

兰溪市2023年部门预算

兰溪市水务局

2023年部门收支预算总表

402-兰溪市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	9838.75	社会保障和就业支出	384.95
一般公共预算	9838.75	行政事业单位养老支出	384.95
政府性基金预算		行政单位离退休	5.40
国有资本经营预算		事业单位离退休	17.76
二、财政专户管理资金		机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.19
三、事业收入		机关事业单位职业年金缴费支出	120.60
四、事业单位经营收入		卫生健康支出	113.06
五、上级补助收入		行政事业单位医疗	113.06
六、附属单位上缴收入		行政单位医疗	37.06
七、其他收入		事业单位医疗	76.00
		农林水支出	14907.04
		水利	14907.04
		行政运行	746.97
		水利行业业务管理	977.02
		水利工程建设	125.00
		水利工程运行与维护	2993.57
		水土保持	84.00
		水资源节约管理与保护	63.52
		水文测报	137.00
		防汛	521.41
		抗旱	101.00
		水利安全监督	40.00
		农村供水	330.00
		其他水利支出	8787.54
		住房保障支出	319.11
		住房改革支出	319.11

2023年部门支出预算总表

402-兰溪市水务局

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	15724.16	3599.18	238.26	11886.72			
208	社会保障和就业支出	384.95	384.95					
20805	行政事业单位养老支出	384.95	384.95					
2080501	行政单位离退休	5.40	5.40					
2080502	事业单位离退休	17.76	17.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.19	241.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.60	120.60					
210	卫生健康支出	113.06	113.06					
21011	行政事业单位医疗	113.06	113.06					
2101101	行政单位医疗	37.06	37.06					
2101102	事业单位医疗	76.00	76.00					
213	农林水支出	14907.04	2782.06	238.26	11886.72			
21303	水利	14907.04	2782.06	238.26	11886.72			
2130301	行政运行	746.97	669.91	77.06				
2130304	水利行业业务管理	977.02	800.22	60.80	116.00			
2130305	水利工程建设	125.00			125.00			
2130306	水利工程运行与维护	2993.57	1311.93	100.40	1581.24			
2130310	水土保持	84.00			84.00			
2130311	水资源节约管理与保护	63.52			63.52			
2130313	水文测报	137.00			137.00			
2130314	防汛	521.41			521.41			

2023年部门支出预算总表

402-兰溪市水务局

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
2130315	抗旱	101.00			101.00			
2130322	水利安全监督	40.00			40.00			
2130335	农村供水	330.00			330.00			
2130399	其他水利支出	8787.54			8787.54			
221	住房保障支出	319.11	319.11					
22102	住房改革支出	319.11	319.11					
2210201	住房公积金	319.11	319.11					

2023年部门财政拨款收支预算总表

402-兰溪市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	9838.75	社会保障和就业支出	384.95
一般公共预算	9838.75	行政事业单位养老支出	384.95
政府性基金预算		行政单位离退休	5.40
国有资本经营预算		事业单位离退休	17.76
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.19
		机关事业单位职业年金缴费支出	120.60
		卫生健康支出	113.06
		行政事业单位医疗	113.06
		行政单位医疗	37.06
		事业单位医疗	76.00
		农林水支出	14907.04
		水利	14907.04
		行政运行	746.97
		水利行业业务管理	977.02
		水利工程建设	125.00
		水利工程运行与维护	2993.57
		水土保持	84.00
		水资源节约管理与保护	63.52
		水文测报	137.00
		防汛	521.41
		抗旱	101.00
		水利安全监督	40.00
		农村供水	330.00
		其他水利支出	8787.54
		住房保障支出	319.11
		住房改革支出	319.11
		住房公积金	319.11

2023年部门一般公共预算支出表

402-兰溪市水务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	15724.16	3837.44	3599.18	238.26	11886.72
208	社会保障和就业支出	384.95	384.95	384.95		
20805	行政事业单位养老支出	384.95	384.95	384.95		
2080501	行政单位离退休	5.40	5.40	5.40		
2080502	事业单位离退休	17.76	17.76	17.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.19	241.19	241.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.60	120.60	120.60		
210	卫生健康支出	113.06	113.06	113.06		
21011	行政事业单位医疗	113.06	113.06	113.06		
2101101	行政单位医疗	37.06	37.06	37.06		
2101102	事业单位医疗	76.00	76.00	76.00		
213	农林水支出	14907.04	3020.32	2782.06	238.26	11886.72
21303	水利	14907.04	3020.32	2782.06	238.26	11886.72
2130301	行政运行	746.97	746.97	669.91	77.06	
2130304	水利行业业务管理	977.02	861.02	800.22	60.80	116.00
2130305	水利工程建设	125.00				125.00
2130306	水利工程运行与维护	2993.57	1412.33	1311.93	100.40	1581.24
2130310	水土保持	84.00				84.00
2130311	水资源节约管理与保护	63.52				63.52

