

2022 年
潮州市潮安区水务局（汇总）部门预算

目 录

第一部分 潮州市潮安区水务局（汇总）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 潮州市潮安区水务局（汇总）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关水行政的方针政策，制定相关的管理办法，并负责组织实施。

（二）依法管好排灌，保障人民生命财产安全，捍卫工农业生产发展。

（三）承担水库设施管理，农田灌溉，管理桥闸小水电站。

（四）负责灌区工程引水灌溉，协调各受益镇用水关系；指导灌区农村水利工作、组织协调农田水利基本建设；拟定灌区工程发展规划及年度计划；制订工程管理制度及工程设施配套、维护，并组织实施。

（五）贯彻执行节约用水政策、编制节约用水规划，制订计划用水制度，并负责管理实施；组织实施水费下达、征收工作负责辖区内水事活动的检查监督，依法收取水行政事业费。

（六）负责潮安区政府水务工程项目的组织实施管理工作；承担水利工程质量的技术服务工作，协助做好受监工程的有关验收工作，协助做好水利工程质量事故调查工作。

二、部门机构设置

潮州市潮安区水务局内设有人秘股、计划财务股、水政水资源股、工程建设股、工程管理股、水旱灾害防御股、河长制工作股、供排水管理股。局直属事业单位有潮安区安揭引韩水利管理处、潮安区大坑水库管理所、潮安区江东电排站、潮安区西山溪水利管理处、潮安区归湖电排站、韩江南北堤潮安管理处、潮安区水政监察大队、潮安区水务工程建设管理中心、潮安区水利工程质量监督站。

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：潮安区安揭引韩水利管理处、潮安区大坑水库管理所、潮安区江东电排站、潮安区西山溪水利管理处、潮安区归湖电排站、韩江南北堤潮安管理处、潮安区水政监察大队、潮安区水务工程建设管理中心、潮安区水利工程质量监督站。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 潮州市潮安区水务局（汇总） 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2729.74	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	517.88
		九、卫生健康支出	153.70
		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：潮州市潮安区水务局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1854. 16
		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	204. 01
		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	2729. 74	本年支出合计	2729. 74

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区水务局（汇总）

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	2729.74	支出总计	2729.74

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。

注： 按规定公开

表 3

支出总体情况表

单位名称： 潮州市潮安区水务局（汇总）

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	2729.74	2623.74	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	517.88	517.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	498.53	498.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	130.71	130.71	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	230.65	230.65	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	115.33	115.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	153.70	153.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	153.70	153.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市潮安区水务局（汇总）

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	125.61	125.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1854.16	1748.16	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1854.16	1748.16	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	282.56	214.56	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	100.99	100.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1239.59	1239.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	231.02	193.02	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	204.01	204.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	204.01	204.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	204.01	204.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 按规定公开

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区水务局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2729.74	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	517.88
		九、卫生健康支出	153.70
		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	1854.16
		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：潮州市潮安区水务局（汇总）

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	204.01
		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	2729.74	本年支出合计	2729.74
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2729.74	支出总计	2729.74

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： 潮州市潮安区水务局（汇总）

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	2729.74	2623.74	106
[208]社会保障和就业支出	517.88	517.88	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	498.53	498.53	0.00
[2080501]行政单位离退休	21.84	21.84	0.00
[2080502]事业单位离退休	130.71	130.71	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.65	230.65	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	115.33	115.33	0.00
[20808]抚恤	19.34	19.34	0.00
[2080801]死亡抚恤	19.34	19.34	0.00
[210]卫生健康支出	153.70	153.70	0.00
[21011]行政事业单位医疗	153.70	153.70	0.00
[2101101]行政单位医疗	28.09	28.09	0.00
[2101102]事业单位医疗	125.61	125.61	0.00
[213]农林水支出	1854.16	1748.16	106.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 潮州市潮安区水务局（汇总）

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	1854.16	1748.16	106.00
[2130301]行政运行	282.56	214.56	68.00
[2130304]水利行业业务管理	100.99	100.99	0.00
[2130306]水利工程运行与维护	1239.59	1239.59	0.00
[2130309]水利执法监督	231.02	193.02	38.00
[221]住房保障支出	204.01	204.01	0.00
[22102]住房改革支出	204.01	204.01	0.00
[2210201]住房公积金	204.01	204.01	0.00

注： 按规定公开

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： 潮州市潮安区水务局（汇总）

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	2623. 74
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	463. 96
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	120. 92
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	179. 02
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	10. 98
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	47. 79
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	23. 90
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	20. 61
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1. 07
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	47. 43
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	12. 24
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1768. 84
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	531. 92
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	107. 62

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：潮州市潮安区水务局（汇总）

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
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	504.31
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	182.86
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	91.43
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	78.84
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	6.14
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	156.58
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	109.15
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	96.19
[30201]办公费	[50201]办公经费	22.03
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	57.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.21
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.29
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	15.66
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	68.61

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： 潮州市潮安区水务局（汇总）

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
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	54. 58
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	7. 60
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	5. 16
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	1. 27
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	226. 15
[30302]退休费	[50905]离退休费	152. 55
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	19. 34
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	54. 25

注： 按规定公开

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：潮州市潮安区水务局（汇总）

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	23.53	23.53	0.00	0.00
“三公”经费	28.84	28.84	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	24.34	24.34	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	24.34	24.34	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.5	4.5	0.00	0.00

注：按规定公开

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市潮安区水务局（汇总）

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	0	0

注： 本年度本单位无政府性基金支出，此表为空

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：潮州市潮安区水务局（汇总）

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	0	0

注： 本年度本单位无国有资本经营预算支出，此表为空

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 2729.74 万元，比上年减少 151.51 万元，下降 5.26%，主要原因是厉行节俭；支出预算 2729.74 万元，比上年减少 151.51 万元，下降 5.26%，主要原因是厉行节俭，日常公用经费压减 10%且本年“机关运行经费”口径调整，不含科目“30239 其他交通费用”、“30326 劳务费”等经费。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 28.84 万元，比上年增加 3 万元，增长 11.61%，主要原因是下属单位潮安区水务工程建设管理中心上年度没有三公经费预算，本年增加三公经费预算。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 24.34 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 24.34 万元，比上年增加 3 万元。）比上年增加 3 万元，增长 14.05%，主要原因是下属单位潮安区水务工程建设管理中心上年度没有三公经费预算，本年增加三公经费预算；公务接待费 4.5 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 23.53 万元，比上年减少 77.34 万元，下降 76.70%，主要原因是原因一为厉行节俭，日常公用经费压减 10%；原因二为本年“机关运行经费”口径调整，不含科目“30239 其他交通费用”、“30326 劳务费”等经费。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 224.08 万元，其中：货物类采购预算 73.92 万元，工程类采购预算 22.8 万元，服务类采购预算 127.36 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 18062.89 万元，分布构成情况为：房屋 16085.73 平方米，车辆 12 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 61.18 万元，主要是办公设备家具等。

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
无	0	无
无	0	无

注：此表为空表，本部门没有重点项目预算绩效目标

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。