

2023 年
南雄市水务局 部门预算

目 录

第一部分 南雄市水务局 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 南雄市水务局概况

一、主要职责

（一）主要职责是为贯彻执行国家、省市有关水行政管理的方针政策和法律法规，拟定有关规范性文件，负责保障水资源的合理开发利用，承担水资源保护责任，组织指导水利设施。

（二）承担水利工程移民管理工作，指导全市农村水利工作，指导、监督水政监察及水行政执法工作，组织、协调、监督、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划、防护标准并指导实施。

二、部门机构设置

本部门设有内设机构 9 个：办公室、规划财审股、水资源与政策法规股、建设与水保股、运行与监督股、河湖管理股、农村水利水电股、水库移民办公室、调度与防御股。

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：南雄市水库灌区工程管理服务中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 南雄市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	17095.88	一、一般公共服务支出	1695.07
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	1958.83
		九、卫生健康支出	221.11
		十、节能环保支出	9.70
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：南雄市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	13010. 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	200. 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	17095. 88	本年支出合计	17095. 88

表 1

收支总体情况表

单位名称：南雄市水务局

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	17095.88	支出总计	17095.88

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： 南雄市水务局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 南雄市水务局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 南雄市水务局

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			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	60.45	60.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	9.00	0.00	9.00	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	200.33	200.33	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	200.33	200.33	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	200.33	200.33	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： 南雄市水务局

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	17095.88	4038.84	13057.04	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1695.07	0.00	1695.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1600.00	0.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1600.00	0.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	95.07	0.00	95.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	95.07	0.00	95.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1958.83	890.28	1068.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	859.96	859.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	127.64	127.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	254.00	254.00	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	318.87	318.87	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	159.45	159.45	0.00	SA0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：南雄市水务局

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							
20808	抚恤	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.04	14.04	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	990.55	0.00	990.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	669.42	0.00	669.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	321.13	0.00	321.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	221.11	221.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	221.11	221.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：南雄市水务局

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	49.02	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	172.09	172.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13010.84	2727.12	10283.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	431.97	0.00	431.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	431.97	0.00	431.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12569.87	2727.12	9842.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	519.80	519.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	2207.32	2207.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	5878.05	0.00	5878.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1560.61	0.00	1560.61	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：南雄市水务局

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							
2130311	水资源节约管理与保护	298.50	0.00	298.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	152.90	0.00	152.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	1291.74	0.00	1291.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	595.14	0.00	595.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	60.45	0.00	60.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	200.33	200.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	200.33	200.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	200.33	200.33	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： 南雄市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	16018.33	一、一般公共服务支出	1695.07
二、政府性基金预算	1077.55	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	1958.83
		九、卫生健康支出	221.11
		十、节能环保支出	9.70
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	13010.84
		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： 南雄市水务局

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	200. 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	17095. 88	本年支出合计	17095. 88
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	17095. 88	支出总计	17095. 88

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： 南雄市水务局

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	16018.33	4038.84	11979.49
[201]一般公共服务支出	1695.07	0.00	1695.07
[20104]发展与改革事务	1600.00	0.00	1600.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	1600.00	0.00	1600.00
[2013]组织事务	95.07	0.00	95.07
[2013299]其他组织事务支出	95.07	0.00	95.07
[208]社会保障和就业支出	890.28	890.28	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	859.96	859.96	0.00
[2080501]行政单位离退休	127.64	127.64	0.00
[2080502]事业单位离退休	254.00	254.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.87	318.87	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	159.45	159.45	0.00
[20808]抚恤	14.04	14.04	0.00
[2080801]死亡抚恤	14.04	14.04	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 南雄市水务局

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
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	16.28	16.28	0.00
[2082701]财政对失业保险基金的补助	13.09	13.09	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	3.19	3.19	0.00
[210]卫生健康支出	221.11	221.11	0.00
[21011]行政事业单位医疗	221.11	221.11	0.00
[2101101]行政单位医疗	49.02	49.02	0.00
[2101102]事业单位医疗	172.09	172.09	0.00
[211]节能环保支出	9.70	0.00	9.70
[21199]其他节能环保支出	9.70	0.00	9.70
[2119999]其他节能环保支出	9.70	0.00	9.70
[213]农林水支出	13001.84	2727.12	10274.72
[21301]农业农村	0.00	0.00	431.97
[2130199]其他农业农村支出	0.00	0.00	431.97
[21303]水利	2727.12	2727.12	9842.75
[2130301]行政运行	519.80	519.80	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：南雄市水务局

