

2023 年
揭阳市揭西县水利局（汇总）部门预算

目 录

第一部分 揭西县水利局（汇总）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 揭西县水利局（汇总）概况

一、主要职责

揭西县水利局的主要职责是：（一）负责保障水资源的合理开发利用。（二）负责水资源保护工作。（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。（四）负责水利节约用水工作。（五）负责提出水利固定资产投资规模、方向及中央、省、市、县级财政性资金安排建议并组织指导实施。（六）负责水利设施、水域及其岸线的管理保护与综合利用。（七）负责水利工程建设与运行管理。（八）负责水土保持工作。（九）负责农村水利工作。（十）负责水利水电工程移民管理工作。（十一）负责水行政执法工作。（十二）开展水利科技和交流合作。（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求。（十四）完成县委、县政府和市水利局交办的其他任务。（十五）职能转变。

二、部门机构设置

局下属内设人秘股、计财股、水政水资源股、工程建设管理股、水电水保移民股、河湖管理和防灾股、执法大队、水利水电工程建设管理中心、农村机电与水电技术管理中心、榕江南河指挥部，县水利局行政编制 30 人（工勤人员 3 人），事业编制 27 人。局所属独立核算事业单位有揭西县塔头拦河闸管理所、揭西县瓠杓岭引榕水利工程管理所、揭西县大溪拦河闸管理所、揭西县龙颈卅岭水利管理所、揭西县五经富溪东西水利管理所、揭西

县南乌水利管理所、揭西县横龙线水利管理所、揭西县县城防洪工程管理所。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：揭西县塔头拦河闸管理所、揭西县瓠杓岭引榕水利工程管理所、揭西县大溪拦河闸管理所、揭西县龙颈卅岭水利管理所、揭西县五经富溪东西水利管理所、揭西县南乌水利管理所、揭西县横龙线水利管理所、揭西县县城防洪工程管理所。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭西县水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	11039.72	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	1507.47
		九、卫生健康支出	84.65
		十、节能环保支出	33.08
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭西县水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	9233. 18
		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	181. 34
		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	11039. 72	本年支出合计	11039. 72

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭西县水利局

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	11039.72	支出总计	11039.72

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： 揭西县水利局

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			
2130334	水利建设征地及移民支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1610.20	1610.20	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	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	7.00	0.00	7.00	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	181.34	181.34	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	181.34	181.34	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	181.34	181.34	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： 揭西县水利局

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	11039.72	3050.67	7989.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1507.47	711.71	795.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	709.24	709.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.24	67.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	259.93	259.93	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	230.06	230.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金保险缴费支出	100.18	100.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.84	51.84	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	764.76	0.00	764.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	764.76	0.00	764.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶持基金安排的支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭西县水利局

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							
2082302	基础设施建设和经济发展	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.65	84.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.65	84.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.31	70.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	33.08	0.00	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	33.08	0.00	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	33.08	0.00	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9233.18	2072.97	7160.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9226.18	2072.97	7153.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	709.95	638.57	71.37	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭西县水利局

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							
2130305	水利工程建设	3897.00	0.00	3897.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行和维护	2238.24	1434.40	803.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	259.80	0.00	259.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1610.20	0.00	1610.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	181.34	181.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	181.34	181.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181.34	181.34	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：揭西县水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	10236.96	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	802.76	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	1507.47
		九、卫生健康支出	84.65
		十、节能环保支出	33.08
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	9233.18
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 揭西县水利局

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	181. 34
		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	11039. 72	本年支出合计	11039. 72
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	11039. 72	支出总计	11039. 72

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 揭西县水利局

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	10236.96	3050.67	7186.29
[208]社会保障和就业支出	711.71	711.71	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	709.24	709.24	0.00
[2080501]行政单位离退休	67.24	67.24	0.00
[2080502]事业单位离退休	259.93	259.93	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老缴费支出	230.06	230.06	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	100.18	100.18	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	51.84	51.84	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	0.00
[210]卫生健康支出	84.65	84.65	0.00
[21011]行政事业单位医疗	84.65	84.65	0.00
[2101101]行政单位医疗	14.34	14.34	0.00
[2101102]事业单位医疗	70.31	70.31	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： 揭西县水利局

