

2020 年
韶关市水务局部门预算

目 录

第一部分 韶关市水务局 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 韶关市水务局概况

一、主要职责

主要职能：

- 1、负责保障水资源的合理开发利用。
- 2、组织开展水资源保护工作。
- 3、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
- 4、负责节约用水工作。
- 5、负责提出水利固定资产投资规模、方向及市级财政性资金安排建议并组织指导实施。
- 6、组织开展水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
- 7、指导监督水利工程建设与运行管理。
- 8、负责水土保持工作。
- 9、组织开展江河湖库和地下水监测。
- 10、组织开展农村水利工作。
- 11、承担水利水电工程移民管理工作。
- 12、组织开展水政监察和水行政执法。
- 13、开展水利科技工作。
- 14、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。
- 15、完成市委、市政府和省水利厅交办的其他任务。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：韶关市水务局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：韶关市水政监察支队、韶关市防洪管理中心、韶关市水利水电工程技术中心。

韶关市水务局是行政单位，共有内设机构 10 个，分别是办公室、规划财审科、水资源与法规科（市节约用水办公室）、建设与水保科、运行与监督科、河湖管理科、农村水利水电科、水库移民办公室、调度与防御科、人事科。

第二部分 韶关市水务局 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	11178.96	一、一般公共服务支出	329.57
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	290.34
		九、卫生健康支出	94.39
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3000

收支总体情况表

单位名称： 韶关市水务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	7342.47
		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	122.19
		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	0.00
本年收入合计	11178.96	本年支出合计	11178.96
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： 韶关市水务局

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	11178.96	支出总计	11178.96

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： 韶关市水务局

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			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	30	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	529.6	529.6	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	122.19	122.19	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	122.19	122.19	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	116.23	116.23	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	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称： 韶关市水务局

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	11178.96	2361.55	8817.41	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	329.57	329.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	329.57	329.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	329.57	329.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	290.34	290.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	290.34	290.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.66	49.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.31	32.31	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	138.92	138.92	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	69.45	69.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.39	94.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.39	94.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市水务局

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							
2101101	行政单位医疗	76.5	76.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区管理事务	3000	0.00	3000	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3000	0.00	3000	0.00	0.00	0.00	0.00
2121304	城市防洪	3000	0.00	3000	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7342.47	1525.06	5817.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7342.47	1525.06	5817.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	891.91	891.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	967.13	591.15	375.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3528	0.00	3528	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	565.34	0.00	565.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	122.15	0.00	122.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	20	0.00	20	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市水务局

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							
2130311	水资源节约管理与保护	598.34	0.00	598.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	90	0.00	90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持 专项支出	30	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	529.60	42.00	487.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.19	122.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.19	122.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.23	116.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	11178.96	一、一般公共服务支出	329.57
二、政府性基金预算	0	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	290.34
		九、卫生健康支出	94.39
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3000
		十二、农林水支出	7342.47
		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： 韶关市水务局

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	122.19
		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	0.00
本年收入合计	11178.96	本年支出合计	11178.96
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	11178.96	支出总计	11178.96

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： 韶关市水务局

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	11178.96	2361.55	8817.41
201 一般公共服务支出	329.57	329.57	0.00
20199 其他一般公共服务支出	329.57	329.57	0.00
2019999 其他一般公共服务支出	329.57	329.57	0.00
[208] 社会保障和就业支出	290.34	290.34	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	290.34	290.34	0.00
[2080501] 行政单位离退休	49.66	49.66	0.00
[2080502] 事业单位离退休	32.31	32.31	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.92	138.92	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	69.45	69.45	0.00
[210] 卫生健康支出	94.39	94.39	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	94.39	94.39	0.00
[2101101] 行政单位医疗	76.5	76.5	0.00
[2101102] 事业单位医疗	17.89	17.89	0.00

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
212 城乡社区管理事务	3000	0	3000
21213 城市基础设施配套费安排的支出	3000	0	3000
2121304 城市防洪	3000	0	3000
[213]农林水支出	7342.47	1525.06	5817.41
[21303]水利	7342.47	1525.06	5817.41
[2130301]行政运行	891.91	891.91	0.00
[2130304]水利行业业务管理	967.13	591.15	375.98
[2130305]水利工程建设	3528	0.00	3528
[2130306]水利工程运行与维护	565.34	0.00	565.34
[2130308]水利前期工作	122.15	0.00	122.15
[2130309]水利执法监督	20	0.00	20
[2130311]水资源节约管理与保护	598.34	0.00	598.34
[2130314]防汛	90	0.00	90
[2130321]大中型水库移民后期扶持专项支出	30	0.00	30
[2130399]其他水利支出	529.6	42	487.6

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
[221]住房保障支出	122.19	122.19	0.00
[22102]住房改革支出	122.19	122.19	0.00
[2210201]住房公积金	116.23	116.23	0.00
[2210201]购房补贴	5.96	5.96	0.00

注：

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： 韶关市水务局

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	2039.77
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1420.02
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	345.45
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	258.77
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	236.39
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	138.92
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	69.45
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	94.39
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	116.23
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	160.41
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	295.42
[30201]办公费	[50201]办公经费	131.56

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： 韶关市水务局

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1
[30203]咨询费	[50201]办公经费	1
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.1
[30205]水费	[50201]办公经费	0.12
[30206]电费	[50201]办公经费	3.36
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.5
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	6.6
[30211]差旅费	[50201]办公经费	16
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	11.04
[30215]会议费	[50202]会议费	8
[30216]培训费	[50203]培训费	10.1
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	7.98
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	2.2
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	11

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： 韶关市水务局

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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	10.1
[30229]福利费	[50201]办公经费	16.36
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	18
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	35.7
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2.7
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	324.34
[30301]离休费	[50905]离退休费	14.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	41.19
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	269.15
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00

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： 韶关市水务局

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
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：

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	295.42	295.42	0.00	0.00
“三公”经费	25.98	25.98	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	18	18	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	18	18	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.98	7.98	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市水务局

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	3000	0.00	3000
212	城乡社区支出	3000	0.00	3000
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3000	0.00	3000
2121304	城市防洪	3000	0.00	3000

注：

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 11178.96 万元，比上年增加 5361.53 万元，增长 92.16%，主要原因是重点建设项目增加；支出预算 11178.96 万元，比上年增加 5361.53 万元，增长 92.16%，主要原因是重点建设项目增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 25.98 万元，比上年减少 2.02 万元，下降 7.21%，主要原因是机构改革移交了一台公务用车给韶关市矿山救护队（韶关市安全生产宣传教育中心）。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，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 18 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 18 万元），比上年减少 2 万元，下降 10%，主要原因是机构改革移交了一台公务用车给韶关市矿山救护队（韶关市安全生产宣传教育中心）；公务接待费 7.98 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 0.25%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费。

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295.42万元，比上年增加28.67万元，增长10.75%，主要原因是根据年度工作任务，机关运行经费根据预算年度人员情况和工作任务而变化。

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1月1日，本部门固定资产金额869.46万元，分布构成情况为：房屋9469平方米，车辆15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，主要是本年度固定资产没有大的变动计划等。

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
韶关市全面推行河长制工作政府采购费用	404.6万元	推动河长制工作顺利开展，全市河道水环境面貌持续向好改善，逐步实现河畅、水清、堤固、岸绿、景美的总目标。
农业农村基础设施建设——城市防洪工程设施——2020年韶关市区旧堤改造加固及环境改造工程融资项目	2808万元	分年度偿还债务本金、财务成本及服务费用。

注：

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。