

2020 年
梅州市水务局 部门预算

目 录

第一部分 梅州市水务局 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 梅州市水概况

一、主要职责

（一）负责管理全市水资源工作。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。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。按规定开展水能资源调查工作。指导全市地下水开发利用和城市规划区地下水资源的管理保护工作。组织实施防洪及建设项目的水资源论证制度。组织实施取水许可制度和水资源有偿使用制度，并依法监督水资源费的征收和使用。负责重要流域、区域以及重大水工程的水资源调度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（二）指导水资源保护工作。按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，组织编制水资源保护规划并实施监督管理。指导全市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。协调水文部门监测江河湖库的水量、水质。审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。负责发布水资源信息和全市水资源公报。

（三）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划、水务工作重大规划和有关政策。组织研究和拟订全市水利、农村水电发展的中长期规划及年度计划。组织编制全市主要江河流域综合规划和防洪等有关专项规划，并负责监督实施。

（四）负责节约用水工作。贯彻执行节约用水政策和有关标准，编制节约用水规划，监督节约用水工作。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）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。指导江河湖库及河口滩涂的治理、开发和保护。指导江河湖库水生态保护与修复、江河湖库生态流量水量管理以及江河湖库水系连通工作。

（六）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。组织指导工程验收有关工作。组织指导具有控制性的或跨县（市、区）以上、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。组织指导水利行业质量监督工作。

（七）指导农村水利工作。承担指导、协调、监督全市镇（村）供水、排水的职责，研究拟订镇（村）供水发展规划、中长期规划和年度计划并指导实施。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，指导农村饮水工程建设管理及节水灌溉有关工作。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。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

（八）负责水土保持工作。组织拟订水土保持规划并监督实施。组织实施水土流失的监测和综合防治并定期公告。负责生产建设项目水土保持监督管理工作。依法征收水土保持补偿费。指导全

市重点水土保持建设项目的实施。

（九）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）开展水利科技和交流合作。组织水务科学研究和技术推广。指导、协调职业技能培训及鉴定。

（十一）按规定对建设资金的使用进行行业监督。提出有关水利价格、收费、信贷的建议。

（十二）组织指导全市水行政执法及水政监察。依法依规查处涉水违法案件和违规行为，依法协调、处理涉水事件和纠纷。

（十三）负责和承担水利工程移民的管理工作。

（十四）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。负责协调水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖库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工程调度工作。

（十五）承担推进河长制湖长制的组织实施具体工作和推进河长制湖长制办公室日常工作。负责拟订河长制管理制度和考核办法。

（十六）承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（十七）职能转变。市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，为梅州经济社会发展提供水安全保障。

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：梅州市水库移民工作办公室、梅州市防汛抗旱物资保障中心。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1845.04	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	353.88
		九、卫生健康支出	54.89
		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：梅州市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1376.54
		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	59.73
		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	1845.04	本年支出合计	1845.04
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：梅州市水务局

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	1845.04	支出总计	1845.04

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：梅州市水务局

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	59.73	59.73	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	59.73	59.73	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	59.73	59.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 3

支出总体情况表

单位名称：梅州市水务局

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	1845.04	1265.74	579.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	353.88	353.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	353.88	353.88	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	86.28	86.28	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	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	224.46	224.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.89	54.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.89	54.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.58	53.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1376.54	797.24	579.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1376.54	797.24	579.30	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：梅州市水务局

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							
2130301	行政运行	797.24	797.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	338.50	0.00	338.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.73	59.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.73	59.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.73	59.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1845.04	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	353.88
		九、卫生健康支出	54.89
		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	1376.54
		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：梅州市水务局

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	59.73
		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	1845.04	本年支出合计	1845.04
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1845.04	支出总计	1845.04

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：梅州市水务局

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	1845.04	1265.74	579.30
[208]社会保障和就业支出	353.88	353.88	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	353.88	353.88	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.28	86.28	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	43.14	43.14	0.00
[2080599] 其他行政事业单位养老支出	224.46	224.46	0.00
[210] 卫生健康支出	54.89	54.89	0.00
[21011]行政事业单位医疗	54.89	54.89	0.00
[2101101]行政单位医疗	53.58	53.58	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.31	1.31	0.00
[213]农林水支出	1376.54	797.24	579.30
[21303]水利	1376.54	797.24	579.30
[2130301]行政运行	797.24	797.24	0.00
[2130302]一般行政管理事务	338.50	0.00	338.50

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 梅州市水务局

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
[2130310]水土保持	6.80	0.00	6.80
[2130313]水文测报	50.00	0.00	50.00
2130314]防汛	94.00	0.00	94.00
[2130322]水利安全监督	90.00	0.00	90.00
[221]住房保障支出	59.73	59.73	0.00
[22102]住房改革支出	59.73	59.73	0.00
[2210201]住房公积金	59.73	59.73	0.00

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 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：梅州市水务局

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	1265.74
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	868.30
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	200.86
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	403.56
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	16.74
[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	83.29
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	41.64
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	53.58
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	59.73
[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	8.90
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	142.74
[30201]办公费	[50201]办公经费	14.00

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：梅州市水务局

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.30
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00
[30206]电费	[50201]办公经费	12.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	14.50
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	2.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	16.10
[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	0.50
[30215]会议费	[50202]会议费	4.00
[30216]培训费	[50203]培训费	3.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	11.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	10.00

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：梅州市水务局

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	9.12
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	34.64
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	4.08
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	225.85
[30301]离休费	[50905]离退休费	61.25
[30302]退休费	[50905]离退休费	162.63
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.97
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[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：梅州市水务局

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
[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
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	28.85
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	7.40
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	11.99
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	3.67
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	2.99
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	1.49
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	1.31

注：表中经济分类科目，根据部门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：梅州市水务局

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	142. 74	142. 74	0. 00	0. 00
“三公” 经费	26. 00	26. 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	15. 00	15. 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	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	11. 00	11. 00	0. 00	0. 00

注： 根据本部门实际编制公务用车运行维护费及车辆定额填列。*

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：梅州市水务局

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： 本年无政府基金预算支出。

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 1845.04 万元,比上年增加 40.94 万元,增长 2.27%,主要原因是项目支出预算增加;支出预算 1845.04 万元,比上年增加 40.94 万元,增长 2.27%,主要原因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 26 万元,比上年减少 8 万元,下降 23.53%,主要原因是本年公务用车运行维护费批复预算中机要车辆按定额预算、上年按实际情况批复预算。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年减少 0 万元,下降 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 15 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 15 万元),比上年减少 8 万元,下降 34.78%,主要原因是本年公务用车运行维护费批复预算中机要车辆按定额预算、上年按实际情况批复预算;公务接待费 11 万元,比上年减少 0 万元,下降 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 142.74 万元，比上年减少 25.03 万元，下降 14.92%，主要原因是人员减少，定额经费相应减少。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 92.76 万元，其中：货物类采购预算 63.26 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 29.5 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 3275.86 万元，分布构成情况为：房屋 9394.53 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 24.76 万元，主要是办公设备等。

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
万里碧道规划编制费用	220 万元	落实省碧道建设总体规划要求，形成本市域碧道一张图，规划主要任务包括提出总体目标，确定碧道总体布局、功能特色布局、分类布局，明确主要水系水环境治理、水生态保护与修复、水安全提升、景观与特色营造、游憩系统构建等五大碧道总体建设任务，提出工程建设实施安排等。
高陂水利枢纽工程质量安全监督经费	90 万元	采取政府向社会购买服务方式加强技术力量，满足工作需求。开展高陂水利枢纽工程质量与安全监督工作。

注：单个项目预算数 50 万元以上

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。