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
[211]节能环保支出	33.08	0.00	33.08
[21103]污染防治	33.08	0.00	33.08
[2110302]水体	33.08	0.00	33.08
[213]农林水支出	9226.18	2072.97	7153.21
[21303]水利	9226.18	2072.97	7153.21
[2130301]行政运行	709.95	638.57	71.37
[2130305]水利工程建设	3897.00	0.00	3897.00
[2130306]水利工程运行和维护	2238.24	1434.40	803.84
[2130308]水利前期工作	350.00	0.00	350.00
[2130309]水利执法监督	1.00	0.00	1.00
[2130314]防汛	259.80	0.00	259.80
[2130316]农村水利	50.00	0.00	50.00
[2130334]水利建设征地及移民支出	110.00	0.00	110.00
[2130399]其他水利支出	1610.20	0.00	1610.20
[221]住房保障支出	181.34	181.34	181.34

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 揭西县水利局

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
[22102]住房改革支出	181.34	181.34	181.34
[2210201]住房公积金	181.34	181.34	181.34

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： 揭西县水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3050.67
[301]工资福利支出	659.03
[30101]基本工资	215.94
[30102]津贴补贴	168.66
[30103]奖金	37.73
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	68.25
[30109]职业年金缴费	28.95
[30110]职业基本医疗保险缴费	25.33
[30112]其他社会保障缴费	0.72
[30113]住房公积金	53.54
[30199]其他工资福利支出	59.92
[302]商品和服务支出	67.44
[30201]办公费	14.70
[30205]水费	0.52

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： 揭西县水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206] 电费	7. 50
[30207] 邮电费	2. 50
[30211] 差旅费	2. 30
[30228] 工会经费	4. 66
[30229] 福利费	9. 11
[30239] 其他交通费用	16. 32
[30217] 公务接待费	5. 56
[30231] 公务用车运行维护费	4. 28
[310] 资本性支出	25. 00
[31013] 公务用车购置	25. 00
[301] 工资福利支出	1831. 29
[30101] 基本工资	505. 50
[30102] 津贴补贴	279. 69
[30103] 奖金	49. 47

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： 揭西县水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30107]绩效工资	427. 40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	161. 82
[30109]职业年金缴费	71. 23
[30110]职业基本医疗保险缴费	59. 32
[30112]其他社会保障缴费	1. 74
[30113]住房公积金	127. 80
[30199]其他工资福利支出	147. 31
[302]商品和服务支出	88. 91
[30201]办公费	24. 68
[30205]水费	4. 80
[30206]电费	17. 76
[30207]邮电费	8. 04
[30211]差旅费	2. 32
[30228]工会经费	10. 57

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： 揭西县水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	20.64
[303]对个人和家庭的补助	379.00
[30305]生活补助	7.26
[30307]医疗费补助	75.33
[30302]退休费	296.41

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：揭西县水利局

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	361.35	361.35	0.00	0.00
“三公”经费	34.84	34.84	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	29.28	29.28	0.00	0.00
1. 公务用车购置	25.00	25.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.28	4.28	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.56	5.56	0.00	0.00

注：无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 揭西县水利局

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	802.76	0.00	802.76
208	社会保障和就业支出	795.76	0.00	795.76
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	764.76	0.00	764.76
2082201	移民补助	764.76	0.00	764.76
20823	小型水库移民扶持基金安排的支出	31.00	0.00	31.00
2082302	基础设施建设和经济发展	31.00	0.00	31.00
213	农林水支出	7.00	0.00	7.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	7.00	0.00	7.00
2136601	基础设施建设和经济发展	7.00	0.00	7.00

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 揭西县水利局

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： 揭西县水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	7186.29
[301]工资福利支出	1.00
[30112]其他社会保障缴费	1.00
[302]商品和服务支出	7075.29
[30201]办公费	58.00
[30211]差旅费	80.00
[30216]培训费	17.69
[30226]劳务费	285.98
[30227]委托业务费	6188.28
[30213]维修（护）费	445.34
[303]对个人和家庭的补助	110.00
[30399]其它对个人和家庭的补助	110.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 揭西县水利局

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	3050.67	3050.67	3050.67	0.00	0.00	0.00	0.00
揭西县水利局	958.23	958.23	958.23	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	215.94	215.94	215.94	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	168.66	168.66	168.66	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	37.73	37.73	37.73	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	63.88	63.88	63.88	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本 养老保险缴费	68.25	68.25	68.25	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	28.95	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险 缴费	25.33	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	53.54	53.54	53.54	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭西县水利局

