

赣州市水利局 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《财政拨款“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》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

赣州市水利局是市政府组成部门，根据《赣州市人民政府办公厅关于印发赣州市水利局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（赣市府办发〔2015〕10号）、《中共赣州市委办公室 赣州市人民政府办公室关于调整赣州市水利局职责机构编制事项的通知》（赣市办字〔2019〕1号），我局主要职责是：1、负责保障水资源的合理开发利用；2、负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障；3、负责水资源保护工作；4、组织、协调、监督、指导全市水旱灾害防御工作；5、负责节约用水工作；6、指导水利工程建设与管理；7、指导农村水利工作；8、负责涉水违法事件的查处；9、开展水利科技教育和涉外工作；10、水土保持领域监督管理行政职能；11、负责水利行业生态环境保护和节能减排工作方面职责；12、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2023年赣州市水利局所属预算单位共有4个，包括：市水利局机关（独立核算）、市水土保持中心（独立核算）、市河湖保护中心（独立核算）、市水政监察支队（独立核算）。

编制人数小计109人，其中：行政编制人数22人，行政工勤编制人数3人，参照公务员法管理的事业编制人数14人，事业编制人数70人。实有人数187人，其中：在职人数小计98人，行政在职人数20人，行政工勤在职人数1人，参照公务员法管理的事业单位在职人数14人，事业单位在职人数63人。离休人数小计2人，退休人数小计87人。

第二部分 2023 年部门预算表

收支预算总表

单位名称:[502]赣州市水利局

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|----------|---------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 4,178.86 | 社会保障和就业支出 | 216.84 |
| (一)一般公共预算收入 | 4,178.86 | 卫生健康支出 | 199.75 |
| (二)政府性基金预算收入 | | 城乡社区支出 | 19.92 |
| (三)国有资本经营预算收入 | | 农林水支出 | 3,949.67 |
| 二、教育收费资金收入 | | 住房保障支出 | 116.86 |
| 三、事业收入 | | 其他支出 | 2,498.00 |
| 四、事业单位经营收入 | | | |
| 五、附属单位上缴收入 | | | |
| 六、上级补助收入 | | | |
| 七、其他收入 | 2,498.00 | | |
| 本年收入合计 | 6,676.86 | 本年支出合计 | 7,001.04 |
| 八、使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 九、上年结转(结余) | 324.18 | | |
| 收入总计 | 7,001.04 | 支出总计 | 7,001.04 |

部门收入总表

单位名称: [502] 赣州市水利局

单位: 万元

| 功能科目 编码 | 功能科目名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | | | | 教育 收费 资金 收入 | 事业 收入 | 事业 单位 经营 收入 | 附 属 单 位 上 缴 收 入 | 上 级 补 助 收 入 | 其他收入 | 使用 非 财 政 拨 款 结 余 |
|------------|---------------------------|----------|--------|----------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------|----------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------|---------------------------------------|
| | | | | 小计 | 一般公共 预算拨款 收入 | 政府基 金预 算拨 款收 入 | 国 有 本 营 预 算 收 入 | | | | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 合计 | 7,001.04 | 324.18 | 4,178.86 | 4,178.86 | | | | | | | | 2,498.00 | |
| 208 | 社会保障和就业 支出 | 216.84 | 14.94 | 201.91 | 201.91 | | | | | | | | | |
| 05 | 行政事业单位 养老支出 | 201.91 | | 201.91 | 201.91 | | | | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 38.56 | | 38.56 | 38.56 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单 位基本养老保险 缴费支出 | 145.25 | | 145.25 | 145.25 | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单 位职业年金缴费 支出 | 18.00 | | 18.00 | 18.00 | | | | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事 业单位养老支出 | 0.10 | | 0.10 | 0.10 | | | | | | | | | |
| 22 | 大中型水库移 民后期扶持基金 支出 | 14.94 | 14.94 | | | | | | | | | | | |
| 2082299 | 其他大中型 水库移民后期扶 持基金支出 | 14.94 | 14.94 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 199.75 | | 199.75 | 199.75 | | | | | | | | | |
| 11 | 行政事业单位 医疗 | 199.75 | | 199.75 | 199.75 | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 99.27 | | 99.27 | 99.27 | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 82.23 | | 82.23 | 82.23 | | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.26 | | 18.26 | 18.26 | | | | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 19.92 | 19.92 | | | | | | | | | | | |
| 08 | 国有土地使用 权出让收入安排 的支出 | 19.92 | 19.92 | | | | | | | | | | | |
| 2120814 | 农业生产发展支 出 | 19.92 | 19.92 | | | | | | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 3,949.67 | 289.33 | 3,660.34 | 3,660.34 | | | | | | | | | |
| 03 | 水利 | 3,949.67 | 289.33 | 3,660.34 | 3,660.34 | | | | | | | | | |
| 2130301 | 行政运行 | 792.51 | 111.11 | 681.39 | 681.39 | | | | | | | | | |
| 2130310 | 水土保持 | 280.22 | 178.22 | 102.00 | 102.00 | | | | | | | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 2,876.94 | | 2,876.94 | 2,876.94 | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 116.86 | | 116.86 | 116.86 | | | | | | | | | |
| 02 | 住房改革支出 | 116.86 | | 116.86 | 116.86 | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 116.86 | | 116.86 | 116.86 | | | | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 2,498.00 | | | | | | | | | | | 2,498.00 | |
| 99 | 其他支出 | 2,498.00 | | | | | | | | | | | 2,498.00 | |
| 2299999 | 其他支出 | 2,498.00 | | | | | | | | | | | 2,498.00 | |

