

广东省东江流域管理局 2020年部门预算及“三公”经费预算公开

目 录

第一部分 广东省东江流域管理局概况

- 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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、预算拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 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 广东省东江流域管理局概况

一、主要职责

根据广东省水利厅《广东省水利厅关于省东江流域管理局主要职责人员编制和内设机构的批复》等有关文件要求，我局的主要职责如下：

- （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）组织流域相关科研项目研究；
- （四）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；
- （五）协调流域、区域和行业之间的水事关系；
- （六）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；
- （七）承担对流域水资源、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）承担省流域管理委员会和省水利厅交办的其他事项。

根据职责任务，定为公益一类事业单位，正处级。核定事业编制 36 名，人员经费由省财政核拨。

二、部门预算构成

我局无下属单位，部门预算为局本级预算。

2020 年我局一般公用预算拨款 2270.97 万元，其中基本支出 1040.97 万元，占总预算资金的 45.84%，资金来源为“一般财政预算拨款”；7 个项目支出共计 1230 万元，占总预算资金的 54.16%，资金来源为“一般财政预算拨款”。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省东江流域管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2,270.97	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		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	4.76
		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	2,277.21
		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	

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省东江流域管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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, 270. 97	本年支出合计	2, 281. 97
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	11. 00	二十五、结转下年	
收入总计	2, 281. 97	支出总计	2, 281. 97

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：广东省东江流域管理局

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	2281.97	2270.97										11.00
208	社会保障和就业支出	4.76	4.76										
20805	行政事业单位养老支出	4.76	4.76										
2080502	事业单位离退休	4.76	4.76										
213	农林水支出	2277.21	2266.21										11.00
21303	水利	2277.21	2266.21										11.00
2130304	水利行业业务管理	1638.21	1627.21										11.00
2130311	水资源节约管理与保护	164.00	164.00										
2130314	防汛	29.00	29.00										
2130333	信息管理	446.00	446.00										

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：广东省东江流域管理局

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	2,281.97	1,051.97	1,230.00				
208	社会保障和就业支出	4.76	4.76					
20805	行政事业单位养老支出	4.76	4.76					
2080502	事业单位离退休	4.76	4.76					
213	农林水支出	2,277.21	1,047.21	1,230.00				
21303	水利	2,277.21	1,047.21	1,230.00				
2130304	水利行业业务管理	1,638.21	1,047.21	591.00				
2130311	水资源节约管理与保护	164.00		164.00				
2130314	防汛	29.00		29.00				
2130333	信息管理	446.00		446.00				

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省东江流域管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2,270.97	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	4.76
		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	2,266.21
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省东江流域管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	2,270.97	本年支出合计	2,270.97
		二十三、结转下年	
收入总计	2,270.97	支出总计	2,270.97

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：广东省东江流域管理局

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, 270. 97	1, 040. 97	1, 230. 00
[208]社会保障和就业支出	4. 76	4. 76	
[20805]行政事业单位养老支出	4. 76	4. 76	
[2080502]事业单位离退休	4. 76	4. 76	
[213]农林水支出	2, 266. 21	1, 036. 21	1, 230. 00
[21303]水利	2, 266. 21	1, 036. 21	1, 230. 00
[2130304]水利行业业务管理	1, 627. 21	1, 036. 21	591. 00
[2130311]水资源节约管理与保护	164. 00		164. 00
[2130314]防汛	29. 00		29. 00
[2130333]信息管理	446. 00		446. 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：广东省东江流域管理局

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, 040. 97
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	932. 12
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	114. 00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	456. 12
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	86. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	96. 00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	48. 00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	42. 00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	90. 00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	86. 79
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	8. 00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0. 19

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：广东省东江流域管理局

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
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	18.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	30.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	12.60
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	22.06
[30302]退休费	[50905]离退休费	4.66
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	17.40

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：广东省东江流域管理局

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		1,230.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1,198.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	3.60
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	5.20
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	50.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	130.80
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	10.00
[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	59.90
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	7.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	5.26
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	168.80

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：广东省东江流域管理局

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
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	662.54
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	64.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	26.60
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	32.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	32.00

