

2023 年
乳源瑶族自治县水务局 部门预算

目 录

第一部分 乳源瑶族自治县水务局 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 乳源瑶族自治县水务局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关水政管理工作的方针政策和法律法规，组织起草有关规范性文件。

（二）负责保障水资源的合理开发利用，组织编制县内主要江河流域综合规划、防洪规划，会同有关部门提出水利固定资产投资规模、方向和县级财政性资金安排的建议并组织实施，按规定权限审批有关水利项目初步设计。

（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配和调度方案并监督实施，负责节约用水工作，指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（四）承担水资源保护责任。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，负责饮用水水源、地下水开发利用和城市规划区地下水资源的管理保护工作。

（五）组织、指导水利设施、县管河道水域及其岸线的管理与保护，指导水利工程建设与运行管理，承担国家、省水利建设工程移民管理工作。

（六）承担防治水土流失责任。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责

建设项目水土保持方案的审批及监管。

（七）指导全县农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导小水电和机电排灌工作。

（八）指导、监督水政监察和水行政执法工作，协调本地区的水事纠纷，依法负责水利行业安全生产工作，组织实施水利工程施工建设的监督，监督管理水利建设市场。

（九）负责水利资金使用的监督和水利行业国有资产的管理工作。

（十）负责水利科技和水务信息化建设工作，组织开展水利行业质量监督。

（十一）组织、协调、监督、指挥全县防汛防旱防风防低温雨雪冰冻工作，负责编制全县防汛防旱防风防低温雨雪冰冻应急预案，并组织实施；指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（十二）承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设 7 个股室：办公室、财务审计股、水政水资源股、规划建设股、河湖管理与调度防御股、农村水电股、水库移民办公室。

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：乳源瑶族自治县水政监察大队、乳源瑶族自治县水利水保建设事务中心、乳源瑶族自治县机电排灌总站、乳源瑶族自治县双口水利管理所、乳源瑶族自治县大桥中心水利管理所、乳源瑶族自治县引杨水利管理所。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	10,480.28	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	400.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	164.44
		九、卫生健康支出	0.00
		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：乳源瑶族自治县水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	9,915.84
		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	0.00
		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	10,480.28	本年支出合计	10,480.28

表 1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县水务局

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	10,480.28	支出总计	10,480.28

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：乳源瑶族自治县水务局

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			
2130302	一般行政管理事务	5.00	5.00	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	53.64	53.64	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	1,015.54	1,015.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	195.96	195.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,675.14	35.69	1,639.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	0.07	0.07	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	6,646.72	1,646.72	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 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。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 乳源瑶族自治县水务局

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	10,480.28	1,576.72	8,903.56	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.44	164.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.44	164.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	126.37	126.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.07	38.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,915.84	1,412.28	8,503.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9,915.84	1,412.28	8,503.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	273.78	273.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 乳源瑶族自治县水务局

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							
2130304	水利行业业务管理	53.64	0.00	53.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,015.54	942.54	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	195.96	195.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	14.99	0.00	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项 支出	1,675.14	0.00	1,675.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	6,646.72	0.00	6,646.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 乳源瑶族自治县水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3,840.83	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	6,639.45	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	400.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	164.44
		九、卫生健康支出	0.00
		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	9,915.84
		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： 乳源瑶族自治县水务局

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	0.00
		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	10,480.28	本年支出合计	10,480.28
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	10,480.28	支出总计	10,480.28

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： 乳源瑶族自治县水务局

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	3,840.83	1,576.72	2,264.11
[206]科学技术支出	400.00	0.00	400.00
[20699]其他科学技术支出	400.00	0.00	400.00
[2069999]其他科学技术支出	400.00	0.00	400.00
[208]社会保障和就业支出	164.44	164.44	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	164.44	164.44	0.00
[2080501]行政单位离退休	126.37	126.37	0.00
[2080502]事业单位离退休	38.07	38.07	0.00
[213]农林水支出	3,276.39	1,412.28	1,864.11
[21303]水利	3,276.39	1,412.28	1,864.11
[2130301]行政运行	273.78	273.78	0.00
[2130302]一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
[2130304]水利行业业务管理	53.64	0.00	53.64
[2130306]水利工程运行与维护	1,015.54	942.54	73.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 乳源瑶族自治县水务局

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
[2130309]水利执法监督	195. 96	195. 96	0. 00
[2130310]水土保持	5. 00	0. 00	5. 00
[2130314]防汛	14. 99	0. 00	14. 99
[2130319]江河湖库水系综合整治	30. 00	0. 00	30. 00
[2130334]水利建设征地及移民支出	0. 07	0. 00	0. 07
[2130399]其他水利支出	1, 682. 41	0. 00	1, 682. 41