部门支出总表

单位名称: [502] 赣州市水利局

单位: 万元

| 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|-------------------|----------|----------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 7,001.04 | 1,746.56 | 5,254.48 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 216.84 | 201.91 | 14.94 |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 201.91 | 201.91 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 38.56 | 38.56 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 145.25 | 145.25 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.00 | 18.00 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.10 | 0.10 | |
| 22 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 14.94 | | 14.94 |
| 2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 14.94 | | 14.94 |
| 210 | 卫生健康支出 | 199.75 | 199.75 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 199.75 | 199.75 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 99.27 | 99.27 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 82.23 | 82.23 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.26 | 18.26 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 19.92 | | 19.92 |
| 08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 19.92 | | 19.92 |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 19.92 | | 19.92 |
| 213 | 农林水支出 | 3,949.67 | 1,228.04 | 2,721.63 |
| 03 | 水利 | 3,949.67 | 1,228.04 | 2,721.63 |
| 2130301 | 行政运行 | 792.51 | 681.39 | 111.11 |
| 2130310 | 水土保持 | 280.22 | | 280.22 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 2,876.94 | 546.64 | 2,330.30 |
| 221 | 住房保障支出 | 116.86 | 116.86 | |
| 02 | 住房改革支出 | 116.86 | 116.86 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 116.86 | 116.86 | |
| 229 | 其他支出 | 2,498.00 | | 2,498.00 |
| 99 | 其他支出 | 2,498.00 | | 2,498.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 2,498.00 | | 2,498.00 |

财政拨款收支总表

单位名称：[502]赣州市水利局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|-------------|----------|---------------|----------|----------|-----------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 |
| 一、财政拨款收入 | 4,178.86 | 一、本年支出 | 4,178.86 | 4,178.86 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 4,178.86 | 社会保障和就业支出 | 201.91 | 201.91 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 卫生健康支出 | 199.75 | 199.75 | | |
| 国有资本经营预算收入 | | 农林水支出 | 3,660.34 | 3,660.34 | | |
| | | 住房保障支出 | 116.86 | 116.86 | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | | | | |
| 一般公共预算拨款结转 | | | | | | |
| 政府性基金预算拨款结转 | | | | | | |
| 收入总计 | 4,178.86 | 支出总计 | 4,178.86 | 4,178.86 | | |

一般公共预算支出表

单位名称：[502]赣州市水利局

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 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 4,178.86 | 1,746.56 | 2,432.30 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 201.91 | 201.91 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 201.91 | 201.91 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 38.56 | 38.56 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 145.25 | 145.25 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.00 | 18.00 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.10 | 0.10 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 199.75 | 199.75 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 199.75 | 199.75 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 99.27 | 99.27 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 82.23 | 82.23 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.26 | 18.26 | |
| 213 | 农林水支出 | 3,660.34 | 1,228.04 | 2,432.30 |
| 03 | 水利 | 3,660.34 | 1,228.04 | 2,432.30 |
| 2130301 | 行政运行 | 681.39 | 681.39 | |
| 2130310 | 水土保持 | 102.00 | | 102.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 2,876.94 | 546.64 | 2,330.30 |
| 221 | 住房保障支出 | 116.86 | 116.86 | |
| 02 | 住房改革支出 | 116.86 | 116.86 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 116.86 | 116.86 | |

