

2023 年  
广东省五华县水务局（本级）部门预算

# 目 录

## **第一部分 广东省五华县水务局概况**

- 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 广东省五华县水务局概况

## 一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市、县有关行政和供水、用水、节水、排水、污水处理等管理工作的法律、法规、规章及方针政策，研究拟定有关地方性规定、规范性文件，并组织在全县范围内的监督和实施；

(二)负责保障水资源的合理开发利用；

(三)统一监督管理全县水资源[空中水、地表水、地下水(含地热水、矿泉水)]工作；

(四)负责水资源保护工作；

(五)负责节约用水工作；

(六)组织和指导全县水行政执行及水政监察；

(七)负责防治水土流失，组织全县水土保持工作。

## 二、部门机构设置

五华县水务局主要设有：办公室、人事股、规划计划和财务审计股、行政审批和水政水资源股、建设与管理股、农村水利水电股、水土保持和水库移民股、河库保护和水旱灾害防御股、供排水股。

五华县水务局局机关公务员编制 22 人，实有在职人员 19 人；局机关工勤人员编制 6 人，实有在职人员 6 人；离退休 32 人（含离休 1 人）。五华县水务局下属非独立核算事业单位事业

编制 66 人，实有在职人员 41 人；退休 11 人。

### **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围下属非独立核算事业单位预算。下属非独立核算事业单位具体包括：五华县水旱灾害防御中心、五华县水利水电质量安全技术中心、五华县水政监察大队。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：广东省五华县水务局

单位：万元

| 收 入      |          | 支 出           |        |
|----------|----------|---------------|--------|
| 项 目      | 预算       | 项 目           | 预算     |
| 一、预算拨款   | 11170.03 | 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   | 777.73 |
|          |          | 九、卫生健康支出      | 60.90  |
|          |          | 十、节能环保支出      | 0.00   |
|          |          | 十一、城乡社区支出     | 0.00   |

## 收支总体情况表

单位名称：广东省五华县水务局

单位：万元

| 收 入    |          | 支 出             |          |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 项 目    | 预算       | 项 目             | 预算       |
|        |          | 十二、农林水支出        | 10191.62 |
|        |          | 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       | 139.78   |
|        |          | 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 | 11170.03 | 本年支出合计          | 11170.03 |

## 收支总体情况表

单位名称：广东省五华县水务局

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          | 11170.03 | 支出总计          | 11170.03 |

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。







## 收入总体情况表

单位名称：广东省五华县水务局

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 |        |          |             |
| 2210201 | 住房公积金      | 76.44 | 76.44  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 22103   | 城乡社区住宅     | 63.34 | 63.34  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 63.34 | 63.34  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：广东省五华县水务局

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               | 11170.03 | 1205.14 | 9964.89 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 777.73   | 311.49  | 466.24  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 300.93   | 300.93  | 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 | 101.92   | 101.92  | 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   | 50.96    | 50.96   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 148.04   | 148.04  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20808   | 抚恤               | 10.56    | 10.56   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 10.56    | 10.56   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20811   | 残疾人事业            | 4.24     | 0.00    | 4.24    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2081105 | 残疾人就业            | 4.24     | 0.00    | 4.24    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20823   | 小型水库移民扶助基金安排的支出  | 462.00   | 0.00    | 462.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

## 支出总体情况表

单位名称：广东省五华县水务局

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        |          |        |         |          |           |        |      |
| 2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 462.00   | 0.00   | 462.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出      | 60.90    | 60.90  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 60.90    | 60.90  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗      | 31.95    | 31.95  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗      | 28.96    | 28.96  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 213     | 农林水支出       | 10191.62 | 692.97 | 9498.65 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21303   | 水利          | 10170.62 | 692.97 | 9477.65 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行        | 692.97   | 692.97 | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理    | 15.00    | 0.00   | 15.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设      | 3852.13  | 0.00   | 3852.13 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护   | 3724.47  | 0.00   | 3724.47 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 30.03    | 0.00   | 30.03   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130335 | 农村供水        | 1765.00  | 0.00   | 1765.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

## 支出总体情况表

单位名称：广东省五华县水务局

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           |        |        |       |          |           |        |      |
| 2130399 | 其他水利支出         | 91.02  | 0.00   | 91.02 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21366   | 大中型水库库区基金安排的支出 | 21.00  | 0.00   | 21.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展    | 21.00  | 0.00   | 21.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出         | 139.78 | 139.78 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出         | 76.44  | 76.44  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金          | 76.44  | 76.44  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22103   | 城乡社区住宅         | 63.34  | 63.34  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出     | 63.34  | 63.34  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省五华县水务局

