合计    | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |      |
| 护经费)                                                      |       |       |        |             |              |        |      |      |
| 关于提前下达<br>2022 年中央大<br>中型水库移民<br>后期扶持资金<br>预算的通知          | 55.66 | 55.66 | 55.66  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |      |
| 关于提前下达<br>2022 年中央水<br>利发展资金的<br>通知(小水库除<br>险加固)          | 80.53 | 80.53 | 80.53  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |      |
| 关于提前下达<br>2022 年中央水<br>利发展资金的<br>通知(小型水库<br>工程设施维修<br>养护) | 27.28 | 27.28 | 27.28  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |      |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县水务局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位)                              | 总 计    | 财政拨款   |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|-------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------|------|------|
|                                                 |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |      |
| 关于提前下达<br>2022 年中央水利发展资金的<br>通知(农村饮水工程维修养护)     | 332.44 | 332.44 | 332.44 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |      |
| 关于下达 2022 年省属水电厂<br>水库移民补助资金(2021 年税收<br>返还)的通知 | 45.06  | 45.06  | 45.06  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |      |
| 关于下达 2022 年省级组织实<br>施项目水利专项资金(第三批)<br>的通知       | 360.36 | 360.36 | 360.36 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |      |
| 关于下达 2022 年中央水利发<br>展资金(第二                      | 793.75 | 793.75 | 793.75 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |      |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县水务局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位)                    | 总 计    | 财政拨款   |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|---------------------------------------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------|------|------|
|                                       |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |      |
| 批)的通知(小型水库安全检测能力提升)                   |        |        |        |             |              |        |      |      |
| 关于下达 2022 年中央水利发展资金(第二批)的通知(农业水价综合改革) | 32.00  | 32.00  | 32.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |      |
| 关于下达 2022 年省级水利应急救灾资金(第一批)的通知         | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |      |
| 关于调整下达 2022 年省级涉农统筹整合资金(农业农村基础设施类)的通  | 129.09 | 129.09 | 129.09 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |      |



