

海东市平安区水务局
2023年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

一、主要职能

（一）贯彻落实有关涉水方面的方针政策和法律法规。负责协调推进本区域深化水利改革工作。

（二）拟订水务发展规划及防洪排涝、供水、节水、水土保持等专业规划，经批准后组织实施。按规定组织监督执行水利工程建设有关制度，负责提出全区水利固定资产投资规模、方向和财政性资金安排的意见。按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出全区水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹保障工作。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，拟订全区的中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责区内重要流域、区域以及水利工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，开展水资源有偿使用工作。指导全区水利行业供水和乡镇供水工作。

（四）负责水生态文明建设规划和水资源保护工作。拟订水生态文明建设规划和水资源保护规划。开展饮用水水源保护、地下水开发利用和保护工作。

（五）负责节约用水工作，拟订节约用水规划、标准和措施。指导城镇供水、计划用水和节水型社会建设工作。

（六）负责水土流失防治工作。拟订全区水土保持规划并监督实

施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责全区水利项目开发和建设的行业监督和管理；负责全区水保生态环境监测体系建设与监督管理，开发建设项目水保设施的验收和水土流失监测及宣传等工作。

（七）负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导、监督水利工程建设、运行、质量与安全管理工作。指导水利社会化服务体系建设。

（八）负责区内涉水违法事件的查处，调处水事纠纷。负责水政监察和水利综合执法。

（九）负责指导河道治理与开发建设，监督河道采砂管理工作。承担全区水库大坝的安全监管工作。

（十）负责农村水利和农村饮水安全工程建设管理工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设工作。

（十一）负责全面推行河湖长制工作组织协调、调度督导、检查考核，落实区总河长确定的事项，协调区直有关部门开展河湖长制相关工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。加强水资源合理利用、优化配置和节约保护职责。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、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，强化水安全保障工作。

（十四）与区应急管理局的有关职责分工。区应急管理局主要承担洪涝灾害的综合协调和应急救援职责，统筹防灾减灾救灾工

作，组织指导协调灾害应急救援工作。区水务局依法承担本行业领域的防灾治灾职责；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织实施洪水干旱灾害防治规划和防护标准；承担水情旱情监测预警工作；组织编制区内河湖和水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，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；负责防汛期间重要水工程调度工作。必要时，区水务局可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

二、机构设置

海东市平安区水务局本级

部门机关内设机构15个，具体为海东市平安区六台水库管护所、海东市平安区巴藏沟水利管护所、海东市平安区节约用水技术服务中心、海东市平安区法台水库管护所、海东市平安区洪水泉水利管护所、海东市平安区平安渠水利管护所、海东市平安区水土保持站、海东市平安区水利设施运行服务中心、海东市平安区水利综合行政执法大队、海东市平安区小峡渠水利管护所、海东市平安区水利会计核算中心、海东市平安区文祖口水库管护所、海东市平安区水利工程质量监督站、海东市平安区牙扎水库管护所、海东市平安区防汛抗旱服务中心。

三、部门预算单位构成

海东市平安区水务局本级

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：海东市平安区水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入		一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	1,398.87
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计		本年支出合计	1,398.87
上年结转	1,398.87	结转下年	
收入总计	1,398.87	支出总计	1,398.87

收入总表

部门名称：海东市平安区水务局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	1,398.87	1,398.87									
海东市平安区水务局	1,398.87	1,398.87									
海东市平安区水务局 (本级)	1,398.87	1,398.87									

支出总表

部门名称：海东市平安区水务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,398.87		1,398.87			
213	农林水支出	1,398.87		1,398.87			
21303	水利	1,398.87		1,398.87			
2130305	水利工程建设	27.63		27.63			
2130306	水利工程运行与维护	25.08		25.08			
2130310	水土保持	95.93		95.93			
2130311	水资源节约管理与保护	0.27		0.27			
2130314	防汛	2.00		2.00			
2130399	其他水利支出	1,247.96		1,247.96			

