

2020 年

连平县水务局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 连平县水务局 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 连平县水务局概况

## 一、主要职责

水利局的主要职能是负责全县水行政（含水务）的正科级事业单位，同挂县防汛、防风、防旱指挥部办公室牌子。

1. 宣传、贯彻《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》、《水利产业政策》和国家有关水行政（含水务）的方针、政策和法规；拟定水利（水务）、小水电和水土保持工作的政策及规章制度，并监督实施。

2. 拟定水利和小水电发展规划，中长期规划和年度计划，江河的综合规划和有关的专业规划，并监督实施。

3. 统一管理水资源，组织水资源监测和调查评价；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；发布县水资源公报；组织本县重大建设项目的水资源规划和防洪认证工作；归口管理节约用水工作；对水资源保护实施监督管理。

4. 配合有关部门制定水利水电行业的政策及价格、税收、信贷等经济调节措施。

5. 主管河道、水库、湖泊、河口滩涂和河堤等水域及岸线；负责江河的综合治理和开发利用。

6. 主管水土保持，农村水利和乡镇供水、人畜饮水工作。

7. 负责城市防洪等水务工作（水源建设和管理监测江河的水量、水源、水质、审定水域纳污能力；提出限制排污总量的意见等水环境保护工作及城市防洪的协调工作）。

8. 组织指导水政监察和水行政执法，协调县部门间和各镇间的水事纠纷。

9. 对水利、供水、防洪排涝和小水电工程实行行业管理；组织建设和管理水利水电工程；组织指导农田水利基本建设；指导水利队伍建设，管理局属单位。

10. 主管防汛、防旱、防风工作，负责和承担三防指挥部的日常工作。

11. 主管水利、小水电移民安置、扶助发展生产工作；归口管理水库渔业，水利旅游和水利综合经营。

12. 负责水利系统的科技、教育和对外经济、技术合作与交流。

13. 承办县人民政府及上级水行政主管部门交办的其他事项。

## 二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：县本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。

### （一）下属单位具体包括：

1. 下属县事业单位：河道建设管理所、水土保持基地站、县水利工程建设管理中心。

2. 下属乡镇事业单位：船洞水库、河角坪灌渠管养所、莞水库灌渠综合管养所、绣缎小溪尾灌渠综合管养所。

3. 下属镇水利所：元善水利所、上坪水利所、隆街

水利所、内莞水利所、田源水利所、陂头水利所、油溪水利所、大湖水利所、忠信水利所、溪山水利所、高莞水利所、三角水利所、三角水利所、绣缎水利所。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：县水利局内设人秘教育股、计划财务股、水政水资源股、水土保持股、工程工管股、农村水利股、机电股、河道规划建设管理股共 8 个股室和县水利工程建设管理中心、三防办（副科级）。

核定县水利局（含三防办）财政全额拨款事业编制 36 名，水政监察大队核定财政核事业编制 2 人，下属县事业单位编制 12 人

（其中河道建设管理所 6 人、水土保持基地站 3 人、县水利工程建设管理中心 3 人）。下属乡镇事业单位编制数 13 人：船洞水库、河角坪灌渠管养所 3 人、高莞水库灌渠综合管养所 6 人、绣缎小溪尾灌渠综合管养所 4 人。下属镇水利所编制（13 个乡镇）

共 53 个。领导职数：局长 1 名、副局长 3 名、总工程师一人、正副股长 12 名；三防办主任 1 名、副主任 1 名；水政监察大队长 1 名、副大队长 1 名。

## 第二部分 2020年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：连平县水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1711.12	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	0.00
		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：连平县水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1711.12
		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、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	1711.12	本年支出合计	1711.12
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：连平县水务局

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	1711.12	支出总计	1711.12

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：连平县水务局

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			
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1711.12	1711.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130301	行政运行	1646.12	1646.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130314	防汛	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：无





## 支出总体情况表

单位名称：连平县水务局

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							
21303	水利	1711.12	1646.12	65	0	0	0	0
2130301	行政运行	1646.12	1646.12	0	0	0	0	0
2130314	防汛	10	0	10	0	0	0	0
2130321	大中型水库移民后期扶持专项 支出	55	0	55	0	0	0	0

注：

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：连平县水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1711.12	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	0.00
		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	1711.12
		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：连平县水务局

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	0.00
		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	1711.12	本年支出合计	1711.12
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1711.12	支出总计	1711.12

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：连平县水务局

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	0.00	0.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	1711.12	1646.12	65
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业机构	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林资源培育	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连平县水务局

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
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	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
[21303]水利	1711.12	1646.12	65
[2130301]行政运行	1646.12	1646.12	0
[2130314]防汛	10	0	10
[2130321]大中型水库移民后期扶持专项支出	65	0	65

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：连平县水务局

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	1646.12
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1337.92
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	709.78
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	167.85
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	98.99
[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	113.56
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	35.63
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	110.93
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	85.17
[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	16
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	24
[30201]办公费	[50201]办公经费	5

## 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：连平县水务局

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.5
[30205]水费	[50201]办公经费	0.5
[30206]电费	[50201]办公经费	2
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1
[30215]会议费	[50202]会议费	1
[30216]培训费	[50203]培训费	1
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	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：连平县水务局

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	284
[30301]离休费	[50905]离退休费	19.11
[30302]退休费	[50905]离退休费	257.89
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	7.2
[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

## 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：连平县水务局

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
[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
[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：连平县水务局

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	24	24	0.00	0.00
“三公”经费	5	5	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	3	3	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	3	3	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2	2	0.00	0.00

注：

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：连平县水务局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：此表无数据

## 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 1711.12 万元，比上年增加 458.25 万元，增长 37%，主要原因是人员工资福利标准的提高；支出预算 1711.12 万元，比上年增加 458.25 万元，增长 37%，主要原因是人员工资福利标准的提高。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 5 万元，比上年减少 11.9 万元，下降 70%，主要原因是部门机构改革，人员缩减。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 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 3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元），比上年减少 3 万元，下降 50%，主要原因是人员缩减，车辆使用减少；公务接待费 2 万元，比上年减少 8.7 万元，下降 81%，主要原因是人员缩减，业务量减少。

### 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 24 万元，比上年减少 62.9 万元，下降 72%，主要原因是人员缩

减，相应支出减少。

#### 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16万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额172.72万元，分布构成情况为：房屋2850平方米，车辆2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

注：此表无数据

## 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。

**【说明：**本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**