

2021 年
仁化县水务局部门预算

目 录

第一部分 仁化县水务局 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 2021 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 仁化县水务局概况

一、主要职责

- (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、方向及县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) 负责水土保持工作。
- (九) 指导江河湖库和地下水监测。
- (十) 指导农村水利工作。
- (十一) 指导水利水电工程移民管理工作。
- (十二) 组织开展水政监察和水行政执法。
- (十三) 开展水利科技工作。
- (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、防护标准并指导实施。
- (十五) 完成县委、县政府和省水利厅交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）部门机构设置

仁化县水务局是政府工作部门，内设办公室、财务股、水资源与法规股、建设与水保股、水利水电工程运行股、河湖管理股、水库移民办公室、调度与防御股 8 个股室。1 个参公单位：仁化县水政监察大队；11 个事业单位：仁化县水利电力勘测设计室、仁化县防洪排涝工程管理所、仁化县机电排灌管理站、仁化县水土监督站、仁化县农田水利工程建设管理处、仁化县水利水电工程质量安全监督站、仁化县高坪水库管理所、仁化县塘村引水渠管理所、仁化县赤石迳灌区管理所、仁化县渐溪河水库工程管理所、仁化县赤石迳水库管理所。

（二）人员构成情况

仁化县水务局 2020 年行政编制 16 人，实有在职人员 17 人；参公、事业编制 94 名，实有在职人员 83 人，政府购买后勤服务人员 10 人，退休 40 人。

三、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 12 个单位预算，下属单位具体包括：仁化县水政监察大队、仁化县水利电力勘测设计室、仁化县防洪排涝工程管理所、仁化县机电排灌管理站、仁化县水土监督站、仁化县农田水利工程建设管理处、仁化县水利水电工程质量安全监督站、仁化县高坪水库管理所、仁化县塘村引水渠管理所、仁化县赤石迳灌区管理所、仁化县渐溪河水库工程管理所、仁化县赤石迳水库管

理所。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：仁化县水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6084.04	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	100.00	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	100.26
		九、卫生健康支出	40.33
		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：仁化县水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	6002.93
		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	40.52
		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	6184.04	本年支出合计	6184.04

收支总体情况表

单位名称：仁化县水务局

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	6184.04	支出总计	6184.04

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、本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

单位名称：仁化县水务局

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			
2130319	江河湖库水系综合整治	3541.79	3541.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	1325.90	1325.90	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	355.80	255.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.52	40.52	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	40.52	40.52	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	40.52	40.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：仁化县水务局

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	6184.04	761.93	5422.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.26	100.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.91	99.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.00	16.00	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	55.95	55.95	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	27.97	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	抚恤金	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.33	40.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.33	40.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.72	35.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：仁化县水务局

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							
213	农林水支出	6002.93	580.82	5422.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6002.93	580.82	5422.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	580.82	580.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	149.75	0.00	149.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	23.87	0.00	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	3541.79	0.00	3541.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	1325.90	0.00	1325.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	355.80	0.00	355.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.52	40.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.52	40.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.52	40.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：仁化县水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6084.04	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	100.26
		九、卫生健康支出	40.33
		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	5902.93
		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：仁化县水务局

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	40.52
		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	6084.04	本年支出合计	6084.04
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6084.04	支出总计	6084.04

注： 1、表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。2、本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化县水务局

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	6084.04	761.93	5322.11
[208]社会保障和就业支出	100.26	100.26	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	99.91	99.91	0.00
[2080501]行政单位离退休	16.00	16.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.95	55.95	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	27.97	27.97	0.00
[20808]抚恤	0.35	0.35	0.00
[2080801]抚恤金	0.35	0.35	0.00
[210]卫生健康支出	40.33	40.33	0.00
[21011]行政事业单位医疗	40.33	40.33	0.00
[2101101]行政单位医疗	35.72	35.72	0.00
[2101103]公务员医疗补助	4.61	4.61	0.00
[213]农林水支出	5902.93	580.82	5322.11
[21303]水利	5902.93	580.82	5322.11

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化县水务局

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
[2130301]行政运行	580.82	580.82	0.00
[2130311]水资源节约管理与保护	149.75	0.00	149.75
[2130314]防汛	25.00	0.00	25.00
[2130316]农村水利	23.87	0.00	23.87
[2130319]江河湖库水系综合整治	3541.79	0.00	3541.79
[2130335]农村人畜饮水	1325.90	0.00	1325.90
[2130399]其他水利支出	255.80	0.00	255.80
[221]住房保障支出	40.52	40.52	0.00
[22102]住房改革支出	40.52	40.52	0.00
[2210201]住房公积金	40.52	40.52	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：仁化县水务局

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	761.93
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	612.61
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	385.45
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	62.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	55.95
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	27.97
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	4.61
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	35.72
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	40.52
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	98.08
[30201]办公费	[50201]办公经费	76.38
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	10.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	11.70
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	51.24

