

2021 年

韶关市曲江区水务局 **部门预算**

目 录

第一部分 韶关市曲江区水务局 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 韶关市曲江区水务局概况

一、主要职责

韶关市曲江区水务局是区人民政府主管水行政工作的职能部门。其主要职责：组织开展水资源保护工作，负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，负责节约用水工作。负责提出水利固定资产投资规模、方向及区级财政性资金安排建议并组织指导实施。组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导监督水利工程建设与运行管理。负责水土保持工作组织开展农村水利工作。承担水利水电工程移民管理工作。组织开展水政监察和水行政执法。开展水利科技工作。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。

二、部门机构设置

本部门机构设置：办公室、规划财审股、人事股、河湖管理股、建设与水保股、运行监督与调度防御股、农村水利水电股。

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单位预算。下属单位具体包括：曲江区水政监察大队、曲江区水利工程建设与防御服务中心、曲江区

人民政府移民事务中心、曲江区罗坑水库管理处、曲江区苍村水库管理处、曲江区小坑水库管理处。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3601.98	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	257.93
		九、卫生健康支出	53.49
		十、节能环保支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区水务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	421. 00
		十二、农林水支出	2815. 84
		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	53. 72
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
本年收入合计	3601.98	本年支出合计	3601.98
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	3601.98	支出总计	3601.98

注： 无

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区水务局

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			
21399	其他农林水支出	73.30	73.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	73.30	73.30	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	53.72	53.72	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	53.72	53.72	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	53.72	53.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区水务局

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	3601.98	954.52	2647.46	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	257.93	257.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	257.09	257.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.63	90.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.06	59.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	71.60	71.60	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	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区水务局

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							
2082702	其他社会保障缴费	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.49	53.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	事业单位医疗	53.49	53.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	421.00	0.00	421.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	421.00	0.00	421.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	421.00	0.00	421.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2815.84	589.38	2226.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2742.54	589.38	2153.16	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区水务局

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							
2130301	行政运行	272.46	272.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	15.80	0.00	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2427.24	309.88	2117.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	73.30	0.00	73.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	73.30	0.00	73.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.72	53.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.72	53.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.72	53.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3180.98	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	421.00	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	257.93
		九、卫生健康支出	53.49
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	421.00
		十二、农林水支出	2815.84
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区水务局

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	53. 72
		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	3601. 98	本年支出合计	3601. 98
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	3601. 98	支出总计	3601. 98

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市曲江区水务局

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	3180.98	954.52	2226.46
[208]社会保障和就业支出	257.93	257.93	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	257.09	257.09	0.00
[2080501]行政单位离退休	90.63	90.63	0.00
[2080502]事业单位离退休	59.06	59.06	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险费支出	71.60	71.60	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	35.80	35.80	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.84	0.84	0.00
[2082702]其他社会保障缴费	0.84	0.84	0.00
[210]卫生健康支出	53.49	53.49	0.00
[21011]行政事业单位医疗	53.49	53.49	0.00
[2101101]行政单位医疗	27.61	27.61	0.00
[2111020]事业单位医疗	25.88	25.88	0.00
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市曲江区水务局

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
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[212]城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
[2120804]农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	2815.84	589.38	2226.47
[21303]水利	2742.54	589.38	2153.17
[2130301]行政运行	272.46	272.46	0.00
[2130302]一般行政管理事务	7.04	7.04	0.00
[2130314]防汛	20.00	0.00	20.00
[2130316]农村水利	15.80	0.00	15.80
[2130399]其他水利支出	2427.24	309.88	2117.37
[21399]其他农林水支出	73.30	0.00	73.30
[2139999]其他农林水支出	73.30	0.00	73.30
[221]住房保障支出	53.72	53.72	0.00
[22102]住房改革支出	53.72	53.72	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市曲江区水务局

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
[2210201]住房公积金	53.72	53.72	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 6

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： 韶关市曲江区水务局

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	954. 52
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	329. 52
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	84. 96
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	140. 11
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	7. 08
[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	30. 85
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	15. 43
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	27. 60
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 33
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	23. 16
[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	0. 00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	40. 32

表 6

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： 韶关市曲江区水务局

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.25
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	1.30
[30206]电费	[50201]办公经费	1.30
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.23
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	4.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.65
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	8.64
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.75
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	9.00

表 6

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： 韶关市曲江区水务局

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
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2. 20
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	150. 74
[30305] 生活补助	[50901]社会福利和救助	1. 13
[30301]离休费	[50905]离退休费	0. 00
[30302]退休费	[50905]离退休费	149. 61
[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	0. 00
[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
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0. 00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	411. 11
[30101]基本工资	[50501] 工资福利支出	110. 90

表 6

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： 韶关市曲江区水务局

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
[30102]津贴补贴	[50501] 工资福利支出	38.44
[30107]绩效工资	[50501] 工资福利支出	143.69
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501] 工资福利支出	40.75
[30109]职业年金缴费	[50501] 工资福利支出	20.38
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501] 工资福利支出	25.86
[30112]其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	0.52
[30113]住房公积金	[50501] 工资福利支出	30.57
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	22.83
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	4.17
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.30
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1.30
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.30
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.60

表 6

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： 韶关市曲江区水务局

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
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	1. 00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1. 30
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1. 56
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	4. 30
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	5. 00

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关市曲江区水务局

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	62.85	63.84	0.00	0.00
“三公”经费	18.31	18.31	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	14.00	14.00	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	14.00	14.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.31	4.31	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市曲江区水务局

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	421.00	0.00	421.00
212	城乡社区支出	421.00	0.00	421.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	421.00	0.00	421.00
2120804	农村基础设施建设支出	421.00	0.00	421.00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市曲江区水务局

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
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 无

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 3601.98 万元，比上年增加 985.10 万元，增长 37.64%，主要原因是人员经费和项目经费增加；支出预算 3601.98 万元，比上年增加 985.10 万元，增长 37.64%，主要原因是人员经费和项目经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 18.31 万元，比上年增加 7.96 万元，增长 76.91%，主要原因是增加公务用车运行维护费包括局机关 6 万元，下属水政监察大队 3 万元、移民事务中心 3 万元、水利工程建设防御中心 2 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年数为 0，增长率不可比）；公务用车购置及运行费 14 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 14 万元），比上年增加 8 万元，增长 133.33%，主要原因是包括局机关 6 万元，下属水政监察大队 3 万元、移民事务中心 3 万元、水利工程建设防御中心 2 万元；公务接待费 4.31 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 0.92%，主要原因是减少公务接待费。

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 63.84 万元，比上年减少 0.89 万元，下降 1.40%，主要原因是办公费、水电费支出等减少，机关行政运行经费随之减少。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 20.00 万元，其中：货物类采购预算 15.00 万元，工程类采购预算 2.00 万元，服务类采购预算 3.00 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 887.2 万元，分布构成情况为：房屋 3475 平方米，车辆 1 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 2.00 万元，主要是购置办公电脑、打印机、空调等。

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
小型水库工程维修养护	35 万元	2021 年 6 月底，投资完成 100%，已达到使用年限。工程施工设计标准符合要求。经济效益指标：消除隐患，保证安全度汛，减少人民生命和财产

		损失。社会效益指标：确保水利工程完整及安全运行，促进地区生态和谐发展。满意度指标：运行管理单位及上级主管部门满意度达到 95%。
--	--	--

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。