

收支总体情况表

单位：万元

收入项目	预算数	支出项目	预算数
一、财政拨款	6177.8	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户管理资金	3.23	二、国防支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	六、文化体育与传媒支出	0.00
七、上年结转和结余	0.00	七、社会保障和就业支出	321.19
八、其他收入	0.00	八、医疗卫生与计划生育支出	94.10
		九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	5590.74
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、国土海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	175.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、其他支出	0.00
		二十、债务付息支出	0.00
		二十一、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	6181.03	本年支出合计	6181.03
上年结转结余	0.00	结转下年	0.00
收入合计	6181.03	支出合计	6181.03

收入总体情况表

单位：万元

序号	单位	合计	财政拨款	财政专户 管理资金	上级补助收入	事业收入	附属单位缴款	用事业基金 弥补收支差额	上年结转 和结余	其他收入
1	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	水务局	6,181.03	6,177.80	3.23						
3	区睦洲水闸工程管理所	3,904.36	3,904.36							
4	机电排灌站	463.68	460.45	3.23						
5	金牛头水闸管理所	38.76	38.76							
6	水资源开发利用管理中心	418.21	418.21							
7	水务工程建设管理中心	443.00	443.00							
8	龙门水库管理所	211.87	211.87							
9	鹅坑水库管理所	98.10	98.10							
10	梅阁水库管理所	98.10	98.10							
11	双水中型水库管理所	98.10	98.10							
12	东方红水库管理所	228.00	228.00							
13	移民办	107.10	107.10							
14		71.75	71.75							
15										

支出总体情况表

单位：万元

序号	科目	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
1	合计	6181.03	1894.75	1793.00	101.75	4286.28
2	一般公共服务支出	0.00	0.00			
3	国防支出	0.00	0.00			
4	公共安全支出	0.00	0.00			
5	教育支出	0.00	0.00			
6	科学技术支出	0.00	0.00			
7	文化体育与传媒支出	0.00	0.00			
8	社会保障和就业支出	321.19	276.63	272.67	3.96	44.56
9	医疗卫生与计划生育支出	94.10	94.10	94.10		
10	节能环保支出	0.00	0.00			
11	城乡社区支出	0.00	0.00			
12	农林水支出	5,590.74	1,349.02	1,251.23	97.79	4,241.72
13	交通运输支出	0.00	0.00			
14	资源勘探信息等支出	0.00	0.00			
15	商业服务业等支出	0.00	0.00			
16	金融支出	0.00	0.00			
17	国土海洋气象等支出	0.00	0.00			
18	住房保障支出	175.00	175.00	175.00		
19	粮油物资储备支出	0.00	0.00			
20	其他支出	0.00	0.00			
21	债务付息支出	0.00	0.00			
22	债务发行费用支出	0.00	0.00			

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位：万元

序号	科目	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
1	合计	6133.24	1,894.75	1,793.00	101.75	4,238.49
2	208 社会保障和就业支出	276.63	276.63	272.67	3.96	
3	20805 行政事业单位离退休	276.63	276.63	272.67	3.96	
4	2080501 归口管理的行政单位离退休	185.86	185.86	183.64	2.22	
5	2080502 事业单位离退休	90.77	90.77	89.03	1.74	
6	210 医疗卫生与计划生育支出	94.10	94.10	94.10		
7	21005 医疗保障	94.10	94.10	94.10		
8	2100501 行政单位医疗	47.00	47.00	47.00		
9	2100502 事业单位医疗	47.10	47.10	47.10		
10	213 农林水支出	5,587.51	1,349.02	1,251.23	97.79	4,238.49
11	21303 水利	5,567.51	1,349.02	1,251.23	97.79	4,218.49
12	2130301 行政运行	665.71	651.71	607.03	44.68	14.00
13	2130302 一般行政管理事务	1,574.68				1,574.68
14	2130304 水利行业业务管理	47.50				47.50
15	2130305 水利工程建设	586.10				586.10
16	2130306 水利工程运行与维护	1,805.68	682.95	635.33	47.62	1,122.73
17	2130309 水利执法监督	11.20				11.20
18	2130310 水土保持	35.00				35.00
19	2130314 防汛	377.09				377.09
20	2130316 农田水利	14.36	14.36	8.87	5.49	
21	出	7.19				7.19
22	2130331 水资源费安排的支出	443.00				443.00
23	21399 其他农林水支出	20.00				20.00
24	2139999 其他农林水支出	20.00				20.00
25	221 住房保障支出	175.00	175.00	175.00		
26	22102 住房改革支出	175.00	175.00	175.00		
27	2210201 住房公积金	175.00	175.00	175.00		

