

# 上饶市水利局（本级）2023年单位预算

## 目 录

### 第一部分 上饶市水利局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 上饶市水利局（本级）2023年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《项目绩效目标表》

### 第三部分 上饶市水利局（本级）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 上饶市水利局（本级）概况

## 一、单位主要职责

(一)负责保障水资源的合理开发利用。在全市经济社会发展总体规划的框架内，拟订水利战略规划，组织编制江河湖泊的流域综合规划、防洪规划以及市重点水利规划。组织起草地方性水利规定和办法。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模、方向和国家、省级、市级财政性资金安排的意见。按市人民政府规定权限，审批、核准国家和省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出中央和省、市级水利建设投资安排的建议并组织实施。

(二)负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案和调度计划并监督实施。组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作。负责主要河流、区域以及重点调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证和防洪论证制度。指导全市水利行业供水和乡镇供水工作。

(三)负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划。组织拟订江河、湖泊等水域的水功能区划并监督实施。核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见，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。

(四)组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作。负责防治水旱灾害，承担市防汛抗旱总指挥部的具体工作。负责实施防汛抗旱调度和应急水量调度，拟订市防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

(五)负责节约用水工作。组织编制节约用水规划，指导和监督节约用水工作。

(六)指导水利工程建设与管理。指导全市水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导江河湖泊及滩涂的治理和开发。组织实施具有控制性的或跨设区市区域及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。负责市属水利设施、市管河道湖泊的水域及其岸线的管理与保护。负责全市河道采砂的管理和监督检查工作。

(七)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。负责市重要建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作。指导市重点水土保持建设项目的实施。

(八)指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，负责农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工，指导农村水利社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发工作，组织实施水电农村电气化和小水电代燃料工作。负责农村小水电的管理和监督。

(九)负责重大涉水违法事件的查处。协调、仲裁跨县、市、区水事纠纷，组织、指导水政监察和水行政执法。依

法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监督管理。指导水利建设市场的监督管理。组织实施水利工程建设监督。

(十)开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作。组织重要水利科学研究和技术推广。组织拟订全市水利行业技术标准、规程规范，监督行业标准和规程规范的实施。负责水利行业对外经济、技术合作与交流。承担水利统计工作。

## 二、机构设置及人员情况

2023年上饶市水利局（本级）内设处室10个，包括：办公室、计划财务科、建设与管理科、农村水利科、水土保持科、水资源管理科、行政服务科、水政安全监督科、水旱灾害防御科、水库移民科。

编制人数小计57人，其中：行政编制人数29人，参照公务员管理的事业编制人数15人，全部补助事业编制人数13人。实有人数小计124人，其中：在职人数小计54人，行政在职人数29人，参照公务员管理的事业单位在职人数16人，全部补助事业在职人数9人。离休人数2人，退休人数64人，聘用人员3人，遗属人数1人。

## 第二部分 上饶市水利局（本级）2023 年单位预算表

### 收支预算总表

填报单位:上饶市水利局（本级）

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	2,668.67	社会保障和就业支出	15.50
（一）一般公共预算收入	2,668.67	城乡社区支出	2.50
（二）政府性基金预算收入		农林水支出	2,980.69
（三）国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
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			
本年收入合计	2,668.67	本年支出合计	2,998.69
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转（结余）	330.02		
收入总计	2,998.69	支出总计	2,998.69



## 单位支出总表

填报单位:上饶市水利局(本级)

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	2,998.69	1,065.73	1,932.96
208	社会保障和就业支出	15.50		15.50
22	大中型水库移民后期扶持基金支出	15.50		15.50
2082202	基础设施建设和经济发展	15.50		15.50
212	城乡社区支出	2.50		2.50
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.50		2.50
2120814	农业生产发展支出	2.50		2.50
213	农林水支出	2,980.69	1,065.73	1,914.96
03	水利	2,980.69	1,065.73	1,914.96
2130301	行政运行	875.32	875.32	
2130399	其他水利支出	2,105.37	190.41	1,914.96

