

2023 年
乐昌市水务局部门预算

目 录

第一部分 乐昌市水务局概况

- 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 乐昌市水务局概况

一、主要职责

乐昌市水务局是主管有关社会水利事务的乐昌市人民政府重要职能部门，主要职能：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划措施。组织编制全市水资源综合规划、江河湖泊流域综合规划、防洪规划等水利规划。

（二）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导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。拟订全市水中长期供求规划、水量分配和调度方案并监督实施，负责区域内水资源调度，组织实施取水许可、水资源和防洪论证制度，组织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。推动实施节约用水政策，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、方向及水务性资金安排建议并组织指导实施。负责权限内的水利基础设施项目审核

工作，提出水利建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。

（六）组织开展水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织开展水利基础设施网络建设。组织开展江河湖泊及河口滩涂的治理、开发和保护。组织开展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）指导监督水利工程建设与运行管理。负责水利工程建设管理，按规定组织拟订有关制度并组织实施，组织指导工程验收有关工作。指导全市水利工程运行、划界和安全管理。监督管理水利建设市场。

（八）负责水土保持工作。拟订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）组织开展江河湖库和地下水监测。负责发布水资源信息、情报预报和水资源公报。组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（十）组织开展农村水利工作。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，指导农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉有关工作。指导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、农村水电站改造和农村电气化工作。

（十一）承担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。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十二）组织开展水政监察和水行政执法。承担涉水违法事件的查处，处理水事纠纷。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）开展水利科技工作。组织指导水利行业质量监督工作。组织实施水利行业的技术标准、规程规范。

（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并按防护标准指导实施。负责水情旱情监测预警工作。组织编制江河湖泊和水工程的防御洪水抗御旱灾调度及相关水量调度方案，按程序报批并组织实施。负责防御洪水抢险的技术支撑工作。负责台风防御期间水工程调度工作。

（十五）完成市委、市政府和韶关市水务局交办的其他任务。

（十六）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。

（十七）与市应急管理局在自然灾害防救方面的职责分工。

市应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。市水务局依法承担本行业领域的灾害监测、预警、防治及保障工作。

1. 市应急管理局负责组织编制市总体应急预案和自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，负责自然灾害类应急救援。组织协调一般灾害应急救援工作，并按权限作出决定。承担市应对一般灾害指挥部工作，协助市委、市政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调水务部门水旱灾害等防治工作。会同市自然资源局、市水务局、市林业局、市气象局等相关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。组织、指挥、协调、监督洪涝、干旱、冰冻和台风防御工作。

2. 市水务局负责落实本行业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并按防护标准指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制江河湖泊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。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

3. 必要时，市水务局可以提请市应急管理局，以市应急指挥

机构名义部署相关防治工作。

二、部门机构设置

乐昌市水务局设7个内设机构：办公室、财务审计股、党委办、水资源水电与政策法规股（市节约用水办公室）、河湖管理股、规划建设与水保股、运行监督与调度防御股（市移民办公室）；10个下属事业单位（含参公），均为非独立编制预决算单位：其中1个参照公务员法管理事业单位乐昌市水政监察大队；5个一类事业单位分别是乐昌市水库移民工作办公室、乐昌市水利工程建设服务中心、乐昌市东洛水库管理处、乐昌市丰收水库管理所、乐昌市梅花灌区水利联合管理所；4个二类事业单位分别是乐昌市廊北灌溉工程管理处、乐昌市龙山水库管理处、乐昌市机电排灌管理总站、乐昌市金鸡水库管理所。

乐昌市水务局及其下属单位人员编制共135人，其中：行政编制20人，参公编制14人，一类事业编制29人，二类事业单位编制72人。截止2022年12月31日，实际在职人员共122人，其中：行政编制18人，参公编制12人，一类事业编制21人，二类事业编制71人。乐昌市水务局共有工勤编3人，水政检查协管员5人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：乐昌市水务局本级预算，