财政拨款收支总表

部门名称：海东市平安区水务局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	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
一、本年收入		一、本年支出	1,398.87	1,398.87		
一般公共预算拨款收入		（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出				
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出				
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	1,398.87	1,398.87		
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出				
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				

收入		支出				
项目	预算数	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
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转	1,398.87	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1,398.87					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,398.87	支出总计	1,398.87	1,398.87		

一般公共预算支出表

部门名称：海东市平安区水务局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有一般公共预算支出，故本表无数据。

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市平安区水务局

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			

注：本部门2023年没有一般公共预算基本支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市平安区水务局

单位：万元

上年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
12.83		7.60		7.60	5.23						

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市平安区水务局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：海东市平安区水务局

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			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海东市平安区水务局2023年部门收支预算情况的总体说明

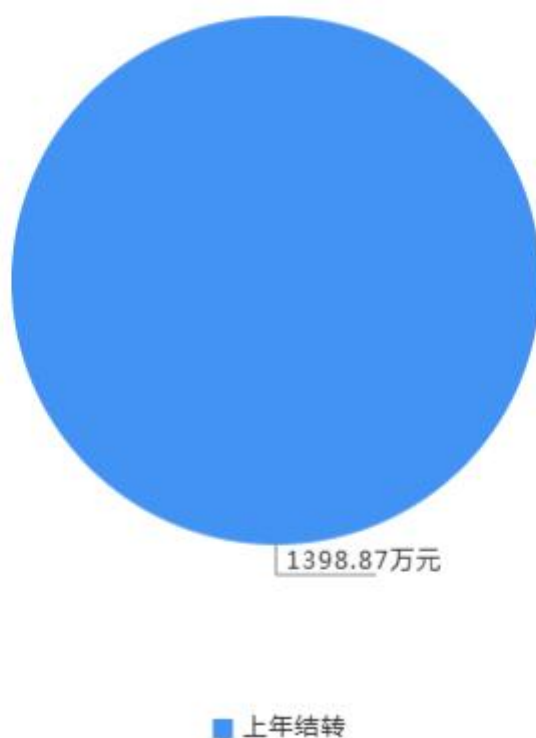
按照综合预算的原则，海东市平安区水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：上年结转1,398.87万元；支出包括：农林水支出1,398.87万元。

