

2023 年
平远县水务局部门预算

目 录

第一部分 平远县水务局 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 平远县水务局概况

一、主要职责

（一）负责管理全县水资源工作。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。按规定开展水能资源调查工作。组织实施防洪及建设项目的水资源论证制度。组织实施取水许可制度和水资源有偿使用制度，并依法监督水资源费的征收和使用。负责重要流域、区域以及重大水工程的水资源调度。负责指导监督管理水利行业供水工作。

（二）指导水资源保护工作。按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，组织编制水资源保护规划并实施监督管理。指导全县饮用水水源保护有关工作。负责地下水开发利用，指导地下水资源管理保护。组织地下水超采区综合治理。协调相关部门监测河库水量水质。审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。负责发布水资源信息和全县水资源公报。

（三）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划、水利工作重大规划和有关政策。组织研究和拟订全县水利、农村水电发展的中长期规划及年度计划。组织编制全县主要江河流域综合规划和防洪等有关专项规划，并负责组织实施。

（四）负责节约用水工作。贯彻执行节约用水政策和有关标

准，编制节约用水规划，监督节约用水工作。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。

（五）组织水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织水利基础设施网络建设。组织指导河库及河口滩涂的治理、开发和保护。指导河库水生态保护与修复、生态流量水量管理以及水系连通工作。

（六）指导监督水利工程建设与运行管理。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。组织指导工程验收有关工作。组织指导具有控制性的重要水利工程建设与运行管理。指导水利建设市场的监督管理。组织水利行业质量监督工作。

（七）组织农村水利水电工作监督管理。组织开展农村灌区骨干工程、涝区治理工程建设与改造。组织实施乡村振兴战略水利保障工作，指导农村饮水工程建设管理及节水灌溉有关工作。组织农村水能资源开发、农村水电站改造和农村电气化工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

（八）负责水土保持工作。组织拟订水土保持规划并监督实施。组织实施水土流失的监测和综合防治并定期公告。负责生产建设项目水土保持监督管理工作。依法征收水土保持补偿费。监督管理全县重点水土保持建设项目的实施。

（九）依法负责水利行业安全生产工作。负责监督工程安全运行管理，组织水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

（十）开展水利科技和交流合作。组织水利科学技术推广，

指导、协调职业技能培训。

（十一）按规定对建设资金的使用进行行业监督。提出有关水利价格、收费、信贷的建议。

（十二）组织全县水行政执法及水政监察。依法依规查处涉水违法案件和违规行为，依法协调、处理涉水事件和纠纷。

（十三）负责管理水利工程移民工作。

（十四）负责落实综合防灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。负责协调水情旱情监测预警工作。组织编制重要河库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。负责防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责台风防御期间重要水工程调度工作。

（十五）承担河长制湖长制办公室交办工作。

（十六）承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

（十七）职能转变。县水务局应当坚持节水优先，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、水环境、水生态监管，强化水域和水利工程的管理保护，维护河湖生态健康。深入推进简政放权，完善公共服务管理体制，强化事中事后监管，切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为平远经济社会发展提供水安全保障。

二、部门机构设置

本部门内设政策法规和河库保护管理股、水利水电股、建设与管理股、水资源管理和水土保持股、规划计划和财务审计股、人事股和办公室共 7 个职能股室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：平远县水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1790.96	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	867.60
		九、卫生健康支出	54.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：平远县水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	2925. 59
		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	63. 37
		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	1790. 95	本年支出合计	3910. 96

表 1

收支总体情况表

单位名称：平远县水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	2120.00	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	3910.96	支出总计	3910.96

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： 平远县水务局

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			
	合计	3910.96	1790.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2120.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	867.60	146.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.60	146.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	87.38	87.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	42.62	42.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	721	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721	0.00	0.00
2082201	移民补助	212	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称：平远县水务局

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			
2082202	基础设施建设和经济发展	509	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.40	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.40	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.26	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2925.59	1526.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1399	0.00	0.00
21303	水利	2925.59	1526.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1399	0.00	0.00
2130301	行政运行	667.33	667.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	807.74	807.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	316	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称：平远县水务局

