

2022 年
揭阳市揭西县水利局部门预算

目 录

第一部分 揭西县水利局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 揭西县水利局年部门预算表

- 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 揭西县水利局概况

一、主要职责

（揭西县水利局的主要职责是：（一）负责保障水资源的合理开发利用。（二）负责水资源保护工作。（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。（四）负责水利节约用水工作。（五）负责提出水利固定资产投资规模、方向及中央、省、市、县级财政性资金安排建议并组织指导实施。（六）负责水利设施、水域及其岸线的管理保护与综合利用。（七）负责水利工程建设与运行管理。（八）负责水土保持工作。（九）负责农村水利工作。（十）负责水利水电工程移民管理工作。（十一）负责水行政执法工作。（十二）开展水利科技和交流合作。（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求。（十四）完成县委、县政府和市水利局交办的其他任务。（十五）职能转变。

二、部门机构设置

局下属内设人秘股、计财股、水政水资源股、工程建设管理股、水电水保移民股、河湖管理和防灾股、执法大队、水利水电工程建设管理中心、农村机电与水电技术管理中心、榕江南河指挥部，县水利局行政编制 26 人（工勤人员 3 人），事业编制 27 人。局所属独立核算事业单位有揭西县塔头拦河闸管理所、揭西县瓠杓岭引榕水利工程管理所、揭西县大溪拦河闸管理所、揭西县龙颈卅岭水利管理所、揭西县五经富溪东西水利管理所、

揭西县南乌水利管理所、揭西县横龙线水利管理所、揭西县县城防洪工程管理所。

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：揭西县塔头拦河闸管理所、揭西县瓠杓岭引榕水利工程管理所、揭西县大溪拦河闸管理所、揭西县龙颈卅岭水利管理所、揭西县五经富溪东西水利管理所、揭西县南乌水利管理所、揭西县横龙线水利管理所、揭西县县城防洪工程管理所。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭西县水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6576.32	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	409.45
		九、卫生健康支出	160.61
		十、节能环保支出	468.92
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：揭西县水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	5390.85
		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	146.50
		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	6576.32	本年支出合计	6576.32

收支总体情况表

单位名称：揭西县水利局

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	6576.32	支出总计	6576.32

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。

收入总体情况表

单位名称：揭西县水利局

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	146.50	146.50	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：揭西县水利局

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	6576.32	2432.69	4143.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	409.45	409.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	407.00	407.00	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	195.62	195.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金保险缴费支出	97.80	97.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	113.57	113.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	160.61	160.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	160.61	160.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.72	62.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭西县水利局

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							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	70.47	70.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	468.92	0.00	468.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	468.92	0.00	468.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	468.92	0.00	469.92	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5390.85	1716.13	3674.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5390.85	1716.13	3674.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	584.76	543.76	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行和维护	3734.47	1172.37	2562.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	15.08	0.00	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	54.80	0.00	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	67.50	0.00	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭西县水利局

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							
2130316	农村水利	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	74.74	0.00	74.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	198.50	0.00	198.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	146.50	146.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	146.50	146.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.50	146.50	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭西县水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6576.32	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	409.45
		九、卫生健康支出	160.61
		十、节能环保支出	468.92
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	5390.85
		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：揭西县水利局

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	146.50
		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	6576.32	本年支出合计	6576.32
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6576.32	支出总计	6576.32

注：表中功能分类科目，根据各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：揭西县水利局

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	6576.32	2432.69	4143.63
[208]社会保障和就业支出	409.45	409.45	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	407.01	407.01	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老缴费支出	195.62	195.62	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	97.81	97.81	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	113.57	113.57	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	0.00
[210]卫生健康支出	160.61	160.61	0.00
[21011]行政事业单位医疗	160.61	160.61	0.00
[2101101]行政单位医疗	27.41	27.41	0.00
[2101102]事业单位医疗	62.72	62.72	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	70.47	70.47	0.00
[211]节能环保支出	468.92	0.00	468.92

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭西县水利局

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
[21103]污染防治	468.92	0.00	468.92
[2110302]水体	468.92	0.00	469.92
[213]农林水支出	5390.85	1716.13	3674.71
[21303]水利	5390.85	1716.13	3674.71
[2130301]行政运行	584.76	543.76	41.00
[2130305]水利工程建设	500.00	0.00	500.00
[2130306]水利工程运行和维护	3734.47	1172.37	2562.09
[2130308]水利前期工作	15.08	0.00	15.08
[2130309]水利执法监督	1.00	0.00	1.00
[2130314]防汛	54.80	0.00	54.80
[2130315]抗旱	67.50	0.00	67.50
[2130316]农村水利	50.00	0.00	50.00
[2130322]水利安全监督	74.74	0.00	74.74
[2130344]水利建设征地及移民支出	110.00	0.00	110.00
[2130399]其他水利支出	198.50	0.00	198.50

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭西县水利局

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
[221]住房保障支出	146.50	146.50	0.00
[22102]住房改革支出	146.50	146.50	0.00
[2210201]住房公积金	146.50	146.50	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：揭西县水利局

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	2432.69
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	637.28
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	216.36
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	175.22
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	9.49
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	7.08
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	62.65
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	31.33
[30110]职业基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	55.15
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.78
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	46.94
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	32.28
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1396.66
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	458.98

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：揭西县水利局

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
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	372.08
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	132.97
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	66.48
[30110]职业基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	105.46
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.66
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	99.56
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	159.46
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	70.94
[30201]办公费	[50201]办公经费	7.29
[30205]水费	[50201]办公经费	0.62
[30206]电费	[50201]办公经费	5.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.97
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00
[30216]培训费	[50203]培训费	5.78

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：揭西县水利局

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
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.56
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.01
[30229]福利费	[50201]办公经费	9.63
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.28
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	16.08
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	103.25
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	27.26
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.06
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.04
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	6.07
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	14.40
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	7.80

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：揭西县水利局

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	12.38
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.48
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	10.73
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	20.63
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	1.21
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	224.57
[30302]退休费	[50905]离退休费	41.39
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	7.50
[30399]其它对个人和家庭的补助	[50999]对个人和家庭的补助	175.68

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：揭西县水利局

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	37.22	37.22	0.00	0.00
“三公”经费	34.84	34.84	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	29.28	29.28	0.00	0.00
1. 公务用车购置	25.00	25.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.28	4.28	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.56	5.56	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭西县水利局

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：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭西县水利局

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6576.32万元，比上年减少668.33万元，下降9.23%，主要原因是项目数减少，资金减少；支出预算6576.32万元，比上年减少668.33万元，下降9.23%，主要原因是项目数减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费34.84万元，比上年增加25万元，增长254.01%，主要原因是本年度新购置一辆公务用车。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29.28万元（公务用车购置费25万元，比上年增加25万元；公务用车运行维护费4.28万元，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5.56万元，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37.22万元，比上年增加4.94万元，增长15.30%，主要原因是办公费增加。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排285.91万元，其中：货物类采购预算25万元，工程类采购预算244.91万元，服务类采购预算16万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年2月28日，本部门固定资产金额2161.68万元，分布构成情况为：房屋6000平方米，车辆1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25万元，主要是公务用车等。

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
0	0	0

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。