表 8

预算拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省东江流域管理局

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	24.30	24.30		
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	18.00	18.00		
1. 公务用车购置				
2. 公务用车运行维护费	18.00	18.00		
（三）公务接待费支出	2.00	2.00		

注：

- 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。
- “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：广东省东江流域管理局

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
(本表为空)				

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。

表 10

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省东江流域管理局

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		
广东省东江流域管理局	1, 051. 97	1, 040. 97	1, 040. 97				11. 00
工资和福利支出	932. 12	932. 12	932. 12				
商品和服务支出	97. 79	86. 79	86. 79				11. 00
对个人和家庭的补助	22. 06	22. 06	22. 06				

表 11

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省东江流域管理局

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			
广东省东江流域管理局	1, 230. 00	1, 230. 00	1, 230. 00					
东江水资源管理和保护	164. 00	164. 00	164. 00					
河（湖）长制工作保障	65. 00	65. 00	65. 00					
东江流域综合治理管理项目	340. 00	340. 00	340. 00					
三防及安全生产工作保障项目	29. 00	29. 00	29. 00					
东江水利业务信息系统运维运营项目	374. 00	374. 00	374. 00					
东江信息系统安全等级保护优化整改服务项目	72. 00	72. 00	72. 00					
物业管理	186. 00	186. 00	186. 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 2281.97 万元，比 2019 年收入预算增加 166.27 万元，增长 7.86%；2020 年支出预算 2281.97 万元，比 2019 年支出预算增加 166.27 万元，增长 7.86%。2020 年收支预算与上年相比，均有增加，主要原因是 2020 年基本支出预算涵盖范围比去年广，不仅包含了基本工资、行政人员规范津补贴、住房改革补贴、公务交通补贴、原节日补贴、养老保险改革临时补贴等基本支出，还包含了 2019 年度应休未休假报酬（以前年度在年中安排，初次纳入年初预算）、事业人员绩效工资。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门“三公”经费预算安排 24.30 万元，比上年增加 2.30 万元，增长 10.45%，其中：公务用车购置及运行维护费 18.00 万元，比上年减少 2.00 万元，减少 11.11%，主要原因是我局进一步加强公务车辆管理，按不超过 2019 年公务用车运行费预算数进行严格控制；公务接待费 2.00 万元，与上年持平；2020 年根据上级要求，新增了因公出国（境）费 4.30 万元，2019 年未安排该项支出预算，这也是整体“三公”经费预算增长的主要原因。

三、机关运行经费安排情况

2020 年本部门机关运行经费安排 134.69 万元，比上年增加 0.02 万元，增长 0.01%，与上年基本持平。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 843.27 万元，其中：货物类采购预算 40 万元，服务类采购预算 779.57 万元，工程类采购预算 23.70 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门占有车辆情况为：共有车辆 9 辆，其中：机要通信及应急车 2 辆、执法执勤用车 1 辆、三防抢险车 1 辆、特种专业技术车 5 辆。2020 年无购置车辆计划；2020 年下半年 1 辆机要通信及应急车到达使用年限，有报废计划。

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：

单位：万元

项目	预算数	绩效目标
东江水资源管理和保护	125.5	目标 1：通过组织编制调度计划、编发调度信息等方式，组织实施 2020 年度东江水量调度工作，调度三大水库，“蓄丰补枯”； 目标 2：开展控制断面、在线水质监测断面站点日常运行维护，对重要控制断面和水质监测断面进行水量水质实时监测，及时掌握并向有关单位发布东江流域水雨情信息； 目标 3：开展东江流域水资源管理监督协调相关工作会议，促进流域内各相关单位共同做好东江水资源合理开发利用和保护工作。
东江水利业务信息系统运维运营项目	374	目标 1：保障东江水资源水量水质监控系统正常运行，支撑《广东省东江流域水资源分配方案》有效实施； 目标 2：通信线路正常运行天数/365 天×100%≥95%； 目标 3：有效服务流域水量调度，为水资源管理工作提供技术保障，从而保障东江供水安全。
东江流域综合治理管理项目	40.84	全面提升水资源利用效率，综合集成各项节水措施，努力将我局建成节水型机关。

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。