

附件

安义县水利局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 安义县水利局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 安义县水利局 2023 年部门预算表

- 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、《一般公共预算“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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 安义县水利局 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

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 安义县水利局概况

一、部门主要职责

（一）负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》和《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》、《江西省实施〈中华人民共和国水法〉办法》、《江西省实施〈中华人民共和国水土保持法〉办法》、《江西省水利管理条例》、《南昌市城市防洪条例》、《南昌市城市水土保持条例》等法律、法规的组织实施和监督检查，组织起草水利管理地方性规章并监督实施。

（二）贯彻执行国家和省市有关水行政的工作政策，拟订全县水利工作的方针、政策、发展战略规则、中长期规划和年度计划，以及水资源、防洪排涝、供水、节水、水土保持等专业规划并组织实施。

（三）统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水），

负责组织全县水资源的监督；拟订全县水长期供求计划、水量分配方案和城市水源规划，并负责监督实施；负责城市湖泊水系保护监督和管理调度；协助组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可制度（含办理开采矿泉水、地热水取水许可证）和水资源费征收制度；发布水资源公报。

（四）协助城市供水工作，拟订全县计划用水、节约用水政策；编制全县节水型社会建设规划，制定有关标准；组织、承担和监督全县计划用水；负责指导协调和监督全县节约用水工作。

（五）按照国家资源与环境保护的有关法律、法规和标准，拟订全县水资源保护规划；会同有关部门监督江河湖库的水量、水质状况。

（六）负责全县水利企业的行业管理，负责水利行业的特许经营管理，依法监管供水的资质，组织审核相关的水价格，负责全县供水水质日常监测和监管工作。

（七）指导水利工程建设管理，制定有关制度并组织实施。组织指导水利工程蓄水安全鉴定和验收，指导大江大河干堤、重要病险水库、重要水闸的除险加固；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设；指导水利设施的管理、保护和综合利用，组织编制水库运行调度规程，指导水库、水电站大坝、堤防、水闸等水利工程的运行管理与划界；指导水域及其岸线的

管理和保护，指导重要江河湖泊、河口的开发、治理和保护；指导、监督河道采砂管理工作，指导河道采砂规划和计划的编制，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。

（八）组织编制洪水干旱防治规划和防护标准、重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施；承担水情旱情预警工作；组织协调指导蓄滞洪区安全建设、管理和运行补偿工作，承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作；承担跨区域跨流域水资源供需形势分析，指导水资源调度工作并监督实施，组织指导大型调水工程前期工作，指导监督跨区域跨流域调水工程的调度管理等工作。

（九）组织指导水政、水保监督和水行政执法；协调并仲裁部门间和乡镇间的水事纠纷。

（十）负责县城防洪、排涝、供水的建设管理及维护工作。

（十一）承担水土流失综合防治工作，组织编制水土保持规划并监督实施，组织水土流失监测、预报并公告，审核权限内生产建设项目水土保持方案并监督检查。

（十二）组织开展大中型灌排工程建设与改造，指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；组织拟订农村水能资源开发规划，指导水电农村电气化、农村水电增效扩容改造以及小水电代燃料等农村水能资源开发工作；指导农村水利社会化服务体系建设。

(十三) 拟订水利行业的经济调节措施；指导水利行业的经营工作；负责水利固定资产的监管；研究提出有关水利的财务政策、信贷价格等经济调节意见，并组织实施。

(十四) 组织监督国家和部、省颁发的水利行业质量标准和工程规程规范的实施，督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况；组织实施水利工程质量和安全监督，指导水利行业安全生产工作。

(十五) 组织指导全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护；组织指导全县水工程登记、安全鉴定工作；组织建设和管理具有控制性的或跨乡镇的重要水利工程；组织指导水利工程的安全监管。

(十六) 承担县河长办公室日常工作，指导开展河湖长制工作，组织开展河湖长制工作的督察、督办，承担河湖长制工作的考核评估。

(十七) 组织水利科技研究和技术推广，负责管理全县水科技、教育、对外合作事项，指导和管理全县水利队伍建设，负责本系统的政府信息公开工作。

(十八) 承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

安义县水利局共有预算单位 1 个，即局本级，归口事业单位 2 个。编制总人数 49 人，其中：行政编制 7 人，全部补助事业编制 38 人，自收自支编制 4 人。实有人数 101 人，其中：

