

2023 年
饶平县水务局 部门预算

目 录

第一部分 饶平县水务局 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 饶平县水务局概况

一、主要职责

（一）饶平县水务局负责组织编制全县水务发展战略，中长期规划、年度计划，主要江河综合规划和有关专业规划并组织实施。

（二）按规定权限审批有关水务项目初步设计，负责权限水务工程建设及维护，负责防风、防汛、防旱汛期日常工作，确保权限人民的生命财产安全。

二、部门机构设置

饶平县水务局内设 8 个股室，分别为：秘书股、运行管理股、工程建设股、水政水资源股、人事股、计划财务股、防御股、河湖管理股。属下设立 1 个参照公务员管理事业单位，分别为饶平县水政监察大队；5 个公益一类事业单位，分别为饶平县水利工程质量监督站、饶平县水务工程建设管理中心、饶平县黄冈河管养所、饶平县澄饶联围工程管养所、饶平县东风埭管养所；8 个公益二类事业单位，分别为饶平县水利水电物资有限公司、饶平县汤溪水库管理处、饶平县大潭水库管养所、饶平县马山湖水库管养所、饶平县坪溪水库管养所、饶平县高堂水闸管养所、饶平县牛角笼水库管养所、饶平县机电排灌管理总站。

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：饶平县水政监察大队、饶平县水利工程质量监督站、饶平县水务工程建设管理中心、饶平县黄冈河管养所、饶平县澄饶联围工程管养所、饶平县东风埭管养所、饶平县水利水电物资有限公司、饶平县汤溪水库管理处、饶平县大潭水库管养所、饶平县马山湖水库管养所、饶平县坪溪水库管养所、饶平县高堂水闸管养所、饶平县牛角笼水库管养所、饶平县机电排灌管理总站。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 饶平县水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4,352.60	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	832.82
		九、卫生健康支出	165.18
		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： 饶平县水务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	3, 187. 11
		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	167. 50
		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	4, 352. 60	本年支出合计	4, 352. 60

表 1

收支总体情况表

单位名称： 饶平县水务局

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	4,352.60	支出总计	4,352.60

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 饶平县水务局

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			
2130315	抗旱	38.20	38.20	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	114.40	114.40	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	167.50	167.50	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	167.50	167.50	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	167.50	167.50	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： 饶平县水务局

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	4352.60	2832.80	1519.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	832.82	832.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	790.61	790.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.02	74.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	271.42	271.42	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	197.86	197.86	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	247.32	247.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	165.18	165.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	165.18	165.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 饶平县水务局

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							
2101102	事业单位医疗	131. 25	131. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	3, 187. 11	1, 667. 31	1, 519. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	3, 187. 11	1, 667. 31	1, 519. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130301	行政运行	619. 83	607. 83	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130304	水利行业业务管理	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130306	水利工程运行与维护	2, 215. 47	1, 059. 47	1, 156. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130309	水利执法监督	15. 00	0. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130313	水文测报	1. 20	0. 00	1. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130314	防汛	180. 00	0. 00	180. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130315	抗旱	38. 20	0. 00	38. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	114. 40	0. 00	114. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	167. 50	167. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	167. 50	167. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 饶平县水务局

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							
2210201	住房公积金	167.50	167.50	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： 饶平县水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4,352.60	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	832.82
		九、卫生健康支出	165.18
		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	3,187.11
		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： 饶平县水务局

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	167. 50
		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	4, 352. 60	本年支出合计	4, 352. 60
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	4, 352. 60	支出总计	4, 352. 60

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： 饶平县水务局

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	4352.60	2832.80	1519.80
[208]社会保障和就业支出	832.82	832.82	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	790.61	790.61	0.00
[2080501]行政单位离退休	74.02	74.02	0.00
[2080502]事业单位离退休	271.42	271.42	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.86	197.86	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	247.32	247.32	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	42.21	42.21	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	42.21	42.21	0.00
[210]卫生健康支出	165.18	165.18	0.00
[21011]行政事业单位医疗	165.18	165.18	0.00
[2101101]行政单位医疗	33.92	33.92	0.00
[2101102]事业单位医疗	131.25	131.25	0.00
[213]农林水支出	3,187.11	1,667.31	1,519.80