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			
2130314	防汛	7.5	7.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合治理	943	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	943	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111	0.00	0.00
2130335	农村供水	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	37.46	37.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.37	63.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.37	63.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.37	63.37	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：平远县水务局

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	3910.96	1037.01	2873.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	867.60	146.60	721	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.60	146.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.60	16.60	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	87.38	87.38	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	42.62	42.62	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	721	0.00	721	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	212	0.00	212	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	509	0.00	509	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.40	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.40	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：平远县水务局

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							
2101101	行政单位医疗	31.26	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2925.59	772.63	2152.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2925.59	772.63	2152.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	667.33	667.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务服务	807.74	105.3	702.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	316	0.00	316	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	7.5	0.00	7.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	29	0.00	29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合治理	943	0.00	943	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	111	0.00	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	6.56	0.00	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	37.46	0.00	37.46	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：平远县水务局

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							
221	住房保障支出	63.37	63.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.37	63.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.37	63.37	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：平远县水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3189.96	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	721	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	867.60
		九、卫生健康支出	54.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	2925.59
		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：平远县水务局

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	63. 37
		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	3910. 96	本年支出合计	3910. 96
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	3910. 96	支出总计	3910. 96

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：平远县水务局

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	3910.96	1037.01	2873.65
[208]]社会保障和就业支出	867.60	146.60	721
[20805]行政事业单位养老支出	146.60	146.60	0.00
[2080501]行政单位离退休	16.60	16.60	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.38	87.38	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	42.62	42.62	0.00
[20822]大中型水库移民后期扶持基金支出	721	0.00	721
[2082201]移民补助	212	0.00	212
[2082202]基础设施建设和经济发展	509	0.00	509
[210]卫生健康支出	54.40	54.40	0.00
[21011]行政事业单位医疗	54.40	54.40	0.00
[2101101]行政单位医疗	31.26	31.26	0.00
[2101102]事业单位医疗	23.14	23.14	0.00
[213]农林水支出	2925.59	772.63	215.30

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：平远县水务局

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
[21303]水利	2925.59	772.63	215.30
[2130301]行政运行	667.33	667.33	0.00
[2130304] 水利行业业务管理	807.74	105.30	702.44
[2130306] 水利工程运行与维护	316	0.00	316
[2130314] 防汛	7.5	0.00	7.5
[2130316]农村水利	29	0.00	29
[2130319]江河湖库水系综合整治	943	0.00	943
[2130321]大中型水库移民后期扶持专项支出	111	0.00	111
[2130335]农村供水	6.56	0.00	6.56
[2130399]其他水利支出	37.46	0.00	37.46
[221]住房保障支出	63.37	63.37	0.00
[22102]住房改革支出	63.37	63.37	0.00
[2210201]住房公积金	63.37	63.37	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：平远县水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1037.01
[301]工资福利支出	937.75
[30101]基本工资	225.30
[30102]津贴补贴	232.00
[30103]奖金	232.02
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	85.25
[30109]职业年金缴费	42.62
[30110]职工基本医疗保险缴费	37.29
[30112]其他社会保障缴纳	2.14
[30113]住房公积金	63.37
[30199]其他工资福利支出	17.76
[302]商品和服务支出	49.92
[30201]办公室	6.7
[30202]印刷费	3.00

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：平远县水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	3.00
[30206]电费	4.50
[30207]邮电费	3.50
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	1.92
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	5.40
[30226]劳务费	1.00
[30228]工会经费	7.00
[30231]公务用车运行维护费	5.40
[30299]其他商品和服务支出	4.00
[303]对个人和家庭的补助	49.34
[30302]退休费	33.70

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：平远县水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	15.64

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：平远县水务局

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	49.92	49.9	0.00	0.00
“三公”经费	10.80	10.80	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	5.40	5.40	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	5.40	5.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.40	5.40	0.00	0.00

