

2020 年
揭阳市揭西县水利局 部门预算

目 录

第一部分 揭西县水利局 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 揭西县水利局概况

一、主要职责

(一)负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划和政策，起草有关地方规范性文件，组织编制全县水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划，编制全县水资源公报。(二)负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。负责地下水超采区综合治理。组织水能资源调查评价工作。(三)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导实施水资源有偿使用工作。指导实施水利行业供水和乡镇供水工作。(四)负责水利节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，推动水利节水型社会建设工作。(五)负责提出水利固定资产投资规模、方向及中央、省、市、县级财政性资金安排建议并组织指导实施。负责县级权限的水利基础设施项目审核工作，提出县级水利建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。(六)负责水

利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设。负责江河湖泊及河口滩涂的治理、开发和保护。负责河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。(七)负责水利工程建设与运行管理。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，组织工程验收有关工作。负责具有控制性的或跨乡镇（街道）的重要水利工程建设与运行管理。负责水利建设市场的监督管理。(八)负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，负责全县重点水土保持建设项目的实施。(九)负责农村水利工作。负责农村灌区和涝区治理骨干工程建设与改造。负责乡村振兴战略水利保障工作，组织开展农村饮水安全工作，组织农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉有关工作。组织农村水利改革创新和社会化服务体系建设。组织农村水能资源开发、农村水电站改造和水电农村电气化工作。(十)负责水利水电工程移民管理工作。负责组织水利水电工程移民有关政策的实施。负责组织水库移民后期扶持政策的实施，协调监督水利水电工程移民后期扶持等工作。(十一)负责水行政执法工作。承担涉水违法事件的查处，协调跨乡镇（街道）水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作，监督工程安全运行，组织水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管工作。(十二)开展水利科技和交

流合作。组织水利行业质量监督工作。监督水利行业的技术标准、规程规范实施。组织开展水利交流与合作。(十三)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。负责水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。负责防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责台风防御期间重要水利工程调度工作。(十四)完成县委、县政府和省水利厅、市水利局交办的其他任务。(十五)职能转变。县水利局应当坚持节水优先,从增加供给转向更加重视需求管理,严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先,加强水资源、水环境监管,强化水域和水利工程的管理保护,维护河湖生态健康。深入推进简政放权,完善公共服务管理体制,强化事中事后监管,切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持统筹兼顾,保障合理用水需求和水资源的可持续利用,为经济社会发展提供水安全保障。内设:人秘股、计财股、水政水资源股、工程建设管理股、水电水保移民股、河湖管理和防灾股、执法大队、水利水电工程建设管理中心、农村机电与水电技术管理中心、榕江南河指挥部,县水利局行政编制 27 名、工勤人员 3 名、事业编制 27 名。局所属独立核算事业单位有:揭西县塔头拦河闸管理所、揭西县瓠杓岭引榕水利工程管理所、揭西县大溪拦河闸管理所、揭西县龙颈卅岭水利管理所、揭

西县五经富溪东西水利管理所、揭西县南乌水利管理所、揭西县横龙线水利管理所、揭西县县城防洪工程管理所，事业编制 158 名。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，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：揭西县塔头拦河闸管理所、揭西县瓠杓岭引榕水利工程管理所、揭西县大溪拦河闸管理所、揭西县龙颈卅岭水利管理所、揭西县五经富溪东西水利管理所、揭西县南乌水利管理所、揭西县横龙线水利管理所、揭西县县城防洪工程管理所。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭西县水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3915.50	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	448.54
		九、卫生健康支出	72.15
		十、节能环保支出	444.92
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭西县水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	2843. 43
		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	106. 46
		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	3915. 500	本年支出合计	3915. 500
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：揭西县水利局

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	3915.50	支出总计	3915.50

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：揭西县水利局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭西县水利局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭西县水利局

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			
22102	住房改革支出	106.46	106.46	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	106.46	106.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 0

表 3

支出总体情况表

单位名称： 揭西县水利局

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	3915.50	2434.49	1481.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	448.53	448.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	448.23	448.23	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	200.58	200.58	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	100.29	100.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他事业单位离退休支出	147.36	147.36	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	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.15	72.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.15	72.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	庆其他行政事业单位医疗支出	72.15	72.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭西县水利局

