

2023 年  
韶关市水务局部门预算

# 目 录

## 第一部分 韶关市水务局 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 韶关市水务局概况

## 一、主要职责

- (一) 负责保障水资源的合理开发利用。
- (二) 组织开展水资源保护工作。
- (三) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
- (四) 负责节约用水工作。
- (五) 负责提出水利固定资产投资规模、方向及市级财政性资金安排建议并组织指导实施。
- (六) 组织开展水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
- (七) 指导监督水利工程建设与运行管理。
- (八) 负责水土保持工作。
- (九) 组织开展江河湖库和地下水监测。
- (十) 组织开展农村水利工作。
- (十一) 承担水利水电工程移民管理工作。
- (十二) 组织开展水政监察和水行政执法。
- (十三) 开展水利科技工作。
- (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、防护标准并指导实施。
- (十五) 负责水利风景区管理。
- (十六) 完成市委、市政府和省水利厅交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

韶关市水务局是行政单位，共有内设机构 10 个，分别是办公室、规划财审科、水资源与法规科（市节约用水办公室）、建设与水保科、运行与监督科、河湖管理科、农村水利水电科、水库移民办公室、调度与防御科、人事科。有两个下属单位，下属单位具体包括：韶关市水政监察支队、韶关市防洪管理中心。

## **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：韶关市水务局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：韶关市水政监察支队、韶关市防洪管理中心。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 韶关市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	17,040.26	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	648.95
		九、卫生健康支出	132.98
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	12,390.00

## 收支总体情况表

单位名称： 韶关市水务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	3,697.97
		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	170.36
		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	17,040.26	本年支出合计	17,040.26

## 收支总体情况表

单位名称： 韶关市水务局

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	17,040.26	支出总计	17,040.26

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： 韶关市水务局

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			
2130306	水利工程运行与维护	112.32	112.32	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	13.00	13.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1,085.20	1,085.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	292.75	292.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	25.00	25.00	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	31.49	31.49	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	170.36	170.36	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	170.36	170.36	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	170.36	170.36	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： 韶关市水务局

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	17,040.26	2,817.00	14,223.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	648.95	648.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	648.95	648.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	299.48	299.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.62	34.62	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	206.92	206.92	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	103.46	103.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.98	132.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.98	132.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	102.75	102.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 韶关市水务局

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							
212	城乡社区支出	12,390.00	0.00	12,390.00	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	2,169.60	0.00	2,169.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,169.60	0.00	2,169.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	10,220.40	0.00	10,220.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	10,220.40	0.00	10,220.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,697.97	1,864.71	1,833.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,697.97	1,864.71	1,833.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,354.41	1,354.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	773.80	510.30	263.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	112.32	0.00	112.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 韶关市水务局

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	1,085.20	0.00	1,085.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	292.75	0.00	292.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	31.49	0.00	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	170.36	170.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170.36	170.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170.36	170.36	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： 韶关市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4,650.26	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	12,390.00	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	648.95
		九、卫生健康支出	132.98
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	12,390.00
		十二、农林水支出	3,697.97
		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： 韶关市水务局

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	170.36
		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	17,040.26	本年支出合计	17,040.26
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	17,040.26	支出总计	17,040.26

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： 韶关市水务局

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	4,650.26	2,817.00	1,833.26
[208]社会保障和就业支出	648.95	648.95	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	648.95	648.95	0.00
[2080501]行政单位离退休	299.48	299.48	0.00
[2080502]事业单位离退休	34.62	34.62	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.92	206.92	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	103.46	103.46	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	4.47	4.47	0.00
[210]卫生健康支出	132.98	132.98	0.00
[21011]行政事业单位医疗	132.98	132.98	0.00
[2101101]行政单位医疗	102.75	102.75	0.00
[2101102]事业单位医疗	30.23	30.23	0.00
[213]农林水支出	3,697.97	1,864.71	1,833.26
[21303]水利	3,697.97	1,864.71	1,833.26

