

2022 年
河源市水务局 部门预算

目 录

第一部分 河源市水务局 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 河源市水务局概况

一、主要职责

河源市水务局是市人民政府工作部门，主要职能有：贯彻执行国家、省和市有关水行政管理工作的方针政策和法律法规，负责保障水资源的合理开发利用；指导水资源保护工作；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；负责节约用水、市区供水管理工作；负责提出水利固定资产投资规模、方向及市级财政性资金安排建议；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；指导农村水利工作；指导水政监察和水行政执法；开展水利科技和交流合作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求；承办市人民政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

河源市水务局下设 11 个科室：办公室、政策监察科、规划计划科、财务审计科、水资源与供水管理科、河湖管理科、建设与管理科、水土保持科、农村水利水电科、质量安全监督科、水旱灾害防御科。市水务局机关行政编制 35 名，后勤服务人员数 4 名；局本级共有行政在职 36 人，离退休人员 24 人，非统发退休人员 2 人，局属单位共有事业编制 46 名，其中：核拨参照公务员管理的事业单位编制 31 名，核拨事业单位编制 15 名，后勤服务人员 2 人，离退休人员

共 4 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。下属单位具体包括：河源市水政监察支队、河源市防洪工程管理处、河源市水利水电技术中心、河源市水利水电工程质量事务中心。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2112.94	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	60.30
		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	240.80

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1811.85
		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	2112.94	本年支出合计	2112.94

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市水务局

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	2112.94	支出总计	2112.94

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： 河源市水务局

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			
2130304	水利行业业务管理	671. 62	671. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130309	水利执法监督	36. 61	36. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130311	水资源节约管理与保护	26. 50	26. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130314	防汛	13. 2	13. 2	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130317	水利技术推广	90. 52	90. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130319	江河湖库水系综合整治	168. 00	168. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130322	水利安全监督	7. 75	7. 75	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	201. 81	201. 81	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： 河源市水务局

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	2112.94	1610.48	502.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.30	60.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	60.30	60.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	60.30	60.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	240.80	0.00	240.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	240.80	0.00	240.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	240.80	0.00	240.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1811.85	1550.19	261.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1811.85	1550.19	261.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	595.83	595.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	671.62	671.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	36.61	19.38	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源市水务局

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							
2130311	水资源节约管理与保护	26.50	0.00	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	90.52	84.04	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	7.75	0.00	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	201.81	179.31	22.50	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： 河源市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1872.14	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	240.80	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	60.30
		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	240.80
		十二、农林水支出	1811.85
		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： 河源市水务局

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	2112.94	本年支出合计	2112.94
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2112.94	支出总计	2112.94

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： 河源市水务局

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	1872.14	1610.48	261.66
[208]社会保障和就业支出	60.30	60.30	0.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	60.30	60.30	0.00
[2080105]劳动保障监察	60.30	60.30	0.00
[213]农林水支出	1811.85	1550.19	261.66
[21303]水利	1811.85	1550.19	261.66
[2130301]行政运行	595.83	595.83	0.00
[2130304]水行业业务管理	671.62	671.62	0.00
[2130309]水利执法监督	36.61	19.38	17.23
[2130311]水资源节约管理与保护	26.50	0.00	26.50
[2130314]防汛	13.20	0.00	13.20
[2130317]水利技术推广	90.52	84.04	6.48
[2130319]江河湖库水系综合整治	168.00	0.00	168.00
[2130322]水利安全监督	7.75	0.00	7.75

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市水务局

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
[2130399]其他水利支出	201. 81	179. 31	22. 50

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： 河源市水务局

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	1610. 48
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1139. 63
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	840. 92
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	3. 90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	176. 64
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	52. 71
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	8. 33
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1. 90
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	55. 22
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	209. 74
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	57. 91
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	117. 43
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	4. 83
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	12. 06

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： 河源市水务局

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
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	17. 51
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	159. 97
[30201]办公费	[50201]办公经费	24. 06
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1. 50
[30205]水费	[50201]办公经费	0. 80
[30206]电费	[50201]办公经费	7. 50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	7. 20
[30211]差旅费	[50201]办公经费	18. 00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5. 20
[30214]租赁费	[50201]办公经费	10. 10
[30215]会议费	[50202]会议费	4. 50
[30216]培训费	[50203]培训费	4. 40
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	12. 10
[30228]工会经费	[50201]办公经费	22. 70

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： 河源市水务局

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
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	33.29
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2.62
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	32.31
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.15
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.35
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	2.20
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	4.10
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	1.45
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	3.80

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： 河源市水务局

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
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	9.12
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	7.04
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	68.84
[30302]退休费	[50905]离退休费	68.84

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： 河源市水务局

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	148. 41	148. 41	0. 00	0. 00
“三公” 经费	24. 10	24. 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	9. 80	9. 80	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	9. 80	9. 80	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	14. 30	14. 30	0. 00	0. 00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河源市水务局

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	240.80	0.00	240.80
212	城乡社区支出	240.80	0.00	240.80
21213	城市基础设施配套安排的支出	240.80	0.00	240.80
2121301	城市公共设施	240.80	0.00	240.80

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 河源市水务局

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： 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 2112.94 万元，比上年减少 8452.71 万元，下降 80%，主要原因是由于河源市河流治理水利建设项目贷款已还清，2022 年减少了还本付息支出；支出预算 2112.94 万元，比上年减少 8452.71 万元，下降 80%，主要原因是由于河源市河流治理水利建设项目贷款已还清，2022 年减少了还本付息支出。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 24.1 万元，比上年减少 3.91 万元，下降 13.96%，主要原因是厉行节俭，减少不必要开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 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 9.8 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元；公务用车运行维护费 9.8 万元，比上年减少 3 万元。）比上年减少 3 万元，下降 23.44%，主要原因是厉行节俭，减少不必要开支；公务接待费 14.3 万元，比上年减少 0.91 万元，下降 5.98%，主要原因是厉行节俭，减少不必要开支。

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 148.41 万元，比上年减少 30.1 万元，下降 16.86%，主要原因是厉行节俭，减少不必要开支。

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 912.02 万元，分布构成情况为：房屋 2800 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 10.2 万元，主要是灯塔盆地灌区专班办公室购买办公设备及家具等。

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
河源市区堤防景观绿化养护工程	153 万元	加强河源市区堤防景观绿化养护管理工程，使之推向市场化、社会化、专业化，提高城市整体绿化景观水平。

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。