

2023 年

罗定市水务局 部门预算

目 录

第一部分 罗定市水务局 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 罗定市水务局概况

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，起草、制订有关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)负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。负责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。拟订全市和跨镇（街）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、方向及县级以上财政性资金安排建议并组织指导实施。负责县级权限的水利基础设施项目审核工作，提出县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）负责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镇（街）、跨流域的重要水利工程建设与运行管理。负责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，指导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）负责水资源监测。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。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）负责农村水利工作。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，负责农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉有关工作。负责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）负责水利水电工程移民管理工作。组织实施水利水电工程移民有关政策，组织实施水利水电工程移民安置验收、监

督评估等制度。组织实施水库移民后期扶持政策。

（十二）负责水政监察和水行政执法。承担涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨镇（街）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）开展水利科技和交流合作。负责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）完成市委、市政府和云浮市水务局交办的其他任务。

（十五）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

罗定市水务局设8个内设机构：办公室、政策法规与执法监督股、规划计划与财务审计股、河湖管理股（市河长办）、水利工程建设与运行管理股、农村水利水电股、水资源管理与水旱灾害防御调度股（市节约用水办公室）、水土保持和水库移民工作股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：罗定市水务局本级预算，以及纳入编制范围的下属事业单位预算。下属单位包括财政全额拨款事业单位 4 个：罗定市水政监察大队、罗定市水务综合服务中心、罗定市水库工程管理服务中心、罗定市引水工程管理服务中心。

纳入预算总编制为 294 人，实有在职人数 278 人，政府购买服务人员 12 人，实有退休人数 287 人。具体如下：（1）罗定市水务局本级人员编制为 29 人，其中行政编制 26 人，工勤编制 3 人；实有在职人员 30 人，实有退休人员 43 人；（2）财政全额拨款事业单位人员编制 265 人，实有在职人员 248 人，政府购买服务人员 12 人，实有退休人员 244 人。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：罗定市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	12165.00	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	1346.00
		九、卫生健康支出	82.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1064.00

收支总体情况表

单位名称：罗定市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	9110.00
		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	563.00
		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	12165.00	本年支出合计	12165.00

收支总体情况表

单位名称：罗定市水务局

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	12165.00	支出总计	12165.00

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：罗定市水务局

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	563.00	563.00	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	563.00	563.00	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	563.00	563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表中各功能分类科目，已根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：罗定市水务局

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	12165.00	5738.00	6427.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1346.00	1346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1246.00	1246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	590.00	590.00	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	367.00	367.00	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	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：罗定市水务局

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							
2101102	事业单位医疗	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1064.00	0.00	1064.00	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	1064.00	0.00	1064.00	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	1064.00	0.00	1064.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9110.00	3747.00	5363.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9110.00	3747.00	5363.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	472.00	472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	3275.00	3275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1770.00	0.00	1770.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	228.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：罗定市水务局

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	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持 专项支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2920.00	0.00	2920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	563.00	563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	563.00	563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	563.00	563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表中各功能分类科目，已根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	11101.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1064.00	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	1346.00
		九、卫生健康支出	82.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1064.00
		十二、农林水支出	9110.00
		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：罗定市水务局

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	563.00
		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	12165.00	本年支出合计	12165.00
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	12165.00	支出总计	12165.00

注：本表根据本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：罗定市水务局

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	11101.00	5738.00	5363.00
208 社会保障和就业支出	1346.00	1346.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出	1246.00	1246.00	0.00
2080501 行政单位离退休	105.00	105.00	0.00
2080502 事业单位离退休	590.00	590.00	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.00	367.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	184.00	184.00	0.00
20808 抚恤	100.00	100.00	0.00
2080801 死亡抚恤	100.00	100.00	0.00
210 卫生健康支出	82.00	82.00	0.00
21011 行政事业单位医疗	82.00	82.00	0.00
2101101 行政单位医疗	12.00	12.00	0.00
2101102 事业单位医疗	70.00	70.00	0.00
213 农林水支出	9110.00	3747.00	5363.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：罗定市水务局