海东市平安区水务局2023年收支总预算1,398.87万元。

二、关于海东市平安区水务局2023年部门收入预算情况说明

海东市平安区水务局2023年收入预算1,398.87万元，其中：上年结转1,398.87万元，占100.00%。

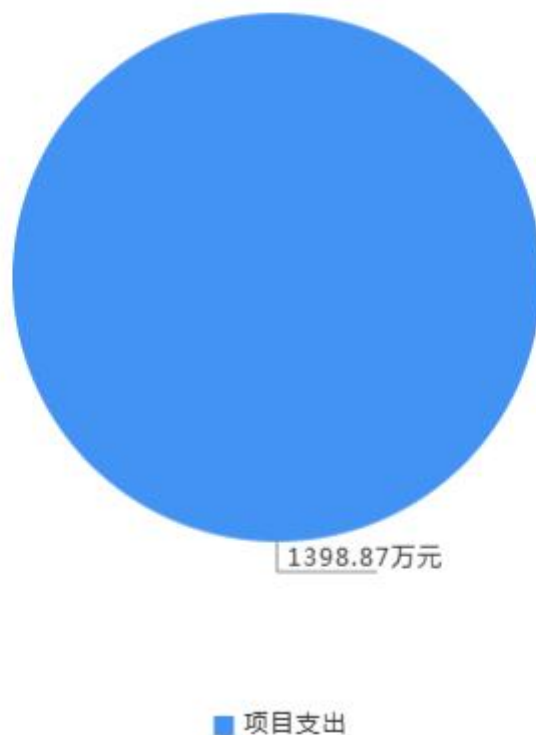
2023年收入预算构成图



三、关于海东市平安区水务局2023年部门支出预算情况说明

海东市平安区水务局2023年支出预算1,398.87万元，其中：项目支出1,398.87万元，占100.00%。

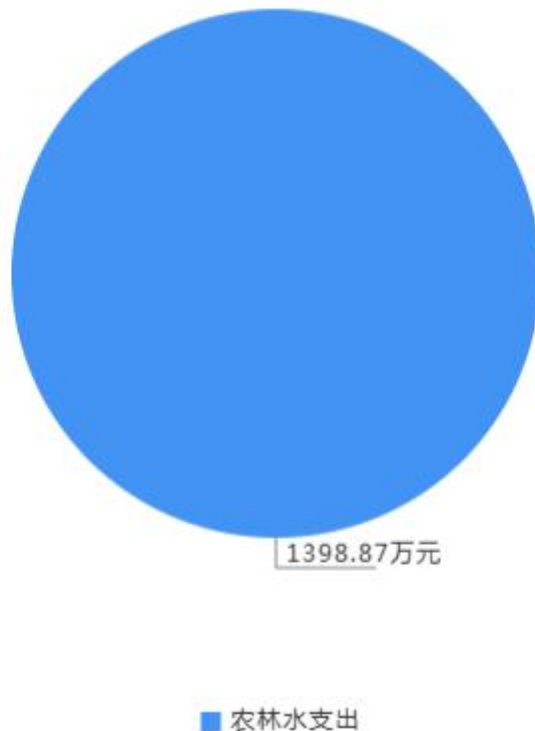
2023年支出预算构成图



四、关于海东市平安区水务局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市平安区水务局2023年财政拨款收支总预算1,398.87万元，比上年减少8,274.94万元，主要是 收入包括：一般公共预算当年拨款收入0.00万元，上年结转1,398.87万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：农林水支出1,398.87万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于海东市平安区水务局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市平安区水务局2023年一般公共预算当年拨款0.00万元，比上年减少9,538.50万元，

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市平安区水务局2023年一般公共预算当年拨款12,822.43万元，比上年增加3,148.62万元，其中包括上年结转金额1,898.87，农林水支出较上年增长980.18万元，包括：平安区小型水库大坝

安全监测设施建设项目165万，农村饮水工程维修养护项目120万，中型灌区维修养护工程228万，暴雨洪涝灾害灌区骨干工程水毁维修项目50万，山洪灾害防治工程措施建设380万，取水口监测计量设施6.18万；小峡镇尖山一期泵站排洪沟应急修复工程31万；卫生健康支出增长105.14万元，社会和就业保障支出增长142.35万元，住房保障支出增长22.08万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

1. 一般公共服务支出12,822.43万元，占100%；
2. 社会保障和就业支出513.30万元，占比4.1%；
3. 卫生健康支出284.42万元，占比2.2%；
4. 农林水支出11,356.28万元，占比88.56%；
5. 住房保障支出168.43万元，占比1.31%；
6. 灾害防治与应急管理支出500万元，占比3.93%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为204.34万元，比上年增加84.50万元，增长70.5%。主要原因是该项包含内容较上年有较大变化，不仅包括行政，还包括事业离退休人员的工资。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为198.36万元，比上年增长37.64万元，增长23.4%，主要是人员增加，基数调整。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数99.18万元，比上年增长18.82万元，增长23.4%，主要是人员增加，基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为4.95万元，比上年增长0.43万元，增长9.5%，主要是增加了对个人和家庭的补助基数。
5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为6.47万元，比上年增长0.97万元，增长17.63%，主要原因是该预算项包含内容有变动。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为9.35万元，比上年减少0.82万元，下降8%。主要是行政人员退休减少，以及公务员医疗补助未包含在内。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为109.96万元，比上年增长16.46万元，增长17.6%，主要是人员增加。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为162.31万元，比上年增长89.14万元，增长121.8%，主要是人员增加。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为2.81万元，比上年增长0.37万元，增长15.16%。主要是人员增加。
10. 农业水支出（类）水利（款）行政运行（项）2023年预算数为130.83万元，比上年减少38.62万元，下降22.79%。主要是压缩经费。
11. 农业水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2023年预算数为2,907.03万元，比上年增长2,567.72万元，增长1245%。主要

