

黔南州州直机关事业单位

2023年部门预算批复表

黔南布依族苗族自治州水务局

批复日期： 2023年1月19日

表1

2023年部门收支预算总表

黔南布依族苗族自治州水务局

单位：元

2023年收入		2023年支出	
项 目	预算数	支出功能分类	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	35,929,727.59	一、一般公共服务支出	.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、国防支出	.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、公共安全支出	.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	6,906,529.45
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	1,127,769.12
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	.00
		十、城乡社区支出	.00
		十一、农林水支出	36,602,764.77
		十二、交通运输支出	.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	.00
		十四、商业服务业等支出	.00
		十五、自然资源海洋气象等支出	.00
		十六、住房保障支出	1,947,378.96
		十七、粮油物资储备支出	.00
		十八、灾害防治及应急管理支出	.00
		十九、预备费	.00
		二十、其他支出	.00
		二十一、债务付息支出	.00
		二十二、债务发行费用支出	.00
本年收入合计	35,929,727.59	本年支出 合计	46,584,442.30
十、上年结转	10,654,714.71	二十四、结转下年	

收 入 总 计	46,584,442.30	支 出 总 计	46,584,442.30
---------	---------------	---------	---------------

表2

2023年部门收入预算总表

黔南布依族苗族自治州水务局

单位：元

[illegible]

黔南布依族苗族自治州水务局

单位：元

[illegible]

表3

2023年部门支出预算总表

黔南布依族苗族自治州水务局

单位：元

[illegible]

表4

2023年部门财政拨款收支预算总表

收 入		支 出（按项目类别）		支 出（按功能科目分类）		
项 目	预算数	项 目	预算数	支出功能分类	预算数	结转支出
一、一般公共预算财政拨款收入	35,929,727.59	一、基本支出	30,989,628.59	一、一般公共服务支出	.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	人员类项目支出	28,643,328.59	二、国防支出	.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	运转类公用项目支出	2,346,300.00	三、公共安全支出	.00	
四、财政专户管理资金收入	0.00	二、项目支出	15,594,813.71	四、教育支出	.00	
五、事业收入	0.00	运转类其他项目支出	.00	五、科学技术支出	.00	
六、事业单位经营收入	0.00	特定目标类项目支出	15,594,813.71	六、文化旅游体育与传媒支出	.00	
七、上级补助收入	0.00			七、社会保障和就业支出	6,906,529.45	
八、附属单位上缴收入	0.00			八、卫生健康支出	1,127,769.12	
九、其他收入	0.00			九、节能环保支出	.00	
				十、城乡社区支出	.00	
				十一、农林水支出	36,602,764.77	
				十二、交通运输支出	.00	
				十三、资源勘探工业信息等支出	.00	
				十四、商业服务业等支出	.00	
				十五、自然资源海洋气象等支出	.00	
				十六、住房保障支出	1,947,378.96	
				十七、粮油物资储备支出	.00	
				十八、灾害防治及应急管理支出	.00	
				十九、预备费	.00	
				二十、其他支出	.00	
				二十一、债务付息支出	.00	
				二十二、债务发行费用支出	.00	
本年收入合计	35,929,727.59	本年支出 合计	46,584,442.30	本年支出 合计	46,584,442.30	
十、上年结转	10,654,714.71					

表

单位：元

支 出（按经济科目分类）			支 出（按政府收支分类）		
经济科目	预算数	结转支出	政府经济分类	预算数	结转支出
一、工资福利性支出	23912844.55		一、机关工资福利支出	4266484.96	
二、商品和服务支出	12834882.69		二、机关商品和服务支出	12834882.69	
三、对个人和家庭的补助支出	4816872.25		三、机关资本性支出（一）	4119842.81	
四、对企事业单位的补贴	700000		四、机关资本性支出（二）	0	
五、转移性支出	200000		五、对事业单位经常性补助	19646359.59	
六、债务利息支出	0		六、对事业单位资本性补助	0	
七、基本建设支出	0		七、对企业补助	700000	
八、其他资本性支出	4119842.81		八、对企业资本性支出	0	
九、其他支出	0		九、对个人和家庭的补助	4816872.25	
			十、对社会保障基金补助	0	
			十一、债务利息及费用支出	0	
			十二、债务还本支出	0	
			十三、转移性支出	200000	
			十四、预备费及预留	0	
			十五、其他支出	0	
本年支出 合计	46584442.30		本年支出 合计	46584442.30	

