

2023 年
清远市清新区水利局 部门预算

目 录

第一部分 清远市清新区水利局 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市清新区水利局概况

一、主要职责

一是负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划和政策，负责起草水利相关规范性文件，组织编制全区水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。二是指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。三是负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导实施水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。四是负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。五是负责提出水利固定资产投资规模、方向及区级财政性资金安排建议并组织指导实施。负责区级权限的水利基础设施项目审核工作，提出区级水利建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。六是组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、

保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导江河湖泊及河口滩涂的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

七是指导监督水利工程建设与运行管理。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，组织指导工程验收有关工作。组织指导具有控制性的或跨镇、跨流域的重要水利工程建设与运行管理。指导水利建设市场的监督管理。

八是负责水土保持工作。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、监测预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全区重点水土保持建设项目的实施。

九是发布全区水资源公报。

十是指导农村水利工作。组织开展农村灌区骨干工程、涝区治理工程建设与改造。组织实施乡村振兴战略水利保障工作，指导农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系的建设。指导农村水能资源开发、农村水电站改造和水电农村电气化工作。

十一是指导水利水电工程移民管理工作。拟订水利水电工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

十二是组织水政监察和水行政执法。承担涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨镇的水事纠纷。

十三是组织指导水利行业质量监督工作。组织并监督实施国家、省、市有关水利行业的技术标准、规程规范。

十四是负

责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划、防护标准并指导实施。负责水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。负责防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责台风防御期间重要水利工程调度工作。十五是指导城镇供水、用水、排水和污水处理管理工作。会同有关部门编制城镇供水、排水中长期发展规划和年度计划，负责供水、污水处理等生产经营单位的行业管理，会同有关部门制定城区供水、污水处理的价格、服务收费标准，指导城镇供水、排水和污水处理等设施的维修、养护和管理工作。十六是按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责水利行业领域的安全生产监督管理工作，指导监督工程安全运行，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。十七是完成区委、区政府和市水利局交办的其他任务。十八是职能转变。区水利局应当坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水环境、水生态监管，强化水域和水利工程的管理保护，维护河湖生态健康。深入推进简政放权，完善公共服务管理体制，强化事中事后监管，切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社

会发展提供水安全保障。

二、部门机构设置

本部门局机关内设 9 个股室，直属事业单位 7 个，其中，清远市清新区机电排灌总站、清远市清新区迳口水利站、清远市清新区龙须带水库管理所、清远市清新区清西防汛工程管理所、清远市清新区城区防汛工程管理所、清远市清新区水利水电建设管理中心为公益一类事业单位；清远市清新区污水处理管理中心为公益二类事业单位。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：清远市清新区机电排灌总站、清远市清新区迳口水利站、清远市清新区龙须带水库管理所、清远市清新区清西防汛工程管理所、清远市清新区城区防汛工程管理所、清远市清新区水利水电建设管理中心、清远市清新区污水处理管理中心。下属单位独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，均已在下属单位公开专栏独立公开。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	10983.90	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	707.54
		九、卫生健康支出	120.91
		十、节能环保支出	1756.18
		十一、城乡社区支出	3900.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区水利局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	3866. 31
		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	632. 96
		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	10983. 90	本年支出合计	10983. 90

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区水利局

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	10983.90	支出总计	10983.90

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： 清远市清新区水利局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 清远市清新区水利局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 清远市清新区水利局

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			
22102	住房改革支出	632.96	632.96	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	261.12	261.12	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	371.84	371.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区水利局

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	10983.90	3481.56	7502.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	707.54	707.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	697.59	697.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.97	51.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	281.79	281.79	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	242.55	242.55	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	121.28	121.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.91	120.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.91	120.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区水利局