是水利工程建设项目增加。

12. 农业水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2023年预算数为943.63万元，比上年减少45.92万元，下降4.64%。主要是压缩经费。

13. 农业水支出（类）水利（款）水土保持（项）2023年预算数为95.93万元，比上年减少1,606.63万元，下降了94.37%。主要是减少工程项目。

14. 农业水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2023年预算数为90.27万元，比上年增加16.27万元，上涨了21.63%。主要是增加工程项目。

15. 农业水支出（类）水利（款）水质监测（项）2023年预算数为12万元，比上年减少8万元，下降了40%，主要是水质监测严格按照新型条例实施，程序更高效，资金利用率更高。

16. 农业水支出（类）水利（款）防汛（项）2023年预算数为83万元，比上年增加43万元，增长102.5%。主要是加大预算。

17. 农业水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2023年预算数为5,755.68万元，较上年增加559.93万元，上升10.78%，主要原因是未完工工程结转项目。

18. 农业水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2023年预算数1,337.91万元，比上年增加1,337.91万元，增长100%。主要是加大预算。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为168.43万元，比上年增长22.08万元，增长15%。主要是人员变动及退休人员增加。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出

（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）2023年预算数为500万元，比上年减少100万元，下降16%。主要是上年结转项目。

六、关于海东市平安区水务局2023年一般公共预算基本支出情况说明

海东市平安区水务局2023年一般公共预算基本支出0.00万元，其中：

人员经费 0.00万元2624.42

公用经费 0.00万元81.17

七、关于海东市平安区水务局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市平安区水务局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为10.10万元，比上年减少2.73万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费7.07万元，减少0.53万元；公务接待费3.03万元，减少2.2万元。2023年“三公”经费预算比上年2.73。万元

八、关于海东市平安区水务局2023年政府性基金预算支出情况的说明

海东市平安区水务局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海东市平安区水务局2023年国有资本经营预算支出情况的说明

海东市平安区水务局2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年海东市平安区水务局机关运行经费财政拨款预算0.00万元，比上年预算减少86.49万元，下降100.00%。

（二）政府采购安排情况。

2023年海东市平安区水务局政府采购预算总额1500万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算1500万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，海东市平安区水务局共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年海东市平安区水务局预算均实行绩效目标管理，涉及项目10个，预算金额263.05万元。

海东市平安区水务局

2023年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实有关涉水方面的方针政策和法律法规。（二）拟定水务发展规划及防洪排涝、供水、节水、水土保持等专业规划，经批准后组织实施。（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹保障工作。（四）负责水生态文明建设规划和水资源保护工作。（五）负责节约用水工作，拟定节约用水规划、标准和措施。（六）负责水土流失防治工作。（七）负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。（八）负责区内涉水违法事件的查处，调处水事纠纷。负责水政监察和水利综合执法。（九）负责指导河道治理与开发建设，监督河道采砂管理工作。承担全区水库大坝的安全监管工作。（十）负责农村水利和农村饮水安全工程建设管理工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设工作。（十一）负责全面推行河湖长制工作组织协调、调度督导、检查考核，落实区总河长确定的事项，协调区直有关部门开展河湖长制相关工作。（十二）完成区委区政府交办的其他任务。