表4

2023年部门财政拨款收支预算总表

收 入		支 出（按项目类别）		支 出（按功能科目分类）		
项 目	预算数	项 目	预算数	支出功能分类	预算数	结转支出
收 入 总 计	46,584,442.30	支 出 总 计	46,584,442.30	支 出 总 计	46,584,442.30	

表

单位：元

支 出（按经济科目分类）			支 出（按政府收支分类）		
经济科目	预算数	结转支出	政府经济分类	预算数	结转支出
支 出 总 计	46,584,442.30		支 出 总 计	46,584,442.30	

表5

2023年部门一般公共预算支出明细表

单位：元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出			
			小计	人员经费	公用经费	小计	州本级支出	结转支出	州对下支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	46,584,442.30	30,989,628.59	28,643,328.59	2,346,300.00	15,594,813.71	4,940,099.00	10,654,714.71	0.00
160001	黔南布依族苗族自治州水务局	46,584,442.30	30,989,628.59	28,643,328.59	2,346,300.00	15,594,813.71	4,940,099.00	10,654,714.71	0.00
208	社会保障和就业支出	6,906,529.45	6,906,529.45	6,906,529.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,774,779.89	6,774,779.89	6,774,779.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4,657,284.25	4,657,284.25	4,657,284.25	.00	0.00	.00	0.00	.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,117,495.64	2,117,495.64	2,117,495.64	.00	0.00	.00	0.00	.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	131,749.56	131,749.56	131,749.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	78,812.40	78,812.40	78,812.40	.00	0.00	.00	0.00	.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	52,937.16	52,937.16	52,937.16	.00	0.00	.00	0.00	.00
210	卫生健康支出	1,127,769.12	1,127,769.12	1,127,769.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,127,769.12	1,127,769.12	1,127,769.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	128,400.84	128,400.84	128,400.84	.00	0.00	.00	0.00	.00
2101102	事业单位医疗	731,832.24	731,832.24	731,832.24	.00	0.00	.00	0.00	.00
2101103	公务员医疗补助	267,536.04	267,536.04	267,536.04	.00	0.00	.00	0.00	.00
213	农林水支出	36,602,764.77	21,007,951.06	18,661,651.06	2,346,300.00	15,594,813.71	4,940,099.00	10,654,714.71	0.00
21303	水利	36,549,964.77	20,955,151.06	18,608,851.06	2,346,300.00	15,594,813.71	4,940,099.00	10,654,714.71	0.00
2130301	行政运行	20,955,151.06	20,955,151.06	18,608,851.06	2,346,300.00	0.00	.00	0.00	.00
2130308	水利前期工作	400,000.00	0.00	.00	.00	400,000.00	400,000.00	0.00	.00
2130310	水土保持	1,256,000.00	0.00	.00	.00	1,256,000.00	1,256,000.00	0.00	.00
2130311	水资源节约管理与保护	7,223,771.90	0.00	.00	.00	7,223,771.90	1,232,000.00	5,991,771.90	.00
2130314	防汛	1,837,800.00	0.00	.00	.00	1,837,800.00	.00	1,837,800.00	.00
2130316	农村水利	2,825,142.81	0.00	.00	.00	2,825,142.81	.00	2,825,142.81	.00
2130399	其他水利支出	2,052,099.00	0.00	.00	.00	2,052,099.00	2,052,099.00	0.00	.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	52,800.00	52,800.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表5

2023年部门一般公共预算支出明细表

单位：元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出			
			小计	人员经费	公用经费	小计	州本级支出	结转支出	州对下支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴 支出	52,800.00	52,800.00	52,800.00	.00	0.00	.00	0.00	.00
221	住房保障支出	1,947,378.96	1,947,378.96	1,947,378.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,947,378.96	1,947,378.96	1,947,378.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,947,378.96	1,947,378.96	1,947,378.96	.00	0.00	.00	0.00	.00