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市水务局

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
[2130301]行政运行	1,354.41	1,354.41	0.00
[2130304]水利行业业务管理	773.80	510.30	263.50
[2130306]水利工程运行与维护	112.32	0.00	112.32
[2130309]水利执法监督	13.00	0.00	13.00
[2130310]水土保持	10.00	0.00	10.00
[2130311]水资源节约管理与保护	1,085.20	0.00	1,085.20
[2130314]防汛	292.75	0.00	292.75
[2130322]水利安全监督	25.00	0.00	25.00
[2130399]其他水利支出	31.49	0.00	31.49
[221]住房保障支出	170.36	170.36	0.00
[22102]住房改革支出	170.36	170.36	0.00
[2210201]住房公积金	170.36	170.36	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： 韶关市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2,817.00
[301]工资福利支出	2,175.21
[30101]基本工资	410.36
[30102]津贴补贴	610.66
[30103]奖金	334.41
[30107]绩效工资	163.79
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	206.92
[30109]职业年金缴费	103.46
[30110]职工基本医疗保险缴费	132.98
[30112]其他社会保障缴费	4.47
[30113]住房公积金	170.36
[30199]其他工资福利支出	37.80
[302]商品和服务支出	305.69
[30201]办公费	121.62

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	1.32
[30206]电费	11.20
[30207]邮电费	1.20
[30209]物业管理费	13.86
[30211]差旅费	36.00
[30213]维修（护）费	3.50
[30215]会议费	2.50
[30216]培训费	5.70
[30217]公务接待费	9.50
[30228]工会经费	28.60
[30229]福利费	8.41
[30231]公务用车运行维护费	14.00
[30239]其他交通费用	46.28
[30299]其他商品和服务支出	2.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市水务局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	334.10
[30301]离休费	40.35
[30302]退休费	293.75
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

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： 韶关市水务局

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	226.59	226.59	0.00	0.00
“三公”经费	23.50	23.50	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	14.00	14.00	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	14.00	14.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.50	9.50	0.00	0.00

注： 无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市水务局

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	12,390.00	0.00	12,390.00
212	城乡社区支出	12,390.00	0.00	12,390.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,169.60	0.00	2,169.60
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,169.60	0.00	2,169.60
21214	污水处理费安排的支出	10,220.40	0.00	10,220.40
2121499	其他污水处理费安排的支出	10,220.40	0.00	10,220.40

注： 无。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市水务局

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： 韶关市水务局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,833.26
[301]工资福利支出	104.5
[30199]其他工资福利支出	104.5
[302]商品和服务支出	688.10
[30299]其他商品和服务支出	170.00
[30227]委托业务费	518.10
[303]对个人和家庭的补助	143.81
[30399]其他对个人和家庭的补助	143.81
[399]其他支出	896.85
[39999]其他支出	896.85

注： 无。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市水务局

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	2,817.00	2,817.00	2,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市水务局小计	1,599.14	1,599.14	1,599.14	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,125.92	1,125.92	1,125.92	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	180.83	180.83	180.83	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	292.39	292.39	292.39	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市水政监察支队小计	493.20	493.20	493.20	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	418.74	418.74	418.74	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	67.36	67.36	67.36	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	7.10	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市防洪管理中心小计	724.66	724.66	724.66	0.00	0.00	0.00	0.00

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市水务局

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	630.55	630.55	630.55	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	59.50	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	34.61	34.61	34.61	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： 韶关市水务局

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			
合 计	14,223.26	14,223.26	1,833.26	12,390.00	0.00	0.00	
韶关市水务局 小计	12,070.26	12,070.26	1,800.26	10,270.00	0.00	0.00	
韶关市水利水电工程技术中心 提留安置费用	31.49	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	发放改企单位退休人员工资,保障改企单位退休人员社会生活平稳。
2023-2025 年度 韶关市样点灌区农田灌溉水有效利用系数测算分析采购项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	逐年完成 2023 年度的韶关市样点灌区农田灌溉水有效利用系数测算,并提供当年的经专家评审合格的报告,真实掌握农田水利发展现状,为落实国家节水行动,促进全市水资源节约集约高效利用提供技术支撑。
2023 年韶关市水旱灾害防御体系标准化建	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	一、组建水旱灾害防御专家库、保障防汛抗旱物资储备和管理;二、每年至少完成 1 次韶关市预案演

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市水务局

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			
设项目								练、抢险队伍培训、组织水旱灾害防御培训；三、4 级及以上堤防的警戒水位、保证水位研究分析，南水河警戒水位研究和分析；四、防汛会商、值班区域标牌标准化。为有效应对两江洪水提供支撑，有效应对突发流域性洪水，确保流域防洪安全，促进地区生态和谐发展，为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障。
2023 年度韶关市农村水电站安全生产标准化达标评级评审项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成我市 60 宗农村水电站安全生产标准化建设达标评级工作，推进我市农村水电站安全生产标准化达标建设。
韶关市小型水库安全鉴定成果核查采购项目	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 26 座水库安全鉴定，按照水利部省水利厅的工作要求，进一步规范安全鉴定程序，确保鉴定内容