一般公共预算基本支出表

单位名称：[502]赣州市水利局

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 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 1,746.56 | 1,537.41 | 209.15 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,493.40 | 1,493.40 | |
| 30101 | 基本工资 | 458.90 | 458.90 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 107.35 | 107.35 | |
| 30103 | 奖金 | 262.37 | 262.37 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 21.96 | 21.96 | |
| 30107 | 绩效工资 | 153.72 | 153.72 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 145.25 | 145.25 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 18.00 | 18.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 170.72 | 170.72 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 29.03 | 29.03 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.16 | 1.16 | |
| 30113 | 住房公积金 | 116.86 | 116.86 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 8.08 | 8.08 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 209.15 | | 209.15 |
| 30201 | 办公费 | 7.80 | | 7.80 |
| 30202 | 印刷费 | 4.90 | | 4.90 |
| 30207 | 邮电费 | 9.09 | | 9.09 |
| 30208 | 取暖费 | 4.54 | | 4.54 |
| 30211 | 差旅费 | 34.37 | | 34.37 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 3.00 | | 3.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30215 | 会议费 | 12.00 | | 12.00 |
| 30216 | 培训费 | 4.42 | | 4.42 |
| 30217 | 公务接待费 | 28.50 | | 28.50 |
| 30228 | 工会经费 | 10.14 | | 10.14 |
| 30229 | 福利费 | 27.94 | | 27.94 |
| 30239 | 其他交通费用 | 44.37 | | 44.37 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 16.09 | | 16.09 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 44.01 | 44.01 | |
| 30301 | 离休费 | 28.33 | 28.33 | |
| 30302 | 退休费 | 1.75 | 1.75 | |
| 30305 | 生活补助 | 8.26 | 8.26 | |
| 30309 | 奖励金 | 5.66 | 5.66 | |

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：[502]赣州市水利局

单位：万元

| 部门编码 | 部门名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
|------|--------|--------|----------|-------|-----------|--------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 502 | 赣州市水利局 | 100.68 | 6.00 | 30.68 | 14.00 | 50 |

政府性基金预算支出表

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 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | | |

国有资本经营预算支出表

单位名称：[502]赣州市水利局

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 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | | |

部门整体支出绩效目标表

（ 2023 年度）

| | | | |
|-------------------|--|------------------------|----------|
| 部门名称 | 赣州市水利局 | | |
| 当年预算情况（万元） | | | |
| 收入预算合计 | 7,001.04 | | |
| 其中：财政拨款 | 4,178.86 | 其他经费 | 2,822.18 |
| 支出预算合计 | 7,001.04 | | |
| 其中：基本支出 | 1,746.56 | 项目支出 | 5,254.48 |
| 年度总体目标 | <p>1. 组织指导全市实施防洪减灾保安、保供保灌水资源配置、水生态治理等202个水利项目，年度计划投资77.15亿元。 2. 持续推进农饮提档升级两年攻坚行动，全市实施1983个攻坚项目，总投资8.76亿元，受益人口182万人，力争2023年底农村自来水普及率提升至88%以上，20个县（市、区）达到城乡供水一体化先行县要求。 3. 持续推进县域节水型社会达标建设，争取南康、赣县、龙南、石城、大余、上犹、章贡区、宁都等8个县通过水利部复核并命名，信丰、定南、全南、崇义、寻乌、瑞金、会昌、兴国、安远等9个县通过省级现场核查。推进龙南、宁都“四水四定”研究和大余再生水利用试点探索。 4. 按照“需求牵引、应用至上、数字赋能、提升能力”的要求，完善智慧水利一期项目功能，完成剩余462座水库视频监控建设及接入，实现水库可视化全覆盖。 5. 加快10条（段）幸福河湖建设，推进15个幸福河湖水生态治理项目建设。扎实推进全国水土保持高质量发展先行区建设，新增治理水土流失面积400平方公里。</p> | | |
| 年度绩效指标 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 产出指标 | 产出指标 | 供水安全保障工程（大、中、小型水库）实施数量 | ≥2个 |
| | | 城乡供水一体化先行县建设数量 | 20个 |
| | | 新增农业水价综合改革面积 | 118万亩 |
| | | 流域综合规划修编完成率 | 100% |
| | | 病险山塘综合整治数量 | 374座 |
| | | 水利工程项目质量“飞检”组织次数 | 40次 |
| | | 中心城区城市防洪规划修编完成率 | 100% |
| | | 中型灌区项目数量 | ≥2个 |
| | | 洪患村镇治理项目实施数量 | ≥4个 |
| | | 主要支流治理工程实施数量 | ≥5个 |
| | | 中小河流治理工程实施数量 | ≥10个 |
| | | 新增水土流失治理面积 | ≥400平方公里 |
| 山洪沟治理项目实施数量 | ≥1个 | | |