表6

2023年部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

黔南布依族苗族自治州水务局

单位：元

科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	本年一般公共预算基本支出			备注
类	款		类	款		合计	人员经费	公用经费	
**	**	**				1	2	3	4
		合计				30,989,628.59	28,643,328.59	2,346,300.00	
501		机关工资福利支出				4,266,484.96	3,516,484.96	750,000.00	
	01	工资奖金津补贴	301	01	基本工资	920,676.00	920,676.00	.00	
	01	工资奖金津补贴	301	02	津贴补贴	1,017,300.00	819,300.00	198,000.00	
	01	工资奖金津补贴	301	03	奖金	756,523.00	756,523.00	.00	
	02	社会保障缴费	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	316,063.92	316,063.92	.00	
	02	社会保障缴费	301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	128,400.84	128,400.84	.00	
	02	社会保障缴费	301	11	公务员医疗补助缴费	267,536.04	267,536.04	.00	
	02	社会保障缴费	301	12	其他社会保障缴费	7,901.28	7,901.28	.00	
	03	住房公积金	301	13	住房公积金	300,083.88	300,083.88	.00	
	99	其他工资福利支出	301	06	伙食补助费	552,000.00	.00	552,000.00	
502		机关商品和服务支出				2,246,911.79	663,611.79	1,583,300.00	
	01	办公经费	302	01	办公费	100,000.00	.00	100,000.00	
	01	办公经费	302	05	水费	9,000.00	.00	9,000.00	
	01	办公经费	302	06	电费	150,000.00	.00	150,000.00	
	01	办公经费	302	07	邮电费	32,000.00	.00	32,000.00	
	01	办公经费	302	11	差旅费	350,000.00	.00	350,000.00	
	01	办公经费	302	28	工会经费	377,274.87	297,274.87	80,000.00	
	01	办公经费	302	29	福利费	176,736.92	176,736.92	.00	
	01	办公经费	302	39	其他交通费用	408,600.00	189,600.00	219,000.00	
	02	会议费	302	15	会议费	15,000.00	.00	15,000.00	
	03	培训费	302	16	培训费	15,000.00	.00	15,000.00	
	06	公务接待费	302	17	公务接待费	5,000.00	.00	5,000.00	
	08	公务用车运行维护费	302	31	公务用车运行维护费	175,000.00	.00	175,000.00	

表6

2023年部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

黔南布依族苗族自治州水务局

单位：元

科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	本年一般公共预算基本支出			备注
类	款		类	款		合计	人员经费	公用经费	
**	**	**				1	2	3	4
	09	维修（护）费	302	13	维修(护)费	37,000.00	.00	37,000.00	
	99	其他商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	396,300.00	.00	396,300.00	
503		机关资本性支出（一）				13,000.00	0.00	13,000.00	
	06	设备购置	310	02	办公设备购置	13,000.00	.00	13,000.00	
505		对事业单位经常性补助				19,646,359.59	19,646,359.59	0.00	
	01	工资福利支出	301	01	基本工资	5,255,820.00	5,255,820.00	.00	
	01	工资福利支出	301	02	津贴补贴	2,200,020.00	2,200,020.00	.00	
	01	工资福利支出	301	07	绩效工资	7,886,112.27	7,886,112.27	.00	
	01	工资福利支出	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,801,431.72	1,801,431.72	.00	
	01	工资福利支出	301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	731,832.24	731,832.24	.00	
	01	工资福利支出	301	12	其他社会保障缴费	123,848.28	123,848.28	.00	
	01	工资福利支出	301	13	住房公积金	1,647,295.08	1,647,295.08	.00	
509		对个人和家庭的补助				4,816,872.25	4,816,872.25	0.00	
	01	社会福利和救助	303	05	生活补助	1,896,103.60	1,896,103.60	.00	
	05	离退休费	303	02	退休费	2,920,768.65	2,920,768.65	.00	

表7
2023年部门一般公共预算机关运转经费明细表

黔南布依族苗族自治州水务局 单位：元

项目	功能科目		预算安排数
	编码	名称	
**			3
合计			2,346,300.00
工资福利支出			750,000.00
津贴补贴	2130301	行政运行	198,000.00
伙食补助费	2130301	行政运行	552,000.00
商品和服务支出			1,583,300.00
办公费	2130301	行政运行	100,000.00
水费	2130301	行政运行	9,000.00
电费	2130301	行政运行	150,000.00
邮电费	2130301	行政运行	32,000.00
差旅费	2130301	行政运行	350,000.00
维修(护)费	2130301	行政运行	37,000.00
会议费	2130301	行政运行	15,000.00
培训费	2130301	行政运行	15,000.00
公务接待费	2130301	行政运行	5,000.00
工会经费	2130301	行政运行	80,000.00
公务用车运行维护费	2130301	行政运行	175,000.00
其他交通费用	2130301	行政运行	219,000.00
其他商品和服务支出	2130301	行政运行	396,300.00
资本性支出			13,000.00
办公设备购置	2130301	行政运行	13,000.00