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 饶平县水务局

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	3,187.11	1,667.31	1,519.80
[2130301]行政运行	619.83	607.83	12.00
[2130304]水利行业业务管理	3.00	0.00	3.00
[2130306]水利工程运行与维护	2,215.47	1,059.47	1,156.00
[2130309]水利执法监督	15.00	0.00	15.00
[2130313]水文测报	1.20	0.00	1.20
[2130314]防汛	180.00	0.00	180.00
[2130315]抗旱	38.20	0.00	38.20
[2130399]其他水利支出	114.40	0.00	114.40
[221]住房保障支出	167.50	167.50	0.00
[22102]住房改革支出	167.50	167.50	0.00
[2210201]住房公积金	167.50	167.50	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： 饶平县水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2832.80
[301]工资福利支出	566.14
[30101]基本工资	125.63
[30102]津贴补贴	158.33
[30103]奖金	99.06
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	46.99
[30109]职业年金缴费	58.74
[30110]职工基本医疗保险缴费	33.92
[30112]其他社会保障缴费	1.20
[30113]住房公积金	42.25
[301]工资福利支出	1,721.12
[30101]基本工资	492.14
[30102]津贴补贴	62.78
[30107]绩效工资	547.29

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： 饶平县水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30107]绩效工资	17.72
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	150.86
[30109]职业年金缴费	188.58
[30110]职工基本医疗保险缴费	131.25
[30112]其他社会保障缴费	5.25
[30113]住房公积金	125.24
[302]商品和服务支出	48.72
[30201]办公费	2.00
[30205]水费	0.60
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	10.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	0.30
[30217]公务接待费	2.00

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： 饶平县水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	2.34
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	13.98
[30299]其他商品和服务支出	2.50
[302]商品和服务支出	74.22
[30201]办公费	7.82
[30205]水费	1.85
[30206]电费	9.43
[30207]邮电费	2.00
[30213]维修（护）费	18.58
[30218]专用材料费	1.00
[30225]专用燃料费	0.50
[30226]劳务费	3.60
[30227]委托业务费	0.50

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： 饶平县水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	5.07
[30299]其他商品和服务支出	23.87
[303]对个人和家庭的补助	422.60
[30302]退休费	345.43
[30304]抚恤金	7.86
[30305]生活补助	29.94
[30399]其他对个人和家庭的补助	39.36

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： 饶平县水务局

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	574.28	574.28	0.00	0.00
“三公”经费	5.00	5.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 饶平县水务局

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 饶平县水务局

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： 饶平县水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1, 519. 80
[301]工资福利支出	12. 00
[30199]其他工资福利支出	12. 00
[301]工资福利支出	905. 00
[30199]其他工资福利支出	905. 00
[302]商品和服务支出	349. 60
[30201]办公费	20. 00
[30202]印刷费	2. 00
[30206]电费	0. 60
[30211]差旅费	31. 80
[30213]维修（护）费	232. 00
[30226]劳务费	2. 40
[30227]委托业务费	60. 80

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： 饶平县水务局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	253. 20
[30206]电费	2. 50
[30213]维修（护）费	246. 50
[30299]其他商品和服务支出	4. 20

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 饶平县水务局

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	2832. 80	2832. 80	2832. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	2, 287. 26	2, 287. 26	2, 287. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	122. 94	122. 94	122. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	422. 60	422. 60	422. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支 出	0. 00	0. 00	0. 00	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： 饶平县水务局

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	1519.80	1519.80	1519.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
饶平县水务局	1514.80	1514.80	1514.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
执法经费(局及水政大队运行执法经费)	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	管理水资源,维护生态环境,负责对水事活动的检查监督,实施取水许可制度,依法收取水行政事业费及编制水资源保护规划。
局日常运行管理经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障局机关食堂及后勤服务工作的正常运转,提高机关办公地方整洁性,大力发扬创卫精神,为人民群众提供一个舒适的办事地点。
“四局”大院临时管理经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,实现保障本部门(单位)正常运转、正常履职的绩效目标。
水务工程建设日常管理经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,实现保障本部门(单位)正常运转、正常履职的绩效目标。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 饶平县水务局

