

赣州市水利局机关 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 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 单位概况

一、主要职责

赣州市水利局机关是赣州市政府组成部门，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》（赣州府办发〔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年赣州市水利局机关内设科室7个，分别为：办公室、计划财务科、水资源科（河长制工作科、市节约用水办公室）、防汛抗旱与监督科、水利建设与管理科、农村水利科（市农田水利基本建设指挥部办公室）、水土保持科。编制人数小计25人，其中：行政编制人数22人，行政工勤编制3人。实有人数56人，其中：在职人数小计21人，行政在职人数20人，行政工勤在职人数1人。离休人数小计2人，退休人数小计33人。

第二部分 2023 年单位预算表

收支预算总表

单位名称:[502001]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	2,653.48	社会保障和就业支出	107.72
(一) 一般公共预算收入	2,653.48	卫生健康支出	77.54
(二) 政府性基金预算收入		农林水支出	2,552.18
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	42.09
二、教育收费资金收入		其他支出	360.00
三、事业收入			
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	360.00		
本年收入合计	3,013.48	本年支出合计	3,139.53
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	126.05		
收入总计	3,139.53	支出总计	3,139.53

部门收入总表

单位名称: [502001] 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	政府性基 金预算 拨款收 入	国有资 本经营 预算收 入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	3,139.53	126.05	2,653.48	2,653.48								360.00	
208	社会保障和就业 支出	107.72	14.94	92.79	92.79									
05	行政事业单位 养老支出	92.79		92.79	92.79									
2080501	行政单位离 退休	37.39		37.39	37.39									
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	49.40		49.40	49.40									
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	6.00		6.00	6.00									
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	77.54		77.54	77.54									
11	行政事业单位 医疗	77.54		77.54	77.54									
2101101	行政单位医 疗	67.09		67.09	67.09									
2101103	公务员医疗 补助	10.45		10.45	10.45									
213	农林水支出	2,552.18	111.11	2,441.07	2,441.07									
03	水利	2,552.18	111.11	2,441.07	2,441.07									
2130301	行政运行	547.18	111.11	436.07	436.07									
2130399	其他水利支 出	2,005.00		2,005.00	2,005.00									
221	住房保障支出	42.09		42.09	42.09									
02	住房改革支出	42.09		42.09	42.09									
2210201	住房公积金	42.09		42.09	42.09									
229	其他支出	360.00											360.00	
99	其他支出	360.00											360.00	
2299999	其他支出	360.00											360.00	

部门支出总表

单位名称:[502001]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	3,139.53	648.48	2,491.05
208	社会保障和就业支出	107.72	92.79	14.94
05	行政事业单位养老支出	92.79	92.79	
2080501	行政单位离退休	37.39	37.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.40	49.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
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	77.54	77.54	
11	行政事业单位医疗	77.54	77.54	
2101101	行政单位医疗	67.09	67.09	
2101103	公务员医疗补助	10.45	10.45	
213	农林水支出	2,552.18	436.07	2,116.11
03	水利	2,552.18	436.07	2,116.11
2130301	行政运行	547.18	436.07	111.11
2130399	其他水利支出	2,005.00		2,005.00
221	住房保障支出	42.09	42.09	
02	住房改革支出	42.09	42.09	
2210201	住房公积金	42.09	42.09	
229	其他支出	360.00		360.00
99	其他支出	360.00		360.00
2299999	其他支出	360.00		360.00

财政拨款收支总表

单位名称:[502001]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	2,653.48	一、本年支出	2,653.48	2,653.48		
一般公共预算 拨款收入	2,653.48	社会保障和 就业支出	92.79	92.79		
政府性基金预 算拨款收入		卫生健康支 出	77.54	77.54		
国有资本经营 预算收入		农林水支出	2,441.07	2,441.07		
		住房保障支 出	42.09	42.09		
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	2,653.48	支出总计	2,653.48	2,653.48		

一般公共预算支出表

单位名称:[502001]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	2,653.48	648.48	2,005.00
208	社会保障和就业支出	92.79	92.79	
05	行政事业单位养老支出	92.79	92.79	
2080501	行政单位离退休	37.39	37.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.40	49.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
210	卫生健康支出	77.54	77.54	
11	行政事业单位医疗	77.54	77.54	
2101101	行政单位医疗	67.09	67.09	
2101103	公务员医疗补助	10.45	10.45	
213	农林水支出	2,441.07	436.07	2,005.00
03	水利	2,441.07	436.07	2,005.00
2130301	行政运行	436.07	436.07	
2130399	其他水利支出	2,005.00		2,005.00
221	住房保障支出	42.09	42.09	
02	住房改革支出	42.09	42.09	
2210201	住房公积金	42.09	42.09	