2023年部门一般公共预算支出表

402-兰溪市水务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
2130313	水文测报	137.00				137.00
2130314	防汛	521.41				521.41
2130315	抗旱	101.00				101.00
2130322	水利安全监督	40.00				40.00
2130335	农村供水	330.00				330.00
2130399	其他水利支出	8787.54				8787.54
221	住房保障支出	319.11	319.11	319.11		
22102	住房改革支出	319.11	319.11	319.11		
2210201	住房公积金	319.11	319.11	319.11		

2023年部门一般公共预算基本支出表

402-兰溪市水务局

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	3837.44	3599.18	238.26
301	工资福利支出	3562.63	3562.63	
30101	基本工资	647.12	647.12	
30102	津贴补贴	458.72	458.72	
30103	奖金	1313.59	1313.59	
30106	伙食补助费	92.40	92.40	
30107	绩效工资	216.18	216.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241.19	241.19	
30109	职业年金缴费	120.60	120.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	113.06	113.06	
30112	其他社会保障缴费	8.08	8.08	
30113	住房公积金	319.11	319.11	
30199	其他工资福利支出	32.58	32.58	
302	商品和服务支出	257.64	19.68	237.96
30201	办公费	13.15		13.15
30202	印刷费	1.60		1.60
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	12.17		12.17
30207	邮电费	8.42		8.42

2023年部门一般公共预算基本支出表

402-兰溪市水务局

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30209	物业管理费	0.18		0.18
30211	差旅费	6.45		6.45
30213	维修(护)费	0.20		0.20
30215	会议费	1.00		1.00
30217	公务接待费	10.86		10.86
30228	工会经费	57.41		57.41
30229	福利费	46.23		46.23
30231	公务用车运行维护费	10.50		10.50
30239	其他交通费用	36.36		36.36
30299	其他商品和服务支出	52.41	19.68	32.73
303	对个人和家庭的补助	16.87	16.87	
30305	生活补助	16.87	16.87	
310	资本性支出	0.30		0.30
31002	办公设备购置	0.30		0.30

2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

402-兰溪市水务局

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	21.36		10.50		10.50	10.86
兰溪市水务局	1.70					1.70
兰溪市河道管理所	0.80					0.80
兰溪市水旱灾害防御中心（兰溪市水文管	0.10					0.10
兰溪市水库站	2.90		2.10		2.10	0.80
兰溪市水利水电规划与质量安全中心	0.30					0.30
兰溪市水土保持管理站	0.11					0.11
兰溪市水资源管理所	0.20					0.20
兰溪市防汛机动抢险队	2.85		2.10		2.10	0.75
兰溪市三江水利工程管护所	2.10		2.10		2.10	
兰溪市城乡供水管理中心	0.20					0.20
兰溪市城头水库管理处	1.00					1.00
兰溪市东风水库管理处	4.10		2.10		2.10	2.00
兰溪市钱塘垵水库管理处	2.50					2.50
兰溪市芝堰水库管理处	2.50		2.10		2.10	0.40

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023年部门政府性基金预算支出表

402-兰溪市水务局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无相关数据。

2023年部门国有资本经营预算支出表

402-兰溪市水务局

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：本部门2023年没有使用国有资本预算拨款安排的支出，故无相关数据。

