

2023 年

广东省吴川市水务局 部门预算

目 录

第一部分 广东省吴川市水务局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 广东省吴川市水务局概况

一、主要职责

吴川市水务局是吴川市政府的水行政主管部门，主要职能是：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；指导农村水利工作；指导水利水电工程移民管理工作；组织指导水政监察和水政执法；依法负责水利行业安全生产工作；贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责；负责落实综合防灾减灾规划相关要求。

二、部门机构设置

吴川市水务局内设 8 个机构：办公室（挂市水利移民安置办公室牌子）、规划计划财务审计股、水资源管理股、河湖管理股、水利工程建设运行管理股、农村水利水电股、水旱灾害防御和调度管理股、人事股。另外，市水务水政监察大队为市水务局直属行政单位。

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 11 个公益性一类事业单位，分别是：吴川市水利工程建设管理中心、吴川市机电排灌管理站、吴川市水土保持站、吴川市积美水利工程管理所、吴川市塘尾分洪工程管理

所、吴川市袂花江水利工程管理所、吴川市鉴西水利工程管理所、吴川市吴阳围水利工程管理所、吴川市塘缀水利工程管理所、吴川市长岐水利工程管理所、吴川市河道堤防管理所。主要职能是：管理和维修养护国管闸坝、江堤海堤、灌区工程、水库、电灌排站、发电站等水利工程设施，承担工程安全、运行管理、防汛抢险、防风防洪、灌溉供水和资金管理等工作，组织实施水利工程规划、建设、除险加固工作，负责本市小流域水土流失区的预防、治理、监督工作，负责农业水费的征收等。以上单位由上级部门汇总公开。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省吴川市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5513.09	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	415.50	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	1500.25
		九、卫生健康支出	217.62
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广东省吴川市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	3882.67
		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	328.05
		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	5928.59	本年支出合计	5928.59

收支总体情况表

单位名称：广东省吴川市水务局

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	5928.59	支出总计	5928.59

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。

收入总体情况表

单位名称：广东省吴川市水务局

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			
2210201	住房公积金	328.05	328.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：广东省吴川市水务局

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	5928.59	5025.28	903.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1500.25	1500.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1492.17	1492.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	96.64	96.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	737.33	737.33	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	438.80	438.80	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	219.40	219.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	217.62	217.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	217.62	217.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东省吴川市水务局

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							
2101102	事业单位医疗	197.44	197.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3882.67	2979.36	903.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3882.67	2979.36	903.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1052.83	390.47	662.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	2681.31	2588.89	92.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	30.60	0.00	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	117.92	0.00	117.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	328.05	328.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	328.05	328.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	328.05	328.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省吴川市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5513.09	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	1500.25
		九、卫生健康支出	217.62
		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	3467.17
		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：广东省吴川市水务局

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	328.05
		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	5513.09	本年支出合计	5513.09
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5513.09	支出总计	5513.09

注：表中功能分类科目，根据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：广东省吴川市水务局

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	5513.09	5025.28	487.81
[208]社会保障和就业支出	1500.25	1500.25	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1492.17	1492.17	0.00
[2080501]行政单位离退休	96.64	96.64	0.00
[2080502]事业单位离退休	737.33	737.33	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	438.80	438.80	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	219.40	219.40	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	8.08	8.08	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	8.08	8.08	0.00
[210]卫生健康支出	217.62	217.62	0.00
[21011]行政事业单位医疗	217.62	217.62	0.00
[2101101]行政单位医疗	20.19	20.19	0.00
[2101102]事业单位医疗	197.44	197.44	0.00
[213]农林水支出	3467.17	2979.36	487.81

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省吴川市水务局

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
[21303]水利	3467.17	2979.36	487.81
[2130301]行政运行	725.25	390.47	334.79
[2130304]水利行业业务管理	2593.39	2588.89	4.50
[2130306]水利工程运行与维护	30.60	0.00	30.60
[2130399]其他水利支出	117.92	0.00	117.92
[221]住房保障支出	328.05	328.05	0.00
[22102]住房改革支出	328.05	328.05	0.00
[2210201]住房公积金	328.05	328.05	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省吴川市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5025.28
[301]工资福利支出	4081.09
[30101]基本工资	1214.69
[30102]津贴补贴	559.94
[30103]奖金	378.11
[30107]绩效工资	696.42
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	438.80
[30109]职业年金缴费	219.40
[30110]职工基本医疗保险缴费	217.63
[30112]其他社会保障缴费	8.08
[30113]住房公积金	328.05
[30199]其他工资福利支出	19.98
[302]商品和服务支出	110.21
[30201]办公费	27.65

