

2020年
广东省西江流域管理局部门预算

目录

第一部分 广东省西江流域管理局概况

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 广东省西江流域管理局概况

一、主要职责

根据《广东省水利厅关于省西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〕5号），我局主要职责是：（一）承担流域全面推行河长制的具体事务工作；（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）具体承担珠江河口整治和流域内岸线及滩涂综合开发利用项目建设和管理；（九）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；（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

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省西江流域管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	3244.81	一、一般公共服务支出	1000
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	23.67
		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	2261.28
		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	3246.81	本年支出合计	3284.95

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	38.14	二十五、结转下年	
收入总计	3284.95	支出总计	3284.95

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：广东省西江流域管理局

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	3284.95	3244.81							2.00			38.14
201	一般公共服务支出	1000	1000										
20104	发展与改革事务	1000	1000										
2010499	其他发展与改革事务支出	1000	1000										
208	社会保障和就业支出	23.67	23.67										
20805	行政事业单位离退休	23.67	23.67										
2080502	事业单位离退休	23.67	23.67										
213	农林水支出	2261.28	2221.14							2			38.14
21303	水利	2261.28	2221.14							2			38.14
2130301	行政运行	177.99	137.85							2			38.14
2130304	水利行业业务管理	1550.29	1550.29										
2130311	水资源节约管理与保护	441	441										
2130333	信息管理	92	92										

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：广东省西江流域管理局

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	3284.95	1107.95	2177				
201	一般公共服务支出	1000		1000				
20104	发展与改革事务	1000		1000				
2010499	其他发展与改革事务支出	1000		1000				
208	社会保障和就业支出	23.67	23.67					
20805	行政事业单位离退休	23.67	23.67					
2080502	事业单位离退休	23.67	23.67					
213	农林水支出	2261.28	1084.28	1177				
21303	水利	2261.28	1084.28	1177				
2130301	行政运行	177.99	177.99					
2130304	水利行业业务管理	1550.29	906.29	644				
2130311	水资源节约管理与保护	441		441				
2130333	信息管理	92		92				

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省西江流域管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3244.81	一、一般公共服务支出	1000
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	23.67
		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	2221.14
		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	3244.81	本年支出合计	3244.81
		二十三、结转下年	
收入总计	3244.81	支出总计	3244.81

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：广东省西江流域管理局

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	3,244.81	1,067.81	2,177.00
[201]一般公共服务支出	1,000.00		1,000.00
[20104]发展与改革事务	1,000.00		1,000.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	1,000.00		1,000.00
[208]社会保障和就业支出	23.67	23.67	
[20805]行政事业单位养老支出	23.67	23.67	
[2080502]事业单位离退休	23.67	23.67	
[213]农林水支出	2,221.14	1,044.14	1,177.00
[21303]水利	2,221.14	1,044.14	1,177.00
[2130301]行政运行	137.85	137.85	
[2130304]水利行业业务管理	1,550.29	906.29	644.00
[2130311]水资源节约管理与保护	441.00		441.00
[2130333]信息管理	92.00		92.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省西江流域管理局

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		1,067.81
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	959.29
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	120.99
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	545.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	85.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	54.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	27.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	24.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	8.40
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	4.40
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	90.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	0.50
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	64.55
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	7.65
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30229]福利费	[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	17.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	26.50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.40
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	40.27
[30302]退休费	[50905]离退休费	23.27
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	17.00

[310] 资本性支出	[506] 对事业单位资本性补助	3.71
[31007] 信息网络及软件购置更新	[50601] 资本性支出（一）	3.71

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省西江流域管理局

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		2,177.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1,123.99
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	6.08
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	15.60
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	264.58
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	63.15
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	20.74
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	25.85
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	4.80
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	18.70
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	1.60
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	85.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	557.19
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	27.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	33.71
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	1,053.01
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	53.01
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	1,000.00

预算拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省西江流域管理局

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	20	20		
其中：（一）因公出国（境）支出		0		
（二）公务用车购置及运行维护支出	17	17		
1. 公务用车购置				
2. 公务用车运行维护费	17	17		
（三）公务接待费支出	3.00	3.00		

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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省西江流域管理局

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：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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省西江流域管理局

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		
广东省西江流域管理局	1,107.95	1,067.81	1,067.81			40.14
工资和福利支出	959.29	959.29	959.29			
商品和服务支出	98.76	64.55	64.55			34.22
对个人和家庭的补助	40.27	40.27	40.27			
其他资本性等支出	9.63	3.71	3.71			5.92