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							
2101102	事业单位医疗	81.14	81.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1756.18	0.00	1756.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1756.18	0.00	1756.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1756.18	0.00	1756.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3900.00	0.00	3900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	3900.00	0.00	3900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	3650.00	0.00	3650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3866.31	2020.15	1846.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3866.31	2020.15	1846.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	718.33	679.64	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	94.58	0.00	94.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	90.71	90.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区水利局

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							
2130306	水利工程运行与维护	2435.29	1249.79	1185.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	411.10	0.00	411.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	632.96	632.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	632.96	632.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	261.12	261.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	371.84	371.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7083.90	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	3900.00	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	707.54
		九、卫生健康支出	120.91
		十、节能环保支出	1756.18
		十一、城乡社区支出	3900.00
		十二、农林水支出	3866.31
		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： 清远市清新区水利局

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	632. 96
		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	10983. 90	本年支出合计	10983. 90
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	10983. 90	支出总计	10983. 90

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0. 01 尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清新区水利局

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	7083. 90	3481. 56	3602. 34
[208]社会保障和就业支出	707. 54	707. 54	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	697. 59	697. 59	0. 00
[2080501]行政单位离退休	51. 97	51. 97	0. 00
[2080502]事业单位离退休	281. 79	281. 79	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	242. 55	242. 55	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	121. 28	121. 28	0. 00
[20808]抚恤	9. 95	9. 95	0. 00
[2080801]死亡抚恤	9. 95	9. 95	0. 00
[210]卫生健康支出	120. 91	120. 91	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	120. 91	120. 91	0. 00
[2101101]行政单位医疗	39. 76	39. 76	0. 00
[2101102]事业单位医疗	81. 14	81. 14	0. 00
[211]节能环保支出	1756. 18	0. 00	1756. 18

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清新区水利局

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
[21103]污染防治	1756.18	0.00	1756.18
[2110302]水体	1756.18	0.00	1756.18
[213]农林水支出	3866.31	2020.15	1846.16
[21303]水利	3866.31	2020.15	1846.16
[2130301]行政运行	718.33	679.64	38.69
[2130304]水利行业业务管理	94.58	0.00	94.58
[2130305]水利工程建设	90.71	90.71	0.00
[2130306]水利工程运行与维护	2435.29	1249.79	1185.50
[2130309]水利执法监督	80.00	0.00	80.00
[2130311]水资源节约管理与保护	8.50	0.00	8.50
[2130315]抗旱	20.00	0.00	20.00
[2130316]农村水利	7.80	0.00	7.80
[2130399]其他水利支出	411.10	0.00	411.10
[221]住房保障支出	632.96	632.96	0.00
[22102]住房改革支出	632.96	632.96	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： 清远市清新区水利局

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
[2210201]住房公积金	261.12	261.12	0.00
[2210203]购房补贴	371.84	371.84	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

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： 清远市清新区水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3481.56
[301]工资福利支出	914.25
[30101]基本工资	172.33
[30102]津贴补贴	366.52
[30103]奖金	137.81
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	83.24
[30109]职业年金缴费	41.62
[30110]职工基本医疗保险缴费	39.76
[30113]住房公积金	72.96
[301]工资福利支出	1924.75
[30101]基本工资	391.11
[30102]津贴补贴	255.63
[30103]奖金	280.54
[30107]绩效工资	489.20

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： 清远市清新区水利局

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	159.31
[30109]职业年金缴费	79.65
[30110]职工基本医疗保险缴费	81.14
[30113]住房公积金	188.16
[302]商品和服务支出	78.18
[30201]办公费	14.34
[30205]水费	0.96
[30206]电费	12.00
[30209]物业管理费	8.70
[30217]公务接待费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	22.00
[30239]其他交通费用	18.18
[302]商品和服务支出	83.60
[30201]办公费	36.29

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： 清远市清新区水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	0. 25
[30206]电费	6. 20
[30207]邮电费	0. 01
[30226]劳务费	7. 00
[30228]工会经费	11. 85
[30229]福利费	7. 00
[30231]公务用车运行维护费	15. 00
[303]对个人和家庭的补助	480. 78
[30302]退休费	201. 34
[30305]生活补助	9. 95
[30399]其他对个人和家庭的补助	269. 50