在职人数 42 人，包括行政人员 5 人、全部补助事业人员 33 人，自收自支人员 4 人；临时人员 25 人；退休人员 34 人。

第二部分 安义县水利局 2023 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[308]安义县水利局(部门), [308001]安义县水利局

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	2,278.02	社会保障和就业支出	60.96
(一) 一般公共预算收入	2,278.02	卫生健康支出	35.23
(二) 政府性基金预算收入		节能环保支出	1,500.00
(三) 国有资本经营预算收入		农林水支出	628.13
二、教育收费资金收入		住房保障支出	53.70
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	2,278.02	本年支出合计	2,278.02
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	2,278.02	支出总计	2,278.02

部门收入总表

[308]安义县水利局(部门) , [308001]安义县水利局

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				教育收费收入	事业收入	事业经营收入	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	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	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	2,278.02		2,278.02	2,278.02									
208	社会保障和就业支出	60.96		60.96	60.96									
05	行政事业单位养老支出	60.96		60.96	60.96									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.96		60.96	60.96									
210	卫生健康支出	35.23		35.23	35.23									

11	行政事业单位医疗	35.23		35.23	35.23									
2101101	行政单位医疗	3.51		3.51	3.51									
2101102	事业单位医疗	13.19		13.19	13.19									
2101103	公务员医疗补助	3.61		3.61	3.61									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.92		14.92	14.92									
211	节能环保支出	1,500.00		1,500.00	1,500.00									
03	污染防治	1,500.00		1,500.00	1,500.00									
2110302	水体	1,500.00		1,500.00	1,500.00									
213	农林水支出	628.13		628.13	628.13									
03	水利	628.13		628.13	628.13									
2130301	行政运行	628.13		628.13	628.13									
221	住房保障支出	53.70		53.70	53.70									
02	住房改革支出	53.70		53.70	53.70									
2210201	住房公积金	53.70		53.70	53.70									

部门支出总表

填报单位[308]安义县水利局(部门),
[308001]安义县水利局

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	2,278.02	778.02	1,500.00
208	社会保障和就业支出	60.96	60.96	
05	行政事业单位养老支出	60.96	60.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.96	60.96	
210	卫生健康支出	35.23	35.23	
11	行政事业单位医疗	35.23	35.23	
2101101	行政单位医疗	3.51	3.51	
2101102	事业单位医疗	13.19	13.19	
2101103	公务员医疗补助	3.61	3.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.92	14.92	
211	节能环保支出	1,500.00		1,500.00
03	污染防治	1,500.00		1,500.00
2110302	水体	1,500.00		1,500.00
213	农林水支出	628.13	628.13	
03	水利	628.13	628.13	
2130301	行政运行	628.13	628.13	
221	住房保障支出	53.70	53.70	
02	住房改革支出	53.70	53.70	
2210201	住房公积金	53.70	53.70	

财政拨款收支总表

[308]安义县水利局(部门) , [308001]安义县水利局

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	2,278.02	一、本年支出	2,278.02	2,278.02		
一般公共预算 拨款收入	2,278.02	社会保障和就业支出	60.96	60.96		
政府性基金预 算拨款收入		卫生健康支出	35.23	35.23		
国有资本经营 预算收入		节能环保支出	1,500.00	1,500.00		
		农林水支出	628.13	628.13		
		住房保障支出	53.70	53.70		
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	2,278.02	支出总计	2,278.02	2,278.02		

一般公共预算支出表

[308]安义县水利局(部门), [308001]安义县水利局

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	2,278.02	778.02	1,500.00
208	社会保障和就业支出	60.96	60.96	
05	行政事业单位养老支出	60.96	60.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.96	60.96	
210	卫生健康支出	35.23	35.23	
11	行政事业单位医疗	35.23	35.23	
2101101	行政单位医疗	3.51	3.51	
2101102	事业单位医疗	13.19	13.19	
2101103	公务员医疗补助	3.61	3.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.92	14.92	
211	节能环保支出	1,500.00		1,500.00
03	污染防治	1,500.00		1,500.00
2110302	水体	1,500.00		1,500.00
213	农林水支出	628.13	628.13	
03	水利	628.13	628.13	
2130301	行政运行	628.13	628.13	
221	住房保障支出	53.70	53.70	
02	住房改革支出	53.70	53.70	
2210201	住房公积金	53.70	53.70	