单位：万元

| 收 入        |           | 支 出           |          |
|------------|-----------|---------------|----------|
| 项 目        | 预算        | 项 目           | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 10,687.03 | 一、一般公共服务支出    | 0.00     |
| 二、政府性基金预算  | 483.00    | 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   | 777.73   |
|            |           | 九、卫生健康支出      | 60.90    |
|            |           | 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      | 10191.62 |
|            |           | 十三、交通运输支出     | 0.00     |

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省五华县水务局

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       | 139.78   |
|        |          | 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 | 11170.03 | 本年支出合计          | 11170.03 |
|        |          | 二十四、结转下年        | 0.00     |
| 收入总计   | 11170.03 | 支出总计            | 11170.03 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省五华县水务局

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                       | 10687.03 | 1205.14 | 9481.89 |
| [208]社会保障和就业支出            | 315.73   | 311.49  | 4.24    |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 300.93   | 300.93  | 0.00    |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.92   | 101.92  | 0.00    |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 50.96    | 50.96   | 0.00    |
| [2080599]其他行政事业单位养老支出     | 148.04   | 148.04  | 0.00    |
| [20808]抚恤                 | 10.56    | 10.56   | 0.00    |
| [2080801]死亡抚恤             | 10.56    | 10.56   | 0.00    |
| [20811]残疾人事业              | 4.24     | 0.00    | 4.24    |
| [2081105]残疾人就业            | 4.24     | 0.00    | 4.24    |
| [210]卫生健康支出               | 60.90    | 60.90   | 0.00    |
| [21011]行政事业单位医疗           | 60.90    | 60.90   | 0.00    |
| [2101101]行政单位医疗           | 31.95    | 31.95   | 0.00    |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省五华县水务局

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    |
| [2101102]事业单位医疗      | 28.96    | 28.96   | 0.00    |
| [213]农林水支出           | 10170.62 | 692.97  | 9477.65 |
| [21303]水利            | 10170.62 | 692.97  | 9477.65 |
| [2130301]行政运行        | 692.97   | 692.97  | 0.00    |
| [2130304]水利行业业务管理    | 15.00    | 0.00    | 15.00   |
| [2130305]水利工程建设      | 3852.13  | 0.00    | 3852.13 |
| [2130306]水利工程运行与维护   | 3724.47  | 0.00    | 3724.47 |
| [2130334]水利建设征地及移民支出 | 30.03    | 0.00    | 30.03   |
| [2130335]农村供水        | 1765.00  | 0.00    | 1765.00 |
| [2130399]其他水利支出      | 91.02    | 0.00    | 91.02   |
| [221]住房保障支出          | 139.78   | 139.78  | 0.00    |
| [22102]住房改革支出        | 76.44    | 76.44   | 0.00    |
| [2210201]住房公积金       | 76.44    | 76.44   | 0.00    |
| [22103]城乡社区住宅        | 63.34    | 63.34   | 0.00    |
| [2210399]其他城乡社区住宅支出  | 63.34    | 63.34   | 0.00    |

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省五华县水务局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算      |
|-----------------------|---------|
| 合 计                   | 1205.14 |
| [301]工资福利支出           | 949.29  |
| [30101]基本工资           | 270.70  |
| [30102]津贴补贴           | 255.71  |
| [30103]奖金             | 119.16  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 101.92  |
| [30109]职业年金缴费         | 50.96   |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 60.90   |
| [30112]其他社会保障缴费       | 1.53    |
| [30113]住房公积金          | 76.44   |
| [30199]其他工资福利支出       | 11.96   |
| [302]商品和服务支出          | 97.50   |
| [30201]办公费            | 18.90   |
| [30202]印刷费            | 7.00    |

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省五华县水务局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|--------|
| [30204]手续费       | 1.00   |
| [30205]水费        | 2.50   |
| [30206]电费        | 18.00  |
| [30207]邮电费       | 15.00  |
| [30209]物业管理费     | 16.00  |
| [30211]差旅费       | 2.50   |
| [30214]租赁费       | 2.00   |
| [30217]公务接待费     | 3.60   |
| [30231]公务用车运行维护费 | 3.00   |
| [30299]其他商品和服务支出 | 8.00   |
| [303]对个人和家庭的补助   | 158.34 |
| [30301]离休费       | 8.16   |
| [30302]退休费       | 139.63 |
| [30305]生活补助      | 10.56  |