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0. 01 尾差。

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： 清远市清新区水利局

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	78.18	78.18	0.00	0.00
“三公”经费	39.00	39.00	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	37.00	37.00	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	37.00	37.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市清新区水利局

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	3900.00	0.00	3900.00
212	城乡社区支出	3900.00	0.00	3900.00
21214	污水处理费安排的支出	3900.00	0.00	3900.00
2121401	污水处理设施建设和运营	3650.00	0.00	3650.00
2121402	代征手续费	250.00	0.00	250.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 清远市清新区水利局

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
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： 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： 清远市清新区水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3602. 34
[301]工资福利支出	134. 26
[30101]基本工资	31. 45
[30102]津贴补贴	17. 80
[30103]奖金	9. 72
[30106]伙食补助费	0. 00
[30107]绩效工资	36. 45
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	12. 25
[30109]职业年金缴费	5. 12
[30110]职工基本医疗保险缴费	3. 02
[30113]住房公积金	14. 09
[30199]其他工资福利支出	4. 37
[302]商品和服务支出	1354. 44

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： 清远市清新区水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	1864.86
[30201]办公费	4.74
[30213]维修（护）费	299.94
[30227]委托业务费	619.14
[30227]委托业务费	1560.18
[30299]其他商品和服务支出	735.30
[303]对个人和家庭的补助	220.79
[30302]退休费	38.69
[30399]其他对个人和家庭的补助	182.10
[399]其他支出	28.00
[39999]其他支出	28.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 清远市清新区水利局

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	3481.56	3481.56	3481.56	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合 计	2838.99	2838.99	2839.99	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合 计	161.78	161.78	161.78	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助合计	480.78	480.78	480.78	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出 合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市清新区水利 局	1091.43	1091.43	1091.43	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	914.25	914.25	914.25	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	78.18	78.18	78.18	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 清远市清新区水利局

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		
清远市清新区城区防汛工程管理所	397. 58	397. 58	397. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	345. 19	345. 19	345. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	15. 60	15. 60	15. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	36. 80	36. 80	36. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
清远市清新区龙须带水库管理所	403. 86	403. 86	403. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	274. 32	274. 32	274. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	12. 80	12. 80	12. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	116. 74	116. 74	116. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
清远市清新区机电排灌总站	266. 78	266. 78	266. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	299. 38	299. 38	299. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 清远市清新区水利局

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		
商品和服务支出	10.70	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	26.69	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市清新区水利水电建设管理中心	151.94	151.94	151.94	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	133.62	133.62	133.62	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	13.42	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市清新区清西防汛工程管理所	763.99	763.99	763.99	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	642.65	642.65	642.62	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	26.10	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	95.24	95.24	95.24	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 清远市清新区水利局

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		
清远市清新区迳口水利站	392. 26	392. 26	392. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	299. 58	299. 58	299. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	13. 50	13. 50	13. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	79. 18	79. 18	79. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
清远市清新区污水处理管理中心	13. 71	13. 71	13. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	13. 71	13. 71	13. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0. 01 尾差。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清新区水利局

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	7502. 34	7502. 34	3602. 34	3900. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
清远市清新区水利局	1214. 62	1214. 62	1214. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2023 年清新区水利工程质量监督检测经费	13. 50	13. 50	13. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	对我区水利工程质量进行监督抽样检测,检测是否符合工程设计或有关规范标准,确保水利工程建设质量始终可控,杜绝危害公共安全的质量事故发生。
2023 年水旱灾害防御工作经费	20. 00	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	主要以“水利工程无险情和人员无伤亡”为总目标,确保人民群众生命财产安全。
清新区河长制办公室 2023 年工作经费	8. 00	8. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	方便开展河长制日常工作,提高工作效率,更好地落实河长制各项工作任务,并通过上级考核。
清远抽水蓄能电站建设原有	7. 80	7. 80	7. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	每年给予小水电站村级补助资金 7.8 万元,确保电站的正常运行,

