

2020年 广东省韩江流域管理局部门预算

目 录

第一部分 广东省韩江流域管理局概况

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

九、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类款级科目）

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

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 广东省韩江流域管理局概况

一、主要职责

根据《广东省水利厅关于省韩江流域管理局主要职责人员编制和内设机构的批复》（粤水人事〔2018〕6号），我局的主要职责是：

- （一）承担韩江流域全面推行河长制的具体事务性工作；
- （二）承担韩江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编制并组织实施；
- （三）组织韩江流域相关科研项目研究；
- （四）承担制订韩江流域水量分配方案、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；
- （五）协调流域、区域和行业之间的水事关系；
- （六）参与核定韩江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；
- （七）承担对韩江流域水资源、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；
- （八）承担韩江流域内行政区域的“三防”工作巡察、指导，建设流域防洪监测及预警响应机制相关具体工作；
- （九）管理潮州供水枢纽管理中心；
- （十）承担韩江粤东灌区运行管理相关工作；
- （十一）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

我局下属单位广东省潮州供水枢纽管理处独立编制预算、经省财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省韩江流域管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2, 531. 41	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	2. 00	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	21. 40
		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	3, 112. 00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	2, 533. 41	本年支出合计	3, 133. 41
四、上级补助收入	600. 00	二十三、对附属单位补助支出	
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	3, 133. 41	支出总计	3, 133. 41

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：广东省韩江流域管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	预算拨款收入			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	3133.41	2531.41							2.00	600.00		
208	社会保障和就业支出	21.40	21.40										
20805	行政事业单位养老支出	21.40	21.40										
2080502	事业单位离退休	21.40	21.40										
213	农林水支出	3112.00	2510.00							2.00	600.00		
21303	水利	3112.00	2510.00							2.00	600.00		
2130304	水利行业业务管理	3112.00	2510.00							2.00	600.00		

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 3

支出总体情况表

单位名称：广东省韩江流域管理局

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	3,133.41	1,647.41	886.00			600.00	
208	社会保障和就业支出	21.40	21.40					
20805	行政事业单位养老支出	21.40	21.40					
2080502	事业单位离退休	21.40	21.40					
213	农林水支出	3,112.00	1,626.00	886.00			600.00	
21303	水利	3,112.00	1,626.00	886.00			600.00	
2130304	水利行业业务管理	3,112.00	1,626.00	886.00			600.00	

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省韩江流域管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2,531.41	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	21.40
		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	2,510.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	2,531.41	本年支出合计	2,531.41
		二十三、结转下年	
收入总计	2,531.41	支出总计	2,531.41

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：广东省韩江流域管理局

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	2,531.41	1,645.41	886.00
[208]社会保障和就业支出	21.40	21.40	
[20805]行政事业单位养老支出	21.40	21.40	
[2080502]事业单位离退休	21.40	21.40	
[213]农林水支出	2,510.00	1,624.00	886.00
[21303]水利	2,510.00	1,624.00	886.00
[2130304]水利行业业务管理	2,510.00	1,624.00	886.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省韩江流域管理局

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		1,645.41
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1,442.56
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	195.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	728.07
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	135.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	99.49
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	50.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	51.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	4.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	124.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	56.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	151.95
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	13.74
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	40.38
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	17.63
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	4.00
[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	5.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	23.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	34.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	5.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	50.90
[30302]退休费	[50905]离退休费	20.90
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	30.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省韩江流域管理局

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		886.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	785.41
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.66
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	8.28
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.80
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	27.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2.34
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	64.13
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	87.58
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	4.30
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	45.25
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	30.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	12.93
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	140.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	262.90
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	22.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	34.20
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	9.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	33.05
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	100.59
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	18.64
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	76.88
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	5.07

预算拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省韩江流域管理局

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				
“三公”经费	31.30	31.30		
其中：（一）因公出国（境）支出	4.30	4.30		
（二）公务用车购置及运行维护支出	23.00	23.00		
1. 公务用车购置				
2. 公务用车运行维护费	23.00	23.00		
（三）公务接待费支出	4.00	4.00		