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省五华县水务局

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             | 86.50 | 86.50  | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 6.60  | 6.60   | 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       | 3.60  | 3.60   | 0.00    | 0.00     |

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省五华县水务局

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             | 483.00    | 0.00    | 483.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 462.00    | 0.00    | 462.00 |
| 20823   | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 462.00    | 0.00    | 462.00 |
| 2082302 | 基础设施建设和经济发展     | 462.00    | 0.00    | 462.00 |
| 213     | 农林水支出           | 21.00     | 0.00    | 21.00  |
| 21366   | 大中型水库库区基金安排的支出  | 21.00     | 0.00    | 21.00  |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展     | 21.00     | 0.00    | 21.00  |

注：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省五华县水务局

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：广东省五华县水务局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算       |
|------------------|----------|
| 合 计              | 9481.89  |
| [302]商品和服务支出     | 1,110.29 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 90.29    |
| [30213]维修（护）费    | 1,020.00 |
| [310]资本性支出       | 8,371.60 |
| [31099]其他资本性支出   | 7,429.60 |
| [31006]大型修缮      | 942.00   |

注：无。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省五华县水务局

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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |
| 合 计            | 1205.14 | 1205.14 | 1205.14 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 949.29  | 949.29  | 949.29  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 97.50   | 97.50   | 97.50   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的<br>补助  | 158.34  | 158.34  | 158.34  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 其他资本性等支<br>出   | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 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：广东省五华县水务局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |  |
| 合 计  | 9964.89 | 9964.89 | 9481.89 | 483.00      | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 无  |
| 五华县<br>2023 年度全县<br>小型水库个人<br>发展生产补助         | 264.00  | 264.00  | 0.00    | 264.00      | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 根据粤府〔2006〕115 号、粤水规范字〔2017〕1 号、粤水规范字〔2019〕2 号，设立此项目，预计为五华县每位水库移民后扶对象发放生产补助 600 元，增加移民收入  |
| 五华县<br>2023 年度小型<br>水库移民后期<br>扶持基础设施<br>建设工程 | 198.00  | 198.00  | 0.00    | 198.00      | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 根据粤府〔2006〕115 号、粤水规范字〔2017〕1 号、粤水规范字〔2019〕2 号，设立此项目，加强移民村基础设施建设，改善移民村生产生活条件。其中：一、五华县安流镇丰联村竹坑蜡梅道路硬底化工程概算投资 56.56 万元，新建 C30 砼路面长 885 米、宽 3.5 米、厚 20 厘米；二、五华县岐岭镇龙 |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省五华县水务局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |  |
|                    |          |          |          |             |              |        |      | 岭村坑尾至布坪道路扩宽工程概算投资 99.71 万元,扩宽 C30 砼路面长 1550 米、宽 3.5 米、厚 20 厘米;三、五华县岐岭镇龙水村塔梅桥建设工程概算投资 61.73 万元,新建 C25 钢筋砼桥梁一座,宽 5 米、长 30 米。 |
| 五华县农村集中供水巩固提升工程    | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 实现我县全域自然村集中供水 100%覆盖,全县农村自来水普及率稳定在 99% 以上,农村生活饮用水水质合格率稳定在 90% 以上,农村生活饮用水水质合格率达到 90% 以上                                     |
| 五华县东方红水库除险加固工程     | 500.00   | 500.00   | 500.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 五华县东方红水库为中型水库,工程等别为 III 等,主要建筑物级别为 3 级,次要建筑物级别为 4 级,安全鉴定为三类坝,急需进行安全加固,此项目设计灌溉面积 12000                                      |

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省五华县水务局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |  |
|                         |          |          |          |             |              |        |      | 亩, 保护人口 28400 多人, 保护耕地 7100 亩  |
| 五华县小型水库除险加固工程 (38 宗)    | 930.00   | 930.00   | 930.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 根据梅市水建管(2022)78号等, 五华县有 38 宗小型水库安全鉴定为三类坝, 急需进行安全加固, 采用工程措施消除安全隐患, 恢复原水库功能, 故设立此项目, 主要建设内容: 坝体培厚、充填灌浆, 溢洪道加固, 重建输水涵和放水系统等项目, 目标是保护人口 175000 人, 保护耕地 83200 亩 |
| 五华县全面推行河长制工作 2023 年管护经费 | 1,060.60 | 1,060.60 | 1,060.60 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 为落实全面推行河长制工作, 打造“河畅、水清、鱼游、岸绿、景美”的水生态环境。根据县委、县政府部署要求, 实施五华县河道管护项目, 开展“五清”、“清四乱”工作经费、河道日常管护、河长巡河等, 管护 688.3km 河道、水库河长  |