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市水务局

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			
目								和材料完整、质量合格、结论可靠。
韶关市水利在建工程核查服务项目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请多名专家对我市 2023 年度 2 宗水利在建工程进行稽察,保障水利工程的安全。
韶关市流域面积 50 平方公里以下河道管范围划定技术服务项目	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年 12 月底前全面完成韶关市流域面积 50 平方公里以下河道管理范围划定审核等技术支撑服务任务,为全市 50 平方公里以下河流管理提供依据。
韶关市水资源价值化技术服务项目	59.85	59.85	59.85	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全市水资源调查报告,编制水经济发展综合规划,推进部分水资源委托代理权试点工作。
韶关市区智慧城市防洪信息系统建设项目	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、河道水位站、工程监测站、视频监控站等感知监测设施建设共建设 16 处。二、河道水下地形测量约 15KM、重点堤段三位倾斜摄影约 15km <sup>2</sup> 等地理空间数据采集、业务数据汇聚实施 1 项。三、专业

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市水务局

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			
								模型建设 1 项、业务软件开发 1 项。
2023 年实行最严格水资源管理制度补短板项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成《韶关市县级以上应急备用水源地规划》和《韶关市主要跨县级河流水量分配方案》编制印发工作,保障全市县级以上水源地的应急和备用供水安全,完成对主要河流的水资源分配工作,通过合理分水来管好用水,完善我市水资源总量和效率控制能力。
2023 年最严格水资源管理制度政府采购项目	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时提交水资源公报、管理年报、节约用水年报,做好用水直报统计工作,完成年度水资源管理和节约用水基础数据报送。完成年度饮用水安全保障达标建设评估工作,做好节水行动实施的宣教活动和有

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市水务局

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			
								关支撑工作,提升我市水资源节约保护水平。
韶关市重要饮用水源地安全保障达标建设实施方案修编	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成韶关市重要饮用水源地安全保障达标建设实施方案修编,建立措施加强对我市武江和南水两个重要饮用水源地保护,完成《韶关市重要饮用水源地安全保障达标建设实施方案《修编》报告并报政府印发,指导重要水源地做好达标建设实施工作,提升年度供水保障率 97%以上,确保水源地供水安全,保障人民生命健康安全。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市水务局

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 年市级取 用水管理专项 整治行动采购 服务项目	18.50	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过全面开展取水工程(设施)核 查登记工作,掌握全市已知取水口 和未登记取水口的数量、取水口的 合规性和取水口的监测计量现状。 坚持问题导向,依法分类施策推进 整改,规范取用水行为,健全取水 口监管机制,为管住用水奠定坚实 的基础,促进水资源节约保护和合 理开发利用。
韶关市 2023 年 水土保持年度 目标责任考核 工作服务项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展监督检查 3 次;开展企业投资 生产建设项目水保方案核查 2 次; 开展验收报备项目核查 1 次;及时 提交省对市考核资料。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市水务局

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			
韶关市武江、浈江防御洪水方案及防洪调度演练脚本编制	63.75	63.75	63.75	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成武江、浈江流域洪水特征、防洪现状调查分析,编制防御洪水方案2本及编制说明,结合预案和演练脚本完成韶关市防洪演练。有效应对突发流域性洪水,确保流域防洪安全,促进地区生态和谐发展,为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障。
韶关市 2023 年防汛预警、信息系统维护	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障防汛应急系统的正常运行。
2023 年水利三防辅助岗位政府购买服务	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放临聘人员工资;按时完成日常工作,使水旱灾害防御工作达到市委市政府要求。
2023 年水利三防项目经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻执行国家有关防汛工作的方针、政策和法规,根据已明确的防汛职能分工完成年度防汛工作任务。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市水务局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款			国有资本 经营预算	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				
2023 年河湖科 聘用人员费用	45.50	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障七名聘用人员的日常工资能 及时发放，保证聘用人员安心工 作；做好河长制各项工作。
2023 年河长制 建设工作专项 经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 支持各县（市、区）对 150 公里 重点河段加强保洁工作，使全市河 道河面干净、整洁。 2. 加强河长 制宣传工作，实现年内在市级媒体 平台报道或刊登文章 8 次（篇）以 上，在省级及以上媒体平台报道或 刊登文章 2 次（篇）以上。 3. 争 取在 2023 年度河长制工作省对地 市考核继续取得好成绩。
2023 年南水水 库供水工程原 水服务费	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	维持企业平稳运作，向韶关新老城 区及周边农村约 130 万人提供饮 用水。
2023 年小型水 库管理人员工 资补贴	112.32	112.32	112.32	0.00	0.00	0.00	0.00	对 468 宗公益性水库的管理人员 进行工资补助。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市水务局