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			
汤溪水库及黄冈河中下游河道清理日常管理费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善汤溪水库及黄冈河中下游河道水环境,提高周边群众爱水护水意识,营造河清、岸绿、堤固、景美的水生态环境,落实所在辖区长效管理,加强日常巡查,达到“污水无直排”“河面无垃圾”“两岸无违章”“河水无黑臭”等管理目标。
饶平县防汛应急度汛项目资金	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对存在不同程度隐患进行应急维修加固,保障县管的水库水闸堤防安全运行,确保水利工程安全度汛,捍卫人民群众财产安全。
洪海引黄干渠清淤日常管理费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为对洪海引黄干渠实施清漂保洁,并落实所在辖区长效管理,加强日常巡查,达到“污水无直排”“河面无垃圾”“两岸无违章”“河水无黑臭”“河道无淤积”“水域有景观”的管理目标。改善洪海引黄

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 饶平县水务局

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			
								干渠水环境, 提高周边群众爱水护水意识, 营造河清、岸绿、堤固、景美的水生态环境。
汤溪水库打捞处理水库水面漂浮物工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	汤溪水库是大型水库, 担负着下游工农业生产用水和下游生活用水任务, 为保障水库水质安全, 严格按照资金申请要求做好打捞处理水库水面漂浮物工作, 提高水质质量, 保障群众饮水安全, 有效处理生活垃圾。
三防水情测报经费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过增加测报仪器及报讯电话费和观测员补贴, 提高观测员水情测报准确率, 保障测报仪器正常运转, 达到实时告知水情时报的管理目标。
饶平县河长制“四乱”问题暗访巡查及报道	17.60	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	对全县河湖水面是否存在成片水浮莲、垃圾、杂物等问题, 河湖是否存在“乱占”“乱采”“乱堆”

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 饶平县水务局

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			
第三方服务费								“乱建”等“四乱”和“五清”等问题进行暗访调查宣传报道,进一步推进我县全面推行河长制工作,落实绿色发展理念和生态文明建设,提升河、库水环境质量,推动河长制由“全面建立”向“全面见效”转变,达到达到“污水无直排”“河面无垃圾”“两岸无违章”“河水无黑臭”“河道无淤积”“水域有景观”的管理目标。
饶平县县管水利工程管理单位财政核补资金	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过增加财政核补资金,切实保障水利工程管理差额单位人员工资的发放,进而提高差额单位的发电效益。
饶平县水利水电物资服务公司财政核补资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过增加财政核补资金,严格规范使用,保障县物资公司人员经费,保障物资公司的正常运转。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 饶平县水务局

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			
饶平县河长制 一河一（库）实 施执行日常管 理经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻落实“广东省总河长 1 号令”“让广东更美大行动方案”和县级总河长会议精神,推进我县全面推行河长制工作,落实绿色发展理念和生态文明建设,提升河库水环境质量。
节水机关宣传 运行经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过节水宣传,提高全民节水意识,加强对水资源的保护和利用。
局机关后勤服 务人员经费(雇 员)	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过提高后勤服务人员经费,以每人每月 6250 元的补助标准,保障我局 2 名后勤服务人员的基本福利,为我局机关后勤提供正常运转保障,提高我局的行政效率。
全县水利工程 重要部位主体 检测费及质监 监督工作经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据粤水安监(2014)16 号文件,预计对该项目投入 10 万元工作经费,完成对水利工程重要部位主体进行监督检查工作,推进我县水利工程项目正常运行。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 饶平县水务局

