

2023 年

广东省湛江市雷州市水务局 部门预算

目 录

第一部分 广东省湛江市雷州市水务局 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 广东省湛江市雷州市水务局 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省湛江市雷州市水务局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关水行政的方针、政策和法规；拟订水利水电和水土保持工作的有关法规和规章制度，并监督实施拟定水利和水电发展战略规划、中长期和年度计划、中小河流的综合规划和有关专业规划并监督实施。统一管理水资源，组织水资源监测和调查评价。实施取水许可证制度，归口管理节约用水工作。对水资源保护实施监督管理。主管河道、水库、湖泊（包括人工水道、行洪区、蓄洪区、滞洪区）、河口滩涂和江海堤围等水域及其岸线。负责江河的综合治理和开发。主管水土保持、农田水利和乡镇供水、人蓄饮水工作。

（二）负责城市地表水供水水源建设、水环境保护等城市水利工作。对水利水电工程进行行业管理，组织建设和管理中、大、中、小型水利工程。主管防汛、防风、防旱和水库移民安置工作。负责水文工作并实行行业管理。管理水利水电系统的科技、教育工作。主管水利行业对外经济、综合经营、技术合作与交流工作。承办市人民政府及水利部、水利厅交办的其他事项及鉴江供水枢纽工程建设。

（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源(含空中水、地表水、地下水)的统一监督管

理，组织拟订市水务中长期供水规划、水量分配方案并监督实施，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可和水资源费、堤围防护费的征收工作；组织开展国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目中有关水务的论证工作；指导水务行业供水和乡镇供水工作。

（四）指导节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制订有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

（五）负责水资源保护工作。负责市河道、湖泊、水库、堤围的管理与整治；负责江河、湖泊及水库水量、水质的监测；审定水域的纳污能力，提出限制排污总量建议；指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

（六）组织指导全市水务工作。组织协调水务基本建设，组织指导全市饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理人作和水电开发与管理工作。

（七）组织指导水务工程设施江河、水域及其岸线和管理和保护；指导江河河口和滩涂的综合治理与开发，负责水务工程的安全质量监管工作。

（八）负责防治水土流失。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、监测预报并定期公告，指导全市重点水土保持建设项目的实施。

（九）负责本市水务科技、对外合作交流和水务信息化工

作。

（十）组织、协调、监督、指挥全市防汛防旱防风和防低温冰冻工作，编制市防汛防旱防风和防低温冰冻应急预案并组织实施，指导水务突发公共事件的应急管理工作。

（十一）负责全市水库移民工作。

（十二）负责全市重大涉水违法事件的查处以及水政监察和水行政执法工作；协调部门之间和镇(街道)之间的水事纠纷；依法负责水务行业安全生产工作。

（十三）承办市人民政府和上级水务部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

本部门雷州市水务局，下设股室：办公室、人事股、规划和财务审计股、水利工程建设和安全运行管理股、河湖管理股、农村水利水电股、水库移民股、水旱灾害防御和调度管理股。及21个下属单位，具体包括：雷州市南渡河水利工程管理处、雷州市西洋水利工程管理处、雷州市龙门水库管理处、雷州市企水堵海工程管理处、雷州青年运河雷州市管理处、雷州市红心楼水库管理所、雷州市迈生水库管理所、雷州市溪南水库管理所、雷州市东里堵海工程管理所、雷州市余庆桥水库管理所、雷州市恭坑水库管理所、雷州市土乐水库管理所、雷州市田西水库管理所、雷州市曲溪水库管理所、雷州市大湾水库管理所、雷州市水政监察大队、雷州市水利水电勘察设计室、雷州市水利水电建筑工程公司、雷州市水务服务中心、雷州市节约用水办公室、雷州市水

