

2023 年
云浮市水务局 部门预算

目 录

第一部分 云浮市水务局 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 云浮市水务局概况

一、主要职责

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划和政策，起草、制订有关地方性水行政管理的规范性文件。组织编制全市水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全市和跨县（市、区）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导实施水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（四）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。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）负责提出水利固定资产投资规模、方向及市级及以上财政性资金安排建议并组织指导实施。负责市级权限的水利基础

设施项目审核工作，提出市级水利建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。

（六）组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导江河湖泊及河口滩涂的治理、开发和保护。指导江河湖泊水生态保护与修复、江河湖泊生态流量水量管理以及江河湖泊水系连通工作。

（七）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或跨县（市、区）、跨流域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。

（八）负责水土保持工作。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、监测预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全市重点水土保持建设项目的实施。

（九）指导水文工作。指导水资源监测。指导江河湖库和地下水监测，负责发布水资源信息、情报预报和全市水资源公报。组织开展水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（十）指导农村水利工作。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，指导农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、农村水电站改造和水电农村电气化工作。

（十一）指导水利水电工程移民管理工作。拟订水利水电工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十二）组织指导水政监察和水行政执法。承担重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县级的水事纠纷。负责水利规费征收工作。依法负责水利行业安全生产工作，指导监督工程安全运行，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

（十三）开展水利科研和交流合作。组织指导水利行业质量监督工作。组织开展水利对外交流与合作。

（十四）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并指导实施。负责水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊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）完成市委、市政府和省水利厅交办的其他任务。

（十六）职能转变。市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，为经济社会发展提供水安全保障。

二、部门机构设置

云浮市水务局是市人民政府水行政管理职能部门，是市人民政府组成部门。市水务局内设机构有：办公室、政策法规与执法监察科、规划计划与财务审计科、河湖管理科、水利工程建设与运行管理科、农村水利水电与水土保持科、水资源管理与水旱灾害防御调度科、人事科。云浮市水务局本级及列入部门预算编制的下属单位的人员编制是 79 人，其中：党政机关公务员 27 人、参照公务员管理人员 14 人、事业编制 34 人、工勤人员 3 人、政府雇员 1 人。实有在职人员 74 人，退休人员 25 人。

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。本部门下属单位具体包括：云浮市水政监察支队、云浮市水利事务服务中心、云浮市防汛抢险技术和物资保障中心、云浮市水利水电技术服务中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3953. 43	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	235. 63
		九、卫生健康支出	27. 60
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	1980. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1312. 65
		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	397. 55
		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	3953. 43	本年支出合计	3953. 43

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市水务局

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	3953.43	支出总计	3953.43

注： 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： 云浮市水务局

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			
221	住房保障支出	397.55	397.55	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	397.55	397.55	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	149.66	149.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	247.89	247.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市水务局

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	3953.43	1803.43	2150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	235.63	235.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.71	233.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.49	59.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.56	10.56	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	109.11	109.11	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	54.55	54.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：云浮市水务局

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							
21011	行政事业单位医疗	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,312.65	1,142.65	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	121.84	121.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	121.84	121.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,190.81	1,020.81	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	647.45	647.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市水务局

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							
2130310	水土保持	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	423.36	373.36	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	397.55	397.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	397.55	397.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.66	149.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	247.89	247.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1973.43	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1980.00	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	235.63
		九、卫生健康支出	27.60
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1980.00
		十二、农林水支出	1312.64
		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： 云浮市水务局

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	397. 55
		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	3953. 43	本年支出合计	3953. 43
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	3953. 43	支出总计	3953. 43

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： 云浮市水务局

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	1973. 43	1803. 43	170. 00
[208]社会保障和就业支出	235. 63	235. 63	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	233. 71	233. 71	0. 00
[2080501]行政单位离退休	59. 49	59. 49	0. 00
[2080502]事业单位离退休	10. 56	10. 56	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	109. 11	109. 11	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	54. 55	54. 55	0. 00
[20808]抚恤	0. 68	0. 68	0. 00
[2080801]死亡抚恤	0. 68	0. 68	0. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	1. 24	1. 24	0. 00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1. 24	1. 24	0. 00
[210]卫生健康支出	27. 60	27. 60	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	27. 60	27. 60	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： 云浮市水务局

