

2022 年
韶关市曲江区水务局 部门预算

目 录

第一部分 韶关市曲江区水务局 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 韶关市曲江区水务局概况

一、主要职责

韶关市曲江区水务局是区人民政府主管水行政工作的职能部门。其主要职责：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兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，负责节约用水工作。负责提出水利固定资产投资规模、方向及区级财政性资金安排建议并组织指导实施。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。负责水土保持工作组织开展农村水利工作。承担水利水电工程移民管理工作。组织开展水政监察和水行政执法。开展水利科技工作。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、防护标准并指导实施。

二、部门机构设置

本部门机构设置：办公室、规划财审股、人事股、河湖管理股、建设与水保股、运行监督与调度防御股、农村水利水电股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，纳入单独核算，以及纳入编制范围未单独核算的下属单位预算。纳入单独核算单位包括：曲江区小坑水库管理处、韶关市曲江区

人民政府水库移民事务中心。下属未单独核算单位具体包括：曲江区水政监察大队、曲江区水利工程建设与防御服务中心、曲江区罗坑水库管理处、曲江区苍村水库管理处。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2773.40	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	289.96
		九、卫生健康支出	73.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1567.06

收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	776.26
		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	67.09
		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	2773.40	本年支出合计	2773.40

收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区水务局

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	2773.40	支出总计	2773.40

注： 无

收入总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区水务局

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			
221	住房保障支出	67.09	67.09	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	67.09	67.09	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	67.09	67.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区水务局

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	2773.40	1206.34	1567.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	289.96	289.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	289.96	289.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.26	99.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.95	61.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	85.83	85.83	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	42.92	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.03	73.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.03	73.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1567.06	0.00	1567.06	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区水务局

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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1391.24	0.00	1391.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1391.24	0.00	1391.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	175.82	0.00	175.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	175.82	0.00	175.82	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	776.26	776.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	776.26	776.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	335.59	335.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	440.67	440.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.09	67.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.09	67.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.09	67.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1206.34	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1567.06	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	289.96
		九、卫生健康支出	73.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1567.06
		十二、农林水支出	776.26
		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： 韶关市曲江区水务局

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	67.09
		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	2773.40	本年支出合计	2773.40
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2773.40	支出总计	2773.40

注： 无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市曲江区水务局

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	2773.40	1206.34	1567.06
[208]社会保障和就业支出	289.96	289.96	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	289.96	289.96	0.00
[2080501]行政单位离退休	99.26	99.26	0.00
[2080502]事业单位离退休	61.95	61.95	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险费支出	85.83	85.83	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	42.92	42.92	0.00
[210]卫生健康支出	73.03	73.03	0.00
[21011]行政事业单位医疗	73.03	73.03	0.00
[2101101]行政单位医疗	34.63	34.63	0.00
[2111020]事业单位医疗	38.40	38.40	0.00
[212]城乡社区支出	1567.06	0.00	1567.06
[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	1391.24	0.00	1391.24
[2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1391.24	0.00	1391.24

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市曲江区水务局

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
[21210]国有土地收益基金安排的支出	175.82	0.00	175.82
[2121099]其他国有土地收益基金支出	175.82	0.00	175.82
[213]农林水支出	776.26	776.26	0.00
[21303]水利	776.26	776.26	0.00
[2130301]行政运行	335.59	335.59	0.00
[2130399]其他水利支出	440.67	440.67	0.00
[221]住房保障支出	67.09	67.09	0.00
[22102]住房改革支出	67.09	67.09	0.00
[2210201]住房公积金	67.09	67.09	0.00

注： 无

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： 韶关市曲江区水务局

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	1206.34
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	381.28
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	110.45
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	152.85
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	7.14
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	33.10
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	16.55
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	26.30
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	8.33
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	26.56
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	44.02
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.34
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.20
[30205]水费	[50201]办公经费	0.80

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： 韶关市曲江区水务局

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
[30206]电费	[50201]办公经费	7.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.40
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	2.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.80
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30216]差旅费	[50201]办公经费	1.30
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.00
[30231]公务用车运行维护	[50208]公务用车运行维护费	9.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	9.18
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	162.34
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.13
[30302]退休费	[50905]离退休费	161.21
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	597.57

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： 韶关市曲江区水务局

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
[30101]基本工资	[50501] 工资福利支出	186.41
[30102]津贴补贴	[50501] 工资福利支出	70.41
[30107]绩效工资	[50501] 工资福利支出	182.72
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501] 工资福利支出	52.73
[30109]职业年金缴费	[50501] 工资福利支出	26.37
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501] 工资福利支出	38.15
[30112]其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	0.25
[30113]住房公积金	[50501] 工资福利支出	40.53
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	21.13
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	5.56
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.40
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.70
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	1.00

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： 韶关市曲江区水务局

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
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.80
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.90
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	4.77
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	6.00

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关市曲江区水务局

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	55.97	55.97	0.00	0.00
“三公”经费	17.90	17.90	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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.90	2.90	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市曲江区水务局

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	1567.06	0.00	1567.06
[212]	城乡社区支出	1567.06	0.00	1567.06
[21208]	国有土地使用权出让收入安排的支出	1391.24	0.00	1391.24
[2120899]	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1391.24	0.00	1391.24
[21210]	国有土地收益基金安排的支出	175.82	0.00	175.82
[2121099]	其他国有土地收益基金支出	175.82	0.00	175.82

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市曲江区水务局

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无国有资本经营预算支出

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 2773.40 万元，比上年减少 828.58 万元，下降 23.00%，主要原因是 2022 年一般公共预算及政府性基金减少，导致金额下降比较多；支出预算 2773.40 万元，比上年减少 828.58 万元，下降 23.00%，主要原因是 2022 年一般公共预算支出及政府性基金减少，导致金额下降比较多。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 17.90 万元，比上年减少 4.45 万元，下降 19.9%，主要原因是公务接待费及公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年数为 0，增长率不可比）；公务用车购置及运行费 15.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元；公务用车运行维护费 15.00 万元，比上年减少 3.00 万元。）比上年减少 3.00 万元，下降 16.7%，主要原因是 2022 年公务用车购置及运行费减少；公务接待费 2.90 万元，比上年减少 1.45 万元，下降 33.3%，主要原因是 2022 年水利工程检查接待及相关单位交流工作接待减少。

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55.97万元，比上年减少7.87万元，下降12.33%，主要原因是办公费、水电费支出等减少，机关行政运行经费随之减少。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排20.00万元，其中：货物类采购预算15.00万元，工程类采购预算2.00万元，服务类采购预算3.00万元等。

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923.78万元，分布构成情况为：房屋3475平方米，车辆2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2.00万元，主要是购置办公电脑、打印机、空调等。

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
农业水利项目支出	500.00万元	用于农业水利镇街等补充项目的支出，促进乡村振兴。

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。