

2020 年

广东省北江流域管理局部门预算

目 录

第一部分 广东省北江流域管理局概况

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 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省北江流域管理局概况

一、主要职责

根据《中共广东省委机构编制委员会关于印发〈广东省北江流域管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(粤机编发〔2020〕3号),核定广东省北江流域管理局为省水利厅所属事业单位,副厅级,公益一类。主要职责为:

(一)承担流域全面推行河长制的具体事务性工作。

(二)承担流域综合规划和流域水资源保护、治涝、供水等与水利有关的专业规划的编制并组织实施。

(三)受省生态环境厅委托开展流域生态环境监管相关事务性工作。

(四)受省应急管理厅委托开展流域内行政区域的防汛防旱防风工作巡查、建设流域防洪监测及预警响应机制等具体工作。

(五)承担制订流域水量分配方案、流域年度水量调度计划、流域内跨地级以上市及流域外调水的水量分配方案工作并组织实施。参与核定干流及其三角洲河道和其他河道水域的纳污能力,对水功能区的水质状况进行监测。

(六)协调流域、区域和行业之间的水事关系。承担流域水利监督检查具体事务工作,对北江流域水资源、防洪、水土

保持、河道（含采砂）等有关法律法规的执行情况实施日常巡查。

（七）管理所属省管水利工程北江大堤。

（八）承担飞来峡、乐昌峡水利枢纽的库区水资源管理、水库防洪调度。

（九）组织流域相关科研项目研究。

（十）承担省流域管理委员会和省水利厅交办的其他事项。

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所属单位预算。所属单位具体包括：广东省北江大堤管理处、广东省飞来峡水利枢纽管理处（含发电中心）、广东省乐昌峡水利枢纽管理处（含发电中心）。

【注：因本部门机构改革，2019年9月广东省飞来峡水利枢纽管理处（含发电中心）和广东省乐昌峡水利枢纽管理处（含发电中心）整体转企改制，2020年1月广东省北江大堤管理处撤销并入广东省北江流域管理局。但相关改革配套工作尚未完成，2020年度预算仍暂保留。】

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省北江流域管理局（含本级及所属 3 个单位）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	10,292.51	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金	352.43	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支	
		八、社会保障和就业支出	477.21
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	10,140.73
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
本年收入合计	10,617.94	本年支出合计	10,617.94
四、上级补助收入		二十三、对附属单位补助支	
五、附属单位上缴收入		二十四、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十五、结转下年	
收入总计	10,617.94	支出总计	10,617.94

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：广东省北江流域管理局（含本级及所属 3 个单位）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入		其他资金收入	
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	事业收入	其他收入
	合计	10,617.94	10,292.51			352.43
208	社会保障和就业支出	477.21	477.21			
20805	行政事业单位养老支出	477.21	477.21			
2080502	事业单位离退休	477.21	477.21			
213	农林水支出	10,140.73	9,815.30			352.43
21303	水利	10,140.73	9,815.30			352.43
2130301	行政运行	1,421.68	1,421.68			
2130304	水利行业业务管理	3,746.99	3,746.99			
2130305	水利工程建设	500.00	500.00			
2130306	水利工程运行与维护	2,891.18	2,565.75			352.43
2130311	水资源节约管理与保护	316.00	316.00			
2130314	防汛	882.48	882.48			
2130333	信息管理	382.40	382.40			

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 3

支出总体情况表

单位名称：广东省北江流域管理局（含本级及所属 3 个单位）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	结转 下年
科目编码	科目名称					
	合 计	10,617.94	5,801.51	4,816.43		
208	社会保障和就业支出	477.21	477.21			
20805	行政事业单位养老支出	477.21	477.21			
2080502	事业单位离退休	477.21	477.21			
213	农林水支出	10,140.73	5,324.30	4,816.43		
21303	水利	10,140.73	5,324.30	4,816.43		
2130301	行政运行	1,421.68	1,421.68			
2130304	水利行业业务管理	3,746.99	3,409.99	337.00		
2130305	水利工程建设	500.00		500.00		
2130306	水利工程运行与维护	2,891.18	492.63	2,398.55		
2130311	水资源节约管理与保护	316.00		316.00		
2130314	防汛	882.48		882.48		
2130333	信息管理	382.40		382.40		

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 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省北江流域管理局（含本级及所属 3 个单位）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	10,292.51	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	477.21
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	9,815.30
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
本年收入合计	10,292.51	本年支出合计	10,292.51
		二十三、结转下年	
收入总计	10,292.51	支出总计	10,292.51

