

2021 年
龙川县水务局 部门预算

目 录

第一部分 龙川县水务局 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 龙川县水务局概况

一、主要职责

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划和规范性文件，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。

（二）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。发布全县水资源信息和水资源公报。

（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。拟订全县和跨县镇区水中长期供求规划、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。

（四）负责节约用水、县城供水管理工作。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，指导和推动节水型社会建设工作和水利行业供水。负责拟订县城供水发展规划并组织实施。

（五）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，提出县级水利建设投资安排建议并组织实施，按县级权限审批有关水利项目的初步设计。

(六)组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导江河湖泊及河口滩涂的治理、开发和保护。指导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)指导监督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,组织指导监督工程安全运行有关工作。组织指导具有控制性的或跨县区、跨流域的重要水利工程建设与运行管理。指导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,指导全县重点水土保持建设项目的实施。

(九)指导农村水利工作。组织开展农村灌区骨干工程、涝区治理工程建设与改造。组织实施乡村振兴战略水利保障工作,指导农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、农村水电站改造和水电农村电气化工作。

(十)指导水政监察和水行政执法。指导重大涉水违法事件的查处,协调和仲裁全县的水事纠纷,依法负责水利行业工程建设质量、安全生产工作,指导监督工程安全运行,组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

(十一)开展水利科技和交流合作。组织指导水利行业质量监督工作。开展水利对外交流与合作。

(十二)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并指导实施。负责水情旱情监测预警工作。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。

(十三)完成县委、县政府和市水务局交办的其他任务。

(十四)职能转变。县水务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、水生态监管，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。

二、部门机构设置

(一)本部门预算为汇总预算，纳入本部门 2021 年预算编报范围的单位共 1 个，包括局本级和下属 15 个预算单位。

县水务局是县政府工作部门，为正科级。县水务局行政编制 22 名。设局长 1 名，副局长 3 名，总工程师 1 名；正股级职数 10 名，副股级职数 5 名。后勤服务人员数 3 名。

局内设有 10 个正股级机构：办公室、政策监察股、规划与财务股、水资源与供水管理股、河湖管理股、建设与管理股、水土保持股、农村水利水电股、质量安全监督股、水旱灾害防御股。

局所属事业单位 15 个：水利水电勘测设计、水政监察大队、水利工程建设事务中心、水利水电工程质量安全事务中

心、机电排灌管理总站、谷坑塘水保站、叶塘水保站、罗坳水保站、上板桥水库管养所、黄江水库管养所、高陂水库管养所、霞沙洲水库管养所、新村水库管养所、水电幼儿园、水电物资供应站。

（二）人员构成情况。

1. 编制人员情况。本部共有行政编制 22 人，事业编制 48 人(其中:参公事业编制 0 人, 非参公事业编制 48 人等)。下属单位共有行政编制 0 人，事业编制 100 人(其中:参公事业编制 0 人，非参公事业编制 100 人等)。

2. 实有人员情况。本部共有行政在职 28 人，事业在职 39 人(其中:参公事业在职 0 人, 非参公事业在职 39 人等)，离退休人员 81 人。下属单位共有行政在职 0 人，事业在职 157 人(其中:参公事业在职 0 人, 非参公事业在职 157 人等)，离退休人员 197 人。

（三）预算年度的主要工作任务。

中小河流治理工程、自来水村村通工程、小型水库除险加固工程、水土保持、农村大中型灌排工程机、水利工程洪水防御及打击非法采砂等主要工作任务。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：水利水电勘测设计、水政监察大队、水利工程建设事务中心、水利水电工程质量安全事务

中心、机电排灌管理总站、谷坑塘水保站、叶塘水保站、罗坳水保站、上板桥水库管养所、黄江水库管养所、高陂水库管养所、霞沙洲水库管养所、新村水库管养所、水电幼儿园、水电物资供应站。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 龙川县水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1288.49	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	320.46
		九、卫生健康支出	34.41
		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： 龙川县水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	875. 41
		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	58. 21
		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	1288. 49	本年支出合计	1288. 49