# 财政拨款收支总表

填报单位:上饶市水利局(本级)

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	2,668.67	一、本年支出	2,668.67	2,668.67		
一般公共预算拨款收入	2,668.67	农林水支出	2,668.67	2,668.67		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
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	2,668.67	支出总计	2,668.67	2,668.67		



# 一般公共预算支出表

填报单位:上饶市水利局(本级)

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	2,668.67	1,022.80	1,645.87
213	农林水支出	2,668.67	1,022.80	1,645.87
03	水利	2,668.67	1,022.80	1,645.87
2130301	行政运行	868.95	868.95	
2130399	其他水利支出	1,799.72	153.85	1,645.87

# 一般公共预算基本支出表

填报单位:上饶市水利局(本级)

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	1,022.80	957.32	65.48
301	工资福利支出	897.25	897.25	
30101	基本工资	267.21	267.21	
30102	津贴补贴	130.75	130.75	
30103	奖金	311.80	311.80	
30107	绩效工资	21.96	21.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.19	70.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.19	25.19	
30113	住房公积金	70.15	70.15	
302	商品和服务支出	65.48		65.48
30201	办公费	27.36		27.36
30215	会议费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	35.62		35.62
303	对个人和家庭的补助	60.07	60.07	
30301	离休费	24.94	24.94	
30302	退休费	1.25	1.25	
30305	生活补助	1.09	1.09	
30307	医疗费补助	32.79	32.79	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:上饶市水利局(本级)

单位:万元

单位编码	单位名称	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
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
401001	上饶市水利局	33.50	3.50			30.00		

# 政府性基金预算支出表

填报单位:上饶市水利局(本级)

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			

注:本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

# 国有资本经营预算支出表

填报单位:上饶市水利局(本级)

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			

注:本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

# 项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明附表”。

### 第三部分 上饶市水利局（本级）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 年上饶市水利局（本级）收入预算总额为 2998.69 万元,较上年预算安排减少 156.71 万元;财政拨款收入 2668.67 万元,较上年预算安排减少 0.23 万元;国库集中支付网上结转 330.02 万元,较上年预算安排减少 156.48 万元。

##### （二）支出预算情况

2023 年上饶市水利局（本级）支出预算总额为 2998.69 万元,较上年预算安排减少 156.71 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 1065.73 万元,较上年预算安排减少 758.6 万元;其中:工资福利支出 897.25 万元,商品和服务支出 108.41 万元,对个人和家庭对补助 60.07 万元。项目支出 1932.96 万元,较上年预算安排增加 601.89 万元;其中:工资福利支出 97.65 万元,商品和服务支出 1652.69 万元,对个人和家庭对补助 4.3 万元,资本性支出 178.32 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 15.5 万元,较上年预算安排减少 29.5 万元;城乡社区支出 2.5 万元,较上年预算安排增加 2.5 万元;农林水支出 2980.69 万元,较上年预算安排减少 129.71 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 994.9 万元,较上年预算安排减少 1.35 万元;商品和服务支出 1761.1 万元,

较上年预算安排增加 207.96 万元；对个人和家庭对补助 64.37 万元，较上年预算安排减少 444.64 万元；资本性支出 178.32 万元，较上年预算安排增加 141.32 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2023 年上饶市水利局（本级）财政拨款支出预算总额 2668.67 万元,较上年预算安排减少 0.23 万元，其中：

按支出功能科目划分：农林水支出 2668.67 万元，较上年预算安排减少 0.23 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1022.8 万元,较上年预算安排减少 550.3 万元；其中：工资福利支出 897.25 万元，商品和服务支出 65.48 万元，对个人和家庭对补助 60.07 万元。项目支出 1645.87 万元,较上年预算安排增加 550.07 万元；其中：工资福利支出 97.65 万元，商品和服务支出 1365.6 万元，对个人和家庭对补助 4.3 万元，资本性支出 178.32 万元。