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清新区水利局

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			
小水电站村级补助资金 2023 年度								保障有充足的电源，解决了龙湾、秦皇两个村委会用电问题，对保障当地社会稳定和经济发展具有十分重大的意义。
(2021-2023 年) 清新区深化小型水利工程管理体制改革实施费用	80.08	80.08	80.08	0.00	0.00	0.00	0.00	保障公益性小型水利工程的管理和维护，确保长期稳定发挥效益，保障人民群众生命财产安全。
清远市清新区 2022 年度 36 宗小型水库物业化管护服务	161.06	161.06	161.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2022 年度通过对清新区 36 宗公益性小型水库进行物业化管护，强化小型水库专业化管护机制。
2023 年度清新区城区排水管网清疏维护工作	191.00	191.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对清新区城区排水管网开展清疏维护工作，及时更换修复市政排水设施设备，保障本年度城区市政排污管网正常运行。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清新区水利局

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			
清新区 2022 年 水资源公报编 制	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	对我区 2021 年的降水量、水资源 总量、蓄水动态、供水量、用水量、 耗水量、用水指标分析、废污水排 放量、水资源开发利用程度、重要 水事等进行归纳汇总,编发水资源 公报。从而引起社会各界对水资源 的关注,提高全民的节水、惜水等 保护意识。
水政执法经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展日常巡查河道、对采(运)河 砂和乱占、乱用河道堤防水事违法 行为进行执法,维持执法工作的正 常运行,维护正常的水事秩序。
镇级电站转让 退休人员	38.69	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放退休人员工资,丧葬费, 抚恤金,保障镇级电站转让后退休 人员工资待遇等正常发放。
水利维护资金 (2023)	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全区水利设施陈旧进行日常维 护、应急抢修等,保证水利设施正 常运行,顺利的开展防汛防洪等各

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清新区水利局

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			
								项水利工作。
(2023 年区级创文项目) 清新区城市建成区(太和镇) 范围部分下水口“四防” 装置安装工程经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在清新区城市建成区(太和镇) 范围部分下水口开展“四防” 装置安装、维护、维修工作，确保市政排水管网运行正常。
(2023 年区级创文项目) 中国水周、世界水日活动经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过布置标语横幅、发放宣传册和开展有奖问答等方式，进一步提高群众爱护河湖、保护水环境和节约用水等意识。
清远市清新区城区防汛工程管理所	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年城区防汛运维经费(含	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要目标是拦截笔架山洪水，保护清新区城区防洪安全及数十万清

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清新区水利局

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			
截洪渠河道清洁、河道维修养护、防汛物资储备及堤围防护费)								新群众生命财产安全。
清远市清新区龙须带水库管理所	210. 10	210. 10	210. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
龙须带水库周边移民粮食补助款及周边补偿电款（2022年度-2023 年度）	182. 10	182. 10	182. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	用于支付龙须带水库周边移民粮食补助款及周边补偿电价款,保障水库移民日常的基本生活、生产。
清新区龙须带水库管理所工程运行和维护费用	28. 00	28. 00	28. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据清新水利【2022】91 号用于龙须带水库蕉引工程塌陷渗漏抢修,大坝库区和引水渠的维护（坝坡面和引水渠道边清除杂草、机