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
[2130304]水利行业业务管理	2207.32	2207.32	0.00
[2130305]水利工程建设	5878.05	0.00	5878.05
[2130306]水利工程运行与维护	1560.61	0.00	1560.61
[2130311]水资源节约管理与保护	298.50	0.00	298.50
[2130314]防汛	152.90	0.00	152.90
[2130316]农村水利	1291.74	0.00	1291.74
[2130319]江河湖库水系综合整治	595.14	0.00	595.14
[2130321]大中型水库移民后期扶持专项支出	5.36	0.00	5.36
[2130335]农村人畜饮水	60.45	0.00	60.45
[221]住房保障支出	200.33	200.33	0.00
[22102]住房改革支出	200.33	200.33	0.00
[2210201]住房公积金	200.33	200.33	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： 南雄市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4038.84
[301]工资福利支出	3304.39
[30101]基本工资	870.59
[30102]津贴补贴	505.85
[30103]奖金	428.52
[30107]绩效工资	572.58
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	318.88
[30109]职业年金缴费	159.45
[30110]职工基本医疗保险缴费	221.11
[30112]其他社会保障缴费	16.28
[30113]住房公积金	200.33
[30199]其他工资福利支出	10.80
[302]商品和服务支出	337.33
[30201]办公费	83.28

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： 南雄市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	1. 50
[30206]电费	19. 00
[30207]邮电费	4. 80
[30211]差旅费	35. 00
[30213]维修（护）费	5. 00
[30216]培训费	2. 00
[30217]公务接待费	12. 00
[30226]劳务费	4. 50
[30228]工会经费	41. 20
[30229]福利费	9. 40
[30231]公务用车运行维护费	15. 00
[30239]其他交通费用	17. 16
[30299]其他商品和服务支出	87. 49
[303]对个人和家庭的补助	397. 12

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： 南雄市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	383.08
[30305]生活补助	14.04

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： 南雄市水务局

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	61.60	61.60	0.00	0.00
“三公”经费	27.00	27.00	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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	12.00	12.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 南雄市水务局

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	1077.55	0.00	1077.55
208	社会保障和就业支出	1068.55	0.00	1068.55
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	990.55	0.00	990.55
2082201	移民补助	669.42	0.00	669.42
2082202	基础设施建设和经济发展	321.13	0.00	321.13
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	78.00	0.00	78.00
2082302	基础设施建设和经济发展	78.00	0.00	78.00
213	农林水支出	9.00	0.00	9.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	9.00	0.00	9.00
2136601	基础设施建设和经济发展	9.00	0.00	9.00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 南雄市水务局

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： 本单位无国有经营预算支出

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 南雄市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	11979. 49
[302]商品和服务支出	2434. 41
[30202]印刷费	2. 00
[30206]电费	15. 00
[30213]维修（护）费	8. 00
[30216]培训费	1. 00
[30226]劳务费	128. 00
[30299]其他商品和服务支出	44. 00
[30227]委托业务费	2236. 41
[309]资本性支出（基本建设）	7759. 09
[30905]基础设施建设	7759. 09
[399]其他支出	138. 53
[39999]其他支出	138. 53

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 南雄市水务局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	1647. 46
[31005]基础设施建设	1587. 00
[31099]其他资本性支出	60. 46

注： 无

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 南雄市水务局

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	4038.84	4038.84	4038.84	0.00	0.00	0.00	0.00
南雄市水务局	1519.70	1519.70	1519.70	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1205.87	1205.87	1205.87	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	142.75	142.75	142.75	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	171.08	171.08	171.08	0.00	0.00	0.00	0.00
南雄市水库灌区工 程管理服务中心	2519.14	2519.14	2519.14	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2098.52	2098.52	2098.52	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	194.58	194.58	194.58	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	226.04	226.04	226.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：南雄市水务局

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	13057.04	13057.04	11979.49	1077.55	0.00	0.00	0.00	
南雄市水务局	13042.04	13042.04	11964.49	1077.55	0.00	0.00	0.00	
南雄市 2023 年 水资源节约与 保护项目	231.43	231.43	231.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
南雄市 2023 年 其他水利项目	705.85	705.85	705.85	0.00	0.00	0.00	0.00	完成南雄市水库工程、堤防工程、灌区工程白蚁防治工作;对南雄市各乡镇山塘 18 座进行除险加固,新(重)建电灌站共 16 宗;农业产业基地小型水利灌溉工程。
南雄市 2023 年 病险水库除险 加固项目	697.12	697.12	697.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2 座小型水库除险加固基本完工,1 座中型水库除险加固主体完工,三枫闸坝改造工程开工建设。
南雄市 2023 年 中小河流治理 项目	594.14	594.14	594.14	0.00	0.00	0.00	0.00	广东省韶关市北江水系(浈水南雄市)河段治理工程;南雄市 2022 年中小河流治理工程。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 南雄市水务局