| | | | |
|--------------|----------------|---------------------|--------|
| | 质量指标 | 病险山塘排查问题整改率 | 100% |
| | | 城市防洪规划体系 | 2个 |
| | | 洪患村镇、重点山洪沟问题解决率 | 100% |
| | | 主要支流治理实施长度 | ≥20千米 |
| | | 水土保持率 | ≥82.3% |
| | | 新增高效节水灌溉面积 | ≥5万亩 |
| | | 水利工程项目质量“飞检”报告质量合格率 | 100% |
| | | 山洪沟治理项目实施长度 | ≥3千米 |
| | | 中小河流治理工程实施长度 | ≥20千米 |
| | | 洪患村镇治理项目实施长度 | ≥16千米 |
| | 时效指标 | 水利工程项目质量“飞检”及时率 | 及时 |
| | | 病险山塘综合整治及时率 | 及时 |
| | | 农业水价综合改革完成及时率 | 及时 |
| 成本指标 | 在职人员控制率 | ≤100 | |
| | 预算支出标准执行率 | 100% | |
| | “三公经费”控制率 | ≤100% | |
| | 公用经费控制率 | ≤100% | |
| 效益指标 | 效益指标 | 在建生产建设项目监管覆盖率 | 100% |
| | | 新增供水能力 | 1亿立方米 |
| | | 农村自来水普及率 | ≥88% |
| | | 水利风景区创建数量 | ≥1个 |
| | | 万元GDP用水量较2020年下降率 | ≥10% |
| | | 国家水土保持示范工程创建数量 | ≥2个 |
| | | 农田灌溉水有效利用系数 | ≥50% |
| | | 城市防洪治涝达标建设率 | ≥80% |
| | | “防洪、供水、生态”安全保障体系完善性 | 增强 |
| | | 水利智慧化管理水平 | 提升 |
| | | 防洪安全保障能力 | 增强 |
| | 水利高质量发展示范区建设进展 | 推动 | |
| | 生态效益指标 | 水资源集约节约利用能力 | 提升 |
| 市级水生态文明村创建数量 | | ≥2个 | |
| | 省级水生态文明村创建数量 | ≥2个 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被检查单位满意度 | ≥90% |
| | | 辖区内工程受益群众满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| 项目名称 | | 水利事业经费 | |
|--|------------|----------------|--------|
| 主管部门及代码 | 502-赣州市水利局 | 实施单位 | 赣州市水利局 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 300 | |
| | 其中：财政拨款 | 300 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 1、弥补在职人员住房公积金等经费缺口；2、弥补差旅费、租车费等公用经费缺口；3、保障聘请人员工资等费用。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 在职人员缺经费 | =20万元 |
| | | 借用、聘请人员缺经费 | =40万元 |
| | | 日常公用缺经费 | =245万元 |
| | | 职工福利缺经费 | =45万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 在职人员缺经费弥补率 | =100% |
| | | 借用、聘请人员缺经费弥补率 | =100% |
| | | 日常公用缺经费弥补率 | =100% |
| | | 职工福利缺经费弥补率 | =100% |
| | 质量指标 | 人员工资发放准确率 | =100% |
| | 时效指标 | 人员工资发放及时率 | =100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 2023年水利工作考核达标率 | ≥95% |
| | | 部门正常运转率 | =100% |
| | | 重大工资福利拖欠发生数 | =0起 |
| | | 经费保障人员基本生活保障率 | =100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 经费保障人员满意度 | ≥90% |

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年赣州市水利局收入预算总额为 7001.04 万元,较上年预算安排减少 23655.16 万元,主要原因为重大项目前期工作专项资金和上年结转资金减少。其中:财政拨款收入 4178.86 万元,较上年预算安排减少 11184.47 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排减少 9.31 万元;其他收入 2498 万元,较上年预算安排减少 258.66 万元;国库集中支付网上结转 324.18 万元,较上年预算安排减少 12202.72 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年赣州市水利局支出预算总额为 7001.04 万元,较上年预算安排减少 23655.16 万元,主要原因为重大项目前期工作专项资金支出减少。

