

2022 年
佛冈县水利局部门预算

目 录

第一部分 佛冈县水利局 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 佛冈县水利局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关水行政管理工作的方针政策和法律法规，组织起草有关规章和规范性文件草案。

（二）负责保障水资源的合理开发利用，拟订水利战略规划和政策，组织编制县内重要江河湖泊的流域规划、防洪规划和有关专业规划，会同有关部门提出水利固定资产投资的规模、方向和县级财政性资金安排的建议，提出县级水利建设投资安排建议并组织实施，按规定权限审批有关水利项目初步设计。

（三）实施水资源的统一管理，拟定全县和跨镇水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能源调查工作，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度，负责发布水资源公报。

（四）负责水资源保护工作。

（五）负责节约用水工作。

（六）组织、协调、监督、指挥全县防汛防旱防风和低温雨雪冰冻工作，对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制县防汛防旱防风和低温雨雪冰冻应急预案并组织实施，指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（七）组织、指导水利设施、江河水域及其岸线的管理与保

护，组织、指导县管河道综合治理与开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨镇及跨流域的重要水利工程建设与运行管理，承担水利工程移民管理工作。

（八）负责防治水土流失。

（九）指导农村水利工作。

（十）负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨县（市、区）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法，依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝和其他水利水电工程的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设监督。

（十一）负责水利科技工作，组织开展水利行业质量监督工作。

（十二）承办县人民政府和省水利厅、市水务局交办的其他事项。

二、部门机构设置

佛冈县水利局为政府机关单位，下属单位 5 个，现有行政编制 10 名。设局长 1 名，副局长 2 名，总工程师 1 名；股级职数 3 名（正股级 3 名），内设机构有办公室、水资源管理股、建设管理股、供排水股。其中 4 个下属单位为公益一类财政补助事业单位，1 个下属单位为公益二类财政核拨事业单位，全部为独立编制、独立核算单位。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：佛冈县水利局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。本部门预算公开为汇总公开，下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，均已在下属单位公开专栏独立公开。单独公开预算的下属单位具体包括：佛冈县水政监察大队、佛冈县县城防洪工程管理所、佛冈县机电排灌管理站、佛冈县水利工程质量监督站、佛冈县放牛洞和山田水库管理所。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：佛冈县水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2490.81	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	322.53
		九、卫生健康支出	25.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1052.00

收支总体情况表

单位名称：佛冈县水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1011.98
		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	79.31
		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	2490.81	本年支出合计	2490.81

收支总体情况表

单位名称：佛冈县水利局

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	2490.81	支出总计	2490.81

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。

收入总体情况表

单位名称：佛冈县水利局

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			
2130301	行政运行	274.17	274.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1.60	1.60	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	736.20	736.20	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	79.31	79.31	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	79.31	79.31	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	79.31	79.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：佛冈县水利局

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	2490.81	1323.93	1166.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	322.53	318.45	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	318.45	318.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.12	54.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	180.94	180.94	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	55.59	55.59	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	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛冈县水利局

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	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1052.00	0.00	1052.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	352.00	0.00	352.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	332.00	0.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121304	城市防洪	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1011.98	901.18	110.8	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1011.98	901.18	110.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	274.17	244.47	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	736.20	656.70	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛冈县水利局

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							
221	住房保障支出	79.31	79.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.31	79.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.31	79.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛冈县水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1438.81	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1052.00	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	322.53
		九、卫生健康支出	25.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1052.00
		十二、农林水支出	1011.98
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛冈县水利局

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	79.31
		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	2490.81	本年支出合计	2490.81
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2490.81	支出总计	2490.81

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛冈县水利局

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	1438.81	1323.93	114.88
[208]社会保障和就业支出	322.53	318.45	4.08
[20105]行政事业单位养老支出	318.45	318.45	0.00
[2080501]行政单位离退休	54.12	54.12	0.00
[2080502]事业单位医疗	180.94	180.94	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.59	55.59	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	27.79	27.79	0.00
[20808]抚恤	4.08	0.00	4.08
[2080801]死亡抚恤	4.08	0.00	4.08
[210]卫生健康支出	25.00	25.00	0.00
[21011]行政事业医疗	25.00	25.00	0.00
[2101101]行政事业单位医疗	8.21	8.21	0.00
[2101102]事业单位医疗	16.78	16.78	110.80
[213]农林水支出	1011.98	901.18	110.80

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 佛冈县水利局

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	1011.98	901.18	110.80
[2130301]行政运行	274.17	244.47	29.70
[2130321]大中型水库移民后期扶持专项支出	1.60	0.00	1.60
[2130399]其他水利支出	736.20	656.7	79.5
[221]住房保障支出	79.31	79.31	0.00
[22102]住房改革支出	79.31	79.31	0.00
[2210201]住房公积金	79.31	79.31	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：佛冈县水利局

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	1323.93
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	270.76
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	47.77
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	103.35
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	58.23
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	17.98
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	8.99
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	8.21
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	26.23
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	725.86
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	291.87
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	103.65
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	86.24
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	117.82

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：佛冈县水利局

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
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	37.61
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	18.80
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	16.78
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	53.08
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	30.33
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.87
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.13
[30211]差旅费	[50201]办公经费	6.48
[30216]培训费	[50203]培训费	1.77
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.80
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.36
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.95
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.80

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：佛冈县水利局

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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	5.16
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	49.49
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	8.90
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.35
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.22
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.40
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	10.25
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1.97
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	3.72
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.35
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	4.96
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	6.20
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	6.50

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：佛冈县水利局

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
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	3.66
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	247.50
[30301]离休费	[50905]离退休费	21.18
[30302]退休费	[50905]离退休费	213.89
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	12.43

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：佛冈县水利局

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	34.03	34.03	0.00	0.00
“三公”经费	14.25	14.25	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	11.10	11.10	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	11.10	11.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.15	3.15	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛冈县水利局

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	1052.00	0.00	1052.00
212	城乡社区支出	1052.00	0.00	1052.00
21213	城市基础设施配套安排的支出	352.00	0.00	352.00
2121302	城市环境卫生	332.00	0.00	332.00
2121304	城市防洪	20.00	0.00	20.00
21214	污水处理费安排的支出	700.00	0.00	700.00
2121401	污水处理设施建设和运营	700.00	0.00	700.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛冈县水利局

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2490.81万元，比上年增加427.75万元，增长20.73%，主要原因是2022年度预算新增二类事业下属1个、人员变动导致人员经费、公用经费等有所增加，其中：工资福利支出增加290.7万元，商品和服务支出增加28.90万元，对个人和家庭的补助增加108.15万元；支出预算2490.81万元，比上年增加427.75万元，增长20.73%，主要原因是由于人员变动导致人员经费、公用经费等有所增加，其中：工资福利支出增加290.7万元，商品和服务支出增加28.90万元，对个人和家庭的补助增加108.15万元。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费14.25万元，比上年减少0.90万元，下降5.94%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年预算支出比上年预算有所节约。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11.10万元（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11.10万元，比上年减少0.70万元。）比上年减少0.70万元，下降5.93%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年预算支出比上年预算

有所节约；公务接待费 3.15 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 5.97%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年预算支出比上年预算有所节约。

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 34.03 万元，比上年增加 7.81 万元，增长 29.79%，主要原因是本年度增加财政预算工会经费及福利费纳入财政预算开支有所增加，所以机关运行经费比上年度有所增加。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 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 737.49 万元，分布构成情况为：房屋 4951.86 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 0 万元，主要是本年没有拟购置固定资产等。

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
本部门无重点项目	0.00	无

注： 本单位本年度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。