二、机构设置

海东市平安区水务局本级, 部门机关内设机构15个:海东市平安区六台水库管护所、海东市平安区巴藏沟水利管护所、海东市平安区节约用水技术服务中心、海东市平安区法台水库管护所、海东市平安区洪水泉水利管护所、海东市平安区平安渠水利管护所、海东市平安区水土保持站、海东市平安区水利设施运行服务中心、海东市平安区水利综合行政执法大队、海东市平安区小峡渠水利管护所、海东市平安区水利会计核算中心、海东市平安区文祖口水库管护所、海东市平安区水利工程质量监督站、海东市平安区牙扎水库管护所、海东市平安区防汛抗旱服务中心。

三、部门预算单位构成

海东市平安区水务局2023年部门预算编制范围无二级预算单位(含编制政府性基金预算的单位)

	单位名称
1	
2	
.....	

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收 支 总 表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	10,923.56	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	513.30
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	284.42
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	11,356.28
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	168.43
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算	
		二十三、灾害防治与应急管理支出	500.00
		二十四、其他支出	
		二十五、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	10,923.56	本 年 支 出 合 计	
十、上年结转	1,898.87	二十七、结转下年	

收 支 总 表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
收 入 总 计	12,822.43	支 出 总 计	12,822.43

支 出 总 表

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目名称						
			合 计	12, 822. 43	2, 705. 60	10, 116. 83			
208			社会保障和就业支出	513. 30	513. 30				
208	05		行政事业单位养老支出	501. 88	501. 88				
208	05	01	行政单位离退休	204. 34	204. 34				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198. 36	198. 36				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	99. 18	99. 18				
208	08		抚恤	4. 95	4. 95				
208	08	01	死亡抚恤	4. 95	4. 95				
208	99		其他社会保障和就业支出	6. 47	6. 47				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6. 47	6. 47				
210			卫生健康支出	284. 42	284. 42				
210	11		行政事业单位医疗	284. 42	284. 42				
210	11	01	行政单位医疗	9. 35	9. 35				
210	11	02	事业单位医疗	109. 96	109. 96				
210	11	03	公务员医疗补助	162. 31	162. 31				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2. 80	2. 80				
213			农林水支出	11, 356. 28	1, 739. 44	9, 616. 83			
213	03		水利	10, 018. 37	1, 739. 44	8, 278. 92			
213	03	01	行政运行	130. 83	130. 73	0. 10			