一般公共预算基本支出表

[308]安义县水利局(部门) , [308001]安义县水利局

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	778.02	735.33	42.69
301	工资福利支出	601.39	601.39	
30101	基本工资	142.42	142.42	
30102	津贴补贴	32.77	32.77	
30103	奖金	201.92	201.92	
30107	绩效工资	74.21	74.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.96	60.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.70	16.70	
30111	公务员医疗补助缴费	3.61	3.61	
30112	其他社会保障缴费	14.92	14.92	
30113	住房公积金	53.70	53.70	
30199	其他工资福利支出	0.18	0.18	
302	商品和服务支出	42.69		42.69
30201	办公费	6.30		6.30
30202	印刷费	4.80		4.80
30204	手续费	0.04		0.04
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	5.30		5.30
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	3.18		3.18
30213	维修(护)费	0.68		0.68
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	9.76		9.76
30231	公务用车运行维护费	6.21		6.21
30239	其他交通费用	5.62		5.62
303	对个人和家庭的补助	133.94	133.94	
30302	退休费	129.42	129.42	
30305	生活补助	0.82	0.82	
30307	医疗费补助	3.70	3.70	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[308]安义县水利局(部门) , [308001]安义县水利局

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
308	安义县水利局(部门)	15.97		9.76	6.21	

注：若为空表，则为该部门（单位）
无政府性基金收支

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

注：若为空表，则为该部门（单位）无
国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[308]安义县水利局(部门) ,
[308001]安义县水利局

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

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称	安义县水利局(部门)		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	2,278.02		
其中:财政拨款	2,278.02	其他经费	0
支出预算合计	2,278.02		
其中:基本支出	778.02	项目支出	1,500
年度总体目标	<p>坚持将“惠民生、兴水利”价值观念作为提升机关效能的源动力,始终践行“脚上有土、心中有谱”工作作风,全力做好水资源管理、水土保持监管、水利行政执法、河道采砂管理、防汛抗旱、水利基础设施建设、农村水利民生项目、移民管理及后期扶持工作等水利工作,切实做到履职尽责,为民服务。以省、市水利高质量为指引,对谋划的156个水利项目按照“成熟一个、开工一个”的原则,加快推进护城河水生态环境治理工程和污水处理厂扩容(三期)工程,确保护城河水质得到净化、污水处理水质达一级A标准。推进塘下堤、香干鼎湖堤戴坊段重点圩堤达标建设,全面提升黄洲和鼎湖堤防洪标准到十年一遇;加速推进职教城引调水工程项目前期工作,积极构建“职教城生态水网”建设,打造安义“小西湖”等水利工程。重点推进安义县吊钟水库工程的可研批复工作和奋力推进安义县潦河综合整治工程前期工作,力争明年10月前开工建设。全力加快实施统筹城乡供水保障工程,实现城乡供水一体化工程覆盖率达到85.7%。把水利工程打造成造福安义人民的德政工程、民生工程、精品工程,持续巩固升级水利基础设施网络,推动水治理体系和治理能力创新升级,推动我县水利现代化水平迈进新的台阶。</p>		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	污水处理量	5576208吨