一般公共预算基本支出表

单位名称：[502001]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	648.48	573.21	75.27
301	工资福利支出	536.59	536.59	
30101	基本工资	119.13	119.13	
30102	津贴补贴	66.47	66.47	
30103	奖金	173.66	173.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.40	49.40	
30109	职业年金缴费	6.00	6.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.09	67.09	
30111	公务员医疗补助缴费	10.45	10.45	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	42.09	42.09	
30199	其他工资福利支出	1.92	1.92	
302	商品和服务支出	75.27		75.27
30201	办公费	1.00		1.00
30208	取暖费	1.37		1.37
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	2.78		2.78
30217	公务接待费	13.00		13.00
30228	工会经费	2.23		2.23
30229	福利费	8.05		8.05
30239	其他交通费用	32.36		32.36
30299	其他商品和服务支出	4.49		4.49
303	对个人和家庭的补助	36.62	36.62	
30301	离休费	28.33	28.33	
30302	退休费	0.53	0.53	
30305	生活补助	5.45	5.45	
30309	奖励金	2.30	2.30	

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：[502001]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	13.00		13.00		

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：[502001]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

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	=10万元
		借用、聘请人员缺经费	=40万元
		日常公用缺经费	=235万元
		职工福利缺经费	=15万元
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%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年市水利局执收工作经费	
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	1,705
		其中：财政拨款	1,705
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
1、店面租金，弥补人员、公用经费缺口；2、黄金大桥老桥拆除工程款。			
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	店面租金收入	≥5万元
		黄金大桥老桥拆除工程款	=1700万元
产出指标	数量指标	店面租金收入返还率	=100%
	质量指标	店面租金收入返还使用率	=100%
	时效指标	店面租金收入返还及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2023 年市水利局实有资金		
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	360	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	360	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
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		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		

2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年赣州市水利局机关收入预算总额为 3139.53 万元,较上年预算安排减少 6858.65 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 2653.48 万元,较上年预算安排减少 5933.25 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 360 万元,较上年预算安排增加 55.47 万元;国库集中支付网上结转 126.05 万元,较上年预算安排减少 971.56 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年赣州市水利局机关支出预算总额为 3139.53 万元,较上年预算安排减少 6858.65 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 648.48 万元,较上年预算安排减少 556.89 万元,其中:工资福利支出 536.59 万元、商品和服务支出 75.27 万元、对个人和家庭的补助 36.62 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 2491.05 万元,较上年预算安排减少 6301.76 万元,其中:商品和服务支出 416.11 万元、资本性支出 0 万元、其他相关支出 2074.94 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 107.72 万元,

较上年预算安排增加 28.2 万元;卫生健康支出 77.54 万元,较上年预算安排增加 9.02 万元;农林水支出 2552.18 万元,较上年预算安排减少 6967.72 万元;住房保障支出 42.09 万元,较上年预算安排增加 16.38 万元;其他支出 360 万元,较上年预算安排增加 55.47 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 536.59 万元,较上年预算安排增加 103.82 万元;商品和服务支出 491.38 万元,较上年预算安排减少 1245.27 万元;对个人和家庭的补助 36.62 万元,较上年预算安排减少 15.24 万元;资本性支出 0 万元,较上年预算安排减少 144.37 万元;其他相关支出 2074.94 万元,较上年预算安排减少 5557.59 万元。

(三)财政拨款支出情况

2023 年赣州市水利局机关财政拨款支出预算总额为 2653.48 万元,较上年预算安排减少 5933.25 万元,主要原因为项目支出减少。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 92.79 万元,较上年预算安排增加 13.27 万元;卫生健康支出 77.54 万元,较上年预算安排增加 9.02 万元;农林水支出 2441.07 万元,较上年预算安排减少 5971.92 万元;住房保障支出 42.09 万元,较上年预算安排增加 16.38 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 648.48 万元,较上年预算安排增加 169.75 万元,其中:工资福利支出 536.59 万元,商品

和服务支出 75.27 万元，对个人和家庭的补助 36.62 万元；项目支出 2005 万元，较上年预算安排减少 6103 万元，其中：商品和服务支出 305 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 年机关运行经费预算 75.27 万元，比 2022 年减少 88.03 万元，下降 53.91%，主要原因为：人员减少。

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 年本单位政府采购总额 7.22 万元，其中：货物预算 4.22 万元，工程预算 0 万元，服务预算 3 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

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

2023 年部门预算安排购置车辆 0 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 年赣州市水利局机关对项目支出全面实施绩效目标管理。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 年赣州市水利局机关预算安排项目 3 个, 项目预算金额合计 2365 万元, 其中: 水利事业经费项目 300 万元, 2023 年市水利局实有资金项目 360 万元, 2023 年执收工作经费项目 1705 万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(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年赣州市水利局机关“三公”经费财政拨款安排13万元，其中：

因公出国费0万元，比上年减少3.1万元，主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”要求，缩减“三公”经费的开支。

公务接待费13万元，比上年减少27万元，主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”要求，缩减“三公”经费的开支。

公务用车运行维护费0万元，比上年减少7万元，主要原因是：公务用车划拨所属单位使用。

公务用车购置费0万元，与上年安排保持一致。

第三部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）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。

（四）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。