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			
2023 年山洪灾 害非工程措施 年度设备维护 费用	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
南雄市 2023 年 水库移民扶持 项目	163.84	163.84	76.84	87.00	0.00	0.00	0.00	
南雄市 2023 年 全面推进河长 制湖长制项目	1151.00	1151.00	1151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对凌江开展河湖健康评价,摸清河 湖健康状态,找准河湖存在问题和 成因,进而精准施策,维护河湖健 康。
南雄市 2023 年 农村水利水电 项目	1257.73	1257.73	1257.73	0.00	0.00	0.00	0.00	对中型灌区进行续建配套与节水 改造,通过实施农业水价综合改革 计量设施及信息管理平台。
南雄市 2023 年 农村集中供水 项目	200.00	200.00	200.00	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： 南雄市水务局

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			
南雄市 2023 年水利工程运行管护项目	404.99	404.99	404.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
南雄市小型水利工程建设奖补项目	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大农田水利建设财政投入,充分调动村集体组织、新型农业生产经营主体、农民群众以及社会各方面投资兴修小型水利工程的积极性,保障农业生产稳定发展,对村集体组织、新型农业生产经营主体、农民群众自主建设的小灌区、小山塘、小陂头、小泵站、小河道(小堤防)等“五小”水利工程给予一定比例奖补。
南雄市 2023 年水利安全度汛项目	1159.00	1159.00	1159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目及时恢复水利设施防洪、灌溉功能,在下阶段台风高发季节及秋收用水高峰期甚至今冬明春前落实好修复工作,确保群众生命财产及农业灌溉安全。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 南雄市水务局

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			
2023 年南雄市 头渡电灌站维 修养护	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村水电站安 全生产培训经 费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年山洪灾 害预案编制印 刷及演练经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年南雄市 河长制工作经 费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财农〔2022〕 169 号-南雄市 凌江灌区续建 配套与节水改 造工程	712.00	712.00	712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工程改造后,可提高渠系水利用系数 0.7, 改善灌溉面积 32000 亩, 恢复灌溉面积 11989 亩,使工程能达到原有设计面积 3.2 万亩

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 南雄市水务局

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			
粤财农〔2022〕 169 号-南雄市 宝江灌区续建 配套及节水改 造工程	548.00	548.00	548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工程改造后,可提高渠系水利用系数至 0.75, 改善灌溉面积 32300 亩, 恢复灌溉面积 16300 亩, 使工程能达到原有设计面积 3.23 万亩
粤财农〔2022〕 169 号-南雄市 农业水价综合 改革	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财农〔2022〕 169 号-南雄市 6 宗小型水库大 坝安全监测设 施建设项目	128.00	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财农〔2022〕 169 号-南雄市 县域节水型社 会达标建设	78.00	78.00	78.00	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： 南雄市水务局

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			
南雄市农村饮水工程维修养护	327.00	327.00	327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财建〔2022〕81号-南雄盆地灌区续建配套与现代化改造工程	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成南雄盆地灌区续建配套与现代化改造工程用地意见审批、可行性研究报告编制及审批、初步设计审批。
韶财农【2022】15号小型水库工程管理人员市级补助经费	4.62	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶财农〔2022〕162号-关于提前下达2023年中央水库移民扶持基金（移民补助）的通知	580.02	580.02	0.00	580.02	0.00	0.00	0.00	完成南雄市大中型水库移民后期扶持资金发放,改善移民生活生产条件,提升移民幸福指数,移民后期扶持项目及时开工建设。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 南雄市水务局

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			
粤财建〔2022〕81号-南雄市城乡供水工程	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成勘测设计、技术审查、规划、造价咨询、使用林地可行性研究报告编制等前期工作。
粤财农〔2022〕178号-南雄市病险水库除险加固工程	563.00	563.00	563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2座小型水库除险加固基本完工，1座中型水库除险加固主体完工，三枫闸坝改造工程开工建设。
韶财农〔2022〕94号-南雄市澜河镇鲜地电站增效扩容改造项目	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶财农【2021】99号关于下达2021年省级水利应急救灾资金（第一批）的通知	0.58	0.58	0.58	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： 南雄市水务局