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省吴川市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	4.61
[30206]电费	9.21
[30207]邮电费	5.04
[30215]会议费	3.00
[30217]公务接待费	10.00
[30228]工会经费	41.90
[30231]公务用车运行维护费	8.80
[303]对个人和家庭的补助	833.97
[30302]退休费	833.97

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省吴川市水务局

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	68.31	68.31	0.00	0.00
“三公”经费	18.80	18.80	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	8.80	8.80	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	8.80	8.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.00	10.00	0.00	0.00

注：行政经费为基本支出中的商品服务支出。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省吴川市水务局

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	0.00	0.00	0.00

注：本年度无政府性基金预算支出预算。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省吴川市水务局

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：本年度无国有资本经营预算支出预算。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省吴川市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	487.81
[302]商品和服务支出	369.89
[30299]其他商品和服务支出	369.89
[302]商品和服务支出	32.00
[30299]其他商品和服务支出	32.00
[399]其他支出	85.92
[39999]其他支出	85.92

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省吴川市水务局

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	5025.28	5025.28	5025.28	0.00	0.00	0.00	0.00
吴川市水务局	5025.28	5025.28	5025.28	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	4081.09	4081.09	4081.09	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	110.22	110.22	110.22	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	833.97	833.97	833.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省吴川市水务局

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	903.31	487.81	487.81	0.00	0.00	415.5	0.00	
吴川市水务局	903.31	487.81	487.81	0.00	0.00	415.5	0.00	
面上水利项目 建设管理费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我市水利设施的日常监督管理， 如支付下乡检查的差旅费、打印有关 资料的办公费等，保障我市水利设施 正常运行，保护人民财产安全、安全 度汛
市水利移民办 办公经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持单位日常工作开支，如打印相关 文件资料、到基层检查的旅差费等， 保障单位正常运转，完成各项业务， 做好水利相关工作
市饮水办办公 经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持单位日常开支，如支付差旅费、 打印有关资料的办公费等，保障单位 正常运行，做好水利相关工作
市河长制工作 经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好河长制湖长制日常工作，开展河 道管理范围划定工作，制作宣传公示

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省吴川市水务局

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			
								牌, 组织指导河道采砂规划和计划的编制等工作顺利开展等
塘尾分洪西岸 农业灌溉补助	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
市水旱灾害防 御特别业务费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
大山江良发移 民区粮食补助	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
长岐浅水两镇 农业用水经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市水旱灾害防 御汛期值班补 助	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
河道监控系统 运行维护费	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
水务局临时办 公用房租金	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省吴川市水务局

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			
八大水闸运行维护	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好水务局基层单位的水闸运行管理工作,需对水闸开展日常监督管理、对部分水闸设施进行维护更新等工作,以便保障水闸能够安全运行,维护人民财产、生产安全。
2023 年非转经工作经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
吴川市水旱灾害风险普查项目经费	57.42	57.42	57.42	0.00	0.00	0.00	0.00	摸清水旱灾害风险隐患底数,查明重点地区抗灾能力,客观认识吴川市各地区水旱灾害综合风险水平,为我市有效开展水旱灾害防治工作、切实保障人民生命财产安全和经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息 and 科学决策依据。
农业水费电费征收经费(专户)	327.58	0.00	0.00	0.00	0.00	327.58	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省吴川市水务局

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			
2022 年农业水 费电费征收手 续费(专户)	87.92	0.00	0.00	0.00	0.00	87.92	0.00	
非税工作经费	314.79	314.79	314.79	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

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5928.59万元,比上年减少80.12万元,下降1.3%,主要原因是压缩部门项目金额;支出预算5928.59万元,比上年减少80.12万元,下降1.3%,主要原因是压缩部门项目金额。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费18.8万元,比上年增加0万元,增长0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0.0%,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8.8万元(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8.8万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费10万元,比上年增加0万元,增长0.0%,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。2023年，本部门机关运行经费安排68.31万元，比上年减少43.71万元，下降39.0%，主要原因是按照今年的实际情况调整，财政拨款安排的其他交通费用减少。

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2022年12月31日，本部门固定资产金额60.76万元，分布构成情况为：房屋45.9平方米，车辆4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，主要是无购置资产计划等。

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	0.00	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。