注：无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：平远县水务局

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	721	0.00	721
208	社会保障和就业支出	721	0.00	721
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	721	0.00	721
2082201	移民补助	212	0.00	212
2082202	基础设施建设和经济发展	509	0.00	509

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：平远县水务局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：平远县水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1037.01
[301]工资福利支出	937.75
[30101]基本工资	225.30
[30102]津贴补贴	232.00
[30103]奖金	232.02
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	85.25
[30109]职业年金缴费	42.62
[30110]职工基本医疗保险缴费	37.29
[30112]其他社会保障缴纳	2.14
[30113]住房公积金	63.37
[30199]其他工资福利支出	17.76
[302]商品和服务支出	49.92
[30201]办公室	6.7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：平远县水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	3.00
[30205]水费	3.00
[30206]电费	4.50
[30207]邮电费	3.50
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	1.92
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	5.40
[30226]劳务费	1.00
[30228]工会经费	7.00
[30231]公务用车运行维护费	5.40
[30299]其他商品和服务支出	4.00
[303]对个人和家庭的补助	49.34

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：平远县水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	33.70
[30305]生活补助	15.64

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：平远县水务局

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	1037.01	1037.01	1037.01	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	937.75	937.75	937.75	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	49.92	49.92	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	49.34	49.34	49.34	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：平远县水务局

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	绩效目标
		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	2873.95	2873.95	2152.95	721	0.00	0.00	0.00	
农业水价综合改革精准补贴	134	134	134	0.00	0.00	0.00	0.00	
水旱灾害防御专项经费	7.5	7.5	7.5	0.00	0.00	0.00	0.00	
小型水库人员经费	39.44	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
水利工程建设管理中心人员保障经费	77	77	77	0.00	0.00	0.00	0.00	
仁居镇古丁村红山自然村自来水饮水工程	6.56	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
县管水利工程运行管护经费	452	452	452	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：平远县水务局

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	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
移民工作专项 经费	4.8	4.8	4.8	0.00	0.00	0.00	0.00	
移民粮食差价 补助	32.66	32.66	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年中央水 库移民扶持基 金（项目资金）	509	509	0.00	509	0.00	0.00	0.00	
2023 年中央水 库移民扶持基 金（移民补助）	212	212	0.00	212	0.00	0.00	0.00	
2023 年中央水 利发展资金预 算（梅州市农村 饮水工程维修 养护）	249	249	249	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年中央水 利发展资金预 算（梅州市农业	29	29	29	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：平远县水务局

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	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
水价综合改革)								
2023 年中央水利发展资金预算（梅州市小型水库工程设施维修养护）	67	67	67	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年中央水利发展资金预算（平远县差干河干流段治理工程）	559	559	559	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年中央水利发展资金预算（平远县柚树河（大柘河段）治理工程）	384	384	384	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年中央大	111	111	111	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：平远县水务局

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	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
中型水库移民后期扶持资金预算								

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3910.96万元，比上年增加1963.58万元，增长100.83%，主要原因是相比去年，本年新增多个项目；支出预算3910.96万元，比上年增加1963.58万元，增长100.83%，主要原因是相比去年，本年新增多个项目。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费10.8万元，比上年减少5.35万元，下降33.13%，主要原因是进一步压缩三公经费支出，严格执行中央八项规定。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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5.40万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费5.40万元，比上年减少2.05万元。）比上年减少2.05万元，下降27.52%，主要原因是进一步压缩三公经费支出，严格执行中央八项规定；公务接待费5.4万元，比上年减少3.3万元，下降37.93%，主要原因是进一步压缩三公经费支出，严格执行中央八项规定。

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 49.92 万元，比上年减少 23.94 万元，下降 32.41%，主要原因是严格机关运行经费支出。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 53.80 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 53.80 万元，服务类采购预算 0.00 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 527.45 万元，分布构成情况为：房屋 3279.17 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 53.80 万元，主要是工程类采购等。

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	无	无

注： 无

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。