表8

2023年部门预算财政拨款“三公”经费支出明细表

金额单位：元

预算单位	科目编码及名称	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1		2	3	4	5
		180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
160001黔南布依族苗族自治州水务局		180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
	30231公务用车运行维护费	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
	30217公务接待费	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
	30212因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00
	30231公务用车运行维护费	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00

表9

2023年部门一般公共预算项目经费明细表

黔南布依族苗族自治州水务局

单位：元

一级项目	单位（项目）名称	项目类别	功能科目		部门预算经济科目		政府预算经济科目		预算数
			编码	名称	编码	名称	编码	名称	
**	**		**	**	**	**	**	**	1
	合计								15,594,813.71
	黔南布依族苗族自治州水务局								15,594,813.71
	水资源节约、保护和管理专项资金	特定目标类							200,000.00
			2130311	水资源节约管理与保护	51301	上下级政府间转移性支出	51301	上下级政府间转移性支出	200,000.00
水资源节约、保护和管理专项资金-一般转移支付（本级）	2022年中央水利发展资金（水资源管理）	特定目标类							5,000,000.00
			2130311	水资源节约管理	30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,300,000.00
			2130311	水资源节约管理	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	700,000.00
中央中型灌区节水改造专项资金-一般转移支付收入（本级）	2022年中央水利发展资金（灌区建设）	特定目标类							2,825,142.81
			2130316	农村水利	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	2,825,142.81
中央水利发展资金-一般转移支付（本级）	黔南州2022年山洪灾害防御能力提升项目（贵定县独木河昌明至盘江河段全省河湖映射试点）	特定目标类							1,805,800.00
			2130314	防汛	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,404,100.00
			2130314	防汛	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	401,700.00

表9

2023年部门一般公共预算项目经费明细表

黔南布依族苗族自治州水务局

单位：元

一级项目	单位（项目）名称	项目类别	功能科目		部门预算经济科目		政府预算经济科目		预算数
			编码	名称	编码	名称	编码	名称	
省级水利发展资金-专项转移支付（本级）	2022年省级水利发展资金（水资源节约、保护和管理专项资金）项目	特定目标类							791,771.90
			2130311	水资源节约管理	30227	委托业务费	50205	委托业务费	111,771.90
			2130311	水资源节约管理	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	680,000.00
省级水利发展资金-专项转移支付（本级）	“中国天眼”核心区水旱灾害防御分析报告、黔南州气象防灾减灾智能服务	特定目标类							30,000.00
			2130314	防汛	30227	委托业务费	50205	委托业务费	30,000.00
省级水利发展资金-专项转移支付（本级）	黔南州重点防洪区域布控图编制	特定目标类							2,000.00
			2130314	防汛	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,000.00
特定目标-非税成本性支出	黔南州水资源在线监控系统运维经费	特定目标类							480,000.00
			2130311	水资源节约管理	30227	委托业务费	50205	委托业务费	480,000.00
特定目标-非税成本性支出	黔南州水资源公报及水资源综合规划编制项目	特定目标类							272,000.00
			2130311	水资源节约管理	30227	委托业务费	50205	委托业务费	272,000.00
特定目标-非税成本性支出	黔南州实行最严格水资源管理及水资源论证审查项目	特定目标类							480,000.00
			2130311	水资源节约管理	30227	委托业务费	50205	委托业务费	480,000.00