注： 表中功能科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

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：乳源瑶族自治县水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1, 576. 72
[301]工资福利支出	1, 118. 04
[30101]基本工资	287. 85
[30102]津贴补贴	198. 09
[30103]奖金	132. 53
[30107]绩效工资	161. 67
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	108. 89
[30109]职业年金缴费	50. 31
[30110]职工基本医疗保险缴费	51. 86
[30111]公务员医疗补助缴费	1. 29
[30112]其他社会保障缴费	0. 99
[30113]住房公积金	102. 01
[30199]其他工资福利支出	22. 55
[302]商品和服务支出	97. 29

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： 乳源瑶族自治县水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	23.30
[30205]水费	1.90
[30206]电费	8.35
[30207]邮电费	3.14
[30209]物业管理费	12.40
[30213]维修（护）费	9.00
[30217]公务接待费	4.00
[30227]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	7.90
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	9.54
[30299]其他商品和服务支出	14.76
[303]对个人和家庭的补助	347.22
[30302]退休费	347.22

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： 乳源瑶族自治县水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	14.16
[31002]办公设备购置	14.16

注： 表中经济科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

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：乳源瑶族自治县水务局

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	273.78	273.78	0.00	0.00
“三公”经费	7.00	7.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注： 1、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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2、“三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 乳源瑶族自治县水务局

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	6,639.45	0.00	6,639.45
213	农林水	6,639.45	0.00	6,639.45
21303	水利	6,639.45	0.00	6,639.45
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,639.45	0.00	1,639.45
2130399	其他水利支出	5,000.00	0.00	5,000.00

注： 表中功能科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 乳源瑶族自治县水务局

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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 乳源瑶族自治县水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2,264.11
[302]商品和服务支出	1,864.04
[30213]维修（护）费	108.63
[30227]委托业务费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	1,745.41
[312]对企业补助	400.07
[31299]其他对企业补助	400.07

注： 表中经济科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治县水务局

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	1, 576. 72	1, 576. 72	1, 576. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
乳源瑶族自治县水 务局	403. 70	403. 70	403. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	247. 11	247. 11	247. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	28. 30	28. 30	28. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助	128. 29	128. 29	128. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
乳源瑶族自治县水 政监察大队	202. 37	202. 37	202. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	174. 97	174. 97	174. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	21. 20	21. 20	21. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助	6. 21	6. 21	6. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
乳源瑶族自治县机 电排灌总站	228. 82	228. 82	228. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治县水务局

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		
工资和福利支出	186.97	186.97	186.97	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16.90	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	24.96	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县引杨水利管理所	194.49	194.49	194.49	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	117.75	117.75	117.75	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.86	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	66.89	66.89	66.89	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县大桥中心水利管理所	149.57	149.57	149.57	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	117.95	117.95	117.95	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.86	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治县水务局

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		
对个人和家庭的补助	21.77	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县双口水利管理所	197.45	197.45	197.45	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	126.29	126.29	126.29	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.67	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	58.48	58.48	58.48	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县水利水保建设事务中心	200.32	200.32	200.32	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	147.02	147.02	147.02	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.67	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	40.63	40.63	40.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中部门预算基本支出，根据本部门实际预算编制情况编制。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治县水务局

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	8,903.56	8,903.56	2,264.11	6,639.45	0.00	0.00	0.00	
乳源瑶族自治县水务局	8,838.56	8,838.56	2,199.11	6,639.45	0.00	0.00	0.00	无
党建经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织党建集中学习 3 次,专题组织生活会 6 次,开展一次“追寻红色记忆,锤炼坚强党性”活动革命老区党性教育培训学习。
河长办长效保洁机制经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	清理河道 11 条,长 150 公里,清理垃圾 215 吨,巡视检查 120 次,年平均河道清理 2 次。
水利应急防汛经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照省防总相关要求,汛期期间 3-10 月需安排人员 24 小时在岗值班,补贴及伙食费;三防防汛指挥系统、预警平台等维护费。
桂头镇七星墩电站及两座泵	29.25	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	管理和维护七星墩电站,提高电站管理水平,保障电站正常运行,泵

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治县水务局

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			
站管理费								站 2 座，农田 0.73 万亩。
县城防洪堤绿化维护	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	管理和维护防洪堤 13.25 公里的绿化、美化、亮化环境，草皮 6520 平方米。
灌溉水利用系数测算费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成最严格水资源考核三个指标当中灌溉的用水利用系数测算考核 10 个田块测算。
山洪灾害防治非工程措施监控站点维护费用	9.99	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	乳源瑶族自治县 20 宗山塘水库雨情及水位状况监控设备维护，防洪减灾效益达到提升。
水电协会企业税控维护费	25.64	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00	防伪税控维护费 377*400=150800 元；增值税税控系统技术维护费：377*280=105560 元。
水库移民粮差补贴	17.81	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	对 6 个乡镇 1650 人进行水库移民粮差补贴。
水利及小水电	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展生产安全培训 2 次，培训