2023年部门项目支出预算表

402-兰溪市水务局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	11886.72	11886.72				
兰溪市水务局	兰溪市三大水厂建设	494.00	494.00				
兰溪市水务局	水旱灾害防御	7.50	7.50				
兰溪市水务局	钱塘垅输水管线输水费	1787.46	1787.46				
兰溪市水务局	水利规划费	145.00	145.00				
兰溪市水务局	金华引水水费补偿资金	260.00	260.00				
兰溪市水务局	高潮水库运行管理经费	191.00	191.00				
兰溪市河道管理所	河道整治	125.00	125.00				
兰溪市河道管理所	美丽河湖、美丽乡村	35.00	35.00				
兰溪市河道管理所	房租	5.00	5.00				
兰溪市水旱灾害防御中心（兰溪市水文管理中心）	2023-2025年度水雨情测站及塔山水文站维护管理(2023年部分)	137.00	137.00				
兰溪市水旱灾害防御中心（兰溪市水文管理中心）	兰溪市水务局监控维护1	35.00	35.00				
兰溪市水旱灾害防御中心（兰溪市水文管理中心）	水旱灾害防御	12.61	12.61				
兰溪市水旱灾害防御中心（兰溪市水文管理中心）	2022年水雨情测站及塔山水文站维护管理	7.00	7.00				
兰溪市水旱灾害防御中心（兰溪市水文管理中心）	兰溪市2022年公共视频监控	84.40	84.40				
兰溪市水旱灾害防御中心（兰溪市水文管理中心）	兰溪市水务局监控维护	29.40	29.40				
兰溪市水库站	小型水库系统治理	200.00	200.00				
兰溪市水库站	小型水库和山塘运行管理	202.03	202.03				
兰溪市水库站	农业水价综合改革	100.00	100.00				
兰溪市水库站	兰溪市病险水库山塘除险加固项目	4607.25	4607.25				
兰溪市水库站	兰溪市水库、山塘专项维修养护	104.40	104.40				
兰溪市水库站	农业水价改革	511.00	511.00				

2023年部门项目支出预算表

402-兰溪市水务局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
兰溪市水库站	小水电运行管理、绿色小水电及生态水电 二景区创建	42.73	42.73				
兰溪市水利水电规划与质量安全中心	水利水电工程检测经费	40.00	40.00				
兰溪市水土保持管理站	水土保持监督管理	114.00	114.00				
兰溪市水资源管理所	水资源管理经费	131.82	131.82				
兰溪市防汛机动抢险队	三江保洁经费	80.00	80.00				
兰溪市防汛机动抢险队	排涝站维修养护经费	90.00	90.00				
兰溪市防汛机动抢险队	基地及办公设备维护	35.00	35.00				
兰溪市防汛机动抢险队	仓库物资储备维护经费	95.00	95.00				
兰溪市防汛机动抢险队	防汛抢险经费	60.00	60.00				
兰溪市三江水利工程管护所	三江堤防维修养护	853.00	853.00				
兰溪市城乡供水管理中心	农村饮用水长效管理及统筹经费	330.00	330.00				
兰溪市城乡供水管理中心	水利救灾资金	101.00	101.00				
兰溪市城头水库管理处	城头村补助款	5.60	5.60				
兰溪市城头水库管理处	退休人员退休金补差	10.12	10.12				
兰溪市东风水库管理处	兰溪市东芝灌区续建配套与节水改造项目	808.40	808.40				
兰溪市东风水库管理处	游埠排灌站提水水电费	6.70	6.70				
兰溪市芝堰水库管理处	退休人员退休金补差	1.00	1.00				
兰溪市芝堰水库管理处	水库移民粮价补贴	2.30	2.30				

