

2020 年
陆河县水务局（本级） 部门预算

目 录

第一部分 陆河县水务局（本级）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 陆河县水务局（本级）概况

一、主要职责

陆河县水务局主要职责：

（一）贯彻执行国家、省、市和县有关水行政管理工作的方针政策和法律法规，依法拟订全县水务行政管理的实施细则和管理办法并组织实施。

（二）负责保障全县水资源的合理开发利用，拟订水务改革发展规划，组织编制县内主要江河流域综合规划和防洪规划，会同有关部门提出水利固定资产投资的规模、方向和县级财政性资金安排的建议并组织实施；按规定权限审核审批有关水利项目技术设计。

（三）负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施全县水资源的统一监督管理，拟订全县水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织开展全县水资源调查评价工作，按规定开展全县水能资源调查工作；负责全县重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源费征收制度、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。

（四）负责全县水资源保护工作。组织编制全县水资源保护规划；组织拟订水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；指导全县饮用水源保护工作；负责全县地下水开发利用和水资源管理保护工作。

（五）组织、协调、监督、指挥全县防汛防旱防风和防低温雨雪冰冻工作；对重要江河湖泊和重要水利工程实施防汛防旱调度和应急水量调度；编制县防汛防旱防风和防低温雨雪冰冻应急预案并组织实施，指导本地区水务突发公共事件的应急管理工作。

（六）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制订有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

（七）负责管理全县水文工作。协调水文水资源监测；协调对江河湖泊和地下水的水量、水质实施监测，编制和发布水文水资源信息、情报预报和全县水资源公布。

（八）指导全县水利设施、江河水域及其岸线的管理与保护；指导全县江河、河口和滩涂的综合治理与开发；指导全县水利工程建设与运行管理。

（九）负责防治水土流失。拟订全县水土保持规划并监督实施；负责全县水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；组织实施重点水土保持项目，负责全县有关开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作。

（十）指导农村水利工作。组织协调全县农田水利基本建设，指导全县农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理；指导全县农村水利社会化服务体系建设。

（十一）拟订全县农村小水电、机电排灌的发展规划；指导全县农村水能资源开发工作；指导全县农村水电、农村

电气化、小水电代燃料和机电排灌工作。

（十二）负责全县重大涉水违法事件的查处；协调仲裁我县水事纠纷；实施全县水政监察和水行政执法；依法负责全县水务行业安全生产工作；组织指导全县水利设施的安全监管；指导全县水务建设市场的监督管理，组织实施全县水利工程建设监督。

（十三）负责开展水务科技和外事工作。组织开展全县水务行业质量监督工作，开展水务对外交流与合作，拟订全县水务行业的技术标准、规程规范并监督实施，承担水利统计工作，办理有关水务涉外事务。

（十四）承办县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 陆河县水务局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	902.06	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	3098.51	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	123.53
		九、卫生健康支出	7.94
		十、节能环保支出	180.64
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 陆河县水务局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	3659.19
		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	29.28
		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	4000.57	本年支出合计	4000.57
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： 陆河县水务局（本级）

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	4000.57	支出总计	4000.57

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：陆河县水务局（本级）

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			
21011	行政事业单位医疗	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	180.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.64	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	180.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.64	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	180.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.64	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3659.19	741.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2917.87	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2217.19	741.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1475.87	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	348.04	348.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	547.16	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.16	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	21.01	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.01	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1300.98	122.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1178.7	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：陆河县水务局（本级）

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			
21305	扶贫	1442	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1442	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1442	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1442	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.28	0.00	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	29.28	0.00	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	29.28	0.00	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：陆河县水务局（本级）

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	4000.57	508.78	3491.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.53	123.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.88	122.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.37	70.37	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	36.13	36.13	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	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	180.64	0.00	180.64	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 陆河县水务局（本级）

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							
21103	污染防治	180.64	0.00	180.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	180.64	0.00	180.64	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3659.19	348.04	3311.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2217.19	348.04	1869.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	348.04	348.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	547.16	0.00	547.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	21.01	0.00	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1300.98	0.00	1300.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1442	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1442	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.28	29.28	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： 陆河县水务局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	902.06	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	123.53
		九、卫生健康支出	7.94
		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	741.32
		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：陆河县水务局（本级）

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	29.28
		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	902.06	本年支出合计	902.06
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	902.06	支出总计	902.06

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：陆河县水务局（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	902.06	508.78	393.28
[208]社会保障和就业支出	123.53	123.53	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	122.88	122.88	0.00
[2080501]行政单位离退休	70.37	70.37	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.13	36.13	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	16.38	16.38	0.00
20808 抚恤	0.65	0.65	0.00
2080801 死亡抚恤	0.65	0.65	0.00
210 卫生健康支出	7.94	7.94	0.00
21011 行政事业单位医疗	7.94	7.94	0.00
2101101 行政单位医疗	7.94	7.94	0.00
213 农林水支出	741.32	348.04	393.28
21302 水利	741.32	348.04	393.28
2130201 行政运行	348.04	348.04	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆河县水务局（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
21300305 水利工程建设	268	0.00	268
2130314 防汛	3	0.00	3
2130399 其他水利支出	122.28	0.00	122.28
221 住房保障支出	29.28	29.28	0.00
22102 住房改革支出	29.28	29.28	0.00
2210201 住房公积金	29.28	29.28	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： 陆河县水务局（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	508.78
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	403.34
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	110.85
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	135.33
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	67.44
[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	36.13
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	16.38
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	7.93
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	29.28
[30114]医疗费	[505]对事业单位经常性补助	2.52
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	2.52
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	31.9
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.5

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：陆河县水务局（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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.1
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.20
[30205]水费	[50201]办公经费	7.54
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[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	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[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：陆河县水务局（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
[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	6
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	7.56
[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	71.02
[30301]离休费	[50905]离退休费	61.86
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.65
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	8.52
[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：陆河县水务局（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
[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： 陆河县水务局（本级）

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	31.9	31.9	0.00	0.00
“三公”经费	13.8	13.8	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	10	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	10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.8	3.8	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：陆河县水务局（本级）

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： 本级无政府性基金预算支出

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4000.57万元，比上年增加2152.9万元，增长116.52%，主要原因是水利发展资金、农村基础设施建设资金增加；支出预算4000.57万元，比上年增加2152.9万元，增长116.52%，主要原因是水利发展资金、农村基础设施建设资金增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费13.8万元，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。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%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费3.8万元，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。

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

24.34 万元，比上年减少 162.96 万元，下降 87%，主要原因是办公费用减少。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 10.8 万元，其中：货物类采购预算 4.9 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 5.9 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 696.45 万元，分布构成情况为：房屋 2200 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，主要是本年度无购置固定资产项目等。

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	0	无

注：本部门本年度无开展重点项目预算绩效目标。

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。