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
[2101101]行政单位医疗	17.87	17.87	0.00
[2101102]事业单位医疗	9.73	9.73	0.00
[213]农林水支出	1,312.65	1,142.65	170.00
[21301]农业农村	121.84	121.84	0.00
[2130101]行政运行	121.84	121.84	0.00
[21303]水利	1,190.81	1,020.81	170.00
[2130301]行政运行	647.45	647.45	0.00
[2130306]水利工程运行与维护	5.00	0.00	5.00
[2130309]水利执法监督	50.00	0.00	50.00
[2130310]水土保持	10.00	0.00	10.00
[2130311]水资源节约管理与保护	10.00	0.00	10.00
[2130313]水文测报	10.00	0.00	10.00
[2130315]抗旱	20.00	0.00	20.00
[2130321]大中型水库移民后期扶持专项支出	10.00	0.00	10.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市水务局

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
[2130322]水利安全监督	5.00	0.00	5.00
[2130399]其他水利支出	423.36	373.36	50.00
[221]住房保障支出	397.55	397.55	0.00
[22102]住房改革支出	397.55	397.55	0.00
[2210201]住房公积金	149.66	149.66	0.00
[2210203]购房补贴	247.89	247.89	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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： 云浮市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1803.43
[301]工资福利支出	1,062.94
[30101]基本工资	192.24
[30102]津贴补贴	433.97
[30103]奖金	177.82
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	72.30
[30109]职业年金缴费	36.15
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.85
[30111]公务员医疗补助缴费	6.02
[30112]其他社会保障缴费	0.76
[30113]住房公积金	100.10
[30199]其他工资福利支出	31.74
[301]工资福利支出	536.70
[30101]基本工资	111.03

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： 云浮市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30102]津贴补贴	165.03
[30107]绩效工资	110.99
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	36.81
[30109]职业年金缴费	18.40
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.57
[30111]公务员医疗补助缴费	3.16
[30112]其他社会保障缴费	0.49
[30113]住房公积金	49.56
[30199]其他工资福利支出	34.65
[302]商品和服务支出	75.27
[30201]办公费	37.52
[30231]公务用车运行维护费	6.30
[30239]其他交通费用	31.45
[302]商品和服务支出	25.46

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： 云浮市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	19.76
[30231]公务用车运行维护费	5.70
[303]对个人和家庭的补助	103.06
[30302]退休费	102.38
[30304]抚恤金	0.68

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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： 云浮市水务局

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	100.73	100.73	0.00	0.00
“三公”经费	16.09	16.09	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.09	4.09	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市水务局

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	1,980.00	0.00	1,980.00
212	城乡社区支出	1,980.00	0.00	1,980.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,980.00	0.00	1,980.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,980.00	0.00	1,980.00

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 云浮市水务局

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
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： 云浮市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	170.00
[302]商品和服务支出	170.00
[30299]其他商品和服务支出	170.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 云浮市水务局

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	1803. 43	1803. 43	1803. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
云浮市水务局	895. 22	895. 22	895. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	773. 10	773. 10	773. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	52. 95	52. 95	52. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	69. 18	69. 18	69. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
云浮市水政监察支 队	154. 39	154. 39	154. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	134. 00	134. 00	134. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	11. 37	11. 37	11. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	9. 01	9. 01	9. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
云浮市水利水电技 术服务中心	22. 27	22. 27	22. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 云浮市水务局

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		
工资和福利支出	22.27	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市水利事务服务中心	175.91	175.91	175.91	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	155.85	155.85	155.85	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.95	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	9.12	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市防汛抢险技术和物资保障中心	555.64	555.64	555.64	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	514.43	514.43	514.43	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	25.46	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	15.76	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市水务局

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	2, 150. 00	2, 150. 00	170. 00	1980. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
云浮市水务局	2, 095. 00	2, 095. 00	115. 00	1, 980. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2023 年度罗定江更名为南江工作经费	20. 00	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	完成罗定江更名为南江工作
中小型病险水库水闸除险加固工作经费	5. 00	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	开展中小型病险水库水闸除险加固相关工作。
云浮城区（云城、高峰街道）截排系统完善及污水处理厂扩建项目（截排系统完善部分）费用	1, 980. 00	1, 980. 00	0. 00	1, 980. 00	0. 00	0. 00	0. 00	提高云浮市城区的污水处理基础设施，改善城市环境条件，进一步树立云浮市的良好形象。
云浮市水土	10. 00	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过广东省水土保持目标责任考

