2020 年

揭阳市惠来县水利局 部门预算

目 录

第一部分 揭阳市惠来县水利局概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020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（按经济分类款级科目）

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

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市惠来县水利局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省市有关水行政工作的方针、政策和法律、法规；拟订水务工作的规范性文件、规章制度和实施细则，并监督实施。

(二) 组织编制全县水务发展规划，主要江河综合规划和有关专业规划，并监督实施。按规定权限审批有关水务项目初步设计和开工报告。

(三) 统一管理水资源；实施取水许可制度，组织重大建设项目水资源论证工作，依法征收水资源费；指导、监督全县节约用水工作。

(四) 组织、指导水务设施、江河水域及其岸线的管理与保护；负责江河的综合治理与开发；指导水务工程建设与运行管理。

(五) 负责县城区供水排水的规划以及供水管网的建设和管理工作，负责水务行业的特许经营管理，依法监管县城区供水企业的资质和组织核算相关的水价格。

(六) 负责制定政府投资水务固定资产的监管及水务专项资金的使用方案。

(七) 主管水土保持工作；负责河道、水工程管理范围内建设项目的审批工作。

（八）组织水功能区的划分，监测江河水库的水量、水质；审定水域纳污能力，提出限制排污总量的建议。

（九）承担县防汛防旱防风指挥部的日常工作。承担水利水电工程移民管理工作。

（十）组织指导农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉工程建设与管理工作；按规定指导全县水能资源开发工作；主管机电排灌、小水电及新农村电气化工作。

（十一）负责全县水务信息化建设工作，指导水务系统的科技工作，组织水务系统职工的业务培训。

（十二）指导水政监察和水行政执法，协调、仲裁跨镇跨县间的水事纠纷。

（十三）对水务和小水电工程进行行业管理，指导水务队伍建设。

（十四）承办县人民政府和省水利厅、市水务局交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：石榴潭水库管理处、船桥水库管理所、蜈蚣岭水库管理所、镇北水库管理所、顶溪水库

管理所、尖官陂水库管理所、葫芦潭水库管理所、古杭水库管理所、惠陆鳌江水闸管理处、邦山水闸管理所、西石湖水闸管理所、机电排灌管理总站、县城河道堤防工程管理站、赤吟水闸管理所、县水利水电工程建设管理中心,均已在主管单位公开专栏汇总公开。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠来县水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2236.34	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	259.77
		九、卫生健康支出	52.20
		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： 惠来县水利局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1248.62
		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	47.75
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	628.00
本年收入合计	2236.34	本年支出合计	2236.34
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 惠来县水利局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	2236.34	支出总计	2236.34

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： 惠来县水利局

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			
2130306	水利工程运行与维护	342.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	17.70	17.70	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	基础设施建设和经济发展	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房改保障支出	47.75	47.75	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	47.75	47.75	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	47.75	47.75	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：惠来县水利局

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	2236.34	1266.34	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	259.77	259.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	259.77	259.77	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	142.49	142.49	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	114.56	114.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	566.00	0.00	566.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	566.00	0.00	566.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 惠来县水利局

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							
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1248.62	906.62	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1248.62	906.62	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	857.12	857.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	342.00	0.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.75	47.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.75	47.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 惠来县水利局

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							
2210201	住房公积金	47.75	47.75	0.00	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： 惠来县水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1608.34	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	628.00	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	259.77
		九、卫生健康支出	52.20
		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	1248.62
		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：惠来县水利局

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	47.5
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	628.00
本年收入合计	2236.34	本年支出合计	2236.34
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2236.34	支出总计	2236.34

注：表中功能分类科目，根据各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： 惠来县水利局本级

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	1608.34	1266.34	342.00
[208]社会保障和就业支出	259.77	259.77	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	259.77	259.77	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.49	142.49	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	114.56	114.56	0.00
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	2.72	2.72	0.00
[210]卫生健康支出	52.20	52.20	0.00
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	52.20	52.20	0.00
[2101201]财政对职工基本医疗保险基金的补助	52.20	52.20	0.00
[213]农林水支出	1248.62	906.62	342.00
[21303]机关服务	1248.62	906.62	342.00
[2130304]水利行业业务管理	857.12	857.12	0.00
[2130306]水利工程运行与维护	342.00	0.00	342.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠来县水利局本级

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
[2130311]水资源节约管理与保护	17.70	17.70	0.00
[2130312]水质监测	15.00	15.00	0.00
[2130314]防汛	16.80	16.80	0.00
[221]住房保障支出	47.75	47.75	0.00
[22102]住房改革支出	47.75	47.75	0.00
[2210201]住房公积金	47.75	47.75	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 惠来县水利局本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1266.34
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1147.83
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	402.72
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	388.11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	142.49
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	114.56
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	47.75
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	52.20
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	25.12
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.89
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.60
[30205]水费	[50201]办公经费	2.00
[30206]电费	[50201]办公经费	3.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 惠来县水利局本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00
[30213]维修（护）费	[50201]办公经费	2.96
[30214]租赁费	[50209]维修（护）费	23.20
[30215]会议费	[50202]会议费	1.68
[30216]培训费	[50203]培训费	1.89
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.50
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	15.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	19.75
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1.2
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	7.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	25.12
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2.72
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	2.72

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： 惠来县水利局

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	1608.34	1608.34	0.00	0.00
“三公”经费	4.70	4.70	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	1.20	1.20	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	1.20	1.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.50	3.50	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费至县直性质单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指县直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出；公务接待费指县直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：惠来县水利局

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	628.00	0.00	628.00
208	社会保障和就业支出	566.00	0.00	566.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	566.00	0.00	566.00
2082302	基础设施建设和经济发展	566.00	0.00	566.00
213	农林水支出	62.00	0.00	62.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	62.00	0.00	62.00
2136601	基础设施建设和经济发展	62.00	0.00	62.00

注：如无政府性质基金预算支出。则本表以表形式公开，并备注说明：“本级政府资金预算支出”。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算2236.34万元，比上年减少3018.79万元，下降42.56%，主要原因是基建支付由2019年本部门支付变成财政直接支付给施工方；支出预算2236.34万元，比上年减少3018.79万元，下降42.56%，主要原因是基建支付由2019年本部门支付变成财政直接支付给施工方。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费4.70万元，比上年减少21.6万元，下降21.76%，主要原因是降低三公经费支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年持平0.00万元，下降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1.2万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.2万元），比上年持平1.2万元，下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费3.50万元，比上年减少16.97万元，下降17.1%，主要原因是减少公务接待费用，严格执行各项规定。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排1608.34万元，比上年减少2045.99万元，下降44.01%，主要原因是人员工资增加，机关事务严格执行节约

四、政府采购情况

2020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2020年12月31日，本部门固定资产金额845.60万元，分布构成情况为：房屋4000平方米，车辆3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0等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	无	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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。