

2019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 2019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 2019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 2019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、财政拨款	2,364.04	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	1.00	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	8.92
		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	2,356.12
		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	2,365.04	本年支出合计	2,365.04
四、上级补助收入		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	2,365.04	支出总计	2,365.04

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。

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	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	2,365.04	2,364.04							1.00			
208	社会保障和就业支出	8.92	8.92										
20805	行政事业单位离退休	8.92	8.92										
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.92	8.92										
213	农林水支出	2,356.12	2,355.12							1.00			
21303	水利	2,356.12	2,355.12							1.00			
2130301	行政运行	1,392.97	1,391.97							1.00			
2130304	水利行业业务管理	528.20	528.20										
2130311	水资源节约管理与保护	432.95	432.95										
2130333	信息管理	2.00	2.00										

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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	2,365.04	1,401.89	963.15				
208	社会保障和就业 支出	8.92	8.92					
20805	行政事业单位 离退休	8.92	8.92					
2080501	归口管理的 行政单位离退休	8.92	8.92					
213	农林水支出	2,356.12	1,392.97	963.15				
21303	水利	2,356.12	1,392.97	963.15				
2130301	行政运行	1,392.97	1,392.97					
2130304	水利行业业 务管理	528.20		528.20				
2130311	水资源节约 管理与保护	432.95		432.95				
2130333	信息管理	2.00		2.00				

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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	2,364.04	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	8.92
		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	2,355.12
		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	2,364.04	本年支出合计	2,364.04
		二十三、结转下年	
收入总计	2,364.04	支出总计	2,364.04

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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	2,364.04	1,400.89	963.15
[208]社会保障和就业支出	8.92	8.92	
[20805]行政事业单位离退休	8.92	8.92	
[2080501]归口管理的行政单位离退休	8.92	8.92	
[213]农林水支出	2,355.12	1,391.97	963.15
[21303]水利	2,355.12	1,391.97	963.15
[2130301]行政运行	1,391.97	1,391.97	
[2130304]水利行业业务管理	528.20		528.20
[2130311]水资源节约管理与保护	432.95		432.95
[2130333]信息管理	2.00		2.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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		1,400.89
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,252.74
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	182.80
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	617.09
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	138.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	147.73
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	47.60
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.82
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	117.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	111.89
[30201]办公费	[50201]办公经费	13.96
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.20
[30211]差旅费	[50201]办公经费	7.27
[30215]会议费	[50202]会议费	9.26
[30216]培训费	[50203]培训费	8.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	23.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	36.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	5.20
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	36.26
[30302]退休费	[50905]离退休费	8.72
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	27.54

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	100.81	100.81		
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出	96.81	96.81		
1. 公务用车购置	73.81	73.81		
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：

一、行政经费

行政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。

二、“三公”经费

“三公”经费是指省直行政（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。

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金安排的支出，本表为空。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类款级科目）

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	963.15
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	833.92
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.44
[30202]印刷费	[50201]办公经费	4.83
[30205]水费	[50201]办公经费	1.80
[30206]电费	[50201]办公经费	26.20
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.58
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	48.55
[30211]差旅费	[50201]办公经费	81.95
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	61.68
[30214]租赁费	[50201]办公经费	29.28
[30216]培训费	[50203]培训费	7.87
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	151.39
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	334.36
[30228]工会经费	[50201]办公经费	22.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	33.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	8.04
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	20.95
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	129.23
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	42.72
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	12.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	73.81
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.70

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		
合计	1,401.89	1,400.89	1,400.89				1.00
广东省韩江流域管理局	1,401.89	1,400.89	1,400.89				1.00
工资和福利支出	1,252.74	1,252.74	1,252.74				
商品和服务支出	112.89	111.89	111.89				1.00
对个人和家庭的补助	36.26	36.26	36.26				
其他资本性等支出							

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	财政拨款				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			
合计	963.15	963.15	963.15					
广东省韩江流域管理局	963.15	963.15	963.15					
公务用车购置经费	73.81	73.81	73.81					
韩江流域管理业务经费	432.95	432.95	432.95					
韩江流域调度中心运行管理经费	454.39	454.39	454.39					
信息化建设与运行维护经费	2.00	2.00	2.00					

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 2,365.04 万元，比上年增加 61.45 万元，增长 2.67%。支出预算 2,365.04 万元，比上年增加 61.45 万元，增长 2.67%。

收支预算增长的主要原因是：为更好地履行单位职责，我局 2019 年将开展流域蓝藻预防治理技术研究、节水型示范单位创建、韩江流域水质不达标重要水功能区入河污染源调查分析费用等项目。

二、“三公”经费安排情况说明

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 100.81 万元，比上年增加 24.03 万元，增长 31.30%，主要原因是：我局车辆达到报废年限，经上级部门批准报废，2019 年计划更新 2 辆。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 96.81 万元（公务用车购置费 73.81 元，公务用车运行维护费 23 万元），与上年增加 24.03 万元，增长 33.02%，主要原因是我局车辆达到报废年限，经上级部门批准报废，2019 年计划更新购置；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

2019年本部门政府采购安排391万元，其中：货物类采购预算100万元；工程类采购预算46万元；服务类采购预算245万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额3169.31万元，分布构成情况为：房屋6757.68平方米，车辆3辆，无单价在100万元以上的设备。本年度拟购置固定资产129.23万元，主要是公务用车、台式电脑、打印机等办公设备。

六、预算绩效评价的开展情况

2019年，本部门无重点项目。

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。