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			
档案安全管理和文件资料整理归档服务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预计投入 8 万元资金计划, 完成年度未归档文件材料的档案整理归档任务, 整理归档文件 2500 件, 确保归档文件材料齐全完整, 符合《机关文件材料归档范围和文书档案保管期限规定》中关于归档范围的要求。
全脱产驻镇、驻村疫情防控人员工作补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好统筹运用疫情防控应急志愿服务各方面力量, 全面摸清疫情发生时, 在确保正常运作情况下, 抽调人员参与疫情防控应急, 按照相关文件执行全脱产驻镇、驻村疫情防控人员每人每月给予 3000 元工作补贴, 缓解当前社会疫情影响, 保障人民生命财产安全。
全脱产驻镇(村)工作人员补助经费	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	预计以每人每月 3000 元的补助标准, 为我局 3 名驻镇帮镇扶村人员提供经费补助, 进一步提高全脱产

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 饶平县水务局

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			
								驻镇、驻村（社区）人员工作积极性，加强选调生教育关爱，保证选调生生在村工作时间和履职质量。
饶平汤溪水库 防汛物资仓库 修缮整治项目 资金	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预计投入 51 万元工作经费，对破损严重的房屋，采取瓦屋顶檀、瓦桷片全面拆除，更换屋顶双层隔热铁瓦龙瓦结构；对仓库用电线路及电器设备进行该更换；仓库外墙体破损修复，涂刷外墙漆；制作防汛物资储备货架。提升防汛救灾能力，加强对人民生命和财产的保障。
饶平县农村饮 水安全工程水 质检测中心年 度运行经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对县区域内规模较大的集中式供水工程开展水源水、出厂水、管网末梢水水质自检，对区域内设计供水规模 20m3/d 以下的集中式供水工程和分散式供水工程进行水质巡检，确保供水安全。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 饶平县水务局

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			
黄冈河水环境保护及河长制激励奖补资金	192.00	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善全县河湖库水环境,提高周边群众爱水护水意识,营造河清、岸绿、堤固、景美的水生态环境。
饶平县水旱灾害风险普查项目经费	38.20	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	委托第三方开展全县水旱灾害风险普查中的技术服务工作,工作内容主要包括收集、复核各项普查资料,核查数据成果。
饶平县澄饶联围工程管养所	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
澄饶联围三百门大堤路灯后续维修养护运行经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目经费能够保障三百门大堤整治工程后续发挥民生持续性,为周边群众提供一个舒适散步的地方。同时三百门大堤路灯的安装维修需要持续性资金投入,主要为常年性的路灯维修养护及电费开支,降低大堤上交通事故发生率,提高群众的幸福感。

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 4352.60 万元，比上年增加 4352.60 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年部门预算第一年汇总公开，故上年度基数为 0；支出预算 4352.60 万元，比上年增加 4352.60 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年部门预算第一年汇总公开，故上年度基数为 0。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5 万元，比上年增加 5 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年部门预算第一年汇总公开，故上年度基数为 0。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 3 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 3 万元，比上年增加 3 万元。）比上年增加 3 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年部门预算第一年汇总公开，上年基数为 0；公务接待费 2 万元，比上年增加 2 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年部门预算第一年汇总公开，上年基数为 0。

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 574.28 万元，比上年增加 574.28 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年预算公开第一年汇总公开，故上年度基数为 0

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 33.50 万元，其中：货物类采购预算 26.50 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 9 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 10401.72 万元，分布构成情况为：房屋 4459.78 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 26.50 万元，主要是计算机、打印机、多功能一体机、空调、文件柜、档案柜、办公桌椅 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
饶平县县管水利工程管理单位财政核补资金	900	通过增加财政核补资金，切实保障水利工程管理差额单位人员工资的发放，进而提高差额单位的发电效益。

饶平县防汛应急度汛项目资金	180	对存在不同程度隐患进行应急维修加固，保障县管的水库水闸堤防安全运行，确保水利工程安全度汛，捍卫人民群众财产安全。
黄冈河水环境保护及河长制激励奖补资金	192	改善全县河湖库水环境，提高周边群众爱水护水意识，营造河清、岸绿、堤固、景美的水生态环境。

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。