以及纳入编制范围的 10 个下属单位预算。下属单位包括：
乐昌市水政监察大队、乐昌市水利工程建设服务中心、乐昌市水库移民工作办公室、乐昌市梅花灌区水利联合所、乐昌市丰收水库管理所、乐昌市东洛水库管理处、乐昌市龙山水库管理处、乐昌市廊北灌溉工程管理处、乐昌市机电排灌管理总站、乐昌市金鸡水库管理所。各下属单位预算编制工作由水务局统一进行，不独立实施。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：乐昌市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8210.17	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	1350.53
		九、卫生健康支出	44.40
		十、节能环保支出	312.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：乐昌市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	4644.99
		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	58.25
		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	1800.00
本年收入合计	8210.17	本年支出合计	8210.17

收支总体情况表

单位名称：乐昌市水务局

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	8210.17	支出总计	8210.17

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：乐昌市水务局

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			
2130335	农村人畜饮水	696.17	696.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	317.00	0.00	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	317.00	0.00	317.00	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	58.25	58.25	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	58.25	58.25	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	58.25	58.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1800.00	0.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1800.00	0.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1800.00	0.00	1800.00	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：乐昌市水务局

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	8210.17	1174.45	7035.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1350.53	175.55	1174.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.55	175.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.72	72.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.23	11.23	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	61.07	61.07	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	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1084.73	0.00	1084.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	561.00	0.00	561.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	523.73	0.00	523.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	90.25	0.00	90.25	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乐昌市水务局

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							
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	90.25	0.00	90.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	312.00	0.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	312.00	0.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	312.00	0.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4644.99	896.25	3748.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4327.99	896.25	3431.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	431.88	431.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	40.09	0.00	40.09	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乐昌市水务局

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							
2130306	水利工程运行与维护	518.85	464.37	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	1191.00	0.00	1191.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	336.65	0.00	336.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	526.96	0.00	526.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	542.08	0.00	542.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	44.31	0.00	44.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	696.17	0.00	696.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	317.00	0.00	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	317.00	0.00	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.25	58.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.25	58.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.25	58.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乐昌市水务局

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							
229	其他支出	1800.00	0.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债 务收入安排的支出	1800.00	0.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	1800.00	0.00	1800.00	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：乐昌市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4918.19	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	3291.98	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	1350.53
		九、卫生健康支出	44.40
		十、节能环保支出	312.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	4644.99
		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：乐昌市水务局

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	58.25
		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	1800.00
本年收入合计	8210.17	本年支出合计	8210.17
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	8210.17	支出总计	8210.17

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：乐昌市水务局

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	4918.19	1174.45	3743.74
[208]社会保障和就业支出	175.55	175.55	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	175.55	175.55	0.00
[2080501]行政单位离退休	72.72	72.72	0.00
[2080502]事业单位离退休	11.23	11.23	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.07	61.07	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	30.53	30.53	0.00
[210]卫生健康支出	44.40	44.40	0.00
[21011]行政事业单位医疗	44.40	44.40	0.00
[2101101]行政单位医疗	28.37	28.37	0.00
[2101102]事业单位医疗	10.96	10.96	0.00
[2101103]公务员医疗补助	5.07	5.07	0.00
[211]节能环保支出	312.00	0.00	312.00
[21199]其他节能环保支出	312.00	0.00	312.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市水务局

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
[2119999]其他节能环保支出	312.00	0.00	312.00
[213]农林水支出	4327.99	896.25	3431.74
[21303]水利	4327.99	896.25	3431.74
[2130301]行政运行	431.88	431.88	0.00
[2130302]一般行政管理事务	40.09	0.00	40.09
[2130306]水利工程运行与维护	518.85	464.37	54.48
[2130310]水土保持	1191.00	0.00	1191.00
[2130311]水资源节约管理与保护	336.65	0.00	336.65
[2130316]农村水利	526.96	0.00	526.96
[2130319]江河湖库水系综合整治	542.08	0.00	542.08
[2130321]大中型水库移民后期扶持专项支出	44.31	0.00	44.31
[2130335]农村人畜饮水	696.17	0.00	696.17
[221]住房保障支出	58.25	58.25	0.00
[22102]住房改革支出	58.25	58.25	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：乐昌市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1174.45
[301]工资福利支出	904.42
[30101]基本工资	394.07
[30102]津贴补贴	133.02
[30103]奖金	91.37
[30107]绩效工资	87.72
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	61.07
[30109]职业年金缴费	30.54
[30110]职工基本医疗保险缴费	17.35
[30111]公务员医疗补助缴费	2.23
[30113]住房公积金	58.25
[30199]其他工资福利支出	28.80
[302]商品和服务支出	95.34
[30201]办公费	33.93

