

2023 年度
连城县水利局
部门预算

目录

第一部分部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分2023年度部门预算表.....	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
十一、部门专项资金管理清单目录.....	19
第三部分 2023 年度部门预算情况说明.....	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	23
第四部分名词解释.....	24

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

连城县水利局的主要职责是：负责全县水资源保护、开发等综合性工作。

- （一）负责保障水资源的合理开发利用。
- （二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
- （三）按规定制定水利工程建设相关制度并组织实施。
- （四）指导水资源保护工作。
- （五）负责节约用水工作。
- （六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
- （七）指导监督水利工程建设与运行管理。
- （八）负责河长制、湖长制组织实施的具体工作。
- （九）负责水土保持工作。
- （十）指导农村水利工作。
- （十一）负责水利水电工程移民管理工作。
- （十二）负责有关涉水违法事件的查处。
- （十三）开展水利科技和外事工作。
- （十四）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和防护标准并指导实施。承担水情、旱情监测预警工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，连城县水利局包括 1 个机关行政处（科）室及 7 个下属单位，其中：列入 2023 年部门预算编

制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	在职人数
连城县水利局	财政核拨	8
连城县水政监察大队	财政核拨	5
连城县水利水电工程移民发展中心	财政核拨	4
连城县水土保持中心	财政核拨	3
连城县水土保持监督站	财政核拨	4
连城县河道水库服务中心	财政核拨	6
连城县水利水电服务中心	财政核拨	10
连城县水利水电工程质量监督站	财政核拨	3
合计		43

三、部门主要工作任务

2023 年,连城县水利局主要任务是:聚焦水利项目建设,确保投资有增长;全面推进河湖长制,确保品牌有提升;积极探索有益举措,确保工作有创新;强化水利队伍建设,确保作风有改进;紧扣水利重点工作,确保排名有进位。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一) 聚焦水利项目建设。深入挖掘“稳住经济一揽子政策”和革命老区高质量发展振兴发展的政策优势,科学谋划项目和投资任务,主要续建永丰水库、城乡供水一体化、高水高排、中小流域治理、安全生态水系、文川河流域水环

境综合整治等一批项目，推进丰图、吴家坊等小(1)型水库前期工作，积极向上争取资金及列入上级投资计划，推动项目落地建设。

（二）狠抓防汛抗洪措施。严格落实水库安全度汛“三个责任人”工作制，建立健全乡（镇）、村预警信息员、铜长以及村级锣长制度，充实完善防汛专家库和县、乡、村三级以及各类水库管理单位防汛指挥机构。实施自然灾害综合风险普查和汛前、汛中安全风险隐患排查整治，摸清全县水旱灾害风险隐患底数，严肃调度指令落实、值班值守和信息报送等纪律要求，做到超前组织准备、密切检测预报、科学调度工程、果断采取措施、有序有效应对，打造防汛抗旱高效调度新体系。

（三）推进水土流失治理。学习借鉴长汀经验，探索水土保持和生态循环治理新模式，推进山水林田湖草沙一体化治理巩固，按序时进度完成年度水土流失综合治理任务。常态化开展水土保持遥感监管，简化水土保持设施自主验收报备，把开发建设过程中造成的水土流失降低到最低程度。同时，加强水土保持补偿费征收、追缴力度，做到应收尽收。

（四）全面推进河湖长制。大力实施妨碍河道行洪突出问题排查整治攻坚、水电站清理整治攻坚、水源地生态环境整治攻坚及农村生活污水整治攻坚，在全县范围内开展非法采砂专项整治和河湖“四乱”问题清理整治等水环境综合整治。建立流域协同治理、水岸共同治理、河湖管护并重机制，

着手谋划组建连城幸福河湖促进会，广泛动员社会各方力量参与幸福河湖建设，实现水生态环境持续向好目标。

（五）深化河道水库管理。把水资源作为最大的刚性约束，加强水生态保护和突出问题治理，加强公益性小型水库日常管理、电站生态下泄流量和生态环保、水行政执法工作，严格落实蓝线岸线规划、落实河道专项整治，严格监管涉河项目，全面完成水电站清理整治，有效化解资源环境约束，以水资源的可持续利用保障民生。

（六）做好水库移民后扶。采取有力措施、主动融入、靠前服务，科学谋划 2023 年度大中型水库后扶项目和三峡后续工作专项基金项目，做好新泉镇后扶示范区项目申报；根据验收规范要求做好永丰水库移民安置工作；持续开展建设“平安库区、和谐库区、美丽库区”活动，认真做好移民隐患摸排，持续跟进每日“零报备”，维护库区移民安定稳定，实现移民乡镇、移民村社会事业永续发展。

