

2023 年
广东省水文局茂名水文分局 部门预算

目 录

第一部分 广东省水文局茂名水文分局 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 广东省水文局茂名水文分局概况

一、主要职责

- （一）水文水资源勘测、数据整理、分析评价、审查工作；
- （二）防汛抗旱水文信息的监测、收集、分析，为三防决策部门提供水情信息和水文预报服务；
- （三）江河和水库水质监测、分析与评价工作；
- （四）水文站网的规划、建设与管理工作。

二、部门机构设置

广东省水文局茂名水文分局设综合科、财务科、站网管理科、水情科、水资源科、茂名水文测报中心、高州市水文中心、化州市水文中心和信宜市水文中心共 9 个内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省水文局茂名水文分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2027.22	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	46.00	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	376.71
		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：广东省水文局茂名水文分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1905.36
		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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	2073.22	本年支出合计	2282.07

收支总体情况表

单位名称：广东省水文局茂名水文分局

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	208.85	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2282.07	支出总计	2282.07

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：广东省水文局茂名水文分局

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	2282.07	2027.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	0.00	0.00	208.85
208	社会保障和就业支出	376.71	376.71	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	376.71	376.71	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	241.40	241.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	81.51	81.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	53.80	53.80	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	1905.36	1650.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	0.00	0.00	208.85
21303	水利	1905.36	1650.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	0.00	0.00	208.85

收入总体情况表

单位名称：广东省水文局茂名水文分局

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			
2130304	水利行业业务管理	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	1691.36	1436.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	0.00	0.00	208.85
2130314	防汛	140.00	140.00	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：广东省水文局茂名水文分局

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	2282.07	1692.27	589.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	376.71	376.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	376.71	376.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	241.40	241.40	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	81.51	81.51	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	53.80	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1905.36	1315.56	589.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1905.36	1315.56	589.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	1691.36	1315.56	375.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	140.00	0.00	140.00	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：广东省水文局茂名水文分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2027.22	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	376.71
		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	1650.51
		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：广东省水文局茂名水文分局

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	2027.22	本年支出合计	2027.22
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2027.22	支出总计	2027.22

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：广东省水文局茂名水文分局

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	2027.22	1483.22	544.00
[208]社会保障和就业支出	376.71	376.71	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	376.71	376.71	0.00
[2080502]事业单位离退休	241.40	241.40	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.51	81.51	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	53.80	53.80	0.00
[213]农林水支出	1650.51	1106.51	544.00
[21303]水利	1650.51	1106.51	544.00
[2130304]水利行业业务管理	34.00	0.00	34.00
[2130312]水质监测	40.00	0.00	40.00
[2130313]水文测报	1436.51	1106.51	330.00
[2130314]防汛	140.00	0.00	140.00

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：广东省水文局茂名水文分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1483.22
[301]工资福利支出	1115.12
[30101]基本工资	205.33
[30102]津贴补贴	614.92
[30107]绩效工资	3.87
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	107.59
[30109]职业年金缴费	53.80
[30110]职工基本医疗保险缴费	23.94
[30112]其他社会保障缴费	0.93
[30113]住房公积金	104.75
[302]商品和服务支出	103.49
[30201]办公费	1.50
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.05

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省水文局茂名水文分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	1.50
[30206]电费	1.20
[30207]邮电费	1.00
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30216]培训费	0.06
[30217]公务接待费	2.00
[30218]专用材料费	2.32
[30227]委托业务费	25.26
[30228]工会经费	19.60
[30229]福利费	29.39
[30239]其他交通费用	3.00
[30299]其他商品和服务支出	10.63
[303]对个人和家庭的补助	252.60

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省水文局茂名水文分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	232.68
[30304]抚恤金	14.00
[30305]生活补助	5.93
[310]资本性支出	12.00
[31002]办公设备购置	12.00