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清新区水利局

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			
								电、观测设备维护更新等)，保障水库正常运行安全渡汛。
清远市清新区机电排灌总站	267.44	267.44	267.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 清远市清新区迳口取水泵站运行电费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障迳口取水泵站正常运行,为清新区第一水厂和迳口自来水厂提供原水，保障人民生活用水。
2023 清远市清新区迳口取水泵站运行管护费	64.44	64.44	64.44	0.00	0.00	0.00	0.00	保障迳口取水泵站正常运行,为清新区第一水厂和迳口自来水厂提供原水，保障人民生活用水。
2023 望天狮污水提升泵站运行管护费	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	承担收集清新城区中山南路以西片区污水以及防洪排涝任务,保障污水提升泵站正常运行。
2023 公益性机电排灌工程应急抢修工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全区公益性机电排灌工程应急维修,确保我区机电排灌工程运作顺利进行。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清新区水利局

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			
2023 清新区抗旱服务队工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决全区受旱人畜困难,尽最大努力减少因旱受损程度,确保区抗旱服务工作的正常运作。
清远市清新区水利水电建设管理中心	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项工作经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区水利局的实际情况聘请中、高级技术人员推动我区水利高质量发展,结合省水利发展“十四五”规划的相关文件精神,确保工程建设的质量、安全、进度,并且管理出效益,良好的项目管理可以节省政府投资。
清远市清新区清西防汛工程管理所	32.50	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年清西防汛运维经费	32.50	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	对机组设备进行日常维修养护并对水利工程设备购买财产保险,展

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清新区水利局

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			
								开防汛抗旱工作;保证泵站水闸正常运行,免受洪涝干旱影响。
清远市清新区 迳口水利站	33.50	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年清新区 迳口水利站财 产保险	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	每年申请迳口水利站购买财产保险费用,用于每年与保险公司签订保险合同、缴交相应保险费用,保障保障迳口水利设施及设备 等。
2023 年度清新区 迳口水利站 防汛经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	迳口水利站每年按照区三防指挥部、区水利局的指示要求,对所管辖的水利工程进行汛前、汛中和汛后的检查工作,对检查中发现的工程隐患及时处理,保障水利工程附近居民、生态环境的可持续性发展。
2023 年清新区 迳口水利站灌	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保证迳口灌区干渠的安全运行,每年需开展迳口灌区干渠冬修

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清新区水利局

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			
区干渠冬修工程								工程。
清远市清新区 污水处理管理 中心	5599.18	5599.18	1699.18	3900.00	0.00	0.00	0.00	
告星污水处理 厂项目服务费	1477.18	1477.18	1477.18	0.00	0.00	0.00	0.00	对已建成的告星污水处理厂按合同约定进行服务费支付,提高设施和管网作用发挥,降低对环境的污染。告星污水处理厂对收集的厂区污水处理率达到 100%, 一期出水水质达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》 国标一级 B 标准,二期出水水质达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》国标一级 A 标。
清新与旧城污 水处理厂项目 服务费	1442.00	1442.00	0.00	1442.00	0.00	0.00	0.00	对已建成的清新与旧城污水处理厂按合同约定进行服务费支付,提高设施和管网作用发挥,降低对环

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清新区水利局

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			
								境的污染。清新与旧城污水处理厂对收集的厂区污水处理率达到100%，出水水质达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》国标一级 A 标准。
太平、禾云污水处理厂项目服务费	1141.00	1141.00	83.00	1058.00	0.00	0.00	0.00	对已建成的太平和禾云污水处理厂按合同约定进行服务费支付，提高设施和管网作用发挥，降低对环境的污染。太平和禾云污水处理厂对收集到厂区的污水处理率达到100%，出水水质达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》国标一级 A 标准。
2023 年度区污水处理管理中心缺口人员经费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按公益一类福利待遇的标准，每月发放人员工资津补贴保障人员工资福利待遇，维持污水中心2023 年正常运作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清新区水利局