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 年市级审批水利建设项目审批技术评审费	270.00	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	完成 2022 年技术评审项目约 165 宗，评审费约 357.8 万元；完成 2023 年技术评审项目约 53 宗，评审费约 228 万元。
市级已征收水资源费下拨县级分成	896.85	896.85	896.85	0.00	0.00	0.00	0.00	完成辖区内水资源的节约、保护和管理 and 根据需要用于水资源的合理开发。
提前下达中央财政 2023 年大中型水库移民后期扶持资金	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成专项监督检查工作。
韶关市水政监察支队小计	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年河道管理项目	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强河道管理，维护和谐稳定的水事秩序；水事违法行为投诉举报信访件回复及时率 100.0%，河道执法巡查到位率 100.0%；为我市经济社会健康快速发展提供保障。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市水务局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款			国有资本 经营预算	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				
2023 年度水政 执法协管员经 费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请水政执法协管员,充实执法力量。
韶关市防洪管 理中心小计	2,120.00	2,120.00	0.00	2,120.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年韶关市 区旧堤改造加 固及环境改造 工程结算	1,879.60	1,879.60	0.00	1,879.60	0.00	0.00	0.00	完成旧堤加固 9.372km, 排污管布 设 10.302km, 新建码头 7 个和亲 水平台 2 处。
2023 年韶关市 区防洪排涝二 期工程一阶段 项目	220.40	220.40	0.00	220.40	0.00	0.00	0.00	本期建设防洪堤总长 22.63 公里, 采用 20 年一遇害洪水设计, 通过 乐昌峡水库和湾头水库联合调洪 后将防洪标准提高到 100 年一遇。 工程建成后捍卫城区面积 35.57 平方公里, 保护城区人口 43.8 万 人, 防洪堤完建后直接的防洪减灾 效益为 20.14 亿元, 可开发利用的 土地增值效益为 15.04 亿元。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市水务局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款			国有资本 经营预算	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				
2023 年水利工程技术评审与建设质量安全监督管理专项资金	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	协助市水务局完成水利水电工程技术评审、技术咨询等纯公益事务性工作,以及水利水电工程质量与安全监督管理的具体事务性工作任务,完成好对我市列入国家及省级水土流失重点预防保护区、重点治理区的水土保持动态变化进行监测、汇总和管理监测数据等公益性工作任务。

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 17,040.26 万元，比上年增加 5,563.92 万元，增长 48.5%，主要原因是本年度南水水库供水工程原水服务费项目的收入比去年有所增加，本年度新增 2023 年韶关市区旧堤改造加固及环境改造工程结算项目的收入；支出预算 17,040.26 万元，比上年增加 5,563.92 万元，增长 48.5%，主要原因是本年度南水水库供水工程原水服务费项目的支出比去年有所增加，本年度新增 2023 年韶关市区旧堤改造加固及环境改造工程结算项目支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 23.5 万元，比上年减少 8 万元，下降 25.4%，主要原因是 2023 年度减少了公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 14 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 14 万元，比上年减少 8 万元。）比上年减少 8 万元，下降 36.4%，主要原因是本年度落实过紧日子，厉行节约，压减公务用车维护费；公务接待费 9.5 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 226.59 万元，比上年减少 207.05 万元，下降 47.7%，主要原因是一是单位人员略有减少，人员配套经费减少，导致公用经费减少；二是牢固树立“过紧日子”的思想，按照厉行节约要求，减少会议费、维修费等，节约机关运行经费。

#### **四、政府采购情况**

2023 年本部门政府采购安排 289.75 万元，其中：货物类采购预算 13.3 万元，工程类采购预算 7.6 万元，服务类采购预算 268.85 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 1,166.38 万元，分布构成情况为：房屋 22,547.81 平方米，车辆 6 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 2 万元，主要是购置空调等。

#### **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
2023 年南水水库供水工程原水服务费	10,000.00	维持企业平稳运作，向韶关新老城区及周边农村约 130 万人提供饮用水。

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。