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		
其他工资福利支出	59.92	59.92	59.92	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	14.70	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	5.56	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	4.66	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	9.11	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	4.28	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	16.32	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	107.81	107.81	107.81	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭西县水利局

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		
生活补助	2.04	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	33.02	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
揭西县塔头拦河闸管理所	342.98	342.98	342.98	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	87.26	87.26	87.26	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	42.62	42.62	42.62	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	9.03	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	57.23	57.23	57.23	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	28.44	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	15.06	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	10.17	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 揭西县水利局

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		
其他社会保障缴费	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	22.91	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	21.84	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	3.08	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	27.95	27.95	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	6.45	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 揭西县水利局

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		
揭西县瓠杓岭引榕水利工程管理所	534.00	534.00	534.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	123.70	123.70	123.70	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	75.59	75.59	75.59	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	11.39	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	94.00	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	38.49	38.49	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	16.31	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	14.27	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	30.23	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	35.35	35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 揭西县水利局

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		
办公费	5.80	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	3.48	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	2.32	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	2.65	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	58.83	58.83	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	12.49	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00
揭西县大溪拦河闸管理所	476.23	476.23	476.23	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	120.29	120.29	120.29	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭西县水利局

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		
津贴补贴	67.51	67.51	67.51	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	11.39	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	83.12	83.12	83.12	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本 养老保险缴费	38.07	38.07	38.07	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	15.99	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险 缴费	13.99	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	29.92	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	39.48	39.48	39.48	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	6.72	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	4.48	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 揭西县水利局

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		
邮电费	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	2.53	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	27.76	27.76	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	6.45	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
揭西县龙颈州岭水利管理所	139.40	139.40	139.40	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	34.68	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	17.71	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	3.53	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	26.07	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	11.42	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭西县水利局

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		
职业年金缴费	4.78	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	4.18	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	8.99	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	9.30	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.49	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	9.69	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭西县水利局

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		
生活补助	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	1.61	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
揭西县五经富溪东西水利管理所	211.83	211.83	211.83	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	50.05	50.05	50.05	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	29.49	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	37.06	37.06	37.06	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	16.16	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	6.85	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 揭西县水利局

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		
住房公积金	12. 73	12. 73	12. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他工资福利支出	14. 51	14. 51	14. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
办公费	2. 60	2. 60	2. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
水费	0. 52	0. 52	0. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
电费	2. 08	2. 08	2. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
邮电费	1. 04	1. 04	1. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工会经费	1. 11	1. 11	1. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
福利费	2. 14	2. 14	2. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
退休费	18. 70	18. 70	18. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
生活补助	1. 08	1. 08	1. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
医疗费补助	4. 43	4. 43	4. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
揭西县南乌水利管理所	188. 92	188. 92	188. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭西县水利局

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		
基本工资	44.31	44.31	44.31	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	26.01	26.01	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	4.71	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	33.94	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	14.79	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	6.16	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	5.39	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	11.65	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	13.92	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 揭西县水利局

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		
电费	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	15.23	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	3.63	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
揭西县横龙线水利管理所	62.63	62.63	62.63	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	14.76	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	1.57	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	11.35	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 揭西县水利局

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		
机关事业单位基本养老保险缴费	4.92	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	2.05	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	3.88	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	4.74	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭西县水利局

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		
退休费	3.45	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
揭西县县城防洪工程管理所	136.46	136.46	136.46	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	30.46	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	10.77	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	20.75	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	9.54	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	4.03	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	3.52	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 揭西县水利局

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		
其他社会保障缴费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	7.48	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	8.18	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	26.99	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	6.45	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	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：揭西县水利局

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	7989.05	7989.05	7186.29	802.76	0.00	0.00	0.00	
揭西县水利局	7989.05	7989.05	7186.29	802.76	0.00	0.00	0.00	
揭西县 2023 年度小型水库物业化管理项目 (水利工程运行管护)	313.00	313.00	300.00	13.00	0.00	0.00	0.00	完成本县辖内 91 座小型水库开展物业化养护工作,推动小型水库管护不断向物业化、信息化和专业化方向发展,促进工程效益发挥,保障小型水库运行安全。
揭西县 2023 年 51 宗小型水库安全监测设施建设项目(水利工程运行管护)	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全县 51 宗小型水库安全监测设施建设安装任务,确保水库安全运行,发挥正常效益。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 揭西县水利局