预算06表

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位：万元

序号	支出经济分类科目	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
1	合计		1,894.75	101.75
2	30104 社会保障缴费		196.95	
3	30199 其他工资福利支出		1,053.10	
4	30217 公务接待费		41.02	41.02
5	30228 工会经费		5.54	5.54
6	30229 福利费		4.28	4.28
7	30231 公务用车运行维护费		16.97	16.97
8	30299 其他商品和服务支出		33.94	33.94
9	30302 退休费		272.24	
10	30305 生活补助		1.29	
11	30307 医疗费		26.41	
12	30311 住房公积金		175.00	
13	30399 其他对个人和家庭的补助支出		68.01	
23				
24				
25				

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

序号	功能科目	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
1	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	44.56
2	208 社会保障和就业支出					44.56
3	20822 大中型水库移民后期扶持基金支出					44.56
4	2082201 移民补助					21.56
5	2082202 基础设施建设和经济发展					23.00
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

注：如本表没数据，请注明本部门无政府性基金安排的支出，本表为空。

部门预算基本支出预算表

单位：万元

序号	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		
1	合计	1,894.75	1,894.75	1,894.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2	水务部门	1,894.75	1,894.75	1,894.75				
3	水务局	966.11	966.11	966.11				
4	工资福利支出	586.58	586.58	586.58				
5	商品和服务支出	46.90	46.90	46.90				
6	对个人和家庭的补助	332.63	332.63	332.63				
7	区睦洲水闸工程管理所	381.90	381.90	381.90				
8	工资福利支出	235.56	235.56	235.56				
9	商品和服务支出	20.37	20.37	20.37				
10	对个人和家庭的补助	125.97	125.97	125.97				
11	机电排灌站	19.76	19.76	19.76				
12	工资福利支出	9.18	9.18	9.18				
13	商品和服务支出	5.55	5.55	5.55				
14	对个人和家庭的补助	5.03	5.03	5.03				
15	金牛头水闸管理所	351.21	351.21	351.21				
16	工资福利支出	280.81	280.81	280.81				
17	商品和服务支出	18.36	18.36	18.36				
18	对个人和家庭的补助	52.04	52.04	52.04				
19	水务工程建设管理中心	175.77	175.77	175.77				
20	工资福利支出	137.92	137.92	137.92				
21	商品和服务支出	10.57	10.57	10.57				
22	对个人和家庭的补助	27.28	27.28	27.28				

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位：万元

序号	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			
1	合计	4,286.28	4,283.05	4,238.49	44.56	0.00	3.23	0.00	
2	水务部门	4,286.28	4,283.05	4,238.49	44.56		3.23		
3	水务局	2,938.25	2,938.25	2,938.25					
4	专项工程检查、审查专项经费	47.50	47.50	47.50					
5	车改单位公务用车运行维护费	14.00	14.00	14.00					
6	防汛通讯设施、设备、网络系统运行维护费	52.09	52.09	52.09					
7	三防物料仓储管养费	15.00	15.00	15.00					
8	三防抢险潜水队培训集训费	5.00	5.00	5.00					
9	崖门镇梁黄屋村庵水坑疏浚清淤工程	7.00	7.00	7.00					
10	双水镇北水村内堤修复工程	7.00	7.00	7.00					
11	防汛经费（三防值班补贴）	120.00	120.00	120.00					
12	三防三维预警平台	100.00	100.00	100.00					
13	沙堆镇沙西村元顶山蓄水闸仔及右岸村道水毁重建工程	5.00	5.00	5.00					
14	三防决策支持系统PDA终端网络通讯费	85.00	85.00	85.00					
15	曾坑水库除险加固工程	200.00	200.00	200.00					
16	堤围防护费返还各镇	1,496.28	1,496.28	1,496.28					
17	购置工程抢险车	60.00	60.00	60.00					
18	山塘管养费	131.80	131.80	131.80					
19	养费)	205.98	205.98	205.98					
20	古兜水电站水库灌浆工程	25.00	25.00	25.00					
21	东坑二级水电站增效扩容改造工程	20.00	20.00	20.00					
22	鱼山水库主坝左坝头灌浆工程	8.00	8.00	8.00					
23	水土保持预防保护和监督管理经费	31.50	31.50	31.50					
24	机电排灌站配电盘更新改造费	7.60	7.60	7.60					
25	崖门松仔坑水库除险加固工程	34.00	34.00	34.00					
26	水土保持补偿费上缴中央	3.50	3.50	3.50					
27	返还各镇河道堤防占用管理费	10.80	10.80	10.80					
28	执法办案行动经费	11.20	11.20	11.20					
29	睦洲水闸江新联围鑫源水厂堤段堵漏工程	35.00	35.00	35.00					