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：广东省北江流域管理局（含本级及所属 3 个单位）

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	10292.51	5,801.51	4,491.00
[208]社会保障和就业支出	477.21	477.21	
[20805]行政事业单位离退休	477.21	477.21	
[2080502]事业单位离退休	477.21	477.21	
[213]农林水支出	9,815.30	5,324.30	4,491.00
[21303]水利	9,815.30	5,324.30	4,491.00
[2130301]行政运行	1,421.68	1,421.68	
[2130304]水利行业业务管理	3,746.99	3,409.99	337.00
[2130305]水利工程建设	500.00		500.00
[2130306]水利工程运行与维护	2,891.18	492.63	2,073.12
[2130311]水资源节约管理与保护	316.00		316.00
[2130314]防汛	882.48		882.48
[2130333]信息管理	382.40		382.40

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 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：广东省北江流域管理局（含本级及所属 3 个单位）

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		5,801.51
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	4,804.23
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	829.01
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	2,265.12
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	249.66
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	466.63
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	366.79
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	170.03
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	82.69
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	19.32
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	339.98
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	15.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	491.07
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	36.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	1.20
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	4.50
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	110.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	30.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	40.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	55.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	66.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	91.67
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	7.70
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	506.21
[30302]退休费	[50905]离退休费	473.81
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.80
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	30.60

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：广东省北江流域管理局（含本级及所属 3 个单位）

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				
“三公”经费	114.00	114.00		
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出	106.00	106.00		
1.公务用车购置	40.00	40.00		
2.公务用车运行维护费	66.00	66.00		
（三）公务接待费支出	8.00	8.00		

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。

（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“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：广东省北江流域管理局（含本级及所属 3 个单位）

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

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 10,617.94 万元，比上年减少 15,330.88 万元，下降 59.08%；支出预算 10,617.94 万元，比上年减少 15,330.88 万元，下降 59.08%。主要原因：一是所属广东省飞来峡水利枢纽管理处（含发电中心）和广东省乐昌峡水利枢纽管理处（含发电中心）整体转企改制，只保留库区水资源管理和水库防洪调度职能管理预算；二是压减了 5% 的一般性支出收支预算。

二、“三公”经费预算情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 114 万元，比上年减少 193.17 万元，下降 62.89%，主要原因是所属广东省飞来峡水利枢纽管理处（含发电中心）和广东省乐昌峡水利枢纽管理处（含发电中心）整体转企改制，只保留库区水资源管理和水库防洪调度职能经费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 3.82 万元，下降 100%，主要原因是 2020 年无安排因公出国（境）工作；公务用车购置及运行费 106 万元（公务用车购置费 40 万元、公务用车运行维护费 66 万元），比上年减少

183.55 万元，下降 63.39%，主要原因：一是所属广东省飞来峡水利枢纽管理处（含发电中心）和广东省乐昌峡水利枢纽管理处（含发电中心）整体转企改制，只保留 8 公务用车用于库区水资源管理和水库防洪调度职能管理使用；二是严格管理公务用车的使用，严控公车运行费用；公务接待费 8.00 万元，比上年减少 5.80 万元，下降 42.03%，主要原因是单位转企改制和严格控制公务接待规模和数量，严管公务接待支出。

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。2020 年本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年减少 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 2,528.70 万元，其中：货物类采购预算 98.65 万元、工程类采购预算 0 万元、服务类采购预算 2,430.05 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 272,871.95 万元，分布构成情况为：房屋 59,150.04 平方米，车辆 22 辆，单

价在 100 万元以上的设备 12 台等。本年度拟购置固定资产 98.65 万元，主要是办公设备报废更换、备品备件和办公家具等。

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：

项目名称	项目预算	绩效目标
乐昌峡枢纽工程库区防汛仓库建设项目	500.00	防汛仓库建设；储存抗洪抢险储存防汛抢险物资，确保防汛抢险
北江大堤防汛管理保障项目	882.48	对北江大堤进行白蚁巡检、防治，确保无白蚁害堤；实施管理测量为防汛及维护提供数据；不断查评完善标准化管理工作，实现安全生产达标；聘用必要人才，通过咨询服务等提高管理水平；开展公益宣传；开展防汛演练培训。
北江大堤工程养护项目	2,073.12	通过对北江大堤维修养护，维持一级堤防面貌，保持工程的设计功能，改善周边绿化环境，保证设备正常运行，保持工程完整、安全、与正常运用，确保工程安全度汛，发挥工程防洪及环境效益。

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）：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。

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**