

2023 年

大埔县水务局 部门预算

目 录

第一部分 大埔县水务局 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 2023 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大埔县水务局概况

一、主要职责

贯彻执行国家、省、市、县有关水行政的管理工作，负责管理全县水资源的合理开发利用。组织指导水利基础设施网络建设，指导江河湖库及河口滩涂的治理、开发和保护。组织和指导全县水行政执法及水政监察，依法依规查处涉水违法案件和违规行为，依法协调、处理涉水事件和纠纷。组织、指导全县水利工程建设与运行管理。指导农村水利工作。负责防治水土流失，组织全县水土保持工作。依法负责水务系统安全生产的指导、监督。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并指导实施。承担推进河长制湖长制的组织实施具体工作等。

大埔县堤围所是负责县域内堤围的保养和管护工作，确保河堤防洪安全。收集整理水情、水文资料，做好汛期堤防防洪工作，做好江面漂浮物的清理打捞工作，做好大堤险工险段的处理等工作。

二、部门机构设置

大埔县水务局为一级预算单位，部门内下设 8 个股室，分别为河库保护和水旱灾害防御股、建设与管理股、农村水利水电股、水土保持和水库移民股、行政审批和水政水资源

股、规划计划和财务审计股、人事股、秘书股

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：大埔县水务局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：堤围所。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 大埔县水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1436.68	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	340.92
		九、卫生健康支出	37.66
		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： 大埔县水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	979. 44
		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	78. 67
		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	1436. 68	本年支出合计	1436. 68

表 1

收支总体情况表

单位名称：大埔县水务局

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	1436.68	支出总计	1436.68

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 大埔县水务局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 大埔县水务局

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			
210	卫生健康支出	37.66	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.66	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	979.44	979.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	979.44	979.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	838.8	838.8	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	140.64	140.64	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	78.67	78.67	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	78.67	78.67	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	78.67	78.67	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： 大埔县水务局

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	1436.68	1319.56	117.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	340.92	340.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	332.54	332.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	203.27	203.27	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	86.18	86.18	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	43.09	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.66	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.66	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：大埔县水务局

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	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	979.44	862.32	117.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	979.44	862.32	117.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	838.80	838.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	140.64	23.52	117.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.67	78.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.67	78.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.67	78.67	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： 大埔县水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1436.68	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	340.92
		九、卫生健康支出	37.66
		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	979.44
		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： 大埔县水务局

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	78.67
		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	1436.68	本年支出合计	1436.68
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1436.68	支出总计	1436.68

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 大埔县水务局

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	1436.68	1319.56	117.12
208 社会保障和就业支出	340.92	340.92	0.00
20805 行政事业单位养老支出	332.54	332.54	0.00
2080501 行政单位离退休	203.27	203.27	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.18	86.18	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	43.09	43.09	0.00
20899 其他社会保障和就业支出	8.37	8.37	0.00
2089999 其他社会保障和就业支出	8.37	8.37	0.00
210 卫生健康支出	37.66	37.66	0.00
21011 行政事业单位医疗	37.66	37.66	0.00
2101101 行政单位医疗	18.85	18.85	0.00
2101102 事业单位医疗	18.81	18.81	0.00
213 农林水支出	979.44	862.32	117.12
21303 水利	979.44	862.32	117.12

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 大埔县水务局

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
2130301 行政运行	838.80	838.80	0.00
2130399 其他水利支出	140.64	23.52	117.12
221 住房保障支出	78.67	78.67	0.00
22102 住房改革支出	78.67	78.67	0.00
2210201 住房公积金	78.67	78.67	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 大埔县水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1319.56
[301]工资福利支出	1035.32
[30101]基本工资	239.72
[30102]津贴补贴	289.84
[30103]奖金	236.64
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	86.18
[30109]职业年金缴费	43.1
[30110]职工基本医疗保险缴费	37.66
[30113]住房公积金	78.67
[30199]其他工资福利支出	23.52
[302]商品和服务支出	72.6
[30201]办公费	65.6
[30215]会议费	1
[30217]公务接待费	3

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 大埔县水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	3
[303]对个人和家庭的补助	211.64
[30301]离休费	14.09
[30302]退休费	189.18
[30399]其他对个人和家庭的补助	8.37

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： 大埔县水务局

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	72.6	72.6	0.00	0.00
“三公”经费	6	6	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	3	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	3	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3	3	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 大埔县水务局

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： 大埔县水务局

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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 大埔县水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	117.12
[399]其他支出	117.12
[39999]其他支出	117.12

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 大埔县水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	1319.56	1319.56	1319.56	0.00	0.00	0.00	0.00
大埔县水务局	1319.56	1319.56	1319.56	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1035.32	1035.32	1035.32	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	72.6	72.6	72.6	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	211.64	211.64	211.64	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 大埔县水务局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	117.12	117.12	117.12	0.00	0.00	0.00	0.00	无
大埔县水务局	117.12	117.12	117.12	0.00	0.00	0.00	0.00	无
大埔县水务局 180 重点堤围管 护经费	8.8	8.8	8.8	0.00	0.00	0.00	0.00	我县列入梅江韩江、梅江沿岸重点堤围除险加固工程建设的堤围有 13 条，总长度 32.71 公里，按国家乡镇堤围 20 年一遇防洪标准实施了除险加固，现为落实重点堤围管理责任，实现一人一堤负责制和落实重点堤围管护资金，确保堤围管护到位。
大埔县水务局 水库、山塘管护 人员工资	31.32	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00	为切实加强我县水库山塘的安全管理，扎实做好山塘水库管理的各项工作，从严落实好各项管理措施，各乡镇山塘水库均设有管理维护人员，每年均有支付人员工资，为保证汛期和非汛期各镇管理人

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 大埔县水务局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								员工资，特申请此款。
大埔县县城堤围管理和养护经费	42	42	42	0.00	0.00	0.00	0.00	我局下属堤围保护所,担负着大埔县城防洪堤的管理和养护工作,县城防洪堤工程建设由二十年一遇提高到五十年一遇,为确保县城防洪堤管理工作的正常运作,申请管理和养护经费。
大埔县小型灌区农业水价综合改革县级配套资金	5	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	为完成编制农业初始水权分配方案、建立用水管理机制方案、完善小型灌区改革实施面积 12.48 万亩用水计量设施建设等工作。
山洪灾害防御经费	30	30	30	0.00	0.00	0.00	0.00	为充分发挥我局在山洪水旱灾害防御的预警预报作用,及时补充水利防汛抢险物资,按时维护预警系统平台,提升联防联控机制确保安全度汛,保障人民群众生命财产安全

注： 无

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 1436.68 万元，比上年增加 301.33 万元，增长 26.54%，主要原因是人员增加，工资和各项相关经费支出增加；支出预算 1436.68 万元，比上年增加 301.33 万元，增长 26.54%，主要原因是人员增加，工资和各项相关经费支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6 万元，比上年减少 3 万元，下降 33.33%，主要原因是接待费预算减少。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 0 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，比上年增加 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；公务接待费 3 万元，比上年减少 3 万元，下降 50%，主要原因是人员来往减少，接待费减少。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 72.6 万元，比上年减少 0.45 万元，下降 0.62%，主要原因是接待费用减少。

四、政府采购情况

2023 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 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 482.16 万元，分布构成情况为：房屋 5878 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 0 万元，主要是 0 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	无	无

注： 本年度无重点项目。

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：“三公”经费指部门(单位) 使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。