

2023 年

连州市水利局 部门预算

目 录

第一部分 连州市水利局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 连州市水利局概况

一、主要职责

连州市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）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、方向及本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）指导水土保持工作。
- （九）发布全市水资源公报。
- （十）指导农村水利工作。
- （十一）联系协调水利水电工程移民管理工作。
- （十二）组织指导水政监察和水行政执法。承担涉水违法行为的查处，协调跨镇（乡）的水事纠纷。
- （十三）开展水利科技和交流合作。组织指导水利行业质量监督工作。
- （十四）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。
- （十五）指导水利行业供水和镇（乡）供水工作。

二、部门机构设置

连州市水利局设下列内设机构：办公室，水资源管理供水节水与政策法规股，规划计划与财务审计股，河湖管理股，水利工程建设与运行管理股，农村水利水电与水土保持股，水旱灾害防御与水调度管理股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：连州市水利局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：连州市水政监察大队；连州市河湖管理中心；连州市水务工程建设管理中心。下属单位没有独立编制预算，均由本部门汇总公开。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：连州市水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	785.82	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	152.36
		九、卫生健康支出	27.29
		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：连州市水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	455.57
		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	150.59
		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	785.82	本年支出合计	785.82

收支总体情况表

单位名称：连州市水利局

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	785.82	支出总计	785.82

注： 1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

收入总体情况表

单位名称：连州市水利局

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			
21011	行政事业单位医疗	27.29	27.29	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	16.94	16.94	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	10.36	10.36	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	455.57	455.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	455.57	455.57	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	455.57	455.57	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	150.59	150.59	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	150.59	150.59	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	43.67	43.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	106.92	106.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

支出总体情况表

单位名称：连州市水利局

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	785.82	766.31	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.36	148.78	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.78	148.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.18	49.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.25	12.25	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	58.23	58.23	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	29.11	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.58	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.58	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：连州市水利局

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							
2101102	事业单位医疗	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	455.57	439.65	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	455.57	439.65	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	455.57	439.65	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.59	150.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.59	150.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.67	43.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	106.92	106.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：连州市水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	785.82	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	152.36
		九、卫生健康支出	27.29
		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	455.57
		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：连州市水利局

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	150.59
		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	785.82	本年支出合计	785.82
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	785.82	支出总计	785.82

注： 1. 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连州市水利局

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	785.82	766.31	19.50
[208]社会保障和就业支出	152.36	148.78	3.58
[20805]行政事业单位医疗支出	148.78	148.78	0.00
[2080501]行政单位离退休	49.18	49.18	0.00
[2080502]事业单位离退休	12.25	12.25	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.23	58.23	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	29.11	29.11	0.00
[20808]抚恤	3.58	0.00	3.58
[2080801]死亡抚恤	3.58	0.00	3.58
[210]卫生健康支出	27.29	27.29	0.00
[21011]行政事业单位医疗	27.29	27.29	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.94	16.94	0.00
[2101102]事业单位医疗	10.36	10.36	0.00
[213]农林水支出	455.57	439.65	15.92

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 连州市水利局

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
[21303]水利	455.57	439.65	15.92
[2130301]行政运行	455.57	439.65	15.92
[221]住房保障支出	150.59	150.59	0.00
[22102]住房改革支出	150.59	150.59	0.00
[2210201]住房公积金	43.67	43.67	0.00
[2210203]购房补贴	106.92	106.92	0.00

注： 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连州市水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	766.31
[301]工资福利支出	609.50
[30101]基本工资	141.25
[30102]津贴补贴	171.40
[30103]奖金	81.10
[30107]绩效工资	57.45
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	58.23
[30109]职业年金缴费	29.11
[30110]职工基本医疗保险缴费	27.29
[30113]住房公积金	43.67
[302]商品和服务支出	59.70
[30201]办公费	32.40
[30205]水费	0.30
[30206]电费	10.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连州市水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	10.00
[30217]公务接待费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[303]对个人和家庭的补助	97.11
[30301]离休费	33.70
[30302]退休费	63.41

注：本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：连州市水利局

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	75.62	75.62	0.00	0.00
“三公”经费	7.00	7.00	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：连州水利局

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： 连州市水利局

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连州市水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	19.50
[302]商品和服务支出	15.92
[30201]办公费	15.92
[303]对个人和家庭的补助	3.58
[30305]生活补助	3.58

注：本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

部门预算基本支出预算表

单位名称：连州市水利局

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	766.31	766.31	766.31	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	766.31	766.31	766.31	0.00	0.00	0.00	0.00
连州市水利局	766.31	766.31	766.31	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	609.50	609.50	609.50	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	59.70	59.70	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	97.11	97.11	97.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连州市水利局

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	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
连州市水利局	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
补充经费(部门 运转类)	15.92	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
遗属补助(特定 人群补助类)	3.58	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

第三部分 连州市水利局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785.82万元,比上年增加166.98万元,增长26.98%,主要原因是本年度新招录人员,人员经费如工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金和办公费均有所增加;支出预算785.82万元,比上年增加166.98万元,增长26.98%,主要原因是本年度新招录人员,人员经费如工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金和办公费均有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费7.00万元,比上年减少11.35万元,下降61.85%,主要原因是厉行节约严控支出。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5万元(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5万元,比上年减少7.4万元。)比上年减少7.4万元,下降59.68%,主要原因是厉行节约严控支出;公务接待费2万元,比上年减少3.95万元,下降66.39%,主要原因是厉行节约,压减控制支出。

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75.62万元，比上年减少14.16万元，下降15.77%，主要原因是树立过紧日子思想，压减了公务用车运行维护费、公务招待费的预算。

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1500.78万元，分布构成情况为：房屋4113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，主要是本年度无拟购固定资产等。

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
本部门无重点项目	0	无

注：本年度无重点项目绩效目标。

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。