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：仁化县水务局

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	34.89
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.35
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	16.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：仁化县水务局

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	98.08	98.08	0.00	0.00
“三公”经费	16.00	16.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.00	6.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：仁化县水务局

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	0.00	0.00	0.00

注： 1、本部门无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：仁化县水务局

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：本部门无国有资本经营预算支出

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算6184.04万元，比上年增加4875.25万元，增长372.5%，主要原因是一是人员增加，行政运行、社会保障和卫生健康等收入预算相应增加，二是项目收入预算增加；支出预算6184.04万元，比上年增加4875.25万元，增长372.5%，主要原因是一是人员增加，行政运行、社会保障和卫生健康等收入预算相应增加，二是项目收入预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费16万元，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。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--%，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10万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10万元），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；公务接待费6万元，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。2021年，本部门机关运行经费安排 98.08 万元，比上年增加 45.28 万元，增长 85.8%，主要原因是人员的变化以及物价的增长。

四、政府采购情况

2021 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 1624.03 万元，分布构成情况为：房屋 4119 平方米，车辆 4 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，主要是无购置需求等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 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
2021 全面河长制工作	112.6 万元	仁化县取用水管理专项整治行动,最严格的水资源管理工作考核达标;2021 年碧道段河道管理范围划定工作组织实施工作和支付河湖划定工作实施方案编制费;“五清”及“清四乱”专项行动
仁化县病险山塘除险加固工程(20 宗)	50.00 万元	支付仁化县病险山塘除险加固工程(20 宗)尾款及监理费
2021 年韶关市仁化县“唱响红色主旋律、打造千年古村落”乡村振兴项目-	600.00 万元	完成中小河流碧道建设 10km

仁化县锦江河城口镇段碧道建设项目		
仁化县全域自然村集中供水全覆盖新建项目	550.95 万元	新建水陂 5 座、沉砂池 4 座、净水设备 6 台、清水池 4 座、铺设管网（包含入户管网）24 公里、水表 693 个。受益户数 898 户，受益人口 0.398 万人。
丹山锦水生态宜居美丽乡村建设工程-乡村振兴项目-仁化县病险山塘除险加固工程	500.00 万元	完成 6 宗病险山塘除险加固工程
国家南岭森林公园“大丹霞”项目--仁化县河道管护市场化委托运营项目	420.00 万元	对县、镇、村三级河流共 896.37 公里河道（在碧道交付使用后按照相关要求在日常管护）进行管护，长期保持河面清洁、无垃圾、无大面积漂浮物等现象，河道畅通，整洁效果明显提升，加快推进实现河畅、水清、堤固、岸绿、景美的总目标
2021 年韶关市仁化县“唱响红色主旋律、打造千年古村落”乡村振兴项目-仁化县全域自然村集中供水全覆盖新建项目	384.10 万元	新建水陂 4 座、沉砂池 2 座、净水设备 4 台、清水池 3 座、铺设管网（包含入户管网）17 公里、水表 483 个。受益户数 626 户，受益人口 0.278 万人。
2021 韶关市仁化县“丹山锦水生态宜居美丽乡村建设工程”乡村振兴项目-仁化县全域自然村集中供水全覆盖新建项目	384.10 万元	新建水陂 4 座、沉砂池 2 座、净水设备 4 台、清水池 3 座、铺设管网（包含入户管网）17 公里、水表 483 个。受益户数 626 户，受益人口 0.278 万人。
仁化县水库大坝安全鉴定费用	271.00 万元	完成全县 33 宗水库大坝的安全鉴定
仁化县小水电清理整改咨询评估工作经费	245.00 万元	完成仁化县 257 宗水电站摸查清理整改核查评估工作及方案的编制
“唱响红色主旋律、打造千年古村落”乡村振兴项目-韶关市仁化县 2021 年中小河流治理工程	200.00 万元	完成河道治理河长 2 公里
仁化县 2021-2035 年河道采砂规划编制	183.69 万元	完成仁化县 50km ² 以上河道采砂规划工作实施方案编制工作
仁化县小型水库安全运行管理标准化建设	170.00 万元	完成仁化县 31 宗小型水库三要素、标志标牌建设等
仁化县流域面积 50km ² 以上河道水域岸线保护与利用规划编制	150.00 万元	完成流域面积 1000 平方公里以上河道水域岸线长度规划编制
仁化县霞山水库除险加固工程	110.00 万元	实施霞山水库除险加固工程，

		解决挡水、放水建筑物等关键部位的病险问题，消除安全隐患，发挥水库应有效益，改善下游 1000 亩农田灌溉条件
仁化县水库大坝白蚁防治费用	50.00 万元	完成全县水库大坝白蚁情况摸查、对有蚁害的水库进行防治
国家南岭森林公园“大丹霞”项目--仁化县水库维修养护费用	50.00 万元	完成仁化县水库的日常维修养护工作
仁化县移民项目基础设施	703.22 万元	完成仁化县移民项目基础设施建设

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。