注：

1、行政经费包括：单位性质为行政或参公单位，经济分类科目为印刷费、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、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、其他交通工具购置对应的预算资金。

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 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省韩江流域管理局

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

注：本部门无政府性基金安排的支出，本表为空。

表 10

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省韩江流域管理局

金额：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	预算拨款				财政专 户拨款	其他资金
		合计	一般公 共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
广东省韩江流域管理局	1,647.41	1,645.41	1,645.41				2.00
工资和福利支出	1,442.56	1,442.56	1,442.56				
商品和服务支出	153.95	151.95	151.95				2.00
对个人和家庭的补助	50.90	50.90	50.90				

表 11

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省韩江流域管理局

金额：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	预算拨款				财政专 户拨款	其他 资金	绩效目标
		合计	一般公 共预算	政府 性基金 预算	国有 资本经 营预算			
广东省韩江流域管理局	1,486.00	886.00	886.00				600.00	
韩江流域管理业务经费	410.00	410.00	410.00					
韩江流域调度中心运行 管理经费	366.00	366.00	366.00					
南粤“左联”之旅二期 项目	600.00						600.00	支付南粤”左联 “之旅二期项 目规划及勘察 设计费、监理费 等,完成三江溯 源园、澄海古 港、赐茶树等节 点建设及”左联 “人物、中央红 色交通线历史 文化发掘和展 示,传承”左联 “精神,弘扬” 左联“红色文 化。
广东省韩江流域管理局 信息化平台与通讯业务运维 项目	48.00	48.00	48.00					
广东省韩江流域管理局 网络安全等级保护二级升级 改造项目	62.00	62.00	62.00					

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 3,133.41 万元，比上年增加 768.37 万元，增长 32.49%。支出预算 3,133.41 万元，比上年增加 768.37 万元，增长 32.49%。

收支预算增长的主要原因是：为更好地履行单位职责，我局 2020 年将开展南粤“左联”之旅二期建设项目，上级补助收入 600 万元。

二、“三公”经费安排情况说明

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 31.30 万元，比上年减少 69.51 万元，下降 68.95%，主要原因是：我局本年无需购置公务用车，较上年减少公务用车购置费，另本年增加因公出国（境）费。其中：因公出国（境）费 4.30 万元，比上年增加 4.30 万元，主要原因是上年未有因公出国（境）费预算安排，本年按照上级分配名额，安排因公出国（境）费 4.30 万元；公务用车购置及运行费 23.00 万元（公务用车购置费 0.00 元，公务用车运行维护费 23.00 万元），比上年减少 73.81 万元，减少 76.24%，主要原因是我局本年未安排公务用车购置费，公务用车运行维护费与上年持平，无增减变化；公务接待费 4 万元，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。本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关行政经费。

四、政府采购情况

2020 年本部门年初预算政府采购安排 934.53 万元，其中：货物类采购预算 73.90 万元；工程类采购预算 510.00 万元；服务类采购预算 350.63 万元。

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 79,817.51 万元，分布构成情况为：房屋 15,037.78 平方米，车辆 8 辆（因机构改革，2019 年 12 月 31 日潮州管理处转入我局公益性资产中包含 3 辆车辆，待机构改革完成后，我局将按核定编制数对车辆统一进行处置），单价在 100 万元以上的设备 17 台/套。本年度年初预算拟购置固定资产 100.59 万元，主要是台式电脑、复印机、打印机等办公设备。

六、预算绩效评价的开展情况

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
南粤“左联”之旅二期项目	600 万元	支付南粤“左联”之旅二期项目规划及勘察设计费、监理费等，完成三江溯源园、澄海古港、赐茶树等节点建设及“左联”人物、中央红色交通线历史文化发掘和展示，传承“左联”精神，弘扬“左联”红色文化。

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。