务局汽车队。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：雷州市水务局本级预算，以及纳入编制范围的 21 个下属非独立核算预算单位。下属单位具体包括：雷州市南渡河水利工程管理处、雷州市西洋水利工程管理处、雷州市龙门水库管理处、雷州市企水堵海工程管理处、雷州青年运河雷州市管理处、雷州市红心楼水库管理所、雷州市迈生水库管理所、雷州市溪南水库管理所、雷州市东里堵海工程管理所、雷州市余庆桥水库管理所、雷州市恭坑水库管理所、雷州市土乐水库管理所、雷州市田西水库管理所、雷州市曲溪水库管理所、雷州市大湾水库管理所、雷州市水政监察大队、雷州市水利水电勘察设计室、雷州市南渡河养殖场、雷州市水利水电建筑工程公司、雷州市水务服务中心、雷州市节约用水办公室、雷州市水务局汽车队共 21 个下属单位。均已在主管单位的雷州市人民政府网站公开专栏汇总公开。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：雷州市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	12186.70	一、一般公共服务支出	0.48
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	1741.42
		九、卫生健康支出	300.65
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4299.60

表 1

收支总体情况表

单位名称： 雷州市水务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	4991. 45
		十三、交通运输支出	5. 31
		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	847. 79
		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	12186. 70	本年支出合计	12186. 70

表 1

收支总体情况表

单位名称：雷州市水务局

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	12186.70	支出总计	12186.70

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：雷州市水务局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 雷州市水务局

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			
2130301	行政运行	647.00	647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	478.59	478.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	3865.86	3865.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	5.31	5.31	0.00	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	847.79	847.78	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	847.79	847.78	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	273.11	273.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	574.68	574.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 雷州市水务局

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	12186.70	6789.40	5397.30	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1741.42	1741.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1732.45	1732.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	151.61	151.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	584.93	584.93	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	924.89	924.89	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	71.03	71.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 雷州市水务局

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							
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	300.65	300.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	300.65	300.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.71	37.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	253.43	253.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4299.60	0.00	4299.60	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	4299.60	0.00	4299.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	130.00	0.00	130.00	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	4169.60	0.00	4169.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4991.45	3,893.75	1,097.70	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 雷州市水务局

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							
21303	水利	4991.45	3,893.75	1,097.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	647.00	27.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	478.59	0.89	477.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	3865.86	3865.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	847.79	847.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	847.79	847.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	273.11	273.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	574.68	574.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 雷州市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7887.10	一、一般公共服务支出	0.48
二、政府性基金预算	4299.60	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	1741.42
		九、卫生健康支出	300.65
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4299.60
		十二、农林水支出	4991.45
		十三、交通运输支出	5.31

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 雷州市水务局

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	847. 79
		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	12186. 70	本年支出合计	12186. 70
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	12186. 70	支出总计	12186. 70

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 雷州市水务局

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	7887.10	6789.40	1097.70
[201]一般公共服务支出	0.48	0.48	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	0.48	0.48	0.00
[2010303]机关服务	0.48	0.48	0.00
[208]社会保障和就业支出	1741.42	1741.42	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1732.45	1732.45	0.00
[2080501]行政单位离退休	151.61	151.61	0.00
[2080502]事业单位离退休	584.93	584.93	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	924.89	924.89	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	71.03	71.03	0.00
[20808]抚恤	6.92	6.92	0.00
[2080801]死亡抚恤	6.92	6.92	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	2.04	2.04	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：雷州市水务局

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
[2082701]财政对失业保险基金的补助	1.06	1.06	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.98	0.98	0.00
[210]卫生健康支出	300.65	300.65	0.00
[21011]行政事业单位医疗	300.65	300.65	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.52	9.52	0.00
[2101102]事业单位医疗	37.71	37.71	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	253.43	253.43	0.00
[213]农林水支出	4991.45	3893.75	1097.70
[21303]水利	4991.45	393.75	1097.70
[2130301]行政运行	647.00	27.00	620.00
[2130303]机关服务	478.59	0.89	477.70
[2130304]水利行业业务管理	3865.86	3865.86	0.00
[214]交通运输支出	5.31	5.31	0.00
[21401]公路水路运输	5.31	5.31	0.00
[2140103]机关服务	5.31	5.31	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 雷州市水务局