序号	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			
30	水利工程前期及相关费用	200.00	200.00	200.00				
31	区睦洲水闸工程管理所	81.78	78.55	78.55		3.23		
32	睦洲闸运行维护费	53.20	53.20	53.20				
33	潜水抢险设备购置及工作经费	6.65	6.65	6.65				
34	补充公用经费	3.23				3.23		
35	聘用人员经费	18.70	18.70	18.70				
36	机电排灌站	19.00	19.00	19.00				
37	水利运行管养经费	19.00	19.00	19.00				
38	金牛头水闸管理所	67.00	67.00	67.00				
39	水闸运行维修管养费	57.00	57.00	57.00				
40	上浅口水闸围墙除险加固	10.00	10.00	10.00				
41	水资源开发利用管理中心	443.00	443.00	443.00				
42	聘用人员经费	92.00	92.00	92.00				
43	补充公用经费	17.10	17.10	17.10				
44	离退休人员经费	73.50	73.50	73.50				
45	办公设备购置费	9.00	9.00	9.00				
46	电梯购建经费	40.00	40.00	40.00				
47	水资源实时监控管理系统管理维护	35.00	35.00	35.00				
48	水库水质监测及编印水资源公报	12.80	12.80	12.80				
49	水资源节约、保护和管理工作的	22.60	22.60	22.60				
50	一次性抚恤金	7.00	7.00	7.00				
51	计生奖励经费	44.00	44.00	44.00				
52	上缴上级支出	90.00	90.00	90.00				
53	水务工程建设管理中心	36.10	36.10	36.10				
54	补充公用经费	36.10	36.10	36.10				
55	龙门水库管理所	98.10	98.10	98.10				
56	水利运行管养经费	98.10	98.10	98.10				
57	鹅坑水库管理所	98.10	98.10	98.10				
58	水利运行管养经费	98.10	98.10	98.10				
59	梅阁水库管理所	98.10	98.10	98.10				
60	水利运行管养经费	98.10	98.10	98.10				
61	双水中型水库管理所	228.00	228.00	228.00				
62	水利运行管养经费	228.00	228.00	228.00				
63	东方红水库管理所	107.10	107.10	107.10				
64	水利运行管养经费	107.10	107.10	107.10				

序号	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			
65	移民办	71.75	71.75	27.19	44.56			
66	移民经费	20.00	20.00	20.00				
67	省财政补助大中型水库移民后期扶持资金	28.75	28.75	7.19	21.56			
68	中央财政补助大中型水库移民后期扶持结余资金	23.00	23.00		23.00			

注：请对你部门已进行绩效评价的项目简述绩效目标。

非税收入征收计划表

单位：万元

序号	收费项目	单位	收费数
1	合计		8,600.80
2	纳入国库管理		8,597.00
3	专项收入		8,531.00
4		水务局	7,531.00
5		水资源开发利用管理中心	1,000.00
6	行政事业性收费		46.00
7		水务局	24.00
8		区睦洲水闸工程管理所	22.00
9	罚没收入		20.00
10		水务局	20.00
11	纳入财政专户管理		3.80
12	其他非税收入		3.80
13		区睦洲水闸工程管理所	3.80
14			
15			

注：如本表没数据，请注明本部门无非税收入计划，本表为空。