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							
211	节能环保支出	444.92	0.00	444.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	444.92	0.00	444.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	444.92	0.00	444.92	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2843.44	1807.35	1036.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行（农业）	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2108.08	1775.99	1036.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行（水利）	524.57	524.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利行业业务管理	191.31	0.00	191.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设（水利）	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程运行与维护	1547.40	1251.42	295.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	54.800	0.00	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭西县水利局

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							
2130316	农村水利	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.46	106.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.46	106.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.46	106.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 0

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭西县水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3915. 50	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	448. 54
		九、卫生健康支出	72. 15
		十、节能环保支出	444. 92
		十一、城乡社区支出	0. 00
		十二、农林水支出	2843. 430
		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： 揭西县水利局

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	106. 46
		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	3915. 50	本年支出合计	3915. 50
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	3915. 50	支出总计	3915. 50

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： 揭西县水利局

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	3915. 50	2434. 49	1481. 01
[208]社会保障和就业支出	448. 53	448. 53	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	448. 23	448. 23	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	200. 58	200. 58	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	100. 29	100. 29	0. 00
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	147. 36	147. 36	0. 00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0. 30	0. 30	0. 00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0. 30	0. 30	0. 00
[210]卫生健康支出	72. 15	72. 15	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	72. 15	72. 15	0. 00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	72. 15	72. 15	0. 00
[211]节能环保支出	444. 92	0. 00	444. 92
[21103]污染防治	444. 92	0. 00	444. 92
[2110302]水体	444. 92	0. 00	444. 92

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭西县水利局

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	2843.44	1807.35	1036.09
[21301]农业农村	31.360	31.36	0.00
[2130101]行政运行（农业）	31.36	31.36	0.00
[21303]水利	2108.08	1775.99	1036.09
[2130301]行政运行（水利）	524.57	524.57	0.00
[2130304]水利行业业务管理	191.31	0.00	191.31
[2130305]水利工程建设（水利）	220	0.00	220.00
[2130306]水利工程运行与维护	1547.40	1251.42	295.98
[2130314]防汛	54.84	0.00	54.84
[2130316]农村水利	50.00	0.00	50.00
[2130334]水利建设征地及移民支出	110.00	0.00	110.00
[2130399]其他水利支出	113.00	0.00	113.00
[221]住房保障支出	106.46	106.46	0.00
[22102]住房改革支出	106.46	106.46	0.00
[2210201]住房公积金	106.46	106.46	0.00

注： 0

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： 揭西县水利局

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	2434. 49
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1995. 98
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	685. 370
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	579. 39
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	18. 30
[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	200. 58
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	100. 29
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	87. 76
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	107. 08
[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	217. 21
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	174. 69
[30201]办公费	[50201]办公经费	33. 22

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： 揭西县水利局

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	1. 10
[30204]手续费	[50201]办公经费	0. 16
[30205]水费	[50201]办公经费	2. 18
[30206]电费	[50201]办公经费	14. 17
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5. 76
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0. 00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	15. 34
[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	9. 26
[30215]会议费	[50202]会议费	0. 31
[30216]培训费	[50203]培训费	19. 90
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5. 56
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1. 48

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：揭西县水利局

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	25.08
[30229]福利费	[50201]办公经费	31.34
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.28
[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	5.55
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	263.82
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	8.85
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	254.97
[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

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： 揭西县水利局

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： 0

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：揭西县水利局

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	51.19	51.19	0.00	0.00
“三公”经费	9.84	9.84	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	4.28	4.28	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	4.28	4.28	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.56	5.56	0.00	0.00

注： 0

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 揭西县水利局

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： 0

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 3915.50 万元，比上年减少 13544.73 万元，下降 77.57%，主要原因是减少涉农工程项目支出；支出预算 3915.50 万元，比上年减少 13544.73 万元，下降 77.57%，主要原因是减少涉农工程项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 9.84 万元，比上年减少 6.2 万元，下降 38.65%，主要原因是减少了公务接待费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，减少 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 4.28 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.28 万元），比上年增加 0.4 万元，增长 1%，主要原因是增加车辆修理费；公务接待费 5.56 万元，比上年减少 6.44 万元，下降 53.7%，主要原因是减少公务接待。

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 51.19 万元，比上年增加了 11.95 万元，增长 30.45%，主要原因

是增加了福利费、培训费。

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 2020 年 5 月 31 日，本部门固定资产金额 2197.80 万元，分布构成情况为：房屋 6000 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 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
----	-----	------

注：0

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。