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乐昌市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	1.00
[30203]咨询费	2.00
[30204]手续费	0.05
[30205]水费	0.60
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	3.20
[30211]差旅费	8.00
[30213]维修（护）费	1.50
[30215]会议费	0.50
[30217]公务接待费	6.82
[30228]工会经费	11.60
[30231]公务用车运行维护费	8.00
[30239]其他交通费用	13.14
[303]对个人和家庭的补助	174.69

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乐昌市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	108.77
[30305]生活补助	1.24
[30399]其他对个人和家庭的补助	64.68

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：乐昌市水务局

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	95.34	95.34	0.00	0.00
“三公”经费	14.82	14.82	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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.82	6.82	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乐昌市水务局

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	3291.98	0.00	3291.98
208	社会保障和就业支出	1174.98	0.00	1174.98
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1084.73	0.00	1084.73
2082201	移民补助	561.00	0.00	561.00
2082202	基础设施建设和经济发展	523.73	0.00	523.73
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	90.25	0.00	90.25
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	90.25	0.00	90.25
213	农林水支出	317.00	0.00	317.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	317.00	0.00	317.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	317.00	0.00	317.00
229	其他支出	1800.00	0.00	1800.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1800.00	0.00	1800.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乐昌市水务局

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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1800.00	0.00	1800.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：乐昌市水务局

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：乐昌市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3743.74
[302]商品和服务支出	1284.45
[30201]办公费	31.49
[30213]维修（护）费	45.00
[30227]委托业务费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	1205.96
[303]对个人和家庭的补助	56.79
[30399]其他对个人和家庭的补助	56.79
[310]资本性支出	2402.50
[31005]基础设施建设	2402.50

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：乐昌市水务局

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	1174.45	1174.45	1174.45	0.00	0.00	0.00	0.00
乐昌市水务局	1174.45	1174.45	1174.45	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	904.42	904.42	904.42	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	95.34	95.34	95.34	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	174.69	174.69	174.69	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：乐昌市水务局

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	7035.72	7035.72	3743.74	3291.98	0.00	0.00	0.00	
乐昌市水务局	1691.21	1691.21	1374.21	317.00	0.00	0.00	0.00	
三防物资仓库 设备维护经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实仓库设备维护费用,保障抢险救灾设备处于常备状态,紧急情况可正常投入救灾工作,有效提高救灾效率
水旱灾害防御 业务经费	32.09	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00	保障水旱灾害防御能力
乐昌市水库移 民粮差补助	44.31	44.31	44.31	0.00	0.00	0.00	0.00	帮助水库移民解决因粮食差价带来生活方面的困难,改善其生活和生产条件
市管水利工程 维护经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保 8 个水库安全运行, 确保 4 个灌区正常运行
韶关市乐昌市 河道水面漂浮 物清理项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成河湖管护 325 公里, 完成 11 座小(一)型以上重要水库水域清理

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市水务局

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			
(2022-2026)								
乐昌市中型灌区标准化管理	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展廊北灌区、北乡灌区一张图编制工作,以及廊北灌区标准化管理创建
乐昌市长来镇农村水系综合整治项目	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成乐昌市长来镇辖区范围内灌排渠道建设,逐步恢复水系整体性及水体蓄排能力,改善或恢复水系之间的水力联系,进一步完善农村水力基础网络
2023 年韶关市乐昌市农业水价综合改革项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全市 51 个小型灌区合计 15.65 万亩农田进行改造,包括建设安装农业水价综合改革计量设施 131 套,建设量水监测断面 12 处
2020 年韶关市乐昌市万里碧道建设项目	162.33	162.33	162.33	0.00	0.00	0.00	0.00	完成共 13.3 公里碧道建设,包括乐昌市万里碧道建设武江右岸(张滩闸坝-富湾电站)碧道建设,武江城区段左岸(张滩闸坝-竹林公