表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县水务局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位)                                      | 总 计    | 财政拨款   |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------|------|------|
|                                                         |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |      |
| 知                                                       |        |        |        |             |              |        |      |      |
| 关于下达 2022 年省级水利应<br>急救灾资金（第<br>二批）的通知                   | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |      |
| 关于收回并调<br>整安排“十三<br>五”农村水电增<br>效扩容改造项<br>目中央补助资<br>金的通知 | 31.00  | 31.00  | 31.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |      |
| 2022-2023 年蕉<br>岭县 12 宗小型<br>水库除险加固<br>项目               | 123.00 | 123.00 | 123.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |      |
| 蕉岭县小水电<br>清理整改                                          | 768.00 | 768.00 | 768.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |      |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县水务局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位)                                  | 总 计   | 财政拨款  |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|-----------------------------------------------------|-------|-------|--------|-------------|--------------|--------|------|------|
|                                                     |       | 合计    | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |      |
| 蕉岭县水土保持<br>监督管理技术<br>咨询项目                           | 8.00  | 8.00  | 8.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |      |
| 2023 年蕉岭县<br>农业水价综合<br>改革                           | 98.00 | 98.00 | 98.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |      |
| 蕉岭县污水处<br>理中心 2022 年<br>生产运行经费                      | 62.59 | 62.59 | 0.00   | 62.59       | 0.00         | 0.00   | 0.00 |      |
| 关于提前下达<br>2021 年中央水<br>库移民扶持基<br>金（资金）的通<br>知（移民补助） | 19.55 | 19.55 | 0.00   | 19.55       | 0.00         | 0.00   | 0.00 |      |
| 关于下达 2021<br>年中央水库移<br>民扶持基金预<br>算（第二批）的            | 1.26  | 1.26  | 0.00   | 1.26        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |      |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县水务局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位)                                         | 总 计    | 财政拨款   |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------|------|------|
|                                                            |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |      |
| 通知                                                         |        |        |        |             |              |        |      |      |
| 关于提前下达<br>2022 年中央移<br>民扶持基金预<br>算的通知（移民<br>补助）            | 52.20  | 52.20  | 0.00   | 52.20       | 0.00         | 0.00   | 0.00 |      |
| 关于提前下达<br>2022 年中央移<br>民扶持基金预<br>算的通知（基础<br>设施建设和经<br>济发展） | 161.34 | 161.34 | 0.00   | 161.34      | 0.00         | 0.00   | 0.00 |      |
| 关于下达 2022<br>年省级涉农统<br>筹整合转移支<br>付资金的通知<br>（蕉岭县广福          | 11.00  | 11.00  | 0.00   | 11.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00 |      |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县水务局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位)                                                    | 总 计   | 财政拨款  |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|-------------|--------------|--------|------|------|
|                                                                       |       | 合计    | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |      |
| 镇留畲村移民<br>护坎工程)                                                       |       |       |        |             |              |        |      |      |
| 关于下达 2022<br>年省级涉农统<br>筹整合转移支<br>付资金的通知<br>(广福镇洪才<br>村山早坑犁头<br>岗圳道项目) | 1.28  | 1.28  | 0.00   | 1.28        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |      |
| 关于下达 2022<br>年中央水库移<br>民扶持基金预<br>算(第二批)的<br>通知                        | 92.29 | 92.29 | 0.00   | 92.29       | 0.00         | 0.00   | 0.00 |      |
| 小型水库移民<br>扶助基金—蕉<br>岭县长潭镇泮<br>竹村移民区安                                  | 18.10 | 18.10 | 0.00   | 18.10       | 0.00         | 0.00   | 0.00 |      |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县水务局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位)                                             | 总 计   | 财政拨款  |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|----------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|-------------|--------------|--------|------|------|
|                                                                |       | 合计    | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |      |
| 装太阳能路灯项目                                                       |       |       |        |             |              |        |      |      |
| 小型水库移民<br>扶助基金—蕉<br>岭县小型水库<br>移民发展生产<br>补助                     | 66.90 | 66.90 | 0.00   | 66.90       | 0.00         | 0.00   | 0.00 |      |
| 大中型水库移<br>民库区基金-蕉<br>岭县长潭镇长<br>东村赖传湘赖<br>瑞雄赖强三户<br>主道路护坡项<br>目 | 5.00  | 5.00  | 0.00   | 5.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |      |

注： 无。

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 6754.92 万元，比上年增加 235.47 万元，增长 3.61%，主要原因是 2023 年度用于水利工程建设、水利工程运行与维护等一般公共预算项目支出小幅增加，且政府性基金支出增加；支出预算 6754.92 万元，比上年增加 235.47 万元，增长 3.61%，主要原因是 2023 年度用于水利工程建设、水利工程运行与维护等一般公共预算项目支出小幅增加，且政府性基金支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 8 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 4 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 4 万元，比上年增加 1 万元。）比上年增加 1 万元，增长 33.33%，主要原因是公车使用次数增加，汽油费和路桥费增长较大，需增加公车运行维护费预算；公务接待费 4 万元，比上年减少 1 万元，下降 20%，主要原因是公务接待次数减少，适量降低公务接待费预算。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机

关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 45.33 万元，比上年增加 13.01 万元，增长 40.25%，主要原因是 2023 年度由移民办调入 5 名财政拨款人员，新增相关机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 30 万元，其中：货物类采购预算 10 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 20 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 520.76 万元，分布构成情况为：房屋 5444.45 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 10 万元，主要是电脑、空调、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目 | 预算数(单位:万元) | 绩效目标 |
|----|------------|------|
| 无  | 0          | 0    |

注： 本年度无重点项目。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**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、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、经营支出：**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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参



公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费用、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门(单位) 使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) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。