

2020 年
新丰县水务局部门预算

目 录

第一部分 新丰县水务局 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 新丰县水务局概况

一、主要职责

机关内设机构有：办公室、规划财审股、水资源与政策法规股（县节约用水办公室）、建设运行与水保股、河湖管理股、农村水利水电与灾害灾害防御股、水库移民办公室等7个股室。

水务局的主要职能是：**一是**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，起草有关规范性文件草案，组织编制全县水资源综合规划、主要重要江河流域综合规划、防洪规划等重要水利规划。**二是**组织开展水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。协助饮用水水源保护有关工作，组织开展地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织开展地下水超采区综合治理。**三是**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、水量分配和调度方案并监督实施，组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，组织实施水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和城乡供水工作。**四是**负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织落实有关标准。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。**五是**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。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。

六是组织指导开展水利设施、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。组织开展江河及河口滩涂的治理、开发和保护。指导组织开展江河水生态保护与修复、江河生态流量水量管理以及江河水系连通工作。

七是指导组织实施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，组织指导工程验收有关工作。组织指导开展全县水利工程建设与运行管理。监督管理水利建设市场。

八是负责水土保持工作。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，指导全县水土保持建设项目的实施。

九是组织开展指导江河湖库和地下水监测。参与发布水资源信息、情报预报和全市水资源公报。组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载力监测预警工作。

十是组织开展农村水利工作。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。

十一是承担水利水电工程移民管理工作。组

织实施水利水电工程移民有关政策，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。**十二是**组织开展水政监察和水行政执法。承担涉水违法事件的查处，调解水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作，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。**十三是**开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作。组织实施水利行业的技术标准、规程规范。**十四是**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。组织编制主要重要江河和主要重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及相关水量调度方案，按程序报批并组织实施。负责防御洪水抢险的技术支撑工作。负责台风防御期间主要重要水工程调度工作。**十五是**完成县委、县政府和市水务局交办的其他任务。**十六是**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供水安全保障。

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。下属单位具体包括：新丰县水政监察大队。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 新丰县水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1178.44	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	87.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：新丰县水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1142.18
		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	19.60
		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	1178.44	本年支出合计	1248.78
四、上级补助收入	70.34	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：新丰县水务局

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	1248.78	支出总计	1248.78

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：新丰县水务局

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			
	合计	1248.78	1178.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.34	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.04	86.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.28	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.96	0.96	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	1142.18	1071.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.34	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：新丰县水务局

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			
21303	水利	1142.18	1071.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.34	0.00	0.00
2130301	行政运行	185.62	185.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.82	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	59.27	59.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	3.00	3.00	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	5.00	5.00	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	522.47	457.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.52	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：新丰县水务局

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	19.60	19.60	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	19.60	19.60	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	19.60	19.60	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：新丰县水务局

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	1248.78	346.49	902.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.04	86.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.28	48.28	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	25.17	25.17	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	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1142.18	239.89	902.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1142.18	239.89	902.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	185.62	185.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：新丰县水务局

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							
2130305	水利工程建设	5.82	0.00	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	59.27	54.27	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	522.47	0.00	522.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.60	19.60	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：新丰县水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1178.44	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	87.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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	1071.84
		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：新丰县水务局

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	19.60
		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	1178.44	本年支出合计	1178.44
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1178.44	支出总计	1178.44

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新丰县水务局

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	1178.44	346.49	831.95
[208]社会保障和就业支出	87.00	87.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	86.04	86.04	0.00
[2080501]行政单位离退休	48.28	48.28	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.17	25.17	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12.59	12.59	0.00
[20808]抚恤	0.96	0.96	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.96	0.96	0.00
[213]农林水支出	1071.84	239.89	831.95
[21303]水利	1071.84	239.89	831.95
[2130301]行政运行	185.62	185.62	0.00
[2130304]水利行业业务管理	120.00	0.00	120.00
[2130309]水利执法监督	59.27	54.27	5.00
[2130310]水土保持	43.00	0.00	43.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新丰县水务局

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
[2130311]水资源节约管理与保护	63.00	0.00	63.00
[2130316]农村水利	135.00	0.00	135.00
[2130334]水利建设征地及移民支出	3.00	0.00	3.00
[2130335]农村人畜饮水	5.00	0.00	5.00
[2130399]其他水利支出	457.95	0.00	457.95
[221]住房保障支出	19.60	19.60	0.00
[22102]住房改革支出	19.60	19.60	0.00
[2210201]住房公积金	19.60	19.60	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：新丰县水务局

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	346.49
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	236.60
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	79.73
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	93.53
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	5.98
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	25.17
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	12.59
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	19.60
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	36.15
[30201]办公费	[50201]办公经费	8.50
[30205]水费	[50201]办公经费	0.70
[30206]电费	[50201]办公经费	2.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.80
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.50

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：新丰县水务局

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
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.50
[30216]培训费	[50203]培训费	0.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.15
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	7.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	73.74
[30302]退休费	[50905]离退休费	13.72
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.96
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	59.06

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：新丰县水务局

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	819.47	819.47	0.00	0.00
“三公”经费	23.10	23.10	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	14.40	14.40	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	14.40	14.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.70	8.70	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：新丰县水务局

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：本部门无政府性基金。

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1248.78万元，比上年减少1082.32万元，下降46.43%，主要原因是减少工程项目支出；支出预算1248.78万元，比上年减少1082.32万元，下降46.43%，主要原因是减少工程项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费23.1万元，比上年增加7.1万元，增长44.38%，主要原因是车辆使用年限较长，增加车辆维修费用等。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长-%，主要原因是本部门无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行费14.4万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费14.4万元），比上年增加3.9万元，增长37.14%，主要原因是车辆使用年限较长，增加车辆维修费用；公务接待费8.7万元，比上年增加3.2万元，增长58.18%，主要原因是增加公务接待人次和次数，更好地完成项目前期工作。

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

819.47万元，比上年增加191.9万元，增长30.58%，主要原因是人员经费的增加和机关运行经费的增加。

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874.02万元，分布构成情况为：房屋455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0万元，主要是无等。

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
新丰县山塘除险加固项目	200万元	除险加固山塘10宗，改善灌溉面积2000亩，每年增加农作物产值72万元，减少水量渗漏损失，节约水资源，对灌区农业生产、农村经济的发展起到积极推动作用，经济效益，社会效益、环境效益明显。
公益性水利工程冬修费用	120万元	对一批公益性水利工程进行年度维修，预计改善灌溉面积2500亩，全年增加产量200吨。完善2宗水库的防汛公路，极大的方便了水库的管理。

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。