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省西江流域管理局

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			
广东省西江流域管理局	2177	2177	2177					
流域水资源及水事管理	441.00	441.00	441.00					
流域河湖管理	337.00	337.00	337.00					
信息化系统日常运行维护	92.00	92.00	92.00					
西江流域综合管理保障经费	307.00	307.00	307.00					
广东省西江干流治理工程	1,000.00	1,000.00	1,000.00					2020 年完成广东省西江干流治理工程勘察、初步设计研究等前期工作,资金使用规范。

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3284.95万元，比上年增加713.4万元，增长27.74%。支出预算3284.95万元，比上年增加713.4万元，增长27.74%。

收支预算增加的主要原因为：2020年省发改委安排其他事业发展性支出用于省属重点工程西江干流达标加固工程前期经费1000万元，同时减少在2019年项目支出中列支的一次性信息化专项建设200余万元，其他连续性预算项目正常列支，从而致整体部门预算经费增加700余万元。

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20万元，比上年减少6.82万元，减少25.43%，主要原因一是2020年我局无出国任务，无需列支该经费；二是2019年我局报废一台公务车辆，没有新增公务车辆，因此公务用车运行维护费预算17万元；三是公务接待费3万元，与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

无。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排468.74万元，其中：货物类采购预算54.87万元，工程类采购预算95.5万元，服务类采购预算318.37万元等。

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 8640.23 万元，分布构成情况为：房屋 4131.06 平方米，车辆 4 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 53.01 万元，主要是办公电脑等信息化设备和办公桌椅等家具电器类设施。

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：

金额：万元

项目	预算数	绩效目标
流域河湖管理	337	<p>目标一、通过开展河长制湖长制有关工作，进一步保护省西江流域及鉴江流域河湖的健康生命，推动流域内各地市河长制湖长制工作进展；</p> <p>目标二、科学研究分析桥梁壅水对珠江三角洲主要河道的行洪影响并提出对策建议，加强粤港澳大湾区防洪安全，为以后涉河建设项目防洪评价等提供重要依据；</p> <p>目标三、及时掌握流域的重大工程建设、河口资源开发利用情况及各项研究、规划的发展动态，为流域决策和管理提供技术支撑和交流平台；</p> <p>目标四、及时掌握和了解国内外最新的水利水电管理、新技术开发研究进展，积极参与广东水利事业的发展，共同推进广东从水利大省向水利强省的实现；</p> <p>目标五、进一步完善我局水旱灾害防御工作体系，促进我局水旱灾害防御工作的规范化、制度化建设，切实落实好我局流域水旱灾害防御职能，更好地承担流域内行政区域的水旱灾害防御工作巡察、指导；</p> <p>目标六、流域内水利工程运行管理情况资料更新；</p> <p>目标七、涉河项目监管；</p> <p>目标八、涉河项目事中事后实地检查及流域强监管工作；</p> <p>目标九、局已建工程确权划界；</p> <p>目标十、充分发挥已建的横门-洪奇门调整汇流工程、鹤洲北应急防护工程效用，更好保障一方经济社会发展，为国有资产保值增值发挥作用。</p>
流域水资源及水事管理	441	<p>目标一：认真做好流域水资源节约保护工作。贯彻落实习近平生态文明思想和总书记在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上重要讲话精神，满足人民日益增长的优美生态环境需要，让西江成为造福人民的幸福河，打赢 2020 年全省水污染防治攻坚战。以流域为单元统筹开展西江和鉴江水资源质量监测，按季度编发《流域水资源动态》，及时掌握辖区内水资源状况，做好流域纳污总量控制和重要饮用水源地、水功能区监督管理，对我局监管的退水单位全面开展监督性水质监测。</p> <p>目标二：落实新时代治水方针，补齐水资源管理短板，强化水资源监管，按照水利部“合理分水、管住用水”的水资源管理总目标，一是组织做好 2020 年广东省西江流域分水工作；二是强化流域水资源统一调度，优化水资源配置，实现流域“空间均衡”，做好鉴江 2020 年枯水期水量调度和《广东省鉴江流域水资源分配方案》颁布实施十周年总结；三是做好 2020 年度流域取用水监督管理，深入实施最严格水资源管理制度，加强流域用水总量监管和取水单位计划用水管理。</p>

		<p>四是加强流域水资源管理监督检查，依法履行水资源管理职责，推进水资源管理各项政策措施的有效落实。五是加强流域水资源管理资料搜集和统计基础。</p> <p>目标三：落实“节水优先”，响应和实施国家和省节水行动。履行流域节水管理职责，加强协调配合，完成《广东省节水行动实施方案》交办的具体任务。做好流域用水总量和强度控制，加强流域内县区节水型社会示范建设。加强重点监控用水单位管理，做好局监管用水单位节水监督检查。建成节水意识强、节水制度健全、节水器具完善、用水效率先进、监控管理严格的标杆单位。</p>
--	--	--

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

费及一般设备购置费、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。