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			
揭西县瓠杓岭 拦河闸坝重建 工程前期工作 经费(病险水库 水闸除险加固)	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成瓠杓岭拦河闸坝重建工程前期可研阶段水文地质勘察工作、可研和初设报告编制设计工作,确保2023年9月前完成勘察设计成果工作。
揭西县 2023 年 小型水库降等 与报废工作(水 利工程运行管 护)	53.50	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按计划完成全县 8 座小型水库工程降等与报废工作,落实相关措施,确保水库工程安全运行,发挥正常效益。
揭西县 17 宗小 型水库除险加 固项目(病险水 库水闸除险加 固)	381.00	381.00	381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全县现有 17 宗小型病险水库除险加固,包括加固坝体、改造溢洪道及底涵,建设其他配套设施,确保水库安全运行,改善灌溉面积 1.02 万亩。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 揭西县水利局

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			
揭西县灌区续建配套与节水改造工程(农村水利水电)	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成瓠杓岭、塔栏等中型灌区和部分小型灌区渠道及渠系建筑物进行清淤清障、防渗防漏、除险加固等节水改造工作，恢复灌区面积6.53万亩。
揭西县五经富镇新其村美丽家园建设项目(水库移民后期扶持)	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	完成新其村开展乡村道路修建、村容村貌整治等基础设施建设,改善移民生产生活条件,扶持受益移民人口121人。
揭西县水旱灾害防御体系标准化建设项目(水利应急救援)	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全县水旱灾害防御的基础设施,建设健全完善水旱灾害防御指挥调度、预报预警、预演预案、抢险保障“四大体系”。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭西县水利局

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			
揭西县河长制 专项工作项目 (全面推进河 长制湖长制)	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成上砂河、五云河、横江河、龙 潭河、灰寨水、粗坑河、五经富河、 螺河河湖健康评价,完成全县各大 支流的县级河长公示牌设计安装 服务,全面落实河长制。
揭西县河湖管 护及公示牌信 息更新项目(全 面推进河长制 湖长制)	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 17 个乡镇和街道办全面推进 河长制、湖长制公示工作的河湖管 护及公示牌信息进行更新工作,推 动河长制工作全面开展。
揭西县棉湖水 闸重建工程(病 险水库水闸除 险加固)	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成对病险水闸进行拆除重建,包 括建设溢流坝、翼墙、闸室、启闭 机室、闸门、机电设备安装以及配 套设施等,提高防洪排涝效益。
揭西县东园围 三孔闸重建工 程(病险水库水 闸除险加固)	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成病险水闸拆除重建,包括建设 溢流坝、翼墙、闸室、启闭机室、 闸门、机电设备安装以及配套设施 等,提高防洪排涝效益。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 揭西县水利局

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			
水利局综合档案室建设费用	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成档案室建设，档案室硬件、软件达到档案管理规定的有关要求，符合档案长久存放的条件。
水利局办公楼及附属设施维修费用	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决办公楼楼层及附属保卫室、电机房、抽水机房、电梯、围墙、公共停车场等附属设施楼层渗水、管道不通、墙体裂缝、设备老化损坏等问题，消除安全隐患，保障机关工作人员工作安全。
山洪灾害预警系统及水旱灾害防御系统维护费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为推进防灾减灾应急指挥决策的信息化工作，提高我县三防信息化装备水平和抢险救灾能力，保障山洪灾害防御系统及水旱灾害防御系统正常运行。
会商室维护经费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	推进防灾减灾应急指挥决策的信息化工作，提高我县防灾信息化装备水平和抢险救灾能力，保障县水利局视频会议通畅。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭西县水利局

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			
防汛除险加固费用	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我县各乡镇、街道防灾工作正常运行，不断提高乡镇、街道防灾防汛水平。
揭西县防洪规划及防汛手册编制工作经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我县各乡镇、街道防灾工作正常运行，不断提高乡镇、街道防灾防汛水平。
2023 年招聘事业单位工作人员费用	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度招聘工作任务,招聘人数≥15 人，截至 9 月底资金支出率达到 100%。
水利执法人员人身保险费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	缴纳执法大队人员人身保险费用,减损意外事故对执法人员的伤害，改善一线执法人员工作条件。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭西县水利局

