

2020 年
饶平县水务局 部门预算

目 录

第一部分 饶平县水务局 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 饶平县水务局概况

一、主要职责

（一）饶平县水务局负责组织编制全县水务发展战略，中长期规划、年度计划，主要江河综合规划和有关专业规划并组织实施。

（二）按规定权限审批有关水务项目初步设计，负责权限水务工程建设及维护，负责防风、防汛、防旱汛期日常工作，确保权限人民的生命财产安全。

二、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。纳入局本级预算的下属单位具体包括：饶平县水利工程质量监督站、饶平县水务工程管理中心、饶平县水政监察大队、水电水利物资公司。本局下属单位独立编制预算，经本级财政单独批复、独立公开预算的下属单位具体包括：汤溪水库管理处、大潭水库管养所、马山湖水库管养所、坪溪水库管养所、高堂水闸管养所、黄冈河管养所、牛角笼水库管养所、澄饶联围管养所、东风埭管养所，均已在主管单位（饶平县水务局公开专栏公开）

（二）饶平县水务局设立 3 个独立机构，饶平县水政监察大队，饶平县水利工程质量监督站、饶平县水务工程建设管理中心。下

设 9 个股室，分别为：秘书股、运行管理股、工程建设股、供水股、水政水资源股、人事股、计划财务股、防御股。水务局行政编制人数为 23 人，工勤编制 3 人，事业编制人数为 32 人，其中参公编制 10 人，财政补助 22 人；年末实有行政机关人数为 23 人，工勤 1 人，参公人数 8 人，财政补助人数 13 人；离休 1 人，退休 34 人，遗属供养 8 人。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：饶平县水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1817.69	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	183.71
		九、卫生健康支出	40.34
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 饶平县水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1543. 54
		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	50.10
		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	1817. 69	本年支出合计	1817. 69
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称：饶平县水务局

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	1817.69	支出总计	1817.69

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：饶平县水务局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：饶平县水务局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 饶平县水务局

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			
21011	行政事业单位医疗	40.34	40.34	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	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07	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	50.10	50.10	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	50.10	50.10	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	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 收入总体情况表

表 3

支出总体情况表

单位名称： 饶平县水务局

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							
	合计	1817.69	847.45	970.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.71	183.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.17	180.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.39	69.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.01	7.01	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	48.83	48.83	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	54.93	54.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.34	40.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.34	40.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 饶平县水务局

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							
2101102	事业单位医疗	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1543.54	573.30	970.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1543.54	573.30	970.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	399.02	379.71	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	193.59	193.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	0.00	0.00	215.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.00	0.00	707.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 支出总体情况表

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 饶平县水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1817.69	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	183.71
		九、卫生健康支出	40.34
		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	1543.54
		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： 饶平县水务局

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	50.10
		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	1817.69	本年支出合计	1817.69
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1817.69	支出总计	1817.69

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 饶平县水务局

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	1817.69	847.45	970.24
[208]社会保障和就业支出	183.71	183.71	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	180.17	180.17	0.00
[2080501]行政单位离退休	69.39	69.39	0.00
[2080502]事业单位离退休	7.01	7.01	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.83	48.83	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	54.93	54.93	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	3.54	3.54	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	3.54	3.54	0.00
[210]卫生健康支出	40.34	40.34	0.00
[21011]行政事业单位医疗	40.34	40.34	0.00
[2101101]行政单位医疗	27.62	27.62	0.00
[2101102]事业单位医疗	11.65	11.65	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07	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： 饶平县水务局

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
[213]农林水支出	1543. 54	573. 30	970. 24
[21303]水利	1543. 54	573. 30	970. 24
[2130301]行政运行	399. 02	379. 71	19. 31
[2130303]机关服务	193. 59	193. 59	0. 00
[2130306]水利工程运行与维护	28. 00	0. 00	28. 00
[2130314]防汛	215. 93	0. 00	215. 93
[2130399]其他水利支出	707. 00	0. 00	707. 00
[221]住房保障支出	50. 10	50. 10	0. 00
[22102]住房改革支出	50. 10	50. 10	0. 00
[2210201]住房公积金	50. 10	50. 10	0. 00

注： 一般公共预算支出情况表

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： 饶平县水务局

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	847. 45
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	516. 39
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	111. 33
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	147. 03
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	55. 68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	48. 83
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	54. 93
[30110]职工基本医疗保障缴费	[50102]社会保障缴费	27. 62
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1. 07
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	50. 10
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	19. 80
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	28. 27
[30201]办公费	[50201]办公经费	3. 00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1. 25

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：饶平县水务局

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
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	1.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.50
[30205]水费	[50201]办公经费	1.50
[30206]电费	[50201]办公经费	5.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.54
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.25
[30216]培训费	[50203]培训费	0.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.50
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.23
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	179.82
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	73.64

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：饶平县水务局

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
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	74.79
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	12.60
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	2.10
[30110]职工基本医疗保障缴费	[50501]工资福利支出	11.65
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	5.04
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	16.12
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30211]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1.70
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.50

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： 饶平县水务局

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
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2. 50
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	1. 00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	4. 32
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	106. 85
[30301]离休费	[50905]离退休费	12. 42
[30302]退休费	[50905]离退休费	63. 59
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	3.54
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0. 4
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	15. 90
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	11. 00

注： 一般公共预算基本支出情况表

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： 饶平县水务局

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	44. 39	44. 39	0. 00	0. 00
“三公” 经费	7. 50	7.50	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	5. 50	5. 50	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	5. 50	5.50	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0. 00	0. 00

注： 财政款安排的行政经费及“三公”经费

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 饶平县水务局

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： 本单位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1817.69万元，比上年减少244.47万元，下降13.24%，主要原因是项目支出减少；支出预算1817.69万元，比上年减少244.47万元，下降13.24%，主要原因是项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费7.5万元，比上年减少1.98万元，下降20.88%，主要原因是公务用车运行经费减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少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5.5万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.5万元），比上年0.98万元，下降15.12%，主要原因是严格压减开支，三防办职能划入应急管理局；公务接待费2万元，比上年减少1万元，下降50%，主要原因是根据上年实际支出情况进行预算，公务接待相应减少。

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

44.39 万元，比上年减少 23.89 万元，下降 34.98%，主要原因是
本局防风防汛防旱办公室划入应急管理局，人员经费减少

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 17.43 万元，其中：货物类采购
预算 16.63 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0.8 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 288.69 万元，
分布构成情况为：房屋 2106.58 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 6.05 万元，主
要是办公电脑及打复印一体机等。

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
县防汛应急度汛项目资金	180 万	保障应急基础设施坚固，及时 应对汛期的突发状况
县城污水管网及日常管理	8 万	提高供水质量，确保群众饮水 健康
县河长制一河一库实施执行日常管理费	20 万	提高河湖管理效率，保障河长 制顺利推行
汤溪水库及黄冈河中下游河道管理	34 万	提高水资源管理效率及群众饮 水安全
水政大队人员执法经费	10 万	保障人员出勤执法正常经费 支出，提高执法效率

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。