

2020 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 仁化县水务局概况

一、主要职责

（一）部门主要职责

- 1、负责保障水资源的合理开发利用。
- 2、指导水资源保护工作。
- 3、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
- 4、负责节约用水工作。
- 5、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。
- 6、组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
- 7、指导监督水利工程建设与运行管理。
- 8、负责水土保持工作。
- 9、指导江河湖库和地下水监测。
- 10、指导农村水利工作。
- 11、指导水利水电工程移民管理工作。
- 12、组织开展水政监察和水行政执法。
- 13、开展水利科技工作。
- 14、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。
- 15、完成县委、县政府和省水利厅交办的其他任务。

（二）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、仁化县澌溪河水库工程管理所、仁化县赤石迳水库管理所。

（三）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 14 人；参公、事业编制 101 名，实有在职人员 80 人，政府购买后勤服务人员 10 人，退休 43 人。

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 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、仁化县澌溪河水库工程管理所、仁化县赤石迳水库管理所。

第二部分 2020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	1058.79	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	250.00	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	91.56
		九、卫生健康支出	34.88
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	20.00

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	1122.76
		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	39.59
		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	1308.79	本年支出合计	1308.79
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：仁化县水务局

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	1308.79	支出总计	1308.79

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：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			
221	住房保障支出	39.59	39.59	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	39.59	39.59	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	39.59	39.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

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	1308.79	701.1	607.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.56	91.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.71	90.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.20	17.20	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	48.69	48.69	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	24.82	24.82	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	死亡抚恤	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.88	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.88	34.88	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							
2101101	行政单位医疗	30.12	30.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1122.76	535.07	587.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1120.84	535.07	585.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	535.07	535.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	492.00	0.00	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	35.40	0.00	35.40	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							
2130335	农村人畜饮水	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	37.57	0.00	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.59	39.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.59	39.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.59	39.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

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	1058.79	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	91.56
		九、卫生健康支出	34.88
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	20.00
		十二、农林水支出	872.76
		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	39.59
		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	1058.79	本年支出合计	1058.79
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1058.79	支出总计	1058.79

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：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	1058.79	701.10	357.69
[208]社会保障和就业支出	91.56	91.56	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	90.71	90.71	0.00
[2080501]行政单位离退休	17.20	17.20	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.69	48.69	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	24.82	24.82	0.00
[20808]抚恤	0.35	0.35	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.35	0.35	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00
[210]卫生健康支出	34.88	34.88	0.00
[21011]行政事业单位医疗	34.88	34.88	0.00
[2101101]行政单位医疗	30.12	30.12	0.00
[2101103]公务员医疗补助	4.76	4.76	0.00

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
[212]城乡社区支出	20.00	0.00	20.00
[21299]其他城乡社区支出	20.00	0.00	20.00
[2129901]其他城乡社区支出	20.00	0.00	20.00
[213]农林水支出	872.76	535.07	337.69
[21301]农业农村	1.92	0.00	1.92
[2130104]事业运行	1.92	0.00	1.92
[21303]水利	870.84	535.07	335.77
[2130301]行政运行	535.07	535.07	0.00
[2130304]水利行业业务管理	20.00	0.00	20.00
[2130305]水利工程建设	242.00	0.00	242.00
[2130306]水利工程运行与维护	35.40	0.00	35.40
[2130335]农村人畜饮水	0.80	0.00	0.80
[2130399]其他水利支出	37.57	0.00	37.57
[221]住房保障支出	39.59	39.59	0.00
[22102]住房改革支出	39.59	39.59	0.00

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
[2210201]住房公积金	39.59	39.59	0.00

注：无

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	701.10
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	583.40
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	354.12
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	61.02
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	19.78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	48.69
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	24.82
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	4.76
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	30.62
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	39.59
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	64.14
[30201]办公费	[50201]办公经费	6.80
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00
[30206]电费	[50201]办公经费	7.00

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：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
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	10.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	4.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	6.00
[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	11.34
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	6.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	53.56
[30302]退休费	[50905]离退休费	36.01
[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	17.20

注：无

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	52.80	52.80	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：无

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：本部门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1308.79万元，比上年增加583.04万元，增长80.34%，主要原因是一是新进入员增加，预算收入相应增加，二是项目支出预算增加；支出预算1308.79万元，比上年增加583.04万元，增长80.34%，主要原因是一是新进入员增加，预算支出相应增加；二是项目支出预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费16万元，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--%，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6万元，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

52.8万元，比上年减少12.05万元，下降18.58%，主要原因是厉行节约机关运行经费。

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0万元等。

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1676.69万元，分布构成情况为：房屋4119平方米，车辆5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0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：本单位无重点项目

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。