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
21303 水利	9110.00	3747.00	5363.00
2130301 行政运行	472.00	472.00	0.00
2130303 机关服务	3275.00	3275.00	0.00
2130304 水利行业业务管理	35.00	0.00	35.00
2130305 水利工程建设	1770.00	0.00	1770.00
2130306 水利工程运行与维护	49.00	0.00	49.00
2130308 水利前期工作	228.00	0.00	228.00
2130310 水土保持	20.00	0.00	20.00
2130314 防汛	290.00	0.00	290.00
2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出	51.00	0.00	51.00
2130399 其他水利支出	2920.00	0.00	2920.00
221 住房保障支出	563.00	563.00	0.00
22102 住房改革支出	563.00	563.00	0.00
2210201 住房公积金	563.00	563.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5738.00
[301]工资福利支出	4735.00
[30101]基本工资	1235.00
[30102]津贴补贴	1677.00
[30103]奖金	12.00
[30106]伙食补助费	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	367.00
[30109]职业年金缴费	184.00
[30112]其他社会保障缴费	73.00
[30113]住房公积金	563.00
[30114]医疗费	9.00
[30199]其他工资福利支出	615.00
[302]商品和服务支出	197.00
[30201]办公费	58.37

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	0.00
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	11.12
[30206]电费	22.27
[30207]邮电费	16.86
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	11.22
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	5.78
[30216]培训费	13.12
[30217]公务接待费	7.48
[30226]劳务费	0.00
[30227]委托业务费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 罗定市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	0.00
[30229]福利费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	25.00
[30239]其他交通费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	25.78
[303]对个人和家庭的补助	806.00
[30301]离休费	0.00
[30302]退休费	695.00
[30304]抚恤金	100.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	11.00

注： 其他社会保障缴费包含机关事业单位基本医疗保险缴费；其他工资福利支出包含机关事业单位基础绩效奖和绩效考核奖。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：罗定市水务局

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	72.70	72.70	0.00	0.00
“三公”经费	9.72	9.72	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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.72	2.72	0.00	0.00

注：（1）行政经费是指纳入预算管理的罗定市水务局本级办公设备购置、公务用车运行维护费、商品和服务支出、医疗费补助、专项业务经费等，不包括事业单位的经费支出；

（2）“三公”经费预算支出不包括事业单位的“三公”经费预算支出。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗定市水务局

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	1064.00	0.00	1064.00
212	城乡社区支出	1064.00	0.00	1064.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1064.00	0.00	1064.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1064.00	0.00	1064.00

注：本表已如实反映 2023 年有关预算数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 罗定市水务局

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
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	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：罗定市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5363.00
[302]商品和服务支出	5363.00
[30299]其他商品和服务支出	5363.00

注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称：罗定市水务局

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	5738.00	5738.00	5738.00	0.00	0.00	0.00	0.00
罗定市水务局(含罗定市水政监察大队)	994.30	994.30	994.30	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	791.20	791.20	791.20	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	35.90	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	167.20	167.20	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00
罗定市水务综合服务中心	845.80	845.80	845.80	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	736.40	736.40	736.40	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	31.20	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	78.20	78.20	78.20	0.00	0.00	0.00	0.00
罗定市水库工程管理服务 中心	1338.50	1338.50	1338.50	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：罗定市水务局

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	1052.90	1052.90	1052.90	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	48.40	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	237.20	237.20	237.20	0.00	0.00	0.00	0.00
罗定市引水工程管 理服务中心	2559.40	2559.40	2559.40	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2154.50	2154.50	2154.50	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	81.50	81.50	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	323.40	323.40	323.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市水务局

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	6427.00	6427.00	5363.00	1064.00	0.00	0.00	0.00	
罗定市水务局	4271.00	4271.00	4271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年河长办 工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强河长办运作,做好县级河长交办的各项工作。
2023 年罗定市 河道管护工作 经费	580.00	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全市 517 公里河道管护工作,加河道管理护工作,做好市、县、镇、村级河长各项工作
2023 年河长公 示牌更新工作	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对部分河长公示牌上信息已有变动的河长公示牌进行及时更新。
2023 年水库移 民工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对移民工作的开展,使所有实施的移民项目能够发挥社会效益。
2023 年水土保 持监督管理能 力建设经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强水土保持监督管理能力,进一步提高生产建设项目水土保持方案审批率,实施率,验收率。
2023 年防汛专 用通信费用	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障防汛指挥顺畅。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市水务局