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
[221]住房保障支出	847.78	847.78	0.00
[22102]住房改革支出	847.78	849.78	0.00
[2210201]住房公积金	273.10	273.10	0.00
[2210203]购房补贴	574.68	574.68	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 雷州市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	6789. 40
[301]工资福利支出	895. 57
[30101]基本工资	126. 08
[30102]津贴补贴	410. 12
[30103]奖金	61. 18
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	145. 39
[30109]职业年金缴费	71. 03
[30110]职工基本医疗保险缴费	47. 23
[30112]其他社会保障缴费	2. 04
[30113]住房公积金	32. 51
[301]工资福利支出	4509. 40
[30101]基本工资	2878. 64
[30102]津贴补贴	287. 21
[30103]奖金	323. 45

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 雷州市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	779. 50
[30113]住房公积金	240. 59
[302]商品和服务支出	80. 00
[30201]办公费	62. 50
[30211]差旅费	12. 50
[30213]维修（护）费	1. 50
[30231]公务用车运行维护费	3. 50
[303]对个人和家庭的补助	1304. 43
[30301]离休费	24. 81
[30302]退休费	1019. 26
[30305]生活补助	6. 92
[30307]医疗费补助	253. 43

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：雷州市水务局

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	333.43	333.43	0.00	0.00
“三公”经费	3.50	3.50	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	3.50	3.50	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	3.50	3.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 雷州市水务局

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	4299.60	0.00	4299.60
212	城乡社区支出	4299.60	0.00	4299.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4299.60	0.00	4299.60
2120804	农村基础建设支出	130.00	0.00	130.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4169.60	0.00	4169.60

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 雷州市水务局

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
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 雷州市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1097.70
[301]工资福利支出	477.70
[30106]伙食补助费	477.70
[302]商品和服务支出	620.00
[30299]其他商品和服务支出	620.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 雷州市水务局

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	6789.40	6789.40	6789.40	0.00	0.00	0.00	0.00
雷州市水务局	6789.40	6789.40	6789.40	0.00	0.00	0.00	0.00
工资及福利支出	5404.97	5404.97	5404.97	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和报备支出	80	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	1304.43	1304.43	1304.43	0.00	0.00	0.000	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 雷州市水务局

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	5397.30	5397.30	5397.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
雷州市水务局	5397.30	5397.30	1097.70	4299.60	0.00	0.00	0.00	保证水利基础设施正常运行,保证人民生命安全
雷州市北仔海堤抢险段修复工程	63.22	63.22	0.00	63.22	0.00	0.00	0.00	保护基本农田, 增加农民收入
雷州市沈塘镇迈豪海堤迈豪村段防汛抢险工程第二期	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	保护基本农田, 增加农民收入
雷州市红心楼水库除险加固工程	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	保证水利设施正常运行, 农田灌溉和人民生命财产安全, 喷增产增收。
雷州市龙门水库除险加固工程	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	保证水利设施正常运行, 农田灌溉和人民生命财产安全, 喷增产增收。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 雷州市水务局

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			
雷州市滨洋水库除险加固工程	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	保证水利设施正常运行,农田灌溉和人民生命财产安全, 喷增产增收。
2023 年非税公用收入	620.00	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证机关单位正常运行,完成政府下达任务,严打控制用水单位按相关规定执行。
雷州市城区东西沟渠等5条黑臭水体清淤及水面治理工程	130.63	130.63	0.00	130.63	0.00	0.00	0.00	修复生态环境, 提高生活质量
白沙新坑村排洪渠维修等 17 宗水毁工程修复	759.00	759.00	0.00	759.00	0.00	0.00	0.00	白沙新坑村排洪渠维修等 17 宗水毁工程修复, 对 17 宗水毁工程修复和维护, 保证农田灌溉, 防洪治涝, 保障群众生命财产安全。
雷州市华洋水务公司污水处理代收手续费	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	修复生态环境, 提高生活质量