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			
韶财农【2021】 131 号关于提前 下达 2022 年中 央水利发展资 金-南雄市 2022 年农村饮水维 修养护工程	60.46	60.46	60.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶财农【2022】 16 号 2019-2020 年度市级已征 收水资源费县 级分成	67.07	67.07	67.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶财农【2022】 13 号关于下达 2022 年中央大 中型水库移民 后期扶持资金 预算的通知	5.37	5.37	5.37	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： 南雄市水务局

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			
韶财农〔2022〕118 号-关于下达 2022 年中央农业生产和水利救灾资金预算（第五批）的通知	150.31	150.31	150.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财农〔2022〕28 号 2022 年省级组织实施项目水利专项资金（第三批）	31.51	31.51	31.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶财农〔2022〕68 号 2022 年第二批省级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金	196.31	196.31	196.31	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： 南雄市水务局

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			
粤财农〔2022〕 78 号 2022 年省 级组织实施项 目水利专项资 金（第六批）- 南雄市水口镇 及灌溉渠道改 造工程	56.94	56.94	56.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶财农〔2022〕 94 号-南雄市澜 河镇白云黄泥 松电站增效扩 容改造项目	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财农【2021】 63 号关于下达 2021 年中央财 政产油大县奖 励资金的通知	2.79	2.79	2.79	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： 南雄市水务局

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			
粤财农〔2021〕158 号提前下达 2022 年中央财政粮食大县奖励资金-南雄市 2022 年度电灌站重建工程项目	235.67	235.67	235.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财农〔2022〕75 号 2022 年中央水利发展资金（第二批）-南雄市农业水价综合改革	48.99	48.99	48.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财行【2021】115 号广东省财政厅关于下达南雄市“我为群	95.07	95.07	95.07	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： 南雄市水务局

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			
众办实事”城乡供水一体化项目建设资金								
韶财农【2022】14 号关于下达 2022 年中央移民扶持基金预算的通知	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	
韶财农【2021】130 号提前下达 2022 年中央移民扶持基金预算的通知	89.40	89.40	0.00	89.40	0.00	0.00	0.00	
韶财〔2021〕78 号关于下达 2021 年中央水库移民扶持基金的通知	0.16	0.16	0.00	0.16	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： 南雄市水务局

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			
韶财农〔2022〕105 号-关于下达 2022 年中央水库移民扶持基金预算（第二批）的通知	320.36	320.36	0.00	320.36	0.00	0.00	0.00	
韶财农【2021】105 号关于下达 2021 年中央水库移民扶持基金预算（第二批）的通知	0.31	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	
南雄市水库灌区工程管理服务	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年宝江水库头渡电灌站运行经费（电	15.00	15.00	15.00	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： 南雄市水务局

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			
费)								

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 17095.88 万元，比上年减少 15005.37 万元，下降 46.7%，主要原因是 2023 年城乡供水债券资金暂未下达；支出预算 17095.88 万元，比上年减少 15005.37 万元，下降 46.7%，主要原因是 2023 年城乡供水债券资金暂未下达。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 27 万元，比上年减少 16.5 万元，下降 37.9%，主要原因是 2023 年减少公务用车购置费。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 15 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 15 万元；公务用车运行维护费 15 万元，比上年增加 0 万元。）比上年减少 15 万元，下降 50.0%，主要原因是 2023 年无安排公务用车购置费；公务接待费 12 万元，比上年减少 1.5 万元，下降 11.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，“三公”经费预算安排相应压减。

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 61.6 万元，比上年增加 3.52 万元，增长 6.1%，主要原因是本年度行政人员增加，机关运行费略有增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 281 万元，其中：货物类采购预算 10 万元，工程类采购预算 271 万元，服务类采购预算 0 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 35.87 万元，分布构成情况为：房屋 1058 平方米，车辆 5 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 281 万元，主要是购置电脑、打印机、办公耗材、工程项目设备等。

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
南雄市城乡供水工程	695.07	新建水厂 5 宗，配水管网 1 宗，供水一体化 1 项，水厂收购 48 宗（改扩建 13 宗），新建、改扩建全域自然村集中供水工程

南雄盆地灌区续建配套与现代化改造工程	1000.00	建设六大工程：骨干灌溉水网改建提升工程、水源改造加固工程、水源清淤扩容工程、各灌溉片区干支渠改造工程、各灌溉片区田间渠道改造工程、数字化灌区建设工程
--------------------	---------	--

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。