

2023 年
遂溪县水务局部门预算

目 录

第一部分 遂溪县水务局概况

- 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 遂溪县水务局概况

一、主要职责

- (一) 负责保障水资源的合理开发和利用；
- (二) 指导水资源保护工作；
- (三) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；
- (四) 负责节约用水工作；
- (五) 负责提出水利固定资产投资规模、方向及县级财政性资金安排建议并组织指导实施；
- (六) 组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；
- (七) 指导监督水利工程建设与运行管理；
- (八) 负责水土保持工作；
- (九) 指导农村水利工作；
- (十) 指导水利水电工程移民管理工作；
- (十一) 组织指导水政监察和水行政执法；
- (十二) 依法负责水利行业安全生产工作；
- (十三) 贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责；
- (十四) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求；
- (十五) 完成县委、县政府和省水利厅、市水务局交办的其他任务；

(十六) 职能转变。

二、部门机构设置

内设机构包括：

- (一) 办公室
- (二) 规划计划和财务审计股
- (三) 水资源管理股
- (四) 河湖管理股
- (五) 水利工程建设和运行管理股
- (六) 农村水利与水保安监股
- (七) 水库移民股
- (八) 水旱灾害防御和调度管理股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：遂溪县水利工程管理处、遂溪县水土保持站、遂溪县机电排灌管理站、遂溪县旧庙海围管理处、官田水库管理处、罗马坛水库管理处、内塘水库管理处、雷州青年运河遂溪管理所。下属单位无需独立编制预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：遂溪县水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1425.80	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	252.36
		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	0.00

收支总体情况表

单位名称：遂溪县水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1173.44
		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	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	1425.80	本年支出合计	1425.80

收支总体情况表

单位名称：遂溪县水务局

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	1425.80	支出总计	1425.80

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：遂溪县水务局

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			
	合计	1425.80	1425.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	252.36	252.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	252.36	252.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	171.03	171.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.33	81.33	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	1173.44	1173.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1173.44	1173.44	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	1,173.44	1,173.44	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：遂溪县水务局

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	1425.80	1112.03	313.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	252.36	230.75	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	252.36	230.75	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	171.03	149.42	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.33	81.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,173.44	881.28	292.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,173.44	881.28	292.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,173.44	881.28	292.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：遂溪县水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1425.80	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	252.36
		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	0.00
		十二、农林水支出	1173.44
		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：遂溪县水务局

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	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	1425.80	本年支出合计	1425.80
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1425.80	支出总计	1425.80

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：遂溪县水务局

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	1425.80	1112.03	313.77
[208]社会保障和就业支出	252.36	230.75	21.61
[20805]行政事业单位养老支出	252.36	230.75	21.61
[2080501]行政单位离退休	171.03	149.42	21.61
[2080502]事业单位离退休	81.33	81.33	0.00
[213]农林水支出	1,173.44	881.28	292.16
[21303]水利	1,173.44	881.28	292.16
[2130301]行政运行	1,173.44	881.28	292.16

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：遂溪县水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1112.03
[301]工资福利支出	851.77
[30101]基本工资	306.32
[30102]津贴补贴	392.13
[30103]奖金	76.87
[30199]其他工资福利支出	76.45
[302]商品和服务支出	29.52
[30217]公务接待费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	9.00
[30299]其他商品和服务支出	17.52
[303]对个人和家庭的补助	230.75
[30302]退休费	230.75

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：遂溪县水务局

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	12.00	12.00	0.00	0.00
“三公”经费	12.00	12.00	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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：遂溪县水务局

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

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：遂溪县水务局

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

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：遂溪县水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	313.77
[301]工资福利支出	138.32
[30199]其他工资福利支出	138.32
[302]商品和服务支出	153.84
[30299]其他商品和服务支出	153.84
[303]对个人和家庭的补助	21.61
[30305]生活补助	21.61

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 遂溪县水务局

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	1,112.03	1,112.03	1,112.03	0.00	0.00	0.00	0.00
遂溪县水务局	1,112.03	1,112.03	1,112.03	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	851.76	851.76	851.76	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	29.52	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	230.75	230.75	230.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：遂溪县水务局

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	313.77	313.77	313.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
遂溪县水务局	313.77	313.77	313.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
水库移民 补助(粮差)	138.32	138.32	138.32	0.00	0.00	0.00	0.00	水库移民补助(粮差)主要用于周边水库移民补助的支出,对移民生活提供保障。
县排灌管 理站工作经费 及设施维护费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	县排灌管理站工作经费及设施维护费主要用于单位的水费、电费、宣传费、办公用品等经费的支出,保障单位正常运转。
河长制工 作经费	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	河长制工作经费主要是用于河道清理、淤泥等工作的支出,提高生态环境水平。
下属单位 定额补助	27.84	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	下属单位定额补助主要用于其下属公益二类单位如雷州青年运河管理所的补助等,保障单位正常运转。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：遂溪县水务局

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			
业务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	业务费主要用于单位的水费、电费、宣传费、办公用品等经费的支出，保障单位正常运转。
遗属供养 人员生活补助	21.61	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00	遗属供养人员生活补助主要用于行政事业单位遗属供养生活人员的支出。
执收执罚 工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	执收执罚工作经费主要用于单位的水费、电费、宣传费、办公用品等经费的支出，保障单位正常运转。
资产出租 出借处置收入 安排的工作经 费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资产出租出借处置收入安排的工作经费主要是用于返还给单位，用于保障单位日常工作的运转支出。

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1,425.8万元,比上年减少24.38万元,下降1.7%,主要原因是项目经费减少;支出预算1,425.8万元,比上年减少24.38万元,下降1.7%,主要原因是项目经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费12万元,比上年减少3万元,下降20.0%,主要原因是公务用车购置及运行维护支出减少。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9万元,比上年减少3万元。)比上年减少3万元,下降25.0%,主要原因是公务用车运行维护费减少;公务接待费3万元,比上年增加0万元,增长0.0%,主要原因是无增减变化。

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12万元，比上年减少3万元，下降20.0%，主要原因是行政经费减少。

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223.2万元，分布构成情况为：房屋3831.4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，主要是办公设备等。

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。