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省五华县水务局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |  |
|  |        |        |        |             |              |        |      | 制管护等   |
| 五华县五<br>华河华城镇塔<br>岗村至转水镇<br>枫林塘村碧道<br>工程 | 672.00 | 672.00 | 672.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 根据《为落实全面推行河长制工作,广东省河长办关于开展广东万里碧道建设规划编制工作的通知》(粤河长办〔2019〕20号)、华发改【2021】175号,设立此项目,项目建设内容为:建设五华县转水镇转水大桥至环城大道7.6公里碧道工程,治理河长7.6km,建设3个景观节点,慢行道7.6km |
| 五华县五<br>华河河口段碧<br>道工程                    | 306.00 | 306.00 | 306.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 建设水寨镇五华大桥至永福寺2.5公里碧道工程,治理河长2.5km,建成跑步径2.5km,新建污水管网915m,迷马公园广场1座,提升河道水环境、水景观,实现活力美丽、水陆联动发展的建设目标   |

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省五华县水务局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |  |
| 五华县转<br>水镇黄青片涝<br>区治理工程 | 940.13 | 940.13 | 940.13 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 根据华发改【2021】102号，设立此项目，项目建设内容：重建9条主排渠道总为长约10Km，其中：穿山300m；黄善塘旧塘改造工程，挡墙长220m；黄龙电排站、青塘电排站维修养护各1项；自排涵闸维修养护3项。   |
| 五华县小<br>拨河治理工程          | 221.87 | 221.87 | 221.87 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 根据全国防汛抗旱水利提升工程项目表，设立此项目，项目概算总投资6442万元，治理河长为17.503km，河道清淤疏浚总长16.08km，新建护岸总长15.395km，新建过河汀步3座，新建水陂2座，改建水陂3座，新建桥梁1座，改建桥梁2座，新建水景观工程5处，新建沿河绿道5.335km。 |

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省五华县水务局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |  |
| 2022 年度<br>小型水库除险<br>加固工程 (14<br>宗) | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 项目建设内容为:对全县安全鉴定为三类坝的 14 宗水库进行除险加固。完成坝体培厚、充填灌浆,溢洪道加固,重建输水涵和放水系统等项目。保护耕地面积 15400 亩,保护人口 18500 多人 |
| 残疾人就<br>业专项经费 (水<br>务局)             | 4.24   | 4.24   | 4.24   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 本项目申报内容为税务系统申报缴纳的残疾人就业保障金 42390 元  |
| 水利返销<br>粮差价补贴                       | 56.02  | 56.02  | 56.02  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 对全县移民点的原村民出现的耕地不足进行粮食价差补贴,按人口每年核定补偿金额。   |
| 财政对水<br>利移民经费                       | 30.03  | 30.03  | 30.03  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 对全县移民点的原村民出现的耕地不足进行粮食价差补贴,按人口每年核定补偿金额。   |
| 五华县潭<br>下镇乐道村杉<br>排下排灌渠道            | 21.00  | 21.00  | 0.00   | 21.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 根据粤府〔2006〕115 号;粤水规范字 (2017) 1 号;粤水规范字 (2019) 2 号,设立此项目,建设                                     |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省五华县水务局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |  |
| 工程                    |        |        |        |             |              |        |      | 1*1m 渠道 171m, 项目概算 21 万元   |
| 五华县益塘水库主坝白蚁防治 2023 年  | 15.00  | 15.00  | 15.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 坚持“以防为主, 防治结合”的原则, 发现蚁情及时治理, 基本消除白蚁蚁害隐患, 保障水利工程安全运行, 保护下游人民群众的生命和财产安全  |
| 2023 年五华县小型水库工程设施维修保养 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 按照《国务院办公厅关于切实加强水库除险加固和运行管护工作的通知》(国办发【2021】8 号)和《广东省人民政府办公厅关于切实加强水库除险加固和运行管护工作的实施意见》(粤府办【2021】40 号)的工作要求, 大力推进“区域集中管护”、“政府购买服务”和“以大带小”等管护模式改革, 全面实施小型水库专业化管护工作, 保障小型水库安全运行和效益 |