按支出项目类别划分:基本支出 1746.56 万元,较上年预算安排减少 844.52 万元,其中:工资福利支出 1493.4 万元、商品和服务支出 209.15 万元、对个人和家庭的补助 44.01 万元;项目支出 5254.48 万元,较上年预算安排减少 22810.64 万元,其中:工资福利支出 200 万元,商品和服务支出 2756.63 万元,资本性支出 65 万元,其他相关支出 2232.85 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 216.84 万元，较上年预算安排增加 57.6 万元；卫生健康支出 199.75 万元，较上年预算安排增加 26.03 万元；城乡社区支出 19.92 万元，较上年预算安排增加 19.92 万元；农林水支出 3949.67 万元，较上年预算安排减少 13531.63 万元；住房保障支出 116.86 万元，较上年预算安排增加 31.58 万元；其他支出 2498 万元，较上年预算安排减少 10258.66 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1693.4 万元，较上年预算安排增加 450.2 万元；商品和服务支出 2965.78 万元，较上年预算安排减少 2896.6 万元；对个人和家庭的补助 44.01 万元，较上年预算安排减少 14.14 万元；资本性支出 65 万元，较上年预算安排减少 13342.81 万元；其他支出 2232.86 万元，较上年预算安排减少 7851.8 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年赣州市水利局财政拨款支出预算总额为 4178.86 万元，较上年预算安排减少 11184.47 万元，主要原因为重大项目前期工作专项资金减少。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 201.91 万元，较上年预算安排增加 42.67 万元；卫生健康支出 199.75 万元，较上年预算安排增加 26.03 万元；农林水支出 3660.34 万元，较上年预算安排减少 11284.75 万元；住房保障支出 116.86 万元，较上年预算安排增加 31.58 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1746.56 万元，较上年预算安排增加 361.09 万元，其中：工资福利支出 1493.4 万元，商品和服务支出 209.15 万元，对个人和家庭的补助 44.01 万元；项目支出 2432.3 万元，较上年预算安排减少 11545.56 万元，其中：商品和服务支出 732.3 万元，资本性支出 0 万元，其他相关支出 1700 万元。

(四) 政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行经费预算 209.15 万元，比 2022 年预算增加 5.38 万元，增长 2.64%，主要原因为：人员增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

(七) 政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 716.72 万元,其中:货物预算 223.02 万元,工程预算 0 万元,服务预算 493.7 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日, 部门共有车辆 1 辆, 其中: 一般公务用车实有数 1 辆, 执法执勤用车实有数 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 1 辆, 安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 个。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023 年赣州市水利局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理, 2023 年部门整体支出预算金额 XX 万元。根据以前年度绩效评价结果, 优化 2023 年预算安排, 并进一步改进管理、完善政策。

2023 年赣州市水利局部门预算安排项目 11 个, 项目预算金额合计 4930.3 万元, 其中: 市水利局机关项目 3 个, 项目预算金额 2365 万元; 市水土保持中心项目 2 个, 项目预算金额 200 万元; 市河湖保护中心项目 3 个, 项目预算金额 2175 万元; 市水政支队项目 3 个, 项目预算金额 190.3 万元。本部门所有项目支出绩效目标表, 均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开, 本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

(十) 重点项目: 水利事业经费项目情况说明

(1)项目概述: 根据我局 2023 年业务计划、重点项目发展规划、年度工作计划, 为顺利完成 2023 年全市水利各项工作和市级考核任务, 保障局正常运行, 安排此项经费。

(2)立项依据：根据《赣州革命老区水利高质量发展示范区建设实施方案》（赣市办字〔2022〕36号）安排。

(3)实施主体：赣州市水利局

(4)实施方案：按时支付各项费用，保障局正常运行。

(5)实施周期：2023年1-12月

(6)本年度预算安排：300万元。

(7)绩效目标：①弥补在职人员住房公积金等经费缺口；②弥补差旅费、租车费等公用经费缺口；③保障聘请人员工资等费用。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年赣州市水利局“三公”经费财政拨款安排100.68万元，其中：

因公出国费6万元，比上年减少2.7万元，主要原因是：认真贯彻落实中央“中央八项规定”要求，缩减“三公”经费的开支。公务接待费30.68万元，比上年减少44.82万元，主要原因是：认真贯彻落实中央“中央八项规定”要求，缩减“三公”经费的开支。

公务用车运行维护费14万元，比上年减少5万元，主要原因是：认真贯彻落实中央“中央八项规定”要求，缩减“三公”经费的开支。

公务用车购置费50万元，比上年增加50万元，主要原因是：

原车辆因使用年限久无法使用，需重新购置新车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）农林水支出：反映政府农林水事务支出。

（四）其他水利支出：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。