

2023 年
海丰县公平水库管理办公室 部门预算

目 录

第一部分 海丰县公平水库管理办公室 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 海丰县公平水库管理办公室 概况

一、主要职责

(一) 负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国环境保护法》、《水库大坝安全管理条例》等法律、法规的组织实施和监督检查。

(二) 服从县委、县政府做好水库的防汛、防风及抗旱工作，做好水库上下防汛防风及抗旱的管理工作。

(三) 组织制定水库水利发展战略规划，经济发展计划和措施。

(四) 负责水库安全生产管理，组织建设和管理水库系统的水电站。

(五) 负责水库上下水资源的统一管理调节，监测和调查评价；协助有关部门制定跨地区长期洪水计划，水量分配方案，组织实施取水许可制度；协助市、县水利部门管理好有关地区的节约用水工作；协助上级部门对水资源保护实施监督管理。

(六) 负责水库库区、灌区、水利工程综合治理的规划、开发和建设，以及安全加固建设等。

(七) 负责水库水土保持工作，对水库水文工作实行统一管理。

(八) 配合上级综合经济管理部门制定有关水库财务制度及

价格、预售、信贷等经济调节措施，并组织实施。按照国家有关规定，监督水库系统国有资产的保值增值。

（九）负责对水库干部、职工队伍的管理工作及水库干部职工、技术人员的培训教育，加快水库科教推广应用，加强水库管理队伍的建设。

（十）协助上级部门做好库区及灌区范围水资源环境保护工作的监督、管理、建设，以及水资源管理、保护综合整治工作。

（十一）承办县委、县政府及上级水利部门交办的各项任务。

二、部门机构设置

海丰县公平水库管理办公室内设机构有6个，分别是：综合部、计财部、调度部、灌区部、建管部、水政保卫部。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：办本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：海丰县赤沙水库管理所、海丰县公平水库库区管理所、海丰县公平灌区管理所。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：海丰县公平水库管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	772.08	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	2245.00	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	567.13
		九、卫生健康支出	88.18
		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：海丰县公平水库管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	2213.33
		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	148.44
		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	3017.08	本年支出合计	3017.08

收支总体情况表

单位名称：海丰县公平水库管理办公室

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	3017.08	支出总计	3017.08

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：海丰县公平水库管理办公室

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	3017.08	772.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	567.13	82.09	0.00	0.00	0.00	0.00	485.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	567.13	82.09	0.00	0.00	0.00	0.00	485.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	335.14	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.14	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	154.66	41.39	0.00	0.00	0.00	0.00	113.27	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	77.33	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	56.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.18	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	75.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.18	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	75.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：海丰县公平水库管理办公室

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			
2101102	事业单位医疗	88.18	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	75.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2213.33	646.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1567.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2213.33	646.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1567.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2138.33	571.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1567.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.44	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00	117.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.44	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00	117.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.44	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00	117.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：海丰县公平水库管理办公室

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	3017.08	2702.08	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	567.13	567.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	567.13	567.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	335.14	335.14	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	154.66	154.66	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	77.33	77.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.18	88.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.18	88.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88.18	88.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2213.33	1898.33	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2213.33	1898.33	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：海丰县公平水库管理办公室

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							
2130306	水利工程运行与维护设	2138.33	1898.33	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.44	148.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.44	148.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.44	148.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：海丰县公平水库管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	772.08	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	82.09
		九、卫生健康支出	12.85
		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	646.10
		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：海丰县公平水库管理办公室

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	31.04
		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	772.08	本年支出合计	772.08
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	772.08	支出总计	772.08

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：海丰县公平水库管理办公室

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	772.08	457.08	315.00
[208]社会保障和就业支出	82.09	82.09	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	82.09	82.09	0.00
[2080502]事业单位离退休	20.00	20.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.39	41.39	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20.70	20.70	0.00
[210]卫生健康支出	12.85	12.85	0.00
[21011]行政事业单位医疗	12.85	12.85	0.00
[2101102]事业单位医疗	12.85	12.85	0.00
[213]农林水支出	646.10	331.10	315.00
[21303]水利	646.10	331.10	315.00
[2130305]水利工程建设	75.00	0.00	75.00
[2130306]水利工程运行与维护	571.10	331.10	240.00
[221]住房保障支出	31.04	31.04	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：海丰县公平水库管理办公室

