

2022 年
始兴县水务局 部门预算

目 录

第一部分 始兴县水务局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 始兴县水务局概况

一、主要职责

负责保障水资源的合理开发利用；组织开展水资源保护工作；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；负责节约用水工作；负责县级权限的水利基础设施项目审核工作；组织开展水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；指导水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作；组织开展江河湖库和地下水监测，组织开展农村水利工作；指导农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉有关工作；指导农村水能资源开发、农村水电站改造和水电农村电气化工作；承担水利水电工程移民管理工作；指导监督水库移民后期扶持政策的实施；组织开展水政监察和水行政执法；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、保护标准并指导实施；组织编制江河湖泊和水工程的防御洪水抗御旱灾调度及相关水量调度方案，按程序报批并组织实施。

二、部门机构设置

经县机构改革，始兴县水务局调整为 8 个内设机构：办公室、规划财审股、水资源与法规股（县节约用水办公室）、建设运行与监督股、河湖管理股（县河长制办公室）、水保与农水农电股、水库移民办公室、调度与防御股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位（非独立核算单位）具体包括：始兴县水政监察大队、始兴县水利工程建设管理中心、始兴县墨江堤坝工程管理所、始兴县凉口水利工程管理所、始兴县尖背水库工程管理所、始兴县花山水库工程管理所、始兴县机电排灌管理站。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 始兴县水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1847.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	188.24
		九、卫生健康支出	56.55
		十、节能环保支出	7.40
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 始兴县水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1345. 88
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	163. 38
		十九、住房保障支出	85. 55
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	1847. 00	本年支出合计	1847. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 始兴县水务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十五、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十六、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十七、结转下年	0.00
收入总计	1847.00	支出总计	1847.00

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 始兴县水务局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 始兴县水务局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
211	节能环保支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.55	85.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.55	85.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.55	85.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无备注

表 3

支出总体情况表

单位名称： 始兴县水务局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1847.00	1142.13	704.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.24	188.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.66	182.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.19	68.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	70.07	70.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	35.03	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.55	56.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.55	56.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.91	54.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 始兴县水务局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101102	事业单位医疗	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1345.88	811.79	534.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1345.88	811.79	534.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	811.79	811.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	279.48	0.00	279.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	46.73	0.00	46.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	204.94	0.00	204.94	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	163.38	0.00	163.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	163.38	0.00	163.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	163.38	0.00	163.38	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 始兴县水务局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2111001	能源节约利用	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.55	85.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.55	85.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.55	85.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无备注

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 始兴县水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1847.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	188.24
		九、卫生健康支出	56.55
		十、节能环保支出	7.40
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1345.88
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 始兴县水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	163. 38
		十九、住房保障支出	85. 55
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	1847. 00	本年支出合计	1847. 00
		二十五、结转下年	0. 00
收入总计	1847. 00	支出总计	1847. 00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 始兴县水务局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1847.00	1142.13	704.87
[208]社会保障和就业支出	188.24	188.24	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	182.66	182.66	0.00
[2080501]行政单位离退休	68.19	68.19	0.00
[2080502]事业单位离退休	9.37	9.37	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.07	70.07	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	35.03	35.03	0.00
[20808]抚恤	5.58	5.58	0.00
[2080801]死亡抚恤	5.58	5.58	0.00
[211]节能环保支出	7.40	0.00	7.40
[21110]能源节约利用	7.40	0.00	7.40
[2111001]能源节约利用	7.40	0.00	7.40

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 始兴县水务局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[213]农林水支出	1345.88	811.79	534.09
[21303]水利	1345.88	811.79	534.09
[2130301]行政运行	811.79	811.79	0.00
[2130305]水利工程建设	279.48	0.00	279.48
[2130306]水利工程运行与维护	2.94	0.00	2.94
[2130314]防汛	46.73	0.00	46.73
[2130399]其他水利支出	204.94	0.00	204.94
[220]自然资源海洋气象等支出	163.38	0.00	163.38
[22001]自然资源事务	163.38	0.00	163.38
[2200106]自然资源利用与保护	163.38	0.00	163.38
[221]住房保障支出	85.55	85.55	0.00
[22102]住房改革支出	85.55	85.55	0.00
[2210201]住房公积金	85.55	85.55	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 始兴县水务局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[210] 卫生健康支出	56.55	56.55	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	56.55	56.55	0.00
[2101101] 行政单位医疗	54.91	54.91	0.00
[2101102] 事业单位医疗	1.64	1.64	0.00

注： 无备注

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 始兴县水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1142.13
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	733.35
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	330.39
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	159.52
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	18.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	70.07
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	35.03
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.31
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	27.18
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	85.55
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	7.20
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	188.60
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	188.60
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	107.98

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 始兴县水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	15.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	2.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.50
[30205]水费	[50201]办公经费	1.50
[30206]电费	[50201]办公经费	10.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.80
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.00
[30215]会议费	[50202]会议费	1.38
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	9.80
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	10.68
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	46.32
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	112.20
[30301]离休费	[50905]离退休费	4.32

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 始兴县水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	[50905]离退休费	73.24
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	5.58
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	29.06

注： 无备注

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 始兴县水务局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	87.22	87.22	0.00	0.00
“三公”经费	14.80	14.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.00	5.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.80	9.80	0.00	0.00

注： 无备注

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 始兴县水务局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 始兴县水务局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算1847.00万元，比上年增加354.84万元，增长23.78%，主要原因是人员经费和项目经费增加。其中项目主要增加了差额人员工资补助项目和省级水利建设专项资金的万里碧道水安全补短板项目，所以预算收入增加；支出预算1847.00万元，比上年增加354.84万元，增长23.78%，主要原因是人员经费和项目经费增加。其中项目主要增加了差额人员工资补助项目和省级水利建设专项资金的万里碧道水安全补短板项目，所以预算支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费14.80万元，比上年减少0.10万元，下降0.67%，主要原因是我单位厉行节约，公务接待费减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费5.00万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费5.00万元，比上年减少0万元。）比上年减少0万元，下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费9.80万元，比上年减少0.10万元，下降1.01%，主要原因是我单位厉行节约，公务接待费减少。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机

关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 87.22 万元，比上年减少 7.18 万元，下降 7.61%，主要原因是人员减少，所以运行经费减少。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 5.00 万元，其中：货物类采购预算 5.00 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 531.92 万元，分布构成情况为：房屋 18248 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 5 万元，主要是台式办公电脑、方正扫描仪、惠普一体机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0	无

注： 本部门 2022 年无重点项目预算绩效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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和事业发展目标所发生的支出。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。