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市水务局

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			
								园)碧道建设,武江坪石镇段碧道建设
乐昌市农村饮水标准化工作	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编制乐昌市农村饮水工程三同五化可研方案;乐昌市农村饮水工程维修养护;建立农村饮水工程县级统管机制
乐昌市小水电清理整改 2023 年 6 月底前退出 3 宗水电站项目	98.51	98.51	98.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年 6 月底前退出林源水电站、浆源水电站、白石坑新祥水电站 3 宗水电站
乐昌市节水型单位建设项目	29.98	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	乐昌市机关节水型单位建成率需达到 30%以上,完成各县级水行政主管部门直属单位全部建成节水型单位,共建成 25 家节水型机关单位
乐昌市公益性水库维修养护项目	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强水库日常管理,对全市 54 宗公益性水库进行维修养护

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市水务局

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 年韶关市乐昌市河长制基础性工作项目(河湖划界、河流健康评价、水域岸线规划、设施维护等)	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成乐昌市流域面积 50 平方公里以下 639 公里河长的河道管理范围划定工作；完成流域面积 50km ² 以上 430 公里河长的河道水域岸线保护与利用规划编制
乐昌市农村集中式饮用水源地“划、立、治”项目	16.51	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	对月水源地、桐木冲水源地、巴石山塘水源地等 11 个水源地划定水源地保护区、设置标志牌、进行隔离防护措施、防渗漏措施及其他措施等
乐昌市水库大坝安全监测设施建设	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成对 2 宗中型水库大坝安全监测设施建设和 23 宗小型水库大坝安全监测设施监测
乐昌市农业灌溉用水和小型农村饮用水区	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展乐昌市取用水专项整治行动整改提升工作，对全市农业灌溉用水和小型农村饮用水区

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市水务局

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			
域评估项目								域水资源论证, 编制《乐昌市农业灌溉用水和小型农村饮用水区域评估报告》
乐昌市水资源保护总体规划 (2021-2035年)	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成乐昌市水资源保护总体规划编制
乐昌市中型水库安全生产达标建设项目	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成我市两宗中型水库, 东洛水库、龙山水库安全生产达标建设
乐昌市小型水库除险加固工程	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 6 座水库大坝、溢洪道、输水建筑物、安全监测设施、水库安全运行标准化建设等主要建设内容, 解决水库安全隐患
乐昌市万方以上病险山塘除险加固工程	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成剩余 21 宗万方以上病险山塘除险加固, 消除山塘严重安全隐患, 保障群众生命财产安全

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市水务局

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			
乐昌市 2023 年 水库移民后期 扶持项目	317.00	317.00	0.00	317.00	0.00	0.00	0.00	完成渠道维修 810 米、新建农家书屋 1 宗、环境整治 3 宗、路灯安装 25 盏、新建挡土墙 500 米、新开机耕路 4.12 公里
乐昌市水旱灾 害防御体系标 准化建设	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 1 个县级和 17 个镇级水旱灾害防御体系标准化建设。水旱灾害防御体系标准化建设包括指挥调度、预报预警、预演预案、抢险保障等四个体系建设内容
水利系统党建 工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记重要讲话精神及省、韶、乐重要会议精神，围绕市政府的中心工作，认证落实党建工作责任制
2023 年韶关市 乐昌市河长制 基础性工作项 目	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成河湖划界、河流健康评价、水域岸线规划、河长制公示牌更新维护以及宣传片拍摄工作

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市水务局

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			
乐昌市公益性 小型水库管理 人员经费补助	12.48	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	将 52 宗小型水库每宗水库落实 2 名管理人员,对管理人员进行经费补助,确保水库安全运行
水政执法经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	利用好水政执法经费,促进水政大队执法工作顺利进行,维护好河道、水流周边秩序
2023 年中央水利发展资金预算	891.00	891.00	891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施小型水库雨水情测报和大坝安全监测能力提升项目 7 个,新增农业水价综合改革面积 7.7 万亩
2023 年省级组织实施项目水利专项资金	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成乐昌市田头水生态清洁小流域治理工程建设
乐昌市水利基础设施建设工 程	1800.00	1800.00	0.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	长来镇农村水系综合整治:新建渠道约 11.80km; 2. 中型灌区续建配套与节水改造:改善北乡、张滩灌区,新建渠道;3. 山塘水库除险加固和水库运行管护:山塘除险加固 41 宗

