

2021 年
蕉岭县水务局 部门预算

目 录

第一部分 蕉岭县水务局 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2021 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

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 蕉岭县水务局概况

一、主要职责

- (一) 负责保障水资源的合理开发利用；
- (二) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹协调和保障；
- (三) 承担水资源保护和节约用水的责任；
- (四) 组织、协调全县防汛防涝抗旱工作；
- (五) 指导水利工程建设与管理工作；
- (六) 指导农村水利工作；
- (七) 负责水土保持工作；
- (八) 组织指导水政监察和水行政执法；
- (九) 负责重点水利工程安全生产监督管理工作；
- (十) 负责对地表水水量、水质实施监测，发布雨情、水情等水文信息；
- (十一) 负责本部门及部门职责范围内的安全工作。

二、部门机构设置

本部门包括局本级和下属单位，下属单位包括水利水电工程管理中心、水利建设项目管理中心、水利水电工程质量监督站、水政监察大队、东宝自来水有限公司、污水处理厂、河库管护中心。

三、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。下属单位具体包括：水利水电工程管理中心、水利建设项目管理中心、水利水电工程质量监督站、水政监察大队、东宝自来水有限公司、污水处理厂、河库管护中心。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：蕉岭县水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8719.77	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	216.15
		九、卫生健康支出	34.51
		十、节能环保支出	180.00
		十一、城乡社区支出	600.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：蕉岭县水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	7650.44
		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	38.68
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	8719.77	本年支出合计	8719.77

表 1

收支总体情况表

单位名称：蕉岭县水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	8719.77	支出总计	8719.77

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：蕉岭县水务局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：蕉岭县水务局

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			
2130314	防汛	123.24	123.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系统综合整治	3388.06	3388.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	1651.00	1651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1158.20	1158.20	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	38.68	38.68	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	38.68	38.68	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	38.68	38.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：收入总体情况表包括财政拨款收入、财政专户拨款收入、其他资金收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和用事业基金弥补收支差额收入情况。

表 3

支出总体情况表

单位名称：蕉岭县水务局

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	8719.77	1374.24	7345.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	216.15	216.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.21	213.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	92.02	92.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.57	58.57	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	41.75	41.75	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	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.51	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：蕉岭县水务局

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							
21011	行政事业单位医疗	34.51	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.88	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7650.44	1084.90	6565.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7650.44	1084.90	6565.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1084.90	1084.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	25.03	0.00	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：蕉岭县水务局

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							
2130308	水利前期工作	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	123.24	0.00	123.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系统综合整治	3388.06	0.00	3388.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	1651.00	0.00	1651.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1158.20	0.00	1158.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.68	38.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.68	38.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.68	38.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：支出总体情况表包括基本支出、项目支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出和结转下年。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：蕉岭县水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8119.77	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	600.00	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	216.15
		九、卫生健康支出	34.51
		十、节能环保支出	180.00
		十一、城乡社区支出	600.00
		十二、农林水支出	7650.44
		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：蕉岭县水务局

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	38.68
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	8719.77	本年支出合计	8719.77
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	8719.77	支出总计	8719.77

注：表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：蕉岭县水务局

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	8119.77	1374.24	6745.53
[208]社会保障和就业支出	216.15	216.15	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	213.21	213.21	0.00
[2080501]行政单位离退休	92.02	92.02	0.00
[2080502]事业单位离退休	58.57	58.57	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.75	41.75	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20.87	20.87	0.00
[20807]就业补助	1.56	1.56	0.00
[2080799]其他就业补助支出	1.56	1.56	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00
[210]卫生健康支出	34.51	34.51	0.00
[21011]行政事业单位医疗	34.51	34.51	0.00
[2101101]行政单位医疗	27.88	27.88	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：蕉岭县水务局

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
[2101102] 事业单位医疗	6.62	6.62	0.00
[211] 节能环保支出	0.00	0.00	180.00
[21103] 污染防治	0.00	0.00	180.00
[2110302] 水体	0.00	0.00	180.00
[213] 农林水支出	7650.44	1084.90	6565.54
[21303] 水利	7650.44	1084.90	6565.54
[2130301] 行政运行	1084.90	1084.90	0.00
[2130305] 水利工程建设	25.03	0.00	25.03
[2130308] 水利前期工作	90.00	0.00	90.00
[2130311] 水资源节约管理与保护	130.00	0.00	130.00
[2130314] 防汛	123.24	0.00	123.24
[2130319] 江河湖库水系统综合整治	3388.06	0.00	3388.06
[2130335] 农村人畜饮水	1651.00	0.00	1651.00
[2130399] 其他水利支出	1158.20	0.00	1158.20
[221] 住房保障支出	38.68	38.68	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：蕉岭县水务局

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
[22102]住房改革支出	38.68	38.68	0.00
[2210201]住房公积金	38.68	38.68	0.00

注：表中基本支出、项目支出，根据实际预算编制情况编列。

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：蕉岭县水务局

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	1374.23
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1180.91
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	835.62
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	185.06
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	5.10
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	17.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	41.75
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	20.87
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保险缴费	27.89
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	8.44
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	38.68
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	40.44
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.25
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.35

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：蕉岭县水务局

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
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.40
[30206]电费	[50201]办公经费	7.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.90
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	8.04
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	4.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	152.88
[30301]离休费	[50905]离退休费	8.80
[30302]退休费	[50905]离退休费	143.16
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.92

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：蕉岭县水务局

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
[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
[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：表中经济分类科目根据实际预算编制情况编列。

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：蕉岭县水务局

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	32.44	32.44	0.00	0.00
“三公”经费	8.00	8.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：蕉岭县水务局

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	600.00	0.00	600.00
212	城乡社区支出	600.00	0.00	600.00
21214	污水处理费安排的支出	600.00	0.00	600.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	600.00	0.00	600.00

注： 本级政府性基金预算支出按实际预算编制情况编列。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：蕉岭县水务局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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
无	无	0.00	0.00	0.00

注：表中国有资本经营预算支出情况根据实际情况编制*

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 8719.77 万元，比上年减少 7936.42 万元，下降 47.65%，主要原因是 2021 年度用于水利工程建设、防汛、江河湖库水系综合整治等一般公共预算项目支出减少，整体预算收入下降；支出预算 8719.77 万元，比上年减少 7936.42 万元，下降 47.65%，主要原因是 2021 年度用于水利工程建设、防汛、江河湖库水系综合整治等一般公共预算项目支出减少，整体预算支出下降。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 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 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 5 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

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。2021年,本部门机关运行经费安排32.44万元,比上年增加3.52万元,增长12.17%,主要原因是2020年新调入行政编制人员2人,事业编制人员1人,办公费、电费、邮电费、物业管理费、其他交通费用增加,机关运行经费增长。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排40万元,其中:货物类采购预算16万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算24万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,本部门固定资产金额509.66万元,分布构成情况为:房屋5444.45平方米,车辆3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16万元,主要是电脑、空调、复印一体机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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	0

注:本单位本年度无重点项目预算绩效目标情况。

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。