		河湖长制工作完成率	100%
		防汛抗旱工作完成率	100%
		对县护城河、玉带河进行全面清淤整治	1次
		节水宣传次数	3次
		水利建设市场和水利工程建设监管次数	≥12次
	质量指标	三级河湖长履职达标率	100%
		各项专项整治达标率	100%
		监督及执法覆盖率	100%
		完工水利建设工程验收合格率	100%
		防汛抗旱举措落实到位率	100%
	时效指标	年度工作完成及时率	100%
成本指标	是否控制在预算内	是	
效益指标	效益指标	实现早期无人畜饮水困难现象	是
		实现汛期江河无倒堤、水库无震坝、人员无因灾死亡	是
		是否有利于人民的健康水平和生活质量的提高，是否改善当地的投资环境	是
	生态效益指标	是否有利于生态环境的平衡	是
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	安义县生活污水处理厂污水处理费		
主管部门及代码	308-安义县水利局(部门)	实施单位	安义县水利局
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,500	
	其中：财政拨款	1,500	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
按照国家污水排放标准(一级 A)，全面完成县城污水处理，并按要求达标排放。			
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	污水处理成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	污水处理量	=5576208 吨
	质量指标	污水处理合格率	=100%
	时效指标	截止 2023 年 12 月 31 日	=100%
效益指标	社会效益指标	是否有利于人民的健康水平和生活质量的提高，是否改善当地的投资环境。	是
	生态效益指标	是否有利于生态环境的平衡	是
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%

第三部分 安义县水利局 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年县水利局收入预算总额为 2278.02 万元，较上年预算安排减少 3437.35 万元；财政拨款收入 2278.02 万元，较上年预算安排减少 3437.35 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年县水利局支出预算总额为 2278.02 万元，较上年预算安排减少 3437.35 万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 778.02 万元，较上年预算安排减少 3402.35 万元；包括工资福利支出 601.39 万元、商品和服务支出 42.69 万元、对个人和家庭的补助 133.94 万元；项目支出 1500 万元，较上年预算安排减少 35 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 60.96 万元，较上年预算安排增加 23.12 万元；卫生健康支出 35.23 万元，较上年预算安排减少 2.16 万元；节能环保支出 1500 万元，与上年持平；农林水支出 628.13 万元，较上年预算安排减少 3483.63 万元；住房保障支出 53.7 万元，较上年预算安排增加 25.32 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 601.39 万元，较上年预算安排增加 95.76 万元；对个人和家庭的补助支出

133.94 万元，较上年预算安排增加 45.46 万元；商品和服务支出 42.69 万元，较上年预算安排减少 10.65 万元；其他资本性支出 0 万元，较上年预算安排减少 3532.92 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年县水利局财政拨款支出预算 2278.02 万元，较上年预算安排减少 3437.35 万元；

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 60.96 万元，较上年预算安排增加 23.12 万元；卫生健康支出 35.23 万元，较上年预算安排减少 2.16 万元；节能环保支出 1500 万元，与上年持平；农林水支出 628.13 万元，较上年预算安排减少 3483.63 万元；住房保障支出 53.7 万元，较上年预算安排增加 25.32 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 778.02 万元，较上年预算安排减少 3402.35 万元；包括工资福利支出 601.39 万元、商品和服务支出 42.69 万元、对个人和家庭的补助 133.94 万元；项目支出 1500 万元，较上年预算安排减少 35 万元。

（四）政府性基金情况

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

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 年部门机关运行费预算 42.69 万元，比 2022 年预算减少 10.65 万元，下降 19.97 %。

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 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（九）安义县污水处理服务费项目情况说明（本级）

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	安义县生活污水处理厂污水处理费		
主管部门及代码	308-安义县水利局(部门)	实施单位	安义县水利局
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,500	
	其中：财政拨款	1,500	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
按照国家污水排放标准(一级 A)，全面完成县城污水处理，并按要求达标排放。			
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	污水处理成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	污水处理量	=5576208 吨
	质量指标	污水处理合格率	=100%
	时效指标	截止 2023 年 12 月 31 日	=100%
效益指标	社会效益指标	是否有利于人民的健康水平和生活质量的提高，是否改善当地的投资环境。	是
	生态效益指标	是否有利于生态环境的平衡	是
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年安义县水利局“三公”经费一般公共预算安排15.97万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：未安排因公出国（境）费用。

公务接待费9.76万元，比上年减少0.1万元，主要原因是：响应号召，厉行节俭。

公务用车运行维护费6.21万元，比上年减少0.4万元，主要原因是：响应号召，厉行节俭。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：未安排公务用车购置费的支出。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指由安义县单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事

业单位医疗（项）：指安义县水利局用于事业单位医疗保险缴费方面的支出。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指安义县水利局单位缴纳住房公积金支出。

三、部门涉及的专业名词

农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。