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
[22102]住房改革支出	31.04	31.04	0.00
[2210201]住房公积金	31.04	31.04	0.00

注：本表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：海丰县公平水库管理办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	457.08
[301]工资福利支出	412.08
[30101]基本工资	100.78
[30102]津贴补贴	18.43
[30103]奖金	0.00
[30106]伙食补助费	0.00
[30107]绩效工资	158.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	41.39
[30109]职业年金缴费	20.70
[30110]职工基本医疗保险缴费	12.85
[30112]其他社会保障缴费	0.40
[30113]住房公积金	31.04
[30114]医疗费	0.00
[30199]其他工资福利支出	27.81

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰县公平水库管理办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	22.25
[30201]办公费	1.75
[30202]印刷费	0.50
[30203]咨询费	3.00
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	0.00
[30206]电费	7.00
[30207]邮电费	4.00
[30209]物业管理费	4.00
[30211]差旅费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰县公平水库管理办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	0.00
[30226] 劳务费	0.00
[30227] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	0.00
[30229] 福利费	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	0.00
[30239] 其他交通费用	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	0.00
[303] 对个人和家庭的补助	20.00
[30301] 离休费	0.00
[30302] 退休费	20.00
[30304] 抚恤金	0.00
[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00
[310] 资本性支出	2.75

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰县公平水库管理办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	2.75

注：本表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：海丰县公平水库管理办公室

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

注：本表本年度无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：海丰县公平水库管理办公室

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：海丰县公平水库管理办公室

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：本表本年度无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰县公平水库管理办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	315.00
[301]工资福利支出	240.00
[30101]基本工资	240.00
[309]资本性支出（基本建设）	75.00
[30905]基础设施建设	75.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称：海丰县公平水库管理办公室

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	2,702.08	457.08	457.08	0.00	0.00	0.00	2,245.00
海丰县公平水库管理办公室	2,702.08	457.08	457.08	0.00	0.00	0.00	2,245.00
工资和福利支出	1,968.26	412.08	412.08	0.00	0.00	0.00	1,556.18
商品和服务支出	206.01	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	183.76
对个人和家庭的补助	335.14	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	315.14
其他资本性等支出	192.67	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	189.92

注：本表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：海丰县公平水库管理办公室

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	315.00	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
海丰县公平水 库管理办公室	315.00	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合保障 经费	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	综合保障经费 240 万元,用于公平水库管理办公室所属三个二类事业单位人员及运行保障经费。
海丰县平 富寮水库除险 加固工程 2	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小型病险水库除险加固 1 宗。按照相关规划或实施方案,根据任务清单并结合实际,实施小型病险水库除险加固,解决防洪隐患,恢复水库原有的灌溉、供水、发电等功能,确保人民群众生命财产安全,切实解决民生和发展问题的德政工程。

注：本表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3017.08万元,比上年增长15.18万元,增长0.51%,主要原因是水库管养维护费用增加;支出预算3017.08万元,比上年增长15.18万元,增长0.51%,主要原因是水库管养维护费用增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元,比上年增长0万元,增长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,比上年增长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0万元(公务用车购置费0万元,比上年增长0万元;公务用车运行维护费0万元,比上年增长0万元。)比上年增长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0万元,比上年增长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。2023年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排267.67万元，其中：货物类采购预算97.80万元，工程类采购预算75.00万元，服务类采购预算94.87万元等。

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31849.92万元，分布构成情况为：房屋5833.21平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备5台等。本年度拟购置固定资产92.97万元，主要是激光打印机、多功能一体机、台式计算机、视频会议系统设备、LED-显示屏、投影仪、空调机、碎纸机、家具用具等。

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
海丰县平富寮水库除险加固工程2	75	小型病险水库除险加固1宗。按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合实际，实施小型病险水库除险加固，解决防洪隐患，恢复水库原有的灌溉、供水、发电等功能，确保人民群众生命财产安全，切实解决民生和发展问题的德政工程。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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。