

2022 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 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 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非独立公开的下属事业单位预算。下属事业单位具体包括：梅州市梅县区水政服务中心、梅州市梅县区水利水电工程质量安全技术中心、梅州市梅县区村镇供排水服务中心、梅州市梅县区水利水电信息中心、梅州市梅县区河湖服务中心、梅州市梅县区水务工程建设服务中心、梅州市梅县区机电排灌站、梅州市梅县区灌溉试验站、梅州市梅县区程江河堤工程所、梅州市梅县区水土保持试验推广站、梅州市梅县区巴庄水库工程所 11 个下属事业单位。

第二部分 2022 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	15966. 58	一、一般公共服务支出	12. 74
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	45. 32
		九、卫生健康支出	0. 00
		十、节能环保支出	6. 00
		十一、城乡社区支出	167. 10

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	8983.92
		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	1175.96
		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	3245.95
		二十四、转移性支出	2329.59

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
本年收入合计	15966. 58	本年支出合计	15966. 58
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	15966. 58	支出总计	15966. 58

注： 无。

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

[illegible]

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	15966.58	2104.48	13862.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.74	0.00	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.74	0.00	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.74	0.00	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.32	0.00	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	45.30	0.00	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	38.30	0.00	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
21199	其他节能环保支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	167.10	0.00	167.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	167.10	0.00	167.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	167.10	0.00	167.10	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8983.92	2104.48	6879.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7460.92	2104.48	5356.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	2104.48	2104.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1252.00	0.00	1252.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	581.00	0.00	581.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2130314	防汛	20.98	0.00	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3202.46	0.00	3202.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1175.96	0.00	1175.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1175.96	0.00	1175.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1175.96	0.00	1175.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3245.95	0.00	3245.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3245.95	0.00	3245.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3245.95	0.00	3245.95	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	2329.59	0.00	2329.59	0.00	0.00	0.00	0.00
23002	一般性转移支付	2329.59	0.00	2329.59	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2300252	农林水共同财政事权转移支付支出	2329.59	0.00	2329.59	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	12652.31	一、一般公共服务支出	12.74
二、政府性基金预算	3314.27	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	45.32
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	6.00
		十一、城乡社区支出	167.10
		十二、农林水支出	8983.92
		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	1175. 96
		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	3245. 95
		二十四、转移性支出	2329. 59
本年收入合计	15966. 58	本年支出合计	15966. 58
		二十五、结转下年	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
收入总计	15966.58	支出总计	15966.58

注： 表中功能分类科目，根据各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	12652.31	2104.48	10547.83
201 一般公共服务支出	12.74	0.00	12.74
20199 其他一般公共服务支出	12.74	0.00	12.74
2019999 其他一般公共服务支出	12.74	0.00	12.74
211 节能环保支出	6.00	0.00	6.00
21199 其他节能环保支出	6.00	0.00	6.00
2119999 其他节能环保支出	6.00	0.00	6.00
212 城乡社区支出	167.10	0.00	167.10
21202 城乡社区规划与管理	167.10	0.00	167.10
2120201 城乡社区规划与管理	167.10	0.00	167.10
213 农林水支出	8960.92	2104.48	6856.44
21301 农业农村	1500.00	0.00	1500.00
2130126 农村社会事业	1500.00	0.00	1500.00
21303 水利	7460.92	2104.48	5356.44

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
2130301 行政运行	2104. 48	2104. 48	0. 00
2130305 水利工程建设	1252. 00	0. 00	1252. 00
2130306 水利工程运行与维护	581. 00	0. 00	581. 00
2130310 水土保持	300. 00	0. 00	300. 00
2130314 防汛	20. 98	0. 00	20. 98
2130399 其他水利支出	3202. 46	0. 00	3202. 46
220 自然资源海洋气象等支出	1175. 96	0. 00	1175. 96
22001 自然资源事务	1175. 96	0. 00	1175. 96
2200106 自然资源利用与保护	1175. 96	0. 00	1175. 96
230 转移性支出	2329. 59	0. 00	2329. 59
23002 一般性转移支付	2329. 59	0. 00	2329. 59
2300252 农林水共同财政事权转移支付支出	2329. 59	0. 00	2329. 59

注： 无。

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：梅州市梅县区水务局

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	2104. 48
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1416. 84
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	329. 28
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	668. 42
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	9. 23
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	130. 04
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	65. 02
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	5. 12
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	96. 04
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	53. 09
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	60. 60
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	157. 53
[30201]办公费	[50201]办公经费	143. 55

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：梅州市梅县区水务局

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00

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：梅州市梅县区水务局

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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	13.98
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	530.11
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	141.79
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	388.32
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00

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：梅州市梅县区水务局

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
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

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	157.53	157.53	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	3314.27	0.00	3314.27
208	社会保障和就业支出	45.32	0.00	45.32
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	45.30	0.00	45.30
2082201	移民补助	38.30	0.00	38.30
2082202	基础设施建设和经济发展	7.00	0.00	7.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.02	0.00	0.02
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.02	0.00	0.02
213	农林水支出	23.00	0.00	23.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	23.00	0.00	23.00
2136601	基础设施建设和经济发展	23.00	0.00	23.00
229	其他支出	3245.95	0.00	3245.95
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3245.95	0.00	3245.95

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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3245.95	0.00	3245.95

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
本表本年无发生额	无	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 15966.58 万元，比上年增加 4405.38 万元，增长 38.10%，主要原因是 2022 年梅县区全域集中供水工程下达了专项债券资金；支出预算 15966.58 万元，比上年增加 4405.38 万元，增长 38.10%，主要原因是 2022 年梅县区全域集中供水工程下达了专项债券资金。

二、“三公”经费安排情况

2022 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 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 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。2022 年，本部门机关运行经费安排 157.53 万元，比上年增加 33.84 万元，增长 27.36%，主要原因是本年办公费含差额拨款的 5 个下属事业单位。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 595 万元，其中：货物类采购预算 25 万元，工程类采购预算 450 万元，服务类采购预算 120 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 1312.76 万元，分布构成情况为：房屋 4510 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 10.21 万元，主要是办公用电脑、空调设备等。

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
梅县区小水库除险加固工程	76 万元	2 座, 保护人口数量 0.28 万人。
梅县区农村饮水工程维修养护项目	778 万元	18 处, 覆盖服务人口 15 万人。
梅县区小型水库工程设施维修养护项目	213.92 万元	34 座, 覆盖服务人口 5.236 万人。

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：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。

经与区级政府网站系统管理员沟通，梅县区政府网站公开栏目经整改重新上传的内容，无法改变文档的发布日期。