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市水务局

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 年中央水库移民扶持基金(移民补助)	395.94	395.94	0.00	395.94	0.00	0.00	0.00	直补资金发放及时、足额,完成 1 个美丽家园项目,截至当年底,项目资金完成率达到 80 %以上
2020 全域自然村集中供水项目	496.17	496.17	496.17	0.00	0.00	0.00	0.00	计划实施饮水工程 15 宗,通过建设清水池 20 座,安装 10 套一体化净水设备,铺设管道 60 公里,新增受益人口为 8.75 万人,其中新增规模化人口为 1.13 万人
2022 年韶关市乐昌市农业水价综合改革项目	137.20	137.20	137.20	0.00	0.00	0.00	0.00	完成农业水价综合改革任务,完成 52 个小型灌区共 15.90 万亩农田 147 套监测设备安装,促进提高农业用水效率
韶关市乐昌市河道水面漂浮物清理项目(2022-2026)	99.75	99.75	99.75	0.00	0.00	0.00	0.00	完成河湖管护 325 公里,完成 11 座小(一)型以上重要水库水域清理
水电站中央财政奖励资金	307.00	307.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成“十三五”农村水电增效扩容改造

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市水务局

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			
2021 年农村水电增效扩容改造中央财政补助资金(第一批)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成创建 1 宗绿色小水电示范站
2022 年中央大中型水库移民后期扶持基金(资金)	165.06	165.06	0.00	165.06	0.00	0.00	0.00	建设 5 个美丽家园项目和 1 个生产开发及配套设施项目
2022 年中央水库移民扶持基金	218.73	218.73	0.00	218.73	0.00	0.00	0.00	建设 4 个美丽家园项目、4 个生产开发及配套设施项目、1 个移民劳动力培训项目和 1 个监测评估项目
乐昌市 2022 年小型水库移民后期扶持项目	90.25	90.25	0.00	90.25	0.00	0.00	0.00	通过环境整治,路灯安装、新建机耕路、健身广场、防护栏及挡土墙的建设,改善移民村环境,解决移民出行不便问题,提高移民生产生活水平

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市水务局

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			
中央资金水库移民扶持基金(第二批)	305.00	305.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00	直补资金发放及时、足额,建设4个美丽家园项目、4个生产开发及配套示范项目、1个移民劳动力培训项目和1个监测评估项目
2019-2020年度市级已征收水资源费县级分成	63.47	63.47	63.47	0.00	0.00	0.00	0.00	完成水资源的保护管理工作
2022年中央水利发展资金(第二批)乐昌市农业水价综合改革	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关规划或实施方案,根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护,推动水利改革发展
小水电清理整改省级补助资金	23.94	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	完成小水电站清理整改工作

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8210.17万元，比上年增加2269.26万元，增长38.20%，主要原因是安排较多政府性基金预算，合计3291.98万元；支出预算8210.17万元，比上年增加2269.26万元，增长38.20%，主要原因是大幅增加了用于安排项目支出预算的政府性基金支出的预算。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费14.82万元，比上年减少0.18万元，下降1.20%，主要原因是本单位结合实际，厉行节约，减少相应支出预算。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长--（上年预算数基数为0，不可比）%，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8.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费8.00万元，比上年增加0.010万元。）比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年持平，无增减变化；公务接待费6.82万元，比上年减少0.18万元，下降2.57%，主要原因是本部门将继续严格执行《乐昌市水利系统国内公务接待管理制度（乐水〔2019〕16号）》等相关文件，严格管理公务接待，本年公务接待预算支出与上年相比减少。

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95.34万元，比上年增加18.92万元，增长24.76%，主要原因是本年度办公经费较上年相比有所增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排230.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算230.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

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814.04万元，分布构成情况为：房屋22060.23平方米，车辆5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5.00万元，主要是电脑、打印机和办公桌椅等。

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
乐昌市万里碧道建设项目武江右岸（张滩闸坝-富湾电站）碧道建设工程	162.33	在武江城区右岸自张滩闸坝至富湾电站新建城镇型碧道5.3公里，其中2023

		年完成右岸碧道（一期）新建碧道 2.8 公里，滨水广场、观景平台、配套景观设施及标识系统等。
乐昌市长来镇农村水系综合整治工程	80.00	完成长来镇农村水系综合整治，包括新建渠道 11.8km，改造陂头 4 座，新建提水泵站 2 座，加固山塘 2 座。

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。