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省五华县水务局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |   |
|                           |          |          |          |             |              |        |      | 充分发挥。完成 53 座小型水库工程设施维修养护任务。   |
| 2023 年五<br>华县小拨河治<br>理工程  | 1,464.00 | 1,464.00 | 1,464.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 五华县小拨河治理工程治理河长为 17.503 公里，河道清淤疏浚总长 16.08 公里，新建护岸总长 15.395 公里，保护耕地面积 1890 亩，保护人口 3780 人。 |
| 2023 年五<br>华县农业水价<br>综合改革 | 35.00    | 35.00    | 35.00    | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 完成省政府印发的总体改革任务，总体不增加农民负担，达到工程良性运行。  |
| 2023 年五<br>华县小型水库<br>除险加固 | 942.00   | 942.00   | 942.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 根据《广东省财政厅关于提前下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知》（粤财农〔2022〕169 号）文件要求，完成五华县小型水库除险加固                  |
| 五华县农<br>村饮水工程维<br>修养护项目   | 765.00   | 765.00   | 765.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 需完成维修养护农村饮水工程 24 处，覆盖服务人口 59.97 万人，并产生良好的生态效益。  |

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 11170.03 万元，比上年减少 2545.06 万元，下降 18.56%，主要原因是五华县岩前水库除险加固工程等重点水利工程项目在 2022 年基本建设完成，2023 年实施的水利工程项目减少，农林水支出减少；支出预算 11170.03 万元，比上年减少 2545.06 万元，下降 18.56%，主要原因是水利工程项目减少，农林水支出减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.6 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 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 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 3.6 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86.5万元,比上年减少50.74万元,下降36.97%,主要原因是本年度编制机关运行经费预算时减少了培训费和其他交通费用,并压缩了办公费,导致机关运行经费减少。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,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1491.92万元,分布构成情况为:房屋1620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0万元,主要是本年度暂无固定资产购置计划等。

#### 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   |
|-------------------------|------------|--|
| 五华县2023年度全县小型水库个人发展生产补助 | 264.00     | 根据粤府(2006)115号、粤水规范字(2017)1号、粤水规范字(2019)2号,设立此项目,预计为五华县每位水库移民后扶对象发放生产补助600元,增加移民收入 |
| 五华县2023年度小型水库移民后期扶持基    | 198.00     | 根据粤府(2006)115号、粤水  |

|                       |         |  |
|-----------------------|---------|--|
| 基础设施建设工程              |         | 规范字（2017）1号、粤水规范字（2019）2号，设立此项目，加强移民村基础设施建设，改善移民村生产生活条件。其中：<br>一、五华县安流镇丰联村竹坑蜡梅道路硬底化工程概算投资56.56万元，新建C30砼路面长885米、宽3.5米、厚20厘米；<br>二、五华县岐岭镇龙岭村坑尾至布坪道路扩宽工程概算投资99.71万元，扩宽C30砼路面长1550米、宽3.5米、厚20厘米；<br>三、五华县岐岭镇龙水村塔梅桥建设工程概算投资61.73万元，新建C25钢筋砼桥梁一座，宽5米、长30米。 |
| 五华县农村集中供水巩固提升工程       | 1000.00 | 实现我县全域自然村集中供水100%覆盖，全县农村自来水普及率稳定在99%以上，农村生活饮用水水质合格率稳定在90%以上，农村生活饮用水水质合格率达到90%以上  |
| 五华县东方红水库除险加固工程        | 500.00  | 五华县东方红水库为中型水库，工程等别为III等，主要建筑物级别为3级，次要建筑物级别为4级，安全鉴定为三类坝，急需进行安全加固，此项目设计灌溉面积12000亩，保护人口28400多人，保护耕地7100亩  |
| 五华县小型水库除险加固工程（38宗）    | 930.00  | 根据梅市水建管〔2022〕78号等，五华县有38宗小型水库安全鉴定为三类坝，急需进行安全加固，采用工程措施消除安全隐患，恢复原水库功能，故设立此项目，主要建设内容：坝体培厚、充填灌浆，溢洪道加固，重建输水涵和放水系统等项目，目标是保护人口175000人，保护耕地83200亩  |
| 五华县全面推行河长制工作2023年管护经费 | 1060.60 | 为落实全面推行河长制工作，打造“河畅、水清、鱼游、岸绿、景美”的水生态环境。根  |