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：雷州市水务局

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			
雷州市南渡河水面漂浮物对外购买清理服务及捕捞资源承包项目服务费	108.00	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	修复生态环境，提高生活质量
湛财农【2021】104 号关于下达 2021 年中央水库移民扶持基金（第二批）	794.22	794.22	0.00	794.22	0.00	0.00	0.00	湛财农【2021】104 号关于下达 2021 年中央水库移民扶持基金（第二批），主要用于移民村道路、交通、污水管道、安全饮水、人居环境整治等基础设施建设和经济发展
雷州市水务局 2023 环城东、后田园沟邮电支沟水仙南沟黑臭水体清淤及水面治理经费	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	修复生态环境，提高生活质量

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 雷州市水务局

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 年雷州市 90 宗小型小库维修养护物业管理服务经费	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	保障基本农田灌溉，提高防洪防涝能力
湛财农〔2021〕6 号关于下达 2020 年省级水利应急救灾资金	17.70	17.70	0.00	17.70	0.00	0.00	0.00	修复 65 米，保护人民生命财产安全
回收资金重新再安排南渡河大坝下田路段工程	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	保护基本农田，增加农民收入
雷州市西湖水库拆除二级电站重建放水涵工程（结算款）	98.83	98.83	0.00	98.83	0.00	0.00	0.00	修复生态环境，提高生活质量

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 雷州市水务局

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			
雷州市合兴溪深坑村至南渡河段治理工程	560.00	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	雷州市合兴溪（深坑村至南渡河段）治理工程，治理河段现状防洪标准偏低，两岸为天然岸坡，岸坡低矮、单薄，河床淤积，植物或垃圾侵占河道，局部岸坡存在坡脚淘刷、滑塌、裸露不稳定等问题，为提高合兴溪防洪减灾能力，改善流域生态环境，保障当地经济持续稳定发展。
追加 2022 年下半年水务局体制改革单位退休人员未缴社保费	477.70	477.70	477.70	0.00	0.00	0.00	0.00	保证退休职工生活
2021 年省级涉农统筹整合转移支付资金（雷州市大中型水	58.00	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	污水管道、安全饮水、人居环境整治等基础设施建设和经济发展

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 雷州市水务局

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			
库库区基金)								
重新安排湛财农【2021】80号雷州市调风镇官昌村委会那黄村灌溉山塘维修加固工程结算款	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	保证农田水利设施和农业灌溉。
雷州市调风镇赤尾村委会内崛东村蓄水塘建设项目	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	保证农田水利设施和农业灌溉。
水务局湛财农【2021】80号雷州市乌石镇潭元村民委员会新村灌溉渠道	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	保证农田水利设施和农业灌溉。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 雷州市水务局

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			
及排水涵修复工程								
雷州市调风镇赤尾村委会赤尾村蓄水塘建设项目	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	保证农田水利设施和农业灌溉。

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 12186.70 万元，比上年增加 4769.66 万元，增长 38%，主要原因是政府对水利基础设施投入增加；支出预算 12186.70 万元，比上年增加 4769.66 万元，增长 38%，主要原因是政府对水利基础设施投入增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.5 万元，比上年减少 1.40 万元，下降 28%，主要原因是严格控制三公经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，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 3.5 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元；公务用车运行维护费 3.5 万元，比上年减少 1.5 万元。）比上年减少 1.5 万元，下降 42%，主要原因是严格控制公车运行维护费；公务接待费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，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 333.43 万元，比上年增加 235.68 万元，增长 241%，主要原因是主要是增加维修（护）费 76.15 万元、差旅费 50.31 万元、办公费 71.78 万元、印刷费 37.44 万元等局机关和下属单位经费支出。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 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 2023 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 521.04 万元，分布构成情况为：房屋 8910 平方米，车辆 2 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 0 万元，主要是没计划购置固定资产等。

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
雷州市红心楼水库除险加固工程	300.00	保证水利设施正常运行，农田灌溉和人民生命财产安全，喷增产增收。
雷州市龙门水库除险加固工程	400.00	保证水利设施正常运行，农田灌溉和人民生命财产安全，喷增产增收。
雷州市滨洋水库除险加固工程	300.00	保证水利设施正常运行，农田灌溉和人民生命财产安全，喷增产增收。

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。