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 年水库动态监控系统维护运行费用	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	信息共享能力得到提高,水资源监控信息平台更完善。
2023 年机电排灌维护费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障防汛处置及时。
2023 年防汛值班费用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障防汛指挥及时。
2023 年特大防汛经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高防灾减灾能力和防洪减灾效益。
2023 年县域节水型社会达标建设专项经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进全市县域节水型社会达标建设,提供良好履职基础,提高服务社会发展能力。
2023 年水政执法、三防抢险等专项业务	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提供良好履职基础,提高公民法律意识、安全意识,提高服务社会发展能力。
2023 年专项业	512.00	512.00	512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	缴纳局机关及下属事业单位在职

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市水务局

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			
务费								和退休人员的医社保、工会费、残疾人保障金等。
2023 年政府采购工程类：罗定市水务局环境整治工程	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成单位地面铺设停车位标线铺设，美化单位办公环境。
2023 年农田灌溉水有效利用系数测定工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经过科学取样使我市农业灌溉水有效利用系数达到 0.54，提高农业灌溉水有效利用，改善灌溉面积。
2023 年市属六宗引水工程渠道清淤维修工作经费	191.00	191.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成市属六宗引水工程 403km 渠道清淤除杂以及水毁维修任务，提高渠系水利用系数。
2023 年引沙灌区东方红电灌站运行经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	较好解决引沙渠道下游罗平镇、围底镇、华石镇每年的用水困难问题。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市水务局

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 年小型水库管护经费(管护人员工资)	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放 97 宗小型水库管护人员工资, 做好 97 宗小型水库管护工作。
2023 年小型水库管护经费(维修养护经费)	97.00	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好 97 宗镇(街)管小型水库维修养护工作。
2023 年 8 宗市管水库运行维护经费及白蚁防治经费	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 8 宗市管水库运行维护及白蚁防治工作。
2023 年水政下乡巡查执法经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高水政执法力度, 提高水政执法水平, 树立水政执法良好形象。
2023 年小型水库安全鉴定项目费用	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 100 宗水库安全鉴定工作, 保障水库安全运行。
2023 年节约用水办工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于推进节约用水日常各项工作, 开展宣传活动, 印制宣传节水宣传

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市水务局

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			
								资料,提高用水效率,加强节水意识。
2023年水库移民粮差款	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对水库移民发放粮差补助,提高水库移民生产生活水平。
罗定市流域面积50~1000平方公里河流岸线规划任务清单	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成罗定市流域面积50~1000平方公里河流岸线规划任务清单6条河168公里河流岸线规划,为维持河道内生态流量提供保障。
2023年罗定市2023年度河道采砂可采区和禁采区规划编制	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年划定我市河砂可采区、禁采区规划,并在市政府网站公示,促进生态建设和环境保护;为维持河道内生态流量提供保障。
2023年罗定市主要河流河湖管理范围划定和采砂规划编	317.00	317.00	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020年已完成罗定市24条河流的管理范围划定工作,全面完成罗定市流域面积50km ² 河流的河道采砂规划(2021-2025年)编制工作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市水务局

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			
制工作以及河道管理范围界桩安装工程费								
2023 年罗定市 50 平方公里以下河道管理范围划定工作	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对河道 50 平方公里以下(18 条河长约 168km) 河道管理范围进行划定, 保护河湖生态环境。
2022 年度罗定江城区段清杂、清四乱工程	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成河湖管护长度 3.02 公里, 改善河流生态环境。
2023 年河湖健康评价工作	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对流域面积 200km ² 以上河流开展河湖健康评价, 完成河湖长制考核任务。
2023 年水土保持监督检查	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	监督生产建设项目落实水土保持方案制度和水土保持“三同时”制度, 避免造成水土流失。
2023 年《水土保持法》等法律法	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升水利行业法律法规宣传效果。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市水务局