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市水务局

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			
保持目标责任考核								核，取得良好以上等次
云浮市水旱灾害防御业务系统设备购置、运行、维修维护	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证云浮市水旱灾害防御业务系统正常运行。
云浮市水资源公报编发经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成云浮市水资源公报编发工作
云浮市河长办工作经费(含农业综合水价改革资金)	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成河湖管护、河长公示牌更新维护、河长制宣传培训等河湖长相关工作，实现全面推行河湖长制。
最严格水资源管理工作经费项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成市级最严格水资源考核不定期检查督查，并迎接省水利厅或考核组等水资源与节水工作监督检查。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市水务局

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			
水利工程项目审查验收及防汛调度管理工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对水利项目组织开展项目验收相关工作, 并开展防汛抗旱调度相关工作。
云浮市水政监察支队	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水政执法经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展全市水事活动监察检查, 对违反水法规的行为实施行政处罚; 依法征收水资源费及其他水利规费; 指导县(市、区)水行使水行政监察等相关工作。
广东省水文局肇庆水文分局(云浮市水文局)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
云浮水文监测预报业务经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障水文测报、水资源管理等各项工作正常顺利开展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市水务局

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			
云浮市水利事务服务中心	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水库移民后期扶持经费及工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展并完成水库移民年度绩效评价、资金审计、监测评估等相关工作。
云浮市防汛抢险技术和物资保障中心	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
全市水利水电工程质量督导检查经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展云浮市在建水利工程质量飞行检测相关工作,购买水利水电规范书籍,对全市从事水利水电工程质量和安全人员培训等。

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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 3953.43 万元，比上年增加 476.41 万元，增长 13.70%，主要原因是：一是人员经费增加，上年度预算金额未包含基础绩效奖，本年度预算金额包含；二是项目经费安排增加，增加了云浮城区（云城、高峰街道）截排系统完善及污水处理厂扩建项目（截排系统完善部分）、罗定江更名为南江工作、云浮市河长办工作等经费安排；支出预算 3953.43 万元，比上年增加 476.41 万元，增长 13.70%，主要原因是：一是人员经费增加，上年度预算未包含基础绩效奖，本年度预算包含；二是项目经费安排增加，增加了云浮城区（云城、高峰街道）截排系统完善及污水处理厂扩建项目（截排系统完善部分）、罗定江更名为南江工作、云浮市河长办工作等经费安排。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 16.09 万元，比上年增加 1.53 万元，增长 10.51%，主要原因是：一是车辆经费安排增加；二是人员变动，业务接待费用相应增加安排。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 12 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 12 万元，比上年增加 0.2 万元。）比上年增加 1.2 万元，增长 1.69%，主要原因是参公管理事业单位车辆经费标准比上年

提高；公务接待费 4.09 万元，比上年增加 1.33 万元，增长 48.19%，主要原因是人员变动，费用相应增加安排。

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 100.73 万元，比上年增加 15.23 万元，增长 17.81%，主要原因是本年度机关运行经费包含了其他交通费用，上年度没有包含，对比增长较大。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 26 万元，其中：货物类采购预算 6 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 3876.98 万元，其中由因机构改革撤销的公益三类事业单位云浮市水利水电勘测设计院及下属公司云浮市弘禹水利工程监理有限公司划转入 142.51 万元，分布构成情况为：房屋 9,718.77 平方米，车辆 10 辆，其中财政补助二类拨款单位自行解决经费的车辆 4 辆，单

价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 12.9 万元，主要是办公设备，其中下属单位云浮市水利水电技术服务中心是财政补助二类拨款单位，该中心拟购置固定资产经费 6.9 万元由其自有经费解决等。

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
云浮城区（云城、高峰街道）截排系统完善及污水处理厂扩建项目（截排系统完善部分）	1900	在云浮城区（云城、高峰街道）开展污水管网配套建设与老旧管网改造，完成污水管铺设 23.844km，并由社会资本方采用 BOT 的模式负责运维运营。

注： 2023 年本部门有 1 个预算金额 50 万元以上的重点项目。

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。