

2023 年
韶关市曲江区水务局 部门预算

目 录

第一部分 韶关市曲江区水务局 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 韶关市曲江区水务局概况

一、主要职责

韶关市曲江区水务局是区人民政府主管水行政工作的职能部门。其主要职责：组织开展水资源保护工作，负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，负责节约用水工作。负责提出水利固定资产投资规模、方向及区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。负责水土保持工作组织开展农村水利工作。承担水利水电工程移民管理工作。组织开展水政监察和水行政执法。开展水利科技工作。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、防护标准并指导实施。

二、部门机构设置

本部门机构设置：办公室、规划财审股、人事股、河湖管理股、建设与水保股、运行监督与调度防御股、农村水利水电股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围未单独核算的下属单位具体包括：曲江区水政监察大队、曲江区水利工程建设与防御服务中心、曲江区罗坑水

库管理处、曲江区苍村水库管理处。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3819. 56	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	464. 09
		九、卫生健康支出	93. 16
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	1757. 90

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区水务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1429. 92
		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	74. 49
		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	3819. 56	本年支出合计	3819. 56

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区水务局

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	3819.56	支出总计	3819.56

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是可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区水务局

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	74.49	74.49	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： 韶关市曲江区水务局

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	3819.56	2061.66	1757.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	464.09	464.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	464.09	464.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	110.75	110.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.51	63.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	193.33	193.33	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	96.50	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.16	93.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.16	93.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.04	62.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1757.90	0.00	1757.90	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区水务局

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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1757.90	0.00	1757.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	1689.21	0.00	1689.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	68.69	0.00	68.69	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1429.92	1429.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1429.92	1429.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	414.95	414.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1014.97	1014.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.49	74.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.49	74.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.49	74.49	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： 韶关市曲江区水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2061.66	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1757.90	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	464.09
		九、卫生健康支出	93.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1757.90
		十二、农林水支出	1429.92
		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： 韶关市曲江区水务局

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	74. 49
		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	3819. 56	本年支出合计	3819. 56
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	3819. 56	支出总计	3819. 56

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市曲江区水务局

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	3819.56	2037.06	1782.50
[208]社会保障和就业支出	464.09	464.09	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	464.09	464.09	0.00
[2080501]行政单位离退休	110.75	110.75	0.00
[2080502]事业单位离退休	63.51	63.51	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险费支出	193.33	193.33	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	96.50	96.50	0.00
[210]卫生健康支出	93.16	93.16	0.00
[21011]行政事业单位医疗	93.16	93.16	0.00
[2101101]行政单位医疗	31.11	31.11	0.00
[2111020]事业单位医疗	62.04	62.04	0.00
[212]城乡社区支出	1757.90	0.00	1757.90
[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	1757.90	0.00	1757.90
[2120814]农业生产发展支出	1689.21	0.00	1689.21

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市曲江区水务局

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
[2120816]农业农村生态环境支出	68.69	0.00	68.69
[213]农林水支出	1429.92	1405.32	24.60
[21303]水利	1429.92	1405.32	24.60
[2130301]行政运行	414.95	410.35	4.60
[2130399]其他水利支出	1014.97	994.97	20.00
[221]住房保障支出	74.49	74.49	0.00
[22102]住房改革支出	74.49	74.49	0.00
[2210201]住房公积金	74.49	74.49	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： 韶关市曲江区水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2037. 05
[301]工资福利支出	1808. 00
[30101]基本工资	257. 46
[30102]津贴补贴	846. 50
[30103]奖金	66. 49
[30107]绩效工资	180. 08
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	193. 33
[30109]职业年金缴费	96. 50
[30110]职工基本医疗保障缴费	91. 19
[30112]其他社会保障缴费	1. 96
[30113]住房公积金	74. 49
[302]商品和服务支出	53. 40
[30201]办公费	13. 54
[30205]水费	0. 50

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： 韶关市曲江区水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	7.00
[30209]物业管理费	4.80
[30217]公务接待费	2.40
[30228]工会经费	10.16
[30231]公务用车运行维护	15.00
[303]对个人和家庭的补助	175.66
[30302]退休费	174.26
[30304]抚恤金	1.40

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： 韶关市曲江区水务局

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	53. 40	53. 40	0. 00	0. 00
“三公” 经费	17. 40	17. 40	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	15. 00	15. 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	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	2. 40	2. 40	0. 00	0. 00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市曲江区水务局

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	1757.90	0.00	1757.90
212	城乡社区支出	1757.90	0.00	1757.90
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1757.90	0.00	1757.90
2120814	农业生产发展支出	1689.21	0.00	1689.21
2120816	农业农村生态环境支出	68.69	0.00	68.69