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			
岗坡渡槽水情教育建设项目								力，保持经济稳中提升。
罗定市水旱灾害防御工作标准化建设项目	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障罗定市 130 万人口的生命财产安全，提升水旱灾害防御工作能力，保持经济稳中提升。
罗定市水利工程重点水域防溺水隐患整治工程	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强防溺水设施，保障群众生命安全。
2023 年罗定市小水电清理整改核查评估	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 3 宗小水电站退出核查评估工作。
2023 年长岗坡渡槽安全鉴定资金	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对长岗坡渡槽开展安全鉴定，保障渡槽安全运行。
2023 年罗定市水利工程管理与保护范围划	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成水库 30 宗、水闸 1 宗、堤防 2.1 公里的管理与保护范围划定工作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市水务局

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			
定工作								
罗定市水利改革发展“十四五”规划报告编制	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成罗定市水利改革发展“十四五”规划报告编制。
2023年罗定市河道管理范围界桩安装工程	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26条河流全市管理范围划定界桩安装，保护河湖生态环境。
罗光水库大坝白蚁防治(省级资金)	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对罗光水库大坝白蚁防治，保证水库安全运行。
罗定市水务综合服务中心	2156.00	2156.00	1092.00	1064.00	0.00	0.00	0.00	
2023项目申报前期工作费用	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前做好项目储备。
罗定市双东电灌站六竹渡槽	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改造后将同时满足罗定市产业转移园环园路延长线的市政建设及

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市水务局

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			
改造工程								双东电灌站灌区和当地人民生活用水的需要,对当地经济社会可持续发展和人民群众的生活生产发挥重要的作用。
2023 年罗定市罗定江(马埒口-古榄桥段)度汛应急抢险工程	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	治理河道 15km, 改善河湖生态环境。
2023 年罗定市引太灌区续建配套与节水改造工程(县级资金)	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改造干、支渠 30.7km, 有效提高灌溉面积。
2023 年罗定市泥桥坑排洪渠工程	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	治理渠道 0.364km, 对水生态水环境系统治理。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市水务局

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 年罗定市 石牛山清洁型 小流域综合治 理工程	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	治理水土流失面积 52.48km ² ，治 理崩岗 12 座。
2023 年罗定市 中小河流治理 评估	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对罗定市近 10 年的中小河流治理 情况进行评估。
2023 年罗定市 替濮村河岸崩 塌修复工程	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对罗定市替濮村河岸崩塌修复，提 高群众满意度。
罗定中学艺术 教学楼整体拆 除及岸坡修复 工程	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为维持河道内生态流量提供保障； 促进地区生态和谐发展。
2023 年罗定市 村村通自来水 工程	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	完成水厂 14 座，分散供水点 8 座， 泵站 12 座，铺设输水配水管网 400km，有效提升农村供水能力。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市水务局

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			
农村供水“三同五化”改造提升工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	对罗定市农村集中供水“三同五化”改造提升。
罗定市引泗灌区续建配套与节水改造工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	改造治理渠道 9.0km，提高水有效利用率。
罗定市全域自然村集中供水工程	214.00	214.00	0.00	214.00	0.00	0.00	0.00	实施城乡一体化供水工程 1 宗，管网延伸工程 16 宗，新建小型集中供水工程 289 宗，升级改造供水工程 206 宗，实现全域自然村集中供水 100%覆盖，集中供水的自然村供水入户率达到 90%以上。
罗定市素龙街道七和片区排水系统升级改造工程	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	通过拓宽河道，新建护坡挡墙和排洪箱涵，改善素龙街道七和片区的排涝问题，改善区内水生态环境。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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12165万元,比上年减少2523万元,下降17.18%,主要原因是一是省涉农资金本年没有纳入部门预算;二是2023年市财政拨入局本级项目资金较2022年有所减少;支出预算12165万元,比上年减少2523万元,下降17.18%,主要原因是一是省涉农资金本年没有纳入部门预算;二是2023年市财政拨入项目资金较2022年有所减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费9.72万元,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/%,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7万元(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7万元,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2.72万元,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72.70万元,比上年增加11.90万元,增长19.57%,主要原因是2023年专项业务支出比上年增加了11.90万元。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排18.5万元,其中:货物类采购预算16万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算2.5万元等。

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440.41万元,分布构成情况为:房屋3302.12平方米,车辆12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16万元,主要是台式计算机、空调机、打印机、办公家具等。

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
无	0	无

注:本年度无重点项目。

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。