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			
揭西县榕江南河五云镇硃下水电站至乌石拦河坝河段水面漂浮物打捞服务项目管理费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对河道进行巡查，保护环境，确保江面干净整洁，达到保护水资源的目的。
揭西县榕江南河五云镇硃下水电站至乌石拦河坝河段水面漂浮物打捞服务项目费（年度计划）	333.70	333.70	333.70	0.00	0.00	0.00	0.00	对榕江南河总长度 61 公里保洁范围内进行水面漂浮物打捞工作，保护水资源。
冬修水利工作	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对历经多年运行出现老化、破损的渠道、堤岸等农田水利设施开展维修加固等建设工作，保障当地灌溉用水，做好水利设施维护工作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 揭西县水利局

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			
南乌水利所渠道维修养护费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	渠道正常维修养护，进行渠道清淤、排洪闸启闭机更换维护、高龙至圆潭段渠道崩塌维修、渠道除草等工作，营造安全有序的渠道环境。
南山拦河坝重建工程	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成主坝体重建，建设长度为 60 米，如无客观因素影响，完成泄水坡、挡水墙重建，保证南乌灌区主干渠运行安全。
横龙线水利管理所渠道维修费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	渠道维修养护，管辖渠道横跨河婆龙潭两镇，总长度约 20 公里，保障灌溉农田用水，群众满意度达到 90%及以上。
渠道维修费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责大溪水泵提水灌溉、防洪为主，闸门运行、渠道维护，兼有发电、航运等综合性服务，保障农田灌溉用水。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭西县水利局

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			
卅岭水利所渠道维护费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责京溪园、东园、塔头等镇的农田水利灌溉，服务农业生产，渠道维护管理的工作。
渠道、电站及闸门维护费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责大溪、钱坑、金和、凤江四镇的农田灌溉，拦河闸、渠道闸门运行维护，渠道管护费，兼有发电、航运等综合性服务。
五经富溪东西管理所渠道维修费用	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责五经富镇、京溪园镇的农田水利灌溉，进行渠道除草、泄水闸及分水闸维护等工作，服务农业生产，渠道维护、养护和管理工作。
县城防洪工程栏杆与警示维护	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	警示牌维护公里数总长度为 26 公里，验收合格率达到 100%，群众满意度≥90%，维护县城防洪堤防安全。
揭西县县城防洪工程管理所地坪整治	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	修缮面积 1200 平方米，工程合格率达 100%，单位满意度≥90%。改善工作环境、维护部门正常运行。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 揭西县水利局

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			
水利专项工作 经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转,保障行政事业 单位正常履职,更好服务党委政府 中心工作。
象山拦河坝和 五经富河道托 管费	285.98	285.98	285.98	0.00	0.00	0.00	0.00	项目经费用于象山拦河坝和五经 富河道管理托管,主要为人员和办 公经费,保障工作正常运行。
塔头拦河闸工 程闸坝渠道设 备维护费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	塔头拦河闸工程闸坝渠道设备维 护,保障 1.2 万亩农田灌溉,进行 1 公里渠道清淤,保证塔头、东园 两镇居民生产生活用水。
水库移民粮食 差价补贴	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成水库移民粮差补助支出,主 要用于良田乡梯级电站用地粮差 补助,河崙水库移民粮差补助、发 展生产资金,下坊埔水库移民粮差 补助、发展生产资金、居民用电补 贴等。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 揭西县水利局

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			
大溪拦河闸渠道养护费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大溪拦河闸养护资金用于渠道维修养护，进行渠道清淤，保证渠道正常运行。
瓠杓岭引榕水利管理所渠道养护费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	瓠杓岭引榕水利管理所渠道养护费用于渠道维修养护，进行渠道清淤，保证渠道正常运行。
揭西县大溪拦河闸整改补充设计及维修工程质保金	8.54	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	配合预留的检修闸门槽，增加建造检修闸门及配套工程，补充相关设备，完成水利部暗访检查问题。
2022 年 12 月揭西县榕江南河五云镇碇下水电站至乌石拦河坝河段水面漂浮物打捞服务项目费（上年结转）	33.08	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00	对榕江南河总长度 61 公里保洁范围内进行水面漂浮物打捞工作，保护水资源。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭西县水利局

