

2023 年

梅州市梅县区水务局 部门预算

目 录

第一部分 梅州市梅县区水务局 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 2023 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市梅县区水务局概况

一、主要职责

贯彻落实党中央和省委、市委关于水利工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

负责管理全区水资源工作；指导水资源保护工作；负责保障水资源的合理开发利用；负责节约用水；组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；指导监督水利工程建设与运行管理；指导农村水利工作；负责水土保持工作；依法负责水利行业安全生产工作；开展水利科技和交流工作；按规定对建设资金的使用进行行业监督；组织指导全区水行政执法及水政监察；负责和承担水利工程移民的管理工作；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并指导实施；承担推进河长制湖长制的组织实施具体工作和推进河长制湖长制办公室日常工作；承办区委、区人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项；职能转变。

二、部门机构设置

梅州市梅县区水务局设下列内设机构：①办公室；②计划财务股；③水政水资源股；④建设与管理股；⑤水土保持股；⑥

水库移民办公室；⑦农村水利水电股；⑧水旱灾害防御调度股。

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。下属单位具体包括：水政监察大队、水利水电工程质量安全技术中心、村镇供排水服务中心、水利水电信息中心、河湖服务中心、水务工程建设服务中心、机电排灌站、灌溉试验站、程江河堤管理所、水土保持试验站、巴庄水库管理所 11 个下属单位。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市梅县区水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6391.26	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	33.07
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市梅县区水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	6358.19
		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	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		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	6391.26	本年支出合计	6391.26

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市梅县区水务局

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	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	6391.26	支出总计	6391.26

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称：梅州市梅县区水务局

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			
2130314	防汛	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	543.00	543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称：梅州市梅县区水务局

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	6391.26	2165.64	4225.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.07	0.00	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	33.07	0.00	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	14.07	0.00	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6358.19	2165.64	4192.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6358.19	2165.64	4192.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	2165.64	2165.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3020.18	0.00	3020.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	624.37	0.00	624.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	543.00	0.00	543.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 梅州市梅县区水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6358.19	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	33.07	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	33.07
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	6358.19
		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：梅州市梅县区水务局

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	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		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	6391.26	本年支出合计	6391.26
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6391.26	支出总计	6391.26

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州市梅县区水务局

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	6358. 19	2165. 64	4192. 55
213	农林水支出	2165. 64	4192. 55
21303	水利	2165. 64	4192. 55
2130301	行政运行	2165. 64	0. 00
2130305	水利工程建设	0. 00	3020. 18
2130306	水利工程运行与维护	0. 00	624. 37
2130314	防汛	0. 00	5. 00
2130399	其他水利支出	0. 00	543. 00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：梅州市梅县区水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2165.64
[301]工资福利支出	1575.73
[30101]基本工资	354.54
[30102]津贴补贴	391.09
[30103]奖金	189.19
[30107]绩效工资	264.72
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	128.81
[30109]职业年金缴费	66.40
[30110]职工基本医疗保险缴费	55.60
[30112]其他社会保障缴费	2.96
[30113]住房公积金	96.62
[30199]其他工资福利支出	25.80
[302]商品和服务支出	125.50
[30201]办公费	124.55

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：梅州市梅县区水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	0.95
[303]对个人和家庭的补助	464.41
[30302]退休费	447.61
[30305]生活补助	16.80

注：无。

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：梅州市梅县区水务局

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	52.10	52.10	0.00	0.00
“三公”经费	52.10	52.10	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	26.00	26.00	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	26.00	26.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	26.10	26.10	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：梅州市梅县区水务局

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	33.07	0.00	33.07
208	社会保障和就业支出	33.07	0.00	33.07
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	33.07	0.00	33.07
2082201	移民补助	19.00	0.00	19.00
2082202	基础设施建设和经济发展	14.07	0.00	14.07

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：梅州市梅县区水务局

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： 无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：梅州市梅县区水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4192. 55
[302]商品和服务支出	4192. 55
[30299]其他商品和服务支出	4192. 55

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 梅州市梅县区水务局

单位：万元

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		
合 计	2165.64	2165.64	2165.64	0.00	0.00	0.00	0.00
梅县区水务局	1701.26	1701.26	1701.26	0.00	0.00	0.00	0.00
梅县区机电排灌站	134.96	134.96	134.96	0.00	0.00	0.00	0.00
梅县区程江河堤工程所	64.30	64.30	64.30	0.00	0.00	0.00	0.00
梅县区水土保持试验推广站	52.09	52.09	52.09	0.00	0.00	0.00	0.00
梅县区巴庄水库工程所	143.17	143.17	143.17	0.00	0.00	0.00	0.00
梅县区水务工程建设服务中心	69.86	69.86	69.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：梅州市梅县区水务局

单位：万元

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			
合 计	4225.62	4225.62	4192.550	33.07	0.00	0.00	0.00	4225.62
梅县区水务局	4225.62	4225.62	4192.55	33.07	0.00	0.00	0.00	1、对 5 个镇部分村的水库移民实施“粮差”补贴。2、补助扶持下属事业单位个数 5 个。3、完成小型水库（111 宗）、山塘（326 宗）的日常管理。4、完成 3.9 公里碧道建设。5、完成修复水毁工程 1 处。6、河湖巡查保洁长度 96.77 公里，开展“清漂”及“五清”专项行动。7、完成水生态修复项目 1 宗。8、后期扶持受益移民 301 人，移民美丽家园项目 1 个。

注： 无。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 6391.26 万元，比上年减少 9575.32 万元，下降 59.97%，主要原因是 2023 年梅县区全域自然村集中供水工程及区级河长制等项目下达资金少；支出预算 6391.26 万元，比上年减少 9575.32 万元，下降 59.97%，主要原因是 2023 年梅县区全域自然村集中供水工程及区级河长制等项目下达资金少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 52.10 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 26.00 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 26.00 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 26.10 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 125.50 万元，比上年减少 32.03 万元，下降 20.33%，主要原因是 2023 年缩减办公运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 16.50 万元，其中：货物类采购预算 14.00 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 2.50 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2529.55 万元，分布构成情况为：房屋 6785.40 平方米，车辆 7 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 5.00 万元，主要是监控及办公设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
梅县区韩江治理工程（梅州段）梅县段项目	2000.00	完成治理工程 1 宗。
梅县区 2023 年小型水库除险加固及运行管护工作	1000.00	完成小型病险水库加固主体工程 2 宗。

注： 无。

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：“三公”经费指部门(单位) 使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。