（七）落实行业安全监管。统筹发展与安全，认真落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”监管责任，每季度召开一次安全生产专题会议，积极开展水利“安全生产月”活动；加大水利项目隐患排查整改力量和应急管理力度，充分运用检查、稽察、挂牌督办等手段对工程质量全过程进行监督检查；围绕水利行业安全生产风险范畴，组织专人定期进行安全生产隐患排查、清单管理、闭环整改，及时消除安全隐患，确保在建工程安全无事故。

（八）提升行政审批效能。认真梳理补充水利工程项目审批服务通用工作规范，加强审批窗口工作人员业务培训，提前开展政策咨询和技术指导，大力推行“网上办理”“不见面办理”“一网通办”，争取实现所有水行政审批事项网上审批和数据联动共享，着力提高水利行业“互联网+监管”水平，进一步深化水行政审批制度改革和水利领域“放管服”改革，实现水利营商环境再优化、审批服务能力再提高。

（九）强化队伍建设。将抓好人才工作作为推动水利事业发展的强有力措施，积极引进水利紧缺人才、积极争取水利专业人才招聘考录，确保年度水利专业技术人员增量；积极开展水行政综合执法人员培训、专业技术人员继续教育及各类水利业务知识培训，储备后备人才；健全完善考核、激励、帮带等管理机制，积极向上推荐人才骨干、积极提拔年轻专业技术人才担任科室负责人，狠抓队伍建设和专业素质提升，激发干事活力、展现水利担当，更好作出水利贡献。

（十）擦亮水利党建品牌。坚持把党的政治建设摆在首位，把准确领会和贯彻落实党的二十大精神与“提高效率、提升效能、提增效益”行动及水利工作实际结合起来，持续整治形式主义、官僚主义，着力纠治影响党中央决策部署和省委、市委、县委工作要求贯彻落实、漠视侵害群众利益、加重基层负担等问题，着力解决人民群众急难愁盼的涉水问题，擦亮“大禹先锋兴水惠民”党建品牌，推动水利各项工作走在前、作表率。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	571.47	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	571.47
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	571.47	支出合计	571.47

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		571.47	571.47									
213	农林水支出	571.47	571.47									
21303	水利	571.47	571.47									
2130301	行政运行	270.51	270.51									
2130302	一般行政管理事务	6.8	6.8									
2130306	水利工程运行与维护	294.16	294.16									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		571.47	571.47				
213	农林水支出	571.47	571.47				
21303	水利	571.47	571.47				
2130301	行政运行	270.51	270.51				
2130302	一般行政管理事务	6.8	6.8				
2130306	水利工程运行与维护	294.16	294.16				

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	571.47	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	571.47
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	571.47	支出合计	571.47

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		571.47	571.47	
213	农林水支出	571.47	571.47	
21303	水利	571.47	571.47	
2130301	行政运行	270.51	270.51	
2130302	一般行政管理事务	6.8	6.8	
2130306	水利工程运行与维护	294.16	294.16	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0
	无			

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0
无	无			

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		571.74
301	工资福利支出	506.97
302	商品和服务支出	57.53
303	对个人和家庭的补助	6.97
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		571.47
301	工资福利支出	506.97
30101	基本工资	182.21
30102	津贴补贴	83.01
30103	奖金	62.69
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	21.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.9
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.88
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.38
30113	住房公积金	34.43
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	33.79
302	商品和服务支出	57.53
30201	办公费	14.7
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.67
30206	电费	8
30207	邮电费	4
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.5
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	

30214	租赁费	2.5
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	3
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	6.8
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.44
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3
30239	其他交通费用	10.92
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	6.97
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	6.97
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	6
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	3
3、公务用车购置及运行费	3
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	3

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	
水利局	无										

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年，水利部门收入预算为 571.47 万元，比上年减少 2330.24 万元，主要原因是项目支出不纳入预算。其中：一般公共预算拨款收入 571.47 万元。

相应安排支出预算 571.47 万元，比上年减少 2330.24 万元，主要原因是项目支出不纳入预算。其中：基本支出 571.47 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 571.47 万元，比上年减少 2330.24 万元，降低 80.31%，主要原因是项目支出不纳入预算。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费，同时合理保障了人员工资等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2130301-行政运行 270.51 万元。主要用于机关人员工资支出。

（二）2130302-一般行政管理事务 6.8 万元。主要用于河长办人员工资支出。

（三）2130306-水利工程运行与维护 294.16 万元。主要用于事业人员工资支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的

支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 571.47 万元，其中：

（一）人员经费 513.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费 57.53 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 3 万元，比上年减少 2 万元，降低 40%。主要原因是：厉行节约，大力压减接待费用。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 3 万元，其中：公务用车运行费 3 万元，比上年减少 3 万元，降低 50%；公务用车购置费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。主要原因是：厉行节约，加强管理。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，水利部门共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年，水利部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 270.51 万元，比上年增加 5.8 万元，增长 2.19%。主要原因是增加工资支出。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，水利部门共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置

及运行费和公务接待费。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费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。