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			
职工教育培训经费	5.37	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年职工教育培训经费预算项目，提高行政事业单位人员工作知识及技能，保障单位正常履职，更好服务党委政府中心工作。
塔头拦河闸职工教育培训经费	1.86	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年职工教育培训经费预算项目，提高行政事业单位人员工作知识及技能，保障单位正常履职，更好服务党委政府中心工作。
瓠杓岭水利工程管理所职工教育培训经费	3.06	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年职工教育培训经费预算项目，提高行政事业单位人员工作知识及技能，保障单位正常履职，更好服务党委政府中心工作。
大溪拦河闸管理所职工教育培训经费	2.92	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年职工教育培训经费预算项目，提高行政事业单位人员工作知识及技能，保障行政事业单位正常履职，更好服务党委政府中心工作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭西县水利局

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			
龙颈州岭管理所职工教育培训经费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年职工教育培训经费预算项目,提高行政事业单位人员工作知识及技能,保障行政事业单位正常履职,更好服务党委政府中心工作。
五经富溪东西管理所职工教育培训经费	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年职工教育培训经费预算项目,提高行政事业单位人员工作知识及技能,保障行政事业单位正常履职,更好服务党委政府中心工作。
南乌水利所职工教育培训经费	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年职工教育培训经费预算项目,提高行政事业单位人员工作知识及技能,保障单位正常履职,更好服务党委政府中心工作。
横龙线水利所职工教育培训经费	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年职工教育培训经费预算项目,提高行政事业单位人员工作知识及技能,保障单位正常履职,更好服务党委政府中心工作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭西县水利局

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			
县城防洪管理所职工教育培训经费	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年职工教育培训经费预算项目,提高行政事业单位人员工作知识及技能,保障单位正常履职,更好服务党委政府中心工作。
揭西县农业水价综合改革	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于实施农业水价综合改革机制创新、精准补贴和节水奖励等相关工作,完成我县农业水价综合改革的年度任务。
揭阳市揭西县瓠杓岭引榕灌区续建配套与节水改造项目	1567.00	1567.00	1567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展揭阳市揭西县瓠杓岭引榕灌区续建配套与节水改造项目,完成瓠杓岭引榕灌区续建配套与节水改造项目,整治灌溉面积 3.521 万亩,整治渠道 21.72km。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭西县水利局

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			
(揭西县)中央 水库移民扶持 基金移民补助 项目	764.76	764.76	0.00	764.76	0.00	0.00	0.00	完成五经富镇恒星村村内道路提升、危桥重建、村容村貌及环境整治等,完成五经富建一村文化活动现场及配套设施等,完成五经富八村陈江河八村段人行道路,完成良田乡河新村村前广场及罗地钢架棚工程建设。
揭西县小型水 库除险加固	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成小型水库除险加固主体工程宗数 1 宗(直坑水库),保障水库安全运行,充分发挥防洪灌溉效益。
揭西县小型水 库工程设施维 修养护	148.00	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成小型水库工程设施维修养护 25 座,保障水库安全运行,充分发挥防洪灌溉效益。

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 11039.72 万元，比上年增加 4463.4 万元，增长 67.87%，主要原因是增加了提前下达的项目列入预算；支出预算 11039.72 万元，比上年增加 4463.4 万元，增长 67.87%，主要原因是增加了提前下达的项目并列入预算。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 34.84 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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 29.28 万元（公务用车购置费 25 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 4.28 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 5.56 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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 361.35 万元，比上年增加 324.13 万元，增长 260.84%，主要原因是汇总下属单位的运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 1887.4 万元，其中：货物类采购预算 30.4 万元，工程类采购预算 50 万元，服务类采购预算 1807 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 3 月 31 日，本部门固定资产金额 14745.37 万元，分布构成情况为：房屋 19870 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 7 台等。本年度拟购置固定资产 25 万元，主要是购置公务用车一辆 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
揭西县防洪规划及防汛手册编制工作经费	150	保障我县各乡镇、街道防灾工作正常运行，不断提高乡镇、街道防灾防汛水平。

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。