

2022 年
饶平县水务局 部门预算

目 录

第一部分 饶平县水务局 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 饶平县水务局概况

一、主要职责

（一）饶平县水务局负责组织编制全县水务发展战略，中长期规划、年度计划，主要江河综合规划和有关专业规划并组织实施。

（二）按规定权限审批有关水务项目初步设计，负责权限水务工程建设及维护，负责防风、防汛、防旱汛期日常工作，确保权限人民的生命财产安全。

二、部门机构设置

饶平县水务局设立 3 个独立机构，饶平县水政监察大队，饶平县水利工程质量监督站、饶平县水务工程建设管理中心。下设 9 个股室，分别为：秘书股、运行管理股、工程建设股、供水股、水政水资源股、人事股、计划财务股、防御股。水务局行政编制人数为 23 人，工勤编制 3 人，事业编制人数为 32 人，其中参公编制 10 人，财政补助 22 人；2021 年末实有行政机关人数为 20 人，工勤 1 人，参公人数 6 人，参公工勤 4 人，财政补助人数 19 人；离休 1 人，退休 34 人，遗属供养 6 人。

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。纳入局本级预算的下属单位具体包括：

饶平县水利工程质量监督站、饶平县水务工程管理中心、饶平县水政监察大队、水电水利物资公司、汤溪水库管理处、大潭水库管养所、马山湖水库管养所、坪溪水库管养所、高堂水闸管养所、牛角笼水库管养所。

本局下属单位独立编制预算，经本级财政单独批复、独立公开预算的下属单位具体包括：黄冈河管养所、澄饶联围管养所、东风埭管养所，均已在主管单位（饶平县水务局公开专栏公开）。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 饶平县水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2160.22	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	206.67
		九、卫生健康支出	44.13
		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： 饶平县水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1862. 57
		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	46. 85
		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	2160. 22	本年支出合计	2160. 22

表 1

收支总体情况表

单位名称： 饶平县水务局

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	2160.22	支出总计	2160.22

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： 饶平县水务局

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			
2130314	防汛	180.00	180.00	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	83.10	83.10	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	46.85	46.85	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	46.85	46.85	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	46.85	46.85	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： 饶平县水务局

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	2160.22	828.60	1331.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	206.67	206.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.15	202.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.12	56.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.89	63.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.86	79.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 饶平县水务局

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	9. 90	9. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1862. 57	530. 95	1331. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	1862. 57	530. 95	1331. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130301	行政运行	530. 95	530. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130303	机关服务	10. 32	0.00	10. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130304	水利行业业务管理	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130306	水利工程运行与维护	1054. 00	0. 00	1054. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130313	水文测报	1. 20	0. 00	1. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130314	防汛	180. 00	0. 00	180. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	83. 10	0. 00	83. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	46. 85	46. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	46. 85	46. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	46. 85	46. 85	0. 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： 饶平县水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2160.22	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	206.67
		九、卫生健康支出	44.13
		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	1862.57
		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： 饶平县水务局

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	0.00
		十九、住房保障支出	46.85
		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	2160.22	本年支出合计	2160.22
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2160.22	支出总计	2160.22

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： 饶平县水务局

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	2160.22	828.60	1331.62
[208]社会保障和就业支出	206.67	206.67	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	202.15	202.15	0.00
[2080501]行政单位离退休	56.12	56.12	0.00
[2080502]事业单位离退休	2.28	2.28	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.89	63.89	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	79.86	79.86	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	4.52	4.52	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	4.52	4.52	0.00
[210]卫生健康支出	44.13	44.13	0.00
[21011]行政事业单位医疗	44.13	44.13	0.00
[2101101]行政单位医疗	34.23	34.23	0.00
[2101102]事业单位医疗	9.90	9.90	0.00
[213]农林水支出	1862.57	530.95	1331.62

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 饶平县水务局

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
[21303]水利	1862. 57	530. 95	1331. 62
[2130301]行政运行	530. 95	530. 95	0. 00
[2130303]机关服务	10. 32	0.00	10. 32
[2130304]水利行业业务管理	3. 00	0. 00	3. 00
[2130306]水利工程运行与维护	1054. 00	0. 00	1054. 00
[2130313]水文测报	1. 20	0. 00	1. 20
[2130314]防汛	180. 00	0. 00	180. 00
[2130399]其他水利支出	83. 10	0. 00	83. 10
[221]住房保障支出	46. 85	46. 85	0. 00
[22102]住房改革支出	46. 85	46. 85	0. 00
[2210201]住房公积金	46. 85	46. 85	0. 00

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： 饶平县水务局

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	828.60
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	605.71
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	170.10
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	144.84
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	65.69
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	63.89
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	79.86
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	34.23
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.25
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	46.85
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	76.55
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	66.04
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	9.90
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.61

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： 饶平县水务局

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	37.73
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.00
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00
[30206]电费	[50201]办公经费	3.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.30
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.04
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	13.14
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	6.75
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	16.20
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	16.20

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： 饶平县水务局

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	92.41
[30301]离休费	[50905]离退休费	12.94
[30302]退休费	[50905]离退休费	45.06
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	3.92
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.40
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	18.09
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	12.00

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： 饶平县水务局

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	273.04	273.04	0.00	0.00
“三公”经费	4.50	4.50	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 饶平县水务局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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： 饶平县水务局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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 2160.22 万元,比上年减少 10.81 万元,下降 0.50%,主要原因是离退休人员经费减少;支出预算 2160.22 万元,比上年减少 10.81 万元,下降 0.50%,主要原因是离退休人员经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.50 万元,比上年减少 3.00 万元,下降 40%,主要原因是我局公车运行经费为 3 万元,公务接待费为 1.5 万元。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 0 与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费 3 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 3 万元,比上年减少 2.5 万元。)比上年减少 2.5 万元,下降 45.45%,主要原因是本年度公务车运行减少 1.5 万元;公务接待费 1.5 万元,比上年减少 0.5 万元,下降 25%,主要原因是本年度本单位压缩公务接待经费,预算减少 0.5 万元。

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 273.04 万元，比上年增加 238.36 万元，增长 687.31%，主要原因是本部门上年度核算口径与本年度不同，故本度把部门项目经费纳入机关运行经费中。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 14.90 万元，其中：货物类采购预算 12.40 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 2.5 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 2921.12 万元，分布构成情况为：房屋 2106.58 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 2 万元，主要是计算机及打印机等。

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
饶平县防汛应急度汛项目资金	180 万元	提高防汛应急能力，解决县管水利工程不同隐患，保质保量，确保度汛安全
饶平县管水利工程管理单位财政核补资金	1000 万元	保障水利工程管理差额单位人员工资的发放，进而提高差额单位的发电效益

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。