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市曲江区水务局

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： 韶关市曲江区水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1782. 50
[302]商品和服务支出	1782. 50
[30201]办公费	1689. 21
[30213]维修（护）费	68. 69
[30299]其他商品和服务支出	24. 60

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市曲江区水务局

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	2037.06	2037.06	2037.06	0.00	0.00	0.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	464.09	464.09	464.09	0.00	0.00	0.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	464.09	464.09	464.09	0.00	0.00	0.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	110.75	110.75	110.75	0.00	0.00	0.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	63.51	63.51	63.51	0.00	0.00	0.00	0.00
[2080505]机关事业单位养老保险费支出	193.33	193.33	193.33	0.00	0.00	0.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	96.50	96.50	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00
[210]卫生健康支出	93.16	93.16	93.16	0.00	0.00	0.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	31.11	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市曲江区水务局

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		
[2101101]行政单位医疗	62.04	62.04	62.04	0.00	0.00	0.00	0.00
[2101102]事业单位医疗	62.04	62.04	62.04	0.00	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	1405.32	1405.32	1405.32	0.00	0.00	0.00	0.00
[21303]水利	1405.32	1405.32	1405.32	0.00	0.00	0.00	0.00
[2130301]行政运行	410.35	410.35	410.35	0.00	0.00	0.00	0.00
[2130399]其他水利支出	994.97	994.97	994.97	0.00	0.00	0.00	0.00
[221]住房保障支出	74.49	74.49	74.49	0.00	0.00	0.00	0.00
[22102]住房改革支出	74.49	74.49	74.49	0.00	0.00	0.00	0.00
[2210201]住房公积金	74.49	74.49	74.49	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： 韶关市曲江水务局

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	1782. 50	1782. 50	24. 60	1757. 90	0. 00	0. 00	0. 00	
[212] 城乡社区支出	1757. 90	1757. 90	0. 00	1757. 90	0. 00	0. 00	0. 00	保障水库在职及退休人员工资、社保等待遇得到保障。确保工程及所保护的两岸范围安全度汛，保障城区两岸任命群众生命财产安全
[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	1757. 90	1757. 90	0. 00	1757. 90	0. 00	0. 00	0. 00	保障水库在职及退休人员工资、社保等待遇得到保障。确保工程及所保护的两岸范围安全度汛，保障城区两岸任命群众生命财产安全
[2120814]农业生产发展支出	1689. 21	1689. 21	0. 00	1689. 21	0. 00	0. 00	0. 00	保障小坑水库、罗坑水库、苍村水库在职及退休人员工资、社保等待遇得到保障。妥善解决移民历史遗留问题
[2120816]农业农村生态环境支出	68. 69	68. 69	0. 00	68. 69	0. 00	0. 00	0. 00	确保工程及所保护的两岸范围安全度汛，保障城区两岸任命群众生命财产安全。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市曲江区水务局

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			
[213] 农林水支出	24.60	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	确保水利工程安全度汛,保障人民群众生命财产和农田灌溉用水。确保执法人员的人身安全,顺利开展河道执法工作,推进河长制工作。
[21303] 水利	24.60	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	确保水利工程安全度汛,保障人民群众生命财产和农田灌溉用水。确保执法人员的人身安全,顺利开展河道执法工作,推进河长制工作。
[2130301] 行政运行	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	确保执法人员的人身安全,顺利开展河道执法工作;推进我区河长制工作实现河长制有名向有实顺利转变。
[2130399] 其他水利支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保水利工程安全度汛,保障人民群众生命财产安全和农田灌溉用水。

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 3819.56 万元，比上年增加 1046.16 万元，增长 37.72%，主要原因是 2023 年工资福利增加及水利工程项目增加；支出预算 3819.56 万元，比上年增加 1046.16 万元，增长 37.72%，主要原因是 2023 年工资福利增加及水利工程项目增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 17.40 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 2.79%，主要原因是公务接待费减少。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，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 15.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 15.00 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 2.40 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 17.24%，主要原因是 2023 年水利工程检查接待及相关单位交流工作接待减少。

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 53.40 万元，比上年减少 2.57 万元，下降 4.59%，主要原因是办公费、水电费支出等减少，机关行政运行经费随之减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 20.00 万元，其中：货物类采购预算 15.00 万元，工程类采购预算 3.00 万元，服务类采购预算 2.00 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 856.63 万元，分布构成情况为：房屋 3475 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 2.00 万元，主要是购置办公电脑、打印机、空调等。

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 万元	无

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：“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。