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			
2023 年区污水处理管理中心 定额补助	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时按规定发放区污水处理管理中心在职在编人员工资福利待遇，保障区污水中心在职在编人员工资福利待遇。
自来水厂代征 污水处理费手 续费	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	对城区及乡镇征收污水处理费，对代征的公司按代征的总额 6%支付手续费，加强了我市城市污水处理费收入收缴管理、规范和控制代征手续费的提取和使用，保障污水处理费应收尽收。
污泥处理费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	按政府与广业集团签订合同的约定，对太平和禾云两间污水处理厂日常运行产生的污泥交给有资质的公司进行无害化处理，避免发生环境污染问题。
PPP 模式五座镇 级污水处理厂 项目服务费	1100.00	1100.00	0.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	对已建成的 5 座镇级污水处理厂按合同约定进行服务费支付，提高设施和管网作用发挥，降低对环境

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清新区水利局

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			
								的污染。五座镇级污水处理厂对收集到厂区的污水处理率达到100%，出水水质达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》国标一级 B 标准。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

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 10983.90 万元，比上年增加 2301.21 万元，增长 26.50%，主要原因是清远市清新区 2022 年度 36 宗小型水库物业化管护服务、2023 年度清新区城区排水管网疏通维护工作、告星污水处理厂项目服务费等项目费用增加；支出预算 10983.90 万元，比上年增加 2301.21 万元，增长 26.50%，主要原因是清远市清新区 2022 年度 36 宗小型水库物业化管护服务、2023 年度清新区城区排水管网疏通维护工作、告星污水处理厂项目服务费等项目费用增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 39.00 万元，比上年减少 3.00 万元，下降 7.14%，主要原因是认真贯彻执行中央的“八项规定”精神，实行厉行节约。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 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 37.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 37.00 万元，比上年增加 3.00 万元。）比上年增加 3.00 万元，增长 8.82%，主要原因是由于局本级公务车辆比较残旧，维修费用较多，以及汛期工作任务繁重等；公务接待费 2.00 万元，比上年减少 6.00 万元，下降 75.00%，主要原因是认真贯彻执行中央的“八项规定”精神，实行厉行节约。

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 78.18 万元，比上年减少 3.08 万元，下降 3.79%，主要原因是公务接待费减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 383.10 万元，其中：货物类采购预算 16.51 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 366.59 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 5953.87 万元，分布构成情况为：房屋 10770.86 平方米，车辆 8 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 7.88 万元，主要是台式电脑等。

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
告星污水处理厂项目服务费	1477.18	对已建成的告星污水处理厂按

		合同约定进行服务费支付，提高设施和管网作用发挥，降低对环境的污染。告星污水处理厂对收集的厂区污水处理率达到 100%，一期出水水质达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》国标一级 B 标准，二期出水水质达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》国标一级 A 标。
PPP 模式五座镇级污水处理厂项目服务费	1100.00	对已建成的 5 座镇级污水处理厂按合同约定进行服务费支付，提高设施和管网作用发挥，降低对环境的污染。五座镇级污水处理厂对收集到厂区的污水处理率达到 100%，出水水质达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》国标一级 B 标准。
清新与旧城污水处理厂项目服务费	1442.00	对已建成的清新与旧城污水处理厂按合同约定进行服务费支付，提高设施和管网作用发挥，降低对环境的污染。清新与旧城污水处理厂对收集的厂区污水处理率达到 100%，出水水质达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》国标一级 A 标准。
太平、禾云污水处理厂项目服务费	1141.00	对已建成的太平和禾云污水处理厂按合同约定进行服务费支付，提高设施和管网作用发挥，降低对环境的污染。太平和禾云污水处理厂对收集到厂区的污水处理率达到 100%，出水水质达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》国标一级 A 标准。
2023 年度清新区城区排水管网疏通维护工作	191.00	对清新区城区排水管网开展疏通维护工作，及时更换修复市政排水设施设备，保障本年度城区市政排污管网正常运行。
水利维护资金（2023）	600.00	对全区水利设施陈旧进行日常维护、应急抢修等，保证水利设施正常运行，顺利地开展防

		汛防洪等各项水利工作。
--	--	-------------

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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。