表9

2023年部门一般公共预算项目经费明细表

黔南布依族苗族自治州水务局									
单位：元									
一级项目	单位（项目）名称	项目类别	功能科目		部门预算经济科目		政府预算经济科目		预算数
			编码	名称	编码	名称	编码	名称	
特定目标-非税成本性支出	2023年度水土保持示范创建和动态监测项目	特定目标类							280,000.00
			2130310	水土保持	30227	委托业务费	50205	委托业务费	280,000.00
特定目标-非税成本性支出	黔南州生产建设项目水土保持方案技术评审	特定目标类							976,000.00
			2130310	水土保持	30227	委托业务费	50205	委托业务费	976,000.00
特定目标-单位发展专项	黔南州最高设州级河长河流“一河一策”方案编制（2024-2026年）	特定目标类							590,000.00
			2130399	其他水利支出	30227	委托业务费	50205	委托业务费	590,000.00
特定目标-单位发展专项	黔南州2023年技术审查业务委托费	特定目标类							460,000.00
			2130399	其他水利支出	30227	委托业务费	50205	委托业务费	460,000.00
特定目标-单位发展专项	大型水库、柳江流域治理项目日常建设管理及前期工作推进专项工作经费	特定目标类							400,000.00
			2130308	水利前期工作	30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00
			2130308	水利前期工作	30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00
			2130308	水利前期工作	30215	会议费	50202	会议费	10,000.00
			2130308	水利前期工作	30216	培训费	50203	培训费	10,000.00
			2130308	水利前期工作	30239	其他交通费用	50201	办公经费	80,000.00
			2130308	水利前期工作	30299	其他商品和服务支	50299	其他商品和服务支出	40,000.00
			2130308	水利前期工作	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	200,000.00

表9

2023年部门一般公共预算项目经费明细表

黔南布依族苗族自治州水务局

单位：元

一级项目	单位（项目）名称	项目类别	功能科目		部门预算经济科目		政府预算经济科目		预算数
			编码	名称	编码	名称	编码	名称	
特定目标-单位发展专项	黔南州2023年度城市（县城）生活污水处理监测、管网普查及制定乡镇抗旱应急供水“一张图”工作经费	特定目标类							300,000.00
			2130399	其他水利支出	30227	委托业务费	50205	委托业务费	300,000.00
特定目标-原列单位事业发展	2023年度水务局办公大楼维护、物业服务及车辆购置工作经费	特定目标类							199,999.00
			2130399	其他水利支出	30209	物业管理费	50201	办公经费	199,999.00
特定目标-原列单位事业发展	开展河湖及最严格水资源管理高质量发展考核、水土流失治理及水土保持执法监管等建设经费	特定目标类							102,100.00
			2130399	其他水利支出	30211	差旅费	50201	办公经费	42,100.00
			2130399	其他水利支出	30239	其他交通费用	50201	办公经费	60,000.00
特定目标-原列单位事业发展	开展全州水旱灾害防御工作经费	特定目标类							100,000.00
			2130399	其他水利支出	30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00
			2130399	其他水利支出	30239	其他交通费用	50201	办公经费	60,000.00
特定目标-原列单位事业发展	组织开展河（湖）长制、水政监察与执法宣传及水利综合业务经费	特定目标类							100,000.00
			2130399	其他水利支出	30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00
			2130399	其他水利支出	30239	其他交通费用	50201	办公经费	60,000.00

表9

2023年部门一般公共预算项目经费明细表

黔南布依族苗族自治州水务局

单位：元

一级项目	单位（项目）名称	项目类别	功能科目		部门预算经济科目		政府预算经济科目		预算数
			编码	名称	编码	名称	编码	名称	
特定目标-原列单位事业发展	开展2023年供排水与水务（电）建设、管理等工作经费	特定目标类							200,000.00
			2130399	其他水利支出	30211	差旅费	50201	办公经费	150,000.00
			2130399	其他水利支出	30239	其他交通费用	50201	办公经费	50,000.00

注：基本民生配套、其他民生配套资金以执行单位与财政部门联合行文下达金额为准。

表10

2023年部门预算批复总表

黔南布依族苗族自治州水务局										单位:元
一级项目	二级项目名称	项目类别	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	预算批复数	批复数
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	14=1-2
合计									46,584,442.30	46,584,442.30
其他工资支出	9-1驻村干部生活补助（非统发）	人员类	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	52,800.00	52,800.00
绩效奖/超绩效（目标奖）	5-1行政参公基础绩效奖（基础目标奖）（统发）	人员类	2130301	行政运行	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	451,800.00	451,800.00
绩效奖/超绩效（目标奖）	5-2行政参公年度考核奖（目标奖）（非统发）	人员类	2130301	行政运行	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	228,000.00	228,000.00
在职人员年终一次性奖金	6-1行政参公年终一次性奖金（非统发）	人员类	2130301	行政运行	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	76,723.00	76,723.00
在职人员年终一次性奖金	6-2事业绩效工资/十三个月工资（非统发）	人员类	2130301	行政运行	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	437,985.00	437,985.00
绩效奖/超绩效（目标奖）	5-3事业常规绩效奖（基础目标奖）（统发）	人员类	2130301	行政运行	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,232,000.00	2,232,000.00
绩效奖/超绩效（目标奖）	5-4事业考核绩效奖（目标奖）（非统发）	人员类	2130301	行政运行	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,232,000.00	2,232,000.00
计提	12-2福利费	人员类	2130301	行政运行	30229	福利费	50201	办公经费	176,736.92	176,736.92
退休人员经费	8-1退休统筹外工资（统发）	人员类	2080501	行政单位离退休	30302	退休费	50905	离退休费	2,809,920.72	2,809,920.72