表 1

收支总体情况表

单位名称： 龙川县水务局

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	1288.49	支出总计	1288.49

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： 龙川县水务局

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			
210	卫生健康支出	34.41	34.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.41	34.41	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	14.01	14.01	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	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	875.41	875.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	875.41	875.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	622.85	622.85	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	252.56	252.56	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	58.21	58.21	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	58.21	58.21	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	58.21	58.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 龙川县水务局

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	1288.49	1035.93	252.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	320.46	320.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	309.18	309.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	167.92	167.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.97	40.97	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	66.85	66.85	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	33.43	33.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.41	34.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.41	34.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 龙川县水务局

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	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	875.41	622.85	252.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	875.41	622.85	252.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	622.85	622.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	252.56	0.00	252.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.21	58.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.21	58.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.21	58.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 龙川县水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1288.49	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	320.46
		九、卫生健康支出	34.41
		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	875.41
		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： 龙川县水务局

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	58.21
		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	1288.49	本年支出合计	1288.49
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1288.49	支出总计	1288.49

注： 表中功能分类科目，根据各部门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： 龙川县水务局

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	1288. 49	1035. 93	252. 56
[208]社会保障和就业支出	320. 46	320. 46	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	309. 18	309. 18	0. 00
[2080501]行政单位离退休	167. 92	167. 92	0. 00
[2080502]事业单位离退休	40. 97	40. 97	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	66. 85	66. 85	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	33. 43	33. 43	0. 00
[20808]抚恤	11. 28	11. 28	0. 00
[2080899]其他优抚支出	11. 28	11. 28	0. 00
[210]卫生健康支出	34. 41	34. 41	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	34. 41	34. 41	0. 00
[2101101]行政单位医疗	14. 01	14. 01	0. 00
[2101102]事业单位医疗	20. 40	20. 40	0. 00
[213]农林水支出	875. 41	622. 85	252. 56

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 龙川县水务局

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
[21303]水利	875.41	622.85	252.56
[2130301]行政运行	622.85	622.85	0.00
[2130399]其他水利支出	252.56	0.00	252.56
[221]住房保障支出	58.21	58.21	0.00
[22102]住房改革支出	58.21	58.21	0.00
[2210201]住房公积金	58.21	58.21	0.00

注： 无

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： 龙川县水务局

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	1035.93
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	751.73
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	209.01
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	276.06
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	9.19
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	20.16
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	66.85
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	33.43
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	25.54
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.49
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	58.21
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	50.80
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	57.64
[30201]办公费	[50201]办公经费	36.40

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： 龙川县水务局

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	[50208]公务用车运行维护费	7. 20
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	14. 04
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	226. 56
[30301]离休费	[50905]离退休费	137. 37
[30302]退休费	[50905]离退休费	40. 97
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	11. 28
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	36. 94

注： 无

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： 龙川县水务局

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	802.17	802.17	0.00	0.00
“三公”经费	13.70	13.70	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	7.20	7.20	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	7.20	7.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.50	6.50	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 龙川县水务局

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： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 龙川县水务局

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
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 无

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 1288.49 万元,比上年减少 12.64 万元,下降 0.97%,主要原因是过“紧日子”落实“三保”减压预算收支;支出预算 1288.49 万元,比上年减少 12.64 万元,下降 0.97%,主要原因是过“紧日子”落实“三保”减压预算收支。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 13.7 万元,比上年增加 6.5 万元,增长 91%,主要原因是 2020 年办公经费未细分。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 7.2 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 7.2 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 6.5 万元,比上年增加 6.5 万元,增长 100%,主要原因是 2020 年办公经费未细分。

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 802.17 万元，比上年减少 12.64 万元，下降 0.97%，主要原因是过“紧日子”落实“三保”减压公用经费。

四、政府采购情况

2021 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 12 月 31 日，本部门固定资产金额 704.56 万元，分布构成情况为：房屋 4232.53 平方米，车辆 4 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 12 万元，主要是电脑、打印机、空调及办公用品等。

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
水利单位体制改革经费	200.00	下属五个中型、电排总站职工工资及医保
小型水库管理人员工资	252.56	24 个乡镇小型水库人员工资

注：单位：万元

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。