|                          |        |  |
|--------------------------|--------|--|
|                          |        | 据县委、县政府部署要求，实施五华县河道管护项目，开展“五清”、“清四乱”工作经费、河道日常管护、河长巡河等，管护 688.3km 河道、水库河长制管护等   |
| 五华县五华河华城镇塔岗村至转水镇枫林塘村碧道工程 | 672.00 | 根据《为落实全面推行河长制工作，广东省河长办关于开展广东万里碧道建设规划编制工作的通知》（粤河长办〔2019〕20 号）、华发改【2021】175 号，设立此项目，项目建设内容为：建设五华县转水镇转水大桥至环城大道 7.6 公里碧道工程，治理河长 7.6km，建设 3 个景观节点，慢行道 7.6km             |
| 五华县五华河河口段碧道工程            | 306.00 | 建设水寨镇五华大桥至永福寺 2.5 公里碧道工程，治理河长 2.5km，建成跑步径 2.5km，新建污水管网 915m，迷马公园广场 1 座，提升河道水环境、水景观，实现活力美丽、水陆联动发展的建设目标  |
| 五华县转水镇黄青片涝区治理工程          | 940.13 | 根据华发改【2021】102 号，设立此项目，项目建设内容：重建 9 条主排渠道总长为长约 10Km，其中：穿山 300m；黄善塘旧塘改造工程，挡墙长 220m；黄龙电排站、青塘电排站维修养护各 1 项；自排涵闸维修养护 3 项。  |
| 五华县小拨河治理工程               | 221.87 | 根据全国防汛抗旱水利提升工程项目表，设立此项目，项目概算总投资 6442 万元，治理河长为 17.503km，河道清淤疏浚总长 16.08km，新建护岸总长 15.395km，新建过河汀步 3 座，新建水陂 2 座，改建水陂 3 座，新建桥梁 1 座，改建桥梁 2 座，新建水景观工程 5 处，新建沿河绿道 5.335km。 |
| 2022 年度小型水库除险加固工程（14 宗）  | 300.00 | 项目建设内容为：对全县安全鉴定为三类坝的 14 宗水库进行除险加固。完成坝体培厚、充   |

|                       |         |  |
|-----------------------|---------|--|
|                       |         | 填灌浆，溢洪道加固，重建输水涵和放水系统等项目。保护耕地面积 15400 亩，保护人口 18500 多人   |
| 水利返销粮差价补贴             | 56.02   | 对全县移民点的原村民出现的耕地不足进行粮食价差补贴，按人口每年核定补偿金额。   |
| 财政对水利移民经费             | 30.03   | 对全县移民点的原村民出现的耕地不足进行粮食价差补贴，按人口每年核定补偿金额。   |
| 五华县潭下镇乐道村杉排下排灌渠道工程    | 21.00   | 根据粤府（2006）115 号；粤水规范字（2017）1 号；粤水规范字（2019）2 号，设立此项目，建设 1*1m 渠道 171m，项目概算 21 万元   |
| 五华县益塘水库主坝白蚁防治 2023 年  | 15.00   | 坚持“以防为主，防治结合”的原则，发现蚁情及时治理，基本消除白蚁蚁害隐患，保障水利工程安全运行，保护下游人民群众的生命和财产安全   |
| 2023 年五华县小型水库工程设施维修养护 | 240.00  | 按照《国务院办公厅关于切实加强水库除险加固和运行管护工作的通知》（国办发【2021】8 号）和《广东省人民政府办公厅关于切实加强水库除险加固和运行管护工作的实施意见》（粤府办【2021】40 号）的工作要求，大力推进“区域集中管护”、“政府购买服务”和“以大带小”等管护模式改革，全面实施小型水库专业化管护工作，保障小型水库安全运行和效益充分发挥。完成 53 座小型水库工程设施维修养护任务。 |
| 2023 年五华县小拨河治理工程      | 1464.00 | 五华县小拨河治理工程治理河长为 17.503 公里，河道清淤疏浚总长 16.08 公里，新建护岸总长 15.395 公里，保护耕地面积 1890 亩，保护人口 3780 人。  |
| 2023 年五华县农业水价综合改革     | 35.00   | 完成省政府印发的总体改革任  |

|                   |        |  |
|-------------------|--------|--|
|                   |        | 务，总体不增加农民负担，达到工程良性运行。  |
| 2023 年五华县小型水库除险加固 | 942.00 | 根据《广东省财政厅关于提前下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知》（粤财农〔2022〕169 号）文件要求，完成五华县小型水库除险加固 |
| 五华县农村饮水工程维修养护项目   | 765.00 | 需完成维修养护农村饮水工程 24 处，覆盖服务人口 59.97 万人，并产生良好的生态效益。                         |

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。