2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表（单位不需公开）

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
402000			2,884.96	
402000	兰溪市水务局	水旱灾害防御	7.50	确保全市水旱灾害防御工作顺利开展
402000	兰溪市水务局	水利规划费	145.00	用于“十四五”水利规划，保障“十四五”社会经济健康发展
402000	兰溪市水务局	钱塘珑输水管线输水费	1,787.46	保证向城区供清洁自来水1000万立方，保证城市居民吃上放
402000	兰溪市水务局	兰溪市三大水厂建设	494.00	按期建成三座水厂后，确保水厂正常运营
402000	兰溪市水务局	高潮水库运行管理经费	191.00	保障水库人员工资，维护稳定，保证水库安全运行。
402000	兰溪市水务局	金华引水水费补偿资金	260.00	确保我市金华引水正常运行
402001			165.00	
402001	兰溪市河道管理所	房租	5.00	023年租用办公用房，2023年底之前支付完毕
402001	兰溪市河道管理所	河道整治	125.00	完成农村河道整治并通过验收
402001	兰溪市河道管理所	美丽河湖、美丽乡镇	35.00	创建美丽河湖、美丽乡镇
402002			305.41	
402002	兰溪市水旱灾害防御中心（兰溪市水文管理中心）	水旱灾害防御	12.61	开展山洪灾害防御培训和演练1次，组织召开防汛相关会议1次，做好视联网维护，确保全年度汛安全。
402002	兰溪市水旱灾害防御中心（兰溪市水文管理中心）	2022年水雨情测站及塔山水文站维护管理	7.00	塔山水文站维护管理及人工测流，2处水库遥测直井修复、1处石埠雨量站点恢复等
402002	兰溪市水旱灾害防御中心（兰溪市水文管理中心）	2023-2025年度水雨情测站及塔山水文站维护管理(2023年部分)	137.00	完成71套设备维护，68处站点老旧设备更新改造，塔山水文站开展日常管护，确保设备正常运行。
402002	兰溪市水旱灾害防御中心（兰溪市水文管理中心）	兰溪市水务局监控维护1	35.00	监控运行满足工程管理要求
402002	兰溪市水旱灾害防御中心（兰溪市水文管理中心）	兰溪市水务局监控维护	29.40	359个监控运行满足工程管理要求
402002	兰溪市水旱灾害防御中心（兰溪市水文管理中心）	兰溪市2022年公共视频监控	84.40	完成85路视频监控建设，设备运行良好
402003			5,767.41	
402003	兰溪市水库站	小型水库和山塘运行管理	202.03	
402003	兰溪市水库站	小型水库系统治理	200.00	
402003	兰溪市水库站	农业水价改革	511.00	
402003	兰溪市水库站	兰溪市水库、山塘专项维修养护	104.40	
402003	兰溪市水库站	兰溪市病险水库山塘除险加固项目	4,607.25	根据病险水库山塘除险清零实施方案，实施21座病险水库、29座病险山塘除险加固，年内完成7座水库、29座山塘
402003	兰溪市水库站	小水电运行管理、绿色小水电及生态水电示范区创建	42.73	
402003	兰溪市水库站		100.00	完成农业水价综合改革精准补贴、节水奖励、技术服务、五个一百创建工程和管理提升、农田灌溉工程更新升级等
402005			40.00	
402005	兰溪市水利水电规划与质量安全中心	水利水电工程检测经费	40.00	根据工程实施进度及时取样抽检
402006			84.00	
402006	兰溪市水土保持管理站	水土保持监督管理	84.00	水保监测站维护管理、生产建设项目监督管理
402012			131.82	
402012	兰溪市水资源管理所	水资源管理经费	131.82	提高水资源的有效利用率，保护水资源的持续开发利用，充分发挥水资源工程的经济效益，在满足用户对水量和水质要求的前提下，使水资源发挥最大的社会、环境、经济效益。
402114			360.00	
402114	兰溪市防汛机动抢险队	三江保洁经费	80.00	江面无明显漂浮物
402114	兰溪市防汛机动抢险队	排涝站维修养护经费	90.00	排涝泵站、水闸能正常运行
402114	兰溪市防汛机动抢险队	防汛抢险经费	60.00	做好抢险队伍建设工作，满足汛期应急抢险作业需要。防汛抢险设备进行全面保养，确保汛期拉得出，用得上。
402114	兰溪市防汛机动抢险队	基地及办公设备维护	35.00	保障基地正常维护运行
402114	兰溪市防汛机动抢险队	仓库物资储备维护经费	95.00	按计划采购防汛物资，计划代储防汛物资，计划维保防汛设备
402122			853.00	
402122	兰溪市三江水利工程管护所	三江堤防维修养护	853.00	确保三江堤防安全、整洁
402124			330.00	
402124	兰溪市城乡供水管理中心	农村饮用水长效管理及统筹经费	330.00	开展统管服务及农村供水工程运行管理
402127			15.72	
402127	兰溪市城头水库管理处	退休人员退休金补差	10.12	保证水库安稳有序进行
402127	兰溪市城头水库管理处	城头村补助款	5.60	足额完成城头村补助款拨付

2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表（单位不需公开）

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
402000			2,884.96	
402000	兰溪市水务局	水旱灾害防御	7.50	确保全市水旱灾害防御工作顺利开展
402128			815.10	
402128	兰溪市东风水库管理处	兰溪市东芝灌区续建配套与节水改造项目	808.40	2023年预计完成项目总工程量的50%
402128	兰溪市东风水库管理处	游埠排灌站提水水电费	6.70	确保东芝灌区游埠片灌溉期农业用水
402130			3.30	
402130	兰溪市芝堰水库管理处	水库移民粮价补贴	2.30	确保水库队伍高效运转
402130	兰溪市芝堰水库管理处	退休人员退休金补差	1.00	按规定发放。