### （四）政府性基金情况

本单位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

本单位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 年单位机关运行费预算 65.48 万元，比 2022 年预算减少 247.83 万元，下降 79.1%。

### （七）政府采购情况

2023 年政府采购总额 180.82 万元,其中：政府采购货物



预算 180.82 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 0 万元。

### （八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日, 单位共有车辆 1 辆, 其中: 一般公务用车实有数 1 辆。

2023 年单位预算未安排购置车辆, 未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

### （九）项目情况说明

#### 1. 农业水价综合改革经费项目

①项目概述: 用 10 年左右时间, 建立健全合理反映供水成本、有利于节水和农田水利体制机制创新、与投融资体制相适应的农业水价形成机制; 农业用水价格总体达到运行维护成本水平, 农业用水总量控制和定额管理普遍实行, 可持续的精准补贴和节水奖励机制基本建立, 先进适用的农业节水技术措施普遍应用, 农业种植结构实现优化调整, 促进农业用水方式由粗放式向集约化转变。

②立项依据: 《国务院办公厅关于推进农业水价综合改革的意见》 具体文件号: 国办发〔2016〕2 号。

③实施主体: 上饶市水利局。

④实施方案: 贯彻落实党中央国务院农业水价综合改革决策部署、省委省政府和市委市政府改革要求, 全面和深入推进全市 450.165 万亩农业水价综合改革, 保证农田水利工程长效良性运行和促进农业节水及节水增效, 保障国家粮食安全和水安全。按照省里改革统一安排部署, 12 个

建制县（改革整体推进县）+3个非建制县，450.165万亩农业水价综合改革在全面推进中。

⑤实施周期：2023年1月1日--2024年7月1日。

⑥年度预算安排：1、2023.7-2024.7农业水价综合改革改革市级技术支撑服务采购（40万元）。

（绩效目标表详见下表）

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	农业水价综合改革		
主管部门及代码	401-上饶市水利局	实施单位	上饶市水利局
项目资金 (万元)	年度资金总额	40	
	其中：财政拨款	40	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
贯彻落实党中央国务院农业水价综合改革决策部署、省委省政府和市委市政府改革要求，全面和深入推进全市 450.165 万亩农业水价综合改革，建立健全“四项机制”，努力实现“两个目标”，完成年度改革任务，以保障国家粮食安全和水安全。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	完成该项工作所需的费用	=40 万元
产出指标	数量指标	农业水价综合改革技术服务常驻人员	=1 名
		农业水价综合改革宣传、培训、考核等	=160 人次

	质量指标	年度改革工作各项考核	=60分
	时效指标	农业水价综合改革市级技术支持服务	2024年7月
		农业水价综合改革培训、考核等	=12月
效益指标	经济效益指标	完成农业水价综合改革年度目标任务	=100%
	社会效益指标	保障国家粮食安全和水安全	是
	生态效益指标	促进农业节水	是
满意度指标	服务对象满意度	农业水价综合改革技术支持服务满意度	满意

## 二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年上饶市水利局（本级）“三公”经费一般公共预算安排33.5万元，其中：

因公出国（境）费3.5万元，比上年减少2.5万元，主要原因是：压缩开支，厉行节约。

公务接待费30万元，比上年减少12万元，主要原因是：压缩开支，厉行节约。

公务用车运行维护费0万元，比上年减少3万元，主要原因是：编制年初部门预算忘记列支公务用车运行维护费3万元，后期已向财政打报告从公务接待30万元中调减3万元到公务用车运行维护费。实际今年和去年预算相比并没有差异。

公务用车购置费 0 万元，比上年减少 25 万元，主要原因是：今年没有安排车辆购置。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）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。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 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）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。

（二）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）反映用大中型水库移民后期扶持基金安排的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

（四）城乡社区支出反映政府城乡社区事务支出。

（五）农林水支出反映政府农林水事务支出。

（六）农林水支出（类）水利（款）反映政府用于水利方面的支出。

（七）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）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。