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治县水务局

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			
安全生产培训 检查经费								人数 380 人/次。
小水电企业技 术改造和参与 生态保护建设 资金	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全县 377 座电站的税收返拨款。
乳源瑶族自治 县城乡供水一 体化建设工程	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	新建取水陂头 35 座,挡水陂 4 座, 蓄水池 5 座,前池 7 座,清水池 31 座等。
乳源瑶族自治 县 2023-2025 山 塘水库除险加 固工程	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	防护坡硬化 2000 平方,溢洪道 50 米,进水口 1 处,管护房 1 座及消 力池 1 处。
小水电协会工 作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	乳源瑶族自治县小水电协会聘用 人员 10 人,电脑及复印机等设备 15 台。
2021 年省属水 电厂移民补助	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年税收返还

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治县水务局

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			
资金(2020 年税收返还)								
提前下达 2022 年省级涉农资金统筹整合转移支付资金	164.82	164.82	164.82	0.00	0.00	0.00	0.00	坝体灌浆 550 立方米，砼防浪墙 350 立方米，溢洪道 500 立方米，排水涵管 450 米及管护房 6 座等。
大中型水库移民后期扶持资金	35.69	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00	四个镇各个村外立面改造，地面白改黑，增设栏杆，水电绿化及污水设施提升、农田灌溉水渠 2350 米。
2022 年水利发展资金小型水库除险加固	39.84	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	防护坡硬化 2000 平方，溢洪道 50 米，进水口 1 处，管护房 1 座。
中央移民扶持基金	1,639.45	1,639.45	0.00	1,639.45	0.00	0.00	0.00	无
2023 年中央水利发展资金预算	395.00	395.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对乳源瑶族自治县月坪水山洪沟防洪治理；乳源瑶族自治县农业水价综合改革，主要用于双口和引杨水量计量设施维护共计 22 处；对

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县水务局

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			
								全县 16 座公益性小型水库开展巡视检查，维修养护。
乳源瑶族自治县机电排灌总站	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
机电排灌总站运行维护管理费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	管理和维护泵站及水闸各 1 座,农田 0.13 万亩,年均巡查河堤约 100 次。
乳源瑶族自治县引杨水利管理所	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
引杨水利所渠道运行维护费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障桂头及游溪镇片区十个村委共计 2.5 万亩农田正常供水灌溉任务。
乳源瑶族自治县大桥中心水利管理所	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治县水务局

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			
大桥水利所及 瓮笃电站运行 维护管理费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大桥水利所及瓮笃电站维护南北灌区12公里,灌溉农田0.25万亩。
乳源瑶族自治 县双口水利管 理所	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
双口水利所机 电及渠道运行 维护费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	管理和维护灌区38.50公里、泵站三座、农田1.5万亩,保障每月正常抽水供乳城镇双口灌区到侯公渡片区农田灌溉。
乳源瑶族自治 县水利水保建 设事务中心	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
水土保持巡查 费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	巡查水土保持情况,预防山洪灾害。

注： 表中部门预算基本支出，根据本部门实际预算编制情况编制。

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 10,480.28 万元，比上年减少 748.54 万元，下降 6.7%，主要原因是减少了乳源瑶族自治县乡镇饮用水水源地保护“划.立.治”建设项目及小水电清理整改省级补助资金等水利工程项目资金；支出预算 10,480.28 万元，比上年减少 748.54 万元，下降 6.7%，主要原因是减少了乳源瑶族自治县乡镇饮用水水源地保护“划.立.治”建设项目及小水电清理整改省级补助资金等水利工程项目资金。

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 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-%，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 6 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 6 万元，比上年增加 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；公务接待费 4 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。

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 273.78 万元，比上年增加 152.8 万元，增长 126.3%，主要原因是房屋修缮及购置办公室打印机等设备费用增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 39.16 万元，其中：货物类采购预算 17.76 万元，工程类采购预算 9 万元，服务类采购预算 12.4 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 621.88 万元，分布构成情况为：房屋 448.33 平方米，车辆 2 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 14.16 万元，主要是便携式计算机、台式计算机、空调机及打印机等。

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
城乡供水一体化建设工程	5000.00	乳源瑶族自治县城乡供水一体化建设工程项目，为提高农村集中供水水质，优化乳源县农村供水格局，保障农村饮用水安全，全面提升农

		村供水保障水平，解决农村饮水各类问题，让广大农民群众喝上干净水、放心水。
--	--	--------------------------------------

注： 本部门重点项目为预算数 1,000 万元以上项目。

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。