213	03	05	水利工程建设	2,907.03		2,907.03			
213	03	06	水利工程运行与维护	943.63		943.63			
213	03	10	水土保持	95.93		95.93			
213	03	11	水资源节约管理与保护	90.27		90.27			
213	03	12	水质监测	12.00		12.00			
213	03	14	防汛	83.00		83.00			
213	03	99	其他水利支出	5,755.68	1,608.73	4,146.96			
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,337.91		1,337.91			
213	05	04	农村基础设施建设	1,337.91		1,337.91			
221			住房保障支出	168.43	168.43				
221	02		住房改革支出	168.43	168.43				
221	02	01	住房公积金	168.43	168.43				
224			灾害防治及应急管理支出	500.00		500.00			
	7		自然灾害救灾及恢复重建支出	500.00		500.00			
		99	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	500.00		500.00			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	10,923.56	一、本年支出	12,822.43	12,822.43		
（一）一般公共预算拨款	10,923.56	一. 一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		二. 外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		三. 国防支出				
		四. 公共安全支出				
		五. 教育支出				
		六. 科学技术支出				
		七. 文化旅游体育与传媒支出				
		八. 社会保障和就业支出	513.30	513.30		
		九. 社会保险基金支出				
		十. 卫生健康支出	284.42	284.42		
		十一. 节能环保支出				
		十二. 城乡社区支出				
		十三. 农林水支出	11,356.28	11,356.28		
二、上年结转	1,898.87	十四. 交通运输支出				
（一）一般公共预算拨款	1,898.87	十五. 资源勘探工业信息等支出				
（二）政府性基金预算拨款		十六. 商业服务业等支出				
（二）国有资本经营预算拨款		十七. 金融支出				
		十八. 援助其他地区支出				
		十九. 自然资源海洋气象等支出				
		二十. 住房保障支出	168.43	168.43		
		二十一. 粮油物资储备支出				
		二十二. 国有资本经营预算				
		二十三. 灾害防治与应急管理支出	500.00	500.00		
		二十四. 其他支出				
		二十五. 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收 入 总 计	12,822.43	支 出 总 计	12,822.43	12,822.43		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	12,822.43	2,705.60	10,116.83
208			社会保障和就业支出	513.30	513.30	
	05		行政事业单位养老支出	501.88	501.88	
		01	行政单位离退休	204.34	204.34	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.36	198.36	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	99.18	99.18	
	08		抚恤	4.95	4.95	
		01	死亡抚恤	4.95	4.95	
	99		其他社会保障和就业支出	6.47	6.47	
		99	其他社会保障和就业支出	6.47	6.47	
210			卫生健康支出	284.42	284.42	
	11		行政事业单位医疗	284.42	284.42	
		01	行政单位医疗	9.35	9.35	
		02	事业单位医疗	109.96	109.96	
		03	公务员医疗补助	162.31	162.31	
		99	其他行政事业单位医疗支出	2.80	2.80	
213			农林水支出	11,356.28	1,739.44	9,616.83
	03		水利	10,018.37	1,739.44	8,278.92
		01	行政运行	130.83	130.73	0.10
		05	水利工程建设	2,907.03		2,907.03
		06	水利工程运行与维护	943.63		943.63
		10	水土保持	95.93		95.93
		11	水资源节约管理与保护	90.27		90.27
		12	水质监测	12.00		12.00
		14	防汛	83.00		83.00
		99	其他水利支出	5,755.68	1,608.73	4,146.96
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,337.91		1,337.91
		04	农村基础设施建设	1,337.91		1,337.91
221			住房保障支出	168.43	168.43	
	02		住房改革支出	168.43	168.43	
		01	住房公积金	168.43	168.43	
224			灾害防治及应急管理支出	500.00		500.00
	7		自然灾害救灾及恢复重建支出	500.00		500.00
		99	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	500.00		500.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出			
科目编码 类 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
	合计	2,705.60	2,624.42	81.17	
301	工资福利支出	2,337.04	2,337.04		
	01 基本工资	508.17	508.17		
	02 津贴补贴	435.90	435.90		
	03 奖金	30.80	30.80		
	07 绩效工资	613.41	613.41		
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	198.36	198.36		
	09 职业年金缴费	99.18	99.18		
	10 职工基本医疗保险缴费	119.31	119.31		
	11 公务员医疗补助缴费	84.22	84.22		
	12 其他社会保障缴费	9.28	9.28		
	13 住房公积金	168.43	168.43		
	99 其他工资福利支出	69.98	69.98		
302	商品和服务支出	81.17		81.17	
	01 办公费	27.27		27.27	
	02 印刷费	2.02		2.02	
	05 水费	1.01		1.01	
	06 电费	2.02		2.02	
	07 邮电费	3.03		3.03	
	08 取暖费	6.06		6.06	
	11 差旅费	15.15		15.15	
	15 会议费	3.03		3.03	
	16 培训费	3.03		3.03	
	17 公务接待费	3.03		3.03	
	31 公务用车运行维护费	7.07		7.07	
	39 其他交通费用	6.44		6.44	
	99 其他商品和服务支出	2.01		2.01	
303	对个人和家庭的补助	287.38	287.38		

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
	02	退休费	204.34	204.34	
	05	生活补助	4.95	4.95	
	07	医疗费补助	78.09	78.09	
	08	助学金			
	09	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	11	代缴社会保险费			
	99	其他对个人和家庭的补助支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出 国(境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接 待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
12.83		7.60		7.60	5.23	10.10		7.07		7.07	3.03

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2023年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2023年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）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，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运

行、开展日常工作的基本支出。

四、部门专业类名词