表10

2023年部门预算批复总表

黔南布依族苗族自治州水务局										单位:元
一级项目	二级项目名称	项目类别	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	预算批复数	批复数
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	14=1-2
退休人员经费	8-2公务员医疗补助（统发）	人员类	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	168,766.08	168,766.08
退休人员经费	8-3退休年终生活费（非统发）	人员类	2080501	行政单位离退休	30302	退休费	50905	离退休费	110,847.93	110,847.93
退休人员经费	8-4退休其他补贴（非统发）	人员类	2080501	行政单位离退休	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	68,515.60	68,515.60
在职工资附加性支出	3.在职工资附加性支出	人员类	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	316,063.92	316,063.92
		人员类	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,801,431.72	1,801,431.72
		人员类	2082701	财政对失业保险基金的补助	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	78,812.40	78,812.40
		人员类	2082702	财政对工伤保险基金的补助	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,901.28	7,901.28
		人员类	2082702	财政对工伤保险基金的补助	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	45,035.88	45,035.88
		人员类	2101101	行政单位医疗	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	128,400.84	128,400.84
		人员类	2101102	事业单位医疗	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	731,832.24	731,832.24

表10

2023年部门预算批复总表

黔南布依族苗族自治州水务局										单位:元
一级项目	二级项目名称	项目类别	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	预算批复数	批复数
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	14=1-2
		人员类	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	98,769.96	98,769.96
		人员类	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,647,295.08	1,647,295.08
		人员类	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	50103	住房公积金	300,083.88	300,083.88
绩效奖/超绩效（目标奖）	5-5离退休年终生活费（目标奖）（非统发）	人员类	2080501	行政单位离退休	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,668,000.00	1,668,000.00
在职人员基本工资	1-2事业基本工资（统发）	人员类	2130301	行政运行	30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,255,820.00	5,255,820.00
在职人员津贴补贴	2-3行政参公公务交通补贴（非统发）	人员类	2130301	行政运行	30239	其他交通费用	50201	办公经费	189,600.00	189,600.00
在职人员津贴补贴	2-3事业津贴补贴（统发）	人员类	2130301	行政运行	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,200,020.00	2,200,020.00
在职人员津贴补贴	2-1行政参公津贴补贴（统发）	人员类	2130301	行政运行	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	819,300.00	819,300.00
其他工资支出	9-4遗属困难生活补助（非统发）	人员类	2130301	行政运行	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	106,788.00	106,788.00
计提	12-1工会费	人员类	2130301	行政运行	30228	工会经费	50201	办公经费	297,274.87	297,274.87

表10

2023年部门预算批复总表

黔南布依族苗族自治州水务局										单位:元
一级项目	二级项目名称	项目类别	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	预算批复数	批复数
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	14=1-2
在职人员基本工资	1-1行政参公基本工资（统发）	人员类	2130301	行政运行	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	920,676.00	920,676.00
在职事业绩效工资	4-1事业基础性绩效（统发）	人员类	2130301	行政运行	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,969,524.00	1,969,524.00
在职事业绩效工资	4-2事业奖励性绩效（非统发）	人员类	2130301	行政运行	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,014,603.27	1,014,603.27
定额公用经费	离退休干部公用经费	运转类公用	2130301	行政运行	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	83,400.00	83,400.00
定额公用经费	车辆定额公用经费	运转类公用	2130301	行政运行	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	75,000.00	75,000.00
		运转类公用	2130301	行政运行	30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00	100,000.00
		运转类公用	2130301	行政运行	31002	办公设备购置	50306	设备购置	13,000.00	13,000.00
		运转类公用	2130301	行政运行	30211	差旅费	50201	办公经费	350,000.00	350,000.00
		运转类公用	2130301	行政运行	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	45,000.00	45,000.00
		运转类公用	2130301	行政运行	30206	电费	50201	办公经费	150,000.00	150,000.00
		运转类公用	2130301	行政运行	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00	5,000.00
		运转类公用	2130301	行政运行	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00	100,000.00