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：广东省水文局茂名水文分局

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省水文局茂名水文分局

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：广东省水文局茂名水文分局

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：广东省水文局茂名水文分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	544.00
[301]工资福利支出	27.62
[30102]津贴补贴	22.07
[30106]伙食补助费	0.55
[30112]其他社会保障缴费	5.00
[302]商品和服务支出	435.74
[30201]办公费	5.06
[30202]印刷费	6.64
[30205]水费	1.20
[30206]电费	11.40
[30207]邮电费	13.53
[30209]物业管理费	21.40
[30211]差旅费	62.74

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省水文局茂名水文分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	88.57
[30214]租赁费	0.48
[30215]会议费	1.32
[30216]培训费	3.36
[30218]专用材料费	24.47
[30225]专用燃料费	0.40
[30226]劳务费	22.20
[30227]委托业务费	118.10
[30239]其他交通费用	13.60
[30299]其他商品和服务支出	41.28
[310]资本性支出	80.64
[31002]办公设备购置	7.50
[31003]专用设备购置	73.14

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省水文局茂名水文分局

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	1692.27	1483.22	1483.22	0.00	0.00	0.00	209.05
广东省水文局茂名水文分局	1692.27	1483.22	1483.22	0.00	0.00	0.00	209.05
工资和福利支出	1115.12	1115.12	1115.12	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	312.55	103.49	103.49	0.00	0.00	0.00	209.05
对个人和家庭的补助	252.60	252.60	252.60	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	12.00	12.00	12.00	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：广东省水文局茂名水文分局

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	589.80	544.00	544.00	0.00	0.00	0.00	45.80	
广东省水文局茂名水文分局	589.80	544.00	544.00	0.00	0.00	0.00	45.80	
水文情报预报业务	123.00	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水文测验及水文保障管理	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水资源监测业务	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水文水资源监测中心管理维护	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水文测报业务系统运行维护	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水文专业仪器设备购置	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省水文局茂名水文分局

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			
水文水资源业务经费(非税支出项目)	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水文物业管理及水电费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
高州水库水资源环境保护项目茂名水文分局水质监测经费	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
广东省水资源监控能力建设项目水源地及行政边界断面流量在线监测设备比测率定	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80	

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2,282.07万元,比上年减少289.91万元,下降11.3%,主要原因是:1.预算拨款比上年增加85.53万元,主要为退休人员经费和机关事业单位职业年金缴费支出增加;2.其他资金比上年减少29万元,主要为随着基本户余额减少利息收入预算减少和事业收入项目结转资金减少;3.上级补助收入比上年减少224.65万元,主要为山洪灾害项目完结后相应的余额在2022年年末计提事业基金;4.用事业基金弥补收支差额比上年减少121.79万元,主要为事业基金和职工福利基金2022年正常支出后,余额减少;支出预算2,282.07万元,比上年减少289.91万元,下降11.3%,主要原因是:1.社会保障和就业支出增加40.46万元,主要为退休人员经费和机关事业单位职业年金缴费支出增加;2.农林水支出减少330.37万元,主要为上级补助收入、事业收入和其他收入项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2万元,比上年减少28.81万元,下降93.5%,主要原因是:1.减少公务用车购置费25.00万元;2.减少公务用车运行维护费3.81万元。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,比上年减少25万元;公务用车运

行维护费 0 万元，比上年减少 3.81 万元。)比上年减少 28.81 万元，下降 100.0%，主要原因是：1. 2022 年根据单位野外工作的实际需要，经茂名市人民政府机关事务管理局审核同意，购买一辆别克牌 SUV 作为单位的综合保障业务用车，而 2023 年没有车辆购置计划；2. 2023 年减少公务用车运行维护费 3.81 万元；公务接待费 2 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。

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 0.0%，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 174.82 万元，其中：货物类采购预算 41.38 万元，工程类采购预算 85.42 万元，服务类采购预算 48.02 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 4944.67 万元，分布构成情况为：房屋 3836.89 平方米，车辆 6 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 92.64 万元，主要是电梯、空调机、打印机、测距设备、水位计、测量设备等。

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。