表10

2023年部门预算批复总表

黔南布依族苗族自治州水务局										
										单位:元
一级项目	二级项目名称	项目类别	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	预算批复数	批复数
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	14=1-2
定额公用经费	人员定额公用经费	运转类公用	2130301	行政运行	30215	会议费	50202	会议费	15,000.00	15,000.00
		运转类公用	2130301	行政运行	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	552,000.00	552,000.00
		运转类公用	2130301	行政运行	30228	工会经费	50201	办公经费	80,000.00	80,000.00
		运转类公用	2130301	行政运行	30216	培训费	50203	培训费	15,000.00	15,000.00
		运转类公用	2130301	行政运行	30239	其他交通费用	50201	办公经费	219,000.00	219,000.00
		运转类公用	2130301	行政运行	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	267,900.00	267,900.00
		运转类公用	2130301	行政运行	30205	水费	50201	办公经费	9,000.00	9,000.00
		运转类公用	2130301	行政运行	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	37,000.00	37,000.00
		运转类公用	2130301	行政运行	30207	邮电费	50201	办公经费	32,000.00	32,000.00
		运转类公用	2130301	行政运行	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	198,000.00	198,000.00
	水资源节约、保护和管理专项资金	特定目标类	2130311	水资源节约管理与保护	51301	上下级政府间转移性支出	51301	上下级政府间转移性支出	200,000.00	200,000.00
水资源节约、保护和管理专项资金-	2022年中央水利发展资	特定目标类	2130311	水资源节约管理与保护	30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,300,000.00	4,300,000.00

附件1-1 水利发展资金

表10

2023年部门预算批复总表

黔南布依族苗族自治州水务局										
										单位:元
一级项目	二级项目名称	项目类别	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	预算批复数	批复数
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	14=1-2
一般转移支付（本级）	金（水资源管理）	特定目标类	2130311	水资源节约管理与保护	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	700,000.00	700,000.00
中央中型灌区节水改造专项资金-一般转移支付收入（本级）	2022年中央水利发展资金（灌区建设）	特定目标类	2130316	农村水利	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	2,825,142.81	2,825,142.81
中央水利发展资金-一般转移支付（本级）	黔南州2022年山洪灾害防御能力提升项目（贵定县独木河昌明至盘江河段全省河湖映射试点）	特定目标类	2130314	防汛	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	401,700.00	401,700.00
		特定目标类	2130314	防汛	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,404,100.00	1,404,100.00
省级水利发展资金-专项转移支付（本级）	2022年省级水利发展资金（水资源节约、保护和管理专项资金）项目	特定目标类	2130311	水资源节约管理与保护	30227	委托业务费	50205	委托业务费	111,771.90	111,771.90
		特定目标类	2130311	水资源节约管理与保护	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	680,000.00	680,000.00
省级水利发展资金-专项转移支付（本级）	“中国天眼”核心区水旱灾害防御分析报告、黔南州气象防灾减灾智能服务	特定目标类	2130314	防汛	30227	委托业务费	50205	委托业务费	30,000.00	30,000.00
省级水利发展资金-专项转移支付（本级）	黔南州重点防洪区域布控图编制	特定目标类	2130314	防汛	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,000.00	2,000.00

表10

2023年部门预算批复总表

黔南布依族苗族自治州水务局										单位:元
一级项目	二级项目名称	项目类别	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	预算批复数	批复数
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	14=1-2
特定目标-非税成本性支出	黔南州水资源在线监控系统运维经费	特定目标类	2130311	水资源节约管理与保护	30227	委托业务费	50205	委托业务费	480,000.00	480,000.00
特定目标-非税成本性支出	黔南州水资源公报及水资源综合规划编制项目	特定目标类	2130311	水资源节约管理与保护	30227	委托业务费	50205	委托业务费	272,000.00	272,000.00
特定目标-非税成本性支出	黔南州实行最严格水资源管理及水资源论证审查项目	特定目标类	2130311	水资源节约管理与保护	30227	委托业务费	50205	委托业务费	480,000.00	480,000.00
特定目标-非税成本性支出	2023年度水土保持示范创建和动态监测项目	特定目标类	2130310	水土保持	30227	委托业务费	50205	委托业务费	280,000.00	280,000.00
特定目标-非税成本性支出	黔南州生产建设项目水土保持方案技术评审	特定目标类	2130310	水土保持	30227	委托业务费	50205	委托业务费	976,000.00	976,000.00
特定目标-单位发展专项	黔南州最高设州级河长河流“一河一策”方案编制（2024-2026年）	特定目标类	2130399	其他水利支出	30227	委托业务费	50205	委托业务费	590,000.00	590,000.00
特定目标-单位发展专项	黔南州2023年技术审查业务委托费	特定目标类	2130399	其他水利支出	30227	委托业务费	50205	委托业务费	460,000.00	460,000.00
		特定目标类	2130308	水利前期工作	30216	培训费	50203	培训费	10,000.00	10,000.00
		特定目标类	2130308	水利前期工作	30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00	10,000.00

表10

2023年部门预算批复总表

黔南布依族苗族自治州水务局										单位:元
一级项目	二级项目名称	项目类别	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	预算批复数	批复数
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	14=1-2
特定目标-单位发展专项	大型水库、柳江流域治理项目日常建设管理及前期工作推进专项工作经费	特定目标类	2130308	水利前期工作	30239	其他交通费用	50201	办公经费	80,000.00	80,000.00
		特定目标类	2130308	水利前期工作	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	200,000.00	200,000.00
		特定目标类	2130308	水利前期工作	30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00	50,000.00
		特定目标类	2130308	水利前期工作	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40,000.00	40,000.00
		特定目标类	2130308	水利前期工作	30215	会议费	50202	会议费	10,000.00	10,000.00
特定目标-单位发展专项	黔南州2023年度城市（县城）生活污水处理监测、管网普查及制定乡镇抗旱应急供水“一张图”工作经费	特定目标类	2130399	其他水利支出	30227	委托业务费	50205	委托业务费	300,000.00	300,000.00
特定目标-原列单位事业发展	2023年度水务局办公大楼维护、物业服务及车辆购置工作经费	特定目标类	2130399	其他水利支出	30209	物业管理费	50201	办公经费	199,999.00	199,999.00
特定目标-原列单位事业发展	开展河湖及最严格水资源管理高质量发展考核、水土流失治理及水土保持执法监管等建设工作经费	特定目标类	2130399	其他水利支出	30211	差旅费	50201	办公经费	42,100.00	42,100.00
		特定目标类	2130399	其他水利支出	30239	其他交通费用	50201	办公经费	60,000.00	60,000.00

表10

2023年部门预算批复总表

黔南布依族苗族自治州水务局

单位:元

一级项目	二级项目名称	项目类别	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	预算批复数	批复数
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	14=1-2
特定目标-原列单位事业发展	开展全州水旱灾害防御工作经费	特定目标类	2130399	其他水利支出	30239	其他交通费用	50201	办公经费	60,000.00	60,000.00
		特定目标类	2130399	其他水利支出	30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00	40,000.00
特定目标-原列单位事业发展	组织开展河（湖）长制、水政监察与执法宣传及水利综合业务工作经费	特定目标类	2130399	其他水利支出	30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00	40,000.00
		特定目标类	2130399	其他水利支出	30239	其他交通费用	50201	办公经费	60,000.00	60,000.00
特定目标-原列单位事业发展	开展2023年供排水与水务（电）建设、管理等工作经费	特定目标类	2130399	其他水利支出	30239	其他交通费用	50201	办公经费	50,000.00	50,000.00
		特定目标类	2130399	其他水利支出	30211	差旅费	50201	办公经费	150,000.00	150,000.00

表11

2023年部门政府性基金预算支出明细表

单位：元

单位（科目）代 码	项目名称	单位（科 目）名称	总计	基本支出			项目支出		
				小计	人员经费	公用经费	小计	本级支出	对下支出
**		**	1	2	3	4	5	6	7
	无相关预算收支	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	.00	.00	0.00	.00	.00

表12

2023年部门国有资本经营预算支出明细表

单位：元

单位（科目）代 码	项目名称	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
				小计	人员经费	公用经费	小计	本级支出	对下支出
**		**	1	2	3	4	5	6	7
	无相关预算收支	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	.00	.00	0.00	.00	.00

黔南布依族苗族自治州水务局

单位：元

[illegible]